

新前进村 2022 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会 制表时间：2022 年 12 月 02 日

审核结果：

1、现金账面余额：804.66元，实地清点现金：804.66元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：804.66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：37719326.7元；

其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：609247.64元；广发银行：623179.81元；

邮政储蓄：1446136.75元；

活期：农商银行：26122971.99元；中国银行：69996.08元；广发银行：18123.8元；

农商银行（经联社）：1829670.63元；

5、现金和银行存款账面余额合计：37720131.36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：1笔，5000元；本月现金支出共：11笔，4614.78元。

8、本月银行存款收入共：20笔，2703337.78元；本月银行存款支出共：42笔，3184357.57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

陈淑芳



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	2022.12.27
公开时间	2022.12.27	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 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022.12.27				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2022.12.27				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年11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	37,720,131.36	短期借款	35		
其中：现金		2,864.03	804.66	应付款项	36	1,186,721.41	5,103,751.81
银行存款		27,936,500.43	37,719,326.70	应付工资	37	1,088,685.94	339,640.00
短期投资	2			应付福利费	38		-751,733.18
应收款项	5	1,750,342.38	2,936,124.54				
存货	8			流动负债合计	41	2,275,407.35	4,691,658.63
流动资产合计	9	29,689,706.84	40,656,255.90	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	40,235,528.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,548,608.80	17,872,530.58	其他负债合计	48	19,469,186.31	40,235,528.99
减：累计折旧	20	9,719,553.74	9,861,389.08	负债合计	49	21,744,593.66	44,927,187.62
固定资产净值	21	6,829,055.06	8,011,141.50				
固定资产清理	22		-1,420.00	所有者权益：			
在建工程	23	10,198,051.41	20,660,555.40	资本	50		
固定资产合计	26	17,027,106.47	28,670,276.90	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	2,601,987.82
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	24,483,176.38
资产总计	32	46,800,644.51	69,410,364.00	负债和所有者权益总计	56	46,800,644.51	69,410,364.00

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：D 子 万

财务负责人：李 强 华

制表人：甘维维

民主理财小组：李 强 华
钟 旭
陈 淑 芳

收益及收益分配表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	324,487.90	689,626.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	143,567.60
管理费用	7	108,630.98	1,215,495.96
二、经营收益	10	206,161.62	-669,437.26
加：补助收入	12		
其他收入	13	83,099.16	328,582.41
减：其他支出	16	272,585.19	708,314.12
三、本年收益	20	16,675.59	-1,049,168.97
收益分配			
四、本年收益	21	16,675.59	-1,049,168.97
加：年初未分配收益	22		3,938,744.07
其他转入	23	-145,395.22	-287,587.28
五、可分配收益	26		2,601,987.82
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		2,601,987.82

单位负责人：李少

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈永芳、陈永芳、陈永芳

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2022年11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	324,487.90	689,626.30	一、经营支出	9,695.30	143,567.60
出租收入	324,487.90	689,626.30	经营性固定资产折旧费	9,695.30	106,648.30
地租	324,487.90	689,626.30	租赁税金		36,919.30
永前制冰厂	17,199.90	189,198.90	二、管理费支出	108,630.98	1,215,495.96
汉记家私厂		59,880.00	干部报酬	30,820.00	339,020.00
赵开营	5,848.00	64,328.00	工资	20,900.00	229,900.00
陈文辉		36,779.40	奖金		19,840.00
廖远山		7,200.00	补助	9,920.00	89,280.00
李英		9,200.00	其他管理及固定人员开支	35,498.76	371,958.76
营记铁器加工厂	2,160.00	23,760.00	工作人员	29,598.76	304,258.76
新前进幼儿园	299,280.00	299,280.00	工资	25,200.00	272,900.00
二、发包及上交收入			补助	4,398.76	31,358.76
三、投资收益			其他人员		2,800.00
四、农业税附加返还收入			专干干部	5,900.00	64,900.00
五、补助收入			工资	2,800.00	30,800.00
六、其他收入	83,099.16	328,582.41	补助	1,700.00	18,700.00
存款利息收入	83,099.16	319,474.61	奖金	1,400.00	15,400.00
其他		9,107.80	临时员工报酬	4,280.00	45,680.00
失业保险稳岗返还		9,107.80	办公费	9,723.50	10,038.32
七、福利费收入			水电费		10,541.41
			书报费		59.00
			折旧费	3,293.02	35,062.19
			差旅费		80.00
			邮电通讯费	2,194.52	2,227.52

财务收支情况公布表

2022年11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
			财务统筹费	45.00	425.00
			其他费用	22,776.18	400,403.76
			其他		168,273.72
			社医保款	10,896.18	126,290.04
			住房公积金	11,880.00	105,840.00
			三、其他支出	272,585.19	708,314.12
			捐款赞助支出		11,178.50
			其他	272,585.19	697,135.62
			下拨经济社		106,512.02
			党员村民代表		106,512.02
			文体活动费		3,359.00
			其他		421.26
			广告宣传费	5,297.00	23,517.00
			公共设施维护		200.50
			公益用固定资产折	11.35	124.85
			疫情防控	5,700.00	84,915.00
			核酸检测费	209,348.02	425,857.17
			滞纳金	52,228.82	52,228.82
			四、福利费支出	67,638.23	751,733.18
			计划生育	22,816.14	238,946.90
			计生支出	22,816.14	238,946.90
			专干工资补	19,932.38	205,517.62
			医保社保	2,883.76	33,429.28
			烈军属优抚		12,922.90

财务收支情况公布表

2022年11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
			治安	33,795.64	365,453.92
			征兵民兵		8,078.00
			环境卫生		572.80
			教育及学校幼儿园		30,710.55
			殡改		1,500.00
			慰问金		1,000.00
			流动人员管理	5,620.94	59,657.32
			消防	5,344.91	31,989.55
			其他福利费支出	60.60	901.24
			路灯电费	60.60	901.24
			五、分配农户及投资者		
收入合计	407,587.06	1,018,208.71	支出合计	458,549.70	2,819,110.86

单位负责人：1206

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳 制表人：甘维维

应 收 款 明 细 表

2022年11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	3,968,976.89	1,032,852.35	2,936,124.54
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	11,397.62	10,551.10	846.52
个人所得税	263.79	263.79	0.00
其他	3,361,524.68	1,022,037.46	2,339,487.22
代交税金	1,537,913.00	1,007,811.32	530,101.68
龙塘	497,019.22	86,789.08	410,230.14
申堂	172,461.56	141,775.59	30,685.97
枝埔	216,912.79	214,727.99	2,184.80
月环	278,625.38	229,956.47	48,668.91
宝山	160,002.68	130,645.63	29,357.05
沾涌	167,977.30	162,689.67	5,287.63
联石湾	44,914.07	41,226.89	3,687.18
经济社人员社医保	211,190.58	2,346.14	208,844.44
龙塘	39,209.52	476.64	38,732.88
申堂	62,484.54	555.38	61,929.16
枝埔	33,099.88	397.48	32,702.40
月环	19,887.54	238.74	19,648.80

应 收 款 明 细 表

2022年11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	23,225.14	278.74	22,946.40
沾涌	19,933.56	239.16	19,694.40
联石湾	13,350.40	160.00	13,190.40
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	11,880.00	11,880.00	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	173,800.00	0.00	173,800.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

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

制表人：甘维维

应付款明细表

2022年11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	5,253,751.81	150,000.00	5,103,751.81
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	765,426.90	0.00	765,426.90
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	346,367.10	0.00	346,367.10
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
中山市智然教育管理顾问有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年11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
应付工程款	80,500.93	0.00	80,500.93
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
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	162,594.00	150,000.00	12,594.00
银行账号错误	150,000.00	150,000.00	0.00
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：1200

财务负责人：甘新也

民主理财小组：陈叔高

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2022年11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	419.44
1	收备用金	2022-11-30	5,000.00	0.00	5,419.44
2	付中山市坦洲镇冠林家具商行村办公室购物货款（四节文件柜）	2022-11-30	0.00	580.00	4,839.44
3	付村2022年8月25、28巡查工作加班餐费	2022-11-30	0.00	98.76	4,740.68
4	付中山市坦洲镇聚然春饭店村2022年9月21日轮动核酸检测工作餐费（第三工业区广场点）	2022-11-30	0.00	350.00	4,390.68
5	付村消防车（粤TG899C）加汽油款	2022-11-30	0.00	200.00	4,190.68
6	付中山市坦洲镇富盈餐厅村2022年10月18日轮动核酸检测工作晚餐餐费（第三工业区广场点）	2022-11-30	0.00	825.00	3,365.68
7	付陈淑芳村2022年11月轮动核酸检测工作物资费用（面包）	2022-11-30	0.00	540.60	2,825.08
8	付陈颖瑜等4人村2022年10月8、9、10、11、23日三人小组加班费用	2022-11-30	0.00	400.00	2,425.08
9	付村2022年大规模核酸工作物资费用（充电头、充电线）	2022-11-30	0.00	120.42	2,304.66
10	付朱丽芳村2022年8月25日月环文体中心清洁卫生费用	2022-11-30	0.00	100.00	2,204.66
11	付蓝凤媚等6人村2022年9月中秋节假日加班补贴费用	2022-11-30	0.00	600.00	1,604.66
12	付甘育伟2022年10月治安工作加班补助款（周末和节假日）	2022-11-30	0.00	800.00	804.66
合 计			5,000.00	4,614.78	

单位负责人：江红

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳
陈淑芳

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2022年11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	38,485,291.33
1	付备用金	2022-11-30	0.00	5,000.00	38,480,291.33
2	付广发银行2022年11月回单箱费	2022-11-30	0.00	20.00	38,480,271.33
3	洲镇新前进村工业聚集区升级改造工程（二期）评估服务费	2022-11-30	0.00	64,024.00	38,416,247.33
4	收广发银行2022年6月至2022年11月定期利息	2022-11-30	5,099.16	0.00	38,421,346.49
5	聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全风险评估费	2022-11-30	0.00	150,000.00	38,271,346.49
6	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资（第三工业区广场点）	2022-11-30	0.00	4,302.00	38,267,044.49
7	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资（申堂文体中心点）	2022-11-30	0.00	3,803.00	38,263,241.49
8	付广东华远国土工程有限公司坦洲镇新前进村村镇工业聚集区升级改造项目社会稳定风险评估费用	2022-11-30	0.00	48,000.00	38,215,241.49
9	付广东省中山市香山公证处新前进村坦神北一路旧工业区（二期）厂房相关设备评估公证服务费	2022-11-30	0.00	28,000.00	38,187,241.49
10	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资（月环文体中心点）	2022-11-30	0.00	1,680.00	38,185,561.49
11	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9月14日大规模核酸检测物资款（南部组团铁炉山体育公园）	2022-11-30	0.00	1,750.00	38,183,811.49
12	前进村镇工业聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全风险评估费	2022-11-30	0.00	150,000.00	38,033,811.49
13	新前进村镇工业聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全风险评估费	2022-11-30	150,000.00	0.00	38,183,811.49
14	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年10月3日重阳节森林防火工作物资款（矿泉水）	2022-11-30	0.00	364.00	38,183,447.49
15	10月轮动核酸检测工作晚餐餐费（申堂文体中心点）	2022-11-30	0.00	8,500.00	38,174,947.49
16	付中山市坦洲镇客家食店（黄祖彪）村2022年9-10月轮动核酸检测工作餐费（月环文体中心点）	2022-11-30	0.00	8,250.00	38,166,697.49
17	付黄志辉村2022年9-10月轮动核酸检测点搭棚、租赁风扇费用（月环文体中心）	2022-11-30	0.00	32,900.00	38,133,797.49
18	付中山市坦洲镇冠成广告制作部村2022年9-10月轮动核酸检测搭棚、租赁风扇等费用（沾涌体育公园）	2022-11-30	0.00	33,600.00	38,100,197.49
19	付中山市神湾镇格格文具店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资款项（第三工业区广场点）	2022-11-30	0.00	2,371.00	38,097,826.49
20	付中山市颂德礼仪策划有限公司村2022年9-10月轮动核酸检测搭棚/租赁风扇等费用(月环/申堂/广场)	2022-11-30	0.00	72,814.00	38,025,012.49
21	付许嘉雄等11人村2022年10月国庆假期加班补贴费用	2022-11-30	0.00	1,400.00	38,023,612.49
22	付中山市永前制冰有限公司村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资款（冰条）	2022-11-30	0.00	1,962.00	38,021,650.49
23	付中山市坦洲镇坤记食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作餐费（南部组团铁炉山体育公园点）	2022-11-30	0.00	4,500.00	38,017,150.49
24	付中山市坦洲镇坤记食店村2022年10月3日重阳节守山值班餐费（31人）	2022-11-30	0.00	1,240.00	38,015,910.49
25	付范宏伟等6人2022年10月周末消防值班补助款	2022-11-30	0.00	1,600.00	38,014,310.49
26	付村2022年10月三人小组加班补助费用	2022-11-30	0.00	5,300.00	38,009,010.49
27	付陈颖瑜等14人村2022年9-10月轮动核酸检测工作加班费用（共七轮）	2022-11-30	0.00	4,850.00	38,004,160.49
28	付中山市神湾镇格格文具店村办公室购办公用品款	2022-11-30	0.00	9,143.50	37,995,016.99
29	付中山市坦洲镇芯苑甜品屋(杜安球)村2022年9-10月轮动核酸检测工作餐费（第三工业区广场点）	2022-11-30	0.00	2,975.00	37,992,041.99
30	付中山市坦洲镇天凤广告工程部村办公室广告制作费（创文宣传广告）	2022-11-30	0.00	5,297.00	37,986,744.99
31	付中山市坦洲镇安斯食店（吴伟健）村2022年9-10月轮动核酸检测工作餐费（中心广场点）	2022-11-30	0.00	2,345.00	37,984,399.99

银行收支明细公布表

2022年11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	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司2022年消防车险（粤TG899C）	2022-11-30	0.00	3,544.91	37,980,855.08
33	付联诚创展工程设计有限公司中山分公司新前进村2022年示范村建设规划编制采购项目工程设计费用	2022-11-30	0.00	38,000.00	37,942,855.08
34	付广东省电信规划设计院有限公司新前进村2022年申堂信息通信新基建光纤融合网工程设计费用	2022-11-30	0.00	90,000.00	37,852,855.08
35	付2022年11月份村工作人员工资	2022-11-30	0.00	78,034.86	37,774,820.22
36	付2022年11月份村两委干部工资	2022-11-30	0.00	33,060.21	37,741,760.01
37	付2022年11月份村专干工资	2022-11-30	0.00	4,052.00	37,737,708.01
38	付陈楚权转拨2022年残疾人专职委员工资（11月）	2022-11-30	0.00	1,236.84	37,736,471.17
39	付2022年11月村“两委”干部及专干住房公积金款	2022-11-30	0.00	23,760.00	37,712,711.17
40	付中山市坦洲镇天凤广告工程部村建设健康社区宣传栏费用	2022-11-30	0.00	10,950.00	37,701,761.17
41	月轮动核酸检测工作物资（第三工业区中心广场点）	2022-11-30	0.00	2,750.00	37,699,011.17
42	付中山市坦洲镇冠成广告制作部村2022年11月轮动核酸检测点搭棚、租赁风扇费用（月环文体中心）	2022-11-30	0.00	9,240.00	37,689,771.17
43	付中山市坦洲镇冠成广告制作部村2022年11月轮动核酸检测搭棚、租赁风扇等费用（沾涌体育公园）	2022-11-30	0.00	8,820.00	37,680,951.17
44	工程项目龙塘文娱广场升级改造工程款（80%款项）	2022-11-30	0.00	523,085.24	37,157,865.93
45	小公园建设和道路排水升级改造(二期)工程款(80%款)	2022-11-30	0.00	694,750.16	36,463,115.77
46	坦洲镇新前进村2021年1-12月未开票收入补缴税款费用	2022-11-30	0.00	1,413,049.30	35,050,066.47
47	付村工业区2022年10月份路灯电费	2022-11-30	0.00	60.60	35,050,005.87
48	付村办公室2022年10月份电话费	2022-11-30	0.00	2,194.52	35,047,811.35
49	付村工作人员2022年11月份社、医保款	2022-11-30	0.00	31,533.64	35,016,277.71
50	付村购置票工本费	2022-11-30	0.00	25.00	35,016,252.71
51	付2022年11月份村个人所得税款	2022-11-30	0.00	263.79	35,015,988.92
52	石湾小公园建设和道路排水升级改造工作（二期）工程款（80%款项）	2022-11-30	694,750.16	0.00	35,710,739.08
53	收中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨新前进村龙塘文娱广场升级改造工程进度款项（80%款项）	2022-11-30	523,085.24	0.00	36,233,824.32
54	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年4月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-30	7,500.00	0.00	36,241,324.32
55	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年6月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-30	14,527.00	0.00	36,255,851.32
56	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年9月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-30	15,000.00	0.00	36,270,851.32
57	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年8月份美丽乡村指数测评专项资金	2022-11-30	34,758.00	0.00	36,305,609.32
58	收农商银行400万定期存款利息（2021.11.16-2022.11.16）	2022-11-30	78,000.00	0.00	36,383,609.32
59	收联石湾经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	41,226.89	0.00	36,424,836.21
60	收沾涌经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	162,689.67	0.00	36,587,525.88
61	收宝山经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	130,645.63	0.00	36,718,171.51
62	收月环经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	229,956.47	0.00	36,948,127.98
63	收枝埔经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	214,727.99	0.00	37,162,855.97

银行收支明细公布表

2022年11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
64	收申堂经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	141,775.59	0.00	37,304,631.56
65	收龙塘经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税	2022-11-30	86,789.08	0.00	37,391,420.64
66	收中山市永前制冰有限公司2022年11月份地租款	2022-11-30	17,199.90	0.00	37,408,620.54
67	收营记铁器加工厂2022年11月份租地款（营记）	2022-11-30	2,160.00	0.00	37,410,780.54
68	收赵开营2022年11月份租地款（营记边）	2022-11-30	2,400.00	0.00	37,413,180.54
69	收赵开营2022年11月份租地款（营记）	2022-11-30	3,448.00	0.00	37,416,628.54
70	收中山市社会保险基金管理局社保退费中山市（8月）	2022-11-30	3,418.16	0.00	37,420,046.70
71	收中山市智然教育管理顾问有限公司新前进幼儿园2022年1-12月租地租金	2022-11-30	299,280.00	0.00	37,719,326.70
合 计			2,858,436.94	3,624,401.57	

单位负责人：180

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	17,872,530.58	9,861,389.08	8,011,141.50
生产经营用	9,649,288.44	8,321,032.77	1,328,255.67
经营用固定资产	9,649,288.44	8,321,032.77	1,328,255.67
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,300,344.33	1,328,255.67
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	495,946.26	163,551.69	332,394.57
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11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
财务专用电脑一套	0.00	0.00	0.00
志高空调	0.00	0.00	0.00
戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
乐声空调一台（C27FA1）	4,800.00	4,800.00	0.00
松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
对讲机中转台TKR850	0.00	0.00	0.00
佳能相机1台	3,999.00	3,388.99	610.01
HP252DW打印机	2,950.00	2,053.40	896.60
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,814.66	1,665.34
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,451.28	1,248.72
多功能彩色数码复合机	11,600.00	7,491.03	4,108.97
高拍仪	2,643.00	1,706.79	936.21
联想台式电脑	3,599.00	2,324.05	1,274.95
查询终端机	12,114.00	7,823.17	4,290.83
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,309.97	1,515.03
联想台式电脑2台	7,100.00	2,307.63	4,792.37
3匹柜机单冷2台	11,000.00	3,391.79	7,608.21

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	3,745.08	10,414.92
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	2,476.85	6,963.15
小米空调1.5变频	1,999.00	499.80	1,499.20
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	417.48	1,371.52
联想M428电脑	4,490.00	1,047.76	3,442.24
京瓷P1025D打印机	1,390.00	324.24	1,065.76
联想M428电脑1	4,490.00	1,047.76	3,442.24
联想M428电脑2	4,490.00	1,047.76	3,442.24
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	899.91	3,099.09
宣传栏2个	6,400.00	1,333.25	5,066.75
宣传栏10个	34,500.00	7,187.50	27,312.50
宣传栏1个	7,430.00	1,548.00	5,882.00
监控系统设备	4,410.00	808.50	3,601.50
联想台式电脑M730E	10,000.00	1,666.60	8,333.40
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	779.11	4,720.89
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	300.39	1,819.61
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	951.83	5,766.57
办公桌	830.00	116.62	713.38
高椅	530.00	53.00	477.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,303.39	7,896.61
五菱宏光公务车	83,300.00	11,106.72	72,193.28
台式电脑（清华同方	3,787.00	461.55	3,325.45
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	493.50	3,736.50

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想M730E（2台）	10,000.00	1,166.62	8,833.38
美能达C226打印机	13,280.00	1,549.38	11,730.62
华为笔记本电脑	5,688.00	663.60	5,024.40
汽车充电桩	5,700.00	665.00	5,035.00
43寸立式广告机两台	7,040.00	704.04	6,335.96
联想电脑M730E	5,000.00	500.04	4,499.96
一厅五室监控	8,390.38	769.12	7,621.26
536电脑椅	1,360.00	124.63	1,235.37
1. 6m班台	3,500.00	320.87	3,179.13
两门书柜	1,400.00	128.37	1,271.63
八门铁文件柜	1,300.00	119.13	1,180.87
八门铁文件柜20个	6,700.00	614.13	6,085.87
格力空调2匹柜机	4,850.00	363.78	4,486.22
车棚	19,465.48	324.40	19,141.08
联想电脑I5_10500	3,800.00	253.36	3,546.64
联想启天电脑M430	5,230.00	261.48	4,968.52
联想启天电脑M430I5	5,230.00	261.48	4,968.52
联想M430电脑	0.00	0.00	0.00
联想启天电脑	5,230.00	217.90	5,012.10
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	95.00	2,755.00
宣传栏（村委门口）1	3,650.00	0.00	3,650.00
宣传栏（村委门口）2	3,650.00	0.00	3,650.00
宣传栏（村委门口）3	3,650.00	0.00	3,650.00
公益用固定资产	7,727,295.88	1,376,804.62	6,350,491.26
小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
消防车	71,800.00	71,800.00	0.00
计生S23电脑	0.00	0.00	0.00
尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
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	408.68	13,216.32
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	372.68	12,052.32
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	36.00	1,164.00
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

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00

固定资产明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
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：Hob

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目名称	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-生产经营用						418,024.00	22,704,004.07	2,043,448.67	20,660,555.40			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						290,024.00	451,950.38	0.00	451,950.38			
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						290,024.00	451,950.38	0.00	451,950.38			
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						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-二期工程费用						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						92,024.00	97,031.38	0.00	97,031.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程费用						92,024.00	97,031.38	0.00	97,031.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-工程费用						198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00			
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						128,000.00	22,103,446.58	1,894,841.56	20,208,605.02			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						0.00	2,169,784.17	0.00	2,169,784.17			
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			

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目名称	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-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程						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						0.00	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						0.00	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			

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目名称	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-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						0.00	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						0.00	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						0.00	1,149,952.65	0.00	1,149,952.65			
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-聚集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						0.00	943,628.99	0.00	943,628.99			
在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程						38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
在建工程-公益用-申堂信息通信新基建光纤融合网工程						90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00			

在建工程明细表

2022年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目名称	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
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人：Pab

财务负责人：甘维维

民主理财小组：

陈淑芳

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2022年11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	339,640.00	0.00	339,640.00
干部	0.00	0.00	0.00
干部奖金	0.00	0.00	0.00
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	41,670,948.39	1,435,419.40	40,235,528.99
上级拨款	25,713,286.34	1,435,419.40	24,277,866.94
博爱家园项目资金 2018.12 制作小册子 1份 发放救济金	20,000.00	0.00	20,000.00
镇农业和农村工作局	5,565,430.22	0.00	5,565,430.22
枝铺新桥路农路工程 (359036.91)	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）	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费	2,000.00	0.00	2,000.00
龟山公园升级改造工程	21,644.42	0.00	21,644.42
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
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	3,612.00	0.00	3,612.00
庇护场所经费	3,612.00	0.00	3,612.00
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
公共服务办公室	31,489.46	2,400.00	29,089.46
避护所经费	9,305.00	0.00	9,305.00

专项款及其他负债明细表

2022年11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
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	8,663.16	2,400.00	6,263.16
农业服务中心	19,413.00	1,604.00	17,809.00
重阳节森林防火经费	19,413.00	1,604.00	17,809.00
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	14,596,430.35	1,217,835.40	13,378,594.95
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
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	1,479,287.25	0.00	1,479,287.25
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
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

专项款及其他负债明细表

2022年11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
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 2022.2 1022.8	1,149,952.65	1071918.3 78034.35 0.00	1,149,952.65
龙塘文娱广场升级改造工程 2022.4	523,085.24	523,085.24	0.00
湾小公园建设和道路排水升级工程（二期） 2022.4	694,750.16	694,750.16	0.00
申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款 2022.5	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网工程经费 2022.8	2,057,337.72	0.00	2,057,337.72
卫生健康局	213,580.00	213,580.00	0.00
核酸检测工作经费	500.00	500.00	0.00
新冠病毒疫苗工作经费	213,080.00	213,080.00	0.00
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
农业农村局	71,785.00	0.00	71,785.00
美丽乡村指数测评专项 2022.11	71,785.00	0.00	71,785.00
建设和管理局	1,217,835.40	0.00	1,217,835.40
联石湾小公园建设和道路排水升级改造 2022.11	694,750.16	0.00	694,750.16
龙塘文娱广场升级改造工程	523,085.24	0.00	523,085.24
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：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名]

制表人：甘维维

陈淑芳

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	11		2022-11-01	期初余额			419.44			38,485,291.33
2022	11	1	2022-11-30	付备用金	5,000.00		5,419.44		5,000.00	38,480,291.33
2022	11	2	2022-11-30	付中山市坦洲镇冠林家具商行村办公室购置物资款(四节文件柜)		580.00	4,839.44			38,480,291.33
2022	11	3	2022-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资(第三工业区广场点)			4,839.44		4,302.00	38,475,989.33
2022	11	4	2022-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资(申堂文体中心点)			4,839.44		3,803.00	38,472,186.33
2022	11	5	2022-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资(月环文体中心点)			4,839.44		1,680.00	38,470,506.33
2022	11	6	2022-11-30	大规模核酸检测物资款(南部组团铁炉山体育公园)			4,839.44		1,750.00	38,468,756.33
2022	11	7	2022-11-30	付中山市坦洲镇财仔副食店村2022年10月3日重阳节森林防火工作物资款(矿泉水)			4,839.44		364.00	38,468,392.33
2022	11	8	2022-11-30	付村2022年8月25、28巡查工作加班餐费		98.76	4,740.68			38,468,392.33
2022	11	9	2022-11-30	付9-10月轮动核酸检测工作晚餐餐费(申堂文体中心点)			4,740.68		8,500.00	38,459,892.33
2022	11	10	2022-11-30	付9-10月轮动核酸检测工作餐费(月环文体中心点)			4,740.68		8,250.00	38,451,642.33
2022	11	11	2022-11-30	付黄志辉村2022年9-10月轮动核酸检测点搭棚、租赁风扇费用(月环文体中心)			4,740.68		32,900.00	38,418,742.33
2022	11	12	2022-11-30	月轮动核酸检测搭棚、租赁风扇等费用(沾涌体育公园)			4,740.68		33,600.00	38,385,142.33
2022	11	13	2022-11-30	动核酸检测工作物资款项(第三工业区广场点)			4,740.68		2,371.00	38,382,771.33
2022	11	14	2022-11-30	月轮动核酸检测搭棚/租赁风扇等费用(月环/申堂/广场)			4,740.68		72,814.00	38,309,957.33
2022	11	15	2022-11-30	付许嘉维等11人村2022年10月国庆假期加班补贴费用			4,740.68		1,400.00	38,308,557.33
2022	11	16	2022-11-30	付中山市永前制冰有限公司村2022年9-10月轮动核酸检测工作物资款(冰条)			4,740.68		1,962.00	38,306,595.33
2022	11	17	2022-11-30	付中山市坦洲镇聚然春饭店村2022年9月21日轮动核酸检测工作餐费(第三工业区广场点)		350.00	4,390.68			38,306,595.33
2022	11	18	2022-11-30	核酸检测工作餐费(南部组团铁炉山体育公园)			4,390.68		4,500.00	38,302,095.33

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	11	19	2022-11-30	付中山市坦洲镇坤记食店村2022年10月3日重阳节守山值班餐费(31人)			4,390.68		1,240.00	38,300,855.33
2022	11	20	2022-11-30	付范宏伟等6人2022年10月周末消防员值班补助款			4,390.68		1,600.00	38,299,255.33
2022	11	21	2022-11-30	付村2022年10月三人小组加班补助费用			4,390.68		5,300.00	38,293,955.33
2022	11	22	2022-11-30	付村消防车(粤TG899C)加汽油款		200.00	4,190.68			38,293,955.33
2022	11	23	2022-11-30	付陈颖瑜等14人村2022年9-10月轮动核酸检测工作加班费用(共七轮)			4,190.68		4,850.00	38,289,105.33
2022	11	24	2022-11-30	付村核酸检测工作晚餐餐费(第三工业区广场点)		825.00	3,365.68			38,289,105.33
2022	11	25	2022-11-30	付中山市神湾镇格格文具店村办公室办公用品款			3,365.68		9,143.50	38,279,961.83
2022	11	26	2022-11-30	付坦洲镇新前进村工业聚集区升级改造工程(二期)评估费各款			3,365.68		64,024.00	38,215,937.83
2022	11	27	2022-11-30	付工业聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全风险评估费			3,365.68		150,000.00	38,065,937.83
2022	11	28	2022-11-30	付9-10月轮动核酸检测工作餐费(第三工业区广场点)			3,365.68		2,975.00	38,062,962.83
2022	11	29	2022-11-30	付中山市坦洲镇天岗广告工程部村办公室广告制作费(创文宣传广告)			3,365.68		5,297.00	38,057,665.83
2022	11	30	2022-11-30	付中山市坦洲镇安听食店(吴伟健)村2022年9-10月轮动核酸检测工作餐费(中心广场点)			3,365.68		2,345.00	38,055,320.83
2022	11	31	2022-11-30	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司村2022年消防车保险(粤TG899C)			3,365.68		3,544.91	38,051,775.92
2022	11	32	2022-11-30	付村2022年示范村建设规划编制采购项目工程设计费			3,365.68		38,000.00	38,013,775.92
2022	11	33	2022-11-30	付2年申堂信息通信新基建光纤融合网工程设计费			3,365.68		90,000.00	37,923,775.92
2022	11	34	2022-11-30	付陈淑芳村2022年11月轮动核酸检测工作物资费用(面包)		540.60	2,825.08			37,923,775.92
2022	11	35	2022-11-30	付镇工业集聚区升级改造项目社会稳定风险评估费用			2,825.08		48,000.00	37,875,775.92
2022	11	36	2022-11-30	付路旧工业区(二期)厂房相关设备评估公证服务			2,825.08		28,000.00	37,847,775.92
2022	11	37	2022-11-30	付2022年11月份村工作人员工资			2,825.08		78,034.86	37,769,741.06

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	11	38	2022-11-30	付2022年11月份村两委干部工资			2,825.08		33,060.21	37,736,680.85
2022	11	39	2022-11-30	付2022年11月份村专干工资			2,825.08		4,052.00	37,732,628.85
2022	11	40	2022-11-30	付陈楚权转拨2022年残疾人专职委员工资(11月)			2,825.08		1,236.84	37,731,392.01
2022	11	41	2022-11-30	付2022年11月村“两委”干部及专干住房公积金款			2,825.08		23,760.00	37,707,632.01
2022	11	42	2022-11-30	付中山市坦洲镇天岚广告工程部村建设健康社区宣传栏费用			2,825.08		10,950.00	37,696,682.01
2022	11	43	2022-11-30	9-10月轮动核酸检测工作物资(第三工业区中心广核市)			2,825.08		2,750.00	37,693,932.01
2022	11	44	2022-11-30	轮动核酸检测点搭棚、租赁风扇费用(月环文体中心)			2,825.08		9,240.00	37,684,692.01
2022	11	45	2022-11-30	轮动核酸检测搭棚、租赁风扇等费用(沾涌体育公园)			2,825.08		8,820.00	37,675,872.01
2022	11	46	2022-11-30	民生工程项目龙塘文娱广场升级改造工程款(80%款项)			2,825.08		523,085.24	37,152,786.77
2022	11	47	2022-11-30	石湾小公园建设和道路排水升级改造(二期)工程款(80%款项)			2,825.08		694,750.16	36,458,036.61
2022	11	48	2022-11-30	付陈颖瑜等4人村2022年10月8、9、10、11、23日三人小组加班费用		400.00	2,425.08			36,458,036.61
2022	11	49	2022-11-30	山市坦洲镇新前进村2021年1-12月未开票收入补缴税款费用			2,425.08		1,413,049.30	35,044,987.31
2022	11	50	2022-11-30	付村2022年大规模核酸工作物资费用(充电头、充电线)		120.42	2,304.66			35,044,987.31
2022	11	51	2022-11-30	付村工业区2022年10月份路灯电费			2,304.66		60.60	35,044,926.71
2022	11	52	2022-11-30	付村办公室2022年10月份电话费			2,304.66		2,194.52	35,042,732.19
2022	11	53	2022-11-30	付村工作人员2022年11月份社、医保款			2,304.66		31,533.64	35,011,198.55
2022	11	54	2022-11-30	付广发银行2022年11月回单箱费			2,304.66		20.00	35,011,178.55
2022	11	55	2022-11-30	付村购支票工本费			2,304.66		25.00	35,011,153.55
2022	11	56	2022-11-30	付2022年11月份村个人所得税款			2,304.66		263.79	35,010,889.76

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	11	57	2022-11-30	村联石湾小公园建设和道路排水升级改造工作(二期)工程款(80%款项)			2,304.66	694,750.16		35,705,639.92
2022	11	58	2022-11-30	村龙塘文娱广场升级改造工程进度款项(80%款项)			2,304.66	523,085.24		36,228,725.16
2022	11	59	2022-11-30	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年4月份美丽乡村指数测评专项资金			2,304.66	7,500.00		36,236,225.16
2022	11	60	2022-11-30	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年6月份美丽乡村指数测评专项资金			2,304.66	14,527.00		36,250,752.16
2022	11	61	2022-11-30	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年9月份美丽乡村指数测评专项资金			2,304.66	15,000.00		36,265,752.16
2022	11	62	2022-11-30	收中山市坦洲镇农业农村局坦洲镇2022年8月份美丽乡村指数测评专项资金			2,304.66	34,758.00		36,300,510.16
2022	11	63	2022-11-30	收农商银行400万定期存款利息(2021.11.16-2022.11.16)			2,304.66	78,000.00		36,378,510.16
2022	11	64	2022-11-30	收联石湾经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	41,226.89		36,419,737.05
2022	11	65	2022-11-30	收沾涌经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	162,689.67		36,582,426.72
2022	11	66	2022-11-30	收宝山经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	130,645.63		36,713,072.35
2022	11	67	2022-11-30	收月环经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	229,956.47		36,943,028.82
2022	11	68	2022-11-30	收校埔经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	214,727.99		37,157,756.81
2022	11	69	2022-11-30	收申莹经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	141,775.59		37,299,532.40
2022	11	70	2022-11-30	收龙塘经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加、房产税及土地使用税			2,304.66	86,789.08		37,386,321.48
2022	11	71	2022-11-30	收中山市永前制冰有限公司2022年11月份地租款			2,304.66	17,199.90		37,403,521.38
2022	11	72	2022-11-30	收营记铁器加工厂2022年11月份地租款(营记)			2,304.66	2,160.00		37,405,681.38
2022	11	73	2022-11-30	收赵开营2022年11月份租地款(营记边)			2,304.66	2,400.00		37,408,081.38
2022	11	74	2022-11-30	收赵开营2022年11月份租地款(营记)			2,304.66	3,448.00		37,411,529.38
2022	11	75	2022-11-30	付朱丽芳村2022年8月25日月环文体中心清洁卫生费用		100.00	2,204.66			37,411,529.38

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	11	76	2022-11-30	付蓝凤媚等6人村2022年9月中秋节假日加班补贴费用		600.00	1,604.66			37,411,529.38
2022	11	77	2022-11-30	付甘育伟2022年10月治安工作加班补助款(周末和节假日)		800.00	804.66			37,411,529.38
2022	11	78	2022-11-30	收中山市社会保险基金管理局社保退费中山市(8月)			804.66	3,418.16		37,414,947.54
2022	11	79	2022-11-30	收广发银行2022年6月至2022年11月定期利息			804.66	5,099.16		37,420,046.70
2022	11	80	2022-11-30	新前进村镇工业聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全区除诬待费			804.66		150,000.00	37,270,046.70
2022	11	81	2022-11-30	退新前进村镇工业聚集区改造项目涉中海油天然气管道安全区除诬待费			804.66	150,000.00		37,420,046.70
2022	11	82	2022-11-30	收中山市智慈教育管理有限公司新前进幼儿园2022年1-12月租地租金			804.66	299,280.00		37,719,326.70
合计					5,000.00	4,614.78		2,858,436.94	3,624,401.57	

单位负责人: 冯少

财务负责人: 甘少华

会计: 陈淑芳

出纳: 何婉晴

民主理财小组: 梁少华

陈淑芳