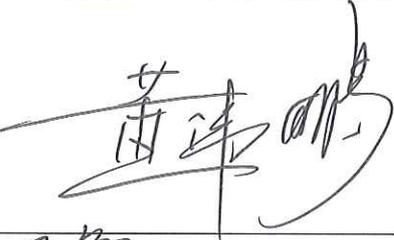
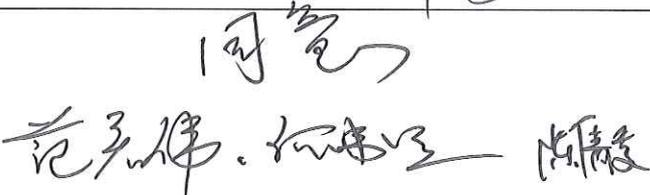




村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2026.02.10
公开时间	2026.02.10	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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 2026 年 1 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	同意  日期: 2026.2.10				
监委会审查意见	同意  日期: 2026.2.10				

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：2026年1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、现金账面余额：0.05元，实地清点现金0.05元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.05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：25598673.47 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：2 笔，53630.00元；
本月银行存款收入共：2 笔，55986.10元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，53630.00元；
本月银行存款支出共：27 笔，286986.29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：

范美伟、何伟强、陈霞

单位负责人：

刘结福

财务负责人：

刘结福

制表人：

刘结福

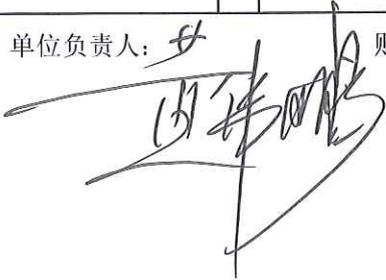
资产负债表

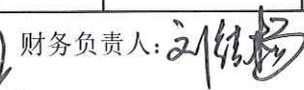
报表年月：2026年1月

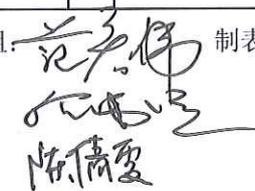
单位名称：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

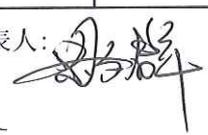
单位：元

资产	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	25,829,673.71	25,598,673.52	短期借款			
其中：现金	0.05	0.05	应付款项		14,400,344.90	14,400,344.90
银行存款	25,829,673.66	25,598,673.47	应付工资		142,511.63	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	11,383,101.63	11,406,198.43	应交税费		17,142.86	17,142.86
存货			流动负债合计		14,559,999.39	14,417,487.76
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	37,212,775.34	37,004,871.95	长期借款及应付款		7,971.55	
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		2,524,999.18	2,568,419.18
生产性生物资产原值			非流动负债合计		2,532,970.73	2,568,419.18
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		17,092,970.12	16,985,906.94
生产性生物资产净值						
固定资产原值	6,937,509.97	6,937,509.97				
减：累计折旧	4,644,974.45	4,647,107.68				
固定资产净值	2,292,535.52	2,290,402.29				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	2,292,535.52	2,290,402.29				
无形资产原值	588,211.23	588,211.23				
减：累计摊销	161,758.08	161,758.08	所有者权益：			
无形资产净值	426,453.15	426,453.15	资本			
公益性生物资产			公积公益金		19,177,622.64	19,177,622.64
长期待摊费用	1,827,563.05	1,827,563.05	未分配收益		5,488,734.30	5,385,760.86
非流动资产合计	4,546,551.72	4,544,418.49	所有者权益合计		24,666,356.94	24,563,383.50
资产总计	41,759,327.06	41,549,290.44	负债和所有者权益总计		41,759,327.06	41,549,290.44

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：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

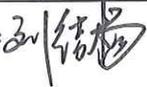
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	17,037.65	17,037.65
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,255.98	1,255.98
税金及附加	5		
管理费用	6	40,501.83	40,501.83
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-24,720.16	-24,720.16
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	23,667.50	23,667.50
其他支出	11	35,320.00	35,320.00
三、收益总额	12	-83,707.66	-83,707.66
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-83,707.66	-83,707.66
加：年初未分配收益	15		5,488,734.30
其他转入	16	-19,265.78	-19,265.78
五、可分配收益	17		5,385,760.86
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		5,385,760.86

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：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村屯垦经济合作社

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	17,037.65	17,037.65	一、经营支出	1,255.98	1,255.98
出租收入	17,037.65	17,037.65	经营性固定资产折旧	1,255.98	1,255.98
地租	17,037.65	17,037.65	二、税金及附加	0.00	0.00
符忠文	9,066.10	9,066.10	三、管理费用	40,501.83	40,501.83
陈立峰	7,971.55	7,971.55	干部报酬	12,060.00	12,060.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	7,700.00	7,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	补助	4,360.00	4,360.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,850.00	6,850.00
	0.00	0.00	工作人员	5,850.00	5,850.00
	0.00	0.00	工资	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	补助	250.00	250.00
	0.00	0.00	清洁工	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	工资	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公费	906.00	906.00
	0.00	0.00	书报费	10,260.00	10,260.00
	0.00	0.00	折旧费	877.25	877.25
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	150.00
	0.00	0.00	其他费用	9,398.58	9,398.58
	0.00	0.00	医社保	5,865.06	5,865.06
	0.00	0.00	干部	4,611.06	4,611.06
	0.00	0.00	工作人员	1,254.00	1,254.00
	0.00	0.00	住房公积金	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	干部	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	工作人员	540.00	540.00
	0.00	0.00	其他	293.52	293.52
	0.00	0.00	四、公益支出	23,667.50	23,667.50
	0.00	0.00	治安	16,287.00	16,287.00
	0.00	0.00	治安人员	16,287.00	16,287.00
	0.00	0.00	工资	11,200.00	11,200.00
	0.00	0.00	补助	920.00	920.00
	0.00	0.00	医社保	4,167.00	4,167.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,340.00	5,340.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	森林管护	1,540.50	1,540.50
	0.00	0.00	护林员	1,540.50	1,540.50
	0.00	0.00	五、其他支出	35,320.00	35,320.00
	0.00	0.00	其他	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	换届选举经费	34,120.00	34,120.00
	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	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年1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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	17,037.65	17,037.65	支出合计	100,745.31	100,745.31
			收支差额	-83,707.66	-83,707.66

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：2026年1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
	期初余额		0.00	0.00	25,829,673.66
2026-01-02	付-中国电信中堂经济合作社办公室 2025年12月份电话费		0.00	404.44	25,829,269.22
2026-01-04	收-陈巧平赞助中堂文体广场工程款		46,920.00	0.00	25,876,189.22
2026-01-05	付-中山坦洲自来水有限公司户号26353 的2025年12月份用水费、垃圾处理费及 污水处理费用		0.00	1,078.23	25,875,110.99
2026-01-05	付-中山坦洲自来水有限公司户号22352 的2025年12月份用水费、垃圾处理费及 污水处理费用		0.00	8,138.16	25,866,972.83
2026-01-05	付-中山坦洲自来水有限公司户号22353 的2025年12月份用水费、垃圾处理费及 污水处理费用		0.00	7.62	25,866,965.21
2026-01-05	提现		0.00	19,510.00	25,847,455.21
2026-01-06	收-符忠文-【200021005002-20250005 】2026年1月中堂牌坊西边即谭东汉用 地后边市场用地面积8.5亩租赁-租金		9,066.10	0.00	25,856,521.31
2026-01-06	付-中山市住房公积金管理中心中堂经 济合作社干部及财务人员2026年1月份 住房公积金		0.00	6,480.00	25,850,041.31
2026-01-08	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会中 堂银龄安康60以上统保老人险保险费 (20元/人,共267人)		0.00	5,340.00	25,844,701.31
2026-01-08	付-中山供电局中堂经济合作社办公室 2025年12月份电费		0.00	330.60	25,844,370.71
2026-01-09	付-黄清晓前进二路空地清理建筑垃圾 、平整土地及安放石墩		0.00	1,200.00	25,843,170.71
2026-01-13	付-中山市坦洲镇如明文具店购买档案 袋、大双头笔、大回形针等文具一批		0.00	426.00	25,842,744.71
2026-01-13	付-广州晶东贸易有限公司办公室购买3 箱抽纸、2箱提挂抽纸		0.00	293.52	25,842,451.19
2026-01-16	付-中山市报业印务有限公司订购2026 年中山日报1份		0.00	540.00	25,841,911.19
2026-01-16	提现		0.00	34,120.00	25,807,791.19
2026-01-19	付-何伟健等3人中堂经济合作社村务监 督成员审单误工补助		0.00	150.00	25,807,641.19
2026-01-19	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 2026年1月份社会保险费		0.00	16,066.50	25,791,574.69
2026-01-19	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2026年1月特定 人员单项工伤保险费		0.00	33.06	25,791,541.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	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2025年第四季度企业所得税		0.00	18,530.74	25,773,010.89
2026-01-23	付-中山市捷印电子科技有限公司中堂经济合作社购买粉盒4个		0.00	480.00	25,772,530.89
2026-01-27	付-中山坦洲自来水有限公司户号38156的2026年1份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.81	25,772,527.08
2026-01-27	付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2026年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	178.18	25,772,348.90
2026-01-28	付-黄伟鹏等3人中堂经济合作社干部2026年1月工资及补助		0.00	11,160.00	25,761,188.90
2026-01-28	付-谭敏娴中堂经济合作社办公室工作人员2026年1月份工资及补助		0.00	4,729.00	25,756,459.90
2026-01-28	付-范伟雄等4人中堂经济合作社治安队人员2026年1月份工资及补助		0.00	10,227.64	25,746,232.26
2026-01-28	付-黄德贤中堂经济合作社2026年1月护林员工资		0.00	3,547.16	25,742,685.10
2026-01-28	付-黎焕珍2026年1月清洁中堂经济合作社工资		0.00	1,000.00	25,741,685.10
2026-01-30	付-黄伟鹏等3人新前进村2025年度经济合作社干部考核奖金发放（各社负责部分）		0.00	142,511.63	25,599,173.47
2026-01-30	付-高金全支付余胜好身故慰问金		0.00	500.00	25,598,673.47
合计：			55,986.10	286,986.29	

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：2026年1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	0.05
2026-01-05	提现		19,510.00	0.00	19,510.05
2026-01-11	付-洗好等1062人新前进村第九届村民委员会选举补助（1062人*10元/人）		0.00	10,620.00	8,890.05
2026-01-11	付-洗好等889人新前进村农村集体经济组织选举（理事会和监事会）补助（889人*10元/人）		0.00	8,890.00	0.05
2026-01-16	提现		34,120.00	0.00	34,120.05
2026-01-17	付-洗好等1062人新前进村第九届申堂村民小组长选举补助（1062人*10元/人）		0.00	10,620.00	23,500.05
2026-01-17	付-洗好等889人新前进村申堂组集体经济组织选举（理事会和监事会）补助（889人*20元/人）		0.00	17,780.00	5,720.05
2026-01-17	付-洗好等306户新前进村第九届申堂村民小组村民代表选举补助（306户*10元/户）		0.00	3,060.00	2,660.05
2026-01-17	付-洗好等266户新前进村申堂组集体经济组织成员代表选举补助（266户*10元/户）		0.00	2,660.00	0.05
合计：			53,630.00	53,630.00	

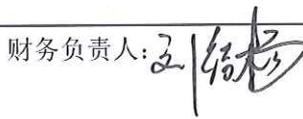
单位负责人：

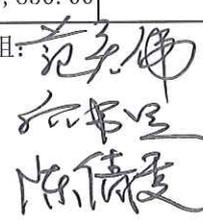
财务负责人：

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：2026年1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			

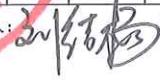
单位负责人：

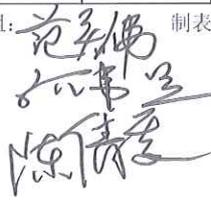
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：









债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				11,383,101.63	41,083.00	17,986.20	11,406,198.43
水电费				111,848.99	9,406.00	0.00	121,254.99
22351号				38,680.16	0.00	0.00	38,680.16
22352号				7,719.06	8,138.16	0.00	15,857.22
26353号				50,345.61	1,078.23	0.00	51,423.84
22353号				4,916.61	7.62	0.00	4,924.23
38156号				175.29	3.81	0.00	179.10
41971号				10,012.26	178.18	0.00	10,190.44
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				1,294,238.09	5,027.00	5,026.20	1,294,238.89
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				1,206,308.64	0.00	0.00	1,206,308.64
新前进村补助				197,665.00	0.00	0.00	197,665.00
应收个人出资				-109,624.65	0.00	0.00	-109,624.65
申堂联队补助				796,619.64	0.00	0.00	796,619.64
石塘队补助				176,388.42	0.00	0.00	176,388.42
散石队补助				133,641.03	0.00	0.00	133,641.03
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	5,027.00	5,026.20	0.80
其他				8,815,098.64	26,650.00	12,960.00	8,828,788.64
其他应收款				3,330,142.37	26,650.00	12,960.00	3,343,832.37
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
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				361,740.00	0.00	0.00	361,740.00

债权(应收款)明细公布表

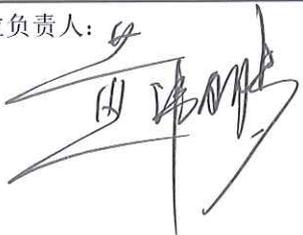
报表年月: 2026年1月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
	预发干部考核奖金			93,600.00	3,900.00	0.00	97,500.00
	预付书报费			9,720.00	0.00	9,720.00	0.00
	预付城乡居民医疗保险			627,101.28	0.00	0.00	627,101.28
	住房公积金			0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
	生产队税金			22,838.47	0.00	0.00	22,838.47
	换届选举选民补助			0.00	19,510.00	0.00	19,510.00
	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

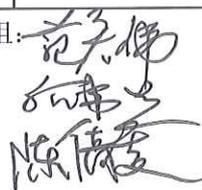
单位负责人:



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：2026年1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

单位及内容	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				14,400,344.90	0.00	0.00	14,400,344.90
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
应付收益				2,696,001.70	0.00	0.00	2,696,001.70
村民收益分配				2,696,001.70	0.00	0.00	2,696,001.70
应付定金押金				1,573,130.00	0.00	0.00	1,573,130.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
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
陈桂豪				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
应付工程款				36,896.17	0.00	0.00	36,896.17
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
公开宣传栏				384.00	0.00	0.00	384.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				58,274.82	0.00	0.00	58,274.82
陈东福				17,683.53	0.00	0.00	17,683.53
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				9,747.59	0.00	0.00	9,747.59
余楚成				8,279.56	0.00	0.00	8,279.56
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				7,895.46	0.00	0.00	7,895.46
曾容叶				1,942.48	0.00	0.00	1,942.48
黄沛安				6,673.14	0.00	0.00	6,673.14
应付工资				142,511.63	0.00	142,511.63	0.00
干部				142,511.63	0.00	142,511.63	0.00
干部奖金				142,511.63	0.00	142,511.63	0.00
应交税费				17,142.86	0.00	0.00	17,142.86
应交增值税				17,142.86	0.00	0.00	17,142.86
长期借款及应付款				7,971.55	0.00	7,971.55	0.00
递延收入				7,971.55	0.00	7,971.55	0.00
其他				7,971.55	0.00	7,971.55	0.00
陈立峰				7,971.55	0.00	7,971.55	0.00
专项应付款				2,524,999.18	46,920.00	3,500.00	2,568,419.18
上级拨款				301,683.30	0.00	3,500.00	298,183.30
新前进村				11,629.30	0.00	3,500.00	8,129.30
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
护林员工资				0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
市拨款				289,100.00	0.00	0.00	289,100.00
中山市人力资源和社会保障局				289,100.00	0.00	0.00	289,100.00
2023年度第一百五十二批次城镇建设用地项目涉及被征地农民养老保障费				289,100.00	0.00	0.00	289,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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

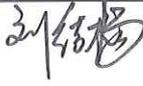
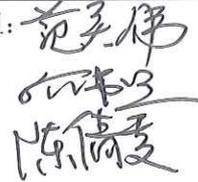
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
坦洲镇农业林业服务中心				954.00	0.00	0.00	954.00
生态公益林补偿资金				954.00	0.00	0.00	954.00
其他				2,223,315.88	46,920.00	0.00	2,270,235.88
捐赠前进小学奖学基金				1,108,057.12	0.00	0.00	1,108,057.12
传承醒狮文化艺术经费				51,179.04	0.00	0.00	51,179.04
老人活动经费				3,909.72	0.00	0.00	3,909.72
捐赠老人福利基金				1,013,250.00	0.00	0.00	1,013,250.00
申堂文体广场工程赞助款				46,920.00	46,920.00	0.00	93,840.00

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：2026年1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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,937,509.97	4,647,107.68	2,290,402.29
001001001	工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
001001002	办公楼	600,000.00	436,722.42	163,277.58
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	2,200.00	0.00
002024	联想电脑一套	5,900.00	5,900.00	0.00
002025	联想M4550电脑一套	3,480.00	3,011.49	468.51
002026	1.8米办公台1张	1,500.00	1,297.77	202.23
002027	真皮班椅3张	2,250.00	1,962.85	287.15
002028	办公沙发6套	3,000.00	2,595.54	404.46
002029	扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	3,516.51	1,083.49
002030	松下X386C投影机一套	7,400.00	5,656.96	1,743.04
002031	理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	9,785.14	3,014.86
002032	华硕H510M电脑	4,110.00	1,815.25	2,294.75
002033	巨航一体机JHJY85	12,217.92	5,396.46	6,821.46
002034	巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	520.99	659.01
002035	1.2米办公桌3套	5,010.00	2,129.25	2,880.75
002036	格力清凉湾冷柜机(1)	10,060.00	3,520.86	6,539.14
002037	格力清凉湾冷柜机(2)	10,060.00	3,520.86	6,539.14
002038	格力清凉湾冷柜机(3)	10,060.00	3,520.86	6,539.14
002039	公开宣传栏	12,800.00	2,773.42	10,026.58
002040	联想扬天M400Q台式电脑	4,380.00	438.00	3,942.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
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	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	500.00	4,500.00
003024	不锈钢醒狮架2套	6,300.00	630.00	5,670.00
003025	醒狮头1套	2,600.00	260.00	2,340.00
003026	弥雾机 (TS35A)	2,200.00	0.00	2,200.00

单位负责人：李瑞明

财务负责人：刘结福

民主理财小组：范天伟
 刘书定
 陈高夏

制表人：刘书定

专项应付款明细公布表

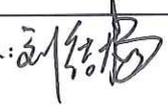
报表年月：2026年1月

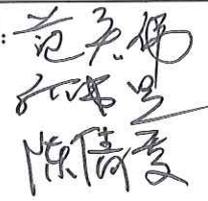
单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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				2,571,919.18	3,500.00	2,568,419.18
上级拨款				301,683.30	3,500.00	298,183.30
新前进村				11,629.30	3,500.00	8,129.30
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
护林员工资				0.00	3,500.00	-3,500.00
市拨款				289,100.00	0.00	289,100.00
中山市人力资源和社会保障局				289,100.00	0.00	289,100.00
2023年度第一百五十二批次城镇建设用地项目涉及被征地农民养老保障费				289,100.00	0.00	289,100.00
坦洲镇农业林业服务中心				954.00	0.00	954.00
生态公益林补偿资金				954.00	0.00	954.00
其他				2,270,235.88	0.00	2,270,235.88
捐赠前进小学奖学基金				1,108,057.12	0.00	1,108,057.12
传承醒狮文化艺术经费				51,179.04	0.00	51,179.04
老人活动经费				3,909.72	0.00	3,909.72
捐赠老人福利基金				1,013,250.00	0.00	1,013,250.00
申堂文体广场工程赞助款				93,840.00	0.00	93,840.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

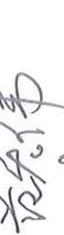
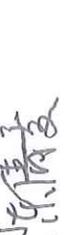
村工部及村工作人员待遇补贴情况表（2026年1月份）

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	1160			1500	800	1600	4560	
刘结杨	党支部委员	2500	1000			1200	500	1600	3600	
谭洁莹	党支部委员	2500	400			1200	500	1600	3000	
谭敏娟	出纳	5600	130	100				1101	4729	
范伟雄	保安	2800	290		300			473.84	2916.16	
刘炳雄	保安	2800	120					472.84	2447.16	
陈金荣	保安	2800	120					472.84	2447.16	
徐玉平	保安	2800	90					472.84	2417.16	
黄德贤	护林员	4000	20					472.84	3547.16	

负责人：

会计：梁少群

村务公开监督（理财）小组：
 范伟伟
 陈清
 陈清