

# 村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 村(社区)        | 月环                                                                                                                                                                  | 经办人  | 范彩霞                                                                     | 日期 | 2024.10.18 |
| 公开时间         | 2024.10.18                                                                                                                                                          | 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 2024 年 9 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 | <div>陈彩霞</div> <div>日期：2024.10.21</div>                                                                                                                             |      |                                                                         |    |            |
| 监委会审查意见      | <div>2024.10.21</div> <div>日期：（盖章）</div>                                                                                                                            |      |                                                                         |    |            |

注：应附上需要公开的内容作为附件。

# 民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2024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

审核结果：

- 1、现金账面余额：3184.77元，实地清点现金3184.77元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3184.77元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：9868993.03 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，3280.19元；  
本月银行存款收入共：8 笔，278213.79元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，560.00元；  
本月银行存款支出共：28 笔，138322.40元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

陈芳

民主理财小组  
全体成员签名：

张光华 刘明华

单位负责人：

财务负责人：

甘宝良

制表人：

廖文燕



# 资产负债表

报表年月：2024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          |    | 12,035,986.59 | 9,872,177.80  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               | 3,184.77      | 应付款项       |    | 4,056,262.03  | 1,887,062.03  |
| 银行存款          |    | 12,035,986.59 | 9,868,993.03  | 应付工资       |    | 159,536.05    |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 759,724.44    | 434,819.50    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 4,215,798.08  | 1,887,062.03  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 12,795,711.03 | 10,306,997.30 | 长期借款及应付款   |    | 12,369.67     |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 47,447.98     | 2,000.00      |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 59,817.65     | 2,000.00      |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,275,615.73  | 1,889,062.03  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 21,056,193.64 | 21,066,928.64 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,075,951.08  | 4,468,864.12  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 16,980,242.56 | 16,598,064.52 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 16,980,242.56 | 16,598,064.52 |            |    |               |               |
| 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      |    | 20,230,083.56 | 20,230,083.56 |
| 长期待摊费用        |    | 564,213.17    | 564,213.17    | 未分配收益      |    | 5,690,419.11  | 5,206,081.04  |
| 非流动资产合计       |    | 17,544,455.73 | 17,162,277.69 | 所有者权益合计    |    | 26,064,551.03 | 25,580,212.96 |
| 资产总计          |    | 30,340,166.76 | 27,469,274.99 | 负债和所有者权益总计 |    | 30,340,166.76 | 27,469,274.99 |

单位负责人：陈文

财务负责人：陈良

民主理财小组：张华 李华

制表人：陈文燕

# 收益分配表

报表年月：2024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       |   | 262,025.05 | 1,493,541.13 |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 36,182.39  | 344,830.00   |
| 税金及附加        |   |            |              |
| 管理费用         |   | 65,648.02  | 773,345.05   |
| 其中：运转支出      |   | 15,535.51  | 295,905.79   |
| 二、经营收益       |   | 160,194.64 | 375,366.08   |
| 加：其他收入       |   | 18,919.73  | 66,295.53    |
| 减：公益支出       |   | 70,424.93  | 750,497.21   |
| 其他支出         |   |            | 79,955.79    |
| 三、收益总额       |   | 108,689.44 | -388,791.39  |
| 减：所得税费用      |   |            | 74.09        |
| 四、净收益        |   | 108,689.44 | -388,865.48  |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 5,690,419.11 |
| 其他转入         |   |            | -95,472.59   |
| 五、可分配收益      |   |            | 5,206,081.04 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |              |
| 2. 向成员分配     |   |            |              |
| 3. 其他        |   |            |              |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 5,206,081.04 |

单位负责人：陈其

财务负责人：林强

民主理财小组：王淑平  
邓如春

制表人：杨文燕



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024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   | 464.58   |
| 2024-09-29 | 收-卢景辉（路边）交来2024年4月至9月份地租款 294.04元/月             |     | 1,764.24 | 0.00   | 2,228.82 |
| 2024-09-29 | 收-卢景辉（旧市场边）交来2024年4月至8月份地租款 240.79元/月 9月份312元/月 |     | 1,515.95 | 0.00   | 3,744.77 |
| 2024-09-29 | 付-村内各生产队购除草剂一批                                  |     | 0.00     | 560.00 | 3,184.77 |
| 合计：        |                                                 |     | 3,280.19 | 560.00 |          |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 9,729,101.64 |
| 2024-09-11 | 付-2024年9月份老人派发米款                                        |     | 0.00       | 12,444.00 | 9,716,657.64 |
| 2024-09-11 | 付-2024年中秋节老人购米款                                         |     | 0.00       | 8,052.00  | 9,708,605.64 |
| 2024-09-11 | 付-2024年中秋节老人购油款                                         |     | 0.00       | 16,470.00 | 9,692,135.64 |
| 2024-09-11 | 付-2024年秋季月环村民学生奖学金<br>(吴美颖)                             |     | 0.00       | 2,000.00  | 9,690,135.64 |
| 2024-09-24 | 付-月环文体活动中心灯光球场2024年8<br>月份电费                            |     | 0.00       | 141.51    | 9,689,994.13 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份文体活动中心有线电视<br>费                               |     | 0.00       | 27.50     | 9,689,966.63 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份月环文体活动中心电费                                    |     | 0.00       | 1,238.79  | 9,688,727.84 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份路灯电费共5单                                       |     | 0.00       | 3,421.01  | 9,685,306.83 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份代耕农安置安装街灯电<br>费                               |     | 0.00       | 300.35    | 9,685,006.48 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份月边站(李吉良)借用<br>电费                              |     | 0.00       | 816.03    | 9,684,190.45 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份金花山桥头(范玉成)<br>借用电费                            |     | 0.00       | 1,037.80  | 9,683,152.65 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份月环幼儿园(林显勇)<br>借用电费                            |     | 0.00       | 172.98    | 9,682,979.67 |
| 2024-09-24 | 付-月环商业大楼2024年8月份电费                                      |     | 0.00       | 203.58    | 9,682,776.09 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份办公室有线电话费                                      |     | 0.00       | 232.62    | 9,682,543.47 |
| 2024-09-24 | 付-村内各生产队路口安装标识牌                                         |     | 0.00       | 750.00    | 9,681,793.47 |
| 2024-09-24 | 付-村民练文进病故丧葬补助                                           |     | 0.00       | 500.00    | 9,681,293.47 |
| 2024-09-24 | 付-干部及管理人员2024年8月份工资                                     |     | 0.00       | 37,531.64 | 9,643,761.83 |
| 2024-09-24 | 付-2024年8月份珠纵一支队队部活动旧<br>址(坦洲金花山)电费                      |     | 0.00       | 464.41    | 9,643,297.42 |
| 2024-09-26 | 收-郭建清交来2024年7月、8月份月环<br>商楼及商业楼北侧土地(配套)租金<br>70447.04元/月 |     | 140,894.08 | 0.00      | 9,784,191.50 |
| 2024-09-26 | 收-中国铁塔股份有限公司中山分公司<br>交来2024年6月份-2025年5月份牛皮地<br>基站地租     |     | 19,620.00  | 0.00      | 9,803,811.50 |
| 2024-09-26 | 收-苏松年交来2024年9月份地租款                                      |     | 6,000.00   | 0.00      | 9,809,811.50 |
| 2024-09-26 | 付-村内各生产队路口安装监控设备款<br>项(增加视频数)                           |     | 0.00       | 700.00    | 9,809,111.50 |
| 2024-09-29 | 收-刘云洪交来2024年9月份地租款                                      |     | 51,538.57  | 0.00      | 9,860,650.07 |
| 2024-09-29 | 收-刘镇雄交来2024年9月份地租款                                      |     | 36,316.41  | 0.00      | 9,896,966.48 |
| 2024-09-29 | 收-中山农村商银行坦洲前进支行划回<br>第三季度存款利息                           |     | 18,919.73  | 0.00      | 9,915,886.21 |
| 2024-09-29 | 收-陈金雄交来2024年(全年)地租款                                     |     | 4,375.80   | 0.00      | 9,920,262.01 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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           |
|------------|--------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-09-29 | 付-购支票工本费、手续费                         |     | 0.00       | 25.00      | 9,920,237.01 |
| 2024-09-29 | 付-支2024年9月份干部及工作人员社保、个人所得税款          |     | 0.00       | 14,490.87  | 9,905,746.14 |
| 2024-09-29 | 付-2024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       | 33.00      | 9,905,713.14 |
| 2024-09-29 | 付-2024年9月份干部及工作人员住房公积金款              |     | 0.00       | 11,520.00  | 9,894,193.14 |
| 2024-09-29 | 付-月环商业大楼2024年8月份用坦洲自来水水费             |     | 0.00       | 91.53      | 9,894,101.61 |
| 2024-09-30 | 收-中山农商银行坦洲前进支行退回2024年9月份村民参社保款（户名错误） |     | 549.20     | 0.00       | 9,894,650.81 |
| 2024-09-30 | 付-2024年9月份城乡居民基本医疗款                  |     | 0.00       | 269.92     | 9,894,380.89 |
| 2024-09-30 | 付-2024年9月份用坦洲自来水水费                   |     | 0.00       | 124.66     | 9,894,256.23 |
| 2024-09-30 | 付-2024年9月份村民参社保款（郑润辉）                |     | 0.00       | 549.20     | 9,893,707.03 |
| 2024-09-30 | 付-2024年9月份村民参社保款                     |     | 0.00       | 24,714.00  | 9,868,993.03 |
| 合计：        |                                      |     | 278,213.79 | 138,322.40 |              |

单位负责人：陈楚文

财务负责人：林晓波

民主理财小组：张光平  
李淑华

制表人：罗文燕

# 收支情况公布表

报表年月：2024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              | 262,025.05 | 1,493,541.13 | 三、经营支出          | 36,182.39 | 344,830.00 |
| 出租收入                | 262,025.05 | 1,493,541.13 | 出租成本            | 0.00      | 1,800.00   |
| 厂租                  | 140,894.08 | 281,788.16   | 维修维护费           | 0.00      | 1,800.00   |
| 郭建清                 | 140,894.08 | 281,788.16   | 经营性固定资产折旧费      | 36,182.39 | 343,030.00 |
| 地租                  | 121,130.97 | 1,211,752.97 | 二、税金及附加         | 0.00      | 0.00       |
| 刘云洪                 | 51,538.57  | 463,847.13   | 三、管理费用          | 65,648.02 | 773,345.05 |
| 卢景辉                 | 3,280.19   | 4,884.68     | 干部报酬            | 12,820.00 | 115,380.00 |
| 刘镇雄                 | 36,316.41  | 326,847.69   | 工资              | 7,700.00  | 69,300.00  |
| 张少珍淡水围<br>豆潭柜地      | 0.00       | 6,000.00     | 补贴              | 5,120.00  | 46,080.00  |
| 钟国宏                 | 0.00       | 51,753.00    | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 31,320.00 | 283,480.00 |
| 陈金雄                 | 4,375.80   | 4,375.80     | 工资              | 27,200.00 | 244,800.00 |
| 刘腾豪                 | 0.00       | 528.00       | 补助              | 4,120.00  | 38,680.00  |
| 陈容益                 | 0.00       | 1,160.00     | 办公费             | 0.00      | 1,975.50   |
| 苏松年                 | 6,000.00   | 54,000.00    | 水电费             | 124.66    | 687.74     |
| 梁天带                 | 0.00       | 2,500.00     | 书报费             | 0.00      | 6,480.00   |
| 李耀芳                 | 0.00       | 264,275.00   | 折旧费             | 5,590.23  | 49,883.04  |
| 郑燕                  | 0.00       | 120.00       | 修缮费             | 0.00      | 3,605.00   |
| 中国铁楷股份<br>有限公司中山分公司 | 19,620.00  | 27,795.00    | 民主理财费用          | 0.00      | 1,500.00   |
| 中国移动通信<br>中山分公司     | 0.00       | 3,666.67     | 邮电通讯费           | 232.62    | 2,527.98   |
| 二、投资收益              | 0.00       | 0.00         | 运转支出            | 15,535.51 | 295,905.79 |
| 三、补助收入              | 0.00       | 0.00         | 医社保             | 9,775.51  | 85,682.79  |
| 四、其他收入              | 18,919.73  | 66,295.53    | 干部              | 3,250.95  | 27,637.11  |
| 存款利息收入              | 18,919.73  | 60,352.53    | 工作人员            | 6,524.56  | 58,045.68  |
| 其他                  | 0.00       | 5,943.00     | 诉讼及法律顾问费        | 0.00      | 174,386.00 |
|                     | 0.00       | 0.00         | 广告宣传费           | 0.00      | 1,277.00   |
|                     | 0.00       | 0.00         | 住房公积金           | 5,760.00  | 34,560.00  |
|                     | 0.00       | 0.00         | 经济社干部           | 2,400.00  | 14,400.00  |
|                     | 0.00       | 0.00         | 工作人员            | 3,360.00  | 20,160.00  |
|                     | 0.00       | 0.00         | 其他费用            | 25.00     | 11,920.00  |
|                     | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出          | 70,424.93 | 750,497.21 |
|                     | 0.00       | 0.00         | 烈军属优抚           | 0.00      | 1,400.00   |
|                     | 0.00       | 0.00         | 环境卫生            | 560.00    | 1,170.00   |
|                     | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助      | 2,000.00  | 11,000.00  |
|                     | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助        | 38,232.29 | 168,280.43 |
|                     | 0.00       | 0.00         | 文体活动中心          | 1,266.29  | 7,583.21   |
|                     | 0.00       | 0.00         | 敬老              | 36,966.00 | 160,697.22 |
|                     | 0.00       | 0.00         | 文体体育            | 141.51    | 924.67     |
|                     | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护          | 1,450.00  | 1,450.00   |
|                     | 0.00       | 0.00         | 医社保             | 24,120.12 | 494,577.52 |



# 收支情况公布表

报表年月：2024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         | 医保         | 229.92     | 296,316.32   |
|      | 0.00       | 0.00         | 城保         | 23,890.20  | 198,261.20   |
|      | 0.00       | 0.00         | 殡改         | 500.00     | 2,500.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金        | 0.00       | 32,400.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出     | 3,421.01   | 36,794.59    |
|      | 0.00       | 0.00         | 路灯         | 3,421.01   | 36,794.59    |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 0.00       | 79,955.79    |
|      | 0.00       | 0.00         | 防汛抢险支出     | 0.00       | 62,552.75    |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 0.00       | 17,403.04    |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00       | 74.09        |
|      | 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       | 10,735.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用固定资产    | 0.00       | 7,355.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 路口监控设备     | 0.00       | 7,355.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用固定资产    | 0.00       | 3,380.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 电动三轮车      | 0.00       | 3,380.00     |
| 收入合计 | 280,944.78 | 1,559,836.66 | 支出合计       | 172,255.34 | 1,959,437.14 |
|      |            |              | 收支差额       | 108,689.44 | -399,600.48  |

单位负责人：陈华云

财务负责人：陈良

民主理财小组：王华平  
李朝辉

制表人：陈文燕

# 中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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           |      |     |      | 426,969.02 | 18,358.84 | 10,508.36 | 434,819.50 |
| 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           |      |     |      | 4,549.92   | 0.00      | 0.00      | 4,549.92   |
| 冯金发           |      |     |      | 4,549.92   | 0.00      | 0.00      | 4,549.92   |
| 水电费           |      |     |      | 83,081.32  | 3,086.68  | 0.00      | 86,168.00  |
| 范玉成电费         |      |     |      | 4,761.48   | 1,037.80  | 0.00      | 5,799.28   |
| 代耕农安置地电费      |      |     |      | 2,049.24   | 300.35    | 0.00      | 2,349.59   |
| 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    |      |     |      | 2,753.96   | 816.03    | 0.00      | 3,569.99   |
| 幼儿园林显勇电费      |      |     |      | 1,562.81   | 172.98    | 0.00      | 1,735.79   |
| 金花山红色教育旅游基地电费 |      |     |      | 2,114.23   | 464.41    | 0.00      | 2,578.64   |
| 商业大楼电费        |      |     |      | 939.49     | 295.11    | 0.00      | 1,234.60   |
| 商业大楼水费        |      |     |      | 557.37     | 0.00      | 0.00      | 557.37     |
| 自来水公司水费(物业)   |      |     |      | 68,278.45  | 0.00      | 0.00      | 68,278.45  |
| 医保社保          |      |     |      | 226,970.51 | 5,612.16  | 4,748.36  | 227,834.31 |
| 个人社保款         |      |     |      | 0.00       | 4,748.36  | 4,748.36  | 0.00       |
| 医保款           |      |     |      | 221,090.71 | 40.00     | 0.00      | 221,130.71 |
| 新前进补助         |      |     |      | 95,535.52  | 0.00      | 0.00      | 95,535.52  |
| 自费人出资         |      |     |      | 123,199.19 | 0.00      | 0.00      | 123,199.19 |
| 社保局退款         |      |     |      | 2,356.00   | 0.00      | 0.00      | 2,356.00   |
| 镇政府补助         |      |     |      | 0.00       | 40.00     | 0.00      | 40.00      |
| 城保款           |      |     |      | 5,879.80   | 823.80    | 0.00      | 6,703.60   |
| 个人出资          |      |     |      | 1,373.00   | 274.60    | 0.00      | 1,647.60   |
| 自费人出资         |      |     |      | 4,506.80   | 549.20    | 0.00      | 5,056.00   |
| 其他            |      |     |      | 88,189.27  | 9,660.00  | 5,760.00  | 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  |
| 个人住房公积金       |      |     |      | 0.00       | 5,760.00  | 5,760.00  | 0.00       |

单位负责人: 陈发

财务负责人: 林良

民主理财小组: 张芳华  
刘明

制表人: 曾文燕



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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           |      |     |      | 1,887,062.03 | 549.20 | 549.20 | 1,887,062.03 |
| 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          |      |     |      | 11,200.00    | 0.00   | 0.00   | 11,200.00    |
| 应付村民分配款       |      |     |      | 11,200.00    | 0.00   | 0.00   | 11,200.00    |
| 叶振球           |      |     |      | 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        |      |     |      | 756,150.00   | 0.00   | 0.00   | 756,150.00   |
| 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      |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 投标保证金         |      |     |      | 6,500.00     | 0.00   | 0.00   | 6,500.00     |
| 杨汉其           |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 中山碧图电子科技有限公司  |      |     |      | 1,000.00     | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 中山市富达运动器材有限公司 |      |     |      | 3,800.00     | 0.00   | 0.00   | 3,800.00     |
| 李伏明           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 杨汉其租地保证金      |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 郑伟良租地保证金      |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 陈容益租地保证金      |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 卢景辉租地保证金      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 和顺果场租地保证金     |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 三崎包装厂租地保证金    |      |     |      | 3,000.00     | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 刘镇雄租赁保证金      |      |     |      | 3,500.00     | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 高伟新租地保证金      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 范润根租地保证金      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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       |
|----------------|------|-----|------|------------|--------|--------|------------|
| 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     |
| 中山市鹏宏沥青公司用电保证金 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00   | 0.00   | 50,000.00  |
| 应付工程款          |      |     |      | 564,060.42 | 0.00   | 0.00   | 564,060.42 |
| 金花山环境绿化工程款3%   |      |     |      | 2,930.83   | 0.00   | 0.00   | 2,930.83   |
| 广东开科建设工程有限公司   |      |     |      | 561,129.59 | 0.00   | 0.00   | 561,129.59 |
| 代收代支           |      |     |      | 201,097.00 | 549.20 | 549.20 | 201,097.00 |
| 银行退回款          |      |     |      | 0.00       | 549.20 | 549.20 | 0.00       |
| 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     |
| 专项应付款          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00   | 2,000.00   |
| 上级拨款           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00   | 2,000.00   |
| 新前进村民委员会       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00   | 2,000.00   |
| 革命老区慰问金        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00   | 2,000.00   |

单位负责人：陈红

财务负责人：甘宜良

民主理财小组：张华  
陈伟

制表人：郑文燕

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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           | 21,066,928.64 | 4,468,864.12 | 16,598,064.52 |
| 001001003 | 嘉禾厂侧新市场        | 38,645.31     | 38,645.31    | 0.00          |
| 001001004 | 楼底市场           | 454,416.97    | 287,362.02   | 167,054.95    |
| 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    | 432,011.98   | 555,024.32    |
| 001001017 | 深井泵            | 7,500.00      | 2,750.00     | 4,750.00      |
| 001001018 | 中美油浸泵          | 4,470.00      | 1,498.62     | 2,971.38      |
| 001001019 | 深井泵4台          | 7,000.00      | 2,041.55     | 4,958.45      |
| 001001020 | 商业楼室外消防车道      | 276,806.86    | 11,546.53    | 265,260.33    |
| 001001021 | 月环商业大楼         | 12,684,171.64 | 475,562.41   | 12,208,609.23 |
| 001001022 | 商业大楼电梯         | 169,000.00    | 25,349.94    | 143,650.06    |
| 001001023 | 商业大楼发电机1台      | 80,070.11     | 12,010.50    | 68,059.61     |
| 001001024 | 商业大楼发电机房       | 220,937.40    | 33,140.70    | 187,796.70    |
| 001001025 | 大元2.2KW4T深井泵3台 | 5,250.00      | 153.16       | 5,096.84      |
| 001001026 | 水泵2台           | 1,673.00      | 48.86        | 1,624.14      |
| 002001    | 办公楼            | 1,226,396.20  | 683,620.73   | 542,775.47    |
| 002002    | 锋行V600017LCD电脑 | 8,848.00      | 8,848.00     | 0.00          |
| 002003    | EPSONC43打印机    | 363.00        | 363.00       | 0.00          |
| 002004    | 佳能D646U扫描仪     | 410.00        | 410.00       | 0.00          |
| 002005    | 理光161LD复印机     | 8,600.00      | 8,600.00     | 0.00          |
| 002006    | 格力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    | 167,684.94   | 520,109.66    |
| 002012    | 填土             | 510,301.30    | 124,411.86   | 385,889.44    |
| 002013    | 点钞机2           | 2,500.00      | 2,084.38     | 415.62        |
| 002014    | 夏普复印机          | 11,000.00     | 8,456.40     | 2,543.60      |
| 002015    | 办公室台式电脑（组装）2套  | 8,130.00      | 5,432.69     | 2,697.31      |
| 002016    | I58400电脑       | 3,600.00      | 1,783.77     | 1,816.23      |
| 002017    | 爱普生针式打印机       | 1,485.00      | 619.00       | 866.00        |
| 002018    | 巨航教育会议一体机      | 12,217.92     | 3,767.34     | 8,450.58      |
| 002019    | 巨航85寸液晶移动支架    | 1,180.00      | 363.71       | 816.29        |
| 002020    | 书记委员室电脑        | 7,600.00      | 2,026.56     | 5,573.44      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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     | 1,090.73   | 3,559.27     |
| 002022 | 显示器            | 1,600.00     | 375.34     | 1,224.66     |
| 002023 | 路口监控设备         | 7,355.00     | 122.58     | 7,232.42     |
| 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     |

单位负责人：陈俊

财务负责人：甘宝

民主理财小组：张华  
李华

制表人：郭文燕



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024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    |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 上级拨款     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 新前进村民委员会 |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 革命老区慰问金  |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

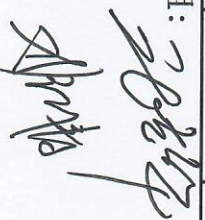


|  |    |          |                                               |         |        |         |           |           |            |
|--|----|----------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
|  | 29 | 24041361 | 陈金雄交来2024年（全年）地租款                             |         |        | 464.58  | 4375.80   |           | 9894101.61 |
|  | 29 | 24041362 | 卢景辉（路边）交来2024年4月至9月份地租款 294.04元/月             | 1764.24 |        | 2228.82 |           |           | 9894101.61 |
|  | 29 | 24041363 | 卢景辉（旧市场边）交来2024年4月至8月份地租款 240.79元/月 9月份312元/月 | 1515.95 |        | 3744.77 |           |           | 9894101.61 |
|  | 29 | 24062293 | 村内各生产队购除草剂一批                                  |         | 560.00 | 3184.77 |           |           | 9894101.61 |
|  | 29 | 24062294 | 2024年9月份村民参社保款                                |         |        |         |           | 24714.00  | 9869387.61 |
|  | 29 | 24062295 | 2024年9月份城乡居民基本医疗保险款                           |         |        |         |           | 269.92    | 9869117.69 |
|  | 29 | 24062296 | 2024年9月份用坦洲自来水水费                              |         |        |         |           | 124.66    | 9868993.03 |
|  | 29 | 24041364 | 中山农商银行坦洲前进支行退回2024年9月份村民参社保款                  |         |        |         | 549.20    |           | 9869542.23 |
|  | 29 | 24062297 | 2024年9月份村民参社保款（郑润辉）                           |         |        |         |           | 549.20    | 9868993.03 |
|  |    |          | 本月月结                                          | 3280.19 | 560.00 | 3184.77 | 278213.79 | 138322.40 | 9868993.03 |

单位负责人:



民主理财小组:



制表人:范彩霞

干部及管理人员2024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  | 24  | 960     | 800  | 1500   | 5960  | 422.72  | 105.68 | 800   | 1328.4   | 4631.6   | 陈楚文   |
| 2  | 委员   | 郑锦棠 | 2500  | 30  | 1200    | 500  | 1200   | 5400  | 422.72  | 105.68 | 800   | 1328.4   | 4071.6   | 郑锦棠   |
| 3  | 委员   | 甘宝良 | 2500  | 30  | 1200    | 500  | 1200   | 5400  | 422.72  | 105.68 | 800   | 1328.4   | 4071.6   | 甘宝良   |
| 4  | 文书   | 陈栗颖 | 4200  | 6   | 240     | 0    | 0      | 4440  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 3508.12  | 陈栗颖   |
| 5  | 文秘   | 甘雪橙 | 4200  | 20  | 800     | 0    | 0      | 5000  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 4068.12  | 甘雪橙   |
| 6  | 出纳   | 范彩霞 | 4200  | 18  | 720     | 0    | 0      | 4920  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 3988.12  | 范彩霞   |
| 7  | 工作人员 | 陈振华 | 4000  | 10  | 400     | 0    | 0      | 4400  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 3468.12  | 陈振华   |
| 8  | 工作人员 | 练永康 | 4000  | 13  | 520     | 0    | 0      | 4520  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 3588.12  | 练永康   |
| 9  | 工作人员 | 郑海伦 | 3800  | 19  | 760     | 0    | 0      | 4560  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 3628.12  | 郑海伦   |
| 10 | 工作人员 | 练宝强 | 2800  | 16  | 640     | 0    | 0      | 3440  | 370.68  | 81.2   | 480   | 931.88   | 2508.12  | 练宝强   |
|    |      | 合计  | 34900 | 186 | 7440    | 1800 | 3900   | 48040 | 3862.92 | 885.44 | 5760  | 10508.36 | 37531.64 |       |

制表：陈栗颖

单位负责人：陈楚文

出纳：范彩霞

制表日期：2024年9月22日