资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,428,334.93	9,613,673.75	短期借款	35		
其中：现金			466.78	应付款项	36	4,954,797.03	1,307,289.00
银行存款		12,428,334.93	9,613,206.97	应付工资	37	98,527.60	
短期投资	2			应付福利费	38	496,261.33	-515,941.97
应收款项	5	202,344.11	310,065.65				
存货	8			流动负债合计	41	5,549,585.96	791,347.03
流动资产合计	9	12,630,679.04	9,923,739.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	763,521.17	763,521.17	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	763,521.17	763,521.17	专项应付款	46	454,531.46	431,976.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,609,757.91	7,617,324.63	其他负债合计	48	454,531.46	431,976.46
减：累计折旧	20	3,437,040.92	3,513,329.45	负债合计	49	6,004,117.42	1,223,323.49
固定资产净值	21	4,172,716.99	4,103,995.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,198,903.00	8,534,907.88	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,371,619.99	12,638,903.06	公积公益金	51	18,039,994.79	18,053,392.71
无形资产：				未分配收益	52	1,577,659.63	3,905,399.07
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,761,702.78	22,102,840.14
资产总计	32	25,765,820.20	23,326,163.63	负债和所有者权益总计	56	25,765,820.20	23,326,163.63

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：陈生之　　财务负责人：甘冠良　　理财小组：[illegible]　　制表人：钟芷晴

收 益 及 收 益 分 配 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

项　　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	230,102.99	2,839,033.44
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	14,289.23	375,234.85
管理费用	7	25,451.89	223,570.93
二、经营收益	10	190,361.87	2,240,227.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,506.38	159,009.84
减：其他支出	16	2,529.00	105,259.46
三、本年收益	20	214,339.25	2,293,978.04
收益分配			
四、本年收益	21	214,339.25	2,293,978.04
加:年初未分配收益	22		1,577,659.63
其他转入	23	-9,450.00	33,761.40
五、可分配收益	26		3,905,399.07
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,905,399.07

单位负责人：陈[illegible]　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　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	230,102.99	2,839,033.44	一、经营支出	14,289.23	375,234.85
出租收入	192,339.59	2,601,554.44	经营性固定资产折旧	5,350.21	49,140.89
地租	192,339.59	2,601,554.44	其他经营成本	8,939.02	326,093.96
刘云洪	7,276.35	65,487.15	自来水	8,939.02	326,093.96
三崎纸品包装厂		69,209.36	人员工资	6,800.00	61,200.00
卢景辉	2,778.30	4,236.27	维修款		13,037.50
郑容钊		1,600.00	电费	2,139.02	73,416.06
刘镇雄	27,935.70	251,421.30	水费		178,440.40
张少珍淡水围豆		6,000.00	二、管理费支出	25,451.89	223,570.93
钟国宏		39,810.00	干部报酬	7,120.00	56,240.00
其他地租		120.00	工资补助	7,120.00	56,240.00
高伟新		140,359.74	其他管理及固定人员	11,525.00	103,665.00
陈金雄地租	99.24	4,167.48	办公费		6,968.60
中国铁塔股份有		18,000.00	折旧费	5,390.60	47,948.84
周流芳		5,354.64	民主理财费用		1,050.00
苏松年	106,200.00	318,600.00	误工补贴		1,400.00
梁天带		2,000.00	邮电通讯费	236.29	2,349.49
李耀芳	48,050.00	288,300.00	财务统筹费		105.00
中铁十一局		388,888.50	其他费用	1,180.00	3,844.00
广东巴一建设有		980,000.00	其他	1,180.00	3,844.00
林显勇		18,000.00	三、其他支出	2,529.00	105,259.46
其他经营收入	37,763.40	237,479.00	捐款赞助支出		2,000.00
水费收入	37,763.40	237,479.00	其他	2,529.00	103,259.46
二、发包及上交收入			接送学生车费		12,400.00
三、投资收益			选举支出		8,950.00
四、农业税附加返还收入			学生奖励金		12,000.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入			其他		9,840.00
六、其他收入	26,506.38	159,009.84	修路支出		1,500.00
存款利息收入	26,506.38	89,676.10	党员村民代表经		20,375.00
垃圾费收入		50,924.00	路灯支出	2,529.00	32,733.44
其他		18,409.74	广告宣传费		668.00
其他		18,409.74	疫情防控		4,793.02
七、福利费收入		9,450.00	物资		3,593.02
上级公益补助		9,450.00	其他		1,200.00
新前进村		9,450.00	四、福利费支出	92,705.94	1,021,653.30
人居环境整治		9,450.00	上级公益补助	-10,630.00	
			新前进村	-10,630.00	
			人居环境整治	-10,630.00	
			治安	4,600.00	59,800.00
			征兵民兵	3,146.00	3,146.00
			环境卫生	25,200.00	174,850.00
			老人和敬老院补助	21,808.34	149,212.70
			文体活动中心	1,531.46	7,561.14
			敬老	20,276.88	141,651.56
			医保社保	48,581.60	574,697.20
			社保	19,402.00	337,746.00
			医保	29,179.60	236,951.20
			殡改		1,500.00
			森林防火		2,000.00
			慰问金		33,500.00
			消防		18,000.00
			其他福利费支出		4,947.40

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			街灯电费		4,947.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,566.72
			生产经营用		-8,831.20
			经营用固定资产		-8,831.20
			简易市场		-20,801.20
			深井泵		7,500.00
			中美油浸泵		4,470.00
			管理用固定资产		13,397.92
			巨航教育会议一		12,217.92
			巨航85寸液晶移		1,180.00
			公益用固定资产		3,000.00
			人居环境用电动		3,000.00
收入合计	256,609.37	3,007,493.28	支出合计	134,976.06	1,733,285.26

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：钟芷晴

应收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				371,955.65	61,890.00	310,065.65
押金				24,178.00	0.00	24,178.00
工资保障金				24,178.00	0.00	24,178.00
租赁款				34,020.00	0.00	34,020.00
李吉良厂租				23,520.00	0.00	23,520.00
中国铁塔股份有限公司				10,500.00	0.00	10,500.00
水电费				-849.05	0.00	-849.05
范华彩电费				1,180.65	0.00	1,180.65
代耕农安置地电费				2,365.22	0.00	2,365.22
月地站水井电费				428.17	0.00	428.17
李吉良借用旧村府电费				-7,616.66	0.00	-7,616.66
幼儿园林显勇电费				735.20	0.00	735.20
金花山红色教育旅游基地电费				2,058.37	0.00	2,058.37
应收借款				8,000.00	0.00	8,000.00
冼福文				8,000.00	0.00	8,000.00
医保社保				301,072.85	61,890.00	239,182.85
张应科医保款				-4,560.05	0.00	-4,560.05
医保款				406,590.10	61,890.00	344,700.10
新前进补助				68,878.00	61,890.00	6,988.00
自费人出资				305,468.10	0.00	305,468.10
社保局退款				2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助				29,888.00	0.00	29,888.00
城保款				-100,957.20	0.00	-100,957.20
自费人出资				-100,957.20	0.00	-100,957.20
其他				5,533.85	0.00	5,533.85
路灯工程款				2,533.85	0.00	2,533.85
卢伟聪借款				3,000.00	0.00	3,000.00

应收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
合 计				371,955.65	61,890.00	310,065.65

单位负责人：陈[illegible]　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：钟芷晴

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　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
应付款				1,307,289.00	0.00	1,307,289.00
征地补偿款				66,128.61	0.00	66,128.61
待处理				55,230.00	0.00	55,230.00
安置补助费				10,898.61	0.00	10,898.61
高速路拆迁户安置费				10,898.61	0.00	10,898.61
应付收益				213,747.15	0.00	213,747.15
村民收益分配				213,747.15	0.00	213,747.15
应付定金押金				764,650.00	0.00	764,650.00
市场铺位押金				150.00	0.00	150.00
长力木器厂铺位押金				600.00	0.00	600.00
刘云洪电费押金				2,000.00	0.00	2,000.00
郑志昂租地押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李吉良租地租大楼保证金				80,000.00	0.00	80,000.00
苏松年用地定金				50,000.00	0.00	50,000.00
李耀芳投标保证金				200,000.00	0.00	200,000.00
广东丽晶建设有限公司履约保证金				64,100.00	0.00	64,100.00
广东诚创建设有限公司履约保证金				327,800.00	0.00	327,800.00
广东巴一建设有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
发电机房变更及配电房出线电缆工程				5,000.00	0.00	5,000.00
林显勇幼儿园租金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				2,930.83	0.00	2,930.83
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	2,930.83
股东分红款				2,206.20	0.00	2,206.20
村民分配款				2,206.20	0.00	2,206.20
代收代支				226,897.00	0.00	226,897.00
污水泵站人工款				30,000.00	0.00	30,000.00
银行退回款				1,200.00	0.00	1,200.00
亿航钢化玻璃厂罚款				195,697.00	0.00	195,697.00
其他				400.00	0.00	400.00
大村代支医社保				30,329.21	0.00	30,329.21
合 计				1,307,289.00		1,307,289.00

单位负责人：陈某之　　财务负责人：甘某良　　民主理财小组：[illegible]　　制表人：钟芷晴

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			7,617,324.63	3,513,329.45	4,103,995.18
001	生产经营用			3,374,300.59	2,419,764.57	954,536.02
001001	经营用固定资产			3,374,300.59	2,419,764.57	954,536.02
001001001	家私厂及铺位			0.00	0.00	0.00
001001002	简易市场			0.00	0.00	0.00
001001003	嘉禾厂侧新市场			38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场			454,416.97	253,329.51	201,087.46
001001005	铁棚宿舍			49,570.75	49,157.65	413.10
001001006	自来水管			1,464,944.49	1,447,508.24	17,436.25
001001007	深水井			218,793.02	218,793.02	0.00
001001008	30KW柴油发电机组			15,000.00	15,000.00	0.00
001001009	200立方蓄水池			106,903.75	106,903.75	0.00
001001010	村民自来水管			987,036.30	283,677.58	703,358.72
001001011	抽水泵			5,160.00	1,935.00	3,225.00
001001012	自来水加压器			5,200.00	1,949.91	3,250.09
001001013	3KW不锈钢深井泵			5,000.00	625.05	4,374.95
001001014	3623KW中美油浸泵			2,860.00	357.45	2,502.55
001001015	变频永磁深井泵			3,800.00	443.38	3,356.62
001001016	深水泵			5,000.00	788.48	4,211.52
001001017	深井泵			7,500.00	500.00	7,000.00
001001018	中美油浸泵			4,470.00	150.24	4,319.76
002	管理用固定资产			2,497,306.02	836,575.38	1,660,730.64
002001	办公楼			1,226,396.20	591,328.88	635,067.32
002002	锋行V600017LCD电脑			8,848.00	8,848.00	0.00
002003	EPSONC43打印机			363.00	363.00	0.00
002004	佳能D646U扫描仪			410.00	410.00	0.00

固定资产明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002005	理光161LD复印机			8,600.00	8,600.00	0.00
002006	格力26381空调			1,780.00	1,780.00	0.00
002007	格力5D320LA空调			4,300.00	4,300.00	0.00
002008	办公电脑			3,500.00	3,500.00	0.00
002009	点钞机			0.00	0.00	0.00
002010	三菱重工空调SRKAH50C			4,900.00	4,818.25	81.75
002011	推土			687,794.60	116,065.44	571,729.16
002012	填土			510,301.30	86,113.44	424,187.86
002013	点钞机2			2,500.00	1,354.93	1,145.07
002014	夏普复印机			11,000.00	5,133.42	5,866.58
002015	办公室台式电脑（组装）2套			8,130.00	2,981.00	5,149.00
002016	I58400电脑			3,600.00	694.05	2,905.95
002017	爱普生针式打印机			1,485.00	173.32	1,311.68
002018	巨航教育会议一体机			12,217.92	101.82	12,116.10
002019	巨航85寸液晶移动支架			1,180.00	9.83	1,170.17
003	公益用固定资产			1,745,718.02	256,989.50	1,488,728.52
003001	文体活动中心			1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
003002	麻雀台1张			2,800.00	2,006.67	793.33
003003	格力空调KF72366Ab3			10,000.00	4,000.00	6,000.00
003004	格力空调KF50366Ab3			8,000.00	3,200.00	4,800.00
003005	幼儿园空调2台			8,760.00	2,847.00	5,913.00
003006	文体活动中心监控设备			7,900.00	460.83	7,439.17
003007	不锈钢水泵BLC200/150T			1,600.00	0.00	1,600.00
003008	人居环境用电动自行车			3,000.00	0.00	3,000.00
004	支农用			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值

单位负责人：陈.基之　财务负责人：甘宝权　民主理财小组：刘[illegible] 3605年　制表人：钟芷晴

在建工程明细表

2021年9月

拨款单位：中山市湖洲建筑前进村民经济合作社　　2021-10-10　　打印时间：

项目名称	建设方式	预计竣工日期	建筑面积	工程进度	计划数	本期结算	累计结算	已付款	结转资产金额	余额	财政人员	财政人员	完工否
在建工程													
在建工程-生态景观带													
在建工程-生态景观带-日本烟花大赛						1,818.20	8,632,602.21	33,464.33	97,694.33	8,534,907.88			
在建工程-生态景观带-陶瓷桥中桥						1,818.20	8,266,022.63	0.00	0.00	8,266,022.63			
在建工程-公路用						0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00			
在建工程-公路用-老水塘防洪堤						0.00	366,578.58	33,464.33	97,694.33	268,884.25			
在建工程-公路用-公共卫生间本质改造						0.00	268,884.25	0.00	0.00	268,884.25			
在建工程-公路用-公共卫生间本质改造工程款						0.00	97,694.33	33,464.33	97,694.33	0.00			

制表人：钟芷珊　　财务负责人：　　民主理财小组：　　单位负责人：

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社　　打印时间：2021-10-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	435,496.46	3,520.00	431,976.46
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	109,278.20	3,520.00	105,758.20
新前进村民委员会	13,925.00	0.00	13,925.00
党员活动经费	13,915.00	0.00	13,915.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程	10.00	0.00	10.00
股民医保补助款	0.00	0.00	0.00
农业服务中心	93,553.20	1,720.00	91,833.20
村级护林员工资补助	0.00	1,720.00	-1,720.00
生态公益林效益补偿资金	93,553.20	0.00	93,553.20
坦洲委员会宣传办	1,800.00	1,800.00	0.00
珠纵支队交流室伸缩梯经费	900.00	900.00	0.00
珠纵支队房屋窗户安装防盗铁柱	900.00	900.00	0.00
敬老活动经费	226,218.26	0.00	226,218.26

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：钟芷晴

银行出纳账、登记簿、2021年9份现金

凭证编号	年	月	日	摘要	现金账			银行存款			借方余额
					借方	贷方	借方余额	借方	贷方	借方余额	
				接上月			2556.84				948215.40
00252506	23		8	支付中共中山市委组织部党费（出纳金辉收）交流室申请费				600.00			
00252507	23		8	支付中共中山市委组织部党费（出纳金辉收）交流室申请费				600.00			
00252708	10		9	中山市智优电梯有限公司环境业绩电梯检测维护费			2556.84				948215.40
00252709	10			支付学生月份米线款			2556.84			1800.00	946415.40
00252800	10			收到市财政拨付一次性奖励款			2556.84			3000.00	946715.40
00252801	17			支付一级学生月份支出明细表（出纳辉收）交流室申请费			2556.84			8370.00	946924.40
00252802	17			支付一级学生月份支出明细表（出纳辉收）交流室申请费			2556.84			9672.00	947596.40
00252803	17			支付一级学生月份支出明细表（出纳辉收）交流室申请费			2556.84			600.00	948196.40
00252804	27			支付8月份学生公寓用电费			2556.84			2363.29	944733.11
00252805	27			支付8月份文体活动中心用电费			2556.84			27.60	944705.51
00252806	27			支付8月份文体活动中心用电费			2556.84			1503.96	943201.55
00252807	27			支付8月份路灯用电费			2556.84			2525.00	940676.55
00252808	27			支付8月份业商用电费			2556.84			18.20	940658.35
00252809	27			支付8月份升级改造设置用电费			2556.84			43.10	940615.25
00252810	27			支付8月份用电费（身吉李）			2556.84			815.82	939799.43
00252811	27			支付8月份维修水电费			2556.84			2136.02	937663.41
00252812	27			支付8月份（施正敏）光褂山茶金用电费			2556.84			134.46	937529.01
00252813	27			支付8月份金沢山茶金用电费			2556.84			1524.50	936004.51
00252814	27			支付8月份月地站电费			2556.84			74.62	935930.89
00252815	27			支付8月份城管升级和水水水村局2021年8月份城镇垃圾处理费			2556.84			00.07348	934582.89

27	00526169	且环村顺河泉水（怡宜水）			2222.84			1180.00	4252725.42
27	00526172	2021年8月、9月份人居环境“第三、第三”整治“垃圾清运费”			2222.84			4200.00	4252525.42
27	00526181	2021年9月份干部及工作人员工资			2222.84			126637.28	4040918.14
27	00526191	2021年9月份治安员工资			2222.84			4600.00	4040318.14
27	00526201	2021年9月份环卫人员工资			2222.84			2200.00	4040818.14
27	00526211	2021年9月份自来水管理员工资			2222.84			6800.00	4039618.14
27	00526221	2021年9月份牛林员工资			2222.84			2300.00	4039318.14
27	00526181	茶坊村交来2021年第三季度地租款			2222.84			106200.00	4044918.14
27	00526191	李耀芳交来2021年6月份地租款			2222.84			4805.00	4054768.14
27	00526201	中山农村商贸行政班支行划回第三季度存款利息			2222.84			2656.38	4054474.52
27	00526211	庆班厂、二厂交来2021年6月份水费共12070吨 2.5元			2222.84			30176.00	4060446.52
29	00526222	刘云洪交来2021年9月份地租款			2222.84			7276.35	4061182.87
29	00526233	刘镇雄交来2021年9月份地租款			2222.84			27835.70	4063868.57
29	00526244	卢景耀（路宜）交来2021年4月至9月份地租款 222.26元/月		1333.66	3560.40				4063868.57
29	00526252	卢景耀（旧市场宿）交来2021年4月至9月份地租款 240.79元/月		1444.74	5005.14				4063868.57
29	00526262	谢金雄交来2021年培分地租款		99.24	5104.38				4063868.57
29	00526271	各自来水用乌交来水费共26单		7588.40	12692.78				4063868.57
29	00526283	且环村伟泰青年张景富光荣人荣誉（钢管、等、等）品回赠回礼（本）			12946.78	146.00			4063868.57
29	00526294	村内顺溪草剂（人居环境）			11966.78	580.00			4063868.57
	00526303	中山市甜洲镇新塘村委员委托村级组织2021年1-6月份			11966.78			30980.00	4070841.57
	00526312	服民医保补助款 共3098人次 10元/人			466.78	11200.00		11200.00	4082341.57
30	00526328	2021年9月份村民零散贷款、医保、门诊款						6013.60	4081328.06
		本月月结		10466.94	15556.00	15844.32	43	290456.78	4013328.06

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：范溪霞　　居委会主任：陈小强

干部及管理人员2021年9月份工资表

填报单位：中山市沙溪镇前进村委会及其下属单位合作社

序号	职别	姓名	应发工资	工龄工资	补助(住房费、通讯费)	应发总额	个人应扣养老保险	个人应扣医保	扣款合计	实发工资	签名
1	站长	文敏刚	2000	210	400	2610	338	78.8	406.8	2203.2	[illegible]
2	员委	梁锦强	1800	70	400	2270	338	78.8	406.8	1863.2	[illegible]
3	员委	身定甘	1800	40	400	2240	338	78.8	406.8	1833.2	[illegible]
4	站文	陈粟刚	2200	30	85	2315	369.64	78.8	447.44	1867.56	[illegible]
5	编文	燃雪甘	2200	20	85	2305	369.64	78.8	447.44	1857.56	[illegible]
6	出纳	霞溪苦	2200	140	85	2525	369.64	78.8	447.44	2077.56	[illegible]
	合计		12600			15080	2196.4	472.8	2669.2	12410.8	

单位负责人：[illegible]

出纳：[illegible]

制表：陈粟刚

制表日期：2021年9月26日

2021年9月份治安工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签　收
1	治安员	郑剑标	2300	郑剑标
2	治安员	范玉成	2300	范玉成
合计			4600	

制表日期：2021年9月26日　　制表：陈粟颖　　单位负责人：陈粟颖　　出纳：范彩雪

2021年9月份环卫工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签　收
1	新村环卫	杨锡颜	2500	杨锡颜
合计			2500	

制表日期：2021年9月26日　　制表：陈粟颖　　单位负责人：陈楚之　　出纳：范彩霞

2021年9月份自来水管理员工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签　收
1	自来水管理员	练永康	3500	练永康
2	自来水管理员	郑海伦	3300	郑海伦
合计			6800	

制表日期：2021年9月26日　　制表：陈粟颖　　单位负责人：陈生之　　出纳：范雅宜

2021年9月份护林员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签　收
1	护林员	练宝强	2300	练宝强
合计			2300	

制表日期：2021年9月25日　　制表：陈粟颖　　单位负责人：陈学之　　出纳：范翠霞

2020年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社　　金额单位：万元

指　标　名　称	本年计划	本年实际	备 注
一、经营性总收入	580.00	595.10	
1、出租收入（含发包和上交收入）	480.00	491.90	
2、管理费	/	/	
3、其他	100.00	103.20	
二、经营性总支出	94.90	101.90	
1、经营支出	46.20	50.00	
其中：出租成本	/	/	
租赁税金	1.20	1.20	
折旧费	5.00	17.00	
摊销费用	5.00	4.80	
其他	35.00	27.00	
2、管理费用	48.70	51.90	
其中：干部报酬	14.00	15.00	
工作人员报酬	/	/	
误工补助	/	/	
办公费	1.00	1.00	
会议费	/	/	
水电费	13.50	14.00	
业务接待费	/	/	
折旧费	6.00	6.30	
书报费	0.50	0.60	
邮电通讯费	0.40	0.30	
民主理财费用	0.30	0.20	
医社保	9.00	9.70	
其他	4.00	4.80	
三、经营性收益	450.00	493.00	
四、补助收入	15.00	15.60	
五、其他收入	48.00	55.00	
其中：利息收入	18.00	20.00	
垃圾费收入	25.00	27.00	
治安收入	/	/	
管理费收入	/	/	
租赁税金返还收入	/	/	
其他	5.00	8.00	
六、其他支出	52.00	53.50	
其中：利息支出	/	/	
防汛抢险支出	/	/	

2020年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社　　金额单位：万元

指　标　名　称	本年计划	本年实际	备 注
呆、坏账支出	/	/	
固定资产清理	/	/	
公益支农修理维护费	/	/	
其他	52.00	53.50	
七、本年收益	461.00	510.10	
加：福利费收入	0.20	0.30	
加：提取福利费	45.00	50.00	
减：福利费支出	145.50	150.08	
其中：五保困难补助	/	/	
殡葬补助	0.30	0.35	
环境卫生	25.00	25.50	
医保社保	90.00	94.00	
慰问金	0.20	0.13	
计划生育	/	/	
学校及幼儿园	/	/	
老人和敬老院	15.00	16.00	
治安消防费	12.00	11.50	
其他	3.00	2.60	
八、本年收益结余	360.70	410.32	
减:村民分配	160.00	178.50	
提取公积公益金（本年收益15%）	70.00	74.00	
九、本年未分配结余	360.70	391.52	
加：年初未分配收益	80.00	76.00	
十、年末未分配收益	150.00	157.70	
十一、 生产性资产投入总额	/	/	
十二、偿还债务	/	/	
年末常住人口人数	0.15	0.17	
村农民人均所得(元)	0.20	0.24	

注：1、本表的收支决算交由村民代表会审议通过后张榜公布；
2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：陈[illegible]　　监委会成员：[illegible]　　填报人：陈[illegible]

2021年度坦洲镇村级财务收支预算表

填报单位（盖章）：新前进村丹环经济合作社　　金额单位：万元

指标名称	本年计划数	去年实际数	备注
一、经营性总收入	600.00	595.10	
1、出租收入（含发包和上交收入）	500.00	491.90	
2、管理费	/	/	
3、其他	100.00	103.20	
二、经营性总支出	93.90	101.90	
1、经营支出	46.00	50.00	
其中：出租成本	/	/	
租赁税金	1.00	1.20	
折旧费	5.00	17.00	
摊销费用	5.00	4.80	
其他	35.00	27.00	
2、管理费用	47.90	51.90	
其中：干部报酬	14.00	15.00	
工作人员报酬	/	/	
误工补助	/	/	
办公费	1.00	1.00	
会议费	/	/	
水电费	13.00	14.00	
业务接待费	/	/	
折旧费	6.00	6.30	
书报费	0.30	0.60	
邮电通讯费	0.30	0.30	
民主理财费用	0.30	0.20	
医社保	9.00	9.70	
其他	4.00	4.80	
三、经营性收益	450.00	493.00	
四、补助收入	20.00	15.60	
五、其他收入	52.00	55.00	
其中：利息收入	40.00	20.00	
垃圾费收入	0.00	27.00	
治安收入	/	/	
管理费收入	/	/	
租赁税金返还收入	/	/	
其他	12.00	8.00	
六、其他支出	45.00	53.50	
其中：利息支出	/	/	

2021年度坦洲镇村级财务收支预算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社　　金额单位：万元

指标名称	本年计划数	去年实际数	备注
防汛抢险支出	/	/	
呆、坏账支出	/	/	
固定资产清理	/	/	
公益支农修理维护费	/	/	
其他	45.00	53.50	
七、本年收益	477.00	510.10	
加：福利费收入	0.40	0.30	
加：提取福利费	55.00	50.00	
减：福利费支出	145.50	150.08	
其中：五保困难补助	/	/	
殡葬补助	0.30	0.35	
环境卫生	20.00	25.50	
医保社保	95.00	94.00	
慰问金	0.20	0.13	
计划生育	/	/	
学校及幼儿园	/	/	
老人和敬老院	15.00	16.00	
治安消防费	12.00	11.50	
其他	3.00	2.60	
八、本年收益结余	386.90	410.32	
减:村民分配	160.00	178.50	
提取公积公益金（本年收益15%）	70.00	74.00	
九、本年未分配结余	386.90	391.52	
加：年初未分配收益	80.00	76.00	
十、年末未分配收益	150.00	157.70	
十一、 生产性资产投入总额	/	/	
十二、偿还债务	/	/	
年末常住人口人数	0.18	0.17	
村农民人均所得(元)	0.30	0.24	

注：1、本表的收支预算交由村民代表会审议通过后张榜公布；
2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：陈[illegible]　　监委会成员：刘[illegible] 2022年 [illegible]　　填报人：陈粟颖