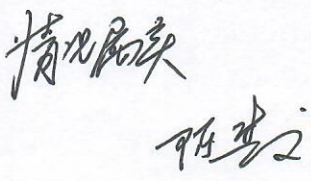
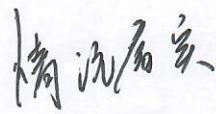


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2025. 2. 27
公开时间	2025. 2. 27	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 2025 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	 日期：2025. 2. 27				
监委会审查意见	 				

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：2025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、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：10668745.90 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，371835.38元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：42 笔，3919418.18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：

情况属实
陈宝良

民主理财小组
全体成员签名：

张纪年 翁美婷

单位负责人：陈宝良

财务负责人：陈宝良

制表人：范利波

资产负债表

报表年月：2025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

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,216,328.70	10,668,745.90	短期借款		
其中：现金			应付款项	3,436,689.98	869,362.81
银行存款	14,216,328.70	10,668,745.90	应付工资	105,960.03	
短期投资			应付劳务费		
应收款项	879,698.38	872,470.23	应交税费		
存货			流动负债合计	3,542,650.01	869,362.81
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	15,096,027.08	11,541,216.13	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	1,415,949.39	704,318.28
生产性生物资产原值			非流动负债合计	1,415,949.39	704,318.28
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	4,958,599.40	1,573,681.09
生产性生物资产净值					
固定资产原值	21,066,928.64	21,066,928.64			
减：累计折旧	4,594,181.98	4,635,954.60			
固定资产净值	16,472,746.66	16,430,974.04			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	16,472,746.66	16,430,974.04			
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	20,501,354.70	20,501,354.70
长期待摊费用	509,215.45	509,215.45	未分配收益	6,473,986.73	6,262,321.47
非流动资产合计	16,981,962.11	16,940,189.49	所有者权益合计	27,119,389.79	26,907,724.53
资产总计	32,077,989.19	28,481,405.62	负债和所有者权益总计	32,077,989.19	28,481,405.62

单位负责人：陈建仁

财务负责人：梁景

民主理财小组：王方华
郭美婷

制表人：梁伟明

收益分配表

报表年月：2025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		176,329.25	176,329.25
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		36,182.39	36,182.39
税金及附加			
管理费用		213,906.05	213,906.05
其中：运转支出		155,577.32	155,577.32
二、经营收益		-73,759.19	-73,759.19
加：其他收入			
减：公益支出		41,528.71	41,528.71
其他支出		20,556.60	20,556.60
三、收益总额		-135,844.50	-135,844.50
减：所得税费用		23,163.71	23,163.71
四、净收益		-159,008.21	-159,008.21
加：年初未分配收益			6,473,986.73
其他转入		-30,972.66	-30,972.66
五、可分配收益			6,284,005.86
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他		21,684.39	21,684.39
六、年末未分配收益			6,262,321.47

单位负责人：陈其

财务负责人：陈良

民主理财小组：305年
希是婷

制表人：梁伟彤

收支情况公布表

报表年月：2025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	176,329.25	176,329.25	一、经营支出	36,182.39	36,182.39
出租收入	176,329.25	176,329.25	经营性固定资产折旧费	36,182.39	36,182.39
地租	176,329.25	176,329.25	二、税金及附加	0.00	0.00
刘云洪	51,538.57	51,538.57	三、管理费用	213,906.05	213,906.05
刘镇雄	39,109.98	39,109.98	干部报酬	12,900.00	12,900.00
张少珍淡水围 豆潭柜地	6,000.00	6,000.00	工资	7,700.00	7,700.00
苏松年	6,000.00	6,000.00	补贴	5,200.00	5,200.00
梁天带	2,500.00	2,500.00	其他管理及固定人员报 酬	32,820.00	32,820.00
练宝恒	3,067.92	3,067.92	工资	28,700.00	28,700.00
陈月云	68,112.78	68,112.78	补助	4,120.00	4,120.00
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	7,018.50	7,018.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	5,590.23	5,590.23
四、其他收入	0.00	0.00	运转支出	155,577.32	155,577.32
	0.00	0.00	医社保	10,567.32	10,567.32
	0.00	0.00	干部	3,409.47	3,409.47
	0.00	0.00	工作人员	7,157.85	7,157.85
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	139,250.00	139,250.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	5,760.00
	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	工作人员	3,360.00	3,360.00
	0.00	0.00	四、公益支出	41,528.71	41,528.71
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,153.19	13,153.19
	0.00	0.00	文体活动中心	437.19	437.19
	0.00	0.00	敬老	12,716.00	12,716.00
	0.00	0.00	医保社保	25,047.80	25,047.80
	0.00	0.00	医保	125.00	125.00
	0.00	0.00	城保	24,922.80	24,922.80
	0.00	0.00	其他公益支出	3,327.72	3,327.72
	0.00	0.00	路灯	3,327.72	3,327.72
	0.00	0.00	五、其他支出	20,556.60	20,556.60
	0.00	0.00	其他	20,556.60	20,556.60
	0.00	0.00	六、所得税费	23,163.71	23,163.71
	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	176,329.25	176,329.25	支出合计	335,337.46	335,337.46
			收支差额	-159,008.21	-159,008.21

单位负责人：陈月云

财务负责人：梁天带

民主理财小组：苏松年
张少珍

制表人：梁天带

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				879,698.38	15,805.21	23,033.36	872,470.23
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				39,771.82	0.00	11,000.00	28,771.82
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				800.00	0.00	0.00	800.00
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
新记果场(高伟新)				13,353.42	0.00	0.00	13,353.42
浩长盛果场				8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
钟立恒、钟永东				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
中国移动				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
水电费				75,222.34	5,850.25	0.00	81,072.59
范玉成电费				1,580.55	630.98	0.00	2,211.53
代耕农安置地电费				-4,243.88	342.02	0.00	-3,901.86
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				4,769.97	286.54	0.00	5,056.51
幼儿园林显勇电费				0.00	65.59	0.00	65.59
金花山红色教育旅游基地电费				4,262.83	314.75	0.00	4,577.58
商业大楼电费				337.24	208.21	0.00	545.45
商业大楼水费				172.89	227.13	0.00	400.02
自来水公司水费(物业)				68,278.45	3,775.03	0.00	72,053.48
医保社保				677,056.95	6,774.96	6,273.36	677,558.55
个人社保款				0.00	5,463.60	5,463.60	0.00
医保款				668,705.75	1,311.36	809.76	669,207.35
新前进补助				96,375.52	0.00	0.00	96,375.52
自费人出资				124,797.59	1,311.36	0.00	126,108.95
社保局退款				2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
镇政府补助				40.00	0.00	0.00	40.00
预交社保局				445,136.64	0.00	809.76	444,326.88
城保款				8,351.20	0.00	0.00	8,351.20
个人出资				2,196.80	0.00	0.00	2,196.80
自费人出资				6,154.40	0.00	0.00	6,154.40
其他				63,469.27	3,180.00	5,760.00	60,889.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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
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	-6,480.00	0.00	0.00
个人住房公积金				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00

单位负责人: 陈文

财务负责人: 陈强

民主理财小组: 3000年
陈文

制表人: 梁伟明

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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				3,436,689.98	1,337.74	2,568,664.91	869,362.81
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				1,573,600.00	0.00	2,352,099.22	-778,499.22
村民收益分配				1,562,400.00	0.00	2,352,099.22	-789,699.22
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				828,150.00	0.00	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：2025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
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				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
练宝恒合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				464,060.42	0.00	213,258.00	250,802.42
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				-50,000.00	0.00	205,500.00	-255,500.00
67号后山体防护工程				-50,000.00	0.00	7,758.00	-57,758.00
代收代支				216,324.95	1,337.74	3,307.69	214,355.00
其他				1,969.95	0.00	1,969.95	0.00
银行退回款				13,258.00	1,337.74	1,337.74	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				105,960.03	0.00	105,960.03	0.00
干部				105,960.03	0.00	105,960.03	0.00
干部奖金				105,960.03	0.00	105,960.03	0.00
专项应付款				1,415,949.39	182,358.63	893,989.74	704,318.28
上级拨款				1,415,949.39	182,358.63	893,989.74	704,318.28
新前进村民委员会				80,889.74	0.00	78,889.74	2,000.00
经济社干部工作实绩考核奖金				78,889.74	0.00	78,889.74	0.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农业服务中心				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
清明森林防火工作经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
坦洲委员会宣传办				3,302.85	32,358.63	0.00	35,661.48
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				3,302.85	32,358.63	0.00	35,661.48



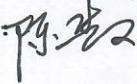
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

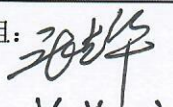
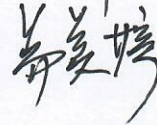
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

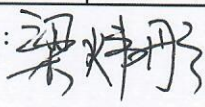
单位：元

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
镇政府				1,027,756.80	0.00	815,100.00	212,656.80
坦神北路(坦洲段)项目土地征收补偿款				1,027,756.80	0.00	815,100.00	212,656.80
城市更新和建设服务中心				300,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00
象地街后山体防护工程				250,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00

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：2025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	21,066,928.64	4,635,954.60	16,430,974.04
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	291,158.74	163,258.23
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	448,579.86	538,456.44
001001017	深井泵	7,500.00	3,000.00	4,500.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,647.18	2,822.82
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,274.87	4,725.13
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	13,853.13	262,953.73
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	581,264.25	12,102,907.39
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	30,983.26	138,016.74
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	14,679.50	65,390.61
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	40,505.30	180,432.10
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	196.92	5,053.08
001001026	水泵2台	1,673.00	62.82	1,610.18
002001	办公楼	1,226,396.20	693,910.33	532,485.87
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	173,432.02	514,362.58
002012	填土	510,301.30	128,675.82	381,625.48
002013	点钞机2	2,500.00	2,167.50	332.50
002014	夏普复印机	11,000.00	8,833.24	2,166.76
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	5,709.33	2,420.67
002016	I58400电脑	3,600.00	1,904.85	1,695.15
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	668.52	816.48
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,174.62	8,043.30
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	403.03	776.97
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,279.88	5,320.12

固定资产明细一览表

报表年月：2025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	1,245.49	3,404.51
002022	显示器	1,600.00	428.58	1,171.42
002023	路口监控设备	7,355.00	367.74	6,987.26
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：陈永

财务负责人：陈永

民主理财小组：马晓华
翁美娟

制表人：梁伟彤



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025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：陈永江

财务负责人：甘宝强

民主理财小组：张华
黄美婷

制表人：梁伟彤



专项应付款明细公布表

报表年月：2025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				1,598,308.02	893,989.74	704,318.28
上级拨款				1,598,308.02	893,989.74	704,318.28
新前进村民委员会				80,889.74	78,889.74	2,000.00
经济社干部工作实绩考核奖金				78,889.74	78,889.74	0.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
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				35,661.48	0.00	35,661.48
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				35,661.48	0.00	35,661.48
镇政府				1,027,756.80	815,100.00	212,656.80
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				1,027,756.80	815,100.00	212,656.80
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	450,000.00
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：陈杰之

财务负责人：陈良

民主理财小组：王华
李芳芳

制表人：梁伟彤

现金收支明细公布表

报表年月：2025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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：陈其文

财务负责人：陈永发

民主理财小组：张光平
郭美婷

制表人：梁伟明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
	期初余额		0.00	0.00	14,216,328.70
2025-01-06	付-2023年经济社干部工作实绩考核奖金（年未核发部分）		0.00	78,889.74	14,137,438.96
2025-01-06	付-广东诚创建设有限公司支广东诚创建设有限公司月环象地街后山体防护工程款		0.00	200,000.00	13,937,438.96
2025-01-06	付-广东城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	13,931,938.96
2025-01-06	付-中山市众信会计师事务所（普通合伙）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	13,929,180.96
2025-01-06	付-广东城筑建设工程质量检测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		0.00	5,000.00	13,924,180.96
2025-01-06	付-支陈粟颖生育津贴		0.00	1,969.95	13,922,211.01
2025-01-08	付-广东万里海天（珠海）律师事务所支广东天科建设工程有限公司建调经工程施工合同纠纷律师费		0.00	8,000.00	13,914,211.01
2025-01-10	付-广东万里海天（珠海）律师事务所支中山金鹰石矿有限公司对外追债权纠纷律师费		0.00	131,250.00	13,782,961.01
2025-01-20	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		100,000.00	0.00	13,882,961.01
2025-01-20	收-刘云洪交来2025年1月份地租款		51,538.57	0.00	13,934,499.58
2025-01-20	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	13,984,499.58
2025-01-20	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2024年5月1日至2025年4月30日地租款		11,000.00	0.00	13,995,499.58
2025-01-20	收-苏松年交来2025年1月份地租款		6,000.00	0.00	14,001,499.58
2025-01-20	收-张少珍交来2025年1—12月份田租款		6,000.00	0.00	14,007,499.58
2025-01-20	收-练宝恒交来2025年1—12月份地租款		3,067.92	0.00	14,010,567.50
2025-01-20	收-梁天带交来2025年1—12月份淡水围豆潭田租		2,500.00	0.00	14,013,067.50
2025-01-20	付-中山市坦洲镇壹安五金经营部支2024年1—12月份象地街路灯维修工程款		0.00	7,197.26	14,005,870.24
2025-01-20	付-2025年1月份老人派发米款		0.00	12,716.00	13,993,154.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-20	付-中山市坦洲镇壹安五金经营部支 2024年1—12月份月环村路灯维修工程 款		0.00	10,751.45	13,982,402.79
2025-01-20	付-订2025年中山日报1份		0.00	538.50	13,981,864.29
2025-01-21	付-2024年12月份月环文体活动中心电 费		0.00	437.19	13,981,427.10
2025-01-21	付-2024年12月份路灯电费共5单		0.00	3,208.64	13,978,218.46
2025-01-21	付-2024年12月份代耕农安置安装街灯 电费		0.00	342.02	13,977,876.44
2025-01-21	付-2024年12月份月边站（李吉良）借 用电费		0.00	286.54	13,977,589.90
2025-01-21	付-2024年12月份金花山桥头（范玉 成）借用电费		0.00	630.98	13,976,958.92
2025-01-21	付-2024年12月份珠纵一支队队部活动 旧址（坦洲金花山）电费		0.00	314.75	13,976,644.17
2025-01-21	付-2024年12月份月环幼儿园（林显 勇）借用电费		0.00	65.59	13,976,578.58
2025-01-21	付-2024年12月份用坦洲自来水水费		0.00	3,775.03	13,972,803.55
2025-01-21	付-月环商业大楼2024年12月份电费		0.00	208.21	13,972,595.34
2025-01-21	付-月环文体活动中心灯光球场2024年 12月份电费		0.00	119.08	13,972,476.26
2025-01-21	付-2024年第四季度增值、城市维护建 设、教育附加税		0.00	21,684.39	13,950,791.87
2025-01-21	付-2024年第四季度企业所得税		0.00	23,163.71	13,927,628.16
2025-01-21	付-2025年1月份干部及工作人员住房公 积金款		0.00	11,520.00	13,916,108.16
2025-01-21	付-2025年1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	13,916,075.16
2025-01-21	付-2024年12月份办公室有线电话费		0.00	255.59	13,915,819.57
2025-01-21	付-2024年12月份文体活动中心有线电 视费		0.00	39.00	13,915,780.57
2025-01-22	付-中山市坦洲镇测绘工程有限公司支 月环租地测绘费		0.00	7,156.60	13,908,623.97
2025-01-22	付-干部及管理人员2025年1月份工资		0.00	38,396.40	13,870,227.57
2025-01-22	付-2024年秋季至2025年春季小学生接 送车费 200元/人 67人		0.00	13,400.00	13,856,827.57
2025-01-22	付-支2025年1月份干部及工作人员社保 款		0.00	15,431.92	13,841,395.65
2025-01-22	付-2024年度经济社干部考核奖金		0.00	105,960.03	13,735,435.62
2025-01-24	付-2023年剩余分配款		0.00	888,137.74	12,847,297.88
2025-01-24	付-2024年年终村民分配款2024年年终 村民分配款		0.00	1,463,961.48	11,383,336.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-24	付-2024年村民征地补偿款		0.00	815,100.00	10,568,236.40
2025-01-27	收-陈月云交来2025年1月份地租款		68,112.78	0.00	10,636,349.18
2025-01-27	收-刘镇洪交来2025年1月份地租款		39,109.98	0.00	10,675,459.16
2025-01-27	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7月至9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		32,358.63	0.00	10,707,817.79
2025-01-27	收-农商银行前进支行退回2023年年终村民分配款		1,337.74	0.00	10,709,155.53
2025-01-27	收-广东中山医保局退回2025年居民医保款 广东中山医保局退回2025年居民医保款		809.76	0.00	10,709,965.29
2025-01-27	付-支村民严雪兰2023年年终村民分配款		0.00	1,337.74	10,708,627.55
2025-01-27	付-2025年1月份村民参社保款		0.00	24,922.80	10,683,704.75
2025-01-27	付-补缴2024年7月-11月份干部及工作人员社保款		0.00	1,626.56	10,682,078.19
2025-01-27	付-月环商业大楼2024年12月份用坦洲自来水水费		0.00	227.13	10,681,851.06
2025-01-27	付-补缴2024年7月至12月份村民参社保款		0.00	11,668.80	10,670,182.26
2025-01-27	付-2025年1月份城乡居民医保款		0.00	1,436.36	10,668,745.90
合计：			371,835.38	3,919,418.18	

单位负责人：陈学文

财务负责人：林强

民主理财小组：张华
郭楚婷

制表人：梁伟明

2025年1月份现金、银行出纳账

月	日	凭证编号	摘要	库存现金			银行存款		
				借方	贷方	借方余额	借方	贷方	借方余额
			接 上月			0.00			14216328.70
	6	0056551	2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年未核发部分）			0.00		78889.74	14137438.96
	6	0056552	广东诚创建设有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程费			0.00		200000.00	13937438.96
	6	0056553	广东城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			0.00		5500.00	13931938.96
	6	0056554	中山市众信会计师事务所（普通合伙）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		2758.00	13929180.96
	6	0056555	广东城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			0.00		5000.00	13924180.96
	6	0056556	支陈粟颖生育津贴			0.00		1969.95	13922211.01
	6	0056558	广东万里海天（珠海）律师事务所支中山金鹰石矿有限公司对外追收债权纠纷律师费			0.00		131250.00	13790961.01
	6	0056557	广东万里海天（珠海）律师事务所支广东天科建设工程有限公司建调经工程施工合同纠纷律师费			0.00		8000.00	13782961.01
	20	0056559	2025年1月份老人派发米款			0.00		12716.00	13770245.01
	20	0056560	中山市坦洲镇壹安五金经营部支2024年1—12月份象地街路灯维修工程款			0.00		7197.26	13763047.75
	20	0056561	中山市坦洲镇壹安五金经营部支2024年1—12月份月环村路灯维修工程款			0.00		10751.45	13752296.30
	20	0056562	订2025年中山日报1份			0.00		538.50	13751757.80
	21	0056563	2024年12月份办公室有线电话费			0.00		255.59	13751502.21
	21	0056564	2024年12月份文体活动中心有线电视费			0.00		39.00	13751463.21
	21	0056565	2024年12月份月环文体活动中心电费			0.00		437.19	13751026.02
	21	0056566	2024年12月份路灯电费共5单			0.00		3208.64	13747817.38
	21	0056567	2024年12月份代耕农安置安装街灯电费			0.00		342.02	13747475.36
	21	0056568	2024年12月份月边站（李吉良）借用电费			0.00		286.54	13747188.82
	21	0056569	2024年12月份金花山桥头（范玉成）借用电费			0.00		630.98	13746557.84
	21	0056570	2024年12月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费			0.00		314.75	13746243.09
	21	0056571	2024年12月份月环幼儿园（林显勇）借用电费			0.00		65.59	13746177.50
	21	0056590	月环商业大楼2024年12月份用坦洲自来水水费			0.00		227.13	13745950.37
	21	0056572	2024年12月份用坦洲自来水水费			0.00		3775.03	13742175.34
	21	0056573	月环商业大楼2024年12月份电费			0.00		208.21	13741967.13

	21	0056574	月环文体活动中心灯光球场2024年12月份电费			0.00		119.08	13741848.05
	21	0056575	2024年第四季度增值、城市维护建设、教育附加税			0.00		21684.39	13720163.66
	21	0056576	2024年第四季度企业所得税			0.00		23163.71	13696999.95
	21	0038583	苏松年交来2025年1月份地租款			0.00	6000.00		13702999.95
	21	0038584	张少珍交来2025年1—12月份田租款			0.00	6000.00		13708999.95
	21	0038585	练宝恒交来2025年1—12月份地租款			0.00	3067.92		13712067.87
	21	0038586	刘云洪交来2025年1月份地租款			0.00	51538.57		13763606.44
	21	0038587	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2024年5月1日至2025年4月30日地租款			0.00	11000.00		13774606.44
	21	0038588	梁天带交来2025年1—12月份淡水围豆潭田租			0.00	2500.00		13777106.44
	21	0056577	2025年1月份干部及工作人员住房公积金款			0.00		11520.00	13765586.44
	21	0056582	支2025年1月份干部及工作人员社保款			0.00		15431.92	13750154.52
	21	0056578	2025年1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	13750121.52
	21	0056581	2024年秋季至2025年春季小学生接送车费 200元/人 67人			0.00		13400.00	13736721.52
	21	0056580	干部及管理人员2025年1月份工资			0.00		38396.40	13698325.12
	22	0056583	2024年度经济社干部考核奖金			0.00		105960.03	13592365.09
	22	0056579	中山市坦洲镇测绘工程有限公司支月环租地测绘费共四宗			0.00		7156.60	13585208.49
	22	0038589	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7月至9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			0.00	32358.63		13617567.12
	22	0038590	陈月云交来2025年1月份地租款			0.00	68112.78		13685679.90
	22	0056586	2024年村民征地补偿款			0.00		815100.00	12870579.90
	22	0038581	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			0.00	50000.00		12920579.90
	22	0038582	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			0.00	100000.00		13020579.90
	22	0056587	支村民严雪兰2023年年终村民分配款			0.00		1337.74	13019242.16
	22	0038591	农商银行退回2023年年终村民分配款			0.00	1337.74		13020579.90
	22	0056584	2023年剩余分配款			0.00		888137.74	12132442.16
	22	0056585	2024年年终村民分配款			0.00		1463961.48	10668480.68
	22	0038592	刘镇洪交来2025年1月份地租款			0.00	39109.98		10707590.66
	22	0056588	2025年1月份村民参社保款			0.00		24922.80	10682667.86
	22	0056591	补缴2024年7月至12月份村民参社保款			0.00		11668.80	10670999.06
	22	0056592	2025年1月份城乡居民医保款			0.00		1436.36	10669562.70
	22	0038593	广东中山医保局退回2025年居民医保款			0.00	809.76		10670372.46
	22	0056589	补缴2024年7月—11月份干部及工作人员社保款					1626.56	10668745.90

干部及管理人员2025年1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	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 专业险	应扣个人 医保	应扣公积 金	扣回24年7月至 11月份社保、 医保	扣款合计	本月实发 工资	领款人签名
1	陈楚文	2700	25	1000	800	1500	6000	422.72	0	105.68	800	0	1328.4	4671.6	陈楚文
2	郑锦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	0	1328.4	4071.6	郑锦棠
3	甘宝良	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	0	1328.4	4071.6	甘宝良
4	陈锦嫦	4200	7	280	0	0	4480	381.36	7	84.84	480	35.6	988.8	3491.2	陈锦嫦
5	甘雪橙	4200	20	800	0	0	5000	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	3958.4	甘雪橙
6	范彩霞	4200	18	720	0	0	4920	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	3878.4	范彩霞
7	陈振华	4500	10	400	0	0	4900	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	3858.4	陈振华
8	练永康	4500	13	520	0	0	5020	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	3978.4	练永康
9	郑海伦	4300	19	760	0	0	5060	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	4018.4	郑海伦
10	练宝强	2800	16	640	0	0	3440	381.36	7	84.84	480	88.4	1041.6	2398.4	练宝强
	合计	36400	188	7520	1800	3900	49620	3937.68		910.92	5760	566	11223.6	38396.4	

制表：陈锦嫦

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

2025年1月20日

坦洲镇新前进村月环经济合作社民主理财小组活动记录

召集时间：2025 年 2 月 27 日

会计期间：2025 年 1 月份

主要内容：

审查 2025 年 1 月份会计原始凭证、现金和银行出纳账
财务报表

意见咨询：

民主理财小组成员签名：

3024
郭姜婷