

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	2022.3.22
公开时间	2022.3.22	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 2022 年 2 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	同意。 日期: 2022.3.22				
监委会审查意见	陈淑芳 审核 同意公开 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村 2022 年 2 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： 2022 年 3 月 18 日

审核结果：

1、现金账面余额：1900.33元，实地清点现金：1900.33元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：1900.33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：26227070.57元；

其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：609247.64元；广发银行：613023.21元；

邮政储蓄：1420845.7元；

活期：农商银行：16495455.22元；中国银行：69837.08元；广发银行：18272.27元；

农商银行（经联社）：389.45元；

5、现金和银行存款账面余额合计：26228970.9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：1笔，5000元；本月现金支出共：9笔，3667.8元。

8、本月银行存款收入共：10笔，1961073.61元；本月银行存款支出共：29笔，509907.14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。

村民民主理财小组全体成员签名：陈淑芳 梁少强





资 产 负 债 表

2022年2月28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	27,939,364.46	26,228,970.90	短期借款	35		
其中：现金		2,864.03	1,900.33	应付款项	36	1,186,721.41	1,206,997.23
银行存款		27,936,500.43	26,227,070.57	应付工资	37	1,088,685.94	402,685.94
短期投资	2			应付福利费	38		-115,743.94
应收款项	5	1,750,342.38	2,006,069.65				
存货	8			流动负债合计	41	2,275,407.35	1,493,939.23
流动资产合计	9	29,689,706.84	28,235,040.55	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	19,469,186.31	23,292,384.74
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,548,608.80	16,553,458.80	其他负债合计	48	19,469,186.31	23,292,384.74
减：累计折旧	20	9,719,553.74	9,745,018.82	负债合计	49	21,744,593.66	24,786,323.97
固定资产净值	21	6,829,055.06	6,808,439.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,198,051.41	14,070,953.66	资本	50		
固定资产合计	26	17,027,106.47	20,879,393.64	公积公益金	51	21,117,306.78	21,117,306.78
无形资产：				未分配收益	52	3,938,744.07	3,294,634.64
无形资产	30	104,789.00	104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31	20,957.80	20,957.80	所有者权益合计	53	25,056,050.85	24,411,941.42
资产总计	32	46,800,644.51	49,198,265.39	负债和所有者权益总计	56	46,800,644.51	49,198,265.39

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：1251

财务负责人：甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳
陈淑芳

收益及收益分配表

2022年2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	25,207.90	65,385.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	19,390.60
管理费用	7	116,022.94	217,181.33
二、经营收益	10	-100,510.34	-171,186.13
加：补助收入	12		
其他收入	13		13.91
减：其他支出	16	174,337.88	248,718.15
三、本年收益	20	-274,848.22	-419,890.37
收益分配			
四、本年收益	21	-274,848.22	-419,890.37
加：年初未分配收益	22		3,938,744.07
其他转入	23		-224,219.06
五、可分配收益	26		3,294,634.64
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		3,294,634.64

单位负责人：P

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
钟红记

应 收 款 明 细 表

2022年2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	2,029,917.32	23,847.67	2,006,069.65
押金	51,532.00	0.00	51,532.00
申堂社租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
村办公室租赁合同保证金	41,532.00	0.00	41,532.00
租赁款	544,258.80	0.00	544,258.80
厂租	225,000.00	0.00	225,000.00
陈就	225,000.00	0.00	225,000.00
创诚金属制品	319,258.80	0.00	319,258.80
医保社保	11,712.16	11,712.16	0.00
个人所得税	615.51	615.51	0.00
其他	1,421,798.85	11,520.00	1,410,278.85
代交税金	296,755.38	0.00	296,755.38
龙塘	235,422.75	0.00	235,422.75
申堂	28,870.98	0.00	28,870.98
枝埔	2,334.80	0.00	2,334.80
月环	11,775.34	0.00	11,775.34
宝山	10,673.36	0.00	10,673.36
沾涌	5,287.63	0.00	5,287.63
联石湾	2,390.52	0.00	2,390.52
经济社人员社医保	138,150.28	0.00	138,150.28
龙塘	24,142.08	0.00	24,142.08
申堂	33,683.88	0.00	33,683.88
枝埔	24,142.08	0.00	24,142.08
月环	14,972.64	0.00	14,972.64

应 收 款 明 细 表

2022年2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
宝山	16,938.24	0.00	16,938.24
沾涌	14,536.96	0.00	14,536.96
联石湾	9,734.40	0.00	9,734.40
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
小村老人保险款	48,180.00	2,400.00	45,780.00
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
法律顾问费	33,600.00	0.00	33,600.00
两委干部预发奖金	31,600.00	0.00	31,600.00

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]

在建工程明细表

2022年2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						0.01	14,070,953.66	0.00	14,070,953.66			
在建工程-公益用						0.01	14,070,953.66	0.00	14,070,953.66			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						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						0.00	1,780,209.00	0.00	1,780,209.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费						0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款						0.00	1,684,929.00	0.00	1,684,929.00			
在建工程-公益用-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程						0.00	1,928,421.40	0.00	1,928,421.40			
在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程						0.00	20,611.15	0.00	20,611.15			
在建工程-公益用-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	78,000.00	0.00	78,000.00			
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-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			

在建工程明细表

2022年2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-文体活动中心升级改造工程						0.00	889,275.56	0.00	889,275.56			
在建工程-公益用-石塘后山公园升级改造工程						0.00	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						0.00	154,942.72	0.00	154,942.72			
在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程						0.00	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						0.00	207,585.00	0.00	207,585.00			
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程						0.00	5,334.85	0.00	5,334.85			
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						0.01	932,633.96	0.00	932,633.96			
在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程						0.00	599,142.46	0.00	599,142.46			
在建工程-公益用-联石湾段2号混合排污口整治工程						0.00	508,135.52	0.00	508,135.52			
在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-石塘村2个小公园及村路工程						0.00	667,303.94	0.00	667,303.94			
在建工程-公益用-党建文化广场						0.00	562,643.61	0.00	562,643.61			
在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程						0.00	582,442.76	0.00	582,442.76			

单位负责人：128

财务负责人：司影世

民主理财小组：平

制表人：甘维维

陈淑芳
128 共2页

专项款及其他负债明细表

2022年2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
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	81,893.30	2,900.00	78,993.30
避护所经费	20,000.00	0.00	20,000.00
监督委员会补贴	20,164.00	0.00	20,164.00
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	32,100.00	2,900.00	29,200.00
农业服务中心	14,631.00	0.00	14,631.00
重阳节森林防火经费	14,631.00	0.00	14,631.00
妇女联合会	2,000.00	0.00	2,000.00
妇女之家建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
住建和农业局	9,284,421.17	18,997.72	9,265,423.45
乡村振兴战略考评攻坚	80,000.00	18,997.72	61,002.28
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
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
厕所摸排工作经费	8,090.00	0.00	8,090.00
沾涌污水管工程经费	78,000.00	0.00	78,000.00
申堂排污渠整治工程	603,158.33	0.00	603,158.33
石塘村2个街心小公园项目及村路联通工程	673,361.23	0.00	673,361.23
党建文化广场	568,072.70	0.00	568,072.70
联石湾段4号混合排污口整治工程	932,633.96	0.00	932,633.96

专项款及其他负债明细表

2022年2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	599,142.46	0.00	599,142.46
联石湾段2号混合排污口整治工程	508,135.52	0.00	508,135.52
革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	2,000.00
退役军人优抚对象春节慰问	1,500.00	0.00	1,500.00
沾涌段1号混合排污口整治工程	856,387.41	0.00	856,387.41
联石湾段3号混合排污口整治工程	1,071,918.30	0.00	1,071,918.30
卫生健康局	15,400.00	0.00	15,400.00
核酸检测工作经费	15,400.00	0.00	15,400.00
信息和科技商务局	111,849.62	0.00	111,849.62
促上规上限专项经费	111,849.62	0.00	111,849.62
人大办公室	180.00	0.00	180.00
人大选举经费	180.00	0.00	180.00
其他	7,086,441.25	0.00	7,086,441.25
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	1,215,700.40	0.00	1,215,700.40
应付工资	402,685.94	0.00	402,685.94
干部	63,045.94	0.00	63,045.94
干部奖金	63,045.94	0.00	63,045.94
管理和固定人员	339,640.00	0.00	339,640.00
小村干部奖金	339,640.00	0.00	339,640.00
专项应付款	23,341,173.66	48,788.92	23,292,384.74
上级拨款	16,254,732.41	48,788.92	16,205,943.49
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	4,362,886.00	76,891.20	4,285,994.80
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	1,905.80	120.00	1,785.80
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	76,771.20	0.00
革命老区慰问经费	2,000.00	0.00	2,000.00

专项款及其他负债明细表

2022年2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
镇宣传文体服务中心	12,724.00	0.00	12,724.00
文物保护经费	12,724.00	0.00	12,724.00
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
市拨款	2,322,807.60	-50,000.00	2,372,807.60
生态补偿专项资金	447,475.99	-50,000.00	497,475.99
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	17,788.00	0.00	17,788.00
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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
神 [Signature]

制表人：甘维维

应付款明细表

2022年2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	1,207,218.58	221.35	1,206,997.23
征地补偿款	673,336.00	0.00	673,336.00
其他	540,000.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款	540,000.00	0.00	540,000.00
坦神北路（坦洲段）项目补偿款	133,336.00	0.00	133,336.00
应付定金押金	419,059.80	0.00	419,059.80
厂房租地	418,559.80	0.00	418,559.80
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
谭炳连保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
应付工程款	91,890.78	0.00	91,890.78
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

应付款明细表

2022年2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
石塘村2个小公园及村路工程	19,504.21	0.00	19,504.21
党建文化广场	16,445.16	0.00	16,445.16
申堂排污渠整治工程	17,473.28	0.00	17,473.28
应付补助款	278.00	221.35	56.65
复退军人迎春座谈活动经费	278.00	221.35	56.65
其他	22,654.00	0.00	22,654.00
扶贫助弱捐款	15,060.00	0.00	15,060.00
汉记木器家私厂	7,594.00	0.00	7,594.00

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

2022年2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	16,553,458.80	9,745,018.82	6,808,439.98
生产经营用	9,649,288.44	8,233,775.07	1,415,513.37
经营用固定资产	9,649,288.44	8,233,775.07	1,415,513.37
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,213,086.63	1,415,513.37
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	443,190.78	134,541.28	308,649.50
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

2022年2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	3,083.98	915.02
HP252DW打印机	2,950.00	1,829.30	1,120.70
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,398.32	2,081.68
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,170.39	1,529.61
多功能彩色数码复合机	11,600.00	6,610.56	4,989.44
高拍仪	2,643.00	1,506.18	1,136.82
联想台式电脑	3,599.00	2,050.90	1,548.10
查询终端机	12,114.00	6,903.64	5,210.36
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,019.81	1,805.19
联想台式电脑2台	7,100.00	1,775.10	5,324.90
3匹柜机单冷2台	11,000.00	2,566.76	8,433.24

固定资产明细表

2022年2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	2,655.09	11,504.91
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	1,756.58	7,683.42
小米空调1.5变频	1,999.00	349.86	1,649.14
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	283.29	1,505.71
联想M428电脑	4,490.00	710.98	3,779.02
京瓷P1025D打印机	1,390.00	220.02	1,169.98
联想M428电脑1	4,490.00	710.98	3,779.02
联想M428电脑2	4,490.00	710.98	3,779.02
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	599.94	3,399.06
宣传栏2个	6,400.00	853.28	5,546.72
宣传栏10个	34,500.00	4,600.00	29,900.00
宣传栏1个	7,430.00	990.72	6,439.28
监控系统设备	4,410.00	477.75	3,932.25
联想台式电脑M730E	10,000.00	916.63	9,083.37
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	366.64	5,133.36
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	141.36	1,978.64
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	447.92	6,270.48
办公桌	830.00	54.88	775.12
高椅	530.00	53.00	477.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	613.36	8,586.64
五菱宏光公务车	83,300.00	4,859.19	78,440.81
台式电脑（清华同方	3,787.00	184.62	3,602.38
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	176.25	4,053.75

固定资产明细表

2022年2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	416.65	9,583.35
美能达C226打印机	13,280.00	553.35	12,726.65
华为笔记本电脑	5,688.00	237.00	5,451.00
汽车充电桩	5,700.00	237.50	5,462.50
43寸立式广告机两台	7,040.00	176.01	6,863.99
联想电脑M730E	5,000.00	125.01	4,874.99
一厅五室监控	8,390.38	139.84	8,250.54
536电脑椅	1,360.00	22.66	1,337.34
1.6m班台	3,500.00	58.34	3,441.66
两门书柜	1,400.00	23.34	1,376.66
八门铁文件柜	1,300.00	21.66	1,278.34
八门铁文件柜20个	6,700.00	111.66	6,588.34
格力空调2匹柜机	4,850.00	0.00	4,850.00
公益用固定资产	6,460,979.58	1,376,702.47	5,084,277.11
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

固定资产明细表

2022年2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
小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
电动巡逻车（OPA5M5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
党群会议室	13,625.00	306.53	13,318.47
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	279.53	12,145.47
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	27.00	1,173.00
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

固定资产明细表

2022年2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
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
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

固定资产明细表

2022年2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
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：180

财务负责人：甘新也

民主理财小组：陈淑芳
钟之臣

制表人：甘维维

帐套单位:

新加坡村民委员会

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2022	2		2022-02-01	期初余额				
2022	2	1	2022-02-28	付2022年2月份村两委干部工资				
2022	2	2	2022-02-28	付2022年2月份村专干工资及一月份补差工资(4352+990)				
2022	2	3	2022-02-28	付2022年2月份村工作人员工资				
2022	2	4	2022-02-28	付陈楚权转接2022年残疾人专职委员工资(2月)				
2022	2	5	2022-02-28	付2022年2月村租用货拉拉运输防寒物资费用		26.00		
2022	2	6	2022-02-28	付村消防车(粤TW1701)加汽油款		300.00		
2022	2	7	2022-02-28	付备用金	5,000.00			
2022	2	8	2022-02-28	付村2022年1月13-26日核酸检测储备物资款(中心广场充电宝)		980.00		
2022	2	9	2022-02-28	付村2022年1月15/16/17/25日核酸检测储备物资款(面包款)		703.25		
2022	2	10	2022-02-28	付村2022年1月13/15日核酸检测储备物资款(中心广场面包款)		517.20		
2022	2	11	2022-02-28	付中山市神湾镇格格文具店村2022年1月13-26日全员核酸检测储备物资款(中心广场)				
2022	2	12	2022-02-28	付中山市坦洲镇财付副食店村2022年1月13-26日全员核酸检测储备物资款				
2022	2	13	2022-02-28	付龚世恩村2022年1月13-19日全员核酸检测活动搭棚款(中心广场)				
2022	2	14	2022-02-28	付1月13-26日全员核酸检测活动铁马款(铁马200个)				
2022	2	15	2022-02-28	付宁淑芳村2022年1月13-26日核酸检测补贴(中心广场聘请临工款项)				
2022	2	16	2022-02-28	付1月全民核酸检测工作餐费(申堂文体中心共48个餐位)				
2022	2	17	2022-02-28	付梁颂明村2022年1月13-26日核酸检测活动搭棚款(中心广场)				
2022	2	18	2022-02-28	付梁颂明村2022年1月13-26日核酸检测活动搭棚款(申堂文体中心)				

打印日期: 2022-03-08

第1页 共1页

【贝佳软件】

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	收入	支出
2022	2	19	2022-02-28	法律顾问费 (2022年1月1日至2022年12月31日)				
2022	2	20	2022-02-28	年1月16-18日核酸检测工作人员餐费 (中心) 1月18、25-26日核酸检测工作人员餐费 (中心) 1月14-16日核酸检测工作人员餐费 (中心) 1月19-26日共5日核酸检测工作人员餐费 (中心)	3,041.68		16,800.00	24,445.37
2022	2	21	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				
2022	2	22	2022-02-28	付新前进村龙塘经济社周边乡村振兴四小园用绿植苗种 (桂花)	3,041.68		4,800.00	24,445.37
2022	2	23	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款			7,500.00	24,445.37
2022	2	24	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款	3,041.68		19,320.00	24,445.37
2022	2	25	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款			3,250.00	24,445.37
2022	2	26	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款	500.00			24,445.37
2022	2	27	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	28	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	29	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	30	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	31	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	32	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	33	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	34	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	35	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	36	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37
2022	2	37	2022-02-28	付村消防队 (粤TW1701) 加汽加款				24,445.37

出纳帐

帐套单位: 新埔进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	收入	现金	支出	余额	收入	支出	余额
2022	2	38	2022-02-28	付村消防表(23176) 2022年1月水费、污水、垃圾处理费				1,900.33		7.52	25,302.459.85
2022	2	39	2022-02-28	付2022年1月份村个人所得税				1,900.33		615.51	25,301,844.34
2022	2	40	2022-02-28	付村及各经济社工作人员2022年2月份社、医保款				1,900.33		101,621.70	25,200,222.64
2022	2	41	2022-02-28	付村工业区2022年1月份路灯电费				1,900.33		120.32	25,200,102.32
2022	2	42	2022-02-28	付村办公室2022年1月份电话费				1,900.33		2,254.65	25,197,847.67
2022	2	43	2022-02-28	付村购买工本费				1,900.33		25.00	25,197,822.67
2022	2	44	2022-02-28	收营记铁器加工厂 2022年2月份租地款(普记)				1,900.33		2,160.00	25,199,982.67
2022	2	45	2022-02-28	收赵开普2022年2月份租地款(普记边)				1,900.33		2,400.00	25,202,382.67
2022	2	46	2022-02-28	收赵开普2022年2月份租地款(普记)				1,900.33		3,448.00	25,205,830.67
2022	2	47	2022-02-28	收中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社2020-2021年社保退款				1,900.33		1,660.00	25,207,190.67
2022	2	48	2022-02-28	收中山市永前制冰有限公司2022年2月份地租款				1,900.33		17,199.90	26,224,690.57
2022	2	49	2022-02-28	收月环经济合作社2020年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				1,900.33		2,400.00	26,227,090.57
2022	2	50	2022-02-28	付广发银行2022年2月回单箱费				1,900.33		20.00	26,227,070.57
合计					5,000.00	3,667.80		1,961,073.61	509,927.14		

单位负责人: 1252

财务人员:

出纳: 何晓娟

会计: 甘维军

无交理财小组: 李中芳

陈淑芳
张永红

2022年2月份工作人员工资发放表

填报单位：中山市坦洲镇新航进村民委员会

单位：元

序号	姓 名	工作岗位	基本工资	工龄补贴	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	其他				
1	陈颖瑜	文秘、办公室主任	4200.00	30.00	800.00	5030.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4627.36	陈颖瑜	
2	许嘉维	文书、会计	3800.00	0.00	100.00	3900.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3497.36	许嘉维	
3	何婉晴	出纳	4200.00	10.00	200.00	4410.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4007.36	何婉晴	
4	郑家申	文秘	4200.00	10.00	200.00	4410.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4007.36	郑家申	
5	黄庆玲	文秘	4200.00	10.00	200.00	4410.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4007.36	黄庆玲	
6	刘子富	工程助理	3800.00	0.00	200.00	4000.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3597.36	刘子富	
7	陈思荣	计生、计生办组长	4200.00	150.00	800.00	5150.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4747.36	陈思荣	
8	陈淑芳	计生	4200.00	70.00	100.00	4370.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3967.36	陈淑芳	
9	蓝凤媚	计生	4200.00	70.00	100.00	4370.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3967.36	蓝凤媚	
10	陈楚恒	计生	3800.00	0.00	100.00	3900.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3497.36	陈楚恒	
11	邱丽珍	流管	4200.00	120.00	100.00	4420.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4017.36	邱丽珍	
12	范宏伟	流管、保安、治保会组长	4200.00	130.00	700.00	5030.00	323.64	79.00	0.00	402.64	4627.36	范宏伟	
13	甘育伟	流管、保安	4200.00	40.00	50.00	4290.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3887.36	甘育伟	
14	杨双润	流管、保安	4200.00	40.00	50.00	4290.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3887.36	杨双润	
15	钟建辉	流管、保安	4200.00	40.00	50.00	4290.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3887.36	钟建辉	
16	蓝少钟	流管、保安	3800.00	0.00	50.00	3850.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3447.36	蓝少钟	
17	陈伟强	流管、保安	3800.00	20.00	50.00	3870.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3467.36	陈伟强	
18	朱丽芳	后勤	4000.00	0.00	0.00	4000.00	323.64	79.00	0.00	402.64	3597.36	朱丽芳	
合计			73400.00	740.00	3850.00	77990.00	5825.52	1422.00	0.00	7247.52	70742.48		

单位负责人：何婉晴

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2022年2月22日

2022年2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	职务	工 资			奖金		各项扣款					实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计	预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金	合计			
1	陈锦彰	书记	3500.00	1000.00	1160.00	5660.00	3000.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	7024.07	陈锦彰	
2	卓志荣	副书记	3100.00	800.00	1120.00	5020.00	2400.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	5784.07	卓志荣	
3	蓝锦德	两委	2800.00	500.00	840.00	4140.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	4504.07	蓝锦德	
4	甘影虹	两委、村委会副主任	3100.00	800.00	680.00	4580.00	2400.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	5344.07	甘影虹	
5	刘结聪	两委	2800.00	500.00	920.00	4220.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	4584.07	刘结聪	
6	甘嘉媚	两委	2800.00	500.00	240.00	3540.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	3904.07	甘嘉媚	
7	古志鹏	两委	2800.00	500.00	360.00	3660.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1140.00	1635.93	4024.07	古志鹏	
合计			20900.00	4600.00	5320.00	30820.00	15800.00	2296.00	560.00	615.51	7980.00	11451.51	35168.49		

单位主管：李

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2022年2月22日

2022年2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	500.00	2900.00	932.04	268.60	1200.64	1699.36	陈楚权	
合计			2200.00	200.00	500.00	2900.00	932.04	268.60	1200.64	1699.36		

单位负责人：王少

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

备注：2月发放春节节日补贴500.00元

2022年2月22日

2022年1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	职务	工 资				奖金	各项扣款					实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计		预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金			
1	谭正培	专干	1960.00	350.00	1200.00	3510.00	1400.00	328.00	80.00	0.00	1140.00	1548.00	3362.00	谭正培	已发

单位主管：11815

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2022年1月22日

2022年1月份专干工资补差发放表（2月补发）

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓 名	职务	工 资				奖金	各项扣款					实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计		预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金			
1	谭正培	专干	840.00	150.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	谭正培	

备注：本年1月已发放一次专干工资（按七折发放），因按文件规定，专干工资待遇，按任两委岗位时的标准发放，本次为补回差额。

单位主管：

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2022年2月22日

2022年2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	职务	工 资			奖金	各项扣款					实发工资	领款人签名	备注	
			职务工资	职务津贴	工龄补贴		小计	预发	社保	医保	个人所得税				住房公积金
1	谭正培	专干	2800.00	500.00	1200.00	4500.00	1400.00	328.00	80.00	0.00	1140.00	1548.00	4352.00	谭正培	

单位主管：

何婉晴

出纳：

制表：许嘉维

日期：2022年2月22日