



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2023.8.11
公开时间	2023.8.11	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 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	陈晓文 日期：2023.8.11				
监委会审查意见	张平 杨良 日期：（盖章）2023.8.11				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2023 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：2023 年 8 月 11 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：949.32元，实地清点现金：949.32；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：949.32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：8026068.18元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8027017.50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：6 笔，3468.00元。
- 8、本月银行存款收入共：7 笔，734253.41元；本月银行存款支出共：25笔，234013.83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：

张华 李良
刘明

资产负债表

2023年7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	8,027,017.50	短期借款	35		
其中：现金		1,723.75	949.32	应付款项	36	3,362,139.48	1,636,162.03
银行存款		9,151,757.27	8,026,068.18	应付工资	37	133,566.00	
短期投资	2			应付福利费	38	439,095.55	-60,741.54
应收款项	5	662,126.15	245,493.29				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,801.03	1,575,420.49
流动资产合计	9	9,815,607.17	8,272,510.79	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	79,264.15
固定资产：				递延收入	47	12,733.67	8,175.00
固定资产原价	19	7,646,904.63	21,084,813.64	其他负债合计	48	378,615.29	87,439.15
减：累计折旧	20	3,676,817.41	3,878,010.34	负债合计	49	4,313,416.32	1,662,859.64
固定资产净值	21	3,970,087.22	17,206,803.30				
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	17,206,803.30	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	4,833,086.88
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	24,435,665.34
资产总计	32	27,245,668.28	26,098,524.98	负债和所有者权益总计	56	27,245,668.28	26,098,524.98

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：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

收益及收益分配表

2023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

	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	725,253.41	1,719,440.18
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	69,764.74	368,667.05
管理费用	7	58,934.31	352,493.35
二、经营收益	10	596,554.36	998,279.78
加：补助收入	12		
其他收入	13		37,065.40
减：其他支出	16	3,144.19	42,338.69
三、本年收益	20	593,410.17	993,006.49
收益分配			
四、本年收益	21	593,410.17	993,006.49
加：年初未分配收益	22		3,354,482.50
其他转入	23		485,597.89
五、可分配收益	26		4,833,086.88
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		4,833,086.88

单位负责人：陈忠

财务负责人：甘宝良

民主理财小组：张华
刘伟

会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2023年7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
一、经营收入	725,253.41	1,719,440.18	一、经营支出	69,764.74	368,667.05
出租收入	725,253.41	1,426,586.68	出租成本		3,600.00
地租	725,253.41	1,426,586.68	修缮保养费		3,600.00
刘云洪	51,538.57	360,769.99	经营性固定资产折II	36,328.61	162,647.71
三崎纸品包装厂		364.00	租赁税金	19,730.99	20,614.94
德泰家私厂		66,666.65	其他经营成本	13,705.14	181,804.40
卢景辉		1,604.49	自来水	13,395.14	181,494.40
刘镇雄	33,522.84	234,659.88	人员工资		23,000.00
张少珍淡水围豆		6,000.00	维修款	320.00	13,993.00
钟国宏	47,772.00	47,772.00	电费	8,077.90	55,423.70
刘腾豪		528.00	水费	4,997.24	89,077.70
中国铁塔股份有		19,620.00	其他	310.00	310.00
陈容益		1,160.00	二、管理费支出	58,934.31	352,493.35
苏松年	6,000.00	42,000.00	干部报酬	12,820.00	89,740.00
梁天带		2,500.00	工资补助	12,820.00	89,740.00
李耀芳	211,420.00	264,275.00	其他管理及固定人员	31,160.00	159,475.00
中铁十一局	375,000.00	375,000.00	办公费		1,945.00
中国移动通信中		3,666.67	书报费		6,480.00
其他经营收入		292,853.50	折旧费	5,506.46	38,545.22
水费收入		292,853.50	民主理财费用		300.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	249.99	1,939.87
三、投资收益			财务统筹费		50.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	9,197.86	54,018.26
五、补助收入			社医保款	9,012.86	46,173.26

财务收支情况公布表

2023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
六、其他收入		37,065.40	其他	185.00	4,245.00
存款利息收入		37,065.07	诉讼及法律顾问		3,600.00
其他		0.33	三、其他支出	3,144.19	42,338.69
其他		0.33	其他	3,144.19	42,338.69
七、福利费收入			接送学生车费		11,600.00
			路灯支出	3,144.19	30,738.69
			四、福利费支出	31,336.57	499,837.09
			环境卫生	12,430.00	68,680.00
			教育及学校幼儿园补		2,000.00
			老人和敬老院补助	1,557.69	10,216.49
			文体活动中心	1,557.69	5,116.49
			敬老		5,100.00
			医保社保	17,348.88	384,540.60
			社保	17,004.00	176,362.00
			医保	344.88	208,178.60
			殡改		2,000.00
			慰问金		32,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,673.00	13,437,909.01
			生产经营用	1,673.00	13,437,909.01
			经营用固定资产	1,673.00	13,437,909.01
			商业楼室外		276,806.86
			月环商业大楼		12,684,171.64
			商业大楼电		169,000.00

财务收支情况公布表

2023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
			商业大楼发		80,070.11
			商业大楼发		220,937.40
			大元2.2KW4		5,250.00
			水泵2台	1,673.00	1,673.00
收入合计	725,253.41	1,756,505.58	支出合计	164,852.81	14,701,245.19

单位负责人：陈世之

财务负责人：陈宝良

民主理财小组：

会计：霍文燕

张华
李华

应 收 款 明 细 表

2023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
应收款	249,990.49	4,497.20	245,493.29
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	17,659.82	0.00	17,659.82
范玉成电费	2,102.93	0.00	2,102.93
代耕农安置地电费	1,726.13	0.00	1,726.13
月地站水井电费	430.17	0.00	430.17
李吉良借用旧村府电费	1,606.63	0.00	1,606.63
幼儿园林显勇电费	1,358.64	0.00	1,358.64
金花山红色教育旅游基地电费	10,435.32	0.00	10,435.32
医保社保	171,060.87	4,497.20	166,563.67
个人社保款	4,497.20	4,497.20	0.00
医保款	163,511.67	0.00	163,511.67
新前进补助	44,135.52	0.00	44,135.52
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	3,052.00	0.00	3,052.00
自费人出资	3,052.00	0.00	3,052.00
其他	36,170.25	0.00	36,170.25
路灯工程款	8,470.25	0.00	8,470.25
预发干部考核奖金	27,300.00	0.00	27,300.00

应 收 款 明 细 表

2023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
诉讼费	400.00	0.00	400.00

单位负责人：



陈书之

财务负责人：

陈良

民主理财小组：

张华
邓伟

会计：霍文燕

应付款明细表

2023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	1,672,162.03	36,000.00	1,636,162.03
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	536,450.00	36,000.00	500,450.00
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	41,300.00	36,000.00	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
郑容钊	9,000.00	9,000.00	0.00
钟华焕	9,000.00	9,000.00	0.00
赖新强	9,000.00	9,000.00	0.00
郑伟良	9,000.00	9,000.00	0.00

应付款明细表

2023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
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
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
赖新强	9,000.00	0.00	9,000.00
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
广东开科建设工程有限公司	561,129.59	0.00	561,129.59
代收代支	211,897.00	0.00	211,897.00
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

单位负责人：陈雪文

财务负责人：李良

民主理财小组：3024
邓伟

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2023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

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	4,417.32
1	付上缴中山市中级人民法院经济合同纠纷案、诉讼费（苏松年）	2023-07-27	0.00	400.00	4,017.32
2	付月环商业大楼制作横幅费	2023-07-27	0.00	310.00	3,707.32
3	付工作人员购雨衣3套	2023-07-27	0.00	185.00	3,522.32
4	付村民专用水池购110开边快接2个	2023-07-27	0.00	320.00	3,202.32
5	付村民专用水池购水泵2台	2023-07-27	0.00	1,673.00	1,529.32
6	付购除草剂（村路两旁除草）	2023-07-27	0.00	580.00	949.32
合 计				3,468.00	

单位负责人：陈学文

财务负责人：林宝良

民主理财小组：3000
邓明

制表人：霍文燕

银行收支明细公布表

2023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

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	7,525,828.60
1	付退钟华焕交来坦洲镇新前进村月地街水井口前土地投标保证金	2023-07-04	0.00	9,000.00	7,516,828.60
2	付退赖新强交来坦洲镇新前进村月地街水井口前土地投标保证金	2023-07-04	0.00	9,000.00	7,507,828.60
3	付退郑伟良交来坦洲镇新前进村月地街水井口前土地投标保证金	2023-07-04	0.00	9,000.00	7,498,828.60
4	付退郑容钊交来坦洲镇新前进村月地街水井口前土地投标保证金	2023-07-04	0.00	9,000.00	7,489,828.60
5	付珠纵一支队队部活动旧址(金花山)租用旧屋、空地及管理费用	2023-07-04	0.00	60,383.04	7,429,445.56
6	付2023年6月份月环幼儿园(林显勇)借用电费	2023-07-13	0.00	102.81	7,429,342.75
7	付2023年6月份月地站电费	2023-07-13	0.00	104.40	7,429,238.35
8	付2023年6月份珠纵一支队队部活动旧址(坦洲金花山)电费	2023-07-13	0.00	850.14	7,428,388.21
9	付2023年6月份金花山桥头(范玉成)借用电费	2023-07-13	0.00	347.65	7,428,040.56
10	付2023年6月份象地站抽水电费	2023-07-13	0.00	8,077.90	7,419,962.66
11	付2023年6月份月边站(李吉良)借用电费	2023-07-13	0.00	311.94	7,419,650.72
12	付2023年6月份代耕农安置安装街灯电费	2023-07-13	0.00	215.45	7,419,435.27
13	付2023年6月份路灯电费共5单	2023-07-13	0.00	3,144.19	7,416,291.08
14	付2023年6月份月环文体活动中心电费	2023-07-13	0.00	1,530.19	7,414,760.89
15	付2023年6月份文体活动中心有线电视费	2023-07-13	0.00	27.50	7,414,733.39
16	付2023年6月份办公室有线电话费	2023-07-13	0.00	249.99	7,414,483.40
17	付2023年6月份用坦洲自来水水费	2023-07-13	0.00	4,997.24	7,409,486.16
18	收赖新强交来月地街水井口前土地租赁合同履约保证金	2023-07-13	9,000.00	0.00	7,418,486.16
19	收李耀芳交来2023年2月-5月份地租款	2023-07-13	211,420.00	0.00	7,629,906.16
20	收刘云洪交来2023年7月份地租款	2023-07-13	51,538.57	0.00	7,681,444.73
21	收苏松年交来2023年7月份部分地租款	2023-07-13	6,000.00	0.00	7,687,444.73
22	付2023年7月份老人派发米款	2023-07-18	0.00	11,352.66	7,676,092.07
23	收钟国宏交来2023年1月-6月份地租款	2023-07-18	47,772.00	0.00	7,723,864.07
24	收中铁十一局集团有限公司坦神北路项目经理交来2023年1-5月份地租款 75000元/月	2023-07-18	375,000.00	0.00	8,098,864.07
25	付支2023年7月份干部及工作人员社保、个人所得税款	2023-07-20	0.00	13,510.06	8,085,354.01
26	付2023年4月至6月份第二季度企业所得税	2023-07-20	0.00	19,730.99	8,065,623.02
27	付2023年7月份村民参保款	2023-07-20	0.00	17,440.00	8,048,183.02
28	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年6月份城镇垃圾处理费	2023-07-27	0.00	8,100.00	8,040,083.02
29	付2023年7月份干部及工作人员工资	2023-07-27	0.00	43,382.80	7,996,700.22
30	付中山市中环运输服务部2023年6月至7月份人居环境整治(垃圾清运)	2023-07-27	0.00	3,750.00	7,992,950.22
31	付2023年7月份城乡居民基本医疗款	2023-07-27	0.00	404.88	7,992,545.34

银行收支明细公布表

2023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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	收刘镇雄交来2023年7月份地租款	2023-07-27	33,522.84	0.00	8,026,068.18
合 计			734,253.41	234,013.83	

单位负责人：陈浩仁

财务负责人：李良

民主理财小组：王华
李伟

制表人：霍文燕

固定资产明细表

2023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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	21,084,813.64	3,878,010.34	17,206,803.30
生产经营用	16,819,209.60	2,663,895.15	14,155,314.45
经营用固定资产	16,819,209.60	2,663,895.15	14,155,314.45
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	274,099.05	180,317.92
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	374,168.20	612,868.10
抽水泵	5,160.00	2,881.00	2,279.00
自来水加压器	5,200.00	2,903.17	2,296.83
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,541.79	3,458.21
3623KW中美油浸泵	2,860.00	881.71	1,978.29
变频永磁深井泵	3,800.00	1,140.12	2,659.88
深水泵	5,000.00	994.62	4,005.38
深井泵	7,500.00	1,875.00	5,625.00
中美油浸泵	4,470.00	976.56	3,493.44
深井泵4台	7,000.00	1,224.93	5,775.07
商业楼室外消防车道	276,806.86	3,467.28	273,339.58
月环商业大楼	12,684,171.64	105,653.73	12,578,517.91
商业大楼电梯	169,000.00	5,633.32	163,366.68

固定资产明细表

2023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

资产名称	原值	折旧	净值
商业大楼发电机1台	80,070.11	2,669.00	77,401.11
商业大楼发电机房	220,937.40	7,364.60	213,572.80
大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	0.00	5,250.00
水泵2台	1,673.00	0.00	1,673.00
管理用固定资产	2,511,156.02	957,125.69	1,554,030.33
办公楼	1,226,396.20	647,665.38	578,730.82
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	147,589.46	540,205.14
填土	510,301.30	109,502.30	400,799.00
点钞机2	2,500.00	1,796.91	703.09
夏普复印机	11,000.00	7,150.16	3,849.84
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,471.50	3,658.50
I58400电脑	3,600.00	1,359.99	2,240.01
爱普生针式打印机	1,485.00	445.68	1,039.32
巨航教育会议一体机	12,217.92	2,341.86	9,876.06
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	226.09	953.91
书记委员室电脑	7,600.00	1,139.94	6,460.06

固定资产明细表

2023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

资产名称	原值	折旧	净值
HP283打印机	4,650.00	547.12	4,102.88
显示器	1,600.00	188.30	1,411.70
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：陈光仁

财务负责人：陈良

民主理财小组：张辉
邓明

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7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-室外消防车道硬化工程						0.00	276,806.86	276,806.86	0.00			

单位负责人：陈少

财务负责人：陈少

民主理财小组：陈少

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2023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	150,999.85	71,735.70	79,264.15
中铁十四局赞助活动经费	70,221.63	11,352.66	58,868.97
上级拨款	80,778.22	60,383.04	20,395.18
新前进村民委员会	20,310.00	0.00	20,310.00
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	6,300.00	0.00	6,300.00
农业服务中心	-9,500.00	0.00	-9,500.00
村级护林员工资补助	-9,500.00	0.00	-9,500.00
坦洲委员会宣传办	69,968.22	60,383.04	9,585.18
珠纵支队队部活动旧址租用管理费	69,968.22	60,383.04	9,585.18
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：陈安

财务负责人：陈安

民主理财小组：陈安
陈安

会计：霍文燕

	20	23057612	支2023年7月份干部及工作人员社保、个人所得税款				4417.32		13510.06	8085354.01
	20	23057613	2023年7月份村民参社保款				4417.32		17440.00	8067914.01
	20	23057616	2023年4月至6月份第三季度企业所得税				4417.32		19730.99	8048183.02
	27	23057618	2023年7月份干部及工作人员工资				4417.32		43382.80	8004800.22
	27	23057619	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年6月份城镇垃圾处理费				4417.32		8100.00	7996700.22
	27	23057620	中山市中环运输服务部 2023年6月至7月份人居环境整治（垃圾清运费）				4417.32		3750.00	7992950.22
	27	23057621	购除草剂（村路两旁除草）				3837.32			7992950.22
	27	23057622	村民专用水池购110开边快接2个				3517.32			7992950.22
	27	23057623	村民专用水池购水泵2台				1844.32			7992950.22
	27	23057624	月环商业大楼制作横幅费				1534.32			7992950.22
	27	23057625	工作人员购雨衣3套				1349.32			7992950.22
	27	23057626	上缴中山市中级人民法院经济合同纠纷案、诉讼费（苏松年）				949.32			7992950.22
	27	23040485	刘镇雄交来2023年7月份地租款						33522.84	8026473.06
	27	23057627	2023年7月份城乡居民基本医疗款						404.88	8026068.18
	30		本月月结	0.00	3468.00	949.32	734253.41	234013.83		8026068.18

单位负责人: 陈松年

民主理财小组: 刘镇雄

制表人: 范彩霞

干部及管理人员2023年7月份工资表

单位名称：新乡市卫滨区新前进村月环经济合作社

序号	类别	姓名	基本工资	工龄	工龄40元/年	补发上月工龄	职务津贴	预发考核奖金	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	23	920		800	1500	5920	371.68	80	451.68	5468.32	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	30	1200		500	1200	5400	371.68	80	451.68	4948.32	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	30	1200		500	1200	5400	371.68	80	451.68	4948.32	甘宝良
4	文书	陈粟颖	4200	5	200		0	0	4400	370.68	78.2	448.88	3951.12	陈粟颖
5	文秘	甘雪橙	4200	19	760	160	0	0	5120	370.68	78.2	448.88	4671.12	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	17	680		0	0	4880	370.68	78.2	448.88	4431.12	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4000	9	360		0	0	4360	370.68	78.2	448.88	3911.12	陈振华
8	工作人员	练永康	4000	12	480		0	0	4480	370.68	78.2	448.88	4031.12	练永康
9	工作人员	郑海伦	3800	18	720		0	0	4520	370.68	78.2	448.88	4071.12	郑海伦
10	工作人员	练宝强	2800	15	600		0	0	3400	370.68	78.2	448.88	2951.12	练宝强
	合计		34900	178	7120	160	1800	3900	47880	3709.8	787.4	4497.2	43382.8	

制表：陈粟颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2023年7月24日