

新前进村龙塘经济合作社 2022 年 11 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 12 月 5 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 4411.09 元, 实地清点现金: 4411.09 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 4411.09 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: 17934025.19 元;

其中定期: 农商银行 12400000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 5527856.52 元; 建设银行 6168.67 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 17938436.28 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: 34 笔, 57633.9 元; 本月现金支出共 7 笔, 56067.34 元。

8. 本月银行存款收入: 64 笔, 332747.14 元; 本月银行存款支出共 12 笔, 153860.08 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:

同意公开

村民民主理财小组全体成员签名:

郭明生 郭明生

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	2022.12.15
公开时间	2022.12.15	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 11 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: 2023.1.3				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2022.12.15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



资产负债表

2022年11月30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	17,938,436.28	短期借款	35		
其中：现金		4,428.22	4,411.09	应付款项	36	2,139,033.58	1,099,863.56
银行存款		17,178,320.57	17,934,025.19	应付工资	37	80,000.34	
短期投资	2			应付福利费	38	798,604.65	257,451.97
应收款项	5	2,712,715.01	1,661,704.57				
存货	8			流动负债合计	41	3,017,638.57	1,357,315.53
流动资产合计	9	19,895,463.80	19,600,140.85	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	313,017.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,599,344.07	10,607,049.07	其他负债合计	48	225,379.40	313,017.99
减：累计折旧	20	7,031,632.17	7,328,604.29	负债合计	49	3,243,017.97	1,670,333.52
固定资产净值	21	3,567,711.90	3,278,444.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	20,805.00	79,152.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,588,516.90	3,357,596.78	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	1,954,808.68
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	21,287,404.11
资产总计	32	23,483,980.70	22,957,737.63	负债和所有者权益总计	56	23,483,980.70	22,957,737.63

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：

吴伟光

财务负责人：

吴伟光

民主理财小组：

郭海生

制表人：吴丽君



收益及收益分配表

2022年11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	201,472.90	2,241,767.15
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,951.37	315,999.15
管理费用	7	53,637.62	602,997.66
二、经营收益	10	122,883.91	1,322,770.34
加：补助收入	12		
其他收入	13		409,342.95
减：其他支出	16	11,294.62	185,294.59
三、本年收益	20	111,589.29	1,546,818.70
收益分配			
四、本年收益	21	111,589.29	1,546,818.70
加：年初未分配收益	22		908,367.30
其他转入	23	-86,077.48	-500,377.32
五、可分配收益	26		1,954,808.68
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		1,954,808.68

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：邹明生

制表人：吴丽君



财务收支情况公布表

2022年11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	201,472.90	2,241,767.15	一、经营支出	24,951.37	315,999.15
出租收入	201,472.90	2,241,767.15	出租成本	22.86	2,702.86
厂租	135,151.20	1,678,559.00	厂房水电费	22.86	22.86
耀利精密模具有限公司		39,600.00	厂房维修费		2,680.00
志和厂	78,300.00	783,000.00	经营性固定资产折旧费	24,928.51	274,213.61
邹胜明		16,200.00	租赁税金		27,082.68
海瑞印刷厂	13,200.00	46,200.00	其他经营成本		12,000.00
德裕新塑胶制品有限公司		72,000.00	测绘费		12,000.00
长和金属制品有限公司	28,147.20	140,736.00	二、管理费支出	53,637.62	602,997.66
凯源印刷厂		34,748.00	干部报酬	15,940.00	173,340.00
清澜电子科技有限公司	9,214.00	97,560.00	工资补助	15,940.00	173,340.00
鼎富金属制品厂		420,210.00	其他管理及固定人员报酬	25,760.00	274,240.00
迪艾妮鞋业	6,290.00	28,305.00	办公室人员工资及	14,500.00	152,950.00
地租	66,321.70	563,208.15	其他工作人员工资	11,260.00	121,290.00
龙塘工艺厂	10,138.50	50,692.50	临时员工报酬		4,050.00
李金玲	11,383.20	122,053.20	办公费		15,409.70
蓝伟文	30,800.00	169,400.00	水电费	1,100.50	7,401.29
佳一塑胶制品厂		67,062.45	折旧费	2,107.00	22,758.51
刘武深	14,000.00	154,000.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
二、发包及上交收入			培训费	88.00	88.00
三、投资收益			邮电通讯费	725.80	5,996.00
四、农业税附加返还收入			财务统筹费		634.20
五、补助收入			其他费用	7,766.32	97,429.96
六、其他收入		409,342.95	社医保款	7,766.32	87,454.96



财务收支情况公布表

2022年11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
存款利息收入		409,342.95	法律顾问及诉讼费		3,600.00
七、福利费收入			工作人员人身保险		6,375.00
			三、其他支出	11,294.62	185,294.59
			其他	11,294.62	185,294.59
			基本设施维护		133,574.97
			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
			疫情防控		22,225.00
			其他		400.00
			三防物资		13,900.00
			测绘费		800.00
			捐赠		3,000.00
			滞纳金	11,294.62	11,294.62
			四、福利费支出	-3,559.22	541,152.68
			医保社保	-8,859.22	485,884.68
			医保	-8,859.22	485,884.68
			殡改	500.00	1,500.00
			慰问金		48,600.00
			消防	4,800.00	4,800.00
			其他		368.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,705.00



财务收支情况公布表

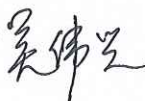
2022年11月

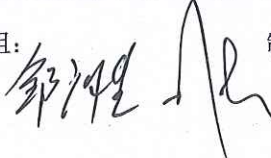
报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用固定资产		7,705.00
			台式组装电脑		3,635.00
			监控摄像头		1,360.00
			爱普生针织打印机		1,280.00
			兄弟打印机		1,430.00
收入合计	201,472.90	2,651,110.10	支出合计	86,324.39	1,653,149.08

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

2022年11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	1,796,732.71	135,028.14	1,661,704.57
医保社保	86,960.71	135,028.14	-48,067.43
个人社保	4,047.84	0.00	4,047.84
医保款	78,689.43	135,028.14	-56,338.71
政府补助款	35,844.00	0.00	35,844.00
新前进村补助	67,460.00	120.00	67,340.00
自费人	-24,614.57	134,908.14	-159,522.71
琪环队社保	4,223.44	0.00	4,223.44
其他	1,709,772.00	0.00	1,709,772.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金	56,100.00	0.00	56,100.00

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11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	本期末付
应付款	1,099,863.56	0.00	1,099,863.56
应付征地款	513,061.50	0.00	513,061.50
附着物补偿费	513,061.50	0.00	513,061.50
西部沿海高速公路申堂互通立交工程	513,061.50	0.00	513,061.50
应付定金押金	545,251.20	0.00	545,251.20
厂房商铺	354,351.20	0.00	354,351.20
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
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	18,428.00	0.00	18,428.00
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
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



应付款明细表

2022年11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
其他	41,550.86	0.00	41,550.86
大村代支工作人员医社保	4,047.84	0.00	4,047.84
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78
大村代支单位和个人医社保	35,882.24	0.00	35,882.24

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

邹雅 吴丽君

制表人：吴丽君



固定资产明细表

2022年11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	10,607,049.07	7,328,604.29	3,278,444.78
生产经营用	9,654,090.65	6,696,492.78	2,957,597.87
经营用固定资产	9,654,090.65	6,696,492.78	2,957,597.87
乐泰厂房	1,544,923.50	1,061,603.42	483,320.08
天朝胶袋厂房	867,621.14	484,118.74	383,502.40
创丰厂房	420,475.07	411,612.26	8,862.81
志和厂房	3,878,700.94	1,915,890.86	1,962,810.08
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,304,325.97	101,418.53
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	875,835.57	579,768.66	296,066.91
办公楼	758,320.45	505,032.11	253,288.34
变压器	87,080.00	69,396.03	17,683.97
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11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	2,424.99	225.01
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	1,075.14	1,074.86
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,420.14	1,419.86
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	3,971.91	5,305.09
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,050.75	1,349.25
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	4,612.50	7,687.50
联想T4900V电脑1套	3,550.00	1,124.04	2,425.96
G5400办公主机	2,180.00	690.46	1,489.54
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	500.00	2,500.00
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,425.48	10,792.44
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	137.62	1,042.38
台式组装电脑	3,635.00	181.74	3,453.26
监控摄像头	1,360.00	33.99	1,326.01
爱普生针织打印机	1,280.00	10.67	1,269.33
兄弟打印机	1,430.00	11.92	1,418.08
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：郭洪星

制表人：吴丽君



在建工程明细表

2022年11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	79,152.00	0.00	79,152.00			
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	57,729.00	0.00	57,729.00			
在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程						0.00	57,729.00	0.00	57,729.00			
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11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	314,917.99	1,900.00	313,017.99
上级拨款	314,917.99	1,900.00	313,017.99
镇级	314,917.99	1,900.00	313,017.99
新前进大村	50,849.00	0.00	50,849.00
党员活动经费	11,659.00	0.00	11,659.00
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
改善村容村貌建设资金	6,603.00	0.00	6,603.00
城管住建和农业农村局	69,045.40	1,900.00	67,145.40
村级护林员工资补助	3,800.00	1,900.00	1,900.00
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	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
坦洲镇人民政府	140,400.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁工作经费	140,400.00	0.00	140,400.00

单位负责人：吴丽君

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：

邹耀雄

制表人：吴丽君



现金收支明细公布表

2022年11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	2,844.53
1	收张笔峰2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-01	809.76	0.00	3,654.29
2	收张有香、谢沛好、张珈睿、张碧红2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-01	3,239.04	0.00	6,893.33
3	收邓健桐2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-07	809.76	0.00	7,703.09
4	收张运环、张彩娟2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	1,619.52	0.00	9,322.61
5	收何计全2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	809.76	0.00	10,132.37
6	收何容庆2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	809.76	0.00	10,942.13
7	付吕伟聪吕少明丧葬费	2022-11-08	0.00	500.00	10,442.13
8	付张远生退回2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	0.00	809.76	9,632.37
9	收谢汝华、谢欢容、罗广艳、谢克佳、谢伟田2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	4,048.80	0.00	13,681.17
10	收谢雨琴、梁嘉乐、梁嘉琪2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	1,735.20	0.00	15,416.37
11	收谢春枝、梁嘉怡、谢兴平2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	1,735.20	0.00	17,151.57
12	收张仕英2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,961.33
13	收张裕民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	18,771.09
14	收李鸿亮2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	578.40	0.00	19,349.49
15	收李云南、李立生2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	1,619.52	0.00	20,969.01
16	收黄荣英、黄光开、黄翰宸、黄好欣2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	3,239.04	0.00	24,208.05
17	收黄发琼、黄友祥2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	1,619.52	0.00	25,827.57
18	收覃秋琼2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	26,637.33
19	收麦锦钰、麦仁杰2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	1,156.80	0.00	27,794.13
20	收麦文杏、麦兴、麦嘉莹2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	2,429.28	0.00	30,223.41
21	收余显著、余小燕、余颖西、肖燕霞、余百南2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	4,048.80	0.00	34,272.21
22	收余财旺、余伊晴、张旭清、余银光2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	3,239.04	0.00	37,511.25
23	收余锦航、吴瑞雷2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	1,619.52	0.00	39,130.77
24	收余光雄、黄华翔、黄晓婷、严梓露、余光伟2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	2,892.00	0.00	42,022.77
25	收余尚恩、张绮桐、吴宇灏、余正珊2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	2,313.60	0.00	44,336.37
26	收吴文楚、严筠睿2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	1,156.80	0.00	45,493.17
27	付余锦航退2022年1-8月城乡居民基本医疗保险未参保费用	2022-11-10	0.00	491.68	45,001.49
28	付李任俏退2022年1-12月城乡居民基本医疗保险未参保费用	2022-11-10	0.00	27.90	44,973.59
29	收叶新泉、叶晓辉、叶晓武、马德宝、叶润豪2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	4,048.80	0.00	49,022.39
30	收叶雨豪、叶梓豪、马莹辉2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	1,735.20	0.00	50,757.59
31	收黄灿祥2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	578.40	0.00	51,335.99
32	收黄发建2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	809.76	0.00	52,145.75
33	收吕胜意、邓梓熙2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	1,619.52	0.00	53,765.27



现金收支明细公布表

2022年11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
34	收钟昌炳2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-11	578.40	0.00	54,343.67
35	收钟日宏、钟昌俊2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	1,619.52	0.00	55,963.19
36	收黄发保、黄婉淇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	1,619.52	0.00	57,582.71
37	收杨红莲2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	809.76	0.00	58,392.47
38	付陈曼玲2022年会计继续教育培训费	2022-11-14	0.00	88.00	58,304.47
39	收周美珠2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年上年度余额-553.14元	2022-11-24	256.62	0.00	58,561.09
40	付存现	2022-11-24	0.00	54,000.00	4,561.09
41	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2022年10月）	2022-11-29	0.00	150.00	4,411.09
合 计			57,633.90	56,067.34	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君



银行收支明细公布表

2022年11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	17,755,138.13
1	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2022年8-9月厂租租金	2022-11-02	6,290.00	0.00	17,761,428.13
2	收张雪梅、张梓炫2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-02	1,619.52	0.00	17,763,047.65
3	收吴业鸿、吴业成2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-02	1,156.80	0.00	17,764,204.45
4	收中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂2022年9-10月厂租租金	2022-11-02	9,058.50	0.00	17,773,262.95
5	收中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂2022年9-10月厂租租金	2022-11-02	1,080.00	0.00	17,774,342.95
6	收张仕播、甘运莲、张晓梅、张基梁2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-03	3,239.04	0.00	17,777,581.99
7	收张欣桐2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-03	578.40	0.00	17,778,160.39
8	收张榆萱2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-03	809.76	0.00	17,778,970.15
9	收张远生2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-07	809.76	0.00	17,779,779.91
10	收张嘉铭、张嘉宝2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-07	1,156.80	0.00	17,780,936.71
11	收张运良、李峻宇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-07	1,619.52	0.00	17,782,556.23
12	3年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-07	2,892.00	0.00	17,785,448.23
13	收张培良2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-07	809.76	0.00	17,786,257.99
14	收张紫萱、张晋2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-07	1,156.80	0.00	17,787,414.79
15	收肖银娇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-07	809.76	0.00	17,788,224.55
16	收范乃证、范绍峰、范煜轩2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	2,429.28	0.00	17,790,653.83
17	收范鸿鹏2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-08	578.40	0.00	17,791,232.23
18	收范宝怡2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	809.76	0.00	17,792,041.99
19	收诸小华、诸丽雅、诸文俊2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	2,429.28	0.00	17,794,471.27
20	收张燕娥2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	809.76	0.00	17,795,281.03
21	收张坚峰、张予馨2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-08	1,156.80	0.00	17,796,437.83
22	收陈湘婷2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-08	578.40	0.00	17,797,016.23
23	收张燕平、陈钺妍2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-08	1,619.52	0.00	17,798,635.75
24	收黄耀拾2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,799,445.51
25	收李国防2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,800,255.27
26	收张胜华2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,801,065.03
27	收冼育诗2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	578.40	0.00	17,801,643.43
28	收张培忠、谭艳娜、张泳琳、张梓聪2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	3,239.04	0.00	17,804,882.47
29	收张家杨、张家亮、张嘉伟2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	1,735.20	0.00	17,806,617.67
30	收张运华、张秀英、张彩元2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	2,429.28	0.00	17,809,046.95
31	收黄耀开、廖小蓉2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	1,619.52	0.00	17,810,666.47



银行收支明细公布表

2022年11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	收张家杰2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-09	578.40	0.00	17,811,244.87
33	收黄秀玲2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,812,054.63
34	收张惠容、张天德、张可洋、张文生2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	3,239.04	0.00	17,815,293.67
35	收张锦培、张楷凯、张芷璇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	2,429.28	0.00	17,817,722.95
36	收钟仕强、钟耀宗、钟正柔、钟政鹏2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	3,239.04	0.00	17,820,961.99
37	收张育坤、张秀云2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	1,619.52	0.00	17,822,581.51
38	收张金英2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-09	809.76	0.00	17,823,391.27
39	收李伟倩2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	578.40	0.00	17,823,969.67
40	收李国礼、李桂佳2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	1,619.52	0.00	17,825,589.19
41	收李金玲2022年11月份地租	2022-11-10	11,383.20	0.00	17,836,972.39
42	收廖惠琼2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	809.76	0.00	17,837,782.15
43	809.76元/人/年（原已交学生价578.4元，补231.36元）	2022-11-10	231.36	0.00	17,838,013.51
44	收罗春、范维国、张其斌、罗筱晗2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-10	2,313.60	0.00	17,840,327.11
45	3年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-10	4,048.80	0.00	17,844,375.91
46	收余业成、余枋杏2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	1,619.52	0.00	17,845,995.43
47	收余彩燕2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-11	578.40	0.00	17,846,573.83
48	收张仕安、黎小玲、张晓凤2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	2,429.28	0.00	17,849,003.11
49	收诺剑雄2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	809.76	0.00	17,849,812.87
50	收张国陶、张洒英、黄已妹、张伍辰2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	3,239.04	0.00	17,853,051.91
51	收张伍东2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-11	578.40	0.00	17,853,630.31
52	收余燕妃2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	809.76	0.00	17,854,440.07
53	收余业兵、余俊2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	1,619.52	0.00	17,856,059.59
54	收黄宇晴、严金连、黄琦淇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年	2022-11-11	2,429.28	0.00	17,858,488.87
55	收黄庆源2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-11	578.40	0.00	17,859,067.27
56	付补缴2021年未申报税费	2022-11-14	0.00	86,789.08	17,772,278.19
57	付2022年11月工作人员社保款（单位：9175.46元，个人：4750.42元）	2022-11-14	0.00	13,925.88	17,758,352.31
58	收黄宇轩2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-17	578.40	0.00	17,758,930.71
59	收张梓淇2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年（学生价）	2022-11-24	578.40	0.00	17,759,509.11
60	收中山志和家电制品有限公司2022年10月厂租租金	2022-11-24	78,300.00	0.00	17,837,809.11
61	收中山市长和金属制品有限公司2022年9-10月厂租租金	2022-11-24	28,147.20	0.00	17,865,956.31
62	收刘武深2022年11月租地租金（龙新街1号之五）	2022-11-24	14,000.00	0.00	17,879,956.31
63	收存现	2022-11-24	54,000.00	0.00	17,933,956.31



银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年11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
64	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年10月通信服务费	2022-11-24	0.00	725.80	17,933,230.51
65	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年11月水费	2022-11-24	0.00	715.74	17,932,514.77
66	付中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2022年11月水费	2022-11-24	0.00	22.86	17,932,491.91
67	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2022年10月电费	2022-11-24	0.00	24.65	17,932,467.26
68	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10月电费	2022-11-24	0.00	360.11	17,932,107.15
69	付付2022年11月办公室工资	2022-11-29	0.00	32,700.08	17,899,407.07
70	付付2022年11月网格员工资	2022-11-29	0.00	10,052.08	17,889,354.99
71	付付2022年11月护林员工资	2022-11-29	0.00	1,900.00	17,887,454.99
72	付卓桂峰、张智忠、杨国胜出租屋消防整治加班补助	2022-11-29	0.00	4,800.00	17,882,654.99
73	收中山市清澜电子科技有限公司2022年11月厂租租金	2022-11-30	9,214.00	0.00	17,891,868.99
74	收中山市坦洲镇海瑞印刷厂2022年6-7月厂租租金	2022-11-30	13,200.00	0.00	17,905,068.99
75	收蓝伟文2022年10-11月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月	2022-11-30	30,800.00	0.00	17,935,868.99
76	付缴2022年11-12月城乡居民基本医疗保险	2022-11-30	0.00	1,843.80	17,934,025.19
合 计			332,747.14	153,860.08	

单位负责人：梁伟兴

财务负责人：梁伟兴

民主理财小组：邹汉兴

制表人：吴丽君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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11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	
蓝建松	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: 吴伟兴

村务公开监督(理财)小组:

复核: 邹胜明

制表人: 陈曼玲