

月环 2022 年 7 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 8 月 15 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1412.13元，实地清点现金：1412.13元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1412.13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：6198934.99元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：6200347.12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：5笔，14039.06元；本月现金支出共：5笔，12637.70元。
- 8、本月银行存款收入共：10笔，371712.91元；本月银行存款支出共：30笔，216548.21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：

张宝良

村民民主理财小组全体成员签名：

张宝良 李国林

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2022. 8. 15
公开时间	2022. 8. 15	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 7 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:				
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。

资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村丹环经济合作社

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	42,240,999.79	6,200,374.12	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	1,412.13	应付款项	36	3,707,379.60	1,570,869.68
银行存款		12,238,078.62	6,198,961.99	应付工资	37	127,702.36	
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	-159,265.21
应收款项	5	818,197.84	400,411.00				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	1,411,604.47
流动资产合计	9	13,059,197.63	6,600,785.12	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	532,033.65
固定资产：				递延收入	47	81,600.00	
固定资产原价	19	7,624,324.63	7,646,904.63	其他负债合计	48	613,030.55	532,033.65
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,621,747.56	负债合计	49	4,927,021.89	1,943,638.12
固定资产净值	21	4,078,656.09	4,025,157.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,534,912.08	12,682,809.74	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,613,568.17	16,707,966.81	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	3,123,517.28
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	22,039,322.42
资产总计	32	26,346,974.41	23,982,960.54	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	23,982,960.54

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：陈如

村(居)委会
财务负责人：陈如

村(居)务公开
监督(理财)小组：张华

会计：钟芷晴

收益及收益分配表

2022年7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	301,268.83	1,069,836.29
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	20,293.49	194,665.40
管理费用	7	64,252.25	283,055.15
二、经营收益	10	216,723.09	592,115.74
加：补助收入	12		
其他收入	13		61,014.42
减：其他支出	16	3,340.19	94,297.66
三、本年收益	20	213,382.90	558,832.50
收益分配			
四、本年收益	21	213,382.90	558,832.50
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23		60,537.40
五、可分配收益	26		3,123,517.28
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		3,123,517.28

村(居)委会
负责人：陈其

村(居)委会
财务负责人：梅良

村(居)务公开
监督(理财)小组：张华

会计：钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年7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	301,268.83	1,069,836.29	一、经营支出	20,293.49	194,665.40
出租收入	301,268.83	1,069,836.29	经营性固定资产折II	5,408.54	37,859.78
地租	301,268.83	1,069,836.29	其他经营成本	14,884.95	156,805.62
刘云洪	51,538.57	360,769.99	自来水	14,884.95	156,805.62
三崎纸品包装厂	75,029.36	75,029.36	人员工资	7,800.00	55,150.00
卢景辉	3,065.42	3,065.42	维修款	4,944.00	8,194.00
郑容钊		1,600.00	电费	2,140.95	68,456.45
刘镇雄	33,522.84	234,659.88	水费		25,005.17
张少珍淡水围	6,000.00	6,000.00	二、管理费支出	64,252.25	283,055.15
钟国宏	43,791.00	43,791.00	干部报酬	13,940.00	94,040.00
其他地租		120.00	工资补助	13,940.00	94,040.00
高伟新		81,600.00	其他管理及固定人员	11,175.00	92,565.00
陈金雄地租	4,271.64	4,271.64	临时员工报酬	1,200.00	1,200.00
中国铁塔股份有		19,620.00	办公费	2,390.00	5,636.00
周流芳		2,109.00	书报费		7,020.00
苏松年	6,000.00	42,000.00	折旧费	5,506.46	38,219.24
梁天带		3,000.00	民主理财费用		900.00
李耀芳	78,050.00	192,200.00	邮电通讯费	218.39	1,345.51
二、发包及上交收入			财务统筹费	25.00	75.00
三、投资收益			其他费用	29,797.40	42,054.40
四、农业税附加返还收入			社医保款	28,922.40	28,922.40
五、补助收入			其他	875.00	8,332.00
六、其他收入		61,014.42	诉讼及法律顾问		4,800.00
存款利息收入		54,414.42	三、其他支出	3,340.19	94,297.66

财务收支情况公布表

2022年7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
垃圾费收入		6,600.00	防汛抢险支出		2,250.00
七、福利费收入			捐款赞助支出		2,000.00
			其他	3,340.19	90,047.66
			其他		3,155.00
			三八妇女节支出		32,800.00
			党员村民代表经		19,375.00
			路灯支出	2,640.19	16,242.66
			疫情防控	700.00	18,475.00
			物资	700.00	700.00
			补助		17,775.00
			四、福利费支出	52,622.64	638,174.59
			治安	2,800.00	28,800.00
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	16,010.00	76,510.00
			老人和敬老院补助	12,824.64	102,872.53
			文体活动中心	1,879.86	7,362.49
			敬老	10,944.78	95,510.04
			医保社保	20,988.00	422,992.06
			社保	20,928.00	139,956.00
			医保	60.00	283,036.06
			殡改		2,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		22,580.00
			管理用固定资产		13,850.00

财务收支情况公布表

2022年7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
			书记委员室电脑		7,600.00
			HP283打印机		4,650.00
			显示器		1,600.00
			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
收入合计	301,268.83	1,130,850.71	支出合计	140,508.57	1,232,772.80

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

其他应收款

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

2022年7月

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	401,113.00	702.00	400,411.00
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	6,819.62	0.00	6,819.62
范华彩电费	3,051.78	0.00	3,051.78
代耕农安置地电费	3,933.82	0.00	3,933.82
月地站水井电费	1,027.71	0.00	1,027.71
李吉良借用旧村府电费	-4,510.61	0.00	-4,510.61
幼儿园林显勇电费	858.11	0.00	858.11
金花山红色教育旅游基地电费	2,458.81	0.00	2,458.81
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	301,261.53	702.00	300,559.53
张应科医保款	702.00	702.00	0.00
医保款	407,687.61	0.00	407,687.61
新前进补助	48,715.52	0.00	48,715.52
自费人出资	307,806.09	0.00	307,806.09
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助	48,810.00	0.00	48,810.00
城保款	-107,128.08	0.00	-107,128.08
自费人出资	-107,128.08	0.00	-107,128.08

其他应收款

2022年7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	29,833.85	0.00	29,833.85
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85
预发干部考核奖金	27,300.00	0.00	27,300.00

村(居)委会
负责人：陈成白

村(居)委会
财务负责人：杨良

村(居)务公开
监督(理财)小组：张方华
李耀

会计：钟芷晴

应 付 款

2022年7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	1,570,869.68	0.00	1,570,869.68
征地补偿款	354,185.57	0.00	354,185.57
待处理	55,230.00	0.00	55,230.00
附着物补偿费	288,026.00	0.00	288,026.00
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	155,941.15	0.00	155,941.15
村民收益分配	155,941.15	0.00	155,941.15
应付定金押金	804,418.32	0.00	804,418.32
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	100,000.00	0.00	100,000.00
范惠强	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金	5,868.32	0.00	5,868.32
杨汉其	500.00	0.00	500.00
中山碧图电子科技有限公司	1,568.32	0.00	1,568.32
中山市富达运动器材有限公司	3,800.00	0.00	3,800.00
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7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	231,097.00	0.00	231,097.00
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	7,862.49	0.00	7,862.49

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7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	7,646,904.63	3,621,747.56	4,025,157.07
001	生产经营用	3,381,300.59	2,473,791.64	907,508.95
001001	经营用固定资产	3,381,300.59	2,473,791.64	907,508.95
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	262,770.21	191,646.76
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	324,809.68	662,226.62
001001011	抽水泵	5,160.00	2,365.00	2,795.00
001001012	自来水加压器	5,200.00	2,383.21	2,816.79
001001013	3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,041.75	3,958.25
001001014	3623KW中美油浸泵	2,860.00	595.75	2,264.25
001001015	变频永磁深井泵	3,800.00	760.08	3,039.92
001001016	深水泵	5,000.00	882.18	4,117.82
001001017	深井泵	7,500.00	1,125.00	6,375.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	525.84	3,944.16
001001019	深井泵4台	7,000.00	524.97	6,475.03
002	管理用固定资产	2,511,156.02	890,966.42	1,620,189.60
002001	办公楼	1,226,396.20	616,936.38	609,459.82
002002	锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2022年7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	130,394.54	557,400.06
002012	填土	510,301.30	96,744.74	413,556.56
002013	点钞机2	2,500.00	1,555.83	944.17
002014	夏普复印机	11,000.00	6,050.12	4,949.88
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,658.50	4,471.50
002016	I58400电脑	3,600.00	996.75	2,603.25
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	297.12	1,187.88
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	1,120.02	11,097.90
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	108.13	1,071.87
002020	书记委员室电脑	7,600.00	379.98	7,220.02
002021	HP283打印机	4,650.00	78.16	4,571.84
002022	显示器	1,600.00	26.90	1,573.10
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

固定资产明细表

2022年7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
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
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：

陈建文

村(居)委会
财务负责人：

林定强

村(居)务公开
监督(理财)小组：

张世华
张世华

会计：钟芷晴

在建工程明细表

2022年7月

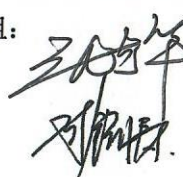
报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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						4,004.75	12,682,809.74	0.00	12,682,809.74			
在建工程-生产经营用						4,004.75	12,406,002.88	0.00	12,406,002.88			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						4,004.75	11,935,995.37	0.00	11,935,995.37			
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	276,806.86	0.00	276,806.86			
在建工程-公益用-室外消防车通道硬底化工程						0.00	276,806.86	0.00	276,806.86			

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

专项款及其他负债明细表

2022年7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	597,116.69	65,083.04	532,033.65
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	270,898.43	65,083.04	205,815.39
新前进村民委员会	11,895.00	0.00	11,895.00
疫情资金	600.00	0.00	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
农业服务中心	195,862.00	4,700.00	191,162.00
村级护林员工资补助	2,800.00	4,700.00	-1,900.00
生态公益林效益补偿资金	193,062.00	0.00	193,062.00
坦洲委员会宣传办	62,381.14	60,383.04	1,998.10
珠纵支队队部活动旧址租用管理费	62,381.14	60,383.04	1,998.10
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：陈其

村(居)委会
财务负责人：陈其

村(居)务公开
监督(理财)小组：张其

会计：钟芷晴

干部及管理人员2022年7月份工资表

填报单位：中山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	职务津贴	预发考核奖金	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	2700	880	800	1500	400	6280	328	80	408	5872	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	1200	500	1200	400	5800	328	80	408	5392	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	1160	500	1200	400	5760	328	80	408	5352	甘宝良
4	文书	陈粟颖	4200	40	0	0	85	4325	323.64	79	402.64	3922.36	陈粟颖
5	文秘	甘雪橙	4200	30	0	0	85	4315	323.64	79	402.64	3912.36	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	150	0	0	85	4435	323.64	79	402.64	4032.36	范彩霞
		合 计						30915	1954.92	477	2431.92	28483.08	

制表：陈粟颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2022年7月25日

2022年7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7月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范利霞

2022年7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7月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

陈粟颖

出纳：

陈粟颖

2022年7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
合计			2800	

制表日期：2022年7月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范瑞强

2022年7份现金、银行出纳账

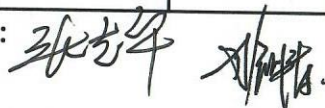
年	月	日	凭证编号	摘要	库存现金			银行存款		
					借方	贷方	借方余额	借方	贷方	借方余额
				接上月			10.77			6043770.29
	7	4	2279560	工作人员购口罩			10.77		700.00	6043070.29
		4	2279561	月环商业楼安装防雷检测工程款			10.77		4000.00	6039070.29
		4	2279562	办公室购4台18寸座地扇			10.77		920.00	6038150.29
		4	2279563	村民专用水池周边加固材料款（圆铁、铁网、接线排等）			10.77		4944.00	6033206.29
	6	17	2244369	中山市坦洲镇农业服务中心下拨2022年1—6月份生态公益林管护经费村级护林员工资补助1900元/月			10.77	11400.00		6044606.29
	6	24	2244372	三崎包装厂交来2022年1—6月份地租款			10.77	34373.36		6078979.65
	6	24	2244373	三崎包装厂交来2022年1—6月份地租款			10.77	40656.00		6119635.65
	7	14	2244381	钟国宏交来2022年1—6月份地租款 7298.5元/月			10.77	43791.00		6163426.65
	7	15	2244382	苏松年交来2022年7月份部分地租款			10.77	6000.00		6169426.65
	6	24	2244371	中共中山市坦洲镇委员会宣传办公室下拨珠纵一支队队部活动旧址（坦洲镇金花山）租用旧屋空地及管理费用			10.77	62381.14		6231807.79
	7	19	2279564	支珠纵一支队队部活动旧址（坦洲镇金花山）租用旧屋、空工地及管理费用			10.77		60383.04	6171424.75
	7	19	2279565	支月环2022年7月份老人派发米款			10.77		10944.78	6160479.97
	7	25	2244383	张少珍交来2022年1—12月份田租	6000.00		6010.77			6160479.97
	7	25	2244384	陈金雄交来2022年1—12月份地租款	4271.64		10282.41			6160479.97
	7	25	2244385	卢景辉交来2022年1—6月份地租款（旧市场边）240.79元/月	1444.74		11727.15			6160479.97
	7	25	2244386	卢景辉交来2022年1—6月份地租1—2月 222.26元/月 3—6月 294.04元/月	1620.68		13347.83			6160479.97
	7	25	2244387	张应科交来2022年1—3月份医保款（退休干部）234元/月	702.00		14049.83			6160479.97
	7	25	2279566	支张应科2020年—2021年（两年）多收个人部分医保款		952.70	13097.13			6160479.97
	7	25	2279567	购除草剂（人居环境卫生）		450.00	12647.13			6160479.97
	7	25	2279568	购垃圾桶8个		360.00	12287.13			6160479.97
	7	25	2279570	月环办公室购桶装水 125桶 7元/桶		875.00	11412.13			6160479.97
	7	25	2279571	存现		10000.00	1412.13	10000.00		6170479.97

7	25	2279572	办公室办公用品（电脑、打印机配件）等款项			1412.13		1470.00	6169009.97
7	25	2279573	2022年7月份人居环境卫生整治工作人员工资			1412.13		7100.00	6161909.97
7	25	2279574	排查自建房安全隐患工作人员工资			1412.13		1200.00	6160709.97
7	25	2279575	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年6月份城镇垃圾处理费			1412.13		8100.00	6152609.97
7	25	2279576	2022年7月份干部及工作人员工资			1412.13		28483.08	6124126.89
7	25	2279577	2022年7月份治安员工工资			1412.13		2800.00	6121326.89
7	25	2279578	2022年7月份自来水管理员工工资			1412.13		7800.00	6113526.89
7	25	2279579	2022年7月份护林员工工资			1412.13		2800.00	6110726.89
7	25	2279580	2022年6月份办公室有线电话费			1412.13		218.39	6110508.50
7	25	2279581	2022年6月份文体活动中心有线电视费			1412.13		27.50	6110481.00
7	25	2279582	2022年6月份月环文体活动中心电费			1412.13		1852.36	6108628.64
7	25	2279583	2022年6月份路灯电费共5单			1412.13		2640.19	6105988.45
7	25	2279584	2022年6月份代耕农安置地借用电费			1412.13		177.57	6105810.88
7	25	2279585	2022年6月份月边站（李吉良）借用电费			1412.13		401.62	6105409.26
7	25	2279586	2022年6月份象地站抽水电费			1412.13		2140.95	6103268.31
7	25	2279587	2022年6月份金花山桥头（范玉成）借用电费			1412.13		478.24	6102790.07
7	25	2279588	2022年6月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费			1412.13		460.71	6102329.36
7	25	2279589	2022年6月份月地站电费			1412.13		84.07	6102245.29
7	25	2279590	2022年6月份月环幼儿园（林显勇）借用电费			1412.13		47.52	6102197.77
7	25	2279591	月环商业楼2022年6月份电费（商业表）			1412.13		4.75	6102193.02
7	25	2244388	李耀芳交来2022年3月份地租款 30000元 4月份48050元			1412.13	78050.00		6180243.02
7	25	2244389	刘云洪交来2022年7月份地租款			1412.13	51538.57		6231781.59
7	25	2244390	刘镇雄交来2022年7月份地租款			1412.13	33522.84		6265304.43
7	25	2279592	2022年7月份村民参保款					21364.00	6243940.43
7	25	2279593	2022年6月份城乡居民基本医疗款					737.52	6243202.91
7	25	2279594	购支票工本费、手续费					25.00	6243177.91
7	25	2279595	支2022年1—6月份干部及工作人员社保款					44242.92	6198934.99
7	31		本月月结	14039.06	12637.70	1412.13	371712.91	216548.21	6198934.99

单位负责人:



民主理财小组:



制表人:范彩霞