

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2023.6.12
公开时间	2023.6.12	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 2023 年 5 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：2023.6.14				
监委会审查意见	 日期：2023.6.14 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2023 年 5 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 6 月 12 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：48032元，实地清点现金：480.32元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：480.32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：7309845.19元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：7310325.51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：3 笔，18404.49元；本月现金支出共：4 笔，18322.00元。
- 8、本月银行存款收入共：9 笔，327873.42元；本月银行存款支出共：22笔，137468.17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：

杜良 30元 邓国林

2023年5份现金、银行出纳账

年	月	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				
5	11	23057532	2023年5月份老人派发米款				
			甘炳文补回在职期间(2019年7月至9月)工资				
11	23057533		2130.85元				
			中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦神北路项目(坦洲段)征地拆迁地上附着物补偿款				
16	23040445		款				
			苏松年交来2023年5月份部分地租款				
16	23040446		刘云洪交来2023年5月份地租款				
			中山市瑞亮洗涤有限公司交来2022年12月至2023年4月份农村供水服务费				
16	23040448		款				
			甘炳文收回医社保款(单位: 9303.13元 个人: 5454.35元)				
16	23040449		郑伟灵收回医社保款(单位: 13317.68元 个人: 7537.80元)				
19	23057535		支2023年5月份干部及工作人员社保、个人所得税款				
19	23057536		2023年5月份村民参保款				
19	23057537		2023年4月份办公室有线电话费				
19	23057538		2023年4月份文体活动中心有线电视费				
19	23057539		2023年4月份月环文体活动中心电费				
19	23057540		2023年4月份路灯电费共5单				
19	23057541		2023年3月份代耕农安置街灯电费				
19	23057542		2023年4月份月边站(李吉良)借用电费				
19	23057543		2023年4月份象地站抽水电费				
19	23057544		2023年4月份金山桥头(范玉成)借用电费				
19	23057545		2023年4月份珠纵一支队部活动旧址(坦洲金花山)电费				
19	23057546		2023年4月份月地站电费				
19	23057548		2023年4月份月环幼儿园(林显勇)借用电费				
19	23057549		2023年4月份月环用坦洲自来水电费				
25	23040452		刘镇雄交来2023年5月份地租款				
			中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年4月份城镇垃圾处理费				
25	23057550		款				

25	23057551	中山市中环运输服务部 2023年4月至5月份人居环境整治(垃圾清运费)				397.83		4050.00	7338930.74
25	23057552	办公室购电脑配件款项				397.83		1075.00	7337855.74
25	23057553	2023年5月份工部及工作人员工资				397.83		35781.80	7302073.94
25	23057554	2023年5月份自来水管理人员工资				397.83		3800.00	7298273.94
25	23057555	2023年5月份护林员工资				397.83		2800.00	7295473.94
30	23040453	卢景辉(旧市场边) 交来2023年1月至3月份地租款 240.79元/月	722.37			1120.20			7295473.94
30	23040454	卢景辉(路边) 交来2023年1月至3月份地租款 294.04元/月	882.12			2002.32			7295473.94
30	23057557	购除草剂(人居环境卫生除草)			480.00	1522.32			7295473.94
30	23057558	自来水管日常维护材料款			492.00	1030.32			7295473.94
30	23057559	月环商业大楼办不动产权证办证款项			550.00	480.32			7295473.94
30	23057560	支前进小学2023年六一、元旦艺术节活动经费				480.32		2000.00	7293473.94
30	23057561	2023年5月份城乡居民基本医疗款				480.32		433.80	7293040.14
30	23040456	2023年1月至3月份第一季度企业所得税(多缴部分退税)				480.32	5.05		7293045.19
30	23040455	陈楚文 郑锦棠 甘宝良收回多发部分补助(电话费、油费) 2022年4月至2023年5月 400元/月 14个月	16800.00			17280.32			7293045.19
30	23057564	存现			16800.00	480.32	16800.00		7309845.19
1	30	本月月结	18404.49	18322.00		480.32	327873.42	137468.17	7309845.19

单位负责人:

陈步

民主理财小组:

张永华

范彩霞

制表人:范彩霞

资 产 负 债 表

2023年5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	7,310,325.51	短期借款	35		
其中：现金		1,723.75	480.32	应付款项	36	3,362,139.48	1,627,162.03
银行存款		9,151,757.27	7,309,845.19	应付工资	37	133,566.00	
短期投资	2			应付福利费	38	439,095.55	-437.47
应收款项	5	662,126.15	164,530.86				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,801.03	1,626,724.56
流动资产合计	9	9,815,607.17	7,474,856.37	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	104,875.86
固定资产：				递延收入	47	12,733.67	
固定资产原价	19	7,646,904.63	21,077,890.64	其他负债合计	48	378,615.29	104,875.86
减：累计折旧	20	3,676,817.41	3,794,340.20	负债合计	49	4,313,416.32	1,731,600.42
固定资产净值	21	3,970,087.22	17,283,550.44				
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	17,283,550.44	公积公益金	51	19,433,721.10	19,458,530.10
无形资产：				未分配收益	52	3,354,482.50	4,043,438.82
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	23,646,017.28
资产总计	32	27,245,668.28	25,377,617.70	负债和所有者权益总计	56	27,245,668.28	25,377,617.70

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：陈嘉

财务负责人：陈良

会计：霍文燕

监督（理财）小组：张华 邓伟

收益及收益分配表

2023年5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	252,250.90	766,158.71
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	67,818.63	239,053.24
管理费用	7	42,206.13	236,316.84
二、经营收益	10	142,226.14	290,788.63
加：补助收入	12		
其他收入	13		18,743.71
减：其他支出	16	3,147.76	35,841.29
三、本年收益	20	139,078.38	273,691.05
收益分配			
四、本年收益	21	139,078.38	273,691.05
加：年初未分配收益	22		3,354,482.50
其他转入	23	55,740.81	415,265.27
五、可分配收益	26		4,043,438.82
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		4,043,438.82

单位负责人：陈建文

财务负责人：陈良

民主理财小组：302年 邓伟

会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2023年5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	252,250.90	766,158.71	一、经营支出	67,818.63	239,053.24
出租收入	92,665.90	473,305.21	出租成本		3,600.00
地租	92,665.90	473,305.21	修缮保养费		3,600.00
刘云洪	51,538.57	257,692.85	经营性固定资产折旧	36,327.46	89,990.49
三崎纸品包装厂		364.00	租赁税金	-5.05	883.95
卢景辉	1,604.49	1,604.49	其他经营成本	31,496.22	144,578.80
刘镇雄	33,522.84	167,614.20	自来水	31,496.22	144,578.80
刘腾豪		528.00	人员工资	3,800.00	23,000.00
中国铁塔股份有限公司		8,175.00	维修款	492.00	12,943.00
陈容益		1,160.00	电费	9,540.44	37,492.88
苏松年	6,000.00	30,000.00	水费	17,663.78	71,142.92
梁天带		2,500.00	二、管理费支出	42,206.13	236,316.84
中国移动通信集团		3,666.67	干部报酬	8,020.00	64,100.00
其他经营收入	159,585.00	292,853.50	工资补助	8,020.00	64,100.00
水费收入	159,585.00	292,853.50	其他管理及固定人员	21,095.00	97,475.00
二、发包及上交收入			办公费	1,075.00	1,945.00
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	27,532.30
五、补助收入			民主理财费用		300.00
六、其他收入		18,743.71	邮电通讯费	249.67	1,452.74
存款利息收入		18,743.38	财务统筹费		25.00
其他		0.33	其他费用	6,260.00	37,006.80
其他		0.33	社医保款	6,260.00	29,346.80
七、福利费收入			其他		4,060.00

财务收支情况公布表

2023年5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
			诉讼及法律顾问		3,600.00
			三、其他支出	3,147.76	35,841.29
			其他	3,147.76	35,841.29
			接送学生车费		11,600.00
			路灯支出	3,147.76	24,241.29
			四、福利费支出	34,586.95	439,533.02
			环境卫生	12,630.00	47,880.00
			教育及学校幼儿园	2,000.00	2,000.00
			老人和敬老院补助	727.95	7,275.66
			文体活动中心	727.95	2,175.66
			敬老		5,100.00
			医保社保	19,229.00	348,477.36
			社保	19,184.00	141,046.00
			医保	45.00	207,431.36
			殡改		1,500.00
			慰问金		32,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	550.00	13,430,986.01
			生产经营用	550.00	13,430,986.01
			经营用固定资产	550.00	13,430,986.01
			商业楼室外		276,806.86
			月环商业大楼	550.00	12,684,171.64

财务收支情况公布表

2023年5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
收入合计	252,250.90	784,902.42	支出合计	148,309.47	14,381,730.40

单位负责人：陈景文

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华
李伟

会计：霍文燕

应 收 款 明 细 表

2023年5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	167,764.06	3,233.20	164,530.86
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	14,322.09	0.00	14,322.09
范玉成电费	1,456.65	0.00	1,456.65
代耕农安置地电费	1,261.35	0.00	1,261.35
月地站水井电费	249.98	0.00	249.98
李吉良借用旧村府电费	1,009.75	0.00	1,009.75
幼儿园林显勇电费	1,226.49	0.00	1,226.49
金花山红色教育旅游基地电费	9,117.87	0.00	9,117.87
医保社保	100,372.17	3,233.20	97,138.97
个人社保款	3,233.20	3,233.20	0.00
医保款	163,381.67	0.00	163,381.67
新前进补助	44,005.52	0.00	44,005.52
自费人出资	117,020.15	0.00	117,020.15
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
城保款	-66,242.70	0.00	-66,242.70
自费人出资	-66,242.70	0.00	-66,242.70
其他	27,970.25	0.00	27,970.25
路灯工程款	8,470.25	0.00	8,470.25
预发干部考核奖金	19,500.00	0.00	19,500.00

应 收 款 明 细 表

2023年5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：陈寒文

财务负责人：梅良

民主理财小组：30054
XBA115.

会计：霍文燕



应付款明细表

2023年5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	1,657,162.03	30,000.00	1,627,162.03
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	491,450.00	0.00	491,450.00
市场铺位押金	150.00	0.00	150.00
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
卢景辉租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年5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
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	30,000.00	211,897.00
污水泵站人工款	30,000.00	30,000.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00
其他	400.00	0.00	400.00
大村代支医社保	0.00	0.00	0.00

单位负责人：陈贵文

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华
张华

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2023年5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	397.83
1	收卢景辉（旧市场边）交来2023年1月至3月份地租款 240.79元/月	2023-05-29	722.37	0.00	1,120.20
2	收卢景辉（路边）交来2023年1月至3月份地租款 294.04元/月	2023-05-29	882.12	0.00	2,002.32
3	甘宝良收回多补发部分补助（电话费、油费）2022年4月至 2023年5月 400元/月 14个月	2023-05-29	16,800.00	0.00	18,802.32
4	付存现	2023-05-30	0.00	16,800.00	2,002.32
5	付月环商业大楼办不动产权证办证款项	2023-05-30	0.00	550.00	1,452.32
6	付购除草剂（人居环境卫生除草）	2023-05-30	0.00	480.00	972.32
7	付自来水管日常维护材料款	2023-05-30	0.00	492.00	480.32
合 计			18,404.49	18,322.00	

单位负责人：陈楚文

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华
张华

制表人：霍文燕

银行收支明细公布表

2023年5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	7,119,439.94
1	付甘炳文补回在司职期间（2019年7月至9月）工资2130.85/元	2023-05-11	0.00	6,392.55	7,113,047.39
2	付2023年5月份老人派发米款	2023-05-11	0.00	11,420.64	7,101,626.75
3	收刘云洪交来2023年5月份地租款	2023-05-16	51,538.57	0.00	7,153,165.32
4	收苏松年交来2023年5月份部分地租款	2023-05-16	6,000.00	0.00	7,159,165.32
5	收甘炳文收回医社保款（单位：9303.13元 个人：5454.35元）	2023-05-16	14,757.48	0.00	7,173,922.80
6	收郑伟灵收回医社保款（单位：13317.68元 个人：7537.80元）	2023-05-16	20,855.48	0.00	7,194,778.28
7	收中山市瑞亮洗涤有限公司交来2022年12月至2023年4月份农村供水服务费	2023-05-16	159,585.00	0.00	7,354,363.28
8	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心中山市坦神北路项目（坦洲段）征地拆迁地上附着物补偿款	2023-05-16	24,809.00	0.00	7,379,172.28
9	付2023年4月份用坦洲自来水水费	2023-05-19	0.00	17,663.78	7,361,508.50
10	付2023年4月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	2023-05-19	0.00	20.02	7,361,488.48
11	付2023年4月份月地站电费	2023-05-19	0.00	82.85	7,361,405.63
12	付2023年4月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	2023-05-19	0.00	334.43	7,361,071.20
13	付2023年4月份金花山桥头（范玉成）借用电费	2023-05-19	0.00	258.32	7,360,812.88
14	付2023年4月份象地站抽水电费	2023-05-19	0.00	9,540.44	7,351,272.44
15	付2023年4月份月边站（李吉良）借用电费	2023-05-19	0.00	221.48	7,351,050.96
16	付2023年3月份代耕农安置安装街灯电费	2023-05-19	0.00	254.48	7,350,796.48
17	付2023年4月份路灯电费共5单	2023-05-19	0.00	3,147.76	7,347,648.72
18	付2023年4月份月环文体活动中心电费	2023-05-19	0.00	700.45	7,346,948.27
19	付2023年4月份文体活动中心有线电视费	2023-05-19	0.00	27.50	7,346,920.77
20	付2023年4月份办公室有线电话费	2023-05-19	0.00	249.67	7,346,671.10
21	付支2023年5月份干部及工作人员社保、个人所得税款	2023-05-19	0.00	9,493.20	7,337,177.90
22	付2023年5月份村民参社保款	2023-05-19	0.00	19,620.00	7,317,557.90
23	付2023年5月份干部及工作人员工资	2023-05-25	0.00	35,781.80	7,281,776.10
24	付2023年5月份自来水管理员工资	2023-05-25	0.00	3,800.00	7,277,976.10
25	付2023年5月份护林员工资	2023-05-25	0.00	2,800.00	7,275,176.10
26	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年4月份城镇垃圾处理费	2023-05-25	0.00	8,100.00	7,267,076.10
27	付中山市中环运输服务部2023年4月至5月份人居环境整治（垃圾清运费）	2023-05-25	0.00	4,050.00	7,263,026.10
28	付办公室购电脑配件款项	2023-05-25	0.00	1,075.00	7,261,951.10
29	收刘镇雄交来2023年5月份地租款	2023-05-25	33,522.84	0.00	7,295,473.94
30	付支前进小学2023年六一、元旦艺术节活动经费	2023-05-30	0.00	2,000.00	7,293,473.94
31	付2023年5月份城乡居民基本医疗款	2023-05-30	0.00	433.80	7,293,040.14

银行收支明细公布表

2023年5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	收存现	2023-05-30	16,800.00	0.00	7,309,840.14
33	收2023年1月至3月份第一季度企业所得税（多缴部分退税）	2023-05-30	5.05	0.00	7,309,845.19
合 计			327,873.42	137,468.17	

单位负责人：陈楚红

财务负责人：陈宝良

民主理财小组：张光华
张明

制表人：霍文燕

固定资产明细表

2023年5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	21,077,890.64	3,794,340.20	17,283,550.44
生产经营用	16,812,286.60	2,591,237.93	14,221,048.67
经营用固定资产	16,812,286.60	2,591,237.93	14,221,048.67
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	272,210.91	182,206.06
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	365,941.78	621,094.52
抽水泵	5,160.00	2,795.00	2,365.00
自来水加压器	5,200.00	2,816.51	2,383.49
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,458.45	3,541.55
3623KW中美油浸泵	2,860.00	834.05	2,025.95
变频永磁深井泵	3,800.00	1,076.78	2,723.22
深水泵	5,000.00	975.88	4,024.12
深井泵	7,500.00	1,750.00	5,750.00
中美油浸泵	4,470.00	901.44	3,568.56
深井泵4台	7,000.00	1,108.27	5,891.73
商业楼室外消防车道	276,806.86	2,311.52	274,495.34
月环商业大楼	12,684,171.64	52,802.81	12,631,368.83
商业大楼电梯	169,000.00	2,816.66	166,183.34

固定资产明细表

2023年5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
商业大楼发电机1台	80,070.11	1,334.50	78,735.61
商业大楼发电机房	220,937.40	3,682.30	217,255.10
管理用固定资产	2,511,156.02	946,112.77	1,565,043.25
办公楼	1,226,396.20	642,543.88	583,852.32
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	144,723.64	543,070.96
填土	510,301.30	107,376.04	402,925.26
点钞机2	2,500.00	1,756.73	743.27
夏普复印机	11,000.00	6,966.82	4,033.18
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,336.00	3,794.00
I58400电脑	3,600.00	1,299.45	2,300.55
爱普生针式打印机	1,485.00	420.92	1,064.08
巨航教育会议一体机	12,217.92	2,138.22	10,079.70
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	206.43	973.57
书记委员室电脑	7,600.00	1,013.28	6,586.72
HP283打印机	4,650.00	468.96	4,181.04
显示器	1,600.00	161.40	1,438.60

固定资产明细表

2023年5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
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
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：陈基

财务负责人：杨良

民主理财小组：张华平

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5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						0.00	13,408,492.59	13,408,492.59	0.00			
在建工程-生产经营用						0.00	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						0.00	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新及配电房出线电缆						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-室外消防车道便道工程						0.00	276,806.86	276,806.86	0.00			

单位负责人：陈嘉

财务负责人：黄汉

民主理财小组：王光华 李伟

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2023年5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	119,096.50	14,220.64	104,875.86
中铁十四局赞助活动经费	93,062.91	11,420.64	81,642.27
上级拨款	26,033.59	2,800.00	23,233.59
新前进村民委员会	26,023.00	900.00	25,123.00
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	7,200.00	900.00	6,300.00
农业服务中心	-7,600.00	1,900.00	-9,500.00
村级护林员工资补助	-7,600.00	1,900.00	-9,500.00
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

单位负责人：陈孝文

财务负责人：林波

民主理财小组：张光平
刘伟

会计：霍文燕

干部及管理人员2023年5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	工龄津贴	职务津贴	预发考核奖金	补助(电话费、油费)	应发总额	应扣个人所得税	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	23	800	1500	400	6320	328	80	408	5912	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	1200	30	500	1200	400	5800	328	80	408	5392	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	1200	30	500	1200	400	5800	328	80	408	5392	甘宝良
4	文书	陈栗颖	4200	50	5	0	0	85	4335	323.64	78.2	401.84	3933.16	陈栗颖
5	文秘	甘雪橙	4200	30	3	0	0	85	4315	323.64	78.2	401.84	3913.16	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	160	16	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	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	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：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2023年5月24日

2023年5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5月24日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范研霞

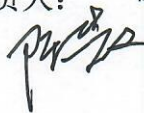
X

2023年5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5月24日

制表：陈粟颖

单位负责人：  出纳： 