

资产负债表

报表年月：2024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	14,216,328.70	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,056,262.03	3,436,689.98
银行存款		12,035,986.59	14,216,328.70	应付工资		159,536.05	105,960.03
短期投资				应付劳务费			
应收款项		759,724.44	879,698.38	应交税费			
存货				流动负债合计		4,215,798.08	3,542,650.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,795,711.03	15,096,027.08	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	1,415,949.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		59,817.65	1,415,949.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,275,615.73	4,958,599.40
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	4,594,181.98				
固定资产净值		16,980,242.56	16,472,746.66				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,980,242.56	16,472,746.66				
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	20,501,354.70
长期待摊费用		564,213.17	509,215.45	未分配收益		5,690,419.11	6,473,986.73
非流动资产合计		17,544,455.73	16,981,962.11	所有者权益合计		26,064,551.03	27,119,389.79
资产总计		30,340,166.76	32,077,989.19	负债和所有者权益总计		30,340,166.76	32,077,989.19

单位负责人：陈杰文

财务负责人：陈报

民主理财小组：张华 梁伟

制表人：梁伟

收益分配表

报表年月：2024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
一、经营收入		3,480,633.97	5,321,156.74
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		84,192.39	501,387.17
税金及附加		71,281.12	71,281.12
管理费用		176,349.68	1,146,885.35
其中：运转支出		15,767.56	395,750.53
二、经营收益		3,148,810.78	3,601,603.10
加：其他收入		9,621.15	75,916.68
减：公益支出		44,988.00	877,530.83
其他支出		7,247.72	87,203.51
三、收益总额		3,106,196.21	2,712,785.44
减：所得税费用			74.09
四、净收益		3,106,196.21	2,712,711.35
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			8,307,657.87
减：1. 提取公积公益金		271,271.14	271,271.14
2. 向成员分配		1,562,400.00	1,562,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			6,473,986.73

单位负责人：陈永红

财务负责人：陈永红

民主理财小组：305年 陈永红

制表人：梁伟明



现金收支明细公布表

报表年月：2024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
	期初余额		0.00	0.00	2,615.77
2024-12-16	付-办公室会议室购桶装水		0.00	560.00	2,055.77
2024-12-18	收-廖旭光交来2024年1-12月份地租款		871.20	0.00	2,926.97
2024-12-24	收-钟立远2024年1~12月份地租款		11,061.06	0.00	13,988.03
2024-12-24	付-月环经济社雕刻财务专用章		0.00	260.00	13,728.03
2024-12-27	收-代耕农安置地交来2024年路灯电费		7,560.00	0.00	21,288.03
2024-12-27	存现		0.00	21,258.03	30.00
2024-12-31	收-郑容钊交来2024年部分地租款		5,477.40	0.00	5,507.40
2024-12-31	收-刘剑锋交来2024年1-12月份地租款		330.00	0.00	5,837.40
2024-12-31	存现		0.00	5,837.40	0.00
合计：			25,299.66	27,915.43	

单位负责人：陈其红

财务负责人：李强

民主理财小组：366号
邓明

制表人：梁伟彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
	期初余额		0.00	0.00	9,487,148.64
2024-12-03	收-冯金发交来2023年12月4日至2024年11月13日地租款		54,599.00	0.00	9,541,747.64
2024-12-03	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4月至6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等费用		35,057.69	0.00	9,576,805.33
2024-12-11	收-高伟新交来2024年1-12月份黄九坑地租款		179,520.00	0.00	9,756,325.33
2024-12-11	收-苏松年交来2024年12月份地租款		6,000.00	0.00	9,762,325.33
2024-12-13	收-德泰（中山）有限公司交来2024年1-12月份地租款 93279元/月		1,119,348.00	0.00	10,881,673.33
2024-12-13	收-刘云洪交来2024年12月份地租款		51,538.57	0.00	10,933,211.90
2024-12-13	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2023年坦洲镇新前进村经济社干部预发奖金		46,800.00	0.00	10,980,011.90
2024-12-13	收-和兴园果场交来2024年1-12月份地租款		29,200.00	0.00	11,009,211.90
2024-12-13	收-范惠强交来2024年1-12月份地租款		13,455.00	0.00	11,022,666.90
2024-12-13	收-和顺果场交来2024年1-12月份地租款		7,600.00	0.00	11,030,266.90
2024-12-13	收-张建中交来2024年1-12月份地租款		3,194.40	0.00	11,033,461.30
2024-12-13	收-范础心交来2024年1-12月份田租款		825.00	0.00	11,034,286.30
2024-12-13	收-李伙新交来2024年1-12月份地租款		712.80	0.00	11,034,999.10
2024-12-13	收-范彩霞交来2024年1-12月份田租款		275.00	0.00	11,035,274.10
2024-12-16	收-陈月云交来月环经济合作社兴环街4号土地合同保证金		70,000.00	0.00	11,105,274.10
2024-12-16	收-钟国宏交来2024年7-12月份地租款		51,753.00	0.00	11,157,027.10
2024-12-16	收-谢灿交来2024年1-12月份地租款		42,463.10	0.00	11,199,490.20
2024-12-16	收-嘉禾制衣厂交来2024年1-12月份地租款		36,865.47	0.00	11,236,355.67
2024-12-16	付-支2024年4月至6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等费用		0.00	31,754.84	11,204,600.83
2024-12-16	付-村府办公室维修电脑及更换配件等款项		0.00	2,340.00	11,202,260.83
2024-12-16	付-2024年12月份老人派发米款		0.00	12,580.00	11,189,680.83
2024-12-16	付-2024年11月份办公室有线电话费		0.00	226.86	11,189,453.97
2024-12-16	付-2024年11月份文体活动中心有线电视费		0.00	39.00	11,189,414.97
2024-12-16	付-2024年11月份月环文体活动中心电费		0.00	511.50	11,188,903.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-16	付-2024年11月份路灯电费共5单		0.00	3,182.00	11,185,721.47
2024-12-16	付-2024年11月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	341.67	11,185,379.80
2024-12-16	付-2024年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	538.95	11,184,840.85
2024-12-16	付-2024年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	289.04	11,184,551.81
2024-12-16	付-2024年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	88.64	11,184,463.17
2024-12-16	付-月环商业大楼2024年11月份电费		0.00	337.24	11,184,125.93
2024-12-16	付-月环文体活动中心灯光球场2024年11月份电费		0.00	187.14	11,183,938.79
2024-12-18	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程项目款项		250,000.00	0.00	11,433,938.79
2024-12-18	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程项目款项		50,000.00	0.00	11,483,938.79
2024-12-18	收-赖新强交来2024年1—12月份地租款		42,379.20	0.00	11,526,317.99
2024-12-18	收-甘四良交来2024年1—12月地租款		6,120.00	0.00	11,532,437.99
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2024年清明节森林防火工作经费		4,000.00	0.00	11,536,437.99
2024-12-18	收-张秋娟交来2024年1-12月份地租款		3,300.00	0.00	11,539,737.99
2024-12-18	收-练宝恒交来原修理店往棋盘石路口土地合同保证金		2,000.00	0.00	11,541,737.99
2024-12-18	收-郑锦棠交来2024年1—12月份田租款		1,980.00	0.00	11,543,717.99
2024-12-18	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	11,545,301.99
2024-12-18	收-卢景辉（旧市场边）交来2024年9月至12月份地租款 312元/月		948.00	0.00	11,546,249.99
2024-12-18	收-李水生交来2024年1—12月份地租款		924.00	0.00	11,547,173.99
2024-12-18	收-卢庆时交来2024年1-12月份石柱埔地租款		917.40	0.00	11,548,091.39
2024-12-18	收-卢景辉（路边）交来2024年9月至12月份地租款 294.04元/月		882.12	0.00	11,548,973.51
2024-12-18	收-钟华焕（钟立恒）交来2024年1—12月份田租		180.00	0.00	11,549,153.51
2024-12-18	付-支第五次全国经济普查费用（范彩霞）		0.00	7,300.00	11,541,853.51
2024-12-19	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦神北路（坦洲段）项目土地征收一期补偿款		719,429.76	0.00	12,261,283.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-19	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦神北路（坦洲段）项目土地征收二期补偿款		308,327.04	0.00	12,569,610.31
2024-12-20	收-李耀芳交来2024年6月份租金 52855元/月		52,855.00	0.00	12,622,465.31
2024-12-20	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查正式普查阶段费用6700元		6,700.00	0.00	12,629,165.31
2024-12-20	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用600元		600.00	0.00	12,629,765.31
2024-12-23	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		78,889.74	0.00	12,708,655.05
2024-12-24	收-郭建清交来2024年11月、12月份月环商业楼及商业楼北侧土地（配套）租金		140,894.08	0.00	12,849,549.13
2024-12-24	收-刘镇雄交来2024年1-12月份地租款（兴环街68号）		43,200.00	0.00	12,892,749.13
2024-12-24	收-刘镇雄交来2024年12月份地租款		36,316.41	0.00	12,929,065.54
2024-12-24	收-中山农村商业银行坦洲前进支行划回第四季度存款利息		9,621.15	0.00	12,938,686.69
2024-12-24	收-刘镇雄交来2024年1-12月份地租款（兴环街68号宿舍）		3,264.00	0.00	12,941,950.69
2024-12-24	收-郑锦成交来2023年1-12月份（新村）地租款		3,130.44	0.00	12,945,081.13
2024-12-24	收-张开健交来2024年1-12月份石柱埔地租款		2,310.00	0.00	12,947,391.13
2024-12-24	收-张家杰交来2023年1-12月份地租款		2,046.00	0.00	12,949,437.13
2024-12-24	收-郑容钊、陈永江交来2024年1-12月份地租款		1,760.00	0.00	12,951,197.13
2024-12-24	收-郑锦成、陈献池（格树坪）交来2023年1-12月份地租款		1,612.50	0.00	12,952,809.63
2024-12-24	收-廖柱辉交来2023年1-12月份石柱埔地租款		1,510.08	0.00	12,954,319.71
2024-12-24	收-梁运生交来2023年1-12月份地租款		1,188.00	0.00	12,955,507.71
2024-12-24	收-刘金绿交来2024年1-12月份石柱埔地租款		924.00	0.00	12,956,431.71
2024-12-24	付-2024年12月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	12,944,911.71
2024-12-24	付-2024年12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	12,944,878.71
2024-12-24	付-订2025年中山日报12份		0.00	6,480.00	12,938,398.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-24	付-2024年11月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	329.85	12,938,068.86
2024-12-24	付-月环商业大楼2024年11月份用坦洲自来水水费		0.00	172.89	12,937,895.97
2024-12-25	收-中山碧图电子科技有限公司交来2024年（全年）金鹰石矿后面地租款		12,249.60	0.00	12,950,145.57
2024-12-25	收-周流芳交来2024年（全年）停车场地租款		9,279.60	0.00	12,959,425.17
2024-12-25	付-干部及管理人员2024年12月份工资		0.00	39,147.88	12,920,277.29
2024-12-27	收-范润根交来2024年1-12月份地租款		161,604.00	0.00	13,081,881.29
2024-12-27	收-中山市富达运动器材有限公司交来2024年1月至12月份地租款 3224元/月		38,688.00	0.00	13,120,569.29
2024-12-27	收-林显勇交来2024年（全年）月环幼儿园租金 3000元/月		36,000.00	0.00	13,156,569.29
2024-12-27	存现		21,258.03	0.00	13,177,827.32
2024-12-27	收-刘建仁交来2024年1月至12月份地租款		7,680.00	0.00	13,185,507.32
2024-12-27	收-范玉成交来2024年借用金花山桥头电费		5,533.00	0.00	13,191,040.32
2024-12-27	收-郑伟良交来2024年1-12月份金鹰石场地租款		4,840.00	0.00	13,195,880.32
2024-12-27	收-郑锦祥交来2023年1-12月份(新村)地租款		3,746.16	0.00	13,199,626.48
2024-12-27	收-郭建清交来2024年月环商业楼借用水、电费费用		3,638.56	0.00	13,203,265.04
2024-12-27	收-林显勇交来2023年12月-2024年11月份月环幼儿园借用电费		2,137.63	0.00	13,205,402.67
2024-12-27	收-范润根交来2024年1-12月份田租款		275.00	0.00	13,205,677.67
2024-12-30	收-三崎包装厂交来2024年1月至12月份地租款		384,000.00	0.00	13,589,677.67
2024-12-30	收-李耀芳交来2024年7-12月份租金 52855元/月		317,130.00	0.00	13,906,807.67
2024-12-30	收-李吉良交来月环市场 2024年1-12月份租金		240,033.60	0.00	14,146,841.27
2024-12-30	收-李吉良交来月环办公楼2024年1-12月份租金		188,448.00	0.00	14,335,289.27
2024-12-30	收-杨汉其交来2024年1-12月份地租款		4,640.00	0.00	14,339,929.27
2024-12-30	付-广东建浩工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监理费		0.00	20,000.00	14,319,929.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-30	付-中山誉鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程咨询服务费		0.00	3,000.00	14,316,929.27
2024-12-30	付-中山市成诺会计师事务所有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程审计费		0.00	4,549.56	14,312,379.71
2024-12-30	付-云启勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监测费		0.00	5,500.00	14,306,879.71
2024-12-31	收-张德邦交来2024年1—12月份田租款		54,630.00	0.00	14,361,509.71
2024-12-31	收-郑容钊交来2024年部分地租款		15,372.00	0.00	14,376,881.71
2024-12-31	存现		5,837.40	0.00	14,382,719.11
2024-12-31	收-中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费（名称错误）		5,500.00	0.00	14,388,219.11
2024-12-31	收-中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程检测费（名称错误）		5,000.00	0.00	14,393,219.11
2024-12-31	收-中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程审计费（名称错误）		2,758.00	0.00	14,395,977.11
2024-12-31	收-广东中山医保代发户下拨陈粟颖生育津贴		1,969.95	0.00	14,397,947.06
2024-12-31	收-中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来2024年1—12月份地租款		1,481.88	0.00	14,399,428.94
2024-12-31	收-广东中山医保局退回2025年居民医保款		809.76	0.00	14,400,238.70
2024-12-31	付-广东诚筑建设工程质量检测有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费		0.00	5,500.00	14,394,738.70
2024-12-31	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程设计费		0.00	5,450.44	14,389,288.26
2024-12-31	付-广东元知勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程测量费		0.00	3,000.00	14,386,288.26
2024-12-31	付-广州城品建筑设计院有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程可研费		0.00	3,000.00	14,383,288.26
2024-12-31	付-珠海巨业建设监理有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程监理费		0.00	5,000.00	14,378,288.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-31	付-中山誉鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程结算审核费		0.00	3,000.00	14,375,288.26
2024-12-31	付-中山市众信会计师事务所（普通合伙人）支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程审计费		0.00	2,758.00	14,372,530.26
2024-12-31	付-广东诚筑建设工程质量检测有限公司坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程检测费		0.00	5,000.00	14,367,530.26
2024-12-31	付-广东丽晶建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程费		0.00	30,000.00	14,337,530.26
2024-12-31	付-中铁城际规划建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程设计费		0.00	4,242.00	14,333,288.26
2024-12-31	付-购支票工本费、手续费		0.00	25.00	14,333,263.26
2024-12-31	付-2024年12月份村民参保款		0.00	24,164.80	14,309,098.46
2024-12-31	付-2024年12月份城乡居民医保款		0.00	6,641.96	14,302,456.50
2024-12-31	付-2024年（全年）土地使用税		0.00	71,281.12	14,231,175.38
2024-12-31	付-支2024年12月份干部及工作人员社保款		0.00	14,846.68	14,216,328.70
合计：			5,063,540.12	334,360.06	

单位负责人：陈亮

财务负责人：陈亮

民主理财小组：张华
李华

制表人：梁炜彤

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2025. 1. 24
公开时间	2025. 12. 24	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 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	陈惠文 日期:				
监委会审查意见	36岁 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2024 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 12 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：0元，实地清点现金：0；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：14216328.7元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：14216328.7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：5 笔，25299.66元；本月现金支出共：4 笔，27915.43元。
- 8、本月银行存款收入共：75笔，5063540.12元；本月银行存款支出共：38笔，334360.06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：

陈少文

陈少文

村民民主理财小组全体成员签名：

张光华 刘明伟



收支情况公布表

报表年月：2024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
一、经营收入	3,480,633.97	5,321,156.74	一、经营支出	84,192.39	501,387.17
出租收入	3,480,633.97	5,321,156.74	出租成本	0.00	1,800.00
厂租	140,894.08	563,576.32	维修维护费	0.00	1,800.00
郭建清	140,894.08	563,576.32	其他经营成本	48,010.00	48,010.00
地租	3,106,257.41	4,523,284.74	填土项目摊销	48,010.00	48,010.00
刘云洪	51,538.57	618,462.84	经营性固定资产折旧费	36,182.39	451,577.17
三崎纸品包装厂	384,000.00	384,000.00	二、税金及附加	71,281.12	71,281.12
德泰家私厂	1,119,348.00	1,119,348.00	城镇土地使用税	71,281.12	71,281.12
郑伟灵	0.00	3,960.00	三、管理费用	176,349.68	1,146,885.35
甘四良	6,120.00	6,120.00	干部报酬	118,820.03	259,920.03
卢景辉	1,830.12	6,714.80	工资	7,700.00	92,400.00
郑容钊	22,609.40	22,609.40	补贴	5,160.00	61,560.00
和顺果场	7,600.00	7,600.00	奖金	105,960.03	105,960.03
和兴园果场	29,200.00	29,200.00	其他管理及固定人员报酬	33,020.00	391,420.00
新记果场	13,353.42	13,353.42	工资	28,900.00	339,900.00
浩长盛果场	8,380.00	8,380.00	补助	4,120.00	51,520.00
刘镇雄	82,780.41	482,260.92	办公费	2,365.00	4,340.50
张少珍淡水围豆潭柜地	0.00	6,000.00	水电费	0.00	687.74
李吉良	428,481.60	428,481.60	书报费	0.00	6,180.00
钟国宏	51,753.00	103,506.00	折旧费	5,590.23	66,653.73
郑伟良	4,840.00	4,840.00	修缮费	0.00	4,430.00
高伟新黄九坑地租	179,520.00	179,520.00	民主理财费用	0.00	1,500.00
陈金雄	0.00	4,375.80	邮电通讯费	226.86	3,222.82
钟立远	11,061.06	11,061.06	运转支出	15,767.56	395,750.53
郑文明	0.00	756.00	医社保	10,007.56	117,072.53
郑锦祥	3,746.16	3,746.16	干部	3,250.95	37,356.96
郑锦成	4,742.94	4,742.94	工作人员	6,756.61	79,715.57
郑嘉明	0.00	12,848.40	诉讼及法律顾问费	0.00	224,601.00
张秋娟	3,300.00	3,300.00	广告宣传费	0.00	1,277.00
张健中	3,194.40	3,194.40	住房公积金	5,760.00	52,800.00
刘腾豪	1,584.00	2,112.00	经济社干部	2,400.00	21,600.00
刘建仁	7,680.00	7,680.00	工作人员	3,360.00	31,200.00
周流芳	9,279.60	9,279.60	其他费用	560.00	12,480.00
陈和胜	200.00	200.00	四、公益支出	44,988.00	877,530.83
陈海珊	2,877.60	2,877.60	烈军属优抚	0.00	1,400.00
陈容益	0.00	1,160.00	环境卫生	0.00	1,170.00
郑丽朋	800.00	800.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,000.00
郑少波	600.00	600.00	老人和敬老院补助	13,130.50	208,739.36
叶振球郑丽庭	580.80	580.80	文体活动中心	550.50	10,506.14



收支情况公布表

报表年月：2024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
露天洗车	36,865.47	36,865.47	敬老	12,580.00	198,233.22
苏松年	6,000.00	72,000.00	文娱体育	0.00	1,201.58
梁天带	0.00	2,500.00	公共设施维护	0.00	1,450.00
李耀芳	369,985.00	634,260.00	医保社保	28,488.36	570,470.64
林显勇	36,000.00	36,000.00	医保	4,323.56	301,362.64
谢灿	42,463.10	42,463.10	城保	24,164.80	269,108.00
中山碧图电子科技有限公司	12,249.60	12,249.60	殡改	0.00	3,000.00
杨汉其	4,640.00	4,640.00	慰问金	0.00	32,400.00
范惠强	13,455.00	13,455.00	其他公益支出	3,369.14	46,699.25
赖新强	42,379.20	42,379.20	路灯	3,369.14	46,699.25
冯金发	50,049.08	50,049.08	五、其他支出	7,247.72	87,203.51
郑燕	0.00	120.00	防汛抢险支出	0.00	62,552.75
中山市优必特建筑装饰材料有限公司	1,481.88	1,481.88	其他	260.00	17,663.04
中国铁搭股份有限公司中山分公司	0.00	27,795.00	填土项目摊销	6,987.72	6,987.72
中国移动通信中山分公司	11,000.00	14,666.67	六、所得税费	0.00	74.09
中山市富达运动器材有限公司	38,688.00	38,688.00	七、分配农户及投资者	1,562,400.00	1,562,400.00
农用地租	233,482.48	234,295.68	八、固定资产购建	0.00	10,735.00
张德邦	54,630.00	54,630.00	管理用固定资产	0.00	7,355.00
钟立恒牛皮地	2,160.00	2,160.00	路口监控设备	0.00	7,355.00
郑锦棠	1,980.00	1,980.00	公益用固定资产	0.00	3,380.00
范础心	825.00	825.00	电动三轮车	0.00	3,380.00
张家杰	2,046.00	2,046.00		0.00	0.00
范彩霞	275.00	275.00		0.00	0.00
范润根	161,879.00	161,879.00		0.00	0.00
廖柱辉	1,510.08	1,510.08		0.00	0.00
梁运生	1,188.00	1,188.00		0.00	0.00
卢庆时	917.40	917.40		0.00	0.00
张开健	2,310.00	2,310.00		0.00	0.00
刘剑锋	330.00	330.00		0.00	0.00
廖杨光	0.00	813.20		0.00	0.00
李水生	924.00	924.00		0.00	0.00
刘金绿	924.00	924.00		0.00	0.00
廖旭光	871.20	871.20		0.00	0.00
李伙新	712.80	712.80		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	9,621.15	75,916.68		0.00	0.00
存款利息收入	9,621.15	69,973.68		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

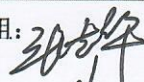
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

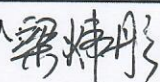
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	0.00	5,943.00		0.00	0.00
收入合计	3,490,255.12	5,397,073.42	支出合计	1,946,458.91	4,257,497.07
			收支差额	1,543,796.21	1,139,576.35

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
应付款				1,887,062.03	1,649,627.95	100,000.00	3,436,689.98
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	1,562,400.00	0.00	1,573,600.00
村民收益分配				0.00	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00
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	72,000.00	0.00	828,150.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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
陈月云合同保证金				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
练宝恒合同保证金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				564,060.42	0.00	100,000.00	464,060.42
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	0.00	2,930.83
广东天科建设工程有限公司				561,129.59	0.00	0.00	561,129.59
月环象地街后山体防护工程				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
67号后山体防护工程				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
代收代支				201,097.00	15,227.95	0.00	216,324.95
其他				0.00	1,969.95	0.00	1,969.95
银行退回款				0.00	13,258.00	0.00	13,258.00
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
应付工资				0.00	105,960.03	0.00	105,960.03
干部				0.00	105,960.03	0.00	105,960.03
干部奖金				0.00	105,960.03	0.00	105,960.03
专项应付款				2,000.00	1,453,004.23	39,054.84	1,415,949.39
上级拨款				2,000.00	1,453,004.23	39,054.84	1,415,949.39
新前进村民委员会				2,000.00	86,189.74	7,300.00	80,889.74
经济社干部工作实绩考核奖金				0.00	78,889.74	0.00	78,889.74
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
经济普查经费				0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
农业服务中心				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
清明森林防火工作经费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
坦洲委员会宣传办				0.00	35,057.69	31,754.84	3,302.85



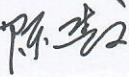
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

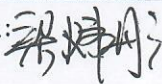
单位： 元

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
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				0.00	35,057.69	31,754.84	3,302.85
镇政府				0.00	1,027,756.80	0.00	1,027,756.80
坦神北路(坦洲段)项目土地征收补偿款				0.00	1,027,756.80	0.00	1,027,756.80
城市更新和建设服务中心				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
象地街后山体防护工程				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
67号后山体防护工程				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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	21,066,928.64	4,594,181.98	16,472,746.66
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	290,209.56	164,207.41
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	444,437.89	542,598.41
001001017	深井泵	7,500.00	2,937.50	4,562.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,610.04	2,859.96
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,216.54	4,783.46
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	13,276.48	263,530.38
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	554,838.79	12,129,332.85
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	29,574.93	139,425.07
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	14,012.25	66,057.86
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	38,664.15	182,273.25
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	185.98	5,064.02
001001026	水泵2台	1,673.00	59.33	1,613.67
002001	办公楼	1,226,396.20	691,337.93	535,058.27
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2638T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	171,995.25	515,799.35
002012	填土	510,301.30	127,609.83	382,691.47
002013	点钞机2	2,500.00	2,146.72	353.28
002014	夏普复印机	11,000.00	8,739.03	2,260.97
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	5,640.17	2,489.83
002016	I58400电脑	3,600.00	1,874.58	1,725.42
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	656.14	828.86
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,072.80	8,145.12
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	393.20	786.80
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,216.55	5,383.45



固定资产明细一览表

报表年月：2024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

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	HP283打印机	4,650.00	1,206.80	3,443.20
002022	显示器	1,600.00	415.27	1,184.73
002023	路口监控设备	7,355.00	306.45	7,048.55
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
003011	电动三轮车	3,380.00	0.00	3,380.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]



专项应付款明细公布表

报表年月：2024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				1,455,004.23	39,054.84	1,415,949.39
上级拨款				1,455,004.23	39,054.84	1,415,949.39
新前进村民委员会				88,189.74	7,300.00	80,889.74
经济社干部工作实绩考核奖金				78,889.74	0.00	78,889.74
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
经济普查经费				7,300.00	7,300.00	0.00
农业服务中心				4,000.00	0.00	4,000.00
清明森林防火工作经费				4,000.00	0.00	4,000.00
坦洲委员会宣传办				35,057.69	31,754.84	3,302.85
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				35,057.69	31,754.84	3,302.85
镇政府				1,027,756.80	0.00	1,027,756.80
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				1,027,756.80	0.00	1,027,756.80
城市更新和建设服务中心				300,000.00	0.00	300,000.00
象地街后山体防护工程				250,000.00	0.00	250,000.00
67号后山体防护工程				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：陈杏立

财务负责人：陈强

民主理财小组：张华
刘明

制表人：梁伟明



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024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		

单位负责人：

陈子

财务负责人：

张波

民主理财小组：

张波
张波

制表人：

梁煒彤

2024年12月份现金、银行出纳账

摘要

接上月

借方 贷方 借方余额 借方 贷方 银行存款

11 24041385 苏松年交来2024年12月份地租款

2615.77

6000.00

9487148.64

3 24041381 冯金发交来2023年14日至2024年11月13日地租款

2615.77

54599.00

9493148.64

11 24041386 高伟新交来2024年1—12月份黄九坑地租款

2615.77

179520.00

9547747.64

11 24041387 和顺果场交来2024年1—12月份地租款

2615.77

7600.00

9727267.64

11 24041388 李伙新交来2024年1—12月份地租款

2615.77

712.80

9734867.64

12 24041389 德泰（中山）有限公司交来2024年1—12月份地租款

2615.77

1119348.00

9735580.44

12 24041390 刘云洪交来2024年12月份地租款

2615.77

51538.57

10854928.44

12 24041391 范惠强交来2024年1—12月份地租款

2615.77

13455.00

10906467.01

12 24041392 范础心交来2024年1—12月份田租款

2615.77

825.00

10919922.01

12 24041393 范彩霞交来2024年1—12月份田租款

2615.77

275.00

10920747.01

12 24041394 张建中交来2024年1—12月份地租款

2615.77

3194.40

10921022.01

18 24041403 中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2024年清明节森林防火工作经费

2615.77

4000.00

10924216.41

24041382 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4月至6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

2615.77

35057.69

10928216.41

24041354 李耀芳交来2024年6月份租金 52855元/月

2615.77

52855.00

10963274.10

12 24041395 和兴园果场交来2024年1—12月份地租款

2615.77

29200.00

11016129.10

13 24041396 中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2023年坦洲镇新前进村经济社干部预发奖金

2615.77

46800.00

11045329.10

16 24062341 支2024年4月至6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

2615.77

31754.84

11092129.10

24062342 办公室会议室购桶装水

2055.77

560.00

11060374.26

24062343 村府办公室维修电脑及更换配件等款项

2055.77

2340.00

11060374.26

24062344 2024年12月份老人派发米款

2055.77

12580.00

11058034.26

24041406 卢景辉（路边）交来2024年9月至12月份地租款 294.04元/月

2055.77

882.12

11045454.26

24041407 卢景辉（旧市场边）交来2024年9月至12月份地租款 312元/月

2055.77

948.00

11046336.38

24041408 赖新强交来2024年1—12月份地租款

2055.77

42379.20

11047284.38

24041409 甘四良交来2024年1—12月份地租款

2055.77

6120.00

11089663.58

24041410 张秋娟交来2024年1—12月份地租款

2055.77

3300.00

11095783.58

24041411 郑锦棠交来2024年1—12月份田租款

2055.77

1980.00

11099083.58

24041411 郑锦棠交来2024年1—12月份田租款

2055.77

1980.00

11101063.58

		24044127	卢庆时	交来2024年1-12月份石柱埔地租款				2055.77	917.40		11101980.98
		24041398	钟国宏	交来2024年7-12月份地租款				2055.77	51753.00		11153733.98
		24041399	嘉禾制衣厂	交来2024年（全年）厕所、锅炉房、净化池、堆放污泥地				2055.77	36865.47		11190599.45
		24041400	谢如	交来2024年1月至12月份地租款				2055.77	42463.10		11233062.55
		24041413	钟华焕（钟立恒）	交来2024年1-12月份田租				2055.77	180.00		11233242.55
		24041414	李水生	交来2024年1-12月份地租款				2055.77	924.00		11234166.55
		24041415	刘腾豪	交来2023年5月-2024年4月份象地街地租				2055.77	1584.00		11235750.55
		24062345		2024年11月份办公室有线电话费				2055.77		226.86	11235523.69
		24062346		2024年11月份文体活动中心有线电视费				2055.77		39.00	11235484.69
		24062347		2024年11月份月环文体活动中心电费				2055.77		511.50	11234973.19
		24062348		2024年11月份路灯电费共5单				2055.77		3182.00	11231791.19
		24062361		2024年11月份代耕农安置安装街灯电费				2055.77		329.85	11231461.34
		24062349		2024年11月份月边站（李吉良）借用电费				2055.77		341.67	11231119.67
		24062350		2024年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费				2055.77		538.95	11230580.72
		24062351		2024年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费				2055.77		289.04	11230291.68
		24062352		2024年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				2055.77		88.64	11230203.04
		24062362		月环商业大楼2024年11月份用坦洲自来水水费				2055.77		172.89	11230030.15
		24062353		月环商业大楼2024年11月份电费				2055.77		337.24	11229692.91
		24062354		月环文体活动中心灯光球场2024年11月份电费				2055.77		187.14	11229505.77
	18	24041416	廖旭光	交来2024年1-12月份地租款		871.20		2926.97			11229505.77
		24041417	练宝恒	交来原修理店往棋盘石路口土地合同保证金				2926.97	2000.00		11231505.77
11	25	24041370	中山市坦洲镇新前进村民委员会	下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用				2926.97	600.00		11232105.77
		24041371	中山市坦洲镇新前进村民委员会	下拨第五次全国经济普查正式阶段费用				2926.97	6700.00		11238805.77
		24062355		支第五次全国经济普查费用（范彩霞）				2926.97		7300.00	11231505.77
19		24041503	范玉成	交来2024年借用金花山桥头电费				2926.97	5533.00		11237038.77
19		24041397	陈月云	交来月环经济合作社兴环街4号土地合同保证金				2926.97	70000.00		11307038.77
24		24041422	张开健	交来2024年1-12月份石柱埔地租款				2926.97	2310.00		11309348.77
		24041423	刘金绿	交来2024年1-12月份石柱埔地租款				2926.97	924.00		11310272.77
		24041424	刘剑锋	交来2024年1-12月份地租款		330.00		3256.97			11310272.77
23		24041420	中山市坦洲镇新前进村民委员会	2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）				3256.97	78889.74		11389162.51
		240414125	廖柱辉	交来2023年1-12月份石柱埔地租款				3256.97	1510.08		11390672.59
		240414126	梁运生	交来2023年1-12月份地租款				3256.97	1188.00		11391860.59
		240414127	郑锦成、陈献池（格树坪）	交来2023年1-12月份地租款				3256.97	1612.50		11393473.09

	24041428	郑锦成	交来2023年1-12月份（新村）地租款				3256.97	3130.44		11396603.53
	24041429	张家杰	交来2023年1—12月份地租款				3256.97	2046.00		11398649.53
	24041430	郑容钊、陈永江	交来2024年1—12月份地租款				3256.97	1760.00		11400409.53
	24041404	中山市坦洲镇城市建设和管理局	下拨坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程项目款				3256.97	250000.00		11650409.53
	24041405	中山市坦洲镇城市建设和管理局	下拨坦洲镇新前进村月环街地街后山体防护工程项目款				3256.97	50000.00		11700409.53
	24041491	郭建清	交来2024年11月、12月份月环商业楼及商业楼北侧土地（配套）租金 70447.04元/月				3256.97	140894.08		11841303.61
24	24041499	郭建清	交来2024年月环商业楼借用水、电费费用				3256.97	3638.56		11844942.17
	24041493	刘镇雄	交来2024年12月份地租款				3256.97	36316.41		11881258.58
	24041494	刘镇雄	交来2024年1—12月份地租款（兴环街68号宿命）				3256.97	3264.00		11884522.58
	24041495	刘镇雄	交来2024年1—12月份地租款（兴环街68号）				3256.97	43200.00		11927722.58
	24041496	中山农村商业银行坦洲前进支行	划回第四季度存款利息				3256.97	9621.15		11937343.73
	24062356		2024年12月份干部及工作人员住房公积金款				3256.97		11520.00	11925823.73
			支2024年12月份干部及工作人员社保款				3256.97		14846.68	11910977.05
	24062358		2024年12月份特定人员单项工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）				3256.97		33.00	11910944.05
	24062359		订2025年中山日报12份				3256.97		6480.00	11904464.05
	24062363		干部及管理人員2024年12月份工资				3256.97		39147.88	11865316.17
	24062360		月环经济社雕刻财务专用章			260.00	2996.97			11865316.17
	24041421	钟立远	交来2023年1—12月份地租款		11061.06		14058.03			11865316.17
25	24041500	郑锦祥	交来2023年1-12月份（新村）地租款				14058.03	3746.16		11869062.33
	24041497	中山碧图电子科技有限公司	交来2024年（全年）金鹰石矿后面地租款				14058.03	12249.60		11881311.93
	24041498	周流芳	交来2024年（全年）停车场地租款				14058.03	9279.60		11890591.53
	24041501	林显勇	交来2024年（全年）月环幼儿园租金 3000元/月				14058.03	36000.00		11926591.53
	24041502	林显勇	交来2023年12月—2024年11月份月环幼儿园借用电费				14058.03	2137.63		11928729.16
	24041505		代耕农安置地交来2024年路灯电费		7560.00		21618.03			11928729.16
	24041506		存现			21258.03	360.00	21258.03		11949987.19
	24041418		中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦神北路（坦洲镇）项目土地征收一期补偿款				360.00	719429.76		12669416.95
	24041419		中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦神北路（坦洲镇）项目土地征收二期补偿款				360.00	308327.04		12977743.99
	24062361		2024年12月份村民参社保款				360.00		24164.80	12953579.19
	24041504	郑伟良	交来2024年1—12月份金鹰石场地租款				360.00	4840.00		12958419.19
27	24041508	刘建仁	交来2024年1月至12月份地租款				360.00	7680.00		12966099.19

	24041509	范润根交来2024年1—12月份地租款				360.00	161604.00		13127703.19
	24041510	范润根交来2024年1—12月份田租款				360.00	275.00		13127978.19
	24041528	中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来2024年1—12月份地租款				360.00	1481.88		13129460.07
	24041526	郑容利交来2024年部分地租租				360.00	15372.00		13144832.07
	24041511	中山市富达运动器材有限公司交来2024年1月至12月份地租款 3224元/月				360.00	38688.00		13183520.07
30	24041512	杨汉其交来2024年1—12月份地租款				360.00	4640.00		13188160.07
	24041513	三崎包装厂交来2024年1月至12月份地租款				360.00	384000.00		13572160.07
	24041514	李吉良交来月环办公楼2024年1-12月份租金				360.00	188448.00		13760608.07
	24041515	李吉良交来月环市场 2024年1—12月份租金				360.00	240033.60		14000641.67
	24062365	广东建浩工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监理费				360.00		20000.00	13980641.67
	24062366	中山普鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程咨询服务费				360.00		3000.00	13977641.67
	24062367	中山市成诺会计师事务所有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程审计费				360.00		4549.56	13973092.11
	24062368	云启勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监理费				360.00		5500.00	13967592.11
	24062369	广东诚筑建设工程有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费				360.00		5500.00	13962092.11
	24062370	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程设计费				360.00		5450.44	13956641.67
	24062371	广东元知勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程测量费				360.00		3000.00	13953641.67
	24062372	广州城品建筑设计院有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程可研费				360.00		3000.00	13950641.67
	24062373	珠海巨业建设监理有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程监理费				360.00		5000.00	13945641.67
	24062374	中山普鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程结算审核费				360.00		3000.00	13942641.67
	24062375	中山市众信会计师事务所（普通合伙入）支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程审计费				360.00		2758.00	13939883.67
	24062376	广东诚筑建设工程有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程检测费				360.00		5000.00	13934883.67
	24062377	广东丽晶建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程费				360.00		30000.00	13904883.67
	24062378	中铁城际规划建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程设计费				360.00		4242.00	13900641.67

	24041516	李耀芳交来2024年7-12月份租金 52855元/月				360.00	317130.00		14217771.67
	24041517	张德邦交来2024年1-12月份田租款				360.00	54630.00		14272401.67
	24041518	郑容钊交来2024年部分地租款	5477.40			5837.40			14272401.67
	24041525	购支票工本费、手续费				5837.40		25.00	14272376.67
	24041519	存款		5837.40		0.00	5837.40		14278214.07
	24041520	中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费（名称错误）				0.00	5500.00		14283714.07
	24041521	中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环象67号后山体防护工程审计费（名称错误）				0.00	2758.00		14286472.07
	24041522	中山农商银行坦洲前进支行退回坦洲镇新前进村月环象67号后山体防护工程检测费（名称错误）				0.00	5000.00		14291472.07
	24041523	广东中山医保代发户下拨陈粟颖生育津贴				0.00	1969.95		14293442.02
	24041526	2024年12月份城乡居民医保款				0.00		6641.96	14286800.06
	24041527	2024年（全年）土地使用税				0.00		71281.12	14215518.94
	24041524	广东中山医保局退回2025年居民医保款				0.00	809.76		14216328.70
		本月月结	25299.66	27915.43			5063540.12	334360.06	

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12月份工资表

填报单位：中山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	应扣个人失业保险	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	0	105.68	800	1328.4	4631.6	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	甘宝良
4	文书	陈锦嫦	4200	7	280	0	0	4480	381.36	7	81.2	480	949.56	3530.44	陈锦嫦
5	文秘	甘雪橙	4200	20	800	0	0	5000	381.36	7	81.2	480	949.56	4050.44	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	18	720	0	0	4920	381.36	7	81.2	480	949.56	3970.44	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4500	10	400	0	0	4900	381.36	7	81.2	480	949.56	3950.44	陈振华
8	工作人员	练永康	4500	13	520	0	0	5020	381.36	7	81.2	480	949.56	4070.44	练永康
9	工作人员	郑海伦	4500	19	760	0	0	5260	381.36	7	81.2	480	949.56	4310.44	郑海伦
10	工作人员	练宝强	2800	16	640	0	0	3440	381.36	7	81.2	480	949.56	2490.44	练宝强
	合计		36600	187	7480	1800	3900	49780	3937.68	49	885.44	5760	10632.12	39147.88	

制表：陈栗颖

单位负责人：陈栗颖

出纳：范彩霞

制表日期：2024年12月25日