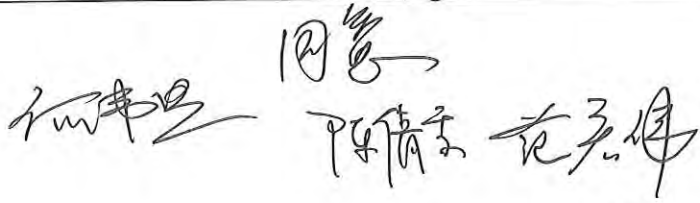


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2024.11.8
公开时间	2024.11.8	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 10 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	 日期: 2024.11.8				
监委会审查意见	 日期: 2024.11.8				

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10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

审核结果：

- 1、现金账面余额： 4.27元，实地清点现金4.27元；
长（短）款： 0.00元
- 2、库存现金： 4.27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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0.00元； 贷方差异： 0.00元； 余额差异： 0.00元；
银行存款账面余额： 20053096.17 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， 215.00元；
本月银行存款收入共：259 笔， 918795.29元；
- 6、本月现金支出共： 2 笔， 215.11元；
本月银行存款支出共：37 笔， 784026.61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：

刘瑞英 陈静 范彦伟

单位负责人：

范彦伟

财务负责人：

刘瑞英

制表人：刘瑞英

资产负债表

报表年月：2024年10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	20,053,100.44	短期借款			
其中：现金		2.19	4.27	应付款项		10,906,279.95	11,856,392.54
银行存款		18,756,497.20	20,053,096.17	应付工资		111,586.72	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,837,865.25	11,216,242.53	应交税费			
存货				流动负债合计		11,017,866.67	11,856,392.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,594,364.64	31,269,342.97	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	2,119,138.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,489,955.24	2,119,138.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,507,821.91	13,975,530.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,873,874.15	6,930,929.97				
减：累计折旧		4,617,157.34	4,612,940.05				
固定资产净值		2,256,716.81	2,317,989.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,256,716.81	2,317,989.92				
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	18,314,211.64
长期待摊费用		1,802,603.21	1,815,097.21	未分配收益		3,319,485.64	3,568,551.54
非流动资产合计		4,515,183.73	4,588,950.84	所有者权益合计		21,601,726.46	21,882,763.18
资产总计		35,109,548.37	35,858,293.81	负债和所有者权益总计		35,109,548.37	35,858,293.81

单位负责人：刘瑞英

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：陈殿

制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

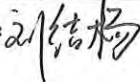
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		512,343.02	1,288,121.74
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,255.98	12,559.80
税金及附加			1,054.53
管理费用		30,472.21	289,143.65
其中：运转支出			
二、经营收益		480,614.83	985,363.76
加：其他收入			116,315.98
减：公益支出		45,473.73	455,218.10
其他支出		6,803.02	299,337.60
三、收益总额		428,338.08	347,124.04
减：所得税费用		12,701.34	25,237.44
四、净收益		415,636.74	321,886.60
加：年初未分配收益			3,319,485.64
其他转入			-72,820.70
五、可分配收益			3,568,551.54
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			3,568,551.54

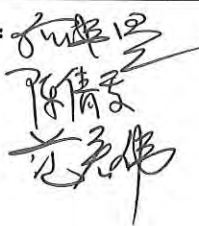
单位负责人：



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：2024年10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	4.38
2024-10-23	提现		215.00	0.00	219.38
2024-10-23	付-平乡县国昌档案用品销售中心购买文件袋1包、档案盒7包		0.00	196.22	23.16
2024-10-23	付-深圳京东达新贸易有限公司购买色带1支		0.00	18.89	4.27
合计：			215.00	215.11	

单位负责人： 尹伟明

财务负责人： 刘结杨

民主理财小组： 陈信志 陈信志 陈信志

制表人： 刘瑞英



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	19,918,327.49
2024-10-01	收-陈祖弘、陈祖毅、陈颖琳交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		6,996.72	0.00	19,925,324.21
2024-10-01	收-郑芷怡交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	19,927,059.41
2024-10-01	收-范梓豪交来2018年1月-2021年3月住院医疗及2017年7-12月补缴		1,719.30	0.00	19,928,778.71
2024-10-01	收-杨华仔、毛利宁交来2025年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	19,930,166.87
2024-10-01	收-范梓豪交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	19,930,976.63
2024-10-01	收-梁子骞交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	19,931,555.03
2024-10-01	收-范梓豪交来2018年1月-2021年3月门诊及2017年7-12月补缴		233.40	0.00	19,931,788.43
2024-10-02	收-符忠文-200021005002-1700052024年10月申堂牌坊东边8.5亩土地租地合同-租金		9,066.10	0.00	19,940,854.53
2024-10-04	付-中国电信申堂经济合作社办公室2024年9月份电话费		0.00	395.39	19,940,459.14
2024-10-08	收-何宣诺、何昊轩交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	19,944,983.14
2024-10-08	收-何宣诺、何昊轩交来2018年1月-2021年11月住院医疗及2017年7-12月补缴		4,299.40	0.00	19,949,282.54
2024-10-08	收-何宝裕交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,262.00	0.00	19,951,544.54
2024-10-08	收-何宝裕交来2018年1月-2021年11月住院医疗及2017年7-12月补缴		2,149.70	0.00	19,953,694.24
2024-10-08	收-何宣诺、何昊轩交来2018年1月-2021年11月门诊及2017年7-12月补缴		585.20	0.00	19,954,279.44
2024-10-08	收-黄妃华交来2014年7月-2019年5月门诊个人缴款		301.60	0.00	19,954,581.04
2024-10-08	收-何宝裕交来2018年1月-2021年11月门诊及2017年7-12月补缴		292.60	0.00	19,954,873.64
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代刘石容交2024年9月份个人所得税		0.00	410.00	19,954,463.64
2024-10-08	付-中山坦洲自来水有限公司户号22352的2024年9月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.81	19,954,459.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	付-中山坦洲自来水有限公司户号26353的2024年9月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	811.53	19,953,648.30
2024-10-09	收-余文迪交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	19,954,458.06
2024-10-09	收-余佩仪交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	19,955,267.82
2024-10-09	收-余文扬交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	19,955,846.22
2024-10-09	付-中山供电局申堂经济合作社办公室2024年9月份电费		0.00	866.86	19,954,979.36
2024-10-09	付-黄伟鹏等4人申堂经济合作社干部及财务人员2024年10月份住房公积金		0.00	6,480.00	19,948,499.36
2024-10-09	付-冼金兰等224人申堂经济合作社2024年重阳节老人慰问（50元/人）		0.00	11,200.00	19,937,299.36
2024-10-10	收-李安桐交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	19,938,456.16
2024-10-10	付-广东惠昌源实业有限公司中山市坦洲镇申堂文体中心配套设施建设工程款		0.00	14,790.00	19,923,666.16
2024-10-11	收-刘淑晶、刘俊满交来2017年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		5,194.60	0.00	19,928,860.76
2024-10-11	收-刘淑晶、刘俊满交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,755.36	0.00	19,933,616.12
2024-10-11	收-符忠文赞助2024年考上本科、研究生村民奖学金奖励金（共2人，1000元/人）		2,000.00	0.00	19,935,616.12
2024-10-11	收-符忠文赞助申堂弱势群体2024年生活补助（4户，500元/户）		2,000.00	0.00	19,937,616.12
2024-10-11	收-黄玉钊、黄馨莹、黄馨影交来2025年城乡居民医疗保险费		1,966.56	0.00	19,939,582.68
2024-10-11	收-刘淑晶、刘俊满交来2017年1月-2021年11月门诊个人缴款		710.00	0.00	19,940,292.68
2024-10-11	收-廖平交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	19,940,871.08
2024-10-11	收-覃祚萍交来2017年1月-2017年8月住院医疗及2016年7-12月补缴		321.80	0.00	19,941,192.88
2024-10-11	收-覃祚萍交来2017年1月-2020年4月门诊及2016年7-12月补缴		224.00	0.00	19,941,416.88
2024-10-12	收-刘忠泽交来2012年1月-2021年11月住院医疗及2011年7-12月补缴		4,446.50	0.00	19,945,863.38
2024-10-12	收-郭锐鹏交来2016年1月-2021年11月住院医疗及2015年7-12月补缴		3,048.50	0.00	19,948,911.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-赖茜雯、赖沛晓、赖玥然、赖卓杓 交来2025年城乡居民医疗保险费		2,313.60	0.00	19,951,225.48
2024-10-12	收-刘忠泽交来2022年-2025年城乡居民 医疗保险费		2,262.00	0.00	19,953,487.48
2024-10-12	收-郭锐鹏交来2022年-2025年城乡居民 医疗保险费		2,262.00	0.00	19,955,749.48
2024-10-12	收-张羽、赖维志交来2025年城乡居民 医疗保险费		1,619.52	0.00	19,957,369.00
2024-10-12	收-黄淑敏、黄俊轩交来2025年城乡居 民医疗保险费		1,156.80	0.00	19,958,525.80
2024-10-12	收-余晓漫、余晓霖交来2025年城乡居 民医疗保险费		1,156.80	0.00	19,959,682.60
2024-10-12	收-谭敏瑜交来2025年城乡居民医疗保 险费		809.76	0.00	19,960,492.36
2024-10-12	收-刘忠泽交来2012年1月-2021年11月 门诊及2011年7-12月补缴		580.60	0.00	19,961,072.96
2024-10-12	收-郭欣婷交来2025年城乡居民医疗保 险费		578.40	0.00	19,961,651.36
2024-10-12	收-黄芷煊交来2025年城乡居民医疗保 险费		578.40	0.00	19,962,229.76
2024-10-12	收-郭锐鹏交来2017年11月-2021年11月 门诊个人缴款		301.40	0.00	19,962,531.16
2024-10-12	付-曾慧宜等8人2024年申堂经济合作社 奖学金奖励金		0.00	8,800.00	19,953,731.16
2024-10-12	付-范燕友等4户支付符忠文赞助申堂弱 势群体2024年生活补助（4户，500/ 户）		0.00	2,000.00	19,951,731.16
2024-10-13	收-中山市千华商业有限公司- 200021005002-202400022024年6月-7月 中山市坦洲镇申堂一路29号15649平方 米土地租赁-租金		440,000.00	0.00	20,391,731.16
2024-10-13	收-邓超凤、谭泽凯、谭泽宏交来2023 年-2025年城乡居民医疗保险费		5,899.68	0.00	20,397,630.84
2024-10-13	收-刘思妍、刘景峰交来2022年-2025年 城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	20,402,154.84
2024-10-13	收-谭浩城交来2023年-2025年城乡居 民医疗保险费		2,197.92	0.00	20,404,352.76
2024-10-13	收-刘景峰交来2018年1月-2021年11月 住院医疗及2017年7-12月补缴		2,149.70	0.00	20,406,502.46
2024-10-13	收-刘思妍交来2018年5月-2021年11月 住院医疗个人缴款		1,960.00	0.00	20,408,462.46
2024-10-13	收-高榆恒交来2023年-2025年城乡居 民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,410,197.66



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-13	收-黄柏霖交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,411,932.86
2024-10-13	收-谭卓衡交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,413,089.66
2024-10-13	收-谭咏瑜交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,414,246.46
2024-10-13	收-陈梓瑄（陈小平）交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,415,403.26
2024-10-13	收-谭泽航交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,415,981.66
2024-10-13	收-刘景峰交来2018年1月-2021年11月门诊及2017年7-12月补缴		292.60	0.00	20,416,274.26
2024-10-13	收-刘思妍交来2018年6月-2021年11月门诊个人缴款		262.20	0.00	20,416,536.46
2024-10-14	收-张金芳交来2012年1月-2021年11月住院医疗及2011年7-12月补缴		4,446.50	0.00	20,420,982.96
2024-10-14	收-张金芳交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		3,166.80	0.00	20,424,149.76
2024-10-14	收-连梓珊、陈浩然交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,425,306.56
2024-10-14	收-范卓林交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,426,116.32
2024-10-14	收-张金芳交来2012年1月-2021年11月门诊个人缴款		580.60	0.00	20,426,696.92
2024-10-14	收-范凤盈交来2012年1月-2021年11月门诊个人缴款		580.60	0.00	20,427,277.52
2024-10-15	收-郑少霞交来2011年1月-2021年11月住院医疗个人补缴		4,645.70	0.00	20,431,923.22
2024-10-15	收-杨文博、杨咏芯交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	20,436,447.22
2024-10-15	收-陈嘉明、梁金兆、黄舜华、陈培威、陈铠航交来2025年城乡居民医疗保险费		3,586.08	0.00	20,440,033.30
2024-10-15	收-杨文博交来2015年8月-2021年11月住院医疗个人缴款		3,203.35	0.00	20,443,236.65
2024-10-15	收-杨咏芯交来2015年9月-2021年11月住院医疗个人缴款		3,168.60	0.00	20,446,405.25
2024-10-15	收-彭昌群交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		3,166.80	0.00	20,449,572.05
2024-10-15	收-周红秀交来2014年8月-2021年3月住院医疗个人缴款		3,155.30	0.00	20,452,727.35
2024-10-15	收-范轩诚交来2016年1月-2021年11月住院医疗及2015年7-12月补缴		3,048.50	0.00	20,455,775.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-15	收-曹小丽、刘逸恒交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		2,776.32	0.00	20,458,552.17
2024-10-15	收-彭昌群交来2017年1月-2021年11月住院医疗及2016年7-12月补缴		2,612.60	0.00	20,461,164.77
2024-10-15	收-余子莹交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,472.72	0.00	20,463,637.49
2024-10-15	收-郑少霞交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		2,357.04	0.00	20,465,994.53
2024-10-15	收-黄颖珊、黄泽琛交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		2,313.60	0.00	20,468,308.13
2024-10-15	收-范轩诚交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,262.00	0.00	20,470,570.13
2024-10-15	收-郑斯玉交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,619.52	0.00	20,472,189.65
2024-10-15	收-陆柏宇交来2011年1月-2015年12月住院医疗个人补缴		1,616.10	0.00	20,473,805.75
2024-10-15	收-伍梓昕交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,474,962.55
2024-10-15	收-范可程、范竣睿交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,476,119.35
2024-10-15	收-余子莹交来2020年10月-2021年11月住院医疗个人缴款		733.40	0.00	20,476,852.75
2024-10-15	收-黄雪亮交来2010年8月-2021年11月门诊个人缴款		614.60	0.00	20,477,467.35
2024-10-15	收-赵妃交来2011年2月-2021年11月门诊个人缴款		602.60	0.00	20,478,069.95
2024-10-15	收-范誉欣交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,478,648.35
2024-10-15	收-陈璟泽交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,479,226.75
2024-10-15	收-杨新祥交来2014年1月-2021年11月门诊个人补缴		520.60	0.00	20,479,747.35
2024-10-15	收-杨文博交来2015年10月-2021年11月门诊个人缴款		429.40	0.00	20,480,176.75
2024-10-15	收-杨咏芯交来2015年10月-2021年11月门诊个人缴款		429.40	0.00	20,480,606.15
2024-10-15	收-周红秀交来2014年9月-2021年3月门诊个人缴款		428.60	0.00	20,481,034.75
2024-10-15	收-范轩诚交来2016年1月-2021年11月门诊及2015年7-12月补缴		417.40	0.00	20,481,452.15
2024-10-15	收-彭昌群交来2017年1月-2021年11月门诊及2016年7-12月补缴		357.40	0.00	20,481,809.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-15	收-陈嘉明交来2024年10-12月城乡居民医疗保险费		202.44	0.00	20,482,011.99
2024-10-15	收-余子莹交来2020年11月-2021年11月门诊个人缴款		94.20	0.00	20,482,106.19
2024-10-15	收-陈志勇交来2011年7-12月住院医疗个人补缴		35.10	0.00	20,482,141.29
2024-10-15	收-陈均浩交来2014年7-12月住院医疗个人补缴		14.40	0.00	20,482,155.69
2024-10-15	收-陈均浩交来2014年7-12月门诊个人补缴		2.40	0.00	20,482,158.09
2024-10-15	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	20,482,008.09
2024-10-16	收-陈志堂-200021005002-202400042024年7月-9月申堂一路边254.61平方米土地租赁合同-租金		17,568.09	0.00	20,499,576.18
2024-10-16	收-黄健乐交来2010年1月-2017年12月住院医疗个人缴款		2,679.90	0.00	20,502,256.08
2024-10-16	收-陈梓瑄（廖杏花）、廖俊庭交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		2,544.96	0.00	20,504,801.04
2024-10-16	收-曾慧宜、杨起安交来2025年城乡居民医疗保险费		1,619.52	0.00	20,506,420.56
2024-10-16	收-黄美琦、黄仁芝交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,507,577.36
2024-10-16	收-陈明辉交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,508,734.16
2024-10-16	收-郑少霞交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,509,543.92
2024-10-16	收-高桂玲交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,510,353.68
2024-10-16	收-陈梓荣交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,510,932.08
2024-10-16	收-黄健乐交来2010年1月-2017年12月门诊个人缴款		332.40	0.00	20,511,264.48
2024-10-16	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2024年10月份社保医保费		0.00	18,312.24	20,492,952.24
2024-10-16	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2024年10月特定人员单项工伤保险费		0.00	33.00	20,492,919.24
2024-10-17	收-刘敏诗交来2012年1月-2021年11月住院医疗及2011年7-12月个人补缴		4,446.50	0.00	20,497,365.74
2024-10-17	收-严晴晴交来2013年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		4,122.20	0.00	20,501,487.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	收-刘敏诗交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,493.36	0.00	20,503,981.30
2024-10-17	收-余彩容交来2012年1月-2017年12月住院医疗及2011年7-12月个人补缴		2,321.10	0.00	20,506,302.40
2024-10-17	收-严晴晴交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,262.00	0.00	20,508,564.40
2024-10-17	收-吴增红、王璐瑶交来2025年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	20,509,952.56
2024-10-17	收-廖玮彭、廖家浩交来2025年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	20,511,340.72
2024-10-17	收-严水荣交来2010年1月-2018年12月、2021年2月-11月住院医疗个人缴款		1,225.25	0.00	20,512,565.97
2024-10-17	收-黄超铭交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,513,722.77
2024-10-17	收-陈思祈、陈正妍交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,514,879.57
2024-10-17	收-严水荣交来2010年1月-2020年12月、2021年2月-11月门诊个人缴款		615.60	0.00	20,515,495.17
2024-10-17	收-刘敏诗交来2012年1月-2021年11月门诊个人缴款		580.60	0.00	20,516,075.77
2024-10-17	收-刘泽萱交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,516,654.17
2024-10-17	收-严晴晴交来2013年1月-2021年11月门诊个人缴款		556.60	0.00	20,517,210.77
2024-10-17	收-余彩容交来2012年1月-2017年12月门诊个人缴款		290.40	0.00	20,517,501.17
2024-10-17	收-黄志昌代冯英杰交来冯英杰2014年1-4月住院医疗个人缴款		116.80	0.00	20,517,617.97
2024-10-17	收-黄馨慧交来2013年1-2月住院医疗及2012年7-12月个人补缴		71.30	0.00	20,517,689.27
2024-10-17	收-黄志昌代冯英杰交来冯英杰2014年1-5月门诊个人缴款		20.00	0.00	20,517,709.27
2024-10-17	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2024年7-9月企业所得税		0.00	12,701.34	20,505,007.93
2024-10-17	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年10-12月城乡居民医疗保险费（伍杰浩）		0.00	202.44	20,504,805.49
2024-10-17	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年城乡居民医疗保险费（郑少霞）		0.00	809.76	20,503,995.73
2024-10-18	收-廖博溟、廖晓渊交来2015年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		6,855.40	0.00	20,510,851.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	收-李嘉慧（何楚攀）交来2010年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		4,805.30	0.00	20,515,656.43
2024-10-18	收-廖博溟、廖晓渊交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	20,520,180.43
2024-10-18	收-郭仕果交来2014年1月-2021年11月住院医疗及2013年7-12月个人补缴		3,813.20	0.00	20,523,993.63
2024-10-18	收-蒋贝涵交来2013年1月-2018年2月住院医疗及2012年7-12月个人补缴		2,099.30	0.00	20,526,092.93
2024-10-18	收-罗靖岚交来2017年1月-2020年12月住院医疗及2016年7-12月个人补缴		2,030.70	0.00	20,528,123.63
2024-10-18	收-黄钰珊交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,529,858.83
2024-10-18	收-杨美娇交来2019年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		1,629.20	0.00	20,531,488.03
2024-10-18	收-刘凯文、刘泽昕交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,532,644.83
2024-10-18	收-罗锦洁、罗永庭交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,533,801.63
2024-10-18	收-郭秀琼交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,534,611.39
2024-10-18	收-郭仕果交来2022年城乡居民医疗保险费		737.52	0.00	20,535,348.91
2024-10-18	收-郭燕齐代刘五妹交来刘五妹2012年1月-2013年12月住院医疗及2011年7-12月个人补缴		654.00	0.00	20,536,002.91
2024-10-18	收-李嘉慧（何楚攀）交来2010年1月-2021年11月门诊个人缴款		622.60	0.00	20,536,625.51
2024-10-18	收-陈宝移交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,537,203.91
2024-10-18	收-严佳文交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,537,782.31
2024-10-18	收-黎秋凤交来2013年1月-2018年3月门诊个人缴款		283.20	0.00	20,538,065.51
2024-10-18	收-蒋贝涵交来2013年1月-2018年3月门诊个人缴款		283.20	0.00	20,538,348.71
2024-10-18	收-郭燕齐代刘五妹交来刘五妹2012年1月-2014年1月门诊个人缴款		64.00	0.00	20,538,412.71
2024-10-18	收-余少玲交来2013年1月-2014年6月门诊个人缴款		60.00	0.00	20,538,472.71
2024-10-18	收-罗靖岚交来2017年1-5月门诊及2016年7-12月个人补缴		28.40	0.00	20,538,501.11
2024-10-18	付-柳卫星退中山市坦洲镇坦神北路路边2500平方米土地投标保证金		0.00	20,000.00	20,518,501.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-19	收-何晓彤、何晓欣交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		3,470.40	0.00	20,521,971.51
2024-10-19	收-朱妙萍交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,523,128.31
2024-10-19	收-林永亮交来2012年1月-2016年2月门诊个人缴款		175.20	0.00	20,523,303.51
2024-10-21	收-严勇交来2012年6月-2021年11月住院医疗个人缴款		4,299.15	0.00	20,527,602.66
2024-10-21	收-严勇、黄庆兰交来2022年-2023年城乡居民医疗保险费		3,094.56	0.00	20,530,697.22
2024-10-21	收-黄庆兰交来2018年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		2,125.40	0.00	20,532,822.62
2024-10-21	收-严勇交来2010年6月-2021年11月门诊个人缴款		617.60	0.00	20,533,440.22
2024-10-21	收-黄庆兰交来2018年1月-2021年11月门诊个人缴款		290.20	0.00	20,533,730.42
2024-10-21	付-严勇退严勇交来2012年7月至2016年12月住院医疗及门诊个人缴款		0.00	2,178.75	20,531,551.67
2024-10-21	付-严勇退严勇交来2017年1-12月住院医疗及门诊个人缴款		0.00	527.70	20,531,023.97
2024-10-22	收-严勇、黄庆兰交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		3,239.04	0.00	20,534,263.01
2024-10-22	收-张占竹交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,535,072.77
2024-10-22	收-余丽仙交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,535,882.53
2024-10-22	收-黄任交来2011年2月-2021年11月门诊个人缴款		602.60	0.00	20,536,485.13
2024-10-22	收-廖威德交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,537,063.53
2024-10-22	收-陈健玲交来2020年1月-2021年11月门诊个人缴款		155.80	0.00	20,537,219.33
2024-10-23	收-黄善霖、黄钰源、曾乙芳交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		7,922.16	0.00	20,545,141.49
2024-10-23	收-侯奇骆、苑荣炜交来2014年1月-2021年11月住院医疗及2013年7-12月个人补缴		7,626.40	0.00	20,552,767.89
2024-10-23	收-苑荣炜、苑俞彤交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	20,557,291.89
2024-10-23	收-苑俞彤交来2016年9月-2021年11月住院医疗个人缴款		2,746.50	0.00	20,560,038.39
2024-10-23	收-谭利奇、谭君茹交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		2,313.60	0.00	20,562,351.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-黄善霖、黄钰源、曾乙芳交来2021年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		1,745.70	0.00	20,564,097.69
2024-10-23	收-赖靖怡、赖瀚琳、赖润楷交来2025年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,565,832.89
2024-10-23	收-侯奇骆交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		1,683.60	0.00	20,567,516.49
2024-10-23	收-梁少波交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,619.52	0.00	20,569,136.01
2024-10-23	收-何信华交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		1,388.16	0.00	20,570,524.17
2024-10-23	收-侯奇骆、苑荣炜交来2014年1月-2021年11月门诊及2013年7-12月个人补缴		1,065.20	0.00	20,571,589.37
2024-10-23	收-冯冬妹交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,572,399.13
2024-10-23	收-陈禹敬交来2024年9月-2025年城乡居民医疗保险费		771.20	0.00	20,573,170.33
2024-10-23	收-成世安交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,573,748.73
2024-10-23	收-苑俞彤交来2016年10月-2021年11月门诊个人缴款		370.60	0.00	20,574,119.33
2024-10-23	收-黄善霖、黄钰源、曾乙芳交来2021年1月-2021年11月门诊个人缴款		240.60	0.00	20,574,359.93
2024-10-23	收-黄曼琪交来2021年1月-2021年4月住院医疗个人缴款		202.00	0.00	20,574,561.93
2024-10-23	收-叶小凤交来2020年4月-2021年11月门诊个人缴款		139.00	0.00	20,574,700.93
2024-10-23	收-黄曼琪交来2021年1月-2021年4月门诊个人缴款		28.00	0.00	20,574,728.93
2024-10-23	提现		0.00	215.00	20,574,513.93
2024-10-24	收-陈海燕、陈美嘉、陈俊宏交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		7,690.80	0.00	20,582,204.73
2024-10-24	收-陈海燕、陈美嘉、陈俊宏交来2019年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		4,887.60	0.00	20,587,092.33
2024-10-24	收-黄景涛、黄裕淇交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,734.72	0.00	20,591,827.05
2024-10-24	收-黄美彩交来2010年1月-2011年2月、2014年2月-2021年11月住院医疗个人缴款		3,972.70	0.00	20,595,799.75
2024-10-24	收-黄景涛交来2015年1月-2021年11月住院医疗及2014年7-12月个人补缴		3,459.30	0.00	20,599,259.05
2024-10-24	收-范晓婷交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,472.72	0.00	20,601,731.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	收-范晓婷交来2019年11月-2021年11月住院医疗个人缴款		1,215.70	0.00	20,602,947.47
2024-10-24	收-黄裕淇交来2020年9月-2021年11月住院医疗个人缴款		783.90	0.00	20,603,731.37
2024-10-24	收-黄美彩交来2022年城乡居民医疗保险费		737.52	0.00	20,604,468.89
2024-10-24	收-陈海燕、陈美嘉、陈俊宏交来2019年1月-2021年11月门诊个人缴款		669.00	0.00	20,605,137.89
2024-10-24	收-黄美彩交来2010年1月-2021年11月门诊个人缴款		622.60	0.00	20,605,760.49
2024-10-24	收-钟梓轩交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,606,338.89
2024-10-24	收-黄景涛交来2015年1月-2021年11月门诊个人缴款		470.20	0.00	20,606,809.09
2024-10-24	收-范晓婷交来2019年12月-2021年11月门诊个人缴款		161.40	0.00	20,606,970.49
2024-10-24	收-黄裕淇交来2020年10月-2021年11月门诊个人缴款		101.20	0.00	20,607,071.69
2024-10-24	付-中山坦洲自来水有限公司户号38156的2024年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.81	20,607,067.88
2024-10-24	付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2024年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	157.04	20,606,910.84
2024-10-24	付-中山坦洲自来水有限公司三顷街13号边2024年10月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.02	20,606,907.82
2024-10-25	收-廖绮晴、廖小瑶交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		4,524.00	0.00	20,611,431.82
2024-10-25	收-廖绮晴、廖小瑶交来2018年1月-2021年11月住院医疗及2017年7-12月个人补缴		4,299.40	0.00	20,615,731.22
2024-10-25	收-陈观带交来2015年1月-2021年11月住院医疗及2014年7-12月个人补缴		3,442.10	0.00	20,619,173.32
2024-10-25	收-陈观带交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		3,166.80	0.00	20,622,340.12
2024-10-25	收-郭炜成交来2016年1月-2021年11月住院医疗及2015年7-12月个人补缴		3,048.50	0.00	20,625,388.62
2024-10-25	收-练雅静交来2016年1月-2021年11月住院医疗个人缴款		3,029.60	0.00	20,628,418.22
2024-10-25	收-范紫轩交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		2,357.04	0.00	20,630,775.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	收-曾梓玲交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,262.00	0.00	20,633,037.26
2024-10-25	收-曾海生、曾颖芝、曾福全交来2023年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,634,772.46
2024-10-25	收-练雅静交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		1,683.60	0.00	20,636,456.06
2024-10-25	收-范紫轩交来2013年2-12月、2014年3-12月、2015年11月-2017年6月、2021年8-11月住院医疗个人缴款		1,564.35	0.00	20,638,020.41
2024-10-25	收-郭炜成交来2022年-2023年城乡居民医疗保险费		1,336.56	0.00	20,639,356.97
2024-10-25	收-陈雨信交来2019年11月-2021年11月住院医疗个人缴款		1,215.70	0.00	20,640,572.67
2024-10-25	收-谭景渝、谭景东交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,641,729.47
2024-10-25	收-黄玉芳交来2024年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,642,539.23
2024-10-25	收-陈雨信交来2022年城乡居民医疗保险费		737.52	0.00	20,643,276.75
2024-10-25	收-梁润轩交来2012年2月-2014年2月住院医疗个人缴款		654.85	0.00	20,643,931.60
2024-10-25	收-廖绮晴、廖小瑶交来2018年1月-2021年11月门诊及2017年7-12月个人补缴		585.20	0.00	20,644,516.80
2024-10-25	收-黄润东交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,645,095.20
2024-10-25	收-谭景宏交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,645,673.60
2024-10-25	收-陈观带交来2015年1月-2021年11月门诊及2014年7-12月个人补缴		472.60	0.00	20,646,146.20
2024-10-25	收-黄玉芳交来2017年1月-2017年12月住院医疗个人缴款		471.90	0.00	20,646,618.10
2024-10-25	收-郭炜成交来2016年1月-2021年11月门诊及2015年7-12月个人补缴		417.40	0.00	20,647,035.50
2024-10-25	收-练雅静交来2016年1月-2021年11月门诊个人缴款		415.00	0.00	20,647,450.50
2024-10-25	收-陈雨信交来2019年12月-2021年11月门诊个人缴款		161.40	0.00	20,647,611.90
2024-10-25	收-范紫轩交来2013年1月-2015年1月、2021年8-11月门诊个人缴款		122.00	0.00	20,647,733.90
2024-10-25	收-梁润轩交来2012年3月-2013年11月门诊个人缴款		52.00	0.00	20,647,785.90



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	收-范文俊交来2014年7-12月住院医疗个人补缴		14.40	0.00	20,647,800.30
2024-10-25	收-范文俊交来2014年7-12月门诊个人补缴		2.40	0.00	20,647,802.70
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	578.40	20,647,224.30
2024-10-25	付-黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2024年10月工资及补助		0.00	11,532.00	20,635,692.30
2024-10-25	付-谭敏嫻申堂经济合作社办公室工作人员2024年10月份工资及补助		0.00	4,088.12	20,631,604.18
2024-10-25	付-黄德贤申堂经济合作社其他工作人员2024年10月份工资及补助		0.00	2,359.12	20,629,245.06
2024-10-25	付-范伟雄等8人申堂经济合作社治安队人员2024年10月份工资及补助		0.00	20,299.96	20,608,945.10
2024-10-25	付-谭秋伦申堂经济合作社2024年10月护林员工资		0.00	1,900.00	20,607,045.10
2024-10-25	付-黎焕珍2024年10月清洁申堂经济合作社工资		0.00	1,000.00	20,606,045.10
2024-10-25	付-刘石容申堂经济合作社森林防火值守员2024年10月工资		0.00	2,700.00	20,603,345.10
2024-10-25	付-刘结杨申堂经济合作社在职干部因病住院治疗慰问		0.00	1,000.00	20,602,345.10
2024-10-26	收-莫斯婷、莫益文交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		3,470.40	0.00	20,605,815.50
2024-10-26	收-高梓漫、高梓嫻交来2024年-2025年城乡居民医疗保险费		2,313.60	0.00	20,608,129.10
2024-10-26	收-廖颖怡交来2012年1月-2015年12月住院医疗个人缴款		1,381.80	0.00	20,609,510.90
2024-10-26	收-黄玉芳交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,610,320.66
2024-10-26	收-范佰源交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,611,130.42
2024-10-26	收-杨文杰交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,611,940.18
2024-10-26	收-陈健玲交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,612,749.94
2024-10-26	收-黄志豪交来2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,613,559.70
2024-10-26	收-许国新交来2012年3月-2013年5月、2017年5-12月住院医疗个人缴款		695.75	0.00	20,614,255.45
2024-10-26	收-练雅静交来2025年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	20,614,833.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-26	收-许国新交来2012年1月-2017年12月门诊个人缴款		290.40	0.00	20,615,124.25
2024-10-26	收-张玉嫦交来2012年1月-2015年8月、2020年3月-2021年5月门诊个人缴款		245.80	0.00	20,615,370.05
2024-10-26	收-张玉嫦交来2016年6-11月住院医疗个人缴款		221.25	0.00	20,615,591.30
2024-10-26	收-廖颖怡交来2012年1月-2015年12月门诊个人缴款		165.60	0.00	20,615,756.90
2024-10-28	收-何建勇交来2012年1月-2017年12月住院医疗及2011年7-12月个人补缴		2,321.10	0.00	20,618,078.00
2024-10-28	收-陈金梅交来2012年1月-2016年10月住院医疗及2011年7-12月个人补缴		1,774.60	0.00	20,619,852.60
2024-10-28	收-何建勇交来2012年1月-2017年12月门诊个人缴款		290.40	0.00	20,620,143.00
2024-10-28	收-陈金梅交来2012年1月-2016年11月门诊个人缴款		220.40	0.00	20,620,363.40
2024-10-28	付-杨干佑中堂经济合作社老党员因病住院治疗慰问		0.00	1,000.00	20,619,363.40
2024-10-29	收-范衍硕交来2016年11月-2021年11月住院医疗个人缴款		2,671.90	0.00	20,622,035.30
2024-10-29	收-范衍颂交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,472.72	0.00	20,624,508.02
2024-10-29	收-刘结科、叶兰花、刘逸文交来2025年城乡居民医疗保险费		2,429.28	0.00	20,626,937.30
2024-10-29	收-黎伟英交来2015年1月-2019年12月住院医疗及2013年7-12月个人补缴		2,315.40	0.00	20,629,252.70
2024-10-29	收-范文杰交来2015年1月-2019年12月住院医疗个人缴款		2,294.70	0.00	20,631,547.40
2024-10-29	收-刘映雪交来2023年-2025年城乡居民医疗保险费		1,735.20	0.00	20,633,282.60
2024-10-29	收-廖欣荣、廖骏源交来2025年城乡居民医疗保险费		1,156.80	0.00	20,634,439.40
2024-10-29	收-范衍硕交来2022年城乡居民医疗保险费		526.80	0.00	20,634,966.20
2024-10-29	收-范衍硕交来2016年12月-2021年11月门诊个人缴款		360.20	0.00	20,635,326.40
2024-10-29	收-黎伟英交来2015年1月-2019年12月门诊及2013年7-12月个人补缴		326.40	0.00	20,635,652.80
2024-10-29	收-范文杰交来2015年1月-2019年12月门诊个人缴款		314.40	0.00	20,635,967.20
2024-10-29	收-林桂梅交来2014年12月-2015年1月门诊个人缴款		8.80	0.00	20,635,976.00



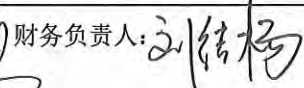
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年9-12月城乡居民医疗保险费（陈禹敬）		0.00	192.80	20,635,783.20
2024-10-30	收-陈政翊交来2024年8-12月、2025年城乡居民医疗保险费		819.40	0.00	20,636,602.60
2024-10-30	收-曾国权交来2024年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	20,637,412.36
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	629,183.52	20,008,228.84
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年8-12月城乡居民医疗保险费（陈政翊）		0.00	241.00	20,007,987.84
2024-10-31	收-符忠文-200021005002-202400062024年9月符忠文900平方米租赁合同-租金		20,700.00	0.00	20,028,687.84
2024-10-31	收-中山市利泰市场经营管理有限公司-200021005002-2200072024年9月申堂街1号办公楼租出合同书-租金		15,600.00	0.00	20,044,287.84
2024-10-31	收-符忠文-200021005002-1700122024年9月符忠文申堂一路路边土地租赁合同-租金		9,408.83	0.00	20,053,696.67
2024-10-31	收-黄静柔交来2014年9月-2021年11月住院医疗个人缴款		3,554.10	0.00	20,057,250.77
2024-10-31	收-黄静柔交来2022年-2025年城乡居民医疗保险费		2,262.00	0.00	20,059,512.77
2024-10-31	收-黄静柔交来2014年10月-2021年11月门诊个人缴款		483.40	0.00	20,059,996.17
2024-10-31	付-黄颖源等8人申堂经济合作社醒狮演出训练（传承醒狮文化艺术经费）		0.00	6,900.00	20,053,096.17
合计：			918,795.29	784,026.61	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	512,343.02	1,288,121.74	一、经营支出	1,255.98	12,559.80
出租收入	512,343.02	1,288,121.74	经营性固定资产折旧	1,255.98	12,559.80
地租	512,343.02	1,288,121.74	二、税金及附加	0.00	1,054.53
符忠文	39,174.93	361,640.47	房产税	0.00	1,054.53
中山市利泰市 场经营管理有限公司	15,600.00	140,400.00	三、管理费用	30,472.21	289,143.65
陈志堂	17,568.09	52,704.27	干部报酬	11,820.00	118,200.00
王苑芬	0.00	106,267.00	工资	7,700.00	77,000.00
陈永林	0.00	187,110.00	补助	4,120.00	41,200.00
中山市千华商 业有限公司	440,000.00	440,000.00	其他管理及固定人员报 酬	8,890.00	66,340.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作人员	7,890.00	56,340.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资	7,660.00	54,200.00
四、其他收入	0.00	116,315.98	补助	230.00	2,140.00
存款利息收入	0.00	114,775.98	清洁工	1,000.00	10,000.00
固定资产清理处置 收入	0.00	1,540.00	工资	1,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	办公费	215.11	7,006.42
	0.00	0.00	水电费	866.86	6,288.57
	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	折旧费	909.13	9,249.96
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,200.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	395.39	3,537.92
	0.00	0.00	其他费用	7,225.72	69,070.78
	0.00	0.00	医社保	3,985.72	39,550.78
	0.00	0.00	住房公积金	3,240.00	25,920.00
	0.00	0.00	干部	2,700.00	21,600.00
	0.00	0.00	工作人员	540.00	4,320.00
	0.00	0.00	法律律师费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	45,473.73	455,218.10
	0.00	0.00	治安	32,268.72	348,767.98
	0.00	0.00	治安人员	32,268.72	343,997.88
	0.00	0.00	工资	22,400.00	246,400.00
	0.00	0.00	补助	1,510.00	14,690.00
	0.00	0.00	医社保	8,358.72	82,907.88
	0.00	0.00	其他	0.00	4,770.10
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	9,108.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	11,200.00	16,300.00
	0.00	0.00	医保社保	5.01	11,082.12
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	2,610.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10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	慰问金	2,000.00	64,350.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,803.02	299,337.60
	0.00	0.00	其他	6,800.00	10,300.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	1,471.95
	0.00	0.00	水电费	3.02	24.16
	0.00	0.00	工程	0.00	285,541.49
	0.00	0.00	居家养老建设项目	0.00	9,552.01
	0.00	0.00	申堂上山路改造	0.00	275,989.48
	0.00	0.00	六、所得税费	12,701.34	25,237.44
	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	0.00	84,554.82
	0.00	0.00	公益用	0.00	84,554.82
	0.00	0.00	居家养老服务凉亭	0.00	43,893.67
	0.00	0.00	居家养老服务LED显示屏	0.00	16,255.85
	0.00	0.00	居家养老服务2匹空调	0.00	10,505.30
	0.00	0.00	狮头2套	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	不锈钢醒狮架2套	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	醒狮头1套	0.00	2,600.00
收入合计	512,343.02	1,404,437.72	支出合计	96,706.28	1,167,105.94
			收支差额	415,636.74	237,331.78

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				10,979,499.25	648,436.35	411,693.07	11,216,242.53
水电费				231,770.63	976.19	0.00	232,746.82
28293号				44,866.18	0.00	0.00	44,866.18
22351号				131,883.40	0.00	0.00	131,883.40
22352号				7,539.99	3.81	0.00	7,543.80
26353号				35,875.23	811.53	0.00	36,686.76
22353号				4,741.35	0.00	0.00	4,741.35
38156号				141.00	3.81	0.00	144.81
41971号				6,723.48	157.04	0.00	6,880.52
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				1,349,523.82	10,148.24	408,453.07	951,218.99
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				1,261,594.37	4,147.44	402,452.27	863,289.54
新前进村补助				133,285.00	30.00	0.00	133,315.00
应收个人出资				369,345.86	3,950.01	402,452.27	-29,156.40
申堂联队补助				540,172.69	167.43	0.00	540,340.12
石塘队补助				117,843.73	0.00	0.00	117,843.73
散石队补助				89,327.89	0.00	0.00	89,327.89
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				5,150.00	410.00	0.00	5,560.00
刘志荣				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
刘石容				3,160.00	410.00	0.00	3,570.00
其他				8,231,138.89	636,901.92	3,240.00	8,864,800.81
其他应收款				2,746,182.62	636,901.92	3,240.00	3,379,844.54
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
土地办证费				459,247.00	0.00	0.00	459,247.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				449,140.00	0.00	0.00	449,140.00
预发干部考核奖金				81,900.00	3,900.00	0.00	85,800.00
预付城乡居民医疗保险				0.00	629,761.92	0.00	629,761.92
住房公积金				0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
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10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				11,891,182.54	4,000.00	38,790.00	11,856,392.54
应付征地款				9,762,974.60	0.00	0.00	9,762,974.60
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
坦神北路补偿及奖励				2,722,188.60	0.00	0.00	2,722,188.60
应付定金押金				1,751,371.20	0.00	20,000.00	1,731,371.20
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：2024年10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				1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
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
投标保证金				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
陈燕丽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
凌伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柳卫星				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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				65,110.41	0.00	14,790.00	50,320.41
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	14,790.00	0.00
公开宣传栏				384.00	0.00	0.00	384.00
居家养老服务建设项目				5,757.97	0.00	0.00	5,757.97
申堂上山路改造				7,666.27	0.00	0.00	7,666.27
代收代支				273,067.61	4,000.00	4,000.00	273,067.61
申堂村钟运来				18,956.54	0.00	0.00	18,956.54



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
中堂福利				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
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
考上本科奖励				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
弱势群体补助				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
其他				38,658.72	0.00	0.00	38,658.72
陈东福				15,325.98	0.00	0.00	15,325.98
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				7,429.67	0.00	0.00	7,429.67
余楚成				5,965.05	0.00	0.00	5,965.05
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
李庆源				1,942.48	0.00	0.00	1,942.48
曾容叶				1,942.48	0.00	0.00	1,942.48
专项应付款				2,130,638.09	0.00	11,500.00	2,119,138.09
上级拨款				-44,470.70	0.00	4,600.00	-49,070.70
新前进村				-27,370.70	0.00	2,700.00	-30,070.70
生态公益林效益补偿资金				-39,000.00	0.00	2,700.00	-41,700.00
居家养老服务站建设经费				9,629.30	0.00	0.00	9,629.30
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农业局				-17,100.00	0.00	1,900.00	-19,000.00
护林员工资				-17,100.00	0.00	1,900.00	-19,000.00
其他				2,175,108.79	0.00	6,900.00	2,168,208.79



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
捐赠前进小学奖学基金				1,119,985.03	0.00	0.00	1,119,985.03
传承醒狮文化艺术经费				59,464.04	0.00	6,900.00	52,564.04
老人活动经费				-4,340.28	0.00	0.00	-4,340.28
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：2024年10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	0.00	485,541.49	485541.49	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	485,541.49	485541.49	0.00		
153003001	在建工程-公益用-居家养老建设项目					0.00	0.00	209,552.01	209552.01	0.00		
153003002	在建工程-公益用-上山路改造工程					0.00	0.00	275,989.48	275989.48	0.00		

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10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	6,930,929.97	4,612,940.05	2,317,989.92
001001001	工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
001001002	办公楼	600,000.00	417,882.72	182,117.28
002002	DVD金正609	950.00	950.00	0.00
002004	空调两台乐声3匹	13,200.00	13,200.00	0.00
002008	床架两套母子床	1,848.00	1,848.00	0.00
002011	1.8米办公台2张	1,460.00	1,460.00	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
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
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	1,958.48	241.52
002024	联想电脑一套	5,900.00	5,252.84	647.16
002025	联想M4550电脑一套	3,480.00	2,571.84	908.16
002026	1.8米办公台1张	1,500.00	1,108.32	391.68
002027	真皮班椅3张	2,250.00	1,675.60	574.40
002028	办公沙发6套	3,000.00	2,216.64	783.36
002029	扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,936.16	1,663.84
002030	松下X386C投影机一套	7,400.00	4,723.36	2,676.64
002031	理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	8,170.24	4,629.76
002032	华硕H510M电脑	4,110.00	1,301.50	2,808.50
002033	巨航一体机JHJY85	12,217.92	3,869.16	8,348.76
002034	巨航移动支架SEWESEZ85	1,180.00	373.54	806.46
002035	1.2米办公桌3套	5,010.00	1,503.00	3,507.00
002036	格力清凉湾冷柜机（1）	10,060.00	2,263.41	7,796.59
002037	格力清凉湾冷柜机（2）	10,060.00	2,263.41	7,796.59
002038	格力清凉湾冷柜机（3）	10,060.00	2,263.41	7,796.59
002039	公开宣传栏	12,800.00	1,173.37	11,626.63
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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
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	914.45	42,979.22
003021	居家养老服务LED显示屏	16,255.85	338.65	15,917.20
003022	居家养老服务2匹空调	10,505.30	218.85	10,286.45
003023	狮头2套	5,000.00	0.00	5,000.00
003024	不锈钢醒狮架2套	6,300.00	0.00	6,300.00
003025	醒狮头1套	2,600.00	0.00	2,600.00

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10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

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				2,130,638.09	11,500.00	2,119,138.09
上级拨款				-44,470.70	4,600.00	-49,070.70
新前进村				-27,370.70	2,700.00	-30,070.70
生态公益林效益补偿资金				-39,000.00	2,700.00	-41,700.00
居家养老服务 站建设经费				9,629.30	0.00	9,629.30
革命老区慰问 金				2,000.00	0.00	2,000.00
农业局				-17,100.00	1,900.00	-19,000.00
护林员工资				-17,100.00	1,900.00	-19,000.00
其他				2,175,108.79	6,900.00	2,168,208.79
捐赠前进小学奖 学基金				1,119,985.03	0.00	1,119,985.03
传承醒狮文化艺 术经费				59,464.04	6,900.00	52,564.04
老人活动经费				-4,340.28	0.00	-4,340.28
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：

村平部及村工作人员待遇补贴情况表（2024年10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	1396	4684	
刘结杨	党支部委员	2500	920			1200	500	1396	3724	
谭洁莹	党支部委员	2500	320			1200	500	1396	3124	
谭敏娴	出纳	4860	120	100				991.88	4088.12	
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	120					451.88	2468.12	
刘炳雄	保安	2800	110					450.88	2459.12	
陈家俞	保安	2800	110					450.88	2459.12	
陈金荣	保安	2800	110					450.88	2459.12	
高容欢	保安	2800	110					450.88	2459.12	
徐玉平	保安	2800	70					450.88	2429.12	
黄德贤	其他工作人员	2800	0					450.88	2359.12	

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

陈伟志
范伟雄

负责人：

刘瑞英