



资产负债表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

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	10,315,522.21	3,367,800.38	短期借款	35		
其中：现金		8.07	230.81	应付款项	36	4,933,106.77	6,336,811.70
银行存款		10,315,514.14	3,367,569.57	应付工资	37	253,032.60	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,406,934.99
应收款项	5	594,728.54	75,852.47				
存货	8			流动负债合计	41	5,186,139.37	4,929,876.71
流动资产合计	9	10,910,250.75	3,443,652.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	10,320,270.00	
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	10,320,270.00	
长期投资	16	100,000.00		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	100,000.00		专项应付款	46	5,970,594.16	11,117,574.45
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,167,325.22	12,229,851.22	其他负债合计	48	5,970,594.16	11,117,574.45
减：累计折旧	20	5,318,357.68	3,863,011.75	负债合计	49	21,477,003.53	16,047,451.16
固定资产净值	21	11,848,967.54	8,366,839.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,835,075.37	14,942,449.24	资本	50		
固定资产合计	26	19,684,042.91	23,309,288.71	公积公益金	51	29,150,758.54	33,678,852.19
无形资产：				未分配收益	52	-19,933,468.41	-22,973,361.79
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,217,290.13	10,705,490.40
资产总计	32	30,694,293.66	26,752,941.56	负债和所有者权益总计	56	30,694,293.66	26,752,941.56

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：

梁晓霞

财务负责人：

郭群法

制表人：刘瑞英

民主理财小组：

吴俊杰
梁爱萍

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

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	79,421.00	1,686,137.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	-11,622.97	897,069.56
管理费用	7	125,939.40	1,169,709.64
二、经营收益	10	-34,895.43	-380,642.20
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,339.73	10,038.27
减：其他支出	16	70,808.01	2,691,469.08
三、本年收益	20	-102,363.71	-3,062,073.01
收益分配			
四、本年收益	21	-102,363.71	-3,062,073.01
加：年初未分配收益	22		-19,933,468.41
其他转入	23		22,179.63
五、可分配收益	26		-22,973,361.79
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		-22,973,361.79

单位负责人：梁晓霞

财务负责人：1 郭强法

民主理财小组：吴俊文
梁俊文
梁俊文

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

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	79,421.00	1,686,137.00	一、经营支出	-11,622.97	897,069.56
出租收入	79,421.00	1,685,637.00	出租成本	8,602.28	11,612.28
厂租	67,021.00	535,833.00	修缮费	8,602.28	10,902.28
耐克斯公司	13,344.00	116,000.00	工程		710.00
美和精密公司	29,037.00	257,253.00	经营性固定资产折旧	1,742.07	36,673.35
珠海汇百恩农		45,000.00	土地承包款		781,920.50
中山泰阳商贸		37,500.00	地租		475,483.50
常少伟工23厂	24,640.00	80,080.00	新围土地租金		475,483.50
地租		1,035,904.00	反承包支出		306,437.00
黄健华		1,232.00	西头队		272,277.00
李北全		16,722.00	新庆队		34,160.00
中国移动		15,000.00	租赁税金		14,063.43
天源惠芳（新		995,750.00	其他经营成本	-21,967.32	52,800.00
黄北友		7,200.00	物业管理费		44,400.00
铺租	12,400.00	81,900.00	水电费	-21,967.32	
刘金凤	12,400.00	43,200.00	其他		8,400.00
吴连体		15,000.00	二、管理费支出	125,939.40	1,169,709.64
霍庆华		1,200.00	干部报酬	22,235.00	207,140.86
黄胜坤		15,000.00	工资	16,700.00	154,100.00
梁少芳		6,000.00	补助	5,535.00	52,147.46
梁明彩		1,500.00	奖金		893.40
塘租		23,000.00	其他管理及固定人员	42,850.00	427,840.00
郭弟林鱼塘租		23,000.00	工作人员	32,540.00	381,130.00
反承包收入		9,000.00	工资	26,380.00	228,280.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄雪妹		9,000.00	补助	6,160.00	56,250.00
管理费		500.00	奖金		96,600.00
租地		500.00	其他人员	2,750.00	17,450.00
黄华根		500.00	工资	2,500.00	13,850.00
二、发包及上交收入			补助	250.00	3,600.00
三、投资收益			围长人员	7,560.00	29,260.00
四、农业税附加返还收入			工资		21,700.00
五、补助收入			补助	7,560.00	7,560.00
六、其他收入	3,339.73	10,038.27	办公费	11,772.00	61,055.10
存款利息收入	3,339.73	10,038.27	水电费	6,953.41	42,982.57
七、福利费收入		20,060.00	折旧费	6,383.73	54,791.10
上级公益补助		20,060.00	修缮费	500.00	8,850.00
社会事务局		20,060.00	民主理财费用		8,400.00
银龄安康费用		20,060.00	会议费		1,000.00
			邮电通讯费	4,176.18	25,257.37
			财务统筹费	35.00	825.00
			其他费用	31,034.08	331,567.64
			医社保	13,339.05	114,367.49
			村府食堂		4,266.00
			其他	1,285.18	35,887.20
			法律顾问费		33,800.00
			节日及加班补助	3,356.25	23,693.75
			工作餐费	453.60	2,553.20
			住房公积金	12,600.00	117,000.00

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

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	70,808.01	2,691,469.08
			防汛抢险支出		123,092.00
			其他	70,808.01	2,568,377.08
			党员代表经费		58,900.00
			路灯经费	17,500.50	52,396.50
			支农		294,996.37
			农路		121,683.00
			水利整治		173,313.37
			渡口经费	20,748.01	482,950.05
			维修	11,080.00	241,782.10
			工资	8,576.00	107,184.00
			水电费	432.01	3,779.97
			器材购置		4,420.00
			其他	660.00	125,783.98
			劳动服务站经费	6,326.17	66,534.20
			动物防疫员经费		2,400.00
			劳保人员	6,326.17	64,134.20
			工资及补	4,987.50	42,711.25
			医社保	838.67	6,922.95
			住房公积	500.00	4,000.00
			奖金		10,500.00
			杂项支出	6,300.00	50,730.00
			农家书屋文化室	168.33	1,147.95
			工程款	5,150.00	776,420.53



财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			测量费	5,150.00	10,977.00
			填土工程		12,690.00
			其他		125,056.32
			党群服务中心		349,723.11
			公共设施		277,974.10
			水电费	206.00	3,411.08
			广告制作	535.00	184,447.40
			选举经费		405,476.00
			重建基塔征地		29,000.00
			人口普查		16,210.00
			香海大桥征地		5,580.00
			疫情防控	9,875.00	136,178.00
			创文比学赶超考	3,999.00	3,999.00
			四、福利费支出	78,923.42	1,426,994.99
			计划生育	10,604.84	141,173.40
			计生人员	10,604.84	141,173.40
			工资及补助	7,927.50	75,627.50
			奖金		42,200.00
			医社保	1,677.34	13,845.90
			住房公积金	1,000.00	9,500.00
			五保户补助		750.00
			治安	17,621.01	265,510.57
			治安人员	17,428.51	245,917.60
			工资及补助	13,412.50	168,848.75

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			奖金		42,800.00
			医社保	2,516.01	20,768.85
			住房公积金	1,500.00	13,500.00
			其他	192.50	19,592.97
			征兵民兵		14,800.00
			环境卫生	50,297.57	753,535.90
			费用	50,297.57	229,940.90
			乡村振兴创文		523,595.00
			教育及学校幼儿园补		107,603.98
			老人和敬老院补助		82,050.00
			慰问金		43,324.00
			消防	400.00	18,247.14
			五、分配农户及投资者		
收入合计	82,760.73	1,716,235.27	支出合计	264,047.86	6,185,243.27

单位负责人：梁晓霞

财务负责人：周锦法

民主理财小组：吴俊杰 制表人：刘瑞英

应 收 款

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	135,856.50	60,004.03	75,852.47
租赁款	25,569.00	0.00	25,569.00
租金管理费07年	500.00	0.00	500.00
卢伟文	500.00	0.00	500.00
租金管理费2013年	5,000.00	0.00	5,000.00
郑惠廉鱼塘租金	5,000.00	0.00	5,000.00
联新合作社	10,245.00	0.00	10,245.00
卢伟文	3,000.00	0.00	3,000.00
廖照明	680.00	0.00	680.00
吴炳堂	1,160.00	0.00	1,160.00
郭振强	1,800.00	0.00	1,800.00
林容胜	3,184.00	0.00	3,184.00
水电费	68,326.93	34,296.00	34,030.93
厂房水电费	68,326.93	34,296.00	34,030.93
医保社保	10,107.19	10,108.03	-0.84
个人社保款	8,866.00	8,866.00	0.00
残疾人社保款	1,241.19	1,242.03	-0.84
其他	31,853.38	15,600.00	16,253.38
代支合一队法院扣划款	14,625.62	0.00	14,625.62
住房公积金	15,600.00	15,600.00	0.00
新合经济发展有限公司	1,627.76	0.00	1,627.76

单位负责人：梁必强

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,419,451.70	82,640.00	6,336,811.70
征地补偿款	3,506,086.18	0.00	3,506,086.18
西部外环高速征地补偿	194,086.18	0.00	194,086.18
征地农民养老保障	414,000.00	0.00	414,000.00
征地农民养老保障（西环高速）	2,898,000.00	0.00	2,898,000.00
应付定金押金	2,157,147.00	80,000.00	2,077,147.00
林卫明	1,130.00	0.00	1,130.00
吴洪文	1,000.00	0.00	1,000.00
高友文	500.00	0.00	500.00
梁权开	1,000.00	0.00	1,000.00
卢卫文	5,000.00	0.00	5,000.00
梁杰仔	600.00	0.00	600.00
丁伟新围	1,000.00	0.00	1,000.00
陈秋林新围	7,000.00	0.00	7,000.00
蒋聘友新围	3,090.00	0.00	3,090.00
李成学鱼塘	20,000.00	0.00	20,000.00
卢伟文租地	1,000.00	0.00	1,000.00
镇路桥公司工程	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明工程押金	5,000.00	0.00	5,000.00
耐克斯厂房押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄雪妹承包土地	100,000.00	0.00	100,000.00
张德邦承包土地	57,704.00	0.00	57,704.00
林容胜包地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建华租地押金	1,120.00	0.00	1,120.00
李北全租地押金	8,861.00	0.00	8,861.00
陈卫光租地押金	242.00	0.00	242.00
郑惠廉包塘押金	5,000.00	0.00	5,000.00
郭少锐租厂押金	30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂云(冯炳安)用电	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈卫芳用电	400.00	0.00	400.00
吴炳洪用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
樊志明押金	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何东平用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
卢金华用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
李观兴用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖震宇建新旧村府	1,000.00	0.00	1,000.00
李嘉兴大冲口食街铺位	500.00	0.00	500.00
张德邦用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吉尼斯办公设备有限公司	95,500.00	0.00	95,500.00
郭培容用电押金	200.00	0.00	200.00
吴德明	5,200.00	0.00	5,200.00
李锦洪	400.00	0.00	400.00
林方权	500.00	0.00	500.00
吴北源	4,200.00	0.00	4,200.00
卓当容	8,000.00	0.00	8,000.00
冯养好	4,000.00	0.00	4,000.00
苏文权	2,000.00	0.00	2,000.00
许发坚	600.00	0.00	600.00
李汉涨	1,000.00	0.00	1,000.00
黄友根	1,500.00	0.00	1,500.00
李朝光	3,000.00	0.00	3,000.00
谢超良	500.00	0.00	500.00
李日盛	500.00	0.00	500.00
陈广其开户用电押金	3,700.00	0.00	3,700.00
冯锦棠开户用水押金	5,500.00	0.00	5,500.00
廖照明开户用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
刘金凤开户用水电押金	12,700.00	0.00	12,700.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴呀仔开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
刘金凤大冲口食街铺位押金	2,800.00	0.00	2,800.00
郭弟林承包鱼塘押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴连体食店经营权押金	60,000.00	0.00	60,000.00
黄炳洪开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
李锡友开户用水押金	500.00	0.00	500.00
霍庆华押金	6,000.00	0.00	6,000.00
高容珍用水押金	500.00	0.00	500.00
李伟祥鱼塘用电押金	11,600.00	0.00	11,600.00
黄钊华用水押金	500.00	0.00	500.00
刘玲用水用电押金	1,100.00	0.00	1,100.00
黄呀用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈金旺用电押金	12,800.00	0.00	12,800.00
南方水电工程公司押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何国强押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴泽权押金	500.00	0.00	500.00
冯社带东厂渡口合同服务押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈少明太丰渡口渡船营运押金	50,000.00	0.00	50,000.00
珠海天源惠芳农贸公司押金	696,000.00	0.00	696,000.00
珠海天源惠芳农贸公司	500.00	0.00	500.00
珠海天源惠芳公司用电押金	60,000.00	0.00	60,000.00
李宝玲孖宝农场押金	20,000.00	0.00	20,000.00
郭容炳押金	3,500.00	0.00	3,500.00
黄胜坤	65,500.00	0.00	65,500.00
蒙延芳	3,000.00	0.00	3,000.00
郭振强	20,000.00	0.00	20,000.00
陈伟林	500.00	0.00	500.00
巫海英	12,500.00	0.00	12,500.00
王荣仕	2,500.00	0.00	2,500.00
肖冠峰	21,600.00	0.00	21,600.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林炳耀	500.00	0.00	500.00
梁海波	3,000.00	0.00	3,000.00
黄群兴	400.00	0.00	400.00
梁亚容	1,500.00	0.00	1,500.00
岑伟文	2,100.00	0.00	2,100.00
梁少芳	3,000.00	0.00	3,000.00
黄林	8,500.00	0.00	8,500.00
广东茂广建设公司	120,000.00	80,000.00	40,000.00
广东五华二建工程	20,000.00	0.00	20,000.00
超劲电子科技	21,000.00	0.00	21,000.00
中山渔泽原养殖	60,000.00	0.00	60,000.00
中启建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
江西省同欣建设公司	10,000.00	0.00	10,000.00
珠海汇百恩农蓄产品	15,000.00	0.00	15,000.00
深圳市科建建设集团	20,000.00	0.00	20,000.00
卢炳辉	1,100.00	0.00	1,100.00
吕芳	500.00	0.00	500.00
中山泰阳商贸公司	15,000.00	0.00	15,000.00
深圳市华胜建设	20,000.00	0.00	20,000.00
刘兰香	10,100.00	0.00	10,100.00
黎广宽	2,000.00	0.00	2,000.00
吴建波	6,500.00	0.00	6,500.00
郑昆元	2,000.00	0.00	2,000.00
冯继耀	10,500.00	0.00	10,500.00
林福有	2,000.00	0.00	2,000.00
徐焕群	4,500.00	0.00	4,500.00
梁润来	2,000.00	0.00	2,000.00
黄金平	6,000.00	0.00	6,000.00
广东炫烨建设	20,000.00	0.00	20,000.00
黄北沛	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈海远	8,000.00	0.00	8,000.00
林德清	10,500.00	0.00	10,500.00
梁带根	3,000.00	0.00	3,000.00
陈恩仪	1,400.00	0.00	1,400.00
余标中	500.00	0.00	500.00
伍胜富	4,000.00	0.00	4,000.00
梁志明	4,000.00	0.00	4,000.00
何二根	500.00	0.00	500.00
梁炳	500.00	0.00	500.00
梁东和	500.00	0.00	500.00
冯炳根	500.00	0.00	500.00
冯称九	500.00	0.00	500.00
黄少源	500.00	0.00	500.00
吴华炳	500.00	0.00	500.00
陈呀仔	500.00	0.00	500.00
黄伍仔	500.00	0.00	500.00
黄华培	500.00	0.00	500.00
陈广元	500.00	0.00	500.00
何丽清	500.00	0.00	500.00
梁炳添	500.00	0.00	500.00
梁谷明	500.00	0.00	500.00
谭桂有	500.00	0.00	500.00
冯源汉	500.00	0.00	500.00
陈观其	500.00	0.00	500.00
杨敏业	10,000.00	0.00	10,000.00
唐锦同	37,000.00	0.00	37,000.00
常少伟	21,000.00	0.00	21,000.00
潘伟政	2,000.00	0.00	2,000.00
郑容根	500.00	0.00	500.00
叶建明	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄北友	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	160,400.88	0.00	160,400.88
支堤维护工程质保金	105,537.40	0.00	105,537.40
新围仔	17,052.07	0.00	17,052.07
建合	20,961.51	0.00	20,961.51
建中队	21,900.00	0.00	21,900.00
下穗围尾	15,300.00	0.00	15,300.00
建新	19,700.00	0.00	19,700.00
新合围尾	10,623.82	0.00	10,623.82
村庄道路亮化工程	16,750.25	0.00	16,750.25
太丰路段	16,750.25	0.00	16,750.25
公共广播系统工程	38,113.23	0.00	38,113.23
保修金	22,414.13	0.00	22,414.13
附加工程款	15,699.10	0.00	15,699.10
应付补助款	81,842.80	0.00	81,842.80
复退军人活动经费	2,290.00	0.00	2,290.00
公益文化管理员经费	12,040.00	0.00	12,040.00
博爱家园建设经费	65,417.30	0.00	65,417.30
远程教育	1,000.00	0.00	1,000.00
妇联培训经费	1,000.00	0.00	1,000.00
活力在基层	95.50	0.00	95.50
代收代支	18,240.00	2,640.00	15,600.00
残疾人专职委员工资	18,000.00	2,400.00	15,600.00
银行划账失败款	240.00	240.00	0.00
预收款	18,336.00	0.00	18,336.00
2021年租金	18,336.00	0.00	18,336.00
其他	477,398.84	0.00	477,398.84
其他应付款	460,398.84	0.00	460,398.84
建新西桥拆迁安置补偿	64,059.00	0.00	64,059.00
塔基占地补偿款	396,339.84	0.00	396,339.84

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
租金	17,000.00	0.00	17,000.00
科泰养殖场通讯基站租金	17,000.00	0.00	17,000.00

单位负责人：

梁晓霞

财务负责人：

郭锦波

民主理财小组：

吴良杰
梁爱琼

制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

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	25.42
1	付新合村购电茶炉1套款	2021-09-06	0.00	220.18	-194.76
2	付新合村农家书屋电费-2021年7月份	2021-09-06	0.00	69.93	-264.69
3	付新合村消防车粤TW0175加油费	2021-09-06	0.00	200.00	-464.69
4	收提现金	2021-09-08	3,000.00	0.00	2,535.31
5	付吴俊杰、何卫芳新合村送村民精神患者作	2021-09-08	0.00	120.00	2,415.31
6	付新合村9月4日打电话通知接种疫苗午餐费	2021-09-09	0.00	453.60	1,961.71
7	付福利支出陈金妹死亡火化补助款	2021-09-14	0.00	250.00	1,711.71
8	付何振明新合村《坦洲镇新冠病毒疫苗接种	2021-09-18	0.00	240.00	1,471.71
9	付福利支出郭关明死亡火化补助款	2021-09-18	0.00	250.00	1,221.71
10	付福利支出郭金玉死亡火化补助款	2021-09-23	0.00	250.00	971.71
11	付新合村9月22日食品药品执法车粤 THL207	2021-09-28	0.00	62.50	909.21
12	付新合村9月22日食品药品执法车粤 THL483	2021-09-28	0.00	60.00	849.21
13	付新合村9月22日食品药品执法粤THL019 加	2021-09-28	0.00	70.00	779.21
14	付新合村9月27日消防车粤TW0175加油费	2021-09-28	0.00	200.00	579.21
15	付福利支出高坤死亡火化补助款	2021-09-28	0.00	250.00	329.21
16	付新合村农家书屋电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	98.40	230.81
合 计			3,000.00	2,794.61	

单位负责人：

梁晓霞

财务负责人：

周锦法

民主理财小组：

吴俊杰
周爱萍

制表人：

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

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	3,651,862.24	
1	收刘金凤交来租赁大冲口食街仓库19卡至20卡（共2个卡）押金	2021-09-06	800.00	0.00	3,652,662.24	
2	收刘金凤交来大冲口食街仓库19卡至20卡租金2021年8月至10月（共3个月）	2021-09-06	1,200.00	0.00	3,653,862.24	
3	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨新合村6月24日至28日新冠疫苗第二针发动经费	2021-09-06	3,660.00	0.00	3,657,522.24	
4	付中山市坦洲镇开建装饰工程部新合村8月4日核酸检测搭棚款	2021-09-06	0.00	2,190.00	3,655,332.24	
5	付中山市协缘广告划策有限公司新合村新冠疫苗接种广告制作费	2021-09-06	0.00	230.00	3,655,102.24	
6	付中山市坦洲镇好时代电脑店新合村户外全彩屏安装音响设备款	2021-09-06	0.00	3,600.00	3,651,502.24	
7	付中山市坦洲镇信恒泰方保经吕忌新合村太丰渡船疫情防控购消毒水款	2021-09-06	0.00	660.00	3,650,842.24	
8	付中山市汇华会计师事务所（普通合伙）新合村新建华生队健身广场审计费	2021-09-06	0.00	1,600.00	3,649,242.24	
9	付新合村大尖兆二组泵站重建工程审计费	2021-09-06	0.00	1,600.00	3,647,642.24	
10	付广东茂广建设有限公司退新合村新围队泵站重建工程保证金	2021-09-06	0.00	20,000.00	3,627,642.24	
11	付广东茂广建设有限公司退新合村新建太丰队泵站工程投标保证金	2021-09-06	0.00	20,000.00	3,607,642.24	
12	付广东茂广建设有限公司新合村下穗队泵站重建工程投标保证金	2021-09-06	0.00	20,000.00	3,587,642.24	
13	付广东茂广建设有限公司退新合村安昌队泵站重建工程保证金	2021-09-06	0.00	20,000.00	3,567,642.24	
14	付中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村新冠疫苗接种广告制作费	2021-09-06	0.00	945.00	3,566,697.24	
15	付中山市坦洲镇锦仕里饮用水商行新合村党群服务中心桶装水款2021年6月、7月份（共2个月）	2021-09-06	0.00	1,065.00	3,565,632.24	
16	付新合村疫情防控渔港、海堤巡逻工资-2021年8月份	2021-09-06	0.00	4,500.00	3,561,132.24	
17	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨新合村6月7日至9日大规模核酸检测工作经费	2021-09-07	36,770.00	0.00	3,597,902.24	
18	收坦洲镇城官任建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金	2021-09-07	80,000.00	0.00	3,677,902.24	
19	收转账到农业银行用于扣税款及社保款	2021-09-08	100,000.00	0.00	3,777,902.24	
20	付中山市升晖广告有限公司新合村综合性文化服务中心更换指示牌款	2021-09-08	0.00	535.00	3,777,367.24	

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付中山市坦洲镇高佬五金店新合村维修路灯购配件款2021年5月、6月、7月（共3个月）	2021-09-08	0.00	4,780.50	3,772,586.74	
22	付中山市坦洲镇高佬五金店新合村各小队路灯更换LED灯购灯款2021年6月、7月（共2个月）	2021-09-08	0.00	5,520.00	3,767,066.74	
23	付李培辉新合村维修路灯人工费-2021年5月、6月（共2个月）	2021-09-08	0.00	7,200.00	3,759,866.74	
24	付新合村干部工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	9,961.48	3,749,905.26	
25	付新合村工作人员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	20,826.48	3,729,078.78	
26	付新合村计生人员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	5,033.28	3,724,045.50	
27	付新合村治安员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	8,689.92	3,715,355.58	
28	付新合村社保专职人员及残疾专职人员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	3,954.61	3,711,400.97	
29	付周仔大新合村清洁专职人员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	1,796.64	3,709,604.33	
30	付郑容友新合村离任干部人员工资及补助款-2021年9月份	2021-09-08	0.00	1,144.56	3,708,459.77	
31	付新合村两委干部及工作人员伙食费-2021年9月份	2021-09-08	0.00	6,250.00	3,702,209.77	
32	付提现金	2021-09-08	0.00	3,000.00	3,699,209.77	
33	付转账到农业银行用于扣税款及社保款	2021-09-08	0.00	100,000.00	3,599,209.77	
34	付新合村工作人员加班费-2021年7月份	2021-09-08	0.00	6,243.75	3,592,966.02	
35	收刘金凤文米大冲口食街铺位第14卡至20卡共7卡租金-2021年9月、10月（5600元/月，共2个月）	2021-09-10	11,200.00	0.00	3,604,166.02	
36	付中山市坦洲镇银丰粮油杂货店新合村人居环境整治（创文）比学赶超考核购米款	2021-09-10	0.00	3,999.00	3,600,167.02	
37	付中山市华通测绘有限公司新合村三七队、大尖队及怀河队农路地形测量费（共3条农路）	2021-09-10	0.00	5,150.00	3,595,017.02	
38	付陈嘉伟、陈家荣新合村聘用（西厂）渡口渡工工资-2021年8月份	2021-09-10	0.00	3,160.00	3,591,857.02	
39	付新合村《坦洲镇新冠病毒疫苗接种集中攻坚方案》各小组长补助款	2021-09-10	0.00	7,560.00	3,584,297.02	
40	收坦洲镇水务事务中心下拨中珠联围新合村新围旧房补偿资金	2021-09-14	46,785.00	0.00	3,631,082.02	
41	付中山市航安水电安装工程有限公司新合村工23F厂房电容柜维修安装工程款	2021-09-14	0.00	8,602.28	3,622,479.74	

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	付徐金明新合村协助坦南社区三人小组工作工资款	2021-09-14	0.00	1,800.00	3,620,679.74	
43	付中山市坦洲镇高佬五金店新合村太丰渡船维修更换电池款	2021-09-14	0.00	9,600.00	3,611,079.74	
44	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(3月份)	2021-09-15	7,500.00	0.00	3,618,579.74	
45	冠病毒疫苗接种集中攻坚方案》各小组长补助款-何振明帐号错误失败	2021-09-18	240.00	0.00	3,618,819.74	
46	付中山市坦洲镇高佬五金店新合村渡船维修购机油、机油格、柴油格款	2021-09-18	0.00	1,480.00	3,617,339.74	
47	付冯社带、冯福棠新合村聘用(东厂)渡口渡工工资-2021年8月份	2021-09-18	0.00	5,416.00	3,611,923.74	
48	付中山市坦洲镇教开广台工程部新合村乡村文化振兴系列活动咸水歌汇演款(共6场)	2021-09-18	0.00	12,000.00	3,599,923.74	
49	付广东茂广建设有限公司新合村大尖兆二组泵站重建工程部分款	2021-09-18	0.00	200,000.00	3,399,923.74	
50	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨村(居)协助处理“三无”船舶工作经费	2021-09-22	5,000.00	0.00	3,404,923.74	
51	来工23F厂房水电费-2021年6月、7月(共2个月)6月份水电费:4375	2021-09-24	10,604.00	0.00	3,415,527.74	
52	收中山市文来工23F厂房租金-2021年7月、8月(共2个月,12320元/月)	2021-09-24	24,640.00	0.00	3,440,167.74	
53	21年6月、7月(共2个月)6月份水电费:2595元,7月份水电费:3491	2021-09-24	6,066.00	0.00	3,446,233.74	
54	收中山市美和精密有限公司交来工23F厂房水电费-2021年8月份	2021-09-24	5,874.00	0.00	3,452,107.74	
55	收农业银行交来第三季度存款利息	2021-09-28	41.09	0.00	3,452,148.83	
56	收中山耐克斯电子工业有限公司交来工23F厂房租金-2021年9月份	2021-09-28	13,344.00	0.00	3,465,492.83	
57	付新合村两委干部及工作人员社保及综保款-2021年9月份	2021-09-28	0.00	28,479.10	3,437,013.73	
58	付中山市坦洲镇幸源商行新合村8月4日大规模核酸购饮料款	2021-09-28	0.00	1,790.00	3,435,223.73	
59	付中山市坦洲镇好时代电脑店新合村网络机柜整理款	2021-09-28	0.00	5,755.00	3,429,468.73	
60	付中山市坦洲镇好时代电脑店新合村电脑维修款	2021-09-28	0.00	500.00	3,428,968.73	
61	付中山市坦洲镇好时代电脑店新合村工作人员办公室分隔增加网络设备款	2021-09-28	0.00	2,417.00	3,426,551.73	
62	付新合村村干部及工作人员购买住房公积金款-2021年9月份(22人)	2021-09-28	0.00	31,200.00	3,395,351.73	

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付农商银行新合村购支票本款	2021-09-28	0.00	35.00	3,395,316.73	
64	付新合村工23F厂房水费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	1,062.99	3,394,253.74	
65	付新合村东厂渡口电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	177.85	3,394,075.89	
66	付新合村西厂渡口电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	254.16	3,393,821.73	
67	付新合村党群服务中心水费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	135.32	3,393,686.41	
68	付新合村党群服务中心电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	5,882.15	3,387,804.26	
69	付新合村新合小学边公共厕所电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	113.43	3,387,690.83	
70	付新合村垃圾中转站电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	297.57	3,387,393.26	
71	付新合村党群服务中心电话费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	4,121.18	3,383,272.08	
72	付新合村大冲口食街底层会议室电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	141.43	3,383,130.65	
73	付新合村新合小学边公共厕所水费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	7.96	3,383,122.69	
74	付新合村合二队健身球场电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	11.20	3,383,111.49	
75	付新合村工23F厂房电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	21,106.64	3,362,004.85	
76	付新合村旧村府电费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	740.78	3,361,264.07	
77	付新合村大冲口食街底层会议室水费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	7.96	3,361,256.11	
78	付新合村党群服务中心数字电视费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	55.00	3,361,201.11	
79	付新合村旧村府水费-2021年8月份	2021-09-28	0.00	45.77	3,361,155.34	
80	收珠海市汇日恩农产品有限公司交来工23F厂房水电费-2021年6月份	2021-09-29	6,475.00	0.00	3,367,630.34	
81	收中山泰阳商贸有限公司交来工23F厂房水电费-2021年6月份	2021-09-29	5,277.00	0.00	3,372,907.34	
82	收中山市美和精密有限公司交来工23F厂房租金-2021年9月份	2021-09-29	29,037.00	0.00	3,401,944.34	
83	收农商银行交来2021年第三季度存款利息	2021-09-29	3,298.64	0.00	3,405,242.98	

银行收支明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	分公司交来新合村大冲口科泰养殖场通信基站场地租金2021年8月1日	2021-09-29	17,000.00	0.00	3,422,242.98	
85	付新合村西头队监控电费-2021年8月份	2021-09-29	0.00	4.20	3,422,238.78	
86	付新合村中穗队监控电费-2021年8月份	2021-09-29	0.00	4.20	3,422,234.58	
87	付新合村太丰队监控电费-2021年8月份	2021-09-29	0.00	25.21	3,422,209.37	
88	付新合村小学边公共厕所水费-2021年9月份	2021-09-29	0.00	39.80	3,422,169.57	
89	付珠海市翔鹰汽车运输有限公司新合村8月27日接送村民接种新冠病毒疫苗租车款	2021-09-30	0.00	600.00	3,421,569.57	
90	付珠海市安穗汽车租赁有限公司新合村8月30日接送村民接种新冠病毒疫苗租车款（共4台）	2021-09-30	0.00	4,000.00	3,417,569.57	
91	付湖南美申环境生态科技有限公司新合村垃圾清运费2021年7月、8月（共2个月）	2021-09-30	0.00	50,000.00	3,367,569.57	
合 计			414,811.73	699,104.40		

单位负责人：梁晚霞

财务负责人：司锦强

民主理财小组：梁爱萍

制表人：

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	12,229,851.22	3,863,011.75	8,366,839.47
生产经营用	943,780.00	596,573.81	347,206.19
经营用	943,780.00	596,573.81	347,206.19
建筑物	641,911.78	373,236.83	268,674.95
新围公司	60,000.00	30,214.58	29,785.42
建新新市场	495,079.80	256,218.15	238,861.65
大冲口市场	36,831.98	36,804.10	27.88
大冲口修船厂	50,000.00	50,000.00	0.00
工23F厂房及宿舍	0.00	0.00	0.00
其他	301,868.22	223,336.98	78,531.24
大冲口鱼塘	272,868.22	194,336.98	78,531.24
养殖网箱	29,000.00	29,000.00	0.00
管理用	1,504,063.19	754,306.36	749,756.83
管理用建筑类	839,255.18	474,210.48	365,044.70
永合旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
永合新村府	362,956.84	170,281.23	192,675.61
大冲口新村府	194,911.97	142,900.45	52,011.52
大冲口旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
建新新村府	203,763.37	97,706.63	106,056.74
村府厨房	17,623.00	3,322.17	14,300.83
设备类	664,808.01	280,095.88	384,712.13
大冲口传真机	1,400.00	1,400.00	0.00
夏普空调一匹2台	4,100.00	4,100.00	0.00
同方K7380电脑	4,479.00	4,479.00	0.00
电脑BenQQ5T3	4,870.00	4,870.00	0.00
志高空调4台ZCLW03	10,450.00	10,450.00	0.00



固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
办公红木家私	7,250.00	7,250.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
复印机SHARPAR2718	8,500.00	8,500.00	0.00
格力新金豆空调	1,750.00	1,750.00	0.00
电脑设备HKC10170	3,539.00	3,539.00	0.00
美的一匹空调	1,730.00	1,730.00	0.00
佳能2900打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
戴尔电脑330MT	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能打印机LB2900	930.00	930.00	0.00
点钞机BJ03C4	2,800.00	2,800.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
英特尔电脑	3,000.00	3,000.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美的空调KF72LWYGCE1	5,300.00	5,300.00	0.00
美的空调KF26GWYE3E1	1,850.00	1,850.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
海信液晶电视	7,080.00	7,056.40	23.60
佳能IR2420L复印机	6,600.00	6,594.50	5.50
先锋彩电LCD	2,100.00	2,098.25	1.75
夏普1808S复印机	4,346.00	4,076.05	269.95
美的空调FK50GWYIAR3	4,300.00	3,478.79	821.21
百佳验钞机	2,500.00	2,214.95	285.05
美的空调KF_72LW/SY_PA400 (2台)	11,400.00	7,197.36	4,202.64
美的空调KFR_51LW/Y_HA (2台)	9,400.00	5,934.58	3,465.42
新合村点钞机一台	2,500.00	1,451.99	1,048.01
音响设备一套	12,000.00	6,970.20	5,029.80

固定资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
会议室台椅家具一批	49,364.00	26,183.76	23,180.24
美的空调SYPA400(3D)8台	46,752.00	24,798.33	21,953.67
良田高拍仪1台	978.00	518.85	459.15
联想T4900C台式机1套	4,108.00	2,179.02	1,928.98
HP1005M一体机	1,723.00	913.80	809.20
42寸智能红外触摸一体机	8,095.00	4,293.66	3,801.34
华视身份证阅读器	2,208.00	1,171.08	1,036.92
联想扬天T4900C单主机	7,996.00	4,241.28	3,754.72
HPM252dw彩色激光打印机	2,808.00	1,489.32	1,318.68
佳能IXUS285数码相机	1,323.00	701.73	621.27
明基MS3081	2,823.00	1,497.33	1,325.67
新合村办公室组装电脑2台	4,050.00	2,148.12	1,901.88
办公椅6张	720.00	381.78	338.22
五层铁柜1个	450.00	238.68	211.32
食品药品工作站单反相机一台	3,800.00	2,015.61	1,784.39
comt H508碎纸机一台	680.00	360.60	319.40
LIDE120扫描机一台	750.00	397.80	352.20
B01SB090100打印机一台	1,500.00	795.60	704.40
食品药品工作站组装电脑一台	3,200.00	1,697.37	1,502.63
松下FL328CN黑白激光传真机	1,750.00	928.11	821.89
美的1.5匹空调1台	3,100.00	1,644.42	1,455.58
佳能IP2780打印机	450.00	238.68	211.32
电脑主机2台	4,180.00	2,006.74	2,173.26
办公台1张	760.00	364.96	395.04
沙发一套	4,200.00	2,016.33	2,183.67
1.3米茶几一张	800.00	384.14	415.86

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
1.2m办公台一张	650.00	312.08	337.92
角机一张	880.00	422.50	457.50
音响设备一批	9,680.00	4,646.96	5,033.04
美的变频BP2N1Y空调1台	3,300.00	1,418.16	1,881.84
KF72LW/YP400空调1台	6,110.00	2,625.73	3,484.27
美的空调KF26GW/YPC400一台	2,300.00	988.39	1,311.61
LQ635K打印机一台	1,600.00	687.47	912.53
AOC 23寸显示器1台	900.00	386.82	513.18
索尼W830数码相机	1,918.00	824.24	1,093.76
TCL(L32P1)电视一台	1,635.00	702.57	932.43
DS7830打印机一台	4,431.00	1,904.10	2,526.90
19寸显示器	600.00	257.97	342.03
美的大一匹空调	2,350.00	891.69	1,458.31
康艺验钞机	1,030.00	390.75	639.25
I5电脑一套	5,450.00	1,794.29	3,655.71
HP126NW打印机一台	1,500.00	493.71	1,006.29
1.8米班台	2,080.00	684.82	1,395.18
佳能激光打印机3台LBP2900	3,897.01	1,282.86	2,614.15
台式组装电脑3套	6,090.00	2,004.90	4,085.10
空调2台KF26GWYDH3	4,560.00	1,501.17	3,058.83
美的冰箱	0.00	0.00	0.00
HP1005打印机3台	4,740.00	1,560.48	3,179.52
佳能LBP2900激光打印机2台	2,598.00	724.71	1,873.29
电脑套机2套	4,060.00	1,132.61	2,927.39
保险柜	5,200.00	1,450.70	3,749.30
美能达C266彩色复印机	17,500.00	4,882.07	12,617.93

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
爱普生L3118打印机2台	3,000.00	836.88	2,163.12
防水手持对讲机PT567	4,140.00	1,154.97	2,985.03
惠普多功能黑白激光一体机	1,973.00	550.36	1,422.64
电脑套机3套	6,090.00	1,699.05	4,390.95
发电机电池N200	3,120.00	870.42	2,249.58
EPSONLQ打印机	1,780.00	496.70	1,283.30
大一匹KFR26GW变频空调	3,520.00	981.95	2,538.05
索尼相机	3,680.00	797.42	2,882.58
组装电脑套机	2,900.00	507.57	2,392.43
EPSONLQ630K针式打印机	1,685.00	294.84	1,390.16
威力洗衣机	1,980.00	297.00	1,683.00
美能达C266彩色打印机	17,500.00	2,479.11	15,020.89
HKC21.5寸显示器	650.00	92.14	557.86
安保信碎纸机	480.00	68.00	412.00
会议台1张	3,000.00	400.00	2,600.00
1.4米办公桌2张	3,000.00	400.00	2,600.00
办公沙发1套	2,200.00	293.28	1,906.72
KF50GWYPA4003美的空调1台	4,000.00	533.28	3,466.72
监控设备	2,020.00	252.45	1,767.55
I391008G电脑	3,300.00	385.00	2,915.00
爱普生CBX39投影仪	11,440.00	1,239.29	10,200.71
海康威视监控音响设备	6,580.00	712.79	5,867.21
LED显示屏	6,904.00	747.89	6,156.11
飞利浦显示器及主机	3,300.00	330.00	2,970.00
党群会议室LED屏	3,800.00	285.03	3,514.97
锐捷无线控路由器	1,630.00	122.22	1,507.78

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
锐捷16口POE交换机	2,850.00	213.75	2,636.25
监控设备一套	15,556.00	1,166.67	14,389.33
投影设备2套	22,134.00	1,660.05	20,473.95
便民活动室音响设备1套	15,143.00	1,135.71	14,007.29
党员会议音响设备1套	26,236.00	1,967.67	24,268.33
华硕电脑	3,920.00	261.36	3,658.64
办公台9张	10,800.00	630.00	10,170.00
吊柜1个	2,070.00	120.75	1,949.25
沙发一套1+1+3	2,350.00	137.06	2,212.94
麦高移动音箱1套	2,850.00	118.75	2,731.25
金正移动音箱3套	1,950.00	81.25	1,868.75
组装主机1台	2,460.00	102.50	2,357.50
三星S22F350FH显示屏1台	809.00	33.70	775.30
三星S24E390HL显示屏1台	859.00	35.80	823.20
直饮水机	5,640.00	235.00	5,405.00
国威电动车3台	8,850.00	295.00	8,555.00
联想小新锐龙版电脑	3,494.00	116.48	3,377.52
食堂推拉蓬	3,500.00	87.51	3,412.49
班子会议室台	0.00	0.00	0.00
组装电脑主机H410MH	2,925.00	73.14	2,851.86
会议室柜2.06X500X400	2,219.00	55.47	2,163.53
厨房抽气扇	3,450.00	57.50	3,392.50
大花白人造石大长桌	3,650.00	60.84	3,589.16
大花白靠窗长桌	2,450.00	10.20	2,439.80
走廊不锈钢架	2,680.00	44.66	2,635.34
G6400电脑一套	2,700.00	45.00	2,655.00

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
I57500组装电脑1套	3,900.00	32.50	3,867.50
公益用	9,782,008.03	2,512,131.58	7,269,876.45
公益用建筑类	6,204,706.62	2,147,632.08	4,057,074.54
永合小学	1,312,891.32	516,992.81	795,898.51
永合水泥路	408,700.00	149,220.87	259,479.13
大冲口小学	864,546.00	331,577.25	532,968.75
大冲口公园	130,000.00	61,578.99	68,421.01
大冲口道路	250,000.00	75,000.00	175,000.00
建新水厂	718,165.00	361,174.21	356,990.79
建新小学	597,442.90	206,499.49	390,943.41
建新幼儿园	362,706.00	164,701.92	198,004.08
建新桥梁	243,544.65	219,190.18	24,354.47
村卫生站	436,237.00	61,696.36	374,540.64
新围队健身广场	29,830.00	0.00	29,830.00
新合村休亲旅休息亭	128,000.00	0.00	128,000.00
新合村垃圾转运站	657,440.95	0.00	657,440.95
消防停车棚	5,220.00	0.00	5,220.00
新合小学新建接送车棚	59,982.80	0.00	59,982.80
设施类	2,688,534.91	304,496.50	2,384,038.41
永合水厂马达	2,250.00	2,250.00	0.00
大冲口排水设施	15,697.00	14,127.30	1,569.70
大冲口供电设施	35,000.00	33,600.00	1,400.00
大冲口供水设施	121,709.00	84,296.62	37,412.38
大冲口消防水泵	8,852.40	8,852.40	0.00
抽水马达7.5kw	1,200.00	1,200.00	0.00
抽水马达4kw	600.00	600.00	0.00

固定资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
低扬程水泵	50,000.00	50,000.00	0.00
渔船灭火器	22,000.00	22,000.00	0.00
新围泵站	272,892.00	85,960.98	186,931.02
压缩型垃圾斗	5,960.00	1,609.20	4,350.80
合一队流泵3502LB100型2套	28,400.00	0.00	28,400.00
新合村公共服务站办公室监控设备	16,043.00	0.00	16,043.00
新合村垃圾中转站监控设备	2,031.00	0.00	2,031.00
二丰队泵站	221,696.58	0.00	221,696.58
中继台系统设备	32,000.00	0.00	32,000.00
上穗队350轴流泵一套	14,000.00	0.00	14,000.00
东厂渡口电动道闸	13,090.00	0.00	13,090.00
东厂渡口治安亭	14,266.00	0.00	14,266.00
西厂渡口电动道闸	13,873.00	0.00	13,873.00
西厂渡口治安亭	14,326.00	0.00	14,326.00
泰丰渡口电动道闸	14,883.00	0.00	14,883.00
泰丰渡口治安亭	13,726.00	0.00	13,726.00
建文队20ZLBY118低扬程流泵	10,623.00	0.00	10,623.00
建新幼儿园监控系统	5,660.00	0.00	5,660.00
红星队轴流泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
上穗队轴流泵1套	7,600.00	0.00	7,600.00
太成10寸轴流泵	2,600.00	0.00	2,600.00
低扬程水泵1	10,650.00	0.00	10,650.00
纤维轴流泵配15KW马达	8,000.00	0.00	8,000.00
ZS1100M电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
潜水泵2台	3,080.00	0.00	3,080.00
潜水泵3台	4,500.00	0.00	4,500.00

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
下穗队14寸轴流泵	34,000.00	0.00	34,000.00
中穗队350泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
西厂渡口2519发动机06型	3,595.00	0.00	3,595.00
太丰渡船1115电动柴油机	5,480.00	0.00	5,480.00
ZS1100M常洲电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
上穗350加长泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
雅玛1115电动柴油发动机	5,650.00	0.00	5,650.00
建中队泵站	332,649.85	0.00	332,649.85
华生队泵站	333,165.90	0.00	333,165.90
建卫队泵站	361,705.47	0.00	361,705.47
渔业队泵站	490,770.71	0.00	490,770.71
安昌健身广场圆桌	2,000.00	0.00	2,000.00
华生队广场桌椅石凳	6,400.00	0.00	6,400.00
西厂渡头栅道闸	4,200.00	0.00	4,200.00
粤2683渡手动液压泵	3,700.00	0.00	3,700.00
粤2688渡三合一仪表	1,300.00	0.00	1,300.00
粤2688渡起动机	2,010.00	0.00	2,010.00
粤2682渡高压油泵	2,400.00	0.00	2,400.00
建新广场石长凳2张	2,800.00	0.00	2,800.00
建新广场石圆桌2张	4,000.00	0.00	4,000.00
建新广场长石凳4张	6,000.00	0.00	6,000.00
东发V20手抬消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
其他类	881,186.50	60,003.00	821,183.50
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
2506客渡船S1951	60,000.00	18,000.00	42,000.00
粤6628渡船1艘	163,000.00	0.00	163,000.00

固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年

打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
2516渡船ZS1100M柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
1.8米助力三轮车	6,960.00	0.00	6,960.00
综合性文化中心	60,500.00	0.00	60,500.00
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A31B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜	2,925.00	0.00	2,925.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	1,960.00	0.00	1,960.00
老人活动室象棋台椅	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	3,375.00	0.00	3,375.00
空调	7,250.00	0.00	7,250.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
上下床架3张	5,400.00	0.00	5,400.00
60V南狮王电动三轮车	3,500.00	0.00	3,500.00
绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
南狮王三轮车	3,686.50	0.00	3,686.50
割灌机	2,200.00	0.00	2,200.00
居家养老服务站	16,990.00	0.00	16,990.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
铁床8套	2,800.00	0.00	2,800.00
505书柜1个	1,400.00	0.00	1,400.00
休闲台椅1+4	1,750.00	0.00	1,750.00
看护房	333,750.00	0.00	333,750.00
7套（2020.6.30调入）	111,720.00	0.00	111,720.00
14套（2020.8.18调入）	175,560.00	0.00	175,560.00

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会 2021年

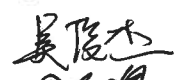
打印时间：2021-10-20

资产名称	原值	折旧	净值
1套（2020. 11. 1调入）	15,960.00	0.00	15,960.00
3套（2020. 11. 25调入）	30,510.00	0.00	30,510.00
健身器材	7,580.00	0.00	7,580.00
双人漫步机1套	1,280.00	0.00	1,280.00
肩关节康复器1套	1,150.00	0.00	1,150.00
单人骑马器1套	1,090.00	0.00	1,090.00
晃板1套	1,360.00	0.00	1,360.00
平步机1套	1,200.00	0.00	1,200.00
太丰健身广场乒乓球台	1,500.00	0.00	1,500.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人  财务负责人



民主理财小组


制表人：刘瑞英



在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会 2021年9月

打印时间：2021-10-20

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						203,200.00	15,324,819.84	382,370.60	14,942,449.24			
在建工程-管理用						0.00	1,807,098.33	0.00	1,807,098.33			
在建工程-管理用-村府办公室修缮工程						0.00	11,648.32	0.00	11,648.32			
在建工程-管理用-新建会议室工程						0.00	800,282.63	0.00	800,282.63			
在建工程-管理用-党群服务中心建设						0.00	995,167.38	0.00	995,167.38			
在建工程-公益用						203,200.00	13,517,721.51	382,370.60	13,135,350.91			
在建工程-公益用-兆二围队支堤砌石工程						0.00	411,321.46	0.00	411,321.46			
在建工程-公益用-大冲口休闲公园改造工程						0.00	1,040.00	0.00	1,040.00			
在建工程-公益用-二丰队健身广场整改						0.00	1,040.00	0.00	1,040.00			
在建工程-公益用-太丰队泵站新建						0.00	466,752.15	0.00	466,752.15			
在建工程-公益用-太成泵站重建						0.00	34,550.53	0.00	34,550.53			
在建工程-公益用-建新队健身广场						0.00	359,309.69	0.00	359,309.69			
在建工程-公益用-中穗队泵站重建						0.00	401,535.39	0.00	401,535.39			
在建工程-公益用-西头队泵站重建						0.00	43,921.86	0.00	43,921.86			
在建工程-公益用-建中休闲广场工程						0.00	99,022.45	0.00	99,022.45			



在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会 2021年9月

打印时间：2021-10-20

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-公益用-红星队泵站重建						0.00	382,370.60	382,370.60	0.00			
在建工程-公益用-安昌队支堤加固						0.00	500,421.58	0.00	500,421.58			
在建工程-公益用-怀河队、新庆队支堤加固						0.00	331,981.54	0.00	331,981.54			
在建工程-公益用-建新队支堤应急重砌加固						0.00	482,261.23	0.00	482,261.23			
在建工程-公益用-灯笼休闲广场工程						0.00	55,201.50	0.00	55,201.50			
在建工程-公益用-建文队健身广场						0.00	320,510.95	0.00	320,510.95			
在建工程-公益用-西尾队泵站重建工程						0.00	412,797.53	0.00	412,797.53			
在建工程-公益用-安昌队泵站重建工程						0.00	17,113.74	0.00	17,113.74			
在建工程-公益用-安昌队围尾绿道及绿化工程						0.00	196,859.00	0.00	196,859.00			
在建工程-公益用-建卫队新建闸闸工程						0.00	55,600.00	0.00	55,600.00			
在建工程-公益用-下穗队泵站重建						0.00	464,975.76	0.00	464,975.76			
在建工程-公益用-新围队泵站重建						0.00	440,454.27	0.00	440,454.27			
在建工程-公益用-灯笼仔新建垃圾池						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-红星队绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-垃圾转运站旁新建垃圾屋						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			



在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

2021年9月

打印时间：2021-10-20

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-公益用-二丰广场绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-安昌队围尾河堤修复						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-灯笼山边填土工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-太丰健身广场						0.00	380,418.55	0.00	380,418.55			
在建工程-公益用-怀河队泵站重建						0.00	395,919.23	0.00	395,919.23			
在建工程-公益用-村路改造工程						0.00	3,776,912.82	0.00	3,776,912.82			
在建工程-公益用-新庆队泵站重建						0.00	41,501.88	0.00	41,501.88			
在建工程-公益用-入口村标至新合小学道路提升改造						0.00	281,449.49	0.00	281,449.49			
在建工程-公益用-安南路至入口村标道路提升改造						0.00	279,436.81	0.00	279,436.81			
在建工程-公益用-新合小学至中珠联围堤道路提升						0.00	878,321.97	0.00	878,321.97			
在建工程-公益用-大尖兆二组泵站重建						201,600.00	215,517.29	0.00	215,517.29			
在建工程-公益用-华生队健身广场						1,600.00	24,906.65	0.00	24,906.65			
在建工程-公益用-公厕建设（新合小学）施工						0.00	282,148.10	0.00	282,148.10			
在建工程-公益用-公厕（党建公园）建设						0.00	187,975.77	0.00	187,975.77			
在建工程-公益用-便民服务点项目						0.00	152,068.64	0.00	152,068.64			



在建工程明细表

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会 2021年9月

打印时间：2021-10-20

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-公益用-水文气象科普站工程						0.00	292,015.92	0.00	292,015.92			
在建工程-公益用-便民书屋工程						0.00	294,336.35	0.00	294,336.35			
在建工程-公益用-大冲口水闸景观提升						0.00	273,495.70	0.00	273,495.70			
在建工程-公益用-传统建筑外立面改造						0.00	272,655.11	0.00	272,655.11			

单位负责人：梁晓霞

财务负责人：

周锦华

民主理财小组：

吴俊才
梁爱绵

制表人：刘瑞英



借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	11,130,574.45	13,000.00	11,117,574.45
上级拨款	9,950,458.27	13,000.00	9,937,458.27
消防大队	7,417.00	0.00	7,417.00
网格员绩效	1,800.00	0.00	1,800.00
消防整治	5,617.00	0.00	5,617.00
镇人民政府	2,250,282.63	0.00	2,250,282.63
建新队旧支堤砌石加固	400,000.00	0.00	400,000.00
新建会议室工程	800,282.63	0.00	800,282.63
党群服务中心建设	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
农业局	4,925,025.13	0.00	4,925,025.13
人居环境整治	97,500.00	0.00	97,500.00
建卫队农田水利建设	37,800.00	0.00	37,800.00
美丽田园工作建设	4,100.00	0.00	4,100.00
西尾队泵站重建	363,958.27	0.00	363,958.27
新建太丰队泵站	293,553.84	0.00	293,553.84
下穗队泵站重建	295,681.15	0.00	295,681.15
入口村标至新合小学道路提升	282,147.55	0.00	282,147.55
安南路至入口村标路段道路提升	280,253.56	0.00	280,253.56
美丽宜居公厕建设	298,598.00	0.00	298,598.00
美丽宜居入口村标景观提升	1,600.00	0.00	1,600.00
新合小学至中珠联围海堤路段	952,728.27	0.00	952,728.27
大冲口水闸景观提升	275,095.70	0.00	275,095.70
新合村便民服务点	153,668.64	0.00	153,668.64
公厕（党建公园）建设	189,575.77	0.00	189,575.77
传统建筑外立面改造	274,255.11	0.00	274,255.11
新合村便民书屋工程	295,936.35	0.00	295,936.35
新合村水文气象科普站	293,615.92	0.00	293,615.92
渡口管理人员经费	529,957.00	0.00	529,957.00
三无船舶工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00
组办	121,358.00	13,000.00	108,358.00

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
党员活动经费	32,180.00	0.00	32,180.00
党组织服务群众	89,178.00	13,000.00	76,178.00
发改局	425.00	0.00	425.00
人口普查	425.00	0.00	425.00
市级资金	1,453,103.93	0.00	1,453,103.93
生态补偿	1,453,103.93	0.00	1,453,103.93
综治办	10,000.00	0.00	10,000.00
人民调解员	10,000.00	0.00	10,000.00
水务事务局	577,206.58	0.00	577,206.58
安昌支堤加固	500,421.58	0.00	500,421.58
基本农田保护	30,000.00	0.00	30,000.00
中珠联围新围旧房补偿资金	46,785.00	0.00	46,785.00
公共服务办公室	41,110.00	0.00	41,110.00
居家养老服务站建设	11,110.00	0.00	11,110.00
救灾物资和维护庇护场所	20,000.00	0.00	20,000.00
老人节活动	10,000.00	0.00	10,000.00
妇联	4,100.00	0.00	4,100.00
家教大讲堂	1,300.00	0.00	1,300.00
系统基层组织建设	1,000.00	0.00	1,000.00
家教公益服务活动经费	800.00	0.00	800.00
巾帼心向党奋斗新征程活动	1,000.00	0.00	1,000.00
党建办	500,000.00	0.00	500,000.00
换届选举经费	400,000.00	0.00	400,000.00
办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00
卫健局	60,430.00	0.00	60,430.00
建设健康促进村经费	20,000.00	0.00	20,000.00
核酸检测工作经费	36,770.00	0.00	36,770.00
新冠疫苗发动经费	3,660.00	0.00	3,660.00
其他	1,180,116.18	0.00	1,180,116.18
兆二队支堤砌石工程	409,722.06	0.00	409,722.06

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2021-10-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
秀美村庄建设	360,000.00	0.00	360,000.00
怀河泵站重建	410,394.12	0.00	410,394.12

单位负责人：梁晓霞

财务负责人：[Signature] 民主理财小组：[Signature]

制表人：刘瑞英

梁良木
梁爱萍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月10日

编制单位：新合村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴（交通、通信）	其他	扣缴（社保、公积金、）	合计	备注
梁晓霞	党委书记	2,900	500	0	1503.36	1896.64	
冼惠文	党委副书记	2,500	450	0	1503.36	1446.64	
周锦行	党委副书记	2,500	450	0	1503.36	1446.64	
徐德强	党委委员、副主任	2,500	450	0	1503.36	1446.64	
黄柳任	党委委员	2,100	400		1503.36	996.64	
吴全好	党委委员	2,100	400	0	1503.36	996.64	
梁翠茹	党委委员	2,100	400	0	1503.36	996.64	
郑容友	前党委委员	2,100	400	0	1495.44	1004.56	
黄华安	工作人员	3,250	300	0	1503.36	2046.64	
黄少霞	工作人员	3,250	300	0	1503.36	2046.64	
冯文峰	工作人员	3,250	300	0	1503.36	2046.64	
吴凤英	工作人员	2,950	300	0	1503.36	1746.64	
吴卫明	工作人员	3,250	300	0	1503.36	2046.64	
郭敏浩	工作人员	3,150	300	0	1503.36	1946.64	
吴俊杰	工作人员	3,150	300	0	1503.36	1946.64	
吴智欣	工作人员	3,150	300	0	1503.36	1946.64	
黄志光	工作人员	3,150	300	0	1503.36	1946.64	
周惠仪	工作人员	2,950	300	0	1503.36	1746.64	
梁嘉琪	工作人员	2,900	300	0	1503.36	1696.64	
梁伟希	工作人员	2,900	300	0	1503.36	1696.64	
周瑞允	工作人员	2,700	300	0	1503.36	1496.64	
黎志伟	工作人员	2,400	0	0	1503.36	896.64	
周孖大	后勤人员	2,300	0	0	1503.36	796.64	

村委会负责人：梁晓霞

会计：黄少霞

村务公开监督（理财）小组：冼惠文、吴俊杰、梁爱锦