

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村	经办人	何婉晴	日期	2021.12.17
公开时间	2021.12.	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系	何婉晴 0760-86653516				
公开事项	新前进村 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 无意见 日期: 2021.12.17				
监委会审查意见	 无意见 陈淑芳 钟通 日期: (盖章) 2021.12.17				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村民委员会 制表时间： 2021 年 12 月 20 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：227.47元，实地清点现金：227.47元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：227.47元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：24267257.07元；
其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：598769.18元；广发银行：613023.21元；
邮政储蓄：1420845.7元；
活期：农商银行：14546127.3元；中国银行：69784.16元；广发银行：18318.36元；
农商银行（经联社）：389.16元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：24267484.54元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是。
- 7、本月现金收入共：2笔，5080元；本月现金支出共：17笔，7442.18元。
- 8、本月银行存款收入共：14笔，607018.48元；本月银行存款支出共：94笔，3662892.82元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

无意见

2021.12.20

村民民主理财小组全体成员签名：

陈淑芳、钟记



资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前坑村民委员会

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	24,267,484.54	短期借款	35		
其中：现金		728.89	227.47	应付款项	36	1,284,605.47	1,692,488.88
银行存款		27,131,239.72	24,267,257.07	应付工资	37	1,108,031.49	302,401.49
短期投资	2			应付福利费	38		-740,595.61
应收款项	5	2,662,842.81	2,523,673.63				
存货	8			流动负债合计	41	2,392,636.96	1,254,294.76
流动资产合计	9	29,794,811.42	26,791,158.17	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	17,633,906.14
固定资产：				递延收入	47	15,500.00	
固定资产原价	19	15,816,739.18	16,525,958.42	其他负债合计	48	10,480,269.10	17,633,906.14
减：累计折旧	20	9,606,165.17	9,706,956.95	负债合计	49	12,872,906.06	18,888,200.90
固定资产净值	21	6,210,574.01	6,819,001.47				
固定资产清理	22		93,785.44	所有者权益：			
在建工程	23	1,950,985.55	10,184,923.30	资本	50		
固定资产合计	26	8,161,559.56	17,097,710.21	公积公益金	51	20,455,993.00	21,174,656.40
无形资产：				未分配收益	52	4,721,782.02	3,920,321.18
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	25,094,977.58
资产总计	32	38,050,681.08	43,983,178.48	负债和所有者权益总计	56	38,050,681.08	43,983,178.48

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：[Signature]
[Signature]
[Signature]

收益及收益分配表

2021年11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	44,031.10	2,051,960.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	177,298.02
管理费用	7	111,425.17	1,152,366.28
二、经营收益	10	-77,089.37	722,295.70
加：补助收入	12		
其他收入	13	89,096.06	321,671.47
减：其他支出	16	80,865.35	1,846,288.00
三、本年收益	20	-68,858.66	-802,320.83
收益分配			
四、本年收益	21	-68,858.66	-802,320.83
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		3,920,321.18
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		3,920,321.18

单位负责人：甘维维

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

陈淑芳

财务收支情况公布表

2021年11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	44,031.10	2,051,960.00	一、经营支出	9,695.30	177,298.02
出租收入	44,031.10	2,036,990.00	经营性固定资产折旧费	9,695.30	106,648.30
厂租		668,384.00	租赁税金		50,349.72
成就冷气机电部（陈就）		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		392,742.00	二、管理费支出	111,425.17	1,152,366.28
地租	44,031.10	1,368,606.00	干部报酬	19,970.00	289,070.00
永前制冰厂	17,199.90	171,999.00	工资补助	19,970.00	219,070.00
汉记家私厂		44,910.00	奖金		70,000.00
安迎增	18,823.20	56,469.60	其他管理及固定人员开支	33,210.00	307,506.58
赵开营	5,848.00	64,328.00	工作人员	30,360.00	254,496.58
陈文辉		36,779.40	其他人员	2,850.00	35,190.00
符忠文地租		688,960.00	小村干部奖金		17,820.00
符忠文、杨继敏		90,000.00	临时员工报酬	4,000.00	37,840.00
廖远山		7,200.00	办公费	1,661.78	29,402.46
李英		9,200.00	水电费	14,531.27	15,594.26
营记铁器加工厂	2,160.00	23,760.00	书报费		2,763.66
新前进幼儿园		175,000.00	折旧费	2,736.80	20,577.24
管理费		14,970.00	修缮费		54,332.22
汉记家私厂		14,970.00	差旅费		440.00
二、发包及上交收入			培训费	1,600.00	1,600.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,266.38	11,937.13
四、农业税附加返还收入			机动车辆费		16,520.36
五、补助收入			财务统筹费	70.00	759.80

财务收支情况公布表

2021年11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	89,096.06	321,671.47	其他费用	32,378.94	364,022.57
存款利息收入	89,016.06	315,530.27	其他	10,644.00	50,018.48
其他	80.00	6,141.20	社医保款	12,614.94	123,882.90
其他		2,061.20	住房公积金	9,120.00	100,320.00
捐赠收入		4,000.00	党群服务中心外立		89,801.19
固定资产处置收入	80.00	80.00	三、其他支出	80,865.35	1,846,288.00
七、福利费收入			捐款赞助支出		122,500.00
			其他	80,865.35	1,723,788.00
			下拨经济社		413,748.67
			党员村民代表结		120,541.00
			宝鸭头街一巷雨		49,238.96
			申堂前进三路民		49,011.49
			龙塘队道路修结		95,655.00
			宝山村村路修结		49,302.22
			前进幼儿园对		50,000.00
			文体活动费	1,716.00	46,595.96
			选举经费		119,764.00
			党员经费		600.00
			其他		208,089.64
			广告宣传费	8,171.00	7,058.60
			慰问支出		197.60
			公共设施维护		270,236.61
			环境整治		163,971.61
			卫片图斑复耕工		106,265.00

财务收支情况公布表

2021年11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
			人居环境整治		206,304.14
			公益用固定资产折	11.35	1,634.96
			人口普查经费		27,915.00
			疫情防控	19,594.00	246,084.92
			乡村振兴		2,855.00
			核酸检测费	51,373.00	172,702.90
			四、福利费支出	70,327.11	740,595.61
			计划生育	25,366.96	228,930.67
			计生支出	25,366.96	228,930.67
			专干工资补贴	22,020.00	194,484.03
			医保社保	3,346.96	34,446.64
			治安	30,850.44	326,362.56
			征兵民兵		13,165.00
			环境卫生	1,900.00	56,202.00
			殡改		1,000.00
			慰问金		16,700.00
			流动人员管理	5,246.74	54,721.66
			消防	6,856.55	42,223.70
			其他福利费支出	106.42	1,290.02
			路灯电费	106.42	1,290.02
			五、分配农户及投资者		
收入合计	133,127.16	2,373,631.47	支出合计	272,312.93	3,916,547.91

单位负责人：Liao

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳 制表人：甘维维

陈淑芳
钟记



应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,545,146.64	21,473.01	2,523,673.63
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	11,737.50	11,737.50	0.00
个人所得税	1,245.58	615.51	630.07
其他	2,480,631.56	9,120.00	2,471,511.56
代交税金	514,495.77	0.00	514,495.77
龙塘	375,355.54	0.00	375,355.54
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	1,065,832.60	0.00	1,065,832.60
龙塘	206,979.20	0.00	206,979.20
申堂	254,710.28	0.00	254,710.28
枝埔	150,739.04	0.00	150,739.04
月环	120,157.58	0.00	120,157.58
宝山	131,339.96	0.00	131,339.96
沾涌	119,757.42	0.00	119,757.42
联石湾	82,149.12	0.00	82,149.12
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47



应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
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]
陈淑芳
钟旭

制表人：甘维维

应付款明细表

2021年11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
应付款	1,692,488.88	0.00	1,692,488.88
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	1,032,048.71	0.00	1,032,048.71
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约保证金	21,054.00	0.00	21,054.00
工程押金	208,818.93	0.00	208,818.93
广东矩正建筑工程公司	107,191.83	0.00	107,191.83
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
广东华盈建设集团有限公司	93,263.40	0.00	93,263.40

应付款明细表

2021年11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
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	76,000.00	0.00	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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
钟红

制表人：甘维维

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	16,525,958.42	9,706,956.95	6,819,001.47
生产经营用	9,649,288.44	8,204,689.17	1,444,599.27
经营用固定资产	9,649,288.44	8,204,689.17	1,444,599.27
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,184,000.73	1,444,599.27
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	415,690.40	125,599.36	290,091.04
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

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
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	2,982.31	1,016.69
HP252DW打印机	2,950.00	1,754.60	1,195.40
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,259.54	2,220.46
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,076.76	1,623.24
多功能彩色数码复合机	11,600.00	6,317.07	5,282.93
高拍仪	2,643.00	1,439.31	1,203.69
联想台式电脑	3,599.00	1,959.85	1,639.15
查询终端机	12,114.00	6,597.13	5,516.87
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	1,923.09	1,901.91
联想台式电脑2台	7,100.00	1,597.59	5,502.41
3匹柜机单冷2台	11,000.00	2,291.75	8,708.25

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	2,291.76	11,868.24
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	1,516.49	7,923.51
小米空调1.5变频	1,999.00	299.88	1,699.12
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	238.56	1,550.44
联想M428电脑	4,490.00	598.72	3,891.28
京瓷P1025D打印机	1,390.00	185.28	1,204.72
联想M428电脑1	4,490.00	598.72	3,891.28
联想M428电脑2	4,490.00	598.72	3,891.28
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	499.95	3,499.05
宣传栏2个	6,400.00	693.29	5,706.71
宣传栏10个	34,500.00	3,737.50	30,762.50
宣传栏1个	7,430.00	804.96	6,625.04
监控系统设备	4,410.00	367.50	4,042.50
联想台式电脑M730E	10,000.00	666.64	9,333.36
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	229.15	5,270.85
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	88.35	2,031.65
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	279.95	6,438.45
办公桌	830.00	34.30	795.70
高椅	530.00	0.00	530.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	383.35	8,816.65
五菱宏光公务车	83,300.00	2,776.68	80,523.32
台式电脑（清华同方	3,787.00	92.31	3,694.69
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	70.50	4,159.50

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想M730E (2台)	10,000.00	166.66	9,833.34
美能达C226打印机	13,280.00	221.34	13,058.66
华为笔记本电脑	5,688.00	94.80	5,593.20
汽车充电桩	5,700.00	95.00	5,605.00
43寸立式广告机两台	7,040.00	0.00	7,040.00
联想电脑M730E	5,000.00	0.00	5,000.00
公益用固定资产	6,460,979.58	1,376,668.42	5,084,311.16
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	13,500.00	13,500.00	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

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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	272.48	13,352.52
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	248.48	12,176.52
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	24.00	1,176.00
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
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



固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
钟远

制表人：甘维维

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会



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-公益用						2,904,581.44	11,287,094.40	1,102,171.10	10,184,923.30			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						2,904,581.44	11,287,094.40	1,102,171.10	10,184,923.30			
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-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	1,928,421.40	0.00	1,928,421.40			
在建工程-公益用-龙塘村文娛广场升级改造工程						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	189,801.19	0.00			
在建工程-公益用-新前进村幼儿园改造工程(二期)						0.00	306,700.64	306,700.64	0.00			
在建工程-公益用-新前进村幼儿园改造工程(一期)						0.00	494,669.27	494,669.27	0.00			
在建工程-公益用-村村通视频建设工程						0.00	502,434.52	0.00	502,434.52			
在建工程-公益用-沾涌污水管网工程						0.00	59,400.00	0.00	59,400.00			
在建工程-公益用-申堂村内古树维护工程						0.00	264,961.10	0.00	264,961.10			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

承建方

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-公益用-申堂老人中心周边环境升级改造工程					0.00	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					0.00	39,600.00	0.00	39,600.00			
在建工程-公益用-申堂污水管网工程					0.00	32,486.40	0.00	32,486.40			
在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	111,000.00	111,000.00	0.00			
在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程					885,482.30	885,482.30	0.00	885,482.30			
在建工程-公益用-石塘后山公园升级改造工程					462,859.44	462,859.44	0.00	462,859.44			
在建工程-公益用-民乐桥、纪念桥修复工程					152,942.72	152,942.72	0.00	152,942.72			
在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程					1,195,711.98	1,195,711.98	0.00	1,195,711.98			
在建工程-公益用-线路整治项目建设工程					207,585.00	207,585.00	0.00	207,585.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

陈淑芳
钟礼

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2021年11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	302,401.49	0.00	302,401.49
干部	1.49	0.00	1.49
干部奖金	1.49	0.00	1.49
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	18,049,865.12	415,958.98	17,633,906.14
上级拨款	10,788,219.38	360,582.98	10,427,636.40
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
坦洲镇应急管理分局	14,092.00	9,292.00	4,800.00
安全生产网格化工作经费	14,092.00	9,292.00	4,800.00
镇农业和农村工作局	4,364,260.80	0.00	4,364,260.80
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	3,280.60	0.00	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	76,771.20	0.00	76,771.20
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
坦洲镇人民政府	308,937.58	308,937.58	0.00
创文宣传资金	70,000.00	0.00	70,000.00
两委实绩考核奖金	238,937.58	308,937.58	-70,000.00
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	50,783.62	29,598.40	21,185.22
党组织服务群众专项经费	30,781.50	9,596.28	21,185.22
办公经费	20,002.12	20,002.12	0.00
市拨款	2,357,523.60	0.00	2,357,523.60
生态补偿专项资金	495,815.99	0.00	495,815.99

专项款及其他负债明细表

2021年11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
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
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	62,769.30	2,400.00	60,369.30
老人活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
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	6,600.00	2,400.00	4,200.00
农业服务中心	23,000.00	1,955.00	21,045.00
重阳节森林防火经费	23,000.00	1,955.00	21,045.00
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	8,400.00	8,400.00	0.00
网格员绩效奖金	8,400.00	8,400.00	0.00
住建和农业局	3,388,788.76	0.00	3,388,788.76
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
申堂老人中心周边环境改造工程	177,074.68	0.00	177,074.68
申堂村内古树维护工程	264,961.10	0.00	264,961.10
干净整洁村补助资金	73,000.00	0.00	73,000.00
新前进村线路整治项目	184,520.00	0.00	184,520.00
侧船岗公园升级工程	5,334.85	0.00	5,334.85
民乐桥、纪念桥修复工程	159,672.91	0.00	159,672.91
纪念桥头小公园建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00

专项款及其他负债明细表

2021年11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
石塘后山公园升级改造工程	479,082.35	0.00	479,082.35
宝山村文体活动中心升级改造工程	760,663.39	0.00	760,663.39
申堂涌一河两岸环境改造工程	1,195,711.98	0.00	1,195,711.98
信息和科技商务局	138,000.00	0.00	138,000.00
促上规上限专项经费	138,000.00	0.00	138,000.00
其他	7,261,645.74	55,376.00	7,206,269.74
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	55,376.00	1,215,700.40
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：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：甘维维

陈淑芳
[Signature]

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会



年份	月份	摘要	现金			银行	
			收入	支出	余额	收入	支出
2021	11	期初余额			2,589.65		27,323,135.35
2021	11	付中山市坦洲镇正能百货店村2021年办公室购文具款项(水笔、订书机、剪刀、文具袋等)		894.50	1,695.15		27,323,135.35
2021	11	付中山市西区荣发贸易商行村2021年购物资金(矿泉水)		500.00	1,195.15		27,323,135.35
2021	11	付村办公室采购物资款(宣传展架)		85.00	1,110.15		27,323,135.35
2021	11	付村2021年“棋逢对手”象棋比赛物资款(奖杯3个)		150.00	960.15		27,323,135.35
2021	11	付村2021年“棋逢对手”象棋比赛物资款(精装象棋3副)		267.00	693.15		27,323,135.35
2021	11	付金华尚逸文体用品有限公司村2021年“棋逢对手”象棋比赛物资款(象棋15副)		533.50	159.65		27,323,135.35
2021	11	付备用金	5,000.00		5,159.65		27,318,135.35
2021	11	付金华尚逸文体用品有限公司村2021年“棋逢对手”象棋比赛物资款(象棋25副)		902.50	4,257.15		27,318,135.35
2021	11	付村2021年妇联巾帼大宣讲活动采购物资款(香薰套装)		549.48	3,707.67		27,318,135.35
2021	11	付村2021年妇联巾帼大宣讲活动采购物资款(护手霜礼盒)		693.00	3,014.67		27,318,135.35
2021	11	付村2021年妇联巾帼大宣讲活动采购物资款(玻璃保鲜盒三件套)		512.80	2,501.87		27,318,135.35
2021	11	付办公室打印机碳粉款(柯美TN233)		510.36	1,991.51		27,318,135.35
2021	11	付办公室打印机碳粉款(理光2503)		684.04	1,307.47		27,318,135.35
2021	11	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		300.00	1,007.47		27,318,135.35
2021	11	付村2021年会计专业技术人员继续教育培训资料购买款项		600.00	407.47		27,318,135.35
2021	11	两委”工作实绩考核得分配套奖励(考核后发放)			407.47	58,967.58	27,377,102.93
2021	11	两委”工作实绩考核奖励(纯收入提成奖补差)			407.47	179,970.00	27,557,072.93
2021	11	两委”工作实绩考核奖励(重点工作实绩考核奖)			407.47	70,000.00	27,627,072.93

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	11	19	2021-11-25	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨新前进村2021年重阳节森林防火工作经费			407.47	17,250.00		27,644,322.93
2021	11	20	2021-11-25	收中山市坦洲镇公共服务办公室下拨2021年新前进村开展老人活动经费			407.47	10,000.00		27,654,322.93
2021	11	21	2021-11-29	付村办公室采购物资款(3名同事工作证、台牌)		60.00	347.47			27,654,322.93
2021	11	22	2021-11-30	付何婉晴村2021年工作人员外出出差补贴(农村财务及财政支农政策培训)		40.00	307.47			27,654,322.93
2021	11	23	2021-11-30	付邱丽珍村2021年工作人员外出出差补贴(市基层侨联干部党史学习培训)		160.00	147.47			27,654,322.93
2021	11	24	2021-11-30	付广东富邦建设集团有限公司新前进宝山村文体活动中心升级改造工程款(支付97%费用)			147.47	858,917.82		26,795,405.11
2021	11	25	2021-11-30	付中山市名汇建设工程有限公司新前进石塘后山公园升级改造工程款(支付97%费用)			147.47	462,859.44		26,332,545.67
2021	11	26	2021-11-30	付二期民乐桥、纪念桥修复工程款(支付97%费用)			147.47	152,942.72		26,179,602.95
2021	11	27	2021-11-30	付广东启象实业有限公司新前进村申堂涌一河两岸环境改造工程进度款			147.47	1,195,711.98		24,983,890.97
2021	11	28	2021-11-30	付村2021年国庆节值班补贴			147.47	1,680.00		24,982,210.97
2021	11	29	2021-11-30	付村2021年9-10月三人小组加班补助费用			147.47	4,260.00		24,977,950.97
2021	11	30	2021-11-30	付场大规模核酸检测物资款(矿泉水、纸巾、毛巾)			147.47	477.00		24,977,473.97
2021	11	31	2021-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2021年10月龙塘、申堂大规模核酸检测物资款(矿泉水、草帽)			147.47	1,820.00		24,975,653.97
2021	11	32	2021-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2021年7月采购物资款(矿泉水、拖把、纸巾、洗手液)			147.47	2,475.00		24,973,178.97
2021	11	33	2021-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2021年6月采购物资款(矿泉水、纸巾、垃圾袋)			147.47	2,040.00		24,971,138.97
2021	11	34	2021-11-30	付物资款(矿泉水、纸巾、垃圾铲、垃圾袋、毛巾)			147.47	2,799.00		24,968,339.97
2021	11	35	2021-11-30	付物资款(矿泉水、毛巾、胶杯、纸巾、垃圾袋)			147.47	3,330.00		24,965,009.97
2021	11	36	2021-11-30	付村2021年中秋节假日值班补贴			147.47	1,260.00		24,963,749.97
2021	11	37	2021-11-30	付村2021年党组织服务群众专项经费慰问补助金(重大疾病)			147.47	1,000.00		24,962,749.97

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

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	11	38	2021-11-30	付村2021年10月16-17日联防联控巡逻工作补贴			147.47		200.00	24,962,549.97
2021	11	39	2021-11-30	付范宏伟等18人转拨2021年4-6月份网格员绩效奖金			147.47		8,400.00	24,954,149.97
2021	11	40	2021-11-30	付范宏伟等6人2021年10月义务消防员值班补助款			147.47		2,380.00	24,951,769.97
2021	11	41	2021-11-30	付转拨2021年第一、二季度安全生产网格化工作经费			147.47		9,292.00	24,942,477.97
2021	11	42	2021-11-30	付中山市粤强装饰工程有限公司2021年采购物资款(43寸立式广告机两台)			147.47		7,040.00	24,935,437.97
2021	11	43	2021-11-30	付中山市坦洲镇坤记食店村2021年重阳节森林防火值守工作人员餐费(沾涌组)			147.47		640.00	24,934,797.97
2021	11	44	2021-11-30	付村2021年8-9月新冠疫苗打电话动员员接种补助费用(申堂聘请临工)			147.47		114.00	24,934,683.97
2021	11	45	2021-11-30	付大规模核酸检测物资款(月环点租用不锈钢铁马)			147.47		2,400.00	24,932,283.97
2021	11	46	2021-11-30	付大规模核酸检测物资款(沾涌点租用帐篷椅子等)			147.47		7,096.00	24,925,187.97
2021	11	47	2021-11-30	付大规模核酸检测物资款(中山广场点租用椅子等)			147.47		20,190.00	24,904,997.97
2021	11	48	2021-11-30	付刘志荣、黄德贤村2021年10月大规模核酸检测工作补贴(申堂点聘请临工款项)			147.47		300.00	24,904,697.97
2021	11	49	2021-11-30	付核酸检测工作人员餐费(南部组团铁炉山体育)			147.47		2,150.00	24,902,547.97
2021	11	50	2021-11-30	付陈志高、高日安村2021年10月大规模核酸检测工作补贴(沾涌点聘请临工款项)			147.47		200.00	24,902,347.97
2021	11	51	2021-11-30	付核酸检测工作人员餐费(月环文体活动中心午餐)			147.47		1,750.00	24,900,597.97
2021	11	52	2021-11-30	付10月大规模核酸检测工作人员餐费(月环文体活动中心晚餐)			147.47		3,000.00	24,897,597.97
2021	11	53	2021-11-30	付10月大规模核酸检测点物资款(月环文体活动中心矿泉水)			147.47		1,300.00	24,896,297.97
2021	11	54	2021-11-30	付中山市坦洲镇天凤广告工程部村办公室各项广告制作费用(村规民约、横幅、喷画等)			147.47		8,171.00	24,888,126.97
2021	11	55	2021-11-30	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TG899C)购商业险、交强险			147.47		3,688.93	24,884,438.04
2021	11	56	2021-11-10	付中山市坦洲镇财仔副食店村2021年“棋逢对手”象棋比赛物资款(食用油、大米)			147.47		988.00	24,883,450.04

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

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	11	57	2021-11-30	付2021年8月28-29日工作人员打电话通知群众接种新冠疫苗补助费用			147.47		3,080.00	24,880,370.04
2021	11	58	2021-11-30	付村2021年11月党组织服务群众专项经费慰问金(重大疾病、去世村民)			147.47		4,000.00	24,876,370.04
2021	11	59	2021-11-30	付村2021年中秋节月餅DIY活动工作人员补贴费用			147.47		350.00	24,876,020.04
2021	11	60	2021-11-30	付村2021年咸水歌宣传表演活动工作人员补贴费用			147.47		550.00	24,875,470.04
2021	11	61	2021-11-30	付村2021年粤剧木偶戏下乡活动工作人员补贴费用			147.47		50.00	24,875,420.04
2021	11	62	2021-11-30	付村2021年乡村音乐会活动现场工作人员补贴费用			147.47		50.00	24,875,370.04
2021	11	63	2021-11-30	付村2021年“棋逢对手”象棋比赛新时代文明实践实践活动工作人员补贴费			147.47		150.00	24,875,220.04
2021	11	64	2021-11-30	付中山市坦洲镇坤记食店村2021年重阳节森林防火值守工作人员晚餐费用(沾涌铁炉山组)			147.47		640.00	24,874,580.04
2021	11	65	2021-11-30	付2021年11月村“两委”干部及专干住房公积金款			147.47		18,240.00	24,856,340.04
2021	11	66	2021-11-30	付陈永娟新前进村农村人居环境整治工作经费(村党群服务中心周边卫生清洁)			147.47		1,900.00	24,854,440.04
2021	11	67	2021-11-30	付村2021年9月工作人员值班打电话通知群众接种新冠疫苗补助费用			147.47		1,600.00	24,852,840.04
2021	11	68	2021-11-30	付村2021年农村财务管理业务培训讲师聘请费用			147.47		1,000.00	24,851,840.04
2021	11	69	2021-11-30	付中山市坦洲镇湛朱餐厅(黄培均)村2021年10月“三防”值班工作餐费			147.47		480.00	24,851,360.04
2021	11	70	2021-11-30	重阳节森林防火值守工作人员餐费、物资费(白水林组)			147.47		675.00	24,850,685.04
2021	11	71	2021-11-30	付广东省南方传媒发行物流有限公司2022年订报款(南方日报)			147.47		2,160.00	24,848,525.04
2021	11	72	2021-11-30	新前进村2021年线路整治项目建设费用(预付90%工程款)			147.47		207,585.00	24,640,940.04
2021	11	73	2021-11-30	电脑和各项设备费用(碳粉盒、系统安装、网络维修)			147.47		5,240.00	24,635,700.04
2021	11	74	2021-11-30	付陈振华村2021年10月大规模核酸检测工作补贴(月环点聘请临工款项)			147.47		5,600.00	24,630,100.04
2021	11	75	2021-11-30	付梁颂明村2021年10月第四轮大规模核酸检测点搭棚费用(申堂文体中心)			147.47		4,590.00	24,625,510.04

出纳帐

帐套单位:

新前进村民委员会

摘要

收入

现金

支出

收入

银行

支出

余额

付龙塘经济合作社下拨2021年8-9月新冠疫苗
接种攻坚外聘人员补助费用

147.47

2,400.00

24,623,110.04

付龙塘经济合作社下拨2021年7、8、10月大规
模核酸检测攻坚外聘人员补助费用

147.47

400.00

24,622,710.04

付龙塘经济合作社下拨2021年7-8月新冠疫苗
接种攻坚外聘人员补助费用

147.47

12,000.00

24,610,710.04

付中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公
室2021年9-12月份租金

147.47

55,376.00

24,555,334.04

付中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公
室2021年7至9月份电费

147.47

14,153.91

24,541,180.13

付中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公
室2021年7至9月份水费、垃圾处理费

147.47

377.36

24,540,802.77

付中山日报社村办公室2022年订报款(中山日
报)

147.47

6,480.00

24,534,322.77

付新前进宝山村2021年文体活动中心升级改造工
程款

147.47

3,187.74

24,531,135.03

付湖南漳州项目管理有限公司新前进宝山村202
1年文体活动中心升级改造工程项目监理费用

147.47

23,376.74

24,507,758.29

付珠海市禧贵人服装有限公司村办公室人员工
作制服费用(新补3套男款)

147.47

3,510.00

24,504,248.29

付2021年11月份村工作人员工资

147.47

70,626.08

24,433,622.21

付2021年11月份村两委干部工资

147.47

8,526.89

24,425,095.32

付2021年11月份村专干工资

147.47

1,303.20

24,423,792.12

付陈楚权转拨2021年残疾人专职委员工资(11
月)

147.47

1,160.82

24,422,631.30

付2021年10月份村个人所得税款

147.47

615.51

24,422,015.79

付村消防表(23176)2021年10月水费

147.47

7.62

24,422,008.17

付村及各经济社工作人员2021年11月份社、医
保款

147.47

104,810.38

24,317,197.79

付村退休人员(刘志荣)一次性缴纳基本医疗
保险费

147.47

13,691.50

24,303,506.29

付村工业区2021年10月份路灯电费

147.47

106.42

24,303,399.87

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	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	95	2021-11-30	付村办公室2021年10月份电话费			147.47		1,266.38	24,302,133.49
2021	11	96	2021-11-30	付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖励金(考核后发放)			147.47		58,967.58	24,243,165.91
2021	11	97	2021-11-30	付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖励金(纯收入提成奖补差)			147.47		179,970.00	24,063,195.91
2021	11	98	2021-11-30	付2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖励金(重点工作实绩考核)			147.47		70,000.00	23,993,195.91
2021	11	99	2021-11-30	付坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(13人)			147.47		1,716.00	23,991,479.91
2021	11	100	2021-11-30	付村购支票工本费			147.47		25.00	23,991,454.91
2021	11	101	2021-11-30	付村购支票工本费			147.47		25.00	23,991,429.91
2021	11	102	2021-11-30	收中山市永前制冰有限公司2021年10月份地租			147.47	17,199.90		24,008,629.81
2021	11	103	2021-11-30	收赵开营2021年11月份租地款(营记)			147.47	3,448.00		24,012,077.81
2021	11	104	2021-11-30	收赵开营2021年11月份租地款(营记边)			147.47	2,400.00		24,014,477.81
2021	11	105	2021-11-30	收营记铁器加工厂2021年11月份租地款(营记)			147.47	2,160.00		24,016,637.81
2021	11	106	2021-11-30	收安迎增2021年7-9月地租款(旧家私厂/月)			147.47	11,946.00		24,028,583.81
2021	11	107	2021-11-30	收安迎增2021年7-9月地租款(永一桥2292.40元/月)			147.47	6,877.20		24,035,461.01
2021	11	108	2021-11-30	收农商银行400万定期存款利息(2020.11.16-2021.11.16)			147.47	84,000.00		24,119,461.01
2021	11	109	2021-11-30	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨坦洲镇促上规上限专项经费			147.47	138,000.00		24,257,461.01
2021	11	110	2021-11-30	收坦洲应急管理局下拨2021年第三季度安全生			147.47	4,800.00		24,262,261.01
2021	11	111	2021-11-30	付2021年11月回单箱费			147.47		20.00	24,262,241.01
合计					5,000.00	7,442.18		607,018.68	3,667,913.02	

单位负责人: 阮

财经负责人: 付 会计: 甘 出纳: 何

出纳: 何

出纳: 何

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2021年11月份工作人员工资发放表

单位：元

序号	姓名	工作岗位	基本工资	工龄补贴	其他（学历补贴+组长补贴）	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	陈颖瑜	文秘、办公室组长	4200.00	20.00	800.00	5020.00	323.64	78.80	402.44	4617.56	陈颖瑜	
2	许嘉维	文书、会计	3800.00	0.00	100.00	3900.00	323.64	78.80	402.44	3497.56	许嘉维	
3	何婉晴	出纳	4200.00	0.00	200.00	4400.00	323.64	78.80	402.44	3997.56	何婉晴	
4	郑家申	文秘	4200.00	0.00	200.00	4400.00	323.64	78.80	402.44	3997.56	郑家申	
5	黄庆玲	文秘	4200.00	0.00	200.00	4400.00	323.64	78.80	402.44	3997.56	黄庆玲	
6	刘子富	工程助理	3800.00	0.00	200.00	4000.00	323.64	78.80	402.44	3597.56	刘子富	
7	陈思荣	计生、计生办组长	4200.00	140.00	800.00	5140.00	323.64	78.80	402.44	4737.56	陈思荣	
8	陈淑芳	计生	4200.00	60.00	100.00	4360.00	323.64	78.80	402.44	3957.56	陈淑芳	
9	蓝凤媚	计生	4200.00	60.00	100.00	4360.00	323.64	78.80	402.44	3957.56	蓝凤媚	
10	陈楚恒	计生	3800.00	0.00	100.00	3900.00	323.64	78.80	402.44	3497.56	陈楚恒	
11	邱丽珍	流管	4200.00	110.00	100.00	4410.00	323.64	78.80	402.44	4007.56	邱丽珍	
12	范宏伟	流管、保安、治保会组长	4200.00	120.00	700.00	5020.00	323.64	78.80	402.44	4617.56	范宏伟	
13	甘育伟	流管、保安	4200.00	30.00	50.00	4280.00	323.64	78.80	402.44	3877.56	甘育伟	
14	杨双润	流管、保安	4200.00	30.00	50.00	4280.00	323.64	78.80	402.44	3877.56	杨双润	
15	钟建辉	流管、保安	4200.00	30.00	50.00	4280.00	323.64	78.80	402.44	3877.56	钟建辉	
16	蓝少钟	流管、保安	3800.00	0.00	50.00	3850.00	323.64	78.80	402.44	3447.56	蓝少钟	
17	陈伟强	流管、保安	3800.00	20.00	50.00	3870.00	323.64	78.80	402.44	3467.56	陈伟强	
18	朱丽芳	后勤	4000.00	0.00	0.00	4000.00	323.64	78.80	402.44	3597.56	朱丽芳	
合计			73400.00	620.00	3850.00	77870.00	5825.52	1418.40	7243.92	70626.08		

单位负责人：

何婉晴

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2021年11月22日

2021年11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	备注
		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	合计			
1	陈锦彰	2900.00	280.00	500.00	3680.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	2045.27	陈锦彰	
2	卓志荣	2500.00	270.00	450.00	3220.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	1585.27	卓志荣	
3	蓝锦德	2100.00	190.00	400.00	2690.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	1055.27	蓝锦德	
4	甘影虹	2100.00	130.00	400.00	2630.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	995.27	甘影虹	
5	刘结聪	2100.00	230.00	400.00	2730.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	1095.27	刘结聪	
6	甘嘉媚	2100.00	20.00	400.00	2520.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	885.27	甘嘉媚	
7	古志鹏	2100.00	0.00	400.00	2500.00	328.00	78.80	87.93	1140.00	1634.73	865.27	古志鹏	
合计		15900.00	1120.00	2950.00	19970.00	2296.00	551.60	615.51	7980.00	11443.11	8526.89		

单位主管： 

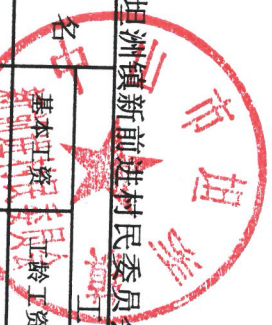
出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2021年11月22日

2021年11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	备注	
		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				合计
1	谭正培	2100.00	350.00	400.00	2850.00	328.00	78.80	0.00	1140.00	1546.80	1303.20	谭正培	

单位主管： 山钟

单位主管：谭正培

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2021年11月22日

2021年11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	892.46	346.72	1239.18	1160.82	陈楚权	
合计			2200.00	200.00	0.00	2400.00	892.46	346.72	1239.18	1160.82		

单位负责人：何婉晴

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2021年11月22日