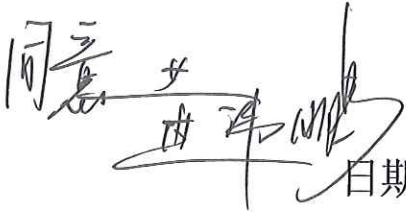


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2023.9.15
公开时间	2023.9.15	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	谭敏娴 86654638				
公开事项	申堂经济合作社 2023 年 8 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 固定资产明细一览表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 专项应付款明细公布表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 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9月15日				
监委会审查意见	 日期: 2023年9月15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 8 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 9 月 15 日

审核结果：

1、现金账面余额：2.23元，实地清点现金：2.23元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：2.23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：15665779.98元；

其中定期：农商银行：11686226.07元；

活期：农商银行：3979553.91元；

5、现金和银行存款账面余额合计：15665782.21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：0笔，0元；本月现金支出共：0笔，0元。

8、本月银行存款收入共：10笔，123163.53元；本月银行存款支出共：22笔，100595.49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：

孔

村民民主理财小组全体成员签名：范宏伟 陈霞 何志

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	107,377.93	703,416.99
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,255.98	41,755.80
管理费用	7	24,303.77	230,457.62
二、经营收益	10	81,818.18	431,203.57
加：补助收入	12		
其他收入	13		121,126.77
减：其他支出	16	3.02	8,551.72
三、本年收益	20	81,815.16	543,778.62
收益分配			
四、本年收益	21	81,815.16	543,778.62
加：年初未分配收益	22		2,334,653.86
其他转入	23		-60,730.14
五、可分配收益	26		2,817,702.34
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		2,817,702.34

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,771,368.03	15,665,782.21	短期借款	35		
其中：现金		1.12	2.23	应付款项	36	10,397,724.33	8,218,521.26
银行存款		16,771,366.91	15,665,779.98	应付工资	37	100,040.84	
短期投资	2			应付福利费	38	514,053.47	104,584.59
应收款项	5	12,256,123.67	11,142,124.03				
存货	8			流动负债合计	41	11,011,818.64	8,323,105.85
流动资产合计	9	29,027,491.70	26,807,906.24	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	2,501,094.44
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	2,501,094.44
减：累计折旧	20	4,592,349.39	4,608,816.91	负债合计	49	13,529,110.48	10,824,200.29
固定资产净值	21	2,268,724.76	2,252,257.24				
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	2,252,257.24	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	2,817,702.34
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	20,625,792.26
资产总计	32	33,686,045.53	31,449,992.55	负债和所有者权益总计	56	33,686,045.53	31,449,992.55

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

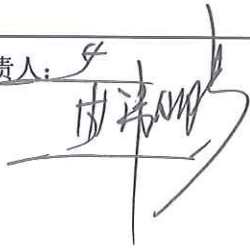
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

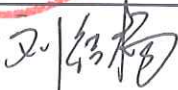
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2.23
合计：			0.00	0.00	

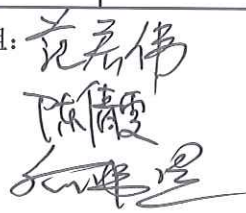
单位负责人：



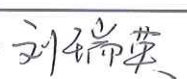
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	15,643,211.94
2023-08-02	收陈永林交来2023年6月1日至2023年6月30日2673平方米简易铁棚租金		37,422.00	0.00	15,680,633.94
2023-08-02	收符忠文交来2023年8月1日至2023年8月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金		9,066.10	0.00	15,689,700.04
2023-08-02	收谭诗岚交来2023年城乡居民医疗保险费（5月-12月）		385.60	0.00	15,690,085.64
2023-08-02	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2023年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	9,455.62	15,680,630.02
2023-08-02	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2023年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	1,615.44	15,679,014.58
2023-08-02	付中山坦洲自来水有限公司户号28293的2023年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	2,453.64	15,676,560.94
2023-08-02	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2023年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	19.05	15,676,541.89
2023-08-03	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7月份个人所得税		0.00	1,230.00	15,675,311.89
2023-08-03	付中山市千华商业有限公司退租用申堂一路（园山仔土名）面积400平方米空地保证金		0.00	2,000.00	15,673,311.89
2023-08-04	付中国电信申堂经济合作社办公室2023年7月份电话费		0.00	409.80	15,672,902.09
2023-08-09	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		0.00	150.00	15,672,752.09
2023-08-10	付中山供电局申堂经济合作社办公室2023年7月份电费		0.00	1,178.25	15,671,573.84
2023-08-14	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8月份社保医保费		0.00	16,706.70	15,654,867.14
2023-08-15	收符忠文交来2023年7月1日至2023年7月31日圣马丁对面900平方米铺租金		20,700.00	0.00	15,675,567.14
2023-08-15	收中山市利泰市场经营管理有限公司交来2023年7月1日至2023年7月31日申堂街1号办公楼租金		15,600.00	0.00	15,691,167.14
2023-08-15	收王苑芬交来租用坦洲镇前进二路121号之3土地2023年7月1日至7月31日租金		15,181.00	0.00	15,706,348.14
2023-08-15	收符忠文交来2023年7月1日至2023年7月31日申堂一路2188.1方土地租金		9,408.83	0.00	15,715,756.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-15	收廖志廷代支社保款		1,000.00	0.00	15,716,756.97
2023-08-18	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态林管护经费-村级护林员工资补助(2023年1月-2023年6月)		11,400.00	0.00	15,728,156.97
2023-08-18	收坦洲镇农业服务中心2023年清明节期间森林防火工作经费		3,000.00	0.00	15,731,156.97
2023-08-21	付徐惠平支付郑楚润身故慰问金		0.00	500.00	15,730,656.97
2023-08-21	付黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2023年8份工资及补助		0.00	14,082.24	15,716,574.73
2023-08-21	付谭敏娴申堂经济合作社办公室工作人员2023年8月份工资及补助		0.00	4,621.12	15,711,953.61
2023-08-21	付范伟雄等8人申堂经济合作社社治安队人员2023年8月份工资及补助		0.00	20,233.96	15,691,719.65
2023-08-21	付刘志荣等3人申堂经济合作社森林防火值守员2023年7月工资		0.00	8,100.00	15,683,619.65
2023-08-21	付黎焕珍支付2023年8月清洁申堂经济合作社工资		0.00	1,000.00	15,682,619.65
2023-08-21	付谭秋伦申堂经济社2023年8月护林员工资		0.00	1,900.00	15,680,719.65
2023-08-22	付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2023年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	308.04	15,680,411.61
2023-08-22	付-中山坦洲自来水有限公司户号38156的2023年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.81	15,680,407.80
2023-08-22	付-中山坦洲自来水有限公司三顷街13号边2023年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.02	15,680,404.78
2023-08-25	付-中山市财政局坦洲分局坦洲镇颐老院集中供养非特困人员(老人陈绍科)2021年1月-2023年7月的伙食费		0.00	13,950.00	15,666,454.78
2023-08-28	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(黎冠诚、朱丽芳)		0.00	674.80	15,665,779.98
合计:			123,163.53	100,595.49	

单位负责人: 叶伟明

财务负责人: 刘瑞英

民主理财小组: 范君伟

制表人: 刘瑞英

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：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	107,377.93	703,416.99	一、经营支出	1,255.98	41,755.80
出租收入	107,377.93	703,416.99	经营性固定资产折旧费	1,255.98	10,047.84
厂租	37,422.00	224,532.00	租赁税金	0.00	31,707.96
陈永林铁棚租	37,422.00	224,532.00	二、管理费支出	24,303.77	230,457.62
地租	69,955.93	478,884.99	干部报酬	11,700.00	93,600.00
符忠文地租	39,174.93	283,290.61	工资	7,700.00	61,600.00
陈志堂地租	0.00	35,136.18	补助	4,000.00	32,000.00
吴卫星地租	0.00	5,715.20	其他管理及固定人员报酬	6,070.00	73,840.00
利泰市场经营管理有限公司	15,600.00	109,200.00	办公室工作人员	5,070.00	65,840.00
王苑芬	15,181.00	45,543.00	工资	4,860.00	63,180.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	补助	210.00	2,660.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他工作人员	1,000.00	8,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	杂工工资	1,000.00	8,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	2,541.39
六、其他收入	0.00	121,126.77	水电费	1,178.25	6,344.57
存款利息收入	0.00	121,126.70	书报费	0.00	8,100.00
其他	0.00	0.07	折旧费	802.46	6,419.68
其他	0.00	0.07	修缮费	0.00	300.00
七、福利费收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	409.80	2,642.26
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	50.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,906.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,306.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	社保医保款	3,993.26	30,513.72
	0.00	0.00	干部	3,095.04	20,273.28
	0.00	0.00	工作人员	898.22	10,240.44
	0.00	0.00	三、其他支出	3.02	8,551.72
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	3.02	6,551.72
	0.00	0.00	水电费支出	3.02	15.10
	0.00	0.00	其他支出	0.00	6,370.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	166.62
	0.00	0.00	四、福利费支出	45,431.76	409,468.88
	0.00	0.00	治安	30,980.76	267,189.00
	0.00	0.00	治安人员	30,980.76	267,189.00
	0.00	0.00	工资	22,400.00	182,000.00
	0.00	0.00	补助	1,420.00	11,140.00
	0.00	0.00	医社保	7,160.76	74,049.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,950.00	18,850.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：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
	0.00	0.00	医保社保	0.00	11,128.88
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	1.00	1.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	107,800.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	107,377.93	824,543.76	支出合计	70,994.53	690,234.02
			收支差额	36,383.40	134,309.74

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：范宏伟

制表人：刘瑞英

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,123,849.23	25,213.08	6,938.28	11,142,124.03
水电费				95,609.97	13,855.60	0.00	109,465.57
28293号				28,452.70	2,453.64	0.00	30,906.34
22351号				30,242.28	9,455.62	0.00	39,697.90
22352号				6,858.00	19.05	0.00	6,877.05
26353号				21,724.89	1,615.44	0.00	23,340.33
22353号				4,688.01	0.00	0.00	4,688.01
38156号				106.71	3.81	0.00	110.52
41971号				3,537.38	308.04	0.00	3,845.42
应收借款				1,161,915.91	0.00	0.00	1,161,915.91
李耀坤陈文华借款及利息				800,027.41	0.00	0.00	800,027.41
联队土地证罚款				319,823.50	0.00	0.00	319,823.50
散石队土地证罚款				42,065.00	0.00	0.00	42,065.00
医保社保				1,449,924.46	6,227.48	6,938.28	1,449,213.66
应收社保款				88,929.45	0.00	1,000.00	87,929.45
个人出资款				209,109.80	0.00	0.00	209,109.80
预交社保局款				-120,580.35	0.00	0.00	-120,580.35
代村民支社保款				400.00	0.00	1,000.00	-600.00
应收医保款				1,360,995.01	674.80	385.60	1,361,284.21
新前进村补助				66,295.00	50.00	0.00	66,345.00
应收个人出资				557,466.14	337.40	385.60	557,417.94
申堂联队补助				526,524.80	8.35	0.00	526,533.15
石塘队补助				112,793.19	0.00	0.00	112,793.19
散石队补助				86,296.68	279.05	0.00	86,575.73
预交社保局款				12,389.90	0.00	0.00	12,389.90
负值退款				-770.70	0.00	0.00	-770.70
村工作人员医保款				0.00	5,552.68	5,552.68	0.00
个人所得税				6,320.00	1,230.00	0.00	7,550.00
黄德贤				2,370.00	410.00	0.00	2,780.00
刘志荣				2,370.00	410.00	0.00	2,780.00
刘石容				1,580.00	410.00	0.00	1,990.00
其他				8,410,078.89	3,900.00	0.00	8,413,978.89
其他应收款				2,925,122.62	3,900.00	0.00	2,929,022.62
申堂联队自来水工程款				14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
村民医疗款				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
财政局预收办证费				1,670,449.70	0.00	0.00	1,670,449.70

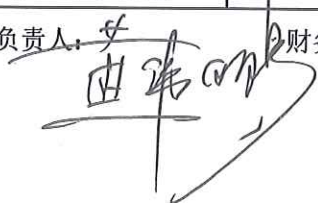
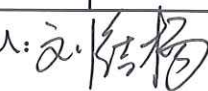
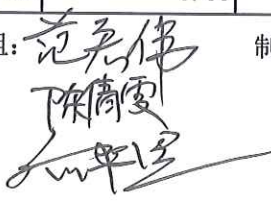
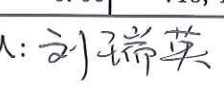
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
土地办证费				459,247.00	0.00	0.00	459,247.00
联队土地规划测量费				892.00	0.00	0.00	892.00
申堂园山公园凉亭工程(应收联队)				7,488.57	0.00	0.00	7,488.57
中和南街道路工程				56,625.35	0.00	0.00	56,625.35
联队文体广场建设款				682,680.00	0.00	0.00	682,680.00
预发干部考核奖金				27,300.00	3,900.00	0.00	31,200.00
生产队土地办证费				5,484,956.27	0.00	0.00	5,484,956.27
联队土地办证费				4,771,486.27	0.00	0.00	4,771,486.27
石塘队土地办证费				713,470.00	0.00	0.00	713,470.00

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,220,521.26	0.00	2,000.00	8,218,521.26
应付征地款				7,040,786.00	0.00	0.00	7,040,786.00
土地补偿款				2,924,740.35	0.00	0.00	2,924,740.35
东侧山资源款				1,055,507.00	0.00	0.00	1,055,507.00
93年征地老人金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
征地没坟补偿				100.00	0.00	0.00	100.00
高速路迁坟补偿款				4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
工业园征地补偿款				2,554,488.00	0.00	0.00	2,554,488.00
坦神北路征地补偿款				469,020.65	0.00	0.00	469,020.65
应付定金押金				813,371.20	0.00	2,000.00	811,371.20
冯国锋填土工程保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王章友铺租按金				230.00	0.00	0.00	230.00
李水兴铺位押金				800.00	0.00	0.00	800.00
李三福租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈志堂租地保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
符忠文杨继敏租地保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈永林租房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈立峰租地保证金				25,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
黄冠武1022平方租地保证金				5,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00
陈冠泉园山仔2795.1平方保证金				33,541.20	0.00	0.00	33,541.20
王君超租地按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
古伟业租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余冠仁租地保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
联队押金				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
何建兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘云洪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄少伦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶方霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋伟坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新前进村				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
符忠文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
散石队押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈学敬地租按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
石塘队押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
符忠文袁景浩杨继敏				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
符忠文、袁景浩租地保证金				6,500.00	0.00	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	0.00	2,000.00
洪奕波保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
千华商业公司保证金				12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
排洪渠整治工程保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
建恒建筑有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林全广				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王茜				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
广东创越城市建设技术服务公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市利泰市场经营管理				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王苑芬				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				71,144.06	0.00	0.00	71,144.06
申堂二路水泥地面人行道工程				2,216.77	0.00	0.00	2,216.77
申堂一路三巷村路村路排水				6,385.22	0.00	0.00	6,385.22
中和南街道路工程				2,316.59	0.00	0.00	2,316.59
余氏宗祠				5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
新富活动广场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
排洪渠整治工程				2,000.00	0.00	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	0.00	14,465.59
广东惠昌源实业有限公司				14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
申堂文体中心广场体育管装修				14,596.80	0.00	0.00	14,596.80
前进幼儿园对面空地围墙				5,245.09	0.00	0.00	5,245.09
代收代支				273,067.61	0.00	0.00	273,067.61
申堂村钟运来				18,956.54	0.00	0.00	18,956.54
申堂福利				17,312.05	0.00	0.00	17,312.05
04年村民分配款				3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
信用社社员退股金				882.00	0.00	0.00	882.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈华厚				84.00	0.00	0.00	84.00
何颜				84.00	0.00	0.00	84.00
陈光意				84.00	0.00	0.00	84.00
郑少珍				210.00	0.00	0.00	210.00
余玉英				210.00	0.00	0.00	210.00
刘世贤				210.00	0.00	0.00	210.00
小队存款				1,451.06	0.00	0.00	1,451.06
联队存款				1,451.06	0.00	0.00	1,451.06
申堂一队储泥地租				12,799.46	0.00	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	0.00	218,170.50
其他				22,152.39	0.00	0.00	22,152.39
陈东福				11,091.30	0.00	0.00	11,091.30
退政府医保款				28.00	0.00	0.00	28.00
谭秉刚				5,196.72	0.00	0.00	5,196.72
刘旺				3,234.62	0.00	0.00	3,234.62
余楚成				1,773.41	0.00	0.00	1,773.41
负值退款（新前进村部分）				140.00	0.00	0.00	140.00
负值退款（申堂联队部分）				688.34	0.00	0.00	688.34
专项应付款				2,496,693.44	14,400.00	9,999.00	2,501,094.44
上级拨款				40,117.50	14,400.00	9,999.00	44,518.50
新前进村				41,418.50	0.00	8,100.00	33,318.50
党员活动经费				8,673.60	0.00	0.00	8,673.60
生态公益林效益补偿资金				10,391.60	0.00	8,100.00	2,291.60
居家养老服务站建设经费				9,629.30	0.00	0.00	9,629.30
不可移动文物保护经费				12,724.00	0.00	0.00	12,724.00
农业局				-16,301.00	14,400.00	1,899.00	-3,800.00
护林员工资				-13,300.00	11,400.00	1,900.00	-3,800.00
森林防火工作经费				-3,001.00	3,000.00	-1.00	0.00
水务事务中心				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
申堂涌截污闸门补助				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				2,456,575.94	0.00	0.00	2,456,575.94
捐赠前进小学助学基金				1,141,226.07	0.00	0.00	1,141,226.07
传承醒狮文化艺术经费				75,804.04	0.00	0.00	75,804.04

债务(应付款)明细公布表

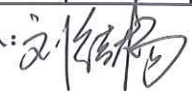
报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

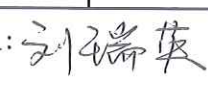
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
老人活动经费				39,545.83	0.00	0.00	39,545.83
居家养老服务建设资金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
捐赠老人福利基金				1,000,000.00	0.00	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: 

建设工程项目发包建设情况公布表



报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,861,074.15	4,608,816.91	2,252,257.24
001001001	工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
001001002	办公楼	600,000.00	400,299.00	199,701.00
002002	DVD金正609	950.00	950.00	0.00
002003	空调四台乐声1.5匹	8,800.00	8,800.00	0.00
002004	空调两台乐声3匹	13,200.00	13,200.00	0.00
002005	电脑联想家悦17	4,950.00	4,950.00	0.00
002006	打印机HP1020	1,399.00	1,399.00	0.00
002007	财务专用打印机LQ635K	2,980.00	2,980.00	0.00
002008	床架两套母子床	1,848.00	1,848.00	0.00
002009	1.4米办公台两张	600.00	600.00	0.00
002010	1.6米办公台2张	1,160.00	1,160.00	0.00
002011	1.8米办公台2张	1,460.00	1,460.00	0.00
002012	大班椅两张胶手椅	280.00	280.00	0.00
002013	大班椅两张木扶手	480.00	480.00	0.00
002014	会议桌	2,600.00	2,600.00	0.00
002015	会议椅	1,520.00	1,520.00	0.00
002016	会议台	690.00	690.00	0.00
002017	三门书柜	550.00	550.00	0.00
002018	实木沙发五件套	1,260.00	1,260.00	0.00
002019	旧办公室	4,000.00	4,000.00	0.00
002020	东芝166复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002021	音响一套（4件）	5,600.00	5,600.00	0.00
002022	格力空调四台	18,390.00	18,231.34	158.66
002023	TCL (L43F2820E) 电视一台	2,200.00	1,698.50	501.50
002024	联想电脑一套	5,900.00	4,555.50	1,344.50
002025	联想M4550电脑一套	3,480.00	2,161.50	1,318.50
002026	1.8米办公台1张	1,500.00	931.50	568.50
002027	真皮班椅3张	2,250.00	1,407.50	842.50
002028	办公沙发6套	3,000.00	1,863.00	1,137.00
002029	扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,394.50	2,205.50
002030	松下X386C投影机一套	7,400.00	3,852.00	3,548.00
002031	理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	6,663.00	6,137.00
002032	华硕H510M电脑	4,110.00	822.00	3,288.00
002033	巨航一体机JHJY85	12,217.92	2,443.68	9,774.24
002034	巨航移动支架SEWERSEZ85	1,180.00	235.92	944.08
002035	1.2米办公桌3套	5,010.00	918.50	4,091.50
002036	格力清凉湾冷柜机（1）	10,060.00	1,089.79	8,970.21

固定资产明细一览表

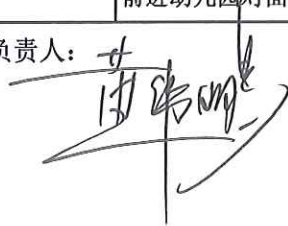
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002037	格力清凉湾冷柜机(2)	10,060.00	1,089.79	8,970.21
002038	格力清凉湾冷柜机(3)	10,060.00	1,089.79	8,970.21
003001	雀友电动麻将机2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
003002	电动按摩椅4套	17,200.00	4,300.00	12,900.00
003003	室内上肢牵引器2组	1,900.00	475.00	1,425.00
003004	机械跑步机1台	1,560.00	390.00	1,170.00
003005	卧式健身车腿部训练器1台	1,650.00	412.50	1,237.50
003006	健骑机1台	970.00	242.50	727.50
003007	单人沙发3张	2,040.00	510.00	1,530.00
003008	三人沙发2张	3,600.00	900.00	2,700.00
003009	实木茶几2张	1,900.00	475.00	1,425.00
003010	沙发脚踏凳2张	160.00	40.00	120.00
003011	雀友电动麻将台2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
003012	真皮靠背椅8张	2,240.00	560.00	1,680.00
003013	55寸液晶电视2台	14,400.00	3,600.00	10,800.00
003014	手动液压篮球架	25,500.00	0.00	25,500.00
003015	记分牌2个	14,000.00	0.00	14,000.00
003016	吸水车	3,000.00	0.00	3,000.00
003017	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
003018002	配套建设工程	525,993.65	0.00	525,993.65
003018003	装修工程1	130,441.00	0.00	130,441.00
003018004	装修工程2	527,878.71	0.00	527,878.71
003019	前进幼儿园对面空地围墙	191,547.53	0.00	191,547.53

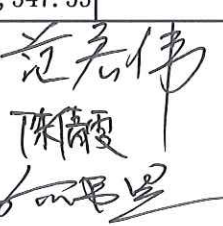
单位负责人：



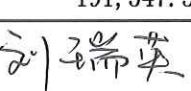
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



专项应付款明细公布表

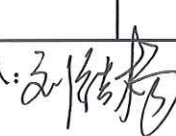
报表年月：2023年8月

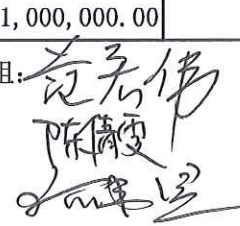
单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				2,511,093.44	9,999.00	2,501,094.44
上级拨款				54,517.50	9,999.00	44,518.50
新前进村				41,418.50	8,100.00	33,318.50
党员活动经费				8,673.60	0.00	8,673.60
生态公益林效益补偿资金				10,391.60	8,100.00	2,291.60
居家养老服务建设经费				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				-1,901.00	1,899.00	-3,800.00
护林员工资				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
森林防火工作经费				-1.00	-1.00	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				2,456,575.94	0.00	2,456,575.94
捐赠前进小学奖学金基金				1,141,226.07	0.00	1,141,226.07
传承醒狮文化艺术经费				75,804.04	0.00	75,804.04
老人活动经费				39,545.83	0.00	39,545.83
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8月份）

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	2760	1040			1500	800	505.92	5534.08	
刘结杨	党支部委员	2500	880			1200	500	505.92	4574.08	
谭洁莹	党支部委员	2500	280			1200	500	505.92	3974.08	
谭敏娴	出纳	4860	110	100				448.88	4621.12	
范伟雄	保安	2800	260		300			448.88	2911.12	
黄孔顺	保安	2800	190		100			448.88	2641.12	
余少忠	保安	2800	110					448.88	2461.12	
刘炳雄	保安	2800	100					447.88	2452.12	
陈家俞	保安	2800	100					447.88	2452.12	
陈金荣	保安	2800	100					447.88	2452.12	
高容欢	保安	2800	100					447.88	2452.12	
徐玉平	保安	2800	60					447.88	2412.12	

单位：元

负责人：

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

范君伟

陈霞

8月8日