

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	2023.1.16
公开时间	2023.1.16	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 12 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; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 村(居)务公开审查审核表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2023.1.16.				
监委会审查意见	   日期: (盖章) 2023.1.16				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

申堂经济合作社 2022 年 12 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：2023 年 1 月 16 日

审核结果：

1、现金账面余额：1.12元，实地清点现金：1.12元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：1.12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：16771366.91元；

其中定期：农商银行：11663465.77元；

活期：农商银行：5107901.14元；

5、现金和银行存款账面余额合计：16771368.03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：2笔，1500元；本月现金支出共：4笔，1510元。

8、本月银行存款收入共：60笔，4014578.45元；本月银行存款支出共：34笔，1621067.68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：

何伟恒 范君伟 陈倩雯

资 产 负 债 表

2022年12月31日

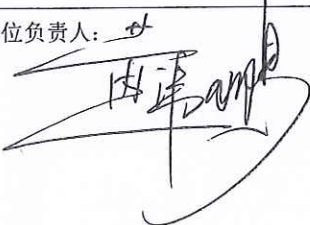
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

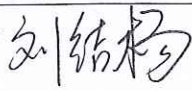
单位：元

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	16,771,368.03	短期借款	35		
其中：现金		1.41	1.12	应付款项	36	9,834,014.93	10,397,724.33
银行存款		15,596,129.22	16,771,366.91	应付工资	37	87,822.02	100,040.84
短期投资	2			应付福利费	38	726,747.56	514,053.47
应收款项	5	12,397,349.44	12,256,123.67				
存货	8			流动负债合计	41	10,648,584.51	11,011,818.64
流动资产合计	9	27,993,480.07	29,027,491.70	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	1,919,260.08	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,035,916.95	1,919,260.08	专项应付款	46	3,033,518.74	2,517,291.84
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,927,003.02	6,861,074.15	其他负债合计	48	3,033,518.74	2,517,291.84
减：累计折旧	20	4,569,408.54	4,592,349.39	负债合计	49	13,682,103.25	13,529,110.48
固定资产净值	21	357,594.48	2,268,724.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,939.52		资本	50		
固定资产合计	26	377,534.00	2,268,724.76	公积公益金	51	15,665,794.10	17,822,281.19
无形资产：				未分配收益	52	1,544,307.94	2,334,653.86
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	102,936.96	117,642.24	所有者权益合计	53	17,210,102.04	20,156,935.05
资产总计	32	30,892,205.29	33,686,045.53	负债和所有者权益总计	56	30,892,205.29	33,686,045.53

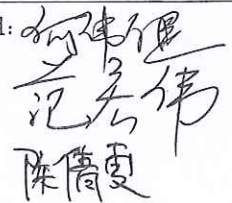
补充数据

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： 

制表人：刘瑞英

民主理财小组： 

收益及收益分配表

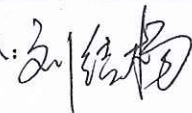
2022年12月

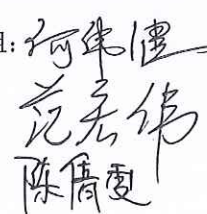
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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	3,101,849.58	4,066,141.04
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	59,412.49	73,228.27
管理费用	7	128,179.97	455,071.25
二、经营收益	10	2,914,257.12	3,537,841.52
加：补助收入	12		
其他收入	13	21,473.33	194,808.61
减：其他支出	16	92,611.02	205,227.90
三、本年收益	20	2,843,119.43	3,527,422.23
收益分配			
四、本年收益	21	2,843,119.43	3,527,422.23
加：年初未分配收益	22		1,544,307.94
其他转入	23		-211,590.24
五、可分配收益	26		4,860,139.93
减：1. 提取公积金	27	176,371.11	176,371.11
2. 提取公益金	28	176,371.11	176,371.11
3. 提取应付福利费	29	352,742.22	352,742.22
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,820,001.71	1,820,001.63
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		2,334,653.86

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2022年12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	3,101,849.58	4,066,141.04	一、经营支出	59,412.49	73,228.27
出租收入	3,101,849.58	4,066,141.04	经营性固定资产折旧费	1,255.98	15,071.76
厂租	112,266.00	602,663.03	租赁税金	19,005.38	19,005.38
陈永林铁棚租	112,266.00	449,064.00	其他经营成本	24,445.85	24,445.85
智恒电子厂		144,000.00	长期待摊费	24,445.85	24,445.85
韦美顺厂租		9,599.03	厂房天面换瓦	12,494.00	12,494.00
地租	2,989,583.58	3,463,478.01	填土款	11,951.85	11,951.85
古伟业地租	12,168.00	12,168.00	无形资产摊销	14,705.28	14,705.28
符忠文地租	43,162.92	447,489.26	土地办证费	14,705.28	14,705.28
旧办公楼（）	165,000.00	180,000.00	二、管理费支出	128,179.97	455,071.25
陈冠泉地租	1,446,618.18	1,446,618.18	干部报酬	111,620.84	239,000.84
洪奕波地租	640,128.00	640,128.00	工资	7,700.00	92,820.00
郑启明地租	25,344.00	25,344.00	补助	103,920.84	146,180.84
陈志堂地租	52,704.27	70,272.36	其他管理及固定人员	10,660.00	122,300.00
吴卫星地租	17,145.60	17,145.60	办公室工作人员	9,730.00	111,140.00
吴遗宏地租	188,132.61	188,132.61	工资	9,730.00	111,140.00
余冠仁地租	79,980.00	79,980.00	其他工作人员	930.00	11,160.00
刘丽环	23,200.00	23,200.00	杂工工资	930.00	11,160.00
创越城市建设	296,000.00	333,000.00	办公费	360.00	5,922.91
二、发包及上交收入			水电费	298.61	5,325.60
三、投资收益			折旧费	802.46	7,869.09
四、农业税附加返还收入			修缮费		5,950.00
五、补助收入			民主理财费用	150.00	1,650.00
六、其他收入	21,473.33	194,808.61	邮电通讯费	398.02	4,148.77

财务收支情况公布表

2022年12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
存款利息收入	21,473.33	194,808.61	财务统筹费	25.00	275.00
七、福利费收入			其他费用		8,125.80
			其他		4,525.80
			法律顾问费		3,600.00
			社保医保款	3,865.04	54,503.24
			三、其他支出	92,611.02	205,227.90
			捐款赞助支出		2,000.00
			其他	92,611.02	203,227.90
			水电费支出		39.26
			其他支出		1,760.00
			长期待摊款	92,211.02	92,211.02
			填土款	22,520.93	22,520.93
			最后一公里	48,818.15	48,818.15
			前进小学正门	7,752.16	7,752.16
			老人中心地面	13,119.78	13,119.78
			工程款		76,278.88
			石塘小队老区建		76,278.88
			广告费	400.00	400.00
			疫情防控		3,610.00
			物资		210.00
			人员补助		3,400.00
			高考本科及专科		10,800.00
			滞纳金		18,128.74
			四、福利费支出	36,234.04	565,436.31

财务收支情况公布表

2022年12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
			治安	33,529.08	397,936.04
			环境卫生	1,725.00	11,925.00
			老人和敬老院补助		59,600.00
			医保社保	-20.04	11,825.27
			殡改	1,000.00	7,000.00
			慰问金		71,450.00
			消防		5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	191,547.53	1,934,071.13
			管理用		30,180.00
			格力清凉湾冷柜机		10,060.00
			格力清凉湾冷柜机		10,060.00
			格力清凉湾冷柜机		10,060.00
			公益用	191,547.53	1,903,891.13
			中心广场停车场硬		528,030.24
			申堂文体中心广场		1,184,313.36
			配套建设工程		525,993.65
			装修工程1		130,441.00
			装修工程2		527,878.71
			前进幼儿园对面空	191,547.53	191,547.53
收入合计	3,123,322.91	4,260,949.65	支出合计	507,985.05	3,233,034.86

单位负责人：由伟明

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

应 收 款

2022年12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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	12,281,962.00	25,838.33	12,256,123.67
水电费	135,989.44	0.00	135,989.44
28293号	20,325.97	0.00	20,325.97
22351号	67,560.42	0.00	67,560.42
22352号	23,747.73	0.00	23,747.73
26353号	17,452.80	0.00	17,452.80
22353号	4,569.90	0.00	4,569.90
38156号	102.90	0.00	102.90
41971号	2,229.72	0.00	2,229.72
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	1,749,422.56	25,838.33	1,723,584.23
应收社保款	421,929.45	0.00	421,929.45
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	333,400.00	0.00	333,400.00
应收医保款	1,321,845.07	20,190.29	1,301,654.78
新前进村补助	70,585.00	120.00	70,465.00
应收个人出资	514,882.52	19,472.81	495,409.71
申堂联队补助	526,538.81	0.00	526,538.81
石塘队补助	112,068.17	0.00	112,068.17
散石队补助	86,151.37	597.48	85,553.89

应 收 款

2022年12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	应收金额	本期收回	本期未收
预交社保局款	12,389.90	0.00	12,389.90
负值退款	-770.70	0.00	-770.70
村工作人员医保款	5,648.04	5,648.04	0.00
个人所得税	10,400.00	0.00	10,400.00
何思杨	1,242.00	0.00	1,242.00
黄德贤	3,160.00	0.00	3,160.00
刘志荣	3,160.00	0.00	3,160.00
黎焕珍	290.00	0.00	290.00
黄清晓	310.00	0.00	310.00
戴树明	1,234.00	0.00	1,234.00
戴志德	864.00	0.00	864.00
高丽瑜	140.00	0.00	140.00
其他	9,224,234.09	0.00	9,224,234.09
其他应收款	3,739,277.82	0.00	3,739,277.82
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	816,800.00	0.00	816,800.00
预发干部考核奖金	46,800.00	0.00	46,800.00
预付书报费	8,100.00	0.00	8,100.00

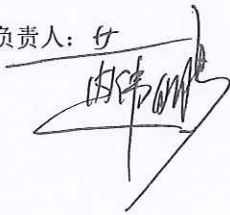
应 收 款

2022年12月

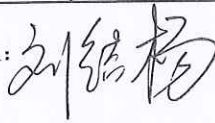
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
预付城乡居民医疗保险	652,435.20	0.00	652,435.20
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： 伍

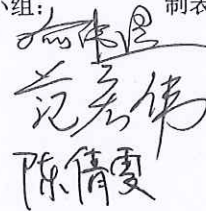


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：刘瑞英



应付款明细表

2022年12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	10,567,724.33	170,000.00	10,397,724.33
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	1,820,001.71	0.00	1,820,001.71
村民收益分配	1,820,001.71	0.00	1,820,001.71
应付定金押金	1,044,771.20	170,000.00	874,771.20
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	60,000.00	0.00
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
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

应付款明细表

2022年12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
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
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	170,000.00	110,000.00	60,000.00
中山市利泰市场有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
中山市易云房地产	60,000.00	60,000.00	0.00
申堂联队	50,000.00	50,000.00	0.00

应付款明细表

2022年12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
黄少伦	8,000.00	0.00	8,000.00
郑启明租房保证金	3,600.00	0.00	3,600.00
应付工程款	71,144.06	0.00	71,144.06
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
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
广东惠昌源实业有限公司	14,790.00	0.00	14,790.00
申堂文体中心广场体育管装修	14,596.80	0.00	14,596.80
前进幼儿园对面空地围墙	5,245.09	0.00	5,245.09
代收代支	271,616.55	0.00	271,616.55
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	17,312.05	0.00	17,312.05
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
其他	83,462.98	0.00	83,462.98
大村代支单位和个人医社保	66,372.20	0.00	66,372.20
陈东福	9,597.20	0.00	9,597.20
退政府医保款	28.00	0.00	28.00

应付款明细表

2022年12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
谭秉刚	3,083.68	0.00	3,083.68
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：

由伟明

财务负责人：

刘结杨

民主理财小组：

何伟强
范若伟
陈倩雯

制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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	11.12
1	收申堂经济合作社提现	2022-12-12	500.00	0.00	511.12
2	付中山市坦洲镇思同印章店申堂经济社购买	2022-12-12	0.00	360.00	151.12
3	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成	2022-12-15	0.00	150.00	1.12
4	收申堂经济合作社提现	2022-12-28	1,000.00	0.00	1,001.12
5	付冯玉文支付冯桂芳身故慰问金	2022-12-28	0.00	500.00	501.12
6	付黄少基支付张惠莲身故慰问金	2022-12-28	0.00	500.00	1.12
合 计			1,500.00	1,510.00	

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	14,377,856.14	
1	收陈冠泉、陈洁源交来2022年1月1日至2022年12月31日7.6亩商业地租金	2022-12-01	200,000.00	0.00	14,577,856.14	
2	收陈冠泉交来2022年1月1日至2022年12月31日5.77亩工业用地租金	2022-12-01	55,386.23	0.00	14,633,242.37	
3	收刘丽环交来2022年1月1日至2022年12月31日中堂牌坊东边11.6亩土地转让费	2022-12-01	23,200.00	0.00	14,656,442.37	
4	收陈冠泉交来2022年1月15日至2023年1月14日中堂一路路边3707.7平方米土地租金	2022-12-01	177,503.15	0.00	14,833,945.52	
5	收郑芯瑜交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-02	578.40	0.00	14,834,523.92	
6	收何玉莹交来2015年8月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-12-03	3,203.35	0.00	14,837,727.27	
7	收何玉莹交来2015年9月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-12-03	434.20	0.00	14,838,161.47	
8	收何玉莹交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-12-03	526.80	0.00	14,838,688.27	
9	收何玉莹交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-03	578.40	0.00	14,839,266.67	
10	收陈德甯交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-12-03	1,133.00	0.00	14,840,399.67	
11	收陈德甯交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-12-03	155.80	0.00	14,840,555.47	
12	收陈德甯交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-12-03	737.52	0.00	14,841,292.99	
13	收陈德甯交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-03	578.40	0.00	14,841,871.39	
14	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-03	0.00	650,121.60	14,191,749.79	
15	付中国电信中堂经济合作社办公室2022年11月份电话费	2022-12-05	0.00	398.02	14,191,351.77	
16	付中山市坦洲镇大凤厂吉工程部中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社宣传栏喷画	2022-12-05	0.00	400.00	14,190,951.77	
17	付何恩杨支付中堂经济社茂林里街、城下坊北街等卫生黑点的清理垃圾工资	2022-12-05	0.00	1,725.00	14,189,226.77	
18	收陈永林交来2022年10月1日至2022年10月31日2673平方米简易铁棚租金	2022-12-06	37,422.00	0.00	14,226,648.77	
19	收余皓东、余皓蓝交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-06	1,156.80	0.00	14,227,805.57	
20	收陈蕙彤、陈浣悦交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-06	1,156.80	0.00	14,228,962.37	

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	收付志文父来2022年12月1日至2022年12月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金	2022-12-06	9,001.76	0.00	14,237,964.13	
22	收付志文父来2022年12月1日至2022年12月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金（差额补缴）	2022-12-07	64.34	0.00	14,238,028.47	
23	收陈冠泉父来申堂一路边3239平方铁皮棚2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-07	544,152.00	0.00	14,782,180.47	
24	收陈冠泉父来西山仔脚边铁皮棚2795.1平方2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-07	469,576.80	0.00	15,251,757.27	
25	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代黄德贤等3人交2022年11月份个人所得税	2022-12-07	0.00	846.00	15,250,911.27	
26	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年城乡居民医疗保险费（郑芯瑜、高梓瑶）	2022-12-08	0.00	1,156.80	15,249,754.47	
27	付中山供电局申堂经济合作社办公室2022年11月份电费	2022-12-08	0.00	298.61	15,249,455.86	
28	收黄梓荣交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-09	578.40	0.00	15,250,034.26	
29	收黄星琪交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-09	578.40	0.00	15,250,612.66	
30	收黄颖珊、黄泽琛交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-12-09	895.56	0.00	15,251,508.22	
31	收余晓霖、余晓漫交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-09	1,156.80	0.00	15,252,665.02	
32	收邹嘉雯、邹泽浩交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-10	1,156.80	0.00	15,253,821.82	
33	收陈永林父来2022年11月1日至2022年11月30日2673平方米简易铁棚租金	2022-12-12	37,422.00	0.00	15,291,243.82	
34	收余冠仁父来2022年1月1日至2022年12月31日申堂一路23号1333平方土地租金	2022-12-12	79,980.00	0.00	15,371,223.82	
35	付申堂经济合作社提现	2022-12-12	0.00	500.00	15,370,723.82	
36	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年城乡居民医疗保险费（余晓漫）	2022-12-12	0.00	578.40	15,370,145.42	
37	付中山日报社申堂经济合作社订2023年中山日报款（共15份，540元/份）	2022-12-13	0.00	8,100.00	15,362,045.42	
38	收陈志星（多宝梅）父2022年4月1日至2022年12月31日申堂一路254.61平方米土地租金	2022-12-13	52,704.27	0.00	15,414,749.69	
39	收古伟业申堂一路32号84.5平方土地2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-14	12,168.00	0.00	15,426,917.69	
40	收余文慧交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-14	578.40	0.00	15,427,496.09	
41	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来坦洲镇申堂街1号办公楼招租投标保证金	2022-12-14	60,000.00	0.00	15,487,496.09	

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收洪奕波交来中堂一路27号1-10下铺位2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-14	240,960.00	0.00	15,728,456.09	
43	收洪奕波交来中堂一路25号1848平方土地2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-14	399,168.00	0.00	16,127,624.09	
44	创越城市建设服务有限公司2022年5月1日至2022年12月31日前进二路101号2222平方土地租金	2022-12-14	296,000.00	0.00	16,423,624.09	
45	收张占竹交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-15	809.76	0.00	16,424,433.85	
46	收廖威德交来2023年城乡居民医疗保险费	2022-12-15	578.40	0.00	16,425,012.25	
47	收中山市易云房地产经纪有限公司交来坦洲镇中堂街1号办公楼招租投标保证金	2022-12-15	60,000.00	0.00	16,485,012.25	
48	收赵传高交来2022年2月1日至2022年3月31日原旧办公楼租金	2022-12-15	30,000.00	0.00	16,515,012.25	
49	收中山市坦洲镇农业服务中心覃秉刚、余楚成、刘旺广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	2022-12-16	126.00	0.00	16,515,138.25	
50	收中山市坦洲镇农业服务中心覃秉刚、余楚成、刘旺中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	2022-12-16	339.00	0.00	16,515,477.25	
51	付中山市千华商业有限公司购买大米3包和食用油3瓶（专项党员活动经费支出）	2022-12-16	0.00	599.40	16,514,877.85	
52	付中山市千华商业有限公司购买15台电磁炉、15台九阳电饭锅等电器（专项党员活动经费支出）	2022-12-16	0.00	8,489.00	16,506,388.85	
53	收陈永林交来2022年12月1日至2022年12月31日2673平方米简易铁棚租金	2022-12-19	37,422.00	0.00	16,543,810.85	
54	收赵传高交来2022年4月1日至2022年7月31日原旧办公楼租金	2022-12-19	60,000.00	0.00	16,603,810.85	
55	收曹小丽交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-12-19	737.52	0.00	16,604,548.37	
56	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局中堂经济社办公室及治安队人员2022年12月份社保医保费	2022-12-19	0.00	16,392.16	16,588,156.21	
57	收农商银行前进支行中堂经济合作社活期存款第四季度利息	2022-12-20	1,973.33	0.00	16,590,129.54	
58	收中山市坦洲镇农业农村部下拨新前进村中堂经济合作社前进幼儿园对面空地围墙建设工程款	2022-12-21	191,546.90	0.00	16,781,676.44	
59	收关运宏天津辉经济社牌坊东14.96亩2022年1月1日至2022年12月31日租金	2022-12-21	188,132.61	0.00	16,969,809.05	
60	收郑启明交来2022年1月1日到2022年12月31日96平方米土地租金	2022-12-22	25,344.00	0.00	16,995,153.05	
61	收农商银行前进支行1000000元定期到期利息	2022-12-23	19,500.00	0.00	17,014,653.05	
62	收付志文交来2022年12月1日至2022年12月31日圣马丁对面900平方米铺租金	2022-12-26	20,700.00	0.00	17,035,353.05	

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收付忠义父来2022年8月1日至2022年11月30日申堂一路2188.1方土地租金升价差额补缴	2022-12-26	3,987.99	0.00	17,039,341.04	
64	收付忠义父来2022年12月1日至2022年12月31日申堂一路2188.1方土地租金	2022-12-26	9,020.62	0.00	17,048,361.66	
65	收农商银行前进支行500000元定期到期利息	2022-12-27	9,770.83	0.00	17,058,132.49	
66	付农商银行前进支行500000元定期到期本息转活期（老人基金）	2022-12-27	0.00	509,770.83	16,548,361.66	
67	收农商银行前进支行将500000元活期转定期（老人基金）	2022-12-27	500,000.00	0.00	17,048,361.66	
68	收农商银行前进支行500000元定期到期本息转活期（老人基金）	2022-12-27	509,770.83	0.00	17,558,132.49	
69	付农商银行前进支行将500000元活期转定期（老人基金）	2022-12-27	0.00	500,000.00	17,058,132.49	
70	付中洲创图（陕西）工程设计有限公司支付新前进村申堂经济合作社前进幼儿园对面空地工程设计费用	2022-12-27	0.00	8,897.81	17,049,234.68	
71	付中山市宏源项目管理有限公司支付申堂经济社前进幼儿园对面空地围墙建设工程造价咨询服务费用	2022-12-27	0.00	1,600.00	17,047,634.68	
72	付广东博禹建筑工程有限公司支付申堂经济合作社前进幼儿园对面空地围墙建设工程款	2022-12-27	0.00	169,589.01	16,878,045.67	
73	付广东正茂工程管理有限公司支付申堂经济合作社前进幼儿园对面空地围墙建设工程监理服务费用	2022-12-27	0.00	4,615.62	16,873,430.05	
74	付中山市易云房地产经纪有限公司退回交来坦洲镇申堂街1号办公楼招租投标保证金	2022-12-27	0.00	60,000.00	16,813,430.05	
75	付张良退回交来申堂联队西灌河岸边25.7亩土地招租投标保证金	2022-12-27	0.00	10,000.00	16,803,430.05	
76	付农商银行前进支行购买支票手续费	2022-12-27	0.00	25.00	16,803,405.05	
77	付广东玉骏工程咨询有限公司支付申堂经济合作社前进幼儿园对面空地围墙建设工程编制中介预算	2022-12-27	0.00	1,600.00	16,801,805.05	
78	付坦洲自来水有限公司户号38156的2022年11月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-12-27	0.00	3.81	16,801,801.24	
79	付坦洲自来水有限公司户号41971的2022年11月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-12-27	0.00	105.70	16,801,695.54	
80	付崔华起退回交来申堂联队西灌河以南55.4亩土地招租投标保证金	2022-12-28	0.00	20,000.00	16,781,695.54	
81	付布金明退回交来申堂联队西灌河以南55.4亩土地招租投标保证金	2022-12-28	0.00	20,000.00	16,761,695.54	
82	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年城乡居民医疗保险费（郑康乾）	2022-12-28	0.00	578.40	16,761,117.14	
83	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局申堂经济合作社2022年城镇土地使用税	2022-12-28	0.00	19,005.38	16,742,111.76	

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	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12月份工资及补助	2022-12-28	0.00	46,211.96	16,695,899.80	
85	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社森林防火值守员11月工资	2022-12-28	0.00	5,400.00	16,690,499.80	
86	付黎焕珍支付2022年12月清洁申堂经济合作社工资	2022-12-28	0.00	930.00	16,689,569.80	
87	付谭秋伦申堂经济社2022年12月护林员工资	2022-12-28	0.00	1,900.00	16,687,669.80	
88	付申堂经济合作社提现	2022-12-28	0.00	1,000.00	16,686,669.80	
89	收吴卫星交来2022年1月1日至2022年12月31日893平方米土地租金	2022-12-28	17,145.60	0.00	16,703,815.40	
90	收申堂联队转入代退回土地招租投标保证金	2022-12-28	50,000.00	0.00	16,753,815.40	
91	收赵传高交来2022年8月1日至2022年10月31日原旧办公楼租金	2022-12-29	45,000.00	0.00	16,798,815.40	
92	收冯玉娥交来2014年1月至2017年1月及2021年2月至9月住院医疗个人缴款	2022-12-30	1,649.70	0.00	16,800,465.10	
93	收冯玉娥交来2014年1月至2020年12月及2021年2月至11月门诊医疗个人缴款	2022-12-30	513.60	0.00	16,800,978.70	
94	收赵传高交来2022年11月1日至2022年11月30日原旧办公楼租金	2022-12-30	15,000.00	0.00	16,815,978.70	
95	收付志文交来2022年12月1日至2022年12月31日申堂一路2188.1方土地租金补缴差额	2022-12-30	388.21	0.00	16,816,366.91	
96	收赵传高交来2022年12月1日至2022年12月31日原旧办公楼租金	2022-12-30	15,000.00	0.00	16,831,366.91	
97	付赵传高退租用经济社工业小区西边的原办公大楼租赁合同书保证金	2022-12-30	0.00	60,000.00	16,771,366.91	
合 计			4,524,349.28	2,130,838.51		

单位负责人：尹伟明

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2022年12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
固定资产	6,861,074.15	4,592,349.39	2,268,724.76
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	390,251.16	209,748.84
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

2022年12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	1,549.94	650.06
联想电脑一套	5,900.00	4,157.02	1,742.98
联想M4550电脑一套	3,480.00	1,927.02	1,552.98
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
前进幼儿园对面空地围墙	191,547.53	0.00	191,547.53
1.8米办公台1张	1,500.00	830.46	669.54
真皮班椅3张	2,250.00	1,254.30	995.70
办公沙发6套	3,000.00	1,660.92	1,339.08
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,084.98	2,515.02
松下X386C投影机一套	7,400.00	3,354.08	4,045.92
理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	5,801.72	6,998.28
华硕H510M电脑	4,110.00	548.00	3,562.00
巨航一体机JHJY85	12,217.92	1,629.12	10,588.80
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	157.28	1,022.72
1.2米办公桌3套	5,010.00	584.50	4,425.50
格力清凉湾冷柜机（1）	10,060.00	419.15	9,640.85
格力清凉湾冷柜机（2）	10,060.00	419.15	9,640.85
格力清凉湾冷柜机（3）	10,060.00	419.15	9,640.85
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
单人沙发3张	2,040.00	510.00	1,530.00

固定资产明细表

2022年12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
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
中心广场停车场硬底化花池及围墙门配套	528,030.24	0.00	528,030.24
配套建设工程	525,993.65	0.00	525,993.65
装修工程1	130,441.00	0.00	130,441.00
装修工程2	527,878.71	0.00	527,878.71
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：李

财务负责人：刘结梅

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2022年12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-石塘小队老区建设工程					0.00	0.00	353,165.88	353,165.88	0.00			否
在建工程-公益用-申堂文体中心配套建设工程					0.00	0.00	525,993.65	525,993.65	0.00			否
在建工程-公益用-申堂体育馆装修工程					0.00	0.00	527,878.71	527,878.71	0.00			否
在建工程-公益用-前进幼儿园对面空地工程					0.00	191,547.53	191,547.53	191,547.53	0.00			否

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

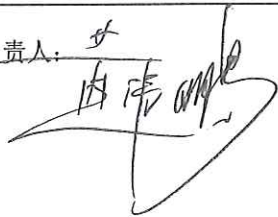
专项款及其他负债明细表

2022年12月

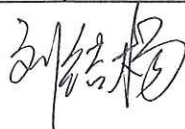
报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	100,040.84	0.00	100,040.84
干部	100,040.84	0.00	100,040.84
干部奖金	100,040.84	0.00	100,040.84
专项应付款	2,725,227.14	207,935.30	2,517,291.84
上级拨款	255,911.50	207,935.30	47,976.20
新前进村	22,318.00	9,088.40	13,229.60
党员活动经费	22,318.00	9,088.40	13,229.60
农业局	218,593.50	198,846.90	19,746.60
护林员工资	1,900.00	1,900.00	0.00
生态公益林效益补偿	25,146.60	5,400.00	19,746.60
前进幼儿园对面空地围墙建设	191,546.90	191,546.90	0.00
水务事务中心	15,000.00	0.00	15,000.00
申堂涌截污闸门补助	15,000.00	0.00	15,000.00
其他	2,469,315.64	0.00	2,469,315.64
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	30,045.83	0.00	30,045.83
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

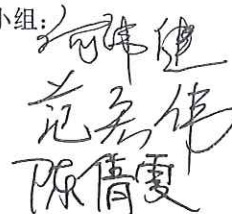
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：刘瑞英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2022年12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	100	100				402.64	4457.36	
何晓桐	会计	4660	10	200				402.64	4467.36	
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	100					402.64	2497.36	
余少忠	保安	2800	100					402.64	2497.36	
刘炳雄	保安	2800	90					401.64	2488.36	
陈家俞	保安	2800	90					401.64	2488.36	
陈金荣	保安	2800	90					401.64	2488.36	
高容欢	保安	2800	90					401.64	2488.36	
徐玉平	保安	2800	60					401.64	2458.36	

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

孙伟俊
范伟雄
陈敏