



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	2024.3.13
公开时间	2024.3.13	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 2024 年 2 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; 民主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	谭敏娴 日期: 2024.3.13				
监委会审查意见	范君伟 陈质霞 日期: 2024.3.13				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年2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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2.19元，实地清点现金2.19元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2.19元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：16372340.58 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，750.00元；
本月银行存款收入共：37 笔，7116707.96元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，750.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，9372636.63元；
- 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：

无

民主理财小组
全体成员签名：

范君伟 陈倩雯 何伟强

单位负责人：叶

财务负责人：

制表人：刘瑞英

资产负债表

报表年月：2024年2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		18,756,499.39	16,372,342.77	短期借款			
其中：现金		2.19	2.19	应付款项		10,906,279.95	8,618,562.33
银行存款		18,756,497.20	16,372,340.58	应付工资		111,586.72	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,837,865.25	11,462,677.25	应交税费			
存货				流动负债合计		11,017,866.67	8,618,562.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,594,364.64	27,835,020.02	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,489,955.24	2,209,164.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,489,955.24	2,209,164.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,507,821.91	10,827,726.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,873,874.15	6,944,528.97				
减：累计折旧		4,617,157.34	4,621,646.22				
固定资产净值		2,256,716.81	2,322,882.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,256,716.81	2,322,882.75				
无形资产原值		588,211.23	588,211.23				
减：累计摊销		132,347.52	132,347.52	所有者权益：			
无形资产净值		455,863.71	455,863.71	资本			
公益性生物资产				公积公益金		18,282,240.82	18,352,895.64
长期待摊费用		1,802,603.21	1,815,097.21	未分配收益		3,319,485.64	3,248,241.52
非流动资产合计		4,515,183.73	4,593,843.67	所有者权益合计		21,601,726.46	21,601,137.16
资产总计		35,109,548.37	32,428,863.69	负债和所有者权益总计		35,109,548.37	32,428,863.69

单位负责人：✍

财务负责人：✍

民主理财小组：✍

制表人：✍

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		54,774.93	63,841.03
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,255.98	2,511.96
税金及附加			
管理费用		24,751.40	56,005.06
其中：运转支出			
二、经营收益		28,767.55	5,324.01
加：其他收入		87,500.00	87,500.00
减：公益支出		34,782.28	81,692.40
其他支出		9,552.01	9,555.03
三、收益总额		71,933.26	1,576.58
减：所得税费用			
四、净收益		71,933.26	1,576.58
加：年初未分配收益			3,319,485.64
其他转入		-32,125.00	-72,820.70
五、可分配收益			3,248,241.52
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,248,241.52

单位负责人： 叶伟明

财务负责人： 刘结杨

民主理财小组： 范秀伟
陈霞
刘书强

制表人： 刘瑞英



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	2.19
2024-02-21	提现		750.00	0.00	752.19
2024-02-21	付-东莞市博君尼服饰有限公司购买醒狮衣服15件		0.00	750.00	2.19
合计：			750.00	750.00	

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：2024年2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	18,628,269.25
2024-02-01	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代刘志荣、刘石容交2024年1月份个人所得税		0.00	820.00	18,627,449.25
2024-02-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号22351的2024年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	8,510.36	18,618,938.89
2024-02-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号26353的2024年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	887.73	18,618,051.16
2024-02-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号28293的2024年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	2,369.82	18,615,681.34
2024-02-02	收-农商银行前进支行退回部分2024年春节申堂经济合作社老人福利金		400.00	0.00	18,616,081.34
2024-02-02	付-广东万兴恒泰工程管理有限公司申堂经济合作社居家养老服务建设项目工程监理服务费		0.00	5,067.02	18,611,014.32
2024-02-02	付-林爱莲等307人2024年春节申堂经济合作社老人福利金		0.00	61,400.00	18,549,614.32
2024-02-02	付-刘石容、梁卫连2024年春节申堂经济合作社老人福利金（退回补发）		0.00	400.00	18,549,214.32
2024-02-03	收-吴绍珍、黄仁芝、黄美琦交来2024年城乡居民医疗保险费		1,966.56	0.00	18,551,180.88
2024-02-04	收-农商银行前进支行收回2023年度申堂经济合作社收益分配（银行操作错误，冲正）		2,288,230.50	0.00	20,839,411.38
2024-02-04	收-农商银行前进支行退回部分2023年度申堂经济合作社收益分配（银行操作错误）		2,284,255.66	0.00	23,123,667.04
2024-02-04	付-申堂经济合作社股民银行操作错误，退回收益分配款（重支）		0.00	2,288,230.50	20,835,436.54
2024-02-04	付-申堂经济合作社股民银行操作错误，退回收益分配款（重支）		0.00	2,284,255.66	18,551,180.88
2024-02-04	付-申堂经济合作社股民2023年度申堂经济合作社收益分配		0.00	2,288,230.50	16,262,950.38
2024-02-04	付-高容欢等10人申堂经济合作社村民代表2023年履职补助费		0.00	10,000.00	16,252,950.38
2024-02-04	付-陈桂庭等40人申堂经济合作社党员2023年履职补助费		0.00	46,500.00	16,206,450.38
2024-02-04	付-中国电信申堂经济合作社办公室2024年1月份电话费		0.00	397.72	16,206,052.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	收-申堂联队交申堂经济合作社代交申堂联队股民2022年1月至12月医保补助款		257,142.23	0.00	16,463,194.89
2024-02-05	收-石塘队交申堂经济合作社代交石塘队股民2022年1月至12月医保补助款		53,773.20	0.00	16,516,968.09
2024-02-05	收-散石队交申堂经济合作社代交散石队股民2022年1月至12月医保补助款		41,226.12	0.00	16,558,194.21
2024-02-05	收-符忠文交来2024年2月1日至2024年2月29日申堂牌坊东边8.5亩土地租金		9,066.10	0.00	16,567,260.31
2024-02-05	收-高锶童、高锶莹交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,568,417.11
2024-02-05	付-黄伟鹏第3人新前进村2023年度经济社干部考核奖金（各社负责部分）		0.00	111,586.72	16,456,830.39
2024-02-05	付-佛山市灏羲狮鼓工艺制品有限公司购买醒狮头1套及衣服10件		0.00	3,200.00	16,453,630.39
2024-02-06	收-范竣睿、范可程交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,454,787.19
2024-02-06	收-黄淑敏、黄俊轩交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,455,943.99
2024-02-06	收-田煜庭、田若滢交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,457,100.79
2024-02-06	收-高胜君交来2024年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	16,457,910.55
2024-02-06	收-杨荣俊交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	16,458,488.95
2024-02-06	付-深圳市伟标辉建设有限公司申堂经济合作社居家养老服务建设项目工程款		0.00	186,174.53	16,272,314.42
2024-02-07	收-谢滨岚、刘丞轩、刘丞茵交来2024年城乡居民医疗保险费		1,966.56	0.00	16,274,280.98
2024-02-07	收-陈思祈、刘凯文交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,275,437.78
2024-02-08	收-何晓漩交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	16,276,016.18
2024-02-08	付-中山供电局申堂经济合作社办公室2024年1月份电费		0.00	779.68	16,275,236.50
2024-02-09	收-农商银行前进支行400万元定期到期利息		70,000.00	0.00	16,345,236.50
2024-02-09	收-谭昕彤交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	16,345,814.90
2024-02-19	收-邱钰莹、邱钰静交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,346,971.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-19	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2024年2月份社保医保费		0.00	17,986.24	16,328,985.46
2024-02-19	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局中堂经济合作社特定人员单项工伤保险费		0.00	31.71	16,328,953.75
2024-02-20	收-余景浩、余景熙、余秋莹交来2024年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	16,330,688.95
2024-02-20	收-方琪、方明珠交来2024年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	16,332,077.11
2024-02-20	收-黄泳皓、黄语晗交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,333,233.91
2024-02-20	收-范卓林交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	16,333,812.31
2024-02-21	100万元活期转定期		1,000,000.00	0.00	17,333,812.31
2024-02-21	100万元定期转活期		1,000,000.00	0.00	18,333,812.31
2024-02-21	收-农商银行前进支行100万元定期到期利息		17,500.00	0.00	18,351,312.31
2024-02-21	收-赖靖怡、赖瀚琳、赖润楷交来2024年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	18,353,047.51
2024-02-21	100万元定期转活期		0.00	1,000,000.00	17,353,047.51
2024-02-21	100万元活期转定期		0.00	1,000,000.00	16,353,047.51
2024-02-21	提现		0.00	750.00	16,352,297.51
2024-02-21	付-冯炎章购买树木50棵（乡村绿化工作）		0.00	4,242.00	16,348,055.51
2024-02-22	收-陈梓荣交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		1,894.32	0.00	16,349,949.83
2024-02-22	收-杨安权交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	16,350,528.23
2024-02-23	付-黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2024年2月工资及补助		0.00	14,232.00	16,336,296.23
2024-02-23	付-谭敏娴申堂经济合作社办公室工作人员2024年2月份工资及补助		0.00	4,618.12	16,331,678.11
2024-02-23	付-范伟雄等9人申堂经济合作社治安队人员2024年2月份工资及补助		0.00	22,589.08	16,309,089.03
2024-02-23	付-谭秋伦申堂经济合作社2024年2月护林员工资		0.00	1,900.00	16,307,189.03
2024-02-23	付-黎焕珍支付2024年2月清洁申堂经济合作社工资		0.00	1,000.00	16,306,189.03
2024-02-23	付-何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工费补助		0.00	150.00	16,306,039.03



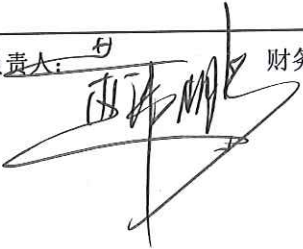
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-陈紫建、陈嘉慧交来2024年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	16,307,195.83
2024-02-27	付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2024年2月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	187.24	16,307,008.59
2024-02-27	付-刘志荣、刘石容申堂经济合作社森林防火值守员2024年2月工资		0.00	5,400.00	16,301,608.59
2024-02-28	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂党支部党员2023年履职经费		19,375.00	0.00	16,320,983.59
2024-02-28	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨申堂经济合作社2023年村民代表履职经费		5,000.00	0.00	16,325,983.59
2024-02-29	收-符忠文交来2024年1月1日至2024年1月31日圣马丁对面900平方米铺租金		20,700.00	0.00	16,346,683.59
2024-02-29	收-中山市利泰市场经营管理有限公司交来2024年1月1日至2024年1月31日申堂街1号办公楼租金		15,600.00	0.00	16,362,283.59
2024-02-29	收-符忠文交来2024年1月1日至2024年1月31日申堂一路2188.1方土地租金		9,408.83	0.00	16,371,692.42
2024-02-29	收-杨华仔、毛利宁交来2024年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	16,373,080.58
2024-02-29	付-中山市捷印电子科技有限公司购买一套打印机粉盒		0.00	740.00	16,372,340.58
合计：			7,116,707.96	9,372,636.63	

单位负责人：

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	54,774.93	63,841.03	一、经营支出	1,255.98	2,511.96
出租收入	54,774.93	63,841.03	经营性固定资产折旧	1,255.98	2,511.96
地租	54,774.93	63,841.03	二、税金及附加	0.00	0.00
符忠文	39,174.93	48,241.03	三、管理费用	24,751.40	56,005.06
中山市利泰市场 经营管理有限公司	15,600.00	15,600.00	干部报酬	11,820.00	23,640.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	7,700.00	15,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	补助	4,120.00	8,240.00
四、其他收入	87,500.00	87,500.00	其他管理及固定人员报酬	6,070.00	12,140.00
存款利息收入	87,500.00	87,500.00	工作人员	5,070.00	10,140.00
	0.00	0.00	工资	4,860.00	9,720.00
	0.00	0.00	补助	210.00	420.00
	0.00	0.00	清洁工	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	工资	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	办公费	740.00	1,051.00
	0.00	0.00	水电费	779.68	779.68
	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	折旧费	909.13	1,976.92
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	397.72	397.72
	0.00	0.00	其他费用	3,884.87	7,769.74
	0.00	0.00	医社保	3,884.87	7,769.74
	0.00	0.00	四、公益支出	34,782.28	81,692.40
	0.00	0.00	治安	34,782.28	69,564.56
	0.00	0.00	治安人员	34,782.28	69,564.56
	0.00	0.00	工资	25,200.00	50,400.00
	0.00	0.00	补助	1,450.00	2,900.00
	0.00	0.00	医社保	8,132.28	16,264.56
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	186.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	10,941.84
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,552.01	9,555.03
	0.00	0.00	水电费	0.00	3.02
	0.00	0.00	工程	9,552.01	9,552.01
	0.00	0.00	居家养老建设项目	9,552.01	9,552.01
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	70,654.82	70,654.82
	0.00	0.00	公益用	70,654.82	70,654.82
	0.00	0.00	居家养老服务凉亭	43,893.67	43,893.67
	0.00	0.00	居家养老服务LED显示屏	16,255.85	16,255.85
	0.00	0.00	居家养老服务2匹空调	10,505.30	10,505.30



收支情况公布表

报表年月：2024年2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
收入合计	142,274.93	151,341.03	支出合计	140,996.49	220,419.27
			收支差额	1,278.44	-69,078.24

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：刘瑞英



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				11,818,931.97	26,917.95	383,172.67	11,462,677.25
水电费				175,729.43	11,955.15	0.00	187,684.58
28293号				43,403.14	2,369.82	0.00	45,772.96
22351号				86,305.56	8,510.36	0.00	94,815.92
22352号				6,915.15	0.00	0.00	6,915.15
26353号				29,101.05	887.73	0.00	29,988.78
22353号				4,688.01	0.00	0.00	4,688.01
38156号				118.14	0.00	0.00	118.14
41971号				5,198.38	187.24	0.00	5,385.62
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				2,034,105.74	6,000.80	383,172.67	1,656,933.87
应收社保款				87,929.45	0.00	0.00	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				-600.00	0.00	0.00	-600.00
应收医保款				1,946,176.29	0.00	377,171.87	1,569,004.42
新前进村补助				132,475.00	0.00	0.00	132,475.00
应收个人出资				707,116.84	0.00	25,030.32	682,086.52
申堂联队补助				795,138.33	0.00	257,142.23	537,996.10
石塘队补助				169,719.39	0.00	53,773.20	115,946.19
散石队补助				130,107.53	0.00	41,226.12	88,881.41
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	6,000.80	6,000.80	0.00
个人所得税				13,702.00	820.00	0.00	14,522.00
黄德贤				3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
刘志荣				5,294.00	410.00	0.00	5,704.00
刘石容				4,458.00	410.00	0.00	4,868.00
其他				8,433,478.89	8,142.00	0.00	8,441,620.89
其他应收款				2,948,522.62	8,142.00	0.00	2,956,664.62
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



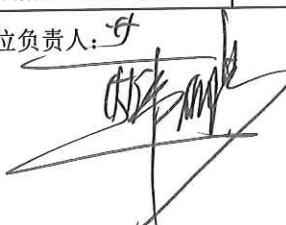
债权(应收款)明细公布表

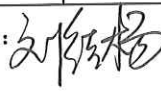
报表年月：2024年2月

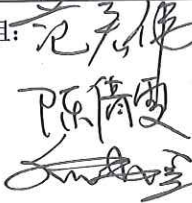
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

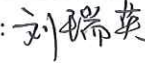
单位：元

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				50,700.00	3,900.00	0.00	54,600.00
乡村绿化				0.00	4,242.00	0.00	4,242.00
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：2024年2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				10,901,034.86	4,588,349.20	6,870,821.73	8,618,562.33
应付征地款				7,444,821.92	0.00	0.00	7,444,821.92
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
西部沿海高速申堂互通立交				404,035.92	0.00	0.00	404,035.92
应付收益				2,297,935.57	0.00	2,297,935.57	0.00
村民收益分配				2,297,935.57	0.00	2,297,935.57	0.00
应付定金押金				811,371.20	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
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				10,000.00	0.00	0.00	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				51,686.17	5,757.97	0.00	57,444.14
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
公开宣传栏				384.00	0.00	0.00	384.00
居家养老服务建设项目				0.00	5,757.97	0.00	5,757.97
代收代支				273,067.61	4,572,886.16	4,572,886.16	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
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
账号错误银行退款				0.00	4,572,886.16	4,572,886.16	0.00
其他				22,152.39	9,705.07	0.00	31,857.46
陈东福				11,091.30	2,292.20	0.00	13,383.50
退政府医保款				28.00	0.00	0.00	28.00
谭秉刚				5,196.72	2,911.14	0.00	8,107.86
刘旺				3,234.62	2,252.57	0.00	5,487.19
余楚成				1,773.41	2,249.16	0.00	4,022.57
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
应付工资				111,586.72	0.00	111,586.72	0.00
干部				111,586.72	0.00	111,586.72	0.00
干部奖金				111,586.72	0.00	111,586.72	0.00
专项应付款				2,481,814.20	24,375.00	297,025.00	2,209,164.20
上级拨款				2,029.30	24,375.00	31,675.00	-5,270.70
新前进村				3,929.30	24,375.00	29,775.00	-1,470.70
村民代表履职经费				0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				-5,700.00	0.00	5,400.00	-11,100.00
居家养老服务站建设经费				9,629.30	0.00	0.00	9,629.30
农业局				-1,900.00	0.00	1,900.00	-3,800.00
护林员工资				-1,900.00	0.00	1,900.00	-3,800.00
其他				2,479,784.90	0.00	265,350.00	2,214,434.90
捐赠前进小学助学基金				1,161,985.03	0.00	0.00	1,161,985.03



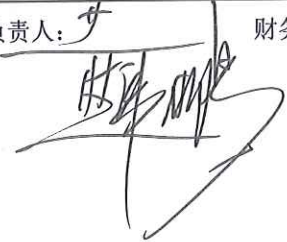
债务(应付款)明细公布表

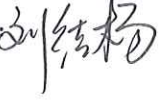
报表年月：2024年2月

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
传承醒狮文化艺术经费				69,504.04	0.00	3,950.00	65,554.04
老人活动经费				48,295.83	0.00	61,400.00	-13,104.17
居家养老服务建设资金				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
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：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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	6,944,528.97	4,621,646.22	2,322,882.75
001001001	工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
001001002	办公楼	600,000.00	407,834.88	192,165.12
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	18,390.00	0.00
002023	TCL(L43F2820E)电视一台	2,200.00	1,809.92	390.08
002024	联想电脑一套	5,900.00	4,854.36	1,045.64
002025	联想M4550电脑一套	3,480.00	2,337.36	1,142.64
002026	1.8米办公台1张	1,500.00	1,007.28	492.72
002027	真皮班椅3张	2,250.00	1,522.40	727.60
002028	办公沙发6套	3,000.00	2,014.56	985.44
002029	扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,626.64	1,973.36
002030	松下X386C投影机一套	7,400.00	4,225.44	3,174.56
002031	理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	7,308.96	5,491.04
002032	华硕H510M电脑	4,110.00	1,027.50	3,082.50
002033	巨航一体机JHJY85	12,217.92	3,054.60	9,163.32
002034	巨航移动支架SEWESEZ85	1,180.00	294.90	885.10
002035	1.2米办公桌3套	5,010.00	1,169.00	3,841.00
002036	格力清凉湾冷柜机（1）	10,060.00	1,592.77	8,467.23



固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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	1,592.77	8,467.23
002038	格力清凉湾冷柜机（3）	10,060.00	1,592.77	8,467.23
002039	公开宣传栏	12,800.00	320.01	12,479.99
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
003020	居家养老服务凉亭	43,893.67	0.00	43,893.67
003021	居家养老服务LED显示屏	16,255.85	0.00	16,255.85
003022	居家养老服务2匹空调	10,505.30	0.00	10,505.30

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



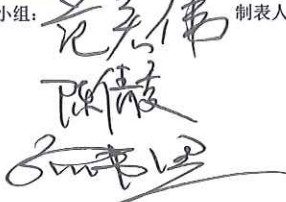
建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2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		
153	在建工程					0.00	196999.52	209,552.01	209552.01	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	196999.52	209,552.01	209552.01	0.00		
153003001	在建工程-公益用-居家养老建设项目					0.00	196999.52	209,552.01	209552.01	0.00		

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：



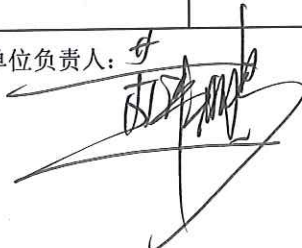
专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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				2,506,189.20	297,025.00	2,209,164.20
上级拨款				26,404.30	31,675.00	-5,270.70
新前进村				28,304.30	29,775.00	-1,470.70
村民代表履职 经费				24,375.00	24,375.00	0.00
生态公益林效 益补偿资金				-5,700.00	5,400.00	-11,100.00
居家养老服务 站建设经费				9,629.30	0.00	9,629.30
农业局				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
护林员工资				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
其他				2,479,784.90	265,350.00	2,214,434.90
捐赠前进小学奖 学基金				1,161,985.03	0.00	1,161,985.03
传承醒狮文化艺 术经费				69,504.04	3,950.00	65,554.04
老人活动经费				48,295.83	61,400.00	-13,104.17
居家养老服务建 设资金				200,000.00	200,000.00	0.00
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：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2024年2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	1080			1500	800	496	5584	
刘结杨	党支部委员	2500	920			1200	500	496	4624	
谭洁莹	党支部委员	2500	320			1200	500	496	4024	
谭敏娟	出纳	4860	110	100				451.88	4618.12	
范伟雄	保安	2800	270		300			451.88	2918.12	
黄孔顺	保安	2800	200		100			451.88	2648.12	
余少忠	保安	2800	110					451.88	2458.12	
刘炳雄	保安	2800	100					450.88	2449.12	
陈家俞	保安	2800	100					450.88	2449.12	
陈金荣	保安	2800	100					450.88	2449.12	
高容欢	保安	2800	100					450.88	2449.12	
徐玉平	保安	2800	70					450.88	2419.12	
黄德贤	保安	2800	0					450.88	2349.12	

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：范永伟

附：陈松

王来星