资 产 负 债 表

2022年1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	15,596,130.63	14,374,267.99	短期借款	35		
其中：现金		1.41	1.09	应付款项	36	9,834,014.93	8,552,611.92
银行存款		15,596,129.22	14,374,266.90	应付工资	37	87,822.02	
短期投资	2			应付福利费	38	726,747.56	492,639.13
应收款项	5	12,397,349.44	11,653,513.07				
存货	8			流动负债合计	41	10,648,584.51	9,045,251.05
流动资产合计	9	27,993,480.07	26,027,781.06	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	2,035,916.95	2,035,916.95	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,035,916.95	2,035,916.95	专项应付款	46	3,033,518.74	3,043,609.41
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,927,003.02	4,927,003.02	其他负债合计	48	3,033,518.74	3,043,609.41
减：累计折旧	20	4,569,408.54	4,576,636.34	负债合计	49	13,682,103.25	12,088,860.46
固定资产净值	21	357,594.48	350,366.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,939.52	502,376.50	资本	50		
固定资产合计	26	377,534.00	852,743.18	公积公益金	51	15,665,794.10	15,665,794.10
无形资产：				未分配收益	52	1,544,307.94	1,647,060.90
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	102,936.96	102,936.96	所有者权益合计	53	17,210,102.04	17,312,855.00
资产总计	32	30,892,205.29	29,401,715.46	负债和所有者权益总计	56	30,892,205.29	29,401,715.46

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：　　会计：霍文燕　　监督（理财）小组：

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	73,802.88	235,367.52
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,255.98	5,023.92
管理费用	7	37,341.02	93,115.22
二、经营收益	10	35,205.88	137,228.38
加：补助收入	12		
其他收入	13		99,969.16
减：其他支出	16	210.00	1,410.00
三、本年收益	20	34,995.88	235,787.54
收益分配			
四、本年收益	21	34,995.88	235,787.54
加:年初未分配收益	22		1,544,307.94
其他转入	23	-24,938.00	-133,034.66
五、可分配收益	26		1,647,060.82
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	-0.08	-0.08
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		1,647,060.90

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

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申堂经济合作社　　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	73,802.88	235,367.52	一、经营支出	1,255.98	5,023.92
出租收入	73,802.88	235,367.52	经营性固定资产折旧费	1,255.98	5,023.92
厂租	37,422.00	74,844.00	二、管理费支出	37,341.02	93,115.22
陈永林铁棚租	37,422.00	74,844.00	干部报酬	24,650.00	46,320.00
地租	36,380.88	160,523.52	工资	14,000.00	31,220.00
符忠文地租	36,380.88	145,523.52	补助	10,650.00	15,100.00
旧办公楼（建		15,000.00	其他管理及固定人员扌	9,980.00	40,370.00
二、发包及上交收入			办公室工作人员	9,050.00	36,650.00
三、投资收益			工资	9,050.00	36,650.00
四、农业税附加返还收入			其他工作人员	930.00	3,720.00
五、补助收入			杂工工资	930.00	3,720.00
六、其他收入		99,969.16	办公费	737.00	787.50
存款利息收入		99,969.16	水电费	439.26	1,084.63
七、福利费收入			折旧费	550.97	2,203.88
			修缮费	450.00	450.00
			民主理财费用	150.00	450.00
			邮电通讯费	358.79	1,057.21
			财务统筹费	25.00	200.00
			其他费用		192.00
			其他		192.00
			三、其他支出	210.00	1,410.00
			其他	210.00	1,410.00
			其他支出		1,200.00
			疫情防控	210.00	210.00

财务收支情况公布表

2022年4月

单位：元

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
			物资	210.00	210.00
			四、福利费支出	30,445.03	234,108.43
			治安	26,580.00	106,920.00
			环境卫生	2,850.00	2,850.00
			老人和敬老院补助		59,600.00
			医保社保	15.03	11,738.43
			殡改	1,000.00	1,500.00
			慰问金		45,800.00
			消防		5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	73,802.88	335,336.68	支出合计	69,252.03	333,657.57

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

范宏伟

陈倩雯

应 收 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	11,724,150.57	70,637.50	11,653,513.07
水电费	57,834.40	0.00	57,834.40
28293号	18,917.19	0.00	18,917.19
22351号	16,099.62	0.00	16,099.62
22352号	4,972.05	0.00	4,972.05
26353号	12,359.91	0.00	12,359.91
22353号	4,444.17	0.00	4,444.17
38156号	64.80	0.00	64.80
41971号	973.64	0.00	973.64
30240号	3.02	0.00	3.02
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	1,884,601.37	70,337.50	1,814,263.87
应收社保款	357,579.45	0.00	357,579.45
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	269,050.00	0.00	269,050.00
应收医保款	1,527,021.92	70,337.50	1,456,684.42
新前进村补助	103,295.00	33,350.00	69,945.00
应收个人出资	689,765.23	36,987.50	652,777.73
申堂联队补助	524,547.21	0.00	524,547.21
石塘队补助	111,470.69	0.00	111,470.69

应 收 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
散石队补地	85,553.89	0.00	85,553.89
预交社保局款	12,389.90	0.00	12,389.90
其他	8,619,798.89	300.00	8,619,498.89
其他应收款	3,134,842.62	300.00	3,134,542.62
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	903,800.00	0.00	903,800.00
新前进大村	300.00	300.00	0.00
预发干部考核奖金	15,600.00	0.00	15,600.00
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：范宏伟 陈倩霞　　会计：霍文燕

应 付 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,854,720.53	302,108.61	8,552,611.92
应付征地款	7,276,727.83	0.00	7,276,727.83
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
坦神北路征地补偿款	469,020.65	0.00	469,020.65
应付收益	0.08	0.08	0.00
村民收益分配	0.08	0.08	0.00
应付定金押金	1,223,171.20	300,000.00	923,171.20
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

应 付 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	30,000.00	0.00	30,000.00
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
广东创越城市建设技术服务公司	100,000.00	0.00	100,000.00
投标保证金	300,000.00	300,000.00	0.00
中泰市场经营管理公司	100,000.00	100,000.00	0.00

应 付 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
创越城市建设技术服务公司	100,000.00	100,000.00	0.00
中山市千华商业有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00
应付工程款	40,425.40	0.00	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
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
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	274,725.08	2,108.53	272,616.55
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	18,312.05	0.00	18,312.05
04年村民分配款	3,496.00	0.00	3,496.00
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
账号错误银行退款	2,108.53	2,108.53	0.00
其他	39,670.94	0.00	39,670.94
大村代支工作人员医社保	22,592.16	0.00	22,592.16
陈东福	9,597.20	0.00	9,597.20
退政府医保款	16.00	0.00	16.00
谭秉刚	3,083.68	0.00	3,083.68

应 付 款 明 细 表

2022年4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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘旺	1,780.15	0.00	1,780.15
余楚成	1,773.41	0.00	1,773.41
负值退款（新前进村部分）	140.00	0.00	140.00
负值退款（申堂联队部分）	688.34	0.00	688.34

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　会计：霍文燕

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工业经济合作社　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,927,003.02	4,576,636.34	350,366.68
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	380,203.32	219,796.68
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LQ625K	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

2022年4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
格力空调四台	18,390.00	18,231.34	158.66
TCL(L43F2820E)电视一台	2,200.00	1,401.38	798.62
联想电脑一套	5,900.00	3,758.54	2,141.46
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	1,692.54	1,787.46
1.8米办公台1张	1,500.00	729.42	770.58
真皮班椅3张	2,250.00	1,101.10	1,148.90
办公沙发6套	3,000.00	1,458.84	1,541.16
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	1,775.46	2,824.54
松下X386C投影机一套	7,400.00	2,856.16	4,543.84

固 定 资 产 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市[illegible]新时代[illegible]申堂经济合作社　　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	4,940.44	7,859.56
华硕H510M电脑	4,110.00	274.00	3,836.00
巨航一体机JHJY85	12,217.92	814.56	11,403.36
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	78.64	1,101.36
1.2米办公桌3套	5,010.00	250.50	4,759.50
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：　　制表人：霍文燕

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申堂经济合作社　　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	元工否
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-石塘小队老区建设工程					0.00	0.00	19,939.52	0.00	19,939.52			否
在建工程-公益用-申堂文体中心配套建设工程					0.00	4,226.98	482,436.98	0.00	482,436.98			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：范宏伟 陈倩雯　　制表人：霍文燕

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申堂经济合作社　　单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	3,078,459.41	34,850.00	3,043,609.41
上级拨款	128,689.60	34,850.00	93,839.60
新前进村	53,008.00	29,150.00	23,858.00
党员活动经费	44,608.00	20,750.00	23,858.00
村民代表履职经费	5,000.00	5,000.00	0.00
疫情防控经费	3,400.00	3,400.00	0.00
农业局	75,681.60	5,700.00	69,981.60
生态公益林效益补偿	72,681.60	5,700.00	66,981.60
森林防火工作经费	3,000.00	0.00	3,000.00
其他	2,949,769.81	0.00	2,949,769.81
捐赠前进小学奖学基金	1,163,465.77	0.00	1,163,465.77
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	0.00	10,500.00
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：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　会计：霍文燕

范宏伟

陈舞爱

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申堂经济合作社　　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	1.09
1	收申堂经济合作社提现	2022-04-06	1,237.00	0.00	1,238.09
2	付中山市坦洲镇如明文具店申堂经济社购买复印纸、水笔、回形针、双面胶和长尾夹办公室用品	2022-04-06	0.00	662.00	576.09
3	付范伙雄支付范志强身故慰问金	2022-04-06	0.00	500.00	76.09
4	付广州市三穗信息科技有限公司申堂经济合作社办公室购买1个打印机粉盒	2022-04-06	0.00	75.00	1.09
5	收申堂经济合作社提现	2022-04-13	150.00	0.00	151.09
6	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工补助	2022-04-13	0.00	150.00	1.09
7	收申堂经济合作社提现	2022-04-18	710.00	0.00	711.09
8	付何楚攀支付黄金萍身故慰问金	2022-04-18	0.00	500.00	211.09
9	付中山市坦洲镇如兴文具店申堂经济社购买测温仪一个	2022-04-18	0.00	210.00	1.09
10	收曾慧宜交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-04-28	26.40	0.00	27.49
11	收曾慧宜交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴	2022-04-28	3.20	0.00	30.69
12	收曾慧宜交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-28	526.80	0.00	557.49
13	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2016年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-28	9,088.80	0.00	9,646.29
14	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2016年2月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-28	1,230.60	0.00	10,876.89
15	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-28	1,580.40	0.00	12,457.29
16	付申堂经济合作社存现	2022-04-28	0.00	12,456.20	1.09
合　计			14,553.20	14,553.20	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

范宏伟

陈倩雯

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前进申堂经济合作社　　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	14,705,334.65
1	付广东创趣城市建设技术服务有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金	2022-04-01	0.00	100,000.00	14,605,334.65
2	付中山市中泰市场经营管理有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金	2022-04-01	0.00	100,000.00	14,505,334.65
3	付中山市千华商业有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金	2022-04-01	0.00	100,000.00	14,405,334.65
4	收黄伯霖交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-03	581.90	0.00	14,405,916.55
5	收黄伯霖交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-03	80.20	0.00	14,405,996.75
6	收黄柏霖交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-03	526.80	0.00	14,406,523.55
7	付中国电信申堂经济合作社办公室2022年3月份电话费	2022-04-06	0.00	358.79	14,406,164.76
8	付申堂经济合作社提现	2022-04-06	0.00	1,237.00	14,404,927.76
9	付广东宝骏工程咨询有限公司支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费	2022-04-06	0.00	2,108.53	14,402,819.23
10	付永道工程咨询有限公司支付申堂文体中心配套设施建设工程技术咨询服务费	2022-04-06	0.00	2,118.45	14,400,700.78
11	收符思文交来2022年4月1日至2022年4月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金	2022-04-06	7,366.10	0.00	14,408,066.88
12	收农商银行前进支行退回支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费	2022-04-06	2,108.53	0.00	14,410,175.41
13	收黄语晗交来2021年12月住院医疗个人缴款	2022-04-07	57.10	0.00	14,410,232.51
14	收黄语晗交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-07	737.52	0.00	14,410,970.03
15	收谭梓萱交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-11	1,133.00	0.00	14,412,103.03
16	收谭梓萱交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-11	155.80	0.00	14,412,258.83
17	收谭梓萱交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-11	737.52	0.00	14,412,996.35
18	付中山供电局申堂经济合作社办公室2022年3月份电费	2022-04-11	0.00	279.24	14,412,717.11
19	付广东宝骏工程咨询有限公司支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费	2022-04-12	0.00	2,108.53	14,410,608.58
20	收梁彩燕交来2015年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2014年住院医疗个人补缴	2022-04-13	3,442.10	0.00	14,414,050.68
21	收梁彩燕交来2015年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2014年门诊医疗个人补缴	2022-04-13	472.60	0.00	14,414,523.28
22	收梁彩燕交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-13	737.52	0.00	14,415,260.80
23	付申堂经济合作社提现	2022-04-13	0.00	150.00	14,415,110.80
24	收陈永林交来2022年2月1日至2022年2月28日2673平方米简易铁棚租金	2022-04-14	37,422.00	0.00	14,452,532.80
25	收陈梓锐交来2021年1月-11月住院医疗个人缴款及2020年住院医疗个人补缴	2022-04-14	636.80	0.00	14,453,169.60
26	收陈梓锐交来2021年1月-11月门诊医疗个人缴款及2020年门诊医疗个人补缴	2022-04-14	88.60	0.00	14,453,258.20
27	收陈梓锐交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-14	526.80	0.00	14,453,785.00
28	付何思杨支付申堂经济社白石排、园山基横街等附近卫生景点的清理垃圾工资	2022-04-15	0.00	2,850.00	14,450,935.00
29	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	2022-04-18	3,000.00	0.00	14,453,935.00
30	付申堂经济合作社提现	2022-04-18	0.00	710.00	14,453,225.00
31	付参加社保人员2022年4月份参加社保人员代付款（146人，450元/人）	2022-04-18	0.00	65,700.00	14,387,525.00

银 行 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申堂经济合作社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
32	付农商银行前进支行网银支票手续费	2022-04-18	0.00	25.00	14,387,500.00
33	收潘钰琳、潘熙昕交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-04-20	52.80	0.00	14,387,552.80
34	收潘钰琳、潘熙昕交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴	2022-04-20	6.40	0.00	14,387,559.20
35	收潘钰琳、潘熙昕交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-20	1,264.32	0.00	14,388,823.52
36	收郑燕兰交来2013年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2012年7-12月住院医疗个人补缴	2022-04-20	4,142.00	0.00	14,392,965.52
37	收郑燕兰交来2013年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2012年7-12月门诊医疗个人补缴	2022-04-20	556.60	0.00	14,393,522.12
38	收郑燕兰交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-20	737.52	0.00	14,394,259.64
39	付中山市坦洲镇恒正电子商行申堂经济社办公室空调维修款	2022-04-20	0.00	450.00	14,393,809.64
40	收曾广连收回曾广连多退医保款	2022-04-21	16.00	0.00	14,393,825.64
41	收朱美英、黄内安交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-21	2,266.00	0.00	14,396,091.64
42	收朱美英、黄内安交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-21	311.60	0.00	14,396,403.24
43	收朱美英、黄内安交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-21	1,475.04	0.00	14,397,878.28
44	付黄伟鹏等4人2021年度申堂经济合作社干部工资补差	2022-04-21	0.00	54,088.00	14,343,790.28
45	付黄伟鹏等3人2022年度1-3月份申堂经济合作社干部工资补差	2022-04-21	0.00	24,770.00	14,319,020.28
46	收郑斯玉、杨文杰交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-22	1,163.80	0.00	14,320,184.08
47	收郑斯玉、杨文杰交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-22	160.40	0.00	14,320,344.48
48	收郑斯玉、杨文杰交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-22	1,475.04	0.00	14,321,819.52
49	收高浩铭交来2021年8月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-04-22	236.40	0.00	14,322,055.92
50	收高浩铭交来2021年10月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-04-22	15.60	0.00	14,322,071.52
51	收高浩铭交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-22	737.52	0.00	14,322,809.04
52	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月22日大规模核酸检测工作通宵值班补贴	2022-04-22	1,700.00	0.00	14,324,509.04
53	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年8月3日大规模核酸检测工作通宵值班补贴	2022-04-22	1,700.00	0.00	14,326,209.04
54	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7-12月份股民医保补助款（共3335人次*10元/人）	2022-04-22	33,350.00	0.00	14,359,559.04
55	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂经济合作社森林防火演练人员补助	2022-04-22	300.00	0.00	14,359,859.04
56	付高浩铭退回2021年住院医疗个人缴款多交费用	2022-04-22	0.00	8.00	14,359,851.04
57	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局高鑫诚购买2022年城乡居民医疗保险费	2022-04-26	0.00	553.14	14,359,297.90
58	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2022年4月份工资及补助	2022-04-27	0.00	45,461.96	14,313,835.94
59	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社森林防火值守员工资	2022-04-27	0.00	5,700.00	14,308,135.94
60	付黎焕珍支付2022年4月清洁申堂经济合作社工资	2022-04-27	0.00	930.00	14,307,205.94
61	收申堂经济合作社存现	2022-04-28	12,456.20	0.00	14,319,662.14
62	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2022年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-04-29	0.00	156.21	14,319,505.93
63	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2022年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-04-29	0.00	3.81	14,319,502.12

银 行 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申堂经济合作社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额
64	收待忠文交来2022年4月1日至2022年4月30日申堂一路2188.1㎡土地租金	2022-04-30	8,314.78	0.00	14,327,816.90
65	收待忠文交来2022年4月1日至2022年4月30日金马丁对面900平方米铺租金	2022-04-30	20,700.00	0.00	14,348,516.90
66	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂经济合作社2021年村民代表履职经费	2022-04-30	5,000.00	0.00	14,353,516.90
67	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂党支部党员2021年履职经费	2022-04-30	20,750.00	0.00	14,374,266.90
合　计			178,698.91	509,766.66	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：范宏伟 陈倩雯　　制表人：

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
2022	4		2022-04-01	期初余额			1.09			14,705,334.65
2022	4	1	2022-04-01	付广东创越城市建设技术服务有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金			1.09		100,000.00	14,605,334.65
2022	4	2	2022-04-01	付中山市中泰市场经营管理有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金			1.09		100,000.00	14,505,334.65
2022	4	3	2022-04-01	付中山市千华商业有限公司退回交来坦洲镇前进二路121号土地招租投标保证金			1.09		100,000.00	14,405,334.65
2022	4	4	2022-04-03	收黄柏霖交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			1.09	581.90		14,405,916.55
2022	4	5	2022-04-03	收黄柏霖交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			1.09	80.20		14,405,996.75
2022	4	6	2022-04-03	收黄柏霖交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	526.80		14,406,523.55
2022	4	7	2022-04-06	付中国电信申堂经济合作社办公室2022年3月份电话费			1.09		358.79	14,406,164.76
2022	4	8	2022-04-06	付申堂经济合作社提现	1,237.00		1,238.09		1,237.00	14,404,927.76
2022	4	9	2022-04-06	付中山市坦洲镇如明文具店申堂经济社购买复印纸、水笔、回形针、双面胶和长尾夹办公室用品		662.00	576.09			14,404,927.76
2022	4	10	2022-04-06	付范伙雄支付范志强身故慰问金		500.00	76.09			14,404,927.76
2022	4	11	2022-04-06	付广州市三横信息科技有限公司申堂经济合作社办公室购买1个打印机粉盒		75.00	1.09			14,404,927.76
2022	4	12	2022-04-06	付广东宝骏工程咨询有限公司支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费			1.09		2,108.53	14,402,819.23
2022	4	13	2022-04-06	付永道工程咨询有限公司支付申堂文体中心配套设施建设工程技术咨询服务费			1.09		2,118.45	14,400,700.78
2022	4	14	2022-04-06	收符忠文交来2022年4月1日至2022年4月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金			1.09	7,366.10		14,408,066.88

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
2022	4	15	2022-04-06	收农商银行前进支行退回支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费			1.09	2,108.53		14,410,175.41
2022	4	16	2022-04-07	收黄语晗交来2021年12月住院医疗个人缴款			1.09	57.10		14,410,232.51
2022	4	17	2022-04-07	收黄语晗交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	737.52		14,410,970.03
2022	4	18	2022-04-11	收谭梓萤交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			1.09	1,133.00		14,412,103.03
2022	4	19	2022-04-11	收谭梓萤交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			1.09	155.80		14,412,258.83
2022	4	20	2022-04-11	收谭梓萤交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	737.52		14,412,996.35
2022	4	21	2022-04-11	付中山供电局申堂经济合作社办公室2022年3月份电费			1.09		279.24	14,412,717.11
2022	4	22	2022-04-12	付广东宝骏工程咨询有限公司支付申堂文体中心广场体育馆装修工程造价咨询费			1.09		2,108.53	14,410,608.58
2022	4	23	2022-04-13	收梁彩燕交来2015年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2014年住院医疗个人补缴			1.09	3,442.10		14,414,050.68
2022	4	24	2022-04-13	收梁彩燕交来2015年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2014年门诊医疗个人补缴			1.09	472.60		14,414,523.28
2022	4	25	2022-04-13	收梁彩燕交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	737.52		14,415,260.80
2022	4	26	2022-04-13	付申堂经济合作社提现	150.00		151.09		150.00	14,415,110.80
2022	4	27	2022-04-13	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工补助		150.00	1.09			14,415,110.80
2022	4	28	2022-04-14	收陈永林交来2022年2月1日至2022年2月28日2673平方米简易铁棚租金			1.09	37,422.00		14,452,532.80
2022	4	29	2022-04-14	收陈梓锐交来2021年1月-11月住院医疗个人缴款及2020年住院医疗个人补缴			1.09	636.80		14,453,169.60

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
2022	4	30	2022-04-14	收陈梓锐交来2021年1月-11月门诊医疗个人缴款及2020年门诊医疗个人补缴			1.09	88.60		14,453,258.20
2022	4	31	2022-04-14	收陈梓锐交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	526.80		14,453,785.00
2022	4	32	2022-04-15	付何思杨支付申堂经济社白石排、园山基横街等附近卫生黑点的清理垃圾工资			1.09		2,850.00	14,450,935.00
2022	4	33	2022-04-18	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			1.09	3,000.00		14,453,935.00
2022	4	34	2022-04-18	付申堂经济合作社提现	710.00		711.09		710.00	14,453,225.00
2022	4	35	2022-04-18	付何楚攀支付黄金萍身故慰问金		500.00	211.09			14,453,225.00
2022	4	36	2022-04-18	付中山市坦洲镇如兴文具店申堂经济社购买测温仪一个		210.00	1.09			14,453,225.00
2022	4	37	2022-04-18	付参加社保人员2022年4月份参加社保人员代付款（146人，450元/人）			1.09		65,700.00	14,387,525.00
2022	4	38	2022-04-18	付农商银行前进支行购买支票手续费			1.09		25.00	14,387,500.00
2022	4	39	2022-04-20	收潘钰琳、潘熙昕交来2021年8-11月住院医疗个人补缴			1.09	52.80		14,387,552.80
2022	4	40	2022-04-20	收潘钰琳、潘熙昕交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴			1.09	6.40		14,387,559.20
2022	4	41	2022-04-20	收潘钰琳、潘熙昕交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	1,264.32		14,388,823.52
2022	4	42	2022-04-20	收郑燕兰交来2013年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2012年7-12月住院医疗个人补缴			1.09	4,142.00		14,392,965.52
2022	4	43	2022-04-20	收郑燕兰交来2013年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2012年7-12月门诊医疗个人补缴			1.09	556.60		14,393,522.12
2022	4	44	2022-04-20	收郑燕兰交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	737.52		14,394,259.64

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
2022	4	45	2022-04-20	付中山市坦洲镇恒正电子商行申堂经济社办公室空调维修款			1.09		450.00	14,393,809.64
2022	4	46	2022-04-21	收曾广连收回曾广连多退医保款			1.09	16.00		14,393,825.64
2022	4	47	2022-04-21	收朱美英、黄丙安交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			1.09	2,266.00		14,396,091.64
2022	4	48	2022-04-21	收朱美英、黄丙安交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			1.09	311.60		14,396,403.24
2022	4	49	2022-04-21	收朱美英、黄丙安交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	1,475.04		14,397,878.28
2022	4	50	2022-04-21	付黄伟鹏等4人2021年度申堂经济合作社干部工资补差			1.09		54,088.00	14,343,790.28
2022	4	51	2022-04-21	付黄伟鹏等3人2022年度1-3月份申堂经济合作社干部工资补差			1.09		24,770.00	14,319,020.28
2022	4	52	2022-04-22	收郑斯玉、杨文杰交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			1.09	1,163.80		14,320,184.08
2022	4	53	2022-04-22	收郑斯玉、杨文杰交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			1.09	160.40		14,320,344.48
2022	4	54	2022-04-22	收郑斯玉、杨文杰交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	1,475.04		14,321,819.52
2022	4	55	2022-04-22	收高浩铭交来2021年8月至2021年11月住院医疗个人缴款			1.09	236.40		14,322,055.92
2022	4	56	2022-04-22	收高浩铭交来2021年10月至2021年11月门诊医疗个人缴款			1.09	15.60		14,322,071.52
2022	4	57	2022-04-22	收高浩铭交来2022年城乡居民医疗保险费			1.09	737.52		14,322,809.04
2022	4	58	2022-04-22	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月22日大规模核酸检测工作通宵值班补贴			1.09	1,700.00		14,324,509.04
2022	4	59	2022-04-22	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年8月3日大规模核酸检测工作通宵值班补贴			1.09	1,700.00		14,326,209.04

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
2022	4	60	2022-04-22	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7-12月份股民医保补助款（共3335人次*10元/人）			1.09	33,350.00		14,359,559.04
2022	4	61	2022-04-22	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂经济合作社森林防火演练人员补助			1.09	300.00		14,359,859.04
2022	4	62	2022-04-22	付高浩铭退回2021年住院医疗个人缴款多交费用			1.09		8.00	14,359,851.04
2022	4	63	2022-04-26	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局高嘉诚购买2022年城乡居民医疗保险费			1.09		553.14	14,359,297.90
2022	4	64	2022-04-27	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2022年4月份工资及补助			1.09		45,461.96	14,313,835.94
2022	4	65	2022-04-27	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社森林防火值守员工资			1.09		5,700.00	14,308,135.94
2022	4	66	2022-04-27	付黎焕珍支付2022年4月清洁申堂经济合作社工资			1.09		930.00	14,307,205.94
2022	4	67	2022-04-28	收曾慧宜交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	26.40		27.49			14,307,205.94
2022	4	68	2022-04-28	收曾慧宜交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴	3.20		30.69			14,307,205.94
2022	4	69	2022-04-28	收曾慧宜交来2022年城乡居民医疗保险费	526.80		557.49			14,307,205.94
2022	4	70	2022-04-28	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2016年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	9,088.80		9,646.29			14,307,205.94
2022	4	71	2022-04-28	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2016年2月至2021年11月门诊医疗个人缴款	1,230.60		10,876.89			14,307,205.94
2022	4	72	2022-04-28	收曾海生、曾颖芝、曾福全交来2022年城乡居民医疗保险费	1,580.40		12,457.29			14,307,205.94
2022	4	73	2022-04-28	付申堂经济合作社存现		12,456.20	1.09	12,456.20		14,319,662.14
2022	4	74	2022-04-29	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2022年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.09		156.21	14,319,505.93

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
2022	4	75	2022-04-29	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2022年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.09		3.81	14,319,502.12
2022	4	76	2022-04-30	收符忠文交来2022年4月1日至2022年4月30日申堂一路2188.1方土地租金			1.09	8,314.78		14,327,816.90
2022	4	77	2022-04-30	收符忠文交来2022年4月1日至2022年4月30日圣马丁对面900平方米铺租金			1.09	20,700.00		14,348,516.90
2022	4	78	2022-04-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂经济合作社2021年村民代表履职经费			1.09	5,000.00		14,353,516.90
2022	4	79	2022-04-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂党支部党员2021年履职经费			1.09	20,750.00		14,374,266.90
合计					14,553.20	14,553.20		178,698.91	509,766.66	

单位负责人：

财务负责人：

会计：何晓桐

监督委员会：

范宏伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2022年4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	预支奖金	职务津贴	扣缴	合计	备注
黄伟鹏	党支部书记	2700	1000			1500	800	408	5592	
刘结杨	党支部委员	2500	840			1200	500	408	4632	
谭洁莹	党支部委员	2500	240			1200	500	408	4032	
谭敏娴	出纳	4660	90	100				402.64	4447.36	
何晓桐	会计	4000	0	200				402.64	3797.36	
范伟雄	保安	2800	250		300			402.64	2947.36	
黄孔顺	保安	2800	180		100			402.64	2677.36	
刘石容	保安	2800	90					402.64	2487.36	
余少忠	保安	2800	90					402.64	2487.36	
刘炳雄	保安	2800	80					401.64	2478.36	
陈家俞	保安	2800	80					401.64	2478.36	
陈金荣	保安	2800	80					401.64	2478.36	
高容欢	保安	2800	80					401.64	2478.36	
徐玉平	保安	2800	50					401.64	2448.36	

负责人：

会计：霍文燕

村务公开监督（理财）小组：范宏伟

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	2022.5.13
公开时间	2022.5.13	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2022年4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	同意		日期：2022年5月13日		
监委会审查意见	同意 范宏伟、陈倩仪、[illegible]		日期：2022年5月13日（盖章）		

注：应附上需要公开的内容作为附件。

申堂经济合作社2022年4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：2022年5月13日

审核结果：

1、现金账面余额：1.09元，实地清点现金：1.09元；长（短）款：0元；

2、库存现金:1.09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：14374266.90元；

其中定期：农商银行：11663465.77元；

活期：农商银行：2710801.13元；

5、现金和银行存款账面余额合计：14374266.90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：9笔，14553.2元；本月现金支出共：7笔，14553.2元。

8、本月银行存款收入共:43笔，178698.91元；本月银行存款支出共:24笔，509766.66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：范宏伟