

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2021.12.10
公开时间	2021.12.10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	谭敏娴 86654638				
公开事项	申堂经济合作社 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公布表; 应收款; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 现金银行账; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2021.12.10				
监委会审查意见	 日期: (盖章)2021.12.10				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

申堂经济合作社 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 制表时间：2021 年 12 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：43.31元，实地清点现金：43.31元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：43.31元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款账面余额：13970376.58元；
- 其中定期：农商银行：11641375.1元；
- 活期：农商银行：2329001.48元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：13970419.89元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0元；
- 贷方差异：64.21元； 余额差异：64.21元；
- 银行存款余额差异调整后是否相符：是
- 7、本月现金收入共：3笔，51830元；本月现金支出共：8笔，51787.21元。
- 8、本月银行存款收入共：49笔，4179897.15元；本月银行存款支出共：29笔，2798883.13元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

陈伟强 何伟强

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

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	13,970,419.89	短期借款	35		
其中：现金		2.37	43.31	应付款项	36	11,308,184.28	8,068,653.61
银行存款		15,790,795.31	13,970,376.58	应付工资	37	85,989.15	
短期投资	2			应付福利费	38	549,280.19	-285,546.76
应收款项	5	11,588,941.17	11,845,497.39				
存货	8			流动负债合计	41	11,943,453.62	7,783,106.85
流动资产合计	9	27,379,738.85	25,815,917.28	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	3,024,738.74
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,904,485.10	4,927,003.02	其他负债合计	48	2,653,589.19	3,024,738.74
减：累计折旧	20	4,547,724.54	4,567,601.59	负债合计	49	14,597,042.81	10,807,845.59
固定资产净值	21	356,760.56	359,401.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,300,000.00	19,939.52	资本	50		
固定资产合计	26	1,656,760.56	379,340.95	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	2,830,961.39
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	18,060,706.96
资产总计	32	31,709,793.73	28,868,552.55	负债和所有者权益总计	56	31,709,793.73	28,868,552.55

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：叶

财务负责人：叶

制表人：刘瑞英

民主理财小组：陈清霞

叶

收益及收益分配表

2021年11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	539,028.32	1,325,279.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,255.98	13,815.78
管理费用	7	31,141.17	385,197.47
二、经营收益	10	506,631.17	926,265.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	73,541.66	151,662.72
减：其他支出	16	50,450.00	143,370.55
三、本年收益	20	529,722.83	934,558.12
收益分配			
四、本年收益	21	529,722.83	934,558.12
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		2,830,961.39
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		2,830,961.39

单位负责人：由伟明

财务负责人：由伟明

民主理财小组：陈清爱

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2021年11月

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
一、经营收入	539,028.32	1,325,279.20	一、经营支出	1,255.98	13,815.78
出租收入	539,028.32	1,325,279.20	经营性固定资产折旧费	1,255.98	13,815.78
厂租	37,422.00	336,798.00	二、管理费支出	31,141.17	385,197.47
陈永林铁棚租	37,422.00	336,798.00	干部报酬	7,220.00	76,266.37
地租	501,606.32	988,481.20	工资	5,600.00	58,000.00
符忠文地租	36,380.88	371,174.90	补助	1,620.00	17,752.00
旧办公楼（租）		120,000.00	奖金		514.37
陈冠泉地租	255,386.23	255,386.23	其他管理及固定人员补助	9,980.00	245,367.00
陈立峰地租	169,071.12	169,071.12	办公室工作人员	9,050.00	172,487.00
陈志堂地租	17,568.09	49,648.95	工资	9,050.00	172,487.00
刘丽环	23,200.00	23,200.00	其他工作人员	930.00	72,880.00
二、发包及上交收入			生产队队长		60,600.00
三、投资收益			工资		60,600.00
四、农业税附加返还收入			杂工工资	930.00	12,280.00
五、补助收入			办公费	3,104.91	15,273.91
六、其他收入	73,541.66	151,662.72	水电费	363.35	5,264.00
存款利息收入	73,541.66	99,942.72	书报费	8,640.00	8,640.00
其他		51,720.00	折旧费	550.97	6,061.27
赞助费		51,720.00	修缮费		1,330.00
七、福利费收入		71,039.73	民主理财费用	150.00	1,650.00
上级公益补助		64,400.82	会议费		16,530.00
新前进村		18,300.82	培训费		600.00
人居环境综合整治		18,300.82	邮电通讯费	349.94	4,469.82
其他		46,100.00	财务统筹费		103.60

财务收支情况公布表

2021年11月

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
三八节		46,100.00	其他费用	782.00	3,641.50
其他来源		6,637.24	其他	782.00	3,641.50
五保户股份收益		6,637.24	三、其他支出	50,450.00	143,370.55
医保社保		1.67	防汛抢险支出		376.00
			捐款赞助支出		2,000.00
			其他	50,450.00	140,994.55
			水电费支出		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
			高考本科及专科		4,800.00
			选举经费	50,450.00	66,300.00
			四、福利费支出	51,651.27	905,866.68
			治安	26,560.00	516,550.00
			环境卫生	2,850.00	77,931.25
			老人和敬老院补助		61,468.00
			公共设施维护	9,987.50	13,377.50
			医保社保	1,053.77	12,489.93
			慰问金		97,200.00
			消防	11,200.00	126,850.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2021年11月

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
			六、固定资产购建		22,517.92
			管理用		22,517.92
			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
			1.2米办公桌3套		5,010.00
收入合计	612,569.98	1,547,981.65	支出合计	134,498.42	1,470,768.40

单位负责人： 叶伟明

财务负责人： 叶伟明

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

陈瑞英

应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	11,863,871.60	18,374.21	11,845,497.39
水电费	110,155.53	0.00	110,155.53
28293号	39,623.51	0.00	39,623.51
22351号	45,609.43	0.00	45,609.43
22352号	10,316.70	0.00	10,316.70
26353号	9,540.51	0.00	9,540.51
22353号	4,322.25	0.00	4,322.25
38156号	53.37	0.00	53.37
41971号	689.76	0.00	689.76
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	1,891,701.27	18,374.21	1,873,327.06
应收社保款	832,779.45	0.00	832,779.45
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	744,250.00	0.00	744,250.00
应收医保款	1,058,921.82	18,374.21	1,040,547.61
政府补助	21,816.00	0.00	21,816.00
新前进村补助	32,885.00	0.00	32,885.00
应收个人出资	620,356.58	18,321.71	602,034.87
申堂联队补助	268,851.60	52.50	268,799.10
石塘队补助	58,294.97	0.00	58,294.97

应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
散石队补助	44,327.77	0.00	44,327.77
预交社保局款	12,389.90	0.00	12,389.90
其他	8,700,098.89	0.00	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	5,484,956.27	0.00	5,484,956.27
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

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,081,286.92	12,633.31	8,068,653.61
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	827,971.20	0.00	827,971.20
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11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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
林全广	2,000.00	0.00	2,000.00
王茜	14,300.00	0.00	14,300.00
应付工程款	53,058.71	12,633.31	40,425.40
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11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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	12,633.31	0.00
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	284,196.55	0.00	284,196.55
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	18,812.05	0.00	18,812.05
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
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	108,353.28	0.00	108,353.28
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	75,598.68	0.00	75,598.68
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：李

财务负责人：李

民主理财小组：陈

制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2021年11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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,927,003.02	4,567,601.59	359,401.43
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	373,923.42	226,076.58
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

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
格力空调四台	18,390.00	18,231.34	158.66
TCL(L43F2820E)电视一台	2,200.00	1,308.53	891.47
联想电脑一套	5,900.00	3,509.49	2,390.51
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	1,545.99	1,934.01
1.8米办公台1张	1,500.00	666.27	833.73
真皮班椅3张	2,250.00	1,005.35	1,244.65
办公沙发6套	3,000.00	1,332.54	1,667.46
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	1,582.01	3,017.99
松下X386C投影机一套	7,400.00	2,544.96	4,855.04

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	4,402.14	8,397.86
华硕H510M电脑	4,110.00	102.75	4,007.25
巨航一体机JHJY85	12,217.92	305.46	11,912.46
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	29.49	1,150.51
1.2米办公桌3套	5,010.00	41.75	4,968.25
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：中

财务负责人：中

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2021年11月



报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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					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	1,600.00	19,939.52	0.00	19,939.52			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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	3,033,616.74	8,878.00	3,024,738.74
上级拨款	116,437.60	8,878.00	107,559.60
新前进村	27,576.00	3,718.00	23,858.00
党员活动经费	27,576.00	3,718.00	23,858.00
农业局	88,861.60	5,160.00	83,701.60
护林员工资	6,880.00	5,160.00	1,720.00
生态公益林效益补偿	81,981.60	0.00	81,981.60
其他	2,917,179.14	0.00	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
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：叶

叶伟明

财务负责人：叶

叶伟明

民主理财小组：

陈倩雯
何伟强

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	11		2021-11-01	期初余额			0.52			13,589,362.56
2021	11	1	2021-11-01	收何晓欣、何晓彤交来2021年1月至11月住院医疗个人缴款			0.52	1,163.80		13,590,526.36
2021	11	2	2021-11-01	收何晓欣、何晓彤交来2021年1月至11月门诊个人缴款			0.52	160.40		13,590,686.76
2021	11	3	2021-11-01	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		7.62	13,590,679.14
2021	11	4	2021-11-01	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		51.34	13,590,627.80
2021	11	5	2021-11-04	付中山坦洲自来水有限公司户号28293的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		2,548.88	13,588,078.92
2021	11	6	2021-11-04	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		4,629.66	13,583,449.26
2021	11	7	2021-11-04	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		883.92	13,582,565.34
2021	11	8	2021-11-04	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		2,552.70	13,580,012.64
2021	11	9	2021-11-04	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2021年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			0.52		590.55	13,579,422.09
2021	11	10	2021-11-05	收广东中山医保代发户收到城乡居民基本医疗保险-居民住院医疗退款(范可程2月)			0.52	52.50		13,579,474.59
2021	11	11	2021-11-05	付何思杨申堂经济合作社清理垃圾杂工(乡村振兴)			0.52		2,850.00	13,576,624.59
2021	11	12	2021-11-05	付中山市坦洲镇英杰不锈钢工程购买申堂一路侧边空地围蔽的多孔铁板护栏			0.52		9,987.50	13,566,637.09
2021	11	13	2021-11-06	付中国电信申堂经济合作社办公室2021年10月份电话费			0.52		349.94	13,566,287.15
2021	11	14	2021-11-08	付中山市坦洲镇冠林家具商行办公室购买2组铁文件柜			0.52		1,160.00	13,565,127.15

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	11	15	2021-11-08	付广东茂广建设有限公司支付2019年申堂经济合作社乡村绿化美化工程款			0.52		12,633.31	13,552,493.84
2021	11	16	2021-11-08	收符忠文交来2021年11月1日至2021年11月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金			0.52	7,366.10		13,559,859.94
2021	11	17	2021-11-08	收黄颖珊交来2021年1月至11月住院医疗个人缴款			0.52	581.90		13,560,441.84
2021	11	18	2021-11-08	收黄颖珊、刘嘉丽交来2021年1月至11月门诊个人缴款			0.52	160.40		13,560,602.24
2021	11	19	2021-11-09	收符忠文交来2021年10月1日至2021年10月31日圣马丁对面900平方米铺租金			0.52	20,700.00		13,581,302.24
2021	11	20	2021-11-09	收符忠文交来2021年10月1日至2021年10月31日申堂一路2188.1方土地租金			0.52	8,314.78		13,589,617.02
2021	11	21	2021-11-09	收农商银行前进支行100万定期到期本金			0.52	1,000,000.00	1,000,000.00	13,589,617.02
2021	11	22	2021-11-09	收农商银行前进支行100万定期到期利息			0.52	21,000.00		13,610,617.02
2021	11	23	2021-11-10	收赖润楷交来2021年7月至11月住院医疗个人缴款			0.52	294.50		13,610,911.52
2021	11	24	2021-11-10	收赖润楷交来2021年10月至11月门诊医疗个人缴款			0.52	15.60		13,610,927.12
2021	11	25	2021-11-10	收中山市坦洲镇农业服务中心下派生态补偿项目经费-村级护林员工资补助(2021年9月-2021年12月)			0.52	6,880.00		13,617,807.12
2021	11	26	2021-11-10	付申堂经济合作社提现	1,280.00		1,280.52		1,280.00	13,616,527.12
2021	11	27	2021-11-10	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工费补助		150.00	1,130.52			13,616,527.12
2021	11	28	2021-11-11	付中山供电局申堂经济合作社办公室2021年10月份电费			1,130.52		363.35	13,616,163.77
2021	11	29	2021-11-10	付中山市坦洲镇振宇商店经济社购买细怡宝矿泉水、洗洁精、大桶水和地拖		782.00	348.52			13,616,163.77

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	11	30	2021-11-15	付深圳市彩取电子科技有限公司办公室购买4个打印机硒鼓		200.70	147.82			13,616,163.77
2021	11	31	2021-11-15	付珠海比欧艾数码科技有限公司办公室购买1个复印机粉盒		84.43	63.39			13,616,163.77
2021	11	32	2021-11-15	付揭阳市炯心贸易有限公司办公室购买3个桌面收纳盒		59.78	3.61			13,616,163.77
2021	11	33	2021-11-15	收陈永林交来2021年9月1日至2021年9月30日2673平方米简易铁棚租金			3.61	37,422.00		13,653,585.77
2021	11	34	2021-11-17	收陈志堂交2021年7月1日至2021年9月30日申堂一路254.61平方米土地租金			3.61	17,568.09		13,671,153.86
2021	11	35	2021-11-17	收刘丞茵交来2019年4月至2021年11月住院医疗			3.61	1,505.15		13,672,659.01
2021	11	36	2021-11-17	收刘丞茵交来2019年5月至2021年11月门诊医疗			3.61	200.60		13,672,859.61
2021	11	37	2021-11-17	收刘嘉华、谢滨岚、刘丞轩交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			3.61	3,399.00		13,676,258.61
2021	11	38	2021-11-17	收刘嘉华、谢滨岚、刘丞轩交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			3.61	467.40		13,676,726.01
2021	11	39	2021-11-17	付广东省南方传媒发行物流有限公司申堂经济合作社订2022年南方日报款(共1份,540元/份)			3.61		540.00	13,676,186.01
2021	11	40	2021-11-17	付申堂经济合作社提现	30,000.00		30,003.61		30,000.00	13,646,186.01
2021	11	41	2021-11-18	付申堂经济合作社提现	20,550.00		50,553.61		20,550.00	13,625,636.01
2021	11	42	2021-11-18	付参加社保人员2021年11月份参加社保人员代付款(158人,450元/人)			50,553.61		71,100.00	13,554,536.01
2021	11	43	2021-11-19	收陈逸朗交来2017年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2016年补缴			50,553.61	2,612.60		13,557,148.61
2021	11	44	2021-11-19	收陈逸朗交来2017年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2016年补缴			50,553.61	357.40		13,557,506.01

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	11	45	2021-11-19	付洗好等1009人2021年市镇人大选举误工费(50元/人)		50,450.00	103.61			13,557,506.01
2021	11	46	2021-11-19	付永道工程咨询有限公司支付申堂经济合作社石塘小队老区建设工程技术咨询服务费			103.61		1,600.00	13,555,906.01
2021	11	47	2021-11-22	收农商银行前进支行150万定期到期本金			103.61	1,500,000.00	1,500,000.00	13,555,906.01
2021	11	48	2021-11-22	收农商银行前进支行150万定期到期利息			103.61	31,525.00		13,587,431.01
2021	11	49	2021-11-22	收农商银行前进支行100万定期到期本金			103.61	1,000,000.00	1,000,000.00	13,587,431.01
2021	11	50	2021-11-22	收农商银行前进支行100万定期到期利息			103.61	21,016.66		13,608,447.67
2021	11	51	2021-11-22	付农商银行前进支行将150万活期转定期			103.61	1,500,000.00	1,500,000.00	13,608,447.67
2021	11	52	2021-11-22	付农商银行前进支行将100万活期转定期			103.61	1,000,000.00	1,000,000.00	13,608,447.67
2021	11	53	2021-11-22	收陈乐言交来2019年5月至2021年11月住院医疗个人缴款			103.61	1,463.80		13,609,911.47
2021	11	54	2021-11-22	收陈乐言交来2019年7月至2021年11月门诊医疗个人缴款			103.61	189.40		13,610,100.87
2021	11	55	2021-11-23	收黄润东交来2021年1月至2021年11月住院医疗及2020年7至12月住院医疗补缴			103.61	636.80		13,610,737.67
2021	11	56	2021-11-23	收黄润东交来2021年1月至2021年11月门诊医疗及2020年7至12月门诊医疗补缴			103.61	88.60		13,610,826.27
2021	11	57	2021-11-23	收刘结恩、刘逸恒交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			103.61	160.40		13,610,986.67
2021	11	58	2021-11-23	收刘逸恒交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			103.61	581.90		13,611,568.57
2021	11	59	2021-11-24	付中山日报社申堂经济合作社订2022年中山日报款(共15份,540元/份)			103.61		8,100.00	13,603,468.57

现金银行账

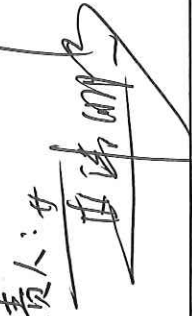
帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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	11	60	2021-11-25	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11月份工资及补助			103.61		37,187.76	13,566,280.81
2021	11	61	2021-11-25	付黎焕珍支付2021年11月清浩申堂经济合作社工资			103.61		930.00	13,565,350.81
2021	11	62	2021-11-25	付谭秋伦申堂经济社2021年9-11月护林员工资			103.61		5,160.00	13,560,190.81
2021	11	63	2021-11-25	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社消防巡查检查员工资			103.61		11,200.00	13,548,990.81
2021	11	64	2021-11-29	收陈振华交来2021年8月-11月门诊医疗个人补缴			103.61	3.20		13,548,994.01
2021	11	65	2021-11-29	收陈振华交来2021年8月-11月住院医疗补缴			103.61	26.40		13,549,020.41
2021	11	66	2021-11-29	收陈振华交来2022年城乡居民医疗保险费			103.61	737.52		13,549,757.93
2021	11	67	2021-11-29	收刘禹滢交来2021年8月-11月住院医疗补缴			103.61	26.40		13,549,784.33
2021	11	68	2021-11-29	收刘禹滢交来2022年城乡居民医疗保险费			103.61	737.52		13,550,521.85
2021	11	69	2021-11-29	收刘禹滢交来2021年8月-11月门诊医疗个人补缴			103.61	3.20		13,550,525.05
2021	11	70	2021-11-29	收刘禹晴交来2022年城乡居民医疗保险费			103.61	737.52		13,551,262.57
2021	11	71	2021-11-29	收陈培颖交来2022年城乡居民医疗保险费			103.61	526.80		13,551,789.37
2021	11	72	2021-11-30	收梁御晨交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			103.61	1,133.00		13,552,922.37
2021	11	73	2021-11-30	收梁御晨交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			103.61	155.80		13,553,078.17
2021	11	74	2021-11-30	收梁御恒交来2021年9月至2021年11月住院医疗个人缴款			103.61	171.30		13,553,249.47

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	11	75	2021-11-30	收梁御恒交来2021年9月至2021年11月门诊医疗个人缴款			103.61	23.40		13,553,272.87
2021	11	76	2021-11-30	付陈振华退2021年12月多交住院医疗款		57.10	46.51			13,553,272.87
2021	11	77	2021-11-30	付陈振华退2021年8-11月多交门诊医疗款		3.20	43.31			13,553,272.87
2021	11	78	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿			43.31	11,198.40		13,564,471.27
2021	11	79	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿			43.31	30,874.56		13,595,345.83
2021	11	80	2021-11-30	收陈冠泉、陈浩源交来2021年1月1日至2021年12月31日7.6亩商业地租金			43.31	200,000.00		13,795,345.83
2021	11	81	2021-11-30	收陈冠泉交来2021年1月1日至2021年12月31日5.77亩工业用地租金			43.31	55,386.23		13,850,732.06
2021	11	82	2021-11-30	收陈立峰2021年1月15日至2022年1月14日申堂一路路边3707.7平方米土地租金			43.31	169,071.12		14,019,803.18
2021	11	83	2021-11-30	收刘丽环交来2021年1月1日至2021年12月31日申堂牌坊东边11.6亩土地转让费			43.31	23,200.00		14,043,003.18
2021	11	84	2021-11-30	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费			43.31		1,600.00	14,041,403.18
2021	11	85	2021-11-30	付中山环宇国际旅行社有限公司组织东莞到市教育基地参观学习团费(专项党员活动经费支出)			43.31		3,718.00	14,037,685.18
2021	11	86	2021-11-30	付国家税务局中山市税务局坦洲税务分局2021年11月份住院医疗58627.2元,门诊医疗8681.4元			43.31		67,308.60	13,970,376.58
合计					51,830.00	51,787.21		6,679,897.15	6,298,883.13	

单位负责人:  财务负责人:  会计: 刘瑞英 监督委员会: 陈尚恩 何惠兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表 (2021年11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	160			400	406.8	1953.2	
谭洁莹	党支部委员	1800	40			400	406.8	1833.2	
谭敏娴	出纳	4660	90	100			402.44	4447.56	
何晓桐	会计	4000	0	200			402.44	3797.56	
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	50				401.44	2448.56	

会计: 刘瑞英

村务公开监督 (理财) 小组:

陈伟强
陈伟强