

资 产 负 债 表

2021年9月30日

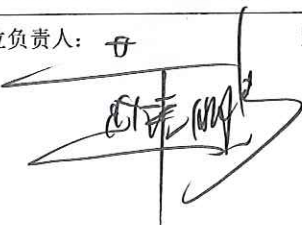
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

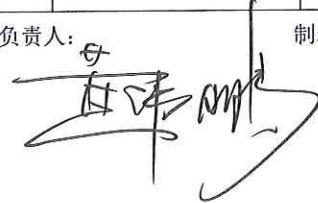
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,790,797.68	13,689,111.37	短期借款	35		
其中：现金		2.37	0.52	应付款项	36	11,308,184.28	8,069,552.44
银行存款		15,790,795.31	13,689,110.85	应付工资	37	85,989.15	
短期投资	2			应付福利费	38	549,280.19	-184,115.86
应收款项	5	11,588,941.17	11,573,251.79				
存货	8			流动负债合计	41	11,943,453.62	7,885,436.58
流动资产合计	9	27,379,738.85	25,262,363.16	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,173,314.77	2,173,314.77	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,173,314.77	2,173,314.77	专项应付款	46	2,653,589.19	2,984,758.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,904,485.10	4,921,993.02	其他负债合计	48	2,653,589.19	2,984,758.78
减：累计折旧	20	4,547,724.54	4,563,870.91	负债合计	49	14,597,042.81	10,870,195.36
固定资产净值	21	356,760.56	358,122.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,300,000.00	18,339.52	资本	50		
固定资产合计	26	1,656,760.56	376,461.63	公积公益金	51	15,216,347.65	15,229,745.57
无形资产：				未分配收益	52	1,896,403.27	2,212,178.18
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	88,231.68	88,231.68	所有者权益合计	53	17,112,750.92	17,441,923.75
资产总计	32	31,709,793.73	28,312,119.11	负债和所有者权益总计	56	31,709,793.73	28,312,119.11

补充数据

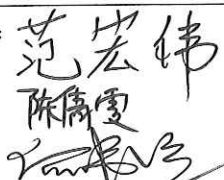
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人：刘瑞英

民主理财小组：


范宏伟
陈伟
陈伟

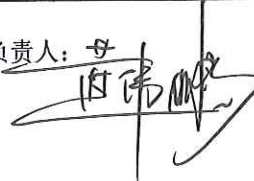
收益及收益分配表

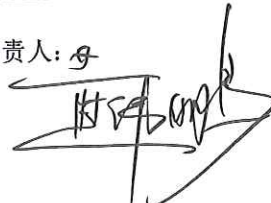
2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	44,788.10	667,448.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,255.98	11,303.82
管理费用	7	20,485.89	330,369.78
二、经营收益	10	23,046.23	325,774.40
加：补助收入	12		
其他收入	13	891.76	78,121.06
减：其他支出	16	3.02	88,120.55
三、本年收益	20	23,934.97	315,774.91
收益分配			
四、本年收益	21	23,934.97	315,774.91
加：年初未分配收益	22		1,896,403.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,212,178.18
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,212,178.18

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

范宏伟

制表人：刘瑞英

陈青霞


财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	44,788.10	667,448.00	一、经营支出	1,255.98	11,303.82
出租收入	44,788.10	667,448.00	经营性固定资产折旧费	1,255.98	11,303.82
厂租	37,422.00	261,954.00	二、管理费支出	20,485.89	330,369.78
陈永林铁棚租	37,422.00	261,954.00	干部报酬	7,200.00	61,836.37
地租	7,366.10	405,494.00	工资	5,600.00	46,800.00
符忠文地租	7,366.10	298,413.14	补助	1,600.00	14,522.00
旧办公楼（租）		75,000.00	奖金		514.37
陈志堂地租		32,080.86	其他管理及固定人员扣	9,980.00	225,407.00
二、发包及上交收入			办公室工作人员	9,050.00	154,387.00
三、投资收益			工资	9,050.00	154,387.00
四、农业税附加返还收入			其他工作人员	930.00	71,020.00
五、补助收入			生产队队长		60,600.00
六、其他收入	891.76	78,121.06	工资		60,600.00
存款利息收入	891.76	26,401.06	杂工工资	930.00	10,420.00
其他		51,720.00	办公费	659.50	7,798.00
赞助费		51,720.00	水电费	716.21	4,079.50
七、福利费收入		71,039.73	折旧费	667.75	4,842.55
上级公益补助		64,400.82	修缮费		1,330.00
新前进村		18,300.82	民主理财费用	150.00	1,350.00
人居环境综合		18,300.82	会议费		16,530.00
其他		46,100.00	培训费	600.00	600.00
三八节		46,100.00	邮电通讯费	512.43	3,747.26
其他来源		6,637.24	财务统筹费		103.60
五保户股份收益		6,637.24	其他费用		2,745.50

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-18

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保社保		1.67	其他		2,745.50
			三、其他支出	3.02	88,120.55
			防汛抢险支出		376.00
			捐款赞助支出		2,000.00
			其他	3.02	85,744.55
			水电费支出	3.02	5.73
			其他支出		212.10
			党员代表经费		17,792.00
			工程款		51,884.72
			村路		5,611.45
			文体广场体育馆		18,243.03
			中心广场停车场		28,030.24
			选举经费		15,850.00
			四、福利费支出	37,248.96	804,435.78
			治安	29,910.00	463,430.00
			环境卫生		71,878.75
			老人和敬老院补助		50,918.00
			公共设施维护	3,390.00	3,390.00
			医保社保	1,148.96	10,369.03
			慰问金	2,800.00	97,200.00
			消防		107,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		17,507.92
			管理用		17,507.92

财务收支情况公布表

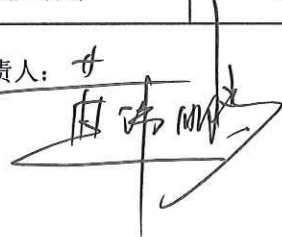
2021年9月

打印时间：2021-10-18

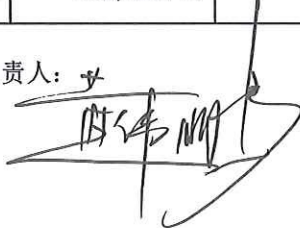
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			华硕H510M 电脑		4,110.00
			巨航一体机 JHJY85		12,217.92
			巨航移动支架 SEWE		1,180.00
收入合计	45,679.86	816,608.79	支出合计	58,993.85	1,251,737.85

单位负责人：甘



财务负责人：甘



民主理财小组：

制表人：刘瑞英

范宏伟
陈倩霞
何卓兰

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	11,931,796.39	358,544.60	11,573,251.79
水电费	89,834.42	0.00	89,834.42
28293号	34,571.05	0.00	34,571.05
22351号	36,081.33	0.00	36,081.33
22352号	8,514.57	0.00	8,514.57
26353号	5,734.32	0.00	5,734.32
22353号	4,322.25	0.00	4,322.25
申堂街6号	0.00	0.00	0.00
申堂街27号	0.00	0.00	0.00
38156号	41.94	0.00	41.94
41971号	568.96	0.00	568.96
应收借款	1,161,915.91	0.00	1,161,915.91
李耀坤陈文华借款及利息	800,027.41	0.00	800,027.41
联队土地证罚款	319,823.50	0.00	319,823.50
散石队土地证罚款	42,065.00	0.00	42,065.00
医保社保	1,667,894.17	46,491.60	1,621,402.57
应收社保款	690,579.45	0.00	690,579.45
个人出资款	209,109.80	0.00	209,109.80
预交社保局款	-120,580.35	0.00	-120,580.35
代村民支社保款	602,050.00	0.00	602,050.00
应收医保款	977,314.72	46,491.60	930,823.12
政府补助	17,824.00	0.00	17,824.00
新前进村补助	61,675.00	41,490.00	20,185.00
应收个人出资	583,565.98	5,001.60	578,564.38

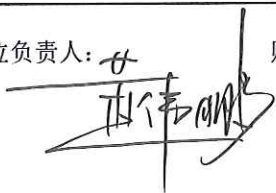
应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
申堂联队补助	218,004.73	0.00	218,004.73
石塘队补助	47,518.69	0.00	47,518.69
散石队补助	36,336.42	0.00	36,336.42
预交社保局款	12,389.90	0.00	12,389.90
其他	9,012,151.89	312,053.00	8,700,098.89
其他应收款	3,215,142.62	0.00	3,215,142.62
申堂联队自来水工程款	14,290.00	0.00	14,290.00
村民医疗款	6,150.00	0.00	6,150.00
财政局预收办证费	1,670,449.70	0.00	1,670,449.70
土地办证费	459,247.00	0.00	459,247.00
联队土地规划测量费	892.00	0.00	892.00
申堂园山公园凉亭工程（应收联队）	7,488.57	0.00	7,488.57
中和南街道路工程	56,625.35	0.00	56,625.35
联队文体广场建设款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
生产队土地办证费	5,797,009.27	312,053.00	5,484,956.27
散石队	312,053.00	312,053.00	0.00
联队土地办证费	4,771,486.27	0.00	4,771,486.27
石塘队土地办证费	713,470.00	0.00	713,470.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

范宏伟
陈霞霞
陈书记

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,071,402.44	1,850.00	8,069,552.44
应付征地款	6,807,707.18	0.00	6,807,707.18
土地补偿款	2,924,740.35	0.00	2,924,740.35
东侧山资源款	1,055,507.00	0.00	1,055,507.00
93年征地老人金	32,000.00	0.00	32,000.00
征地没坟补偿	100.00	0.00	100.00
高速路迁坟补偿款	4,930.00	0.00	4,930.00
93年征地转统费	235,941.83	0.00	235,941.83
工业园征地补偿款	2,554,488.00	0.00	2,554,488.00
应付定金押金	826,021.20	0.00	826,021.20
吴卫星黎德章租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
冯国锋填土工程保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
赵传高租办公楼保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
王章友铺租按金	230.00	0.00	230.00
李水兴铺位押金	800.00	0.00	800.00
李三福租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志堂租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文杨继敏租地保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈永林租房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈立峰租地保证金	25,000.00	0.00	25,000.00
中鼎国际工程公司中国移动管道施工押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黄冠武1022平方租地保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈冠泉租用申堂一路3239平方保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈冠泉园山仔2795.1平方保证金	33,541.20	0.00	33,541.20
黄容生土地租赁保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
王君超租地按金	1,000.00	0.00	1,000.00
古伟业租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
余冠仁租地保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
联队押金	162,800.00	0.00	162,800.00
苏青年	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
廖永安	50,000.00	0.00	50,000.00
何建兰	2,000.00	0.00	2,000.00
刘云洪	50,000.00	0.00	50,000.00
黄少伦	3,000.00	0.00	3,000.00
叶方霞	1,000.00	0.00	1,000.00
何颖贤	1,800.00	0.00	1,800.00
蒋伟坚	10,000.00	0.00	10,000.00
纪燕裕	5,000.00	0.00	5,000.00
新前进村	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文	20,000.00	0.00	20,000.00
散石队押金	30,000.00	0.00	30,000.00
陈学敬地租按金	30,000.00	0.00	30,000.00
石塘队押金	34,800.00	0.00	34,800.00
袁绍环	4,800.00	0.00	4,800.00
符忠文袁景浩杨继敏	30,000.00	0.00	30,000.00
符忠文、袁景浩租地保证金	6,500.00	0.00	6,500.00
陈乐申堂（圆山）400平方米合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪奕波保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
杜富福保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
千华商业公司保证金	12,000.00	0.00	12,000.00
排洪渠整治工程保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
建恒建筑有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
李惠贞	50,000.00	0.00	50,000.00
孟竹	12,350.00	0.00	12,350.00
林全广	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	53,058.71	0.00	53,058.71
申堂二路水泥地面人行道工程	2,216.77	0.00	2,216.77
申堂一路三巷村路村路排水	6,385.22	0.00	6,385.22
中和南街道路工程	2,316.59	0.00	2,316.59
余氏宗祠	5,128.00	0.00	5,128.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
新富活动广场	4,000.00	0.00	4,000.00
排洪渠整治工程	2,000.00	0.00	2,000.00
乡村绿化美化工程	12,633.31	0.00	12,633.31
文体广场体育馆装修工程	3,913.23	0.00	3,913.23
中心广场停车场硬底化花池及围墙门配套	14,465.59	0.00	14,465.59
代收代支	287,546.55	1,850.00	285,696.55
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	21,812.05	1,500.00	20,312.05
04年村民分配款	3,496.00	0.00	3,496.00
申堂一队荔枝树款	7,080.00	0.00	7,080.00
信用社社员退股金	882.00	0.00	882.00
陈华厚	84.00	0.00	84.00
何颜	84.00	0.00	84.00
陈光意	84.00	0.00	84.00
郑少珍	210.00	0.00	210.00
余玉英	210.00	0.00	210.00
刘世贤	210.00	0.00	210.00
小队存款	350.00	350.00	0.00
联队存款	350.00	350.00	0.00
申堂一队储泥地租	12,799.46	0.00	12,799.46
建设中心拨爆破震裂村民房屋补偿款	218,170.50	0.00	218,170.50
毁坏林木补偿款	4,000.00	0.00	4,000.00
其他	97,068.80	0.00	97,068.80
新前进村拨联队路款	15,000.00	0.00	15,000.00
市政管维中心拨山体挡土墙补助	10,000.00	0.00	10,000.00
大村代支工作人员医社保	64,314.20	0.00	64,314.20
陈东福	7,738.60	0.00	7,738.60
退政府医保款	16.00	0.00	16.00

单位负责人：#

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,921,993.02	4,563,870.91	358,122.11
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	371,411.46	228,588.54
配电设施	0.00	0.00	0.00
海信2906G电视机	0.00	0.00	0.00
DVD金正609	950.00	950.00	0.00
空调四台乐声1.5匹	8,800.00	8,800.00	0.00
空调两台乐声3匹	13,200.00	13,200.00	0.00
电脑联想家悦17	4,950.00	4,950.00	0.00
打印机HP1020	1,399.00	1,399.00	0.00
财务专用打印机LQ635K	2,980.00	2,980.00	0.00
床架两套母子床	1,848.00	1,848.00	0.00
1.4米办公台两张	600.00	600.00	0.00
1.6米办公台2张	1,160.00	1,160.00	0.00
1.8米办公台2张	1,460.00	1,460.00	0.00
大班椅两张胶手椅	280.00	280.00	0.00
大班椅两张木扶手	480.00	480.00	0.00
会议桌	2,600.00	2,600.00	0.00
会议椅	1,520.00	1,520.00	0.00
会议台	690.00	690.00	0.00
三门书柜	550.00	550.00	0.00
实木沙发五件套	1,260.00	1,260.00	0.00
旧办公室	4,000.00	4,000.00	0.00
东芝166复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
音响一套（4件）	5,600.00	5,600.00	0.00
格力空调四台	18,390.00	18,072.81	317.19

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
TCL (L43F2820E) 电视一台	2,200.00	1,271.39	928.61
联想电脑一套	5,900.00	3,409.87	2,490.13
雀友电动麻将机2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
电动按摩椅4套	17,200.00	4,300.00	12,900.00
室内上肢牵引器2组	1,900.00	475.00	1,425.00
机械跑步机1台	1,560.00	390.00	1,170.00
卧式健身车腿部训练器1台	1,650.00	412.50	1,237.50
健骑机1台	970.00	242.50	727.50
单人沙发3张	2,040.00	510.00	1,530.00
三人沙发2张	3,600.00	900.00	2,700.00
实木茶几2张	1,900.00	475.00	1,425.00
沙发脚踏凳2张	160.00	40.00	120.00
雀友电动麻将台2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
真皮靠背椅8张	2,240.00	560.00	1,680.00
55寸液晶电视2台	14,400.00	3,600.00	10,800.00
手动液压篮球架	25,500.00	0.00	25,500.00
记分牌2个	14,000.00	0.00	14,000.00
吸水车	3,000.00	0.00	3,000.00
联想M4550电脑一套	3,480.00	1,487.37	1,992.63
1.8米办公台1张	1,500.00	641.01	858.99
真皮班椅3张	2,250.00	967.05	1,282.95
办公沙发6套	3,000.00	1,282.02	1,717.98
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	1,504.63	3,095.37
松下X386C投影机一套	7,400.00	2,420.48	4,979.52
理光A3彩色数码复合机MPC2003 SP	12,800.00	4,186.82	8,613.18
华硕H510M电脑	4,110.00	34.25	4,075.75

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

2021年

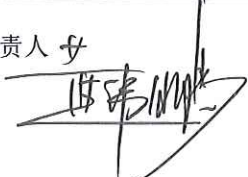
打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
巨航一体机JHJY85	12,217.92	101.82	12,116.10
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	9.83	1,170.17
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人



财务负责人



民主理财小组

范宏伟
陈耀
何伟

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

2021年9月

打印时间：2021-10-18

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用			作社		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-文体广场工程					0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00			否
在建工程-公益用-文体广场体育馆装修工程					0.00	0.00	130,441.00	130,441.00	0.00			否
在建工程-公益用-石塘小队老区建设工程					0.00	0.00	18,339.52	0.00	18,339.52			否
在建工程-公益用-申堂广场停车场花池及围墙门配套项目					0.00	0.00	528,030.24	528,030.24	0.00			否

单位负责人：叶

财务负责人：叶

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

借款及其他负债明细表

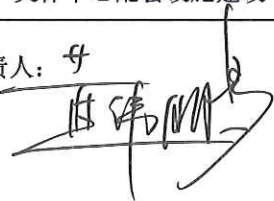
2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

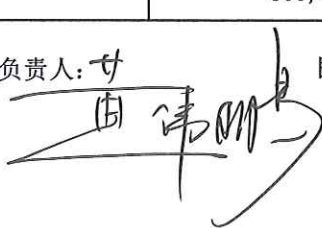
打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	3,010,258.78	25,500.00	2,984,758.78
上级拨款	82,579.64	15,000.00	67,579.64
新前进村	27,671.00	0.00	27,671.00
党员活动经费	27,671.00	0.00	27,671.00
农业局	39,908.64	0.00	39,908.64
生态公益林效益补偿	39,908.64	0.00	39,908.64
城建服务中心	15,000.00	15,000.00	0.00
截污闸门日常管理	15,000.00	15,000.00	0.00
其他	2,927,679.14	10,500.00	2,917,179.14
捐赠前进小学奖学金基金	1,141,375.10	0.00	1,141,375.10
传承醒狮文化艺术经费	75,804.04	0.00	75,804.04
老人活动经费	10,500.00	10,500.00	0.00
居家养老服务建设资金	200,000.00	0.00	200,000.00
捐赠老人福利基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
红十字	500,000.00	0.00	500,000.00
文体中心配套设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：母



财务负责人：母



民主理财小组：

范宏伟
陈霞
陈书江

制表人：刘瑞英

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9		2021-09-01	期初余额			3.02			13,515,133.72
2021	9	1	2021-09-02	付中山坦洲自来水有限公司户号30240的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		3.02	13,515,130.70
2021	9	2	2021-09-02	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		90.60	13,515,040.10
2021	9	3	2021-09-02	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		3.81	13,515,036.29
2021	9	4	2021-09-06	付中山坦洲自来水有限公司户号28293的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		2,660.62	13,512,375.67
2021	9	5	2021-09-06	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		5,348.42	13,507,027.25
2021	9	6	2021-09-06	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		906.78	13,506,120.47
2021	9	7	2021-09-06	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2021年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			3.02		807.72	13,505,312.75
2021	9	8	2021-09-06	付中国电信申堂经济合作社办公室2021年8月份电话费			3.02		512.43	13,504,800.32
2021	9	9	2021-09-06	收符忠文交来2021年9月1日至2021年9月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金			3.02	7,366.10		13,512,166.42
2021	9	10	2021-09-07	收申堂联队申堂联队提现转账			3.02	350.00		13,512,516.42
2021	9	11	2021-09-07	付申堂经济合作社提现	1,657.00		1,660.02		1,657.00	13,510,859.42
2021	9	12	2021-09-07	付申堂联队申堂联队提现转账		350.00	1,310.02			13,510,859.42
2021	9	13	2021-09-07	付刘结杨支付刘永华身故福利金		500.00	810.02			13,510,859.42
2021	9	14	2021-09-07	付中山市坦洲镇如兴文具店申堂经济社购买A4板夹、水笔、计算器、胶纸座等文具		368.50	441.52			13,510,859.42

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9	15	2021-09-07	付深圳市龙岗区福禧文具批发商行申堂经济合作社购买两套旗杆、旗		291.00	150.52			13,510,859.42
2021	9	16	2021-09-10	付中山供电局申堂经济合作社办公室2021年8月份电费			150.52		716.21	13,510,143.21
2021	9	17	2021-09-14	收陈永林交来2021年7月1日至2021年7月31日2673平方米简易铁棚租金			150.52	37,422.00		13,547,565.21
2021	9	18	2021-09-14	收黄建军、郭秀琼交来2021年1月至12月住院医疗个人缴款			150.52	1,278.00		13,546,843.21
2021	9	19	2021-09-14	收黄建军、郭秀琼交来2021年1月至12月门诊个人缴款			150.52	176.00		13,549,019.21
2021	9	20	2021-09-14	收叶小凤交来2019年1至2月门诊补缴			150.52	11.20		13,549,030.41
2021	9	21	2021-09-14	收黎翰文交来2019年2月门诊补缴			150.52	5.60		13,549,036.01
2021	9	22	2021-09-14	付冼金兰等256人申堂经济合作社2021年中秋节老人慰问(50元/人)			150.52		12,800.00	13,536,236.01
2021	9	23	2021-09-15	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员单误工补助		150.00	0.52			13,536,236.01
2021	9	24	2021-09-16	付参加社保人员2021年8月份参加社保人员代付款(161人,450元/人)			0.52		72,450.00	13,463,786.01
2021	9	25	2021-09-16	付申堂经济合作社提现	600.00		600.52		600.00	13,463,186.01
2021	9	26	2021-09-16	付范伟雄申堂经济合作社工作人员住院慰问金		500.00	100.52			13,463,186.01
2021	9	27	2021-09-17	付林燕明2020年1月1日至2020年12月31日申堂涌截污闸门日常工作费用			100.52		15,000.00	13,448,186.01
2021	9	28	2021-09-23	付申堂经济合作社提现	1,000.00		1,100.52		1,000.00	13,447,186.01
2021	9	29	2021-09-23	付陈国庆支付陈宗捷身故福利金		500.00	600.52			13,447,186.01

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9	30	2021-09-24	付陈永健支付陈楚裕身故福利金		500.00	100.52			13,447,186.01
2021	9	31	2021-09-26	付国家税务局中山市坦洲税务分局2021年9月份住院医疗62291.40元, 门诊医疗8814元			100.52		71,105.40	13,376,080.61
2021	9	32	2021-09-28	付申堂经济合作社提现	500.00		600.52		500.00	13,375,580.61
2021	9	33	2021-09-28	付申堂经济社办公室及治安队人员申堂经济社办公室及治安队人员2021年9月份工资及补助			600.52		40,115.32	13,335,465.29
2021	9	34	2021-09-28	付黎焕珍支付2021年9月清结申堂经济合作社工资			600.52		930.00	13,334,535.29
2021	9	35	2021-09-28	收张廉交来2016年1月至2021年12月住院医疗及2015年7至12月住院医疗补缴			600.52	3,105.60		13,337,640.89
2021	9	36	2021-09-28	收张廉交来2016年1月至2021年12月门诊及2015年7至12月门诊补缴			600.52	425.20		13,338,066.09
2021	9	37	2021-09-28	收散石队杨光辉散石2008年批次用地办证费			600.52	312,053.00		13,650,119.09
2021	9	38	2021-09-29	付中山市会计学会申堂经济合作社财务人员及监督委员会继续教育培训费		600.00	0.52			13,650,119.09
2021	9	39	2021-09-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年1月-6月股民医保补助款(共4149人次)			0.52	41,490.00		13,691,609.09
2021	9	40	2021-09-30	收农商银行新前进支行申堂经济合作社活期存款第三季度利息			0.52	891.76		13,692,500.85
2021	9	41	2021-09-30	付中山市坦洲镇百事得电脑商行申堂一路旁路监控安装费用			0.52		3,390.00	13,689,110.85
合计					3,757.00	3,759.50		404,574.46	230,597.33	

单位负责人:  财务负责人:  会计: 刘瑞英 监督委员会: 范宏伟 陈清霞 何志

村干部及村工作人员待遇补贴情况表 (2021年9月份)

单位: 元

姓名	职务	基本工资	工龄补贴	学历补贴	岗位补贴	补助费	扣缴	合计	备注
黄伟鹏	党支部书记	2000	220			400	406.8	2213.2	
刘结杨	党支部委员	1800	150			400	406.8	1943.2	
谭洁莹	党支部委员	1800	30			400	406.8	1823.2	
谭敏娴	出纳	4660	90	100			402.44	4447.56	
何晓桐	会计	4000	0	200			402.44	3797.56	
刘志荣	保安队长	2800	260		300		402.44	2957.56	
范伟雄	保安	2800	240		300		402.44	2937.56	
黄孔顺	保安	2800	170		100		402.44	2667.56	
刘石容	保安	2800	90				402.44	2487.56	
余少忠	保安	2800	90				402.44	2487.56	
刘炳雄	保安	2800	80				401.44	2478.56	
陈家俞	保安	2800	80				401.44	2478.56	
陈金荣	保安	2800	80				401.44	2478.56	
高容欢	保安	2800	80				401.44	2478.56	
徐玉平	保安	2800	40				401.44	2438.56	

会计: 刘瑞英

村务公开监督 (理财) 小组:

范宏伟
陈清霞
陈永强

负责人: 黄伟鹏