

新前进村龙塘经济合作社 2022 年 7 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 8 月 1 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 1035.01 元, 实地清点现金: 1035.01 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 1035.01 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: 16573048.78 元;

其中定期: 农商银行 12400000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 4166884.79 元; 建设银行 6163.99 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 16574083.79 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

6. 本月现金收入共: 2 笔, 2200 元; 本月现金支出共 6 笔, 2321.3 元。

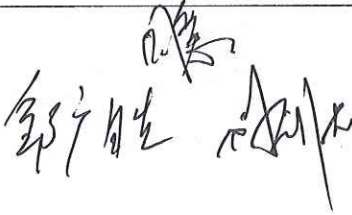
8. 本月银行存款收入: 13 笔, 19073817.7 元; 本月银行存款支出共 18 笔, 38202391 元。

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	2022.8.10
公开时间	2022.8.10	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	陈曼玲 86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2022 年 7 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	 日期: 2022.8.12				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2022.8.12				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



资产负债表

2022年7月31日

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	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	16,574,083.79	短期借款	35		
其中：现金		4,428.22	1,035.01	应付款项	36	2,139,033.58	560,881.22
银行存款		17,178,320.57	16,573,048.78	应付工资	37	80,000.34	
短期投资	2			应付福利费	38	798,604.65	257,028.45
应收款项	5	2,712,715.01	1,792,278.11				
存货	8			流动负债合计	41	3,017,638.57	817,909.67
流动资产合计	9	19,895,463.80	18,366,361.90	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	172,310.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,599,344.07	10,602,979.07	其他负债合计	48	225,379.40	172,310.99
减：累计折旧	20	7,031,632.17	7,193,539.76	负债合计	49	3,243,017.97	990,220.66
固定资产净值	21	3,567,711.90	3,409,439.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	20,805.00	29,908.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,588,516.90	3,439,347.31	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	1,482,893.12
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	20,815,488.55
资产总计	32	23,483,980.70	21,805,709.21	负债和所有者权益总计	56	23,483,980.70	21,805,709.21

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：邹新明 吴丽君

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年7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	215,799.60	1,294,332.45
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		161,571.06
管理费用	7	52,671.08	379,897.02
二、经营收益	10	163,128.52	752,864.37
加：补助收入	12		
其他收入	13	87,282.25	393,361.26
减：其他支出	16	14,400.00	157,399.97
三、本年收益	20	236,010.77	988,825.66
收益分配			
四、本年收益	21	236,010.77	988,825.66
加：年初未分配收益	22		908,367.30
其他转入	23	1,275.95	-414,299.84
五、可分配收益	26		1,482,893.12
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		1,482,893.12

单位负责人：吴伟发

财务负责人：吴伟发

民主理财小组：郑明 吴丽君



财务收支情况公布表

2022年7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	215,799.60	1,294,332.45	一、经营支出		161,571.06
出租收入	215,799.60	1,294,332.45	经营性固定资产折旧费		149,571.06
厂租	161,009.20	1,002,058.60	其他经营成本		12,000.00
志和厂	78,300.00	469,800.00	测绘费		12,000.00
邹胜明	10,800.00	10,800.00	二、管理费支出	52,671.08	379,897.02
德裕新塑胶制品	28,800.00	57,600.00	干部报酬	15,940.00	109,580.00
长和金属制品有	28,147.20	84,441.60	工资补助	15,940.00	109,580.00
凯源印刷厂		22,848.00	其他管理及固定人员报	25,760.00	170,000.00
清澜电子科技有限公司	8,672.00	60,704.00	办公室人员工资及	14,500.00	94,950.00
鼎富金属制品厂		280,140.00	其他工作人员工资	11,260.00	75,050.00
迪艾妮鞋业	6,290.00	15,725.00	临时员工报酬		4,050.00
地租	54,790.40	292,273.85	办公费	1,494.00	9,658.70
龙塘工艺厂		25,346.25	水电费	663.58	3,411.28
李金玲	11,390.40	76,527.60	折旧费		12,336.53
蓝伟文	15,400.00	92,400.00	民主理财费用	150.00	1,050.00
刘武深	28,000.00	98,000.00	邮电通讯费	593.10	3,072.31
二、发包及上交收入			财务统筹费	25.00	534.20
三、投资收益			其他费用	8,045.40	66,204.00
四、农业税附加返还收入			社医保款	8,045.40	56,229.00
五、补助收入			法律顾问及诉讼费		3,600.00
六、其他收入	87,282.25	393,361.26	工作人员人身保险		6,375.00
存款利息收入	87,282.25	393,361.26	三、其他支出	14,400.00	157,399.97
七、福利费收入			其他	14,400.00	157,399.97
			基本设施维护		133,574.97



财务收支情况公布表

2022年7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
			村路桥梁		51,270.00
			水利设施		51,100.00
			维修清理		31,204.97
			广告宣传费	100.00	100.00
			疫情防控	14,300.00	19,525.00
			其他		400.00
			测绘费		800.00
			捐赠		3,000.00
			四、福利费支出	3,737.52	541,576.20
			医保社保	737.52	492,108.20
			医保	737.52	492,108.20
			殡改		500.00
			慰问金	3,000.00	48,600.00
			其他		368.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,635.00
			管理用固定资产		3,635.00
			台式组装电脑		3,635.00
收入合计	303,081.85	1,687,693.71	支出合计	70,808.60	1,244,079.25

单位负责人：

吴伟发

财务负责人：

吴伟发

民主理财小组：

钟明生 李永

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

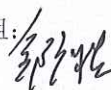
2022年7月

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	1,792,278.11	0.00	1,792,278.11
医保社保	102,906.11	0.00	102,906.11
医保款	102,906.11	0.00	102,906.11
政府补助款	35,844.00	0.00	35,844.00
新前进村补助	67,090.00	0.00	67,090.00
自费人	-27.89	0.00	-27.89
其他	1,689,372.00	0.00	1,689,372.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金	35,700.00	0.00	35,700.00

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7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	19,942,241.60	19,381,360.38	560,881.22
应付征地款	19,304,795.10	19,304,795.10	0.00
附着物补偿费	40,263.00	40,263.00	0.00
坦神北路	8,895.00	8,895.00	0.00
西部沿海高速公路申堂互通立交工程	31,368.00	31,368.00	0.00
补偿单位或个人	19,264,532.10	19,264,532.10	0.00
坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款	649,299.75	649,299.75	0.00
西部沿海高速公路申堂互通立交土地征收补偿款	18,615,232.35	18,615,232.35	0.00
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



应付款明细表

2022年7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
蓝伟文租地按金	36,400.00	0.00	36,400.00
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
其他	90,279.30	76,565.28	13,714.02
大村代支工作人员医社保	4,094.64	4,094.64	0.00
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78
大村代支单位和个人医社保	84,563.88	72,470.64	12,093.24

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君



固定资产明细表

2022年7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	10,602,979.07	7,193,539.76	3,409,439.31
生产经营用	9,654,090.65	6,571,850.23	3,082,240.42
经营用固定资产	9,654,090.65	6,571,850.23	3,082,240.42
乐泰厂房	1,544,923.50	1,045,384.62	499,538.88
天朝胶袋厂房	867,621.14	475,073.89	392,547.25
创丰厂房	420,475.07	407,180.76	13,294.31
志和厂房	3,878,700.94	1,875,336.91	2,003,364.03
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,253,616.67	152,127.83
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	871,765.57	569,346.68	302,418.89
办公楼	758,320.45	497,067.06	261,253.39
变压器	87,080.00	65,711.88	21,368.12
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7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	2,312.39	337.61
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	985.54	1,164.46
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,301.79	1,538.21
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	3,581.81	5,695.19
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	947.00	1,453.00
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	4,100.00	8,200.00
联想T4900V电脑1套	3,550.00	976.14	2,573.86
G5400办公主机	2,180.00	599.61	1,580.39
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	375.00	2,625.00
巨航教育会议一体机	12,217.92	916.38	11,301.54
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	88.47	1,091.53
台式组装电脑	3,635.00	30.29	3,604.71
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：吴丽君

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：

吴丽君 吴丽君

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年7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	29,908.00	0.00	29,908.00			
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			
在建工程-公益用						0.00	7,503.00	0.00	7,503.00			
在建工程-公益用-小花园						0.00	7,503.00	0.00	7,503.00			

单位负责人：吴丽君

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：吴丽君

制表人：吴丽君



专项款及其他负债明细表

2022年7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	175,374.99	3,064.00	172,310.99
上级拨款	175,374.99	3,064.00	172,310.99
镇级	175,374.99	3,064.00	172,310.99
新前进大村	54,606.00	1,164.00	53,442.00
党员活动经费	22,019.00	1,164.00	20,855.00
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	66,145.40	1,900.00	64,245.40
村级护林员工资补助	900.00	1,900.00	-1,000.00
生态公益林效益补偿资金	63,920.40	0.00	63,920.40
清明节期间森林防炎工作经费	1,325.00	0.00	1,325.00
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	223.59	0.00	223.59
第五十批次征地农民养老保障费	223.59	0.00	223.59

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

邹海星 吴丽君

制表人：吴丽君



现金收支明细公布表

2022年7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	1,156.31
1	付中山市坦洲镇天岚广告工程部宣传海报2幅	2022-07-12	0.00	100.00	1,056.31
2	付张晓梅退2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险未参费用	2022-07-14	0.00	307.30	749.01
3	付卓桂峰、杨国胜、张智忠2022年7月16-17日疫情防控上门普查加班费（100元/天/人）	2022-07-18	0.00	600.00	149.01
4	收取现	2022-07-26	1,000.00	0.00	1,149.01
5	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2022年6月）	2022-07-26	0.00	150.00	999.01
6	收取现	2022-07-28	1,200.00	0.00	2,199.01
7	付蓝建崧购买养生壶（党员经费支出）	2022-07-28	0.00	597.00	1,602.01
8	付蓝建崧购买电风扇（党员经费支出）	2022-07-28	0.00	567.00	1,035.01
合 计			2,200.00	2,321.30	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君



收支明细公布表

2022年7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	35,701,622.08
1	收中山志和家电制品有限公司2022年6月厂租租金	2022-07-08	78,300.00	0.00	35,779,922.08
2	付中山市坦洲镇财仔副食店购买矿泉水等用品	2022-07-08	0.00	1,494.00	35,778,428.08
3	收李金玲2022年7月份地租(应交11383.20元,多交7.2元,下月抵扣)	2022-07-12	11,390.40	0.00	35,789,818.48
4	付农商银行定期转活期	2022-07-14	0.00	18,757,282.25	17,032,536.23
5	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费	2022-07-14	0.00	25.00	17,032,511.23
6	收农商银行定期转活期	2022-07-14	18,757,282.25	0.00	35,789,793.48
7	收刘武深2022年6-7月租地租金(龙新街1号之五)	2022-07-19	28,000.00	0.00	35,817,793.48
8	收邹胜明2022年1-6月份铁皮棚租金	2022-07-19	10,800.00	0.00	35,828,593.48
9	收邹胜明收回2022年1-6月水费=680吨*3.02元/吨	2022-07-19	2,053.60	0.00	35,830,647.08
10	拨高速公路中堂互通、快线(一期)征地补偿款及地上附着物补偿	2022-07-20	0.00	2,503,363.62	33,327,283.46
11	拨西部沿海高速公路中堂互通、快线(一期)征地补偿款	2022-07-20	0.00	16,801,431.48	16,525,851.98
12	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2022年4-5月厂租租金	2022-07-21	6,290.00	0.00	16,532,141.98
13	收农商银行定期利息	2022-07-22	87,282.25	0.00	16,619,424.23
14	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2022年3-4月二、三楼厂房租金	2022-07-22	28,800.00	0.00	16,648,224.23
15	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6月电费	2022-07-22	0.00	591.86	16,647,632.37
16	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2022年6月电费	2022-07-22	0.00	43.03	16,647,589.34
17	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年6月通信服务费	2022-07-22	0.00	593.10	16,646,996.24
18	付村级护林员2022年1月至2022年6月工资补助1900元/月	2022-07-25	11,400.00	0.00	16,658,396.24
19	收中山市市长和金属制品有限公司2022年5-6月厂租租金	2022-07-25	28,147.20	0.00	16,686,543.44
20	付蓝建松等12人2022年1月13日-26日、6月19日、6月25日全民核酸加班补贴款	2022-07-26	0.00	13,700.00	16,672,843.44
21	付取现	2022-07-26	0.00	1,000.00	16,671,843.44
22	付付2022年7月办公室工资	2022-07-27	0.00	32,700.08	16,639,143.36
23	付付2022年7月网格员工资	2022-07-27	0.00	10,052.08	16,629,091.28
24	付付2022年7月护林员工资	2022-07-27	0.00	1,900.00	16,627,191.28
25	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年1-6月份工作人员社保、医保款	2022-07-27	0.00	72,470.64	16,554,720.64
26	付取现	2022-07-28	0.00	1,200.00	16,553,520.64
27	收中山市清澜电子科技有限公司2022年7月厂租租金	2022-07-28	8,672.00	0.00	16,562,192.64
28	收蓝伟文2022年6月份地租(工业地)7000方*2.2元/方/月	2022-07-31	15,400.00	0.00	16,577,592.64
29	付缴2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-07-31	0.00	737.52	16,576,855.12
30	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年7月水费	2022-07-31	0.00	806.34	16,576,048.78
31	付吕锦灵等30人2022年"八一"建军节慰问费30人*100元/人	2022-07-31	0.00	3,000.00	16,573,048.78



银行收支明细公布表

2022年7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
	合 计		19,073,817.70	38,202,391.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君



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	7		2022-07-01	期初余额			1,156.31			35,701,622.08
2022	7	1	2022-07-08	收中山志和家电制品有限公司2022年6月厂租租金			1,156.31	78,300.00		35,779,922.08
2022	7	2	2022-07-08	付中山市坦洲镇财仔副食店购买矿泉水等用品			1,156.31		1,494.00	35,778,428.08
2022	7	3	2022-07-21	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2022年4-5月厂租租金			1,156.31	6,290.00		35,784,718.08
2022	7	4	2022-07-12	收李金玲2022年7月份地租 (应交11383.20元, 多交7.2元, 下月抵扣)			1,156.31	11,390.40		35,796,108.48
2022	7	5	2022-07-19	收刘武深2022年6-7月租地租金 (龙新街1号之五)			1,156.31	28,000.00		35,824,108.48
2022	7	6	2022-07-19	收邹胜明2022年1-6月份铁皮棚租金			1,156.31	10,800.00		35,834,908.48
2022	7	7	2022-07-19	收邹胜明收回2022年1-6月水费=680吨*3.02元/吨			1,156.31	2,053.60		35,836,962.08
2022	7	8	2022-07-12	付中山市坦洲镇天岚广告工程部宣传海报2幅		100.00	1,056.31			35,836,962.08
2022	7	9	2022-07-14	付中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费			1,056.31		25.00	35,836,937.08
2022	7	10	2022-07-14	付张晓梅退2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险未参保费用		307.30	749.01			35,836,937.08
2022	7	11	2022-07-25	收中山市坦洲镇农业服务中心生态公益林管护补助-村级护林员2022年1月至2022年6月工资补助1900元/月			749.01	11,400.00		35,848,337.08
2022	7	12	2022-07-22	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2022年3-4月二、三楼厂房租金			749.01	28,800.00		35,877,137.08
2022	7	13	2022-07-25	收中山市市长和金属制品有限公司2022年5-6月厂租租金			749.01	28,147.20		35,905,284.28



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	7	14	2022-07-22	收农商银行定期利息			749.01	87,282.25		35,992,566.53
2022	7	15	2022-07-14	付农商银行定期转活期			749.01	18,757,282.25	18,757,282.25	35,992,566.53
2022	7	16	2022-07-18	付卓桂峰、杨国胜、张智忠2022年7月16-17日疫情防控上门普查加班费(100元/天/人)		600.00	149.01			35,992,566.53
2022	7	17	2022-07-20	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社红队及地上附着物补偿款			149.01		2,503,363.62	33,489,202.91
2022	7	18	2022-07-20	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社红队及地上附着物补偿款			149.01		16,801,431.48	16,687,771.43
2022	7	19	2022-07-22	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6月电费			149.01		591.86	16,687,179.57
2022	7	20	2022-07-22	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2022年6月电费			149.01		43.03	16,687,136.54
2022	7	21	2022-07-22	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年6月通信服务费			149.01		593.10	16,686,543.44
2022	7	22	2022-07-26	付蓝建崧等12人2022年1月13日-26日、6月19日、6月25日全民核酸加班补贴款			149.01		13,700.00	16,672,843.44
2022	7	23	2022-07-26	付取现	1,000.00		1,149.01		1,000.00	16,671,843.44
2022	7	24	2022-07-26	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费(2022年6月)		150.00	999.01			16,671,843.44
2022	7	25	2022-07-27	付付2022年7月办公室工资			999.01		32,700.08	16,639,143.36
2022	7	26	2022-07-27	付付2022年7月网格员工资			999.01		10,052.08	16,629,091.28
2022	7	27	2022-07-27	付付2022年7月护林员工工资			999.01		1,900.00	16,627,191.28



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	7	28	2022-07-27	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年1-6月份工作人员社保、医保款			999.01		72,470.64	16,554,720.64
2022	7	29	2022-07-28	付取现	1,200.00		2,199.01		1,200.00	16,553,520.64
2022	7	30	2022-07-28	付蓝建崧购买养生壶(党员经费支出)		597.00	1,602.01			16,553,520.64
2022	7	31	2022-07-28	付蓝建崧购买电风扇(党员经费支出)		567.00	1,035.01			16,553,520.64
2022	7	32	2022-07-28	收中山市清澜电子科技有限公司2022年7月厂租租金			1,035.01	8,672.00		16,562,192.64
2022	7	33	2022-07-31	收蓝伟文2022年6月份地租(工业地)7000方*2.2元/方/月			1,035.01	15,400.00		16,577,592.64
2022	7	34	2022-07-31	付缴2022年1-12月城乡居民基本医疗保险			1,035.01		737.52	16,576,855.12
2022	7	35	2022-07-31	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年7月水费			1,035.01		806.34	16,576,048.78
2022	7	36	2022-07-31	付吕锦灵等30人2022年“八一”建军节慰问费30人*100元/人			1,035.01		3,000.00	16,573,048.78
合计					2,200.00	2,321.30		19,073,817.70	38,202,391.00	

单位负责人:

吴伟

理财小组:

郭明



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31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6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	960	1200	408	4752	
陈胜杰	出纳	4300		720		402.64	4617.36	
蓝建崧	文秘	4300		760		402.64	4657.36	
陈曼玲	会计	4300		120		402.64	4017.36	
卓桂峰	网格员	3500		440		402.64	3537.36	
张智忠	网格员	3500		160		402.64	3257.36	
杨国胜	网格员	3500		160		402.64	3257.36	
邱永雄	护林员	1900					1900	
合计		36850	2300	5800	5100	4047.84	44652.16	

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

复核：[Signature]

制表人：陈曼玲