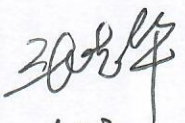


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2024.2.28
公开时间	2024.2.28	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 2024年1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	 陈生 无 日期:				
监委会审查意见	 张辉  唐良  邓良 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：2024年1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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2920.00元；实地清点现金2920.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2920.00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：11980708.91 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：4 笔，3940.00元；
本月银行存款收入共：12 笔，201688.56元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，1020.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，256966.24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：

陈世文 无

民主理财小组
全体成员签名：

陈世文 周少明
杨良

单位负责人：陈世文

财务负责人：杨良

制表人：杨文燕

资产负债表

报表年月：2024年1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		12,035,986.59	11,983,628.91	短期借款			
其中：现金			2,920.00	应付款项		4,056,262.03	4,058,662.03
银行存款		12,035,986.59	11,980,708.91	应付工资		159,536.05	159,536.05
短期投资				应付劳务费			
应收款项		759,724.44	460,438.27	应交税费			
存货				流动负债合计		4,215,798.08	4,218,198.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,795,711.03	12,444,067.18	长期借款及应付款		12,369.67	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		47,447.98	47,447.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		59,817.65	47,447.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,275,615.73	4,265,646.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,056,193.64	21,056,193.64				
减：累计折旧		4,075,951.08	4,135,050.90				
固定资产净值		16,980,242.56	16,921,142.74				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,980,242.56	16,921,142.74				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		144,048.36	144,048.36
公益性生物资产				公积公益金		20,230,083.56	20,230,083.56
长期待摊费用		564,213.17	564,213.17	未分配收益		5,690,419.11	5,289,645.11
非流动资产合计		17,544,455.73	17,485,355.91	所有者权益合计		26,064,551.03	25,663,777.03
资产总计		30,340,166.76	29,929,423.09	负债和所有者权益总计		30,340,166.76	29,929,423.09

单位负责人：陈吉

财务负责人：杨波

民主理财小组：张光华
陈明

制表人：翟文燕

收益分配表

报表年月：2024年1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
一、经营收入		108,844.65	108,844.65
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		53,570.88	53,570.88
税金及附加			
管理费用		59,944.50	59,944.50
其中：运转支出		9,011.20	9,011.20
二、经营收益		-4,670.73	-4,670.73
加：其他收入		5,943.00	5,943.00
减：公益支出		327,375.09	327,375.09
其他支出			
三、收益总额		-326,102.82	-326,102.82
减：所得税费用			
四、净收益		-326,102.82	-326,102.82
加：年初未分配收益			5,690,419.11
其他转入		-74,671.18	-74,671.18
五、可分配收益			5,289,645.11
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			5,289,645.11

单位负责人：陈光

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：2024年1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	0.00
2024-01-10	收-吴凤辉交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目林木采伐区作业项目投标保证金		1,200.00	0.00	1,200.00
2024-01-16	收-梁天带交来2024年1月-12月份淡水围豆潭田租		2,500.00	0.00	3,700.00
2024-01-25	付-村民陈章业病故丧葬补助		0.00	500.00	3,200.00
2024-01-25	付-村府办公室更换应急灯、平板灯、厕所更换水管材料		0.00	520.00	2,680.00
2024-01-29	收-郑燕交来2023年1-12月份地租款		120.00	0.00	2,800.00
2024-01-29	收-郑燕交来2024年1-12月份地租款		120.00	0.00	2,920.00
合计：			3,940.00	1,020.00	

单位负责人：陈少文

财务负责人：甘宝良

民主理财小组：365年
陈明

制表人：黎文燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	12,035,986.59
2024-01-10	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2022年度经济干部工作实绩考核奖金 (年末核发部分)		78,617.18	0.00	12,114,603.77
2024-01-11	收-郑容钊交来2023年1-12月份部分地 租款		15,372.00	0.00	12,129,975.77
2024-01-11	收-中山市优必特建筑装饰材料有限公司 交来2023年1-12月份地租		1,481.88	0.00	12,131,457.65
2024-01-11	收-广东鑫磊晶环境建设有限公司交来 2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济 合作社森林质量精准提升建设项目林木 采伐区作业项目投标保证金		1,200.00	0.00	12,132,657.65
2024-01-12	收-李伏明交来2024年中山市坦洲镇新 前进村月环经济合作社森林质量精准提 升建设项目林木采伐区作业项目投标 保证金		1,200.00	0.00	12,133,857.65
2024-01-12	收-张丹交来2024年中山市坦洲镇新前 进村月环经济合作社森林质量精准提升 建设项目林木采伐区作业项目投标保 证金		1,200.00	0.00	12,135,057.65
2024-01-16	收-刘云洪交来2024年1月份地租款		51,538.57	0.00	12,186,596.22
2024-01-16	收-苏松年交来2024年1月份部分地租款		6,000.00	0.00	12,192,596.22
2024-01-16	收-广东中山医保代发户退回居民基本 医疗款		1,619.52	0.00	12,194,215.74
2024-01-25	付-月环商业大楼2024年12月份用坦洲 自来水费		0.00	357.72	12,193,858.02
2024-01-25	付-2022年度经济社干部工作实绩考核 奖金(年末核发部分)		0.00	78,617.18	12,115,240.84
2024-01-25	付-吴凤辉退还2024年中山市坦洲镇新 前进村月环经济合作社森林质量精准提 升建设项目投标保证金		0.00	1,200.00	12,114,040.84
2024-01-25	付-张丹退还2024年中山市坦洲镇新前 进村月环经济合作社森林质量精准提升 建设项目投标保证金		0.00	1,200.00	12,112,840.84
2024-01-25	付-广东鑫磊晶环境建设有限公司退还 2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济 合作社森林质量精准提升建设项目投标 保证金		0.00	1,200.00	12,111,640.84
2024-01-25	付-2024年1月份老人派发米款		0.00	11,760.54	12,099,880.30
2024-01-25	付-中山市中佳信息科技有限公司 2023 年软件维护服务费		0.00	800.00	12,099,080.30
2024-01-25	付-干部及管理人员2024年1月份工资		0.00	43,198.20	12,055,882.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-25	付-支2024年1月份干部及工作人员社保、个人所得税款		0.00	13,606.00	12,042,276.10
2024-01-25	付-2023年12月份办公室有线电话费		0.00	264.36	12,042,011.74
2024-01-25	付-2023年12月份文体活动中心有线电视费		0.00	27.50	12,041,984.24
2024-01-25	付-2023年12月份月环文体活动中心电费		0.00	537.78	12,041,446.46
2024-01-25	付-2023年12月份路灯电费共5单		0.00	3,306.95	12,038,139.51
2024-01-25	付-2023年12月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	301.70	12,037,837.81
2024-01-25	付-2023年12月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	375.98	12,037,461.83
2024-01-25	付-2023年12月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	406.49	12,037,055.34
2024-01-25	付-2023年12月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	372.42	12,036,682.92
2024-01-25	付-2023年12月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	152.92	12,036,530.00
2024-01-25	付-月环商业大楼2023年12月份电费		0.00	8.19	12,036,521.81
2024-01-25	付-2024年1月份城乡居民基本医疗款		0.00	1,619.52	12,034,902.29
2024-01-25	付-2023年10月至12月份增值税、城建税及教育附加税		0.00	38,283.74	11,996,618.55
2024-01-25	付-2023年第四季度企业所得税		0.00	37,401.05	11,959,217.50
2024-01-25	付-2024年1月份村民参社保款		0.00	21,968.00	11,937,249.50
2024-01-29	收-刘镇雄交来2024年1月份地租款		36,316.41	0.00	11,973,565.91
2024-01-29	收-李伏明交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升购销款项		5,943.00	0.00	11,979,508.91
2024-01-29	收-李伏明交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升合同保证金		1,200.00	0.00	11,980,708.91
合计：			201,688.56	256,966.24	

单位负责人：陈华

财务负责人：陈波

民主理财小组：3000年
邓永

制表人：曾玉燕

收支情况公布表

报表年月：2024年1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
一、经营收入	108,844.65	108,844.65	一、经营支出	53,570.88	53,570.88
出租收入	108,844.65	108,844.65	经营性固定资产折旧费	53,570.88	53,570.88
地租	108,844.65	108,844.65	二、税金及附加	0.00	0.00
刘运洪	51,538.57	51,538.57	三、管理费用	59,944.50	59,944.50
刘镇雄	36,316.41	36,316.41	干部报酬	12,820.00	12,820.00
刘腾豪	528.00	528.00	工资	7,700.00	7,700.00
苏松年	6,000.00	6,000.00	补贴	5,120.00	5,120.00
梁天带	2,500.00	2,500.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	31,000.00
郑燕	120.00	120.00	工资	27,200.00	27,200.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	8,175.00	8,175.00	补助	3,800.00	3,800.00
中国移动通信中山分公司	3,666.67	3,666.67	折旧费	5,528.94	5,528.94
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	520.00	520.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	264.36	264.36
四、其他收入	5,943.00	5,943.00	运转支出	9,011.20	9,011.20
其他	5,943.00	5,943.00	医社保	9,011.20	9,011.20
	0.00	0.00	干部	2,711.76	2,711.76
	0.00	0.00	工作人员	6,299.44	6,299.44
	0.00	0.00	其他费用	800.00	800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	327,375.09	327,375.09
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,325.82	12,325.82
	0.00	0.00	文体活动中心	565.28	565.28
	0.00	0.00	敬老	11,760.54	11,760.54
	0.00	0.00	医保社保	311,242.32	311,242.32
	0.00	0.00	医保	289,823.52	289,823.52
	0.00	0.00	城保	21,418.80	21,418.80
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,306.95	3,306.95
	0.00	0.00	路灯	3,306.95	3,306.95
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	114,787.65	114,787.65	支出合计	440,890.47	440,890.47
			收支差额	-326,102.82	-326,102.82

单位负责人：陈敬

财务负责人：陈敬

民主理财小组：张光华
刘明华

制表人：翟文燕

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				759,724.44	176,724.87	476,011.04	460,438.27
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				26,051.64	0.00	16,973.88	9,077.76
甘宝初地租				450.00	0.00	0.00	450.00
陈和胜地租				200.00	0.00	0.00	200.00
陈海珊地租				2,877.60	0.00	0.00	2,877.60
郑丽朋地租				-180.56	0.00	0.00	-180.56
郑少波地租				600.00	0.00	0.00	600.00
叶振球郑丽庭地租				580.80	0.00	0.00	580.80
郑容钊地租				15,372.00	0.00	15,372.00	0.00
中山市优必特建筑装饰 村料公司				1,481.88	0.00	1,481.88	0.00
冯金发				4,549.92	0.00	0.00	4,549.92
郑燕				120.00	0.00	120.00	0.00
水电费				14,228.80	1,609.51	0.00	15,838.31
范玉成电费				0.00	406.49	0.00	406.49
代耕农安置地电费				-0.20	301.70	0.00	301.50
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				0.00	375.98	0.00	375.98
幼儿园林显勇电费				326.73	152.92	0.00	479.65
金花山红色教育旅游基 地电费				13,837.98	372.42	0.00	14,210.40
医保社保				625,145.75	171,215.36	459,037.16	337,323.95
个人社保款				0.00	4,594.80	4,521.80	73.00
医保款				619,234.55	166,071.36	454,515.36	330,790.55
新前进补助				44,555.52	50,160.00	240.00	94,475.52
自费人出资				118,047.67	115,911.36	0.00	233,959.03
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	454,275.36	0.00
城保款				5,911.20	549.20	0.00	6,460.40
自费人出资				5,911.20	549.20	0.00	6,460.40
其他				70,120.25	3,900.00	0.00	74,020.25
路灯工程款				8,470.25	0.00	0.00	8,470.25
预发干部考核奖金				46,800.00	3,900.00	0.00	50,700.00
预付报刊杂志费				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
垃圾处理费				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00

单位负责人: 阿. 李

财务负责人: 李

民主理财小组: 30588
阿. 李

制表人: 李. 文

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
应付款				4,056,262.03	6,000.00	3,600.00	4,058,662.03
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				2,237,200.00	0.00	0.00	2,237,200.00
村民收益分配				2,232,000.00	0.00	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	6,000.00	3,600.00	706,850.00
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	4,800.00	3,600.00	6,500.00
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
吴凤辉				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
广东鑫磊晶环境建设有限公司				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
李伏明				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张丹				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
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
李伏明				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
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				195,997.00	0.00	0.00	195,997.00
亿航钢化玻璃厂罚款				195,697.00	0.00	0.00	195,697.00
三崎包装厂				300.00	0.00	0.00	300.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
应付工资				159,536.05	0.00	0.00	159,536.05
干部				159,536.05	0.00	0.00	159,536.05
干部奖金				159,536.05	0.00	0.00	159,536.05
长期借款及应付款				12,369.67	0.00	12,369.67	0.00
递延收入				12,369.67	0.00	12,369.67	0.00
预收租金				11,841.67	0.00	11,841.67	0.00
中国铁塔公司基站地租				8,175.00	0.00	8,175.00	0.00
中国移动通信中山分公司				3,666.67	0.00	3,666.67	0.00
刘腾豪地租				528.00	0.00	528.00	0.00
专项应付款				47,447.98	78,617.18	78,617.18	47,447.98
上级拨款				47,447.98	78,617.18	78,617.18	47,447.98
新前进村民委员会				20,310.00	78,617.18	78,617.18	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
经济社干部工作实绩考核奖金				0.00	78,617.18	78,617.18	0.00
农业服务中心				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
村级护林员工资补助				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
坦洲委员会宣传办				13,837.98	0.00	0.00	13,837.98
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				13,837.98	0.00	0.00	13,837.98

单位负责人：陈永发

财务负责人：林永发

民主理财小组：张辉
陈永发

制表人：李多燕

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	4,135,050.90	16,921,142.74
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	279,768.58	174,648.39
001001005	铁棚宿舍	49,570.75	49,570.75	0.00
001001006	自来水管	1,464,944.49	1,464,944.49	0.00
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	398,876.22	588,160.08
001001017	深井泵	7,500.00	2,250.00	5,250.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,201.50	3,268.50
001001019	深井泵4台	7,000.00	1,574.91	5,425.09
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	6,933.33	269,873.53
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	264,158.73	12,420,012.91
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	14,083.30	154,916.70
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	6,672.50	73,397.61
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	18,411.50	202,525.90
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	65.64	5,184.36
001001026	水泵2台	1,673.00	20.94	1,652.06
002001	办公楼	1,226,396.20	663,041.53	563,354.67
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	156,190.78	531,603.82
002012	填土	510,301.30	115,883.94	394,417.36
002013	点钞机2	2,500.00	1,918.14	581.86
002014	夏普复印机	11,000.00	7,702.72	3,297.28
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,879.41	3,250.59
002016	I58400电脑	3,600.00	1,541.61	2,058.39
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	519.96	965.04
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,952.78	9,265.14
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	285.07	894.93
002020	书记委员室电脑	7,600.00	1,519.92	6,080.08

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	781.21	3,868.79
002022	显示器	1,600.00	268.86	1,331.14
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：陈忠

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华
陈伟

制表人：黎文燕

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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				126,065.16	78,617.18	47,447.98
上级拨款				126,065.16	78,617.18	47,447.98
新前进村民委员会				98,927.18	78,617.18	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
经济社干部工作实绩考核奖金				78,617.18	78,617.18	0.00
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				13,837.98	0.00	13,837.98
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				13,837.98	0.00	13,837.98

单位负责人：陈毅

财务负责人：陈良

民主理财小组：王方华
李永华

制表人：廖文燕

2024年1月份现金、银行出纳账

摘要

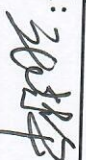
接上月

年	月	日	凭证编号		借方	贷方	借方余额	借方	贷方	借方余额
1	10	24041281	中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年度经济社会干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00		0.00			12035986.59
		24041282	吴凤辉交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金	1200.00			78617.18			12114603.77
11		24041283	广东鑫磊晶环境建设有限公司交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			1200.00				12114603.77
		24041284	郑容到交来2023年1—12月份部分地租款			1200.00	1200.00			12115803.77
		24041285	中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来2023年1—12月份地租款			1200.00	15372.00			12131175.77
12		24041286	李伏明交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			1200.00	1481.88			12132657.65
12		24041287	张丹交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			1200.00	1200.00			12133857.65
16		24041288	梁天带交来2024年1月—12月份淡水围豆潭田租	2500.00			1200.00	1200.00		12135057.65
		24041289	刘云洪交来2024年1月份地租款			3700.00	51538.57			12135057.65
		24041290	苏松年交来2024年1月份部分地租款			3700.00	6000.00			12186596.22
25		24041291	广东中山医保代发户退回居民基本医疗款			3700.00	1619.52			12192596.22
25		24062001	村民陈章业病故丧葬补助		500.00					12194215.74
25		24062002	村府办公室更换应急灯、平板灯、厕所更换水管材料		520.00		3200.00			12194215.74
25		24062003	退还吴凤辉交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			2680.00				12194215.74
25		24062004	退还张丹交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			2680.00				12193015.74
25		24062005	退还广东鑫磊晶环境建设有限公司交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升建设项目投标保证金			2680.00				12191815.74
25		24062022	2024年1月份城乡居民基本医疗款			2680.00				12190615.74
25		24062006	2024年1月份老人派发米款			2680.00	1619.52			12188996.22
25		24062007	中山市中佳信息科技有限公司 2023年软件维护服务费			2680.00	11760.54			12177235.68
25		24062008	干部及管理人員2024年1月份工资			2680.00	800.00			12176435.68
25		24062009	支2024年1月份干部及工作人员社保、个人所得税款			2680.00	43198.20			12133237.48
25		24062024	月环商业大楼2024年12月份用坦洲自来水费			2680.00	13606.00			12119631.48
25		24062010	2023年12月份办公室有线电话费			2680.00	357.72			12119273.76
						2680.00	264.36			12119009.40

	25	24062011	2023年12月份文体活动中心有线电视费				2680.00		27.50	12118981.90
	25	24062012	2023年12月份月环文体活动中心电费				2680.00		537.78	12118444.12
	25	24062013	2023年12月份路灯电费共5单				2680.00		3306.95	12115137.17
	25	24062014	2023年12月份代耕农安置安装路灯电费				2680.00		301.70	12114835.47
	25	24062015	2023年12月份月边站（李吉良）借用电费				2680.00		375.98	12114459.49
	25	24062016	2023年12月份金花山桥头（范玉成）借用电费				2680.00		406.49	12114053.00
	25	24062017	2023年12月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费				2680.00		372.42	12113680.58
	25	24062018	2023年12月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				2680.00		152.92	12113527.66
	25	24062019	月环商业大楼2023年12月份电费				2680.00		8.19	12113519.47
	25	24062020	2023年第四季度企业所得税				2680.00		37401.05	12076118.42
	25	24062021	2023年10月至12月份增值税、城建税及教育附加税				2680.00		38283.74	12037834.68
	25	24062023	2024年1月份村民参社保款				2680.00		21968.00	12015866.68
	25	24062025	2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）				2680.00		78617.18	11937249.50
	25	24041294	李伏明交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升购销款项				2680.00	5943.00		11944392.50
	25	24041295	李伏明交来2024年中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社森林质量精准提升合同保证金				2680.00	1200.00		11944392.50
	25	24041296	刘镇雄交来2024年1月份地租款				2680.00	36316.41		11980708.91
	25	24041297	郑燕交来2023年1—12月份地租款				2800.00			
	25	24041298	郑燕交来2024年1—12月份地租款				2920.00			
	31		本月月结				3940.00	1020.00	2920.00	201688.56
									256966.24	11980708.91

单位负责人: 

民主理财小组:



制表人: 范彩霞



干部及管理人员2024年1月份工资表

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	81.2	452.88	5467.12	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	371.68	81.2	452.88	4947.12	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	30	1200	500	1200	5400	371.68	81.2	452.88	4947.12	甘宝良
4	文书	陈粟颖	4200	5	200	0	0	4400	370.68	81.2	451.88	3948.12	陈粟颖
5	文秘	甘雪橙	4200	19	760	0	0	4960	370.68	81.2	451.88	4508.12	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	17	680	0	0	4880	370.68	81.2	451.88	4428.12	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4000	9	360	0	0	4360	370.68	81.2	451.88	3908.12	陈振华
8	工作人员	练永康	4000	12	480	0	0	4480	370.68	81.2	451.88	4028.12	练永康
9	工作人员	郑海伦	3800	18	720	0	0	4520	370.68	81.2	451.88	4068.12	郑海伦
10	工作人员	练宝强	2800	15	600	0	0	3400	370.68	81.2	451.88	2948.12	练宝强
	合计		34900	178	7120	1800	3900	47720	3709.8	812	4521.8	43198.2	

制表：陈粟颖

单位负责人：陈楚文

出纳：陈粟颖

制表日期：2024年1月25日