

资 产 负 债 表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	1	27,131,968.61	24,846,324.96	短期借款	35		
其中：现金		728.89	1,526.24	应付款项	36	1,284,605.47	1,371,061.21
银行存款		27,131,239.72	24,844,798.72	应付工资	37	1,108,031.49	326,075.49
短期投资	2			应付福利费	38		-193,154.59
应收款项	5	2,662,842.81	4,373,082.59				
存货	8			流动负债合计	41	2,392,636.96	1,503,982.11
流动资产合计	9	29,794,811.42	29,219,407.55	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	10,464,769.10	15,011,535.89
固定资产：				递延收入	47	15,500.00	
固定资产原价	19	15,816,739.18	15,830,195.69	其他负债合计	48	10,480,269.10	15,011,535.89
减：累计折旧	20	9,606,165.17	9,639,146.15	负债合计	49	12,872,906.06	16,515,518.00
固定资产净值	21	6,210,574.01	6,191,049.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,950,985.55	6,134,485.16	资本	50		
固定资产合计	26	8,161,559.56	12,325,534.70	公积公益金	51	20,455,993.00	20,455,993.00
无形资产：				未分配收益	52	4,721,782.02	4,667,741.35
无形资产	30	104,789.00	104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31	10,478.90	10,478.90	所有者权益合计	53	25,177,775.02	25,123,734.35
资产总计	32	38,050,681.08	41,639,252.35	负债和所有者权益总计	56	38,050,681.08	41,639,252.35

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：

陈淑芳

财务负责人：

甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈淑芳
钟毓元

收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	528,258.80	653,853.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	15,995.30	93,546.01
管理费用	7	79,438.18	348,760.02
二、经营收益	10	432,825.32	211,547.17
加：补助收入	12		
其他收入	13	69,542.46	69,615.24
减：其他支出	16	18,376.48	335,203.08
三、本年收益	20	483,991.30	-54,040.67
收益分配			
四、本年收益	21	483,991.30	-54,040.67
加：年初未分配收益	22		4,721,782.02
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,667,741.35
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		4,667,741.35

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

陈淑芳
钟记

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	528,258.80	653,853.20	一、经营支出	15,995.30	93,546.01
出租收入	528,258.80	653,853.20	经营性固定资产折旧费	9,695.30	29,085.90
厂租	269,730.80	315,339.20	租赁税金		45,560.11
成就冷气机电部	47,600.00	47,600.00	其他经营成本	6,300.00	18,900.00
创诚金属制品厂	91,216.80	136,825.20	工业区垃圾清运费	6,300.00	18,900.00
甘永新	130,914.00	130,914.00	二、管理费支出	79,438.18	348,760.02
地租	258,528.00	338,514.00	干部报酬	19,820.00	59,460.00
汉记家私厂		14,970.00	工资补助	19,820.00	59,460.00
赵开营	5,848.00	17,544.00	其他管理及固定人员	22,920.00	68,760.00
符忠文地租	213,320.00	262,320.00	工作人员	20,110.00	60,330.00
符忠文、杨继梅	30,000.00	30,000.00	其他人员	2,810.00	8,430.00
廖远山	7,200.00	7,200.00	临时员工报酬	3,280.00	9,840.00
营记铁器加工厂	2,160.00	6,480.00	办公费	3,249.44	10,918.44
二、发包及上交收入			书报费	63.66	2,763.66
三、投资收益			折旧费	1,401.36	4,167.33
四、农业税附加返还收入			修缮费	4,925.00	7,979.22
五、补助收入			邮电通讯费	904.83	2,792.15
六、其他收入	69,542.46	69,615.24	财务统筹费	-674.37	-25.51
存款利息收入	69,542.46	69,615.24	其他费用	23,548.26	182,104.73
七、福利费收入			其他	4,190.42	14,130.02
			社医保款	10,237.84	30,713.52
			法律顾问及诉讼费		20,000.00
			住房公积金	9,120.00	27,360.00
			党群服务中心外立		89,901.19

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	18,376.48	335,203.08
			其他	18,376.48	335,203.08
			文体活动费	2,024.40	17,024.40
			选举经费	3,460.00	18,184.00
			其他	460.00	48,373.40
			广告宣传费		2,660.00
			慰问支出		197.60
			公共设施维护	9,800.00	9,800.00
			环境整治	9,800.00	9,800.00
			人居环境整治		206,304.14
			公益用固定资产折	227.08	681.24
			疫情防控		29,573.30
			乡村振兴	2,405.00	2,405.00
			四、福利费支出	84,264.45	193,154.59
			计划生育	18,052.48	54,157.44
			计生支出	18,052.48	54,157.44
			专干工资补	15,080.00	45,240.00
			医保社保	2,972.48	8,917.44
			治安	27,708.72	83,126.16
			征兵民兵		1,900.00
			环境卫生	24,612.00	24,612.00
			慰问金		5,400.00
			流动人员管理	4,553.12	13,659.36
			消防	9,210.00	9,910.00

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	128.13	389.63
			路灯电费	128.13	389.63
			五、分配农户及投资者		
收入合计	597,801.26	723,468.44	支出合计	198,074.41	970,663.70

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

陈淑芳
钟钊廷

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	4,392,814.15	19,731.56	4,373,082.59
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
医保社保	9,996.12	9,996.12	0.00
个人所得税	615.44	615.44	0.00
其他	4,330,670.59	9,120.00	4,321,550.59
代交税金	323,703.85	0.00	323,703.85
龙塘	216,221.45	0.00	216,221.45
申堂	47,638.32	0.00	47,638.32
枝埔	1,556.79	0.00	1,556.79
月环	11,430.58	0.00	11,430.58
宝山	42,481.62	0.00	42,481.62
沾涌	3,525.09	0.00	3,525.09
联石湾	850.00	0.00	850.00
经济社人员社医保	508,038.70	0.00	508,038.70
龙塘	106,295.16	0.00	106,295.16
申堂	99,876.12	0.00	99,876.12
枝埔	69,737.76	0.00	69,737.76
月环	64,685.08	0.00	64,685.08
宝山	62,100.24	0.00	62,100.24
沾涌	62,626.26	0.00	62,626.26
联石湾	42,718.08	0.00	42,718.08
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
小村老人保险款	44,650.00	0.00	44,650.00
住房公积金	9,120.00	9,120.00	0.00
代月环垫付	2,944,364.05	0.00	2,944,364.05
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	2,081,291.72	0.00	2,081,291.72
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
代村幼儿园垫付	487,308.52	0.00	487,308.52
错划账	11,000.00	0.00	11,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
钟礼记

制表人：甘维维

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,433,661.21	62,600.00	1,371,061.21
应付定金押金	1,311,722.02	50,200.00	1,261,522.02
厂房租地	529,613.80	0.00	529,613.80
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
廖远山租地保证金	1,200.00	0.00	1,200.00
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	400,510.00	0.00	400,510.00
陈志超垃圾承包竞投标保证金	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
刘炳强	20,000.00	0.00	20,000.00
广东矩正建筑工程公司	60,510.00	0.00	60,510.00
广东鼎邦建设有限公司	310,000.00	0.00	310,000.00
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
保证金	381,098.22	50,200.00	330,898.22
广东富邦建设有限公司	88,548.22	0.00	88,548.22

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东惠昌源实业有限公司	242,350.00	50,200.00	192,150.00
梅州市恒长鑫实业有限公司	50,200.00	0.00	50,200.00
应付工程款	89,161.19	0.00	89,161.19
枝铺新桥路农路工程	16,673.85	0.00	16,673.85
联石湾小公园建设和排水渠改造工程	13,144.65	0.00	13,144.65
宝山坑仔园排洪渠工程	19,082.92	0.00	19,082.92
联石湾坑道改造工程	5,554.79	0.00	5,554.79
前进一路修复人行道工程	29,010.94	0.00	29,010.94
党群服务中心外立面改造工程	5,694.04	0.00	5,694.04
应付补助款	22,778.00	12,400.00	10,378.00
社会事务局	0.00	2,400.00	-2,400.00
残疾人专职委员经费	0.00	2,400.00	-2,400.00
党代表经费	9,000.00	9,000.00	0.00
纪律教育月活动及培训经费	11,000.00	0.00	11,000.00
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	1,000.00	0.00
复退军人迎春座谈活动经费	278.00	0.00	278.00
其他	10,000.00	0.00	10,000.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：Vab

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈洛芳

制表人：甘维维

陈洛芳
钟云良

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	15,830,195.69	9,639,146.15	6,191,049.54
生产经营用	9,649,288.44	8,127,126.77	1,522,161.67
经营用固定资产	9,649,288.44	8,127,126.77	1,522,161.67
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,106,438.33	1,522,161.67
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	252,200.99	108,623.44	143,577.55
综合楼	0.00	0.00	0.00
空调	0.00	0.00	0.00
冰箱	0.00	0.00	0.00
电视机	0.00	0.00	0.00
电话	0.00	0.00	0.00
办公台	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
15LCD电脑	0.00	0.00	0.00
联想激光打印机	0.00	0.00	0.00
LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
财务专用电脑一套	0.00	0.00	0.00
志高空调	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
佳能相机1台	3,999.00	2,711.19	1,287.81
HP252DW打印机	2,950.00	1,555.40	1,394.60
联想电脑C560一体机	5,480.00	2,889.46	2,590.54
爱普生投影仪一套	3,700.00	1,827.08	1,872.92
多功能彩色数码复合机	11,600.00	5,534.43	6,065.57
高拍仪	2,643.00	1,260.99	1,382.01
联想台式电脑	3,599.00	1,717.05	1,881.95
查询终端机	12,114.00	5,779.77	6,334.23
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	1,665.17	2,159.83
联想台式电脑2台	7,100.00	1,124.23	5,975.77
3匹柜机单冷2台	11,000.00	1,558.39	9,441.61
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	1,322.88	12,837.12

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

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	876.25	8,563.75
小米空调1.5变频	1,999.00	166.60	1,832.40
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	119.28	1,669.72
联想M428电脑	4,490.00	299.36	4,190.64
京瓷P1025D打印机	1,390.00	92.64	1,297.36
联想M428电脑1	4,490.00	299.36	4,190.64
联想M428电脑2	4,190.64	0.00	4,190.64
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	233.31	3,765.69
宣传栏2个	6,133.35	0.00	6,133.35
宣传栏10个	34,500.00	1,437.50	33,062.50
宣传栏1个	7,430.00	309.60	7,120.40
监控系统设备	4,410.00	73.50	4,336.50
联想台式电脑M730E	10,000.00	0.00	10,000.00
公益用固定资产	5,928,706.26	1,403,395.94	4,525,310.32
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	0.00	0.00	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

固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
电动巡逻车（OPA5M5P）	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
微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
党群会议室	108,091.68	0.00	108,091.68
巨航教育会议一体机8台	98,571.68	0.00	98,571.68
巨航85寸液晶移动支架8台	9,520.00	0.00	9,520.00
消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00
2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：H815

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

在建工程明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-04-09

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						27,400.00	6,324,386.35	189,901.19	6,134,485.16			
在建工程-公益用						27,400.00	6,324,386.35	189,901.19	6,134,485.16			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						27,400.00	2,137,543.61	0.00	2,137,543.61			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设						0.00	1,780,209.00	0.00	1,780,209.00			
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	95,280.00	0.00	95,280.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款						0.00	1,684,929.00	0.00	1,684,929.00			
在建工程-公益用-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程						0.00	1,858,621.40	0.00	1,858,621.40			
在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程						0.00	20,611.15	0.00	20,611.15			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	189,801.19	189,901.19	-100.00			

单位负责人：(18) 财务负责人：甘维维 民主理财小组：陈淑芳 钟元 制表人：甘维维

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
管理和固定人员	302,400.00	0.00	302,400.00
小村干部奖金	302,400.00	0.00	302,400.00
专项应付款	16,502,239.77	1,490,703.88	15,011,535.89
上级拨款	9,774,885.32	1,490,703.88	8,284,181.44
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
镇农业和农村工作局	2,771,534.80	0.00	2,771,534.80
枝铺新桥路农路工程	2,500,000.80	0.00	2,500,000.80
人居环境整治奖补资金	57,637.50	0.00	57,637.50
美丽田园建设工作经费	2,000.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）	95,280.00	0.00	95,280.00
乡村振兴考核奖补	114,616.50	0.00	114,616.50
革命老区慰问经费	2,000.00	0.00	2,000.00
镇宣传文体服务中心	24,724.00	0.00	24,724.00
文物保护经费	24,724.00	0.00	24,724.00
镇发展和改革局	473,729.72	0.00	473,729.72
全国人口普查宣传经费	11,660.72	0.00	11,660.72
人口普查员流量经费	7,300.00	0.00	7,300.00
人口普查两员补贴经费	454,769.00	0.00	454,769.00
镇组办	160,000.00	0.00	160,000.00
党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00
市拨款	2,794,579.61	0.00	2,794,579.61
生态补偿专项资金	428,719.00	0.00	428,719.00
干净整洁村补助资金	4,153.00	0.00	4,153.00
特色精品村（新农村市级示范村）	1,857,543.61	0.00	1,857,543.61
公办幼儿园建设奖补经费	500,000.00	0.00	500,000.00
监督委员会成员补贴	4,164.00	0.00	4,164.00
社会事务局	8,034.00	0.00	8,034.00
庇护场所经费	8,034.00	0.00	8,034.00
社会保障局	2,400.00	0.00	2,400.00

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室	64,469.30	0.00	64,469.30
老人活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
避护所经费	10,000.00	0.00	10,000.00
监督委员会补贴	6,540.00	0.00	6,540.00
居家养老服务站建设经费	9,629.30	0.00	9,629.30
残疾人专职委员	28,300.00	0.00	28,300.00
农业服务中心	6,330.00	0.00	6,330.00
重阳节森林防火经费	6,330.00	0.00	6,330.00
妇女联合会	2,000.00	1,000.00	1,000.00
妇女之家建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
巾帼心向党 奋斗新征程	1,000.00	1,000.00	0.00
教育和体育事务中心	500,000.00	0.00	500,000.00
公办幼儿园建设奖补经费	500,000.00	0.00	500,000.00
污水处理有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
污水提升泵站管理费	30,000.00	0.00	30,000.00
党建办	180,000.00	0.00	180,000.00
选举经费	180,000.00	0.00	180,000.00
住建和农业局	2,737,083.89	1,489,703.88	1,247,380.01
宝山片区中路两侧围墙墙绘工程	127,581.60	0.00	127,581.60
传统民居外立面提升工程	106,355.10	0.00	106,355.10
村东健身广场建设工程	483,674.00	483,674.00	0.00
新安置区绿化提升工程	411,186.00	411,186.00	0.00
联石湾片区艺鸣路景观升级	1,013,443.31	0.00	1,013,443.31
沾涌片区水塔广场建设工程	168,006.67	168,006.67	0.00
沾涌片区土地庙节点提升工程	128,144.51	128,144.51	0.00
二六队健身停车广场建设工程	298,692.70	298,692.70	0.00
其他	6,727,354.45	0.00	6,727,354.45
办公楼拆迁补偿	5,870,740.85	0.00	5,870,740.85
办公楼拆迁临时住房租金补偿	856,613.60	0.00	856,613.60

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	326,075.49	0.00	326,075.49
干部	23,675.49	0.00	23,675.49
干部奖金	23,675.49	0.00	23,675.49

单位负责人：李

财务负责人：甘维维

民主理财小组：李

制表人：甘维维

陈淑芳
钟

2021年3月份工作人员工资发放表

填报单位：中山市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	备注
						社保	医保				
1	古安宁	文书、会计	4550.00	140.00	4690.00	287.00	70.00	357.00	4333.00	古安宁	
2	何婉晴	出纳	3700.00	0.00	3700.00	287.00	70.00	357.00	3343.00	何婉晴	
3	陈颖瑜	文秘	4300.00	20.00	4320.00	287.00	70.00	357.00	3963.00	陈颖瑜	
4	郑家申	文秘	3700.00	0.00	3700.00	287.00	70.00	357.00	3343.00	郑家申	
5	黄庆玲	文秘	3700.00	0.00	3700.00	287.00	70.00	357.00	3343.00	黄庆玲	
6	刘展恒	计生	3700.00	20.00	3720.00	287.00	70.00	357.00	3363.00	刘展恒	
7	陈思荣	计生	3700.00	140.00	3840.00	287.00	70.00	357.00	3483.00	陈思荣	
8	陈淑芳	计生	3700.00	60.00	3760.00	287.00	70.00	357.00	3403.00	陈淑芳	
9	蓝凤媚	计生	3700.00	60.00	3760.00	287.00	70.00	357.00	3403.00	蓝凤媚	
10	邱丽珍	流管	3700.00	110.00	3810.00	287.00	70.00	357.00	3453.00	邱丽珍	
11	余锦华	流管、保安	4300.00	130.00	4430.00	287.00	70.00	357.00	4073.00	余锦华	
12	杨结文	流管、保安	3700.00	130.00	3830.00	287.00	70.00	357.00	3473.00	杨结文	
13	范宏伟	流管、保安	3700.00	100.00	3800.00	287.00	70.00	357.00	3443.00	范宏伟	
14	甘育伟	流管、保安	3700.00	30.00	3730.00	287.00	70.00	357.00	3373.00	甘育伟	
15	杨双润	流管、保安	3700.00	30.00	3730.00	287.00	70.00	357.00	3373.00	杨双润	
16	钟建辉	流管、保安	3700.00	30.00	3730.00	287.00	70.00	357.00	3373.00	钟建辉	
17	刘玉银	后勤	3200.00	80.00	3280.00	0.00	0.00	0.00	3280.00	刘玉银	
合计			64450.00	1080.00	65530.00	4592.00	1120.00	5712.00	59818.00		

单位负责人：(180)

出纳：何婉晴

制表：古安宁

2021年3月22日

2021年3月份干部工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	工资				各项扣款				实发工资	领款人签名
		基本工资	津贴工资	交通费通讯费补助	小计	社保	医保	个人所得税	住房公积金		
1	陈锦彰	2900.00	230.00	500.00	3630.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	2004.08	陈锦彰
2	卓志荣	2500.00	230.00	450.00	3180.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	1554.08	卓志荣
3	蓝锦德	2100.00	160.00	400.00	2660.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	1034.08	蓝锦德
4	甘影虹	2100.00	130.00	400.00	2630.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	1004.08	甘影虹
5	刘结聪	2100.00	200.00	400.00	2700.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	1074.08	刘结聪
6	甘嘉媚	2100.00	20.00	400.00	2520.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	894.08	甘嘉媚
7	古志鹏	2100.00	0.00	400.00	2500.00	328.00	70.00	87.92	1140.00	874.08	古志鹏
合计		15900.00	970.00	2950.00	19820.00	2296.00	490.00	615.44	7980.00	11381.44	8438.56

单位主管：何婉晴

出纳：何婉晴

制表：古安宁

日期：2021年3月22日

2021年3月份专干工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	工资				各项扣款				实发工资	领款人签名
		基本工资	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		
1	谭正培	2100.00	310.00	400.00	2810.00	328.00	70.00	0.00	1140.00	1272.00	谭正培
合计										1538.00	

单位主管：(签名)

出纳：何婉晴

制表：古安宁

日期：2021年3月22日



2021年3月份工作人员工资发放表

填报单位：中山市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	油料及通讯补贴	节日补贴	工资总额	各项扣款		扣款合计	实发工资	领款人签名	备注
							社保	医保				
1	陈楚权	残疾人专职委员	2200.00	200.00	0.00	2400.00	792.12	308.00	1100.12	1299.88	陈楚权	
合计			2200.00	200.00	0.00	2400.00	792.12	308.00	1100.12	1299.88		

单位负责人： 

出纳：何婉晴

制表：古安宁

备注：从2021年1月起，社保养老保险缴费比例上调了1%，每月社保应交792.12元。

2020年3月22日

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
2021	3			期初余额			1,870.12			22,586,393.68
2021	3	1	2021-03-09	付广东惠昌源实业有限公司退新农村市县级示范村二期建设项目(党建文化广场)履约保证金			1,870.12			22,536,193.68
2021	3	2	2021-03-09	付中山市宝业汽车检测有限公司村消防车(粤TW1701)检测费(年审)		360.00	1,510.12			22,536,193.68
2021	3	3	2021-03-12	付中山市坦洲镇龙前饮食店新前进村第八届村民委员会成员选举大会工作午餐费(1.14)			1,510.12		2,920.00	22,533,273.68
2021	3	4	2021-03-12	付中山市龙高电子科技有限公司村办公室电子监控系统工程款(监控设备及安装调试)			1,510.12		4,925.00	22,528,348.68
2021	3	5	2021-03-12	付村办公室购灯笼款(春节)		60.00	1,450.12			22,528,348.68
2021	3	6	2021-03-12	付中山市蓝图办公设备有限公司理光MPC2011SP复印机 2021年1月保养费			1,450.12		1,764.60	22,526,584.08
2021	3	7	2021-03-01	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		250.00	1,200.12			22,526,584.08
2021	3	8	2021-03-12	付余锦华等6人2020年12月-2021年2月义务消防员值班补助款			1,200.12		5,400.00	22,521,184.08
2021	3	9	2021-03-09	付村工业区2021年2月份路灯电费			1,200.12		128.13	22,521,055.95
2021	3	10	2021-03-12	付沈阳祥泰种业有限公司村购植物种子款(乡村振兴——四小园)		605.00	595.12			22,521,055.95
2021	3	11	2021-03-12	付村办公室2021年2月份电话费			595.12		904.83	22,520,151.12
2021	3	12	2021-03-12	付中山市坦洲镇佐伊花店新前进村妇联执委插花培训教学培训费			595.12		1,000.00	22,519,151.12
2021	3	13	2021-03-12	付中山市升晖广告有限公司村2021年植树节活动费(手举牌,拍照相框)		460.00	135.12			22,519,151.12
2021	3	14	2021-03-12	付村办公室2021年2月份电话费			135.12		1,954.40	22,517,196.72
2021	3	15	2021-03-16	付中山市坦洲镇坦洲分局退2017年镇党代表履职经费			135.12		9,000.00	22,508,196.72
2021	3	16	2021-03-16	付中山市坦洲镇振宇商店村购食用盐款(乡村振兴宣传)			135.12		1,800.00	22,506,396.72
2021	3	17	2021-03-16	付村办公室购纸巾款(擦手纸、洁柔抽纸)		578.65	-443.53			22,506,396.72
2021	3	18	2021-03-15	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		250.00	-693.53			22,506,396.72

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
2021	3	19	2021-03-23	付2021年3月村“两委”干部及专干住房公积金			-693.53		18,240.00	22,488,156.72
2021	3	20	2021-03-23	付“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费(购保温便当盒)		708.00	-1,401.53			22,488,156.72
2021	3	21	2021-03-23	付备用金	5,000.00		3,598.47		5,000.00	22,483,156.72
2021	3	22	2021-03-23	付“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费(购地板清洁剂)		362.00	3,236.47			22,483,156.72
2021	3	23	2021-03-23	付村办公室购电热蚊香片款		556.37	2,680.10			22,483,156.72
2021	3	24	2021-03-23	付村办公室购插座款		21.50	2,658.60			22,483,156.72
2021	3	25	2021-03-23	付村办公室购电池款		15.90	2,642.70			22,483,156.72
2021	3	26	2021-03-23	付村办公室购党徽款		90.80	2,551.90			22,483,156.72
2021	3	27	2021-03-23	付中山市坦洲镇坤记食店新前进村第八届村民委员会成员选举大会工作餐费(1.24)			2,551.90		540.00	22,482,616.72
2021	3	28	2021-03-23	付中山市坦洲镇坤记食店新前进股份合作经济联合社修改章程表决大会工作餐费			2,551.90		1,958.00	22,480,658.72
2021	3	29	2021-03-23	付中山市蓝图办公设备有限公司理光MPC2011SP复印机 2021年2月保养费			2,551.90		1,394.04	22,479,264.68
2021	3	30	2021-03-23	付中山市财政局坦洲分局退纪律教育月活动及培训等经费			2,551.90		11,000.00	22,468,264.68
2021	3	31	2021-03-23	付余锦华等6人2021年新前进村2月消防巡查补助款			2,551.90		2,700.00	22,465,564.68
2021	3	32	2021-03-23	付宝山经济合作社转拨美丽宜居示范村工程款(宝山片区新安置区绿化提升工程)			2,551.90		411,186.00	22,054,378.68
2021	3	33	2021-03-23	付宝山经济合作社转拨美丽宜居示范村工程款(宝山片区村东健身广场建设工程)			2,551.90		483,674.00	21,570,704.68
2021	3	34	2021-03-23	付宝山经济合作社转拨美丽宜居示范村工程款(宝山片区二六队健身停车场建设工程)			2,551.90		298,692.70	21,272,011.98
2021	3	35	2021-03-23	付沾涌经济合作社转拨美丽宜居示范村工程款(沾涌片区土地庙节点提升工程)			2,551.90		128,144.51	21,143,867.47
2021	3	36	2021-03-23	付沾涌经济合作社转拨美丽宜居示范村工程款(沾涌片区水塔广场建设工程)			2,551.90		168,006.67	20,975,860.80
2021	3	37	2021-03-23	付2021年3月份村工作人员工资			2,551.90		59,818.00	20,916,042.80

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
2021	3	38	2021-03-23	付2021年3月份村两委干部工资			2,551.90		8,438.56	20,907,604.24
2021	3	39	2021-03-23	付2021年3月份村专干工资			2,551.90		1,272.00	20,906,332.24
2021	3	40	2021-03-23	付陈楚权转拨2021年残疾人专职委员工资(3月)			2,551.90		1,299.88	20,905,032.36
2021	3	41	2021-03-23	付陈志超新前进工业区垃圾清运及办公室清洁费(2021年3月)			2,551.90		6,300.00	20,898,732.36
2021	3	42	2021-03-23	付村购支票工本费			2,551.90		21.00	20,898,711.36
2021	3	43	2021-03-23	付中山睿普信息技术有限公司村办公室购办公设备及维修安装调试款			2,551.90		11,000.00	20,887,711.36
2021	3	44	2021-03-25	付陈永娟新前进村党群服务中心周边卫生清洁费			2,551.90		23,900.00	20,863,811.36
2021	3	45	2021-03-25	付中山市嘉迅道路货物运输服务部申堂村周边环境清理杂草及回填整治工程款			2,551.90		7,200.00	20,856,611.36
2021	3	46	2021-03-29	付村办公室购书籍款(宪法,民法典)		63.66	2,488.24			20,856,611.36
2021	3	47	2021-03-29	付2021年2月份村个人所得税款			2,488.24		615.44	20,855,995.92
2021	3	48	2021-03-29	付村及各经济社会工作人员2021年3月份社、医保款			2,488.24		84,096.72	20,771,899.20
2021	3	49	2021-03-29	付村购支票工本费			2,488.24		35.00	20,771,864.20
2021	3	50	2021-03-30	付叶群友新前进村党群服务中心周边垃圾清理费		712.00	1,776.24			20,771,864.20
2021	3	51	2021-03-31	付村消防水(粤TW1701)加汽油款		250.00	1,526.24			20,771,864.20
2021	3	52	2021-03-31	付广发银行2021年3月回单箱费			1,526.24		20.00	20,771,844.20
2021	3	53	2021-03-31	收中山市坦洲镇发展改革和统计局下拨第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费			1,526.24	454,769.00		21,226,613.20
2021	3	54	2021-03-31	0年12月份农村人居环境整治比学赶超评比奖补资金			1,526.24	10,000.00		21,236,613.20
2021	3	55	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(宝山片区中路两侧围楼牌给工程)工程款			1,526.24	127,581.60		21,364,194.80
2021	3	56	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(宝山片区片区传统民居外立面提升工程)工程款			1,526.24	106,355.10		21,470,549.90

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
2021	3	57	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(宝山区村东健身广场建设)			1,526.24	483,674.00		21,954,223.90
2021	3	58	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(宝山区新安置区绿化提升)			1,526.24	411,186.00		22,365,409.90
2021	3	59	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(联石湾片区艺鸣路景观提升)			1,526.24	1,013,443.31		23,378,853.21
2021	3	60	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(沾涌片区水塔广场建设)			1,526.24	168,006.67		23,546,859.88
2021	3	61	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(沾涌片区土地庙节点提升)			1,526.24	128,144.51		23,675,004.39
2021	3	62	2021-03-31	村美丽宜居示范村工程(宝山区二六队健身广场建设)			1,526.24	298,692.70		23,973,697.09
2021	3	63	2021-03-31	收坦洲镇妇联联合会开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费			1,526.24	1,000.00		23,974,697.09
2021	3	64	2021-03-09	进村特色精品村(新农村市级示范村)二期建设项目(侧船崑公园升级工程)履约保证金			1,526.24	130,500.00		24,105,197.09
2021	3	65	2021-03-09	村2个街心小公园项目及村路联通工程)履约保			1,526.24	61,650.00		24,166,847.09
2021	3	66	2021-03-09	进村特色精品村(新农村市级示范村)二期建设项目(党建文化广场)履约保证金(封存)			1,526.24	50,200.00		24,217,047.09
2021	3	67	2021-03-12	收赵开营2021年3月份租地款(营记)			1,526.24	3,448.00		24,220,495.09
2021	3	68	2021-03-12	收赵开营2021年3月份租地款(营记边)			1,526.24	2,400.00		24,222,895.09
2021	3	69	2021-03-12	收营记铁器加工厂2021年3月份租地款(营记)			1,526.24	2,160.00		24,225,055.09
2021	3	70	2021-03-12	收陈素敏退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,226,055.09
2021	3	71	2021-03-12	收陈锦彰退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,227,055.09
2021	3	72	2021-03-12	收谭正培退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,228,055.09
2021	3	73	2021-03-12	收蓝凤媚退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,229,055.09
2021	3	74	2021-03-12	收谭杏华退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,230,055.09
2021	3	75	2021-03-12	收甘育庭退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00		24,231,055.09

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
2021	3	76	2021-03-12	收谭美莲退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00	
2021	3	77	2021-03-12	收甘炳文退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00	
2021	3	78	2021-03-12	收廖凤梅退2017年镇党代表履职经费			1,526.24	1,000.00	
2021	3	79	2021-03-29	收廖远山新前进村龙塘路口铺位2021年1-12月租金(600元/月)			1,526.24	7,200.00	
2021	3	80	2021-03-29	收新前进村精品村(新农村市级示范村)二期建设项目(营建文化广场)履约保证金			1,526.24	50,200.00	
2021	3	81	2021-03-29	收农商银行活期利息(2020.12.21-2021.3.20)			1,526.24	44,627.63	
2021	3	82	2021-03-29	收中山创诚金属制品有限公司2021年2-3月份村3号厂房宿舍和饭堂租金			1,526.24	17,416.80	
2021	3	83	2021-03-29	收中山创诚金属制品有限公司2021年2-3月份村3号厂房租金			1,526.24	73,800.00	
2021	3	84	2021-03-29	收甘永新2021年1-3月村工业区2号厂房租金			1,526.24	130,914.00	
2021	3	85	2021-03-29	收符忠文2021年4月份永一桥脚租地款			1,526.24	9,500.00	
2021	3	86	2021-03-29	收符忠文2021年4月新前进工业区、永一桥脚地租款(1484平方米)			1,526.24	6,000.00	
2021	3	87	2021-03-31	收中山市成就机电设备有限公司2021年1-2月份1号厂房租金(23800元/月)			1,526.24	47,600.00	
2021	3	88	2021-03-31	收中国邮政储蓄银行30万定期利息(2020.3.25-2021.3.25)			1,526.24	6,081.21	
2021	3	89	2021-03-31	收中国邮政储蓄银行100万定期利息(2020.3.2-2021.3.2)			1,526.24	18,767.54	
2021	3	90	2021-03-31	收农商银行经联社活期利息(2020.12.21-2021.3.20)			1,526.24	239.51	
2021	3	91	2021-03-31	收农商银行退账户管理费(经联社)			1,526.24	510.86	
2021	3	92	2021-03-23	付沈家林新前进村党群服务中心及新前进村第三工业区周边垃圾清运工程款			1,526.24		2,600.00
2021	3	93	2021-03-31	收符忠文、杨继敏2021年1-3月份地租款(天骄厂旁)			1,526.24	30,000.00	
2021	3	94	2021-03-31	收符忠文2021年1-3月份地租(旧溜冰场地址)			1,526.24	40,320.00	

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
2021	3	95	2021-03-31	收符忠文2021年1-3份厂租(49号厂房)			1,526.24	157,500.00		24,872,132.64
2021	3	96	2021-03-31	收中国银行2021年第一季度活期利息			1,526.24	52.22		24,872,184.86
2021	3	97	2021-03-31	收广发银行2021年第一季度活期利息			1,526.24	13.86		24,872,198.72
2021	3	98	2021-03-25	付广东科宏工程咨询有限公司新农村市级示范村一期建设项目施工图设计文件审查服务费			1,526.24		27,400.00	24,844,798.72
合计					5,000.00	5,343.88		4,102,954.52	1,844,549.48	

会计: 甘雅雅