



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2024. 4. 15
公开时间	2024. 4. 15	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 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	指九局东 陈政 日期：2024. 4. 15				
监委会审查意见	张九华 刘明 2024. 4. 15 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3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：97.09元，实地清点现金97.09元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：97.09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：9602572.98 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：2 笔，1710.96元；
本月银行存款收入共：6 笔，171340.85元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，5602.02元；
本月银行存款支出共：24 笔，151751.18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：

陈 强 李 强

单位负责人：陈 强

财务负责人：李 强

制表人：曾 之 燕

资产负债表

报表年月：2024年3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	9,602,670.07	短期借款			
其中：现金			97.09	应付款项		4,056,262.03	1,887,062.03
银行存款		12,035,986.59	9,602,572.98	应付工资		159,536.05	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		759,724.44	349,846.61	应交税费			
存货				流动负债合计		4,215,798.08	1,887,062.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,795,711.03	9,952,516.68	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	33,437.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		59,817.65	33,437.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,275,615.73	1,920,500.01
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	4,218,473.56				
固定资产净值		16,980,242.56	16,837,720.08				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,980,242.56	16,837,720.08				
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	5,059,818.00
非流动资产合计		17,544,455.73	17,401,933.25	所有者权益合计		26,064,551.03	25,433,949.92
资产总计		30,340,166.76	27,354,449.93	负债和所有者权益总计		30,340,166.76	27,354,449.93

单位负责人：陈李文

财务负责人：林波

民主理财小组：张芳平
邓明华

制表人：曾文燕

收益分配表

报表年月：2024年3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		93,854.98	302,554.61
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		37,982.39	127,735.66
税金及附加			
管理费用		68,778.16	225,608.32
其中：运转支出		9,011.20	57,033.60
二、经营收益		-12,905.57	-50,789.37
加：其他收入		21,985.87	27,928.87
减：公益支出		72,042.77	468,468.02
其他支出		6,800.00	24,200.00
三、收益总额		-69,762.47	-515,528.52
减：所得税费用			
四、净收益		-69,762.47	-515,528.52
加：年初未分配收益			5,690,419.11
其他转入			-115,072.59
五、可分配收益			5,059,818.00
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			5,059,818.00

单位负责人：陈敬

财务负责人：陈敬

民主理财小组：张华
邓华

制表人：霍文燕

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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
	期初余额		0.00	0.00	3,988.15
2024-03-26	收-谢三妹交来2022年医保款442.80元/ 年 2023年 518.40元/年		961.20	0.00	4,949.35
2024-03-26	收-谢三妹预交2024年医保款 749.76元/ 年		749.76	0.00	5,699.11
2024-03-26	存现		0.00	5,500.00	199.11
2024-03-27	付-月环文体活动中心灯光球场2024年2月 份电费		0.00	102.02	97.09
合计：			1,710.96	5,602.02	

单位负责人：陈敬

财务负责人：林良

民主理财小组：张锦
邓青

制表人：黎立燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
	期初余额		0.00	0.00	9,582,983.31
2024-03-01	付-支2024年工作人员人身意外保险费		0.00	5,800.00	9,577,183.31
2024-03-07	付-2024年“三八妇女节”慰问金		0.00	32,400.00	9,544,783.31
2024-03-08	付-2024年工作人员春节值班补助款		0.00	3,200.00	9,541,583.31
2024-03-20	付-退还郑丽朋2022年错扣部分地租		0.00	500.00	9,541,083.31
2024-03-20	付-购香樟树苗80棵85元/棵		0.00	6,800.00	9,534,283.31
2024-03-25	收-刘镇雄交来2024年3月份地租款		36,316.41	0.00	9,570,599.72
2024-03-26	存现		5,500.00	0.00	9,576,099.72
2024-03-26	付-月环商业楼电梯检测费（2024年2月2日—2024年8月1日）		0.00	1,800.00	9,574,299.72
2024-03-26	付-2024年3月份老人派发米款		0.00	12,100.44	9,562,199.28
2024-03-26	付-干部及管理人员2024年3月份工资		0.00	43,125.20	9,519,074.08
2024-03-26	付-办公室购办公用品		0.00	1,188.50	9,517,885.58
2024-03-27	收-刘云洪交来2024年3月份地租款		51,538.57	0.00	9,569,424.15
2024-03-27	收-中山市鹏宏沥青工程有限公司用电保证金		50,000.00	0.00	9,619,424.15
2024-03-27	收-农商行前进支行划回第一季度存款利息		21,985.87	0.00	9,641,410.02
2024-03-27	收-苏松年交来2024年3月份部分地租款		6,000.00	0.00	9,647,410.02
2024-03-27	收-农商银行坦洲前进支行退回2024年妇女节慰问金		200.00	0.00	9,647,610.02
2024-03-27	付-2024年3月份村民参保款		0.00	22,517.20	9,625,092.82
2024-03-27	付-2024年3月份城乡居民基本医疗款		0.00	2,699.20	9,622,393.62
2024-03-27	付-退还月环金花山红色教育基地环境整治工程款		0.00	10.00	9,622,383.62
2024-03-27	付-月环商业大楼2024年2月份电费		0.00	37.66	9,622,345.96
2024-03-27	付-支2024年3月份干部及工作人员社保、个人所得税款		0.00	13,606.00	9,608,739.96
2024-03-27	付-2024年2月份办公室有线电话费		0.00	229.52	9,608,510.44
2024-03-27	付-2024年2月份文体活动中心有线电视费		0.00	27.50	9,608,482.94
2024-03-27	付-2024年2月份月环文体活动中心电费		0.00	377.66	9,608,105.28
2024-03-27	付-2024年2月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	278.56	9,607,826.72
2024-03-27	付-2024年2月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	239.81	9,607,586.91
2024-03-27	付-2024年2月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	354.08	9,607,232.83
2024-03-27	付-2024年2月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	295.30	9,606,937.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-27	付+2024年2月份月环幼儿园（林显勇） 借用电费		0.00	64.22	9,606,873.31
2024-03-27	付-2024年2月份用坦洲自来水水费		0.00	807.58	9,606,065.73
2024-03-27	付-2024年2月份路灯电费共5单		0.00	3,292.75	9,602,772.98
2024-03-27	付-支2024年妇女节日慰问金		0.00	200.00	9,602,572.98
合计：			171,540.85	151,951.18	

单位负责人：陈敬

财务负责人：陈敬

民主理财小组：陈敬

制表人：廖文燕

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	93,854.98	302,554.61	一、经营支出	37,982.39	127,735.66
出租收入	93,854.98	302,554.61	出租成本	1,800.00	1,800.00
地租	93,854.98	302,554.61	维修维护费	1,800.00	1,800.00
刘云洪	51,538.57	154,615.71	经营性固定资产折旧费	36,182.39	125,935.66
刘镇雄	36,316.41	108,949.23	二、税金及附加	0.00	0.00
张少珍淡水围豆潭柜地	0.00	6,000.00	三、管理费用	68,778.16	225,608.32
刘腾豪	0.00	528.00	干部报酬	12,820.00	38,460.00
苏松年	6,000.00	18,000.00	工资	7,700.00	23,100.00
梁天带	0.00	2,500.00	补贴	5,120.00	15,360.00
郑燕	0.00	120.00	其他管理及固定人员报酬	34,200.00	96,200.00
中国铁楷股份有限公司中山分公司	0.00	8,175.00	工资	27,200.00	81,600.00
中国移动通信中山分公司	0.00	3,666.67	补助	7,000.00	14,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,188.50	1,188.50
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	0.00	291.76
四、其他收入	21,985.87	27,928.87	书报费	0.00	6,480.00
存款利息收入	21,985.87	21,985.87	折旧费	5,528.94	16,586.82
其他	0.00	5,943.00	修缮费	0.00	520.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	229.52	747.64
	0.00	0.00	运转支出	9,011.20	57,033.60
	0.00	0.00	医社保	9,011.20	27,033.60
	0.00	0.00	干部	2,711.76	8,135.28
	0.00	0.00	工作人员	6,299.44	18,898.32
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他费用	5,800.00	6,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	72,042.77	468,468.02
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,323.99	61,087.09
	0.00	0.00	文体活动中心	223.55	1,455.87
	0.00	0.00	敬老	12,100.44	59,631.22
	0.00	0.00	文体体育	283.63	283.63
	0.00	0.00	医保社保	23,742.40	357,725.56
	0.00	0.00	医保	1,774.40	292,919.96
	0.00	0.00	城保	21,968.00	64,805.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	32,400.00	32,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,292.75	16,471.74
	0.00	0.00	路灯	3,292.75	16,471.74
	0.00	0.00	五、其他支出	6,800.00	24,200.00
	0.00	0.00	其他	6,800.00	24,200.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3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
	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	115,840.85	330,483.48	支出合计	185,603.32	846,012.00
			收支差额	-69,762.47	-515,528.52

单位负责人：陈叔

财务负责人：陈叔

民主理财小组：302年
刘明

制表人：黎之燕

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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				343,606.36	12,546.01	6,305.76	349,846.61
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				4,049.92	500.00	0.00	4,549.92
郑丽朋地租				-500.00	500.00	0.00	0.00
冯金发				4,549.92	0.00	0.00	4,549.92
水电费				20,851.74	2,077.21	0.00	22,928.95
范玉成电费				805.67	354.08	0.00	1,159.75
代耕农安置地电费				301.50	278.56	0.00	580.06
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				697.61	239.81	0.00	937.42
幼儿园林显勇电费				701.29	64.22	0.00	765.51
金花山红色教育旅游基地电费				14,561.19	295.30	0.00	14,856.49
商业大楼电费				412.57	37.66	0.00	450.23
商业大楼水费				14.97	0.00	0.00	14.97
自来水公司水费(物业)				3,292.65	807.58	0.00	4,100.23
医保社保				221,367.43	6,068.80	6,305.76	221,130.47
个人社保款				0.00	4,594.80	4,594.80	0.00
医保款				220,155.83	924.80	1,710.96	219,369.67
新前进补助				94,705.52	300.00	0.00	95,005.52
自费人出资				123,094.31	624.80	1,710.96	122,008.15
社保局退款				2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
城保款				1,211.60	549.20	0.00	1,760.80
自费人出资				1,211.60	549.20	0.00	1,760.80
其他				73,159.27	3,900.00	0.00	77,059.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				54,600.00	3,900.00	0.00	58,500.00
垃圾处理费				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00

单位负责人: 陈敬

财务负责人: 陈敬

民主理财小组: 张华

制表人: 曾文燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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
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
郑家祈租地合同保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市鹏宏沥青公司用电保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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				201,097.00	200.00	200.00	201,097.00
银行退回款				0.00	200.00	200.00	0.00
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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
专项应付款				33,447.98	0.00	10.00	33,437.98
上级拨款				33,447.98	0.00	10.00	33,437.98
新前进村民委员会				6,310.00	0.00	10.00	6,300.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程				10.00	0.00	10.00	0.00
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				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: 陈敬

财务负责人: 林强

民主理财小组: 张光华 刘树强

制表人: 曾江燕

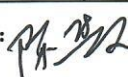
专项应付款明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

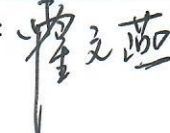
单位：元

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				33,447.98	10.00	33,437.98
上级拨款				33,447.98	10.00	33,437.98
新前进村民委员会				6,310.00	10.00	6,300.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程				10.00	10.00	0.00
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				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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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	4,218,473.56	16,837,720.08
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	281,666.94	172,750.03
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	407,160.16	579,876.14
001001017	深井泵	7,500.00	2,375.00	5,125.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,275.78	3,194.22
001001019	深井泵4台	7,000.00	1,691.57	5,308.43
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	8,086.63	268,720.23
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	317,009.65	12,367,161.99
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	16,899.96	152,100.04
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	8,007.00	72,063.11
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	22,093.80	198,843.60
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	87.52	5,162.48
001001026	水泵2台	1,673.00	27.92	1,645.08
002001	办公楼	1,226,396.20	668,186.33	558,209.87
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	159,064.32	528,730.28
002012	填土	510,301.30	118,015.92	392,285.38
002013	点钞机2	2,500.00	1,959.70	540.30
002014	夏普复印机	11,000.00	7,891.14	3,108.86
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	5,017.73	3,112.27
002016	I58400电脑	3,600.00	1,602.15	1,997.85
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	544.72	940.28
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	3,156.42	9,061.50
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	304.73	875.27
002020	书记委员室电脑	7,600.00	1,646.58	5,953.42

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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	858.59	3,791.41
002022	显示器	1,600.00	295.48	1,304.52
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	发电机	2,880.00	0.00	2,880.00

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: 2024年3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				1,837,062.03	50,200.00	200.00	1,887,062.03
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				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
应付村民分配款				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
叶振球				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
张梓婷				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
应付定金押金				706,150.00	50,000.00	0.00	756,150.00
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				6,500.00	0.00	0.00	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
李伏明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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: 2024年3月

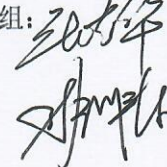
单位: 元

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
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
郑家祈租地合同保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市鹏宏沥青公司用电保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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				201,097.00	200.00	200.00	201,097.00
银行退回款				0.00	200.00	200.00	0.00
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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
专项应付款				33,447.98	0.00	10.00	33,437.98
上级拨款				33,447.98	0.00	10.00	33,437.98
新前进村民委员会				6,310.00	0.00	10.00	6,300.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程				10.00	0.00	10.00	0.00
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				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: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

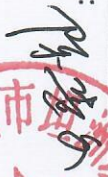
制表人: 

2024年3月份现金、银行出纳账

年 月 日	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	24062056	2024年工作人身意外保险费	3988.15			9582983.31
5	24062058	2024年“三八妇女节”节日慰问金	3988.15		5800.00	9577183.31
5	24062059	工作人员2024年春节值班	3988.15		32400.00	9544783.31
5	24062060	退还郑丽朋2022年错扣部分地租	3988.15		3200.00	9541583.31
5	24062062	购香樟树苗 80棵 85元/棵	3988.15		500.00	9541083.31
26	24062064	2024年3月份老人派发米款	3988.15		6800.00	9534283.31
26	24062065	办公室办公用品	3988.15		12100.44	9522182.87
26	24062061	干部及管理人員2024年3月份工资	3988.15		1188.50	9520994.37
26	24041310	谢三妹交来2022年医保款442.80元/年 2023年 518.40元/年	4949.35		43125.20	9477869.17
26	24041311	谢三妹预交2024年医保款 749.76元/年	5699.11			9477869.17
26	24062101	存现	749.76	5500.00	5500.00	9483369.17
26	24062063	月环商业楼电梯检测费（2024年2月2日—2024年8月1日）	199.11		1800.00	9481569.17
27	24062066	退还月环金花山红色教育基地环境整治工程款	199.11		10.00	9481559.17
27	24062067	月环商业大楼2024年2月份电费	199.11		37.66	9481521.51
27	24062068	支2024年3月份干部及工作人员社保、个人所得税款	199.11		13606.00	9467915.51
27	24062069	2024年2月份办公室有线电视电费	199.11		229.52	9467685.99
27	24062070	2024年2月份文体活动中心有线电视电费	199.11		27.50	9467658.49
27	24062071	2024年2月份月环文体活动中心电费	199.11		377.66	9467280.83
27	24062072	2024年2月份路灯电费共5单	199.11		3292.75	9463988.08
27	24062073	2024年2月份代耕农安置安装街灯电费	199.11		278.56	9463709.52
27	24062074	2024年2月份月边站（李吉良）借用电费	199.11		239.81	9463469.71
27	24062075	2024年2月份金花山桥头（范玉成）借用电费	199.11		354.08	9463115.63
27	24062076	2024年2月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	199.11		295.30	9462820.33
27	24062077	2024年2月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	199.11		64.22	9462756.11
27	24062078	2024年2月份用坦洲自来水水费	199.11		807.58	9461948.53
27	24041313	刘云洪交来2024年3月份地租款	199.11		51538.57	9513487.10
27	24041314	苏松年交来2024年3月份部分地租款	199.11		6000.00	9519487.10
27	24041315	农商行前进支行划回第一季度存款利息	199.11		21985.87	9541472.97
27	24041316	中山市鹏宏沥青工程有限公司	199.11		50000.00	9591472.97
27	24041309	刘镇雄交来2024年3月份地租款	199.11		36316.41	9627789.38
27	24062079	2024年3月份城乡居民基本医疗款	199.11		2699.20	9625090.18

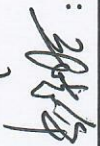
	27	24062080	2024年3月份村民参保款			199.11		22517.20	9602572.98
	27	24062081	月环文体活动中心灯光球场2024年2月份电费		102.02	97.09			9602572.98
	27	24041310	前进支行退回2024年三八妇女节慰问金				200.00		9602772.98
	27	24062089	支2024年妇女节慰问金					200.00	9602572.98
			本月月结	1710.96	5602.02	97.09	171540.85	151951.18	9602572.98

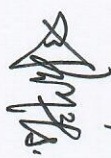
单位负责人:





民主理财小组:





制表人:范彩霞

干部及管理人員2024年2月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新前進村月環經濟合作社

序號	職別	姓名	基本工資	工齡	工齡40元/年	職務津貼	預發獎金	應發總額	應扣個人社保	應扣個人	扣款合計	本月實發工資	領款人簽名
1	書記	陳楚文	2700	23	920	800	1500	5920	379.68	81.2	460.88	5459.12	陳楚文
2	委員	鄭錦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	379.68	81.2	460.88	4939.12	鄭錦棠
3	委員	甘寶良	2500	30	1200	500	1200	5400	379.68	81.2	460.88	4939.12	甘寶良
4	文書	陳粟穎	4200	5	200	0	0	4400	377.68	81.2	458.88	3941.12	陳粟穎
5	文秘	甘雪橙	4200	19	760	0	0	4960	377.68	81.2	458.88	4501.12	甘雪橙
6	出納	范彩霞	4200	17	680	0	0	4880	377.68	81.2	458.88	4421.12	范彩霞
7	工作人員	陳振華	4000	9	360	0	0	4360	377.68	81.2	458.88	3901.12	陳振華
8	工作人員	練永康	4000	12	480	0	0	4480	377.68	81.2	458.88	4021.12	練永康
9	工作人員	鄭海倫	3800	18	720	0	0	4520	377.68	81.2	458.88	4061.12	鄭海倫
10	工作人員	練寶強	2800	15	600	0	0	3400	377.68	81.2	458.88	2941.12	練寶強
		合計	34900	178	7120	1800	3900	47720	3782.8	812	4594.8	43125.2	

制表：陳粟穎

單位負責人：陳楚文

出納：范彩霞

制表日期：2024年3月25日