

资 产 负 债 表

2020年5月31日

报表单位：新前进村民委员会

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		13,354,739.58	17,111,161.57	短期借款	35		
其中：现金		2,116.54	573.03	应付款项	36	2,578,402.90	8,183,269.95
银行存款		13,352,623.04	17,110,588.54	应付工资	37	1,201,321.00	493,855.52
短期投资	2			应付福利费	38		-437,226.35
应收款项	5	7,849,066.08	8,094,003.56				
存货	8			流动负债合计	41	3,779,723.90	8,239,899.12
流动资产合计	9	21,203,805.66	25,205,165.13	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	330,744.28	2,272,410.77
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,155,937.73	16,137,332.73	其他负债合计	48	330,744.28	2,272,410.77
减：累计折旧	20	10,499,074.55	10,535,324.92	负债合计	49	4,110,468.18	10,512,309.89
固定资产净值	21	5,656,863.18	5,602,007.81				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,081,359.42	3,075,794.70	资本	50		
固定资产合计	26	6,738,222.60	8,677,802.51	公积公益金	51	18,412,495.13	18,421,695.13
无形资产：				未分配收益	52	5,419,064.95	5,053,751.62
无形资产	30		104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,831,560.08	23,475,446.75
资产总计	32	27,942,028.26	33,987,756.64	负债和所有者权益总计	56	27,942,028.26	33,987,756.64

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：甘维维

民主理财小组：陈国永
杨结文
陈云强

收益及收益分配表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

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	120,999.20	542,590.60
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	15,495.30	117,652.44
管理费用	7	61,480.70	346,166.98
二、经营收益	10	44,023.20	78,771.18
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,913.92	36,585.47
减：其他支出	16	18,754.00	480,669.98
三、本年收益	20	30,183.12	-365,313.33
收益分配			
四、本年收益	21	30,183.12	-365,313.33
加：年初未分配收益	22		5,419,064.95
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,053,751.62
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		5,053,751.62

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：甘维维

[Signature]
杨结文
张云强

财务收支情况公布表

2020年5月

打印时间：2020-06-10

报表单位：新前进村民委员会

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	120,999.20	542,590.60	一、经营支出	15,495.30	117,652.44
出租收入	120,999.20	542,590.60	出租成本		3,093.93
厂租	91,216.80	369,483.00	维修费		3,093.93
创诚金属制品厂	91,216.80	228,042.00	厂房维修费		3,093.93
甘永新		130,914.00	经营性固定资产折旧费	9,695.30	48,476.50
湖北都龙建设公		10,527.00	租赁税金		37,082.01
地租	29,782.40	173,107.60	其他经营成本	5,800.00	29,000.00
汉记家私厂		14,970.00	工业区垃圾清运费	5,800.00	29,000.00
安迎增	6,274.40	25,097.60	二、管理费支出	61,480.70	346,166.98
赵开营	5,848.00	29,240.00	干部报酬	20,240.00	101,200.00
符忠文地租	15,500.00	93,000.00	工资补助	20,240.00	101,200.00
营记铁器加工厂	2,160.00	10,800.00	其他管理及固定人员	13,500.00	64,700.00
二、发包及上交收入			工作人员	13,500.00	64,700.00
三、投资收益			临时员工报酬	3,270.00	17,450.00
四、农业税附加返还收入			办公费	5,013.24	24,013.52
五、补助收入			水电费	1,515.03	3,594.55
六、其他收入	4,913.92	36,585.47	折旧费	5,560.91	27,017.87
存款利息收入	4,893.92	35,865.47	修缮费	24.00	13,144.00
其他	20.00	720.00	邮电通讯费	968.21	5,208.28
其他	20.00	720.00	财务统筹费	20.00	273.60
七、福利费收入		2,744.61	其他费用	11,369.31	89,565.16
计划生育		998.04	其他	729.00	729.00
计生支出		998.04	社医保款	2,660.31	27,336.16
医保社保		998.04	法律顾问及诉讼费		21,600.00

财务收支情况公布表

2020年5月

打印时间：2020-06-10

报表单位：新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
治安		1,497.06	住房公积金	7,980.00	39,900.00
流动人口管理		249.51	三、其他支出	18,754.00	480,669.98
			其他	18,754.00	480,669.98
			下拨经济社		328,873.00
			老人节经费		4,000.00
			春节活动费		3,000.00
			党员村民代表		121,873.00
			联石湾供水管		200,000.00
			文体活动费		6,900.00
			其他		8.00
			广告宣传费	8,454.00	16,448.00
			公共设施维护	10,300.00	10,300.00
			环境整治	10,300.00	10,300.00
			党群服务经费		1,355.00
			人居环境整治		103,682.13
			办公室设施		13,103.85
			四、福利费支出	51,043.96	439,970.96
			计划生育	20,017.04	99,081.28
			计生支出	20,017.04	99,081.28
			专干工资补	15,040.00	75,200.00
			流动人口登	3,000.00	12,000.00
			医保社保	1,977.04	11,881.28
			烈军属优抚		2,200.00
			治安	26,155.56	132,571.92

财务收支情况公布表

2020年5月

打印时间：2020-06-10

报表单位：新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生		5,440.00
			老人和敬老院补助		8,910.00
			医保社保		152,220.00
			医疗		152,220.00
			慰问金		4,900.00
			流动人员管理	4,294.26	24,970.32
			消防	478.00	9,135.03
			其他福利费支出	99.10	542.41
			路灯电费	99.10	542.41
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,999.00	-18,605.00
			管理用固定资产	1,999.00	-27,805.00
			空调		-5,334.00
			格力空调		-10,460.00
			格力空调2台		-19,300.00
			珍宝柜式空调		-4,150.00
			联想T4900V电脑2台		9,440.00
			小米空调1.5变频	1,999.00	1,999.00
			公益用固定资产		9,200.00
			警翼F2执法记录仪		4,200.00
			佳能SX720HS照相机		5,000.00
收入合计	125,913.12	581,920.68	支出合计	148,772.96	1,365,855.36

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[民主理财小组成员签名：陈国庆、杨洁文、陈雪强]

应 收 款 明 细 表

2020年5月

打印时间: 2020-06-10

报表单位: 新前进村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	8,270,738.03	176,734.47	8,094,003.56
押金	51,532.00	0.00	51,532.00
申堂社租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
村办公室租赁合同保证金	41,532.00	0.00	41,532.00
租赁款	480,000.00	0.00	480,000.00
厂租	480,000.00	0.00	480,000.00
张小武	480,000.00	0.00	480,000.00
医保社保	8,819.30	5,815.25	3,004.05
个人所得税	635.44	615.44	20.00
其他	7,729,751.29	170,303.78	7,559,447.51
代交税金	197,118.40	0.00	197,118.40
龙塘	135,831.07	0.00	135,831.07
申堂	47,804.99	0.00	47,804.99
枝埔	667.20	0.00	667.20
月环	3,575.20	0.00	3,575.20
宝山	4,139.83	0.00	4,139.83
沾涌	4,230.11	0.00	4,230.11
联石湾	870.00	0.00	870.00
中山市财政局土地办证费	104,789.00	104,789.00	0.00
经济社人员社医保	222,024.31	0.00	222,024.31
龙塘	34,423.54	0.00	34,423.54
申堂	48,039.54	0.00	48,039.54
枝埔	28,189.13	0.00	28,189.13
月环	36,114.19	0.00	36,114.19

应 收 款 明 细 表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
宝山	29,761.98	0.00	29,761.98
沾涌	25,085.97	0.00	25,085.97
联石湾	20,409.96	0.00	20,409.96
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
社会事务局老人保险款	17,820.00	17,820.00	0.00
小村老人保险款	17,820.00	0.00	17,820.00
沾涌农路工程款	17,473.47	17,473.47	0.00
联石湾农路工程	22,241.31	22,241.31	0.00
住房公积金	7,980.00	7,980.00	0.00
代月环垫付	7,083,072.33	0.00	7,083,072.33
大米	63,519.94	0.00	63,519.94
社保补助	360,556.00	0.00	360,556.00
工资	300,940.75	0.00	300,940.75
工程款	6,220,000.00	0.00	6,220,000.00
节日慰问	14,678.40	0.00	14,678.40
垃圾清运费	1,740.00	0.00	1,740.00
垃圾清运工资及奖金	8,000.00	0.00	8,000.00
老人伙食、医疗费	5,400.00	0.00	5,400.00
老人活动经费	108,237.24	0.00	108,237.24
清明防护期搭建卡哨费	36,927.00	0.00	36,927.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[民主理财小组成员签名：陈国英、杨结文、陈宝强]

应付款明细表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,514,468.33	331,198.38	8,183,269.95
征地补偿款	5,958,405.80	0.00	5,958,405.80
补偿单位或个人	5,406,405.80	0.00	5,406,405.80
坦神北路房屋及附着物征收补偿	4,881,191.00	0.00	4,881,191.00
坦神北路房屋拆迁临时住房租金	525,214.80	0.00	525,214.80
其他	552,000.00	0.00	552,000.00
迁坟补偿款	552,000.00	0.00	552,000.00
应付定金押金	614,913.80	8,000.00	606,913.80
厂房租地	569,413.80	0.00	569,413.80
赵开营租地按金	14,000.00	0.00	14,000.00
安迎增租地按金	10,300.00	0.00	10,300.00
黄英	2,000.00	0.00	2,000.00
陈文辉	11,659.80	0.00	11,659.80
富利多玩具厂租按金	55,000.00	0.00	55,000.00
陈就1号厂房保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地按金	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文杨继敏租保证金	22,400.00	0.00	22,400.00
符忠文租厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
何廷强租四五楼保证金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈惠娴租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
创诚金属制品厂	80,000.00	0.00	80,000.00
富雅家具厂（张小武）	40,000.00	0.00	40,000.00
廖远山租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈树国租地保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
甘永新厂房租赁保证金	90,000.00	0.00	90,000.00
谭炳连保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
湖北都龙厂房合同履行保证金	21,054.00	0.00	21,054.00
工程押金	45,000.00	8,000.00	37,000.00
陈志超垃圾承包竞投保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山友骏建筑工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘炳强	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市友骏建筑工程有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00
广东茂广建设有限公司	7,000.00	0.00	7,000.00
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
应付工程款	11,124.55	0.00	11,124.55
琪环小队排水渠改造工程	11,124.55	0.00	11,124.55
应付补助款	528,440.34	29,356.60	499,083.74
社会事务局	51,200.00	0.00	51,200.00
残疾人办公设备费	8,000.00	0.00	8,000.00
残疾人专职委员经费	43,200.00	0.00	43,200.00
文物点维修经费	28,000.00	0.00	28,000.00
镇拨台风救灾复产补助款	70,257.93	0.00	70,257.93
监督委员会成员补贴	9,072.00	0.00	9,072.00
△ 行政区域界线维护经费	15,000.00	15,000.00	0.00
△ 纪律教育月活动及培训经费	11,000.00	0.00	11,000.00
党员活动经费	121,600.00	0.00	121,600.00
党群会议室设备购置经费	80,000.00	0.00	80,000.00
建设经费、最美家庭	1,500.00	0.00	1,500.00
▷ 镇妇联拨妇联执委培训经费	1,000.00	0.00	1,000.00
复退军人迎春座谈活动经费	278.00	0.00	278.00
新冠肺炎疫情防控专项资金	138,732.41	14,356.60	124,375.81
镇政府下拨党费（疫情防控专款）	800.00	0.00	800.00
代收代支	921,121.04	293,841.78	627,279.26
群众出行最后一公里工程款	199.35	199.35	0.00
其他款项	1,100.00	1,100.00	0.00
全市秀美村庄工程专项资金	200,000.00	0.00	200,000.00
村庄道路亮化工程	427,279.26	0.00	427,279.26
宝山	67,831.35	0.00	67,831.35
枝埔	34,915.05	0.00	34,915.05

应付款明细表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
沾涌	324,532.86	0.00	324,532.86
联石湾乡村路改造工程	16,786.89	16,786.89	0.00
宝山乡村路改造工程	132,690.35	132,690.35	0.00
沾涌乡村路改造工程	143,065.19	143,065.19	0.00
其他	480,462.80	0.00	480,462.80
房屋拆迁临时租金	414,462.80	0.00	414,462.80
房产税退税	66,000.00	0.00	66,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

[Signature]
杨结文
陈国庆

借款及其他负债明细表

2020年5月

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	493,855.52	0.00	493,855.52
干部	31,184.00	0.00	31,184.00
干部奖金	-989.00	0.00	-989.00
月环干部奖金	32,173.00	0.00	32,173.00
郑伟灵	15,674.00	0.00	15,674.00
甘炳文	16,499.00	0.00	16,499.00
管理和固定人员	462,671.52	0.00	462,671.52
小村干部奖金	462,671.52	0.00	462,671.52
专项应付款	2,287,578.77	15,168.00	2,272,410.77
上级拨款	2,287,578.77	15,168.00	2,272,410.77
食品药品监督管理专项资金	10,000.00	0.00	10,000.00
村庄道路亮化工程	1,254,400.00	0.00	1,254,400.00
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
前进一路修复人行道工程	628,173.06	0.00	628,173.06
市公安消防支队坦洲大队	10,800.00	10,800.00	0.00
网格员绩效奖金	10,800.00	10,800.00	0.00
坦洲镇应急管理分局	4,368.00	4,368.00	0.00
安全生产网格化工作经费	4,368.00	4,368.00	0.00
坦洲镇委员会	800.00	0.00	800.00
“活力在基层”活动经费	800.00	0.00	800.00
镇农业和农村工作局	359,037.71	0.00	359,037.71
枝铺新桥路农路工程	359,037.71	0.00	359,037.71

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈国英
杨结文
陈学强

固定资产明细表

2020年5月31日

报表单位：新前进村民委员会

打印时间：2020-06-10

资产名称	原值	折旧	净值
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	78.67	9,361.33
小米空调1.5变频	1,999.00	0.00	1,999.00
公益用固定资产	3,993,669.90	1,406,392.94	2,587,276.96
小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81
五羊本田摩托车3台	40,500.00	40,500.00	0.00
金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
消防车	71,800.00	71,800.00	0.00
计生S23电脑	2,997.00	2,997.00	0.00
尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组

制表人：甘维维

陈国英
杨结文
陈雪强

固 定 资 产 明 细 表

2020年5月31日

打印时间：2020-06-10

报表单位：新前进村民委员会

资产名称	原值	折旧	净值
财务专用电脑一套	11,060.00	11,060.00	0.00
志高空调	2,500.00	2,500.00	0.00
戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
乐声空调一台(C27FA1)	4,800.00	4,800.00	0.00
松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
对讲机中转台TKR850	4,000.00	2,731.86	1,268.14
佳能相机1台	3,999.00	2,372.29	1,626.71
HP252DW打印机	2,950.00	1,306.40	1,643.60
联想电脑C560一体机	5,480.00	2,426.86	3,053.14
爱普生投影仪一套	3,700.00	1,514.98	2,185.02
多功能彩色数码复合机	11,600.00	4,556.13	7,043.87
高拍仪	2,643.00	1,038.09	1,604.91
联想台式电脑	3,599.00	1,413.55	2,185.45
查询终端机	12,114.00	4,758.07	7,355.93
身份证阅读器	2,345.00	921.08	1,423.92
联想M6200F台式电脑	3,825.00	1,342.77	2,482.23
联想台式电脑2台	7,100.00	532.53	6,567.47
3匹柜机单冷2台	11,000.00	641.69	10,358.31
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	118.00	14,042.00

固 定 资 产 明 细 表

2020年5月31日

打印时间：2020-06-10

报表单位：新前进村民委员会

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	16,137,332.73	10,535,324.92	5,602,007.81
生产经营用	9,649,288.44	8,030,173.77	1,619,114.67
经营用固定资产	9,649,288.44	8,030,173.77	1,619,114.67
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,009,485.33	1,619,114.67
简易厂房A	1,587,527.15	1,587,527.15	0.00
简易厂房B	1,587,527.14	1,587,527.14	0.00
简易厂房C	1,587,527.15	1,587,527.15	0.00
市场	258,107.00	258,107.00	0.00
管理用固定资产	2,494,374.39	1,098,758.21	1,395,616.18
综合楼	2,265,590.39	944,175.24	1,321,415.15
空调	0.00	0.00	0.00
冰箱	1,000.00	1,000.00	0.00
电视机	1,000.00	1,000.00	0.00
电话	4,000.00	4,000.00	0.00
办公台	1,000.00	1,000.00	0.00
格力空调	0.00	0.00	0.00
三菱空调2台	6,100.00	6,100.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
珍宝柜式空调	0.00	0.00	0.00
1015复印机	17,900.00	17,900.00	0.00
文书档案柜2个	1,200.00	1,200.00	0.00
会计档案柜2个	1,300.00	1,300.00	0.00
17LCD电脑	6,850.00	6,850.00	0.00
15LCD电脑	6,350.00	6,350.00	0.00
联想激光打印机	1,400.00	1,400.00	0.00
LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00

在建工程明细表

2020年5月

打印时间: 2020-06-10

报表单位: 新前进村民委员会



项目名称	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-生产经营用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-道路亮化工程				0.00	0.00	1,597,644.32	0.00	1,597,644.32			否
在建工程-公益用-前进小学校园绿化美化工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村				0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00			否
在建工程-公益用-宝山应急排水渠疏挖工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-珙环小队排水渠改造工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-月环村容村貌整治工程				0.00	0.00	232,923.84	232,923.84	0.00			否
在建工程-公益用-排洪河(渠)疏通工程				0.00	0.00	104,008.39	104,008.39	0.00			否
在建工程-公益用-特色精品村				0.00	0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			否
在建工程-公益用-修复人行道工程				0.00	0.00	599,162.12	0.00	599,162.12			否
在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程				0.00	0.00	18,768.26	0.00	18,768.26			否
在建工程-公益用-枝浦村新村桥重建工程				0.00	0.00	147,340.00	0.00	147,340.00			否
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费				0.00	0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			否
在建工程-支农用-沾涌鲤鱼尾一二路农路				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2020年5月

打印时间: 2020-06-10

报表单位: 新前进村民委员会



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-支农用-联石湾					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-月环牛皮地、旧菜场农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人: [Signature]

财务负责人: [Signature]

民主理财小组:

[Signature] 陈国头
[Signature] 杨结文
[Signature] 陈学强

制表人: 甘维维

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	5	1	2020-05-01	期初余额			493.41			11,431,916.41
2020	5	1	2020-05-29	收坦洲应急管理分局下拨2020年第一季度安全生产网格化工作经费			493.41	4,368.00		11,436,284.41
2020	5	2	2020-05-29	收坦洲镇社会事务局下拨2020年购买60岁以上老人“银铃安康行动”费用			493.41	17,820.00		11,454,104.41
2020	5	3	2020-05-29	收中山市坦洲镇农业和农村工作局下拨新前进村枝埔经济社新桥路农路工程建设补助款			493.41	359,037.71		11,813,142.12
2020	5	4	2020-05-07	付转拨行政区域界线管理维护经费(2017-2019年)			493.41		15,000.00	11,798,142.12
2020	5	5	2020-05-07	付转拨坦洲镇2015年黄标车淘汰奖励资金			493.41		1,100.00	11,797,042.12
2020	5	6	2020-05-07	付中山市坦洲镇泓海装饰工程有限公司清明防护期搭建卡哨费用			493.41		3,550.00	11,793,492.12
2020	5	7	2020-05-07	付中山市华庭装饰工程有限公司清明防护期搭建卡哨费用			493.41		23,677.00	11,769,815.12
2020	5	8	2020-05-07	付中山市坦洲镇中艺豪华铁门厂清明防护期搭建卡哨费用			493.41		6,500.00	11,763,315.12
2020	5	9	2020-05-13	付村办公室2020年4月份电话费			493.41		968.21	11,762,346.91
2020	5	10	2020-05-13	付2020年5月村“两委”干部住房公积金款			493.41		15,960.00	11,746,386.91
2020	5	11	2020-05-13	付备用金	3,000.00		3,493.41		3,000.00	11,743,386.91
2020	5	12	2020-05-13	付村综合大楼四楼水表拆除费用		24.00	3,469.41			11,743,386.91
2020	5	13	2020-05-13	付村综合大楼四楼水费(2019年11月至2020年5月)		1,481.38	1,988.03			11,743,386.91
2020	5	14	2020-05-23	付中山市友骏建筑工程有限公司退新前进村枝埔经济社新桥路农路工程投标保证金			1,988.03		8,000.00	11,735,386.91
2020	5	15	2020-05-23	付中山市蓝图办公设备工程有限公司理光MPC2011SP复印机 2020年4月保养费			1,988.03		1,555.24	11,733,831.67
2020	5	16	2020-05-23	付方定山中山市坦洲镇新前进村民委员会周边环境整治工程款			1,988.03		10,300.00	11,723,531.67
2020	5	17	2020-05-23	付珠海小米通讯技术有限公司村办公室购空调款			1,988.03		1,999.00	11,721,532.67
2020	5	18	2020-05-23	付村旧办公室2020年4月份电费			1,988.03		33.65	11,721,499.02

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	5	20	2020-05-23	付村工业区2020年4月份路灯电费			1,988.03		99.10	11,721,399.92
2020	5	21	2020-05-23	付中山市坦洲镇振宇商店村办公室购日用品款			1,988.03		3,330.00	11,718,069.92
2020	5	22	2020-05-23	付中山市坦洲镇振宇商店村购疫情防控物资款(八宝粥、方便面、矿泉水)			1,988.03		4,496.00	11,713,573.92
2020	5	23	2020-05-23	付中山市协缘广告策划有限公司村广告制作费(河长制横幅、志愿者服务活动)			1,988.03		1,552.00	11,712,021.92
2020	5	24	2020-05-23	付2020年4月份村个人所得税款			1,988.03		635.44	11,711,386.48
2020	5	25	2020-05-25	付村及各经济社工作人员2020年5月份社、医保款			1,988.03		62,004.40	11,649,382.08
2020	5	26	2020-05-25	付2020年5月份村工作人员工资			1,988.03		52,984.75	11,596,397.33
2020	5	27	2020-05-25	付2020年5月份村两委干部工资			1,988.03		8,640.51	11,587,756.82
2020	5	28	2020-05-25	付陈志成新前进工业区垃圾清运费(2020年5月)			1,988.03		3,000.00	11,584,756.82
2020	5	29	2020-05-25	付转拨2020年第一季度安全生产网格化工作经费			1,988.03		5,800.00	11,578,956.82
2020	5	30	2020-05-27	付中山市尚居集装箱有限公司2020年村疫情防控集装箱租赁费			1,988.03		4,368.00	11,574,588.82
2020	5	31	2020-05-27	付中山市坦洲镇如升文具店村购文具款(工作证)		128.00	1,860.03		9,860.60	11,564,728.22
2020	5	32	2020-05-27	付村购镜子、纸巾盒、纸巾、防滑垫款(人居环境综合整治)		729.00	1,131.03			11,564,728.22
2020	5	33	2020-05-27	付中山市瀚文广告部清明防护期搭建卡哨费用			1,131.03		3,200.00	11,561,528.22
2020	5	34	2020-05-27	付转拨2020年1-3月份网格员绩效奖金			1,131.03		10,800.00	11,550,728.22
2020	5	35	2020-05-27	付中山市鼎华广告传媒部村广告制作费(健康宣传栏、横幅、制度牌等)			1,131.03		6,902.00	11,543,826.22
2020	5	36	2020-05-27	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		250.00	881.03			11,543,826.22
2020	5	37	2020-05-28	付沾涌经济合作社退群众出行“最后一公里”畅通工程费(沾溪新街多收部分)			881.03		199.35	11,543,626.87

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	5	38	2020-05-28	付中山市财政局坦洲分局2018年坦洲镇乡村路改造工程费用(宝山、沾涌、联石湾)			881.03		292,542.43	11,251,084.44
2020	5	39	2020-05-13	付村消防队(粤TW1701)加汽油款		228.00	653.03			11,251,084.44
2020	5	40	2020-05-28	收朱丽芳村办公室2020年2-3月消杀款个人所得税	20.00		673.03			11,251,084.44
2020	5	41	2020-05-06	收中山市公安消防支队坦洲大队拨入2020年1-3月网格员绩效奖金			673.03	10,800.00		11,261,884.44
2020	5	42	2020-05-13	收中国共产主义青年团中山市坦洲镇委员会下拨2020年坦洲镇“活力在基层”活动经费			673.03	800.00		11,262,684.44
2020	5	43	2020-05-19	北路(坦洲段)土地房屋及地上附着物征收补偿费(坦洲镇)土地房屋及地上附着物征收补偿费(坦洲镇)土地房屋及地上附着物征收补偿费(坦洲镇)			673.03	4,881,191.00		16,143,875.44
2020	5	44	2020-05-19	路项目工程房屋拆迁临时住房租金(20205.16-2021.5.15)			673.03	525,214.80		16,669,090.24
2020	5	45	2020-05-23	收符忠文2020年6月份永一桥脚租地款			673.03	9,500.00		16,678,590.24
2020	5	46	2020-05-23	收符忠文2020年6月新前进工业区、永一桥脚地租款(1484平方米)			673.03	6,000.00		16,684,590.24
2020	5	47	2020-05-23	收赵开营2020年5月份租地款(营记)			673.03	3,448.00		16,688,038.24
2020	5	48	2020-05-23	收赵开营2020年5月份租地款(营记边)			673.03	2,400.00		16,690,438.24
2020	5	49	2020-05-23	收营记铁器加工厂2020年5月份租地款(营记)			673.03	2,160.00		16,692,598.24
2020	5	50	2020-05-28	收沾涌经济合作社沾涌鲤鱼尾一路、二路农路路面工程款(超支部分)			673.03	17,473.47		16,710,071.71
2020	5	51	2020-05-28	收联石湾经济合作社联石湾永兴围一路、二路农路工程款(超支部分)			673.03	22,241.31		16,732,313.02
2020	5	52	2020-05-28	收沾涌经济合作社2018年坦洲镇乡村路改造工程费用			673.03	143,065.19		16,875,378.21
2020	5	53	2020-05-28	收宝山经济合作社2018年坦洲镇乡村路改造工程费用			673.03	132,690.35		17,008,068.56
2020	5	54	2020-05-28	收联石湾经济合作社2018年坦洲镇乡村路改造工程费用(尾款)			673.03	54.86		17,008,123.42
2020	5	55	2020-05-29	收中山创诚金属制品有限公司2020年4-5月份村3号厂房宿舍和饭堂租金			673.03	17,416.80		17,025,540.22
2020	5	56	2020-05-29	收中山创诚金属制品有限公司2020年4-5月份村3号厂房租金			673.03	73,800.00		17,099,340.22

出纳帐

帐套单位：新前进村委会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2020	5	58	2020-05-29	收安迎增2020年4月地租款(旧家私厂3982元/月)			673.03	3,982.00		17,103,322.22
2020	5	58	2020-05-29	收安迎增2020年4月地租款(永一桥2292.40元/月)			673.03	2,292.40		17,105,614.62
2020	5	59	2020-05-29	付广发银行2020年5月回单箱费			673.03		20.00	17,105,594.62
2020	5	60	2020-05-29	收广发银行2019年11月至2020年5月定期利息			673.03	4,893.92		17,110,488.54
合计					3,020.00	2,840.38		6,240,649.81	562,077.68	

陈国良
杨造文
陈国强

2020年5月份干部工资发放表

单位：元

市坦洲镇新前进村民委员会

序号	姓名	基本工资	工资			各项扣款					实发工资	领款人签名
			工龄工资	交通费通讯费补助	小计	社保	医保	个人所得税	住房公积金	合计		
1	陈锦彩	2900.00	220.00	500.00	3620.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	1962.93	陈锦彩
2	卓志荣	2500.00	220.00	450.00	3170.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	1512.93	卓志荣
3	谭正培	2100.00	300.00	400.00	2800.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	1142.93	谭正培
4	陈展兴	2100.00	190.00	400.00	2690.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	1032.93	陈展兴
5	蓝锦德	2100.00	150.00	400.00	2650.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	992.93	蓝锦德
6	甘彩虹	2100.00	120.00	400.00	2620.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	962.93	甘彩虹
7	刘结聪	2100.00	190.00	400.00	2690.00	328.00	101.15	87.92	1140.00	1657.07	1032.93	刘结聪
合计		15900.00	1390.00	2950.00	20240.00	2296.00	708.05	615.44	7980.00	11599.49	8640.51	

单位主管：

出纳：

制表：古安宁

日期：2020年5月23日

2020年5月份工作人员工资发放表

申报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	工作岗位	基本工资	工龄补贴	工资总额	各项扣款		扣款合计	实发工资	领款人签名
						社保	医保			
1	廖秋云	出纳	4550.00	130.00	4680.00	287.00	101.15	388.15	4291.85	古安宁
2	廖秋云	出纳	4500.00	10.00	4510.00	287.00	101.15	388.15	4121.85	廖秋云
3	陈颖瑜	文秘	4300.00	10.00	4310.00	287.00	101.15	388.15	3921.85	陈颖瑜
4	刘展恒	计生	3700.00	10.00	3710.00	287.00	101.15	388.15	3321.85	刘展恒
5	陈思荣	计生	3700.00	130.00	3830.00	287.00	101.15	388.15	3441.85	陈思荣
6	陈淑芳	计生	3700.00	50.00	3750.00	287.00	101.15	388.15	3361.85	陈淑芳
7	蓝凤媚	计生	3700.00	50.00	3750.00	287.00	101.15	388.15	3361.85	蓝凤媚
8	邱丽珍	流管	3700.00	100.00	3800.00	287.00	101.15	388.15	3411.85	邱丽珍
9	余锦华	流管、保安	4300.00	120.00	4420.00	287.00	101.15	388.15	4031.85	余锦华
10	杨结文	流管、保安	3700.00	120.00	3820.00	287.00	101.15	388.15	3431.85	杨结文
11	范宏伟	流管、保安	3700.00	90.00	3790.00	287.00	101.15	388.15	3401.85	范宏伟
12	甘育伟	流管、保安	3700.00	20.00	3720.00	287.00	101.15	388.15	3331.85	甘育伟
13	杨双润	流管、保安	3700.00	20.00	3720.00	287.00	101.15	388.15	3331.85	杨双润
14	钟建辉	流管、保安	3700.00	20.00	3720.00	287.00	101.15	388.15	3331.85	钟建辉
15	刘玉银	后勤	3200.00	70.00	3270.00	280.00	101.15	381.15	2888.85	刘玉银
合计			57850.00	950.00	58800.00	4298.00	1517.25	5815.25	52984.75	

单位负责人：

出纳：

制表：古安宁

2020年5月23日