

月环 2024 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：2024 年 8 月 11 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1251.58元，实地清点现金：1251.58；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1251.58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：9838815.17元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9840066.75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：笔，0元；本月现金支出共：3笔，1610.00元。
- 8、本月银行存款收入共：5笔，179483.33元；本月银行存款支出共：28笔，149699.46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：

陈明成

陈明成

村民民主理财小组全体成员签名：

张华 刘强



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2024.8.11
公开时间	2024.8.11	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 2024 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	杨明庆 陈雪 日期：2024.8.11				
监委会审查意见	张华 邓明 2024.8.11 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

干部及管理人員2024年7月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新前进村月环经济合作社

序号	性别	姓名	基本工资	工龄工资	学历/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	应扣公积金	扣款合计	本月实发工资	领款人签名
1	书记	陈楚文	2700	24	960	800	1500	5960	422.72	105.68	800	1328.4	4631.6	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	105.68	800	1328.4	4071.6	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	105.68	800	1328.4	4071.6	甘宝良
4	文书	陈栗颖	4200	6	240	0	0	4440	370.68	81.2	480	931.88	3508.12	陈栗颖
5	文秘	甘雪橙	4200	20	800	0	0	5000	370.68	81.2	480	931.88	4068.12	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	18	720	0	0	4920	370.68	81.2	480	931.88	3988.12	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4000	10	400	0	0	4400	370.68	81.2	480	931.88	3468.12	陈振华
8	工作人员	练永康	4000	13	520	0	0	4520	370.68	81.2	480	931.88	3588.12	练永康
9	工作人员	郑海伦	3800	19	760	0	0	4560	370.68	81.2	480	931.88	3628.12	郑海伦
10	工作人员	练宝强	2800	16	640	0	0	3440	370.68	81.2	480	931.88	2508.12	练宝强
		合计	34900	186	7440	1800	3900	48040	3862.92	885.44	5760	10508.36	37531.64	

制表：陈栗颖

单位负责人：

出纳：

制表日期：2024年7月22日

	24041347	苏松年交来2024年7月份部分地租款			1251.58	6000.00		9787805.73
	24062244	月环商业大楼2024年6月份用坦洲自来水水费					40.68	9787765.05
	24062245	2024年6月份城乡居民基本医疗款					404.88	9787360.17
	24041348	李耀芳交来2024年5月份租金 52855元/月				52855.00		9840215.17
	24062243	2024年“八一”退伍军人节日慰问金					1400.00	9838815.17
		本月月结	0.00	1110.00	1251.58	179483.33	14969.46	9838815.17

单位负责人:

陈松文

民主理财小组:

苏松年

制表人:范彩霞

范彩霞



2024年7月份现金、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				
		24062217	2024年7月份老人派发米款	2861.58			9809031.30
		24062218	村民范华彩病故丧葬补助	2861.58		12308.00	9796723.30
		24062219	村内各生产队路口安装监控设备款项	2361.58			9796723.30
		24062220	村内各路口安装告示, 广告费	2361.58		7355.00	9789368.30
	17	24062221	村内各生产队购除草剂一批	2361.58		1820.00	9787548.30
		24062221		610.00	1751.58		9787548.30
	10	24041343	中共中山市坦洲镇委员会宣传和教体文旅办公室下拨2024年1月至3月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	1751.58		32773.35	9820321.65
		24062222	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 (2024年1月至3月)	1751.58		31754.84	9788566.81
		24062223	干部及管理人员2024年7月份工资	1751.58		37531.64	9751035.17
		24062224	2024年6月份办公室有线电话费	1751.58		229.62	9750805.55
		24062225	2024年6月份文体活动中心有线电视费	1751.58		27.50	9750778.05
		24062226	2024年6月份月环文体活动中心电费	1751.58		1069.38	9749708.67
		24062227	2024年6月份路灯电费共5单	1751.58		3234.32	9746474.35
		24062228	2024年6月份代耕农安置安装街灯电费	1751.58		280.48	9746193.87
		24062229	2024年6月份月边站(李吉良)借用电费	1751.58		364.58	9745829.29
		24062230	2024年6月份金花山桥头(范玉成)借用电费	1751.58		886.98	9744942.31
		24062231	2024年6月份珠纵一支队队部活动旧址(坦洲镇金花山)电费	1751.58		515.59	9744426.72
		24062232	2024年6月份月环幼儿园(林显勇)借用电费	1751.58		193.08	9744233.64
		24062238	2024年6月份用坦洲自来水水费	1751.58		2.71	9744230.93
		24062233	月环商业大楼2024年6月份电费	1751.58		134.80	9744096.13
		24062234	月环文体活动中心灯光球场2024年6月份电费	1751.58		67.18	9744028.95
		24062235	2024年7月份干部及工作人员住房公积金款	1751.58		11520.00	9732508.95
		24062236	支2024年7月份干部及工作人员社保、个人所得税款	1751.58		14490.87	9718018.08
		24062237	2024年7月份特定人员单项目工伤保险(陈楚文、郑锦棠、甘宝良)	1751.58		33.00	9717985.08
		24062242	2024年7月份村民参社保款	1751.58		22517.20	9695467.88
		24062239	补缴2024年第一季度企业所得税	1751.58		77.13	9695390.75
		24062240	办公室会议室购瓶装矿泉水及大胶袋	1751.58		1440.00	9693950.75
		24062241	村民高四妹病故丧葬补助	1251.58	500.00		9693950.75
		24041345	刘镇雄交来2024年7月份地租款	1251.58		36316.41	9730267.16
		24041346	刘云洪交来2024年7月份地租款	1251.58		51538.57	9781805.73



资产负债表

报表年月：2024年7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	9,840,066.75	短期借款			
其中：现金			1,251.58	应付款项		4,056,262.03	1,887,062.03
银行存款		12,035,986.59	9,838,815.17	应付工资		159,536.05	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		759,724.44	419,354.55	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	10,259,421.30	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	2,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		59,817.65	2,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,275,615.73	1,889,062.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,056,193.64	21,066,928.64				
减：累计折旧		4,075,951.08	4,385,318.88				
固定资产净值		16,980,242.56	16,681,609.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,980,242.56	16,681,609.76				
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	5,242,050.28
非流动资产合计		17,544,455.73	17,245,822.93	所有者权益合计		26,064,551.03	25,616,182.20
资产总计		30,340,166.76	27,505,244.23	负债和所有者权益总计		30,340,166.76	27,505,244.23

单位负责人：陈芳

财务负责人：陈良

民主理财小组：305号 邓明

制表人：黎文燕

收益分配表

报表年月：2024年7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		146,709.98	1,085,908.10
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		36,182.39	272,465.22
税金及附加			
管理费用		68,696.78	500,587.46
其中：运转支出		15,535.51	124,048.77
二、经营收益		41,830.81	312,855.42
加：其他收入			47,375.80
减：公益支出		41,754.66	633,097.58
其他支出		3.04	79,955.79
三、收益总额		73.11	-352,822.15
减：所得税费用		74.09	74.09
四、净收益		-0.98	-352,896.24
加：年初未分配收益			5,690,419.11
其他转入			-95,472.59
五、可分配收益			5,242,050.28
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			5,242,050.28

单位负责人：陈学文

财务负责人：陈学文

民主理财小组：王学华
邓国平

制表人：曾文燕

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	2,861.58
2024-07-17	付-村民范华彩病故丧葬补助		0.00	500.00	2,361.58
2024-07-17	付-村内各生产队购除草剂一批		0.00	610.00	1,751.58
2024-07-26	付-村民高四妹病故丧葬补助		0.00	500.00	1,251.58
合计：			0.00	1,610.00	

单位负责人：陈嘉之

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华平
邓如松

制表人：黎文燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	9,809,031.30
2024-07-10	收-中共中山市坦洲镇委员会宣传和教体文旅办公室下拨2024年1月至3月珠纵一支队队部租金及管理费用		32,773.35	0.00	9,841,804.65
2024-07-17	付-2024年7月份老人派发米款		0.00	12,308.00	9,829,496.65
2024-07-17	付-村内各生产队路口安装监控设备款项		0.00	7,355.00	9,822,141.65
2024-07-17	付-村内各路口安装告示,广告费		0.00	1,820.00	9,820,321.65
2024-07-24	付-干部及管理人员2024年7月份工资		0.00	37,531.64	9,782,790.01
2024-07-24	付-支珠纵一支队队部活动旧址(坦洲镇金花山)租用旧屋、空工地及管理费用(2024年1月至3月)31754.84		0.00	31,754.84	9,751,035.17
2024-07-26	收-刘云洪交来2024年7月份地租款		51,538.57	0.00	9,802,573.74
2024-07-26	收-刘镇雄交来2024年7月份地租款		36,316.41	0.00	9,838,890.15
2024-07-26	收-苏松年交来2024年7月份部分地租款		6,000.00	0.00	9,844,890.15
2024-07-26	付-2024年6月份办公室有线电话费		0.00	229.62	9,844,660.53
2024-07-26	付-2024年6月份文体活动中心有线电视费		0.00	27.50	9,844,633.03
2024-07-26	付-2024年6月份月环文体活动中心电费		0.00	1,069.38	9,843,563.65
2024-07-26	付-2024年6月份路灯电费共5单		0.00	3,234.32	9,840,329.33
2024-07-26	付-2024年6月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	280.48	9,840,048.85
2024-07-26	付-2024年6月份金花山桥头(范玉成)借用电费		0.00	886.98	9,839,161.87
2024-07-26	付-2024年6月份珠纵一支队队部活动旧址(坦洲金花山)电费		0.00	515.59	9,838,646.28
2024-07-26	付-2024年6月份月环幼儿园(林显勇)借用电费		0.00	193.08	9,838,453.20
2024-07-26	付-月环商业大楼2024年6月份电费		0.00	134.80	9,838,318.40
2024-07-26	付-月环文体活动中心灯光球场2024年6月份电费		0.00	67.18	9,838,251.22
2024-07-26	付-2024年7月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	9,826,731.22
2024-07-26	付-支2024年7月份干部及工作人员社保、个人所得税款		0.00	14,490.87	9,812,240.35
2024-07-26	付-2024年7月份特定人员单项工伤保险(陈楚文、郑锦棠、甘宝良)		0.00	33.00	9,812,207.35
2024-07-26	付-2024年6月份用坦洲自来水水费		0.00	2.71	9,812,204.64
2024-07-26	付-补缴2024年第一季度企业所得税		0.00	77.13	9,812,127.51
2024-07-26	付-办公室会议室购瓶装矿泉水及大胶袋		0.00	1,440.00	9,810,687.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	付-2024年7月份村民参社保款		0.00	22,517.20	9,788,170.31
2024-07-26	付-2024年6月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	364.58	9,787,805.73
2024-07-30	收-李耀芳交来2024年5月份租金 52855元/月		52,855.00	0.00	9,840,660.73
2024-07-30	付-支月环2024年“八一”节日慰问金		0.00	1,400.00	9,839,260.73
2024-07-30	付-月环商业大楼2024年6月份用坦洲自来水水费		0.00	40.68	9,839,220.05
2024-07-30	付-2024年6月份城乡居民基本医疗款		0.00	404.88	9,838,815.17
合计：			179,483.33	149,699.46	

单位负责人：陈文

财务负责人：陈波

民主理财小组：张华
张明

制表人：曾文燕

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	146,709.98	1,085,908.10	一、经营支出	36,182.39	272,465.22
出租收入	146,709.98	1,085,908.10	出租成本	0.00	1,800.00
厂租	0.00	140,894.08	维修维护费	0.00	1,800.00
郭建清	0.00	140,894.08	经营性固定资产折旧费	36,182.39	270,665.22
地租	146,709.98	945,014.02	二、税金及附加	0.00	0.00
刘云洪	51,538.57	360,769.99	三、管理费用	68,696.78	500,587.46
卢景辉	0.00	1,604.49	干部报酬	12,820.00	89,740.00
刘镇雄	36,316.41	254,214.87	工资	7,700.00	53,900.00
张少珍淡水围	0.00	6,000.00	补贴	5,120.00	35,840.00
豆潭柜地					
刘腾豪	0.00	528.00	其他管理及固定人员报	31,320.00	220,840.00
陈容益	0.00	1,160.00	工资	27,200.00	190,400.00
苏松年	6,000.00	42,000.00	补助	4,120.00	30,440.00
梁天带	0.00	2,500.00	办公费	0.00	1,188.50
李耀芳	52,855.00	264,275.00	水电费	2.71	532.57
郑燕	0.00	120.00	书报费	0.00	6,480.00
中国铁楷股份	0.00	8,175.00	折旧费	5,528.94	38,702.58
有限公司中山分公司					
中国移动通信	0.00	3,666.67	修缮费	0.00	3,605.00
中山分公司					
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	229.62	2,055.04
四、其他收入	0.00	47,375.80	运转支出	15,535.51	124,048.77
存款利息收入	0.00	41,432.80	医社保	9,775.51	66,131.77
其他	0.00	5,943.00	干部	3,250.95	21,135.21
	0.00	0.00	工作人员	6,524.56	44,996.56
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	33,600.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,277.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	23,040.00
	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	9,600.00
	0.00	0.00	工作人员	3,360.00	13,440.00
	0.00	0.00	其他费用	3,260.00	11,895.00
	0.00	0.00	四、公益支出	41,754.66	633,097.58
	0.00	0.00	烈军属优抚	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	610.00	610.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,404.88	116,293.71
	0.00	0.00	文体活动中心	1,096.88	4,870.49
	0.00	0.00	敬老	12,308.00	111,423.22
	0.00	0.00	文体体育	67.18	635.69
	0.00	0.00	医社保	22,038.28	447,665.60
	0.00	0.00	医保	344.88	296,086.40



收支情况公布表

报表年月：2024年7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
	0.00	0.00	城保	21,693.40	151,579.20
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,234.32	30,092.58
	0.00	0.00	路灯	3,234.32	30,092.58
	0.00	0.00	五、其他支出	3.04	79,955.79
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	62,552.75
	0.00	0.00	其他	3.04	17,403.04
	0.00	0.00	六、所得税费	74.09	74.09
	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	7,355.00	10,735.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	7,355.00	7,355.00
	0.00	0.00	路口监控设备	7,355.00	7,355.00
	0.00	0.00	公益用固定资产	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	电动三轮车	0.00	3,380.00
收入合计	146,709.98	1,133,283.90	支出合计	154,065.96	1,496,915.14
			收支差额	-7,355.98	-363,631.24

单位负责人：陈强

财务负责人：甘宝良

民主理财小组：张华平
邓明华

制表人：黎文燕



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

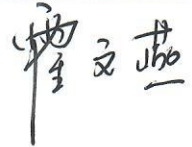
单位: 元

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				427,011.05	17,708.35	25,364.85	419,354.55
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				4,549.92	0.00	0.00	4,549.92
冯金发				4,549.92	0.00	0.00	4,549.92
水电费				92,630.95	2,416.19	14,856.49	80,190.65
范玉成电费				2,803.42	886.98	0.00	3,690.40
代耕农安置地电费				1,480.06	280.48	0.00	1,760.54
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				1,976.53	364.58	0.00	2,341.11
幼儿园林显勇电费				1,186.67	193.08	0.00	1,379.75
金花山红色教育旅游基地电费				15,649.83	515.59	14,856.49	1,308.93
商业大楼电费				675.01	134.80	0.00	809.81
商业大楼水费				516.69	40.68	0.00	557.37
自来水公司水费(物业)				68,278.45	0.00	0.00	68,278.45
医保社保				225,262.91	5,632.16	4,748.36	226,146.71
个人社保款				0.00	4,748.36	4,748.36	0.00
医保款				221,030.71	60.00	0.00	221,090.71
新前进补助				95,475.52	60.00	0.00	95,535.52
自费人出资				123,199.19	0.00	0.00	123,199.19
社保局退款				2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
城保款				4,232.20	823.80	0.00	5,056.00
个人出资				823.80	274.60	0.00	1,098.40
自费人出资				3,408.40	549.20	0.00	3,957.60
其他				80,389.27	9,660.00	5,760.00	84,289.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				70,200.00	3,900.00	0.00	74,100.00
个人住房公积金				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00

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7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				1,887,062.03	0.00	0.00	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				756,150.00	0.00	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7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
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				50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	201,097.00
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				15,837.98	31,754.84	45,592.82	2,000.00
上级拨款				15,837.98	31,754.84	45,592.82	2,000.00
新前进村民委员会				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
坦洲委员会宣传办				13,837.98	31,754.84	45,592.82	0.00
珠纵支队队部活动旧 址租用管理费				13,837.98	31,754.84	45,592.82	0.00

单位负责人：陈嘉

财务负责人：甘良

民主理财小组：孙华
孙华

制表人：黎文燕

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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	21,066,928.64	4,385,318.88	16,681,609.76
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	285,463.66	168,953.31
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	423,728.04	563,308.26
001001017	深井泵	7,500.00	2,625.00	4,875.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,424.34	3,045.66
001001019	深井泵4台	7,000.00	1,924.89	5,075.11
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	10,393.23	266,413.63
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	422,711.49	12,261,460.15
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	22,533.28	146,466.72
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	10,676.00	69,394.11
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	29,458.40	191,479.00
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	131.28	5,118.72
001001026	水泵2台	1,673.00	41.88	1,631.12
002001	办公楼	1,226,396.20	678,475.93	547,920.27
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	164,811.40	522,983.20
002012	填土	510,301.30	122,279.88	388,021.42
002013	点钞机2	2,500.00	2,042.82	457.18
002014	夏普复印机	11,000.00	8,267.98	2,732.02
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	5,294.37	2,835.63
002016	I58400电脑	3,600.00	1,723.23	1,876.77
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	594.24	890.76
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	3,563.70	8,654.22
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	344.05	835.95
002020	书记委员室电脑	7,600.00	1,899.90	5,700.10

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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	1,013.35	3,636.65
002022	显示器	1,600.00	348.72	1,251.28
002023	路口监控设备	7,355.00	0.00	7,355.00
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
003011	电动三轮车	3,380.00	0.00	3,380.00

单位负责人：陈建文

财务负责人：张

民主理财小组：张

制表人：张

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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				47,592.82	45,592.82	2,000.00
上级拨款				47,592.82	45,592.82	2,000.00
新前进村民委员会				2,000.00	0.00	2,000.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
坦洲委员会宣传办				45,592.82	45,592.82	0.00
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				45,592.82	45,592.82	0.00

单位负责人：陈政

财务负责人：陈良

民主理财小组：王方华
张瑞

制表人：黎子燕