

# 资 产 负 债 表

2020年4月30日

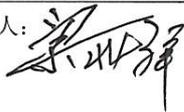
报表单位：民众镇新建村民委员会

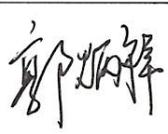
单位：元

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	11,152,537.77	3,752,176.83	短期借款	35		
其中：现金		722.71	716.61	应付款项	36	9,866,893.05	9,742,548.80
银行存款		11,151,815.06	3,751,460.22	应付工资	37	4,600.00	-13,400.00
短期投资	2			应付福利费	38	560.00	560.00
应收款项	5	-284,316.89	7,869,106.96				
存货	8			流动负债合计	41	9,872,053.05	9,729,708.80
流动资产合计	9	10,868,220.88	11,621,283.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,225,309.77	7,262,200.77	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	435,119.05	435,119.05	负债合计	49	9,972,053.05	9,829,708.80
固定资产净值	21	6,790,190.72	6,827,081.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	929,296.77	929,296.77	资本	50	1,431,430.00	1,431,430.00
固定资产合计	26	7,719,487.49	7,756,378.49	公积公益金	51	5,517,521.64	5,517,521.64
无形资产：				未分配收益	52	1,666,703.68	2,599,001.84
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,615,655.32	9,547,953.48
资产总计	32	18,587,708.37	19,377,662.28	负债和所有者权益总计	56	18,587,708.37	19,377,662.28

### 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： 

财务负责人： 

制表人： 

编制日期：2020年4月29日



# 收益及收益分配表

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

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		
加：发包及上交收入	2		13,593,944.45
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	90,358.68	878,841.78
二、经营收益	10	-90,358.68	12,715,102.67
加：补助收入	12		
其他收入	13	15,476.00	19,334.54
减：其他支出	16		11,335,163.22
三、本年收益	20	-74,882.68	1,399,273.99
收益分配			
四、本年收益	21	-74,882.68	1,399,273.99
加：年初未分配收益	22		1,666,703.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,065,977.67
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	28,540.68	466,975.83
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		2,599,001.84

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

石锐堂  
胡怡坤

制表人：

# 财务收支情况公

2020年4月

打印时间：2020-05-16

报表单位：民众镇新建村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入		13,593,944.45	二、管理费支出	90,358.68	878,841.78
承包金		13,593,944.45	干部报酬	43,000.00	381,900.00
土地承包金		13,593,944.45	胡礼光		9,000.00
三、投资收益			梁兆祥	4,800.00	37,600.00
四、农业税附加返还收入			黄金彩	4,600.00	36,400.00
五、补助收入			黄执胜	4,400.00	35,600.00
六、其他收入	15,476.00	19,334.54	黄海霞	4,200.00	34,800.00
存款利息收入		3,858.54	黄建烽	4,400.00	35,600.00
其他	15,476.00	15,476.00	郭荣华	4,200.00	34,800.00
七、福利费收入	6,445.80	63,629.67	何杰敏	3,000.00	47,000.00
五保户补助	1,680.00	1,680.00	郭素敏	3,000.00	24,000.00
医保社保	4,765.80	61,949.67	郭炳祥	4,400.00	35,600.00
			梁海丽	3,000.00	33,000.00
			张梓彬	3,000.00	18,500.00
			其他管理及固定人员		327,832.00
			临时员工报酬		950.00
			办公费	11,245.98	34,287.37
			水电费		4,059.14
			书报费		240.00
			误工补贴	18,300.00	95,300.00
			会议费		450.00
			邮电通讯费	712.70	2,423.27
			其他费用	17,100.00	31,400.00

# 财务收支情况公

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			退休人员工资及		12,800.00
			党员费用		1,500.00
			三、其他支出		11,335,163.22
			其他		11,335,163.22
			农田基本设施		2,350.00
			承包支出		11,332,813.22
			四、福利费支出		495,619.02
			计划生育		21,330.00
			五保户补助		25,680.00
			治安		150.00
			其他		150.00
			征兵民兵		4,150.00
			环境卫生		74,020.00
			人员工资		67,070.00
			其他		6,950.00
			老人和敬老院补助		2,000.00
			文体体育		5,770.00
			公共设施维护		243,067.80
			医保社保		95,951.22
			殡改		2,400.00
			慰问金		20,800.00
			其他福利费支出		300.00
			其他		300.00
			五、分配农户及投资者		

# 财务收支情况公

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		22,320.00
			管理用		22,320.00
			办公台		4,320.00
			胶凳		13,200.00
			垃圾斗1只		4,800.00
收入合计		13,654,986.86	支出合计		12,641,585.34

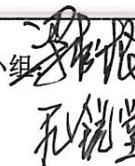
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组



制表人：





# 现 金 收 支 明 细 表

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

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	589.60
1	收信社提现金	2020-04-01	70,000.00	0.00	70,589.60
2	付吴振华2020年3月清理村内杂草人工款项	2020-04-01	0.00	2,100.00	68,489.60
3	收麦兆球交来新冠肺炎赞助款（用于值班人	2020-04-09	500.00	0.00	68,989.60
4	收信社提现金	2020-04-14	77,000.00	0.00	145,989.60
5	付郭福泉架设升高村主干道路架空线人工款	2020-04-14	0.00	1,050.00	144,939.60
6	付谈欢金联二古实娇死亡火化补助款	2020-04-14	0.00	300.00	144,639.60
7	付民众镇彩虹电脑店修整村府监控开支	2020-04-16	0.00	1,410.00	143,229.60
8	付2020年4月2日参加镇组织市巡查会议误工	2020-04-21	0.00	800.00	142,429.60
9	付2020年4月17日关于涉水违建整治工作推	2020-04-21	0.00	800.00	141,629.60
10	付各生产队新型冠状病毒各生产队喷杀消毒	2020-04-21	0.00	3,000.00	138,629.60
11	付村干部2020年4月村干部工资款项	2020-04-22	0.00	43,000.00	95,629.60
12	付退休干部2020年第一、二季度退休干部生	2020-04-22	0.00	17,100.00	78,529.60
13	付2020年3、4月清理村内垃圾工资款项	2020-04-22	0.00	1,700.00	76,829.60
14	收信社提现金	2020-04-23	50,000.00	0.00	126,829.60
15	付2020年3月新建村清倒垃圾工资	2020-04-26	0.00	16,240.00	110,589.60
16	付新冠肺炎期间值班人员伙食费开支	2020-04-26	0.00	16,423.00	94,166.60
17	付2020年4月3日落户宣传涉水违建及清拆	2020-04-26	0.00	16,700.00	77,466.60
18	付新建村新冠肺炎疫情到各岗点值班误工费	2020-04-26	0.00	70,250.00	7,216.60
19	付民众镇劲锋摩托车维修部维修治安巡逻车	2020-04-26	0.00	250.00	6,966.60
20	付东区兰白办公用品经销部购买档案盒、笔	2020-04-26	0.00	860.00	6,106.60
21	付民众镇新丽文具店“全面小康书香芬芳”	2020-04-26	0.00	500.00	5,606.60

# 现金收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	付中山市广润信息技术服务有限公司更抱办	2020-04-26	0.00	350.00	5,256.60
23	付2020年4月购买座机、文具、矿泉水、U盘	2020-04-26	0.00	1,095.60	4,161.00
24	付劳动分局2020年4月聘用干部社保扣费款	2020-04-26	0.00	694.38	3,466.62
25	付周结坤清理大堤树枝杂工开支	2020-04-26	0.00	1,250.00	2,216.62
26	付民众镇中建办公设备商行更换复印机碳粉	2020-04-27	0.00	1,500.00	716.62
合 计			197,500.00	197,372.98	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 银行收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	3,649,791.25	
1	付信社提现金	2020-04-01	0.00	70,000.00	3,579,791.25	何杰敏
2	收民众镇财政分局下拨新建村2020年1月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-01	560.00	0.00	3,580,351.25	镇财政分局
3	收民众镇财政分局下拨新建村2020年2月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-01	560.00	0.00	3,580,911.25	
4	收民众镇财政分局下拨新建村2020年3月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-01	560.00	0.00	3,581,471.25	
5	收中山市民众镇人民政府下拨新建村领取新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费	2020-04-01	15,000.00	0.00	3,596,471.25	人民政府
6	收民众镇政府下拨2018年新建村八、九围地租承包款	2020-04-01	211,200.00	0.00	3,807,671.25	民众镇政府
7	付信社提现金	2020-04-14	0.00	77,000.00	3,730,671.25	何杰敏
8	收区玉燕交来2020年承包新华五队列字号土地款（高一良）	2020-04-21	80,000.00	0.00	3,810,671.25	郭炳祥
9	付信社提现金	2020-04-23	0.00	50,000.00	3,760,671.25	何杰敏
10	收新建村两委退回“两委”2013-2017年新建村发放津贴款项	2020-04-27	15,476.00	0.00	3,776,147.25	
11	付中山市三用镇洪业农用水泵厂购买14寸水泵一台（用于联三、四队上围）	2020-04-23	0.00	3,771.00	3,772,376.25	郭炳祥
12	付民众镇冰霞日杂店购买街扫、竹扫、垃圾桶一批开支	2020-04-27	0.00	5,430.00	3,766,946.25	黄金彩
13	付劳动分局2020年4月村干部社保扣费款项	2020-04-27	0.00	9,492.10	3,757,454.15	劳动分局
14	收劳动分局交来2020年2、3月社保减免税费退款	2020-04-27	4,765.80	0.00	3,762,219.95	黄聿烽
15	付供电公司2020年3月村府电费及路灯电费开支	2020-04-27	0.00	2,010.38	3,760,209.57	黄海霞
16	付电信2020年3月村府电话费及网络费开支	2020-04-27	0.00	712.70	3,759,496.87	黄海霞
17	付民众镇物远农业机械经营店购买10寸及12寸水泵开支（安装在新联三队五围尾土地）	2020-04-27	0.00	10,800.00	3,748,696.87	郭炳祥
18	收民众镇政府下拨2019年度民众镇关心下一代工作村百分制补贴款	2020-04-27	2,763.00	0.00	3,751,459.87	郭炳祥
合 计			330,884.80	229,216.18		郭炳祥

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



# 其他应收款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	8,164,916.96	295,810.00	7,869,106.96
发包款	7,861,152.95	291,200.00	7,569,952.95
乐曜人造丝花	7,920.00	0.00	7,920.00
黄银娣	430.00	0.00	430.00
吴满荣	450.00	0.00	450.00
冯云兴	1,724.00	0.00	1,724.00
吴锦荣	9,768.00	0.00	9,768.00
吴满荣	900.00	0.00	900.00
胡就标	438,550.00	0.00	438,550.00
镇资产公司	437,500.00	0.00	437,500.00
周阳敏	374,350.00	0.00	374,350.00
梁志红	664,823.70	0.00	664,823.70
吴焯坤	917,625.00	0.00	917,625.00
庄杰高	41,350.00	0.00	41,350.00
梁潮辉	26,400.00	0.00	26,400.00
范在辉	18,800.00	0.00	18,800.00
区玉燕	128,075.00	80,000.00	48,075.00
陈镜明 黄添权	0.02	0.00	0.02
崔德生	3,000.00	0.00	3,000.00
镇旅游公司	2,954,110.00	211,200.00	2,742,910.00
陈润成	0.03	0.00	0.03
恒裕花木场	843,341.00	0.00	843,341.00
陈超	72,200.00	0.00	72,200.00
黎丽华	299,521.00	0.00	299,521.00

# 其他应收款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
刘宇岸	274,715.00	0.00	274,715.00
梁秀玲	24,000.00	0.00	24,000.00
珠海海龙生物科技有限公司	0.20	0.00	0.20
苏汉斌	7,000.00	0.00	7,000.00
中山市鹏堡农业投资有限公司	314,600.00	0.00	314,600.00
其他	303,764.01	4,610.00	299,154.01
群众	121,692.50	4,610.00	117,082.50
梁康宁	3,452.50	0.00	3,452.50
陈玉华	13,930.00	0.00	13,930.00
吴少珍	5,741.00	0.00	5,741.00
冯锐全	12,509.00	0.00	12,509.00
苏培祥	2,460.00	2,460.00	0.00
黎明棠	1,563.00	550.00	1,013.00
洗荣	2,718.00	0.00	2,718.00
吴满荣	15,200.00	0.00	15,200.00
钟森全	6,312.00	1,600.00	4,712.00
陈庆全	54,387.00	0.00	54,387.00
陈金弟	3,420.00	0.00	3,420.00
钟森泉	0.00	0.00	0.00
黎明堂	0.00	0.00	0.00
基金会	174,871.51	0.00	174,871.51
杨彦辉	40,479.51	0.00	40,479.51
梁接涛	134,392.00	0.00	134,392.00
宅基地	5,000.00	0.00	5,000.00

# 其他应收款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
李伯泉	5,000.00	0.00	5,000.00
临时用电按金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴锦坤	2,200.00	0.00	2,200.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应 付 款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,834,681.80	92,133.00	9,742,548.80
应付定金押金	8,254,242.80	2,460.00	8,251,782.80
梁佰衡	15,000.00	0.00	15,000.00
杨志东	33,000.00	0.00	33,000.00
乐曜丝花	6,000.00	0.00	6,000.00
德建水产	31,097.00	0.00	31,097.00
陈玉华	8,598.00	0.00	8,598.00
罗少珍	15,741.00	0.00	15,741.00
冯锐全	4,935.00	0.00	4,935.00
吴满荣	4,910.00	0.00	4,910.00
吴振华	1,500.00	0.00	1,500.00
麦子伦	16,000.00	0.00	16,000.00
吴洪胜	500.00	0.00	500.00
苏培祥	2,460.00	2,460.00	0.00
冯敬祥	300.00	0.00	300.00
周仕根	642.00	0.00	642.00
吴林胜	920.00	0.00	920.00
郭锦标	72,200.00	0.00	72,200.00
黎锦坤	800.00	0.00	800.00
林炎佳	37,375.00	0.00	37,375.00
硕泉苗木场	646,732.80	0.00	646,732.80
岑家仁	356,257.40	0.00	356,257.40
梁裕均	742,691.00	0.00	742,691.00
吴焯坤	371,980.00	0.00	371,980.00
钟杰昌	111,825.00	0.00	111,825.00
陈洪赚	98,325.00	0.00	98,325.00
冼强兴	30,000.00	0.00	30,000.00
潘国江、郭冠洪	47,850.00	0.00	47,850.00
郭永洪、郭冠华	47,850.00	0.00	47,850.00
招志光	53,625.00	0.00	53,625.00

# 应 付 款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁志红	400,000.00	0.00	400,000.00
周阳敏	200,000.00	0.00	200,000.00
区玉燕	128,075.00	0.00	128,075.00
苏培根	79,150.00	0.00	79,150.00
洗星堂	1,000.00	0.00	1,000.00
黎炳堂	1,000.00	0.00	1,000.00
梁潮辉	13,200.00	0.00	13,200.00
胡就标	175,420.00	0.00	175,420.00
何郁晓	300.00	0.00	300.00
范在辉	9,400.00	0.00	9,400.00
吴建坤	40,000.00	0.00	40,000.00
杨其开、梁丽欢	187,725.00	0.00	187,725.00
庄杰高	41,350.00	0.00	41,350.00
胡松光	6,450.00	0.00	6,450.00
冯建文	20,322.50	0.00	20,322.50
黄存才	1,000.00	0.00	1,000.00
陈镜明 黄添权	33,720.00	0.00	33,720.00
何结珍	21,000.00	0.00	21,000.00
崔德生	3,000.00	0.00	3,000.00
利春贤	37,500.00	0.00	37,500.00
梁锐明	286,000.00	0.00	286,000.00
陈润成	477,480.00	0.00	477,480.00
杨恩来	98,115.90	0.00	98,115.90
郑标	692,408.60	0.00	692,408.60
苏尚松	350,345.80	0.00	350,345.80
顾春官	605,863.80	0.00	605,863.80
吴锦坤	10,900.00	0.00	10,900.00
曾小国	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市名彩水果有限公司	3,040.00	0.00	3,040.00
黎丽华	702,021.00	0.00	702,021.00

# 应 付 款

2020年4月

报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁秀玲	24,000.00	0.00	24,000.00
恒裕花木场	843,341.00	0.00	843,341.00
应付工程款	947,392.14	0.00	947,392.14
围堤整治	-12,000.00	0.00	-12,000.00
秀美村庄	870,100.97	0.00	870,100.97
绿化改造	89,291.17	0.00	89,291.17
代收代支	731,615.86	89,673.00	641,942.86
其他	556,119.77	0.00	556,119.77
救灾复产补助资金	243.00	0.00	243.00
蔬菜样品检测	-5,400.00	0.00	-5,400.00
东部外环高速征地	99,200.00	0.00	99,200.00
新冠肺炎	81,453.09	89,673.00	-8,219.91
其他	-98,569.00	0.00	-98,569.00
镇府	-6,819.00	0.00	-6,819.00
镇财政所	-91,750.00	0.00	-91,750.00
应付工资	29,600.00	43,000.00	-13,400.00
干部	47,600.00	43,000.00	4,600.00
梁兆祥	9,400.00	4,800.00	4,600.00
黄金彩	4,600.00	4,600.00	0.00
黄执胜	4,400.00	4,400.00	0.00
黄海霞	4,200.00	4,200.00	0.00
黄建烽	4,400.00	4,400.00	0.00
郭荣华	4,200.00	4,200.00	0.00
何杰敏	3,000.00	3,000.00	0.00
郭素敏	3,000.00	3,000.00	0.00
郭炳祥	4,400.00	4,400.00	0.00
梁海丽	3,000.00	3,000.00	0.00
张梓彬	3,000.00	3,000.00	0.00
管理和固定人员	-18,000.00	0.00	-18,000.00
长期借款及应付款	100,000.00	0.00	100,000.00

# 应 付 款

2020年4月

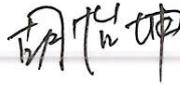
报表单位：民众镇新建村民委员会

打印时间：2020-04-29

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
长期借款	100,000.00	0.00	100,000.00
单位借款	100,000.00	0.00	100,000.00
三角资产经营公司	100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  


制表人：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2020年4月）

2020年 5月8日

编制单位： 新建村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁兆祥	书记、主任	4800	0	0	0	4800	
黄金彩	副书记、村委	4600	0	0	0	4600	
郭炳祥	支委、副主任	4400	0	0	0	4400	
黄执胜	支委、村委	4400	0	0	0	4400	
黄建烽	支委	4400	0	0	0	4400	
郭荣华	村委	4200	0	0	0	4200	
黄海霞	村委	4200	0	0	0	4200	
何杰敏	聘干	3000	0	0	0	2000	
梁海丽	聘干	3000	0	0	0	3000	
张梓彬	聘干	3000	0	0	0	2000	

单位负责人：

*梁兆祥*

财务负责人：

*郭炳祥*

民主理财小组：

*梁兆祥*  
*孔锐堂*  
*胡怡坤*

制表人：

*郭炳祥*

# 固定资产明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新建股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002	管理用	2752912.88	435119.05	2317793.83
002001	原新民办公楼	270000.00	32400.00	237600.00
002002	原新民教学楼	479450.00	57534.00	421916.00
002003	原新联办公楼	240409.10	32856.08	207553.02
002004	原新联学校围墙	61120.00	13446.40	47673.60
002005	原新华卫生站	30600.00	3672.00	26928.00
002006	原新联变压器	10000.00	1700.00	8300.00
002007	新建村教学楼	587811.28	70537.35	517273.93
002008	新建村办公楼	595067.88	71408.16	523659.72
002009	新建村警务室	11720.62	1406.46	10314.16
002012	办公台	16260.00	3649.00	12611.00
002013	电视机	13123.00	3936.90	9186.10
002014	冰箱	2880.00	864.00	2016.00
002015	冷气机	49220.00	15366.00	33854.00
002016	电脑	61820.00	19954.00	41866.00
002017	打印机	530.00	159.00	371.00
002018	柜（文件柜、电视柜、茶柜）	9820.00	3051.00	6769.00
002019	复印机	16700.00	5010.00	11690.00
002020	相机	5067.00	1520.10	3546.90
002021	沙发	4700.00	1580.00	3120.00
002024	音响	1000.00	300.00	700.00
002026	办公凳	1650.00	495.00	1155.00
002027	风扇	950.00	285.00	665.00
002030	办公家具	3930.00	1179.00	2751.00
002031	除湿机	965.00	289.50	675.50
002032	点钞机	2300.00	690.00	1610.00

# 固定资产明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新建股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	窗帘	3333.00	999.90	2333.10
002034	投影设备	6700.00	2010.00	4690.00
002035	高拍仪	830.00	249.00	581.00
002036	阅读器	1750.00	525.00	1225.00
002037	摄像头	180.00	54.00	126.00
002038	服务评价器及终端机	9500.00	2850.00	6650.00
002039	治安室及监控室	175474.00	52642.20	122831.80
002040	爱普生8593彩色复印机	20800.00	6240.00	14560.00
002042	复印机-富士施乐	4300.00	1290.00	3010.00
002043	LQ-635K2针式打印机	1750.00	350.00	1400.00
002044	二楼会议室麦克风BMB DAR-800会议功放设备	4230.00	846.00	3384.00
002045	电脑2台	6680.00	1336.00	5344.00
002046	电脑主机1台和电脑1套	5760.00	1152.00	4608.00
002047	办公电脑主机1台	2000.00	400.00	1600.00
002048	TCL43寸电视机一台	1880.00	188.00	1692.00
002049	办公室台一套	1280.00	128.00	1152.00
002050	电脑2套	5700.00	570.00	5130.00
002052	联想笔记本电脑1台	4400.00	0.00	4400.00
002053	图书防盗器1台	-35500.00	0.00	-35500.00
002054	电脑1台	4800.00	0.00	4800.00
002055	双面六层钢制书架5个	4400.00	0.00	4400.00
002056	电脑桌、椅1套	660.00	0.00	660.00
002057	图书室监控1套	3000.00	0.00	3000.00
002058	索尼数码相机DSC-WX350（1台）	1349.00	0.00	1349.00
002059	手指椅	900.00	0.00	900.00
002060	铁脚办公椅6张	960.00	0.00	960.00

# 固定资产明细表

2020 年4月 30 日

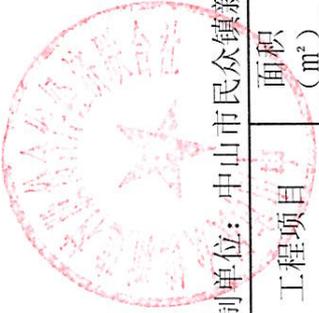
编制单位：中山市民众镇新建股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002061	电脑台1张	450.00	0.00	450.00
002062	LED屏1套	5053.00	0.00	5053.00
002063	胶凳	13200.00	0.00	13200.00
003	公益用	4465016.89	0.00	4465016.89
003001	华一、华二、华四农路砂石路	291500.00	0.00	291500.00
003002	利生围农路一、二段捣路工程	507054.00	0.00	507054.00
003003	华三人家尾及华五内河堤段沙石路工程	240000.00	0.00	240000.00
003004	新民五队道路硬底化工程	154553.98	0.00	154553.98
003005	房改	228062.50	0.00	228062.50
003006	围堤整治	1503773.72	0.00	1503773.72
003007	铺设农路	445854.10	0.00	445854.10
003008	农路硬地华工程	315795.42	0.00	315795.42
003009	新建旧小雪拆迁安置工程款	38500.00	0.00	38500.00
003010	新民二队村路硬化	107783.36	0.00	107783.36
003011	新民五队路尾村路硬底化	169607.92	0.00	169607.92
003012	利生围斜坡	152522.54	0.00	152522.54
003013	新民五队村路硬底化工程	175261.68	0.00	175261.68
003014	新民五队周边道路扩宽工程	134747.67	0.00	134747.67
004	支农用	24900.00	0.00	24900.00
004002	水泵	20700.00	0.00	20700.00
004006	10寸轴流泵1台	4200.00	0.00	4200.00

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

# 工程建设项目公布表 (2020年4月)

2020年5月8日

编制单位：中山市民众镇新建村股份合作经济联合社

单位：元

工程项目	面积 (m <sup>2</sup> )	承建人	预计完工日期	结算金额	本期结算	累计结算金额	已结转固定资产	期末余额	工程质监	工程验收
本月没有发生										

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督 (理财) 小组：







新建村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：新建村

制表时间：2020年5月7日

审核结果：

- 1、现金帐面余额实地清点现金：716.62元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：3751459.68元；
- 5、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：
- 6、本月现金收入共：4笔，197500.00元；本月银行存款收入共：8笔，330884.80元；
- 7、本月现金支出共：22笔，197372.98元；本月银行存款支出共：9笔，229216.18元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：                      财务开支是否合理：

审核意见：

审核帐户，情况属实

村务监小组全体成员签名：

王有根  
孔锐堂 胡怡坤

# 国家涉农补助资金分配情况公布表(2020年4月)

2020年5月8日

编制单位: 中山市民众镇新建村股份合作经济联合社



## 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
组别					
本月没有发生额					

## 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
组别					

## 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
组别					

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额(元)	补贴时间	补贴资金来源
组别					

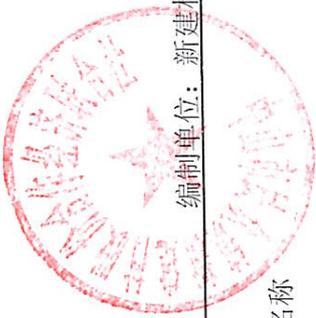
村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 政府拨款使用管理情况明细表（2020年4月）



编制单位：新建村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	支出内容摘要		本期支付	累计支付	结余资金	备注
			明细	金额（元）				
2020年1月无发生								
2020年2月无发生								
收镇政府下拨新建村新型冠状病毒肺炎疫情防控经费	疫情开支	100000	2020年25日付落户宣传记新型冠状病毒病毒资料误工费	16700				
			2020年3月20日支付民众镇壹马当先广告新型冠状病毒疫情防控宣传	700	34046.91	34046.91	65953.09	
			2020年3月26日新建村新型冠状病毒病毒开支款项	16646.9				
			2020年4月26日付新建村新型冠状病毒疫情到各岗点值班误工费	70250				
	付新冠肺炎期间值班人员伙食费开支		16240	86490	120536.91	-5536.91		
收中山市民众镇人民政府下拨新建村领取新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项经费	疫情开支	15000						
收镇政府下拨预付东部外环高速公路项目征地工作经费	征地点项	10000			0	0	10000	
收民众镇人民政府下拨新建村2020年1月特困人员生活补助款	五保户	560	2020年1月6日付黄桂求五保户生活补助款	400			0	
收民众镇人民政府下拨新建村2020年2月特困人员生活补助款	五保户	560	2020年3月6日付黄桂求2020年2、3月五保户生活补助款	800				

村委会负责人：李永祥

财务负责人：郭科

会计：李永祥

村务公开监督（理财）小组：梁作北

李永祥