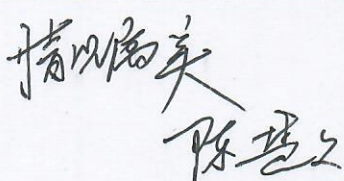
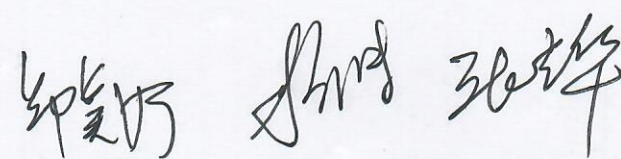


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2025. 10. 13
公开时间	2025. 10. 13	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 9 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	 陈杰 日期:				
监委会审查意见	 张华 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：2025年9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：3189.64元，实地清点现金3189.64元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：3189.64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：10671183.96 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：14 笔，8334871.75元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：29 笔，8707610.66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
陈基文

民主理财小组 全体成员签名：

陈基文 郭月 张华

单位负责人：

陈基文

财务负责人：

陈基文

制表人：

陈基文

资产负债表

报表年月：2025年9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		14,216,328.70	10,674,373.60	短期借款			
其中：现金			3,189.64	应付款项		3,436,689.98	1,039,970.96
银行存款		14,216,328.70	10,671,183.96	应付工资		105,960.03	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,698.38	876,152.17	应交税费			
存货				流动负债合计		3,542,650.01	1,039,970.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,096,027.08	11,550,525.77	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	669,576.81
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,415,949.39	669,576.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,958,599.40	1,709,547.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,066,928.64	21,075,128.64				
减：累计折旧		4,594,181.98	4,970,520.56				
固定资产净值		16,472,746.66	16,104,608.08				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,472,746.66	16,104,608.08				
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		20,501,354.70	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	5,809,398.47
非流动资产合计		16,981,962.11	16,613,823.53	所有者权益合计		27,119,389.79	26,454,801.53
资产总计		32,077,989.19	28,164,349.30	负债和所有者权益总计		32,077,989.19	28,164,349.30

单位负责人：陈建文

财务负责人：陈建文

民主理财小组：

陈建文
陈建文
陈建文

制表人：陈建文

收益分配表

报表年月：2025年9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	1	299,514.79	1,961,350.59
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,182.39	325,641.51
税金及附加	5		11,256.10
管理费用	6	94,026.53	911,382.69
其中：运转支出	7	37,327.32	319,757.31
二、经营收益	8	169,305.87	713,070.29
加：其他收入	9	5,052.49	15,302.47
减：公益支出	10	46,832.47	486,133.26
其他支出	11	2,000.00	60,839.69
三、收益总额	12	125,525.89	181,399.81
减：所得税费用	13		30,801.64
四、净收益	14	125,525.89	150,598.17
加：年初未分配收益	15		6,473,986.73
其他转入	16		-793,502.04
五、可分配收益	17		5,831,082.86
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		21,684.39
六、年末未分配收益	21		5,809,398.47

单位负责人：

陈楚文

财务负责人：

陈良

民主理财小组：

陈楚文

陈楚文
陈楚文

制表人：

陈楚文

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	299,514.79	1,961,350.59	一、经营支出	36,182.39	325,641.51
出租收入	299,514.79	1,961,350.59	经营性固定资产折旧费	36,182.39	325,641.51
厂租	70,447.04	211,341.12	二、税金及附加	0.00	11,256.10
郭建清	70,447.04	211,341.12	城市维护建设税	0.00	9,257.14
地租	229,067.75	1,746,049.47	房产税	0.00	1,884.68
刘云洪	51,538.57	463,847.13	其他	0.00	114.28
卢景辉	3,050.20	4,880.32	三、管理费用	94,026.53	911,382.69
郑容钊	0.00	1,760.00	干部报酬	12,900.00	97,160.00
刘镇雄	39,109.98	351,989.82	工资	7,700.00	46,200.00
张少珍淡水围	0.00	6,000.00	补贴	5,200.00	50,960.00
豆潭柜地					
钟国宏	55,734.00	55,734.00	其他管理及固定人员报	33,600.00	328,190.00
高伟新黄九坑	0.00	10,608.00	工资	29,200.00	290,950.00
地租					
郑文明	0.00	756.00	补助	4,400.00	37,240.00
周流芳	0.00	4,639.80	办公费	1,465.00	7,934.50
陈容益	1,160.00	1,160.00	水电费	2,817.47	96,510.29
苏松年	6,000.00	54,000.00	书报费	0.00	7,018.50
梁天带	0.00	2,500.00	折旧费	5,645.23	50,697.07
李耀芳	52,855.00	158,565.00	修缮费	0.00	1,420.00
中山碧图电子	0.00	6,124.80	邮电通讯费	271.51	2,695.02
科技有限公司					
郑燕	0.00	120.00	运转支出	37,327.32	319,757.31
中国铁塔股份	19,620.00	19,620.00	医社保	10,567.32	96,128.43
有限公司中山分公司					
练宝恒	0.00	3,067.92	干部	3,409.47	34,466.61
陈月云	0.00	408,676.68	工作人员	7,157.85	61,661.82
胡雅林	0.00	192,000.00	诉讼及法律顾问费	18,000.00	160,850.00
农用地租	0.00	3,960.00	广告宣传费	0.00	1,090.00
钟立恒牛皮地	0.00	3,960.00	住房公积金	5,760.00	52,320.00
二、投资收益	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	21,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员	3,360.00	30,720.00
四、其他收入	5,052.49	15,302.47	意外险	3,000.00	9,368.88
存款利息收入	5,052.49	15,302.47	四、公益支出	46,832.47	486,133.26
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	9,765.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,920.00	140,147.19
	0.00	0.00	文体活动中心	0.00	437.19
	0.00	0.00	敬老	12,920.00	139,710.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,770.00	33,540.00
	0.00	0.00	医社保	27,883.36	236,139.60
	0.00	0.00	医保	26,109.60	84,235.64
	0.00	0.00	城保	1,773.76	151,903.96

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	34,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,259.11	29,491.47
	0.00	0.00	路灯	3,259.11	29,491.47
	0.00	0.00	五、其他支出	2,000.00	60,839.69
	0.00	0.00	其他	0.00	38,442.69
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	疫情防控	0.00	14,397.00
	0.00	0.00	奖学金	2,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	30,801.64
	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	8,200.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	公益用固定资产	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烟雾喷雾机	0.00	1,600.00
收入合计	304,567.28	1,976,653.06	支出合计	179,041.39	1,834,254.89
			收支差额	125,525.89	142,398.17

单位负责人：陈理文

财务负责人：林良

民主理财小组：

制表人：李伟东

张辉

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	3,189.64
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：

甘定波

民主理财小组：

陈建东

孙明
30号

制表人：

陈永

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	11,043,922.87
2025-09-05	收-钟国宏-【200021005004-170017】 交来2025年1-6月份地租款		55,734.00	0.00	11,099,656.87
2025-09-08	付-2025年9月份老人派发米款		0.00	12,920.00	11,086,736.87
2025-09-08	付-2025年月环村民学生李文杰考入广州铁路职业技术学院奖学金		0.00	2,000.00	11,084,736.87
2025-09-08	付-办公室购电脑配件款项		0.00	1,440.00	11,083,296.87
2025-09-08	付-支苏松年土地租赁合同纠纷案申请撤销律师费		0.00	18,000.00	11,065,296.87
2025-09-08	付-广东天科建设工程有限公司退回月环商业楼工程质保金		0.00	561,129.59	10,504,167.28
2025-09-10	定期存款1年		8,000,000.00	0.00	18,504,167.28
2025-09-10	定期存款1年		0.00	8,000,000.00	10,504,167.28
2025-09-26	付-李伏明退回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		0.00	1,200.00	10,502,967.28
2025-09-26	付-月环文体活动中心购公众责任保险费		0.00	3,000.00	10,499,967.28
2025-09-26	付-干部及管理人员2025年9月份工资		0.00	39,742.40	10,460,224.88
2025-09-26	付-月环文体活动中心安装监控工程款		0.00	2,770.00	10,457,454.88
2025-09-29	收-郭建清-【200021005004-20230001】 交来2025年3月份地租款		70,447.04	0.00	10,527,901.92
2025-09-29	收-李耀芳-【200021005004-20240036】 交来2025年3月份地租款		52,855.00	0.00	10,580,756.92
2025-09-29	收-刘云洪-【200021005004-170001】 交来2025年9月份地租款		51,538.57	0.00	10,632,295.49
2025-09-29	收-刘镇雄-【200021005004-170016】 交来2025年9月份地租款		39,109.98	0.00	10,671,405.47
2025-09-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200021005004-20240008】 交来2025年6月-2026年5月牛皮地地租款		19,620.00	0.00	10,691,025.47
2025-09-29	收-苏松年-【200021005004-20240022】 交来2025年9月份占用土地款		6,000.00	0.00	10,697,025.47
2025-09-29	收-中山农商银行坦洲前进支行划回第三季度银行存款利息		5,052.49	0.00	10,702,077.96
2025-09-29	收-卢景辉-【200021005004-170012】 交来2025年4-8月份地租款 316元/月		1,580.00	0.00	10,703,657.96
2025-09-29	收-卢景辉-【200021005004-170013】 交来2025年4-8月份地租款 294.04元/月		1,470.20	0.00	10,705,128.16
2025-09-29	收-陈容益-【200021005004-170025】 交来2025年1-12月份地租款		1,160.00	0.00	10,706,288.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-29	付-2025年9月份村民参社保款		0.00	26,109.60	10,680,178.56
2025-09-29	付-2025年8月份用坦洲自来水水费		0.00	1,292.67	10,678,885.89
2025-09-29	付-2025年9月份城乡居民医保款		0.00	1,773.76	10,677,112.13
2025-09-29	付-2025年8月份办公室有线电话费		0.00	232.51	10,676,879.62
2025-09-29	付-2025年8月份文体活动中心有线电视费		0.00	39.00	10,676,840.62
2025-09-29	付-2025年8月份月环文体活动中心电费		0.00	1,524.80	10,675,315.82
2025-09-29	付-2025年8月份路灯电费共5单		0.00	3,123.26	10,672,192.56
2025-09-29	付-2025年8月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	281.92	10,671,910.64
2025-09-29	付-2025年8月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	471.21	10,671,439.43
2025-09-29	付-2025年8月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	1,222.31	10,670,217.12
2025-09-29	付-2025年8月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	698.20	10,669,518.92
2025-09-29	付-2025年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	225.18	10,669,293.74
2025-09-29	付-月环商业大楼2025年8月份电费		0.00	936.26	10,668,357.48
2025-09-29	付-月环商业大楼2025年8月份水费		0.00	332.22	10,668,025.26
2025-09-29	付-月环文体活动中心灯光球场2025年8月份电费		0.00	135.85	10,667,889.41
2025-09-29	付-2025年9月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	10,656,369.41
2025-09-29	付-2025年9月份干部及工作人员社保款		0.00	15,431.92	10,640,937.49
2025-09-29	付-2025年9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	10,640,904.49
2025-09-30	收-广东天科建设工程有限公司交来月环商业楼建设期借用的电费		27,523.77	0.00	10,668,428.26
2025-09-30	收-广东天科建设工程有限公司交来月环商业楼建设期借用的水费		2,780.70	0.00	10,671,208.96
2025-09-30	付-购支票工本费、手续费		0.00	25.00	10,671,183.96
合计：			8,334,871.75	8,707,610.66	

单位负责人：陈楚文

财务负责人：李波

民主理财小组：张华、李华、王华

制表人：李华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				898,389.34	18,724.90	40,962.07	876,152.17
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				7,038.40	0.00	0.00	7,038.40
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
钟立恒、钟永东				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
水电费				106,048.64	4,167.30	30,304.47	79,911.47
范玉成电费				7,882.01	1,222.31	0.00	9,104.32
代耕农安置地电费				2,181.30	281.92	0.00	2,463.22
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				2,657.02	471.21	0.00	3,128.23
幼儿园林显勇电费				1,143.49	225.18	0.00	1,368.67
金花山红色教育旅游基地电费				7,181.66	698.20	0.00	7,879.86
商业大楼电费				3,629.30	936.26	27,523.77	-22,958.21
商业大楼水费				1,952.64	332.22	2,780.70	-495.84
自来水公司水费(物业)				79,356.93	0.00	0.00	79,356.93
医保社保				672,935.03	4,897.60	4,897.60	672,935.03
个人社保款				0.00	4,897.60	4,897.60	0.00
医保款				664,583.83	0.00	0.00	664,583.83
新前进补助				96,375.52	0.00	0.00	96,375.52
自费人出资				121,485.43	0.00	0.00	121,485.43
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				444,326.88	0.00	0.00	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				88,189.27	9,660.00	5,760.00	92,089.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				78,000.00	3,900.00	0.00	81,900.00
个人住房公积金				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00

单位负责人: 陈瑞文

财务负责人: 陈良

民主理财小组:

制表人: 陈瑞文

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				1,602,300.55	0.00	562,329.59	1,039,970.96
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				95,238.52	0.00	0.00	95,238.52
村民收益分配				89,638.52	0.00	0.00	89,638.52
应付村民分配款				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				832,150.00	0.00	1,200.00	830,950.00
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：2025年9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
李伏明				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
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
余国祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张秋娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				105,802.42	0.00	561,129.59	-455,327.17
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	561,129.59	0.00
月环象地街后山体防护 工程				-350,500.00	0.00	0.00	-350,500.00
67号后山体防护工程				-107,758.00	0.00	0.00	-107,758.00
代收代支				214,555.00	0.00	0.00	214,555.00
银行退回款				13,458.00	0.00	0.00	13,458.00
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				669,576.81	0.00	0.00	669,576.81
上级拨款				669,576.81	0.00	0.00	669,576.81
新前进村民委员会				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
农业服务中心				513.37	0.00	0.00	513.37
生态公益林效益补偿 资金				513.37	0.00	0.00	513.37
坦洲委员会宣传办				3,906.64	0.00	0.00	3,906.64
珠纵支队队部活动旧 址租用管理费				3,906.64	0.00	0.00	3,906.64
镇政府				212,656.80	0.00	0.00	212,656.80
坦神北路(坦洲段)项 目土地征收补偿款				212,656.80	0.00	0.00	212,656.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

单位负责人：

陈楚义

财务负责人：

陈宝良

民主理财小组：

陈楚义
陈宝良
陈宝华

制表人：

陈宝华



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9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：

陈楚文

财务负责人：

林强

民主理财小组：

翁美婷

张峰

制表人：

郭伟东



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	21,075,128.64	4,970,520.56	16,104,608.08
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	298,752.18	155,664.79
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	481,715.62	505,320.68
001001017	深井泵	7,500.00	3,500.00	4,000.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,944.30	2,525.70
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,741.51	4,258.49
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	18,466.33	258,340.53
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	792,667.93	11,891,503.71
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	42,249.90	126,750.10
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	20,017.50	60,052.61
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	55,234.50	165,702.90
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	284.44	4,965.56
001001026	水泵2台	1,673.00	90.74	1,582.26
002001	办公楼	1,226,396.20	714,489.53	511,906.67
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	184,926.18	502,868.42
002012	填土	510,301.30	137,203.74	373,097.56
002013	点钞机2	2,500.00	2,333.74	166.26
002014	夏普复印机	11,000.00	9,586.92	1,413.08
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	6,262.61	1,867.39
002016	I58400电脑	3,600.00	2,147.01	1,452.99
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	767.56	717.44
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,989.18	7,228.74
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	481.67	698.33
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,786.52	4,813.48

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	1,555.01	3,094.99
002022	显示器	1,600.00	535.06	1,064.94
002023	路口监控设备	7,355.00	858.06	6,496.94
002024	施乐复印机	6,600.00	385.00	6,215.00
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	发电动机	2,880.00	0.00	2,880.00
003011	电动三轮车	3,380.00	0.00	3,380.00
003012	烟雾喷雾机	1,600.00	0.00	1,600.00

单位负责人：陈盛之

财务负责人：林波

民主理财小组：

制表人：刘永

郭美玲
Shu
张华

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9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				669,576.81	0.00	669,576.81
上级拨款				669,576.81	0.00	669,576.81
新前进村民委员会				2,500.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	2,500.00
农业服务中心				513.37	0.00	513.37
生态公益林效益补偿资金				513.37	0.00	513.37
坦洲委员会宣传办				3,906.64	0.00	3,906.64
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				3,906.64	0.00	3,906.64
镇政府				212,656.80	0.00	212,656.80
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				212,656.80	0.00	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：陈老文

财务负责人：甘振

民主理财小组：

制表人：郭伟东

郑美婷
陈伟
张辉

2025年9月份现金、银行出纳账

摘要

接上月

月	日	凭证编号		库存现金		银行存款	
				借方	贷方	借方	贷方
		0038655	陈容益交来2025年1—12月份地租	3189.64			11043922.87
		0038656	刘云洪交来2025年9月份地租款	3189.64	1160.00		11045082.87
		0038659	苏松年交来2025年9月份占用土地款	3189.64	51538.57		11096621.44
		0038654	钟国宏交来2025年1—6月份地租款	3189.64	6000.00		11102621.44
		0038658	李耀芳交来2025年3月份地租款	3189.64	55734.00		11158355.44
		0038663	中国铁塔股份有限公司中山分公司交来2025年6月份—2026年5月份牛皮地基地站地租	3189.64	52855.00		11211210.44
		0056813	2025年9月份村民参社保款	3189.64	19620.00		11230830.44
		0056804	2025年9月份老人派发米款	3189.64		26109.60	11204720.84
		0038662	刘镇雄交来2025年9月份地租款	3189.64		12920.00	11191800.84
		0056808	退回李伏明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	3189.64	39109.98		11230910.82
		0056810	月环文体活动中心购公众责任保险费	3189.64		1200.00	11229710.82
		0056811	干部及管理人員2025年9月份工资	3189.64		3000.00	11226710.82
		0056812	月环文体活动中心安装监控工程款	3189.64		39742.40	11186968.42
		0056814	2025年8月份用坦洲自来水水费	3189.64		2770.00	11184198.42
		0056815	2025年9月份城乡居民医保款	3189.64		1292.67	11182905.75
		0056816	2025年8月份办公室有线电话费	3189.64		1773.76	11181131.99
		0056817	2025年8月份月环文体活动中心电视费	3189.64		232.51	11180899.48
		0056818	2025年8月份月环文体活动中心电费	3189.64		39.00	11180860.48
		0056819	2025年8月份路灯电费共5单	3189.64		1524.80	11179335.68
		0056820	2025年8月份代耕农安置安装街灯电费	3189.64		3123.26	11176212.42
		0056821	2025年8月份月边站（李吉良）借用电费	3189.64		281.92	11175930.50
		0056822	2025年8月份金山桥头（范玉成）借用电费	3189.64		471.21	11175459.29
		0056823	2025年8月份球纵一支队队部活动旧址（坦洲金山）电费	3189.64		1222.31	11174236.98
		0056824	2025年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	3189.64		698.20	11173538.78
		0056825	月环商业大楼2025年8月份水费	3189.64		225.18	11173313.60
		0056826	月环商业大楼2025年8月份电费	3189.64		332.22	11172981.38
		0056827	月环文体活动中心灯光球场2025年8月份电费	3189.64		936.26	11172045.12
		0056828	2025年9月份干部及工作人员住房公积金款	3189.64		135.85	11171909.27
		0056829	2025年9月份干部及工作人员社保款	3189.64		11520.00	11160389.27
		0056830	2025年9月份特定人员单项目工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）	3189.64		15431.92	11144957.35
				3189.64		33.00	11144924.35

	0056805	2025年月环村民学生李文杰考入广州铁路职业技术学院奖学金				3189.64		2000.00	11142924.35
	0056806	办公室购电脑配件款项				3189.64		1440.00	11141484.35
	0056807	支苏松年土地租赁合同纠纷案申请撤销律师费				3189.64		18000.00	11123484.35
	0038701	八百万定期（活期转定期）一年				3189.64		8000000.00	3123484.35
	0056809	广东天科建设工程有限公司退回月环商业楼工程质保金				3189.64		561129.59	2562354.76
	0038661	卢景辉（旧市场边）交来2025年4月至8月份地租款 316元/月				3189.64	1580.00		2563934.76
	0038660	卢景辉（路边）交来2025年4月至8月份地租款 294.04元/月				3189.64	1470.20		2565404.96
	0038667	广东天科建设工程有限公司交来月环商业楼建设期借用的电费				3189.64	27523.77		2592928.73
	0038668	广东天科建设工程有限公司交来月环商业楼建设期借用的水费				3189.64	2780.70		2595709.43
	0038664	农商行前进分社划回第三季度存款利息				3189.64	5052.49		2600761.92
	0038657	郭建清交来2025年3月份月环商业楼及商业楼北侧土地（配套）租金 70447.04元/月				3189.64	70447.04		2671208.96
	0056831	购支票工本费、手续费				3189.64		25.00	2671183.96
	30	本月月结			0.00	3189.64	334871.75	8707610.66	2671183.96

单位负责人：阿, 潘文

民主理财小组：

制表人：范彩霞

张华明
张华明
张华明

干部及管理人員2025年9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	應扣個人失業險	應扣個人醫保	應扣公積金	扣款合計	本月實發工資	領款人簽名
1	書記	陳楚文	2700	25	1000	800	1500	6000	422.72	0	105.68	800	1328.4	4671.6	陳楚文
2	委員	鄭錦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	鄭錦棠
3	委員	甘寶良	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	甘寶良
4	文書	盧倩影	4200	8	320	0	0	4520	381.36	7	84.84	480	953.2	3566.8	盧倩影
5	文祕	甘雪橙	4200	21	840	0	0	5040	381.36	7	84.84	480	953.2	4086.8	甘雪橙
6	出納	范彩霞	4200	19	760	0	0	4960	381.36	7	84.84	480	953.2	4006.8	范彩霞
7	工作人員	陳振華	4500	11	440	0	0	4940	381.36	7	84.84	480	953.2	3986.8	陳振華
8	工作人員	練永康	4500	14	560	0	0	5060	381.36	7	84.84	480	953.2	4106.8	練永康
9	工作人員	鄭海倫	4300	20	800	0	0	5100	381.36	7	84.84	480	953.2	4146.8	鄭海倫
10	工作人員	練寶強	3300	17	680	0	0	3980	381.36	7	84.84	480	953.2	3026.8	練寶強
	合計		36900	195	7800	1800	3900	50400	3937.68	49	910.92	5760	10657.6	39742.4	

制表：盧倩影

制表日期：2025年9月22日

單位負責人：陳楚文

出納：

范彩霞