

新前进村龙塘经济合作社 2022 年 4 月财务公开监督(理财)小组理

财结果公布表

填报单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社 制表时间: 2022 年 5 月 6 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 736.71 元, 实地清点现金: 736.71 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 736.71 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: 35344281.3 元;

其中定期: 农商银行 31070000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 4268122.03 元; 建设银行 6159.27 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 35344281.3 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: 0 元; 余额差异: 0 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: 1 笔, 2000 元; 本月现金支出共 5 笔, 1685 元。

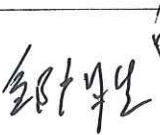
8. 本月银行存款收入: 24 笔, 27087249.55 元; 本月银行存款支出共 24 笔, 26333467.55 元。

9. 财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是

审核意见:

村民民主理财小组全体成员签名:

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	陈曼玲	日期	2022.5.20
公开时间	2022.5.20	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	陈曼玲 86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2022 年 4 月财务报表				
公开内容摘要	财务收支情况公开；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；固定资产明细表；借款及其他负债明细表；收益及收益分配表；应付款明细表；应收款明细表；在建工程明细表；资产负债表；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	 同意 日期: 2022.5.20 				
监委会审查意见	 同意 日期: (盖章) 2022.5.20 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



资产负债表

2022年4月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村九塘经济合作社

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	17,182,748.79	35,345,018.01	短期借款	35		
其中：现金		4,428.22	736.71	应付款项	36	2,139,033.58	19,889,605.44
银行存款		17,178,320.57	35,344,281.30	应付工资	37	80,000.34	
短期投资	2			应付福利费	38	798,604.65	266,229.79
应收款项	5	2,712,715.01	1,776,745.19				
存货	8			流动负债合计	41	3,017,638.57	20,155,835.23
流动资产合计	9	19,895,463.80	37,121,763.20	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	225,379.40	244,486.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,599,344.07	10,599,344.07	其他负债合计	48	225,379.40	244,486.40
减：累计折旧	20	7,031,632.17	7,139,566.87	负债合计	49	3,243,017.97	20,400,321.63
固定资产净值	21	3,567,711.90	3,459,777.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	20,805.00	22,405.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,588,516.90	3,482,182.20	公积公益金	51	17,800,626.43	17,800,626.43
无形资产：				未分配收益	52	908,367.30	871,028.34
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,240,962.73	20,203,623.77
资产总计	32	23,483,980.70	40,603,945.40	负债和所有者权益总计	56	23,483,980.70	40,603,945.40

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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：郭阳生

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	291,027.80	618,267.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	36,928.51	111,714.04
管理费用	7	43,617.48	176,094.59
二、经营收益	10	210,481.81	330,458.77
加：补助收入	12		
其他收入	13		185,498.03
减：其他支出	16	107,495.00	135,479.97
三、本年收益	20	102,986.81	380,476.83
收益分配			
四、本年收益	21	102,986.81	380,476.83
加：年初未分配收益	22		908,367.30
其他转入	23	-77,655.00	-417,815.79
五、可分配收益	26		871,028.34
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		871,028.34

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：吴伟兴

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

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	291,027.80	618,267.40	一、经营支出	36,928.51	111,714.04
出租收入	291,027.80	618,267.40	经营性固定资产折旧费	24,928.51	99,714.04
厂租	250,877.00	473,064.20	其他经营成本	12,000.00	12,000.00
志和厂	78,300.00	234,900.00	测绘费	12,000.00	12,000.00
德裕新塑胶制品	14,400.00	14,400.00	二、管理费支出	43,617.48	176,094.59
长和金属制品有		28,147.20	干部报酬	15,540.00	62,160.00
凯源印刷厂		11,424.00	工资补助	15,540.00	62,160.00
清澜电子科技有限公司	8,672.00	34,688.00	其他管理及固定人员报	23,690.00	94,760.00
鼎富金属制品厂	140,070.00	140,070.00	办公室人员工资及	13,190.00	52,760.00
迪艾妮鞋业	9,435.00	9,435.00	其他工作人员工资	10,500.00	42,000.00
地租	40,150.80	145,203.20	临时员工报酬		4,050.00
李金玲	10,750.80	43,003.20	办公费	1,145.00	3,076.00
蓝伟文	15,400.00	46,200.00	水电费	324.55	1,250.03
刘武深	14,000.00	56,000.00	折旧费	2,042.79	8,220.66
二、发包及上交收入			民主理财费用	150.00	600.00
三、投资收益			邮电通讯费	490.14	1,468.70
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	235.00	509.20
五、补助收入			三、其他支出	107,495.00	135,479.97
六、其他收入		185,498.03	其他	107,495.00	135,479.97
存款利息收入		185,498.03	基本设施维护	102,820.00	129,054.97
七、福利费收入			村路桥梁	51,270.00	51,270.00
			水利设施	51,100.00	51,100.00
			维修清理	450.00	26,684.97
			疫情防控	3,875.00	5,225.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		400.00
			测绘费	800.00	800.00
			四、福利费支出	2,405.70	532,374.86
			医保社保	2,405.70	486,406.86
			医保	2,405.70	486,406.86
			慰问金		45,600.00
			其他		368.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	291,027.80	803,765.43	支出合计	190,446.69	955,663.46

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：邹江明

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,805,945.19	29,200.00	1,776,745.19
医保社保	131,073.19	29,200.00	101,873.19
医保款	131,073.19	29,200.00	101,873.19
政府补助款	35,844.00	0.00	35,844.00
新前进村补助	95,380.00	29,200.00	66,180.00
自费人	-150.81	0.00	-150.81
其他	1,674,872.00	0.00	1,674,872.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金	20,400.00	0.00	20,400.00
坦洲测绘公司	800.00	0.00	800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	19,906,345.44	16,740.00	19,889,605.44
应付征地款	19,324,626.10	0.00	19,324,626.10
附着物补偿费	3,645.00	0.00	3,645.00
坦神北路	3,645.00	0.00	3,645.00
补偿单位或个人	19,320,981.10	0.00	19,320,981.10
坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款	649,299.75	0.00	649,299.75
西部沿海高速公路中堂互通立交土地征收补偿款	18,671,681.35	0.00	18,671,681.35
应付定金押金	547,167.20	0.00	547,167.20
厂房商铺	356,267.20	0.00	356,267.20
龙塘工艺厂按金	20,000.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金	21,200.00	0.00	21,200.00
叶国清按金	60,000.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金	150.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金	14,400.00	0.00	14,400.00
碧瑞金属制品公司租厂押金	13,008.00	0.00	13,008.00
袁建云按金	3,000.00	0.00	3,000.00
凯源印刷厂押金	2,616.00	0.00	2,616.00
胜泰包装材料公司押金	12,000.00	0.00	12,000.00
迪艾妮鞋业有限公司	4,810.00	0.00	4,810.00
长和金属制品厂按金	28,147.20	0.00	28,147.20
邹胜明押金	1,800.00	0.00	1,800.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金	13,200.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司	4,336.00	0.00	4,336.00
志和家电制品有限公司	156,600.00	0.00	156,600.00
租地押金	129,900.00	0.00	129,900.00
古爱荣租地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
林燕廷租厂房按金	5,500.00	0.00	5,500.00
蓝伟文租地按金	36,400.00	0.00	36,400.00



付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘武深租地按金	28,000.00	0.00	28,000.00
电表开户	60,000.00	0.00	60,000.00
李金玲	60,000.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄新燕	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	16,740.00	16,740.00	0.00
错出错入	16,740.00	16,740.00	0.00
其他	17,812.14	0.00	17,812.14
大村代支工作人员医社保	16,191.36	0.00	16,191.36
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：吴丽君

制表人：吴丽君



固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	10,599,344.07	7,139,566.87	3,459,777.20
生产经营用	9,654,090.65	6,521,993.21	3,132,097.44
经营用固定资产	9,654,090.65	6,521,993.21	3,132,097.44
乐泰厂房	1,544,923.50	1,038,897.10	506,026.40
天朝胶袋厂房	867,621.14	471,455.95	396,165.19
创丰厂房	420,475.07	405,408.16	15,066.91
志和厂房	3,878,700.94	1,859,115.33	2,019,585.61
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,233,332.95	172,411.55
土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
管理用固定资产	868,130.57	565,230.81	302,899.76
办公楼	758,320.45	493,881.04	264,439.41
变压器	87,080.00	64,238.22	22,841.78
夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
电脑（扬天A4600C17ICD	6,780.00	6,780.00	0.00
木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
松下E18KG1空调	5,769.00	5,769.00	0.00



固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑主机1台	2,650.00	2,267.35	382.65
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	949.70	1,200.30
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,254.45	1,585.55
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	3,425.77	5,851.23
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	905.50	1,494.50
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	3,895.00	8,405.00
联想T4900V电脑1套	3,550.00	916.98	2,633.02
G5400办公主机	2,180.00	563.27	1,616.73
点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
G5400办公电脑	0.00	0.00	0.00
OX HEAD 电脑主机	3,000.00	325.00	2,675.00
巨航教育会议一体机	12,217.92	712.74	11,505.18
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	68.81	1,111.19
公益用	77,122.85	52,342.85	24,780.00
自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

郭继

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年4月



报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

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						0.00	22,405.00	0.00	22,405.00			
在建工程-生产经营用						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-管理用						0.00	8,485.00	0.00	8,485.00			
在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程						0.00	8,485.00	0.00	8,485.00			

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

邹永红

制表人：吴丽君



专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	246,206.40	1,720.00	244,486.40
上级拨款	246,206.40	1,720.00	244,486.40
镇级	246,206.40	1,720.00	244,486.40
新前进大村	54,606.00	0.00	54,606.00
党员活动经费	22,019.00	0.00	22,019.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
党员和村民代表履职经费	20,887.00	0.00	20,887.00
疫情防控经费	2,100.00	0.00	2,100.00
城管住建和农业农村局	65,200.40	1,720.00	63,480.40
村级护林员工资补助	-1,720.00	1,720.00	-3,440.00
生态公益林效益补偿资金	63,920.40	0.00	63,920.40
清明节期间森林防火工作经费	3,000.00	0.00	3,000.00
镇城市更新和建设服务中心	54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费	54,400.00	0.00	54,400.00
人力资源和社会保障局	72,000.00	0.00	72,000.00
第五十批次征地农民养老保障费	72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：邹祥生

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	421.71
1	付中山市坦洲镇思同印章店更换公章	2022-04-07	0.00	210.00	211.71
2	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2022年3月）	2022-04-20	0.00	150.00	61.71
3	收取现	2022-04-26	2,000.00	0.00	2,061.71
4	付中山市坦洲镇朋兴机电维修行购买警示牌、井盖、沙井斗	2022-04-26	0.00	450.00	1,611.71
5	付中山市坦洲镇湛荣餐厅2022年3月2日全员核酸检测工作午餐（18人*25元/人）	2022-04-28	0.00	450.00	1,161.71
6	付中山市坦洲镇湛荣餐厅2022年3月1日全员核酸检测工作午餐（17人*25元/人）	2022-04-28	0.00	425.00	736.71
合 计			2,000.00	1,685.00	

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：邹广胜

制表人：吴丽君

银新前村收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	34,590,499.30
1	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2022年1-3月厂租租金	2022-04-01	9,435.00	0.00	34,599,934.30
2	收李金玲2022年4月份地租	2022-04-06	10,750.80	0.00	34,610,685.10
3	付张智忠、杨国胜、卓桂峰动员新冠疫苗第三针接种、中山一网统管加班费（100元/天/人）	2022-04-08	0.00	1,200.00	34,609,485.10
4	收农商银行活期转定期	2022-04-08	18,670,000.00	0.00	53,279,485.10
5	收农商银行活期转定期	2022-04-08	7,400,000.00	0.00	60,679,485.10
6	曼玲2022年4月3-5日疫情防控上门普查加班费（100元/天/人）	2022-04-08	0.00	1,800.00	60,677,685.10
7	付吴伟兴、梁庆堂、邹胜明、杨结文、蒋思明、杨国科新前进村经济社干部工资补差	2022-04-08	0.00	77,655.00	60,600,030.10
8	付农商银行活期转定期	2022-04-08	0.00	18,670,000.00	41,930,030.10
9	付农商银行活期转定期	2022-04-08	0.00	7,400,000.00	34,530,030.10
10	付中山市坦洲镇财仔副食店购买办公用品	2022-04-08	0.00	1,145.00	34,528,885.10
11	付购买支票手续费、工本费	2022-04-08	0.00	25.00	34,528,860.10
12	收坦洲镇农业服务中心2022年清明节期间森林防火工作经费	2022-04-12	3,000.00	0.00	34,531,860.10
13	付深圳市普利工程咨询有限公司其环街14-20号工程预算编制款	2022-04-13	0.00	1,600.00	34,530,260.10
14	付中山尊翌工程咨询有限公司其环道路整改工程预算编制款	2022-04-13	0.00	1,600.00	34,528,660.10
15	付中山市骏纬建筑有限公司其环道路整改工程款	2022-04-13	0.00	49,670.00	34,478,990.10
16	付中山市骏纬建筑有限公司其环街14-20号排水整改工程款	2022-04-13	0.00	49,500.00	34,429,490.10
17	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年党员和村民代表履职经费	2022-04-13	20,887.00	0.00	34,450,377.10
18	收中山志和家电制品有限公司2022年3月厂租租金	2022-04-14	78,300.00	0.00	34,528,677.10
19	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款龙塘队	2022-04-15	135,242.85	0.00	34,663,919.95
20	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款琪环队	2022-04-15	61,936.25	0.00	34,725,856.20
21	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目征地留用地折算货币补偿款龙塘队	2022-04-15	292,676.80	0.00	35,018,533.00
22	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目土地征收补充补偿款琪环队	2022-04-15	7,981.15	0.00	35,026,514.15
23	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目土地征收补充补偿款龙塘队	2022-04-15	17,427.50	0.00	35,043,941.65
24	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目征地留用地折算货币补偿款琪环队	2022-04-15	134,035.20	0.00	35,177,976.85
25	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心中山市坦神北路项目（坦洲段）征地拆迁地上附着物补偿款	2022-04-15	3,645.00	0.00	35,181,621.85
26	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年3月通信服务费	2022-04-21	0.00	490.14	35,181,131.71
27	付广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2022年3月电费	2022-04-21	0.00	254.48	35,180,877.23
28	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2022年3月电费	2022-04-21	0.00	24.77	35,180,852.46
29	付取现	2022-04-26	0.00	2,000.00	35,178,852.46
30	付付2022年4月办公室工资	2022-04-26	0.00	30,990.08	35,147,862.38
31	付付2022年4月护林员工资	2022-04-26	0.00	1,720.00	35,146,142.38

银新前村收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付付2022年4月清洁员工资	2022-04-26	0.00	1,350.00	35,144,792.38
33	收中山市清澜电子科技有限公司2022年4月厂租租金	2022-04-27	8,672.00	0.00	35,153,464.38
34	收蓝伟文2022年3月份地租(工业地)7000方*2.2元/方/月	2022-04-27	15,400.00	0.00	35,168,864.38
35	原卖铁地块)土地930平方米按金5580元2022年5月地租2790元	2022-04-27	8,370.00	0.00	35,177,234.38
36	付中山市坦洲测绘工程有限公司测绘款	2022-04-27	0.00	13,600.00	35,163,634.38
37	付湖北都龙建设工程有限公司退回租坦神北路侧(原卖铁地块)土地930平方米按金和租金	2022-04-27	0.00	8,370.00	35,155,264.38
38	收刘武深2022年4月租地租金(龙新街1号之五)	2022-04-28	14,000.00	0.00	35,169,264.38
39	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年4月水费	2022-04-28	0.00	45.30	35,169,219.08
40	收刘少芬退回2022年4月清洁员工资	2022-04-29	1,350.00	0.00	35,170,569.08
41	收中山市鼎富金属制品有限公司2022年1-3月厂房租金	2022-04-29	140,070.00	0.00	35,310,639.08
42	收中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年7月22日、8月3日全员核酸筛查工作人员补助款	2022-04-29	2,100.00	0.00	35,312,739.08
43	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月-12月份股民医保补助款(共2920人次)	2022-04-29	29,200.00	0.00	35,341,939.08
44	付缴2022年4-12月城乡居民基本医疗保险(553.14元/人*5人)	2022-04-29	0.00	2,765.70	35,339,173.38
45	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2022年1月厂房租金	2022-04-30	14,400.00	0.00	35,353,573.38
46	收系统出错退回租坦神北路侧租地按金和租金	2022-04-30	8,370.00	0.00	35,361,943.38
47	付系统出错退回租坦神北路侧租地按金和租金	2022-04-30	0.00	8,370.00	35,353,573.38
48	付付2022年4月网格员工资	2022-04-30	0.00	9,292.08	35,344,281.30
合 计			27,087,249.55	26,333,467.55	

单位负责人: 吴伟兴

财务负责人: 吴伟兴

民主理财小组: 郭健

制表人: 吴丽君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元



姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	预发3月奖金	社保扣缴	合计	备注
吴伟兴	党支部书记	2700	800	680	1500	408	5272	
邹胜明	村民组长	2500	500	1120	1200	408	4912	
杨结文	党支部委员、村民副组长	2500	500	680	1200	408	4472	
梁庆堂	委员	2500	500	560	1200	408	4352	
陈胜杰	出纳	4300		100		402.64	3997.36	
蓝建松	文秘	4300		160		402.64	4057.36	
陈曼玲	会计	4300		30		402.64	3927.36	
卓桂峰	网格员	3500				402.64	3097.36	
张智忠	网格员	3500				402.64	3097.36	
杨国胜	网格员	3500				402.64	3097.36	
刘少芬	清洁员	1350					1350	
邱永雄	护林员	1720					1720	
合 计		36670	2300	3330	5100	4047.84	43352.16	

村委会负责人：

(Signature)

村务公开监督（理财）小组：

(Signature)

制表人：陈曼玲

复核：

(Signature)

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



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
2022	4		2022-04-01	期初余额			421.71			34,590,499.30
2022	4	1	2022-04-08	付张智忠、杨国胜、卓桂峰动员新冠疫苗第三针接种、中山一网统管加班费(100元/天/人)			421.71		1,200.00	34,589,299.30
2022	4	2	2022-04-08	付李在峰、杨国胜、张智忠、陈胜杰、蓝廷松、陈曼玲2022年4月3-5日疫情防控上门普查加班费(100元/天/人)			421.71		1,800.00	34,587,499.30
2022	4	3	2022-04-08	付吴伟兴、梁庆堂、邹胜明、杨结文、蒋思明、杨国科新前进村经济社干部工资补差			421.71		77,655.00	34,509,844.30
2022	4	4	2022-04-08	付农商银行活期转定期			421.71	18,670,000.00	18,670,000.00	34,509,844.30
2022	4	5	2022-04-08	付农商银行活期转定期			421.71	7,400,000.00	7,400,000.00	34,509,844.30
2022	4	6	2022-04-07	付中山市坦洲镇思同印章店更换公章		210.00	211.71			34,509,844.30
2022	4	7	2022-04-08	付中山市坦洲镇财行副食店购买办公用品			211.71		1,145.00	34,508,699.30
2022	4	8	2022-04-06	收李金玲2022年4月份地租			211.71	10,750.80		34,519,450.10
2022	4	9	2022-04-14	收中山志和家电制品有限公司2022年3月厂租租金			211.71	78,300.00		34,597,750.10
2022	4	10	2022-04-13	付深圳市普利工程咨询有限公司其环街14-20号工程预算编制款			211.71		1,600.00	34,596,150.10
2022	4	11	2022-04-13	付中山尊翌工程咨询有限公司其环道路整改工程预算编制款			211.71		1,600.00	34,594,550.10
2022	4	12	2022-04-13	付中山市骏纬建筑工程有限公司其环道路整改工程款			211.71		49,670.00	34,544,880.10
2022	4	13	2022-04-13	付中山市骏纬建筑工程有限公司其环街14-20号排水整改工程款			211.71		49,500.00	34,495,380.10

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



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
2022	4	14	2022-04-01	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2022年1-3月厂租租金			211.71	9,435.00		34,504,815.10
2022	4	15	2022-04-26	付取现	2,000.00		2,211.71		2,000.00	34,502,815.10
2022	4	16	2022-04-20	付陈创世、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费(2022年3月)		150.00	2,061.71			34,502,815.10
2022	4	17	2022-04-21	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年3月通信服务费			2,061.71		490.14	34,502,324.96
2022	4	18	2022-04-21	付广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2022年3月电费			2,061.71		254.48	34,502,070.48
2022	4	19	2022-04-21	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2022年3月电费			2,061.71		24.77	34,502,045.71
2022	4	20	2022-04-26	付付2022年4月办公室工资			2,061.71		30,990.08	34,471,055.63
2022	4	21	2022-04-26	付付2022年4月护林员工资			2,061.71		1,720.00	34,469,335.63
2022	4	22	2022-04-26	付付2022年4月清洁员工资			2,061.71		1,350.00	34,467,985.63
2022	4	23	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线(一期)项目土地征收补偿款龙塘队			2,061.71	135,242.85		34,603,228.48
2022	4	24	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线(一期)项目土地征收补偿款琪环队			2,061.71	61,936.25		34,665,164.73
2022	4	25	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线(一期)项目征地留用地折算货币补偿款龙塘队			2,061.71	292,676.80		34,957,841.53
2022	4	26	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线(一期)项目土地征收补偿款琪环队			2,061.71	7,981.15		34,965,822.68
2022	4	27	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线(一期)项目土地征收补偿款龙塘队			2,061.71	17,427.50		34,983,250.18

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



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
2022	4	28	2022-04-15	收中山市坦洲镇人民政府中山市坦洲快线（一期）项目征地留用地折算货币补偿款琪环队			2,061.71	134,035.20		35,117,285.38
2022	4	29	2022-04-26	付中山市坦洲镇朋兴机电维修行购买警示牌、井盖、沙井斗		450.00	1,611.71			35,117,285.38
2022	4	30	2022-04-15	收中山市坦洲镇城市更新和建设和服务中心中山市坦洲北路项目（坦洲段）征地拆迁地上附着物补偿款			1,611.71	3,645.00		35,120,930.38
2022	4	31	2022-04-12	收坦洲镇农业服务中心2022年清明期间森林防火工作经费			1,611.71	3,000.00		35,123,930.38
2022	4	32	2022-04-13	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年党员和村民代表履职经费			1,611.71	20,887.00		35,144,817.38
2022	4	33	2022-04-27	收中山市清澜电子科技有限公司2022年4月厂租租金			1,611.71	8,672.00		35,153,489.38
2022	4	34	2022-04-27	收蓝伟文2022年3月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月			1,611.71	15,400.00		35,168,889.38
2022	4	35	2022-04-27	收坦洲镇北都龙建设开发有限公司租坦洲北路西侧（原卖铁地块）土地930平方米按金5580元2022年5月地租2790元			1,611.71	8,370.00		35,177,259.38
2022	4	36	2022-04-28	收刘武深2022年4月租地租金（龙新街1号之五）			1,611.71	14,000.00		35,191,259.38
2022	4	37	2022-04-29	收刘少芬退回2022年4月清洁员工资			1,611.71	1,350.00		35,192,609.38
2022	4	38	2022-04-29	收中山市鼎富金属制品有限公司2022年1-3月厂房租金			1,611.71	140,070.00		35,332,679.38
2022	4	39	2022-04-30	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2022年1月厂房租金			1,611.71	14,400.00		35,347,079.38
2022	4	40	2022-04-30	收系统出错退回租坦洲北路侧租地按金和租金			1,611.71	8,370.00		35,355,449.38
2022	4	41	2022-04-29	收中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年7月22日、8月3日全员核酸筛查工作人员补助款			1,611.71	2,100.00		35,357,549.38

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙潭经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2022	4	42	2022-04-29	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月-12月份股民医保补助款(共2920人次)			29,200.00	
2022	4	43	2022-04-08	付购买支票手续费、工本费				25.00
2022	4	44	2022-04-27	付中山市坦洲测绘工程有限公司测绘款				13,600.00
2022	4	45	2022-04-27	付湖北都龙建设工程有限责任公司退回租坦神北路侧(原卖铁地块)土地930平方米按金和租金				8,370.00
2022	4	46	2022-04-28	付中山市坦洲镇湛朱餐厅2022年3月2日全员核酸检测工作午餐(18人*25元/人)		450.00		
2022	4	47	2022-04-28	付中山市坦洲镇湛朱餐厅2022年3月1日全员核酸检测工作午餐(17人*25元/人)		425.00		
2022	4	48	2022-04-28	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年4月水费				45.30
2022	4	49	2022-04-30	付系统出错退回租坦神北路侧租地按金和租金				8,370.00
2022	4	50	2022-04-29	付缴2022年4-12月城乡居民基本医疗保险(553.14元/人*5人)				2,765.70
2022	4	51	2022-04-30	付付2022年4月网格员工资				9,292.08
合计					2,000.00	1,685.00	27,087,249.55	26,333,467.55

单位负责人: 吴仲华

理财小组: 钟明