

新前进村 2023 年 3 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 4 月 06 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1840.75元，实地清点现金：1840.75元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1840.75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：25640979.89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：1471877.98元；
活期：农商银行：14329606.52元；中国银行：70084.09元；广发银行：18066.58元；
农商银行（经联社）：150825.44元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：25642820.64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：2笔，5000元；本月现金支出共：18笔，5176.16元。
- 8、本月银行存款收入共：23笔，1537377.92元；本月银行存款支出共：81笔，13729224.25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 郑峰

资产负债表

2023年3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	25,642,820.64	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	1,840.75	应付款项	36	4,610,650.77	1,999,950.71
银行存款		40,442,633.79	25,640,979.89	应付工资	37	1,305,640.00	606,934.00
短期投资	2			应付福利费	38		-33,617.43
应收款项	5	2,967,909.54	2,337,838.09				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	2,573,267.28
流动资产合计	9	43,413,793.99	27,980,658.73	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	27,116,058.19
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	17,998,030.58	其他负债合计	48	42,344,098.78	27,116,058.19
减：累计折旧	20	9,802,733.01	9,843,649.97	负债合计	49	48,260,389.55	29,689,325.47
固定资产净值	21	7,997,997.57	8,154,380.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	15,995,471.74	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	24,149,852.35	公积公益金	51	21,891,188.56	21,944,381.85
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	570,156.06
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	22,514,537.91
资产总计	32	71,197,608.22	52,203,863.38	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	52,203,863.38

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：陈永

财务负责人：甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳
解心
李永

收益及收益分配表

2023年3月

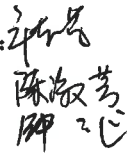
报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	25,207.90	90,593.70
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	29,085.90
管理费用	7	167,319.85	515,719.53
二、经营收益	10	-151,807.25	-454,211.73
加：补助收入	12		
其他收入	13	92,263.84	92,263.84
减：其他支出	16	6,858.30	7,516.66
三、本年收益	20	-66,401.71	-369,464.55
收益分配			
四、本年收益	21	-66,401.71	-369,464.55
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23	-89,950.00	-106,409.50
五、可分配收益	26		570,156.06
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		570,156.06

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	25,207.90	90,593.70	一、经营支出	9,695.30	29,085.90
出租收入	25,207.90	90,593.70	经营性固定资产折旧费	9,695.30	29,085.90
地租	25,207.90	90,593.70	二、管理费支出	167,319.85	515,719.53
永前制冰厂	17,199.90	51,599.70	干部报酬	31,100.00	93,300.00
汉记家私厂		14,970.00	工资	20,900.00	62,700.00
赵开营	5,848.00	17,544.00	补助	10,200.00	30,600.00
营记铁器加工厂	2,160.00	6,480.00	其他管理及固定人员	94,467.28	279,567.28
二、发包及上交收入			工作人员	29,500.00	84,500.00
三、投资收益			工资	25,200.00	75,600.00
四、农业税附加返还收入			补贴	4,300.00	8,900.00
五、补助收入			其他人员	9,220.00	30,540.00
六、其他收入	92,263.84	92,263.84	工资	8,200.00	27,520.00
存款利息收入	92,263.84	92,263.84	补贴	1,020.00	3,020.00
七、福利费收入			专干干部	5,900.00	17,700.00
			工资	2,800.00	8,400.00
			补贴	1,700.00	5,100.00
			奖金	1,400.00	4,200.00
			计生人员	19,780.00	59,340.00
			工资	16,800.00	50,400.00
			补贴	2,980.00	8,940.00
			治安人员	28,790.00	86,210.00
			工资	25,200.00	75,600.00
			补贴	3,590.00	10,610.00
			监督委员会补贴	1,277.28	1,277.28

财务收支情况公布表

2023年3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
			办公费	2,980.00	3,891.00
			折旧费	5,028.45	11,797.01
			差旅费		721.40
			邮电通讯费	1,898.16	3,718.45
			机动车辆费		5,774.63
			财务统筹费	65.00	160.00
			其他费用	31,780.96	116,789.76
			其他	76.56	76.56
			社保保款	19,824.40	59,473.20
			两委干部	5,398.40	16,195.20
			专干干部	771.20	2,313.60
			工作人员	5,310.20	15,930.60
			计生人员	3,034.40	9,103.20
			治安人员	4,551.60	13,654.80
			其他人员	758.60	2,275.80
			法律顾问及诉讼费		21,600.00
			住房公积金	11,880.00	35,640.00
			两委干部	10,440.00	31,320.00
			专干干部	1,440.00	4,320.00
			三、其他支出	6,858.30	7,516.66
			其他	6,858.30	7,516.66
			广告宣传费		440.00
			公共设施维护	6,843.50	7,039.16
			龙塘村文娱广场		195.66

财务收支情况公布表

2023年3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
			绿化美化	6,843.50	6,843.50
			公益用固定资产折	11.35	34.05
			滞纳金	3.45	3.45
			四、福利费支出	16,966.60	33,617.43
			治安	250.00	458.00
			征兵民兵	400.00	3,400.00
			环境卫生	1,100.00	1,100.00
			老人和敬老院补助		9,300.00
			文体体育	13,551.60	15,923.45
			消防	1,600.00	3,300.00
			其他福利费支出	65.00	135.98
			路灯电费	65.00	135.98
			五、分配农户及投资者		
收入合计	117,471.74	182,857.54	支出合计	200,840.05	585,939.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
制表人：甘维维

应 收 款 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,409,890.77	72,052.68	2,337,838.09
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	11,340.92	11,657.56	-316.64
个人所得税	246.12	246.12	0.00
其他	1,802,512.93	60,149.00	1,742,363.93
代交税金	237,025.30	4,469.00	232,556.30
龙塘	176,227.75	0.00	176,227.75
申堂	1,814.98	0.00	1,814.98
月环	41,362.57	4,469.00	36,893.57
宝山	15,843.32	0.00	15,843.32
沾涌	0.02	0.00	0.02
联石湾	1,776.66	0.00	1,776.66
经济社人员社医保	-18,651.64	0.00	-18,651.64
龙塘	-3,695.64	0.00	-3,695.64
申堂	-4,443.04	0.00	-4,443.04
枝埔	-3,179.84	0.00	-3,179.84
月环	-1,909.92	0.00	-1,909.92
宝山	-2,229.92	0.00	-2,229.92

应 收 款 明 细 表

2023年3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
沾涌	-1,913.28	0.00	-1,913.28
联石湾	-1,280.00	0.00	-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	37,200.00	18,600.00	18,600.00
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	25,200.00	0.00
宝山	3,600.00	3,600.00	0.00
沾涌	3,600.00	3,600.00	0.00
枝埔	3,600.00	3,600.00	0.00
申堂	3,600.00	3,600.00	0.00
月环	3,600.00	3,600.00	0.00
龙塘	3,600.00	3,600.00	0.00
联石湾	3,600.00	3,600.00	0.00
两委干部预发奖金	47,400.00	0.00	47,400.00
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
宝山文体活动中心升级改造工程	38,033.17	0.00	38,033.17

单位负责人：Pao

财务负责人：司新江

民主理财小组：陈淑高
钟一强

制表人：甘维维

应付款明细表

2023年3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	6,598,260.24	4,598,309.53	1,999,950.71
征地补偿款	4,023,511.33	3,100,279.33	923,232.00
补偿单位或个人	3,100,279.33	3,100,279.33	0.00
高速公路申堂互通立交工程	3,100,279.33	3,100,279.33	0.00
其他	540,000.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款	540,000.00	0.00	540,000.00
坦神北路（坦洲段）项目补偿款	383,232.00	0.00	383,232.00
应付定金押金	765,426.90	118,952.90	646,474.00
厂房租地	418,559.80	6,000.00	412,559.80
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	6,000.00	0.00
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	112,952.90	233,414.20
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	112,952.90	0.00
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3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	453,925.50	33,680.79	420,244.71
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	2,632.92	0.00	2,632.92
铭信工程公司(预算编制)	2,632.92	0.00	2,632.92
党建文化广场(预算编制)	2,143.01	0.00	2,143.01
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	40,487.90	0.00	40,487.90
广东启象实业有限公司(保修金)	40,487.90	0.00	40,487.90
联石湾段2号混合排污口整治工程	98,403.87	33,680.79	64,723.08
恒同德建筑工程公司	30,335.27	0.00	30,335.27
中北工程设计咨询公司	33,680.79	33,680.79	0.00
中科标禾工程项目管理公司	26,695.04	0.00	26,695.04
捷高建设工程事务所公司	4,395.87	0.00	4,395.87
广东宏正工程咨询公司	3,296.90	0.00	3,296.90
广东弘旭建设集团有限公司	73,731.33	0.00	73,731.33
沾涌段1号混合排污口整治工程	79,934.11	0.00	79,934.11
中山成诺工程公司(预算审核费)	525.75	0.00	525.75
广东怀耀建设工程有限公司(保修金)	56,076.27	0.00	56,076.27
河北锦麟工程公司(监理费)	23,332.09	0.00	23,332.09
联石湾段3号混合排污口整治工程	22,143.88	0.00	22,143.88
中北工程设计咨询有限公司	13,752.55	0.00	13,752.55
广东正中信德建设工程公司	8,391.33	0.00	8,391.33
联石湾段4号混合排污口整治工程	72,756.64	0.00	72,756.64
中誉设计有限公司	59,848.50	0.00	59,848.50
中山市捷高建设公司(预算编制费)	7,376.08	0.00	7,376.08
广东华禹工程公司(预算审核费)	5,532.06	0.00	5,532.06
联石湾段5号混合排污口整治工程	15,277.95	0.00	15,277.95

应付款明细表

2023年3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
广西建通工程咨询公司（结算审核费）	2,636.57	0.00	2,636.57
中国华西工程设计建设有限公司	7,697.87	0.00	7,697.87
捷高建设公司（预算编制）	4,943.51	0.00	4,943.51
方宇工程咨询公司	2,000.00	0.00	2,000.00
其他	1,355,396.51	1,345,396.51	10,000.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00
银行退汇或错划入款	1,345,396.51	1,345,396.51	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2023年3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	2,016.91
1	付朱丽芳2023年1月和2月月环文体中心活动中心清洁卫生费用	2023-03-08	0.00	500.00	1,516.91
2	付村2023年元旦节值班补贴	2023-03-08	0.00	600.00	916.91
3	付杨双润2023年2月治安工作加班补助款（半天）	2023-03-09	0.00	50.00	866.91
4	付陈伟强2023年2月治安工作加班补助款（一天）	2023-03-09	0.00	100.00	766.91
5	收备用金	2023-03-09	2,000.00	0.00	2,766.91
6	收备用金	2023-03-14	3,000.00	0.00	5,766.91
7	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款（纸巾、洗衣液）	2023-03-14	0.00	229.20	5,537.71
8	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款（保温壶、汤锅、保温杯等）	2023-03-14	0.00	870.90	4,666.81
9	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款（奶油、面粉、蜂蜜）	2023-03-14	0.00	418.00	4,248.81
10	付村购置雷达RD6汽车牌照托	2023-03-14	0.00	14.66	4,234.15
11	付村购置地毯	2023-03-14	0.00	61.90	4,172.25
12	付寄雷达RD6汽车保险投保单费用	2023-03-14	0.00	13.00	4,159.25
13	付2022年11月28日疫情管控工作晚餐费（6人）	2023-03-14	0.00	150.00	4,009.25
14	付村2023年雷达RD6汽车车牌快递费	2023-03-14	0.00	35.00	3,974.25
15	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款（抽纸、小熊养生壶）	2023-03-14	0.00	697.50	3,276.75
16	付甘育伟2023年2月治安工作加班补助款（周末）	2023-03-15	0.00	100.00	3,176.75
17	付寄村镇低效工业园改造升级项目评估资料费用（3次）	2023-03-22	0.00	36.00	3,140.75
18	付朱丽芳2023年3月月环文体中心活动中心清洁卫生费用	2023-03-28	0.00	200.00	2,940.75
19	付梁柱荣、张峻玮、吴宪锋、冯志宏村2022年下半年征兵体检误工补贴费用	2023-03-28	0.00	700.00	2,240.75
20	付戴树明申堂文体活动中心老人体检工作场地清洁费（3月26日至27日）	2023-03-31	0.00	400.00	1,840.75
合 计			5,000.00	5,176.16	

单位负责人：甘维维

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑莲

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2023年3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	37,822,893.60
1	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	1,050.00	37,821,843.60
2	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	55,470.00	37,766,373.60
3	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	113,366.36	37,653,007.24
4	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	92,464.00	37,560,543.24
5	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	1,490.00	37,559,053.24
6	高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	231,065.00	37,327,988.24
7	付吴爱祥西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	371,780.00	36,956,208.24
8	付杨立文西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	922,891.64	36,033,316.60
9	付邱来华西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	1,086,111.00	34,947,205.60
10	付李英西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	25,908.00	34,921,297.60
11	付李英西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-03	0.00	198,683.33	34,722,614.27
12	付中山大坦体育发展有限公司村购篮球和篮球服款（篮球*2个、篮球服*32套）	2023-03-03	0.00	2,536.00	34,720,078.27
13	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尾款	2023-03-08	0.00	179,742.74	34,540,335.53
14	付中大智能科技股份有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程检测费	2023-03-08	0.00	7,892.00	34,532,443.53
15	付江门市交通建设中心试验室有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程交工验证性检测费	2023-03-08	0.00	6,024.00	34,526,419.53
16	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尾款	2023-03-08	0.00	285,767.51	34,240,652.02
17	付广东德信会计师事务所（普通合伙）枝埔村新村桥拆除重建工程项目决算编制费	2023-03-08	0.00	2,744.69	34,237,907.33
18	付东莞市家宝园林绿化有限公司退美丽坦洲第三工业区示范区创建专项行动环卫服务合同履行保证金	2023-03-08	0.00	112,952.90	34,124,954.43
19	坦洲镇新前进村特色精品村二期党建文化广场工程结算编制费	2023-03-08	0.00	1,973.42	34,122,981.01
20	新前进特色精品村二期石塘村2个街心小公园/村联通工程结算编制费	2023-03-08	0.00	2,000.00	34,120,981.01
21	付广东弘旭建设管理有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程款（已支付至工程款的97%）	2023-03-08	0.00	672,698.27	33,448,282.74
22	付四川雄峰建设工程管理有限公司中山分公司枝埔村新村桥拆除重建工程结算审核费	2023-03-08	0.00	6,152.80	33,442,129.94
23	付广州博复建筑设计研究院有限公司新前进宝山村文体活动中心升级改造工程设计费	2023-03-08	0.00	33,250.30	33,408,879.64
24	付广东德信会计师事务所（普通合伙）新前进宝山村文体活动中心升级改造工程决算审核费	2023-03-08	0.00	1,738.91	33,407,140.73
25	新前进村特色精品村一期申堂排污渠整治工程结算编制费	2023-03-08	0.00	2,000.00	33,405,140.73
26	付钟立远、陈淑芳2023年村（居）务监督委员会成员村级补贴（2023年1-2月）	2023-03-08	0.00	851.52	33,404,289.21
27	付村2023年春节值班补贴	2023-03-08	0.00	1,400.00	33,402,889.21
28	付中山市坦洲测绘工程有限公司中山市坦洲镇新前进村一宗地测绘费（面积约115亩）	2023-03-09	0.00	17,000.00	33,385,889.21
29	付备用金	2023-03-09	0.00	2,000.00	33,383,889.21
30	付符忠文新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-09	0.00	440,000.00	32,943,889.21
31	付符忠文新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-09	0.00	1,668,918.06	31,274,971.15

银行收支明细公布表

2023年3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	付符忠文新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-09	0.00	1,606,366.34	29,668,604.81
33	付符忠文新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-09	0.00	538,409.66	29,130,195.15
34	付符忠文新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-09	0.00	380,430.72	28,749,764.43
35	付范宏伟等6人2023年2月周末消防值班补助款	2023-03-09	0.00	1,600.00	28,748,164.43
36	付2023年3月村“两委”干部及专干住房公积金款	2023-03-09	0.00	23,760.00	28,724,404.43
37	付江门市安厦建设监理有限公司新前进村特色精品村（新农村市级示范村）一期项目工程监理费尾款	2023-03-09	0.00	44,863.02	28,679,541.41
38	付备用金	2023-03-14	0.00	3,000.00	28,676,541.41
39	付李耀雄村2023年参加中山市镇街村居篮球比赛经费（200元/人/场）	2023-03-14	0.00	8,800.00	28,667,741.41
40	付广东矩正建筑工程有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程工程款（尾款）	2023-03-14	0.00	1,071,918.30	27,595,823.11
41	付村购支票工本费	2023-03-16	0.00	25.00	27,595,798.11
42	付晨越建设集团管理集团股份有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程监理费（尾款）	2023-03-16	0.00	7,816.00	27,587,982.11
43	付广东鸿厦工程管理有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程预算编制费	2023-03-16	0.00	9,858.90	27,578,123.21
44	付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程监理费	2023-03-16	0.00	56,597.29	27,521,525.92
45	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程预算编制（尾款）	2023-03-16	0.00	370.76	27,521,155.16
46	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程预算编制费（尾款）	2023-03-16	0.00	629.35	27,520,525.81
47	付中国华西工程设计建设有限公司坦洲镇坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程设计费（尾款）	2023-03-16	0.00	11,326.73	27,509,199.08
48	付广东信仕德建设集团管理有限公司坦洲镇坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程预算费（尾款）	2023-03-16	0.00	1,401.99	27,507,797.09
49	付中北工程设计咨询有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程设计费	2023-03-16	0.00	33,680.79	27,474,116.30
50	收联石湾经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,477,716.30
51	收沾涌经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,481,316.30
52	收宝山经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,484,916.30
53	收月环经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,488,516.30
54	收枝埔经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,492,116.30
55	收申堂经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,495,716.30
56	收龙塘经济合作社2023年度法律顾问费（2023年1月1日至2023年12月31日）	2023-03-16	3,600.00	0.00	27,499,316.30
57	收宝山经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共58人）	2023-03-16	1,160.00	0.00	27,500,476.30
58	收沾涌经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共125人）	2023-03-16	2,500.00	0.00	27,502,976.30
59	收枝埔经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共97人）	2023-03-16	1,940.00	0.00	27,504,916.30
60	收联石湾经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共69人）	2023-03-16	1,380.00	0.00	27,506,296.30
61	收龙塘经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共208人）	2023-03-16	4,160.00	0.00	27,510,456.30
62	收月环经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共128人）	2023-03-16	2,560.00	0.00	27,513,016.30
63	收申堂经济合作社60岁以上统保老人保险费（20元/人，共245人）	2023-03-16	4,900.00	0.00	27,517,916.30

银行收支明细公布表

2023年3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	付赵月秀新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-17	0.00	268,072.10	27,249,844.20
65	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购复印机C226成像组件（红）费用	2023-03-22	0.00	2,980.00	27,246,864.20
66	付广西华景建筑设计有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程设计费（尾款）	2023-03-22	0.00	36,840.00	27,210,024.20
67	付广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山分公司龟山公园升级改造工程设计费	2023-03-22	0.00	19,731.01	27,190,293.19
68	付广东环耀建设工程有限公司坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程工程款（支付至97%款项）	2023-03-22	0.00	956,745.20	26,233,547.99
69	付谭炳连退谭炳连履约保证金	2023-03-22	0.00	6,000.00	26,227,547.99
70	付2023年3月份村专干工资	2023-03-22	0.00	4,052.00	26,223,495.99
71	付2023年3月份村两委干部工资	2023-03-22	0.00	33,357.88	26,190,138.11
72	付2023年3月份村工作人员工资	2023-03-22	0.00	78,056.88	26,112,081.23
73	付钟立远、陈淑芳2023年村（居）务监督委员会成员村级补贴（2023年3月）	2023-03-22	0.00	425.76	26,111,655.47
74	付陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资（3月）	2023-03-22	0.00	1,239.56	26,110,415.91
75	付中山市财政局坦洲分局退中山市坦洲镇发展和改革局下拨第七次全国人口普查宣传经费	2023-03-22	0.00	11,660.72	26,098,755.19
76	付中山市财政局坦洲分局退发展和改革局下拨第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费	2023-03-22	0.00	3,195.00	26,095,560.19
77	付龙塘经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	19,000.00	26,076,560.19
78	付申堂经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	25,500.00	26,051,060.19
79	付枝埔经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	11,000.00	26,040,060.19
80	付月环经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	14,000.00	26,026,060.19
81	付宝山经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	9,000.00	26,017,060.19
82	付沾涌经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	3,000.00	26,014,060.19
83	付联石湾经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-22	0.00	8,000.00	26,006,060.19
84	付申堂经济合作社计划居家养老服务站建设经费	2023-03-23	0.00	9,629.30	25,996,430.89
85	付中山市绿大地花木有限公司前进幼儿园绿化改造花卉和苗木配置费	2023-03-23	0.00	6,843.50	25,989,587.39
86	付广发银行2023年3月回单箱费	2023-03-28	0.00	20.00	25,989,567.39
87	付2023年2月份村个人所得税款	2023-03-28	0.00	249.57	25,989,317.82
88	付2023年3月份村个人所得税款	2023-03-28	0.00	246.12	25,989,071.70
89	付村工作人员2023年3月份社、医保款	2023-03-28	0.00	31,481.96	25,957,589.74
90	付村工业区2023年2月份路灯电费	2023-03-28	0.00	65.00	25,957,524.74
91	付村办公室2023年2月份电话费	2023-03-28	0.00	1,614.16	25,955,910.58
92	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用(3月)	2023-03-28	0.00	200.00	25,955,710.58
93	付村购支票工本费	2023-03-28	0.00	20.00	25,955,690.58
94	付广东弘旭建设管理有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程款（已支付至工程款的97%）	2023-03-28	0.00	672,698.24	25,282,992.34
95	付广东弘旭建设集团有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程款（已支付至工程款的97%）	2023-03-28	0.00	672,698.27	24,610,294.07

银行收支明细公布表

2023年3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
96	收农商银行活期利息（2022.12.21-2023.3.20）	2023-03-28	65,311.22	0.00	24,675,605.29
97	收农商银行岐涌村新村桥拆除重建工程款（已支付至工程款的97%）（错划金额）	2023-03-28	672,698.24	0.00	25,348,303.53
98	收赵开营2023年3月份租地款（营记边）	2023-03-28	2,400.00	0.00	25,350,703.53
99	收营记铁器加工厂2023年3月份租地款（营记）	2023-03-28	2,160.00	0.00	25,352,863.53
100	收赵开营2023年3月份租地款（营记）	2023-03-28	3,448.00	0.00	25,356,311.53
101	建工程款（已支付至工程款的97%）（账户户名出建退回金额）	2023-03-28	672,698.27	0.00	26,029,009.80
102	收中山市永前制冰有限公司2023年3月份地租款	2023-03-28	17,199.90	0.00	26,046,209.70
103	收中国银行2023年第一季度活期利息	2023-03-31	43.78	0.00	26,046,253.48
104	收中国邮政储蓄银行100万定期利息（2022.3.2-2023.3.2）	2023-03-31	19,441.61	0.00	26,065,695.09
105	收中国邮政储蓄银行30万定期利息（2022.3.25-2023.3.25）	2023-03-31	6,299.62	0.00	26,071,994.71
106	收农商银行经联社活期存款利息（2022.12.21-2023.3.20）	2023-03-31	1,156.30	0.00	26,073,151.01
107	收广发银行2022年第一季度活期利息	2023-03-31	11.31	0.00	26,073,162.32
108	付广州德峰建设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监理费	2023-03-31	0.00	31,634.72	26,041,527.60
109	付湖北都龙建设工程有限公司新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款	2023-03-31	0.00	82,302.00	25,959,225.60
110	付中山市华通测绘有限公司坦洲镇新前进村中堂污水管网测量工程测量费	2023-03-31	0.00	19,508.00	25,939,717.60
111	付下拨新前进村2022年经济社干部考核预发奖金	2023-03-31	0.00	356,400.00	25,583,317.60
112	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款	2023-03-31	53,193.29	0.00	25,636,510.89
113	收月环经济合作社2021年土地使用税(所属期正常申报部分)	2023-03-31	4,469.00	0.00	25,640,979.89
合 计			1,564,330.54	13,746,244.25	

单位负责人：李如

财务负责人：叶新成

民主理财小组：李如
陈淑芳
解记

制表人：甘维维

固定资产明细表

2023年3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	17,998,030.58	9,843,649.97	8,154,380.61
生产经营用	9,649,288.44	8,359,813.97	1,289,474.47
经营用固定资产	9,649,288.44	8,359,813.97	1,289,474.47
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,339,125.53	1,289,474.47
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	693,246.26	178,785.98	514,460.28
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3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	3,524.55	474.45
HP252DW打印机	2,950.00	2,153.00	797.00
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,999.70	1,480.30
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,576.12	1,123.88
多功能彩色数码复合机	11,600.00	7,882.35	3,717.65
高拍仪	2,643.00	1,795.95	847.05
联想台式电脑	3,599.00	2,445.45	1,153.55
查询终端机	12,114.00	8,231.85	3,882.15
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,438.93	1,386.07
联想台式电脑2台	7,100.00	2,544.31	4,555.69
3匹柜机单冷2台	11,000.00	3,758.47	7,241.53

固定资产明细表

2023年3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	4,229.52	9,930.48
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	2,796.97	6,643.03
小米空调1.5变频	1,999.00	566.44	1,432.56
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	477.12	1,311.88
联想M428电脑	4,490.00	1,197.44	3,292.56
京瓷P1025D打印机	1,390.00	370.56	1,019.44
联想M428电脑1	4,490.00	1,197.44	3,292.56
联想M428电脑2	4,490.00	1,197.44	3,292.56
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,033.23	2,965.77
宣传栏2个	6,400.00	1,546.57	4,853.43
宣传栏10个	34,500.00	8,337.50	26,162.50
宣传栏1个	7,430.00	1,795.68	5,634.32
监控系统设备	4,410.00	955.50	3,454.50
联想台式电脑M730E	10,000.00	1,999.92	8,000.08
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	962.43	4,537.57
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	371.07	1,748.93
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,175.79	5,542.61
办公桌	830.00	144.06	685.94
高椅	530.00	106.00	424.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,610.07	7,589.93
五菱宏光公务车	83,300.00	13,883.40	69,416.60
台式电脑（清华同方	3,787.00	584.63	3,202.37
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	634.50	3,595.50

固定资产明细表

2023年3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	1,499.94	8,500.06
美能达C226打印机	13,280.00	1,992.06	11,287.94
华为笔记本电脑	5,688.00	853.20	4,834.80
汽车充电桩	5,700.00	855.00	4,845.00
43寸立式广告机两台	7,040.00	938.72	6,101.28
联想电脑M730E	5,000.00	666.72	4,333.28
一厅五室监控	8,390.38	1,048.80	7,341.58
536电脑椅	1,360.00	169.95	1,190.05
1.6m班台	3,500.00	437.55	3,062.45
两门书柜	1,400.00	175.05	1,224.95
八门铁文件柜	1,300.00	162.45	1,137.55
八门铁文件柜20个	6,700.00	837.45	5,862.55
格力空调2匹柜机	4,850.00	525.46	4,324.54
车棚	19,465.48	486.60	18,978.88
联想电脑I5_10500	3,800.00	380.04	3,419.96
联想启天电脑M430	5,230.00	435.80	4,794.20
联想启天电脑M430I5	5,230.00	435.80	4,794.20
联想M430电脑	0.00	0.00	0.00
联想启天电脑	5,230.00	392.22	4,837.78
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	190.00	2,660.00
宣传栏（村委门口）1	3,650.00	121.68	3,528.32
宣传栏（村委门口）2	3,650.00	121.68	3,528.32
宣传栏（村委门口）3	3,650.00	121.68	3,528.32
雷达RD6（皮卡）	197,300.00	1,644.17	195,655.83
公益用固定资产	7,655,495.88	1,305,050.02	6,350,445.86

固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81
五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
消防车	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（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	454.08	13,170.92
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	414.08	12,010.92
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	40.00	1,160.00
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

固定资产明细表

2023年3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
看护房	542,740.00	0.00	542,740.00
WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
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

固定资产明细表

2023年3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
WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
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：1286

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

在建工程明细表

2023年3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						8,743,344.63	32,434,198.88	16,438,727.14	15,995,471.74			
在建工程-生产经营用						5,001,498.88	5,453,449.26	0.00	5,453,449.26			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						5,001,498.88	5,453,449.26	0.00	5,453,449.26			
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-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-工程费用						17,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-拆迁厂房补偿款						4,984,498.88	4,984,498.88	0.00	4,984,498.88			
在建工程-管理用						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用						3,741,845.75	26,979,149.62	16,438,727.14	10,540,422.48			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						44,863.02	324,863.02	44,863.02	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-建设项目建设费						0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			

在建工程明细表

2023年3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-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-公益用-枝埔村新村桥重建工程						823,757.99	2,752,179.39	2,752,179.39	0.00			
在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程						0.00	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						19,508.00	3,954,690.21	0.00	3,954,690.21			
在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程						34,989.21	950,829.24	950,829.24	0.00			
在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程						0.00	1,479,287.25	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			

在建工程明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						358,524.15	2,024,748.43	2,024,748.43	0.00			
在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程						227,026.17	1,284,656.68	1,284,656.68	0.00			
在建工程-公益用-联石湾段2号混合排污口整治工程						0.00	1,094,740.67	1,094,740.67	0.00			
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						4,632.92	673,361.23	673,361.23	0.00			
在建工程-公益用-党建文化广场						4,116.43	568,072.70	568,072.70	0.00			
在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程						4,000.00	603,158.33	603,158.33	0.00			
在建工程-公益用-联石湾段3号混合排污口整治工程						1,151,288.82	2,305,769.14	2,305,769.14	0.00			
在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目						0.00	62,597.14	0.00	62,597.14			
改造项目-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-沿涌段1号混合排污口整治工程						1,049,408.03	2,002,959.93	2,002,959.93	0.00			
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-中堂信息通信新基建光纤融合网工程						0.00	1,058,194.91	0.00	1,058,194.91			
在建工程-公益用-龟山公园升级改造工程						19,731.01	19,731.01	0.00	19,731.01			

单位负责人：陈波

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈波

制表人：甘维维

陈波 陈波 陈波 共3页

专项款及其他负债明细表

2023年3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	963,334.00	356,400.00	606,934.00
干部	-44,132.00	0.00	-44,132.00
干部奖金	-44,132.00	0.00	-44,132.00
管理和固定人员	1,007,466.00	356,400.00	651,066.00
小村干部奖金	1,011,640.00	356,400.00	655,240.00
离任干部奖金	-4,174.00	0.00	-4,174.00
专项应付款	40,315,508.13	13,199,449.94	27,116,058.19
上级拨款	24,032,025.86	13,047,317.26	10,984,708.60
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
镇农业和农村工作局	5,563,870.22	2,500,000.00	3,063,870.22
枝铺新桥路农路工程	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
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	14,855.72	0.00
全国人口普查宣传经费	11,660.72	11,660.72	0.00
人口普查两员补贴经费	3,195.00	3,195.00	0.00
市拨款	41,917.63	41,917.63	0.00
生态补偿专项资金	41,917.63	41,917.63	0.00
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	57,646.30	12,029.30	45,617.00
避护所经费	12,917.00	0.00	12,917.00
居家养老服务站建设经费	9,629.30	9,629.30	0.00
残疾人专职委员	30,100.00	0.00	30,100.00
残疾人协会经费	5,000.00	2,400.00	2,600.00



专项款及其他负债明细表

2023年3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
农业服务中心	17,809.00	0.00	17,809.00
重阳节森林防火经费	17,809.00	0.00	17,809.00
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
住建和农业局	17,170,345.46	10,223,389.83	6,946,955.63
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	760,663.39	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	603,158.33	0.00
石塘村2个街心小公园项目及村路联通工程	673,361.23	673,361.23	0.00
党建文化广场	568,072.70	568,072.70	0.00
联石湾段4号混合排污口整治工程	2,024,748.43	2,024,748.43	0.00
联石湾段5号混合排污口整治工程	1,284,656.68	1,284,656.68	0.00
革命老区春节慰问金	4,000.00	0.00	4,000.00
退役军人优抚对象春节慰问	1,355.15	0.00	1,355.15
沾涌段1号混合排污口整治工程	2,002,959.93	2,002,959.93	0.00
联石湾段3号混合排污口整治工程	2,312,204.35	2,305,769.14	6,435.21
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	3,997,674.64	0.00	3,997,674.64
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
退役军人服务中心	1,500.00	0.00	1,500.00
优抚对象春节座谈会活动经费	1,500.00	0.00	1,500.00
农业农村局	70,144.36	2,945.39	67,198.97
美丽乡村指数测评专项	42,544.36	2,945.39	39,598.97
农村公厕管护经费	27,600.00	0.00	27,600.00

专项款及其他负债明细表

2023年3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
建设和管理局	946,929.55	252,179.39	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
枝埔村新村桥拆除重建工程补助	252,179.39	252,179.39	0.00
其他	16,283,482.27	152,132.68	16,131,349.59
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	152,132.68	0.00
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

单位负责人：1220

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
陈心

制表人：甘维维

出纳帐

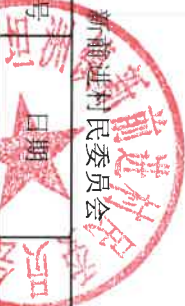
帐套单位: 新前进村民委员会



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3		2023-03-01	期初余额			2,016.91			37,822,893.60
2023	3	1	2023-03-08	付朱丽芳2023年1月和2月月环文体中心活动中心清洁卫生费用		500.00	1,516.91			37,822,893.60
2023	3	2	2023-03-08	付村2023年元旦节值班补贴		600.00	916.91			37,822,893.60
2023	3	3	2023-03-09	付杨双润2023年2月治安工作加班补助款(半天)		50.00	866.91			37,822,893.60
2023	3	4	2023-03-09	付陈伟强2023年2月治安工作加班补助款(一天)		100.00	766.91			37,822,893.60
2023	3	5	2023-03-09	付备用金	2,000.00		2,766.91		2,000.00	37,820,893.60
2023	3	6	2023-03-14	付备用金	3,000.00		5,766.91		3,000.00	37,817,893.60
2023	3	7	2023-03-14	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款(纸巾、洗衣液)		229.20	5,537.71			37,817,893.60
2023	3	8	2023-03-14	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款(保温壶、汤锅、保温杯等)		870.90	4,666.81			37,817,893.60
2023	3	9	2023-03-14	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款(奶油、面粉、蜂蜜)		418.00	4,248.81			37,817,893.60
2023	3	10	2023-03-14	付村购置雷达RD6汽车牌照托		14.66	4,234.15			37,817,893.60
2023	3	11	2023-03-14	付村购置地毯		61.90	4,172.25			37,817,893.60
2023	3	12	2023-03-14	付寄雷达RD6汽车保险投保单费用		13.00	4,159.25			37,817,893.60
2023	3	13	2023-03-14	付2022年11月28日疫情管控工作晚餐费(6人)		150.00	4,009.25			37,817,893.60
2023	3	14	2023-03-14	付村2023年雷达RD6汽车车牌快递费		35.00	3,974.25			37,817,893.60
2023	3	15	2023-03-14	付2023年开展“三八妇女节”活动物资款(抽纸、小熊养生壶)		697.50	3,276.75			37,817,893.60
2023	3	16	2023-03-15	付甘育伟2023年2月治安工作加班补助款(周末)		100.00	3,176.75			37,817,893.60
2023	3	17	2023-03-22	付寄村镇低效工业园改造升级项目评估资料费用(3次)		36.00	3,140.75			37,817,893.60
2023	3	18	2023-03-28	付朱丽芳2023年3月月环文体中心活动中心清洁卫生费用		200.00	2,940.75			37,817,893.60

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	3	19	2023-03-28	付梁注荣、张峻玮、吴宪锋、冯志宏村2022年下半年征兵体检误工补贴费用		700.00	2,240.75			37,817,893.60
2023	3	20	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		1,050.00	37,816,843.60
2023	3	21	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		55,470.00	37,761,373.60
2023	3	22	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		113,366.36	37,648,007.24
2023	3	23	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		92,464.00	37,555,543.24
2023	3	24	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		1,490.00	37,554,053.24
2023	3	25	2023-03-03	沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		231,065.00	37,322,988.24
2023	3	26	2023-03-03	付吴爱祥西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		371,780.00	36,951,208.24
2023	3	27	2023-03-03	付杨立文西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		922,891.64	36,028,316.60
2023	3	28	2023-03-03	付邱米华西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		1,086,111.00	34,942,205.60
2023	3	29	2023-03-03	付李英西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		25,908.00	34,916,297.60
2023	3	30	2023-03-03	付李英西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿			2,240.75		198,683.33	34,717,614.27
2023	3	31	2023-03-03	付中山大坦体育发展有限公司村购篮球和篮球服款(篮球*2个、篮球服*32套)			2,240.75		2,536.00	34,715,078.27
2023	3	32	2023-03-08	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尾款			2,240.75		179,742.74	34,535,335.53
2023	3	33	2023-03-08	付中天智能科技股份有限公司校埔村新村桥拆除重建工程检测费			2,240.75		7,892.00	34,527,443.53
2023	3	34	2023-03-08	付江门市交通建设中心试验室有限公司校埔村新村桥拆除重建工程交工验证性检测费			2,240.75		6,024.00	34,521,419.53
2023	3	35	2023-03-08	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尾款			2,240.75		285,767.51	34,235,652.02
2023	3	36	2023-03-08	付广东惠信会计师事务所(普通合伙)校埔村新村桥拆除重建工程项目决算编制费			2,240.75		2,744.69	34,232,907.33
2023	3	37	2023-03-08	三工业区示范区创建专项行动环卫服务合同履行保证金			2,240.75		112,952.90	34,119,954.43

出纳帐

帐套单位:新前进村民委员会

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3	38	公司坦洲镇新前进村特色精品村二期党建文化			2, 240. 75		1, 973. 42	34, 117, 981. 01
2023	3	39	公司新前进村二期石塘村2个街心小公			2, 240. 75		2, 000. 00	34, 115, 981. 01
2023	3	40	付广东弘旭建设工程有限公司枝埔村新村桥拆			2, 240. 75		672, 698. 27	33, 443, 282. 74
2023	3	41	付四川雄峰建设工程有限公司中山分公司			2, 240. 75		6, 152. 80	33, 437, 129. 94
2023	3	42	付广州博厦建筑设计研究院有限公司新前进宝			2, 240. 75		33, 250. 30	33, 403, 879. 64
2023	3	43	付广东德信会计师事务所(普通合伙)新前进			2, 240. 75		1, 738. 91	33, 402, 140. 73
2023	3	44	公司新前进村特色精品村一期申堂排污渠整治			2, 240. 75		2, 000. 00	33, 400, 140. 73
2023	3	45	付钟立远、陈淑芳2023年村(居)务监督委员			2, 240. 75		851. 52	33, 399, 289. 21
2023	3	46	付村2023年春节值班补贴			2, 240. 75		1, 400. 00	33, 397, 889. 21
2023	3	47	付符忠文新前进村镇低效工业园区改造升级			2, 240. 75		440, 000. 00	32, 957, 889. 21
2023	3	48	付符忠文新前进村镇低效工业园区改造升级			2, 240. 75		1, 668, 918. 06	31, 288, 971. 15
2023	3	49	付符忠文新前进村镇低效工业园区改造升级			2, 240. 75		1, 606, 366. 34	29, 682, 604. 81
2023	3	50	付符忠文新前进村镇低效工业园区改造升级			2, 240. 75		538, 409. 66	29, 144, 195. 15
2023	3	51	付符忠文新前进村镇低效工业园区改造升级			2, 240. 75		380, 430. 72	28, 763, 764. 43
2023	3	52	付中山市坦洲测绘工程有限公司中山市坦洲镇			2, 240. 75		17, 000. 00	28, 746, 764. 43
2023	3	53	付范宏伟等6人2023年2月周末消防员值班补助			2, 240. 75		1, 600. 00	28, 745, 164. 43
2023	3	54	付2023年3月村“两委”干部及专干住房公积			2, 240. 75		23, 760. 00	28, 721, 404. 43
2023	3	55	精品村(新农村市级示范村)一期项目工程监			2, 240. 75		44, 863. 02	28, 676, 541. 41
2023	3	56	付李耀雄村2023年参加中山市镇街村居篮球比			2, 240. 75		8, 800. 00	28, 667, 741. 41

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	3	57	2023-03-14	付广东矩正建筑工程有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程工程款(尾款)			2,240.75		1,071,918.30	27,595,823.11
2023	3	58	2023-03-16	付村购支票工本费			2,240.75		25.00	27,595,798.11
2023	3	59	2023-03-16	付晨越建设项目管理集团股份有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程监理费(尾款)			2,240.75		7,816.00	27,587,982.11
2023	3	60	2023-03-16	付广东鸿厦工程管理有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程预算编制费			2,240.75		9,858.90	27,578,123.21
2023	3	61	2023-03-16	坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程监理费			2,240.75		56,597.29	27,521,525.92
2023	3	62	2023-03-16	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程预算编制(尾款)			2,240.75		370.76	27,521,155.16
2023	3	63	2023-03-16	付中山成诺工程咨询有限公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程预算编制费(尾款)			2,240.75		629.35	27,520,525.81
2023	3	64	2023-03-16	北路沾涌段1号混合排污口整治工程设计费(尾款)			2,240.75		11,326.73	27,509,199.08
2023	3	65	2023-03-16	神北路沾涌段1号混合排污口整治工程预算费(尾款)			2,240.75		1,401.99	27,507,797.09
2023	3	66	2023-03-16	付中北工程设计咨询有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程设计费			2,240.75		33,680.79	27,474,116.30
2023	3	67	2023-03-17	付赵月秀新前进村村镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款			2,240.75		268,072.10	27,206,044.20
2023	3	68	2023-03-22	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购置印机C226成像组件(红)费用			2,240.75		2,980.00	27,203,064.20
2023	3	69	2023-03-22	付广西华景城建筑设计有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程设计费(尾款)			2,240.75		36,840.00	27,166,224.20
2023	3	70	2023-03-22	付广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山分公司龟山公园升级改造工程设计费			2,240.75		19,731.01	27,146,493.19
2023	3	71	2023-03-22	付广东怀耀建设工程有限公司坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程工程款(支付至97%款项			2,240.75		956,745.20	26,189,747.99
2023	3	72	2023-03-22	付谭炳连退谭炳连履约保证金			2,240.75		6,000.00	26,183,747.99
2023	3	73	2023-03-22	付2023年3月份村专干工资			2,240.75		4,052.00	26,179,695.99
2023	3	74	2023-03-22	付2023年3月份村两委干部工资			2,240.75		33,357.88	26,146,338.11
2023	3	75	2023-03-22	付2023年3月份村工作人员工资			2,240.75		78,056.88	26,068,281.23

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	3	76	2023-03-22	付钟立远 陈淑芳2023年村(居)务监督委员会成员晋级补贴(2023年3月)			2,240.75		425.76	26,067,855.47
2023	3	77	2023-03-22	付陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资(3月)			2,240.75		1,239.56	26,066,615.91
2023	3	78	2023-03-22	付中山市财政局坦洲分局退中山市坦洲镇发展和改革局下拨第七次全国人口普查宣传经费			2,240.75		11,660.72	26,054,955.19
2023	3	79	2023-03-22	付中山市财政局坦洲分局退发展和改革局下拨第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费			2,240.75		3,195.00	26,051,760.19
2023	3	80	2023-03-22	付龙塘经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		19,000.00	26,032,760.19
2023	3	81	2023-03-22	付申堂经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		25,500.00	26,007,260.19
2023	3	82	2023-03-22	付枝埔经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		11,000.00	25,996,260.19
2023	3	83	2023-03-22	付月环经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		14,000.00	25,982,260.19
2023	3	84	2023-03-22	付宝山经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		9,000.00	25,973,260.19
2023	3	85	2023-03-22	付沾涌经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		3,000.00	25,970,260.19
2023	3	86	2023-03-22	付联石湾经济合作社下拨2022年党员和村民代表履职经费			2,240.75		8,000.00	25,962,260.19
2023	3	87	2023-03-23	付申堂经济合作社划拨居家养老服务站建设经费			2,240.75		9,629.30	25,952,630.89
2023	3	88	2023-03-23	付中山市绿大地花木有限公司前进幼儿园绿化改造花卉和苗木配置费			2,240.75		6,843.50	25,945,787.39
2023	3	89	2023-03-28	付2023年2月份村个人所得税款			2,240.75		249.57	25,945,537.82
2023	3	90	2023-03-28	付2023年3月份村个人所得税款			2,240.75		246.12	25,945,291.70
2023	3	91	2023-03-28	付村工作人员2023年3月份社、医保款			2,240.75		31,481.96	25,913,809.74
2023	3	92	2023-03-28	付村工业区2023年2月份路灯电费			2,240.75		65.00	25,913,744.74
2023	3	93	2023-03-28	付村办公室2023年2月份电话费			2,240.75		1,614.16	25,912,130.58
2023	3	94	2023-03-28	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用(3月)			2,240.75		200.00	25,911,930.58

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	3	95	2023-03-28	付村购支票工本费			2,240.75		20.00	25,911,910.58
2023	3	96	2023-03-28	付广发银行2023年3月回单箱费			2,240.75		20.00	25,911,890.58
2023	3	97	2023-03-28	付广东弘旭建设管理有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程款(已支付至工程款的97%)			2,240.75		672,698.24	25,239,192.34
2023	3	98	2023-03-28	付广东弘旭建设集团有限公司枝埔村新村桥拆除重建工程款(已支付至工程款的97%)			2,240.75		672,698.27	24,566,494.07
2023	3	99	2023-03-28	收农商银行活期利息(2022.12.21-2023.3.20)			2,240.75	65,311.22		24,631,805.29
2023	3	100	2023-03-28	收农商银行枝埔村新村桥拆除重建工程款(已支付至工程款的97%)(错划金额)			2,240.75	672,698.24		25,304,503.53
2023	3	101	2023-03-28	收赵开营2023年3月份租地款(营记边)			2,240.75	2,400.00		25,306,903.53
2023	3	102	2023-03-28	收营记铁器加工厂2023年3月份租地款(营记)			2,240.75	2,160.00		25,309,063.53
2023	3	103	2023-03-28	收赵开营2023年3月份租地款(营记)			2,240.75	3,448.00		25,312,511.53
2023	3	104	2023-03-28	除重建工程款(已支付至工程款的97%)(账户户名出错退回金额)			2,240.75	672,698.27		25,985,209.80
2023	3	105	2023-03-16	收联石湾经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		25,988,809.80
2023	3	106	2023-03-16	收沾涌经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		25,992,409.80
2023	3	107	2023-03-16	收宝山经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		25,996,009.80
2023	3	108	2023-03-16	收月环经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		25,999,609.80
2023	3	109	2023-03-16	收枝埔经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		26,003,209.80
2023	3	110	2023-03-16	收甲莹经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		26,006,809.80
2023	3	111	2023-03-16	收龙塘经济合作社2023年度法律顾问费(2023年1月1日至2023年12月31日)			2,240.75	3,600.00		26,010,409.80
2023	3	112	2023-03-16	收宝山经济合作社60岁以上统保老人险保险费(20元/人,共58人)			2,240.75	1,160.00		26,011,569.80
2023	3	113	2023-03-16	收沾涌经济合作社60岁以上统保老人险保险费(20元/人,共125人)			2,240.75	2,500.00		26,014,069.80

出纳帐

帐套单位:

新前进村民委员会



年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	3	114	收广埔经济合作社60岁以上统保老人保险保费(20元/人,共97人)			2,240.75	1,940.00		26,016,009.80
2023	3	115	收联石湾经济合作社60岁以上统保老人保险保费(20元/人,共69人)			2,240.75	1,380.00		26,017,389.80
2023	3	116	收龙塘经济合作社60岁以上统保老人保险保费(20元/人,共208人)			2,240.75	4,160.00		26,021,549.80
2023	3	117	收月环经济合作社60岁以上统保老人保险保费(20元/人,共128人)			2,240.75	2,560.00		26,024,109.80
2023	3	118	收申堂经济合作社60岁以上统保老人保险保费(20元/人,共245人)			2,240.75	4,900.00		26,029,009.80
2023	3	119	收中山市永前制冰有限公司2023年3月份地租款			2,240.75	17,199.90		26,046,209.70
2023	3	120	收月环经济合作社2021年土地使用税(所属期正常申报部分)			2,240.75	4,469.00		26,050,678.70
2023	3	121	付戴树明申堂文体活动中心老人体检工作场地清洁费(3月26日至27日)		400.00	1,840.75			26,050,678.70
2023	3	122	付广州穗峰建设工程监理有限公司坦神北路联石湾段5号混合排污口整治工程监理费			1,840.75		31,634.72	26,019,043.98
2023	3	123	镇低效工业园区改造升级项目厂房及地上附着物补偿款			1,840.75		82,302.00	25,936,741.98
2023	3	124	付中山市华通测绘有限公司坦洲镇新前进村申堂污水管网测量工程测量费			1,840.75		19,508.00	25,917,233.98
2023	3	125	付下拨新前进村2022年经济社干部考核预发奖金			1,840.75		356,400.00	25,560,833.98
2023	3	126	收广发银行2022年第一季度活期利息			1,840.75	11.31		25,560,845.29
2023	3	127	收中国银行2023年第一季度活期利息			1,840.75	43.78		25,560,889.07
2023	3	128	收中国邮政储蓄银行100万定期利息(2022.3.2-2023.3.2)			1,840.75	19,441.61		25,580,330.68
2023	3	129	收中国邮政储蓄银行30万定期利息(2022.3.2-2023.3.25)			1,840.75	6,299.62		25,586,630.30
2023	3	130	西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目征地拆迁补偿费(2022.12.21-2023.3.20)			1,840.75	53,193.29		25,639,823.59
2023	3	131	合计	5,000.00	5,176.16	1,840.75	1,156.30		25,640,979.89

单位负责人: 王为 财务负责人: 曾淑华 会计: 李佩华 出纳: 何晓娟 民主理财小组: 陈淑芳 林 王 曾 李 曾 李

打印日期: 2023-04-10 第7页 共7页 【贝佳软件】

2023年3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	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、办公室组长	4200.00	4.58	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	4200.00	1.83	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	4200.00	4.50	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	4200.00	2.75	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	4200.00	3.83	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	4200.00	1.58	40.00	200.00	4440.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4038.16	刘子富	
	合计		25200.00	19.08	600.00	1700.00	27500.00	1941.84	469.20	0.00	2411.04	25088.96		
1	陈思荣	计生、计生办组长	4200.00	15.75	600.00	800.00	5600.00	323.64	78.20	0.00	401.84	5198.16	陈思荣	
2	陈淑芳	计生	4200.00	18.42	720.00	100.00	5020.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4618.16	陈淑芳	
3	蓝凤媚	计生	4200.00	13.83	520.00	100.00	4820.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4418.16	蓝凤媚	
4	陈楚恒	计生	4200.00	1.50	40.00	100.00	4340.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3938.16	陈楚恒	
	合计		16800.00	49.50	1880.00	1100.00	19780.00	1294.56	312.80	0.00	1607.36	18172.64		
1	邱丽珍	流管	4200.00	15.33	600.00	100.00	4900.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4498.16	邱丽珍	
	合计		4200.00	15.33	600.00	100.00	4900.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4498.16		
1	范宏伟	流管、保安、治保会组长	4200.00	13.92	520.00	800.00	5520.00	323.64	78.20	0.00	401.84	5118.16	范宏伟	
2	甘育伟	流管、保安	4200.00	12.00	480.00	50.00	4730.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4328.16	甘育伟	
3	杨双润	流管、保安	4200.00	9.08	360.00	50.00	4610.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4208.16	杨双润	
4	钟建辉	流管、保安	4200.00	15.08	600.00	100.00	4900.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4498.16	钟建辉	
5	蓝少钟	流管、保安	4200.00	5.83	200.00	50.00	4450.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4048.16	蓝少钟	
6	陈伟强	流管、保安	4200.00	7.67	280.00	100.00	4580.00	323.64	78.20	0.00	401.84	4178.16	陈伟强	
	合计		25200.00	63.58	2440.00	1150.00	28790.00	1941.84	469.20	0.00	2411.04	26378.96		
1	朱丽芳	后勤	4000.00	8.08	320.00	0.00	4320.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3918.16	朱丽芳	
	合计		4000.00	8.08	320.00	0.00	4320.00	323.64	78.20	0.00	401.84	3918.16		
	合计		75400.00	155.58	5840.00	4050.00	85290.00	5825.52	1407.60	0.00	7233.12	78056.88		

单位负责人：

出纳：何婉晴

制表：许嘉维

2023年3月21日

2023年3月份专干工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工 资			奖金			各项扣款				实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计	预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金	合计			
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3月21日

2023年3月份干部工资发放表

填报单位: 坦洲镇新前进村民委员会

单位: 元

序号	姓名	职务	工 资				各项扣款					实发工资	领款人签名	备注	
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计	预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金				合计
1	陈锦彰	书记	3500.00	1000.00	1200.00	5700.00	3000.00	328.00	80.00	12.36	1680.00	2100.36	6599.64		
2	卓志荣	副书记	3100.00	800.00	1160.00	5060.00	2400.00	328.00	80.00	45.96	1560.00	2013.96	5446.04		
3	蓝锦德	两委	2800.00	500.00	880.00	4180.00	2000.00	328.00	80.00	19.56	1440.00	1867.56	4312.44		
4	甘彩虹	两委、村委会副主任	3100.00	800.00	720.00	4620.00	2400.00	328.00	80.00	19.56	1440.00	1867.56	5152.44		
5	刘结聪	两委	2800.00	500.00	960.00	4260.00	2000.00	328.00	80.00	19.56	1440.00	1867.56	4392.44		
6	甘嘉媚	两委	2800.00	500.00	280.00	3580.00	2000.00	328.00	80.00	79.56	1440.00	1927.56	3652.44		
7	古志鹏	两委	2800.00	500.00	400.00	3700.00	2000.00	328.00	80.00	49.56	1440.00	1897.56	3802.44		
合计			20900.00	4600.00	5600.00	31100.00	15800.00	2296.00	560.00	246.12	10440.00	13542.12	33357.88		

单位主管: 

出纳: 何婉晴

制表: 许嘉维

日期: 2023年3月21日

2023年3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	0.00	2400.00	894.56	265.88	1160.44	1239.56	陈楚权	
	合计		2200.00	200.00	0.00	2400.00	894.56	265.88	1160.44	1239.56		

单位负责人：阮

出纳：何婉晴

制表：郑家申

2023年3月21日