

月环 2023 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：2023 年 2 月 20 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：7066690.16元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：7068413.91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：0笔，0元；本月现金支出共：0 笔，0元。
- 8、本月银行存款收入共：6笔，324806.21元；本月银行存款支出共：40笔，2409873.32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

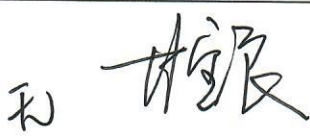
审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

302年 李定良
李定良
李定良

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环  经办人	范彩霞	日期	2023.2.10
公开时间	2023.2.10	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 2023 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	 日期： 2023.2.10			
监委会审查意见	    2023.2.10. 日期：（盖章）			

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2023年1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	9,153,481.02	7,068,413.91	短期借款	35		
其中：现金		1,723.75	1,723.75	应付款项	36	3,362,139.48	1,082,352.84
银行存款		9,151,757.27	7,066,690.16	应付工资	37	133,566.00	
短期投资	2			应付福利费	38	439,095.55	68,667.95
应收款项	5	662,126.15	241,431.87				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,801.03	1,151,020.79
流动资产合计	9	9,815,607.17	7,309,845.78	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	619,210.89	619,210.89	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	619,210.89	619,210.89	专项应付款	46	365,881.62	331,248.50
固定资产：				递延收入	47	12,733.67	
固定资产原价	19	7,646,904.63	20,203,642.46	其他负债合计	48	378,615.29	331,248.50
减：累计折旧	20	3,676,817.41	3,687,732.41	负债合计	49	4,313,416.32	1,482,269.29
固定资产净值	21	3,970,087.22	16,515,910.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,840,763.00	284,025.17	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	16,810,850.22	16,799,935.22	公积公益金	51	19,433,721.10	19,433,721.10
无形资产：				未分配收益	52	3,354,482.50	3,668,953.14
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,932,251.96	23,246,722.60
资产总计	32	27,245,668.28	24,728,991.89	负债和所有者权益总计	56	27,245,668.28	24,728,991.89

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：陈学文

财务负责人：林晓波

会计：霍文燕

监督(理财)小组：张华年
李新君
林晓波

收益及收益分配表

2023年1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	228,395.58	228,395.58
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	27,459.54	27,459.54
管理费用	7	45,496.86	45,496.86
二、经营收益	10	155,439.18	155,439.18
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	11,600.00	11,600.00
三、本年收益	20	143,839.18	143,839.18
收益分配			
四、本年收益	21	143,839.18	143,839.18
加：年初未分配收益	22		3,354,482.50
其他转入	23	170,631.46	170,631.46
五、可分配收益	26		3,668,953.14
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		3,668,953.14

单位负责人：陈芳

财务负责人：甘良

民主理财小组：302年
陈芳
甘良
陈芳

会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2023年1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	228,395.58	228,395.58	一、经营支出	27,459.54	27,459.54
出租收入	103,795.08	103,795.08	出租成本	1,800.00	1,800.00
地租	103,795.08	103,795.08	修缮保养费	1,800.00	1,800.00
刘云洪	51,538.57	51,538.57	经营性固定资产折旧	5,408.54	5,408.54
三崎纸品包装厂	364.00	364.00	其他经营成本	20,251.00	20,251.00
刘镇雄	33,522.84	33,522.84	自来水	20,251.00	20,251.00
刘腾豪	528.00	528.00	人员工资	7,800.00	7,800.00
中国铁塔股份有限公司	8,175.00	8,175.00	维修款	12,451.00	12,451.00
苏松年	6,000.00	6,000.00	二、管理费支出	45,496.86	45,496.86
中国移动通信集团	3,666.67	3,666.67	干部报酬	14,020.00	14,020.00
其他经营收入	124,600.50	124,600.50	工资补助	14,020.00	14,020.00
水费收入	124,600.50	124,600.50	其他管理及固定人员	13,995.00	13,995.00
二、发包及上交收入			办公费	870.00	870.00
三、投资收益			书报费	6,480.00	6,480.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	5,506.46	5,506.46
五、补助收入			其他费用	4,625.40	4,625.40
六、其他收入			社医保款	4,625.40	4,625.40
七、福利费收入			三、其他支出	11,600.00	11,600.00
			其他	11,600.00	11,600.00
			接送学生车费	11,600.00	11,600.00
			四、福利费支出	370,427.60	370,427.60
			老人和敬老院补助	2,540.00	2,540.00
			敬老	2,540.00	2,540.00
			医保社保	366,887.60	366,887.60

财务收支情况公布表

2023年1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
			社保	64,310.00	64,310.00
			医保	302,577.60	302,577.60
			殡改	1,000.00	1,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,556,737.83	12,556,737.83
			生产经营用	12,556,737.83	12,556,737.83
			经营用固定资产	12,556,737.83	12,556,737.83
			商业楼室外	276,806.86	276,806.86
			月环商业大	12,279,930.97	12,279,930.97
收入合计	228,395.58	228,395.58	支出合计	13,011,721.83	13,011,721.83

单位负责人：陈学文

财务负责人：陈良

民主理财小组： 会计：霍文燕

张世华
李华
王华

应 收 款 明 细 表

2023年1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
应收款	835,601.97	594,170.10	241,431.87
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	5,169.84	921.55
甘宝初地租	450.00	450.00	0.00
陈和胜地租	200.00	200.00	0.00
陈海珊地租	2,877.60	2,877.60	0.00
郑丽朋地租	319.44	819.44	-500.00
郑少波地租	242.00	242.00	0.00
叶振球郑丽庭地租	580.80	580.80	0.00
郑容钊地租	1,421.55	0.00	1,421.55
水电费	10,023.50	0.00	10,023.50
范玉成电费	538.45	0.00	538.45
代耕农安置地电费	236.25	0.00	236.25
月地站水井电费	81.49	0.00	81.49
李吉良借用旧村府电费	197.51	0.00	197.51
幼儿园林显勇电费	1,152.87	0.00	1,152.87
金花山红色教育旅游基地电费	7,816.93	0.00	7,816.93
应收借款	2,000.00	2,000.00	0.00
冼福文	2,000.00	2,000.00	0.00
医保社保	733,595.23	580,520.26	153,074.97
个人社保款	2,429.52	2,431.92	-2.40
医保款	793,870.41	572,806.34	221,064.07
新前进补助	101,575.52	0.00	101,575.52

应 收 款 明 细 表

2023年1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
自费人出资	222,360.33	105,227.78	117,132.55
社保局退款	2,356.00	0.00	2,356.00
预交社保局	467,578.56	467,578.56	0.00
城保款	-62,704.70	5,282.00	-67,986.70
自费人出资	-62,704.70	5,282.00	-67,986.70
其他	59,713.85	6,480.00	53,233.85
路灯工程款	2,533.85	0.00	2,533.85
预发干部考核奖金	50,700.00	0.00	50,700.00
预计报刊杂志费	6,480.00	6,480.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

会计：霍文燕

应付款明细表

2023年1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	3,372,739.68	2,290,386.84	1,082,352.84
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
应付收益	1,939,600.00	1,934,400.00	5,200.00
村民收益分配	1,934,400.00	1,934,400.00	0.00
应付村民分配款	5,200.00	0.00	5,200.00
叶振球	2,600.00	0.00	2,600.00
张梓婷	2,600.00	0.00	2,600.00
应付定金押金	819,850.00	327,800.00	492,050.00
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	327,800.00	0.00
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

应付款明细表

2023年1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
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
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	6,628.12	2,930.83
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	6,628.12	0.00
代收代支	241,897.00	0.00	241,897.00
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	16,200.00	0.00	16,200.00
其他	400.00	0.00	400.00
新前进代支款	21,558.72	21,558.72	0.00
大村代支医社保	-14,279.60	0.00	-14,279.60

单位负责人：陈勇

财务负责人：甘良

民主理财小组：

30元
邓华
邓华

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2023年1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	1,723.75
合 计					

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：霍文燕

[Signature]

银行收支明细公布表

2023年1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	9,151,757.27
1	收中铁十一局集团有限公司坦神北路项目部交来2022年10月、11月、12月份临时用地地租款	2023-01-09	225,000.00	0.00	9,376,757.27
2	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支2022年7、8、9月办公室干部及工作人员社保、个人所得税款	2023-01-09	0.00	21,558.72	9,355,198.55
3	付中山市坦洲镇月环五金店支维修沾涌二桥过枝埔商业街水管款项	2023-01-09	0.00	1,945.00	9,353,253.55
4	付赖坤右支维修沾涌二桥过枝埔商业街水管款项	2023-01-09	0.00	1,581.00	9,351,672.55
5	付中山市坦洲镇永创电脑商行支村府办公室更换硬盘电脑等耗材	2023-01-09	0.00	870.00	9,350,802.55
6	付广东航安机电工程有限公司退回商业楼项目工程发电机房变更及配电房出线电缆工程款（3%）	2023-01-09	0.00	6,628.12	9,344,174.43
7	付广东诚创建设有限公司退还坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程履约保证金	2023-01-09	0.00	327,800.00	9,016,374.43
8	付中山市智优电梯有限公司支月环商业楼电梯检测维护费	2023-01-09	0.00	1,800.00	9,014,574.43
9	付2023年老人春节派发油款	2023-01-09	0.00	10,584.00	9,003,990.43
10	付2023年老人春节派发米款	2023-01-09	0.00	10,728.48	8,993,261.95
11	付2023年1月份老人派发米款	2023-01-09	0.00	11,420.64	8,981,841.31
12	收苏松年交来2023年1月份部分地租款	2023-01-17	6,000.00	0.00	8,987,841.31
13	收刘镇雄交来2023年1月份地租款	2023-01-17	33,522.84	0.00	9,021,364.15
14	收刘云洪交来2023年1月份地租款	2023-01-17	51,538.57	0.00	9,072,902.72
15	收广东中山医保代发户退回居民基本医疗款	2023-01-17	578.40	0.00	9,073,481.12
16	付支2023年1月份干部及工作人员社保、个人所得税款	2023-01-17	0.00	7,054.92	9,066,426.20
17	付支2022年10—12月份增值税、房产税	2023-01-17	0.00	14,999.98	9,051,426.22
18	付支2022年10—12月份企业所得税	2023-01-17	0.00	7,142.86	9,044,283.36
19	付2023年1月份城乡居民基本医疗款	2023-01-17	0.00	809.76	9,043,473.60
20	付2022年12月份月地站电费	2023-01-17	0.00	81.50	9,043,392.10
21	付2022年12月份月环幼儿园（林显勇）借用电费	2023-01-17	0.00	22.77	9,043,369.33
22	付2022年12月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费	2023-01-17	0.00	206.34	9,043,162.99
23	付2022年12月份金花山桥头（范玉成）借用电费	2023-01-17	0.00	297.61	9,042,865.38
24	付2022年12月份象地站抽水电费	2023-01-17	0.00	9,129.02	9,033,736.36
25	付2022年12月份代耕农安置安装街灯电费	2023-01-17	0.00	236.25	9,033,500.11
26	付2022年12月份月边站（李吉良）借用电费	2023-01-17	0.00	197.51	9,033,302.60
27	付2022年12月份文体活动中心有线电视费	2023-01-17	0.00	27.50	9,033,275.10
28	付2022年12月份月环文体活动中心电费	2023-01-17	0.00	374.99	9,032,900.11
29	付2022年12月份路灯电费共5单	2023-01-17	0.00	2,488.56	9,030,411.55
30	付2022年12月份办公室有线电话费	2023-01-17	0.00	2,199.38	9,028,212.17
31	付2023年1月份自来水管理员工资	2023-01-17	0.00	7,800.00	9,020,412.17

银行收支明细公布表

2023年1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	付2023年1月份护林员工资	2023-01-17	0.00	2,800.00	9,017,612.17
33	付2023年1月份干部及工作人员工资	2023-01-17	0.00	28,583.08	8,989,029.09
34	付刘海龙支2022年1—12月份维修及更换水管款	2023-01-17	0.00	5,889.00	8,983,140.09
35	付刘海龙支2022年1—12月份购买水管工具款	2023-01-17	0.00	3,036.00	8,980,104.09
36	付村民郑观茂病故丧葬补助款	2023-01-17	0.00	500.00	8,979,604.09
37	付2022年秋季至2023年春季小学接送补助车费200元/人 58人	2023-01-17	0.00	11,600.00	8,968,004.09
38	付2023年1月份村民参社保款	2023-01-17	0.00	20,056.00	8,947,948.09
39	付2022年党员、村民代表履职补助款	2023-01-17	0.00	32,200.00	8,915,748.09
40	付中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年12月份城镇垃圾处理费	2023-01-17	0.00	8,370.00	8,907,378.09
41	付2022年干部考核奖金工资	2023-01-17	0.00	133,566.31	8,773,811.78
42	付村民温玉连病故丧葬补助款	2023-01-17	0.00	500.00	8,773,311.78
43	付2022年年终村民分配款	2023-01-17	0.00	1,704,941.68	7,068,370.10
44	收中山市碧图电子科技有限公司交来2022年5-12月地租 1020.8 元/月	2023-01-30	8,166.40	0.00	7,076,536.50
45	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支2021年增值税、房产税	2023-01-30	0.00	7,306.34	7,069,230.16
46	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支2022年60周岁以上统保老人保险费	2023-01-30	0.00	2,540.00	7,066,690.16
合 计			324,806.21	2,409,873.32	

单位负责人：陈忠

财务负责人：林宝良

民主理财小组：3055年
邓伟
李伟明

制表人：霍文燕

固定资产明细表

2023年1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	20,203,642.46	3,687,732.41	16,515,910.05
生产经营用	15,938,038.42	2,506,655.98	13,431,382.44
经营用固定资产	15,938,038.42	2,506,655.98	13,431,382.44
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	268,434.63	185,982.34
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	349,488.94	637,547.36
抽水泵	5,160.00	2,623.00	2,537.00
自来水加压器	5,200.00	2,643.19	2,556.81
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	1,291.77	3,708.23
3623KW中美油浸泵	2,860.00	738.73	2,121.27
变频永磁深井泵	3,800.00	950.10	2,849.90
深水泵	5,000.00	938.40	4,061.60
深井泵	7,500.00	1,500.00	6,000.00
中美油浸泵	4,470.00	751.20	3,718.80
深井泵4台	7,000.00	874.95	6,125.05
商业楼室外消防车道	276,806.86	0.00	276,806.86
月环商业大楼	12,279,930.97	0.00	12,279,930.97
管理用固定资产	2,511,156.02	924,086.93	1,587,069.09

固定资产明细表

2023年1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
办公楼	1,226,396.20	632,300.88	594,095.32
锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00
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	138,992.00	548,802.60
填土	510,301.30	103,123.52	407,177.78
点钞机2	2,500.00	1,676.37	823.63
夏普复印机	11,000.00	6,600.14	4,399.86
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,065.00	4,065.00
I58400电脑	3,600.00	1,178.37	2,421.63
爱普生针式打印机	1,485.00	371.40	1,113.60
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,730.94	10,486.98
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	167.11	1,012.89
书记委员室电脑	7,600.00	759.96	6,840.04
HP283打印机	4,650.00	312.64	4,337.36
显示器	1,600.00	107.60	1,492.40
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

固定资产明细表

2023年1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
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
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
发电动机	2,880.00	0.00	2,880.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：霍文燕

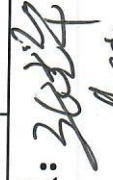
在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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	12,556,737.83	284,025.17			
在建工程-生产经营用						0.00	12,563,956.14	12,279,930.97	284,025.17			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						0.00	12,093,948.63	12,279,930.97	-185,982.34			
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-商业楼安装发机电工程						0.00	80,070.11	0.00	80,070.11			
在建工程-公益用						0.00	276,806.86	276,806.86	0.00			
在建工程-公益用-室外消防车道硬化工程						0.00	276,806.86	276,806.86	0.00			

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

会计: 霍文燕



专项款及其他负债明细表

2023年1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	133,566.00	0.00
干部	133,566.00	133,566.00	0.00
干部奖金	133,566.00	133,566.00	0.00
专项应付款	365,881.62	34,633.12	331,248.50
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	206,095.59	1,900.00	204,195.59
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	193,062.00	1,900.00	191,162.00
村级护林员工资补助	0.00	1,900.00	-1,900.00
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	7,610.59	0.00	7,610.59
珠纵支队队部活动旧址租用管理费	7,610.59	0.00	7,610.59
敬老活动经费	59,786.03	32,733.12	27,052.91
递延收入	12,733.67	12,733.67	0.00
预收租金	12,205.67	12,205.67	0.00
中国铁塔公司基站地租	8,175.00	8,175.00	0.00
三崎包装厂	364.00	364.00	0.00
中国移动通信中山分公司	3,666.67	3,666.67	0.00
刘腾豪地租	528.00	528.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

会计：霍文燕



2023年1份现金、银行出纳账



年	月	日	凭证编号	摘要	库存现金		银行存款		
					借方	贷方	借方	贷方	
						1723.75			9151757.27
12	22	2244469	中铁十一局集团有限公司坦神北路项目经理部交来2022年10、11、12月份临时用地地租款			1723.75	225000.00		9376757.27
1	9	23057403	赖坤右支维修沾涌二桥过枝埔商业街水管款项			1723.75		1581.00	9375176.27
1	9	23057404	中山市坦洲镇永创电脑商行支村府办公室更换硬盘电脑等耗材			1723.75		870.00	9374306.27
1	9	23057405	中山市坦洲镇月环五金店支维修沾涌二桥过枝埔商业街水管款项			1723.75		1945.00	9372361.27
1	9	23057406	广东诚创建设有限公司退还坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程履约保证金			1723.75		327800.00	9044561.27
1	9	23057407	广东航安机电工程有限公司退回商业楼项目工程发电机房变更及配电房出线电缆工程款（3%）			1723.75		6628.12	9037933.15
1	9	23057408	中山市智优电梯有限公司支月环商业楼电梯检测维护费			1723.75		1800.00	9036133.15
1	9	23057447	中山市坦洲镇新前进村民委员会支2021年增值税、房产税			1723.75		7306.34	9028826.81
1	9	23057410	中山市坦洲镇新前进村民委员会支2022年7、8、9月办公室干部及工作人员社保、个人所得税款			1723.75		21558.72	9007268.09
1	9	23057411	2023年老人春节派发油款			1723.75		10584.00	8996684.09
1	9	23057412	2023年老人春节派发米款			1723.75		10728.48	8985955.61
1	9	23057413	2023年1月份老人派发米款			1723.75		11420.64	8974534.97
1	9	23057415	刘海龙支2022年1—12月份维修及更换水管款			1723.75		5889.00	8968645.97
1	9	23057417	刘海龙支2022年1—12月份购买水管工具款			1723.75		3036.00	8965609.97
1	17	23057418	村民郑观茂病故丧葬补助款			1723.75		500.00	8965109.97
1	17	23057419	2022年秋季至2023年春季小学接送补助车费200元/人 58人			1723.75		11600.00	8953509.97
1	17	23057420	2023年1月份干部及工作人员工资			1723.75		28583.08	8924926.89
1	17	23057421	2023年1月份自来水管理员工资			1723.75		7800.00	8917126.89
1	17	23057422	2023年1月份护林员工资			1723.75		2800.00	8914326.89
1	17	23057423	2023年1月份村民参社保款			1723.75		20056.00	8894270.89
1	17	23057424	2022年党员、村民代表履职补助款			1723.75		32200.00	8862070.89

1	17	23057425	2022年年终村民分配款				1723.75		1704941.68	7157129.21
1	17	23057426	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2022年12月份城镇垃圾处理费				1723.75		8370.00	7148759.21
1	17	23057427	2022年干部考核奖金工资				1723.75		133566.31	7015192.90
1	17	23057438	2023年1月份干部及工作人员社保、个人所得税款				1723.75		7054.92	7008137.98
1	17	23057430	2023年1月份城乡居民基本医疗款				1723.75		809.76	7007328.22
1	17	23040416	广东中山医保代发户退回居民基本医疗款				1723.75	578.40		7007906.62
1	17	23057431	2022年12月份办公室有线电话费				1723.75		2199.38	7005707.24
1	17	23057432	2022年12月份文体活动中心有线电视费				1723.75		27.50	7005679.74
1	17	23057433	2022年12月份文体活动中心电费				1723.75		374.99	7005304.75
1	17	23057434	2022年12月份路灯电费共5单				1723.75		2488.56	7002816.19
1	17	23057436	2022年12月份代耕农安置安装街灯电费				1723.75		236.25	7002579.94
1	17	23057437	2022年12月份月边站（李吉良）借用电费				1723.75		197.51	7002382.43
1	17	23057438	2022年12月份象地站抽水电费				1723.75		9129.02	6993253.41
1	17	23057439	2022年12月份金花山桥头（范玉成）借用电费				1723.75		297.61	6992955.80
1	17	23057440	2022年12月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费				1723.75		206.34	6992749.46
1	17	23057441	2022年12月份月地站电费				1723.75		81.50	6992667.96
1	17	23057442	2022年12月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				1723.75		22.77	6992645.19
1	17	23057443	2022年10—12月份增值税、房产税				1723.75		14999.98	6977645.21
1	17	23057444	2022年10—12月份企业所得税				1723.75		7142.86	6970502.35
1	17	23040417	刘云洪交来2023年1月份地租款				1723.75			7022040.92
1	17	23040418	刘镇雄交来2023年1月份地租款				1723.75			7055563.76
1	17	23040419	苏松年交来2023年1月份部分地租款				1723.75			7061563.76
1	30	23057445	村民温玉连病故丧葬补助款				1723.75		500.00	7061063.76
1	30	23057446	中山市坦洲镇新前进村民委员会支2022年60周岁以上统保老人保险费127人 20元人				1723.75		2540.00	7058523.76
1	30	23040420	中山碧图电子科技有限公司交来2022年5—12月地租款 1020.80元/月				1723.75	8166.40		7066690.16
1	30		本月月结				1723.75	324806.21	2409873.32	7066690.16

单位负责人:

Handwritten signature

民主理财小组:

Handwritten signature

制表人:范彩霞

Handwritten signature

干部及管理人员2023年1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	920	800	1500	400	6320	328	80	408	5912	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	1200	500	1200	400	5800	328	80	408	5392	甘宝良
4	文书	陈栗颖	4200	50	0	0	85	4335	323.64	79	402.64	3932.36	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	160	0	0	85	4445	323.64	79	402.64	4042.36	范彩霞
	合计							31015	1954.92	477	2431.92	28583.08	

制表：陈栗颖

单位负责人：

制表日期：2023年1月17日

出纳：

2023年1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：2023年1月17日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范利霞

2023年1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：2023年1月17日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：

陈粟颖

范利军