

新前进村 2022 年 9 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 10 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：522.02元，实地清点现金：522.02元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：522.02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：38423272.99元；
其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：609247.64元；广发银行：618080.65元；
邮政储蓄：1446136.75元；
活期：农商银行：26541953.44元；中国银行：69996.08元；广发银行：18163.8元；
农商银行（经联社）：2119694.63元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：38423795.01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： 相符 。
- 7、本月现金收入共：0笔，0元；本月现金支出共：3笔，1420元。
- 8、本月银行存款收入共：10笔，167528.93元；本月银行存款支出共：36笔，558118.33元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 合理

审核意见：

无意见。

村民民主理财小组全体成员签名：

陈淑芳 李光
陈旭

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	2022.10.21
公开时间	2022.10.21	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 9 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	 日期：2022.10.21				
监委会审查意见	 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022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	27,939,364.46	38,423,795.01	短期借款	35		
其中：现金		2,864.03	522.02	应付款项	36	1,186,721.41	5,053,751.81
银行存款		27,936,500.43	38,423,272.99	应付工资	37	1,088,685.94	333,673.94
短期投资	2			应付福利费	38		-587,207.80
应收款项	5	1,750,342.38	2,781,350.90				
存货	8			流动负债合计	41	2,275,407.35	4,800,217.95
流动资产合计	9	29,689,706.84	41,205,145.91	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	40,036,392.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,548,608.80	17,861,580.58	其他负债合计	48	19,469,186.31	40,036,392.01
减：累计折旧	20	9,719,553.74	9,835,389.74	负债合计	49	21,744,593.66	44,836,609.96
固定资产净值	21	6,829,055.06	8,026,190.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,198,051.41	20,210,290.84	资本	50		
固定资产合计	26	17,027,106.47	28,236,481.68	公积公益金	51	21,117,306.78	21,881,188.56
无形资产：				未分配收益	52	3,938,744.07	2,807,660.27
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	24,688,848.83
资产总计	32	46,800,644.51	69,525,458.79	负债和所有者权益总计	56	46,800,644.51	69,525,458.79
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：

Asi

财务负责人：

司理人

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	26,399.90	309,752.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	124,177.00
管理费用	7	100,284.84	1,000,605.49
二、经营收益	10	-83,580.24	-815,029.99
加：补助收入	12		
其他收入	13	54,644.42	245,483.25
减：其他支出	16	-144,524.05	419,345.00
三、本年收益	20	115,588.23	-988,891.74
收益分配			
四、本年收益	21	115,588.23	-988,891.74
加：年初未分配收益	22		3,938,744.07
其他转入	23		-142,192.06
五、可分配收益	26		2,807,660.27
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		2,807,660.27

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

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

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	26,399.90	309,752.50	一、经营支出	9,695.30	124,177.00
出租收入	26,399.90	309,752.50	经营性固定资产折旧费	9,695.30	87,257.70
地租	26,399.90	309,752.50	租赁税金		36,919.30
永前制冰厂	17,199.90	154,799.10	二、管理费支出	100,284.84	1,000,605.49
汉记家私厂		44,910.00	干部报酬	30,820.00	277,380.00
赵开营		46,784.00	工资	20,900.00	188,100.00
陈文辉		36,779.40	奖金		19,840.00
李英	9,200.00	9,200.00	补助	9,920.00	69,440.00
营记铁器加工厂		17,280.00	其他管理及固定人员开支	33,400.00	302,960.00
二、发包及上交收入			工作人员	27,500.00	247,060.00
三、投资收益			工资	25,200.00	222,500.00
四、农业税附加返还收入			补助	2,300.00	24,560.00
五、补助收入			其他人员		2,800.00
六、其他收入	54,644.42	245,483.25	专干干部	5,900.00	53,100.00
存款利息收入	54,644.42	236,375.45	工资	2,800.00	25,200.00
其他		9,107.80	补助	1,700.00	15,300.00
失业保险稳岗返还		9,107.80	奖金	1,400.00	12,600.00
七、福利费收入			临时员工报酬	4,280.00	37,120.00
			折旧费	3,293.02	28,476.15
			差旅费		80.00
			财务统筹费	20.00	335.00
			其他费用	28,471.82	354,254.34
			其他	12,038.00	168,273.72
			社医保款	7,313.82	103,900.62

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			住房公积金	9,120.00	82,080.00
			三、其他支出	-144,524.05	419,345.00
			捐款赞助支出		11,178.50
			其他	-144,524.05	408,166.50
			下拨经济社		106,512.02
			党员村民代表		106,512.02
			文体活动费		2,966.00
			其他		421.26
			广告宣传费	1,800.00	18,220.00
			公共设施维护		200.50
			公益用固定资产折	11.35	102.15
			疫情防控	2,360.00	67,965.00
			核酸检测费	-148,695.40	211,779.57
			四、福利费支出	60,987.41	587,207.80
			计划生育	21,521.46	193,461.06
			计生支出	21,521.46	193,461.06
			专干工资补	19,587.62	165,957.62
			医保社保	1,933.84	27,503.44
			烈军属优抚		12,922.90
			治安	32,470.76	297,275.16
			征兵民兵		8,078.00
			环境卫生		572.80
			慰问金		1,000.00
			流动人员管理	5,343.46	48,415.86

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	1,600.00	24,694.64
			其他福利费支出	51.73	787.38
			路灯电费	51.73	787.38
			五、分配农户及投资者		
收入合计	81,044.32	555,235.75	支出合计	26,443.50	2,131,335.29

单位负责人：李

财务负责人：甘维维

民主理财小组：李
陈淑芳
钟记
制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,819,839.90	38,489.00	2,781,350.90
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	11,674.68	11,951.74	-277.06
个人所得税	1,231.76	1,231.76	0.00
其他	2,211,142.66	25,305.50	2,185,837.16
代交税金	422,020.84	0.00	422,020.84
龙塘	335,821.18	0.00	335,821.18
申堂	30,685.97	0.00	30,685.97
枝埔	2,184.80	0.00	2,184.80
月环	22,743.02	0.00	22,743.02
宝山	21,611.06	0.00	21,611.06
沾涌	5,287.63	0.00	5,287.63
联石湾	3,687.18	0.00	3,687.18
经济社人员社医保	211,060.72	16,185.50	194,875.22
龙塘	42,308.52	3,099.00	39,209.52
申堂	50,056.84	3,887.66	46,169.18
枝埔	35,882.24	2,782.36	33,099.88
月环	21,558.72	1,671.18	19,887.54



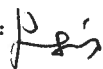
应 收 款 明 细 表

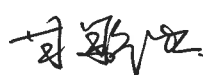
2022年9月

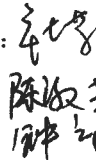
报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
宝山	25,176.32	1,951.18	23,225.14
沾涌	21,607.68	1,674.12	19,933.56
联石湾	14,470.40	1,120.00	13,350.40
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
小村老人保险款	27,460.00	0.00	27,460.00
住房公积金	9,120.00	9,120.00	0.00
代月环垫付	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
工程款	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
多支医社保	616.00	0.00	616.00
两委干部预发奖金	142,200.00	0.00	142,200.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：甘维维

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,084,486.16	30,734.35	5,053,751.81
征地补偿款	4,245,173.33	0.00	4,245,173.33
补偿单位或个人	3,559,887.33	0.00	3,559,887.33
高速公路申堂互通立交工程	3,559,887.33	0.00	3,559,887.33
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	145,286.00	0.00	145,286.00
应付定金押金	715,426.90	0.00	715,426.90
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
保证金	296,367.10	0.00	296,367.10
广东香山宏升建设有限公司	183,414.20	0.00	183,414.20
东莞市家宝园林绿化有限公司	112,952.90	0.00	112,952.90
应付工程款	111,235.28	30,734.35	80,500.93

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
申堂村内古树维护工程	7,948.83	7,948.83	0.00
申堂老人中心周边环境级改造工程	5,312.24	5,312.24	0.00
垃圾转运站	3,330.00	0.00	3,330.00
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	17,473.28	0.00
村村通视频建设工程	34,855.68	0.00	34,855.68
党群服务中心停车场改造工程	4,458.21	0.00	4,458.21
中山远信工程咨询招标有限公司	1,907.67	0.00	1,907.67
应付补助款	56.65	0.00	56.65
复退军人迎春座谈活动经费	56.65	0.00	56.65
其他	12,594.00	0.00	12,594.00
汉记木器家私厂	7,594.00	0.00	7,594.00
捐赠新前进村抗疫资助金	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
钟维维

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

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	1,942.02
1	付钟建辉等3人2022年8月治安工作加班补助款	2022-09-30	0.00	300.00	1,642.02
2	付钟建辉2022年8月治安工作夜查加班补助款	2022-09-30	0.00	600.00	1,042.02
3	付中山市坦洲镇祥华茶行村办公室购茶叶款	2022-09-30	0.00	520.00	522.02
合 计				1,420.00	

单位负责人：Hsj

财务负责人：甘维维

民主理财小组：钟建辉
陈淑芳
钟建辉

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

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	38,812,973.46
1	付中山市协缘广告策划有限公司村广告制作费（禁止倾倒垃圾）	2022-09-30	0.00	1,800.00	38,811,173.46
2	收中国银行2022年第三季度活期利息	2022-09-30	53.04	0.00	38,811,226.50
3	付广发银行2022年9月回单箱费	2022-09-30	0.00	20.00	38,811,206.50
4	收农商银行经联社活期存款利息（2022.6.21-2022.9.20）	2022-09-30	842.07	0.00	38,812,048.57
5	收广发银行2022年第三季度活期利息	2022-09-30	13.82	0.00	38,812,062.39
6	付中山市晏钧包装材料有限公司疫情防控宣传单印刷采购（A3疫情防控告知单和A4来返中山报备指引）	2022-09-30	0.00	2,360.00	38,809,702.39
7	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2022年村三防庇护场所物资（编织袋*1000个）	2022-09-30	0.00	1,300.00	38,808,402.39
8	付范宏伟等6人2022年8月周末消防值班补助款	2022-09-30	0.00	1,600.00	38,806,802.39
9	付中山市坦洲镇财仔副食店村台风天气庇护场所物资款	2022-09-30	0.00	3,122.00	38,803,680.39
10	付中山市坦洲镇财仔副食店村办公室购日用品款（饮用水、纸巾等）	2022-09-30	0.00	9,238.00	38,794,442.39
11	付中山市坦洲镇秀隆商行2021年12月至2022年9月村购桶装水款（380桶）	2022-09-30	0.00	2,280.00	38,792,162.39
12	付2022年9月份村个人所得税款和代申报非连续劳务报酬申报（申堂）	2022-09-30	0.00	1,231.76	38,790,930.63
13	付周健康等6人村2022年9月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）	2022-09-30	0.00	3,000.00	38,787,930.63
14	付2022年9月村“两委”干部及专干住房公积金款	2022-09-30	0.00	18,240.00	38,769,690.63
15	付广东华盈建设集团有限公司新前进村特色精品村一期中堂排污渠整治工程款（支付3%款项）	2022-09-30	0.00	17,473.28	38,752,217.35
16	付中北工程设计咨询有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程设计费（支付80%款项）	2022-09-30	0.00	55,010.21	38,697,207.14
17	付中山市神湾测绘工程有限公司中山市坦洲镇坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程测绘费	2022-09-30	0.00	17,360.00	38,679,847.14
18	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程预算编制费（支付90%款项）	2022-09-30	0.00	5,664.14	38,674,183.00
19	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3%费用）	2022-09-30	0.00	14,315.24	38,659,867.76
20	付广东怀耀建设工程有限公司新前进精品村一期中堂老人中心周边环境改造工程款（支付3%款项）	2022-09-30	0.00	5,312.24	38,654,555.52
21	付广东恒同德建筑工程有限公司新前进村特色精品村一期中堂村内古树维护工程款（支付3%款项）	2022-09-30	0.00	7,948.83	38,646,606.69
22	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3%费用）	2022-09-30	0.00	26,564.47	38,620,042.22
23	付中国华西工程设计建设有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程设计费（支付80%费用）	2022-09-30	0.00	30,791.46	38,589,250.76
24	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段1号混合排污口整治工程预算编制费（支付90%款项）	2022-09-30	0.00	4,731.71	38,584,519.05
25	付中山市坦洲测绘工程有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段1号混合排污口整治工程测绘费	2022-09-30	0.00	5,580.00	38,578,939.05
26	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段1号混合排污口整治工程设计费（支付80%款项）	2022-09-30	0.00	45,306.90	38,533,632.15
27	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段1号混合排污口整治工程预算费（支付80%款项）	2022-09-30	0.00	5,607.95	38,528,024.20
28	付河北锦麟工程项目管理有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段1号混合排污口整治工程监理费（进度款）	2022-09-30	0.00	26,015.02	38,502,009.18
29	付中山市坦洲测绘工程有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程测绘费	2022-09-30	0.00	13,020.00	38,488,989.18
30	付陈楚权转拨2022年残疾人专职委员工资（9月）	2022-09-30	0.00	1,736.84	38,487,252.34
31	付2022年9月份村专干工资	2022-09-30	0.00	4,352.00	38,482,900.34

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付2022年9月份村两委干部工资	2022-09-30	0.00	35,520.24	38,447,380.10
33	付2022年9月份村工作人员工资	2022-09-30	0.00	77,650.10	38,369,730.00
34	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程预算编制（支付90%费用）	2022-09-30	0.00	3,336.87	38,366,393.13
35	付广东省岩土勘测设计研究院有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程测绘费用	2022-09-30	0.00	4,960.00	38,361,433.13
36	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购240G固态硬盘、成像鼓和电脑、网络、复印机维修费用	2022-09-30	0.00	3,395.00	38,358,038.13
37	付村办公室2022年8月份电话费	2022-09-30	0.00	1,894.22	38,356,143.91
38	付村工业区2022年8月份路灯电费	2022-09-30	0.00	51.73	38,356,092.18
39	付村购支票工本费	2022-09-30	0.00	25.00	38,356,067.18
40	付村及各经济社工作人员2022年9月份社、医保款	2022-09-30	0.00	100,323.12	38,255,744.06
41	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费(第三期)	2022-09-30	2,400.00	0.00	38,258,144.06
42	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费(第二期)	2022-09-30	2,400.00	0.00	38,260,544.06
43	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费	2022-09-30	2,400.00	0.00	38,262,944.06
44	收中山市坦洲镇妇女联合会2022年“妇女微家”活动经费	2022-09-30	1,000.00	0.00	38,263,944.06
45	收中山市社会保险基金管理局社保退费中山市(1-7月)	2022-09-30	23,689.64	0.00	38,287,633.70
46	收中堂经济合作社村代申堂交2022年9月份个人所得税款（4人、税款所属期8月份）	2022-09-30	968.00	0.00	38,288,601.70
47	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2022年2月-5月便民核酸采样点工作经费	2022-09-30	54,535.90	0.00	38,343,137.60
48	收李英2022年1-12月份人望山果场地租款	2022-09-30	9,200.00	0.00	38,352,337.60
49	收中山市永前制冰有限公司2022年9月份地租款	2022-09-30	17,199.90	0.00	38,369,537.50
50	收农商银行活期利息（2022.6.21-2022.9.20）	2022-09-30	53,735.49	0.00	38,423,272.99
合 计			168,437.86	558,138.33	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名]

制表人：甘维维

固定资产明细表

2022年9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	17,861,580.58	9,835,389.74	8,026,190.84
生产经营用	9,649,288.44	8,301,642.17	1,347,646.27
经营用固定资产	9,649,288.44	8,301,642.17	1,347,646.27
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,280,953.73	1,347,646.27
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	484,996.26	156,965.65	328,030.61
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9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	3,321.21	677.79
HP252DW打印机	2,950.00	2,003.60	946.40
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,722.14	1,757.86
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,388.86	1,311.14
多功能彩色数码复合机	11,600.00	7,295.37	4,304.63
高拍仪	2,643.00	1,662.21	980.79
联想台式电脑	3,599.00	2,263.35	1,335.65
查询终端机	12,114.00	7,618.83	4,495.17
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,245.49	1,579.51
联想台式电脑2台	7,100.00	2,189.29	4,910.71
3匹柜机单冷2台	11,000.00	3,208.45	7,791.55

固定资产明细表

2022年9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	3,502.86	10,657.14
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	2,316.79	7,123.21
小米空调1.5变频	1,999.00	466.48	1,532.52
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	387.66	1,401.34
联想M428电脑	4,490.00	972.92	3,517.08
京瓷P1025D打印机	1,390.00	301.08	1,088.92
联想M428电脑1	4,490.00	972.92	3,517.08
联想M428电脑2	4,490.00	972.92	3,517.08
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	833.25	3,165.75
宣传栏2个	6,400.00	1,226.59	5,173.41
宣传栏10个	34,500.00	6,612.50	27,887.50
宣传栏1个	7,430.00	1,424.16	6,005.84
监控系统设备	4,410.00	735.00	3,675.00
联想台式电脑M730E	10,000.00	1,499.94	8,500.06
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	687.45	4,812.55
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	265.05	1,854.95
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	839.85	5,878.55
办公桌	830.00	102.90	727.10
高椅	530.00	53.00	477.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,150.05	8,049.95
五菱宏光公务车	83,300.00	9,718.38	73,581.62
台式电脑（清华同方	3,787.00	400.01	3,386.99
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	423.00	3,807.00

固定资产明细表

2022年9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	999.96	9,000.04
美能达C226打印机	13,280.00	1,328.04	11,951.96
华为笔记本电脑	5,688.00	568.80	5,119.20
汽车充电桩	5,700.00	570.00	5,130.00
43寸立式广告机两台	7,040.00	586.70	6,453.30
联想电脑M730E	5,000.00	416.70	4,583.30
一厅五室监控	8,390.38	629.28	7,761.10
536电脑椅	1,360.00	101.97	1,258.03
1.6m班台	3,500.00	262.53	3,237.47
两门书柜	1,400.00	105.03	1,294.97
八门铁文件柜	1,300.00	97.47	1,202.53
八门铁文件柜20个	6,700.00	502.47	6,197.53
格力空调2匹柜机	4,850.00	282.94	4,567.06
车棚	19,465.48	243.30	19,222.18
联想电脑I5_10500	3,800.00	190.02	3,609.98
联想启天电脑M430	5,230.00	174.32	5,055.68
联想启天电脑M430I5	5,230.00	174.32	5,055.68
联想M430电脑	5,230.00	0.00	5,230.00
联想启天电脑	0.00	130.74	-130.74
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	47.50	2,802.50
公益用固定资产	7,727,295.88	1,376,781.92	6,350,513.96
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

固定资产明细表

2022年9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
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（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	385.98	13,239.02
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	351.98	12,073.02
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	34.00	1,166.00
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



固定资产明细表

2022年9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
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
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

固定资产明细表

2022年9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
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
村村通视频监控	1,256,086.30	0.00	1,256,086.30
常柴发电机8KW	7,500.00	0.00	7,500.00
德国斯蒂尔电锯	2,730.00	0.00	2,730.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：李少

财务负责人：甘维维

民主理财小组：李少
陈淑芳
陈永记

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022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	442099003460					260,171.64	22,253,739.51	2,043,448.67	20,210,290.84			
在建工程-生产经营用						0.00	161,926.38	0.00	161,926.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						0.00	161,926.38	0.00	161,926.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程						0.00	156,919.00	0.00	156,919.00			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程						0.00	156,919.00	0.00	156,919.00			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程						0.00	5,007.38	0.00	5,007.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程-工程费用						0.00	5,007.38	0.00	5,007.38			
在建工程-管理用						0.00	148,607.11	148,607.11	0.00			
在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程						0.00	148,607.11	148,607.11	0.00			
在建工程-公益用						260,171.64	21,943,206.02	1,894,841.56	20,048,364.46			
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
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	2,904,720.00	0.00	2,904,720.00			
在建工程-公益用-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			

在建工程明细表

2022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-联石湾小公园建设和排水渠改造工程	新前进村	2022-09-03				0.00	787,453.58	0.00	787,453.58			
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	625,711.15	0.00	625,711.15			
在建工程-公益用-村村通视频建设工程						0.00	1,256,086.30	1,256,086.30	0.00			
在建工程-公益用-沾涌污水管网工程						0.00	303,600.00	0.00	303,600.00			
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	2,057,337.72	0.00	2,057,337.72			
在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程						26,564.47	915,840.03	0.00	915,840.03			
在建工程-公益用-石塘后山公园升级改造工程						16,222.91	479,082.35	479,082.35	0.00			
在建工程-公益用-民乐桥、纪念桥修复工程						0.00	159,672.91	159,672.91	0.00			
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			

在建工程明细表

2022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-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						13,020.00	945,653.96	0.00	945,653.96			
在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程						39,088.33	638,230.79	0.00	638,230.79			
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			
在建工程-公益用-联石湾段3号混合排污口整治工程						78,034.35	1,149,952.65	0.00	1,149,952.65			
在建工程-公益用-沾涌段3号混合排污口整治工程						-856,387.41	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目						0.00	62,597.14	0.00	62,597.14			
在建工程-公益用-聚福区升级改造用地复绿工程						0.00	62,597.14	0.00	62,597.14			
在建工程-公益用-沾涌段1号混合排污口整治工程						943,628.99	943,628.99	0.00	943,628.99			

单位负责人：Jian

财务负责人：Wang

民主理财小组：Zhang
陈收芳
陈之

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	333,673.94	0.00	333,673.94
干部	-5,966.06	0.00	-5,966.06
干部奖金	-5,966.06	0.00	-5,966.06
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	40,679,805.98	643,413.97	40,036,392.01
上级拨款	24,722,143.93	643,413.97	24,078,729.96
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	5,512,985.80	0.00	5,512,985.80
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	1,785.80	0.00	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）	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
革命老区慰问经费	2,000.00	0.00	2,000.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
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	18,918.92	0.00	18,918.92
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
人口变动情况抽样调查工作经费	4,063.20	0.00	4,063.20
镇组办	16,011.09	8,314.22	7,696.87
党组织服务群众专项经费	8,789.45	3,000.00	5,789.45
办公经费	7,221.64	5,314.22	1,907.42
市拨款	3,810,818.37	0.00	3,810,818.37
生态补偿专项资金	851,387.59	0.00	851,387.59
特色精品村（新农村市级示范村）	2,959,430.78	0.00	2,959,430.78
社会事务局	8,034.00	4,422.00	3,612.00
庇护场所经费	8,034.00	4,422.00	3,612.00
社会保障局	2,400.00	0.00	2,400.00

专项款及其他负债明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室	31,126.30	2,900.00	28,226.30
避护所经费	4,305.00	0.00	4,305.00
监督委员会补贴	3,892.00	0.00	3,892.00
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	13,300.00	2,900.00	10,400.00
农业服务中心	6,063.00	0.00	6,063.00
重阳节森林防火经费	6,063.00	0.00	6,063.00
妇女联合会	3,000.00	0.00	3,000.00
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
妇女微家活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
党建办	14,000.00	0.00	14,000.00
疫情防控一线工作人员慰问费	14,000.00	0.00	14,000.00
住建和农业局	14,791,937.43	479,082.35	14,312,855.08
乡村振兴战略考评攻坚	37,121.79	0.00	37,121.79
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
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	479,082.35	0.00
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
沾涌污水管工程经费	303,600.00	0.00	303,600.00
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	945,653.96	0.00	945,653.96

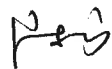
专项款及其他负债明细表

2022年9月

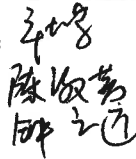
报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

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	638,230.79	0.00	638,230.79
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	943,628.99	0.00	943,628.99
联石湾段3号混合排污口整治工程	1,149,952.65	0.00	1,149,952.65
龙塘文娱广场升级改造工程	523,085.24	0.00	523,085.24
湾小公园建设和道路排水升级工程（二期）	694,750.16	0.00	694,750.16
申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网工程经费	2,057,337.72	0.00	2,057,337.72
卫生健康局	268,115.90	54,535.90	213,580.00
核酸检测工作经费	55,035.90	54,535.90	500.00
新冠病毒疫苗工作经费	213,080.00	0.00	213,080.00
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
卫生服务中心	94,159.50	94,159.50	0.00
全员核酸协助采样费用	94,159.50	94,159.50	0.00
其他	15,957,662.05	0.00	15,957,662.05
办公楼拆迁补偿	14,825,025.65	0.00	14,825,025.65
办公楼拆迁临时住房租金补偿	1,132,636.40	0.00	1,132,636.40

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：甘维维

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
2022	9		2022-09-01	期初余额			1,942.02			38,812,973.46
2022	9	1	2022-09-30	付钟建辉等3人2022年8月治安工作加班补助款		300.00	1,642.02			38,812,973.46
2022	9	2	2022-09-30	付钟建辉2022年8月治安工作夜查加班补助款		600.00	1,042.02			38,812,973.46
2022	9	3	2022-09-30	付中山市坦洲镇祥华茶行村办公室购茶叶款		520.00	522.02			38,812,973.46
2022	9	4	2022-09-30	付中山市坦洲镇祥华茶行村办公室制作费(禁止倾倒垃圾)			522.02		1,800.00	38,811,173.46
2022	9	5	2022-09-30	单印刷采购(A3疫情防控告知书和A4来返中山报告指引)			522.02		2,360.00	38,808,813.46
2022	9	6	2022-09-30	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部2022年村三防底护场所物资(编织袋*1000个)			522.02		1,300.00	38,807,513.46
2022	9	7	2022-09-30	付范宏伟等6人2022年8月周末消防值班补助款			522.02		1,600.00	38,805,913.46
2022	9	8	2022-09-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村台风天气底护场所物资款项			522.02		3,122.00	38,802,791.46
2022	9	9	2022-09-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村办公室办公用品(饮用水、纸巾等)			522.02		9,238.00	38,793,553.46
2022	9	10	2022-09-30	付中山市坦洲镇秀隆商行2021年12月至2022年9月村购桶装水款(380桶)			522.02		2,280.00	38,791,273.46
2022	9	11	2022-09-30	付2022年9月份村个人所得税和代申报非连续劳务报酬申报(申堂)			522.02		1,231.76	38,790,041.70
2022	9	12	2022-09-30	付周健康等6人村2022年9月党组织服务群众专项经费慰问金(去世村民、疾病)			522.02		3,000.00	38,787,041.70
2022	9	13	2022-09-30	付2022年9月村“两委”干部及专干住房公积金款			522.02		18,240.00	38,768,801.70
2022	9	14	2022-09-30	品村一期申堂排污渠整治工程款(支付3%款项)			522.02		17,473.28	38,751,328.42
2022	9	15	2022-09-30	段3号混合排污口整治工程设计费(支付80%款)			522.02		55,010.21	38,696,318.21
2022	9	16	2022-09-30	坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程测绘费			522.02		17,360.00	38,678,958.21
2022	9	17	2022-09-30	段3号混合排污口整治工程预算编制费(支付90%款项)			522.02		5,664.14	38,673,294.07
2022	9	18	2022-09-30	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3%费用)			522.02		14,315.24	38,658,978.83

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
2022	9	19	2022-09-30	期申堂老人中心周边环境改造工程款 (支付3%			522.02		5,312.24	38,653,666.59
2022	9	20	2022-09-30	精品村一期申堂村内古树维护工程款 (支付3%			522.02		7,948.83	38,645,717.76
2022	9	21	2022-09-30	付)东富邦建设集团有限公司新前进宝山村文			522.02		26,564.47	38,619,153.29
2022	9	22	2022-09-30	石湾段5号混合排污口整治工程设计费 (支付80			522.02		30,791.46	38,588,361.83
2022	9	23	2022-09-30	号混合排污口整治工程预算编制费 (支付90%款			522.02		4,731.71	38,583,630.12
2022	9	24	2022-09-30	付)中山市坦洲测绘工程有限公司坦洲镇坦神北			522.02		5,580.00	38,578,050.12
2022	9	25	2022-09-30	北路沾涌段1号混合排污口整治工程设计费 (支			522.02		45,306.90	38,532,743.22
2022	9	26	2022-09-30	付)80%款)神北路沾涌段1号混合排污口整治工程预算费 (			522.02		5,607.95	38,527,135.27
2022	9	27	2022-09-30	北路沾涌段1号混合排污口整治工程监理费 (进			522.02		26,015.02	38,501,120.25
2022	9	28	2022-09-30	付)中山市坦洲测绘工程有限公司坦洲镇坦神北			522.02		13,020.00	38,488,100.25
2022	9	29	2022-09-30	路联石湾段4号混合排污口整治工程测绘费			522.02		1,736.84	38,486,363.41
2022	9	30	2022-09-30	付)陈楚权转授2022年残疾人专职委员工资 (9			522.02		4,352.00	38,482,011.41
2022	9	31	2022-09-30	付)2022年9月份村专干工资			522.02		35,520.24	38,446,491.17
2022	9	32	2022-09-30	付)2022年9月份村两委干部工资			522.02		77,650.10	38,368,841.07
2022	9	33	2022-09-30	付)2022年9月份村工作人员工资			522.02		3,336.87	38,365,504.20
2022	9	34	2022-09-30	付)5号混合排污口整治工程预算编制 (支付90%			522.02		4,960.00	38,360,544.20
2022	9	35	2022-09-30	付)神北路联石湾段5号混合排污口整治工程测绘			522.02		3,395.00	38,357,149.20
2022	9	36	2022-09-30	付)固态盘、成像鼓和电脑、网络、复印机维修费			522.02		1,894.22	38,355,254.98
2022	9	37	2022-09-30	付)村工业办公室2022年8月份路灯电费			522.02		51.73	38,355,203.25

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
2022	9	38	2022-09-30	付广发银行2022年9月回单箱费			522.02		20.00	38,355,183.25
2022	9	39	2022-09-30	付村购支票工本费			522.02		25.00	38,355,158.25
2022	9	40	2022-09-30	付村及各经济社工作人员2022年9月份社、医保款			522.02		100,323.12	38,254,835.13
2022	9	41	2022-09-30	收中国银行2022年第三季度活期利息			522.02	53.04		38,254,888.17
2022	9	42	2022-09-30	收广发银行2022年第三季度活期利息			522.02	13.82		38,254,901.99
2022	9	43	2022-09-30	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费(第三期)			522.02	2,400.00		38,257,301.99
2022	9	44	2022-09-30	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费(第二期)			522.02	2,400.00		38,259,701.99
2022	9	45	2022-09-30	收中山市坦洲镇农业农村局下拨新前进村2022年红火蚁防控经费			522.02	2,400.00		38,262,101.99
2022	9	46	2022-09-30	收中山市坦洲镇妇女联合会2022年“妇女微家”活动经费			522.02	1,000.00		38,263,101.99
2022	9	47	2022-09-30	收中山市社会保险基金管理局社保退费中山市(1-7月)			522.02	23,689.64		38,286,791.63
2022	9	48	2022-09-30	收甲壳经济合作社村代甲壳交2022年9月份个人所得税(4人、税款所属期8月份)			522.02	968.00		38,287,759.63
2022	9	49	2022-09-30	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2022年2月-5月便民核酸采样点工作经费			522.02	54,535.90		38,342,295.53
2022	9	50	2022-09-30	收李英2022年1-12月份人望山果场地租款			522.02	9,200.00		38,351,495.53
2022	9	51	2022-09-30	收中山市永前制冰有限公司2022年9月份地租款			522.02	17,199.90		38,368,695.43
2022	9	52	2022-09-30	收农商银行活期利息(2022.6.21-2022.9.20)			522.02	53,735.49		38,422,430.92
2022	9	53	2022-09-30	收农商银行经联社活期存款利息(2022.6.21-2022.9.20)			522.02	842.07		38,423,272.99
合计						1,420.00		168,437.86	558,138.33	

单位负责人:

财务负责人: 符强华

会计: 郑子华

出纳: 何晓晴

民主理财小组: 陈淑芳 廖少芳 廖少华