



资产负债表

2022年12月31日

报表单位：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	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,240,999.79	9,153,481.02	短期借款	35		
其中：现金		2,921.17	1,723.75	应付款项	36	3,707,379.60	3,362,139.48
银行存款		12,238,078.62	9,151,757.27	应付工资	37	127,702.36	133,566.00
短期投资	2			应付福利费	38	478,909.38	439,095.55
应收款项	5	818,197.84	662,126.15				
存货	8			流动负债合计	41	4,313,991.34	3,934,801.03
流动资产合计	9	13,059,197.63	9,815,607.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	674,208.61	619,210.89	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	674,208.61	619,210.89	专项应付款	46	531,430.55	365,881.62
固定资产：				递延收入	47	81,600.00	12,733.67
固定资产原价	19	7,624,324.63	7,646,904.63	其他负债合计	48	613,030.55	378,615.29
减：累计折旧	20	3,545,668.54	3,676,817.41	负债合计	49	4,927,021.89	4,313,416.32
固定资产净值	21	4,078,656.09	3,970,087.22				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,534,912.08	12,840,763.00	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,613,568.17	16,810,850.22	公积公益金	51	18,771,756.78	19,433,721.10
无形资产：				未分配收益	52	2,504,147.38	3,354,482.50
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	21,419,952.52	22,932,251.96
资产总计	32	26,346,974.41	27,245,668.28	负债和所有者权益总计	56	26,346,974.41	27,245,668.28

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：陈永

财务负责人：王霞

会计：霍文燕

监督(理财)小组：

张华
李华
王华

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,610,251.88	5,547,063.65
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	141,947.90	417,079.30
管理费用	7	195,820.12	688,793.02
二、经营收益	10	2,272,483.86	4,441,191.33
加：补助收入	12		
其他收入	13	17,417.09	95,705.79
减：其他支出	16	9,598.53	145,941.65
三、本年收益	20	2,280,302.42	4,390,955.47
收益分配			
四、本年收益	21	2,280,302.42	4,390,955.47
加：年初未分配收益	22		2,504,147.38
其他转入	23	960.05	-193,654.03
五、可分配收益	26		6,701,448.82
减：1. 提取公积金	27	439,095.55	439,095.55
2. 提取公益金	28	219,547.77	219,547.77
3. 提取应付福利费	29	751,423.00	751,423.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,934,400.00	1,936,900.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,354,482.50

单位负责人：陈少

财务负责人：林良

民主理财小组：张辉

会计：霍文燕

郑嘉欣
何晓强

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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	2,610,251.88	5,547,063.65	一、经营支出	141,947.90	417,079.30
出租收入	1,890,040.63	4,826,852.40	经营性固定资产折旧	5,408.54	65,397.33
厂租	164,892.00	164,892.00	租赁税金	71,281.12	71,281.12
李吉良	164,892.00	164,892.00	其他经营成本	65,258.24	280,400.85
地租	1,725,148.63	4,661,960.40	自来水	17,248.24	232,390.85
刘云洪	51,538.57	618,462.84	人员工资	7,800.00	94,150.00
三崎纸品包装厂	75,029.36	150,058.72	维修款		8,574.00
德泰家私厂	162,430.00	162,430.00	电费	9,448.24	103,453.02
嘉禾制衣厂	33,901.94	33,901.94	水费		26,213.83
郑伟灵		3,062.40	填土项目摊销	48,010.00	48,010.00
甘四良	4,723.08	4,723.08	二、管理费支出	195,820.12	688,793.02
卢景辉	3,208.98	6,274.40	干部报酬	147,506.00	297,306.00
郑容钊	20,375.55	21,975.55	工资补助	13,940.00	163,740.00
和顺果场	7,600.00	7,600.00	奖金	133,566.00	133,566.00
和兴园果场	12,826.10	12,826.10	其他管理及固定人员	13,975.00	162,440.00
新记果场	13,353.42	13,353.42	临时员工报酬		1,200.00
浩长盛果场	8,380.00	8,380.00	办公费		6,591.50
刘镇雄	77,193.27	415,215.24	水电费		205.96
张少珍淡水围垦		6,000.00	书报费		7,020.00
李吉良地租	223,364.60	223,364.60	折旧费	5,506.46	65,751.54
钟国宏	43,791.00	87,582.00	民主理财费用		1,650.00
郑伟良	4,400.00	4,400.00	邮电通讯费	242.44	2,442.08
其他地租		120.00	财务统筹费		100.00
张德邦田租	56,700.00	56,700.00	其他费用	28,590.22	144,085.94

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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
高伟新	92,480.00	174,080.00	社医保款	18,893.92	57,105.64
陈金雄地租		4,271.64	其他		8,332.00
钟立远	10,056.00	10,056.00	诉讼及法律顾问	9,696.30	78,648.30
钟立恒钟永东	2,160.00	2,160.00	三、其他支出	9,598.53	145,941.65
郑文明	648.00	648.00	防汛抢险支出		2,250.00
郑锦祥	3,746.16	3,746.16	捐款赞助支出		2,000.00
郑锦棠	1,980.00	1,980.00	其他	9,598.53	141,691.65
郑锦成	9,130.44	9,130.44	其他		4,900.00
郑嘉明		11,956.15	三八妇女节支出		32,800.00
张秋娟	3,300.00	3,300.00	填土项目摊销	6,987.72	6,987.72
张建中		2,904.00	党员村民代表经		19,375.00
刘腾豪	1,088.00	1,088.00	路灯支出	2,610.81	29,297.95
刘建仁	6,800.00	6,800.00	疫情防控		18,475.00
范础心	825.00	825.00	物资		700.00
中国铁塔股份有		18,945.00	补助		17,775.00
周流芳		4,218.00	滞纳金		29,855.98
廖柱辉	1,510.08	1,510.08	四、福利费支出	39,888.35	791,236.83
梁运生	1,188.00	1,188.00	治安	2,800.00	42,800.00
卢庆时	917.40	917.40	征兵民兵		5,000.00
张开健	2,310.00	2,310.00	环境卫生	15,300.00	152,660.00
刘剑锋	330.00	330.00	教育及学校幼儿园补		23,000.00
廖杨光	813.12	813.12	老人和敬老院补助	860.35	16,884.45
李水生	1,848.00	1,848.00	文体活动中心	860.35	14,484.45
刘金绿	924.00	924.00	敬老		2,400.00

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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
廖旭光	871.20	871.20	医保社保	20,928.00	546,592.38
张家杰	1,891.00	1,891.00	社保	20,928.00	245,032.00
甘宝初	450.00	450.00	医保		301,560.38
陈和胜	200.00	200.00	殡改		3,000.00
陈海珊	2,877.60	2,877.60	慰问金		1,300.00
陈容益	1,160.00	1,160.00	五、分配农户及投资者		
郑丽朋	319.44	319.44	六、固定资产购建		22,580.00
郑少波	242.00	242.00	管理用固定资产		13,850.00
叶振球郑丽庭	580.80	580.80	书记委员室电脑		7,600.00
苏松年	6,000.00	72,000.00	HP283打印机		4,650.00
梁天带		2,500.00	显示器		1,600.00
李耀芳	105,710.00	615,040.00	公益用固定资产		8,730.00
范彩霞	275.00	275.00	灵珠离心泵		5,850.00
范润根	167,322.50	167,322.50	发电动机		2,880.00
范玉成	2,475.00	2,475.00			
中铁十一局		593,518.00			
广东巴一建设有	380,000.00	980,000.00			
林显勇	36,000.00	36,000.00			
卢国辉	288.00	288.00			
优必特建筑装饰	1,481.88	1,481.88			
谢灿	37,546.32	37,546.32			
中山碧图电子科	2,958.52	6,913.08			
杨汉其	3,093.33	3,093.33			
李火新	712.80	712.80			

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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
范惠强	11,593.84	11,593.84			
中国移动通信	7,333.33	7,333.33			
富达运动器材	12,896.00	12,896.00			
其他经营收入	720,211.25	720,211.25			
水费收入	720,211.25	720,211.25			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	17,417.09	95,705.79			
存款利息收入	17,417.09	89,105.79			
垃圾费收入		6,600.00			
七、福利费收入					
收入合计	2,627,668.97	5,642,769.44	支出合计	387,254.90	2,065,630.80

单位负责人：陈少文

财务负责人：林宝良

民主理财小组： 会计：霍文燕

30514
李国辉
刘明



应 收 款 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

2022年12月

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	675,642.24	13,516.09	662,126.15
押金	24,178.00	0.00	24,178.00
工资保障金	24,178.00	0.00	24,178.00
租赁款	6,091.39	0.00	6,091.39
甘宝初地租	450.00	0.00	450.00
陈和胜地租	200.00	0.00	200.00
陈海珊地租	2,877.60	0.00	2,877.60
郑丽朋地租	319.44	0.00	319.44
郑少波地租	242.00	0.00	242.00
叶振球郑丽庭地租	580.80	0.00	580.80
郑容钊地租	1,421.55	0.00	1,421.55
水电费	20,065.69	11,084.17	8,981.52
范华彩电费	3,793.84	3,553.00	240.84
代耕农安置地电费	2,162.49	2,162.49	0.00
月地站水井电费	1,393.22	1,393.23	-0.01
李吉良借用旧村府电费	3,975.45	3,975.45	0.00
幼儿园林显勇电费	1,130.10	0.00	1,130.10
金花山红色教育旅游基地电费	7,610.59	0.00	7,610.59
应收借款	2,000.00	0.00	2,000.00
冼福文	2,000.00	0.00	2,000.00
医保社保	567,493.31	2,431.92	565,061.39
个人社保款	2,431.92	2,431.92	0.00
张应科医保款	0.00	0.00	0.00
医保款	628,638.09	0.00	628,638.09



应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
新前进补助	49,135.52	0.00	49,135.52
自费人出资	109,568.01	0.00	109,568.01
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
预交社保局	467,578.56	0.00	467,578.56
城保款	-63,576.70	0.00	-63,576.70
自费人出资	-63,576.70	0.00	-63,576.70
其他	55,813.85	0.00	55,813.85
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85
预发干部考核奖金	46,800.00	0.00	46,800.00
预计报刊杂志费	6,480.00	0.00	6,480.00

单位负责人：陈安文

财务负责人：甘宝良

民主理财小组：30554

会计：霍文燕

李光明
刘国栋

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,437,035.24	9,295.76	1,427,739.48
征地补偿款	354,154.61	0.00	354,154.61
待处理	55,230.00	0.00	55,230.00
附着物补偿费	288,026.00	0.00	288,026.00
安置补助费	10,898.61	0.00	10,898.61
高速路拆迁户安置费	10,898.61	0.00	10,898.61
应付定金押金	819,850.00	0.00	819,850.00
市场铺位押金	150.00	0.00	150.00
长力木器厂铺位押金	600.00	0.00	600.00
刘云洪电费押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑志昂租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
李吉良租地租大楼保证金	80,000.00	0.00	80,000.00
苏松年用地定金	50,000.00	0.00	50,000.00
李耀芳投标保证金	200,000.00	0.00	200,000.00
广东诚创建设有限公司履约保证金	327,800.00	0.00	327,800.00
广东巴一建设有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
林显勇幼儿园租金押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘云洪	100,000.00	0.00	100,000.00
范惠强	3,000.00	0.00	3,000.00
梁天带田租保证金	500.00	0.00	500.00
投标保证金	5,300.00	0.00	5,300.00
杨汉其	500.00	0.00	500.00
中山碧图电子科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市富达运动器材有限公司	3,800.00	0.00	3,800.00
杨汉其租地保证金	500.00	0.00	500.00
郑伟良租地保证金	500.00	0.00	500.00
陈容益租地保证金	500.00	0.00	500.00
卢景辉租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
和顺果场租地保证金	500.00	0.00	500.00
三崎包装厂租地保证金	3,000.00	0.00	3,000.00



应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘镇雄租赁保证金	3,500.00	0.00	3,500.00
高伟新租地保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
范润根租地保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	9,558.95	0.00	9,558.95
金花山环境绿化工程款3%	2,930.83	0.00	2,930.83
发电机房变更及配电房出线电缆3%	6,628.12	0.00	6,628.12
股东分红款	2,000.00	2,000.00	0.00
村民分配款	2,000.00	2,000.00	0.00
代收代支	236,497.00	0.00	236,497.00
污水泵站人工款	30,000.00	0.00	30,000.00
亿航钢化玻璃厂罚款	195,697.00	0.00	195,697.00
郑希文伙食费	10,800.00	0.00	10,800.00
其他	400.00	0.00	400.00
新前进代支款	21,558.52	0.00	21,558.52
大村代支医社保	-6,983.84	7,295.76	-14,279.60

单位负责人：陈伟良

财务负责人：叶宝良

民主理财小组：张光平

会计：霍文燕

李金芳
张光平

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	7,646,904.63	3,676,817.41	3,970,087.22
生产经营用	3,381,300.59	2,501,247.44	880,053.15
经营用固定资产	3,381,300.59	2,501,247.44	880,053.15
家私厂及铺位	0.00	0.00	0.00
简易市场	0.00	0.00	0.00
嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
楼底市场	454,416.97	267,490.56	186,926.41
铁棚宿舍	49,570.75	49,570.75	0.00
自来水管	1,464,944.49	1,447,508.24	17,436.25
深水井	218,793.02	218,793.02	0.00
30KW柴油发电机组	15,000.00	15,000.00	0.00
200立方蓄水池	106,903.75	106,903.75	0.00
村民自来水管	987,036.30	345,375.73	641,660.57
抽水泵	5,160.00	2,580.00	2,580.00
自来水加压器	5,200.00	2,599.86	2,600.14
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,250.10	3,749.90
3623KW中美油浸泵	2,860.00	714.90	2,145.10
变频永磁深井泵	3,800.00	918.43	2,881.57
深水泵	5,000.00	929.03	4,070.97
深井泵	7,500.00	1,437.50	6,062.50
中美油浸泵	4,470.00	713.64	3,756.36
深井泵4台	7,000.00	816.62	6,183.38
管理用固定资产	2,511,156.02	918,580.47	1,592,575.55
办公楼	1,226,396.20	629,740.13	596,656.07
锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
EPSONC43打印机	363.00	363.00	0.00
佳能D646U扫描仪	410.00	410.00	0.00
理光161LD复印机	8,600.00	8,600.00	0.00
格力2638I空调	1,780.00	1,780.00	0.00
格力5D320LA空调	4,300.00	4,300.00	0.00
办公电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
点钞机	0.00	0.00	0.00
三菱重工空调SRKAH50C	4,900.00	4,900.00	0.00
推土	687,794.60	137,559.09	550,235.51
填土	510,301.30	102,060.39	408,240.91
点钞机2	2,500.00	1,656.28	843.72
夏普复印机	11,000.00	6,508.47	4,491.53
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,997.25	4,132.75
I58400电脑	3,600.00	1,148.10	2,451.90
爱普生针式打印机	1,485.00	359.02	1,125.98
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,629.12	10,588.80
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	157.28	1,022.72
书记委员室电脑	7,600.00	696.63	6,903.37
HP283打印机	4,650.00	273.56	4,376.44
显示器	1,600.00	94.15	1,505.85
公益用固定资产	1,754,448.02	256,989.50	1,497,458.52
文体活动中心	1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
麻雀台1张	2,800.00	2,006.67	793.33
格力空调KF72366Ab3	10,000.00	4,000.00	6,000.00
格力空调KF50366Ab3	8,000.00	3,200.00	4,800.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
幼儿园空调2台	8,760.00	2,847.00	5,913.00
文体活动中心监控设备	7,900.00	460.83	7,439.17
不锈钢水泵BLC200/150T	1,600.00	0.00	1,600.00
人居环境用电动自行车	3,000.00	0.00	3,000.00
灵珠离心泵	5,850.00	0.00	5,850.00
发电机	2,880.00	0.00	2,880.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：陈学江

财务负责人：甘良

民主理财小组：张方华

制表人：霍文燕

郭美玲
邓伟



在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社 2022年12月

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	12,840,763.00	0.00	12,840,763.00			
在建工程-生产经营用						0.00	12,563,956.14	0.00	12,563,956.14			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						0.00	12,093,948.63	0.00	12,093,948.63			
在建工程-生产经营用-商业楼电梯						0.00	169,000.00	0.00	169,000.00			
在建工程-生产经营用-商业楼发电机房变更及配电房出线电缆						0.00	220,937.40	0.00	220,937.40			
在建工程-生产经营用-商业楼安装发电机工程						0.00	80,070.11	0.00	80,070.11			
在建工程-公益用						0.00	276,806.86	0.00	276,806.86			
在建工程-公益用-室外消防车通道硬化工程						0.00	276,806.86	0.00	276,806.86			

单位负责人：

陈少

财务负责人：

杨良

民主理财小组：

360号
李瑞华
邓如

会计：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	133,566.00	0.00	133,566.00
干部	133,566.00	0.00	133,566.00
干部奖金	133,566.00	0.00	133,566.00
专项应付款	439,517.32	73,635.70	365,881.62
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	268,378.63	62,283.04	206,095.59
新前进村民委员会	5,423.00	0.00	5,423.00
疫情资金	600.00	0.00	600.00
党员活动经费	4,813.00	0.00	4,813.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程	10.00	0.00	10.00
农业服务中心	194,962.00	1,900.00	193,062.00
村级护林员工资补助	1,900.00	1,900.00	0.00
生态公益林效益补偿资金	193,062.00	0.00	193,062.00
坦洲委员会宣传办	67,993.63	60,383.04	7,610.59
珠纵支队队部活动旧址租用管理费	67,993.63	60,383.04	7,610.59
敬老活动经费	71,138.69	11,352.66	59,786.03
递延收入	12,733.67	0.00	12,733.67
预收租金	12,205.67	0.00	12,205.67
中国铁塔公司基站地租	8,175.00	0.00	8,175.00
三崎包装厂	364.00	0.00	364.00
中国移动通信中山分公司	3,666.67	0.00	3,666.67
刘腾豪地租	528.00	0.00	528.00

单位负责人：陈华之

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华

会计：霍文燕

张华

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	1,716.13
1	收廖扬光交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	2022-12-14	67.76	0.00	1,783.89
2	收卢庆时交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	2022-12-14	76.45	0.00	1,860.34
3	收刘腾豪交来2021年5月-2022年5月份地租递增部分	2022-12-14	96.00	0.00	1,956.34
4	收卢景辉交来合同租地保证金	2022-12-14	1,000.00	0.00	2,956.34
5	收和顺果场交来合同租地保证金	2022-12-14	500.00	0.00	3,456.34
6	收张开健交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	2022-12-14	192.50	0.00	3,648.84
7	收刘腾豪交来2022年5月-2023年4月份地租款	2022-12-14	1,584.00	0.00	5,232.84
8	收范彩霞交来2022年1-12月份田租款	2022-12-14	275.00	0.00	5,507.84
9	收郑锦祥交来2022年1-12月份(新村)地租款	2022-12-14	3,746.16	0.00	9,254.00
10	收和顺果场交来2022年1-12月份地租款	2022-12-14	7,600.00	0.00	16,854.00
11	收张开健交来2022年1-12月份石柱埔地租款	2022-12-14	2,310.00	0.00	19,164.00
12	收卢庆时交来2022年1-12月份石柱埔地租款	2022-12-14	917.40	0.00	20,081.40
13	收卢景辉(旧市场边)交来2022年7月至12月份地租款 240.79元/月	2022-12-14	1,444.74	0.00	21,526.14
14	收卢景辉(路边)交来2022年7月至12月份地租款 294.04元/月	2022-12-14	1,764.24	0.00	23,290.38
15	收刘建仁交来2022年1月至12月份地租款	2022-12-14	6,800.00	0.00	30,090.38
16	收范础心交来2022年1-12月份田租款	2022-12-14	825.00	0.00	30,915.38
17	收范惠强交来2022年1-12月份埔地果场租地租款	2022-12-14	11,593.84	0.00	42,509.22
18	收廖扬光交来2022年1-12月份石柱埔地租款	2022-12-14	813.12	0.00	43,322.34
19	收各用户交来农村供水服务费款项	2022-12-14	66,917.20	0.00	110,239.54
20	付存现	2022-12-14	0.00	95,000.00	15,239.54
21	收廖柱辉交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分款	2022-12-19	125.84	0.00	15,365.38
22	收范润根交来2022年1-12月份田租款	2022-12-19	275.00	0.00	15,640.38
23	收廖柱辉交来2022年1-12月份石柱埔地租款	2022-12-19	1,510.08	0.00	17,150.46
24	收各用户交来农村供水服务费款项	2022-12-19	51,634.00	0.00	68,784.46
25	付存现	2022-12-19	0.00	65,000.00	3,784.46
26	收李水生交来2021年1-12月份地租递增部分	2022-12-27	98.00	0.00	3,882.46
27	收李火新交来2021年1-12月份地租递增部分	2022-12-27	59.40	0.00	3,941.86
28	收刘剑锋交来2021年1-12月份地租递增部分	2022-12-27	27.50	0.00	3,969.36
29	收廖旭光交来2021年1-12月份地租递增部分	2022-12-27	72.60	0.00	4,041.96
30	收李水生交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	1,848.00	0.00	5,889.96
31	收李火新交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	712.80	0.00	6,602.76
32	收钟立远交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	10,056.00	0.00	16,658.76
33	收张家杰交来2022年1月至12月份地租款	2022-12-27	1,891.00	0.00	18,549.76

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
34	收郑锦成、陈献池（格树坪）交来2022年1—12月份地租款	2022-12-27	6,000.00	0.00	24,549.76
35	收郑锦成交来2022年1—12月份新村地租款	2022-12-27	3,130.44	0.00	27,680.20
36	收刘剑锋交来2022年1—12月份地租款	2022-12-27	330.00	0.00	28,010.20
37	收廖旭光交来2022年1—12月份地租款	2022-12-27	871.20	0.00	28,881.40
38	收各用户交来农村供水服务费款项	2022-12-27	65,778.40	0.00	94,659.80
39	收郑锦棠交来2022年1—12月份田租款	2022-12-27	1,980.00	0.00	96,639.80
40	付存现	2022-12-27	0.00	95,000.00	1,639.80
41	收卢国辉交来2022年1—12月份地租款	2022-12-30	288.00	0.00	1,927.80
42	收林显勇交来2022年1月至12月份幼儿园租金 3000元/月	2022-12-30	36,000.00	0.00	37,927.80
43	收郑伟良交来合同租地租赁保证金	2022-12-30	500.00	0.00	38,427.80
44	收代耕农安置地交来2022年中路灯工程电费	2022-12-30	2,162.49	0.00	40,590.29
45	收陈容益交来2022年1—12月份地租	2022-12-30	1,160.00	0.00	41,750.29
46	收陈容益交来合同租地租赁保证金	2022-12-30	500.00	0.00	42,250.29
47	收郑文明交来2022年1—12月份象地街75号屋后地租款	2022-12-30	648.00	0.00	42,898.29
48	收刘金绿交来2021年1—12月份地租递增部分	2022-12-30	77.00	0.00	42,975.29
49	收收回甘雪橙医保款（个人部分）	2022-12-30	31.15	0.00	43,006.44
50	收范玉成交来2022年1—12月份田租款	2022-12-30	2,475.00	0.00	45,481.44
51	收范玉成交来2021年11月至2022年11月份金花山桥头借用电费	2022-12-30	3,553.00	0.00	49,034.44
52	收陈秀敏交来2021年11月至2022年11月份月地站借用电费	2022-12-30	1,393.23	0.00	50,427.67
53	收中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来2022年1月至12月份地租款	2022-12-30	1,481.88	0.00	51,909.55
54	收郑容钊交来2022年1—12月份部分地租款	2022-12-30	18,954.00	0.00	70,863.55
55	收各用户交来农村供水服务费款项	2022-12-30	13,633.20	0.00	84,496.75
56	收刘金绿交来2022年1—12月份石柱埔地租款	2022-12-30	924.00	0.00	85,420.75
57	收郑伟良交来2022年1—12月份地租款	2022-12-30	4,400.00	0.00	89,820.75
58	付退回张应科医保款（个人部分）	2022-12-30	0.00	384.00	89,436.75
59	收梁运生交来2021年部分递增地租款	2022-12-30	99.00	0.00	89,535.75
60	收梁运生交来2022年地租款	2022-12-30	1,188.00	0.00	90,723.75
61	付存现	2022-12-30	0.00	89,000.00	1,723.75
合 计			344,391.62	344,384.00	

单位负责人：陈显

财务负责人：李良

民主理财小组：3000

制表人：霍文燕

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	7,158,555.05
1	收三崎包装厂交来2022年7-12月份地租款	2022-12-13	34,373.36	0.00	7,192,928.41
2	支队队部活动旧址（坦洲镇金花山）租用旧屋空地及管理费	2022-12-13	65,995.53	0.00	7,258,923.94
3	收三崎包装厂交来2022年7-12月份地租款	2022-12-13	40,656.00	0.00	7,299,579.94
4	收钟国宏交来2022年7-12月份地租款	2022-12-14	43,791.00	0.00	7,343,370.94
5	收存现	2022-12-14	95,000.00	0.00	7,438,370.94
6	收存现	2022-12-19	65,000.00	0.00	7,503,370.94
7	收范润根交来2022年1-12月份地租款	2022-12-20	161,604.00	0.00	7,664,974.94
8	收范润根交来2022年1-12月份地租款	2022-12-20	5,443.50	0.00	7,670,418.44
9	收范润根交来合同租地租赁保证金	2022-12-20	3,000.00	0.00	7,673,418.44
10	收三崎包装厂交来合同租地租赁保证金	2022-12-20	3,000.00	0.00	7,676,418.44
11	收张德邦交来2022年1-12月份田租	2022-12-27	56,700.00	0.00	7,733,118.44
12	收甘四良交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	4,723.08	0.00	7,737,841.52
13	收张秋娟交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	3,300.00	0.00	7,741,141.52
14	收和兴园果场交来2022年1-12月份地租款	2022-12-27	12,826.10	0.00	7,753,967.62
15	收张德邦交来2022年农村供水服务费	2022-12-27	28,599.20	0.00	7,782,566.82
16	收存现	2022-12-27	95,000.00	0.00	7,877,566.82
17	收苏松年交来2022年12月份部分地租款	2022-12-28	6,000.00	0.00	7,883,566.82
18	收李彩玲交来2022年农村供水服务费	2022-12-28	16,492.00	0.00	7,900,058.82
19	收刘镇雄交来2022年12月份地租款	2022-12-28	30,729.27	0.00	7,930,788.09
20	收刘镇雄交来2022年农村供水服务费（斧头山）	2022-12-28	36,960.00	0.00	7,967,748.09
21	收刘云洪交来2022年12月份地租款	2022-12-28	51,538.57	0.00	8,019,286.66
22	收钟立恒交来2022年1-12月份田租款	2022-12-28	180.00	0.00	8,019,466.66
23	收钟永东交来2022年1-12月份地租款	2022-12-28	1,980.00	0.00	8,021,446.66
24	收德泰（中山）有限公司交来2022年1-12月份路边商铺地租款	2022-12-28	2,430.00	0.00	8,023,876.66
25	收德泰（中山）有限公司交来2022年1-12月份地租款	2022-12-28	160,000.00	0.00	8,183,876.66
26	收涂玉旋交来2022年农村供水服务费	2022-12-28	2,923.20	0.00	8,186,799.86
27	收中山碧图电子科技有限公司交来2022年农村供水服务费	2022-12-28	24,024.00	0.00	8,210,823.86
28	收中山碧图电子科技有限公司交来2022年第三季度路边地租款	2022-12-28	568.32	0.00	8,211,392.18
29	收中山碧图电子科技有限公司交来2022年10月、11月、12月份部分地租款	2022-12-28	2,390.20	0.00	8,213,782.38
30	收刘镇雄交来2022年1月至12月份兴环街68号地租款	2022-12-28	43,200.00	0.00	8,256,982.38
31	收刘镇雄交来2022年农村供水服务费	2022-12-28	2,324.00	0.00	8,259,306.38

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	收刘镇雄交来2022年1月至12月份兴环街68号宿舍地租款	2022-12-28	3,264.00	0.00	8,262,570.38
33	收刘镇雄交来合同租赁保证金（兴环街68号宿舍）	2022-12-28	500.00	0.00	8,263,070.38
34	收刘镇雄交来合同租赁保证金（兴环街68号）	2022-12-28	3,000.00	0.00	8,266,070.38
35	收中山市富达运动器材有限公司交来2022年9月至12月份地租款 3224元/月	2022-12-28	12,896.00	0.00	8,278,966.38
36	付2022年12月份护林员工资	2022-12-28	0.00	2,800.00	8,276,166.38
37	付2022年12月份自来水管理员工资	2022-12-28	0.00	7,800.00	8,268,366.38
38	付2022年12月份治安员工资	2022-12-28	0.00	2,800.00	8,265,566.38
39	付2022年12月份干部及工作人员工资	2022-12-28	0.00	28,483.08	8,237,083.30
40	付中山市中环运输服务部2022年12月份人居环境整治（垃圾清运费）	2022-12-28	0.00	7,200.00	8,229,883.30
41	付2022年11月份办公室有线电话费	2022-12-28	0.00	242.44	8,229,640.86
42	付2022年11月份文体活动中心有线电视费	2022-12-28	0.00	27.50	8,229,613.36
43	付2022年11月份月环文体活动中心电费	2022-12-28	0.00	832.85	8,228,780.51
44	付2022年11月份路灯电费共5单	2022-12-28	0.00	2,610.81	8,226,169.70
45	付2022年11月份代耕农安置安装街灯电费	2022-12-28	0.00	233.14	8,225,936.56
46	付2022年11月份月边站（李吉良）借用电费	2022-12-28	0.00	264.59	8,225,671.97
47	付2022年11月份象地站抽水电费	2022-12-28	0.00	9,448.24	8,216,223.73
48	付2022年11月份金花山桥头（范玉成）借用电费	2022-12-28	0.00	279.70	8,215,944.03
49	付2022年11月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	2022-12-28	0.00	218.57	8,215,725.46
50	付2022年11月份月地站电费	2022-12-28	0.00	98.31	8,215,627.15
51	付2022年11月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	2022-12-28	0.00	31.32	8,215,595.83
52	付订2023年中山日报12份	2022-12-28	0.00	6,480.00	8,209,115.83
53	付支2022年12月份干部及工作人员社保、个人所得税款	2022-12-28	0.00	7,063.08	8,202,052.75
54	付支陈美芳“生命权、健康权、身体权”民事纠纷案	2022-12-28	0.00	9,696.30	8,192,356.45
55	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年11月份城镇垃圾处理费	2022-12-28	0.00	8,100.00	8,184,256.45
56	付珠纵一支队队部活动旧址（金花山）租用旧屋、空地及管理费用	2022-12-28	0.00	60,383.04	8,123,873.41
57	付广东海阔图农业科技有限公司支月环2022年12月份老人派发米款	2022-12-28	0.00	11,352.66	8,112,520.75
58	林效益补偿资金-损失性补偿（429.50元/1人）张梓婷分配款	2022-12-28	429.50	0.00	8,112,950.25
59	林效益补偿资金-损失性补偿（126.5元/人）张梓婷分配款	2022-12-28	126.50	0.00	8,113,076.75
60	收广东巴一建设有限公司交来2022年剩余部分地租款	2022-12-29	380,000.00	0.00	8,493,076.75
61	收三崎包装厂交来2023年部分地租款	2022-12-30	364.00	0.00	8,493,440.75
62	收中山农商银行坦洲前进支行划回第四季度存款利息	2022-12-30	17,417.09	0.00	8,510,857.84
63	收高伟新交来黄九坑2022年部分地租款	2022-12-30	92,480.00	0.00	8,603,337.84

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	收高伟新交来合同租地租赁保证金	2022-12-30	3,000.00	0.00	8,606,337.84
65	收谢灿交来2022年1月至12月份地租款	2022-12-30	37,546.32	0.00	8,643,884.16
66	收嘉禾制衣(中山)有限公司交来2022年1月至12月份锅炉房、厕所、	2022-12-30	33,901.94	0.00	8,677,786.10
67	收嘉禾制衣(中山)有限公司交来2022年1月至12月份供水服务费	2022-12-30	80,000.00	0.00	8,757,786.10
68	收中山市富达运动器材有限公司交来21年12-22年11月份农村供水服务	2022-12-30	21,616.00	0.00	8,779,402.10
69	收广东巴一建设有限公司交来2022年农村供水服务费	2022-12-30	6,000.00	0.00	8,785,402.10
70	收李吉良交来(旧村府)2021年12月-22年11月电费	2022-12-30	3,975.45	0.00	8,789,377.55
71	收李吉良交来2022年1-12月环市场地租款	2022-12-30	223,364.60	0.00	9,012,742.15
72	收李吉良交来2022年1-12月份办公楼地租款	2022-12-30	164,892.00	0.00	9,177,634.15
73	收李吉良交来月环旧办公楼供水服务费	2022-12-30	8,134.00	0.00	9,185,768.15
74	收李吉良交来2021年12月至2022年11月份月环市场供水服务费	2022-12-30	51,716.00	0.00	9,237,484.15
75	收李吉良交来月环市场消防用水服务费	2022-12-30	3,016.15	0.00	9,240,500.30
76	收杨汉其交来2022年5-12月份地租款386.67元/月	2022-12-30	3,093.33	0.00	9,243,593.63
77	收杨汉其交来合同租地租赁保证金	2022-12-30	500.00	0.00	9,244,093.63
78	收方影锋交来2021年12月至2022年11月份农村供水服务费	2022-12-30	18,592.00	0.00	9,262,685.63
79	收高伟新交来2022年全年新记果场地租款	2022-12-30	13,353.42	0.00	9,276,039.05
80	收高伟新交来浩长盛果场2022年1-12月份地租款	2022-12-30	8,380.00	0.00	9,284,419.05
81	收李耀芳交来2022年11-12月份地租款 52855元/月	2022-12-30	105,710.00	0.00	9,390,129.05
82	收中山市启航钢化玻璃有限公司交来21年11月-22年11月份农村供水服务费	2022-12-30	33,264.00	0.00	9,423,393.05
83	收谢灿交来2021年11月至2022年11月份农村供水服务费	2022-12-30	4,912.90	0.00	9,428,305.95
84	收中山市瑞亮洗涤有限公司交来2021年11月至2022年11月份农村供水服	2022-12-30	183,675.00	0.00	9,611,980.95
85	收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2022年5月1日至2023年4月30日地租款	2022-12-30	11,000.00	0.00	9,622,980.95
86	付2022年12月份村民参社保款	2022-12-30	0.00	21,364.00	9,601,616.95
87	付支2022年房产、土地税	2022-12-30	0.00	71,281.12	9,530,335.83
88	付2023年城乡居民医保款	2022-12-30	0.00	467,578.56	9,062,757.27
89	收存现	2022-12-30	89,000.00	0.00	9,151,757.27
合 计			2,719,871.53	726,669.31	

单位负责人：陈书之

财务负责人：陈书之

民主理财小组：张华

制表人：霍文燕

月环 2022 年 12 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：2023 年 1 月 10 日

审核结果：

1、现金账面余额：1723.75元，实地清点现金：1723.75元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：1723.75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：9151757.27元；

5、现金和银行存款账面余额合计：9153481.02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：56笔，344391.62元；本月现金支出共：5 笔，344384.00元。

8、本月银行存款收入共：63笔，2719871.53元；本月银行存款支出共：25 笔，726669.31 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：

无

陈文

村民民主理财小组全体成员签名：

陈文

陈文



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2023. 1. 10
公开时间	2023. 1. 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 2022 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	刘 陈 日期：				
监委会审查意见	张 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

理财小组审单（2022年12月份）

日期：2023年1月10日

序号	姓名	月数	50元/月	签收	备注
1	周锐涛	1	50	周锐涛	
2	张志华	1	50	张志华	
3	郑美婷	1	50	郑美婷	
合计			150		

单位负责人 周锐涛

制表人：

出纳：



2022年12份现金、银行出纳账

年	月	田凭证编号	摘要	库存现金		银行存款	
				借方	借方余额	借方	借方余额
22	12		接上月		1716.13		7158555.05
22	12	22444440	范惠强交来2022年1-12月份埔心果场地租款	11593.84	13309.97		7158555.05
22	12	22444441	范础心交来2022年1-12月份田租款	825.00	14134.97		7158555.05
22	12	22444442	刘建仁交来2022年1月至12月份地租款	6800.00	20934.97		7158555.05
22	12	22444443	卢景辉(路边)交来2022年7月至12月份地租款 294.04元/月	1764.24	22699.21		7158555.05
22	12	22444444	卢景辉(旧市场边)交来2022年7月至12月份地租款 240.79元/月	1444.74	24143.95		7158555.05
22	12	22444445	卢景辉交来合同租地保证金	1000.00	25143.95		7158555.05
22	12	22444446	卢庆时交来2022年1-12月份石柱埔地租款	917.40	26061.35		7158555.05
22	12	22444447	卢庆时交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	76.45	26137.80		7158555.05
22	12	22444448	张开健交来2022年1-12月份石柱埔地租款	2310.00	28447.80		7158555.05
22	12	22444449	张开健交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	192.50	28640.30		7158555.05
22	12	22444450	和顺果场交来2022年1-12月份地租款	7600.00	36240.30		7158555.05
22	12	22444451	和顺果场交来合同租地保证金	500.00	36740.30		7158555.05
22	12	22444452	郑锦祥交来2022年1-12月份(新村)地租款	3746.16	40486.46		7158555.05
22	12	22444453	范彩霞2022年1-12月份田租款	275.00	40761.46		7158555.05
22	12	22444454	刘腾豪交来2022年5月-2023年4月份地租款	1584.00	42345.46		7158555.05
22	12	22444455	刘腾豪交来2021年5月-2022年4月份地租递增部分	96.00	42441.46		7158555.05
22	12	22444456	廖扬光交来2022年1-12月份石柱埔地租款	813.12	43254.58		7158555.05
22	12	22444457	廖扬光交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分	67.76	43322.34		7158555.05
22	12	22444458	各用户交来农村供水服务费用	66917.20	110239.54		7158555.05
22	12	2278846	存现		95000.00	95000.00	7253555.05
22	12	22444460	范润根交来2022年1-12月份田租款	275.00	15514.54		7253555.05
22	12	22444461	廖柱辉交来2021年1-12月份石柱埔地租递增部分款	125.84	15640.38		7253555.05
22	12	22444462	廖柱辉交来2022年1-12月份石柱埔地租款	1510.08	17150.46		7253555.05
22	12	22444463	各用户交来农村供水服务费用	51634.00	68784.46		7253555.05
22	12	2278847	存现		65000.00	65000.00	7318555.05
22	12	22444435	中共中山市坦洲镇委员会宣传办公室下拨珠纵一支 队队部活动旧址(坦洲镇金花山)租用旧屋空地及 管理费用		3784.46	65995.53	7384550.58

22	12	27	22444439	钟国宏	交来2022年7-12月份地租款				3784.46	43791.00		7428341.58
22	12	27	22444472	张德邦	交来2022年1-12月份田租款				3784.46	56700.00		7485041.58
22	12	27	22444473	甘四良	交来2022年1-12月份地租款				3784.46	4723.08		7489764.66
22	12	27	22444474	张秋娟	交来2022年1-12月份地租款				3784.46	3300.00		7493064.66
22	12	27	22444475	和兴园	果场交来2022年1-12月份地租款				3784.46	12826.10		7505890.76
22	12	27	22444476	张德邦	交来2022年农村供水服务费				3784.46	28599.20		7534489.96
22	12	27	22444477	廖旭光	交来2021年1-12月份地租递增增部分	72.60			3857.06			7534489.96
22	12	27	22444478	廖旭光	交来2022年1-12月份地租款	871.20			4728.26			7534489.96
22	12	27	22444479	刘剑锋	交来2021年1-12月份地租递增增部分	27.50			4755.76			7534489.96
22	12	27	22444480	刘剑锋	交来2022年1-12月份地租款	330.00			5085.76			7534489.96
22	12	27	22444481	郑锦成	交来2022年1-12月份新村地租款	3130.44			8216.20			7534489.96
22	12	27	22444482	郑锦成、陈献池	(格树坪) 交来2022年1-12月份地租款	6000.00			14216.20			7534489.96
22	12	27	22444483	郑锦棠	交来2022年1-12月份田租款	1980.00			16196.20			7534489.96
22	12	27	22444484	张家杰	交来2022年1月至12月份地租款	1891.00			18087.20			7534489.96
22	12	27	22444485	钟立远	交来2022年1-12月份地租款	10056.00			28143.20			7534489.96
22	12	27	22444486	李火新	交来2021年1-12月份地租递增增部分	59.40			28202.60			7534489.96
22	12	27	22444487	李火新	交来2022年1-12月份地租款	712.80			28915.40			7534489.96
22	12	27	22444488	李水生	交来2021年1-12月份地租递增增部分	98.00			29013.40			7534489.96
22	12	27	22444489	李水生	交来2022年1-12月份地租款	1848.00			30861.40			7534489.96
22	12	27	22444490	各用户	交来农村供水服务费款项	65778.40			96639.80			7534489.96
22	12	27	2278848	存现				95000.00	1639.80	95000.00		7629489.96
22	12	27	22444496	刘镇洪	交来2022年1月至12月份兴环街68号地租款				1639.80	43200.00		7672689.96
22	12	27	22444493	刘镇雄	交来2022年1月至12月份兴环街68号宿舍地租款				1639.80	3264.00		7675953.96
22	12	27	22444494	刘镇雄	交来2022年农村供水服务费				1639.80	2324.00		7678277.96
22	12	27	22444495	刘镇雄	交来合同租赁保证金(兴环街68号)				1639.80	3000.00		7681277.96
22	12	27	22444497	刘镇雄	交来合同租赁保证金(兴环街68号宿舍)				1639.80	500.00		7681777.96
22	12	27	22444498	中山碧图电子科技有限公司	交来2022年第三季度路边地租款				1639.80	568.32		7682346.28
22	12	27	22444499	中山碧图电子科技有限公司	交来2022年10月、11月、12月份部分地租款				1639.80	2390.20		7684736.48
22	12	27	22444500	中山碧图电子科技有限公司	交来2022年农村供水服务费				1639.80	24024.00		7708760.48
22	12	27	22444500	范润根	交来2022年1月至12月份地租款				1639.80	161604.00		7870364.48

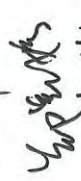
[illegible]

22	12	27	2278833	2022年12月份治安员工资					1639.80		2800.00	8136469.81
22	12	27	2278834	2022年12月份自来水管理员工工资					1639.80		7800.00	8128669.81
22	12	27	2278835	2022年12月份护林员工工资					1639.80		2800.00	8125869.81
22	12	27	2278836	中山市中环运输服务部 2022年12月份人居环境整治(垃圾清运费)					1639.80		7200.00	8118669.81
22	12	27	2278837	订2023年中山日报12份					1639.80		6480.00	8112189.81
22	12	27	2278838	支2022年12月份干部及工作人员社保、个人所得税款					1639.80		7063.08	8105126.73
22	12	27	2278839	支陈美芳“生命权、健康权、身体权”民事纠纷案					1639.80		9696.30	8095430.43
22	12	27	2278840	支珠纵一支队旧部活动旧址(坦洲镇金花山)租用旧屋、空工地及管理费用					1639.80		60383.04	8035047.39
22	12	30	2244514	林显勇交来2022年1月至12月份幼儿园租金 3000元/月		36000.00			37639.80			8035047.39
22	12	30	2244515	郑伟良交来2022年1-12月份地租款		4400.00			42039.80			8035047.39
22	12	30	2244516	郑伟良交来合同租地租赁保证金		500.00			42539.80			8035047.39
22	12	30	2244517	代耕农安置地交来2022年中路灯工程电费		2162.49			44702.29			8035047.39
22	12	30	2244518	陈容益交来2022年1-12月份地租		1160.00			45862.29			8035047.39
22	12	30	2244519	陈容益交来合同租地租赁保证金		500.00			46362.29			8035047.39
22	12	30	2244520	郑文明交来2022年1-12月份象地街75号屋后地租款		648.00			47010.29			8035047.39
22	12	30	2244521	刘金绿交来2022年1-12月份石柱埔地租款		924.00			47934.29			8035047.39
22	12	30	2244522	刘金绿交来2021年1-12月份地租递增部分		77.00			48011.29			8035047.39
22	12	30	2244523	收回甘雪橙医保款(个人部分)		31.15			48042.44			8035047.39
22	12	30	2244524	范玉成交来2022年1-12月份田租款		2475.00			50517.44			8035047.39
22	12	30	2244525	范玉成交来2021年11月至2022年11月份金花山桥头借用电费		3553.00			54070.44			8035047.39
22	12	30	2244526	陈秀敏交来2021年11月至2022年11月份月地站借用电费		1393.23			55463.67			8035047.39
22	12	30	2244527	中山市优必特建筑装饰材料有限公司交来2022年1月至12月份地租款		1481.88			56945.55			8035047.39
22	12	30	2244528	郑容钊交来2022年1-12月份部分地租款		18954.00			75899.55			8035047.39
22	12	30	2244529	各用户交来农村供水服务费款项		13633.20			89532.75			8035047.39
22	12	30	2278842	退回张应科医保款(个人部分)				384.00	89148.75			8035047.39
22	12	30	2244531	卢国辉交来2022年1-12月份地租款		288.00			89436.75			8035047.39
22	12	30	2278849	存现				89000.00	436.75	89000.00		8124047.39
22	12	30	2244533	李吉良交来(旧村府)2021年12月-22年11月电费					436.75	3975.45		8128022.84
22	12	30	2244534	李吉良交来2022年1-12月环市场地租款					436.75	223364.60		8351387.44
22	12	30	2244535	李吉良交来2022年1-12月份办公楼地租款					436.75	164892.00		8516279.44

22	12	30	2244536	李吉良交来2021年12月至2022年11月份月环市场供水服务费				436.75	51716.00		8567995.44
22	12	30	2244537	李吉良交来月环旧办公楼供水服务费				436.75	8134.00		8576129.44
22	12	30	2244538	李吉良交来月环市场消防用水服务费				436.75	3016.15		8579145.59
22	12	30	2244539	嘉禾制衣(中山)有限公司交来2022年1月至12月份供水服务费				436.75	80000.00		8659145.59
22	12	30	2244540	嘉禾制衣(中山)有限公司交来2022年1月至12月份锅炉房、厕所、净化池地租				436.75	33901.94		8693047.53
22	12	30	2244541	中山市瑞亮洗涤有限公司交来2021年11月至2022年11月份农村供水服务费				436.75	183675.00		8876722.53
22	12	30	2244542	谢灿、交来2022年1月至12月份地租款				436.75	37546.32		8914268.85
22	12	30	2244543	高伟新交来黄九坑2022年部分地租款				436.75	92480.00		9006748.85
22	12	30	2244544	高伟新交来合同租地租赁保证金				436.75	3000.00		9009748.85
22	12	30	2244545	李耀芳交来2022年11-12月份地租款 52855元/月				436.75	105710.00		9115458.85
22	12	30	2244546	中山市富达运动器材有限公司交来21年12-22年11月份农村供水服务费				436.75	21616.00		9137074.85
22	12	30	2244547	广东巴一建设有限公司交来2022年农村供水服务费				436.75	6000.00		9143074.85
22	12	30	2244513	广东巴一建设有限公司交来2023年部分地租款				436.75	380000.00		9523074.85
22	12	30	2244548	杨汉其交来2022年5-12月份地租款386.67元/月				436.75	3093.33		9526168.18
22	12	30	2244549	杨汉其交来合同租地租赁保证金				436.75	500.00		9526668.18
22	12	30	2244550	方影锋交来2021年12月至2022年11月份农村供水服务费				436.75	18592.00		9545260.18
22	12	30	2244551	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2022年5月1日至2023年4月30日地租款				436.75	11000.00		9556260.18
22	12	30	2244552	谢灿交来2021年11月至2022年11月份农村供水服务费				436.75	4912.90		9561173.08
22	12	30	2244436	三崎包装厂交来2022年7-12月份地租款				436.75	40656.00		9601829.08
22	12	30	2244437	三崎包装厂交来2022年7-12月份地租款				436.75	34373.36		9636202.44
22	12	30	2244468	三崎包装厂交来合同租地租赁保证金				436.75	3000.00		9639202.44
22	12	30	2278843	支2022年房产、土地税				436.75	71281.12		9567921.32
22	12	30	2278844	2023年城乡居民医保款				436.75	467578.56		9100342.76
22	12	30	2278845	2022年12月份村民参社保款				436.75	21364.00		9078978.76
22	12	30	2244554	中山农商银行坦洲前进支行划回第四季度存款利息				436.75	17417.09		9096395.85
22	12	30	2244553	中山市启航钢化玻璃有限公司交来21年11月-22年11月份农村供水服务费				436.75	33264.00		9129659.85
22	12	30	2244555	高伟新交来2022年全年新记果场地租款				436.75	13353.42		9143013.27
22	12	30	2244556	高伟新交来浩长盛果场2022年1-12月份地租款				436.75	8380.00		9151393.27
22	12	30	2244557	三崎包装厂交来2023年部分地租款				436.75	364.00		9151757.27

22	12	30	2244558	梁运生交来2022年地租款	1188.00		1624.75			9151757.27
22	12	30	2244559	梁运生2021年部分递增地租款	99.00		1723.75			9151757.27
				本月月结	344391.62	344384.00	1723.75	2719871.53	726669.31	9151757.27
单位负责人				民主理财小组: 范彩霞						






干部及管理人员2022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	工龄工资	职务津贴	预发考核奖金	补助(电话费、油费)	应发总额	应扣个人社保	应扣个人医保	扣款合计	本月实发工资	领款人签名
1	书记	陈楚文	2700	880	800	1500	400	6280	328	80	408	5872	陈楚文
2	委员	郑锦棠	2500	1200	500	1200	400	5800	328	80	408	5392	郑锦棠
3	委员	甘宝良	2500	1160	500	1200	400	5760	328	80	408	5352	甘宝良
4	文书	陈栗颖	4200	40	0	0	85	4325	323.64	79	402.64	3922.36	陈栗颖
5	文秘	甘雪橙	4200	30	0	0	85	4315	323.64	79	402.64	3912.36	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	4200	150	0	0	85	4435	323.64	79	402.64	4032.36	范彩霞
		合计						30915	1954.92	477	2431.92	28483.08	

制表：陈栗颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2022年12月25日



2022年12月份自来水管理员工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	自来水管理员	练永康	4000	练永康
2	自来水管理员	郑海伦	3800	郑海伦
合计			7800	

制表日期：2022年12月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖 陈粟颖



2022年12月份护林员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	护林员	练宝强	2800	练宝强
合计			2800	

制表日期：2022年12月25日

制表：陈粟颖

单位负责人

出纳：



2022年12月份治安工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	治安员	郑剑标	2800	郑剑标
合计			2800	

制表日期：2022年12月25日

制表：陈粟颖

单位负责人

出纳：

陈粟颖

范利红