

月环 2022 年 3 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 4 月 20 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：940.77元，实地清点现金：940.77元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：940.77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：9971529.97元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9972470.74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：9笔, 18164.6元；本月现金支出共：7笔, 19645.00元。
- 8、本月银行存款收入共：6笔, 190087.39元；本月银行存款支出共：31笔, 179870.98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：

张光华

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2022.4.20
公开时间	2022.4.20	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 3 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	 日期: 2022.4.20				
监委会审查意见	 2022.4.20. 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年3月31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	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,240,999.79	9,972,470.74	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	940.77	应付款项	36	3,707,379.60	1,745,497.48
银行存款		12,238,078.62	9,971,529.97	应付工资	37	127,702.36	
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	35,020.79
应收款项	5	818,197.84	374,037.92				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	1,780,518.27
流动资产合计	9	13,059,197.63	10,346,508.66	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	527,895.55
固定资产：				递延收入	47	81,600.00	
固定资产原价	19	7,624,324.63	7,640,654.63	其他负债合计	48	613,030.55	527,895.55
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,578,192.62	负债合计	49	4,927,021.89	2,308,413.82
固定资产净值	21	4,078,656.09	4,062,462.01				
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	12,902,381.60	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	2,698,879.91
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	21,614,685.05
资产总计	32	26,346,974.41	23,923,098.87	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	23,923,098.87

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			

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

收益及收益分配表

2022年3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 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	145,719.98	357,904.23
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,012.07	66,410.52
管理费用	7	34,260.00	91,924.17
二、经营收益	10	86,447.91	199,569.54
加：补助收入	12		
其他收入	13	29,487.41	29,487.41
减：其他支出	16	38,479.47	75,648.72
三、本年收益	20	77,455.85	153,408.23
收益分配			
四、本年收益	21	77,455.85	153,408.23
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23	-21,043.11	41,324.30
五、可分配收益	26		2,698,879.91
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		2,698,879.91

村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年3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	145,719.98	357,904.23	一、经营支出	25,012.07	66,410.52
出租收入	145,719.98	357,904.23	经营性固定资产折II	5,408.54	16,225.62
地租	145,719.98	357,904.23	其他经营成本	19,603.53	50,184.90
刘云洪	103,077.14	154,615.71	自来水	19,603.53	50,184.90
刘镇雄	33,522.84	100,568.52	人员工资	7,800.00	21,400.00
其他地租	120.00	120.00	维修款	400.00	2,500.00
高伟新		81,600.00	电费	11,403.53	26,284.90
苏松年	6,000.00	18,000.00	二、管理费支出	34,260.00	91,924.17
梁天带	3,000.00	3,000.00	干部报酬	7,140.00	21,420.00
二、发包及上交收入			工资补助	7,140.00	21,420.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	14,145.00	38,955.00
四、农业税附加返还收入			办公费		1,020.00
五、补助收入			书报费	540.00	7,020.00
六、其他收入	29,487.41	29,487.41	折旧费	5,453.93	16,298.46
存款利息收入	29,487.41	29,487.41	民主理财费用	450.00	450.00
七、福利费收入			邮电通讯费	206.07	435.71
			财务统筹费	25.00	25.00
			其他费用	6,300.00	6,300.00
			其他	6,300.00	6,300.00
			三、其他支出	38,479.47	75,648.72
			其他	38,479.47	75,648.72
			其他	3,155.00	3,155.00
			三八妇女节支出	32,800.00	32,800.00
			党员村民代表经		34,350.00

财务收支情况公布表

2022年3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
			路灯支出	2,524.47	5,343.72
			四、福利费支出	57,223.34	443,888.59
			治安	5,600.00	14,800.00
			征兵民兵	5,000.00	5,000.00
			环境卫生	12,210.00	28,730.00
			老人和敬老院补助	12,647.82	54,515.47
			文体活动中心	1,839.00	2,648.59
			敬老	10,808.82	51,866.88
			医保社保	21,765.52	340,343.12
			社保	20,928.00	59,296.00
			医保	837.52	281,047.12
			殡改		500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,730.00	16,330.00
			管理用固定资产		7,600.00
			书记委员室电脑		7,600.00
			公益用固定资产	8,730.00	8,730.00
			灵珠离心泵	5,850.00	5,850.00
			发电动机	2,880.00	2,880.00
收入合计	175,207.39	387,391.64	支出合计	163,704.88	694,202.00

村(居)委会
负责人：陈明

村(居)委会
财务负责人：陈明

村(居)务公开
监督(理财)小组：钟芷晴
张光华

会计：钟芷晴

其他应收款

2022年3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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	380,082.52	6,044.60	374,037.92
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	1,564.51	0.00	1,564.51
范华彩电费	1,765.65	0.00	1,765.65
代耕农安置地电费	3,247.84	0.00	3,247.84
月地站水井电费	704.62	0.00	704.62
李吉良借用旧村府电费	-5,905.82	0.00	-5,905.82
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	1,007.74	0.00	1,007.74
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	312,786.16	6,044.60	306,741.56
张应科医保款	574.75	3,536.00	-2,961.25
医保款	435,675.01	2,508.60	433,166.41
新前进补助	73,925.52	0.00	73,925.52
自费人出资	310,925.49	2,508.60	308,416.89
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助	48,468.00	0.00	48,468.00
城保款	-123,463.60	0.00	-123,463.60
自费人出资	-123,463.60	0.00	-123,463.60

其他应收款

2022年3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	应收金额	本期收回	本期未收
其他	2,533.85	0.00	2,533.85
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85

村(居)委会
负责人：陈菊

村(居)委会
财务负责人：张霞

村(居)务公开
监督(理财)小组：张华

会计：钟芷晴

应 付 款

2022年3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	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,751,497.48	6,000.00	1,745,497.48
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	1,268,650.00	6,000.00	1,262,650.00
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
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
陈献池	3,000.00	3,000.00	0.00
郑锦成	3,000.00	3,000.00	0.00
范惠强	3,000.00	0.00	3,000.00
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电缆3%	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	231,097.00	0.00	231,097.00

应 付 款

2022年3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	应付金额	本期支付	本期未付
污水泵站人工款	30,000.00	0.00	30,000.00
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	3,284.61	0.00	3,284.61

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：

固定资产明细表

2022年3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	原值	折旧	净值
	固定资产	7,640,654.63	3,578,192.62	4,062,462.01
001	生产经营用	3,381,300.59	2,452,157.48	929,143.11
001001	经营用固定资产	3,381,300.59	2,452,157.48	929,143.11
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	258,993.93	195,423.04
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	308,356.84	678,679.46
001001011	抽水泵	5,160.00	2,193.00	2,967.00
001001012	自来水加压器	5,200.00	2,209.89	2,990.11
001001013	3KW不锈钢深井泵	5,000.00	875.07	4,124.93
001001014	3623KW中美油浸泵	2,860.00	500.43	2,359.57
001001015	变频永磁深井泵	3,800.00	633.40	3,166.60
001001016	深水泵	5,000.00	844.70	4,155.30
001001017	深井泵	7,500.00	875.00	6,625.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	375.60	4,094.40
001001019	深井泵4台	7,000.00	291.65	6,708.35
002	管理用固定资产	2,504,906.02	869,045.64	1,635,860.38
002001	办公楼	1,226,396.20	606,693.38	619,702.82
002002	锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2022年3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	原值	折旧	净值
002003	EPSONC43打印机	363.00	363.00	0.00
002004	佳能D646U扫描仪	410.00	410.00	0.00
002005	理光161LD复印机	8,600.00	8,600.00	0.00
002006	格力2638I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	124,662.90	563,131.70
002012	填土	510,301.30	92,492.22	417,809.08
002013	点钞机2	2,500.00	1,475.47	1,024.53
002014	夏普复印机	11,000.00	5,683.44	5,316.56
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,387.50	4,742.50
002016	I58400电脑	3,600.00	875.67	2,724.33
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	247.60	1,237.40
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	712.74	11,505.18
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	68.81	1,111.19
002020	书记委员室电脑	7,600.00	126.66	7,473.34
003	公益用固定资产	1,754,448.02	256,989.50	1,497,458.52
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

固定资产明细表

2022年3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	原值	折旧	净值
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
003009	灵珠离心泵	5,850.00	0.00	5,850.00
003010	发电动机	2,880.00	0.00	2,880.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

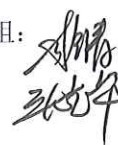
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年3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-室外消防车通道硬化工程						0.00	268,884.25	0.00	268,884.25			

村(居)委员会负责人: 

村(居)委会财务负责人: 

村(居)务公开监督(理财)小组:



会计: 钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2022年3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	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	529,710.55	1,815.00	527,895.55
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	203,492.29	1,815.00	201,677.29
新前进村民委员会	11,390.00	95.00	11,295.00
党员活动经费	11,380.00	95.00	11,285.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程	10.00	0.00	10.00
农业服务中心	191,342.00	1,720.00	189,622.00
村级护林员工资补助	-1,720.00	1,720.00	-3,440.00
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

村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴

凭证汇总表

中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

2022年3月

科目代号	科目名称	借方金额	贷方金额
101	现金	18,164.60	19,645.00
102	银行存款	190,087.39	179,870.98
112	应收款	2,247.38	6,044.60
151	固定资产	8,730.00	
152	累计折旧		10,862.47
202	应付款	6,000.00	11,431.92
212	应付福利费	57,223.34	
241	专项应付款	1,815.00	
321	本年收益	175,207.39	175,207.39
322	收益分配	21,043.11	88,318.32
501	经营收入	145,719.98	145,719.98
502	经营支出	25,012.07	19,603.53
531	其他收入	29,487.41	29,487.41
541	管理费用	34,260.00	28,806.07
551	其他支出	38,479.47	38,479.47
合计		753,477.14	753,477.14

干部及管理人員2022年3月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新進村月環經濟合作社

序號	職別	姓名	基本工資	工齡工資	補助(電話費、油費)	應發總額	應扣個人社保	應扣個人醫保	扣款合計	本月實發工資	領款人簽名
1	書記	陳楚文	2000	220	400	2620	328	80	408	2212	陳楚文
2	委員	鄭錦棠	1800	80	400	2280	328	80	408	1872	鄭錦棠
3	委員	甘寶良	1800	40	400	2240	328	80	408	1832	甘寶良
4	文書	陳栗穎	4200	40	85	4325	323.64	79	402.64	3922.36	陳栗穎
5	文祕	甘雪橙	4200	20	85	4305	323.64	79	402.64	3902.36	甘雪橙
6	出納	范彩霞	4200	150	85	4435	323.64	79	402.64	4032.36	范彩霞
		合 計				20205	1954.92	477	2431.92	17773.08	

制表：陳栗穎

單位負責人：陳楚文

出納：范彩霞

制表日期：2022年3月25日



2022年3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	4000	练永康
2	自来水管理员	郑海伦	3800	郑海伦
合计			7800	

制表日期：2022年3月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范明强



2022年3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	2800	练宝强
合计			2800	

制表日期：2022年3月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范群红

2022年3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	2800	郑剑标
2	治安员	范玉成	2800	范玉成
合计			5600	

制表日期：2022年3月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范玉成

2022年3份现金、银行出纳账

摘要

年 月 日	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				
7	2279413	月环党支部购书籍一套		95.00	2421.17	9961313.56
7	2279412	月环工作人员制作工作牌 10个		380.00	2326.17	9961313.56
7	2279414	2022年“三八妇女节”节日慰问金			1946.17	9961313.56
7	2279415	购抽水泵、发电机及配件材料款			1946.17	9928513.56
7	2279416	村工作人员2022年度人身意外伤害保险费			1946.17	9919678.56
7	2279417	月环2022年3月份老人派发米款			1946.17	9913878.56
14	2244323	郑锦成交来月环金花山百二片牛角用地投标保证金	3000.00		4946.17	9903069.74
	2244324	范惠强交来月环金花山百二片牛角用地投标保证金	3000.00		7946.17	9903069.74
	2244325	陈献池交来月环金花山百二片牛角用地投标保证金	3000.00		10946.17	9903069.74
16	2279420	退还郑锦成交来月环金花山百二片牛角用地投标保证金			10946.17	9900069.74
16	2279421	退还陈献池交来月环金花山百二片牛角用地投标保证金			10946.17	9897069.74
16	2279422	月环村优秀青年何泽龙光荣入伍一次性补助款			10946.17	9892069.74
21	2244331	张应科交来2021年1月至12月份医保款(个人部分)	3536.00		14482.17	9892069.74
21	2244332	谢三妹交来2021年1至12月份医保、门诊款(自费)	687.30		15169.47	9892069.74
21	2244333	郑建和、胡玉瑞、郑文龙交来2021年1月至12月份医保款(自费)	1821.30		16990.77	9892069.74
21	2244334	郑燕交来2022年1—12月份地租	120.00		17110.77	9892069.74
21	2244335	黄天带交来淡水围豆潭田租保证金	500.00		17610.77	9892069.74
21	2244336	黄天带交来2022年1月—12月份淡水围豆潭田租	2500.00		20110.77	9892069.74
21	2279423	月环拆迁安置区购沙并盖一套		200.00	19910.77	9892069.74
21	2279424	月环专用水池维修水泵款		400.00	19510.77	9892069.74
21	2279425	刻章费(会计、财务负责人、监委会成员、经手人)		120.00	19390.77	9892069.74
21	2279426	监委会审单误工费(2021年12—2022年2月)		450.00	18940.77	9892069.74
21	2279427	存现		18000.00	940.77	9910069.74
21	2279428	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年2月份城镇垃圾处理费			940.77	9902509.74
28	2279429	2022年2月份办公室有线电话费			940.77	9902303.67
28	2279431	2022年2月份文体活动中心有线电视费			940.77	9902276.17

	28	2279432	2022年2月份月环文体活动中心电费			940.77		573.50	9901702.67
	28	2279433	2022年2月份路灯电费共5单			940.77		2524.47	9899178.20
	28	2279434	2022年2月份代耕农安置地借用电费			940.77		151.56	9899026.64
	28	2279435	2022年2月份月边站（李吉良）借用电费			940.77		154.98	9898871.66
	28	2279436	2022年2月份象地站抽水电费			940.77		11403.53	9887468.13
	28	2279437	2022年2月份金花山桥头（范玉成）借用电费			940.77		65.07	9887403.06
	28	2279438	2022年2月份金花山红色教育旅游基地电费			940.77		294.69	9887108.37
	28	2279439	2022年2月份月地站电费			940.77		15.88	9887092.49
	28	2279440	2022年3月份干部及工作人员工资			940.77		17773.08	9869319.41
	28	2279441	2022年3月份治安员工工资			940.77		5600.00	9863719.41
	28	2279442	2022年3月份自来水管员工工资			940.77		7800.00	9855919.41
	28	2279443	2022年3月份护林员工工资			940.77		2800.00	9853119.41
	28	2279444	订2022年（全年）南方日报款1份			940.77		540.00	9852579.41
	28	2244337	刘镇雄交来2022年3月份地租款			940.77	33522.84		9886102.25
	28	2244338	刘云洪交来2022年2月份地租款			940.77	51538.57		9937640.82
	28	2244339	刘云洪交来2022年3月份地租款			940.77	51538.57		9989179.39
	28	2244340	苏松年交来2022年3月份部分地租款			940.77	6000.00		9995179.39
	28	2244341	中山农村商银行坦洲前进支行划回第一季度存款利息			940.77	29487.41		10024666.80
	28	2279445	月环村2021年（全年）路灯线路维护维修工程款			940.77		21043.11	10003623.69
	28	2279446	月环文体活动中心周边加固材料款（圆铁、铁网、接线排等）			940.77		1238.00	10002385.69
	28	2279447	村内路边砍树工作人员工资			940.77		4650.00	9997735.69
	28	2279448	房屋入户调查工作人员工资			940.77		2850.00	9994885.69
	28	2279449	2022年3月份村民参保款			940.77		21364.00	9973521.69
	28	2279450	2022年2月份居民医保款			940.77		737.52	9972784.17
	28	2279451	2022年3月份城乡居民基本医疗款			940.77		1229.20	9971554.97
	28	2279452	购支票工本费、手续费					25.00	9971529.97
3	31		本月月结		18164.60	19645.00	940.77	190087.39	179870.98
									9971529.97

单位负责人

陈生

民主理财小组：

张忠华

制表人：范彩霞

张忠华