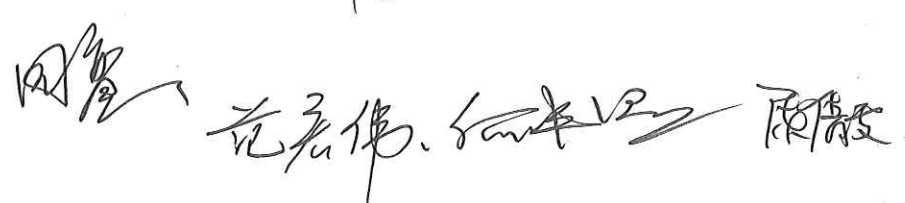


# 村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 村(社区)        | 申堂经济合作社                                                                                                                                                             | 经办人  | 谭敏娴                                                                     | 日期 | 2024.2.23 |
| 公开时间         | 2024.2.23                                                                                                                                                           | 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 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 2024 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 | <br>日期: 2024.2.23                                                                |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <br>日期: 2024.2.23                                                               |      |                                                                         |    |           |

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：18628269.25 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：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：25 笔，2497263.83元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：35 笔，2625491.78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、刘伟昌、陈敬文

单位负责人：

苗伟明

财务负责人：

刘结杨

制表人：

刘瑞英

# 资产负债表

报表年月：2024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 | 18,628,271.44 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 2.19          | 2.19          | 应付款项       |    | 10,906,279.95 | 10,901,034.86 |
| 银行存款          |    | 18,756,497.20 | 18,628,269.25 | 应付工资       |    | 111,586.72    | 111,586.72    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 11,837,865.25 | 11,818,931.97 | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 11,017,866.67 | 11,012,621.58 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 30,594,364.64 | 30,447,203.41 | 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  | 2,481,814.20  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 2,489,955.24  | 2,481,814.20  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 13,507,821.91 | 13,494,435.78 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 6,873,874.15  | 6,873,874.15  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,617,157.34  | 4,619,481.11  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 2,256,716.81  | 2,254,393.04  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               | 12,552.49     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 2,256,716.81  | 2,266,945.53  |            |    |               |               |
| 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 | 18,282,240.82 |
| 长期待摊费用        |    | 1,802,603.21  | 1,815,097.21  | 未分配收益      |    | 3,319,485.64  | 3,208,433.26  |
| 非流动资产合计       |    | 4,515,183.73  | 4,537,906.45  | 所有者权益合计    |    | 21,601,726.46 | 21,490,674.08 |
| 资产总计          |    | 35,109,548.37 | 34,985,109.86 | 负债和所有者权益总计 |    | 35,109,548.37 | 34,985,109.86 |

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：范君伟

制表人：刘瑞英

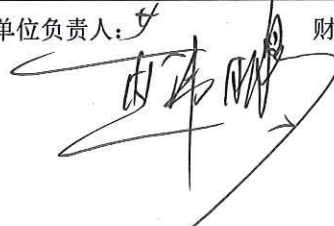
# 收益分配表

报表年月：2024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       |   | 9,066.10   | 9,066.10     |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 1,255.98   | 1,255.98     |
| 税金及附加        |   |            |              |
| 管理费用         |   | 31,253.66  | 31,253.66    |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | -23,443.54 | -23,443.54   |
| 加：其他收入       |   |            |              |
| 减：公益支出       |   | 46,910.12  | 46,910.12    |
| 其他支出         |   | 3.02       | 3.02         |
| 三、收益总额       |   | -70,356.68 | -70,356.68   |
| 减：所得税费用      |   |            |              |
| 四、净收益        |   | -70,356.68 | -70,356.68   |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 3,319,485.64 |
| 其他转入         |   |            |              |
| 五、可分配收益      |   |            | 3,249,128.96 |
| 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    |   |            | 3,249,128.96 |

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 | 2.19 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 18,756,497.20 |
| 2024-01-02 | 付-中国电信申堂经济合作社办公室<br>2023年12月份电话费                       |     | 0.00     | 395.91    | 18,756,101.29 |
| 2024-01-03 | 收-符忠文交来2024年1月1日至2024年1<br>月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金          |     | 9,066.10 | 0.00      | 18,765,167.39 |
| 2024-01-03 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税<br>务分局代刘志荣、刘石容交2023年12月<br>份个人所得税    |     | 0.00     | 2,232.00  | 18,762,935.39 |
| 2024-01-03 | 付-中山坦洲自来水有限公司户号22351<br>的2023年12月份用水费、垃圾处理费及<br>污水处理费用 |     | 0.00     | 8,990.54  | 18,753,944.85 |
| 2024-01-03 | 付-中山坦洲自来水有限公司户号22352<br>的2023年12月份用水费、垃圾处理费及<br>污水处理费用 |     | 0.00     | 3.81      | 18,753,941.04 |
| 2024-01-03 | 付-中山坦洲自来水有限公司户号26353<br>的2023年12月份用水费、垃圾处理费及<br>污水处理费用 |     | 0.00     | 925.83    | 18,753,015.21 |
| 2024-01-03 | 付-中山坦洲自来水有限公司户号28293<br>的2023年12月份用水费、垃圾处理费及<br>污水处理费用 |     | 0.00     | 2,712.72  | 18,750,302.49 |
| 2024-01-09 | 付-中山供电局申堂经济合作社办公室<br>2023年12月份电费                       |     | 0.00     | 532.70    | 18,749,769.79 |
| 2024-01-09 | 付-林燕明2023年1月1日至2023年12月<br>31日坦洲镇申堂涌截污闸门日常管理补<br>助款    |     | 0.00     | 15,000.00 | 18,734,769.79 |
| 2024-01-10 | 收-谭景渝、谭景东交来2022年-2024年<br>城乡居民医疗保险费                    |     | 3,367.20 | 0.00      | 18,738,136.99 |
| 2024-01-10 | 收-谭景渝、谭景东交来2020年1月至<br>2021年11月住院医疗个人缴款                |     | 2,266.00 | 0.00      | 18,740,402.99 |
| 2024-01-10 | 收-谭景宏交来2023年9月至2024年城乡<br>居民医疗保险费                      |     | 771.20   | 0.00      | 18,741,174.19 |
| 2024-01-10 | 收-谭景渝、谭景东交来2020年1月至<br>2021年11月门诊个人缴款                  |     | 311.60   | 0.00      | 18,741,485.79 |
| 2024-01-10 | 付-曾雪霞支付高志弘身故慰问金                                        |     | 0.00     | 500.00    | 18,740,985.79 |
| 2024-01-10 | 付-中洲创图（陕西）工程设计有限公司<br>申堂经济合作社居家养老建设项目设<br>计费           |     | 0.00     | 9,352.49  | 18,731,633.30 |
| 2024-01-11 | 收-黄星琪交来2024年城乡居民医疗保<br>险费                              |     | 578.40   | 0.00      | 18,732,211.70 |
| 2024-01-11 | 收-黄梓荣交来2024年城乡居民医疗保<br>险费                              |     | 578.40   | 0.00      | 18,732,790.10 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-01-11 | 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2023年10-12月房产税                      |     | 0.00      | 1,054.50  | 18,731,735.60 |
| 2024-01-12 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）                    |     | 78,757.99 | 0.00      | 18,810,493.59 |
| 2024-01-15 | 付-黄伟鹏等3人新前进村2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）                        |     | 0.00      | 78,757.99 | 18,731,735.60 |
| 2024-01-15 | 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    | 18,731,585.60 |
| 2024-01-15 | 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2023年10-12月企业所得税                    |     | 0.00      | 21,208.91 | 18,710,376.69 |
| 2024-01-15 | 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2023年10-12月城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税 |     | 0.00      | 29,847.68 | 18,680,529.01 |
| 2024-01-16 | 收-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局退回蓝琴香2024年城乡居民医疗保险费（申堂联队股民）                |     | 809.76    | 0.00      | 18,681,338.77 |
| 2024-01-17 | 收-黄康池交来2024年城乡居民医疗保险费                                          |     | 809.76    | 0.00      | 18,682,148.53 |
| 2024-01-17 | 收-廖志钧交来2024年城乡居民医疗保险费                                          |     | 578.40    | 0.00      | 18,682,726.93 |
| 2024-01-17 | 付-广东博禹建筑工程有限公司申堂经济合作社前进幼儿园对面空地围墙建设工程款                          |     | 0.00      | 5,245.09  | 18,677,481.84 |
| 2024-01-18 | 收-李梅苹交来2024年城乡居民医疗保险费                                          |     | 809.76    | 0.00      | 18,678,291.60 |
| 2024-01-18 | 收-郭欣婷交来2024年城乡居民医疗保险费                                          |     | 578.40    | 0.00      | 18,678,870.00 |
| 2024-01-18 | 付-中山市坦洲镇如升文具店申堂经济合作社购买书机、书针、胶水等文具用品                            |     | 0.00      | 311.00    | 18,678,559.00 |
| 2024-01-20 | 收-连梓珊、陈浩然交来2024年城乡居民医疗保险费                                      |     | 1,156.80  | 0.00      | 18,679,715.80 |
| 2024-01-20 | 收-谭敏瑜交来2024年城乡居民医疗保险费                                          |     | 809.76    | 0.00      | 18,680,525.56 |
| 2024-01-22 | 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（廖颖珊）                        |     | 0.00      | 809.76    | 18,679,715.80 |
| 2024-01-23 | 收-邹泽浩、邹嘉雯交来2024年城乡居民医疗保险费                                      |     | 1,156.80  | 0.00      | 18,680,872.60 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-01-23 | 收-陈灏坤交来2024年城乡居民医疗保险费                           |     | 578.40       | 0.00         | 18,681,451.00 |
| 2024-01-23 | 付-中山坦洲自来水有限公司户号41971的2024年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用   |     | 0.00         | 244.62       | 18,681,206.38 |
| 2024-01-23 | 付-中山坦洲自来水有限公司三顷街13号边2024年1月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用    |     | 0.00         | 3.02         | 18,681,203.36 |
| 2024-01-26 | 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1月份社保医保费 |     | 0.00         | 17,986.24    | 18,663,217.12 |
| 2024-01-26 | 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特定人员单项工伤保险费          |     | 0.00         | 31.71        | 18,663,185.41 |
| 2024-01-26 | 付-徐惠平支付郑轩身故慰问金                                  |     | 0.00         | 500.00       | 18,662,685.41 |
| 2024-01-26 | 付-黄伟鹏等3人申堂经济合作社干部2024年1月工资及补助                   |     | 0.00         | 14,232.00    | 18,648,453.41 |
| 2024-01-26 | 付-谭敏娴申堂经济合作社办公室工作人员2024年1月份工资及补助                |     | 0.00         | 4,618.12     | 18,643,835.29 |
| 2024-01-26 | 付-范伟雄等9人申堂经济合作社治安队人员2024年1月份工资及补助               |     | 0.00         | 22,589.08    | 18,621,246.21 |
| 2024-01-27 | 收-龚颖童、龚子洋交来2024年城乡居民医疗保险费                       |     | 1,156.80     | 0.00         | 18,622,403.01 |
| 2024-01-27 | 收-谭冠焯、谭竣科交来2024年城乡居民医疗保险费                       |     | 1,156.80     | 0.00         | 18,623,559.81 |
| 2024-01-29 | 付-谭秋伦申堂经济合作社2024年1月护林员工资                        |     | 0.00         | 1,900.00     | 18,621,659.81 |
| 2024-01-29 | 付-黎焕珍支付2024年1月清洁申堂经济合作社工资                       |     | 0.00         | 1,000.00     | 18,620,659.81 |
| 2024-01-29 | 付-刘志荣、刘石容申堂经济合作社森林防火值守员2024年1月工资                |     | 0.00         | 5,700.00     | 18,614,959.81 |
| 2024-01-30 | 1186226.07元定期到期本息转活期（前进小学奖教奖学金）                 |     | 1,206,985.03 | 0.00         | 19,821,944.84 |
| 2024-01-30 | 1161985.03元活期转定期（前进小学奖教奖学金）                     |     | 1,161,985.03 | 0.00         | 20,983,929.87 |
| 2024-01-30 | 收-农商银行前进支行1186226.07元定期到期利息（前进小学奖教奖学金）          |     | 20,758.96    | 0.00         | 21,004,688.83 |
| 2024-01-30 | 收-严佳文交来2024年城乡居民医疗保险费                           |     | 578.40       | 0.00         | 21,005,267.23 |
| 2024-01-30 | 1186226.07元定期到期本息转活期（前进小学奖教奖学金）                 |     | 0.00         | 1,206,985.03 | 19,798,282.20 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-01-30 | 付-中山市洪安装饰工程有限公司申堂经济合作社订做不锈钢醒狮架2套（传承醒狮文化艺术经费） |     | 0.00         | 6,300.00     | 19,791,982.20 |
| 2024-01-30 | 1161985.03元活期转定期（前进小学奖教奖学金）                  |     | 0.00         | 1,161,985.03 | 18,629,997.17 |
| 2024-01-31 | 收-吴增红交来2023年9月-12月、2024年城乡居民医疗保险费            |     | 1,079.68     | 0.00         | 18,631,076.85 |
| 2024-01-31 | 收-王璐瑶交来2024年城乡居民医疗保险费                        |     | 578.40       | 0.00         | 18,631,655.25 |
| 2024-01-31 | 付-中山市坦洲镇壁记五金店申堂经济合作社购买尖铲、铲把、700纱手套、洗手盆龙头     |     | 0.00         | 186.00       | 18,631,469.25 |
| 2024-01-31 | 付-中山市宏源项目管理有限公司申堂经济合作社居家养老服务建设项目编制中介预算造价咨询费  |     | 0.00         | 1,600.00     | 18,629,869.25 |
| 2024-01-31 | 付-广东利诚达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-结算审核造价咨询费   |     | 0.00         | 1,600.00     | 18,628,269.25 |
| 合计：        |                                              |     | 2,497,263.83 | 2,625,491.78 |               |

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

| 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 | 9,066.10 | 9,066.10 | 一、经营支出      | 1,255.98   | 1,255.98   |
| 出租收入   | 9,066.10 | 9,066.10 | 经营性固定资产折旧   | 1,255.98   | 1,255.98   |
| 地租     | 9,066.10 | 9,066.10 | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 符忠文    | 9,066.10 | 9,066.10 | 三、管理费用      | 31,253.66  | 31,253.66  |
| 二、投资收益 | 0.00     | 0.00     | 干部报酬        | 11,820.00  | 11,820.00  |
| 三、补助收入 | 0.00     | 0.00     | 工资          | 7,700.00   | 7,700.00   |
| 四、其他收入 | 0.00     | 0.00     | 补助          | 4,120.00   | 4,120.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 6,070.00   | 6,070.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 工作人员        | 5,070.00   | 5,070.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 工资          | 4,860.00   | 4,860.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 补助          | 210.00     | 210.00     |
|        | 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         | 311.00     | 311.00     |
|        | 0.00     | 0.00     | 书报费         | 8,100.00   | 8,100.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 折旧费         | 1,067.79   | 1,067.79   |
|        | 0.00     | 0.00     | 其他费用        | 3,884.87   | 3,884.87   |
|        | 0.00     | 0.00     | 医社保         | 3,884.87   | 3,884.87   |
|        | 0.00     | 0.00     | 四、公益支出      | 46,910.12  | 46,910.12  |
|        | 0.00     | 0.00     | 治安          | 34,782.28  | 34,782.28  |
|        | 0.00     | 0.00     | 治安人员        | 34,782.28  | 34,782.28  |
|        | 0.00     | 0.00     | 工资          | 25,200.00  | 25,200.00  |
|        | 0.00     | 0.00     | 补助          | 1,450.00   | 1,450.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 医社保         | 8,132.28   | 8,132.28   |
|        | 0.00     | 0.00     | 环境卫生        | 186.00     | 186.00     |
|        | 0.00     | 0.00     | 医保社保        | 10,941.84  | 10,941.84  |
|        | 0.00     | 0.00     | 殡改          | 1,000.00   | 1,000.00   |
|        | 0.00     | 0.00     | 五、其他支出      | 3.02       | 3.02       |
|        | 0.00     | 0.00     | 水电费         | 3.02       | 3.02       |
|        | 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       |
| 收入合计   | 9,066.10 | 9,066.10 | 支出合计        | 79,422.78  | 79,422.78  |
|        |          |          | 收支差额        | -70,356.68 | -70,356.68 |

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：

范君伟

制表人：刘瑞华



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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         |      |     |      | 11,837,865.25 | 666,966.40 | 685,899.68 | 11,818,931.97 |
| 水电费         |      |     |      | 162,851.91    | 12,877.52  | 0.00       | 175,729.43    |
| 28293号      |      |     |      | 40,690.42     | 2,712.72   | 0.00       | 43,403.14     |
| 22351号      |      |     |      | 77,315.02     | 8,990.54   | 0.00       | 86,305.56     |
| 22352号      |      |     |      | 6,911.34      | 3.81       | 0.00       | 6,915.15      |
| 26353号      |      |     |      | 28,175.22     | 925.83     | 0.00       | 29,101.05     |
| 22353号      |      |     |      | 4,688.01      | 0.00       | 0.00       | 4,688.01      |
| 38156号      |      |     |      | 118.14        | 0.00       | 0.00       | 118.14        |
| 41971号      |      |     |      | 4,953.76      | 244.62     | 0.00       | 5,198.38      |
| 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        |      |     |      | 1,411,050.62  | 647,956.88 | 24,901.76  | 2,034,105.74  |
| 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       |      |     |      | 1,323,121.17  | 641,956.08 | 18,900.96  | 1,946,176.29  |
| 新前进村补助      |      |     |      | 66,955.00     | 65,520.00  | 0.00       | 132,475.00    |
| 应收个人出资      |      |     |      | 515,248.84    | 210,768.96 | 18,900.96  | 707,116.84    |
| 申堂联队补助      |      |     |      | 529,929.21    | 265,209.12 | 0.00       | 795,138.33    |
| 石塘队补助       |      |     |      | 112,793.19    | 56,926.20  | 0.00       | 169,719.39    |
| 散石队补助       |      |     |      | 86,575.73     | 43,531.80  | 0.00       | 130,107.53    |
| 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       |      |     |      | 11,470.00     | 2,232.00   | 0.00       | 13,702.00     |
| 黄德贤         |      |     |      | 3,950.00      | 0.00       | 0.00       | 3,950.00      |
| 刘志荣         |      |     |      | 3,950.00      | 1,344.00   | 0.00       | 5,294.00      |
| 刘石容         |      |     |      | 3,570.00      | 888.00     | 0.00       | 4,458.00      |
| 其他          |      |     |      | 9,090,576.81  | 3,900.00   | 660,997.92 | 8,433,478.89  |
| 其他应收款       |      |     |      | 3,605,620.54  | 3,900.00   | 660,997.92 | 2,948,522.62  |
| 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         |
|------------------|------|-----|------|--------------|----------|------------|--------------|
| 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         |      |     |      | 46,800.00    | 3,900.00 | 0.00       | 50,700.00    |
| 预付书报费            |      |     |      | 8,100.00     | 0.00     | 8,100.00   | 0.00         |
| 预付城乡居民医疗保险       |      |     |      | 652,897.92   | 0.00     | 652,897.92 | 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          |
|--------------------|------|-----|------|---------------|------|----------|---------------|
| 应付款                |      |     |      | 10,906,279.95 | 0.00 | 5,245.09 | 10,901,034.86 |
| 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 | 0.00     | 2,297,935.57  |
| 村民收益分配             |      |     |      | 2,297,935.57  | 0.00 | 0.00     | 2,297,935.57  |
| 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       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 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<br>证金        |      |     |      | 6,500.00   | 0.00 | 0.00     | 6,500.00   |
| 陈乐申堂(圆山)400<br>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<br>服务公司      |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 中山市利泰市场经营管<br>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                   |      |     |      | 56,931.26  | 0.00 | 5,245.09 | 51,686.17  |
| 申堂二路水泥地面人行<br>道工程       |      |     |      | 2,216.77   | 0.00 | 0.00     | 2,216.77   |
| 申堂一路三巷村路村路<br>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<br>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<br>司         |      |     |      | 14,790.00  | 0.00 | 0.00     | 14,790.00  |
| 前进幼儿园对面空地围<br>墙         |      |     |      | 5,245.09   | 0.00 | 5,245.09 | 0.00       |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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         |
|------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 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               |      |     |      | 22,152.39    | 0.00      | 0.00       | 22,152.39    |
| 陈东福              |      |     |      | 11,091.30    | 0.00      | 0.00       | 11,091.30    |
| 退政府医保款           |      |     |      | 28.00        | 0.00      | 0.00       | 28.00        |
| 谭秉刚              |      |     |      | 5,196.72     | 0.00      | 0.00       | 5,196.72     |
| 刘旺               |      |     |      | 3,234.62     | 0.00      | 0.00       | 3,234.62     |
| 余楚成              |      |     |      | 1,773.41     | 0.00      | 0.00       | 1,773.41     |
| 负值退款(新前进村部分)     |      |     |      | 140.00       | 0.00      | 0.00       | 140.00       |
| 负值退款(申堂联队部分)     |      |     |      | 688.34       | 0.00      | 0.00       | 688.34       |
| 应付工资             |      |     |      | 111,586.72   | 0.00      | 0.00       | 111,586.72   |
| 干部               |      |     |      | 111,586.72   | 0.00      | 0.00       | 111,586.72   |
| 干部奖金             |      |     |      | 111,586.72   | 0.00      | 0.00       | 111,586.72   |
| 专项应付款            |      |     |      | 2,489,955.24 | 99,516.95 | 107,657.99 | 2,481,814.20 |
| 上级拨款             |      |     |      | 24,629.30    | 78,757.99 | 101,357.99 | 2,029.30     |
| 新前进村             |      |     |      | 9,629.30     | 78,757.99 | 84,457.99  | 3,929.30     |
| 生态公益林效益补偿资金      |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 5,700.00   | -5,700.00    |
| 居家养老服务站建设经费      |      |     |      | 9,629.30     | 0.00      | 0.00       | 9,629.30     |
| 干部考核             |      |     |      | 0.00         | 78,757.99 | 78,757.99  | 0.00         |
| 农业局              |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 1,900.00   | -1,900.00    |
| 护林员工资            |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 1,900.00   | -1,900.00    |
| 水务事务中心           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00  | 0.00         |
| 申堂涌截污闸门补助        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00  | 0.00         |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 其他         |      |     |      | 2,465,325.94 | 20,758.96 | 6,300.00 | 2,479,784.90 |
| 捐赠前进小学奖学基金 |      |     |      | 1,141,226.07 | 20,758.96 | 0.00     | 1,161,985.03 |
| 传承醒狮文化艺术经费 |      |     |      | 75,804.04    | 0.00      | 6,300.00 | 69,504.04    |
| 老人活动经费     |      |     |      | 48,295.83    | 0.00      | 0.00     | 48,295.83    |
| 居家养老服务建设资金 |      |     |      | 200,000.00   | 0.00      | 0.00     | 200,000.00   |
| 捐赠老人福利基金   |      |     |      | 1,000,000.00 | 0.00      | 0.00     | 1,000,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024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    |     |     |
| 153       | 在建工程              |     |        |      |      | 0.00 | 12552.49 | 12,552.49 | 0.00   | 12552.49 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用          |     |        |      |      | 0.00 | 12552.49 | 12,552.49 | 0.00   | 12552.49 |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-居家养老建设项目 |     |        |      |      | 0.00 | 12552.49 | 12,552.49 | 0.00   | 12552.49 |     |     |

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           |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 固定资产                 | 6,873,874.15 | 4,619,481.11 | 2,254,393.04 |
| 001001001 | 工业厂房                 | 4,081,978.10 | 4,081,978.10 | 0.00         |
| 001001002 | 办公楼                  | 600,000.00   | 406,578.90   | 193,421.10   |
| 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     | 1,791.35     | 408.65       |
| 002024    | 联想电脑一套               | 5,900.00     | 4,804.55     | 1,095.45     |
| 002025    | 联想M4550电脑一套          | 3,480.00     | 2,308.05     | 1,171.95     |
| 002026    | 1.8米办公台1张            | 1,500.00     | 994.65       | 505.35       |
| 002027    | 真皮班椅3张               | 2,250.00     | 1,503.25     | 746.75       |
| 002028    | 办公沙发6套               | 3,000.00     | 1,989.30     | 1,010.70     |
| 002029    | 扬天V33014笔记本电脑        | 4,600.00     | 2,587.95     | 2,012.05     |
| 002030    | 松下X386C投影机一套         | 7,400.00     | 4,163.20     | 3,236.80     |
| 002031    | 理光A3彩色数码复合机MPC2003SP | 12,800.00    | 7,201.30     | 5,598.70     |
| 002032    | 华硕H510M电脑            | 4,110.00     | 993.25       | 3,116.75     |
| 002033    | 巨航一体机JHJY85          | 12,217.92    | 2,952.78     | 9,265.14     |
| 002034    | 巨航移动支架SEWEESEZ85     | 1,180.00     | 285.07       | 894.93       |
| 002035    | 1.2米办公桌3套            | 5,010.00     | 1,127.25     | 3,882.75     |
| 002036    | 格力清凉湾冷柜机（1）          | 10,060.00    | 1,508.94     | 8,551.06     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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         |
|-----------|--------------------|------------|----------|------------|
| 002037    | 格力清凉湾冷柜机（2）        | 10,060.00  | 1,508.94 | 8,551.06   |
| 002038    | 格力清凉湾冷柜机（3）        | 10,060.00  | 1,508.94 | 8,551.06   |
| 002039    | 公开宣传栏              | 12,800.00  | 213.34   | 12,586.66  |
| 003001    | 雀友电动麻将机2台          | 5,120.00   | 1,280.00 | 3,840.00   |
| 003002    | 电动按摩椅4套            | 17,200.00  | 4,300.00 | 12,900.00  |
| 003003    | 室内上肢牵引器2组          | 1,900.00   | 475.00   | 1,425.00   |
| 003004    | 机械跑步机1台            | 1,560.00   | 390.00   | 1,170.00   |
| 003005    | 卧式健身车腿部训练器1台       | 1,650.00   | 412.50   | 1,237.50   |
| 003006    | 健骑机1台              | 970.00     | 242.50   | 727.50     |
| 003007    | 单人沙发3张             | 2,040.00   | 510.00   | 1,530.00   |
| 003008    | 三人沙发2张             | 3,600.00   | 900.00   | 2,700.00   |
| 003009    | 实木茶几2张             | 1,900.00   | 475.00   | 1,425.00   |
| 003010    | 沙发脚踏凳2张            | 160.00     | 40.00    | 120.00     |
| 003011    | 雀友电动麻将台2台          | 5,120.00   | 1,280.00 | 3,840.00   |
| 003012    | 真皮靠背椅8张            | 2,240.00   | 560.00   | 1,680.00   |
| 003013    | 55寸液晶电视2台          | 14,400.00  | 3,600.00 | 10,800.00  |
| 003014    | 手动液压篮球架            | 25,500.00  | 0.00     | 25,500.00  |
| 003015    | 记分牌2个              | 14,000.00  | 0.00     | 14,000.00  |
| 003016    | 吸水车                | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 003017    | 中心广场停车场硬底化花池及围墙门配套 | 528,030.24 | 0.00     | 528,030.24 |
| 003018002 | 配套建设工程             | 525,993.65 | 0.00     | 525,993.65 |
| 003018003 | 装修工程1              | 130,441.00 | 0.00     | 130,441.00 |
| 003018004 | 装修工程2              | 527,878.71 | 0.00     | 527,878.71 |
| 003019    | 前进幼儿园对面空地围墙        | 191,547.53 | 0.00     | 191,547.53 |

单位负责人： 黄伟明

财务负责人： 刘结杨

民主理财小组： 范君伟  
何书建  
陈倩雯

制表人： 刘瑞荣

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

| 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        | 申堂经济合作社 |     |      | 2,589,472.19 | 107,657.99 | 2,481,814.20 |
| 上级拨款         |         |     |      | 103,387.29   | 101,357.99 | 2,029.30     |
| 新前进村         |         |     |      | 88,387.29    | 84,457.99  | 3,929.30     |
| 生态公益林效益补偿资金  |         |     |      | 0.00         | 5,700.00   | -5,700.00    |
| 居家养老服务站点建设经费 |         |     |      | 9,629.30     | 0.00       | 9,629.30     |
| 干部考核         |         |     |      | 78,757.99    | 78,757.99  | 0.00         |
| 农业局          |         |     |      | 0.00         | 1,900.00   | -1,900.00    |
| 护林员工资        |         |     |      | 0.00         | 1,900.00   | -1,900.00    |
| 水务事务中心       |         |     |      | 15,000.00    | 15,000.00  | 0.00         |
| 申堂涌截污闸门补助    |         |     |      | 15,000.00    | 15,000.00  | 0.00         |
| 其他           |         |     |      | 2,486,084.90 | 6,300.00   | 2,479,784.90 |
| 捐赠前进小学奖学金基金  |         |     |      | 1,161,985.03 | 0.00       | 1,161,985.03 |
| 传承醒狮文化艺术经费   |         |     |      | 75,804.04    | 6,300.00   | 69,504.04    |
| 老人活动经费       |         |     |      | 48,295.83    | 0.00       | 48,295.83    |
| 居家养老服务建设资金   |         |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 捐赠老人福利基金     |         |     |      | 1,000,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00 |

单位负责人：李

财务负责人：刘结梅

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2024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 | 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 |    |

负责人：

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：

范克伟  
陈信友