

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	2024.9.10
公开时间	2024.9.10	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 type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input 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 2024 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; 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: 2024.9.10.
监委会审查意见					日期: 2024.9.10

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：2024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

审核结果：

- 1、现金账面余额：4.38元，实地清点现金4.38元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：4.38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：19784291.09 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，540.00元；
本月银行存款收入共：15 笔，137203.12元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，540.00元；
本月银行存款支出共：22 笔，77559.36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：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

范君伟 陈耀夏 柯伟华

单位负责人：

柯伟华

财务负责人：

刘结梅

制表人：刘瑞英



资产负债表

报表年月：2024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		18,756,499.39	19,784,295.47	短期借款			
其中：现金		2.19	4.38	应付款项		10,906,279.95	11,993,417.34
银行存款		18,756,497.20	19,784,291.09	应付工资		111,586.72	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,837,865.25	11,232,371.16	应交税费			
存货				流动负债合计		11,017,866.67	11,993,417.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,594,364.64	31,016,666.63	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	2,140,938.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,489,955.24	2,140,938.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,507,821.91	14,134,355.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,873,874.15	6,917,029.97				
减：累计折旧		4,617,157.34	4,608,609.83				
固定资产净值		2,256,716.81	2,308,420.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,256,716.81	2,308,420.14				
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	18,300,311.64
长期待摊费用		1,802,603.21	1,815,097.21	未分配收益		3,319,485.64	3,161,380.62
非流动资产合计		4,515,183.73	4,579,381.06	所有者权益合计		21,601,726.46	21,461,692.26
资产总计		35,109,548.37	35,596,047.69	负债和所有者权益总计		35,109,548.37	35,596,047.69

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]

收益分配表

报表年月：2024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
一、经营收入		115,664.76	705,822.79
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,255.98	10,047.84
税金及附加			1,054.53
管理费用		27,505.63	226,353.57
其中：运转支出			
二、经营收益		86,903.15	468,366.85
加：其他收入			112,875.42
减：公益支出		39,837.17	361,458.93
其他支出		6.04	292,531.56
三、收益总额		47,059.94	-72,748.22
减：所得税费用			12,536.10
四、净收益		47,059.94	-85,284.32
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			3,161,380.62
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			3,161,380.62

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	4.38
2024-08-29	提现		540.00	0.00	544.38
2024-08-29	付-佛山市灏羲狮鼓工艺制品有限公司申堂经济合作社购买2双狮鞋、狮裙1条		0.00	540.00	4.38
合计：			540.00	540.00	

单位负责人：



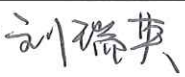
财务负责人：



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	19,724,647.33
2024-08-01	收-符忠文交来2024年6月1日至2024年6月30日圣马丁对面900平方米租金		20,700.00	0.00	19,745,347.33
2024-08-01	收-中山市利泰市场经营管理有限公司交来2024年6月1日至2024年6月30日申堂街1号办公楼租金		15,600.00	0.00	19,760,947.33
2024-08-01	收-符忠文交来2024年6月1日至2024年6月30日申堂一路2188.1方土地租金		9,408.83	0.00	19,770,356.16
2024-08-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号22353的2023年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	7.62	19,770,348.54
2024-08-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号22352的2024年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	57.15	19,770,291.39
2024-08-01	付-中山坦洲自来水有限公司户号26353的2024年7月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	1,051.56	19,769,239.83
2024-08-01	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7月份个人所得税		0.00	410.00	19,768,829.83
2024-08-02	收-符忠文交来2024年8月1日至2024年8月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金		9,066.10	0.00	19,777,895.93
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心申堂经济合作社干部及财务人员2024年8月份住房公积金		0.00	6,480.00	19,771,415.93
2024-08-04	付-中国电信申堂经济合作社办公室2024年7月份电话费		0.00	412.38	19,771,003.55
2024-08-05	收-刘紫雯交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	19,771,581.95
2024-08-08	付-中山供电局申堂经济合作社办公室2024年7月份电费		0.00	908.40	19,770,673.55
2024-08-08	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	19,770,523.55
2024-08-12	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8月份社保医保费		0.00	18,312.24	19,752,211.31
2024-08-12	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8月特定人员单项工伤保险费		0.00	33.00	19,752,178.31
2024-08-12	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(杨汉东)		0.00	337.40	19,751,840.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-08-21	付-中山市坦洲镇英杰不锈钢工程部支付申堂经济合作社治安亭维修工程款		0.00	4,770.10	19,747,070.81
2024-08-23	收-广东省社会保险基金管理局退回余绮红2006年7月至2010年9月农村养老保险费(农转城重复)		2,234.80	0.00	19,749,305.61
2024-08-24	收-王苑芬交来租用坦洲镇前进二路121号之3土地2024年6月1日至6月30日租金		15,181.00	0.00	19,764,486.61
2024-08-24	收-廖家浩、廖玮彭交来2022年-2024年城乡居民医疗保险费		3,788.64	0.00	19,768,275.25
2024-08-24	收-廖家浩、廖玮彭交来2020年1月至2021年11月住院医疗		2,266.00	0.00	19,770,541.25
2024-08-24	收-廖家浩、廖玮彭交来2020年1月至2021年11月门诊		311.60	0.00	19,770,852.85
2024-08-26	付-黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2024年8月工资及补助		0.00	11,532.00	19,759,320.85
2024-08-26	付-谭敏娴申堂经济合作社办公室工作人员2024年8月份工资及补助		0.00	4,088.12	19,755,232.73
2024-08-26	付-范伟雄等9人申堂经济合作社治安队人员2024年8月份工资及补助		0.00	22,639.08	19,732,593.65
2024-08-26	付-谭秋伦申堂经济合作社2024年8月护林员工资		0.00	1,900.00	19,730,693.65
2024-08-26	付-黎焕珍2024年8月清洁申堂经济合作社工资		0.00	1,000.00	19,729,693.65
2024-08-26	付-刘石容申堂经济合作社森林防火值守员2024年8月工资		0.00	2,700.00	19,726,993.65
2024-08-27	付-中山坦洲自来水有限公司户号38156的2024年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	3.81	19,726,989.84
2024-08-27	付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2024年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	220.46	19,726,769.38
2024-08-27	付-中山坦洲自来水有限公司三顷街13号边2024年8月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用		0.00	6.04	19,726,763.34
2024-08-29	收-陈永林交来表号28293用水费总38609吨,上期35517吨,实际用3092吨,3.81元/吨		11,780.52	0.00	19,738,543.86
2024-08-29	提现		0.00	540.00	19,738,003.86
2024-08-31	收-符忠文交来2024年7月1日至2024年7月31日圣马丁对面900平方米租金		20,700.00	0.00	19,758,703.86
2024-08-31	收-中山市利泰市场经营管理有限公司交来2024年7月1日至2024年7月31日申堂街1号办公楼租金		15,600.00	0.00	19,774,303.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-08-31	收-符忠文交来2024年7月1日至2024年7月31日申堂一路2188.1方土地租金		9,408.83	0.00	19,783,712.69
2024-08-31	收-陈培颖交来2024年城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	19,784,291.09
合计：			137,203.12	77,559.36	

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	115,664.76	705,822.79	一、经营支出	1,255.98	10,047.84
出租收入	115,664.76	705,822.79	经营性固定资产折旧	1,255.98	10,047.84
地租	115,664.76	705,822.79	二、税金及附加	0.00	1,054.53
符忠文	69,283.76	283,290.61	房产税	0.00	1,054.53
中山市利泰市场经营管理有限公司	31,200.00	109,200.00	三、管理费用	27,505.63	226,353.57
陈志堂	0.00	35,136.18	干部报酬	11,820.00	94,560.00
王苑芬	15,181.00	91,086.00	工资	7,700.00	61,600.00
陈永林	0.00	187,110.00	补助	4,120.00	32,960.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,080.00	48,570.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员	5,080.00	40,570.00
四、其他收入	0.00	112,875.42	工资	4,860.00	38,880.00
存款利息收入	0.00	111,335.42	补助	220.00	1,690.00
固定资产清理处置收入	0.00	1,540.00	清洁工	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	工资	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	4,688.31
	0.00	0.00	水电费	908.40	4,579.21
	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	折旧费	909.13	7,431.70
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	900.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	412.38	2,755.01
	0.00	0.00	其他费用	7,225.72	54,619.34
	0.00	0.00	医社保	3,985.72	31,579.34
	0.00	0.00	住房公积金	3,240.00	19,440.00
	0.00	0.00	干部	2,700.00	16,200.00
	0.00	0.00	工作人员	540.00	3,240.00
	0.00	0.00	法律律师费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	39,837.17	361,458.93
	0.00	0.00	治安	39,828.82	284,240.54
	0.00	0.00	治安人员	35,058.72	279,470.44
	0.00	0.00	工资	25,200.00	201,600.00
	0.00	0.00	补助	1,500.00	11,680.00
	0.00	0.00	医社保	8,358.72	66,190.44
	0.00	0.00	其他	4,770.10	4,770.10
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	7,858.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	医保社保	8.35	11,050.39
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	2,610.00




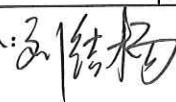
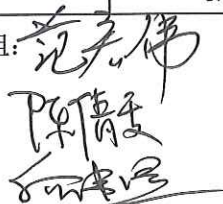

收支情况公布表

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	慰问金	0.00	48,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6.04	292,531.56
	0.00	0.00	其他	0.00	3,500.00
	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	6.04	18.12
	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	0.00	12,536.10
	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	70,654.82
	0.00	0.00	公益用	0.00	70,654.82
	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
收入合计	115,664.76	818,698.21	支出合计	68,604.82	974,637.35
			收支差额	47,059.94	-155,939.14

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				11,245,695.07	15,220.45	28,544.36	11,232,371.16
水电费				241,174.19	1,340.60	11,780.52	230,734.27
28293号				56,646.70	0.00	11,780.52	44,866.18
22351号				131,883.40	0.00	0.00	131,883.40
22352号				7,475.22	57.15	0.00	7,532.37
26353号				33,966.42	1,051.56	0.00	35,017.98
22353号				4,729.92	7.62	0.00	4,737.54
38156号				129.57	3.81	0.00	133.38
41971号				6,342.96	220.46	0.00	6,563.42
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				1,614,906.08	6,329.85	13,523.84	1,607,712.09
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				1,526,976.63	329.05	7,523.04	1,519,782.64
新前进村补助				133,075.00	50.00	0.00	133,125.00
应收个人出资				636,110.13	0.00	7,523.04	628,587.09
申堂联队补助				539,223.92	279.05	0.00	539,502.97
石塘队补助				117,620.49	0.00	0.00	117,620.49
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				4,360.00	410.00	0.00	4,770.00
刘志荣				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
刘石容				2,370.00	410.00	0.00	2,780.00
其他				8,223,338.89	7,140.00	3,240.00	8,227,238.89
其他应收款				2,738,382.62	7,140.00	3,240.00	2,742,282.62
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
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
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				74,100.00	3,900.00	0.00	78,000.00
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				11,991,182.54	2,234.80	0.00	11,993,417.34
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				1,851,371.20	0.00	0.00	1,851,371.20
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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				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	0.00	40,000.00
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	0.00	20,000.00
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				65,110.41	0.00	0.00	65,110.41
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	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				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	0.00	0.00	273,067.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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				38,658.72	2,234.80	0.00	40,893.52
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
联队				0.00	2,234.80	0.00	2,234.80
余绮红养老保险				0.00	2,234.80	0.00	2,234.80
专项应付款				2,146,078.09	0.00	5,140.00	2,140,938.09
上级拨款				-35,120.70	0.00	4,600.00	-39,720.70
新前进村				-21,820.70	0.00	2,700.00	-24,520.70
生态公益林效益补偿资金				-33,450.00	0.00	2,700.00	-36,150.00
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				-13,300.00	0.00	1,900.00	-15,200.00
护林员工资				-13,300.00	0.00	1,900.00	-15,200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
其他				2,181,198.79	0.00	540.00	2,180,658.79
捐赠前进小学奖学金				1,119,985.03	0.00	0.00	1,119,985.03
传承醒狮文化艺术经费				65,554.04	0.00	540.00	65,014.04
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		
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	6,917,029.97	4,608,609.83	2,308,420.14
001001001	工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
001001002	办公楼	600,000.00	415,370.76	184,629.24
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	1,921.34	278.66
002024	联想电脑一套	5,900.00	5,153.22	746.78
002025	联想M4550电脑一套	3,480.00	2,513.22	966.78
002026	1.8米办公台1张	1,500.00	1,083.06	416.94
002027	真皮班椅3张	2,250.00	1,637.30	612.70
002028	办公沙发6套	3,000.00	2,166.12	833.88
002029	扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	2,858.78	1,741.22
002030	松下X386C投影机一套	7,400.00	4,598.88	2,801.12
002031	理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	7,954.92	4,845.08
002032	华硕H510M电脑	4,110.00	1,233.00	2,877.00
002033	巨航一体机JHJY85	12,217.92	3,665.52	8,552.40
002034	巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	353.88	826.12
002035	1.2米办公桌3套	5,010.00	1,419.50	3,590.50
002036	格力清凉湾冷柜机(1)	10,060.00	2,095.75	7,964.25
002037	格力清凉湾冷柜机(2)	10,060.00	2,095.75	7,964.25
002038	格力清凉湾冷柜机(3)	10,060.00	2,095.75	7,964.25
002039	公开宣传栏	12,800.00	960.03	11,839.97
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8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
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

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8月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

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				2,146,078.09	5,140.00	2,140,938.09
上级拨款				-35,120.70	4,600.00	-39,720.70
新前进村				-21,820.70	2,700.00	-24,520.70
生态公益林效益补偿资金				-33,450.00	2,700.00	-36,150.00
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				-13,300.00	1,900.00	-15,200.00
护林员工资				-13,300.00	1,900.00	-15,200.00
其他				2,181,198.79	540.00	2,180,658.79
捐赠前进小学奖学金基金				1,119,985.03	0.00	1,119,985.03
传承醒狮文化艺术经费				65,554.04	540.00	65,014.04
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：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2024年8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	
谭敏娟	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	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：

负责人：

