



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2022.3.17
公开时间	2022.3.17	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	范彩霞 0760—86651314				
公开事项	月环 2022 年 2 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	无 日期: 2022.3.17				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



月环 2022 年 2 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

制表时间：2022 年 3 月 17 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：2421.17元，实地清点现金：2421.17元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：2421.17元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：9961313.56元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9963734.73元；
- 6、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 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：相符。
- 7、本月现金收入共：0笔, 0.00元；本月现金支出共：0笔, 0.00元。
- 8、本月银行存款收入共：4笔, 46740.36元；本月银行存款支出共：24笔, 154755.63元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

同顺书 杨强
2022年



资 产 负 债 表

2022年2月28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	12,240,999.79	9,963,734.73	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	2,421.17	应付款项	36	3,707,379.60	1,740,065.56
银行存款		12,238,078.62	9,961,313.56	应付工资	37	127,702.36	
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	92,244.13
应收款项	5	818,197.84	377,835.14				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	1,832,309.69
流动资产合计	9	13,059,197.63	10,341,569.87	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	674,208.61	674,208.61	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	674,208.61	674,208.61	专项应付款	46	531,430.55	529,710.55
固定资产：				递延收入	47	81,600.00	
固定资产原价	19	7,624,324.63	7,631,924.63	其他负债合计	48	613,030.55	529,710.55
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,567,330.15	负债合计	49	4,927,021.89	2,362,020.24
固定资产净值	21	4,078,656.09	4,064,594.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,534,912.08	8,839,919.59	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,613,568.17	12,904,514.07	公积公益金	51	18,771,756.78	18,771,756.78
无形资产：				未分配收益	52	2,504,147.38	2,642,467.17
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	21,419,952.52	21,558,272.31
资产总计	32	26,346,974.41	23,920,292.55	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	23,920,292.55

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 虹

财务负责人：

杨 俊

理财小组：

张 华

制表人：钟芷晴

收益及收益分配表

2022年2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	39,522.84	212,184.25
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	27,089.91	41,398.45
管理费用	7	30,848.57	57,664.17
二、经营收益	10	-18,415.64	113,121.63
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	37,169.25	37,169.25
三、本年收益	20	-55,584.89	75,952.38
收益分配			
四、本年收益	21	-55,584.89	75,952.38
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23	1,200.00	62,367.41
五、可分配收益	26		2,642,467.17
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		2,642,467.17

单位负责人：

陈雪2

财务负责人：

杨良

民主理财小组：

邓少华
3004

制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年2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	39,522.84	212,184.25	一、经营支出	27,089.91	41,398.45
出租收入	39,522.84	212,184.25	经营性固定资产折旧	5,408.54	10,817.08
地租	39,522.84	212,184.25	其他经营成本	21,681.37	30,581.37
刘云洪		51,538.57	自来水	21,681.37	30,581.37
刘镇雄	33,522.84	67,045.68	人员工资	6,800.00	13,600.00
高伟新		81,600.00	维修款		2,100.00
苏松年	6,000.00	12,000.00	电费	14,881.37	14,881.37
二、发包及上交收入			二、管理费支出	30,848.57	57,664.17
三、投资收益			干部报酬	7,140.00	14,280.00
四、农业税附加返还收入			工资补助	7,140.00	14,280.00
五、补助收入			其他管理及固定人员	11,545.00	24,810.00
六、其他收入			办公费		1,020.00
七、福利费收入			书报费	6,480.00	6,480.00
			折旧费	5,453.93	10,844.53
			邮电通讯费	229.64	229.64
			三、其他支出	37,169.25	37,169.25
			其他	37,169.25	37,169.25
			党员村民代表经	34,350.00	34,350.00
			路灯支出	2,819.25	2,819.25
			四、福利费支出	328,814.03	386,665.25
			治安	4,600.00	9,200.00
			环境卫生	10,870.00	16,520.00
			老人和敬老院补助	13,950.43	41,867.65
			文体活动中心	809.59	809.59
			敬老	13,140.84	41,058.06
			医保社保	299,393.60	318,577.60

财务收支情况公布表

2022年2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
			社保	19,184.00	38,368.00
			医保	280,209.60	280,209.60
			殡改		500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,600.00
			管理用固定资产		7,600.00
			书记委员室电脑		7,600.00
收入合计	39,522.84	212,184.25	支出合计	423,921.76	530,497.12

单位负责人：陈其文

财务负责人：林国良

民主理财小组：刘秋明
张光华

制表人：钟芷晴



应 收 款 明 细 表

2022年2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

单位名称及内容	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				836,400.50	458,565.36	377,835.14
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				882.33	0.00	882.33
范华彩电费				1,700.58	0.00	1,700.58
代耕农安置地电费				3,096.28	0.00	3,096.28
月地站水井电费				688.74	0.00	688.74
李吉良借用旧村府电费				-6,060.80	0.00	-6,060.80
幼儿园林显勇电费				744.48	0.00	744.48
金花山红色教育旅游基地电费				713.05	0.00	713.05
应收借款				5,000.00	0.00	5,000.00
冼福文				5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保				769,786.32	458,565.36	311,220.96
张应科医保款				574.75	0.00	574.75
医保款				893,111.17	458,565.36	434,545.81
新前进补助				74,045.52	120.00	73,925.52
自费人出资				309,836.29	0.00	309,836.29
社保局退款				2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助				48,452.00	24.00	48,428.00
预交社保局				458,421.36	458,421.36	0.00
城保款				-123,899.60	0.00	-123,899.60
自费人出资				-123,899.60	0.00	-123,899.60
其他				2,533.85	0.00	2,533.85
路灯工程款				2,533.85	0.00	2,533.85



应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市大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				836,400.50	458,565.36	377,835.14

单位负责人：
陈 芳 红

财务负责人：
杨 良

民主理财小组：
钟 芷 晴
张 华

制表人：钟芷晴

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村丹环经济合作社

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
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
林显勇幼儿园租金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
刘云洪				500,000.00	0.00	500,000.00
应付工程款				9,558.95	0.00	9,558.95
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	2,930.83
发电机房变更及配电房出线				6,628.12	0.00	6,628.12
股东分红款				7,406.20	0.00	7,406.20
村民分配款				7,406.20	0.00	7,406.20
代收代支				252,117.00	21,020.00	231,097.00
污水泵站人工款				30,000.00	0.00	30,000.00
银行退回款				21,020.00	21,020.00	0.00
亿航钢化玻璃厂罚款				195,697.00	0.00	195,697.00
郑希文伙食费				5,400.00	0.00	5,400.00
其他				400.00	0.00	400.00
大村代支医社保				852.69	0.00	852.69
应付款				1,761,085.56	21,020.00	1,740,065.56
征地补偿款				66,159.57	0.00	66,159.57
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
其他				30.96	0.00	30.96
应付收益				164,941.15	0.00	164,941.15
村民收益分配				164,941.15	0.00	164,941.15
应付定金押金				1,259,650.00	0.00	1,259,650.00
市场铺位押金				150.00	0.00	150.00



应付款明细表

2022年2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
合 计				1,761,085.56	21,020.00	1,740,065.56

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：钟芷晴



固定资产明细表

2022年2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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	7,631,924.63	3,567,330.15	4,064,594.48
生产经营用	3,381,300.59	2,446,748.94	934,551.65
经营用固定资产	3,381,300.59	2,446,748.94	934,551.65
家私厂及铺位	0.00	0.00	0.00
简易市场	0.00	0.00	0.00
嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
楼底市场	454,416.97	258,049.86	196,367.11
铁棚宿舍	49,570.75	49,157.65	413.10
自来水管	1,464,944.49	1,447,508.24	17,436.25
深水井	218,793.02	218,793.02	0.00
30KW柴油发电机组	15,000.00	15,000.00	0.00
200立方蓄水池	106,903.75	106,903.75	0.00
村民自来水管	987,036.30	304,243.63	682,792.67
抽水泵	5,160.00	2,150.00	3,010.00
自来水加压器	5,200.00	2,166.56	3,033.44
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	833.40	4,166.60
3623KW中美油浸泵	2,860.00	476.60	2,383.40
变频永磁深井泵	3,800.00	601.73	3,198.27
深水泵	5,000.00	835.33	4,164.67
深井泵	7,500.00	812.50	6,687.50
中美油浸泵	4,470.00	338.04	4,131.96
深井泵4台	7,000.00	233.32	6,766.68
管理用固定资产	2,504,906.02	863,591.71	1,641,314.31
办公楼	1,226,396.20	604,132.63	622,263.57
锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00



固定资产明细表

2022年2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

资产名称	原值	折旧	净值
EPSONC43打印机	363.00	363.00	0.00
佳能D646U扫描仪	410.00	410.00	0.00
理光161LD复印机	8,600.00	8,600.00	0.00
格力2638I空调	1,780.00	1,780.00	0.00
格力5D320LA空调	4,300.00	4,300.00	0.00
办公电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
点钞机	0.00	0.00	0.00
三菱重工空调SRKAH50C	4,900.00	4,818.25	81.75
推土	687,794.60	123,229.99	564,564.61
填土	510,301.30	91,429.09	418,872.21
点钞机2	2,500.00	1,455.38	1,044.62
夏普复印机	11,000.00	5,591.77	5,408.23
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,319.75	4,810.25
I58400电脑	3,600.00	845.40	2,754.60
爱普生针式打印机	1,485.00	235.22	1,249.78
巨航教育会议一体机	12,217.92	610.92	11,607.00
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	58.98	1,121.02
书记委员室电脑	7,600.00	63.33	7,536.67
公益用固定资产	1,745,718.02	256,989.50	1,488,728.52
文体活动中心	1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
麻雀台1张	2,800.00	2,006.67	793.33
格力空调KF72366Ab3	10,000.00	4,000.00	6,000.00
格力空调KF50366Ab3	8,000.00	3,200.00	4,800.00
幼儿园空调2台	8,760.00	2,847.00	5,913.00
文体活动中心监控设备	7,900.00	460.83	7,439.17



固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村人居环境经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
不锈钢水泵BLC200/150T	1,600.00	0.00	1,600.00
人居环境用电动自行车	3,000.00	0.00	3,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

陈文

财务负责人：

陈文

民主理财小组：

陈文
张华

制表人：钟芷晴

在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社
2022年2月



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	8,839,919.59	0.00	8,839,919.59			
在建工程-生产经营用						0.00	8,571,035.34	0.00	8,571,035.34			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						0.00	8,101,027.83	0.00	8,101,027.83			
在建工程-生产经营用-商业楼电梯						0.00	169,000.00	0.00	169,000.00			
在建工程-生产经营用-商业楼发电机房变更及配电房出线电缆						0.00	220,937.40	0.00	220,937.40			
在建工程-生产经营用-商业楼安装发电机电工程						0.00	80,070.11	0.00	80,070.11			
在建工程-公益用						0.00	268,884.25	0.00	268,884.25			
在建工程-公益用-室外消防车道硬化工程						0.00	268,884.25	0.00	268,884.25			

单位负责人：陈为江
财务负责人：李汉发
民主理财小组：李汉发 李永华
制表人：钟芷晴

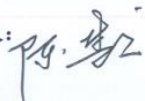
专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	533,030.55	3,320.00	529,710.55
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	206,812.29	3,320.00	203,492.29
新前进村民委员会	12,990.00	1,600.00	11,390.00
党员活动经费	11,380.00	0.00	11,380.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程	10.00	0.00	10.00
珠纵支队人居环境整治工程	1,600.00	1,600.00	0.00
农业服务中心	193,062.00	1,720.00	191,342.00
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	193,062.00	0.00	193,062.00
镇政府	760.29	0.00	760.29
坦神北路（坦洲段）征地留用地折算货币补偿款	520.00	0.00	520.00
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款	240.29	0.00	240.29
敬老活动经费	226,218.26	0.00	226,218.26

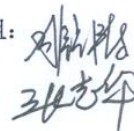
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



2022年2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：2022年2月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范玉成

2022年2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：2022年2月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范玉成



2022年2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：2022年2月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

2022年2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：2022年2月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

干部及管理人员2022年2月份工资表

填报单位：中化市坦洲镇新前进村月环经济合作社

序号	职别	姓名	基本工资	工龄工资	补助(电话费、油费)	应发总额	应扣个 人社保	应扣个 人医保	扣款合计	本月实发 工资	领款人签名
1	书记	陈楚文	2000	220	400	2620	328	80	408	2212	陈.楚文
2	委员	郑锦棠	1800	80	400	2280	328	80	408	1872	郑锦棠
3	委员	甘宝良	1800	40	400	2240	328	80	408	1832	甘宝良
4	文书	陈栗颖	3500	40	85	3625	323.64	79	402.64	3222.36	陈栗颖
5	文秘	甘雪橙	3500	20	85	3605	323.64	79	402.64	3202.36	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	3500	150	85	3735	323.64	79	402.64	3332.36	范彩霞
		合 计				18105	1954.92	477	2431.92	15673.08	

制表：陈栗颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2022年2月25日



2022年2份现金、银行出纳账

年	月	凭证编号	摘要	库存现金		银行存款	
				借方	贷方	借方	贷方
			接上月				
	2	2279386	2022年(全年)中山日报款12份				
			中山农村商银行坦洲前进支行退回2022年(全年)				
	22	2244319	中山日报12份(转账错误)			2421.17	10069328.83
	22	2279387	支村60周岁以上统保老人保险费120人 20元/人			2421.17	10062848.83
			2021年1-12月份村民专用水池、200立方蓄水池更换及购买水管配件款				
	23	2279388	支珠纵一支队队部活动旧址(坦洲镇金花山)人居环境整治工程预算咨询服务费			2421.17	10066928.83
	23	2279389	月环2022年2月份老人派发米款			2421.17	10053588.83
			中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2021年12月份城镇垃圾处理费				
	23	2279390	2022年1月份办公室有线电视费			2421.17	10051988.83
	23	2279391	2022年1月份文体活动中心有线电视费			2421.17	10032877.99
	23	2279392	2022年1月份路灯电费共5单			2421.17	10032648.35
	23	2279393	2022年1月份耕农安置地借用电费			2421.17	10032620.85
	23	2279394	2022年1月份月边站(李吉良)借用电费			2421.17	10031838.76
	23	2279395	2022年1月份象地站抽水电费			2421.17	10029019.51
	23	2279396	2022年1月份金花山桥头(范玉成)借用电费			2421.17	10028846.71
	23	2279397	2022年1月份金花山红色教育基地电费			2421.17	10028646.32
	23	2279398	2022年2月份干部及工作人员工资			2421.17	10013764.95
	23	2279399	2022年2月份环卫工人工资			2421.17	10013695.06
	23	2279400	2022年2月份环卫人员工资			2421.17	10013389.60
	23	2279401	2022年2月份自来水管人员工资			2421.17	10013376.28
	23	2279402	2022年2月份护林员工资			2421.17	9997703.20
	23	2279403	2022年2月份治安员工资			2421.17	9993103.20
	23	2279404	2022年2月份环卫人员工资			2421.17	9990603.20
	23	2279405	2022年2月份自来水管人员工资			2421.17	9983803.20
	23	2279406	2022年2月份护林员工资			2421.17	9981503.20
	23	2244320	刘镇雄交来2022年2月份地租款			2421.17	10015026.04
	23	2279407	2022年2月份村民参社保款			2421.17	9995406.04
	23	2244321	苏松年交来2022年2月份部分地租款			2421.17	10001406.04
	23	2279409	订2022年(全年)中山日报款12份			2421.17	9994926.04



23	2244322	广东中山医保局退回2021年2月份居民医保款				2421.17	737.52		9995663.56
	23	2279410	2021年党员、村民代表履职补助款			2421.17		34350.00	9961313.56
	28		本月月结	0.00	0.00	2421.17	46740.36	154755.63	9961313.56

单位负责人

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：范彩霞