



## 村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 村(社区)        | 月环                                                                                                                                                                  | 经办人  | 范彩霞                                                                     | 日期 | 2023. 4. 12 |
| 公开时间         | 2023. 4. 12                                                                                                                                                         | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |             |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |      |                                                                         |    |             |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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 2023 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 | <p>陈建之</p> <p>日期：</p>                                                                                                                                               |      |                                                                         |    |             |
| 监委会审查意见      | <p>和 张峰 刘明</p> <p>日期：（盖章）</p>                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |             |

注：应附上需要公开的内容作为附件。

# 月环 2023 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：2023 年 4 月 12 日



审核结果：

- 1、现金账面余额：397.83元，实地清点现金：397.83元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：397.83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：7192020.86元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：7192418.69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：4笔，6274.08元；本月现金支出共：2 笔，7600.00元。
- 8、本月银行存款收入共：7笔，211127.63元；本月银行存款支出共：27笔，163983.39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：

李良

张华

邓伟

# 资 产 负 债 表

2023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  | 9,153,481.02  | 7,192,418.69  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 1,723.75      | 397.83        | 应付款项       | 36 | 3,362,139.48  | 1,642,882.43  |
| 银行存款       |    | 9,151,757.27  | 7,192,020.86  | 应付工资       | 37 | 133,566.00    |               |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 439,095.55    | -31,879.79    |
| 应收款项       | 5  | 662,126.15    | 153,065.66    |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 3,934,801.03  | 1,611,002.64  |
| 流动资产合计     | 9  | 9,815,607.17  | 7,345,484.35  | 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 | 619,210.89    | 619,210.89    | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 619,210.89    | 619,210.89    | 专项应付款      | 46 | 365,881.62    | 421,875.16    |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 12,733.67     |               |
| 固定资产原价     | 19 | 7,646,904.63  | 21,055,397.22 | 其他负债合计     | 48 | 378,615.29    | 421,875.16    |
| 减：累计折旧     | 20 | 3,676,817.41  | 3,710,718.17  | 负债合计       | 49 | 4,313,416.32  | 2,032,877.80  |
| 固定资产净值     | 21 | 3,970,087.22  | 17,344,679.05 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 12,840,763.00 |               | 资本         | 50 | 144,048.36    | 144,048.36    |
| 固定资产合计     | 26 | 16,810,850.22 | 17,344,679.05 | 公积公益金      | 51 | 19,433,721.10 | 19,433,721.10 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 3,354,482.50  | 3,698,727.03  |
| 无形资产       | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 22,932,251.96 | 23,276,496.49 |
| 资产总计       | 32 | 27,245,668.28 | 25,309,374.29 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 27,245,668.28 | 25,309,374.29 |

## 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：陈发

财务负责人：林发

会计：霍文燕

监督(理财)小组：张华 刘明

# 收益及收益分配表

2023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  | 128,244.25 | 414,178.40   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |              |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 29,831.79  | 78,128.04    |
| 管理费用       | 7  | 50,873.69  | 147,435.17   |
| 二、经营收益     | 10 | 47,538.77  | 188,615.19   |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 | 18,743.38  | 18,743.38    |
| 减：其他支出     | 16 | 2,601.91   | 29,576.50    |
| 三、本年收益     | 20 | 63,680.24  | 177,782.07   |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | 63,680.24  | 177,782.07   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 3,354,482.50 |
| 其他转入       | 23 | -4,769.00  | 166,462.46   |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 3,698,727.03 |
| 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 |            | 3,698,727.03 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

会计：霍文燕

# 财务收支情况公布表

2023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      | 128,244.25 | 414,178.40 | 一、经营支出     | 29,831.79 | 78,128.04  |
| 出租收入        | 128,244.25 | 289,577.90 | 出租成本       |           | 3,600.00   |
| 地租          | 128,244.25 | 289,577.90 | 修缮保养费      |           | 3,600.00   |
| 刘云洪         | 51,538.57  | 154,615.71 | 经营性固定资产折II | 5,986.42  | 17,381.38  |
| 三崎纸品包装厂     |            | 364.00     | 其他经营成本     | 23,845.37 | 57,146.66  |
| 刘镇雄         | 67,045.68  | 100,568.52 | 自来水        | 23,845.37 | 57,146.66  |
| 刘腾豪         |            | 528.00     | 人员工资       | 3,800.00  | 15,400.00  |
| 中国铁塔股份有     |            | 8,175.00   | 维修款        |           | 12,451.00  |
| 陈容益         | 1,160.00   | 1,160.00   | 电费         | 9,183.69  | 18,433.98  |
| 苏松年         | 6,000.00   | 18,000.00  | 水费         | 10,861.68 | 10,861.68  |
| 梁天带         | 2,500.00   | 2,500.00   | 二、管理费支出    | 50,873.69 | 147,435.17 |
| 中国移动通信中     |            | 3,666.67   | 干部报酬       | 14,020.00 | 42,060.00  |
| 其他经营收入      |            | 124,600.50 | 工资补助       | 14,020.00 | 42,060.00  |
| 水费收入        |            | 124,600.50 | 其他管理及固定人员  | 21,095.00 | 56,185.00  |
| 二、发包及上交收入   |            |            | 办公费        |           | 870.00     |
| 三、投资收益      |            |            | 书报费        |           | 6,480.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |            | 折旧费        | 5,506.46  | 16,519.38  |
| 五、补助收入      |            |            | 民主理财费用     | 300.00    | 300.00     |
| 六、其他收入      | 18,743.38  | 18,743.38  | 邮电通讯费      | 198.43    | 402.79     |
| 存款利息收入      | 18,743.38  | 18,743.38  | 财务统筹费      |           | 25.00      |
| 七、福利费收入     |            |            | 其他费用       | 9,753.80  | 24,593.00  |
|             |            |            | 社医保款       | 6,153.80  | 16,933.00  |
|             |            |            | 其他         |           | 4,060.00   |
|             |            |            | 诉讼及法律顾问    | 3,600.00  | 3,600.00   |

# 财务收支情况公布表

2023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           |
|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|      |            |            | 三、其他支出     | 2,601.91      | 29,576.50     |
|      |            |            | 其他         | 2,601.91      | 29,576.50     |
|      |            |            | 接送学生车费     |               | 11,600.00     |
|      |            |            | 路灯支出       | 2,601.91      | 17,976.50     |
|      |            |            | 四、福利费支出    | 65,795.84     | 470,975.34    |
|      |            |            | 环境卫生       | 11,610.00     | 26,880.00     |
|      |            |            | 老人和敬老院补助   | 2,987.84      | 5,966.98      |
|      |            |            | 文体活动中心     | 427.84        | 866.98        |
|      |            |            | 敬老         | 2,560.00      | 5,100.00      |
|      |            |            | 医保社保       | 18,798.00     | 404,728.36    |
|      |            |            | 社保         | 18,748.00     | 102,678.00    |
|      |            |            | 医保         | 50.00         | 302,050.36    |
|      |            |            | 殡改         |               | 1,000.00      |
|      |            |            | 慰问金        | 32,400.00     | 32,400.00     |
|      |            |            | 五、分配农户及投资者 |               |               |
|      |            |            | 六、固定资产购建   | 13,131,685.73 | 13,408,492.59 |
|      |            |            | 生产经营用      | 13,131,685.73 | 13,408,492.59 |
|      |            |            | 经营用固定资产    | 13,131,685.73 | 13,408,492.59 |
|      |            |            | 商业楼室外      |               | 276,806.86    |
|      |            |            | 月环商业大楼     | 12,661,678.22 | 12,661,678.22 |
| 收入合计 | 146,987.63 | 432,921.78 | 支出合计       | 13,280,788.96 | 14,134,607.64 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 会计：霍文燕

# 应 收 款 明 细 表

2023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           | 205,712.94 | 52,647.28 | 153,065.66 |
| 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           | 921.55     | 0.00      | 921.55     |
| 郑丽朋地租         | -500.00    | 0.00      | -500.00    |
| 郑容钊地租         | 1,421.55   | 0.00      | 1,421.55   |
| 水电费           | 11,917.69  | 0.00      | 11,917.69  |
| 范玉成电费         | 905.22     | 0.00      | 905.22     |
| 代耕农安置地电费      | 743.32     | 0.00      | 743.32     |
| 月地站水井电费       | 119.06     | 0.00      | 119.06     |
| 李吉良借用旧村府电费    | 560.94     | 0.00      | 560.94     |
| 幼儿园林显勇电费      | 1,188.00   | 0.00      | 1,188.00   |
| 金花山红色教育旅游基地电费 | 8,401.15   | 0.00      | 8,401.15   |
| 医保社保          | 101,725.45 | 5,847.28  | 95,878.17  |
| 个人社保款         | 3,233.20   | 3,233.20  | 0.00       |
| 医保款           | 165,606.95 | 2,614.08  | 162,992.87 |
| 新前进补助         | 44,005.52  | 0.00      | 44,005.52  |
| 自费人出资         | 119,245.43 | 2,614.08  | 116,631.35 |
| 社保局退款         | 2,356.00   | 0.00      | 2,356.00   |
| 城保款           | -67,114.70 | 0.00      | -67,114.70 |
| 自费人出资         | -67,114.70 | 0.00      | -67,114.70 |
| 其他            | 66,970.25  | 46,800.00 | 20,170.25  |
| 路灯工程款         | 8,470.25   | 0.00      | 8,470.25   |
| 预发干部考核奖金      | 58,500.00  | 46,800.00 | 11,700.00  |

# 应 收 款 明 细 表

2023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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

# 应付款明细表

2023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           | 1,643,482.43 | 600.00 | 1,642,882.43 |
| 征地补偿款         | 354,154.61   | 0.00   | 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    |
| 应付收益          | 5,200.00     | 0.00   | 5,200.00     |
| 应付村民分配款       | 5,200.00     | 0.00   | 5,200.00     |
| 叶振球           | 2,600.00     | 0.00   | 2,600.00     |
| 张梓婷           | 2,600.00     | 0.00   | 2,600.00     |
| 应付定金押金        | 492,050.00   | 600.00 | 491,450.00   |
| 市场铺位押金        | 150.00       | 0.00   | 150.00       |
| 长力木器厂铺位押金     | 600.00       | 600.00 | 0.00         |
| 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     |
| 梁天带田租保证金      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |
| 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     |
| 杨汉其租地保证金      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |
| 郑伟良租地保证金      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |
| 陈容益租地保证金      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |

# 应付款明细表

2023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       |
|--------------|------------|------|------------|
| 卢景辉租地保证金     | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 和顺果场租地保证金    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 三崎包装厂租地保证金   | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 刘镇雄租赁保证金     | 3,500.00   | 0.00 | 3,500.00   |
| 高伟新租地保证金     | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 范润根租地保证金     | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 应付工程款        | 564,060.42 | 0.00 | 564,060.42 |
| 金花山环境绿化工程款3% | 2,930.83   | 0.00 | 2,930.83   |
| 代收代支         | 241,897.00 | 0.00 | 241,897.00 |
| 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       | 16,200.00  | 0.00 | 16,200.00  |
| 其他           | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 大村代支医社保      | -14,279.60 | 0.00 | -14,279.60 |

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

# 现金收支明细公布表

2023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

| 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     | 1,723.75 |
| 1   | 收陈容益交来2023年1-12月份地租               | 2023-03-21 | 1,160.00 | 0.00     | 2,883.75 |
| 2   | 收梁天带交来2023年1月-12月份淡水围豆潭田租         | 2023-03-21 | 2,500.00 | 0.00     | 5,383.75 |
| 3   | 收黄菲菲交来医保款（自费）                     | 2023-03-21 | 653.52   | 0.00     | 6,037.27 |
| 4   | 收郑建和、胡玉瑞、郑文龙交来2022年1月至12月份医保款（自费） | 2023-03-21 | 1,960.56 | 0.00     | 7,997.83 |
| 5   | 付理财小组审单误工费补助（2022年11月-2023年2月份）   | 2023-03-21 | 0.00     | 600.00   | 7,397.83 |
| 6   | 付存现                               | 2023-03-21 | 0.00     | 7,000.00 | 397.83   |
| 合 计 |                                   |            | 6,274.08 | 7,600.00 |          |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：霍文燕

# 银行收支明细公布表

2023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

| 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      | 7,144,876.62 |
| 1  | 付2023年“三八妇女节”节日慰问金                                | 2023-03-06 | 0.00      | 32,400.00 | 7,112,476.62 |
| 2  | 付支月环防疫一线党员、工作人员抗疫慰问经费                             | 2023-03-06 | 0.00      | 1,650.00  | 7,110,826.62 |
| 3  | 付中山市坦洲镇新前进村民委员会支2023年60周岁以上统保老人保险费128人 20元人       | 2023-03-07 | 0.00      | 2,560.00  | 7,108,266.62 |
| 4  | 付中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日） | 2023-03-07 | 0.00      | 3,600.00  | 7,104,666.62 |
| 5  | 付中山市坦洲镇新前进村民委员会支2021年土地税                          | 2023-03-07 | 0.00      | 4,469.00  | 7,100,197.62 |
| 6  | 收存现                                               | 2023-03-21 | 7,000.00  | 0.00      | 7,107,197.62 |
| 7  | 付支2023年3月份干部及工作人员社保、个人所得税款                        | 2023-03-21 | 0.00      | 9,387.00  | 7,097,810.62 |
| 8  | 付2023年3月份村民参社保款                                   | 2023-03-21 | 0.00      | 19,184.00 | 7,078,626.62 |
| 9  | 付退还范润根铺位按金                                        | 2023-03-21 | 0.00      | 600.00    | 7,078,026.62 |
| 10 | 付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年2月份城镇垃圾处理费                  | 2023-03-21 | 0.00      | 7,560.00  | 7,070,466.62 |
| 11 | 付2023年3月份护林员工资                                    | 2023-03-21 | 0.00      | 2,800.00  | 7,067,666.62 |
| 12 | 付中山市中环运输服务部2023年2月至3月份人居环境整治（垃圾清运费）               | 2023-03-21 | 0.00      | 4,050.00  | 7,063,616.62 |
| 13 | 付2023年3月份老人派发米款                                   | 2023-03-21 | 0.00      | 11,352.66 | 7,052,263.96 |
| 14 | 付2023年3月份干部及工作人员工资                                | 2023-03-21 | 0.00      | 35,781.80 | 7,016,482.16 |
| 15 | 付2023年3月份自来水管员工资                                  | 2023-03-21 | 0.00      | 3,800.00  | 7,012,682.16 |
| 16 | 收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年党员、村民代表履职补助款                | 2023-03-23 | 14,000.00 | 0.00      | 7,026,682.16 |
| 17 | 收苏松年交来2023年3月份部分地租款                               | 2023-03-24 | 6,000.00  | 0.00      | 7,032,682.16 |
| 18 | 收刘云洪交来2023年3月份地租款                                 | 2023-03-24 | 51,538.57 | 0.00      | 7,084,220.73 |
| 19 | 收刘镇雄交来2023年2月、3月份地租款                              | 2023-03-24 | 67,045.68 | 0.00      | 7,151,266.41 |
| 20 | 付2023年2月份路灯电费共5单                                  | 2023-03-24 | 0.00      | 2,601.91  | 7,148,664.50 |
| 21 | 付2023年2月份文体活动中心有线电视费                              | 2023-03-24 | 0.00      | 27.50     | 7,148,637.00 |
| 22 | 付2023年2月份金花山桥头（范玉成）借用电费                           | 2023-03-24 | 0.00      | 219.15    | 7,148,417.85 |
| 23 | 付2023年2月份月环文体活动中心电费                               | 2023-03-24 | 0.00      | 400.34    | 7,148,017.51 |
| 24 | 付2023年2月份月边站（李吉良）借用电费                             | 2023-03-24 | 0.00      | 196.89    | 7,147,820.62 |
| 25 | 付2023年2月份象地站抽水电费                                  | 2023-03-24 | 0.00      | 9,183.69  | 7,138,636.93 |
| 26 | 付2023年2月份月地站电费                                    | 2023-03-24 | 0.00      | 29.78     | 7,138,607.15 |
| 27 | 付2023年2月份月环幼儿园（林显勇）借用电费                           | 2023-03-24 | 0.00      | 16.87     | 7,138,590.28 |
| 28 | 付2023年2月份代耕农安置安装街灯电费                              | 2023-03-24 | 0.00      | 238.56    | 7,138,351.72 |
| 29 | 付2023年2月份用坦洲自来水水费                                 | 2023-03-24 | 0.00      | 10,861.68 | 7,127,490.04 |
| 30 | 付2023年2月份办公室有线电话费                                 | 2023-03-24 | 0.00      | 198.43    | 7,127,291.61 |
| 31 | 付2023年2月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费                     | 2023-03-24 | 0.00      | 332.13    | 7,126,959.48 |

# 银行收支明细公布表

2023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

| 序号  | 摘要                                     | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|-----|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 32  | 付2023年3月份城乡居民基本医疗款                     | 2023-03-24 | 0.00       | 482.00     | 7,126,477.48 |
| 33  | 收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年坦洲镇新前进村经济社干部预发奖金 | 2023-03-30 | 46,800.00  | 0.00       | 7,173,277.48 |
| 34  | 收农商行前进支行划回第一季度存款利息                     | 2023-03-30 | 18,743.38  | 0.00       | 7,192,020.86 |
| 合 计 |                                        |            | 211,127.63 | 163,983.39 |              |

单位负责人：陈马良

财务负责人：陈良

民主理财小组：张永华、李永华

制表人：霍文燕

# 固定资产明细表

2023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

| 资产名称        | 原值            | 折旧           | 净值            |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 固定资产        | 21,055,397.22 | 3,710,718.17 | 17,344,679.05 |
| 生产经营用       | 16,789,793.18 | 2,518,628.82 | 14,271,164.36 |
| 经营用固定资产     | 16,789,793.18 | 2,518,628.82 | 14,271,164.36 |
| 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    | 270,322.77   | 184,094.20    |
| 铁棚宿舍        | 49,570.75     | 49,570.75    | 0.00          |
| 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    | 357,715.36   | 629,320.94    |
| 抽水泵         | 5,160.00      | 2,709.00     | 2,451.00      |
| 自来水加压器      | 5,200.00      | 2,729.85     | 2,470.15      |
| 3KW不锈钢深井泵   | 5,000.00      | 1,375.11     | 3,624.89      |
| 3623KW中美油浸泵 | 2,860.00      | 786.39       | 2,073.61      |
| 变频永磁深井泵     | 3,800.00      | 1,013.44     | 2,786.56      |
| 深水泵         | 5,000.00      | 957.14       | 4,042.86      |
| 深井泵         | 7,500.00      | 1,625.00     | 5,875.00      |
| 中美油浸泵       | 4,470.00      | 826.32       | 3,643.68      |
| 深井泵4台       | 7,000.00      | 991.61       | 6,008.39      |
| 商业楼室外消防车道   | 276,806.86    | 1,155.76     | 275,651.10    |
| 月环商业大楼      | 12,661,678.22 | 0.00         | 12,661,678.22 |
| 管理用固定资产     | 2,511,156.02  | 935,099.85   | 1,576,056.17  |

# 固定资产明细表

2023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

| 资产名称           | 原值           | 折旧         | 净值           |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 办公楼            | 1,226,396.20 | 637,422.38 | 588,973.82   |
| 锋行V600017LCD电脑 | 8,848.00     | 8,848.00   | 0.00         |
| 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     | 4,900.00   | 0.00         |
| 推土             | 687,794.60   | 141,857.82 | 545,936.78   |
| 填土             | 510,301.30   | 105,249.78 | 405,051.52   |
| 点钞机2           | 2,500.00     | 1,716.55   | 783.45       |
| 夏普复印机          | 11,000.00    | 6,783.48   | 4,216.52     |
| 办公室台式电脑（组装）2套  | 8,130.00     | 4,200.50   | 3,929.50     |
| I58400电脑       | 3,600.00     | 1,238.91   | 2,361.09     |
| 爱普生针式打印机       | 1,485.00     | 396.16     | 1,088.84     |
| 巨航教育会议一体机      | 12,217.92    | 1,934.58   | 10,283.34    |
| 巨航85寸液晶移动支架    | 1,180.00     | 186.77     | 993.23       |
| 书记委员室电脑        | 7,600.00     | 886.62     | 6,713.38     |
| HP283打印机       | 4,650.00     | 390.80     | 4,259.20     |
| 显示器            | 1,600.00     | 134.50     | 1,465.50     |
| 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       |

# 固定资产明细表

2023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

| 资产名称             | 原值        | 折旧       | 净值       |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 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 |
| 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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

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 2023年3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                         |     |        |      |      |     | 561,129.59 | 13,408,492.59 | 13,408,492.59 | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用                   |     |        |      |      |     | 561,129.59 | 13,131,685.73 | 13,131,685.73 | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-月环商业大楼            |     |        |      |      |     | 561,129.59 | 12,661,678.22 | 12,661,678.22 | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-商业楼电梯             |     |        |      |      |     | 0.00       | 169,000.00    | 169,000.00    | 0.00 |     |     |     |
| 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    | 220,937.40    | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-商业楼安装发机电工程        |     |        |      |      |     | 0.00       | 80,070.11     | 80,070.11     | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-公益用                     |     |        |      |      |     | 0.00       | 276,806.86    | 276,806.86    | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-室外消防车道便道硬化工程        |     |        |      |      |     | 0.00       | 276,806.86    | 276,806.86    | 0.00 |     |     |     |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

会计: 霍文燕

# 专项款及其他负债明细表

2023年3月

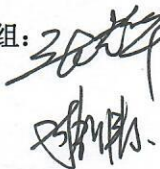
报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

| 单位名称              | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 专项应付款             | 437,677.82 | 15,802.66 | 421,875.16 |
| 中铁十四局赞助活动经费       | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 上级拨款              | 321,909.59 | 4,450.00  | 317,459.59 |
| 新前进村民委员会          | 125,037.00 | 2,550.00  | 122,487.00 |
| 疫情资金              | 1,650.00   | 1,650.00  | 0.00       |
| 党员活动经费            | 4,813.00   | 0.00      | 4,813.00   |
| 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        | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00  |
| 生态公益林效益补偿资金       | 104,564.00 | 900.00    | 103,664.00 |
| 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          | 7,610.59   | 0.00      | 7,610.59   |
| 珠纵支队队部活动旧址租用管理费   | 7,610.59   | 0.00      | 7,610.59   |
| 敬老活动经费            | 15,768.23  | 11,352.66 | 4,415.57   |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

会计：霍文燕



|   |    |          |                                       |         |         |        |           |           |            |
|---|----|----------|---------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
|   | 24 | 23057497 | 2023年2月份月环文体活动中心电费                    |         |         | 397.83 |           | 400.34    | 7026055.89 |
|   | 24 | 23057498 | 2023年2月份路灯电费共5单                       |         |         | 397.83 |           | 2601.91   | 7023453.98 |
|   | 24 | 23057499 | 2023年2月份代耕农安置安装街灯电费                   |         |         | 397.83 |           | 238.56    | 7023215.42 |
|   | 24 | 23057500 | 2023年2月份月边站（李吉良）借用电费                  |         |         | 397.83 |           | 196.89    | 7023018.53 |
|   | 24 | 23057501 | 2023年2月份象地站抽水电费                       |         |         | 397.83 |           | 9183.69   | 7013834.84 |
|   | 24 | 23057502 | 2023年2月份金花山桥头（范玉成）借用电费                |         |         | 397.83 |           | 219.15    | 7013615.69 |
|   | 24 | 23057503 | 2023年2月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费          |         |         | 397.83 |           | 332.13    | 7013283.56 |
|   | 24 | 23057504 | 2023年2月份月地站电费                         |         |         | 397.83 |           | 29.78     | 7013253.78 |
|   | 24 | 23057505 | 2023年2月份月环幼儿园（林显勇）借用电费                |         |         | 397.83 |           | 16.87     | 7013236.91 |
|   | 24 | 23057506 | 2023年2月份月坦洲自来水水费                      |         |         | 397.83 |           | 10861.68  | 7002375.23 |
|   | 24 | 23040430 | 刘云洪交来2023年3月份地租款                      |         |         | 397.83 | 51538.57  |           | 7053913.80 |
|   | 24 | 23040431 | 苏松年交来2023年3月份部分地租款                    |         |         | 397.83 | 6000.00   |           | 7059913.80 |
|   | 24 | 23040432 | 刘镇雄交来2023年2月、3月份地租款                   |         |         | 397.83 | 67045.68  |           | 7126959.48 |
|   | 24 | 23057508 | 2023年3月份城乡居民基本医疗款                     |         |         | 397.83 |           | 482.00    | 7126477.48 |
|   | 24 | 23040435 | 农商行前进支行划回第一季度存款利息                     |         |         | 397.83 | 18743.38  |           | 7145220.86 |
|   | 30 | 23040434 | 中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年坦洲镇新前进村经济社干部预发奖金 |         |         | 397.83 | 46800.00  |           | 7192020.86 |
| 1 | 30 |          | 本月月结                                  | 6274.08 | 7600.00 | 397.83 | 211127.63 | 163983.39 | 7192020.86 |

单位负责人:



民主理财小组:



制表人:范彩霞



# 干部及管理人员2023年3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 | 920  | 800  | 1500   | 400        | 6320  | 328    | 80     | 408    | 5912    | 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 | 1200 | 500  | 1200   | 400        | 5800  | 328    | 80     | 408    | 5392    | 甘宝良   |
| 4  | 文书   | 陈栗颖 | 4200 | 50   | 0    | 0      | 85         | 4335  | 323.64 | 78.2   | 401.84 | 3933.16 | 陈栗颖   |
| 5  | 文秘   | 甘雪橙 | 4200 | 30   | 0    | 0      | 85         | 4315  | 323.64 | 78.2   | 401.84 | 3913.16 | 甘雪橙   |
| 6  | 出纳   | 范彩霞 | 4200 | 160  | 0    | 0      | 85         | 4445  | 323.64 | 78.2   | 401.84 | 4043.16 | 范彩霞   |
| 7  | 工作人员 | 陈振华 | 4000 | 0    | 0    | 0      | 0          | 4000  | 323.64 | 78.2   | 401.84 | 3598.16 | 陈振华   |
| 8  | 工作人员 | 练永康 | 4000 | 0    | 0    | 0      | 0          | 4000  | 323.64 | 78.2   | 401.84 | 3598.16 | 练永康   |
|    | 合计   |     |      |      |      |        |            | 39015 | 2602.2 | 631    | 3233.2 | 35781.8 |       |

制表：陈栗颖

单位负责人：[Signature]

出纳：范彩霞

制表日期：2023年3月17日



2023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：2023年3月17日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 范永霞



## 2023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 | 郑海伦 | 3800 | 郑海伦 |
|    |        |     |      |     |
| 合计 |        |     | 3800 |     |

制表日期：2023年3月17日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范利霞