



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2026.2.12
公开时间	2026.2.12	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 2026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	情况属实 陈嘉怡		日期: 2026.2.12		
监委会审查意见	张嘉怡		日期: (盖章) 2026.2.12		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2026 年 1 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

制表时间：2026 年 2 月 12 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：43.04元，实地清点现金：0；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款账面余额：7332232.01元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：7332275.05元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 相符 。
- 7、本月现金收入共：8笔，67523.04元；本月现金支出共：11笔，67480元。
- 8、本月银行存款收入共：4笔，125442.69元；本月银行存款支出共34笔，279439.27元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：

指以属实
陈嘉怡

村民民主理财小组全体成员签名：

林汉波 张嘉怡 陈嘉怡

资产负债表

报表年月：2026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	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		15,486,228.59	15,332,275.05	短期借款			
其中：现金			43.04	应付款项		4,144,970.96	4,144,970.96
银行存款		15,486,228.59	15,332,232.01	应付工资		178,153.14	178,153.14
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,832.94	1,386,936.62	应交税费		40,442.77	35,871.34
存货				流动负债合计		4,363,566.87	4,358,995.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,874,061.53	16,719,211.67	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		221,846.18	221,846.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		225,513.18	221,846.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,589,080.05	4,580,841.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,075,128.64	21,075,128.64				
减：累计折旧		5,096,003.42	5,137,831.04				
固定资产净值		15,979,125.22	15,937,297.60				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,979,125.22	15,937,297.60				
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		20,981,813.88	20,981,813.88
长期待摊费用		509,215.45	509,215.45	未分配收益		7,647,459.91	7,459,020.86
非流动资产合计		16,488,340.67	16,446,513.05	所有者权益合计		28,773,322.15	28,584,883.10
资产总计		33,362,402.20	33,165,724.72	负债和所有者权益总计		33,362,402.20	33,165,724.72

单位负责人：陈楚文

财务负责人：张强

民主理财小组：张嘉怡

制表人：梁伟东



收益分配表

报表年月：2026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	1	129,642.16	129,642.16
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,182.39	36,182.39
税金及附加	5		
管理费用	6	196,332.99	196,332.99
其中：运转支出	7	114,953.79	114,953.79
二、经营收益	8	-102,873.22	-102,873.22
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	38,192.76	38,192.76
其他支出	11	24,110.00	24,110.00
三、收益总额	12	-165,175.98	-165,175.98
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-165,175.98	-165,175.98
加：年初未分配收益	15		7,647,459.91
其他转入	16	-23,263.07	-23,263.07
五、可分配收益	17		7,459,020.86
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		7,459,020.86

单位负责人：陈数

财务负责人：张浪

民主理财小组：张嘉怡
张明

制表人：梁乐

现金收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-05	提现		12,450.00	0.00	12,450.00
2026-01-12	付-新前进村农村集体经济组织选举误工费（实付642人*10元/人）		0.00	6,420.00	6,030.00
2026-01-12	付-新前进村第九届村民委员会换届选举误工费（实付597人*10元/人）		0.00	5,970.00	60.00
2026-01-15	提现		22,090.00	0.00	22,150.00
2026-01-19	付-新前进村月环组集体经济组织成员代表选举误工费		0.00	1,830.00	20,320.00
2026-01-19	付-新前进村月环村民小组长村民代表选举误工费（实付177人 10元/人）		0.00	1,770.00	18,550.00
2026-01-19	付-新前进村月环村民小组长选举误工费（实付643人 10元/人）		0.00	6,430.00	12,120.00
2026-01-19	付-新前进村月环组集体经济组织理事会、监事会成员选举误工费（实付598人 20元/人）		0.00	11,960.00	160.00
2026-01-26	收-王仲欢交来2026年1月份地租款 11.5元/米 1218平方米		14,007.00	0.00	14,167.00
2026-01-26	收-薛思明交来2026年1月份地租款 11.5元/米 790平方米		9,085.00	0.00	23,252.00
2026-01-26	收-张礼交来2026年1月份地租款 11.5元/米 612.52平方米		7,043.98	0.00	30,295.98
2026-01-26	收-钟仁琴交来2026年1月份地租款 11.5元/米 208.44平方米		2,397.06	0.00	32,693.04
2026-01-26	收-刘剑锋交来2025年1-12月份地租款		330.00	0.00	33,023.04
2026-01-26	收-郑燕交来2025年1-12月份地租款		120.00	0.00	33,143.04
2026-01-26	付-更换环卫自行车电池1组		0.00	480.00	32,663.04
2026-01-26	付-购92号汽油（开展蚊媒传染病防控工作）		0.00	130.00	32,533.04
2026-01-26	付-工作人员购雨衣1套、马甲3件		0.00	294.00	32,239.04
2026-01-26	存现		0.00	32,000.00	239.04
2026-01-29	付-购买鲜花（香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼）		0.00	196.00	43.04
合计：			67,523.04	67,480.00	

单位负责人：陈其

财务负责人：张

民主理财小组：张嘉怡

制表人：李

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	15,486,228.59
2026-01-05	提现		0.00	12,450.00	15,473,778.59
2026-01-09	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会支2025年1月16日至2026年1月15日60周岁以上统保老人保险费139人20元/人		0.00	2,780.00	15,470,998.59
2026-01-15	付-广东福宝农业科技有限公司支2026年1月份老人派发米款		0.00	12,988.00	15,458,010.59
2026-01-15	付-月环经济合作社与苏松年的土地租赁合同纠纷案律师费		0.00	80,000.00	15,378,010.59
2026-01-15	付-支2026年票据印刷费		0.00	391.50	15,377,619.09
2026-01-15	提现		0.00	22,090.00	15,355,529.09
2026-01-23	付-中山市坦洲镇壹安五金经营部2025年1-12月份月环村路灯维修工程款		0.00	6,527.63	15,349,001.46
2026-01-23	付-中山市坦洲镇壹安五金经营部2025年1-12月份月环村象地街维修工程款		0.00	1,984.65	15,347,016.81
2026-01-23	付-月环监委会成员审单误工费补助		0.00	1,800.00	15,345,216.81
2026-01-23	付-订2026年中山日报(1份)		0.00	450.00	15,344,766.81
2026-01-26	存现		32,000.00	0.00	15,376,766.81
2026-01-26	付-高伟新土地租赁合同纠纷案律师费(赖坑)		0.00	16,861.00	15,359,905.81
2026-01-26	付-新前进村月环组选举工作餐费		0.00	1,500.00	15,358,405.81
2026-01-26	付-干部及管理人员2026年1月份工资		0.00	45,062.80	15,313,343.01
2026-01-26	付-2026年1月份村民参保款		0.00	24,395.00	15,288,948.01
2026-01-29	收-刘云洪-【200021005004-170001】 交来2026年1月份地租款		51,538.57	0.00	15,340,486.58
2026-01-29	收-刘镇雄-【200021005004-170016】 交来2026年1月份地租款		41,903.55	0.00	15,382,390.13
2026-01-29	收-刘云洪-【200021005004-170001】 交来2025年12月份地租款		0.57	0.00	15,382,390.70
2026-01-29	付-2025年12月份水费(用坦洲自来水)		0.00	247.47	15,382,143.23
2026-01-29	付-2026年1月份城乡居民医保款		0.00	809.76	15,381,333.47
2026-01-29	付-2025年12月份办公室有线电话费		0.00	245.86	15,381,087.61
2026-01-29	付-2025年12月份月环文体活动中心电视费		0.00	39.00	15,381,048.61
2026-01-29	付-2025年12月份月环文体活动中心电费		0.00	499.34	15,380,549.27
2026-01-29	付-2025年12月份路灯电费共5单		0.00	3,245.71	15,377,303.56
2026-01-29	付-2025年12月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	327.66	15,376,975.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

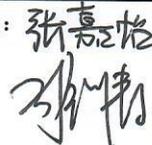
单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

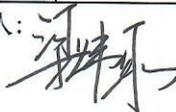
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-29	付-2025年12月份月边站(李青良)借用电费		0.00	247.89	15,376,728.01
2026-01-29	付-2025年12月份金花山桥头(范玉成)借用电费		0.00	526.98	15,376,201.03
2026-01-29	付-2025年12月份珠纵一支队队部活动旧址(坦洲金花山)电费		0.00	309.15	15,375,891.88
2026-01-29	付-2025年12月份月环幼儿园(林显勇)借用电费		0.00	78.79	15,375,813.09
2026-01-29	付-月环商业大楼2025年12月份水费		0.00	731.70	15,375,081.39
2026-01-29	付-月环商业大楼2025年12月份电费		0.00	601.51	15,374,479.88
2026-01-29	付-月环文体活动中心灯光球场2025年12月份电费		0.00	105.34	15,374,374.54
2026-01-29	付-2026年1月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	12,480.00	15,361,894.54
2026-01-29	付-2026年1月份干部及工作人员社保款		0.00	17,196.93	15,344,697.61
2026-01-29	付-2026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	33.06	15,344,664.55
2026-01-29	付-2025年第四季度增值税、城市维护建设税		0.00	4,685.71	15,339,978.84
2026-01-29	付-2025年第四季度企业所得税		0.00	7,721.83	15,332,257.01
2026-01-30	付-购支票工本费、手续费		0.00	25.00	15,332,232.01
合计:			125,442.69	279,439.27	

单位负责人: 

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：2026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	129,642.16	129,642.16	一、经营支出	36,182.39	36,182.39
出租收入	129,642.16	129,642.16	经营性固定资产折旧费	36,182.39	36,182.39
地租	129,642.16	129,642.16	二、税金及附加	0.00	0.00
刘云洪	51,538.57	51,538.57	三、管理费用	196,332.99	196,332.99
刘镇雄	41,903.55	41,903.55	干部报酬	5,240.00	5,240.00
中国移动通信中山分公司	3,667.00	3,667.00	补贴	5,240.00	5,240.00
钟仁琴	2,397.06	2,397.06	其他管理及固定人员报酬	47,540.00	47,540.00
薛思明	9,085.00	9,085.00	工资	42,500.00	42,500.00
张礼	7,043.98	7,043.98	补助	5,040.00	5,040.00
王仲欢	14,007.00	14,007.00	办公费	416.50	416.50
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	247.47	247.47
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	7,620.00	7,620.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	5,645.23	5,645.23
	0.00	0.00	修缮费	480.00	480.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	运转支出	114,953.79	114,953.79
	0.00	0.00	医社保	11,852.79	11,852.79
	0.00	0.00	干部	3,488.79	3,488.79
	0.00	0.00	工作人员	8,364.00	8,364.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	96,861.00	96,861.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,240.00	6,240.00
	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	工作人员	3,840.00	3,840.00
	0.00	0.00	其他费用	12,390.00	12,390.00
	0.00	0.00	四、公益支出	38,192.76	38,192.76
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,988.00	12,988.00
	0.00	0.00	敬老	12,988.00	12,988.00
	0.00	0.00	医保社保	25,204.76	25,204.76
	0.00	0.00	医保	809.76	809.76
	0.00	0.00	城保	24,395.00	24,395.00
	0.00	0.00	五、其他支出	24,110.00	24,110.00
	0.00	0.00	其他	196.00	196.00
	0.00	0.00	疫情防控	424.00	424.00
	0.00	0.00	选举经费	23,490.00	23,490.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	129,642.16	129,642.16	支出合计	294,818.14	294,818.14
			收支差额	-165,175.98	-165,175.98

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位负责人：

陈建文

财务负责人：

甘宝波

民主理财小组：

张嘉怡

邓伟

制表人：

单位：元
梁永



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				1,387,832.94	18,340.88	19,237.20	1,386,936.62
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				71,803.31	0.00	450.00	71,353.31
陈和胜地租				400.00	0.00	0.00	400.00
陈海珊地租				5,755.20	0.00	0.00	5,755.20
郑丽朋地租				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
郑少波地租				1,780.80	0.00	0.00	1,780.80
叶振球郑丽庭地租				580.80	0.00	0.00	580.80
郑燕				0.00	0.00	120.00	-120.00
新记果场(高伟新)				19,681.51	0.00	0.00	19,681.51
浩长盛果场				12,695.00	0.00	0.00	12,695.00
钟立恒、钟永东				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
刘剑锋				330.00	0.00	330.00	0.00
高伟新黄九坑地租				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
水电费				64,787.25	2,823.68	0.00	67,610.93
范玉成电费				0.00	526.98	0.00	526.98
代耕农安置地电费				-3,317.17	327.66	0.00	-2,989.51
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				77.65	247.89	0.00	325.54
幼儿园林显勇电费				80.01	78.79	0.00	158.80
金花山红色教育旅游基地电费				9,376.39	309.15	0.00	9,685.54
商业大楼电费				-21,080.47	601.51	0.00	-20,478.96
商业大楼水费				229.62	731.70	0.00	961.32
自来水公司水费(物业)				79,356.93	0.00	0.00	79,356.93
医保社保				1,116,105.11	5,377.20	5,377.20	1,116,105.11
个人社保款				0.00	5,377.20	5,377.20	0.00
医保款				1,107,753.91	0.00	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				887,496.96	0.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

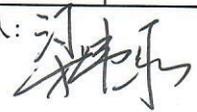
单位: 元

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
其他				110,959.27	10,140.00	13,410.00	107,689.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				93,600.00	3,900.00	0.00	97,500.00
预付报刊杂志费				7,170.00	0.00	7,170.00	0.00
个人住房公积金				0.00	6,240.00	6,240.00	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: 2026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				4,144,970.96	1,200.00	1,200.00	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				2,715,238.52	0.00	0.00	2,715,238.52
村民收益分配				2,709,638.52	0.00	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				862,950.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	5,300.00
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	1,200.00	0.00
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：2026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
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	1,200.00	0.00	0.00
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭智超				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢南雄				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
应付工程款				-5,327.17	0.00	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				-500.00	0.00	0.00	-500.00
67号后山体防护工程				-7,758.00	0.00	0.00	-7,758.00
代收代支				217,555.00	0.00	0.00	217,555.00
其他				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
应付工资				178,153.14	0.00	0.00	178,153.14
干部				178,153.14	0.00	0.00	178,153.14
干部奖金				178,153.14	0.00	0.00	178,153.14
应交税费				40,442.77	0.00	4,571.43	35,871.34
应交增值税				40,442.77	0.00	4,571.43	35,871.34
长期借款及应付款				3,667.00	0.00	3,667.00	0.00
递延收入				3,667.00	0.00	3,667.00	0.00
预收租金				3,667.00	0.00	3,667.00	0.00
中国移动通信中山分公司				3,667.00	0.00	3,667.00	0.00
专项应付款				221,846.18	0.00	0.00	221,846.18
上级拨款				221,846.18	0.00	0.00	221,846.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

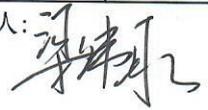
单位: 元

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
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				6,176.01	0.00	0.00	6,176.01
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				6,176.01	0.00	0.00	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

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：2026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：

陈燕尔

财务负责人：

张波

民主理财小组：

张嘉怡
刘彬

制表人：

梁永

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	21,075,128.64	5,137,831.04	15,937,297.60
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	302,548.90	151,868.07
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	498,283.50	488,752.80
001001017	深井泵	7,500.00	3,750.00	3,750.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	2,092.86	2,377.14
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,974.83	4,025.17
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	20,772.93	256,033.93
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	898,369.77	11,785,801.87
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	47,883.22	121,116.78
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	22,686.50	57,383.61
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	62,599.10	158,338.30
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	328.20	4,921.80
001001026	水泵2台	1,673.00	104.70	1,568.30
002001	办公楼	1,226,396.20	724,779.13	501,617.07
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	190,673.26	497,121.34
002012	填土	510,301.30	141,467.70	368,833.60
002013	点钞机2	2,500.00	2,416.86	83.14
002014	夏普复印机	11,000.00	9,963.76	1,036.24
002015	办公室台式电脑(组装)2套	8,130.00	6,539.25	1,590.75
002016	I58400电脑	3,600.00	2,268.09	1,331.91
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	817.08	667.92
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,396.46	6,821.46
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	520.99	659.01
002020	书记委员室电脑	7,600.00	3,039.84	4,560.16

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	1,709.77	2,940.23
002022	显示器	1,600.00	588.30	1,011.70
002023	路口监控设备	7,355.00	1,103.22	6,251.78
002024	施乐复印机	6,600.00	605.00	5,995.00
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：陈李

财务负责人：甘波

民主理财小组：张嘉怡

制表人：李永

专项应付款明细公布表

报表年月：2026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				221,846.18	0.00	221,846.18
上级拨款				221,846.18	0.00	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				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				6,176.01	0.00	6,176.01
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				6,176.01	0.00	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

单位负责人：陈益文

财务负责人：甘宇波

民主理财小组：张嘉怡

制表人：梁永

2026年1月份现金、银行出纳账

摘要

月	日	凭证编号	摘要	库存现金		银行存款		借方余额	借方	贷方	借方余额
				借方	贷方	借方	贷方				
			接上月					0.00			7486228.59
9	0059501		中山市坦洲镇新前进村民委员会支2025年1月16日至2026年1月15日60周岁以上统保老人保险费139人 20元/人					0.00	2780.00		7483448.59
9	0059454		提现	12450.00				12450.00	12450.00		7470998.59
15	0059502		新前进村农村集体经济组织选举误工费 (实付642人*10元/人)		6420.00			6030.00			7470998.59
15	0059503		新前进村第九届村民委员会换届选举误工费 (实付597人*10元/人)		5970.00			60.00			7470998.59
15	0059455		提现	22090.00				22150.00			7470998.59
15	0059504		广东福宝农业科技有限公司支2026年1月份老人派发米款					22150.00	22090.00		7448908.59
15	0059505		月环经济社与苏松年的土地租赁合同纠纷案律师费					22150.00			7435920.59
15	0059506		支2026年票据印刷费					22150.00			7355920.59
19	0059507		新前进村月环组集体经济组织成员代表选举误工费 (实付183人*10元/人)					22150.00	12988.00		7355920.59
19	0059508		新前进村月环村民小组长村民代表选举误工费 (实付177人*10元/人)		1830.00			20320.00	8000.00		7355529.09
19	0059509		新前进村月环村民小组长选举误工费 (实付643人*10元/人)		1770.00			18550.00	391.50		7355529.09
19	0059510		新前进村月环组集体经济组织理事会、监事会成员选举误工费 (实付598人*20元/人)		6430.00			12120.00			7355529.09
19	0059511		中山市坦洲镇壹安五金经营部支2025年1-12月份月环村路灯维修工程款		11960.00			160.00			7355529.09
19	0059512		中山市坦洲镇壹安五金经营部支2025年1-12月份月环村象地街维修工程款					160.00	6527.63		7349001.46
19	0059543		订2026年中山日报 (1份)					160.00			7347016.81
19	0059513		月环监事会成员审单误工费补助 (2025年)					160.00	1984.65		7346566.81
26	0059515		高伟新土地租赁合同纠纷案律师费 (懒坑法院受理律师费)					160.00	450.00		7344766.81
26	0059516		新前进村月环组选举工作餐费						1800.00		7327905.81
26	0038583		钟仁琴交来2026年1月份地租款 11.5元/米 208.44平方米	2397.06				2557.06	1500.00		7326405.81
26	0038586		薛思明交来2026年1月份地租款 11.5元/米 790平方米	9085.00				11642.06			7326405.81

26	0038587	张礼交来2026年1月份地租款 11.5元/米 612.52平方米	7043.98		18686.04			7326405.81
26	0038588	王仲欢交来2026年1月份地租款 11.5元/米 1218平方米	14007.00		32693.04			7326405.81
26	0059517	更换环卫自行车电池1组		480.00	32213.04			7326405.81
26	0059518	购92号汽油 (开展蚊媒传染病防控工作)		130.00	32083.04			7326405.81
26	0059519	工作人员购雨衣1套、马甲3件		294.00	31789.04			7326405.81
26	0038585	刘剑锋交来2025年1-12月份地租款	330.00		32119.04			7326405.81
26	0038584	郑燕交来2025年1-12月份地租款	120.00		32239.04			7326405.81
26	0059456	存现		32000.00	239.04	32000.00		7358405.81
26	0059520	干部及管理人员2026年1月份工资			239.04		45062.80	7313343.01
29	0059522	购买鲜花 (香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼)		196.00	43.04			7313343.01
29	0059523	2025年12月份水费 (用坦洲自来水)			43.04		247.47	7313095.54
29	0059524	2026年1月份城乡居民医保款			43.04		809.76	7312285.78
29	0059525	2025年12月份办公室有线电话费			43.04		245.86	7312039.92
29	0059526	2025年12月份月环文体活动中心电视费			43.04		39.00	7312000.92
29	0059527	2025年12月份月环文体活动中心电费			43.04		499.34	7311501.58
29	0059528	2025年12月份路灯电费共5单			43.04		3245.71	7308255.87
29	0059529	2025年12月份代耕农安置安装街灯电费			43.04		327.66	7307928.21
29	0059530	2025年12月份月边站 (李吉良) 借用电费			43.04		247.89	7307680.32
29	0059531	2025年12月份金花山桥头 (范玉成) 借用电费			43.04		526.98	7307153.34
29	0059532	2025年12月份珠纵一支队队部活动旧址 (坦洲金花山) 电费			43.04		309.15	7306844.19
29	0059533	2025年12月份月环幼儿园 (林显勇) 借用电费			43.04		78.79	7306765.40
29	0059534	月环商业大楼2025年12月份水费			43.04		731.70	7306033.70
29	0059535	月环商业大楼2025年12月份电费			43.04		601.51	7305432.19
29	0059536	月环文体活动中心灯光球场2025年12月份电费			43.04		105.34	7305326.85
29	0059537	2026年1月份干部及工作人员住房公积金款			43.04		12480.00	7292846.85
29	0059538	2026年1月份干部及工作人员社保款			43.04		17196.93	7275649.92
29	0059539	2026年1月份特定人员单项工伤保险 (陈楚文、郑锦棠、甘宝良)			43.04		33.06	7275616.86
29	0038589	刘云洪交来2025年12月部分地租款			43.04	0.57		7275617.43
29	0038590	刘云洪交来2026年1月部分地租款			43.04	51538.57		7327156.00
29	0059521	2026年1月份村民参社保款			43.04		24395.00	7302761.00
29	0059540	2025年第四季度增值税、城市维护建设税			43.04		4685.71	7298075.29
29	0059541	2025年第四季度企业所得税			43.04		7721.83	7290353.46
29	0038591	刘镇雄交来2026年1月份地租款			43.04	41903.55		7332257.01
29	0059542	购支票工本费、手续费			43.04		25.00	7332232.01
31		本月月结	67523.04	67480.00	43.04	125442.69	279439.27	7332232.01

单位负责人: 张嘉怡

民主理财小组: 张嘉怡

制表人: 范彩霞



干部及管理人員2026年1月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新前进村月环经济合作社

序号	职別	姓名	基本工資	工齡	工齡40元/年	职务津貼	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	书记	陈楚文	2700	26	1040	800	1500	6040	422.72	0	105.68	800	1328.4	4711.6	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	4500	16	640	0	0	5140	382	7	85	480	954	4186	卢倩影
5	文秘	甘雪橙	4500	21	840	0	0	5340	382	7	85	480	954	4386	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4500	19	760	0	0	5260	382	7	85	480	954	4306	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4500	11	440	0	0	4940	382	7	85	480	954	3986	陈振华
8	工作人员	练永康	4500	14	560	0	0	5060	382	7	85	480	954	4106	练永康
9	工作人员	郑海伦	4300	20	800	0	0	5100	382	7	85	480	954	4146	郑海伦
10	工作人员	练宝强	4000	17	680	0	0	4680	382	7	85	480	954	3726	练宝强
11	工作人员	郑俊南	4000	8	320	0	0	4320	382	7	85	480	954	3366	郑俊南
	合计		38500	212	8480	1800	3900	52360	3942.16	56	680	6240	11617.2	45062.8	

制表：卢倩影

单位负责人：

陈楚文

出纳：

范彩霞

制表日期：2026年1月24日