

新合村 2022 年 10 月份村务公开监督（理财）小组理财结果

公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新合村民委员会 制表时间： 2022 年 11 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：296.98元，实地清点现金：296.98元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：296.98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：3631567.36元；
其中定期：农商银行：0元；农业银行：0元；活期：农商银行：3503001.8元；农业银行：128565.56元
- 5、现金和银行存款账面余额合计：3631864.34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：0。
- 7、本月现金收入共：3笔，3000.36元；本月现金支出共：15笔，2956.76元。
- 8、本月银行存款收入共：14笔，1143361.73元；本月银行存款支出共：67笔，775969.24元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

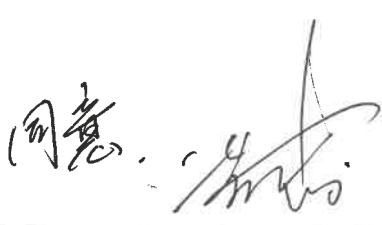
审核意见：

同意。

村民民主理财小组全体成员签名：

周锦波 姜良杰 梁爱锦

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新合村	经办人	黄少霞	日期	2022.11.10
公开时间	2022.11.10	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				
申请公开人及联系方式	黄少霞 86651321				
公开事项	新合村 2022 年 10 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: 2022.11.10				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 11.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



资产负债表

2022年10月31日

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,382,600.86	3,631,864.34	短期借款	35		
其中：现金		419.11	296.98	应付款项	36	7,654,800.89	4,019,582.07
银行存款		8,382,181.75	3,631,567.36	应付工资	37	249,000.00	0.18
短期投资	2			应付福利费	38		-827,746.63
应收款项	5	562,979.85	343,933.57				
存货	8			流动负债合计	41	7,903,800.89	3,191,835.62
流动资产合计	9	8,945,580.71	3,975,797.91	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	4,348,438.54	3,386,554.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,856,008.16	19,081,753.61	其他负债合计	48	4,348,438.54	3,386,554.89
减：累计折旧	20	3,887,450.81	3,969,935.52	负债合计	49	12,252,239.43	6,578,390.51
固定资产净值	21	13,968,557.35	15,111,818.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,865,105.73	1,402,203.76	资本	50		
固定资产合计	26	17,833,663.08	16,514,021.85	公积公益金	51	38,875,135.95	40,072,121.40
无形资产：				未分配收益	52	-24,348,131.59	-26,160,692.15
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,527,004.36	13,911,429.25
资产总计	32	26,779,243.79	20,489,819.76	负债和所有者权益总计	56	26,779,243.79	20,489,819.76

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：刘瑞英

民主理财小组：

收益及收益分配表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	117,618.00	2,168,523.67
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	283,572.07	1,076,771.20
管理费用	7	126,539.32	1,362,587.33
二、经营收益	10	-292,493.39	-270,834.86
加：补助收入	12		
其他收入	13		11,735.57
减：其他支出	16	60,980.49	996,553.18
三、本年收益	20	-353,473.88	-1,255,652.47
收益分配			
四、本年收益	21	-353,473.88	-1,255,652.47
加：年初未分配收益	22		-24,348,131.59
其他转入	23	110,906.54	-556,908.09
五、可分配收益	26		-26,160,692.15
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		-26,160,692.15

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

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	117,618.00	2,168,523.67	一、经营支出	283,572.07	1,076,771.20
出租收入	117,618.00	2,168,023.67	出租成本	182,470.00	194,230.00
厂租	71,418.00	630,870.00	修缮费		11,760.00
耐克斯公司	13,344.00	133,440.00	租金	182,470.00	182,470.00
美和精密公司	58,074.00	290,370.00	坦洲投资开发	182,470.00	182,470.00
珠海汇百恩农		54,000.00	经营性固定资产折旧	1,742.07	17,420.70
中山泰阳商贸		46,500.00	土地承包款	99,360.00	847,120.50
常少伟工23厂		106,560.00	地租		475,483.50
地租		1,028,704.00	新围土地租金		475,483.50
黄健华		1,232.00	反承包支出	99,360.00	371,637.00
李北全		16,722.00	西头队		272,277.00
中国移动		15,000.00	渔业队	99,360.00	99,360.00
天源惠芳（新		995,750.00	其他经营成本		18,000.00
铺租	46,200.00	168,000.00	物业管理费		18,000.00
刘金凤	24,000.00	72,000.00	二、管理费支出	126,539.32	1,362,587.33
吴连体	22,200.00	74,000.00	干部报酬	27,000.00	301,040.00
大冲口食	20,400.00	68,000.00	工资	18,500.00	205,800.00
大冲口食	1,800.00	6,000.00	补助	8,500.00	95,240.00
梁少芳		21,000.00	其他管理及固定人员	43,250.00	452,732.00
黄志平		1,000.00	工作人员	35,390.00	365,632.00
塘租		7,666.67	工资	28,900.00	294,032.00
郭弟林鱼塘租		7,666.67	补助	6,490.00	71,600.00
反承包收入		332,783.00	其他人员	2,500.00	30,600.00
黄雪妹		332,783.00	工资	2,500.00	27,000.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
管理费		500.00	补助		3,600.00
租地		500.00	离任干部	5,360.00	56,500.00
黄华根		500.00	工资	2,800.00	28,000.00
二、发包及上交收入			补助	560.00	8,500.00
三、投资收益			奖金	2,000.00	20,000.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	4,000.00	20,000.00
五、补助收入			办公费	6,298.20	15,721.00
六、其他收入		11,735.57	水电费	7,945.02	34,442.40
存款利息收入		11,735.57	折旧费	6,530.83	65,064.01
七、福利费收入			修缮费		3,000.00
			会议费		57,582.00
			邮电通讯费	4,468.27	22,530.10
			财务统筹费	25.00	592.00
			其他费用	27,022.00	389,883.82
			医社保	12,187.00	157,558.84
			村府食堂	770.00	2,430.00
			其他	1,065.00	20,692.98
			法律顾问及诉讼		75,202.00
			住房公积金	13,000.00	134,000.00
			三、其他支出	60,980.49	996,553.18
			防汛抢险支出	7,900.00	9,116.00
			其他	53,080.49	987,437.18
			路灯经费		23,042.00
			支农		14,049.02

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			农路		7,049.02
			水利整治		7,000.00
			渡口经费	10,897.71	184,921.52
			维修		41,932.50
			工资	8,000.00	85,591.72
			水电费	247.71	3,665.19
			器材购置		5,519.00
			其他	2,650.00	48,213.11
			劳动服务站经费	5,223.10	52,794.49
			劳保人员	5,223.10	52,794.49
			工资及补	3,960.00	40,050.00
			医社保	763.10	7,944.49
			住房公积	500.00	4,800.00
			杂项支出		2,190.00
			农家书屋文化室	23.11	346.34
			工程款		6,000.00
			测量费		6,000.00
			妇联经费		350.00
			水电费	215.57	2,402.65
			广告制作		2,345.00
			选举经费		500.00
			疫情防控	36,721.00	199,680.00
			租赁合同纠纷赔		283,323.60
			耕地占用税		20,289.96

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公厕		8,233.00
			黄胜坤建筑物损		186,969.60
			四、福利费支出	90,231.67	827,746.63
			计划生育		30,552.93
			计生人员		30,552.93
			工资及补助		22,740.00
			医社保		4,812.93
			住房公积金		3,000.00
			烈军属优抚		500.00
			五保户补助		400.00
			治安	24,353.32	257,681.44
			治安人员	22,439.14	233,748.71
			工资及补助	16,630.00	186,140.00
			医社保	3,809.14	30,108.71
			住房公积金	2,000.00	17,500.00
			其他	1,914.18	23,932.73
			征兵民兵		12,000.00
			环境卫生	64,050.35	400,756.80
			其他	1,140.00	9,490.00
			乡村振兴创文		37,222.50
			保洁人员	12,586.59	152,022.49
			工资及补助	10,500.00	129,500.00
			医社保	2,086.59	22,522.49
			垃圾中转站费用	323.76	2,021.81

财务收支情况公布表

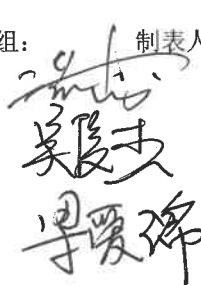
2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			垃圾清运费	50,000.00	200,000.00
			教育及学校幼儿园补		4,938.59
			老人和敬老院补助		63,300.00
			文体体育		2,211.00
			医保社保		389.12
			殡改	1,500.00	5,500.00
			慰问金		37,520.00
			消防	328.00	11,996.75
			五、分配农户及投资者		
收入合计	117,618.00	2,180,259.24	支出合计	561,323.55	4,263,658.34

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人: 刘瑞英

应 收 款

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	387,941.42	44,007.85	343,933.57
押金	54,741.00	0.00	54,741.00
坦洲投资开发有限公司	54,741.00	0.00	54,741.00
租赁款	36,069.00	0.00	36,069.00
租金管理费07年	500.00	0.00	500.00
卢伟文	500.00	0.00	500.00
租金管理费2013年	5,000.00	0.00	5,000.00
郑惠廉鱼塘租金	5,000.00	0.00	5,000.00
联新合作社	10,245.00	0.00	10,245.00
卢伟文	4,000.00	0.00	4,000.00
廖照明	680.00	0.00	680.00
吴炳堂	1,160.00	0.00	1,160.00
郭振强	1,800.00	0.00	1,800.00
林容胜	3,184.00	0.00	3,184.00
汇百恩	9,000.00	0.00	9,000.00
黄志平	500.00	0.00	500.00
水电费	63,477.10	15,606.91	47,870.19
厂房水电费	63,477.10	15,606.91	47,870.19
医保社保	11,900.94	11,900.94	0.00
个人社保款	10,734.12	10,734.12	0.00
残疾人社保款	1,166.82	1,166.82	0.00
其他	221,753.38	16,500.00	205,253.38
代支合一队法院扣划款	14,625.62	0.00	14,625.62
住房公积金	16,500.00	16,500.00	0.00

应 收 款

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
新合经济发展有限公司	1,627.76	0.00	1,627.76
两委干部预发奖金	157,200.00	0.00	157,200.00
西部外环高速拆迁工作经费	31,800.00	0.00	31,800.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：刘瑞英





应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,243,668.07	224,086.00	4,019,582.07
征地补偿款	865,653.12	0.00	865,653.12
西部外环高速征地补偿	865,653.12	0.00	865,653.12
应付定金押金	2,033,747.00	20,000.00	2,013,747.00
林卫明	1,130.00	0.00	1,130.00
吴洪文	1,000.00	0.00	1,000.00
高友文	500.00	0.00	500.00
梁权开	1,000.00	0.00	1,000.00
卢卫文	5,000.00	0.00	5,000.00
梁杰仔	600.00	0.00	600.00
丁伟新围	1,000.00	0.00	1,000.00
陈秋林新围	7,000.00	0.00	7,000.00
蒋聘友新围	3,090.00	0.00	3,090.00
李成学鱼塘	20,000.00	0.00	20,000.00
卢伟文租地	1,000.00	0.00	1,000.00
镇路桥公司工程	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明工程押金	5,000.00	0.00	5,000.00
耐克斯厂房押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄雪妹承包土地	100,000.00	0.00	100,000.00
张德邦承包土地	57,704.00	0.00	57,704.00
林容胜包地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建华租地押金	1,120.00	0.00	1,120.00
李北全租地押金	8,861.00	0.00	8,861.00
陈卫光租地押金	242.00	0.00	242.00
郑惠廉包塘押金	5,000.00	0.00	5,000.00
郭少锐租厂押金	30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂云(冯炳安)用电	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈卫芳用电	400.00	0.00	400.00
吴炳洪用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
樊志明押金	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何东平用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
卢金华用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
李观兴用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖震宇建新旧村府	1,000.00	0.00	1,000.00
李嘉兴大冲口食街铺位	500.00	0.00	500.00
张德邦用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
吉尼斯办公设备有限公司	95,500.00	0.00	95,500.00
郭培容用电押金	200.00	0.00	200.00
吴德明	5,200.00	0.00	5,200.00
李锦洪	400.00	0.00	400.00
林方权	500.00	0.00	500.00
吴北源	4,200.00	0.00	4,200.00
卓当容	8,000.00	0.00	8,000.00
冯养好	4,000.00	0.00	4,000.00
苏文权	2,000.00	0.00	2,000.00
许发坚	600.00	0.00	600.00
李汉涨	1,000.00	0.00	1,000.00
黄友根	1,500.00	0.00	1,500.00
李朝光	3,000.00	0.00	3,000.00
谢超良	500.00	0.00	500.00
李日盛	500.00	0.00	500.00
陈广其开户用电押金	3,700.00	0.00	3,700.00
冯锦棠开户用水押金	5,500.00	0.00	5,500.00
廖照明开户用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
刘金凤开户用水电押金	12,700.00	0.00	12,700.00
吴呀仔开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
刘金凤大冲口食街铺位押金	2,800.00	0.00	2,800.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郭弟林承包渔塘押金	10,000.00	0.00	10,000.00
吴连体食店经营权押金	63,600.00	0.00	63,600.00
黄炳洪开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
李锡友开户用水押金	500.00	0.00	500.00
霍庆华押金	6,000.00	0.00	6,000.00
高容珍用水押金	500.00	0.00	500.00
李伟祥鱼塘用电押金	11,600.00	0.00	11,600.00
黄钊华用水押金	500.00	0.00	500.00
刘玲用水用电押金	1,100.00	0.00	1,100.00
黄呀用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈金旺用电押金	12,800.00	0.00	12,800.00
南方水电工程公司押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何国强押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴泽权押金	500.00	0.00	500.00
陈少明太丰渡口渡船营运押金	50,000.00	0.00	50,000.00
珠海天源惠芳农贸公司押金	696,000.00	0.00	696,000.00
珠海天源惠芳农贸公司	500.00	0.00	500.00
珠海天源惠芳公司用电押金	60,000.00	0.00	60,000.00
李宝玲孖宝农场押金	20,000.00	20,000.00	0.00
郭容炳押金	3,500.00	0.00	3,500.00
蒙延芳	3,000.00	0.00	3,000.00
郭振强	20,000.00	0.00	20,000.00
巫海英	12,500.00	0.00	12,500.00
王荣仕	2,500.00	0.00	2,500.00
肖冠峰	21,600.00	0.00	21,600.00
林炳耀	500.00	0.00	500.00
梁海波	3,000.00	0.00	3,000.00
黄群兴	400.00	0.00	400.00
梁亚容	1,500.00	0.00	1,500.00
岑伟文	2,100.00	0.00	2,100.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁少芳	3,000.00	0.00	3,000.00
黄林	8,500.00	0.00	8,500.00
广东茂广建设公司	20,000.00	0.00	20,000.00
广东五华二建工程	20,000.00	0.00	20,000.00
中山渔泽原养殖	60,000.00	0.00	60,000.00
中启建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
江西省同欣建设公司	10,000.00	0.00	10,000.00
珠海汇百恩农蓄产品	15,000.00	0.00	15,000.00
深圳市科建建设集团	20,000.00	0.00	20,000.00
卢炳辉	1,100.00	0.00	1,100.00
吕芳	500.00	0.00	500.00
中山泰阳商贸公司	15,000.00	0.00	15,000.00
刘兰香	18,100.00	0.00	18,100.00
黎广宽	2,000.00	0.00	2,000.00
吴建波	6,500.00	0.00	6,500.00
郑昆元	2,000.00	0.00	2,000.00
冯继耀	10,500.00	0.00	10,500.00
林福有	2,000.00	0.00	2,000.00
徐焕群	4,500.00	0.00	4,500.00
梁润来	2,000.00	0.00	2,000.00
黄金平	6,000.00	0.00	6,000.00
广东炫烨建设	20,000.00	0.00	20,000.00
黄北沛	500.00	0.00	500.00
陈海远	16,000.00	0.00	16,000.00
林德清	10,500.00	0.00	10,500.00
梁带根	3,000.00	0.00	3,000.00
陈恩仪	1,400.00	0.00	1,400.00
余标中	500.00	0.00	500.00
伍胜富	4,000.00	0.00	4,000.00
梁志明	4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何二根	500.00	0.00	500.00
梁炳	500.00	0.00	500.00
梁东和	500.00	0.00	500.00
冯炳根	500.00	0.00	500.00
冯称九	500.00	0.00	500.00
黄少源	500.00	0.00	500.00
吴华炳	500.00	0.00	500.00
陈呀仔	500.00	0.00	500.00
黄伍仔	500.00	0.00	500.00
黄华培	500.00	0.00	500.00
陈广元	500.00	0.00	500.00
何丽清	500.00	0.00	500.00
梁谷明	500.00	0.00	500.00
谭桂有	500.00	0.00	500.00
冯源汉	500.00	0.00	500.00
陈观其	500.00	0.00	500.00
杨敏业	71,000.00	0.00	71,000.00
唐锦同	37,000.00	0.00	37,000.00
常少伟	21,000.00	0.00	21,000.00
潘伟政	2,000.00	0.00	2,000.00
郑容根	500.00	0.00	500.00
叶建明	10,000.00	0.00	10,000.00
黄北友	3,000.00	0.00	3,000.00
黄桂滔	500.00	0.00	500.00
林志成	2,000.00	0.00	2,000.00
黄瑞生用电开户押金	6,000.00	0.00	6,000.00
应付工程款	581,049.81	0.00	581,049.81
支堤维护工程质保金	105,537.40	0.00	105,537.40
新围仔	17,052.07	0.00	17,052.07
建合	20,961.51	0.00	20,961.51

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
建中队	21,900.00	0.00	21,900.00
下穗围尾	15,300.00	0.00	15,300.00
建新	19,700.00	0.00	19,700.00
新合围尾	10,623.82	0.00	10,623.82
村庄道路亮化工程	16,750.25	0.00	16,750.25
太丰路段	16,750.25	0.00	16,750.25
公共广播系统工程	38,113.23	0.00	38,113.23
保修金	22,414.13	0.00	22,414.13
附加工程款	15,699.10	0.00	15,699.10
传统建筑外立面改造	1,600.00	0.00	1,600.00
便民书屋工程	1,600.00	0.00	1,600.00
公厕(党建公园)建设	1,600.00	0.00	1,600.00
水文气象科普站	1,600.00	0.00	1,600.00
便民服务点	1,600.00	0.00	1,600.00
公厕建设(新合小学)	16,449.90	0.00	16,449.90
安南路至入口村标道路提升	8,407.61	0.00	8,407.61
党群服务中心建设	32,261.88	0.00	32,261.88
新合小学至中珠联围海堤路段	65,395.44	0.00	65,395.44
村路改造	159,608.92	0.00	159,608.92
安昌队泵站重建	14,161.60	0.00	14,161.60
怀河队新庆队支堤加固	8,483.07	0.00	8,483.07
咸水歌文化公园景观提升	99,771.65	0.00	99,771.65
华生队健身广场	8,108.86	0.00	8,108.86
应付补助款	64,717.30	0.00	64,717.30
复退军人活动经费	2,100.00	0.00	2,100.00
博爱家园建设经费	61,617.30	0.00	61,617.30
妇联培训经费	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	18,520.00	4,620.00	13,900.00
残疾人专职委员工资	15,600.00	2,400.00	13,200.00
银行划账失败款	2,920.00	2,220.00	700.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预收款	18,336.00	0.00	18,336.00
2021年租金	18,336.00	0.00	18,336.00
其他	661,644.84	199,466.00	462,178.84
其他应付款	460,398.84	0.00	460,398.84
建新西桥拆迁安置补偿	64,059.00	0.00	64,059.00
塔基占地补偿款	396,339.84	0.00	396,339.84
租金	201,246.00	199,466.00	1,780.00
投资开发公司	182,466.00	182,466.00	0.00
永就基站土地租金	1,780.00	0.00	1,780.00
大冲口科泰养殖通讯基站租金	17,000.00	17,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

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	253.38
1	收提现金(备用金)	2022-10-09	3,000.00	0.00	3,253.38
2	付新合村粤TX990Y消防车加油费	2022-10-10	0.00	328.00	2,925.38
3	付新合村吴荣好死亡火化补助款	2022-10-10	0.00	250.00	2,675.38
4	付新合村五菱征途粤T117MH加油费	2022-10-11	0.00	329.58	2,345.80
5	付新合村吴卫明死亡火化补助款	2022-10-11	0.00	250.00	2,095.80
6	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分	2022-10-11	0.00	13.00	2,082.80
7	付新合村五菱征途粤T117MH加油费	2022-10-13	0.00	200.00	1,882.80
8	付新合村黄森死亡火化补助款	2022-10-17	0.00	250.00	1,632.80
9	付中山市坦洲镇采蝶轩大兴西饼面包店新合	2022-10-18	0.00	200.00	1,432.80
10	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分	2022-10-18	0.00	10.00	1,422.80
11	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分	2022-10-20	0.00	12.00	1,410.80
12	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分	2022-10-20	0.00	10.00	1,400.80
13	付新合村老党员黄森死亡慰问金	2022-10-20	0.00	500.00	900.80
14	付新合村何友妹死亡火化补助款	2022-10-25	0.00	250.00	650.80
15	付新合村五菱征途粤T117MH加油费	2022-10-26	0.00	314.60	336.20
16	收黄文轩交来2022年1月份少扣医保及综保	2022-10-31	0.18	0.00	336.38
17	收李惠玲交来2022年3月份少扣医保及综保	2022-10-31	0.18	0.00	336.56
18	付黎志伟新合村退残疾专职人员9月多扣医	2022-10-31	0.00	39.58	296.98

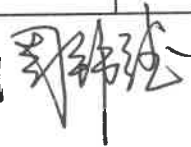
现金收支明细表

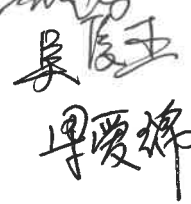
2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		3,000.36	2,956.76	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
制表人：刘瑞英


银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	4,264,174.87	
1	付新合村两委干部及工作人员社保及综保款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	31,105.79	4,233,069.08	
2	付新合村“两委”干部工资、奖金及补助款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	29,677.68	4,203,391.40	
3	付新合村工作人员工资及补助款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	24,258.03	4,179,133.37	
4	付郑容友新合村离任干部人员工资、奖金及补助款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	3,864.20	4,175,269.17	
5	付周孖大新合村后勤清洁专职人员工资款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	1,796.28	4,173,472.89	
6	付新合村保洁人员工资-2022年9月份	2022-10-09	0.00	9,443.43	4,164,029.46	
7	付新合村干部及工作人员伙食补助款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	5,750.00	4,158,279.46	
8	付提现金(备用金)	2022-10-09	0.00	3,000.00	4,155,279.46	
9	付洗惠文新合村补发书记工资、奖金2022年9月份	2022-10-09	0.00	1,200.00	4,154,079.46	
10	付新合村治安员工资及补助款-2022年10月份	2022-10-09	0.00	11,114.06	4,142,965.40	
11	付中山市坦洲镇广隆五金机电商店新合村环卫购割草机1台款	2022-10-10	0.00	570.00	4,142,395.40	
12	收刘金凤文来大冲口食街租金2022年9月至12月共4个月(5600元/月)(14卡至20卡共7卡)	2022-10-11	22,400.00	0.00	4,164,795.40	
13	收刘金凤文来大冲口食街租金2022年9月至12月共4个月(400元/月)(地下铺位第19卡至20卡)	2022-10-11	1,600.00	0.00	4,166,395.40	
14	收梁晓霞交来2022年9月社保及综保款	2022-10-11	1,166.82	0.00	4,167,562.22	
15	收周瑞允交来2022年7月住房公积金款	2022-10-11	1,000.00	0.00	4,168,562.22	
16	收关连体文来大冲口食街租金2022年8月至10月共3个月(600元/月)(11至12卡楼台台面)200平米	2022-10-11	1,800.00	0.00	4,170,362.22	
17	2022年8月至10月共3个月(6800元/月)(第六卡至第十三卡,含楼梯)	2022-10-11	20,400.00	0.00	4,190,762.22	
18	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部新合村购防洪编织袋款	2022-10-11	0.00	2,500.00	4,188,262.22	
19	付中山市坦洲镇世创建设工程有限公司新合村新庆小队和咸水歌公园排水工程款	2022-10-11	0.00	38,015.00	4,150,247.22	
20	付中山市坦洲镇骏开广告工程部新合村60岁及以上人群疫苗临时接种点(第二轮)现场布置款	2022-10-11	0.00	4,712.00	4,145,535.22	

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村2022年2月大规模核酸筛查采样点场地布置款	2022-10-11	0.00	26,774.00	4,118,761.22	
22	付中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村60岁及以上人群疫苗临时接种点（第一轮）现场布置款	2022-10-11	0.00	4,270.00	4,114,491.22	
23	付中山市车管家汽车维修中心新合村粤TD03073电车维修款	2022-10-11	0.00	1,070.00	4,113,421.22	
24	付中山市坦洲镇永创电脑商行新合村购电脑主机1台款	2022-10-11	0.00	2,070.00	4,111,351.22	
25	付樊慧瑶新合村临时工工资2022年8月8日至2022年9月29日	2022-10-11	0.00	4,000.00	4,107,351.22	
26	付中山市坦洲镇广隆五金机电商店新合村环卫割草机1台款	2022-10-11	0.00	570.00	4,106,781.22	
27	付中山市坦洲镇南力印刷厂新合村购学习记录本	2022-10-11	0.00	550.00	4,106,231.22	
28	付中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村制作疫情防控网格分布图卷面	2022-10-11	0.00	765.00	4,105,466.22	
29	付中山市金堡档案管理咨询服务中心新合村购档案办公用品款	2022-10-11	0.00	350.00	4,105,116.22	
30	付中山市坦洲镇如升文具店新合村购办公用品款（8月、9月及10月1单）	2022-10-11	0.00	3,398.20	4,101,718.02	
31	收中山市坦洲镇公共服务办公室2022年购买避护场所应急物资款	2022-10-11	5,000.00	0.00	4,106,718.02	
32	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨新合村2022年森林防火工作经费	2022-10-11	750.00	0.00	4,107,468.02	
33	付李健良等36人新合村防疫第9号台风“马鞍”上堤值班人员补助款（36人*150元/次）	2022-10-13	0.00	5,400.00	4,102,068.02	
34	付陈嘉伟、陈家荣新合村聘用（东厂）渡口渡工工资-2022年9月份	2022-10-13	0.00	8,000.00	4,094,068.02	
35	付湖南美环生态环境科技有限公司新合村垃圾清运费2022年7月、8月（共2个月*25000元/月）	2022-10-13	0.00	50,000.00	4,044,068.02	
36	付中山环宇国际旅行社有限公司新合村党员9月外出参观学习团费	2022-10-13	0.00	6,336.00	4,037,732.02	
37	付中山市坦洲镇润煌商行新合村厨房食堂过滤机换滤芯款	2022-10-13	0.00	770.00	4,036,962.02	
38	付中山市坦洲镇锦仕堂饮用水商行新合村购桶装水款2022年8月、9月（共2个月）	2022-10-13	0.00	1,065.00	4,035,897.02	
39	付李宝玲退开户用电押金（孖宝家庭农场）	2022-10-17	0.00	20,000.00	4,015,897.02	
40	付中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村渡口加装护栏制作款	2022-10-18	0.00	2,650.00	4,013,247.02	
41	付新合村社保专职人员及残疾专职人员工资及补助款-2022年10月份	2022-10-19	0.00	4,039.46	4,009,207.56	

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收农商银行往来汇款户名错误失败款	2022-10-20	1,070.00	0.00	4,010,277.56	
43	收农商银行往来汇款户名错误失败款(樊伟结)(防御第9号台风“马鞍”上堤值班人员补助款)	2022-10-20	150.00	0.00	4,010,427.56	
44	付渔业队下拨渔业队水厂土地租金2022年	2022-10-20	0.00	99,360.00	3,911,067.56	
45	付渔业队下拨中国铁塔股份有限公司中山市分公司基站用地租金-中山市坦洲镇	2022-10-20	0.00	17,000.00	3,894,067.56	
46	付中山市坦洲镇投资开发有限公司新合村租赁彩虹路11号厂房租金2022年1月至10月(共10个月)	2022-10-20	0.00	182,470.00	3,711,597.56	
47	付中山市石岐区蛟龙办公设备有限公司新合村股改租赁复印机2台款(期限:2022年7月27至9月26日)	2022-10-20	0.00	2,000.00	3,709,597.56	
48	付中山市坦洲镇中澳艺术教育培训中心新合村文明行动我最行-新合村开展“光盘行动”瓷盘创意画活动款	2022-10-20	0.00	1,000.00	3,708,597.56	
49	付农商银行新合村购支票款	2022-10-20	0.00	25.00	3,708,572.56	
50	付中山市车管家汽车维修中心新合村重汇汇款户名错误失败款	2022-10-20	0.00	1,070.00	3,707,502.56	
51	付樊伟洁新合村重发汇款户名错误失败款(樊伟结)	2022-10-20	0.00	150.00	3,707,352.56	
52	收中山耐克斯电子工业有限公司交来工23F厂房租金-2022年10月份	2022-10-26	13,344.00	0.00	3,720,696.56	
53	收中山市美和精密有限公司交来工23F厂房租金-2022年9月、10月(共2个月)29037元/月	2022-10-26	58,074.00	0.00	3,778,770.56	
54	23F厂房水电费-2022年8月、9月(共2个月)8月水电费7516.84元,9月水电费8999.95元	2022-10-26	15,606.91	0.00	3,794,377.47	
55	付新合村干部及工作人员购买住房公积金款-2022年10月份(23人)	2022-10-26	0.00	31,000.00	3,763,377.47	
56	付新合村中穗队监控电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	7.19	3,763,370.28	
57	付新合村建设队监控电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	5.18	3,763,365.10	
58	付新合村西头队监控电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	5.39	3,763,359.71	
59	付新合村太丰队监控电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	22.01	3,763,337.70	
60	付新合村东厂渡口电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	186.92	3,763,150.78	
61	付新合村合二队健身球场电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	7.88	3,763,142.90	
62	付新合村垃圾中转站电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	323.76	3,762,819.14	

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付新合村新合小学边公共厕所电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	167.92	3,762,651.22	
64	付新合村党群服务中心电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	6,680.50	3,755,970.72	
65	付新合村农家书屋电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	23.11	3,755,947.61	
66	付新合村大冲口食街底层会议室电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	363.97	3,755,583.64	
67	付新合村旧村府电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	574.19	3,755,009.45	
68	付新合村西厂渡口电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	60.79	3,754,948.66	
69	付新合村工23F厂房电费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	29,331.15	3,725,617.51	
70	付新合村工23F厂房水费-2022年9月份(12064表号)	2022-10-26	0.00	422.91	3,725,194.60	
71	付新合村工23F厂房水费-2022年9月份(21326表号)	2022-10-26	0.00	438.15	3,724,756.45	
72	付新合村大冲口食街底层会议室水费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	141.29	3,724,615.16	
73	付新合村党群服务中心水费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	173.13	3,724,442.03	
74	付新合村旧村府水费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	11.94	3,724,430.09	
75	付新合村党群服务中心数字电视费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	55.00	3,724,375.09	
76	付新合村党群服务中心电话费-2022年9月份	2022-10-26	0.00	4,368.27	3,720,006.82	
77	付国家税务总局中山市税务局新合村补缴2021年度房产税及附加税	2022-10-27	0.00	62,382.92	3,657,623.90	
78	付深圳市福田区优胜达摄影器材通讯行新合村购可换镜头数码相机1台款	2022-10-28	0.00	16,880.00	3,640,743.90	
79	付国家税务总局中山市税务局新合村补缴2021年度房产税及附加税滞纳金款	2022-10-31	0.00	9,176.54	3,631,567.36	
80	收农商银行退回汇款失败款	2022-10-31	1,000.00	0.00	3,632,567.36	
81	付新合村重汇失败款	2022-10-31	0.00	1,000.00	3,631,567.36	
合 计			143,361.73	775,969.24		

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 刘瑞英

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	19,081,753.61	3,969,935.52	15,111,818.09
生产经营用	943,780.00	619,220.72	324,559.28
经营用	943,780.00	619,220.72	324,559.28
建筑物	641,911.78	388,377.80	253,533.98
新围公司	60,000.00	31,855.18	28,144.82
建新新市场	495,079.80	269,718.52	225,361.28
大冲口市场	36,831.98	36,804.10	27.88
大冲口修船厂	50,000.00	50,000.00	0.00
工23F厂房及宿舍	0.00	0.00	0.00
其他	301,868.22	230,842.92	71,025.30
大冲口鱼塘	272,868.22	201,842.92	71,025.30
养殖网箱	29,000.00	29,000.00	0.00
管理用	1,545,259.19	838,583.22	706,675.97
管理用建筑类	839,255.18	495,998.74	343,256.44
永合旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
永合新村府	362,956.84	180,181.25	182,775.59
大冲口新村府	194,911.97	148,266.20	46,645.77
大冲口旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
建新新村府	203,763.37	103,265.95	100,497.42
村府厨房	17,623.00	4,285.34	13,337.66
设备类	706,004.01	342,584.48	363,419.53
大冲口传真机	1,400.00	1,400.00	0.00
夏普空调一匹2台	4,100.00	4,100.00	0.00
同方K7380电脑	4,479.00	4,479.00	0.00
电脑BenQQ5T3	4,870.00	4,870.00	0.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
志高空调4台ZCLW03	10,450.00	10,450.00	0.00
办公红木家私	7,250.00	7,250.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
复印机SHARPAR2718	8,500.00	8,500.00	0.00
格力新金豆空调	1,750.00	1,750.00	0.00
电脑设备HKC10170	3,539.00	3,539.00	0.00
美的一匹空调	1,730.00	1,730.00	0.00
佳能2900打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
戴尔电脑330MT	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能打印机LB2900	930.00	930.00	0.00
点钞机BJ03C4	2,800.00	2,800.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
英特尔电脑	3,000.00	3,000.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美的空调KF72LWYGCE1	5,300.00	5,300.00	0.00
美的空调KF26GWYE3E1	1,850.00	1,850.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
海信液晶电视	7,080.00	7,056.40	23.60
佳能IR2420L复印机	6,600.00	6,594.50	5.50
先锋彩电LCD	2,100.00	2,098.25	1.75
夏普1808S复印机	4,346.00	4,344.08	1.92
美的空调FK50GWYIAR3	4,300.00	3,963.30	336.70
百佳验钞机	2,500.00	2,499.00	1.00
美的空调KF_72LW/SY_PA400（2台）	11,400.00	8,467.20	2,932.80
美的空调KFR_51LW/Y_HA（2台）	9,400.00	6,981.60	2,418.40

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新合村点钞机一台	2,500.00	1,729.80	770.20
音响设备一套	12,000.00	8,304.00	3,696.00
会议室台椅家具一批	49,364.00	31,660.40	17,703.60
美的空调SYPA400(3D)8台	46,752.00	29,985.20	16,766.80
良田高拍仪1台	978.00	627.40	350.60
联想T4900C台式机1套	4,108.00	2,634.80	1,473.20
HP1005M一体机	1,723.00	1,104.90	618.10
42寸智能红外触摸一体机	8,095.00	5,191.70	2,903.30
华视身份证阅读器	2,208.00	1,416.00	792.00
联想扬天T4900C单主机	7,996.00	5,128.40	2,867.60
HPM252dw彩色激光打印机	2,808.00	1,800.80	1,007.20
佳能IXUS285数码相机	1,323.00	848.50	474.50
明基MS3081	2,823.00	1,810.50	1,012.50
新合村办公室组装电脑2台	4,050.00	2,597.40	1,452.60
办公椅6张	720.00	461.60	258.40
五层铁柜1个	450.00	288.60	161.40
食品药品工作站单反相机一台	3,800.00	2,437.20	1,362.80
comt H508碎纸机一台	680.00	436.00	244.00
LIDE120扫描机一台	750.00	481.00	269.00
B01SB090100打印机一台	1,500.00	962.00	538.00
食品药品工作站组装电脑一台	3,200.00	2,052.40	1,147.60
松下FL328CN黑白激光传真机	1,750.00	1,122.20	627.80
美的1.5匹空调1台	3,100.00	1,988.40	1,111.60
佳能IP2780打印机	450.00	288.60	161.40
电脑主机2台	4,180.00	2,469.80	1,710.20

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公台1张	760.00	449.20	310.80
沙发一套	4,200.00	2,481.60	1,718.40
1.3米茶机一张	800.00	472.80	327.20
1.2m办公台一张	650.00	384.10	265.90
角机一张	880.00	520.00	360.00
音响设备一批	9,680.00	5,719.20	3,960.80
美的变频BP2N1Y空调1台	3,300.00	1,783.20	1,516.80
KF72LW/YP400空调1台	6,110.00	3,301.60	2,808.40
美的空调KF26GW/YPC400一台	2,300.00	1,242.80	1,057.20
LQ635K打印机一台	1,600.00	864.40	735.60
AOC 23寸显示器1台	900.00	486.40	413.60
索尼W830数码相机	1,918.00	1,036.40	881.60
TCL (L32P1) 电视一台	1,635.00	883.40	751.60
DS7830打印机一台	4,431.00	2,394.20	2,036.80
19寸显示器	600.00	324.40	275.60
美的大一匹空调	2,350.00	1,151.30	1,198.70
康艺验钞机	1,030.00	504.50	525.50
I5电脑一套	5,450.00	2,395.80	3,054.20
HP126NW打印机一台	1,500.00	659.20	840.80
1.8米班台	2,080.00	914.40	1,165.60
佳能激光打印机3台LBP2900	3,897.01	1,712.90	2,184.11
台式组装电脑3套	6,090.00	2,677.00	3,413.00
空调2台KF26GWYDH3	4,560.00	2,004.40	2,555.60
美的冰箱	0.00	0.00	0.00
HP1005打印机3台	4,740.00	2,083.60	2,656.40

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
佳能LBP2900激光打印机2台	2,598.00	1,011.10	1,586.90
电脑套机2套	4,060.00	1,580.20	2,479.80
保险柜	5,200.00	2,024.00	3,176.00
美能达C266彩色复印机	17,500.00	6,811.40	10,688.60
爱普生L3118打印机2台	3,000.00	1,167.60	1,832.40
防水手持对讲机PT567	4,140.00	1,611.40	2,528.60
惠普多功能黑白激光一体机	1,973.00	767.85	1,205.15
电脑套机3套	6,090.00	2,370.50	3,719.50
发电机电池N200	3,120.00	1,214.40	1,905.60
EPSONLQ打印机	1,780.00	693.00	1,087.00
大一匹KFR26GW变频空调	3,520.00	1,370.00	2,150.00
索尼相机	3,680.00	1,196.13	2,483.87
组装电脑套机	2,900.00	821.78	2,078.22
EPSONLQ630K针式打印机	1,685.00	477.36	1,207.64
威力洗衣机	1,980.00	511.50	1,468.50
美能达C266彩色打印机	17,500.00	4,374.90	13,125.10
HKC21.5寸显示器	650.00	162.60	487.40
安保信碎纸机	480.00	120.00	360.00
会议台1张	3,000.00	725.00	2,275.00
1.4米办公桌2张	3,000.00	725.00	2,275.00
办公沙发1套	2,200.00	531.57	1,668.43
KF50GWYPA4003美的空调1台	4,000.00	966.57	3,033.43
监控设备	2,020.00	471.24	1,548.76
I391008G电脑	3,300.00	742.50	2,557.50
爱普生CBX39投影仪	11,440.00	2,478.58	8,961.42

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
海康威视监控音响设备	6,580.00	1,425.58	5,154.42
LED显示屏	6,904.00	1,495.78	5,408.22
飞利浦显示器及主机	3,300.00	687.50	2,612.50
党群会议室LED屏	3,800.00	696.74	3,103.26
锐捷无线控路由器	1,630.00	298.76	1,331.24
锐捷16口POE交换机	2,850.00	522.50	2,327.50
监控设备一套	15,556.00	2,851.86	12,704.14
投影设备2套	22,134.00	4,057.90	18,076.10
便民活动室音响设备1套	15,143.00	2,776.18	12,366.82
党员会议音响设备1套	26,236.00	4,809.86	21,426.14
华硕电脑	3,920.00	686.07	3,233.93
办公台9张	10,800.00	1,800.00	9,000.00
吊柜1个	2,070.00	345.00	1,725.00
沙发一套1+1+3	2,350.00	391.60	1,958.40
麦高移动音箱1套	2,850.00	427.50	2,422.50
金正移动音箱3套	1,950.00	292.50	1,657.50
组装主机1台	2,460.00	369.00	2,091.00
三星S22F350FH显示屏1台	809.00	121.32	687.68
三星S24E390HL显示屏1台	859.00	128.88	730.12
直饮水机	5,640.00	846.00	4,794.00
国威电动车3台	8,850.00	1,253.75	7,596.25
联想小新锐龙版电脑	3,494.00	495.04	2,998.96
食堂推拉蓬	3,500.00	466.72	3,033.28
班子会议室台	0.00	0.00	0.00
组装电脑主机H410MH	2,925.00	390.08	2,534.92

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
会议室柜2.06X500X400	2,219.00	295.84	1,923.16
厨房抽气扇	3,450.00	431.25	3,018.75
大花白人造石大长桌	3,650.00	456.30	3,193.70
大花白靠窗长桌	2,450.00	76.50	2,373.50
走廊不锈钢架	2,680.00	334.95	2,345.05
G6400电脑一套	2,700.00	337.50	2,362.50
I57500组装电脑1套	3,900.00	455.00	3,445.00
I310100组装电脑	3,700.00	369.96	3,330.04
展示柜	4,206.00	350.50	3,855.50
五室一厅监控设备	8,240.00	618.03	7,621.97
HPC21.5寸显示器	650.00	43.36	606.64
LED弧形显示屏	5,450.00	136.26	5,313.74
攀升电脑主机	2,070.00	0.00	2,070.00
可换镜头数码相机	16,880.00	0.00	16,880.00
公益用	16,592,714.42	2,512,131.58	14,080,582.84
公益用建筑类	7,442,501.30	2,147,632.08	5,294,869.22
永合小学	1,312,891.32	516,992.81	795,898.51
永合水泥路	408,700.00	149,220.87	259,479.13
大冲口小学	864,546.00	331,577.25	532,968.75
大冲口公园	130,000.00	61,578.99	68,421.01
大冲口道路	250,000.00	75,000.00	175,000.00
建新水厂	718,165.00	361,174.21	356,990.79
建新小学	597,442.90	206,499.49	390,943.41
建新幼儿园	362,706.00	164,701.92	198,004.08
建新桥梁	243,544.65	219,190.18	24,354.47



固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村卫生站	436,237.00	61,696.36	374,540.64
新围队健身广场	29,830.00	0.00	29,830.00
新合村休亲旅休息亭	128,000.00	0.00	128,000.00
新合村垃圾转运站	657,440.95	0.00	657,440.95
消防停车棚	5,220.00	0.00	5,220.00
新合小学新建接送车棚	59,982.80	0.00	59,982.80
便民书屋	295,936.35	0.00	295,936.35
公厕（党建公园）建设	189,575.77	0.00	189,575.77
水文气象科普站	293,615.92	0.00	293,615.92
便民服务点	153,668.64	0.00	153,668.64
公厕建设（新合小学）	298,598.00	0.00	298,598.00
太丰渡口便民卫生间	6,400.00	0.00	6,400.00
设施类	7,732,761.26	304,496.50	7,428,264.76
永合水厂马达	2,250.00	2,250.00	0.00
大冲口排水设施	15,697.00	14,127.30	1,569.70
大冲口供电设施	35,000.00	33,600.00	1,400.00
大冲口供水设施	121,709.00	84,296.62	37,412.38
大冲口消防水泵	8,852.40	8,852.40	0.00
抽水马达7.5kw	1,200.00	1,200.00	0.00
抽水马达4kw	600.00	600.00	0.00
低扬程水泵	50,000.00	50,000.00	0.00
渔船灭火器	22,000.00	22,000.00	0.00
新围泵站	272,892.00	85,960.98	186,931.02
压缩型垃圾斗	5,960.00	1,609.20	4,350.80
合一队流泵3502LB100型2套	28,400.00	0.00	28,400.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新合村公共服务站办公室监控设备	16,043.00	0.00	16,043.00
新合村垃圾中转站监控设备	2,031.00	0.00	2,031.00
二丰队泵站	221,696.58	0.00	221,696.58
中继台系统设备	32,000.00	0.00	32,000.00
上穗队350轴流泵一套	14,000.00	0.00	14,000.00
东厂渡口电动道闸	13,090.00	0.00	13,090.00
东厂渡口治安亭	14,266.00	0.00	14,266.00
西厂渡口电动道闸	13,873.00	0.00	13,873.00
西厂渡口治安亭	14,326.00	0.00	14,326.00
泰丰渡口电动道闸	14,883.00	0.00	14,883.00
泰丰渡口治安亭	13,726.00	0.00	13,726.00
建文队20ZLBY118低扬程流泵	10,623.00	0.00	10,623.00
建新幼儿园监控系统	5,660.00	0.00	5,660.00
红星队轴流泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
上穗队轴流泵1套	7,600.00	0.00	7,600.00
太成10寸轴流泵	2,600.00	0.00	2,600.00
低扬程水泵1	10,650.00	0.00	10,650.00
纤维轴流泵配15KW马达	8,000.00	0.00	8,000.00
ZS1100M电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
潜水泵2台	3,080.00	0.00	3,080.00
潜水泵3台	4,500.00	0.00	4,500.00
下穗队14寸轴流泵	34,000.00	0.00	34,000.00
中穗队350泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
西厂渡口2519发动机06型	3,595.00	0.00	3,595.00
太丰渡船1115电动柴油机	5,480.00	0.00	5,480.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
ZS1100M常洲电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
上穗350加长泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
雅玛1115电动柴油发动机	5,650.00	0.00	5,650.00
建中队泵站	332,649.85	0.00	332,649.85
华生队泵站	333,165.90	0.00	333,165.90
建卫队泵站	361,705.47	0.00	361,705.47
渔业队泵站	490,770.71	0.00	490,770.71
安昌健身广场圆桌	2,000.00	0.00	2,000.00
华生队广场桌椅石凳	6,400.00	0.00	6,400.00
西厂渡头栅道闸	4,200.00	0.00	4,200.00
粤2683渡手动液压泵	3,700.00	0.00	3,700.00
粤2688渡三合一仪表	1,300.00	0.00	1,300.00
粤2688渡起动机	2,010.00	0.00	2,010.00
粤2682渡高压油泵	2,400.00	0.00	2,400.00
建新广场石长凳2张	2,800.00	0.00	2,800.00
建新广场石圆桌2张	4,000.00	0.00	4,000.00
建新广场长石凳4张	6,000.00	0.00	6,000.00
东发V20手抬消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
西尾队泵站	412,797.53	0.00	412,797.53
下穗队泵站	464,975.76	0.00	464,975.76
太丰队泵站	466,752.15	0.00	466,752.15
新围队泵站	442,054.27	0.00	442,054.27
中穗队泵站	415,295.39	0.00	415,295.39
西头队泵站	421,688.75	0.00	421,688.75
太成泵站	411,695.65	0.00	411,695.65

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新庆队泵站	443,313.46	0.00	443,313.46
建新队健身广场	373,197.94	0.00	373,197.94
建卫队新建窰闸	55,600.00	0.00	55,600.00
怀河队泵站	395,919.23	0.00	395,919.23
安昌队泵站	370,547.76	0.00	370,547.76
华生队健身广场	370,388.46	0.00	370,388.46
其他类	1,409,871.86	60,003.00	1,349,868.86
长城赛铃小双排汽车	71,800.00	42,003.00	29,797.00
2506客渡船S1951	60,000.00	18,000.00	42,000.00
粤6628渡船1艘	163,000.00	0.00	163,000.00
2516渡船ZS1100M柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
1.8米助力三轮车	6,960.00	0.00	6,960.00
综合性文化中心	60,500.00	0.00	60,500.00
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A31B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜	2,925.00	0.00	2,925.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	1,960.00	0.00	1,960.00
老人活动室象棋台椅	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	3,375.00	0.00	3,375.00
空调	7,250.00	0.00	7,250.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
上下床架3张	5,400.00	0.00	5,400.00
60V南狮王电动三轮车	3,500.00	0.00	3,500.00

固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
南狮王三轮车	3,686.50	0.00	3,686.50
割灌机	2,200.00	0.00	2,200.00
居家养老服务站	23,850.00	0.00	23,850.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
铁床8套	2,800.00	0.00	2,800.00
505书柜1个	1,400.00	0.00	1,400.00
休闲台椅1+4	1,750.00	0.00	1,750.00
14寸联想笔记本电脑	3,980.00	0.00	3,980.00
活动投影仪	2,880.00	0.00	2,880.00
看护房	333,750.00	0.00	333,750.00
7套（2020. 6. 30调入）	111,720.00	0.00	111,720.00
14套（2020. 8. 18调入）	175,560.00	0.00	175,560.00
1套（2020. 11. 1调入）	15,960.00	0.00	15,960.00
3套（2020. 11. 25调入）	30,510.00	0.00	30,510.00
五菱征途2021款1. 5L	55,600.00	0.00	55,600.00
五菱宏光MINI悦享款1台	40,150.00	0.00	40,150.00
粤中山渡船2688	422,590.36	0.00	422,590.36
治安组装电脑	3,485.00	0.00	3,485.00
健身器材	7,580.00	0.00	7,580.00
双人漫步机1套	1,280.00	0.00	1,280.00
肩关节康复器1套	1,150.00	0.00	1,150.00
单人骑马器1套	1,090.00	0.00	1,090.00
晃板1套	1,360.00	0.00	1,360.00
平步机1套	1,200.00	0.00	1,200.00



固定资产明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
太丰健身广场乒乓球台	1,500.00	0.00	1,500.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2022-11-15

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						130,525.18	5,239,425.22	3,837,221.46	1,402,203.76			
在建工程-管理用						0.00	11,648.32	0.00	11,648.32			
在建工程-管理用-村府办公室修缮工程						0.00	11,648.32	0.00	11,648.32			
在建工程-公益用						130,525.18	5,227,776.90	3,837,221.46	1,390,555.44			
在建工程-公益用-兆二围队支堤砌石工程						0.00	411,321.46	411,321.46	0.00			
在建工程-公益用-大冲口休闲公园改造工程						0.00	1,040.00	0.00	1,040.00			
在建工程-公益用-安昌队支堤加固						0.00	500,421.58	500,421.58	0.00			
在建工程-公益用-怀河队、新庆队支堤加固						8,483.07	344,064.61	344,064.61	0.00			
在建工程-公益用-建新队支堤应急重砌加固						0.00	483,861.23	483,861.23	0.00			
在建工程-公益用-灯笼休闲广场工程						0.00	55,201.50	0.00	55,201.50			
在建工程-公益用-安昌队泵站重建工程						14,161.60	370,547.76	370,547.76	0.00			
在建工程-公益用-建卫队新建案闸工程						0.00	55,600.00	55,600.00	0.00			
在建工程-公益用-灯笼仔新建垃圾池						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-红星队绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-垃圾转运站旁新建垃圾屋						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2022-11-15

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-二丰广场绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-安昌队围尾河堤修复						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-灯笼山边填土工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-太丰健身广场						0.00	380,418.55	0.00	380,418.55			
在建工程-公益用-怀河队泵站重建						0.00	395,919.23	395,919.23	0.00			
在建工程-公益用-入口村标至新合小学道路提升改造						0.00	283,049.49	0.00	283,049.49			
在建工程-公益用-大尖兆二组泵站重建						0.00	215,517.29	0.00	215,517.29			
在建工程-公益用-华生队健身广场						8,108.86	370,388.46	370,388.46	0.00			
在建工程-公益用-二丰健身广场篮球场提升改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-灯笼山篮球场提升改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-上穗队健身广场						0.00	4,059.78	0.00	4,059.78			
在建工程-公益用-合二村民小组80千瓦泵站维修						0.00	20,828.00	20,828.00	0.00			
在建工程-公益用-建华队河堤维护及护栏工程						0.00	144,776.63	0.00	144,776.63			
在建工程-公益用-建设村民小组窠沘梳深工程(农7余村队各半)						0.00	86,829.00	0.00	86,829.00			
在建工程-公益用-新合小学入口景观提升						0.00	206,863.20	0.00	206,863.20			

在建工程明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2022-11-15

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-咸水歌文化公园景观提升						99,771.65	884,269.13	884,269.13	0.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：霍文燕

[Signatures: 梁良亚, 梁爱绵]

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	0.18	0.00	0.18
管理和固定人员	0.18	0.00	0.18
预提工作人员奖金	0.18	0.00	0.18
专项应付款	6,746,957.77	3,360,402.88	3,386,554.89
上级拨款	5,916,454.28	2,554,761.59	3,361,692.69
消防大队	9,017.00	0.00	9,017.00
网格员绩效	3,400.00	0.00	3,400.00
消防整治	5,617.00	0.00	5,617.00
应急管理分局	9,126.00	0.00	9,126.00
安全生产网格化	9,126.00	0.00	9,126.00
镇人民政府	400,000.00	400,000.00	0.00
建新队旧支堤砌石加固	400,000.00	400,000.00	0.00
农业局	1,677,574.55	922,069.13	755,505.42
建卫队农田水利建设	37,800.00	37,800.00	0.00
美丽田园工作建设	4,100.00	0.00	4,100.00
入口村标至新合小学道路提升	282,147.55	0.00	282,147.55
美丽宜居入口村标景观提升	1,600.00	0.00	1,600.00
渡口管理人员经费	-333,743.00	0.00	-333,743.00
森林防火经费	2,470.00	0.00	2,470.00
美丽宜居示范村项目工程	1,110,000.00	884,269.13	225,730.87
咸水歌文化公园景观提升	884,269.13	884,269.13	0.00
新合小学入口景观提升	225,730.87	0.00	225,730.87
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
建新村民小组养殖池塘升级与尾水治理	352,000.00	0.00	352,000.00
上中下穗村民小组养殖池塘升级与尾水治理	214,000.00	0.00	214,000.00
组办	36,442.32	6,336.00	30,106.32
党员活动经费	7,192.52	6,336.00	856.52
党组织服务群众	29,249.80	0.00	29,249.80
发改局	425.00	0.00	425.00
人口普查	425.00	0.00	425.00

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
市级资金	2,300,588.13	141,355.64	2,159,232.49
生态补偿	1,323,438.13	123,475.64	1,199,962.49
模范堡垒村党组织建设经费	977,150.00	17,880.00	959,270.00
综治办	10,000.00	0.00	10,000.00
人民调解员	10,000.00	0.00	10,000.00
水务事务局	470,549.60	344,064.60	126,485.00
基本农田保护	30,000.00	0.00	30,000.00
中珠联围新围旧房补偿资金	46,785.00	0.00	46,785.00
大冲口片区排水项目	49,700.00	0.00	49,700.00
怀河队新庆队支堤应急加固	344,064.60	344,064.60	0.00
公共服务办公室	47,765.00	0.00	47,765.00
居家养老服务站建设	265.00	0.00	265.00
救灾物资和维护庇护场所	25,000.00	0.00	25,000.00
老人节活动	20,000.00	0.00	20,000.00
拾浮尸人工及租船费	2,500.00	0.00	2,500.00
妇联	3,400.00	0.00	3,400.00
家教大讲堂	600.00	0.00	600.00
系统基层组织建设	1,000.00	0.00	1,000.00
家教公益服务活动经费	800.00	0.00	800.00
妇女微家活动	1,000.00	0.00	1,000.00
党建办	740,979.21	740,936.22	42.99
软弱涣散整顿	740,979.21	740,936.22	42.99
卫健局	10,247.17	0.00	10,247.17
建设健康促进村经费	10,247.17	0.00	10,247.17
工业信息科技局	10,000.00	0.00	10,000.00
上规上限经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人大办	34,000.00	0.00	34,000.00
人大换届选举经费	34,000.00	0.00	34,000.00
交通局	29,239.80	0.00	29,239.80
渡口渡船安全管理补助	27,380.00	0.00	27,380.00

专项款及其他负债明细表

2022年10月

报表单位：中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
渡口基础设施维修	1,859.80	0.00	1,859.80
城市更新和建设服务中心	15,000.00	0.00	15,000.00
西环高速公路附着物补偿工作经费	15,000.00	0.00	15,000.00
镇社区卫生服务中心	112,100.50	0.00	112,100.50
疫情防控经费	112,100.50	0.00	112,100.50
其他	830,503.49	805,641.29	24,862.20
兆二队支堤砌石工程	409,722.06	409,722.06	0.00
怀河泵站重建	410,394.12	395,919.23	14,474.89
中山市坦洲镇商会	10,387.31	0.00	10,387.31
乡村振兴夏令营活动	10,387.31	0.00	10,387.31

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月10日

编制单位：新合村

单位：元

姓名	职务	工资	两委职委津贴	补贴（交通、通信）	工龄	两委预发奖金	扣缴（社保、住房公积金）	合计	备注
冼惠文	党委副书记	3,500	1,000		880	3,000	1503.72	6876.28	
周锦德	党委副书记	3,100	800		520	2,400	1503.72	5316.28	
徐德强	老党员、村委副主任	3,100	800		320	2,400	1503.72	5116.28	
黄柳任	党委委员	2,800	500		120	2,000	1503.72	3916.28	
吴全好	老党员、村委委员	2,800	500		740	2,000	1503.72	4536.28	
梁翠茹	党委委员	2,800	500		120	2,000	1503.72	3916.28	
郑容友	离任干部	2,800			560	2,000	1495.80	3864.20	
黄华安	工作人员	3,650		550	180		903.72	3476.28	
黄少霞	工作人员	3,450		300	170		903.72	3016.28	
冯文峰	工作人员	3,450		300	100		903.72	2946.28	
吴卫明	工作人员	3,650		300	280		903.72	3326.28	
郭敏浩	工作人员	2,900		300	60		903.72	2356.28	
吴俊杰	工作人员	3,350		300	40		903.72	2786.28	
黄志光	工作人员	3,350		300	60		903.72	2806.28	
周惠仪	工作人员	3,450		300	30		903.72	2876.28	
梁伟希	工作人员	3,100		300	20		903.72	2516.28	
黎志伟	工作人员	2,400		0	0		1166.82	1233.18	
周仔大	后勤人员	2,500		0	0		703.72	1796.28	
黄文轩	工作人员	2,900		300	10		903.54	2306.46	
李惠玲	工作人员	2,900		300	10		903.72	2306.28	
梁迪宏	工作人员	2,900		300	10		902.39	2307.61	
王杰良	工作人员	2,900		300	10		902.39	2307.61	
余静雅	工作人员	2,900		300	10		902.39	2307.61	
郭键霖	工作人员	2,900		300	10		903.72	2306.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：