

新前进村 2023 年 1 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：2023 年 2 月 06 日

审核结果：

1、现金账面余额：908.91元，实地清点现金：908.91元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：908.91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：41149952.37元；

其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：619909.47元；广发银行：623179.81元；

邮政储蓄：1446136.75元；

活期：农商银行：28003693.52元；中国银行：70040.31元；广发银行：18095.27元；

农商银行（经联社）：3368897.24元；

5、现金和银行存款账面余额合计：41150861.28元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共：1笔，120元；本月现金支出共：8笔，2461.75元。

8、本月银行存款收入共：35笔，2549527.22元；本月银行存款支出共：51笔，3686986.74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
钟 廷

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
2023	1		2023-01-01	期初余额			3,250.66			40,442,633.79
2023	1	1	2023-01-31	付陈颖瑜等29人村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年12月7日)			3,250.66		4,350.00	40,438,283.79
2023	1	2	2023-01-31	付陈颖瑜等28人村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年7月10日)			3,250.66		14,000.00	40,424,283.79
2023	1	3	2023-01-31	付范宏伟等18人转拨2022年4-12月份消防网格员绩效奖金			3,250.66		29,400.00	40,394,883.79
2023	1	4	2023-01-31	付村2022年11月三人小组加班补助费用			3,250.66		2,700.00	40,392,183.79
2023	1	5	2023-01-31	付村2022年12月三人小组加班补助费用			3,250.66		750.00	40,391,433.79
2023	1	6	2023-01-31	付廖远山村办公室设备维修款(2022年下半年)			3,250.66		7,720.00	40,383,713.79
2023	1	7	2023-01-31	付范宏伟等4人2022年新前进村安全生产网格员年度补助费			3,250.66		4,800.00	40,378,913.79
2023	1	8	2023-01-31	付刘结瑶村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年7月10日)		500.00	2,750.66			40,378,913.79
2023	1	9	2023-01-31	付坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(16人)			2,750.66		800.00	40,378,113.79
2023	1	10	2023-01-31	付龙塘经济合作社下拨2021年微改造项目(珙环队道路改造工程)			2,750.66		50,000.00	40,328,113.79
2023	1	11	2023-01-31	付龙塘经济合作社下拨2021年微改造项目(珙环队排水渠改造工程)(其环街14-20号)			2,750.66		50,000.00	40,278,113.79
2023	1	12	2023-01-31	付枝浦经济合作社下拨2021年微改造项目(新河南路路面排水渠改造工程)			2,750.66		50,000.00	40,228,113.79
2023	1	13	2023-01-31	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(宝中街婆坑口升级改造工程)			2,750.66		49,687.79	40,178,426.00
2023	1	14	2023-01-31	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(南沙仔公园升级改造工程)			2,750.66		49,649.29	40,128,776.71
2023	1	15	2023-01-31	付沾浦经济合作社下拨2021年微改造项目(沾浦排水渠清淤覆盖混凝土板工程)			2,750.66		47,497.80	40,081,278.91
2023	1	16	2023-01-31	付联石湾经济合作社下拨2021年微改造项目(联西街浦边微改造项目)			2,750.66		49,851.66	40,031,427.25
2023	1	17	2023-01-31	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购买电脑设备、维修、保养费用			2,750.66		1,025.00	40,030,402.25
2023	1	18	2023-01-31	付陈锦影等7人转拨坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金			2,750.66		44,132.00	39,986,270.25

出纳帐

帐套单位:

新前进村民委员会

摘要

现金

余额

银行

余额

日期

摘要

收入

支出

收入

支出

余额

余额

年份

月份

序号

日期

摘要

收入

支出

余额

2023

1

19

2023-01-31

付吴伟兴等31人新前进村2021年度经济社干部工作实绩考核奖金(得分配套奖)

2,750.66

294,000.00

39,692,270.25

2023

1

20

2023-01-31

付范宏伟等6人2022年12月周末消防值班补助款

2,750.66

1,800.00

39,690,470.25

2023

1

21

2023-01-31

付广东华盛建设集团有限公司坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程进度款

2,750.66

666,790.86

39,023,679.39

2023

1

22

2023-01-31

付湛江市兴建水电工程有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程进度款

2,750.66

419,399.72

38,604,279.67

2023

1

23

2023-01-31

付陈楚权转拨2022年残疾人专职委员年度考核奖金

2,750.66

10,000.00

38,594,279.67

2023

1

24

2023-01-31

付圣弘建设股份有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程预算编制服务费

2,750.66

7,056.94

38,587,222.73

2023

1

25

2023-01-31

付广东昊迪工程项目咨询有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程监理费

2,750.66

35,629.34

38,551,593.39

2023

1

26

2023-01-31

付广东启象实业有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程款(已支付至工程款的97%)

2,750.66

113,396.62

38,438,196.77

2023

1

27

2023-01-31

付2023年村居男子篮球比赛球员球衣运费

109.25

2,641.41

38,438,196.77

2023

1

28

2023-01-31

付村2023年退役军人重点优抚对象春节座谈会慰问品

142.60

2,498.81

38,438,196.77

2023

1

29

2023-01-31

付广东粤能工程管理有限公司中山分公司龙塘村文娱广场升级改造工程监理费

2,498.81

13,978.00

38,424,218.77

2023

1

30

2023-01-31

付东致项目管理有限公司龙塘村文娱广场升级改造工程预算编制费

2,498.81

2,595.66

38,421,623.11

2023

1

31

2023-01-31

付广东穗信会计师事务所(普通合伙)龙塘村文娱广场升级改造工程造价编制费

2,498.81

1,382.97

38,420,240.14

2023

1

32

2023-01-31

付广西建通工程咨询有限公司龙塘村文娱广场升级改造工程造价编制费

2,498.81

1,600.00

38,418,640.14

2023

1

33

2023-01-31

付华维设计集团股份有限公司龙塘村文娱广场升级改造工程设计费尾款

2,498.81

8,833.35

38,409,806.79

2023

1

34

2023-01-31

付村消防车粤TG899C加油费

300.00

2,198.81

38,409,806.79

2023

1

35

2023-01-31

付2023年1月村“两委”干部及专干住房公积金款

2,198.81

23,760.00

38,386,046.79

2023

1

36

2023-01-31

付村工作人员2023年1月份社、医保款

2,198.81

31,481.96

38,354,564.83

2023

1

37

2023-01-31

付法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)

2,198.81

46,800.00

38,307,764.83

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

摘要

收入

现金

支出

余额

收入

支出

余额

年份	月份	序号	日期	摘要	收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	1	38	2023-01-31	付村2023年退役军人重点优抚对象春节座谈会		58.90	2,139.91			38,307,764.83
2023	1	39	2023-01-31	付村2023年1月份村两委干部工资			2,139.91		15,696.62	38,292,068.21
2023	1	40	2023-01-31	付2023年1月份村工作人员工资			2,139.91		77,896.88	38,214,171.33
2023	1	41	2023-01-31	付2023年1月份村两委干部工资			2,139.91		33,340.21	38,180,831.12
2023	1	42	2023-01-31	付2023年1月份村专干工资			2,139.91		4,052.00	38,176,779.12
2023	1	43	2023-01-31	付转拨2023年残疾人专职委员工资(1月)			2,139.91		1,739.56	38,175,039.56
2023	1	44	2023-01-31	付谭正培2022年度村离任“两委”干部考核预发奖金(村负责部分)			2,139.91		4,174.00	38,170,865.56
2023	1	45	2023-01-31	付钟立远、陈淑芳2022年村(居)务监督委员会成员待遇补贴(2022年1-12月)			2,139.91		6,812.00	38,164,053.56
2023	1	46	2023-01-31	申堂信息通信新基建光纤融合网工程预算审核			2,139.91		7,687.99	38,156,365.57
2023	1	47	2023-01-31	付中达安股份有限公司新前进村2022年申堂信息通信新基建光纤融合网工程监理费			2,139.91		26,400.00	38,129,965.57
2023	1	48	2023-01-31	司“美丽坦洲”第三工业区示范园区创建专项行			2,139.91	1,241,240.64		36,888,724.93
2023	1	49	2023-01-31	付陈顺兴新前进村2021年度经济社干部工作实绩考核奖金(得分配套奖)			2,139.91	4,625.00		36,884,099.93
2023	1	50	2023-01-31	付宝山经济合作社退回2021年宝山村60岁以上统保老人险保险费多支金额		20.00	2,119.91			36,884,099.93
2023	1	51	2023-01-31	付2023年1月份村个人所得税款			2,119.91		263.79	36,883,836.14
2023	1	52	2023-01-31	付村办公室2022年12月份电话费			2,119.91		2,399.69	36,881,436.45
2023	1	53	2023-01-31	付村工业区2022年11月份路灯电费			2,119.91		64.81	36,881,371.64
2023	1	54	2023-01-31	付村购支票工本费			2,119.91		50.00	36,881,321.64
2023	1	55	2023-01-31	付珠海比欧艾数码科技有限公司村办公室购买复印机粉盒(理光C2503和柯美C226)		891.00	1,228.91			36,881,321.64
2023	1	56	2023-01-31	付中山市迈德广告有限公司村更换宣传栏版面(二十大精神宣传广告)		440.00	788.91			36,881,321.64

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会



摘要

收入

现金

支出

余额

收入

银行

支出

余额

年份	月份	序号	日期	摘要	收入	现金	支出	余额	收入	银行	支出	余额
2023	1	57	2023-01-31	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(南沙仔改造工程和宝中街改造工程)				788.91			99,337.80	36,781,983.84
2023	1	58	2023-01-31	2023年宝山信息通信新基建光纤融合工程预算编制费				788.91			11,866.39	36,770,117.45
2023	1	59	2023-01-31	付联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(冲正退回)				788.91			14,470.40	36,755,647.05
2023	1	60	2023-01-31	付广发银行2023年1月回单箱费				788.91			20.00	36,755,627.05
2023	1	61	2023-01-31	收联石湾经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			1,980.00	36,757,607.05
2023	1	62	2023-01-31	收联石湾经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			1,380.00	36,758,987.05
2023	1	63	2023-01-31	收石湾小公园建设和道路排水升级改造工程施工费(208款项)				788.91			173,687.54	36,932,674.59
2023	1	64	2023-01-31	收月环经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			2,540.00	36,935,214.59
2023	1	65	2023-01-31	收宝山经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			1,120.00	36,936,334.59
2023	1	66	2023-01-31	收沾涌经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			2,480.00	36,938,814.59
2023	1	67	2023-01-31	收申堂经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用(20元/人)				788.91			4,920.00	36,943,734.59
2023	1	68	2023-01-31	(南沙仔改造工程和宝中街改造工程)(银行错划金额)				788.91			99,337.80	37,043,072.39
2023	1	69	2023-01-31	收坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员工资				788.91			33,200.00	37,076,272.39
2023	1	70	2023-01-31	拨2022年坦洲镇村(社区)“两委”干部预发奖金				788.91			189,600.00	37,265,872.39
2023	1	71	2023-01-31	收“美丽坦洲”第三工业区示范园区创建专项行				788.91			1,200,000.00	38,465,872.39
2023	1	72	2023-01-31	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂赞助新前进村扶贫助弱老人、儿童活动款项				788.91			10,000.00	38,475,872.39
2023	1	73	2023-01-31	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂2023年1-3月地租款				788.91			14,970.00	38,490,842.39
2023	1	74	2023-01-31	收联石湾经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加税(所属期正常申报部分)				788.91			1,760.52	38,492,602.91
2023	1	75	2023-01-31	收申堂经济合作社代交2022年7-10月份社保、医保款(银行错划金额)				788.91			66,372.00	38,558,974.91

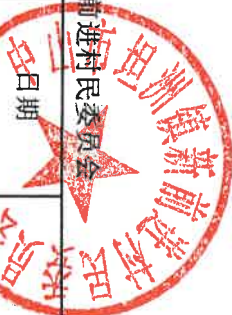
出纳帐

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
2023	1	76	2023-01-31	出文体活动中心升级改造(工程)工程款(20%款			788.91	152,132.68		38,711,107.59
2023	1	77	2023-01-31	收沾涌经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(金额不齐,差4875.6元)			788.91	16,732.08		38,727,839.67
2023	1	78	2023-01-31	收沾涌经济合作社2021年土地税			788.91	5,287.61		38,733,127.28
2023	1	79	2023-01-31	收联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款			788.91	14,470.40		38,747,597.68
2023	1	80	2023-01-31	育附加、房产税及土地使用税(所属期正常申报			788.91	13,513.73		38,761,111.41
2023	1	81	2023-01-31	收宝山经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款			788.91	25,176.32		38,786,287.73
2023	1	82	2023-01-31	收月环经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款			788.91	21,558.72		38,807,846.45
2023	1	83	2023-01-31	收月环经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加(所属期正常申报部分)			788.91	7,306.34		38,815,152.79
2023	1	84	2023-01-31	金(2022年7月10日)(账户户名出错退回金			788.91	500.00		38,815,652.79
2023	1	85	2023-01-31	收龙塘经济合作社新前进村民生工程项目(龙塘文娛广场升级盖章工程)工程款(20%款项)			788.91	130,820.23		38,946,473.02
2023	1	86	2023-01-31	收中山市永前制冰有限公司2023年1月份地租款			788.91	17,199.90		38,963,672.92
2023	1	87	2023-01-31	育附加、房产税及土地使用税(所属期正常申报			788.91	234,002.39		39,197,675.31
2023	1	88	2023-01-31	收龙塘经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款			788.91	42,308.52		39,239,983.83
2023	1	89	2023-01-31	收普记铁器加工厂2023年1月份租地款(营记			788.91	2,160.00		39,242,143.83
2023	1	90	2023-01-31	收赵开普2023年1月份租地款(营记边)			788.91	2,400.00		39,244,543.83
2023	1	91	2023-01-31	收赵开普2023年1月份租地款(营记)			788.91	3,448.00		39,247,991.83
2023	1	92	2023-01-31	作实绩考核奖金(得分配套奖)(账户户名出			788.91	4,625.00		39,252,616.83
2023	1	93	2023-01-31	收技埔经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款			788.91	35,882.24		39,288,499.07
2023	1	94	2023-01-31	收技埔经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加及土地使用税(所属期正常申报部分)			788.91	2,184.80		39,290,683.87

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	1	95	2023-01-31	收联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保医保款(银行错划金额)			788.91	14,470.40		39,305,154.27
2023	1	96	2023-01-31	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇新前进村申堂污水管网工程补助款			788.91	1,844,798.10		41,149,952.37
2023	1	97	2023-01-31	收中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社2022年社医保退款	120.00		908.91			41,149,952.37
合计					120.00	2,461.75		4,394,325.32	3,687,006.74	

单位负责人: 1280

财务负责人: 刘永明

会计: 陈淑芳

出纳: 何晓晴

理财小组:

陈淑芳 1280

资产负债表

2023年1月31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	40,445,884.45	41,150,861.28	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	908.91	应付款项	36	4,610,650.77	4,798,761.87
银行存款		40,442,633.79	41,149,952.37	应付工资	37	1,305,640.00	963,334.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,209.25
应收款项	5	2,967,909.54	2,383,442.71				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	5,760,886.62
流动资产合计	9	43,413,793.99	43,534,303.99	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	42,344,098.78	42,086,967.42
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	17,800,730.58	其他负债合计	48	42,344,098.78	42,086,967.42
减：累计折旧	20	9,802,733.01	9,815,823.94	负债合计	49	48,260,389.55	47,847,854.04
固定资产净值	21	7,997,997.57	7,984,906.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	19,023,186.19	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	27,008,092.83	公积公益金	51	21,891,188.56	21,891,188.56
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	876,706.52
无形资产	30	104,789.00	104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31	31,436.70	31,436.70	所有者权益合计	53	22,937,218.67	22,767,895.08
资产总计	32	71,197,608.22	70,615,749.12	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	70,615,749.12

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：李永

财务负责人：甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈淑芳
陈淑芳

收益及收益分配表

2023年1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	40,177.90	40,177.90
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	9,695.30
管理费用	7	182,699.68	182,699.68
二、经营收益	10	-152,217.08	-152,217.08
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	647.01	647.01
三、本年收益	20	-152,864.09	-152,864.09
收益分配			
四、本年收益	21	-152,864.09	-152,864.09
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23	-16,459.50	-16,459.50
五、可分配收益	26		876,706.52
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		876,706.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
[Signature]

财务收支情况公布表

2023年1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	40,177.90	40,177.90	一、经营支出	9,695.30	9,695.30
出租收入	40,177.90	40,177.90	经营性固定资产折旧费	9,695.30	9,695.30
地租	40,177.90	40,177.90	二、管理费支出	182,699.68	182,699.68
永前制冰厂	17,199.90	17,199.90	干部报酬	31,100.00	31,100.00
汉记家私厂	14,970.00	14,970.00	工资	20,900.00	20,900.00
赵开营	5,848.00	5,848.00	补助	10,200.00	10,200.00
营记铁器加工厂	2,160.00	2,160.00	其他管理及固定人员开支	93,950.00	93,950.00
二、发包及上交收入			工作人员	27,500.00	27,500.00
三、投资收益			工资	25,200.00	25,200.00
四、农业税附加返还收入			补贴	2,300.00	2,300.00
五、补助收入			其他人员	12,100.00	12,100.00
六、其他收入			工资	11,120.00	11,120.00
七、福利费收入			补贴	980.00	980.00
			专干干部	5,900.00	5,900.00
			工资	2,800.00	2,800.00
			补贴	1,700.00	1,700.00
			奖金	1,400.00	1,400.00
			计生人员	19,780.00	19,780.00
			工资	16,800.00	16,800.00
			补贴	2,980.00	2,980.00
			治安人员	28,670.00	28,670.00
			工资	25,200.00	25,200.00
			补贴	3,470.00	3,470.00
			办公费	911.00	911.00

财务收支情况公布表

2023年1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
			折旧费	3,384.28	3,384.28
			财务统筹费	50.00	50.00
			其他费用	53,304.40	53,304.40
			社医保款	19,824.40	19,824.40
			两委干部	5,398.40	5,398.40
			专干干部	771.20	771.20
			工作人员	5,310.20	5,310.20
			计生人员	3,034.40	3,034.40
			治安人员	4,551.60	4,551.60
			其他人员	758.60	758.60
			法律顾问及诉讼费	21,600.00	21,600.00
			住房公积金	11,880.00	11,880.00
			两委干部	10,440.00	10,440.00
			专干干部	1,440.00	1,440.00
			三、其他支出	647.01	647.01
			其他	647.01	647.01
			广告宣传费	440.00	440.00
			公共设施维护	195.66	195.66
			龙塘村文娱广场	195.66	195.66
			公益用固定资产折	11.35	11.35
			四、福利费支出	1,209.25	1,209.25
			文体体育	909.25	909.25
			消防	300.00	300.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2023年1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
收入合计	40,177.90	40,177.90	支出合计	194,251.24	194,251.24

单位负责人：N26

财务负责人：司新正

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
钟一

应 收 款 明 细 表

2023年1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	3,032,730.89	649,288.18	2,383,442.71
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	12,504.08	12,820.72	-316.64
个人所得税	263.79	263.79	0.00
其他	2,424,172.22	636,203.67	1,787,968.55
代交税金	530,101.68	264,055.39	266,046.29
龙塘	410,230.14	234,002.39	176,227.75
申堂	30,685.97	0.00	30,685.97
枝埔	2,184.80	2,184.80	0.00
月环	48,668.91	7,306.34	41,362.57
宝山	29,357.05	13,513.73	15,843.32
沾涌	5,287.63	5,287.61	0.02
联石湾	3,687.18	1,760.52	1,926.66
经济社人员社医保	208,844.44	156,248.28	52,596.16
龙塘	38,732.88	42,428.52	-3,695.64
申堂	61,929.16	0.00	61,929.16
枝埔	32,702.40	35,882.24	-3,179.84
月环	19,648.80	21,558.72	-1,909.92

应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

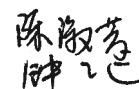
单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
宝山	22,946.40	25,176.32	-2,229.92
沾涌	19,694.40	16,732.08	2,962.32
联石湾	13,190.40	14,470.40	-1,280.00
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
小村老人保险款	18,320.00	14,420.00	3,900.00
住房公积金	11,880.00	11,880.00	0.00
代月环垫付	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
工程款	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
多支医社保	616.00	0.00	616.00
法律顾问费	25,200.00	0.00	25,200.00
宝山	3,600.00	0.00	3,600.00
沾涌	3,600.00	0.00	3,600.00
枝埔	3,600.00	0.00	3,600.00
申堂	3,600.00	0.00	3,600.00
月环	3,600.00	0.00	3,600.00
龙塘	3,600.00	0.00	3,600.00
联石湾	3,600.00	0.00	3,600.00
两委干部预发奖金	205,400.00	189,600.00	15,800.00
预付报刊杂志费	8,345.00	0.00	8,345.00
离任干部考核奖金	16,800.00	0.00	16,800.00

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

2023年1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	4,917,751.72	118,989.85	4,798,761.87
征地补偿款	3,785,565.33	0.00	3,785,565.33
补偿单位或个人	3,100,279.33	0.00	3,100,279.33
高速公路申堂互通立交工程	3,100,279.33	0.00	3,100,279.33
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

2023年1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	156,209.64	0.00	156,209.64
垃圾转运站	3,330.00	0.00	3,330.00
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
特色精品村（新农村市级示范村）	1,770.00	0.00	1,770.00
一期建设项目竣工复核测量费用	1,770.00	0.00	1,770.00
一河两岸环境改造工程	111,795.75	0.00	111,795.75
广东启象实业有限公司（保修金）	111,795.75	0.00	111,795.75
应付补助款	56.65	56.65	0.00
复退军人迎春座谈活动经费	56.65	56.65	0.00
其他	210,493.20	118,933.20	91,560.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00
银行退汇或错划入款	185,305.20	118,933.20	66,372.00
汉记木器家私厂	15,188.00	0.00	15,188.00

单位负责人：李如

财务负责人：甘维维

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
钟记

现金收支明细公布表

2023年1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	3,250.66
1	付刘结瑶村防疫一线党员、工作人员慰问金（2022年7月10日）	2023-01-31	0.00	500.00	2,750.66
2	付2023年村居男子篮球比赛球员球衣运费	2023-01-31	0.00	109.25	2,641.41
3	付村2023年退役军人重点优抚对象春节座谈会慰问品	2023-01-31	0.00	142.60	2,498.81
4	付村消防车粤TG899C加油费	2023-01-31	0.00	300.00	2,198.81
5	付村2023年退役军人重点优抚对象春节座谈会慰问品	2023-01-31	0.00	58.90	2,139.91
6	付宝山经济合作社退回2021年宝山村60岁以上统保老人险保险费多支金额	2023-01-31	0.00	20.00	2,119.91
7	付珠海比欧艾数码科技有限公司村办公室购买复印机粉盒（理光C2503和柯美C226）	2023-01-31	0.00	891.00	1,228.91
8	付中山市迈德广告有限公司村更换宣传栏版面（二十大精神宣传广告）	2023-01-31	0.00	440.00	788.91
9	收中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社2022年社医保退款	2023-01-31	120.00	0.00	908.91
合 计			120.00	2,461.75	

单位负责人：李永

财务负责人：刘新

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
陈之

银行收支明细公布表

2023年1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	40,442,633.79
1	付陈颖瑜等29人村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年12月7日)	2023-01-31	0.00	4,350.00	40,438,283.79
2	付广发银行2023年1月回单箱费	2023-01-31	0.00	20.00	40,438,263.79
3	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇新前进村申堂污水管网工程补助款	2023-01-31	1,844,798.10	0.00	42,283,061.89
4	付陈颖瑜等28人村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年7月10日)	2023-01-31	0.00	14,000.00	42,269,061.89
5	付范宏伟等18人转拨2022年4-12月份消防网格员绩效奖金	2023-01-31	0.00	29,400.00	42,239,661.89
6	付村2022年11月三人小组加班补助费用	2023-01-31	0.00	2,700.00	42,236,961.89
7	付村2022年12月三人小组加班补助费用	2023-01-31	0.00	750.00	42,236,211.89
8	付廖远山村办公室设备维修款(2022年下半年)	2023-01-31	0.00	7,720.00	42,228,491.89
9	付范宏伟等4人2022年新前进村安全生产网格员年度补助费	2023-01-31	0.00	4,800.00	42,223,691.89
10	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(16人)	2023-01-31	0.00	800.00	42,222,891.89
11	付龙塘经济合作社下拨2021年微改造项目(琪环队道路改造工程)	2023-01-31	0.00	50,000.00	42,172,891.89
12	付龙塘经济合作社下拨2021年微改造项目(琪环队排水渠改造工程)(其环街14-20号)	2023-01-31	0.00	50,000.00	42,122,891.89
13	付枝埔经济合作社下拨2021年微改造项目(新河南路路面排水渠改造工程)	2023-01-31	0.00	50,000.00	42,072,891.89
14	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(宝中街婆坑口升级改造工程)	2023-01-31	0.00	49,687.79	42,023,204.10
15	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(南沙仔公园升级改造工程)	2023-01-31	0.00	49,649.29	41,973,554.81
16	付沾涌经济合作社下拨2021年微改造项目(沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程)	2023-01-31	0.00	47,497.80	41,926,057.01
17	付联石湾经济合作社下拨2021年微改造项目(联西街涌边微改造项目)	2023-01-31	0.00	49,851.66	41,876,205.35
18	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购买电脑设备、维修、保养费用	2023-01-31	0.00	1,025.00	41,875,180.35
19	付陈锦彰等7人转拨坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金	2023-01-31	0.00	44,132.00	41,831,048.35
20	付吴伟兴等31人新前进村2021年度经济社干部工作实绩考核奖金(得分配套奖)	2023-01-31	0.00	294,000.00	41,537,048.35
21	付范宏伟等6人2022年12月周末消防员值班补助款	2023-01-31	0.00	1,800.00	41,535,248.35
22	付广东华盈建设集团有限公司坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程进度款	2023-01-31	0.00	666,790.86	40,868,457.49
23	付湛江市兴建水电工程有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程进度款	2023-01-31	0.00	419,399.72	40,449,057.77
24	付陈楚权转拨2022年残疾人专职委员年度考核奖金	2023-01-31	0.00	10,000.00	40,439,057.77
25	付圣弘建设股份有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程预算编制服务费	2023-01-31	0.00	7,056.94	40,432,000.83
26	付广东奥迪工程项目咨询有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程监理费	2023-01-31	0.00	35,629.34	40,396,371.49
27	付广东启豪实业有限公司申堂涌一河两岸环境改造工程(已支付至工程款的97%)	2023-01-31	0.00	113,396.62	40,282,974.87
28	付广东粤能工程管理有限公司中山分公司龙塘村文娱广场升级改造工程监理费	2023-01-31	0.00	13,978.00	40,268,996.87
29	付成致项目管理有限公司龙塘村文娱广场升级改造工程预算编制费	2023-01-31	0.00	2,595.66	40,266,401.21
30	付广东穗信会计师事务所(普通合伙)龙塘村文娱广场升级改造工程决算编制费	2023-01-31	0.00	1,382.97	40,265,018.24
31	付广西建通工程咨询有限责任公司龙塘村文娱广场升级改造工程结算编制费	2023-01-31	0.00	1,600.00	40,263,418.24

银行收支明细公布表

2023年1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	付华维设计集团股份有限公司龙塘村文娱广场升级改造工程设计费尾款	2023-01-31	0.00	8,833.35	40,254,584.89
33	付2023年1月村“两委”干部及专干住房公积金	2023-01-31	0.00	23,760.00	40,230,824.89
34	付村工作人员2023年1月份社、医保款	2023-01-31	0.00	31,481.96	40,199,342.93
35	付广东万里海天（珠海）律师事务所2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-01-31	0.00	46,800.00	40,152,542.93
36	付驿涛工程集团有限公司中山分公司申堂涌一河两岸环境改造工程结算审核费	2023-01-31	0.00	15,696.62	40,136,846.31
37	付2023年1月份村工作人员工资	2023-01-31	0.00	77,896.88	40,058,949.43
38	付2023年1月份村两委干部工资	2023-01-31	0.00	33,340.21	40,025,609.22
39	付2023年1月份村专干工资	2023-01-31	0.00	4,052.00	40,021,557.22
40	付转拨2023年残疾人专职委员工资（1月）	2023-01-31	0.00	1,739.56	40,019,817.66
41	付谭正培2022年度村离任“两委”干部考核预发奖金（村负责部分）	2023-01-31	0.00	4,174.00	40,015,643.66
42	付钟立远、陈淑芳2022年村（居）务监督委员会成员待遇补贴（2022年1-12月）	2023-01-31	0.00	6,812.00	40,008,831.66
43	付广东明正项目管理有限公司新前进村2022年申堂信息通信新基建光纤融合网工程预算审核费	2023-01-31	0.00	7,687.99	40,001,143.67
44	付中达安股份有限公司新前进村2022年申堂信息通信新基建光纤融合网工程监理费	2023-01-31	0.00	26,400.00	39,974,743.67
45	丽坦洲“第三工业区示范园区创建专项行动攻坚期环卫保洁服务费	2023-01-31	0.00	1,241,240.64	38,733,503.03
46	付陈顺兴新前进村2021年度经济社干部工作实绩考核奖金（得分配套奖）	2023-01-31	0.00	4,625.00	38,728,878.03
47	付2023年1月份村个人所得税款	2023-01-31	0.00	263.79	38,728,614.24
48	付村办公室2022年12月份电话费	2023-01-31	0.00	2,399.69	38,726,214.55
49	付村工业区2022年11月份路灯电费	2023-01-31	0.00	64.81	38,726,149.74
50	付村购支票工本费	2023-01-31	0.00	50.00	38,726,099.74
51	付宝山经济合作社下拨2021年微改造项目(南沙仔改造工程和宝中街改造工程)	2023-01-31	0.00	99,337.80	38,626,761.94
52	付广西建通工程咨询有限责任公司新前进村2022年申堂信息通信新基建光纤融合网工程预算编制费	2023-01-31	0.00	11,866.39	38,614,895.55
53	付联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(冲正退回)	2023-01-31	0.00	14,470.40	38,600,425.15
54	收联石湾经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	1,980.00	0.00	38,602,405.15
55	收联石湾经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	1,380.00	0.00	38,603,785.15
56	湾小公园建设和道路排水升级改造工程工程款（20%款项）	2023-01-31	173,687.54	0.00	38,777,472.69
57	收月环经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	2,540.00	0.00	38,780,012.69
58	收宝山经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	1,120.00	0.00	38,781,132.69
59	收沾涌经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	2,480.00	0.00	38,783,612.69
60	收申堂经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-01-31	4,920.00	0.00	38,788,532.69
61	收宝山经济合作社退下拨2021年微改造项目(南沙仔改造工程和宝中街改造工程)(银行错划金额)	2023-01-31	99,337.80	0.00	38,887,870.49
62	收坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员工资	2023-01-31	33,200.00	0.00	38,921,070.49
63	2022年坦洲镇(社区)“两委”干部预发奖金（镇财政负责部分）	2023-01-31	189,600.00	0.00	39,110,670.49

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

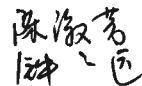
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	坦洲“第三工业区示范园区创建专项行动考核奖励资金	2023-01-31	1,200,000.00	0.00	40,310,670.49
65	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂赞助新前进村扶贫助弱老人、儿童活动款项	2023-01-31	10,000.00	0.00	40,320,670.49
66	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂2023年1-3月地租款	2023-01-31	14,970.00	0.00	40,335,640.49
67	收联石湾经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加税(所属期正常申报部分)	2023-01-31	1,760.52	0.00	40,337,401.01
68	收申堂经济合作社代交2022年7-10月份社保、医保款(银行错划金额)	2023-01-31	66,372.00	0.00	40,403,773.01
69	收宝山经济合作社新前进村民生工程项目(宝山文体活动中心升级改造工程)工程款(20%款项)	2023-01-31	152,132.68	0.00	40,555,905.69
70	收沾涌经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(金额未齐,差4875.6元)	2023-01-31	16,732.08	0.00	40,572,637.77
71	收沾涌经济合作社2021年土地税	2023-01-31	5,287.61	0.00	40,577,925.38
72	收联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款	2023-01-31	14,470.40	0.00	40,592,395.78
73	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(所属期正常申报部分)	2023-01-31	13,513.73	0.00	40,605,909.51
74	收宝山经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款	2023-01-31	25,176.32	0.00	40,631,085.83
75	收月环经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款	2023-01-31	21,558.72	0.00	40,652,644.55
76	收月环经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加(所属期正常申报部分)	2023-01-31	7,306.34	0.00	40,659,950.89
77	收农商银行退村防疫一线党员、工作人员慰问金(2022年7月10日)(账户户名出错退回金额*1人)	2023-01-31	500.00	0.00	40,660,450.89
78	收龙塘经济合作社新前进村民生工程项目(龙塘文娱广场升级盖章工程)工程款(20%款项)	2023-01-31	130,820.23	0.00	40,791,271.12
79	收中山市永前制冰有限公司2023年1月份地租款	2023-01-31	17,199.90	0.00	40,808,471.02
80	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(所属期正常申报部分)	2023-01-31	234,002.39	0.00	41,042,473.41
81	收龙塘经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款	2023-01-31	42,308.52	0.00	41,084,781.93
82	收营记铁器加工厂2023年1月份租地款(营记)	2023-01-31	2,160.00	0.00	41,086,941.93
83	收赵开营2023年1月份租地款(营记边)	2023-01-31	2,400.00	0.00	41,089,341.93
84	收赵开营2023年1月份租地款(营记)	2023-01-31	3,448.00	0.00	41,092,789.93
85	绩效考核奖金(得分配套奖)(账户户名出错退回金额*1人)	2023-01-31	4,625.00	0.00	41,097,414.93
86	收枝埔经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款	2023-01-31	35,882.24	0.00	41,133,297.17
87	收枝埔经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加及土地使用税(所属期正常申报部分)	2023-01-31	2,184.80	0.00	41,135,481.97
88	收联石湾经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(银行错划金额)	2023-01-31	14,470.40	0.00	41,149,952.37
合 计			4,394,325.32	3,687,006.74	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 甘维维



固定资产明细表

2023年1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	17,800,730.58	9,815,823.94	7,984,906.64
生产经营用	9,649,288.44	8,340,423.37	1,308,865.07
经营用固定资产	9,649,288.44	8,340,423.37	1,308,865.07
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,319,734.93	1,308,865.07
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	170,373.25	325,573.01
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

2023年1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	3,456.77	542.23
HP252DW打印机	2,950.00	2,103.20	846.80
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,907.18	1,572.82
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,513.70	1,186.30
多功能彩色数码复合机	11,600.00	7,686.69	3,913.31
高拍仪	2,643.00	1,751.37	891.63
联想台式电脑	3,599.00	2,384.75	1,214.25
查询终端机	12,114.00	8,027.51	4,086.49
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,374.45	1,450.55
联想台式电脑2台	7,100.00	2,425.97	4,674.03
3匹柜机单冷2台	11,000.00	3,575.13	7,424.87

固定资产明细表

2023年1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	3,987.30	10,172.70
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	2,636.91	6,803.09
小米空调1.5变频	1,999.00	533.12	1,465.88
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	447.30	1,341.70
联想M428电脑	4,490.00	1,122.60	3,367.40
京瓷P1025D打印机	1,390.00	347.40	1,042.60
联想M428电脑1	4,490.00	1,122.60	3,367.40
联想M428电脑2	4,490.00	1,122.60	3,367.40
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	966.57	3,032.43
宣传栏2个	6,400.00	1,439.91	4,960.09
宣传栏10个	34,500.00	7,762.50	26,737.50
宣传栏1个	7,430.00	1,671.84	5,758.16
监控系统设备	4,410.00	882.00	3,528.00
联想台式电脑M730E	10,000.00	1,833.26	8,166.74
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	870.77	4,629.23
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	335.73	1,784.27
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,063.81	5,654.59
办公桌	830.00	130.34	699.66
高椅	530.00	106.00	424.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,456.73	7,743.27
五菱宏光公务车	83,300.00	12,495.06	70,804.94
台式电脑（清华同方	3,787.00	523.09	3,263.91
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	564.00	3,666.00

固定资产明细表

2023年1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	1,333.28	8,666.72
美能达C226打印机	13,280.00	1,770.72	11,509.28
华为笔记本电脑	5,688.00	758.40	4,929.60
汽车充电桩	5,700.00	760.00	4,940.00
43寸立式广告机两台	7,040.00	821.38	6,218.62
联想电脑M730E	5,000.00	583.38	4,416.62
一厅五室监控	8,390.38	908.96	7,481.42
536电脑椅	1,360.00	147.29	1,212.71
1.6m班台	3,500.00	379.21	3,120.79
两门书柜	1,400.00	151.71	1,248.29
八门铁文件柜	1,300.00	140.79	1,159.21
八门铁文件柜20个	6,700.00	725.79	5,974.21
格力空调2匹柜机	4,850.00	444.62	4,405.38
车棚	19,465.48	405.50	19,059.98
联想电脑I5_10500	3,800.00	316.70	3,483.30
联想启天电脑M430	5,230.00	348.64	4,881.36
联想启天电脑M430I5	5,230.00	348.64	4,881.36
联想M430电脑	0.00	0.00	0.00
联想启天电脑	5,230.00	305.06	4,924.94
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	142.50	2,707.50
宣传栏（村委门口）1	3,650.00	60.84	3,589.16
宣传栏（村委门口）2	3,650.00	60.84	3,589.16
宣传栏（村委门口）3	3,650.00	60.84	3,589.16
公益用固定资产	7,655,495.88	1,305,027.32	6,350,468.56
小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81

固定资产明细表

2023年1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	0.00	0.00	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（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	431.38	13,193.62
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	393.38	12,031.62
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	38.00	1,162.00
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

2023年1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

2023年1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：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
12月20日

在建工程明细表

2023年1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	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					1,444,110.21	21,156,574.57	2,133,388.38	19,023,186.19			
在建工程-生产经营用					0.00	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					0.00	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					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-一期-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					0.00	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-工程费用					0.00	97,031.38	0.00	97,031.38			
在建工程-公益用					1,444,110.21	20,704,624.19	2,133,388.38	18,571,235.81			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村					0.00	280,000.00	0.00	280,000.00			
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-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			

在建工程明细表

2023年1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-枝埔村新村桥重建工程						0.00	1,928,421.40	0.00	1,928,421.40			
在建工程-公益用-龙塘村文娛广场升级改造工程						28,389.98	654,101.13	654,101.13	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-申堂涌一河两岸环境整治工程						283,575.27	1,479,287.25	1,479,287.25	0.00			
在建工程-公益用-线路整治项目建设工程						0.00	207,585.00	0.00	207,585.00			
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程						0.00	5,334.85	0.00	5,334.85			
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						666,790.86	1,612,444.82	0.00	1,612,444.82			
在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程						419,399.72	1,057,630.51	0.00	1,057,630.51			
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			

在建工程明细表

2023年1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-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	668,728.31	0.00	668,728.31			
在建工程-公益用-党建文化广场						0.00	563,956.27	0.00	563,956.27			
在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程						0.00	599,158.33	0.00	599,158.33			
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-镇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						0.00	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						45,954.38	1,058,194.91	0.00	1,058,194.91			

单位负责人：Pao

财务负责人：符强

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈海龙

专项款及其他负债明细表

2023年1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	1,305,640.00	342,306.00	963,334.00
干部	0.00	44,132.00	-44,132.00
干部奖金	0.00	44,132.00	-44,132.00
管理和固定人员	1,305,640.00	298,174.00	1,007,466.00
小村干部奖金	1,305,640.00	294,000.00	1,011,640.00
离任干部奖金	0.00	4,174.00	-4,174.00
专项应付款	45,877,574.17	3,790,606.75	42,086,967.42
上级拨款	29,463,271.67	3,659,786.52	25,803,485.15
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
市公安消防支队坦洲大队	29,400.00	29,400.00	0.00
网格员绩效奖金	29,400.00	29,400.00	0.00
坦洲镇应急管理分局	4,800.00	4,800.00	0.00
安全生产网格化工作经费	4,800.00	4,800.00	0.00
镇农业和农村工作局	5,563,870.22	0.00	5,563,870.22
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	225.80	0.00	225.80
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	14,855.72	0.00	14,855.72
全国人口普查宣传经费	11,660.72	0.00	11,660.72
人口普查两员补贴经费	3,195.00	0.00	3,195.00
市拨款	699,474.17	346,686.54	352,787.63
生态补偿专项资金	699,474.17	346,686.54	352,787.63
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	72,338.30	16,792.00	55,546.30

专项款及其他负债明细表

2023年1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
避护所经费	12,917.00	0.00	12,917.00
监督委员会补贴	3,892.00	3,892.00	0.00
残疾人专职委员奖金	10,000.00	10,000.00	0.00
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	35,900.00	2,900.00	33,000.00
农业服务中心	659,487.00	0.00	659,487.00
重阳节森林防火经费	17,809.00	0.00	17,809.00
生态公益林效益补偿资金	641,678.00	0.00	641,678.00
妇女联合会	34.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费	34.00	0.00	34.00
党建办	29,900.00	18,350.00	11,550.00
疫情防控一线工作人员慰问费	14,000.00	14,000.00	0.00
抗疫慰问经费	15,900.00	4,350.00	11,550.00
住建和农业局	19,740,518.24	1,479,432.10	18,261,086.14
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
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	1,479,287.25	0.00
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	2,024,748.43	0.00	2,024,748.43
联石湾段5号混合排污口整治工程	1,284,656.68	0.00	1,284,656.68
联石湾段2号混合排污口整治工程	1,094,740.67	0.00	1,094,740.67
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	144.85	1,355.15

专项款及其他负债明细表

2023年1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	2,002,959.93	0.00	2,002,959.93
联石湾段3号混合排污口整治工程	2,312,204.35	0.00	2,312,204.35
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	3,995,674.65	0.00	3,995,674.65
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	83,785.00	41,240.64	42,544.36
美丽乡村指数测评专项	83,785.00	41,240.64	42,544.36
建设和管理局	2,417,835.40	1,723,085.24	694,750.16
联石湾小公园建设和道路排水升级改造	694,750.16	0.00	694,750.16
龙塘文娱广场升级改造工程	523,085.24	523,085.24	0.00
第三工业区示范园区奖补资金	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
其他	16,414,302.50	130,820.23	16,283,482.27
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
宝山文体活动中心升级改造工程	152,132.68	0.00	152,132.68
联石湾小公园建设和道路排水升级改造工程	173,687.54	0.00	173,687.54
龙塘文娱广场升级工程	130,820.23	130,820.23	0.00

单位负责人：Pao

财务负责人：司野也

民主理财小组：

制表人：甘维维

陈淑芳
124-2-12

2023年1月份村干部工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓 名	职 务	工 资				各 项 扣 款				实发工资	领款人签名	备注		
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计	奖金	社保	医保	个人所得税				住房公积金	合计
1	陈锦彰	书记	3500.00	1000.00	1200.00	5700.00	3000.00	328.00	80.00	0.00	1680.00	2088.00	6612.00	陈锦彰	
2	卓志荣	副书记	3100.00	800.00	1160.00	5060.00	2400.00	328.00	80.00	87.93	1560.00	2055.93	5404.07	卓志荣	
3	蓝锦德	两委	2800.00	500.00	880.00	4180.00	2000.00	328.00	80.00	0.00	1440.00	1848.00	4332.00	蓝锦德	
4	甘影虹	两委、村委会副主任	3100.00	800.00	720.00	4620.00	2400.00	328.00	80.00	0.00	1440.00	1848.00	5172.00	甘影虹	
5	刘结聪	两委	2800.00	500.00	960.00	4260.00	2000.00	328.00	80.00	0.00	1440.00	1848.00	4412.00	刘结聪	
6	甘嘉媚	两委	2800.00	500.00	280.00	3580.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1440.00	1935.93	3644.07	甘嘉媚	
7	古志鹏	两委	2800.00	500.00	400.00	3700.00	2000.00	328.00	80.00	87.93	1440.00	1935.93	3764.07	古志鹏	
合计			20900.00	4600.00	5600.00	31100.00	15800.00	2296.00	560.00	263.79	10440.00	13559.79	33340.21		

单位主管：何婉晴

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2022年12月22日

2023年1月份专干工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓 名	职务	资			奖金	各项扣款					实发工资	领款人签名	备注	
			职务工资	职务津贴	工龄补贴		小计	预发	社保	医保	个人所得税				住房公积金
1	谭正培	专干	2800.00	500.00	1200.00	4500.00	1400.00	328.00	80.00	0.00	1440.00	1848.00	4052.00	谭正培	

单位主管： 

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

日期：2023年1月18日

2023年1月份工作人员工资发放表

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓 名	工作岗位	基本工资	油料及通讯 补贴	节日补贴	工资总额	各项扣款		扣款合计	实发工资	领款人签名	备注
							社保	医保				
1	陈楚权	残疾人专职委员	2200.00	200.00	500.00	2900.00	894.56	265.88	1160.44	1739.56	陈楚权	
合计			2200.00	200.00	500.00	2900.00	894.56	265.88	1160.44	1739.56		

单位负责人： 

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2023年1月18日

2023年1月份工作人员工资发放表

单位：元

填报单位：中山市坦洲镇前进村民委员会



序号	姓 名	工作岗位	年数	工龄补贴	其他（学历 补贴+组长 补贴）	工资总额	各项扣款			扣款合计	实发工资	领款人签名	备注
							社保	医保	其他				
1	陈颖瑜	文秘、办公室主任	4.42	160.00	800.00	5160.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4758.16	陈颖瑜	
2	许嘉维	文书、会计	1.67	40.00	100.00	4340.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3938.16	许嘉维	
3	何婉晴	出纳	4.33	160.00	200.00	4560.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4158.16	何婉晴	
4	郑家申	文秘	2.58	80.00	200.00	4480.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4078.16	郑家申	
5	黄庆玲	文秘	3.67	120.00	200.00	4520.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4118.16	黄庆玲	
6	刘子富	工程助理	1.42	40.00	200.00	4440.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4038.16	刘子富	
7	陈思荣	计生、计生办组长	15.58	600.00	800.00	5600.00	323.64	78.20	0.00	401.84	5198.16	陈思荣	
8	陈淑芳	计生	18.25	720.00	100.00	5020.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4618.16	陈淑芳	
9	蓝凤媚	计生	13.67	520.00	100.00	4820.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4418.16	蓝凤媚	
10	陈楚恒	计生	1.33	40.00	100.00	4340.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3938.16	陈楚恒	
11	邱丽珍	流管	15.17	600.00	100.00	4900.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4498.16	邱丽珍	
12	范宏伟	流管、保安、治保会组长	13.75	520.00	800.00	5520.00	323.64	78.20	0.00	401.84	5118.16	范宏伟	
13	甘育伟	流管、保安	11.83	440.00	50.00	4690.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4288.16	甘育伟	
14	杨双润	流管、保安	8.92	320.00	50.00	4570.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4168.16	杨双润	
15	钟建辉	流管、保安	14.92	560.00	100.00	4860.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4458.16	钟建辉	
16	蓝少钟	流管、保安	5.67	200.00	50.00	4450.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4048.16	蓝少钟	
17	陈伟强	流管、保安	7.50	280.00	100.00	4580.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4178.16	陈伟强	
18	朱丽芳	后勤	7.92	280.00	0.00	4280.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3878.16	朱丽芳	
合计			152.58	5680.00	4050.00	85130.00	5825.52	1407.60	0.00	7233.12	77896.88		

单位负责人：何婉晴

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2023年1月18日