

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2024.1.18
公开时间	2024.1.18	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 12 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	情况属实 陈彩霞 日期:				
监委会审查意见	30号 刘明 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表



报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：12035986.59 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：25 笔，111498.30元；
本月银行存款收入共：53 笔，4949282.73元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，114214.33元；
本月银行存款支出共：25 笔，438063.04元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

民主理财小组
全体成员签名：

张书华 李树春

单位负责人：

陈书文

财务负责人：

甘家良

制表人：

霍文燕

月环 2023 年 11 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：2024 年 1 月 18 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0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：12035986.59元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：12035986.59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：25笔，111498.30元；本月现金支出共：6笔，114214.33元。
- 8、本月银行存款收入共：53 笔，4949282.73元；本月银行存款支出共：25 笔，438063.04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：

情况属实

陈思之

村民民主理财小组全体成员签名：

陈思之 刘明

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,153,481.02	12,035,986.59	短期借款	35		
其中：现金		1,723.75		应付款项	36	3,362,139.48	4,056,262.03
银行存款		9,151,757.27	12,035,986.59	应付工资	37	133,566.00	159,536.05
短期投资	2			应付福利费	38	439,095.55	
应收款项	5	662,126.15	759,724.44				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,801.03	4,215,798.08
流动资产合计	9	9,815,607.17	12,795,711.03	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	564,213.17	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	619,210.89	564,213.17	专项应付款	46	365,881.62	47,447.98
固定资产：				递延收入	47	12,733.67	12,369.67
固定资产原价	19	7,646,904.63	21,056,193.64	其他负债合计	48	378,615.29	59,817.65
减：累计折旧	20	3,676,817.41	4,075,951.08	负债合计	49	4,313,416.32	4,275,615.73
固定资产净值	21	3,970,087.22	16,980,242.56				
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	16,980,242.56	公积公益金	51	19,433,721.10	20,230,083.56
无形资产：				未分配收益	52	3,354,482.50	5,690,419.11
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	26,064,551.03
资产总计	32	27,245,668.28	30,340,166.76	负债和所有者权益总计	56	27,245,668.28	30,340,166.76

单位负责人：陈红

财务负责人：陈红

民主理财小组：张华 刘明

制表人：霍文燕

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	4,144,861.26	6,272,695.81
加：发包及上交收入	2	573,834.07	573,834.07
投资收益	3		
减：经营支出	6	155,463.56	705,119.15
管理费用	7	264,666.46	992,758.71
二、经营收益	10	4,298,565.31	5,148,652.02
加：补助收入	12		
其他收入	13	20,347.39	77,263.48
减：其他支出	16	9,992.55	82,225.77
三、本年收益	20	4,308,920.15	5,143,689.73
收益分配			
四、本年收益	21	4,308,920.15	5,143,689.73
加：年初未分配收益	22		3,354,482.50
其他转入	23		448,704.32
五、可分配收益	26		8,946,876.55
减：1.提取公积金	27	514,368.97	514,368.97
2.提取公益金	28	257,184.49	257,184.49
3.提取应付福利费	29	252,903.98	252,903.98
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	2,232,000.00	2,232,000.00
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		5,690,419.11

单位负责人：陈碧

财务负责人：张良

民主理财小组：

张和平
刘永华

制表人：霍文燕

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：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	4,144,861.26	6,272,695.81	一、经营支出	155,463.56	705,119.15
出租收入	4,144,861.26	5,979,842.31	出租成本	0.00	5,400.00
厂租	188,448.00	188,448.00	修缮保养费	0.00	5,400.00
李吉良	188,448.00	188,448.00	经营性固定资产折旧费	36,150.17	343,977.17
地租	3,956,413.26	5,791,394.31	租赁税金	71,281.12	91,896.06
刘云洪	51,538.57	618,462.84	其他经营成本	48,032.27	263,845.92
三崎纸品包装厂	149,694.72	150,058.72	自来水	0.00	213,903.65
德泰家私厂	652,953.00	719,619.65	人员工资	0.00	23,000.00
郑伟灵	0.20	3,436.40	维修款	0.00	17,043.00
甘四良	5,310.80	5,310.80	电费	0.00	84,782.95
卢景辉	4,813.47	6,417.96	水费	0.00	89,077.70
郑容钊	20,849.40	20,849.40	填土项目摊销	48,010.00	48,010.00
和顺果场	7,600.00	7,600.00	其他	22.27	1,932.27
和兴园果场	29,200.00	29,200.00	二、管理费支出	264,666.46	992,758.71
新记果场	13,353.42	13,353.42	干部报酬	172,356.05	313,376.05
浩长盛果场	8,380.00	8,380.00	工资补助	12,820.00	153,840.00
刘镇雄	79,986.84	448,738.08	奖金	159,536.05	159,536.05
张少珍淡水围豆	0.00	6,000.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	314,475.00
谭柜地			办公费	42.65	3,073.07
李吉良地租	240,033.60	240,033.60	书报费	0.00	6,480.00
钟国宏	47,772.00	95,544.00	折旧费	5,506.46	66,077.52
郑伟良	4,400.00	4,400.00	修缮费	0.00	1,480.00
张德邦田租	56,700.00	56,700.00	民主理财费用	0.00	300.00
高伟新	179,520.00	179,520.00	邮电通讯费	256.44	3,170.51
陈金雄地租	0.00	4,375.80	财务统筹费	25.00	90.00
钟立远	11,061.60	11,061.60	其他费用	55,479.86	284,236.56
钟立恒钟永东	2,160.00	2,160.00	社医保款	9,012.86	91,237.56
郑文明	712.80	712.80	其他	0.00	8,103.00
郑锦祥	3,746.16	3,746.16	诉讼及法律顾问费	46,467.00	184,896.00
郑锦棠	1,980.00	1,980.00	三、其他支出	9,992.55	82,225.77
郑锦成	4,630.44	4,630.44	固定资产盘亏和损失	0.00	16,648.98
郑嘉明	0.00	12,848.40	其他	9,992.55	65,576.79
张秋娟	3,300.00	3,300.00	接送学生车费	0.00	11,600.00
张建中	3,194.40	3,194.40	填土项目摊销	6,987.72	6,987.72
刘腾豪	1,056.00	1,584.00	路灯支出	3,004.83	46,989.07
刘建仁	7,680.00	7,680.00	四、福利费支出	41,137.68	691,999.53
范础心	0.00	825.00	环境卫生	680.00	104,898.00
中国铁塔股份有	0.00	19,620.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
限公司			老人和敬老院补助	17,239.92	33,086.77
周流芳	9,469.04	9,469.04	文体活动中心	595.71	11,342.56
廖柱辉	1,510.08	1,510.08			
梁运生	1,188.00	1,188.00			

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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
卢庆时	917.40	917.40	敬老	16,644.21	21,744.21
张开健	2,310.00	2,310.00	医保社保	22,717.76	497,814.76
刘剑锋	330.00	330.00	社保	21,968.00	287,112.00
廖杨光	813.12	813.12	医保	749.76	210,702.76
李水生	1,680.00	1,680.00	殡改	500.00	2,500.00
刘金绿	924.00	924.00	慰问金	0.00	33,700.00
廖旭光	871.20	871.20	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
李伙新	712.80	712.80	六、固定资产购建	0.00	13,409,289.01
张家杰	2,046.00	2,046.00	生产经营用	0.00	13,410,889.01
甘宝初	450.00	450.00	经营用固定资产	0.00	13,410,889.01
陈和胜	200.00	200.00	抽水泵	0.00	-5,160.00
陈海珊	2,877.60	2,877.60	自来水加压器	0.00	-5,200.00
陈容益	0.00	1,160.00	3KW不锈钢深井泵	0.00	-5,000.00
郑丽朋	319.44	319.44	3623KW中美油浸泵	0.00	-2,860.00
郑少波	600.00	600.00	变频永磁深井泵	0.00	-3,800.00
叶振球郑丽庭	580.80	580.80	深水泵	0.00	-5,000.00
嘉禾洗水厂	33,901.94	33,901.94	商业楼室外消防车道	0.00	276,806.86
苏松年	6,000.00	72,000.00	月环商业大楼	0.00	12,684,171.64
梁天带	0.00	2,500.00	商业大楼电梯	0.00	169,000.00
李耀芳	369,985.00	634,260.00	商业大楼发电机1台	0.00	80,070.11
范彩霞	0.00	275.00	商业大楼发电机房	0.00	220,937.40
范润根	167,322.50	167,322.50	大元2.2KW4T深井泵3台	0.00	5,250.00
范玉成	2,475.00	2,475.00	水泵2台	0.00	1,673.00
中铁十一局	375,000.00	750,000.00	公益用固定资产	0.00	-1,600.00
广东巴一建设有限公司	980,000.00	980,000.00	不锈钢水泵BLC200/150T	0.00	-1,600.00
林显勇	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
卢国辉	288.00	288.00		0.00	0.00
谢灿	37,546.32	37,546.32		0.00	0.00
中山碧图电子科技有限公司	12,249.60	12,249.60		0.00	0.00
杨汉其	4,640.00	4,640.00		0.00	0.00
范惠强	0.00	13,455.00		0.00	0.00
中国移动通信中山分公司	0.00	11,000.00		0.00	0.00
富达运动器材公司	38,688.00	38,688.00		0.00	0.00
陈永江	0.00	1,600.00		0.00	0.00
赖新强	7,063.20	7,063.20		0.00	0.00
庆链金属制品有限公司	259,675.00	259,675.00		0.00	0.00
中山市优必特建筑装饰材料公司	1,481.88	1,481.88		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：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
收入项目				0.00	0.00
冯金发	4,549.92	4,549.92		0.00	0.00
郑燕	120.00	120.00		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	292,853.50		0.00	0.00
水费收入	0.00	292,853.50		0.00	0.00
二、发包及上交收入	573,834.07	573,834.07		0.00	0.00
企业上交利润	573,834.07	573,834.07		0.00	0.00
物业公司	573,834.07	573,834.07		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	20,347.39	77,263.48		0.00	0.00
存款利息收入	20,347.39	77,263.15		0.00	0.00
其他	0.00	0.33		0.00	0.00
其他	0.00	0.33		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	4,739,042.72	6,923,793.36	支出合计	471,260.25	15,881,392.17
			收支差额	4,267,782.47	-8,957,598.81

单位负责人：陈江

财务负责人：甘良

民主理财小组：张华
张华

制表人：霍文燕

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				725,140.76	52,620.88	18,037.20	759,724.44
押金				24,178.00	0.00	0.00	24,178.00
工资保障金				24,178.00	0.00	0.00	24,178.00
租赁款				921.55	26,551.64	1,421.55	26,051.64
甘宝初地租				0.00	450.00	0.00	450.00
陈和胜地租				0.00	200.00	0.00	200.00
陈海珊地租				0.00	2,877.60	0.00	2,877.60
郑丽朋地租				-500.00	319.44	0.00	-180.56
郑少波地租				0.00	600.00	0.00	600.00
叶振球郑丽庭地租				0.00	580.80	0.00	580.80
郑容钊地租				1,421.55	15,372.00	1,421.55	15,372.00
中山市优必特建筑装饰材料公司				0.00	1,481.88	0.00	1,481.88
冯金发				0.00	4,549.92	0.00	4,549.92
郑燕				0.00	120.00	0.00	120.00
水电费				24,712.81	1,633.57	12,117.58	14,228.80
范玉成电费				3,644.77	426.50	4,071.27	0.00
代耕农安置地电费				2,762.93	268.65	3,031.78	-0.20
月地站水井电费				64.29	0.00	0.00	64.29
李吉良借用旧村府电费				2,928.22	433.44	3,361.66	0.00
幼儿园林显勇电费				1,833.16	146.44	1,652.87	326.73
金花山红色教育旅游基地电费				13,479.44	358.54	0.00	13,837.98
医保社保				623,958.15	5,684.80	4,497.20	625,145.75
个人社保款				0.00	4,497.20	4,497.20	0.00
医保款				618,596.15	638.40	0.00	619,234.55
新前进补助				44,435.52	120.00	0.00	44,555.52
自费人出资				117,529.27	518.40	0.00	118,047.67
社保局退款				2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
预交社保局				454,275.36	0.00	0.00	454,275.36
城保款				5,362.00	549.20	0.00	5,911.20
自费人出资				5,362.00	549.20	0.00	5,911.20
其他				51,370.25	18,750.87	0.87	70,120.25
路灯工程款				8,470.25	0.00	0.00	8,470.25
预发干部考核奖金				42,900.00	3,900.00	0.00	46,800.00
预付报刊杂志费				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
农商银行收款码注册验证款				0.00	0.87	0.87	0.00
垃圾处理费				0.00	8,370.00	0.00	8,370.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

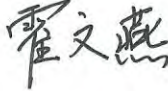
单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,826,212.03	2,375,110.00	145,060.00	4,056,262.03
征地补偿款				354,154.61	0.00	0.00	354,154.61
待处理				55,230.00	0.00	0.00	55,230.00
附着物补偿费				288,026.00	0.00	0.00	288,026.00
安置补助费				10,898.61	0.00	0.00	10,898.61
高速路拆迁户安置费				10,898.61	0.00	0.00	10,898.61
应付收益				5,200.00	2,232,000.00	0.00	2,237,200.00
村民收益分配				0.00	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00
应付村民分配款				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
叶振球				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张梓婷				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
应付定金押金				704,450.00	0.00	0.00	704,450.00
市场铺位押金				150.00	0.00	0.00	150.00
刘云洪电费押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑志昂租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李吉良租地租大楼保证金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
苏松年用地定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李耀芳投标保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
广东巴一建设有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林显勇幼儿园租金押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘云洪				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
范惠强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁天带田租保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
投标保证金				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
杨汉其				500.00	0.00	0.00	500.00
中山碧图电子科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市富达运动器材有限公司				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
杨汉其租地保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
郑伟良租地保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈容益租地保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
卢景辉租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
和顺果场租地保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
三崎包装厂租地保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘镇雄租赁保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
高伟新租地保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
范润根租地保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赖新强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
郭建清租商业楼合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冯金发土地租赁合同保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付工程款				564,060.42	0.00	0.00	564,060.42
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	0.00	2,930.83
广东开科建设工程有限公司				561,129.59	0.00	0.00	561,129.59
代收代支				197,947.00	143,110.00	145,060.00	195,997.00
亿航钢化玻璃厂罚款				195,697.00	0.00	0.00	195,697.00
郑希文伙食费				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
中山市瑞亮洗涤有限公司				0.00	142,810.00	142,810.00	0.00
三崎包装厂				0.00	300.00	0.00	300.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
应付工资				0.00	159,536.05	0.00	159,536.05
干部				0.00	159,536.05	0.00	159,536.05
干部奖金				0.00	159,536.05	0.00	159,536.05
专项应付款				26,911.51	78,120.27	57,583.80	47,447.98
中铁十四局赞助活动经费				-4,883.67	0.00	-4,883.67	0.00
上级拨款				31,795.18	78,120.27	62,467.47	47,447.98
新前进村民委员会				20,310.00	0.00	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	0.00	10.00
党员村民代表履职补助				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
生态公益林效益补偿资金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
农业服务中心				1,900.00	11,400.00	0.00	13,300.00
村级护林员工资补助				1,900.00	11,400.00	0.00	13,300.00
坦洲委员会宣传办				9,585.18	66,720.27	62,467.47	13,837.98
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				9,585.18	66,720.27	62,467.47	13,837.98
递延收入				11,841.67	528.00	0.00	12,369.67
预收租金				11,841.67	0.00	0.00	11,841.67
中国铁塔公司基站地租				8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
中国移动通信中山分公司				3,666.67	0.00	0.00	3,666.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘腾豪地租				0.00	528.00	0.00	528.00

单位负责人: 陈文

财务负责人: 陈文

民主理财小组: 张纪平
刘顺

制表人: 霍文燕

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	21,056,193.64	4,075,951.08	16,980,242.56
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	278,819.40	175,597.57
001001005	铁棚宿舍	49,570.75	49,570.75	0.00
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	394,734.25	592,302.05
001001017	深井泵	7,500.00	2,187.50	5,312.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,164.36	3,305.64
001001019	深井泵4台	7,000.00	1,516.58	5,483.42
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	6,356.68	270,450.18
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	237,781.03	12,446,390.61
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	12,674.97	156,325.03
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	6,005.25	74,064.86
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	16,570.35	204,367.05
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	54.70	5,195.30
001001026	水泵2台	1,673.00	17.45	1,655.55
002001	办公楼	1,226,396.20	660,469.13	565,927.07
002002	锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00
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
002010	三菱重工空调SRKAH50C	4,900.00	4,900.00	0.00
002011	推土	687,794.60	154,754.01	533,040.59
002012	填土	510,301.30	114,817.95	395,483.35
002013	点钞机2	2,500.00	1,897.36	602.64
002014	夏普复印机	11,000.00	7,608.51	3,391.49
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,810.25	3,319.75
002016	I58400电脑	3,600.00	1,511.34	2,088.66
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	507.58	977.42
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,850.96	9,366.96
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	275.24	904.76
002020	书记委员室电脑	7,600.00	1,456.59	6,143.41

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	HP283打印机	4,650.00	742.52	3,907.48
002022	显示器	1,600.00	255.55	1,344.45
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
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
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

单位负责人：

陈永

财务负责人：

陈永

民主理财小组：

陈永
刘永

制表人：

霍文燕

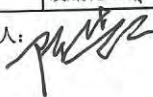
建设工程项目发包建设情况公布表

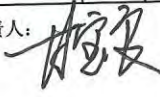
报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	13,408,492.59	13408492.59	0.00		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	13,131,685.73	13131685.73	0.00		
154001002	在建工程-生产经营用-月环商业大楼					0.00	0.00	12,661,678.22	12661678.22	0.00		
154001003	在建工程-生产经营用-商业楼电梯					0.00	0.00	169,000	169000.00	0.00		
154001004	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	0.00	220,937.4	220937.40	0.00		
154001005	在建工程-生产经营用-商业楼安装发电机工程					0.00	0.00	80,070.11	80070.11	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	276,806.86	276806.86	0.00		
154003001	在建工程-公益用-室外消防车通道硬底化工程					0.00	0.00	276,806.86	276806.86	0.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

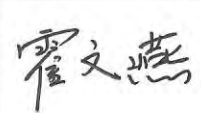
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				105,031.78	57,583.80	47,447.98
中铁十四局赞助活动经费				-4,883.67	-4,883.67	0.00
上级拨款				109,915.45	62,467.47	47,447.98
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				13,300.00	0.00	13,300.00
村级护林员工资补助				13,300.00	0.00	13,300.00
坦洲委员会宣传办				76,305.45	62,467.47	13,837.98
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				76,305.45	62,467.47	13,837.98

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,716.03
2023-12-12	收-张建中交来2023年1-12月份地租款		3,194.40	0.00	5,910.43
2023-12-12	收-郑锦成交来2023年1-12月份(新村)地租款		3,130.44	0.00	9,040.87
2023-12-12	收-卢景辉(路边)交来2023年4月至12月份地租款 294.04元/月		2,646.36	0.00	11,687.23
2023-12-12	收-卢景辉(旧市场边)交来2023年4月至12月份地租款 240.79元/月		2,167.11	0.00	13,854.34
2023-12-12	收-郑锦棠交来2023年1-12月份田租款		1,980.00	0.00	15,834.34
2023-12-12	收-刘腾豪交来2023年5月-2024年4月份象地街地租		1,584.00	0.00	17,418.34
2023-12-12	收-郑锦成、陈献池(格树坪)交来2023年1-12月份地租款		1,500.00	0.00	18,918.34
2023-12-12	收-刘金绿交来2023年1-12月份石柱埔地租款		924.00	0.00	19,842.34
2023-12-12	收-卢庆时交来2023年1-12月份石柱埔地租款		917.40	0.00	20,759.74
2023-12-12	收-廖杨光交来2023年1-12月份石柱埔地租款		813.12	0.00	21,572.86
2023-12-12	收-郑文明交来2023年1-12月份象地街75号屋后地租款		712.80	0.00	22,285.66
2023-12-12	收-卢国辉交来2023年1-12月份地租款		288.00	0.00	22,573.66
2023-12-13	存现		0.00	22,000.00	573.66
2023-12-25	收-林显勇交来2023年(全年)月环幼儿园租金 3000元/月		36,000.00	0.00	36,573.66
2023-12-25	收-林显勇交来借用月环幼儿园电费		1,652.87	0.00	38,226.53
2023-12-26	收-范玉成交来2022年12月-2023年11月份金花山桥头借用电费		4,071.27	0.00	42,297.80
2023-12-26	收-代耕农交安置地路灯电费		3,031.78	0.00	45,329.58
2023-12-26	收-范玉成交来2023年1-12月份田租款		2,475.00	0.00	47,804.58
2023-12-26	存现		0.00	47,000.00	804.58
2023-12-27	收-郑伟良交来2023年1-12月份金鹰石场地租款		4,400.00	0.00	5,204.58
2023-12-28	付-村民陈容益病故丧葬补助款		0.00	500.00	4,704.58
2023-12-28	付-办公室购文件盒		0.00	42.65	4,661.93
2023-12-28	付-三轮车购电池一组(村环卫工用)		0.00	680.00	3,981.93
2023-12-30	收-和兴园果场交来2023年1-12月份地租款		29,200.00	0.00	33,181.93
2023-12-30	收-郑容钊交来2023年部分地租款		5,477.40	0.00	38,659.33
2023-12-30	收-李水生交来2023年1-12月份地租款		1,680.00	0.00	40,339.33
2023-12-30	收-郑容钊交来2022年部分地租款		1,421.55	0.00	41,760.88

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-梁运生交来2023年1-12月份地租款		1,188.00	0.00	42,948.88
2023-12-30	收-李伙新交来2023年1-12月份地租款		712.80	0.00	43,661.68
2023-12-30	收-刘剑锋交来2023年1-12月份地租款		330.00	0.00	43,991.68
2023-12-30	存现		0.00	43,991.68	0.00
合计：			111,498.30	114,214.33	

单位负责人：陈浩江

财务负责人：甘宜良

民主理财小组：305号
刘新贵

制表人：霍文燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,524,766.90
2023-12-11	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨 2023年7月份-12月份村级护林员工资 补助款, 1900元/月		11,400.00	0.00	7,536,166.90
2023-12-12	收-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等 用 66720.27元		66,720.27	0.00	7,602,887.17
2023-12-12	付-支2023年12月份老人派发米款		0.00	11,760.54	7,591,126.63
2023-12-12	付-支苏松年合同申请仲裁费		0.00	46,467.00	7,544,659.63
2023-12-13	收-刘云洪交来2023年12月份地租款		51,538.57	0.00	7,596,198.20
2023-12-13	收-中山市富达运动器材有限公司交来 2023年1月至12月份地租款 3224元/月		38,688.00	0.00	7,634,886.20
2023-12-13	存现		22,000.00	0.00	7,656,886.20
2023-12-13	收-中山碧图电子科技有限公司交来 2023年(全年)金鹰石矿后面地租款		12,249.60	0.00	7,669,135.80
2023-12-13	收-周流芳交来2023年(全年)停车场 地租款		9,279.60	0.00	7,678,415.40
2023-12-13	收-赖新强交来2023年10-12月份地租 款		7,063.20	0.00	7,685,478.60
2023-12-13	收-苏松年交来2023年12月份部分地租 款		6,000.00	0.00	7,691,478.60
2023-12-13	收-廖柱辉交来2023年1-12月份石柱埔 地租款		1,510.08	0.00	7,692,988.68
2023-12-13	收-周流芳交来2023年1月份(电子厂对 面)停车场地租款		189.44	0.00	7,693,178.12
2023-12-13	收-郑伟灵交来2023年1-12月份部分地 租款		0.20	0.00	7,693,178.32
2023-12-14	收-德泰(中山)有限公司交来2023年7 -12月份地租款 93279元/月		652,953.00	0.00	8,346,131.32
2023-12-14	收-郑锦祥交来2023年1-12月份(新村) 地租款		3,746.16	0.00	8,349,877.48
2023-12-14	付-2023年11月份办公室有线电话费		0.00	256.44	8,349,621.04
2023-12-15	收-中铁十一局集团有限公司坦神北路 项目经理部交来2023年6-10月份地租 款		375,000.00	0.00	8,724,621.04
2023-12-15	收-范润根交来2023年1-12月份地租款		161,604.00	0.00	8,886,225.04
2023-12-15	收-范润根交来2023年1-12月份地租款		5,443.50	0.00	8,891,668.54
2023-12-15	收-范润根交来2023年1-12月份田租款		275.00	0.00	8,891,943.54
2023-12-18	收-中山市瑞亮洗涤有限公司交来2023 年4-11月份水费		142,810.00	0.00	9,034,753.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-三崎包装厂交来2023年1月至12月份地租款		81,312.00	0.00	9,116,065.54
2023-12-19	收-三崎包装厂交来2023年1月至12月份地租款（2022年已交364元）		68,682.72	0.00	9,184,748.26
2023-12-19	付-2023年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	146.44	9,184,601.82
2023-12-19	付-支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		0.00	62,467.47	9,122,134.35
2023-12-19	付-退回中山市瑞亮洗涤有限公司2023年5月—1月份农村供水服务费		0.00	142,810.00	8,979,324.35
2023-12-19	付-村民郑希文入住镇颐老院伙食费（2023年8月至12月份）		0.00	2,250.00	8,977,074.35
2023-12-19	付-订2024年中山日报12份		0.00	6,480.00	8,970,594.35
2023-12-19	付-2023年11月份路灯电费共5单		0.00	3,004.83	8,967,589.52
2023-12-19	付-2023年11月份月环文体活动中心电费		0.00	568.21	8,967,021.31
2023-12-19	付-2023年11月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	268.65	8,966,752.66
2023-12-19	付-2023年11月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	433.44	8,966,319.22
2023-12-19	付-2023年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	358.54	8,965,960.68
2023-12-19	付-2023年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	426.50	8,965,534.18
2023-12-19	付-月环商业大楼2023年11月份电费		0.00	15.49	8,965,518.69
2023-12-19	付-2023年11月份文体活动中心有线电视费		0.00	27.50	8,965,491.19
2023-12-22	收-谢灿交来2023年1月至12月份地租款		37,546.32	0.00	9,003,037.51
2023-12-22	收-嘉禾制衣（中山）有限公司交来2023年1—12月份地租款		33,901.94	0.00	9,036,939.45
2023-12-22	收-刘建仁交来2023年1月至12月份地租款		7,680.00	0.00	9,044,619.45
2023-12-22	收-杨汉其交来2023年1—12月份地租款		4,640.00	0.00	9,049,259.45
2023-12-22	收-刘镇雄交来2023年1—12月份地租款（兴环街69号宿舍）		3,264.00	0.00	9,052,523.45
2023-12-22	收-钟立恒交来2023年1月至12月份牛皮地田租		180.00	0.00	9,052,703.45
2023-12-26	收-中山庆琰金属制品有限公司交来地租款		259,675.00	0.00	9,312,378.45
2023-12-26	收-李吉良（月环市场）交来2023年（全年）地租款		240,033.60	0.00	9,552,412.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	收-李吉良（办公楼）交来2023年（全年）地租款		188,448.00	0.00	9,740,860.05
2023-12-26	收-钟国宏交来2023年7—12月份地租款		47,772.00	0.00	9,788,632.05
2023-12-26	存现		47,000.00	0.00	9,835,632.05
2023-12-26	收-刘镇雄交来2023年1—12月份地租款		43,200.00	0.00	9,878,832.05
2023-12-26	收-和顺果场交来2022年1—12月份地租款		7,600.00	0.00	9,886,432.05
2023-12-26	收-廖旭光交来2023年1—12月份地租款		871.20	0.00	9,887,303.25
2023-12-26	付-干部及管理人员2023年12月份工资表		0.00	43,222.80	9,844,080.45
2023-12-27	收-中山市农商行坦洲前进分行划回第四季度存款利息		20,347.39	0.00	9,864,427.84
2023-12-27	收-钟立远交来2023年1-12月份地租款		11,061.60	0.00	9,875,489.44
2023-12-27	收-李吉良交来借用月边站电费		3,361.66	0.00	9,878,851.10
2023-12-27	付-中山市农村商业银行股份有限公司开通商家注册验证年检费		0.00	0.87	9,878,850.23
2023-12-27	付-购支票工本费、手续费		0.00	25.00	9,878,825.23
2023-12-27	付-2023年12月份城乡居民基本医疗款		0.00	1,388.16	9,877,437.07
2023-12-27	付-支2023年12月份干部及工作人员社保、个人所得税款		0.00	13,510.06	9,863,927.01
2023-12-27	付-2023年1—12月份土地、房产税		0.00	71,281.12	9,792,645.89
2023-12-27	付-中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年10月份城镇垃圾处理费（错扣）		0.00	8,370.00	9,784,275.89
2023-12-28	收-中山市月环物业管理有限责任公司上交2023年利润		573,834.07	0.00	10,358,109.96
2023-12-28	收-李耀芳交来2023年6-12月份地租款52855元/月		369,985.00	0.00	10,728,094.96
2023-12-28	收-张德邦交来2023年1—12月份田租款		56,700.00	0.00	10,784,794.96
2023-12-28	收-刘镇雄交来2023年12月份地租款		33,522.84	0.00	10,818,317.80
2023-12-28	收-甘四良交来2023年1-12月份地租款		5,310.80	0.00	10,823,628.60
2023-12-28	收-张秋娟交来2023年1-12月份地租款		3,300.00	0.00	10,826,928.60
2023-12-28	收-张开健交来2023年1-12月份石柱埔地租款		2,310.00	0.00	10,829,238.60
2023-12-28	收-钟立恒、钟永东交来2023年1—12月份石柱埔地租款		1,980.00	0.00	10,831,218.60
2023-12-28	收-商家退回注册验证年检费		0.87	0.00	10,831,219.47
2023-12-28	付-月环商业大楼2023年11月份用坦洲自来水费		0.00	6.78	10,831,212.69
2023-12-28	付-2023年12月份村民参社保款		0.00	22,517.20	10,808,695.49
2023-12-29	收-张家杰交来2023年1-12月份地租款		2,046.00	0.00	10,810,741.49

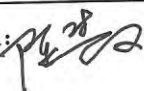
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-广东巴一建设有限公司交来2023年（全年）地租款		980,000.00	0.00	11,790,741.49
2023-12-30	收-高伟新交来2023年（全年）黄九坑地租款 179520		179,520.00	0.00	11,970,261.49
2023-12-30	存现		43,991.68	0.00	12,014,253.17
2023-12-30	收-高伟新交来2023年（全年）新记果场地租款		13,353.42	0.00	12,027,606.59
2023-12-30	收-高伟新交来2023年（全年）浩长盛果场地租		8,380.00	0.00	12,035,986.59
合计：			4,949,282.73	438,063.04	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

干部及管理人员2023年12月份工资表

报单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

序号	姓名	基本工 资	工龄	工龄40 元/年	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 陈栗颖	4200	5	200	0	0	4400	370.68	78.2	448.88	3951.12	陈栗颖
5	文秘 甘雪橙	4200	19	760	0	0	4960	370.68	78.2	448.88	4511.12	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	1800	3900	47720	3709.8	787.4	4497.2	43222.8	

制表：陈栗颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2023年12月25日

2023年12月份现金、银行出纳账

摘要

接上月

库存现金

银行存款

借方余额

借方余额

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7524766.90

7536166.90

7536166.90

7537676.98

7537676.98

7912676.98

7912676.98

7964215.55

7964215.55

7970215.55

7970215.55

8008903.55

8008903.55

8015966.75

8015966.75

8028216.35

8028216.35

8037495.95

8037495.95

8037685.39

8037685.39

8059685.39

8059685.39

借方

贷方

借方余额

借方

贷方

借方余额

2167.11

2167.11

4883.14

4883.14

2646.36

2646.36

7529.50

7529.50

1980.00

1980.00

9509.50

9509.50

288.00

288.00

9797.50

9797.50

3194.40

3194.40

12991.90

12991.90

813.12

813.12

13805.02

13805.02

917.40

917.40

14722.42

14722.42

1500.00

1500.00

16222.42

16222.42

3130.44

3130.44

19352.86

19352.86

1584.00

1584.00

20936.86

20936.86

924.00

924.00

21860.86

21860.86

712.80

712.80

22573.66

22573.66

11400.00

11400.00

1510.08

1510.08

22573.66

22573.66

375000.00

375000.00

22573.66

22573.66

51538.57

51538.57

6000.00

6000.00

38688.00

38688.00

7063.20

7063.20

12249.60

12249.60

9279.60

9279.60

189.44

189.44

22573.66

22573.66

22573.66

22573.66

22000.00

22000.00

573.66

573.66

573.66

573.66

22000.00

22000.00

573.66

573.66

3746.16

3746.16

652953.00

652953.00

8716384.55

8716384.55

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

23040567

	14	23040583	郑伟灵交来2023年1-12月份部分地租款				573.66	0.20		8716384.75
	14	23057737	2023年12月份老人派发米款				573.66		11760.54	8704624.21
	14	23057738	苏松年合同申请仲裁费				573.66		46467.00	8658157.21
	14	23057739	2023年11月份办公室有线电话费				573.66		256.44	8657900.77
	14	23057742	2023年11月份文体活动中心有线电视费				573.66		27.50	8657873.27
	14	23057743	2023年11月份月环文体活动中心电费				573.66		568.21	8657305.06
	14	23057744	2023年11月份路灯电费共5单				573.66		3004.83	8654300.23
	14	23057745	2023年11月份代耕农安置安装街灯电费				573.66		268.65	8654031.58
	14	23057746	2023年11月份月边站（李吉良）借用电费				573.66		433.44	8653598.14
	14	23057747	2023年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费				573.66		426.50	8653171.64
	14	23057748	2023年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费				573.66		358.54	8652813.10
	14	23057749	月环商业大楼2023年11月份电费				573.66		15.49	8652797.61
	14	23057750	2023年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				573.66		146.44	8652651.17
	15	23040584	范润根交来2023年1-12月份田租款				573.66	275.00		8652926.17
	15	23040585	范润根交来2023年1-12月份地租款				573.66	161604.00		8814530.17
	15	23040586	范润根交来2023年1-12月份地租款				573.66	5443.50		8819973.67
	18	23040587	三崎包装厂交来2023年1月至12月份地租款				573.66	81312.00		8901285.67
	18	23040588	三崎包装厂交来2023年1月至12月份地租款（2022年已交364元）				573.66	68682.72		8969968.39
	18	23040529	中共中山市坦洲镇委员会宣传办公室下拔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等费用				573.66	66720.27		9036688.66
	19	23001851	中共中山市坦洲镇委员会宣传办公室下拔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等费用				573.66		62467.47	8974221.19
	21	23040668	廖旭光交来2023年1-12月份地租款				573.66	871.20		8975092.39
	22	23040669	刘镇雄交来2023年1-12月份地租款				573.66	43200.00		9018292.39
	22	23040651	刘镇雄交来2023年1-12月份地租款（兴环街69号宿舍）				573.66	3264.00		9021556.39
	22	23040652	谢灿交来2023年1月至12月份地租款				573.66	37546.32		9059102.71
	22	23040587	中山市瑞亮洗涤有限公司2023年5月-11月份农村供水服务费				573.66	142810.00		9201912.71
	22	23001853	退回中山市瑞亮洗涤有限公司2023年5月-12月份农村供水服务费				573.66		142810.00	9059102.71
	22	23040653	嘉禾制衣（中山）有限公司交来2023年1-12月份地租款				573.66	33901.94		90933004.65
	22	23040654	刘建仁交来2023年1月至12月份地租款				573.66	7680.00		9100684.65
	22	23040655	杨汉其交来2023年1-12月份地租款				573.66	4640.00		9105324.65
	22	23040656	钟立恒交来2023年1月至12月份牛皮地田租				573.66	180.00		9105504.65

25	23040657	林显勇交来2023年（全年）月环幼儿园租金 3000元/月	36000.00		36573.66		9105504.65
25	23040658	林显勇交来借用月环幼儿园电费	1652.87		38226.53		9105504.65
26	23040659	钟国宏交来2023年7—12月份地租款			38226.53	47772.00	9153276.65
26	23040660	范玉成交来2023年1—12月份田租款	2475.00		40701.53		9153276.65
26	23040661	范玉成交来2022年12月—2023年11月份金花山桥头借用电费	4071.27		44772.80		9153276.65
26	23040662	中山庆捷金属制品有限公司交来地租款			44772.80	259675.00	9412951.65
26	23001864	河环商业大楼2023年11月份用坦洲自来水费			44772.80		9412944.87
26	23057741	订2024年中山日报12份			44772.80		9406464.87
26	23001865	2023年12月份村民参社保款			44772.80		9383947.67
26	23040670	和顺果场交来2022年1—12月份地租款			44772.80	7600.00	9391547.67
26	23040665	李吉良（办公楼）交来2023年（全年）地租款			44772.80	188448.00	9579995.67
26	23040666	李吉良（月环市场）交来2023年（全年）地租款			44772.80	240033.60	9820029.27
26	23040667	代耕农交安置地路灯电费	3031.78		47804.58		9820029.27
26	23057853	存现		47000.00	804.58	47000.00	9867029.27
26	23057854	干部及管理人員2023年12月份工资			804.58		9823806.47
27	23057855	中山市农村商业银行股份有限公司开通商家注册验证年检费			804.58	0.87	9823805.60
27	23057856	购置票工本费、手续费			804.58	25.00	9823780.60
27	23001857	2023年12月份城乡居民基本医疗款			804.58	1388.16	9822392.44
27	23001858	支2023年12月份干部及工作人员社保、个人所得税			804.58	13510.06	9808882.38
27	23001859	2023年1—12月份土地、房产税			804.58	71281.12	9737601.26
27	23001860	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年10月份城镇垃圾处理费（错扣）			804.58	8370.00	9729231.26
27	23040671	郑伟良交来2022年1—12月份金鹰石场地租款	4400.00		5204.58		9749578.65
27	23040673	中山市农商行坦洲前进分行划回第四季度存款利息			5204.58	20347.39	9760640.25
27	23040674	钟立远交来2023年1—12月份地租款			5204.58	11061.60	9764001.91
27	23040675	李吉良交来借用月边站电费			5204.58	3361.66	9766311.91
28	23040676	张开健交来2023年1—12月份石柱埔地租款			5204.58	2310.00	9771622.71
28	23040677	甘四良交来2023年1—12月份地租款			5204.58	5310.80	9828322.71
28	23040678	张德邦交来2023年1—12月份田租款			5204.58	56700.00	9861845.55
28	23040679	刘镇雄交来2023年12月份地租款			5204.58	33522.84	9863825.55
28	23040680	钟立恒、钟永东交来2023年1—12月份石柱埔地租款			5204.58	1980.00	9863825.55
28	23001861	村民陈容益病故丧葬补助款		500.00	4704.58		9863825.55
28	23001862	办公室购文件盒		42.65	4661.93		9863825.55
28	23001863	三轮车购电池一组(村环卫工用)	680.00		3981.93		9863825.55
28	23000631	商家退回注册验证年检费			3981.93	0.87	9863826.42
28	23000632	张秋娟交来2023年1—12月份地租款			3981.93	3300.00	9867126.42

	28	23000633	李耀芳交来2023年6—12月份地租款 5285元/月			3981.93	369985.00		10237111.42
	28	23000634	中山市月环物业管理有限责任公司上交2023年利润			3981.93	573834.07		10810945.49
	29	23000636	刘剑锋交来2023年1—12月份地租款		330.00	4311.93			10810945.49
	29	23000637	梁运生交来2023年1—12月份地租款		1188.00	5499.93			10810945.49
	29	23000638	和兴园果场交来2023年1—12月份地租款		29200.00	34699.93			10810945.49
	29	23000639	李伙新交来2023年1—12月份地租款		712.80	35412.73			10810945.49
	29	23000640	李水生交来2023年1—12月份地租款		1680.00	37092.73			10810945.49
	29	23000635	张家杰交来2023年1—12月份地租款			37092.73	2046.00		10812991.49
	29	23000641	郑容钊交来2022年部分地租款		1421.55	38514.28			10812991.49
	29	23000642	郑容钊交来2023年部分地租款		5477.40	43991.68			10812991.49
	29	23000643	广东巴一建设有限公司交来2023年（全年）地租款			43991.68	980000.00		11792991.49
	29	23057854	存现			43991.68	43991.68		11836983.17
	29	23000644	高伟新交来2023年（全年）黄九坑地租款				179520.00		12016503.17
	29	23000645	高伟新交来2023年（全年）新记果场地租款				13353.42		12029856.59
	29	23000646	高伟新交来2023年（全年）浩长盛果场地租				8380.00		12038236.59
	29	23057740	村民郑希文入住镇颐老随伙食费（2023年8月至12月份）					2250.00	12035986.59
	12 31		本月月结		111498.30	114214.33	0.00	4949282.73	438063.04

单位负责人:





民主理财小组:





制表人:范彩霞