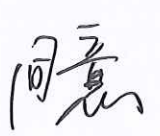
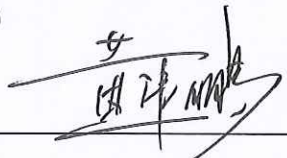


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2023. 6. 9
公开时间	2023. 6. 9	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 2023 年 5 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年6月9日				
监委会审查意见	    日期: (盖章) 2023年6月9日				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

申堂经济合作社 2023 年 5 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 6 月 9 日

审核结果：

1、现金账面余额：2.73元，实地清点现金：2.73元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：2.73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：15600584.23元；

其中定期：农商银行：11686226.07元；

活期：农商银行：3914358.16元；

5、现金和银行存款账面余额合计：15600586.96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，1926元；本月现金支出共：5笔，1924.5元。

8、本月银行存款收入共：27笔，112717.77元；本月银行存款支出共：26笔，150422.09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：

21

村民民主理财小组全体成员签名：

何伟强 范秀伟 陈高凌

资产负债表

2023年5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	16,771,368.03	15,600,586.96	短期借款	35		
其中：现金		1.12	2.73	应付款项	36	10,397,724.33	8,308,921.26
银行存款		16,771,366.91	15,600,584.23	应付工资	37	100,040.84	
短期投资	2			应付福利费	38	514,053.47	197,128.20
应收款项	5	12,256,123.67	11,124,041.77				
存货	8			流动负债合计	41	11,011,818.64	8,506,049.46
流动资产合计	9	29,027,491.70	26,724,628.73	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	1,919,260.08	1,919,260.08	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,919,260.08	1,919,260.08	专项应付款	46	2,517,291.84	2,558,752.84
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	6,861,074.15	6,861,074.15	其他负债合计	48	2,517,291.84	2,558,752.84
减：累计折旧	20	4,592,349.39	4,602,641.59	负债合计	49	13,529,110.48	11,064,802.30
固定资产净值	21	2,268,724.76	2,258,432.56				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	2,268,724.76	2,258,432.56	公积公益金	51	17,822,281.19	17,808,089.92
无形资产：				未分配收益	52	2,334,653.86	2,499,998.14
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	117,642.24	117,642.24	所有者权益合计	53	20,156,935.05	20,308,088.06
资产总计	32	33,686,045.53	31,372,890.36	负债和所有者权益总计	56	33,686,045.53	31,372,890.36

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：

苗伟明

刘结杨

柯伟强
范秀伟
陈信文

收益及收益分配表

2023年5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	52,203.30	318,006.28
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,005.90	15,084.35
管理费用	7	29,746.22	158,089.45
二、经营收益	10	13,451.18	144,832.48
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.07	99,683.38
减：其他支出	16	2,166.62	2,175.68
三、本年收益	20	11,284.63	242,340.18
收益分配			
四、本年收益	21	11,284.63	242,340.18
加：年初未分配收益	22		2,334,653.86
其他转入	23	-7,798.53	-76,995.90
五、可分配收益	26		2,499,998.14
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		2,499,998.14

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

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

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	52,203.30	318,006.28	一、经营支出	9,005.90	15,084.35
出租收入	52,203.30	318,006.28	经营性固定资产折旧费	1,255.98	6,279.90
厂租	37,422.00	112,266.00	租赁税金	7,749.92	8,804.45
陈永林铁棚租	37,422.00	112,266.00	二、管理费支出	29,746.22	158,089.45
地租	14,781.30	205,740.28	干部报酬	11,700.00	58,500.00
符忠文地租	9,066.10	135,656.99	工资	7,700.00	38,500.00
陈志堂地租		17,568.09	补助	4,000.00	20,000.00
吴卫星地租	5,715.20	5,715.20	其他管理及固定人员扣	11,130.00	55,650.00
利泰市场经营		46,800.00	办公室工作人员	10,130.00	50,650.00
二、发包及上交收入			工资	9,720.00	48,600.00
三、投资收益			补助	410.00	2,050.00
四、农业税附加返还收入			其他工作人员	1,000.00	5,000.00
五、补助收入			杂工工资	1,000.00	5,000.00
六、其他收入	0.07	99,683.38	办公费	76.50	2,026.39
存款利息收入		99,683.31	水电费	854.77	3,001.03
其他	0.07	0.07	书报费		8,100.00
其他	0.07	0.07	折旧费	802.46	4,012.30
七、福利费收入			修缮费		300.00
			民主理财费用	150.00	750.00
			邮电通讯费	388.89	1,444.33
			财务统筹费		25.00
			其他费用	714.00	4,906.00
			其他	714.00	1,306.00
			法律顾问费		3,600.00

财务收支情况公布表

2023年5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
			社保医保款	3,929.60	19,374.40
			干部	2,376.00	11,707.20
			工作人员	1,553.60	7,667.20
			三、其他支出	2,166.62	2,175.68
			捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
			其他	166.62	175.68
			水电费支出		9.06
			滞纳金	166.62	166.62
			四、福利费支出	39,036.12	316,925.27
			治安	29,959.40	175,288.08
			治安人员	29,959.40	175,288.08
			工资	22,400.00	114,800.00
			补助	1,370.00	6,950.00
			医社保	6,189.40	53,538.08
			环境卫生	500.00	500.00
			老人和敬老院补助		4,900.00
			医保社保	26.72	11,083.79
			殡改		3,500.00
			森林防火	8,550.00	16,553.40
			慰问金		105,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2023年5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
收入合计	52,203.37	417,689.66	支出合计	79,954.86	492,274.75

单位负责人： 9

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

应 收 款

2023年5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	11,157,160.57	33,118.80	11,124,041.77
水电费	78,564.48	7,620.00	70,944.48
28293号	30,971.11	7,620.00	23,351.11
22351号	12,762.52	0.00	12,762.52
22352号	6,854.19	0.00	6,854.19
26353号	20,212.32	0.00	20,212.32
22353号	4,688.01	0.00	4,688.01
38156号	106.71	0.00	106.71
41971号	2,969.62	0.00	2,969.62
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	1,510,451.29	25,498.80	1,484,952.49
应收社保款	88,929.45	0.00	88,929.45
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	400.00	0.00	400.00
应收医保款	1,416,284.44	20,261.40	1,396,023.04
新前进村补助	66,025.00	0.00	66,025.00
应收个人出资	614,532.44	20,261.40	594,271.04
申堂联队补助	525,017.93	0.00	525,017.93
石塘队补助	112,793.19	0.00	112,793.19
散石队补助	86,296.68	0.00	86,296.68

应 收 款

2023年5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	5,237.40	5,237.40	0.00
个人所得税	3,950.00	0.00	3,950.00
黄德贤	1,580.00	0.00	1,580.00
刘志荣	1,580.00	0.00	1,580.00
刘石容	790.00	0.00	790.00
其他	8,402,278.89	0.00	8,402,278.89
其他应收款	2,917,322.62	0.00	2,917,322.62
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
中和南街道工程	56,625.35	0.00	56,625.35
联队文体广场建设款	682,680.00	0.00	682,680.00
预发干部考核奖金	19,500.00	0.00	19,500.00
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：

制表人：刘瑞英

应付款明细表

2023年5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	8,344,554.26	35,633.00	8,308,921.26
应付征地款	7,040,786.00	0.00	7,040,786.00
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
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
应付定金押金	934,771.20	33,000.00	901,771.20
吴卫星黎德章租地按金	3,000.00	3,000.00	0.00
冯国锋填土工程保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
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
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
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

应付款明细表

2023年5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
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	30,000.00	30,000.00	0.00
王苑芬	30,000.00	30,000.00	0.00
黄少伦	8,000.00	0.00	8,000.00
郑启明租房房屋保证金	3,600.00	0.00	3,600.00
中山市利泰市场经营管理	60,000.00	0.00	60,000.00
王苑芬	30,000.00	0.00	30,000.00
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

应付款明细表

2023年5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
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	275,700.61	2,633.00	273,067.61
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
小队存款	1,759.06	308.00	1,451.06
联队存款	1,759.06	308.00	1,451.06
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	2,325.00	2,325.00	0.00
其他	22,152.39	0.00	22,152.39
陈东福	11,091.30	0.00	11,091.30
退政府医保款	28.00	0.00	28.00
谭秉刚	5,196.72	0.00	5,196.72
刘旺	3,234.62	0.00	3,234.62

应付款明细表

2023年5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
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：

制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2023年5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	1.23
1	收申堂经济合作社提现	2023-05-05	226.00	0.00	227.23
2	付中山市坦洲镇如兴文具店申堂经济合作社	2023-05-05	0.00	76.50	150.73
3	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成	2023-05-09	0.00	150.00	0.73
4	收申堂经济合作社提现	2023-05-12	1,700.00	0.00	1,700.73
5	付申堂联队申堂联队提现转账	2023-05-12	0.00	308.00	1,392.73
6	付中山市坦洲镇财仔副食店购买细怡宝26箱	2023-05-19	0.00	676.00	716.73
7	付中山市坦洲镇财仔副食店购买大桶水、纸	2023-05-19	0.00	714.00	2.73
合 计			1,926.00	1,924.50	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

银行收支明细表

2023年5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
0	期初余额		0.00	0.00	15,638,288.55	
1	付中国电信申堂经济合作社办公室2023年4月份电话费	2023-05-04	0.00	388.89	15,637,899.66	
2	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2023年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2023-05-04	0.00	15.24	15,637,884.42	
3	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2023年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2023-05-04	0.00	6,831.24	15,631,053.18	
4	付中山坦洲自来水有限公司户号28293的2023年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2023-05-04	0.00	2,438.40	15,628,614.78	
5	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2023年4月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2023-05-04	0.00	571.50	15,628,043.28	
6	收符志义交来2023年5月1日至2023年5月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金	2023-05-05	9,066.10	0.00	15,637,109.38	
7	收朱妙萍交来2018年10月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2023-05-05	239.80	0.00	15,637,349.18	
8	收朱妙萍交来2018年9月至2021年11月住院医疗个人缴款	2023-05-05	1,794.60	0.00	15,639,143.78	
9	收朱妙萍交来2022年城乡居民医疗保险费	2023-05-05	526.80	0.00	15,639,670.58	
10	收朱妙萍交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-05	578.40	0.00	15,640,248.98	
11	收陈永林交来2023年3月1日至2023年3月31日2673平方米简易铁棚租金	2023-05-05	37,422.00	0.00	15,677,670.98	
12	收吴卫星交来2023年1月1日至2023年4月30日893平方米土地租金	2023-05-05	5,715.20	0.00	15,683,386.18	
13	付申堂经济合作社提现	2023-05-05	0.00	226.00	15,683,160.18	
14	收王苑芬交来租用坦洲镇前进二路121号之3 土地合同书保证金	2023-05-08	30,000.00	0.00	15,713,160.18	
15	付吴卫星退租用经济社厂房东北用的893平方米自留用地租赁合同书保证金	2023-05-08	0.00	3,000.00	15,710,160.18	
16	付中山供电局申堂经济合作社办公室2023年4月份电费	2023-05-08	0.00	854.77	15,709,305.41	
17	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代刘志荣等3人交2023年4月份个人所得税	2023-05-09	0.00	1,140.00	15,708,165.41	
18	付王苑芬退回交来坦洲镇前进二路121号之3 土地招租投标保证金	2023-05-09	0.00	30,000.00	15,678,165.41	
19	付谭兆容支付前进二路121号之3清理垃圾工资	2023-05-09	0.00	500.00	15,677,665.41	
20	收潘钰琳、潘熙昕交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-09	1,156.80	0.00	15,678,822.21	

银行收支明细表

2023年5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	收郑燕兰、余昌旭交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-09	1,388.16	0.00	15,680,210.37	
22	收上海巨石网络科技有限公司中呈经济合作社开通网上代扣水费企业身份认证款	2023-05-10	0.07	0.00	15,680,210.44	
23	付申堂经济合作社提现	2023-05-12	0.00	1,700.00	15,678,510.44	
24	付中山市坦洲镇德记食店支付餐费饭盒93个（2023年清明节期间森林防火工作经费）	2023-05-12	0.00	2,325.00	15,676,185.44	
25	饭盒93个（2023年清明节期间森林防火工作经费）因银行操作失误凭证挂错至揭基温店	2023-05-12	2,325.00	0.00	15,678,510.44	
26	收申堂联队申堂联队提现转账	2023-05-12	308.00	0.00	15,678,818.44	
27	付中山市坦洲镇德记食店支付餐费饭盒93个（2023年清明节期间森林防火工作经费）	2023-05-15	0.00	2,325.00	15,676,493.44	
28	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局申堂经济社办公室及治安队人员2023年5月份社保医保费	2023-05-17	0.00	15,356.40	15,661,137.04	
29	收赖凌锋、赖剑锋交来2022年城乡居民医疗保险费	2023-05-19	1,053.60	0.00	15,662,190.64	
30	收赖瀚琳、赖靖怡、赖润楷交来2022年城乡居民医疗保险费	2023-05-19	2,001.84	0.00	15,664,192.48	
31	收赖瀚琳、赖靖怡、赖润楷交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-19	1,735.20	0.00	15,665,927.68	
32	收赖凌锋、赖剑锋交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-19	1,156.80	0.00	15,667,084.48	
33	收赖靖怡交来2019年11月至2021年11月住院医疗个人缴款	2023-05-19	1,215.70	0.00	15,668,300.18	
34	收赖靖怡交来2019年12月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2023-05-19	161.40	0.00	15,668,461.58	
35	收赖瀚琳交来2019年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2023-05-19	1,629.20	0.00	15,670,090.78	
36	收赖瀚琳交来2019年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2023-05-19	223.00	0.00	15,670,313.78	
37	收赖剑锋交来2019年11月至2021年11月住院医疗个人缴款	2023-05-19	1,215.70	0.00	15,671,529.48	
38	收赖剑锋交来2019年12月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2023-05-19	161.40	0.00	15,671,690.88	
39	收赖凌锋交来2016年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2023-05-19	3,029.60	0.00	15,674,720.48	
40	收赖凌锋交来2016年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2023-05-19	415.00	0.00	15,675,135.48	
41	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2023年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2023-05-23	0.00	256.70	15,674,878.78	

银行收支明细表

2023年5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
42	付黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2023年5月份工资及补助	2023-05-25	0.00	14,376.00	15,660,502.78	
43	付谭敬烟、何晓桐申堂经济合作社办公室工作人员2023年5月份工资及补助	2023-05-25	0.00	9,326.32	15,651,176.46	
44	付范伟雄等8人申堂经济合作社治安队人员2023年5月份工资及补助	2023-05-25	0.00	20,560.28	15,630,616.18	
45	付刘志荣等3人申堂经济合作社森林防火值守员2023年4月工资	2023-05-25	0.00	8,550.00	15,622,066.18	
46	付黎焕珍支付2023年5月清洁申堂经济合作社工资	2023-05-25	0.00	1,000.00	15,621,066.18	
47	付谭秋伦申堂经济社2023年1-5月护林员工资	2023-05-25	0.00	9,500.00	15,611,566.18	
48	收陈永林交来农亏28293用水费35517吨，上期33517吨，实际用2000吨，3.81元/吨	2023-05-25	7,620.00	0.00	15,619,186.18	
49	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（巫家宝等3人）	2023-05-26	0.00	1,465.28	15,617,720.90	
50	收廖平交来2023年城乡居民医疗保险费	2023-05-29	578.40	0.00	15,618,299.30	
51	付中山市财政局坦洲分局前进小学2023年“六一”和艺术节捐赠款	2023-05-29	0.00	2,000.00	15,616,299.30	
52	税务分局申堂经济合作社2022年10-12月企业所得税更正申报补缴及滞纳金	2023-05-30	0.00	7,798.53	15,608,500.77	
53	税务分局申堂经济合作社2023年1-3月企业所得税更正申报补缴及滞纳金	2023-05-30	0.00	7,916.54	15,600,584.23	
合 计			112,717.77	150,422.09		

单位负责人：叶

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2023年5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	4,602,641.59	2,258,432.56
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	396,531.06	203,468.94
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

2023年5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	1,642.79	557.21
联想电脑一套	5,900.00	4,406.07	1,493.93
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
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
前进幼儿园对面空地围墙	191,547.53	0.00	191,547.53
联想M4550电脑一套	3,480.00	2,073.57	1,406.43

固定资产明细表

2023年5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
1.8米办公台1张	1,500.00	893.61	606.39
真皮班椅3张	2,250.00	1,350.05	899.95
办公沙发6套	3,000.00	1,787.22	1,212.78
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,278.43	2,321.57
松下X386C投影机一套	7,400.00	3,665.28	3,734.72
理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	6,340.02	6,459.98
华硕H510M电脑	4,110.00	719.25	3,390.75
巨航一体机JHJY85	12,217.92	2,138.22	10,079.70
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	206.43	973.57
1.2米办公桌3套	5,010.00	793.25	4,216.75
格力清凉湾冷柜机（1）	10,060.00	838.30	9,221.70
格力清凉湾冷柜机（2）	10,060.00	838.30	9,221.70
格力清凉湾冷柜机（3）	10,060.00	838.30	9,221.70
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：黄伟明

财务负责人：王结杨

民主理财小组：范君伟

制表人：刘瑞英

陈倩雯

在建工程明细表

2023年5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-公益用					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

单位负责人：#

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

专项款及其他负债明细表

2023年5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
专项应付款	2,571,253.84	12,501.00	2,558,752.84
上级拨款	79,177.90	12,501.00	66,676.90
新前进村	79,177.90	0.00	79,177.90
党员活动经费	13,229.60	0.00	13,229.60
生态公益林效益补偿资金	43,595.00	0.00	43,595.00
居家养老服务站建设经费	9,629.30	0.00	9,629.30
不可移动文物保护经费	12,724.00	0.00	12,724.00
农业局	0.00	12,501.00	-12,501.00
护林员工资	0.00	9,500.00	-9,500.00
森林防火工作经费	0.00	3,001.00	-3,001.00
其他	2,492,075.94	0.00	2,492,075.94
捐赠前进小学奖学基金	1,186,226.07	0.00	1,186,226.07
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（2023年5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	1040			1500	800	408	5632	
刘结杨	党支部委员	2500	880			1200	500	408	4672	
谭洁莹	党支部委员	2500	280			1200	500	408	4072	
谭敏娴	出纳	4860	100	100				401.84	4658.16	
何晓桐	会计	4860	10	200				401.84	4668.16	
范伟雄	保安	2800	260		300			401.84	2958.16	
黄孔顺	保安	2800	190		100			401.84	2688.16	
余少忠	保安	2800	100					401.84	2498.16	
刘炳雄	保安	2800	90					400.84	2489.16	
陈家俞	保安	2800	90					400.84	2489.16	
陈金荣	保安	2800	90					400.84	2489.16	
高容欢	保安	2800	90					400.84	2489.16	
徐玉平	保安	2800	60					400.84	2459.16	

负责人：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

陈伟
陈伟
陈伟