

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2022.10.17
公开时间	2022.10.17	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 9 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：2022.10.17				
监委会审查意见	 日期：（盖章）2022.10.17				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2022 年 8 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 10 月 17 日

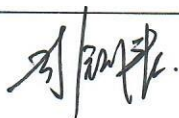
审核结果：

- 1、现金账面余额：382.13元，实地清点现金：382.13元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：382.13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：6188036.88元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：6188419.01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：8笔，333767.06元；本月银行存款支出共：33笔，344865.73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：

村民民主理财小组全体成员签名：

资产负债表

2022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	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	6,188,419.01	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	382.13	应付款项	36	3,707,379.60	1,411,595.37
银行存款		12,238,078.62	6,188,036.88	应付工资	37	127,702.36	
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	-305,733.34
应收款项	5	818,197.84	220,643.52				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	1,105,862.03
流动资产合计	9	13,059,197.63	6,409,062.53	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	523,773.36
固定资产：				递延收入	47	81,600.00	8,175.00
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	531,948.36
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,643,577.56	负债合计	49	4,927,021.89	1,637,810.39
固定资产净值	21	4,078,656.09	4,003,327.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,534,912.08	12,840,763.00	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,613,568.17	16,844,090.07	公积公益金	51	18,771,756.78	18,772,521.78
无形资产：				未分配收益	52	2,504,147.38	3,372,980.68
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	22,289,550.82
资产总计	32	26,346,974.41	23,927,361.21	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	23,927,361.21

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：

陈少2

财务负责人：

甘望

会计：霍文燕

监督(理财)小组：

张方华
张航

收益及收益分配表

2022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 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	297,685.66	1,514,684.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	18,264.40	231,815.38
管理费用	7	78,836.52	414,713.83
二、经营收益	10	200,584.74	868,154.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	17,274.28	78,288.70
减：其他支出	16	2,501.19	99,265.34
三、本年收益	20	215,357.83	847,178.15
收益分配			
四、本年收益	21	215,357.83	847,178.15
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23	-29,382.25	31,155.15
五、可分配收益	26		3,382,480.68
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	9,500.00	9,500.00
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		3,372,980.68

单位负责人：陈其文

财务负责人：林波

民主理财小组：张华 李国辉

会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2022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	297,685.66	1,514,684.00	一、经营支出	18,264.40	231,815.38
出租收入	297,685.66	1,514,684.00	经营性固定资产折	5,408.54	48,676.86
地租	297,685.66	1,514,684.00	其他经营成本	12,855.86	183,138.52
刘云洪	51,538.57	463,847.13	自来水	12,855.86	183,138.52
三崎纸品包装厂		75,029.36	人员工资	7,800.00	70,750.00
卢景辉		3,065.42	维修款		8,194.00
郑容钊		1,600.00	电费	5,055.86	79,189.35
刘镇雄	33,522.84	301,705.56	水费		25,005.17
张少珍淡水围		6,000.00	二、管理费支出	78,836.52	414,713.83
钟国宏		43,791.00	干部报酬	13,940.00	121,920.00
其他地租		120.00	工资补助	13,940.00	121,920.00
高伟新		81,600.00	其他管理及固定人	13,975.00	120,515.00
陈金雄地租		4,271.64	临时员工报酬		1,200.00
中国铁塔股份	-675.00	18,945.00	办公费		5,636.00
周流芳		4,218.00	水电费	205.96	205.96
苏松年	6,000.00	54,000.00	书报费		7,020.00
梁天带		3,000.00	折旧费	5,506.46	49,232.16
李耀芳	12,855.00	257,910.00	民主理财费用		900.00
中铁十一局	194,444.25	194,444.25	邮电通讯费	209.10	1,776.31
中山碧图电子		1,136.64	财务统筹费		75.00
二、发包及上交收入			其他费用	45,000.00	106,233.40
三、投资收益			社医保款		28,949.40
四、农业税附加返还收入			其他		8,332.00
五、补助收入			诉讼及法律顾问	45,000.00	68,952.00

财务收支情况公布表

2022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
六、其他收入	17,274.28	78,288.70	三、其他支出	2,501.19	99,265.34
存款利息收入	17,274.28	71,688.70	防汛抢险支出		2,250.00
垃圾费收入		6,600.00	捐款赞助支出		2,000.00
七、福利费收入			其他	2,501.19	95,015.34
			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	2,501.19	21,210.34
			疫情防控		18,475.00
			物资		700.00
			补助		17,775.00
			四、福利费支出	72,934.05	784,642.72
			治安	2,800.00	34,400.00
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生	14,820.00	106,830.00
			教育及学校幼儿园补	4,000.00	23,000.00
			老人和敬老院补助	30,148.21	145,898.30
			文体活动中心	1,624.84	10,852.13
			敬老	28,523.37	135,046.17
			医保社保	21,165.84	465,714.42
			社保	20,928.00	181,812.00
			医保	237.84	283,902.42
			殡改		2,500.00
			慰问金		1,300.00

财务收支情况公布表

2022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、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
			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	314,959.94	1,592,972.70	支出合计	172,536.16	1,553,017.27

单位负责人：陈生记

财务负责人：陈生记

民主理财小组： 会计：霍文燕

张华
刘银峰

应 收 款 明 细 表

2022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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	400,973.12	180,329.60	220,643.52
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	34,020.00	0.00
李吉良厂租	23,520.00	23,520.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	10,500.00	10,500.00	0.00
水电费	12,262.36	0.00	12,262.36
范华彩电费	4,259.80	0.00	4,259.80
代耕农安置地电费	4,298.23	0.00	4,298.23
月地站水井电费	1,180.91	0.00	1,180.91
李吉良借用旧村府电费	-3,618.76	0.00	-3,618.76
幼儿园林显勇电费	1,038.09	0.00	1,038.09
金花山红色教育旅游基地电费	5,104.09	0.00	5,104.09
应收借款	5,000.00	3,000.00	2,000.00
冼福文	5,000.00	3,000.00	2,000.00
医保社保	287,878.91	143,309.60	144,569.31
医保款	408,726.51	199,708.50	209,018.01
新前进补助	48,875.52	0.00	48,875.52
自费人出资	308,622.99	199,708.50	108,914.49
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助	48,872.00	0.00	48,872.00
城保款	-120,847.60	-56,398.90	-64,448.70
自费人出资	-120,847.60	-56,398.90	-64,448.70
其他	37,633.85	0.00	37,633.85

应 收 款 明 细 表

2022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	应收金额	本期收回	本期未收
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85
预发干部考核奖金	35,100.00	0.00	35,100.00

单位负责人：陈芳

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华
陈良

会计：霍文燕

应付款明细表

2022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	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,605,897.32	194,301.95	1,411,595.37
征地补偿款	354,185.57	30.96	354,154.61
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	30.96	0.00
应付收益	155,941.15	155,941.15	0.00
村民收益分配	155,941.15	155,941.15	0.00
应付定金押金	803,850.00	0.00	803,850.00
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	5,300.00	0.00	5,300.00
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
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	14,606.20	5,606.20	9,000.00

应 付 款 明 细 表

2022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	应付金额	本期支付	本期未付
村民分配款	14,606.20	5,606.20	9,000.00
代收代支	254,629.12	18,132.12	236,497.00
污水泵站人工款	30,000.00	0.00	30,000.00
银行退回款	18,132.12	18,132.12	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	10,800.00	0.00	10,800.00
其他	400.00	0.00	400.00
大村代支医社保	12,726.33	14,591.52	-1,865.19

单位负责人：陈生江

财务负责人：陈良

民主理财小组：张光平
张明伟

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2022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

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	382.13
	合计				

单位负责人：陈光文

财务负责人：林强

民主理财小组：张方华
刘松伟

制表人：霍文燕

银行收支明细公布表

2022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

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	6,199,135.55
1	收中铁十一局集团有限公司坦神北路项目经理部交来2022年1至3月份临时用地地租款	2022-09-05	194,444.25	0.00	6,393,579.80
2	收中山农商银行银行坦洲前进支行退回月环2022年9月份老人派发米款（转账错误）	2022-09-13	11,080.74	0.00	6,404,660.54
3	收中山农商银行坦洲前进支行退回月环2022年中秋节购米款（转账错误）	2022-09-13	7,051.38	0.00	6,411,711.92
4	付中山市财政局坦洲分局退回历史预征地补偿款	2022-09-13	0.00	26.25	6,411,685.67
5	付支陈美芳“生命权、健康权、身体权”民事纠纷案	2022-09-13	0.00	5,000.00	6,406,685.67
6	付支2022年月环村民学生奖学金补助款	2022-09-13	0.00	4,000.00	6,402,685.67
7	付中山市西区和发和粮油商行支月环2022年中秋节购调和油163瓶	2022-09-13	0.00	10,391.25	6,392,294.42
8	付广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年中秋节购米款	2022-09-13	0.00	7,051.38	6,385,243.04
9	付广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年9月份老人派发米款	2022-09-13	0.00	11,080.74	6,374,162.30
10	付中山市智优电梯有限公司支月环商业楼电梯检测维护费	2022-09-13	0.00	1,800.00	6,372,362.30
11	付广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年中秋节购米款	2022-09-22	0.00	7,051.38	6,365,310.92
12	付广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年9月份老人派发米款	2022-09-22	0.00	11,080.74	6,354,230.18
13	收中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行划回第三季利息	2022-09-29	17,274.28	0.00	6,371,504.46
14	收苏松年交来2022年9月份部分地租款	2022-09-29	6,000.00	0.00	6,377,504.46
15	收刘镇雄交来2022年月份地租款	2022-09-29	33,522.84	0.00	6,411,027.30
16	收刘云洪交来2022年9月份地租款	2022-09-29	51,538.57	0.00	6,462,565.87
17	收李耀芳交来2022年6月份部分地租款	2022-09-29	12,855.00	0.00	6,475,420.87
18	付广东华杰建设工程监理咨询有限公司支月环商业楼工程监理费	2022-09-29	0.00	55,000.00	6,420,420.87
19	付2022年9月份城乡居民基本医疗款	2022-09-29	0.00	737.52	6,419,683.35
20	付2022年9月份护林员工资	2022-09-29	0.00	2,800.00	6,416,883.35
21	付2022年9月份自来水管员工资	2022-09-29	0.00	7,800.00	6,409,083.35
22	付2022年9月份治安员工资	2022-09-29	0.00	2,800.00	6,406,283.35
23	付2022年9月份干部及工作人员工资	2022-09-29	0.00	28,483.08	6,377,800.27
24	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年8月份城镇垃圾处理费	2022-09-29	0.00	8,370.00	6,369,430.27
25	付2022年9月份村民参社保款	2022-09-29	0.00	21,364.00	6,348,066.27
26	付2022年8月份水费(用坦洲自来水)	2022-09-29	0.00	205.96	6,347,860.31
27	付2022年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	2022-09-29	0.00	98.26	6,347,762.05
28	付2022年8月份月环地站电费	2022-09-29	0.00	93.95	6,347,668.10
29	付2022年8月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	2022-09-29	0.00	1,496.16	6,346,171.94
30	付2022年8月份金花山桥头（范玉成）借用电费	2022-09-29	0.00	542.29	6,345,629.65
31	付2022年8月份象地站抽水电费	2022-09-29	0.00	5,055.86	6,340,573.79

银行收支明细公布表

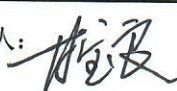
2022年9月

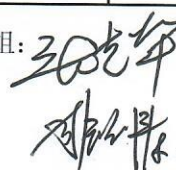
报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付2022年8月份月边站（李吉良）借用电费	2022-09-29	0.00	435.60	6,340,138.19
33	付2022年8月份代耕农安置地借用电费	2022-09-29	0.00	183.58	6,339,954.61
34	付2022年8月份路灯电费共5单	2022-09-29	0.00	2,501.19	6,337,453.42
35	付2022年8月份月环文体活动中心电费	2022-09-29	0.00	1,597.34	6,335,856.08
36	付2022年8月份文体活动中心有线电视费	2022-09-29	0.00	27.50	6,335,828.58
37	付2022年8月份办公室有线电话费	2022-09-29	0.00	209.10	6,335,619.48
38	付中山市中环运输服务部2022年9月份人居环境整治（垃圾清运费）	2022-09-29	0.00	6,450.00	6,329,169.48
39	付广东国煌律师事务所支土地租赁合同纠纷案（苏松年）	2022-09-29	0.00	40,000.00	6,289,169.48
40	付广东华杰建设工程监理咨询有限公司支月环商业楼消防车道硬底化工程监理费	2022-09-29	0.00	7,852.60	6,281,316.88
41	付广东华杰建设工程监理咨询有限公司支月环商业楼工程监理费（超过合同十一个月）	2022-09-29	0.00	93,280.00	6,188,036.88
合 计			333,767.06	344,865.73	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：霍文燕

固定资产明细表

2022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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	7,646,904.63	3,643,577.56	4,003,327.07
生产经营用	3,381,300.59	2,484,608.72	896,691.87
经营用固定资产	3,381,300.59	2,484,608.72	896,691.87
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	264,658.35	189,758.62
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	333,036.10	654,000.20
抽水泵	5,160.00	2,451.00	2,709.00
自来水加压器	5,200.00	2,469.87	2,730.13
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,125.09	3,874.91
3623KW中美油浸泵	2,860.00	643.41	2,216.59
变频永磁深井泵	3,800.00	823.42	2,976.58
深水泵	5,000.00	900.92	4,099.08
深井泵	7,500.00	1,250.00	6,250.00
中美油浸泵	4,470.00	600.96	3,869.04
深井泵4台	7,000.00	641.63	6,358.37
管理用固定资产	2,511,156.02	901,979.34	1,609,176.68
办公楼	1,226,396.20	622,057.88	604,338.32
锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2022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	133,260.36	554,534.24
填土	510,301.30	98,871.00	411,430.30
点钞机2	2,500.00	1,596.01	903.99
夏普复印机	11,000.00	6,233.46	4,766.54
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,794.00	4,336.00
I58400电脑	3,600.00	1,057.29	2,542.71
爱普生针式打印机	1,485.00	321.88	1,163.12
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,323.66	10,894.26
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	127.79	1,052.21
书记委员室电脑	7,600.00	506.64	7,093.36
HP283打印机	4,650.00	156.32	4,493.68
显示器	1,600.00	53.80	1,546.20
公益用固定资产	1,754,448.02	256,989.50	1,497,458.52
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

固定资产明细表

2022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

资产名称	原值	折旧	净值
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
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
灵珠离心泵	5,850.00	0.00	5,850.00
发电动机	2,880.00	0.00	2,880.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：陈瑞江

财务负责人：陈安

民主理财小组：张华
刘伟

制表人：霍文燕

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9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-生产经营用-月环商业大楼						157,932.60	12,840,763.00	0.00	12,840,763.00			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						157,932.60	12,563,956.14	0.00	12,563,956.14			
在建工程-生产经营用-商业楼电梯						157,932.60	12,093,948.63	0.00	12,093,948.63			
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	169,000.00	0.00	169,000.00			
在建工程-生产经营用-商业楼发电机房工程						0.00	220,937.40	0.00	220,937.40			
在建工程-公益用						0.00	80,070.11	0.00	80,070.11			
在建工程-公益用-室外消防车道通道硬化工程						0.00	276,806.86	0.00	276,806.86			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

[Signature]

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2022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	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	526,433.65	2,660.29	523,773.36
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	200,215.39	2,660.29	197,555.10
新前进村民委员会	8,195.00	0.00	8,195.00
疫情资金	600.00	0.00	600.00
党员活动经费	7,585.00	0.00	7,585.00
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	189,262.00	1,900.00	187,362.00
村级护林员工资补助	-3,800.00	1,900.00	-5,700.00
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	1,998.10	0.00	1,998.10
珠纵支队队部活动旧址租用管理费	1,998.10	0.00	1,998.10
镇政府	760.29	760.29	0.00
坦神北路（坦洲段）征地留用地折算货币补偿款	520.00	520.00	0.00
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款	240.29	240.29	0.00
敬老活动经费	226,218.26	0.00	226,218.26
递延收入	8,175.00	0.00	8,175.00
预收租金	8,175.00	0.00	8,175.00
中国铁塔公司基站地租	8,175.00	0.00	8,175.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

会计：霍文燕

干部及管理人员2022年9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9月25日



2022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	2800	郑剑标
合计			2800	

制表日期：2022年9月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 郑剑标



2022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	2800	练宝强
合计			2800	

制表日期：2022年9月25日

制表：陈粟颖

单位负责人： 、 出纳：

陈粟颖 陈明强



2022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	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9月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范利敏

2022年9份现金、银行出纳账

摘要

借方

库存现金

借方余额

借方

银行存款

贷方

借方余额

年 月 日 凭证编号

9 13 2278732

13 2278730

13 2278731

13 2278732

13 2278733

13 2278734

13 2244401

13 2244402

13 2278735

22 2278737

22 2278738

22 2278741

22 2278740

22 2278742

22 2278743

22 2278744

接上月

中山市财政局坦洲分局 退回历史预征地补偿款

支陈美芳“生命权、健康权、身体权”民事纠纷案

支2022年月环村民学生奖学金补助款

中山市西区和发和粮油商行支月环2022年中秋节购调和油163瓶

广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年中秋节购米款

广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年9月份老人派发米款

中山农商银行坦洲前进支行退回月环2022年中秋节购米款(转账错误)

中山农商银行银行坦洲前进支行退回月环2022年9月份老人派发米款(转账错误)

中山市智优电梯有限公司支月环商业楼电梯检测维护费

广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年中秋节购米款

广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年9月份老人派发米款

广东华杰建设工程监理咨询有限公司支月环商业楼消防车道硬化工程监理费

广东华杰建设工程监理咨询有限公司支月环商业楼工程监理费(超过合同十一个月)

广东国煌律师事务所支土地租赁合同纠纷案(苏松年)

中山市中环运输服务部 2022年9月份人居环境整治(垃圾清运费)

2022年8月份办公室有线电话费

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

382.13

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

借方

26.25

5000.00

4000.00

10391.25

7051.38

11080.74

7051.38

7051.38

7051.38

1800.00

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

7051.38

6199135.55

6199109.30

6194109.30

6190109.30

6179718.05

6172666.67

6161585.93

6168637.31

6179718.05

6177918.05

6170866.67

6159785.93

6104785.93

6096933.33

6003653.33

5963653.33

5957203.33

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

5956994.23

22	2278745	2022年8月份文体活动中心有线电视费			382.13		27.50	5956966.73
22	2278746	2022年8月份月环文体活动中心电费			382.13		1597.34	5955369.39
22	2278747	2022年8月份路灯电费共5单			382.13		2501.19	5952868.20
22	2278748	2022年8月份代耕农安置地借用电费			382.13		183.58	5952684.62
22	2278749	2022年8月份月边站（李吉良）借用电费			382.13		435.60	5952249.02
22	2278750	2022年8月份象地站抽水电费			382.13		5055.86	5947193.16
22	2278751	2022年8月份金花山桥头（范玉成）借用电费			382.13		542.29	5946650.87
22	2278752	2022年8月份珠坑一支队以部活动旧址（坦洲金花山）电费			382.13		1496.16	5945154.71
22	2278753	2022年8月份月地站电费			382.13		93.95	5945060.76
22	2278754	2022年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费			382.13		98.26	5944962.50
22	2278755	2022年8月份水费（用坦洲自来水）			382.13		205.96	5944756.54
22	2244403	李耀芳交来2022年6月份部分地租款			382.13	12855.00		5957611.54
22	2244404	刘云洪交来2022年9月份地租款			382.13	51538.57		6009150.11
22	2244405	刘镇雄交来2022年9月份地租款			382.13	33522.84		6042672.95
22	2244406	苏松年交来2022年9月份部分地租款			382.13	6000.00		6048672.95
22	2244396	中铁十一局集团有限公司坦神北路项目经理部交来2022年1至3月份临时用地地租款			382.13	19444.25		6243117.20
22	2278756	2022年9月份村民参保款			382.13		21364.00	6221753.20
22	2278757	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年8月份城镇垃圾处理费			382.13		8370.00	6213383.20
22	2278758	2022年9月份干部及工作人员工资			382.13		28483.08	6184900.12
22	2278759	2022年9月份治安员工工资			382.13		2800.00	6182100.12
22	2278760	2022年9月份自来水管员工工资			382.13		7800.00	6174300.12
22	2278761	2022年9月份护林员工工资			382.13		2800.00	6171500.12
22	2278762	2022年8月份城乡居民基本医疗款			382.13		737.52	6170762.60
22	2244409	中山农商银行坦洲前进支行划回第三季度存款利息				17274.28		6188036.88
9	30	本月月结		0.00	0.00	382.13	333767.06	344865.73
								6188036.88

单位负责人:



民主理财小组:





制表人:范彩霞