



村(居)务公开审查审核表

村(社区)经济合作社月环	经办人	范彩霞	日期	2023.11.15
公开时间	2023.11.15	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 10 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	杨顺发 陈文 日期:			
监委会审查意见	张光平 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：2023年10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、现金帐面余额：1151.32元，实地清点现金1151.32元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1151.32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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：7784468.22 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：1 笔，1050.00元；
本月银行存款收入共：2 笔，85061.41元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，360.00元；
本月银行存款支出共：18 笔，115876.35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：

情况属实
陈文文

民主理财小组
全体成员签名：

邓伟强 张永华

单位负责人：陈文文

财务负责人：陈文文

制表人：陈文文

资产负债表

报表年月：2023年10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	1	9,153,481.02	7,785,619.54	短期借款	35		
其中：现金		1,723.75	1,151.32	应付款项	36	3,362,139.48	1,622,212.03
银行存款		9,151,757.27	7,784,468.22	应付工资	37	133,566.00	
短期投资	2			应付福利费	38	439,095.55	-184,844.15
应收款项	5	662,126.15	265,216.10				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,801.03	1,437,367.88
流动资产合计	9	9,815,607.17	8,050,835.64	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	38,672.05
固定资产：				递延收入	47	12,733.67	8,175.00
固定资产原价	19	7,646,904.63	21,056,193.64	其他负债合计	48	378,615.29	46,847.05
减：累计折旧	20	3,676,817.41	3,992,637.82	负债合计	49	4,313,416.32	1,484,214.93
固定资产净值	21	3,970,087.22	17,063,555.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,840,763.00		资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	16,810,850.22	17,063,555.82	公积公益金	51	19,433,721.10	19,458,530.10
无形资产：				未分配收益	52	3,354,482.50	4,646,808.96
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	24,249,387.42
资产总计	32	27,245,668.28	25,733,602.35	负债和所有者权益总计	56	27,245,668.28	25,733,602.35

单位负责人：陈基文

财务负责人：林良

民主理财小组：邓情 30号

制表人：程文燕

收益分配表

报表年月：2023年10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
本年收益			
一、经营收入	1	85,061.41	1,992,624.41
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	43,623.09	506,044.37
管理费用	7	60,061.01	667,843.82
二、经营收益	10	-18,622.69	818,736.22
加：补助收入	12		
其他收入	13		56,916.09
减：其他支出	16	20,121.67	68,923.74
三、本年收益	20	-38,744.36	806,728.57
收益分配			
四、本年收益	21	-38,744.36	806,728.57
加：年初未分配收益	22		3,354,482.50
其他转入	23		485,597.89
五、可分配收益	26		4,646,808.96
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		4,646,808.96

单位负责人：陈楚文

财务负责人：林良

民主理财小组：邓伟雄
30方华

制表人：廖维强



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	461.32
2023-10-25	收-变卖自来水水泵款项		1,050.00	0.00	1,511.32
2023-10-25	付-购除草剂（村路两旁除草）		0.00	360.00	1,151.32
合计：			1,050.00	360.00	

单位负责人：陈李2

财务负责人：姬良

民主理财小组：刘伟雄
305号

制表人：廖文燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	7,815,283.16
2023-10-10	付-2023年9月份月环幼儿园（林显勇）借用电费		0.00	97.67	7,815,185.49
2023-10-10	付-2023年9月份月地站电费		0.00	94.62	7,815,090.87
2023-10-10	付-2023年9月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费		0.00	942.84	7,814,148.03
2023-10-10	付-2023年9月份象地站抽水电费		0.00	7,280.05	7,806,867.98
2023-10-10	付-2023年9月份月边站（李吉良）借用电费		0.00	300.87	7,806,567.11
2023-10-10	付-2023年9月份代耕农安置安装街灯电费		0.00	268.21	7,806,298.90
2023-10-10	付-2023年9月份路灯电费共5单		0.00	3,472.69	7,802,826.21
2023-10-10	付-2023年9月份文体活动中心有线电视费		0.00	27.50	7,802,798.71
2023-10-10	付-2023年9月份月环文体活动中心电费		0.00	1,354.15	7,801,444.56
2023-10-10	付-2023年9月份办公室有线电话费		0.00	241.69	7,801,202.87
2023-10-23	收-刘云洪交来2023年10月份地租款		51,538.57	0.00	7,852,741.44
2023-10-23	收-刘镇雄交来2023年10月份地租款		33,522.84	0.00	7,886,264.28
2023-10-23	付-支2023年9月份干部及工作人员社保、个人所得税款		0.00	13,510.06	7,872,754.22
2023-10-23	付-村府办公室电脑维修费		0.00	1,480.00	7,871,274.22
2023-10-23	付-2023年10月份老人派发米款		0.00	11,624.58	7,859,649.64
2023-10-23	付-2023年10月份村民参保款		0.00	22,517.20	7,837,132.44
2023-10-25	付-2023年10月份干部及工作人员工资		0.00	43,222.80	7,793,909.64
2023-10-31	付-2023年10月份城乡居民基本医疗款		0.00	1,012.20	7,792,897.44
2023-10-31	付-中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年9月份城镇垃圾处理费		0.00	8,100.00	7,784,797.44
2023-10-31	付-2023年9月份金花山桥头（范玉成）借用电费		0.00	329.22	7,784,468.22
合计：			85,061.41	115,876.35	

单位负责人：陈楚文

财务负责人：陈良

民主理财小组：刘钢、张纪平

制表人：陈维燕

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	85,061.41	1,992,624.41	一、经营支出	43,623.09	506,044.37
出租收入	85,061.41	1,699,770.91	出租成本	0.00	5,400.00
地租	85,061.41	1,699,770.91	修缮保养费	0.00	5,400.00
刘云洪	51,538.57	515,385.70	经营性固定资产折旧费	36,343.04	271,676.83
三崎纸品包装厂	0.00	364.00	租赁税金	0.00	20,614.94
德泰家私厂	0.00	66,666.65	其他经营成本	7,280.05	208,352.60
卢景辉	0.00	1,604.49	自来水	7,280.05	206,442.60
刘镇雄	33,522.84	335,228.40	人员工资	0.00	23,000.00
张少珍淡水围豆潭柜地	0.00	6,000.00	维修款	0.00	17,043.00
钟国宏	0.00	47,772.00	电费	7,280.05	77,321.90
刘腾豪	0.00	528.00	水费	0.00	89,077.70
中国铁塔股份有限公司	0.00	19,620.00	其他	0.00	1,910.00
陈容益	0.00	1,160.00	二、管理费支出	60,061.01	667,843.82
苏松年	0.00	60,000.00	干部报酬	12,820.00	128,200.00
梁天带	0.00	2,500.00	工资补助	12,820.00	128,200.00
李耀芳	0.00	264,275.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	252,475.00
中铁十一局	0.00	375,000.00	办公费	0.00	1,945.00
中国移动通信中山分公司	0.00	3,666.67	书报费	0.00	6,480.00
其他经营收入	0.00	292,853.50	折旧费	5,506.46	55,064.60
水费收入	0.00	292,853.50	修缮费	1,480.00	1,480.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	300.00
三、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	241.69	2,672.38
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	50.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他费用	9,012.86	219,176.84
六、其他收入	0.00	56,916.09	社医保款	9,012.86	73,211.84
存款利息收入	0.00	56,915.76	其他	0.00	7,536.00
其他	0.00	0.33	诉讼及法律顾问费	0.00	138,429.00
其他	0.00	0.33	三、其他支出	20,121.67	68,923.74
七、福利费收入	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	16,648.98	16,648.98
	0.00	0.00	其他	3,472.69	52,274.76
	0.00	0.00	接送学生车费	0.00	11,600.00
	0.00	0.00	路灯支出	3,472.69	40,674.76
	0.00	0.00	四、福利费支出	32,671.85	623,939.70
	0.00	0.00	环境卫生	8,460.00	99,618.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,381.65	15,078.46
	0.00	0.00	文体活动中心	1,381.65	9,978.46
	0.00	0.00	敬老	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	医保社保	22,830.20	453,543.24



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	社保	21,968.00	243,725.20
	0.00	0.00	医保	862.20	209,818.04
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,700.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-28,620.00	13,409,289.01
	0.00	0.00	生产经营用	-27,020.00	13,410,889.01
	0.00	0.00	经营用固定资产	-27,020.00	13,410,889.01
	0.00	0.00	抽水泵	-5,160.00	-5,160.00
	0.00	0.00	自来水加压器	-5,200.00	-5,200.00
	0.00	0.00	3KW不锈钢深井泵	-5,000.00	-5,000.00
	0.00	0.00	3623KW中美油浸泵	-2,860.00	-2,860.00
	0.00	0.00	变频永磁深井泵	-3,800.00	-3,800.00
	0.00	0.00	深水泵	-5,000.00	-5,000.00
	0.00	0.00	商业楼室外消防车道	0.00	276,806.86
	0.00	0.00	月环商业大楼	0.00	12,684,171.64
	0.00	0.00	商业大楼电梯	0.00	169,000.00
	0.00	0.00	商业大楼发电机1台	0.00	80,070.11
	0.00	0.00	商业大楼发电机房	0.00	220,937.40
	0.00	0.00	大元2.2KW4T深井泵3台	0.00	5,250.00
	0.00	0.00	水泵2台	0.00	1,673.00
	0.00	0.00	公益用固定资产	-1,600.00	-1,600.00
	0.00	0.00	不锈钢水泵BLC200/150T	-1,600.00	-1,600.00
收入合计	85,061.41	2,049,540.50	支出合计	127,857.62	15,276,040.64
			收支差额	-42,796.21	-13,226,500.14

单位负责人：陈建文

财务负责人：陈良

民主理财小组：陈伟 3000年

制表人：陈文燕



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				258,583.47	11,129.83	4,497.20	265,216.10
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				921.55	0.00	0.00	921.55
郑丽朋地租				-500.00	0.00	0.00	-500.00
郑容钊地租				1,421.55	0.00	0.00	1,421.55
水电费				21,749.20	2,033.43	0.00	23,782.63
范玉成电费				2,915.72	329.22	0.00	3,244.94
代耕农安置地电费				2,215.91	268.21	0.00	2,484.12
月地站水井电费				755.51	94.62	0.00	850.13
李吉良借用旧村府电费				2,296.62	300.87	0.00	2,597.49
幼儿园林显勇电费				1,555.20	97.67	0.00	1,652.87
金花山红色教育旅游基地电费				12,010.24	942.84	0.00	12,953.08
医保社保				168,164.47	5,196.40	4,497.20	168,863.67
个人社保款				0.00	4,497.20	4,497.20	0.00
医保款				163,900.87	150.00	0.00	164,050.87
新前进补助				44,265.52	150.00	0.00	44,415.52
自费人出资				117,279.35	0.00	0.00	117,279.35
社保局退款				2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
城保款				4,263.60	549.20	0.00	4,812.80
自费人出资				4,263.60	549.20	0.00	4,812.80
其他				43,570.25	3,900.00	0.00	47,470.25
路灯工程款				8,470.25	0.00	0.00	8,470.25
预发干部考核奖金				35,100.00	3,900.00	0.00	39,000.00

单位负责人: 陈楚文

财务负责人: 姚良

民主理财小组: 姚精 王健

制表人: 杨维燕



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				1,622,212.03	0.00	0.00	1,622,212.03
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				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
应付村民分配款				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
叶振球				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张梓婷				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
应付定金押金				500,450.00	0.00	0.00	500,450.00
市场铺位押金				150.00	0.00	0.00	150.00
刘云洪电费押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑志昂租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李吉良租地租大楼保证金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
杨汉其				500.00	0.00	0.00	500.00
中山碧图电子科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市富达运动器材有限公司				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
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
赖新强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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

单位及内容	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
应付工程款				564,060.42	0.00	0.00	564,060.42
金花山环境绿化工程款				2,930.83	0.00	0.00	2,930.83
3%							
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				197,947.00	0.00	0.00	197,947.00
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				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
其他				400.00	0.00	0.00	400.00
专项应付款				50,296.63	0.00	11,624.58	38,672.05
中铁十四局赞助活动经费				18,501.45	0.00	11,624.58	6,876.87
上级拨款				31,795.18	0.00	0.00	31,795.18
新前进村民委员会				20,310.00	0.00	0.00	20,310.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程				10.00	0.00	0.00	10.00
党员村民代表履职补助				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
生态公益林效益补偿资金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
农业服务中心				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
村级护林员工资补助				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
坦洲委员会宣传办				9,585.18	0.00	0.00	9,585.18
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				9,585.18	0.00	0.00	9,585.18
递延收入				8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
预收租金				8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
中国铁塔公司基站地租				8,175.00	0.00	0.00	8,175.00

单位负责人: 陈文

财务负责人: 陈良

民主理财小组: 刘锦康
张华平

制表人: 廖文强



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10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		
154	在建工程					0.00	0.00	13,408,492.59	13408492.59	0.00		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	13,131,685.73	13131685.73	0.00		
154001002	在建工程-生产经营用-月环商业大楼					0.00	0.00	12,661,678.22	12661678.22	0.00		
154001003	在建工程-生产经营用-商业楼电梯					0.00	0.00	169,000	169000.00	0.00		
154001004	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	0.00	220,937.4	220937.40	0.00		
154001005	在建工程-生产经营用-商业楼安装发电机工程					0.00	0.00	80,070.11	80070.11	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	276,806.86	276806.86	0.00		
154003001	在建工程-公益用-室外消防车通道硬化工程					0.00	0.00	276,806.86	276806.86	0.00		

单位负责人：

陈燕文

财务负责人：

甘良

民主理财小组：

邓瑞
张华

制表人：

陈维华



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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	21,056,193.64	3,992,637.82	17,063,555.82
001001003	嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
001001004	楼底市场	454,416.97	276,931.26	177,485.71
001001005	铁棚宿舍	49,570.75	49,570.75	0.00
001001006	自来水管	1,464,944.49	1,447,508.24	17,436.25
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	386,507.83	600,528.47
001001017	深井泵	7,500.00	2,062.50	5,437.50
001001018	中美油浸泵	4,470.00	1,089.24	3,380.76
001001019	深井泵4台	7,000.00	1,399.92	5,600.08
001001020	商业楼室外消防车道	276,806.86	5,200.92	271,605.94
001001021	月环商业大楼	12,684,171.64	184,930.11	12,499,241.53
001001022	商业大楼电梯	169,000.00	9,858.31	159,141.69
001001023	商业大楼发电机1台	80,070.11	4,670.75	75,399.36
001001024	商业大楼发电机房	220,937.40	12,888.05	208,049.35
001001025	大元2.2KW4T深井泵3台	5,250.00	32.82	5,217.18
001001026	水泵2台	1,673.00	10.47	1,662.53
002001	办公楼	1,226,396.20	655,347.63	571,048.57
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	151,888.19	535,906.41
002012	填土	510,301.30	112,691.69	397,609.61
002013	点钞机2	2,500.00	1,857.18	642.82
002014	夏普复印机	11,000.00	7,425.17	3,574.83
002015	办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	4,674.75	3,455.25
002016	I58400电脑	3,600.00	1,450.80	2,149.20
002017	爱普生针式打印机	1,485.00	482.82	1,002.18
002018	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,647.32	9,570.60
002019	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	255.58	924.42
002020	书记委员室电脑	7,600.00	1,329.93	6,270.07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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	664.36	3,985.64
002022	显示器	1,600.00	228.65	1,371.35
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

单位负责人：陈堂义

财务负责人：林良

民主理财小组：林伟
30号

制表人：林伟

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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	月环经济合作社			50,296.63	11,624.58	38,672.05
中铁十四局赞助活动经费				18,501.45	11,624.58	6,876.87
上级拨款				31,795.18	0.00	31,795.18
新前进村民委员会				20,310.00	0.00	20,310.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程				10.00	0.00	10.00
党员村民代表履职补助				14,000.00	0.00	14,000.00
生态公益林效益补偿资金				6,300.00	0.00	6,300.00
农业服务中心				1,900.00	0.00	1,900.00
村级护林员工资补助				1,900.00	0.00	1,900.00
坦洲委员会宣传办				9,585.18	0.00	9,585.18
珠纵支队队部活动旧址租用管理费				9,585.18	0.00	9,585.18

单位负责人：陈烈

财务负责人：杨良

民主理财小组：李伟
孙光华

制表人：翟文燕

2023年10月份现金、银行出纳账



摘要

年	月	凭证编号	摘要	库存现金		银行存款	
				借方	贷方	借方	贷方
			接上月				
		10 23057681	2023年9月份办公室有线电视电话费		461.32		7815283.16
		10 23057682	2023年9月份文体活动中心有线电视电费				241.69
		10 23057683	2023年9月份文体活动中心电费				27.50
		10 23057684	2023年9月份路灯电费共5单				1354.15
		10 23057685	2023年9月份代耕农安置安装街灯电费				3472.69
		10 23057686	2023年9月份月边站（李吉良）借用电费				268.21
		10 23057687	2023年9月份象地站抽水电费				300.87
		10 23057688	2023年9月份金花山桥头（范玉成）借用电费				7280.05
		10 23057689	2023年9月份珠纵一支队队部活动旧址（坦洲金花山）电费				329.22
		10 23057690	2023年9月份月地站电费				942.84
		10 23057691	2023年9月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				94.62
		23 23040498	刘云洪交来2023年10月份地租款				97.67
		23 23057692	村府办公室电脑维修费		51538.57		7800873.65
		23 23057693	2023年10月份老人派发米款				7852412.22
		23 23040499	刘镇雄交来2023年10月份地租款				1480.00
		23 23057694	支2023年9月份村干部及工作人员社保、个人所得税款		33522.84		11624.58
		23 23057695	2023年10月份村民参社保款				13510.06
		25 23057696	2023年10月份村干部及工作人员工资				22517.20
		25 23057697	购除草剂（村路两旁除草）				43222.80
		25 23040500	变卖自来水水泵款项		360.00		7793580.42
		25 23057700	中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2023年9月份城镇垃圾处理费		1050.00		7793580.42
		25 23057699	2023年10月份城乡居民基本医疗款				8100.00
			本月月结				1012.20
				1050.00	360.00	1151.32	7784468.22
						85061.41	7815283.16

单位负责人:

民主理财小组:

制表人: 范彩霞