

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

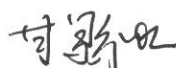
单位：元

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	25,255,759.04	短期借款	35		
其中：现金		728.89	2,614.95	应付款项	36	1,284,605.47	2,002,488.88
银行存款		27,131,239.72	25,253,144.09	应付工资	37	1,108,031.49	326,075.49
短期投资	2			应付福利费	38		-609,485.67
应收款项	5	2,662,842.81	2,312,893.70				
存货	8			流动负债合计	41	2,392,636.96	1,719,078.70
流动资产合计	9	29,794,811.42	27,568,652.74	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	14,820,875.36
固定资产：				递延收入	47	15,500.00	
固定资产原价	19	15,816,739.18	16,540,918.42	其他负债合计	48	10,480,269.10	14,820,875.36
减：累计折旧	20	9,606,165.17	9,709,070.05	负债合计	49	12,872,906.06	16,539,954.06
固定资产净值	21	6,210,574.01	6,831,848.37				
固定资产清理	22		93,785.44	所有者权益：			
在建工程	23	1,950,985.55	7,280,241.86	资本	50		
固定资产合计	26	8,161,559.56	14,205,875.67	公积公益金	51	20,455,993.00	21,167,616.40
无形资产：				未分配收益	52	4,721,782.02	4,161,268.05
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	25,328,884.45
资产总计	32	38,050,681.08	41,868,838.51	负债和所有者权益总计	56	38,050,681.08	41,868,838.51

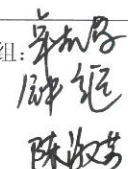
补充数据

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：甘维维

民主理财小组： 



应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,334,437.04	21,543.34	2,312,893.70
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	11,807.90	11,807.90	0.00
个人所得税	1,245.44	615.44	630.00
其他	2,269,851.70	9,120.00	2,260,731.70
代交税金	454,227.01	0.00	454,227.01
龙塘	315,086.78	0.00	315,086.78
申堂	73,444.31	0.00	73,444.31
枝埔	1,731.79	0.00	1,731.79
月环	13,463.38	0.00	13,463.38
宝山	45,375.66	0.00	45,375.66
沾涌	3,525.09	0.00	3,525.09
联石湾	1,600.00	0.00	1,600.00
经济社人员社医保	909,633.50	0.00	909,633.50
龙塘	182,096.88	0.00	182,096.88
申堂	206,278.70	0.00	206,278.70
枝埔	125,856.72	0.00	125,856.72
月环	104,582.98	0.00	104,582.98
宝山	113,892.72	0.00	113,892.72
沾涌	104,788.54	0.00	104,788.54
联石湾	72,136.96	0.00	72,136.96
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47



收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
小村老人保险款	26,790.00	0.00	26,790.00
住房公积金	9,120.00	9,120.00	0.00
代月环垫付	861,291.72	0.00	861,291.72
工程款	861,291.72	0.00	861,291.72
错划账	5,688.00	0.00	5,688.00
多支医社保	616.00	0.00	616.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：甘维维

收益及收益分配表

2021年9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	393,141.90	1,967,751.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	157,907.42
管理费用	7	60,320.88	890,413.04
二、经营收益	10	323,125.72	919,430.54
加：补助收入	12		
其他收入	13	48,695.85	232,335.90
减：其他支出	16	87,214.17	1,713,140.40
三、本年收益	20	284,607.40	-561,373.96
收益分配			
四、本年收益	21	284,607.40	-561,373.96
加：年初未分配收益	22		4,721,782.02
其他转入	23		859.99
五、可分配收益	26		4,161,268.05
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		4,161,268.05

单位负责人：1282

财务负责人：甘新水

民主理财小组：平水
陈淑芳

制表人：甘维维

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
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	15,603,725.51	782,850.15	14,820,875.36
上级拨款	8,342,079.77	782,850.15	7,559,229.62
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	4,476,463.00	84,356.90	4,392,106.10
枝铺新桥路农路工程	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
人居环境整治奖补资金	87,637.50	84,356.90	3,280.60
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）	1,780,209.00	0.00	1,780,209.00
乡村振兴考核奖补	104,616.50	0.00	104,616.50
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	14,855.72	0.00	14,855.72
全国人口普查宣传经费	11,660.72	0.00	11,660.72
人口普查两员补贴经费	3,195.00	0.00	3,195.00
镇组办	179,540.82	125,967.20	53,573.62
党组织服务群众专项经费	109,200.00	75,628.50	33,571.50
办公经费	70,340.82	50,338.70	20,002.12
市拨款	2,582,490.01	224,966.41	2,357,523.60
生态补偿专项资金	720,782.40	224,966.41	495,815.99
特色精品村（新农村市级示范村）	1,857,543.61	0.00	1,857,543.61
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9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
镇妇联	650.00	0.00	650.00
大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
公共服务办公室	58,569.30	2,900.00	55,669.30
老人活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
避护所经费	20,000.00	0.00	20,000.00
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	12,400.00	2,900.00	9,500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女之家建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
消防救援支队	10,800.00	10,800.00	0.00
网格员绩效奖金	10,800.00	10,800.00	0.00
住建和农业局	935,662.92	333,859.64	601,803.28
乡村振兴战略考评攻坚	80,000.00	0.00	80,000.00
第一批农村公厕奖补资金	6,767.50	0.00	6,767.50
宝山村TC01生态修复工程款	104,046.82	104,046.82	0.00
枝埔村提留地TR16生态修复工程款	14,000.00	14,000.00	0.00
申堂老人中心周边环境改造工程	177,074.68	0.00	177,074.68
申堂垃圾转运站升级改造工程	111,000.00	111,000.00	0.00
申堂村内古树维护工程	264,961.10	0.00	264,961.10
第二批农村公厕奖补资金	104,812.82	104,812.82	0.00
干净整洁村补助资金	73,000.00	0.00	73,000.00
卫生健康局	20,560.00	0.00	20,560.00
新冠疫苗第二针接种发动经费	20,560.00	0.00	20,560.00
其他	7,261,645.74	0.00	7,261,645.74
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	1,271,076.40	0.00	1,271,076.40

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
联石湾段5号混合排污口整治工程	119,828.49	0.00	119,828.49

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
陈淑芳

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2021年9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	393,141.90	1,967,751.00	一、经营支出	9,695.30	157,907.42
出租收入	393,141.90	1,952,781.00	经营性固定资产折旧费	9,695.30	87,257.70
厂租	130,914.00	668,384.00	租赁税金		50,349.72
成就冷气机电费		47,600.00	其他经营成本		20,300.00
创诚金属制品厂		228,042.00	工业区垃圾清运费		20,300.00
甘永新	130,914.00	392,742.00	二、管理费支出	60,320.88	890,413.04
地租	262,227.90	1,284,397.00	干部报酬	19,970.00	179,130.00
永前制冰厂	17,199.90	137,599.20	工资补助	19,970.00	179,130.00
汉记家私厂		29,940.00	其他管理及固定人员	28,870.00	245,326.58
安迎增		37,646.40	工作人员	26,020.00	198,016.58
赵开营	5,848.00	52,632.00	其他人员	2,850.00	29,490.00
陈文辉		36,779.40	小村干部奖金		17,820.00
符忠文地租	197,820.00	688,960.00	临时员工报酬	3,988.00	29,840.00
符忠文、杨继	30,000.00	90,000.00	办公费		27,740.68
廖远山		7,200.00	水电费	845.82	845.82
李英	9,200.00	9,200.00	书报费		2,763.66
营记铁器加工厂	2,160.00	19,440.00	折旧费	2,412.65	15,103.64
新前进幼儿园		175,000.00	修缮费		54,332.22
管理费		14,970.00	差旅费		440.00
汉记家私厂		14,970.00	邮电通讯费	1,268.47	9,319.50
二、发包及上交收入			机动车辆费		16,520.36
三、投资收益			财务统筹费	90.00	405.29
四、农业税附加返还收入			其他费用	2,875.94	308,645.29
五、补助收入			其他	1,141.00	38,011.08

财务收支情况公布表

2021年9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
六、其他收入	48,695.85	232,335.90	社医保款	12,614.94	98,653.02
存款利息收入	46,634.65	226,274.70	法律顾问及诉讼费	-20,000.00	
其他	2,061.20	6,061.20	住房公积金	9,120.00	82,080.00
其他	2,061.20	2,061.20	党群服务中心外立		89,901.19
捐赠收入		4,000.00	三、其他支出	87,214.17	1,713,140.40
七、福利费收入			捐款赞助支出		122,500.00
			其他	87,214.17	1,590,640.40
			下拨经济社		413,748.67
			党员村民代表		120,541.00
			宝鸭头街一巷		49,238.96
			申堂前进三路		49,011.49
			龙塘队道路修		95,655.00
			宝山村村路修		49,302.22
			前进幼儿园对		50,000.00
			文体活动费		17,773.96
			选举经费		119,764.00
			党员经费		600.00
			其他	1,221.00	207,989.64
			广告宣传费	-19,000.00	-1,112.40
			慰问支出		197.60
			公共设施维护		270,236.61
			环境整治		163,971.61
			卫片图斑复耕		106,265.00
			人居环境整治		206,304.14

财务收支情况公布表

2021年9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
			公益用固定资产折	11.35	1,612.26
			人口普查经费		27,915.00
			疫情防控	81,786.82	217,140.92
			乡村振兴		2,855.00
			核酸检测费	23,195.00	105,615.00
			四、福利费支出	90,868.87	609,485.67
			计划生育	25,434.52	182,680.28
			计生支出	25,434.52	182,680.28
			专干工资补	22,087.56	154,927.56
			医保社保	3,346.96	27,752.72
			治安	31,500.44	263,991.68
			征兵民兵	10,625.00	13,165.00
			环境卫生		54,302.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	10,800.00	16,200.00
			流动人员管理	5,246.74	44,228.18
			消防	6,157.15	32,837.15
			其他福利费支出	105.02	1,081.38
			路灯电费	105.02	1,081.38
			五、分配农户及投资者		
收入合计	441,837.75	2,200,086.90	支出合计	248,099.22	3,370,946.53

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]
陈淑芳

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,002,688.88	200.00	2,002,488.88
征地补偿款	540,000.00	0.00	540,000.00
其他	540,000.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款	540,000.00	0.00	540,000.00
应付定金押金	1,342,048.71	0.00	1,342,048.71
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	518,818.93	0.00	518,818.93
广东矩正建筑工程公司	107,191.83	0.00	107,191.83
广东鼎邦建设有限公司	310,000.00	0.00	310,000.00
广东恒同德建筑工程有限公司	101,627.10	0.00	101,627.10
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
保证金	293,115.98	0.00	293,115.98

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东华盈建设集团有限公司	93,263.40	0.00	93,263.40
怀耀建设工程	199,852.58	0.00	199,852.58
应付工程款	44,162.17	0.00	44,162.17
党群服务中心外立面改造工程	5,694.04	0.00	5,694.04
新前进村幼儿园改造工程（二期）	8,356.31	0.00	8,356.31
新前进村幼儿园改造工程（一期）	13,520.75	0.00	13,520.75
申堂村内古树维护工程	7,948.83	0.00	7,948.83
申堂老人中心周边环境级改造工程	5,312.24	0.00	5,312.24
垃圾转运站	3,330.00	0.00	3,330.00
应付补助款	278.00	0.00	278.00
复退军人迎春座谈活动经费	278.00	0.00	278.00
其他	76,200.00	200.00	76,000.00
房产税退税	66,000.00	0.00	66,000.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00
银行账号错误	200.00	200.00	0.00

单位负责人：182

财务负责人：甘维维

民主理财小组：钟金远

制表人：甘维维

陈淑芳

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

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						625,122.18	8,382,512.96	1,102,271.10	7,280,241.86			
在建工程-公益用						625,122.18	8,382,512.96	1,102,271.10	7,280,241.86			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村												
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设						0.00	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-建设项目设计费						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-工程款						0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			
在建工程-公益用-特色精品村						0.00	1,684,929.00	0.00	1,684,929.00			
在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-龙塘村文娛广场升级改造工程						0.00	1,928,421.40	0.00	1,928,421.40			
在建工程-公益用-党群服务中心外立面改造工程						0.00	20,611.15	0.00	20,611.15			
在建工程-公益用-新前进村幼儿园改造工程（二期）						0.00	189,801.19	189,901.19	-100.00			
在建工程-公益用-新前进村幼儿园改造工程（一期）						0.00	306,700.64	306,700.64	0.00			
在建工程-公益用-村村通视频建设工程						0.00	494,669.27	494,669.27	0.00			
在建工程-公益用-沾涌污水管网工程						0.00	502,434.52	0.00	502,434.52			
在建工程-公益用-申堂村内古树维护工程						0.00	59,400.00	0.00	59,400.00			
						264,961.10	264,961.10	0.00	264,961.10			

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

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-中堂老人中心周边环境升级改造工程						177,074.68	177,074.68	0.00	177,074.68			
在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程						39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00			
在建工程-公益用-中堂污水管网工程						32,486.40	32,486.40	0.00	32,486.40			
在建工程-公益用-垃圾转运站						111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] [Signature] [Signature]

制表人：甘维维

固定资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	16,540,918.42	9,709,070.05	6,831,848.37
生产经营用	9,649,288.44	8,185,298.57	1,463,989.87
经营用固定资产	9,649,288.44	8,185,298.57	1,463,989.87
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,164,610.13	1,463,989.87
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	403,650.40	120,125.76	283,524.64
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

2021年9月30日

打印时间: 2021-10-14

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

资产名称	原值	折旧	净值
财务专用电脑一套	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	2,914.53	1,084.47
HP252DW打印机	2,950.00	1,704.80	1,245.20
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,167.02	2,312.98
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,014.34	1,685.66
多功能彩色数码复合机	11,600.00	6,121.41	5,478.59
高拍仪	2,643.00	1,394.73	1,248.27
联想台式电脑	3,599.00	1,899.15	1,699.85
查询终端机	12,114.00	6,392.79	5,721.21
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	1,858.61	1,966.39
联想台式电脑2台	7,100.00	1,479.25	5,620.75
3匹柜机单冷2台	11,000.00	2,108.41	8,891.59
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	2,049.54	12,110.46

固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

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	1,356.43	8,083.57
小米空调1.5变频	1,999.00	266.56	1,732.44
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	208.74	1,580.26
联想M428电脑	4,490.00	523.88	3,966.12
京瓷P1025D打印机	1,390.00	162.12	1,227.88
联想M428电脑1	4,490.00	523.88	3,966.12
联想M428电脑2	4,490.00	523.88	3,966.12
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	433.29	3,565.71
宣传栏2个	6,400.00	586.63	5,813.37
宣传栏10个	34,500.00	3,162.50	31,337.50
宣传栏1个	7,430.00	681.12	6,748.88
监控系统设备	4,410.00	294.00	4,116.00
联想台式电脑M730E	10,000.00	499.98	9,500.02
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	137.49	5,362.51
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	53.01	2,066.99
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	167.97	6,550.43
办公桌	830.00	20.58	809.42
高椅	530.00	0.00	530.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	230.01	8,969.99
五菱宏光公务车	83,300.00	1,388.34	81,911.66
台式电脑（清华同方	3,787.00	30.77	3,756.23
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	0.00	4,230.00
联想M730E（2台）	10,000.00	0.00	10,000.00
美能达C226打印机	13,280.00	0.00	13,280.00
华为笔记本电脑	5,688.00	0.00	5,688.00

固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

资产名称	原值	折旧	净值
汽车充电桩	5,700.00	0.00	5,700.00
公益用固定资产	6,487,979.58	1,403,645.72	5,084,333.86
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
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
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	13,625.00	249.78	13,375.22
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	227.78	12,197.22
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	22.00	1,178.00
消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00

固定资产明细表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

资产名称	原值	折旧	净值
2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26
看护房	542,740.00	0.00	542,740.00
WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00

固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

打印时间：2021-10-14

资产名称	原值	折旧	净值
WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：VLS

财务负责人 甘维维 民主理财小组

制表人：甘维维

陈淑芳

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	9		2021-09-01	期初余额			860.95			26,212,380.92
2021	9	1	2021-09-06	付备用金	6,000.00		6,860.95		6,000.00	26,206,380.92
2021	9	2	2021-09-08	付村2021年欢送新兵物资款项(鞭炮)		488.00	6,372.95			26,206,380.92
2021	9	3	2021-09-09	付办公室打印机(柯美TN233)碳粉款		718.00	5,654.95			26,206,380.92
2021	9	4	2021-09-09	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		300.00	5,354.95			26,206,380.92
2021	9	5	2021-09-09	付村消防车(粤TW1701)车辆年审费用		360.00	4,994.95			26,206,380.92
2021	9	6	2021-09-09	付村2021年灭蚊、驱蚊工作费用		150.00	4,844.95			26,206,380.92
2021	9	7	2021-09-09	付村2021年欢送新兵物资款项(肩带、鲜花胸花)		190.00	4,654.95			26,206,380.92
2021	9	8	2021-09-09	付新前进村本单位人员直系亲属身故慰问金		500.00	4,154.95			26,206,380.92
2021	9	9	2021-09-09	付村邮寄文件费用		11.00	4,143.95			26,206,380.92
2021	9	10	2021-09-14	付村2021年欢送新兵入伍礼物款项(MP3)		229.00	3,914.95			26,206,380.92
2021	9	11	2021-09-14	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		250.00	3,664.95			26,206,380.92
2021	9	12	2021-09-14	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		250.00	3,414.95			26,206,380.92
2021	9	13	2021-09-14	付新前进村本单位人员直系亲属身故慰问金		500.00	2,914.95			26,206,380.92
2021	9	14	2021-09-18	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		300.00	2,614.95			26,206,380.92
2021	9	15	2021-09-30	付中山市采蝶轩食品有限公司新前进村2021年中秋节慰问品款(98盒月饼)			2,614.95		6,115.20	26,200,265.72
2021	9	16	2021-09-30	付湛江市兴建水电工程有限公司新前进村生态修复工程款(枝埔村提留地TR116)			2,614.95		14,000.00	26,186,265.72
2021	9	17	2021-09-30	付廖彩霞、甘嘉丽村2021年6-8月疫苗登记点临时值守费用			2,614.95		16,400.00	26,169,865.72
2021	9	18	2021-09-30	付陈思荣、刘展恒村2021年7-8月三人小组加班和餐费补助款			2,614.95		8,380.00	26,161,485.72

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	9	19	2021-09-30	8月核酸检测和疫苗接种登记点物资款(帐篷、风罩等)			2,614.95		23,195.00	26,138,290.72
2021	9	20	2021-09-30	付中山市车管家汽车贸易有限公司2021年安装汽车充电桩费用			2,614.95		5,700.00	26,132,590.72
2021	9	21	2021-09-30	付村2021年下半年征兵体检误工补贴费用			2,614.95		3,700.00	26,128,890.72
2021	9	22	2021-09-30	付范宏伟等6人2021年8月义务消防员值班补助款			2,614.95		2,520.00	26,126,370.72
2021	9	23	2021-09-30	付范宏伟等18人转拨2021年1-3月份网格员绩效奖金			2,614.95		10,800.00	26,115,570.72
2021	9	24	2021-09-30	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司村消防车(粤TW1701)购商业险、交强险			2,614.95		2,177.15	26,113,393.57
2021	9	25	2021-09-30	付张景富村2021年新入伍一次性补贴款项			2,614.95		3,000.00	26,110,393.57
2021	9	26	2021-09-30	精品村一期申堂村内古树维护工程款(支付97%款项)			2,614.95		257,012.27	25,853,381.30
2021	9	27	2021-09-30	期申堂老人中心周边环境改造工程款(支付97%款项)			2,614.95		171,762.44	25,681,618.86
2021	9	28	2021-09-30	付中山市冠成园林绿化有限公司新前进村生态修复工程款(宝山村提留地TC01)			2,614.95		104,046.82	25,577,572.04
2021	9	29	2021-09-30	付中山市坦洲镇财仔副食店新前进村2021年中秋书慰问品款项(双低、残疾人家庭等)			2,614.95		5,940.00	25,571,632.04
2021	9	30	2021-09-30	付中山市坦洲镇祥亨餐厅村2021年欢送新兵入伍餐饮费用			2,614.95		1,200.00	25,570,432.04
2021	9	31	2021-09-30	付2021年9月村“两委”干部及专干住房公积金款			2,614.95		18,240.00	25,552,192.04
2021	9	32	2021-09-30	笔记本电脑款项(华为电脑MateBook D14 2021款)			2,614.95		5,688.00	25,546,504.04
2021	9	33	2021-09-30	付中山市坦洲镇百事得电脑商行村2021年安装监控和电脑维修费用			2,614.95		1,230.00	25,545,274.04
2021	9	34	2021-09-30	室购空调费用(格力空调)			2,614.95		4,230.00	25,541,044.04
2021	9	35	2021-09-30	付村2021年8月28日至9月5日疫苗接种点接送专车租车费			2,614.95		22,400.00	25,518,644.04
2021	9	36	2021-09-30	付村一期申堂垃圾转运站升级改造工程款(支付97%款项)			2,614.95		107,670.00	25,410,974.04
2021	9	37	2021-09-30	付村8-9月临时用地复垦、第三次疫苗接种、老人免费体检经费			2,614.95		11,588.00	25,399,386.04

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	9	38	2021-09-30	付中山市坦洲镇百事得电脑商行村办公室购买电脑和各项设备费用(交换机、网线等)			2,614.95		10,655.00	25,388,731.04
2021	9	39	2021-09-30	付2021年9月份村两委干部工资			2,614.95		8,465.36	25,380,265.68
2021	9	40	2021-09-30	付2021年9月份村专干工资			2,614.95		1,294.40	25,378,971.28
2021	9	41	2021-09-30	付陈楚权转拨2021年残疾人专职委员工资(9月)			2,614.95		1,660.82	25,377,310.46
2021	9	42	2021-09-30	付梁晓凤村2021年中秋节月饼DIY活动费用(教学、材料等)			2,614.95		2,000.00	25,375,310.46
2021	9	43	2021-09-30	1年前进小学周边污水管网工程勘察服务费用(支付90%费用)			2,614.95		39,600.00	25,335,710.46
2021	9	44	2021-09-30	1年申堂污水管网工程勘察服务费用(支付90%费用)			2,614.95		32,486.40	25,303,224.06
2021	9	45	2021-09-30	付2021年9月份村工作人员工资			2,614.95		72,780.44	25,230,443.62
2021	9	46	2021-09-30	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购买移动硬盘和维修电脑费用			2,614.95		2,945.00	25,227,498.62
2021	9	47	2021-09-30	付村购置票工本费			2,614.95		70.00	25,227,428.62
2021	9	48	2021-09-30	付中山市神湾镇格文具店村办公室购文具款			2,614.95		12,572.70	25,214,855.92
2021	9	49	2021-09-30	付中山市坦洲镇坤记食店村2021年8-9月疫苗接种点攻坚工作餐费(沾涌经济合作社)			2,614.95		960.00	25,213,895.92
2021	9	50	2021-09-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2021年拆除违建物资费用(矿泉水)			2,614.95		1,221.00	25,212,674.92
2021	9	51	2021-09-30	苗接种点登记工作物资费用(申堂经济合作社)			2,614.95		520.00	25,212,154.92
2021	9	52	2021-09-30	付黄家兴村2021年下半年征兵体检误工补贴费用(补漏金额)			2,614.95		200.00	25,211,954.92
2021	9	53	2021-09-30	付范宏伟等6人村2021年9月拆除违建加班补助费用			2,614.95		900.00	25,211,054.92
2021	9	54	2021-09-30	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村2021年复印机采购费用(美能达C226)			2,614.95		13,280.00	25,197,774.92
2021	9	55	2021-09-30	付陈振华村2021年8-9月疫苗接种点临时值守费用(月环经济合作社)			2,614.95		5,400.00	25,192,374.92
2021	9	56	2021-09-30	付中山市坦洲镇客家人食店村2021年8-9月疫苗接种点值守工作餐费(月环经济合作社)			2,614.95		2,450.00	25,189,924.92

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	9	57	2021-09-30	付中山市坦洲镇祥亨餐厅村2021年8-9月疫苗接种点值守工作餐费(枝埔经济合作社)			2,614.95		2,560.00	25,187,364.92
2021	9	58	2021-09-30	付蓝凤媚补2021年9月份错发工资款项			2,614.95		2,061.20	25,185,303.72
2021	9	59	2021-09-30	付宝山经济合作社新前进村宝山球场公厕工程建设费用			2,614.95		52,406.41	25,132,897.31
2021	9	60	2021-09-30	候点广告表示制作费用(横幅、车头牌、袖章等)			2,614.95		7,506.92	25,125,390.39
2021	9	61	2021-09-30	车等候点标识制作和胶凳租借费用(展架、标牌)			2,614.95		1,038.80	25,124,351.59
2021	9	62	2021-09-30	付廖彩霞、甘嘉丽村2021年8-9月疫苗接种点临时值守费用			2,614.95		5,510.40	25,118,841.19
2021	9	63	2021-09-30	付村2021年8-9月工作人员打电话通知群众接种新冠疫苗补助费用			2,614.95		7,218.00	25,111,623.19
2021	9	64	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(龙塘经济合作社)			2,614.95		2,463.00	25,109,160.19
2021	9	65	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(申堂经济合作社)			2,614.95		2,436.00	25,106,724.19
2021	9	66	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(月环经济合作社)			2,614.95		2,880.00	25,103,844.19
2021	9	67	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(宝山经济合作社)			2,614.95		2,676.00	25,101,168.19
2021	9	68	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(沾涌经济合作社)			2,614.95		3,075.00	25,098,093.19
2021	9	69	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用(联石湾经济合作社)			2,614.95		2,667.00	25,095,426.19
2021	9	70	2021-09-30	付中山市金马广告有限公司人居环境整治材料制作费用(坦神北一路围挡)			2,614.95		29,150.00	25,066,276.19
2021	9	71	2021-09-30	付宝山经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款(10元/人次)			2,614.95		10,810.00	25,055,466.19
2021	9	72	2021-09-30	付枝埔经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款(10元/人次)			2,614.95		19,070.00	25,036,396.19
2021	9	73	2021-09-30	付龙塘经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款(10元/人次)			2,614.95		35,740.00	25,000,656.19
2021	9	74	2021-09-30	付申堂经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款(10元/人次)			2,614.95		41,490.00	24,959,166.19
2021	9	75	2021-09-30	付月环经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款(10元/人次)			2,614.95		30,980.00	24,928,186.19

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	9	76	2021-09-30	付联石湾经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款 (10元/人次)			2,614.95		13,040.00	24,915,146.19
2021	9	77	2021-09-30	付沾涌经济合作社下拨2021年1-6月股民医保补助款 (10元/人次)			2,614.95		21,430.00	24,893,716.19
2021	9	78	2021-09-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员接种补助费用 (枝埔经济合作社)			2,614.95		2,031.00	24,891,685.19
2021	9	79	2021-09-30	付宝山经济合作社新前进村宝山球场公厕工程建设费用 (市财政资金)			2,614.95		104,812.82	24,786,872.37
2021	9	80	2021-09-30	付新前进村2021年重大疾病住院治疗慰问金			2,614.95		5,000.00	24,781,872.37
2021	9	81	2021-09-30	付村及各经济社工作人员2021年9月份社、医保款			2,614.95		103,571.20	24,678,301.17
2021	9	82	2021-09-30	付2021年8月份村个人所得税款			2,614.95		615.44	24,677,685.73
2021	9	83	2021-09-30	付村办公室2021年8月份水费			2,614.95		845.82	24,676,839.91
2021	9	84	2021-09-30	付村办公室2021年8月份电话费			2,614.95		1,268.47	24,675,571.44
2021	9	85	2021-09-30	付中山市环城工程有限公司新前进村2021年申堂51亩留地清运废品费用			2,614.95		55,206.90	24,620,364.54
2021	9	86	2021-09-30	本电脑款项 (华为电脑MateBook D14 2021款)			2,614.95		5,688.00	24,614,676.54
2021	9	87	2021-09-30	付中山市坦洲镇申堂村申堂醒狮团 (刘明亮) 村2021年欢送新兵入伍舞狮礼仪节目费用			2,614.95		1,818.00	24,612,858.54
2021	9	88	2021-09-30	付村工业区2021年8月份路灯电费			2,614.95		105.02	24,612,753.52
2021	9	89	2021-09-30	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨第二批农村公厕奖补资金			2,614.95	104,812.82		24,717,566.34
2021	9	90	2021-09-30	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			2,614.95	55,000.00		24,772,566.34
2021	9	91	2021-09-30	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨新前进村2021年新冠疫苗第二针接种发动经费补助			2,614.95	20,560.00		24,793,126.34
2021	9	92	2021-09-30	收符忠文2021年7-9月份厂租 (49号厂房)			2,614.95	157,500.00		24,950,626.34
2021	9	93	2021-09-30	收符忠文2021年7-9月份地租 (旧溜冰场地址)			2,614.95	40,320.00		24,990,946.34
2021	9	94	2021-09-30	收符忠文、杨继敏2021年7-9月份地租款 (天骄厂旁)			2,614.95	30,000.00		25,020,946.34

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	9	95	2021-09-30	收赵开营2021年9月份租地款(营记)			2,614.95	3,448.00		25,024,394.34
2021	9	96	2021-09-30	收赵开营2021年9月份租地款(营记边)			2,614.95	2,400.00		25,026,794.34
2021	9	97	2021-09-30	收营记铁器加工厂2021年9月份租地款(营记)			2,614.95	2,160.00		25,028,954.34
2021	9	98	2021-09-30	收中山市永前制冰有限公司2021年8月份地租款			2,614.95	17,199.90		25,046,154.24
2021	9	99	2021-09-30	收李英2021年1-12月份人望山果场地租款			2,614.95	9,200.00		25,055,354.24
2021	9	100	2021-09-30	收农商银行退村2021年下半年征兵体检误工费补贴费用(黄家兴漏收金额)			2,614.95	200.00		25,055,554.24
2021	9	101	2021-09-30	收农商银行活期利息(2020.6.21-2021.9.20)			2,614.95	46,566.79		25,102,121.03
2021	9	102	2021-09-30	收甘永新2021年7-9月村工业区2号厂房租金			2,614.95	130,914.00		25,233,035.03
2021	9	103	2021-09-30	收陈楚恒退2021年9月份错发工资款项			2,614.95	2,061.20		25,235,096.23
2021	9	104	2021-09-30	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治一干净整治村补助资金(3月份)			2,614.95	18,000.00		25,253,096.23
合计					6,000.00	4,246.00		640,342.71	1,599,627.40	

单位负责人: 183

会计: 甘维维

财务负责人: 甘维维

民主理财小组: 李永芳

陈淑芳
钟允海