



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环	经办人	范彩霞	日期	2025. 3. 19
公开时间	2025. 3. 19	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 2025 年 2 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	同意 陈楚文 日期: 2025. 3. 19				
监委会审查意见	日期: 2025. 3. 19 日期: (盖章)				

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：2025年2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：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00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：10455787.42 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：5 笔，103418.52元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：40 笔，316377.00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：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

陈文 张华

单位负责人：陈文

财务负责人：张华

制表人：李伟

资产负债表

报表年月：2025年2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		14,216,328.70	10,455,787.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,436,689.98	1,664,500.55
银行存款		14,216,328.70	10,455,787.42	应付工资		105,960.03	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,698.38	880,708.34	应交税费			
存货				流动负债合计		3,542,650.01	1,664,500.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,096,027.08	11,336,495.76	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,415,949.39	668,513.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,415,949.39	668,513.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,958,599.40	2,333,013.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,066,928.64	21,073,528.64				
减：累计折旧		4,594,181.98	4,677,727.22				
固定资产净值		16,472,746.66	16,395,801.42				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,472,746.66	16,395,801.42				
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		20,501,354.70	20,501,354.70
长期待摊费用		509,215.45	509,215.45	未分配收益		6,473,986.73	5,263,095.58
非流动资产合计		16,981,962.11	16,905,016.87	所有者权益合计		27,119,389.79	25,908,498.64
资产总计		32,077,989.19	28,241,512.63	负债和所有者权益总计		32,077,989.19	28,241,512.63

单位负责人：

陈发文

财务负责人：

甘张

民主理财小组：

邓伟
30元

制表人：

梁伟承

收益分配表

报表年月：2025年2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		96,648.55	272,977.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		36,182.39	72,364.78
税金及附加			
管理费用		74,797.98	288,704.03
其中：运转支出		22,127.32	177,704.64
二、经营收益		-14,331.82	-88,091.01
加：其他收入			
减：公益支出		65,910.24	107,438.95
其他支出		446.09	21,002.69
三、收益总额		-80,688.15	-216,532.65
减：所得税费用			23,163.71
四、净收益		-80,688.15	-239,696.36
加：年初未分配收益			6,473,986.73
其他转入		-918,537.74	-949,510.40
五、可分配收益			5,284,779.97
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			21,684.39
六、年末未分配收益			5,263,095.58

单位负责人：陈敬

财务负责人：陈良

民主理财小组：邓伟
3024

制表人：李伟

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：陈文

财务负责人：陈文

民主理财小组：陈文
3666

制表人：陈文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	10,668,745.90
2025-02-12	付-2025年2月份老人派发米款		0.00	12,784.00	10,655,961.90
2025-02-12	付-2025年春节老人派发米款		0.00	8,178.00	10,647,783.90
2025-02-12	付-2025年春节老人派发油款		0.00	16,544.00	10,631,239.90
2025-02-12	付-支2024年7月至9月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		0.00	31,754.84	10,599,485.06
2025-02-12	付-2024年党员、村民代表履职补贴		0.00	30,400.00	10,569,085.06
2025-02-12	付-2025年干部及工作人员意外保险费（10人）		0.00	5,800.00	10,563,285.06
2025-02-13	付-建勘勘测有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程勘察服务费		0.00	3,000.00	10,560,285.06
2025-02-13	付-中山市星月测绘工程有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程测量费		0.00	2,000.00	10,558,285.06
2025-02-13	付-中铁城际规划建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程设计费		0.00	6,000.00	10,552,285.06
2025-02-13	付-深圳市华伦投资咨询有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程咨询费		0.00	4,000.00	10,548,285.06
2025-02-13	付-广东丽晶建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程费		0.00	30,000.00	10,518,285.06
2025-02-13	付-广东城筑建设工程有限公司质量检测有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程检测费		0.00	5,000.00	10,513,285.06
2025-02-13	付-广州城品建筑设计院有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程可研费		0.00	5,000.00	10,508,285.06
2025-02-13	付-广东元知勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程测量费		0.00	5,000.00	10,503,285.06
2025-02-13	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程设计费		0.00	10,000.00	10,493,285.06
2025-02-13	付-云启勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监测费		0.00	10,000.00	10,483,285.06
2025-02-13	付-广东城筑建设工程有限公司质量检测有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费		0.00	10,000.00	10,473,285.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-13	付-中山誉鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环地街后山体防护工程咨询服务费		0.00	5,000.00	10,468,285.06
2025-02-18	付-支2024年清明节森林防火工作餐费		0.00	1,650.00	10,466,635.06
2025-02-18	付-支2025年清明节森林防火工作人员值班费		0.00	2,400.00	10,464,235.06
2025-02-25	付-干部及管理人员2025年2月份工资		0.00	39,462.40	10,424,772.66
2025-02-25	付-办公室购新打印机一台		0.00	6,600.00	10,418,172.66
2025-02-27	收-刘云洪交来2025年2月份地租款		51,538.57	0.00	10,469,711.23
2025-02-27	收-刘镇雄交来2025年2月份地租款		39,109.98	0.00	10,508,821.21
2025-02-27	收-苏松年交来2025年2月份地租款		6,000.00	0.00	10,514,821.21
2025-02-27	收-中山市月环物业管理有限责任公司李吉良交来2024年（全年）借用月边站电费（物业管理公司代收代付）		4,769.97	0.00	10,519,591.18
2025-02-27	收-中山市坦洲镇农业农村局划回余国祥月环石柱埔荔枝园土地合同保证金		2,000.00	0.00	10,521,591.18
2025-02-27	付-2025年2月份村民参社保款		0.00	24,922.80	10,496,668.38
2025-02-27	付-购支票工本费、手续费		0.00	25.00	10,496,643.38
2025-02-27	付-2025年1月份办公室有线电话费		0.00	835.43	10,495,807.95
2025-02-27	付-2025年1月份文体活动中心有线电视费		0.00	39.00	10,495,768.95
2025-02-27	付-2025年1月份月环文体活动中心电费		0.00	407.09	10,495,361.86
2025-02-27	付-2025年1月份路灯电费共5单		0.00	3,374.69	10,491,987.17
2025-02-27	付-2025年1月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	349.89	10,491,637.28
2025-02-27	付-2025年1月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	215.79	10,491,421.49
2025-02-27	付-2025年1月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	497.69	10,490,923.80
2025-02-27	付-2025年1月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	307.27	10,490,616.53
2025-02-27	付-2025年1月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	123.46	10,490,493.07
2025-02-27	付-月环商业大楼2025年1月份用坦洲自来水水费		0.00	135.60	10,490,357.47
2025-02-27	付-2025年1月份用坦洲自来水水费		0.00	7,303.45	10,483,054.02
2025-02-27	付-月环商业大楼2025年1月份电费		0.00	174.93	10,482,879.09
2025-02-27	付-月环文体活动中心灯光球场2025年1月份电费		0.00	106.75	10,482,772.34
2025-02-27	付-2025年2月份干部及工作人员住房公积金款		0.00	11,520.00	10,471,252.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-27	付-支2025年2月份干部及工作人员社保款		0.00	15,431.92	10,455,820.42
2025-02-27	付-2025年2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	10,455,787.42
合计：			103,418.52	316,377.00	

单位负责人：陈楚文

财务负责人：陈楚文

民主理财小组：陈楚文
张辉

制表人：陈楚文

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	96,648.55	272,977.80	一、经营支出	36,182.39	72,364.78
出租收入	96,648.55	272,977.80	经营性固定资产折旧费	36,182.39	72,364.78
地租	96,648.55	272,977.80	二、税金及附加	0.00	0.00
刘云洪	51,538.57	103,077.14	三、管理费用	74,797.98	288,704.03
刘镇雄	39,109.98	78,219.96	干部报酬	12,900.00	25,800.00
张少珍淡水围 豆潭柜地	0.00	6,000.00	工资	7,700.00	15,400.00
苏松年	6,000.00	12,000.00	补贴	5,200.00	10,400.00
梁天带	0.00	2,500.00	其他管理及固定人员报 酬	33,320.00	66,140.00
练宝恒	0.00	3,067.92	工资	29,200.00	57,900.00
陈月云	0.00	68,112.78	补助	4,120.00	8,240.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	25.00	25.00
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	7,018.50
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	5,590.23	11,180.46
	0.00	0.00	邮电通讯费	835.43	835.43
	0.00	0.00	运转支出	22,127.32	177,704.64
	0.00	0.00	医社保	10,567.32	21,134.64
	0.00	0.00	干部	3,409.47	6,818.94
	0.00	0.00	工作人员	7,157.85	14,315.70
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	139,250.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	11,520.00
	0.00	0.00	经济社干部	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	工作人员	3,360.00	6,720.00
	0.00	0.00	意外险	5,800.00	5,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	65,910.24	107,438.95
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	37,506.00	50,659.19
	0.00	0.00	文体活动中心	0.00	437.19
	0.00	0.00	敬老	37,506.00	50,222.00
	0.00	0.00	医社保	24,922.80	49,970.60
	0.00	0.00	医保	24,922.80	25,047.80
	0.00	0.00	城保	0.00	24,922.80
	0.00	0.00	其他公益支出	3,481.44	6,809.16
	0.00	0.00	路灯	3,481.44	6,809.16
	0.00	0.00	五、其他支出	446.09	21,002.69
	0.00	0.00	其他	446.09	21,002.69
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	23,163.71
	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	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	施乐复印机	6,600.00	6,600.00
收入合计	96,648.55	272,977.80	支出合计	183,936.70	519,274.16

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
			收支差额	-87,288.15	-246,296.36

单位负责人：陈俊文

财务负责人：陈俊文

民主理财小组：陈伟、张华

制表人：陈伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				872,470.23	23,665.68	15,427.57	880,708.34
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				28,771.82	0.00	0.00	28,771.82
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				600.00	0.00	0.00	600.00
叶振球郑丽庭地租				580.80	0.00	0.00	580.80
新记果场(高伟新)				13,353.42	0.00	0.00	13,353.42
浩长盛果场				8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
钟立恒、钟永东				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
水电费				81,072.59	9,108.08	4,769.97	85,410.70
范玉成电费				2,211.53	497.69	0.00	2,709.22
代耕农安置地电费				-3,901.86	349.89	0.00	-3,551.97
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				5,056.51	215.79	4,769.97	502.33
幼儿园林显勇电费				65.59	123.46	0.00	189.05
金花山红色教育旅游基地电费				4,577.58	307.27	0.00	4,884.85
商业大楼电费				545.45	174.93	0.00	720.38
商业大楼水费				400.02	135.60	0.00	535.62
自来水公司水费(物业)				72,053.48	7,303.45	0.00	79,356.93
医保社保				677,558.55	4,897.60	4,897.60	677,558.55
个人社保款				0.00	4,897.60	4,897.60	0.00
医保款				669,207.35	0.00	0.00	669,207.35
新前进补助				96,375.52	0.00	0.00	96,375.52
自费人出资				126,108.95	0.00	0.00	126,108.95
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				444,326.88	0.00	0.00	444,326.88
城保款				8,351.20	0.00	0.00	8,351.20
个人出资				2,196.80	0.00	0.00	2,196.80
自费人出资				6,154.40	0.00	0.00	6,154.40
其他				60,889.27	9,660.00	5,760.00	64,789.27
路灯工程款				10,189.27	0.00	0.00	10,189.27
预发干部考核奖金				50,700.00	3,900.00	0.00	54,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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	5,760.00	5,760.00	0.00

单位负责人: 陈文

财务负责人: 杨爱

民主理财小组:

制表人: 马林



张华
张华

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				869,362.81	2,000.00	-793,137.74	1,664,500.55
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				-778,499.22	0.00	-888,137.74	109,638.52
村民收益分配				-789,699.22	0.00	-888,137.74	98,438.52
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				828,150.00	2,000.00	0.00	830,150.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
范润根租地保证金				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
中山市鹏宏沥青公司用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈月云合同保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
练宝恒合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余国祥				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				250,802.42	0.00	95,000.00	155,802.42
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	0.00	2,930.83
广东天科建设工程有限公司				561,129.59	0.00	0.00	561,129.59
月环象地街后山体防护工程				-255,500.00	0.00	45,000.00	-300,500.00
67号后山体防护工程				-57,758.00	0.00	50,000.00	-107,758.00
代收代支				214,355.00	0.00	0.00	214,355.00
银行退回款				13,258.00	0.00	0.00	13,258.00
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				704,318.28	0.00	35,804.84	668,513.44
上级拨款				704,318.28	0.00	35,804.84	668,513.44
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
农业服务中心				4,000.00	0.00	4,050.00	-50.00
清明森林防火工作经费				4,000.00	0.00	4,050.00	-50.00
坦洲委员会宣传办				35,661.48	0.00	31,754.84	3,906.64
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				35,661.48	0.00	31,754.84	3,906.64
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
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

单位负责人：陈文

财务负责人：陈文

民主理财小组：

陈文
陈文

制表人：陈文

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2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：



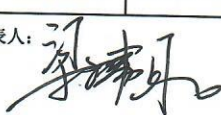
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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	21,073,528.64	4,677,727.22	16,395,801.42
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	292,107.92	162,309.05
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	452,721.83	534,314.47
001001017	深井泵	7,500.00	3,062.50	4,437.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,684.32	2,785.68
001001019	深井泵4台	7,000.00	2,333.20	4,666.80
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	14,429.78	262,377.08
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	607,689.71	12,076,481.93
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	32,391.59	136,608.41
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	15,346.75	64,723.36
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	42,346.45	178,590.95
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	207.86	5,042.14
001001026	水泵2台	1,673.00	66.31	1,606.69
002001	办公楼	1,226,396.20	696,482.73	529,913.47
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2638I空调	1,780.00	1,780.00	0.00
002007	格力5D320LA空调	4,300.00	4,300.00	0.00
002008	办公电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
002010	三菱重工空调SRKAH50C	4,900.00	4,900.00	0.00
002011	推土	687,794.60	174,868.79	512,925.81
002012	填土	510,301.30	129,741.81	380,559.49
002013	点钞机2	2,500.00	2,188.28	311.72
002014	夏普复印机	11,000.00	8,927.45	2,072.55
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	5,778.49	2,351.51
002016	I58400电脑	3,600.00	1,935.12	1,664.88
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	680.90	804.10
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,276.44	7,941.48
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	412.86	767.14
002020	书记委员室电脑	7,600.00	2,343.21	5,256.79

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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	1,284.18	3,365.82
002022	显示器	1,600.00	441.89	1,158.11
002023	路口监控设备	7,355.00	429.03	6,925.97
002024	施乐复印机	6,600.00	0.00	6,600.00
003001	文体活动中心	1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
003002	麻雀台1张	2,800.00	2,006.67	793.33
003003	格力空调KF72366Ab3	10,000.00	4,000.00	6,000.00
003004	格力空调KF50366Ab3	8,000.00	3,200.00	4,800.00
003005	幼儿园空调2台	8,760.00	2,847.00	5,913.00
003006	文体活动中心监控设备	7,900.00	460.83	7,439.17
003008	人居环境用电动自行车	3,000.00	0.00	3,000.00
003009	灵珠离心泵	5,850.00	0.00	5,850.00
003010	发电动机	2,880.00	0.00	2,880.00
003011	电动三轮车	3,380.00	0.00	3,380.00

单位负责人：陈显文

财务负责人：甘良

民主理财小组：

制表人：李林

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2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				704,318.28	35,804.84	668,513.44
上级拨款				704,318.28	35,804.84	668,513.44
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
农业服务中心				4,000.00	4,050.00	-50.00
清明森林防火工作经费				4,000.00	4,050.00	-50.00
坦洲委员会宣传办				35,661.48	31,754.84	3,906.64
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				35,661.48	31,754.84	3,906.64
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
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	450,000.00
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00
专项应付款				704,318.28	35,804.84	668,513.44
上级拨款				704,318.28	35,804.84	668,513.44
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
农业服务中心				4,000.00	4,050.00	-50.00
清明森林防火工作经费				4,000.00	4,050.00	-50.00
坦洲委员会宣传办				35,661.48	31,754.84	3,906.64
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				35,661.48	31,754.84	3,906.64
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
城市更新和建设服务中心				450,000.00	0.00	450,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2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
象地街后山体防护工程				350,000.00	0.00	350,000.00
67号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：陈经子

财务负责人：



民主理财小组：

张辉

制表人：

郭永

2025年2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			0.00			
		0056593	2025年2月份老人派发米款						10668745.90
		0056594	2025年春节老人派发米款					12784.00	10655961.90
		0056595	2025年春节老人派发油款					8178.00	10647783.90
		0056596	支2024年7月至9月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					16544.00	10631239.90
		0056597	2024年党员、村民代表履职补贴					31754.84	10599485.06
		0056598	2025年干部及工作人员意外保险费（10人）					30400.00	10569085.06
	13	0056599	建勘勘测有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程勘察服务费					5800.00	10563285.06
		0056600	中山市星月测绘工程有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程测量费					3000.00	10560285.06
		0056601	中铁城际规划建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程设计费					2000.00	10558285.06
		0056602	深圳市华伦投资咨询有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程咨询费					6000.00	10552285.06
		0056603	广东丽晶建设有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程费					4000.00	10548285.06
		0056604	广东城筑建设工程质量检测有限公司支坦洲镇新前进村月环街67号后山体防护工程检测费					30000.00	10518285.06
		0056605	广州城品建筑设计院有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程可研费					5000.00	10513285.06
		0056606	广东元知勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程测量费					5000.00	10508285.06
		0056607	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程设计费					5000.00	10503285.06
		0056608	云启勘测设计有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程监测费					10000.00	10493285.06
		0056609	广东城筑建设工程质量检测有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程检测费					10000.00	10483285.06
		0056610	中山誉鑫工程项目管理有限公司支坦洲镇新前进村月环象地街后山体防护工程咨询服务费					10000.00	10473285.06
		0056611	支2024年清明节森林防火工作餐费					5000.00	10468285.06
		0056612	支2025年清明节森林防火工作人员值班费					1650.00	10466635.06
		0056614	干部及管理人员2025年2月份工资					2400.00	10464235.06
		0056615	办公室购新打印机一台					39462.40	10424772.66
								6600.00	10418172.66

	27	0038596	刘云洪交来2025年2月份地租款						
		0038597	李吉良交来2024年（全年）借用月边站电费（物业管理公司代收代付）				51538.57		10469711.23
		0038598	苏松年交来2025年2月份地租款				4769.97		10474481.20
		0038599	刘镇雄交来2025年2月份地租款				6000.00		10480481.20
		0056616	购支票工本费、手续费				39109.98		10519591.18
		0056617	2025年1月份办公室有线电话费					25.00	10519566.18
		0056618	2025年1月份文体活动中心有线电视费					835.43	10518730.75
		0056619	2025年1月份月环文体活动中心电费					39.00	10518691.75
		0056620	2025年1月份路灯电费共5单					407.09	10518284.66
		0056621	2025年1月份代耕农安置安装街灯电费					3374.69	10514909.97
		0056622	2025年1月份月边站（李吉良）借用电费					349.89	10514560.08
		0056623	2025年1月份金花山桥头（范玉成）借用电费					215.79	10514344.29
		0056624	2025年1月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费					497.69	10513846.60
		0056625	2025年1月份月环幼儿园（林显勇）借用电费					307.27	10513539.33
		0056626	月环商业大楼2025年1月份用坦洲自来水水费					123.46	10513415.87
		0056627	2025年1月份用坦洲自来水水费					135.60	10513280.27
		0056628	月环商业大楼2025年1月份电费					7303.45	10505976.82
		0056629	月环文体活动中心灯光球场2025年1月份电费					174.93	10505801.89
		0056613	2025年2月份村民参社保款					106.75	10505695.14
		0056630	2025年2月份干部及工作人员住房公积金款					24922.80	10480772.34
		0056631	支2025年2月份干部及工作人员社保款					11520.00	10469252.34
		0056632	2025年2月份特定人员单项工伤保险（陈楚文、郑锦棠、甘宝良）					15431.92	10453820.42
		0038600	中山市坦洲镇农业农村局划回余国祥月环石柱埔荔枝园土地合同保证金					33.00	10453787.42
			本月月结				2000.00		10455787.42
				0.00	0.00	0.00	103418.52	316377.00	10455787.42

单位负责人：

陈楚文

民主理财小组：

张华
何明

制表人：范彩霞

干部及管理人員2025年2月份工資表

填報單位：中山市坦洲鎮新前村月環經濟合作社

序號	職別	姓名	基本工資	工齡	工齡40元/年	職務津貼	預發考核獎金	應發總額	應扣個人社保	應扣個人失業險	應扣個人醫保	應扣公積金	扣款合計	本月實發工資	領款人簽名
1	書記	陳楚文	2700	25	1000	800	1500	6000	422.72	0	105.68	800	1328.4	4671.6	陳楚文
2	委員	鄭錦棠	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	鄭錦棠
3	委員	甘寶良	2500	30	1200	500	1200	5400	422.72	0	105.68	800	1328.4	4071.6	甘寶良
4	文書	陳錦嫦	4200	7	280	0	0	4480	381.36	7	84.84	480	953.2	3526.8	陳錦嫦
5	文祕	甘雪橙	4200	20	800	0	0	5000	381.36	7	84.84	480	953.2	4046.8	甘雪橙
6	出納	范彩霞	4200	18	720	0	0	4920	381.36	7	84.84	480	953.2	3966.8	范彩霞
7	工作人員	陳振華	4500	10	400	0	0	4900	381.36	7	84.84	480	953.2	3946.8	陳振華
8	工作人員	練永康	4500	13	520	0	0	5020	381.36	7	84.84	480	953.2	4066.8	練永康
9	工作人員	鄭海倫	4300	19	760	0	0	5060	381.36	7	84.84	480	953.2	4106.8	鄭海倫
10	工作人員	練寶強	3300	16	640	0	0	3940	381.36	7	84.84	480	953.2	2986.8	練寶強
	合計		36900	188	7520	1800	3900	50120	3937.68		910.92	5760	10608.6	39462.4	

制表：陳錦嫦

單位負責人：陳錦嫦

制表日期：2025年2月20日

出納：

范彩霞