

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025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

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：15486228.59 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：2 笔，6819.00元；
本月银行存款收入共：75 笔，5001881.80元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，7121.54元；
本月银行存款支出共：32 笔，739490.52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：

梁伟彬
梁伟彬

民主理财小组 全体成员签名：

梁伟彬
郑美婷 梁伟彬

单位负责人：

财务负责人：

梁伟彬

制表人：

梁伟彬

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环新街	经办人	范彩霞	日期	2026.1.20
公开时间	2026.1.20	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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	情况属实		日期：2026.1.20		
监委会审查意见	张华 郑美娟		日期：（盖章） 2026.1.20		

注：应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2025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	1	4,866,140.57	7,402,913.22
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,182.39	434,188.68
税金及附加	5	130,781.16	142,151.54
管理费用	6	225,667.73	1,278,170.98
其中：运转支出	7	16,336.34	368,793.15
二、经营收益	8	4,473,509.29	5,548,402.02
加：其他收入	9	3,395.57	18,698.04
减：公益支出	10	45,581.20	645,008.17
其他支出	11		66,611.13
三、收益总额	12	4,431,323.66	4,855,480.76
减：所得税费用	13		50,889.04
四、净收益	14	4,431,323.66	4,804,591.72
加：年初未分配收益	15		6,473,986.73
其他转入	16	23,556.00	-508,974.97
五、可分配收益	17		10,769,603.48
减：1. 提取公积公益金	18	480,459.18	480,459.18
2. 向成员分配	19	2,620,000.00	2,620,000.00
3. 其他	20		21,684.39
六、年末未分配收益	21		7,647,459.91

单位负责人：陈碧云

财务负责人：甘波

民主理财小组：张光华

制表人：梁伟彬

郑美新
张

资产负债表

报表年月：2025年12月

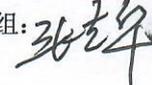
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

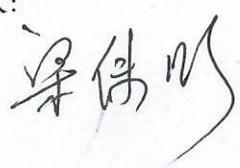
单位：元

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		14,216,328.70	15,486,228.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,436,689.98	4,144,970.96
银行存款		14,216,328.70	15,486,228.59	应付工资		105,960.03	178,153.14
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,698.38	1,387,832.94	应交税费			40,442.77
存货				流动负债合计		3,542,650.01	4,363,566.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,096,027.08	16,874,061.53	长期借款及应付款			3,667.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,415,949.39	221,846.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,415,949.39	225,513.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,958,599.40	4,589,080.05
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	5,096,003.42				
固定资产净值		16,472,746.66	15,979,125.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,472,746.66	15,979,125.22				
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	20,981,813.88
长期待摊费用		509,215.45	509,215.45	未分配收益		6,473,986.73	7,647,459.91
非流动资产合计		16,981,962.11	16,488,340.67	所有者权益合计		27,119,389.79	28,773,322.15
资产总计		32,077,989.19	33,362,402.20	负债和所有者权益总计		32,077,989.19	33,362,402.20

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

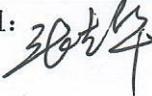
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

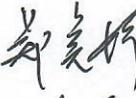
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	302.54
2025-12-30	收-代耕农安置地交来2025年路灯电费 56户 120元/户		6,720.00	0.00	7,022.54
2025-12-30	付-更换消防栓器材		0.00	404.00	6,618.54
2025-12-31	收-钟永东、钟立恒-【200021005004- 20240031】交来2025年(全年)递增部地 租款		99.00	0.00	6,717.54
2025-12-31	存现		0.00	6,717.54	0.00
合计：			6,819.00	7,121.54	

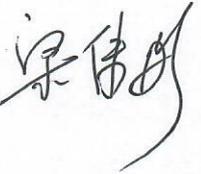
单位负责人：

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	11,223,837.31
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司-【200021005004-20250029】交来2025年4-8月份污水池、工业及堆放污泥地租款		45,000.00	0.00	11,268,837.31
2025-12-05	收-嘉禾洗水厂-【200021005004-20240035】交来2025年1-12月份(钟立恒、谢灿)租金		42,910.08	0.00	11,311,747.39
2025-12-05	收-陈祐卿-【200021005004-170022】交来2025年1-12月份地租款		29,200.00	0.00	11,340,947.39
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司-【200021005004-20250014】交来2025年4-12月份净化池边地租款		21,036.15	0.00	11,361,983.54
2025-12-05	收-中山瑞亮洗涤有限公司交来2024年12-2025年11月份农村供水服务费(转错账户)		15,831.20	0.00	11,377,814.74
2025-12-05	收-刘建仁-【200021005004-170011】交来2025年1-12月份地租款		7,760.00	0.00	11,385,574.74
2025-12-05	收-吴油安、郭锦沛、叶卫强-【200021005004-20240018】交来2025年1-12月份地租款		7,600.00	0.00	11,393,174.74
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司交来2025年1-3月份污水池、工业及堆放污泥地租款		5,270.85	0.00	11,398,445.59
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司-【200021005004-20250028】交来2025年4-12月份锅炉边地租款		4,500.00	0.00	11,402,945.59
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司-【200021005004-20250031】交来2025年4-8月份厕所侧地租款		4,092.30	0.00	11,407,037.89
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司交来2025年1-3月份净化池边地租款		3,162.45	0.00	11,410,200.34
2025-12-05	收-陈志辉 200021005004-20240017交来2025年1-12地租款		2,046.00	0.00	11,412,246.34
2025-12-05	收-李水生-【200021005004-20240048】交来2025年1-12月份地租款		1,680.00	0.00	11,413,926.34
2025-12-05	收-刘腾豪-【200021005004-20240013】交来2025年1-12月份地租款		1,584.00	0.00	11,415,510.34
2025-12-05	收-郭智超交来嘉禾锅炉边合同租地保证金		1,000.00	0.00	11,416,510.34
2025-12-05	收-郭智超交来嘉禾净化池边合同租地保证金		1,000.00	0.00	11,417,510.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-05	收-郭智超交来嘉禾厕所侧合同租地保证金		1,000.00	0.00	11,418,510.34
2025-12-05	收-郭智超交来嘉禾污水池、工业及堆放污泥合同租地保证金		1,000.00	0.00	11,419,510.34
2025-12-05	收-廖旭光-【200021005004-20240025】交来2025年1-12月份地租款		871.20	0.00	11,420,381.54
2025-12-05	收-廖杨光-【200021005004-20240043】交来2025年1-12月份地租款		813.12	0.00	11,421,194.66
2025-12-05	收-李水生-【200021005004-20240048】交来2024年部分地租款		756.00	0.00	11,421,950.66
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司交来2025年1-3月份锅炉边地租款		483.15	0.00	11,422,433.81
2025-12-05	收-嘉禾制衣(中山)有限公司交来2025年1-3月份厕所侧地租款		300.00	0.00	11,422,733.81
2025-12-11	付-中山市月环物业管理有限责任公司支中山瑞亮洗涤有限公司2024年12-2025年11月份农村供水服务费		0.00	15,831.20	11,406,902.61
2025-12-11	付-村内各垃圾池告示牌制作费		0.00	1,170.00	11,405,732.61
2025-12-11	付-2025年12月份村民参社保款		0.00	26,509.60	11,379,223.01
2025-12-11	付-广东福宝农业科技有限公司支2025年12月份老人派发米款		0.00	12,988.00	11,366,235.01
2025-12-11	付-订2026年中山日报13份 540元/份		0.00	7,020.00	11,359,215.01
2025-12-11	付-办公室购办公用品(A3纸)		0.00	450.00	11,358,765.01
2025-12-11	付-订2026年南方杂志1份		0.00	150.00	11,358,615.01
2025-12-11	付-支练宝强2025年12月份工资		0.00	3,026.16	11,355,588.85
2025-12-12	收-谢南雄交来嘉禾边土地合同保证金		25,000.00	0.00	11,380,588.85
2025-12-12	收-范惠强-【200021005004-20240006】交来2025年1-12月份地租款		13,455.00	0.00	11,394,043.85
2025-12-12	收-谢南雄交来嘉禾工业区旧厂房原承租方投入的地上附着物市场价值评估费(代支)		3,000.00	0.00	11,397,043.85
2025-12-12	收-范础心-【200021005004-20240014】交来2025年1-12月份田租款		825.00	0.00	11,397,868.85
2025-12-12	收-钟立恒-【200021005004-20240003】交来2025年1-12月份田租款		180.00	0.00	11,398,048.85
2025-12-15	收-广东巴一建设有限公司交来2024年占用土地款(第二期)		780,000.00	0.00	12,178,048.85
2025-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨月环经济社2024年-2025年度护林员工资补助		45,600.00	0.00	12,223,648.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-19	收-中共中山市坦洲镇委员会宣传和教体文旅办公室下拨2025年1月至6月珠纵一支队队部活动旧址（坦洲镇金花山）租用旧屋空地租金、电费、管理费等费用		65,779.05	0.00	12,289,427.90
2025-12-22	收-德泰家私厂（吴时云、吴业强）-【200021005004-170007】交来2025年1-12月份地租款		1,119,348.00	0.00	13,408,775.90
2025-12-22	收-赖新强-【200021005004-230001】交来2025年1-12月份地租款		42,379.20	0.00	13,451,155.10
2025-12-22	收-刘镇雄-【200021005004-170016】交来2025年12月份地租款		39,109.98	0.00	13,490,265.08
2025-12-22	收-范玉成交来2024年-2025年11月份借用金花山桥头电费		11,541.68	0.00	13,501,806.76
2025-12-22	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司-【200021005004-20240005】交来2025年5月1日至2026年4月30日地租款		11,000.00	0.00	13,512,806.76
2025-12-22	收-方影锋交回月环集体用地地上建筑物、构筑物等资产的市场价值评估费（月环路口15亩）		6,800.00	0.00	13,519,606.76
2025-12-22	收-郑伟良-【200021005004-170028】交来2025年1-12月地租款		4,840.00	0.00	13,524,446.76
2025-12-22	收-郑锦成-【200021005004-20240040】交来2025年1-12月份地租款		3,130.44	0.00	13,527,577.20
2025-12-22	收-郑锦成、陈献池-【200021005004-20240016】交来2025年1-12月份地租款		1,650.00	0.00	13,529,227.20
2025-12-22	付-2025年11月份办公室有线电话费		0.00	844.47	13,528,382.73
2025-12-22	付-2025年11月份月环文体活动中心电视费		0.00	39.00	13,528,343.73
2025-12-22	付-2025年11月份月环文体活动中心电费		0.00	499.55	13,527,844.18
2025-12-22	付-2025年11月份路灯电费共5单		0.00	3,102.79	13,524,741.39
2025-12-22	付-2025年11月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	317.39	13,524,424.00
2025-12-22	付-2025年11月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	380.50	13,524,043.50
2025-12-22	付-2025年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	512.90	13,523,530.60
2025-12-22	付-2025年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	293.69	13,523,236.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-22	付-2025年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	80.01	13,523,156.90
2025-12-22	付-月环商业大楼2025年11月份电费		0.00	457.30	13,522,699.60
2025-12-22	付-月环文体活动中心灯光球场2025年11月份电费		0.00	97.05	13,522,602.55
2025-12-22	付-2025年12月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	13,511,082.55
2025-12-22	付-月环集体用地地上建筑物、构筑物等资产的市场价值评估费（月环路口15亩）		0.00	6,800.00	13,504,282.55
2025-12-22	付-2025年12月份干部及工作人员社保款		0.00	15,445.36	13,488,837.19
2025-12-22	付-2025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	33.06	13,488,804.13
2025-12-22	付-村民卢国田故丧葬补助		0.00	500.00	13,488,304.13
2025-12-23	收-胡雅林-【200021005004-170003】交来2025年7月至12月份地租款		192,000.00	0.00	13,680,304.13
2025-12-23	收-李吉良-【200021005004-20250025】交来月环市场 2025年4-12月份租金		180,025.20	0.00	13,860,329.33
2025-12-23	收-李吉良-【200021005004-20250024】交来月环办公楼2025年4-12月份租金		141,336.00	0.00	14,001,665.33
2025-12-23	收-张德邦-【200021005004-20240037】交来2025年1-12月份地租款		60,700.00	0.00	14,062,365.33
2025-12-23	收-李吉良交来月环市场 2025年1-3月份租金		60,008.40	0.00	14,122,373.73
2025-12-23	收-钟国宏-【200021005004-170017】交来2025年7-12月份地租款		55,734.00	0.00	14,178,107.73
2025-12-23	收-李吉良交来月环办公楼2025年1-3月份租金		47,112.00	0.00	14,225,219.73
2025-12-23	收-钟立远-【200021005004-170024】交来2025年1-12月份地租款		11,664.96	0.00	14,236,884.69
2025-12-23	收-中山碧图电子科技有限公司-【200021005004-20240038】交来2025年7月-12月份地租款		6,124.80	0.00	14,243,009.49
2025-12-23	收-甘四良-【200021005004-170010】交来2025年1月至12月地租款		6,120.00	0.00	14,249,129.49
2025-12-23	收-周流芳-【200021005004-20240039】交来2025年7月-12月份停车场地租款		4,639.80	0.00	14,253,769.29
2025-12-23	收-李吉良交来月环办公楼2024年12月-2025年11月借用电费		4,317.10	0.00	14,258,086.39
2025-12-23	收-郑锦祥-【200021005004-20240030】交来2025年1-12月份地租款		3,746.16	0.00	14,261,832.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-23	收-张秋娟-【200021005004-20250027】张秋娟交来2025年6-12月份地租款		2,618.00	0.00	14,264,450.55
2025-12-23	收-张开健-【200021005004-20240023】交来2025年1-12月份石柱埔地租款		2,310.00	0.00	14,266,760.55
2025-12-23	收-张秋娟交来2025年1-5月份地租款		1,869.90	0.00	14,268,630.45
2025-12-23	收-廖柱辉-【200021005004-20240027】交来2025年1-12月份石柱埔地租款		1,510.08	0.00	14,270,140.53
2025-12-23	收-卢景辉-【200021005004-170012】交来2025年9月至12月份地租款		1,216.00	0.00	14,271,356.53
2025-12-23	收-梁运生-【200021005004-20240044】交来2025年1-12月份石柱埔地租款		1,188.00	0.00	14,272,544.53
2025-12-23	收-卢景辉-【200021005004-170013】交来2025年9月至12月份地租款		1,175.68	0.00	14,273,720.21
2025-12-23	收-范润根-【200021005004-170023】交来2025年1-12月份田租款		275.00	0.00	14,273,995.21
2025-12-24	付-干部及管理人员2025年12月份工资		0.00	36,711.76	14,237,283.45
2025-12-24	付-2025年（全年）土地、房产税		0.00	85,766.96	14,151,516.49
2025-12-24	付-支2025年1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		0.00	63,509.68	14,088,006.81
2025-12-24	付-2026年城乡居民医保款		0.00	442,360.32	13,645,646.49
2025-12-25	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨月环经济社“两热”疫情防疫消杀工作人员工作经费		1,200.00	0.00	13,646,846.49
2025-12-30	收-郭建清-【200021005004-20230001】交来2025年4-12月份月环商业楼及商业楼北侧土地（配套）租金70447.04元/月		634,023.36	0.00	14,280,869.85
2025-12-30	收-李耀芳-【200021005004-20240036】交来2025年5月-12月份地租款58125元/月		465,000.00	0.00	14,745,869.85
2025-12-30	收-陈月云-【200021005004-20240050】交来2025年9-12月份地租款		272,451.12	0.00	15,018,320.97
2025-12-30	收-方影锋（原租户苏松年）交来月环路路口2025年10-12月份地租款		189,231.00	0.00	15,207,551.97
2025-12-30	收-郑容钊-【200021005004-170005】交来2025年（全年）第二期地租款		15,372.00	0.00	15,222,923.97
2025-12-30	收-郑容钊-【200021005004-170005】交来2025年（全年）第一期地租款		5,477.40	0.00	15,228,401.37
2025-12-30	收-前进支行划回第四季度存款利息		3,395.57	0.00	15,231,796.94
2025-12-30	收-杨惠平交来月环淡水围宴潭合同保证金		3,000.00	0.00	15,234,796.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-30	收-中山市优必特建筑装饰材料有限公司 司交来2025年1-12月份地租款		1,481.88	0.00	15,236,278.82
2025-12-30	付-2026年城乡居民医保款		0.00	809.76	15,235,469.06
2025-12-30	付-月环商业大楼2025年11月份水费		0.00	254.25	15,235,214.81
2025-12-30	付-支“两热”疫情防疫消杀工作人员 工作经费		0.00	1,200.00	15,234,014.81
2025-12-31	收-高伟新-【200021005004-20240004】 交来2025年1-12月份地租款		190,128.00	0.00	15,424,142.81
2025-12-31	收-刘云洪-【200021005004-170001】 交来2025年12月份地租款		51,538.00	0.00	15,475,680.81
2025-12-31	存现		6,717.54	0.00	15,482,398.35
2025-12-31	收-杨汉其-【200021005004-20240032】 交来2025年1-12月份地租款		4,640.00	0.00	15,487,038.35
2025-12-31	付-2026年城乡居民医保款		0.00	809.76	15,486,228.59
合计：			5,001,881.80	739,490.52	

单位负责人：陈文

财务负责人：李浪

民主理财小组：张辉

制表人：

郑美婷

梁伟彬

孙明

收支情况公布表

报表年月：2025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	4,866,140.57	7,402,913.22	一、经营支出	36,182.39	434,188.68
出租收入	4,866,140.57	7,402,913.22	经营性固定资产折旧费	36,182.39	434,188.68
厂租	634,023.36	845,364.48	二、税金及附加	130,781.16	142,151.54
郭建清	634,023.36	845,364.48	城市维护建设税	0.00	9,371.42
地租	4,161,335.81	6,477,998.14	房产税	10,559.84	12,444.52
刘云洪	51,538.00	618,462.27	城镇土地使用税	75,207.12	75,207.12
德泰家私厂	1,119,348.00	1,119,348.00	其他	0.00	114.28
郑伟灵	0.00	3,960.00	增值税	45,014.20	45,014.20
甘四良	6,120.00	6,120.00	三、管理费用	225,667.73	1,278,170.98
卢景辉	2,391.68	7,272.00	干部报酬	198,753.14	321,713.14
郑容钊	20,849.40	22,609.40	工资	15,400.00	77,000.00
新记果场	19,681.51	19,681.51	补贴	5,200.00	66,560.00
浩长盛果场	12,695.00	12,695.00	奖金	178,153.14	178,153.14
刘镇雄	39,109.98	519,083.76	其他管理及固定人员报 酬	3,100.00	398,490.00
张少珍淡水围 豆潭柜地	0.00	6,000.00	工资	-620.00	348,730.00
李吉良	428,481.60	428,481.60	补助	3,720.00	49,760.00
钟国宏	55,734.00	111,468.00	办公费	450.00	8,384.50
郑伟良	4,840.00	4,840.00	水电费	499.55	99,428.69
高伟新黄九坑 地租	217,128.00	227,736.00	书报费	0.00	7,018.50
陈金雄	0.00	4,375.80	折旧费	5,645.23	67,632.76
钟立远	11,664.96	11,664.96	修缮费	0.00	2,590.00
郑文明	0.00	756.00	邮电通讯费	883.47	4,120.24
郑锦祥	3,746.16	3,746.16	运转支出	16,336.34	368,793.15
郑锦成	4,780.44	4,780.44	医社保	10,576.34	127,851.27
郑嘉明	0.00	12,848.40	干部	3,409.53	44,662.14
张秋娟	4,487.90	4,487.90	工作人员	7,166.81	83,189.13
刘腾豪	1,584.00	1,584.00	诉讼及法律顾问费	0.00	160,850.00
刘建仁	7,760.00	7,760.00	广告宣传费	0.00	1,090.00
周流芳	4,639.80	9,279.60	住房公积金	5,760.00	69,600.00
陈和胜	200.00	200.00	经济社干部	2,400.00	28,800.00
陈海珊	2,877.60	2,877.60	工作人员	3,360.00	40,800.00
陈容益	0.00	1,160.00	意外险	0.00	9,401.88
郑丽朋	800.00	800.00	四、公益支出	45,581.20	645,008.17
郑少波	600.00	600.00	环境卫生	1,170.00	11,635.00
叶振球郑丽庭	580.80	580.80	老人和敬老院补助	12,988.00	203,990.19
嘉禾洗水厂	126,754.98	126,754.98	文体活动中心	0.00	437.19
苏松年	189,231.00	243,231.00	敬老	12,988.00	203,553.00
梁天带	0.00	2,500.00	公共设施维护	0.00	35,140.00
李耀芳	465,000.00	676,420.00	医社保	27,319.36	316,781.40

收支情况公布表

报表年月：2025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
广东巴一建设有限公司	780,000.00	780,000.00	医保	809.76	111,650.92
林显勇	0.00	36,000.00	城保	26,509.60	205,130.48
中山碧图电子科技有限公司	6,124.80	12,249.60	殡改	500.00	1,500.00
杨汉其	4,640.00	4,640.00	森林防火	0.00	1,450.00
范惠强	13,455.00	13,455.00	慰问金	0.00	34,600.00
赖新强	42,379.20	42,379.20	消防	404.00	404.00
冯金发	0.00	54,599.00	其他公益支出	3,199.84	39,507.58
郑燕	0.00	120.00	路灯	3,199.84	39,507.58
中山市优必特建筑装饰材料有限公司	1,481.88	1,481.88	五、其他支出	0.00	66,611.13
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	19,620.00	其他	0.00	40,682.69
中国移动通信中山分公司	7,333.00	7,333.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
中山市富达运动器材有限公司	0.00	38,688.00	疫情防控	0.00	17,928.44
练宝恒	0.00	3,067.92	奖学金	0.00	6,000.00
陈月云	272,451.12	817,353.36	六、所得税费	0.00	50,889.04
胡雅林	192,000.00	384,000.00	七、分配农户及投资者	2,620,000.00	2,620,000.00
吴油安、郭锦沛、叶卫强	7,600.00	7,600.00	八、固定资产购建	0.00	8,200.00
陈祐卿	29,200.00	29,200.00	管理用固定资产	0.00	6,600.00
陈志辉	2,046.00	2,046.00	施乐复印机	0.00	6,600.00
农用地租	70,781.40	79,550.60	公益用固定资产	0.00	1,600.00
张德邦	60,700.00	60,700.00	烟雾喷雾机	0.00	1,600.00
钟立恒牛皮地	279.00	4,239.00		0.00	0.00
郑锦棠	0.00	1,980.00		0.00	0.00
范础心	825.00	825.00		0.00	0.00
范彩霞	0.00	275.00		0.00	0.00
范润根	275.00	275.00		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	0.00	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	813.12	813.12		0.00	0.00
李水生	1,680.00	1,680.00		0.00	0.00
刘金绿	0.00	924.00		0.00	0.00
廖旭光	871.20	871.20		0.00	0.00
李伙新	0.00	712.80		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

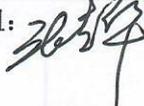
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	3,395.57	18,698.04		0.00	0.00
存款利息收入	3,395.57	18,698.04		0.00	0.00
收入合计	4,869,536.14	7,421,611.26	支出合计	3,058,212.48	5,245,219.54
			收支差额	1,811,323.66	2,176,391.72

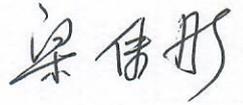
单位负责人：

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				889,110.69	531,963.11	33,240.86	1,387,832.94
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	64,764.91	0.00	71,803.31
陈和胜地租				200.00	200.00	0.00	400.00
陈海珊地租				2,877.60	2,877.60	0.00	5,755.20
郑丽朋地租				800.00	800.00	0.00	1,600.00
郑少波地租				600.00	1,180.80	0.00	1,780.80
叶振球郑丽庭地租				580.80	0.00	0.00	580.80
新记果场(高伟新)				0.00	19,681.51	0.00	19,681.51
浩长盛果场				0.00	12,695.00	0.00	12,695.00
钟立恒、钟永东				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
刘剑锋				0.00	330.00	0.00	330.00
高伟新黄九坑地租				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
水电费				85,069.99	2,296.04	22,578.78	64,787.25
范玉成电费				11,028.78	512.90	11,541.68	0.00
代耕农安置地电费				3,085.44	317.39	6,720.00	-3,317.17
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				4,014.25	380.50	4,317.10	77.65
幼儿园林显勇电费				0.00	80.01	0.00	80.01
金花山红色教育旅游基地电费				9,082.70	293.69	0.00	9,376.39
商业大楼电费				-21,537.77	457.30	0.00	-21,080.47
商业大楼水费				-24.63	254.25	0.00	229.62
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	448,072.16	4,902.08	1,116,105.11
个人社保款				0.00	4,902.08	4,902.08	0.00
医保款				664,583.83	443,170.08	0.00	1,107,753.91
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	443,170.08	0.00	887,496.96
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				99,889.27	16,830.00	5,760.00	110,959.27

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				89,700.00	3,900.00	0.00	93,600.00
预付报刊杂志费				0.00	7,170.00	0.00	7,170.00
个人住房公积金				0.00	5,760.00	5,760.00	0.00

单位负责人: 陈查文

财务负责人: 林宗良

民主理财小组: 张辉

制表人:

郑美婷

梁伟东

孙

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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				1,039,970.96	3,128,831.20	23,831.20	4,144,970.96
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	2,620,000.00	0.00	2,715,238.52
村民收益分配				89,638.52	2,620,000.00	0.00	2,709,638.52
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	32,000.00	0.00	862,950.00
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				3,500.00	0.00	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
赖新强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
杨惠平				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
郭智超				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
谢南雄				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
应付工程款				-455,327.17	450,000.00	0.00	-5,327.17
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	350,000.00	0.00	-500.00
67号后山体防护工程				-107,758.00	100,000.00	0.00	-7,758.00
代收代支				214,555.00	26,831.20	23,831.20	217,555.00
其他				0.00	11,000.00	8,000.00	3,000.00
银行退回款				13,458.00	15,831.20	15,831.20	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
应付工资				0.00	178,153.14	0.00	178,153.14
干部				0.00	178,153.14	0.00	178,153.14
干部奖金				0.00	178,153.14	0.00	178,153.14
应交税费				-4,571.43	45,014.20	0.00	40,442.77
应交增值税				-4,571.43	45,014.20	0.00	40,442.77
长期借款及应付款				0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
递延收入				0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
预收租金				0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
中国移动通信中山分公司				0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
专项应付款				669,576.81	111,379.05	559,109.68	221,846.18
上级拨款				669,576.81	111,379.05	559,109.68	221,846.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

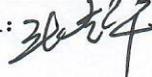
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

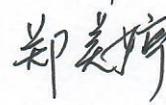
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新前进村民委员会				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
农业服务中心				513.37	45,600.00	45,600.00	513.37
村级护林员工资补助				0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				513.37	0.00	0.00	513.37
坦洲委员会宣传办				3,906.64	65,779.05	63,509.68	6,176.01
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				3,906.64	65,779.05	63,509.68	6,176.01
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
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

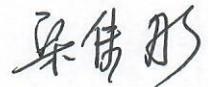
单位负责人：

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	21,075,128.64	5,096,003.42	15,979,125.22
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	301,599.72	152,817.25
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	494,141.53	492,894.77
001001017	深井泵	7,500.00	3,687.50	3,812.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	2,055.72	2,414.28
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,916.50	4,083.50
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	20,196.28	256,610.58
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	871,944.31	11,812,227.33
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	46,474.89	122,525.11
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	22,019.25	58,050.86
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	60,757.95	160,179.45
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	317.26	4,932.74
001001026	水泵2台	1,673.00	101.21	1,571.79
002001	办公楼	1,226,396.20	722,206.73	504,189.47
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	189,236.49	498,558.11
002012	填土	510,301.30	140,401.71	369,899.59
002013	点钞机2	2,500.00	2,396.08	103.92
002014	夏普复印机	11,000.00	9,869.55	1,130.45
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	6,470.09	1,659.91
002016	I58400电脑	3,600.00	2,237.82	1,362.18
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	804.70	680.30
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,294.64	6,923.28
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	511.16	668.84
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,976.51	4,623.49

固定资产明细一览表

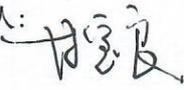
报表年月：2025年12月

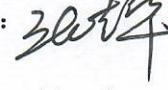
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

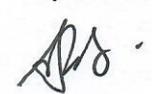
单位：元

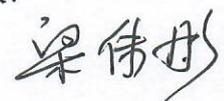
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	HP283打印机	4,650.00	1,671.08	2,978.92
002022	显示器	1,600.00	574.99	1,025.01
002023	路口监控设备	7,355.00	1,041.93	6,313.07
002024	施乐复印机	6,600.00	550.00	6,050.00
003001	文体活动中心	1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
003002	麻雀台1张	2,800.00	2,006.67	793.33
003003	格力空调KF72366Ab3	10,000.00	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：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025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：

陈碧云

财务负责人：

甘宝良

民主理财小组：

张华

制表人：

梁伟如

郑美婷

如

专项应付款明细公布表

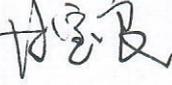
报表年月：2025年12月

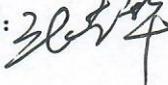
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

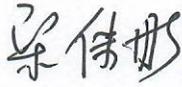
单位：元

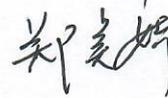
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				780,955.86	559,109.68	221,846.18
上级拨款				780,955.86	559,109.68	221,846.18
新前进村民委员会				2,500.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	2,500.00
农业服务中心				46,113.37	45,600.00	513.37
村级护林员工资补助				45,600.00	45,600.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				513.37	0.00	513.37
坦洲委员会宣传办				69,685.69	63,509.68	6,176.01
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				69,685.69	63,509.68	6,176.01
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	450,000.00	0.00
象地街后山体防护工程				350,000.00	350,000.00	0.00
67号后山体防护工程				100,000.00	100,000.00	0.00

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	25	1000	800	1500	6000	422.72	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	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	卢倩影	4200	8	320	0	0	4520	382	7	84.84	480	953.84	3566.16	卢倩影
5	文秘	甘雪橙	4200	21	840	0	0	5040	382	7	84.84	480	953.84	4086.16	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	19	760	0	0	4960	382	7	84.84	480	953.84	4006.16	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4500	11	440	0	0	4940	382	7	84.84	480	953.84	3986.16	陈振华
8	工作人员	练永康	4500	14	560	0	0	5060	382	7	84.84	480	953.84	4106.16	练永康
9	工作人员	郑海伦	4300	20	800	0	0	5100	382	7	84.84	480	953.84	4146.16	郑海伦
		合计	33600	178	7120	1800	3900	46420	3560.16	42	826.08	5280	9708.24	36711.76	

制表：卢倩影

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2025年12月9日

干部及管理人員2025年12月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新前進村月球經濟合作社

序號	職別	姓名	基本工資	工齡	工齡40元/年	服務津貼	預發考核獎金	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	工作人員	練寶強	3300	17	680	0	0	3980	382	7	84.84	480	953.84	3026.16	練寶強
	合計		3300	17	680	0	0	3980	382	7	84.84	480	953.84	3026.16	

制表：盧倩影

單位負責人：陳瑞

出納：

范雅

制表日期：2025年12月9日