



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2022.5.13
公开时间	2022.5.13	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 4 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 陈雪 日期：2022.5.16				
监委会审查意见	张立峰 日期：（盖章）2022.5.16				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

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 5 月 13 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：9534009.56元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9534950.33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：1笔，500.00元；本月现金支出共：1笔，500.00元。
- 8、本月银行存款收入共：13笔，417004.02元；本月银行存款支出共：30笔，854524.43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 陈光之

村民民主理财小组全体成员签名：

刘锦华 张光华

资 产 负 债 表

2022年4月30日

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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	9,534,950.33	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	940.77	应付款项	36	3,707,379.60	1,440,664.60
银行存款		12,238,078.62	9,534,009.56	应付工资	37	127,702.36	
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	-13,418.70
应收款项	5	818,197.84	367,862.62				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	1,427,245.90
流动资产合计	9	13,059,197.63	9,902,812.95	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	526,775.55
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	526,775.55
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,589,055.09	负债合计	49	4,927,021.89	1,954,021.45
固定资产净值	21	4,078,656.09	4,051,599.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,534,912.08	8,904,270.16	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,613,568.17	12,955,869.70	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	2,663,064.67
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	21,578,869.81
资产总计	32	26,346,974.41	23,532,891.26	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	23,532,891.26

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：陈楚文

村(居)委会
财务负责人：林强

村(居)务公开
监督(理财)小组：陈青 张立华

会计：钟芷晴

收益及收益分配表

2022年4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	91,061.41	448,965.64
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	38,080.11	104,490.63
管理费用	7	52,274.38	144,198.55
二、经营收益	10	706.92	200,276.46
加：补助收入	12		
其他收入	13	6,600.00	36,087.41
减：其他支出	16	-2,479.49	73,169.23
三、本年收益	20	9,786.41	163,194.64
收益分配			
四、本年收益	21	9,786.41	163,194.64
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23	-45,601.65	-4,277.35
五、可分配收益	26		2,663,064.67
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		2,663,064.67

村(居)委会
负责人：陈李

村(居)委会
财务负责人：甘宝良

村(居)务公开
监督(理财)小组：张光平

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年4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	91,061.41	448,965.64	一、经营支出	38,080.11	104,490.63
出租收入	91,061.41	448,965.64	经营性固定资产折旧	5,408.54	21,634.16
地租	91,061.41	448,965.64	其他经营成本	32,671.57	82,856.47
刘云洪	51,538.57	206,154.28	自来水	32,671.57	82,856.47
刘镇雄	33,522.84	134,091.36	人员工资	7,800.00	29,200.00
其他地租		120.00	维修款		2,500.00
高伟新		81,600.00	电费	16,115.56	42,400.46
苏松年	6,000.00	24,000.00	水费	8,756.01	8,756.01
梁天带		3,000.00	二、管理费支出	52,274.38	144,198.55
二、发包及上交收入			干部报酬	30,800.00	52,220.00
三、投资收益			工资补助	30,800.00	52,220.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	14,145.00	53,100.00
五、补助收入			办公费	1,651.00	2,671.00
六、其他收入	6,600.00	36,087.41	书报费		7,020.00
存款利息收入		29,487.41	折旧费	5,453.93	21,752.39
垃圾费收入	6,600.00	6,600.00	民主理财费用		450.00
七、福利费收入			邮电通讯费	224.45	660.16
			财务统筹费		25.00
			其他费用		6,300.00
			其他		6,300.00
			三、其他支出	-2,479.49	73,169.23
			其他	-2,479.49	73,169.23
			其他		3,155.00
			三八妇女节支出		32,800.00

财务收支情况公布表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			党员村民代表经	-14,975.00	19,375.00
			路灯支出	2,745.51	8,089.23
			疫情防控	9,750.00	9,750.00
			补助	9,750.00	9,750.00
			四、福利费支出	48,439.49	492,328.08
			治安	5,600.00	20,400.00
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	10,170.00	38,900.00
			老人和敬老院补助	11,668.35	66,183.82
			文体活动中心	791.55	3,440.14
			敬老	10,876.80	62,743.68
			医保社保	20,501.14	360,844.26
			社保	20,056.00	79,352.00
			医保	445.14	281,492.26
			殡改	500.00	1,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		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
			灵珠离心泵		5,850.00
			发电动机		2,880.00

财务收支情况公布表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	97,661.41	485,053.05	支出合计	136,314.49	830,516.49

村(居)委会
负责人：陈圣文

村(居)委会
财务负责人：陈圣文

村(居)务公开
监督(理财)小组：陈圣文 王瑞华

会计：钟芷晴

其他应收款

2022年4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	393,222.62	25,360.00	367,862.62
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	2,596.66	0.00	2,596.66
范华彩电费	1,955.86	0.00	1,955.86
代耕农安置地电费	3,414.02	0.00	3,414.02
月地站水井电费	785.94	0.00	785.94
李吉良借用旧村府电费	-5,616.94	0.00	-5,616.94
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	1,313.30	0.00	1,313.30
应收借款	5,000.00	0.00	5,000.00
洗福文	5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保	309,294.11	25,360.00	283,934.11
张应科医保款	-952.70	0.00	-952.70
医保款	433,274.41	25,360.00	407,914.41
新前进补助	74,015.52	25,360.00	48,655.52
自费人出资	308,416.89	0.00	308,416.89
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助	48,486.00	0.00	48,486.00
城保款	-123,027.60	0.00	-123,027.60
自费人出资	-123,027.60	0.00	-123,027.60

其他应收款

2022年4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	18,133.85	0.00	18,133.85
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85
预发干部考核奖金	15,600.00	0.00	15,600.00

村(居)委会
负责人：陈楚文

村(居)委会
财务负责人：林宝良

村(居)务公开
监督(理财)小组：邓晓强 王太华

会计：钟芷晴

应 付 款

2022年4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	2,017,837.01	577,172.41	1,440,664.60
征地补偿款	326,644.57	0.00	326,644.57
待处理	55,230.00	0.00	55,230.00
附着物补偿费	260,485.00	0.00	260,485.00
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	1,264,150.00	564,100.00	700,050.00
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	64,100.00	0.00
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	500,000.00	0.00
范惠强	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
杨汉其	500.00	0.00	500.00
中山碧图电子科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
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

应 付 款

2022年4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
村民分配款	7,406.20	0.00	7,406.20
代收代支	239,019.61	7,922.61	231,097.00
污水泵站人工款	30,000.00	0.00	30,000.00
银行退回款	7,922.61	7,922.61	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	5,716.53	5,149.80	566.73

村(居)委会负责人：陈敬

村(居)委会财务负责人：林强

会计：钟芷晴 村(居)务公开监督(理财)小组：

张华

固定资产明细表

2022年4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	3,589,055.09	4,051,599.54
001	生产经营用	3,381,300.59	2,457,566.02	923,734.57
001001	经营用固定资产	3,381,300.59	2,457,566.02	923,734.57
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	259,938.00	194,478.97
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	312,470.05	674,566.25
001001011	抽水泵	5,160.00	2,236.00	2,924.00
001001012	自来水加压器	5,200.00	2,253.22	2,946.78
001001013	3KW不锈钢深井泵	5,000.00	916.74	4,083.26
001001014	3623KW中美油浸泵	2,860.00	524.26	2,335.74
001001015	变频永磁深井泵	3,800.00	665.07	3,134.93
001001016	深水泵	5,000.00	854.07	4,145.93
001001017	深井泵	7,500.00	937.50	6,562.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	413.16	4,056.84
001001019	深井泵4台	7,000.00	349.98	6,650.02
002	管理用固定资产	2,504,906.02	874,499.57	1,630,406.45
002001	办公楼	1,226,396.20	609,254.13	617,142.07
002002	锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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	126,095.81	561,698.79
002012	填土	510,301.30	93,555.35	416,745.95
002013	点钞机2	2,500.00	1,495.56	1,004.44
002014	夏普复印机	11,000.00	5,775.11	5,224.89
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,455.25	4,674.75
002016	I58400电脑	3,600.00	905.94	2,694.06
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	259.98	1,225.02
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	814.56	11,403.36
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	78.64	1,101.36
002020	书记委员室电脑	7,600.00	189.99	7,410.01
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4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：

陈雪文

村(居)委会
财务负责人：

梅波

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
王少华

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇新前村月环经济合作社

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						64,350.57	8,904,270.16	0.00	8,904,270.16			
在建工程-生产经营用						64,350.57	8,635,385.91	0.00	8,635,385.91			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						64,350.57	8,165,378.40	0.00	8,165,378.40			
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-室外消防车通道硬底化工程						0.00	268,884.25	0.00	268,884.25			

村(居)委会负责人：

陈永发

村(居)委会财务负责人：

杨良

村(居)务公开监督(理财)小组：

钟芷晴 3022年

会计：钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2022年4月

单位：元

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	552,470.55	25,695.00	526,775.55
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	226,252.29	25,695.00	200,557.29
新前进村民委员会	31,870.00	19,975.00	11,895.00
疫情资金	5,600.00	5,000.00	600.00
党员活动经费	11,285.00	0.00	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
党员村民代表履职补助	14,975.00	14,975.00	0.00
农业服务中心	193,622.00	5,720.00	187,902.00
村级护林员工资补助	-3,440.00	1,720.00	-5,160.00
生态公益林效益补偿资金	193,062.00	0.00	193,062.00
清明森林防火工作经费	4,000.00	4,000.00	0.00
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：陈李文

村(居)委会
财务负责人：陈霞

村(居)务公开
监督(理财)小组：钟芷晴

会计：钟芷晴

现金收支明细公布表

2022年4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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	940.77
1	收杨汉其交来悦华路（广印纸品厂旁）用地出租投标保证金	2022-04-19	500.00	0.00	1,440.77
2	付村民范观群丧葬补助款	2022-04-28	0.00	500.00	940.77
合 计			500.00	500.00	

单位负责人：陈嘉敏

财务负责人：陈嘉敏

民主理财小组：刘明辉
张永年

制表人：

银行收支明细公布表

2022年4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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	9,971,529.97
1	付月环经济社干部补2021年1月至2022年3月份工资	2022-04-07	0.00	86,320.00	9,885,209.97
2	付广东丽晶建设有限公司退回月环67号后山体防护工程履约保证金	2022-04-07	0.00	64,100.00	9,821,109.97
3	付圣弘建设股份有限公司付月环商业楼建设工程结算编制服务费	2022-04-07	0.00	64,350.57	9,756,759.40
4	付月环经济社办公室购办公用品款项	2022-04-07	0.00	1,651.00	9,755,108.40
5	付2022年3月份办公室有线电话费	2022-04-12	0.00	224.45	9,754,883.95
6	付2022年3月份月环文体活动中心电费	2022-04-12	0.00	764.05	9,754,119.90
7	付2022年3月份月边站（李吉良）借用电费	2022-04-12	0.00	288.88	9,753,831.02
8	付2022年3月份象地站抽水电费	2022-04-12	0.00	16,115.56	9,737,715.46
9	付2022年3月份月地站电费	2022-04-12	0.00	81.32	9,737,634.14
10	付2022年3月份金花山桥头（范玉成）借用电费	2022-04-12	0.00	190.21	9,737,443.93
11	付2022年3月份代耕农安置地借用电费	2022-04-12	0.00	166.18	9,737,277.75
12	付2022年3月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	2022-04-12	0.00	305.56	9,736,972.19
13	付2022年3月份文体活动中心有线电视费	2022-04-12	0.00	27.50	9,736,944.69
14	付2022年3月份路灯电费共5单	2022-04-12	0.00	2,745.51	9,734,199.18
15	付2022年3月份用坦洲自来水水费	2022-04-12	0.00	8,756.01	9,725,443.17
16	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨2022年清明节期间森林防火工作经费	2022-04-12	4,000.00	0.00	9,729,443.17
17	收东莞市家宝园林绿化公司中山坦洲分公司交来2022年1月垃圾清理费	2022-04-19	3,300.00	0.00	9,732,743.17
18	收刘云洪交来2022年4月份地租款	2022-04-19	51,538.57	0.00	9,784,281.74
19	收苏松年交来2022年4月份部分地租款	2022-04-19	6,000.00	0.00	9,790,281.74
20	收中山碧图电子科技有限公司交来原金鹰石矿宿舍后面用地出租投标保证金	2022-04-19	1,000.00	0.00	9,791,281.74
21	收东莞市家宝园林绿化公司中山坦洲分公司交来2022年2月垃圾清理费	2022-04-19	3,300.00	0.00	9,794,581.74
22	付刘云洪退回新前进村兴环街5号厂房、宿舍（原华洋厂）投标保证金	2022-04-21	0.00	500,000.00	9,294,581.74
23	付月环2022年4月份老人派发米款	2022-04-21	0.00	10,876.80	9,283,704.94
24	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7-12月份股民医保补助款共25360人，10元/人	2022-04-22	25,360.00	0.00	9,309,064.94
25	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月22日、8月3日大规模核酸检测通宵值班补贴	2022-04-22	5,000.00	0.00	9,314,064.94
26	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年7月22日、8月3日大规模核酸检测通宵值班补贴	2022-04-22	600.00	0.00	9,314,664.94
27	付2022年4月份自来水管理员工资	2022-04-25	0.00	7,800.00	9,306,864.94
28	付2022年4月份护林员工资	2022-04-25	0.00	2,800.00	9,304,064.94
29	付2022年4月份治安员工资	2022-04-25	0.00	5,600.00	9,298,464.94
30	付2022年4月份干部及工作人员工资	2022-04-25	0.00	28,473.08	9,269,991.86
31	付2022年4月份防疫网上健康申报工作人员工资	2022-04-25	0.00	3,450.00	9,266,541.86

银行收支明细公布表

2022年4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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付2022年2月至4月份协助中堂文体活动中心大鳌镇核酸检测值守点工资	2022-04-25	0.00	6,300.00	9,260,241.86
33	付2022年4月份人居环境整治工资	2022-04-25	0.00	1,800.00	9,258,441.86
34	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年3月份城镇垃圾处理费	2022-04-25	0.00	8,370.00	9,250,071.86
35	付广东恒同德建筑工程有限公司付月环商业楼室外消防车道硬底化工程款（3%）	2022-04-28	0.00	7,922.61	9,242,149.25
36	付2022年清明节森林防火工作人员值班补助款	2022-04-28	0.00	2,200.00	9,239,949.25
37	付2022年清明节森林防火工作人员值班工作餐费	2022-04-28	0.00	1,800.00	9,238,149.25
38	收刘镇雄交来2022年4月份地租款	2022-04-28	33,522.84	0.00	9,271,672.09
39	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨月环经济社地上附着物补偿款	2022-04-29	260,485.00	0.00	9,532,157.09
40	收中山农村商业银行退回月环商业楼室外消防车道硬底化工程项（3%）（账号错误）	2022-04-29	7,922.61	0.00	9,540,079.70
41	付2022年4月份村民参社保款	2022-04-29	0.00	20,492.00	9,519,587.70
42	付2022年3月份居民医保款	2022-04-29	0.00	553.14	9,519,034.56
43	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年党员、村民代表履职补助款	2022-04-30	14,975.00	0.00	9,534,009.56
合 计			417,004.02	854,524.43	

单位负责人：

陈雪红

财务负责人：

陈雪红

民主理财小组：

张龙平

制表人：



2022年4份现金、银行出纳账

年	月	日	凭证编号	摘要	库存现金			银行存款		
					借方	贷方	借方余额	借方	贷方	借方余额
				接上月经济合作社			940.77			9971529.97
	4	7	2244342	中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨月环经济社地上附着物补助款			940.77	260485.00		10232014.97
		7	2279453	月环经济社办公室购办公用品款项			940.77		1651.00	10230363.97
		7	2279454	圣弘建设股份有限公司付新前进村月环商业楼建设工程结算编制服务费			940.77		64350.57	10166013.40
		7	2279455	广东丽晶建设有限公司退回坦洲镇新前进村月环67号后山体防护工程履约保证金			940.77		64100.00	10101913.40
		7	2279456	月环经济社干部补2021年1月至2022年3月份工资			940.77		86320.00	10015593.40
		12	2279457	中山市坦洲镇农业服务中心下拨2022年清明节期间森林防火工作经费			940.77	4000.00		10019593.40
		12	2279458	2022年3月份办公室有线电话费			940.77		224.45	10019368.95
		12	2279459	2022年3月份文体活动中心有线电视费			940.77		27.50	10019341.45
		12	2279460	2022年3月份月环文体活动中心电费			940.77		764.05	10018577.40
		12	2279461	2022年3月份路灯电费共5单			940.77		2745.51	10015831.89
		12	2279462	2022年3月份代耕农安置地借用电费			940.77		166.18	10015665.71
		12	2279463	2022年3月份月边站（李吉良）借用电费			940.77		288.88	10015376.83
		12	2279464	2022年3月份象地站抽水电费			940.77		16115.56	9999261.27
		12	2279465	2022年3月份金花山桥头（范玉成）借用电费			940.77		190.21	9999071.06
		12	2279466	2022年3月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费			940.77		305.56	9998765.50
		12	2279467	2022年3月份月地站电费			940.77		81.32	9998684.18
		12	2279468	2022年3月份用坦洲自来水水费			940.77		8756.01	9989928.17
		19	2244345	杨汉其交来悦华路（广印纸品厂房）用地出租投标保证金	500.00		1440.77			9989928.17
		19	2244346	中山碧图电子科技有限公司交来原金鹰石矿宿舍后面用地出租投标保证金			1440.77	1000.00		9990928.17
		19	2244347	苏松年交来2022年4月份部分地租款			1440.77	6000.00		9996928.17
		19	2244348	刘云洪交来2022年4月份地租款			1440.77	51538.57		10048466.74
		19	2244349	东莞市家宝园林绿化公司中山坦洲分公司交来2022年1月垃圾清理费			1440.77	3300.00		10051766.74

2022年4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4月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范利霞

2022年4月份护林员工资表



序号	职别	姓名	实发工资	签 收
	护林员	练宝强	2800	练宝强
合计			2800	

制表日期：2022年4月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范利强

护林员：镇林业站每月补助1710元，剩余部分工资由经济社支付1090元，合计2800元



2022年4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4月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：、出纳：

陈粟颖

范新波