村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	**经办人**	范彩霞	**日期**	2025.12.10
公开时间	2025.12.10	**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11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	情况属实 陈楚文 日期：2025.12.10				
监委会审查意见	2025年 2025.12.10 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11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：302.54元，实地清点现金302.54元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：302.54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：11223837.31 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：3 笔，39754.34元；

本月银行存款收入共:16 笔，624421.00元；

6、本月现金支出共：3 笔，40503.09元；

本月银行存款支出共:23 笔，118270.48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 张基之
民主理财小组 全体成员签名：	3位签字

单位负责人：张基之　　财务负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

资产负债表

报表年月：2025年11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	11,224,139.85	短期借款			
其中：现金			302.54	应付款项		3,436,689.98	1,039,970.96
银行存款		14,216,328.70	11,223,837.31	应付工资		105,960.03	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,698.38	889,110.69	应交税费			-4,571.43
存货				流动负债合计		3,542,650.01	1,035,399.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,096,027.08	12,113,250.54	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	1,704,976.34
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	5,054,175.80				
固定资产净值		16,472,746.66	16,020,952.84				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,472,746.66	16,020,952.84				
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	6,293,039.43
非流动资产合计		16,981,962.11	16,530,168.29	所有者权益合计		27,119,389.79	26,938,442.49
资产总计		32,077,989.19	28,643,418.83	负债和所有者权益总计		32,077,989.19	28,643,418.83

单位负责人：陈[illegible]　财务负责人：[illegible]　民主理财小组：[illegible]　制表人：[illegible]

收益分配表

报表年月：2025年11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	359,429.93	2,536,772.65
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,182.39	398,006.29
税金及附加	5		11,370.38
管理费用	6	70,889.70	1,052,503.25
其中：运转支出	7	16,372.18	352,456.81
二、经营收益	8	252,357.84	1,074,892.73
加：其他收入	9		15,302.47
减：公益支出	10	43,346.48	599,426.97
其他支出	11	1,393.09	66,611.13
三、收益总额	12	207,618.27	424,157.10
减：所得税费用	13		50,889.04
四、净收益	14	207,618.27	373,268.06
加:年初未分配收益	15		6,473,986.73
其他转入	16	260,971.07	-532,530.97
五、可分配收益	17		6,314,723.82
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		6,293,039.43

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	1,051.29
2025-11-24	付-购烟雾剂（开展蚊媒传染病防控工作）		0.00	803.09	248.20
2025-11-26	收-林显勇-【200021005004-20240029】交来2025年（全年）月环幼儿园租金3000元/月		36,000.00	0.00	36,248.20
2025-11-26	收-郑锦棠-【200021005004-20240015】交来2025年1－12月份田租款		1,980.00	0.00	38,228.20
2025-11-26	收-林显勇交来2024年12月－2025年10月份月环幼儿园借用电费		1,774.34	0.00	40,002.54
2025-11-26	付-村环卫电动自行车更换电池2台		0.00	700.00	39,302.54
2025-11-26	存现		0.00	39,000.00	302.54
合计：			39,754.34	40,503.09	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	10,717,686.79
2025-11-14	付-广东福宝农业科技有限公司2025年11月份老人派发米款		0.00	12,988.00	10,704,698.79
2025-11-17	收-陈月云-【200021005004-20240050】交来2025年8月份地租款		68,112.78	0.00	10,772,811.57
2025-11-17	收-冯金发-【200021005004-20230002】交来2024年11月14日至2025年11月13日地租款		54,599.00	0.00	10,827,410.57
2025-11-17	收-刘云洪-【200021005004-170001】交来2025年11月份地租款		51,538.57	0.00	10,878,949.14
2025-11-17	收-刘镇雄-【200021005004-170014】交来2025年1月至12月地租		46,500.00	0.00	10,925,449.14
2025-11-17	收-刘镇雄-【200021005004-170016】交来2025年11月地租		39,109.98	0.00	10,964,559.12
2025-11-17	收-中山市富达运动器材有限公司-【200021005004-20240009】交来2025年1月至12月地租款 3224元/月		38,688.00	0.00	11,003,247.12
2025-11-17	收-郑嘉明-【200021005004-170029】交来2025年1—12月份地租款		12,848.40	0.00	11,016,095.52
2025-11-17	收-郑伟灵-【200021005004-170004】交来2025年1-12月份地租款		3,960.00	0.00	11,020,055.52
2025-11-17	收-刘镇雄-【200021005004-170015】交来2025年1月至12月宿舍地租		3,264.00	0.00	11,023,319.52
2025-11-17	收-刘金绿-【200021005004-20240026】交来2025年1-12月份石柱埔地租款		924.00	0.00	11,024,243.52
2025-11-17	收-李火新-【200021005004-20240041】交来2025年1—12月份石柱埔地租款		712.80	0.00	11,024,956.32
2025-11-19	收-梁天带交来淡水围豆潭合同租地保证金		3,000.00	0.00	11,027,956.32
2025-11-24	付-购灭蚊药（开展蚊媒传染病防控工作）		0.00	590.00	11,027,366.32
2025-11-24	付-办公室电脑维修款项		0.00	1,170.00	11,026,196.32
2025-11-24	付-退回范润根合同租地保证金		0.00	3,000.00	11,023,196.32
2025-11-24	付-干部及管理人员2025年11月份工资		0.00	39,720.00	10,983,476.32
2025-11-26	收-中山市月环物业管理有限责任公司上交2024年（全年）利润		260,971.07	0.00	11,244,447.39
2025-11-26	存现		39,000.00	0.00	11,283,447.39
2025-11-26	付-2025年11月份村民参社保款		0.00	25,516.20	11,257,931.19
2025-11-26	付-2025年11月份城乡居民医保款		0.00	607.32	11,257,323.87
2025-11-26	付-2025年10月份办公室有线电话费		0.00	233.02	11,257,090.85
2025-11-26	付-2025年10月份月环文体活动中心电视费		0.00	39.00	11,257,051.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	付-2025年10月份月环文体活动中心电费		0.00	930.27	11,256,121.58
2025-11-26	付-2025年10月份路灯电费共5单		0.00	3,403.21	11,252,718.37
2025-11-26	付-2025年10月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	323.68	11,252,394.69
2025-11-26	付-2025年10月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	419.32	11,251,975.37
2025-11-26	付-2025年10月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	803.41	11,251,171.96
2025-11-26	付-2025年10月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	299.75	11,250,872.21
2025-11-26	付-2025年10月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	185.59	11,250,686.62
2025-11-26	付-月环商业大楼2025年10月份水费		0.00	240.69	11,250,445.93
2025-11-26	付-月环商业大楼2025年10月份电费		0.00	617.09	11,249,828.84
2025-11-26	付-月环文体活动中心灯光球场2025年10月份电费		0.00	131.75	11,249,697.09
2025-11-26	付-2025年11月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	11,238,177.09
2025-11-26	付-补缴2025年7月－10月份工作人员社保款		0.00	53.76	11,238,123.33
2025-11-26	付-2025年11月份干部及工作人员社保款		0.00	15,445.36	11,222,677.97
2025-11-26	付-2025年11月份特定人员单项工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）		0.00	33.06	11,222,644.91
2025-11-28	收-卢庆时-【200021005004-20240024】交来2025年1-12月份石柱埔地租款		917.40	0.00	11,223,562.31
2025-11-28	收-范彩霞-【200021005004-20240012】交来2025年1－12月份田租款		275.00	0.00	11,223,837.31
合计：			624,421.00	118,270.48	

单位负责人：陈楚文　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	359,429.93	2,536,772.65	一、经营支出	36,182.39	398,006.29
出租收入	359,429.93	2,536,772.65	经营性固定资产折旧费	36,182.39	398,006.29
厂租	0.00	211,341.12	二、税金及附加	0.00	11,370.38
郭建清	0.00	211,341.12	城市维护建设税	0.00	9,371.42
地租	354,620.73	2,316,662.33	房产税	0.00	1,884.68
刘云洪	51,538.57	566,924.27	其他	0.00	114.28
郑伟灵	3,960.00	3,960.00	三、管理费用	70,889.70	1,052,503.25
卢景辉	0.00	4,880.32	干部报酬	12,900.00	122,960.00
郑容钊	0.00	1,760.00	工资	7,700.00	61,600.00
刘镇雄	88,873.98	479,973.78	补贴	5,200.00	61,360.00
张少珍淡水围豆潭柜地	0.00	6,000.00	其他管理及固定人员报酬	33,600.00	395,390.00
钟国宏	0.00	55,734.00	工资	29,200.00	349,350.00
高伟新黄九坑地租	0.00	10,608.00	补助	4,400.00	46,040.00
陈金雄	0.00	4,375.80	办公费	0.00	7,934.50
郑文明	0.00	756.00	水电费	930.27	98,929.14
郑嘉明	12,848.40	12,848.40	书报费	0.00	7,018.50
周流芳	0.00	4,639.80	折旧费	5,645.23	61,987.53
陈容益	0.00	1,160.00	修缮费	1,170.00	2,590.00
苏松年	0.00	54,000.00	邮电通讯费	272.02	3,236.77
梁天带	0.00	2,500.00	运转支出	16,372.18	352,456.81
李耀芳	0.00	211,420.00	医社保	10,612.18	117,274.93
林显勇	36,000.00	36,000.00	干部	3,409.53	41,252.61
中山碧图电子科技有限公司	0.00	6,124.80	工作人员	7,202.65	76,022.32
冯金发	54,599.00	54,599.00	诉讼及法律顾问费	0.00	160,850.00
郑燕	0.00	120.00	广告宣传费	0.00	1,090.00
中国铁楷股份有限公司中山分公司	0.00	19,620.00	住房公积金	5,760.00	63,840.00
中山市富达运动器材有限公司	38,688.00	38,688.00	经济社干部	2,400.00	26,400.00
练宝恒	0.00	3,067.92	工作人员	3,360.00	37,440.00
陈月云	68,112.78	544,902.24	意外险	0.00	9,401.88
胡雅林	0.00	192,000.00	四、公益支出	43,346.48	599,426.97
农用地租	4,809.20	8,769.20	环境卫生	700.00	10,465.00
钟立恒牛皮地	0.00	3,960.00	老人和敬老院补助	12,988.00	191,002.19
郑锦棠	1,980.00	1,980.00	文体活动中心	0.00	437.19
范彩霞	275.00	275.00	敬老	12,988.00	190,565.00
卢庆时	917.40	917.40	公共设施维护	0.00	35,140.00
刘金绿	924.00	924.00	医保社保	26,123.52	289,462.04
李伙新	712.80	712.80	医保	25,516.20	110,841.16
二、投资收益	0.00	0.00	城保	607.32	178,620.88

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
三、补助收入	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
四、其他收入	0.00	15,302.47	森林防火	0.00	1,450.00
存款利息收入	0.00	15,302.47	慰问金	0.00	34,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,534.96	36,307.74
	0.00	0.00	路灯	3,534.96	36,307.74
	0.00	0.00	五、其他支出	1,393.09	66,611.13
	0.00	0.00	其他	0.00	40,682.69
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	疫情防控	1,393.09	17,928.44
	0.00	0.00	奖学金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	50,889.04
	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	359,429.93	2,552,075.12	支出合计	151,811.66	2,187,007.06
			收支差额	207,618.27	365,068.06

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				884,095.50	17,469.53	12,454.34	889,110.69
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				83,954.80	2,889.53	1,774.34	85,069.99
范玉成电费				10,225.37	803.41	0.00	11,028.78
代耕农安置地电费				2,761.76	323.68	0.00	3,085.44
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				3,594.93	419.32	0.00	4,014.25
幼儿园林显勇电费				1,588.75	185.59	1,774.34	0.00
金花山红色教育旅游基地电费				8,782.95	299.75	0.00	9,082.70
商业大楼电费				-22,154.86	617.09	0.00	-21,537.77
商业大楼水费				-265.32	240.69	0.00	-24.63
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	4,920.00	4,920.00	672,935.03
个人社保款				0.00	4,920.00	4,920.00	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				95,989.27	9,660.00	5,760.00	99,889.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				85,800.00	3,900.00	0.00	89,700.00
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：2025年11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				1,039,970.96	3,000.00	3,000.00	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				830,950.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,500.00
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	3,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				-1,200.00	0.00	0.00	-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				-455,327.17	0.00	0.00	-455,327.17
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	0.00	2,930.83
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
应交税费				-4,571.43	0.00	0.00	-4,571.43
应交增值税				-4,571.43	0.00	0.00	-4,571.43
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11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：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11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：　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11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	5,054,175.80	16,020,952.84
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	300,650.54	153,766.43
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	489,999.56	497,036.74
001001017	深井泵	7,500.00	3,625.00	3,875.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	2,018.58	2,451.42
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,858.17	4,141.83
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	19,619.63	257,187.23
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	845,518.85	11,838,652.79
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	45,066.56	123,933.44
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	21,352.00	58,718.11
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	58,916.80	162,020.60
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	306.32	4,943.68
001001026	水泵2台	1,673.00	97.72	1,575.28
002001	办公楼	1,226,396.20	719,634.33	506,761.87
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	187,799.72	499,994.88
002012	填土	510,301.30	139,335.72	370,965.58
002013	点钞机2	2,500.00	2,375.30	124.70
002014	夏普复印机	11,000.00	9,775.34	1,224.66
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	6,400.93	1,729.07
002016	I58400电脑	3,600.00	2,207.55	1,392.45
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	792.32	692.68
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,192.82	7,025.10
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	501.33	678.67
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,913.18	4,686.82

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	1,632.39	3,017.61
002022	显示器	1,600.00	561.68	1,038.32
002023	路口监控设备	7,355.00	980.64	6,374.36
002024	施乐复印机	6,600.00	495.00	6,105.00
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： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年11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：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

干部及管理人员2025年11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	扣回25年7—10月社保	应扣个人失业险	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	25	1000	800	1500	6000	422.72	0	0	105.68	800	1328.4	4671.6	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	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	0	105.68	800	1328.4	4071.6	甘宝良
4	文书	卢倩影	4200	8	320	0	0	4520	382	2.56	7	84.84	480	956.4	3563.6	卢倩影
5	文秘	甘雪橙	4200	21	840	0	0	5040	382	2.56	7	84.84	480	956.4	4083.6	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	19	760	0	0	4960	382	2.56	7	84.84	480	956.4	4003.6	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4500	11	440	0	0	4940	382	2.56	7	84.84	480	956.4	3983.6	陈振华
8	工作人员	练永康	4500	14	560	0	0	5060	382	2.56	7	84.84	480	956.4	4103.6	练永康
9	工作人员	郑海伦	4300	20	800	0	0	5100	382	2.56	7	84.84	480	956.4	4143.6	郑海伦
10	工作人员	练宝强	3300	17	680	0	0	3980	382	2.56	7	84.84	480	956.4	3023.6	练宝强
		合　计	36900	195	7800	1800	3900	50400	3942.16	17.92	49	910.92	5760	10680	39720	

制表：卢倩影　　单位负责人：陈楚文　　出纳：范彩霞

制表日期：2025年11月24日

2025年11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			1051.29			2717686.79
	24	0056868	购烟雾剂（开展蚊媒传染病防控工作）		803.09	248.20			2717686.79
	24	0038694	范彩霞交来2025年1—12月份田租款			248.20	275.00		2717961.79
	24	0056864	购灭蚊药（开展蚊媒传染病防控工作）			248.20		590.00	2717371.79
	24	0056865	办公室电脑维修款项			248.20		1170.00	2716201.79
	24	0056866	退回范润根合同租地保证金			248.20		3000.00	2713201.79
	17	0038677	刘金绿交来2025年1-12月份石柱埔地租款			248.20	924.00		2714125.79
	17	0038678	李火新交来2025年1—12月份石柱埔地租款			248.20	712.80		2714838.59
	17	0038679	冯金发交来2024年11月14日至2025年11月13日地租款				54599.00		2769437.59
	17	0038695	卢庆时交来2025年1-12月份石柱埔地租款				917.40		2770354.99
	17	0038680	郑嘉明交来2025年1—12月份地租款				12848.40		2783203.39
	17	0038681	郑伟灵交来2025年1-12月份地租款				3960.00		2787163.39
	17	0038690	中山市富达运动器材有限公司交来2025年1月至12月份地租款 3224元/月				38688.00		2825851.39
	17	0038685	梁天带交来淡水围豆潭合同租地保证金			248.20	3000.00		2828851.39
	17	0038683	刘云洪交来2025年11月份地租款			248.20	51538.57		2880389.96
						248.20			2880389.96
		0056870	2025年10月份村民参社保款			248.20		25516.20	2854873.76
	14	0056863	广东福宝农业科技有限公司支2025年11月份老人派发米款			248.20		12988.00	2841885.76
		0038692	刘镇雄交来2025年11月份地租款			248.20	39109.98		2880995.74
	24	0056867	干部及管理人员2025年11月份工资			248.20		39720.00	2841275.74
	17	0038684	陈月云交来2025年8月份地租款			248.20	68112.78		2909388.52
	26	0056871	2025年11月份城乡居民医保款			248.20		607.32	2908781.20
	26	0056872	2025年10月份办公室有线电话费			248.20		233.02	2908548.18
	26	0056873	2025年10月份月环文体活动中心电视费			248.20		39.00	2908509.18
	26	0056874	2025年10月份月环文体活动中心电费			248.20		930.27	2907578.91
	26	0056875	2025年10月份路灯电费共5单			248.20		3403.21	2904175.70
	26	0056876	2025年10月份代耕农安置安装街灯电费			248.20		323.68	2903852.02
	26	0056877	2025年10月份月边站（李吉良）借用电费			248.20		419.32	2903432.70
	26	0056878	2025年10月份金花山桥头（范玉成）借用电费			248.20		803.41	2902629.29
	26	0056879	2025年10月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费			248.20		299.75	2902329.54
	26	0056880	2025年10月份月环幼儿园（林显勇）借用电费			248.20		185.59	2902143.95

	26	0056881	月环商业大楼2025年10月份水费			248.20		240.69	2901903.26
	26	0056882	月环商业大楼2025年10月份电费			248.20		617.09	2901286.17
	26	0056883	月环文体活动中心灯光球场2025年10月份电费			248.20		131.75	2901154.42
	26	0056884	2025年11月份干部及工作人员住房公积金款			248.20		11520.00	2889634.42
	26	0056885	补缴2025年7月—10月份工作人员社保款					53.76	2889580.66
	26	0056886	2025年11月份干部及工作人员社保款			248.20		15445.36	2874135.30
	26	0056887	2025年11月份特定人员单项工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）			248.20		33.06	2874102.24
	26	0038686	林显勇交来2025年（全年）月环幼儿园租金 3000元/月	36000.00		36248.20			2874102.24
	26	0038687	林显勇交来2024年12月—2025年10月份月环幼儿园借用电费	1774.34		38022.54			2874102.24
	26	0038688	郑锦棠交来2025年1—12月份田租款	1980.00		40002.54			2874102.24
	26	0056869	村环卫电动自行车更换电池2台		700.00	39302.54			2874102.24
	26	0038703	存现		39000.00	302.54	39000.00		2913102.24
		0038689	中山市月环物业管理有限责任公司上交2024年利润				260971.07		3174073.31
		0038693	刘镇雄交来2025年1—12月份兴环街38号地租款				46500.00		3220573.31
		0038691	刘镇雄交来2025年1—12月份兴环街68号宿舍地租款				3264.00		3223837.31
			本月月结	39754.34	40503.09	302.54	624421.00	118270.48	3223837.31

单位负责人：陈楚文　　民主理财小组：张志平　　制表人：范彩霞