

资产负债表

报表年月：2026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		15,486,228.59	12,936,120.55	短期借款			
其中：现金			757.87	应付款项		4,144,970.96	1,736,170.96
银行存款		15,486,228.59	12,935,362.68	应付工资		178,153.14	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,832.94	1,286,712.31	应交税费		40,442.77	5,143.41
存货				流动负债合计		4,363,566.87	1,741,314.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,874,061.53	14,222,832.86	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	224,684.77
生产性生物资产原值				非流动负债合计		225,513.18	224,684.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,589,080.05	1,965,999.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,075,128.64	21,080,128.64				
减：累计折旧		5,096,003.42	5,472,577.25				
固定资产净值		15,979,125.22	15,607,551.39				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,979,125.22	15,607,551.39				
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	7,247,738.32
非流动资产合计		16,488,340.67	16,116,766.84	所有者权益合计		28,773,322.15	28,373,600.56
资产总计		33,362,402.20	30,339,599.70	负债和所有者权益总计		33,362,402.20	30,339,599.70

单位负责人：陈楚云

财务负责人：陈淑

民主理财小组：张嘉怡
张方平

制表人：陈永

收益分配表

报表年月：2026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	272,139.16	2,022,785.93
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		1,422.10
管理费用	6	85,984.40	985,820.00
其中：运转支出	7	21,092.79	381,384.11
二、经营收益	8	149,972.37	709,902.32
加：其他收入	9	99,977.72	111,063.23
减：公益支出	10	66,535.99	454,535.84
其他支出	11	946.30	56,748.18
三、收益总额	12	182,467.80	309,681.53
减：所得税费用	13		28,114.25
四、净收益	14	182,467.80	281,567.28
加：年初未分配收益	15		7,647,459.91
其他转入	16		-102,088.87
五、可分配收益	17		7,826,938.32
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		579,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		7,247,738.32

单位负责人：陈益之

财务负责人：陈益之

民主理财小组：张嘉怡
张华

制表人：陈益之

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	107.11
2026-09-09	收-钟仁琴-【200021005001-20260001】 2026年9月月环兴环街4号A1土地租赁-租金		2,397.06	0.00	2,504.17
2026-09-15	付-购汽油（开展蚊媒传染病防控工作）		0.00	166.00	2,338.17
2026-09-15	付-村环卫电动自行车购电池一组		0.00	550.00	1,788.17
2026-09-15	付-购烟雾剂（开展蚊媒传染病防控工作）		0.00	780.30	1,007.87
2026-09-15	付-购国旗（国庆、建党节、重大庆典主题宣传活动）		0.00	250.00	757.87
合计：			2,397.06	1,746.30	

单位负责人：陈建仁

财务负责人：陈波

民主理财小组：张嘉怡
张方平

制表人：陈永

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	12,710,942.47
2026-09-09	收-刘云洪-【200021005004-170001】 交来2026年9月份地租款		51,538.57	0.00	12,762,481.04
2026-09-09	收-刘镇雄-【200021005004-170016】 交来2026年9月份地租款		41,903.55	0.00	12,804,384.59
2026-09-09	收-李康平-【200021005004-20260007】 2026年9月月环兴环街4号A6土地-租金		20,010.00	0.00	12,824,394.59
2026-09-09	收-王仲欢-【200021005004-20260004】 2026年8月月环兴环街4号A4土地租赁-租金		14,007.00	0.00	12,838,401.59
2026-09-09	收-薛思明-【200021005004-20260005】 2026年9月月环兴环街4号A8土地租赁-租金		9,085.00	0.00	12,847,486.59
2026-09-09	收-张礼-【200021005004-20260002】 2026年8月月环兴环街4号A2土地租赁-租金		3,639.98	0.00	12,851,126.57
2026-09-09	收-张礼-【200021005004-20260003】 2026年8月月环兴环街4号A3土地租赁-租金		3,404.00	0.00	12,854,530.57
2026-09-15	八百万定期一年		8,000,000.00	0.00	20,854,530.57
2026-09-15	八百万定期转活期		8,000,000.00	0.00	28,854,530.57
2026-09-15	收-中山农商银行坦洲前进支行定期利息		96,055.56	0.00	28,950,586.13
2026-09-15	八百万定期转活期		0.00	8,000,000.00	20,950,586.13
2026-09-15	八百万定期一年		0.00	8,000,000.00	12,950,586.13
2026-09-21	收-方浩言-【200021005004-20260006】 交来2026年7月、8月份地租款 63077元/月		126,154.00	0.00	13,076,740.13
2026-09-21	收-李康平交来月环兴环街4号A7土地投标保证金		7,000.00	0.00	13,083,740.13
2026-09-21	付-珠海市惜福农副产品有限公司2026年中秋节老人购油款		0.00	16,878.00	13,066,862.13
2026-09-21	付-广东福宝农业科技有限公司2026年中秋节老人购米款		0.00	8,342.00	13,058,520.13
2026-09-21	付-广东福宝农业科技有限公司2026年9月份老人派发米款		0.00	13,192.00	13,045,328.13
2026-09-21	付-2026年9月份村民参社保款		0.00	22,015.00	13,023,313.13
2026-09-21	付-购除草剂（村路两旁除草）		0.00	1,180.00	13,022,133.13
2026-09-21	付-2026年8月份水费（用坦洲自来水）		0.00	4,018.93	13,018,114.20
2026-09-21	付-2026年办公室8月份电话费		0.00	480.10	13,017,634.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-21	付-2026年8月份月环文体活动中心电视费		0.00	39.00	13,017,595.10
2026-09-21	付-2026年8月份月环文体活动中心电费		0.00	1,337.46	13,016,257.64
2026-09-21	付-2026年8月份路灯电费共5单		0.00	3,480.11	13,012,777.53
2026-09-21	付-2026年8月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	328.71	13,012,448.82
2026-09-21	付-2026年8月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	442.59	13,012,006.23
2026-09-21	付-2026年8月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	126.88	13,011,879.35
2026-09-21	付-2026年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	285.51	13,011,593.84
2026-09-21	付-月环商业大楼2026年8月份水费		0.00	264.42	13,011,329.42
2026-09-21	付-月环商业大楼2026年8月份电费		0.00	897.23	13,010,432.19
2026-09-21	付-月环文体活动中心灯光球场2026年8月份电费		0.00	166.24	13,010,265.95
2026-09-21	付-2026年9月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	12,480.00	12,997,785.95
2026-09-21	付-2026年9月份干部及工作人员社保款		0.00	17,196.93	12,980,589.02
2026-09-21	付-2026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	33.06	12,980,555.96
2026-09-28	付-干部及管理人员2026年9月份工资		0.00	45,382.80	12,935,173.16
2026-09-28	付-2026年9月份城乡居民医保款		0.00	732.64	12,934,440.52
2026-09-28	付-月环文体活动中心购公众责任保险费（2026年）		0.00	3,000.00	12,931,440.52
2026-09-30	收-中山农村商业银行坦洲前进支行划回第三季度存款利息		3,922.16	0.00	12,935,362.68
合计：			16,376,719.82	16,152,299.61	

单位负责人：陈楚文

财务负责人：林强

民主理财小组：张嘉怡
张嘉怡

制表人：林永

收支情况公布表

报表年月：2026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	272,139.16	2,022,785.93	一、经营支出	36,182.39	325,641.51
出租收入	272,139.16	2,022,785.93	经营性固定资产折旧费	36,182.39	325,641.51
地租	272,139.16	2,022,785.93	二、税金及附加	0.00	1,422.10
刘云洪	51,538.57	463,847.13	城市维护建设税	0.00	768.19
卢景辉	0.00	2,424.00	教育费附加	0.00	392.35
刘镇雄	41,903.55	377,131.95	地方教育附加	0.00	261.56
钟国宏	0.00	59,715.00	三、管理费用	85,984.40	985,820.00
梁天带	0.00	7,296.00	干部报酬	12,940.00	108,240.00
李耀芳	0.00	174,375.00	工资	7,700.00	61,600.00
中国移动通信中山分公司	0.00	3,667.00	补贴	5,240.00	46,640.00
练宝恒	0.00	3,067.92	其他管理及固定人员报酬	40,160.00	368,020.00
胡雅林	0.00	192,000.00	工资	34,800.00	320,900.00
钟仁琴	2,397.06	21,573.54	补助	5,360.00	47,120.00
薛思明	9,085.00	81,765.00	办公费	250.00	5,283.23
张礼	7,043.98	56,351.84	水电费	5,356.39	55,073.85
王仲欢	14,007.00	112,056.00	书报费	0.00	7,710.00
杨惠平	0.00	7,253.55	折旧费	5,666.12	50,932.32
方浩言	126,154.00	378,462.00	修缮费	0.00	2,565.00
李康平	20,010.00	80,040.00	民主理财费用	0.00	1,800.00
郑容钊、陈永江	0.00	1,760.00	邮电通讯费	519.10	4,811.49
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	21,092.79	381,384.11
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	11,852.79	106,509.81
四、其他收入	99,977.72	111,063.23	干部	3,488.79	31,233.81
存款利息收入	99,977.72	111,063.23	工作人员	8,364.00	75,276.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	209,169.00
	0.00	0.00	住房公积金	6,240.00	56,160.00
	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	21,600.00
	0.00	0.00	工作人员	3,840.00	34,560.00
	0.00	0.00	意外险	3,000.00	9,545.30
	0.00	0.00	四、公益支出	66,535.99	454,535.84
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,730.00	18,902.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	38,412.00	168,352.00
	0.00	0.00	文体活动中心	0.00	26,112.00
	0.00	0.00	敬老	38,412.00	142,240.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	280.00
	0.00	0.00	医社保	22,747.64	215,121.72
	0.00	0.00	医保	732.64	31,861.72

收支情况公布表

报表年月：2026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	城保	22,015.00	183,260.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	4,620.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	32,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,646.35	10,360.12
	0.00	0.00	路灯	3,646.35	10,360.12
	0.00	0.00	五、其他支出	946.30	56,748.18
	0.00	0.00	其他	0.00	11,579.00
	0.00	0.00	疫情防控	946.30	4,051.18
	0.00	0.00	奖学金	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	25,118.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	28,114.25
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	579,200.00
收入合计	372,116.88	2,133,849.16	支出合计	189,649.08	2,431,481.88
			收支差额	182,467.80	-297,632.72

单位负责人：陈燕

财务负责人：叶波

民主理财小组：张嘉悦
张华年

制表人：叶永

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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				1,280,466.97	17,862.54	11,617.20	1,286,712.31
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				67,014.91	0.00	0.00	67,014.91
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				1,780.80	0.00	0.00	1,780.80
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
高伟新黄九坑地租				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
水电费				116,125.76	2,345.34	0.00	118,471.10
范玉成电费				1,766.38	0.00	0.00	1,766.38
代耕农安置地电费				-1,508.22	328.71	0.00	-1,179.51
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				2,542.97	442.59	0.00	2,985.56
幼儿园林显勇电费				1,099.22	285.51	0.00	1,384.73
金花山红色教育旅游基地电费				11,879.30	126.88	0.00	12,006.18
商业大楼电费				-16,514.58	897.23	0.00	-15,617.35
商业大楼水费				2,144.43	264.42	0.00	2,408.85
自来水公司水费(物业)				114,651.97	0.00	0.00	114,651.97
医保社保				984,959.03	5,377.20	5,377.20	984,959.03
个人社保款				0.00	5,377.20	5,377.20	0.00
医保款				984,920.23	0.00	0.00	984,920.23
新前进补助				96,375.52	0.00	0.00	96,375.52
自费人出资				-1,348.25	0.00	0.00	-1,348.25
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				38.80	0.00	0.00	38.80
个人出资				2,196.80	0.00	0.00	2,196.80
自费人出资				-2,158.00	0.00	0.00	-2,158.00
其他				88,189.27	10,140.00	6,240.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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
个人住房公积金				0.00	6,240.00	6,240.00	0.00

单位负责人: 陈燕



财务负责人: 陈燕

民主理财小组: 张嘉培
张嘉培

制表人: 陈燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				1,729,170.96	7,000.00	0.00	1,736,170.96
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				99,538.52	0.00	0.00	99,538.52
村民收益分配				89,638.52	0.00	0.00	89,638.52
应付村民分配款				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
张梓婷				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
应付定金押金				1,057,450.00	7,000.00	0.00	1,064,450.00
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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				296,300.00	7,000.00	0.00	303,300.00
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
钟仁琴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张礼				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
王仲欢				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
薛思明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方浩言				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
李康平				24,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
郭建清租商业楼合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冯金发土地租赁合同保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑家祈租地合同保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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				222,955.00	0.00	0.00	222,955.00
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				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
应交税费				5,143.41	0.00	0.00	5,143.41
应交增值税				5,143.41	0.00	0.00	5,143.41
专项应付款				224,684.77	0.00	0.00	224,684.77
上级拨款				224,684.77	0.00	0.00	224,684.77
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
坦洲委员会宣传办				9,014.60	0.00	0.00	9,014.60
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				9,014.60	0.00	0.00	9,014.60
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：陈建文

财务负责人：陈汉

民主理财小组：张嘉怡
张华平

制表人：刘永

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026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：陈基仁

财务负责人：张淑娟

民主理财小组：张嘉怡
张淑娟

制表人：李永水



固定资产明细一览表

报表年月：2026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	21,080,128.64	5,472,577.25	15,607,551.39
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	310,142.34	144,274.63
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	531,419.26	455,617.04
001001017	深井泵	7,500.00	4,250.00	3,250.00
001001018	中美油浸泵	4,470.00	2,389.98	2,080.02
001001019	深井泵4台	7,000.00	3,441.47	3,558.53
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	25,386.13	251,420.73
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	1,109,773.45	11,574,398.19
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	59,149.86	109,850.14
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	28,024.50	52,045.61
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	77,328.30	143,609.10
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	415.72	4,834.28
001001026	水泵2台	1,673.00	132.62	1,540.38
002001	办公楼	1,226,396.20	745,358.33	481,037.87
002002	锋行V6000I7LCD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2638T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	202,167.42	485,627.18
002012	填土	510,301.30	149,995.62	360,305.68
002013	点钞机2	2,500.00	2,500.00	0.00
002014	夏普复印机	11,000.00	10,717.44	282.56
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	7,092.53	1,037.47
002016	I58400电脑	3,600.00	2,510.25	1,089.75
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	916.12	568.88
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	6,211.02	6,006.90
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	599.63	580.37
002020	书记委员室电脑	7,600.00	3,546.48	4,053.52

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	2,019.29	2,630.71
002022	显示器	1,600.00	694.78	905.22
002023	路口监控设备	7,355.00	1,593.54	5,761.46
002024	施乐复印机	6,600.00	1,045.00	5,555.00
002025	电脑I511400F	5,000.00	208.35	4,791.65
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：陈楚之

财务负责人：李波

民主理财小组：张嘉悦
张皓宇

制表人：刘伟

专项应付款明细公布表

报表年月：2026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				224,684.77	0.00	224,684.77
上级拨款				224,684.77	0.00	224,684.77
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				9,014.60	0.00	9,014.60
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				9,014.60	0.00	9,014.60
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：陈燕之

财务负责人：甘玉良

民主理财小组：张嘉松
张嘉松

制表人：李伟东

2026年9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			107.11			4710942.47
9		0038683	刘云洪交来2026年9月份地租款			107.11	51538.57		4762481.04
9		0038684	刘镇雄交来2026年9月份地租款			107.11	41903.55		4804384.59
9		0038690	钟仁琴交来2026年9月份地租款	2397.06		2504.17			4804384.59
9		0038685	薛思明交来2026年9月份地租款			2504.17	9085.00		4813469.59
9		0038686	王仲欢交来2026年8月份地租款			2504.17	14007.00		4827476.59
9		0038687	张礼交来2026年8月份地租款			2504.17	3404.00		4830880.59
9		0038688	张礼交来2026年8月份地租款			2504.17	3639.98		4834520.57
9		0038689	李康平交来2026年9月份地租款			2504.17	20010.00		4854530.57
15		0059740	购汽油喷药泵（开展蚊媒传染病防控工作）		166.00	2338.17			4854530.57
15		0059741	村环卫电动自行车购电池一组		550.00	1788.17			4854530.57
15		0059742	购烟雾剂（开展蚊媒传染病防控工作）		780.30	1007.87			4854530.57
15		0059743	购国旗（国庆、建党节、重大庆典主题宣传活动）		250.00	757.87			4854530.57
15		0059458	八百万定期+利息转入活期存款			757.87	8096055.56		12950586.13
15		0059459	八百万定期（活期转定期）一年			757.87		8000000.00	4950586.13
15		0059744	珠海市惜福农副产品有限公司支2026年中秋节老人购油款			757.87		16878.00	4933708.13
15		0059745	广东福宝农业科技有限公司支2026年中秋节老人购米款			757.87		8342.00	4925366.13
15		0059764	干部及管理人员2026年9月份工资			757.87		45382.80	4879983.33
15		0059746	广东福宝农业科技有限公司支2026年9月份老人派发米款			757.87		13192.00	4866791.33
21		0059747	2026年9月份村民参社保款			757.87		22015.00	4844776.33
21		0059765	2026年9月份城乡居民医保款			757.87		732.64	4844043.69
21		0059748	购除草剂（村路两旁除草）			757.87		1180.00	4842863.69
21		0059749	2026年8月份水费（用坦洲自来水）			757.87		4018.93	4838844.76
21		0059750	2026年办公室8月份电话费			757.87		480.10	4838364.66
21		0059751	2026年8月份月环文体活动中心电视费			757.87		39.00	4838325.66
21		0059752	2026年8月份月环文体活动中心电费			757.87		1337.46	4836988.20
21		0059753	2026年8月份路灯电费共5单			757.87		3480.11	4833508.09
21		0059754	2026年8月份代耕农安置安装街灯电费			757.87		328.71	4833179.38
21		0059755	2026年8月份月边站（李吉良）借用电费			757.87		442.59	4832736.79
21		0059756	2026年8月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费			757.87		126.88	4832609.91
21		0059757	2026年8月份月环幼儿园（林显勇）借用电费			757.87		285.51	4832324.40

	21	0059758	月环商业大楼2026年8月份水费			757.87		264.42	4832059.98
	21	0059759	月环商业大楼2026年8月份电费			757.87		897.23	4831162.75
	21	0059760	月环文体活动中心灯光球场2026年8月份电费			757.87		166.24	4830996.51
	21	0059761	2026年9月份干部及工作人员住房公积金款			757.87		12480.00	4818516.51
	21	0059762	2026年9月份干部及工作人员社保款			757.87		17196.93	4801319.58
	21	0059763	2026年9月份特定人员单项工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）			757.87		33.06	4801286.52
	21	0059766	月环文体活动中心购公众责任保险费（2026年）			757.87		3000.00	4798286.52
	30	0038692	李康平交来月环兴环街4号A7土地投标保证金			757.87	7000.00		4805286.52
	30	0038691	方浩言交来2026年7月、8月份地租款 63077元/月			757.87	126154.00		4931440.52
	30	0038693	中山农村商业银行坦洲前进支行划回第三季度存款利息			757.87	3922.16		4935362.68
			本月月结	2397.06	1746.30	757.87	8376719.82	8152299.61	4935362.68

单位负责人：陈楚文

民主理财小组：张嘉怡
张古华

制表人：范彩霞



干部及管理人员2026年9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	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	17	680	0	0	5180	382	7	85	480	954	4226	卢倩影
5	文秘	甘雪橙	4500	22	880	0	0	5380	382	7	85	480	954	4426	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4500	20	800	0	0	5300	382	7	85	480	954	4346	范彩霞
7	工作人员	陈振华	4500	12	480	0	0	4980	382	7	85	480	954	4026	陈振华
8	工作人员	练永康	4500	15	600	0	0	5100	382	7	85	480	954	4146	练永康
9	工作人员	郑海伦	4300	21	840	0	0	5140	382	7	85	480	954	4186	郑海伦
10	工作人员	练宝强	4000	18	720	0	0	4720	382	7	85	480	954	3766	练宝强
11	工作人员	郑俊南	4000	9	360	0	0	4360	382	7	85	480	954	3406	郑俊南
		合 计	42500	220	8800	1800	3900	57000	4324.16	56	997.04	6240	11617.2	45382.8	

制表：卢倩影

单位负责人：

陈楚文

出纳：

范彩霞

制表日期：2026年9月20日