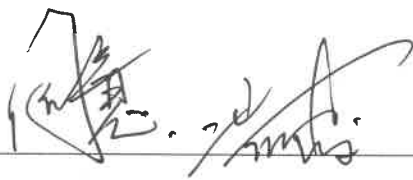


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新合村	经办人	黄少霞	日期	2023.7.10
公开时间	2023.7.10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄少霞 86651321				
公开事项	新合村 2023 年 6 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: 2023.7.10				
监委会审查意见	  日期: 2023.7.10				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

新合村 2023 年 6 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公

布表

报表单位： 中山市坦洲镇新合村民委员会 制表时间： 2023 年7月10日

审核结果：

1、现金账面余额： 114.33元，实地清点现金： 114.33元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：114.33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： 3664109.56元；

其中定期：农商银行： 0元；农业银行： 0元；活期：农商银行： 3366735.2元；农业银行：
297374.36元

5、现金和银行存款账面余额合计： 3664223.89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；

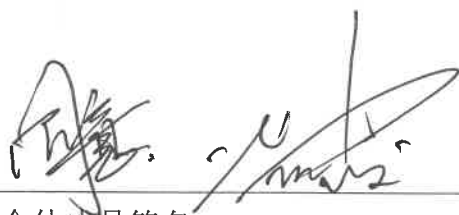
银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共： 1笔， 4000元；本月现金支出共： 10笔， 3886.2元。

8、本月银行存款收入共：16笔， 441745.28元；本月银行存款支出共：109笔， 1744910.49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：



村民民主理财小组全体成员签名：





资产负债表

2023年6月30日

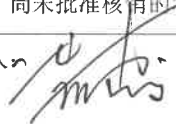
报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

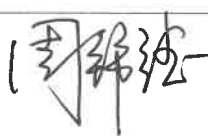
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,678,435.05	3,664,223.89	短期借款	35		
其中：现金		298.92	114.33	应付款项	36	4,981,392.55	5,256,696.16
银行存款		5,678,136.13	3,664,109.56	应付工资	37	387,800.18	
短期投资	2			应付福利费	38		-472,951.39
应收款项	5	908,680.65	383,341.66				
存货	8			流动负债合计	41	5,369,192.73	4,783,744.77
流动资产合计	9	6,587,115.70	4,047,565.55	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	4,214,390.91	6,191,505.52
固定资产：				递延收入	47	541,200.00	
固定资产原价	19	19,390,372.16	19,721,416.04	其他负债合计	48	4,755,590.91	6,191,505.52
减：累计折旧	20	3,944,750.46	4,000,170.41	负债合计	49	10,124,783.64	10,975,250.29
固定资产净值	21	15,445,621.70	15,721,245.63				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	952,533.38	3,570,202.14	资本	50		
固定资产合计	26	16,398,155.08	19,291,447.77	公积公益金	51	40,042,324.40	40,407,605.28
无形资产：				未分配收益	52	-27,181,837.26	-28,043,842.25
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,860,487.14	12,363,763.03
资产总计	32	22,985,270.78	23,339,013.32	负债和所有者权益总计	56	22,985,270.78	23,339,013.32

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人：刘瑞英

民主理财小组： 

收益及收益分配表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	47,145.00	1,046,144.15
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	421,133.35	508,260.11
管理费用	7	152,145.44	836,398.15
二、经营收益	10	-526,133.79	-298,514.11
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,758.79	6,037.44
减：其他支出	16	23,810.84	58,865.91
三、本年收益	20	-547,185.84	-351,342.58
收益分配			
四、本年收益	21	-547,185.84	-351,342.58
加：年初未分配收益	22		-27,181,837.26
其他转入	23	-5,200.00	-510,662.41
五、可分配收益	26		-28,043,842.25
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		-28,043,842.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	47,145.00	1,046,144.15	一、经营支出	421,133.35	508,260.11
出租收入	47,145.00	1,046,144.15	出租成本		16,395.83
厂租	45,945.00	385,270.00	修缮费		16,395.83
耐克斯公司	15,315.00	91,890.00	经营性固定资产折旧	2,694.45	15,214.32
美和精密公司	30,630.00	183,780.00	土地承包款	418,253.00	452,413.00
珠海汇百恩公司		30,600.00	地租	145,976.00	145,976.00
中山泰阳商贸有限公司		34,000.00	投资开发公司	145,976.00	145,976.00
常少伟工23厂		45,000.00	反承包支出	272,277.00	306,437.00
地租		602,407.35	西头队	272,277.00	272,277.00
黄健华		1,232.00	新庆队		34,160.00
李北全		16,722.00	租赁税金		25,818.63
吴志荣（新合村）		541,200.00	其他经营成本	185.90	-1,581.67
珠海天源惠芳		41,253.35	水电费	185.90	578.33
林卫东		2,000.00	电梯保养费		-2,160.00
铺租	1,200.00	50,300.00	二、管理费支出	152,145.44	836,398.15
刘金凤		24,000.00	干部报酬	30,790.00	184,740.00
吴连体		22,200.00	工资	20,900.00	125,400.00
大冲口食		20,400.00	补助	9,890.00	59,340.00
大冲口食		1,800.00	其他管理及固定人员	47,500.00	294,474.00
梁德胜	1,200.00	2,400.00	工作人员	35,380.00	218,624.00
郭文耀		800.00	工资	28,900.00	173,400.00
梁炳辉		900.00	补助	6,480.00	45,224.00
塘租		8,166.80	其他人员	2,750.00	17,100.00
郭弟林鱼塘租		7,666.80	工资	2,500.00	15,000.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄华根		500.00	补助	250.00	2,100.00
二、发包及上交收入			离任干部	5,400.00	32,400.00
三、投资收益			工资	2,800.00	16,800.00
四、农业税附加返还收入			补助	600.00	3,600.00
五、补助收入			奖金	2,000.00	12,000.00
六、其他收入	2,758.79	6,037.44	劳保人员	3,970.00	24,550.00
存款利息收入	2,758.79	6,037.44	工资	3,350.00	20,100.00
七、福利费收入			补助	620.00	4,450.00
			监委会成员		1,800.00
			办公费		12,070.92
			水电费	6,319.44	19,229.98
			书报费		57,185.00
			折旧费	6,782.83	40,205.63
			修缮费	220.00	220.00
			邮电通讯费	5,067.41	23,473.58
			机动车辆费		540.00
			财务统筹费	50.00	250.00
			其他费用	55,415.76	204,009.04
			医社保	14,841.76	87,581.04
			干部	5,485.76	32,338.32
			离任干部	744.10	4,464.60
			办公室工作人	7,044.54	41,538.60
			后勤	783.68	4,619.76
			劳保	783.68	4,619.76

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			村府食堂	12,150.00	12,150.00
			其他	13,824.00	16,698.00
			工作餐费		480.00
			住房公积金	14,600.00	87,100.00
			干部	7,700.00	46,200.00
			离任干部	1,100.00	6,600.00
			工作人员	5,000.00	29,500.00
			后勤	300.00	1,800.00
			劳保	500.00	3,000.00
			三、其他支出	23,810.84	58,865.91
			捐款赞助支出		1,500.00
			其他	23,810.84	57,365.91
			渡口经费	6,178.53	33,910.66
			维修	5,794.00	11,294.00
			工资		16,000.00
			水电费	384.53	1,565.36
			器材购置		5,051.30
			杂项支出	845.00	1,660.00
			农家书屋文化室	18.91	92.35
			工程款	4,400.00	4,400.00
			公共设施	4,400.00	4,400.00
			水电费	75.02	539.70
			广告制作	11,967.00	16,107.00
			公厕	326.38	656.20

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	129,529.58	472,951.39
			治安	51,126.27	166,034.37
			治安人员	45,163.48	156,041.86
			工资	37,965.00	103,306.00
			奖金		1,633.00
			医社保	3,118.48	19,168.86
			住房公积金	1,500.00	10,000.00
			补助	2,580.00	21,934.00
			其他	5,962.79	9,992.51
			征兵民兵	5,807.40	21,186.40
			环境卫生	63,397.93	172,418.64
			其他		1,590.00
			乡村振兴创文		1,880.00
			保洁人员	13,048.21	68,016.78
			工资	10,500.00	52,500.00
			医社保	2,148.21	12,642.78
			住房公积金	400.00	2,400.00
			补助		474.00
			垃圾中转站费用	349.72	931.86
			垃圾清运费	50,000.00	100,000.00
			教育及学校幼儿园补	702.96	702.96
			老人和敬老院补助	41.34	64,941.34
			文体体育		6,394.00
			殡改	1,250.00	6,750.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		27,320.00
			消防	7,203.68	7,203.68
			五、分配农户及投资者		
收入合计	49,903.79	1,052,181.59	支出合计	726,619.21	1,876,475.56

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
制表人：刘瑞英

应 收 款

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	421,026.87	37,685.21	383,341.66
押金	54,741.00	0.00	54,741.00
坦洲投资开发有限公司	54,741.00	0.00	54,741.00
租赁款	57,569.00	0.00	57,569.00
租金管理费07年	500.00	0.00	500.00
卢伟文	500.00	0.00	500.00
租金管理费2013年	5,000.00	0.00	5,000.00
郑惠廉鱼塘租金	5,000.00	0.00	5,000.00
联新合作社	10,245.00	0.00	10,245.00
卢伟文	5,000.00	0.00	5,000.00
廖照明	680.00	0.00	680.00
吴炳堂	1,160.00	0.00	1,160.00
郭振强	1,800.00	0.00	1,800.00
林容胜	3,184.00	0.00	3,184.00
梁少芳	15,000.00	0.00	15,000.00
中国移动	15,000.00	0.00	15,000.00
水电费	42,487.61	9,670.17	32,817.44
厂房水电费	40,357.59	7,540.15	32,817.44
渔家的港湾	2,130.02	2,130.02	0.00
医保社保	11,515.04	11,515.04	0.00
个人社保款	10,327.64	10,327.64	0.00
残疾人社保款	1,187.40	1,187.40	0.00
其他	254,714.22	16,500.00	238,214.22
代支合一队法院扣划款	14,625.62	0.00	14,625.62



应 收 款

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
住房公积金	16,500.00	16,500.00	0.00
两委干部预发奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
离任干部预发奖金	24,000.00	0.00	24,000.00
伍建生	10,250.00	0.00	10,250.00
梁炳辉	8,280.00	0.00	8,280.00
周子兼	10,250.00	0.00	10,250.00
建文小组141亩地租金	66,975.00	0.00	66,975.00
渔业队	6,003.60	0.00	6,003.60
建合村民小组	3,030.00	0.00	3,030.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,303,196.16	46,500.00	5,256,696.16
征地补偿款	865,653.12	0.00	865,653.12
西部外环高速征地补偿	865,653.12	0.00	865,653.12
应付定金押金	2,846,537.00	30,000.00	2,816,537.00
林卫明	1,130.00	0.00	1,130.00
吴洪文	1,000.00	0.00	1,000.00
高友文	500.00	0.00	500.00
梁权开	1,000.00	0.00	1,000.00
卢卫文	5,000.00	0.00	5,000.00
梁杰仔	600.00	0.00	600.00
丁伟新围	1,000.00	0.00	1,000.00
陈秋林新围	7,000.00	0.00	7,000.00
蒋聘友新围	3,090.00	0.00	3,090.00
李成学鱼塘	20,000.00	0.00	20,000.00
卢伟文租地	1,000.00	0.00	1,000.00
镇路桥公司工程	100,000.00	0.00	100,000.00
周毅明工程押金	5,000.00	0.00	5,000.00
耐克斯厂房押金	40,630.00	0.00	40,630.00
黄雪妹承包土地	100,000.00	0.00	100,000.00
张德邦承包土地	57,704.00	0.00	57,704.00
林容胜包地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄建华租地押金	1,120.00	0.00	1,120.00
李北全租地押金	8,861.00	0.00	8,861.00
陈卫光租地押金	242.00	0.00	242.00
郑惠廉包塘押金	5,000.00	0.00	5,000.00
郭少强租厂押金	30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂云(冯炳安)用电	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈卫芳用电	400.00	0.00	400.00
吴炳洪用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
樊志明押金	5,000.00	0.00	5,000.00
何振华用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何东平用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
卢金华用电押金	6,000.00	0.00	6,000.00
李观兴用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
樊少亲用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖震宇建新旧村府	1,000.00	0.00	1,000.00
李嘉兴大冲口街摊位	500.00	0.00	500.00
张德邦用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郭培容用电押金	200.00	0.00	200.00
吴德明	5,200.00	0.00	5,200.00
李德洪	400.00	0.00	400.00
林方权	500.00	0.00	500.00
吴北源	4,200.00	0.00	4,200.00
卓当容	8,000.00	0.00	8,000.00
冯养好	4,000.00	0.00	4,000.00
苏文权	2,000.00	0.00	2,000.00
许发坚	600.00	0.00	600.00
李汉涨	1,000.00	0.00	1,000.00
黄友根	1,500.00	0.00	1,500.00
李朝光	3,000.00	0.00	3,000.00
谢超良	500.00	0.00	500.00
李日盛	500.00	0.00	500.00
陈广其开户用电押金	3,700.00	0.00	3,700.00
冯棠棠开户用水押金	5,500.00	0.00	5,500.00
廖照明开户用电押金	4,000.00	0.00	4,000.00
刘金凤开户用水电押金	12,700.00	0.00	12,700.00
吴呀仔开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
刘金凤大冲口街摊位押金	2,800.00	0.00	2,800.00
郭弟林承包鱼塘押金	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴连体酒店经营权押金	63,600.00	0.00	63,600.00
黄炳洪开户用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
李锡友开户用水押金	500.00	0.00	500.00
霍庆华押金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄容珍用水押金	500.00	0.00	500.00
李伟祥鱼塘用电押金	11,600.00	0.00	11,600.00
黄钊华用水押金	500.00	0.00	500.00
刘玲用水用电押金	1,100.00	0.00	1,100.00
黄呀用电押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈金旺用电押金	12,800.00	0.00	12,800.00
南方水电工程公司押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何国强押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴泽权押金	500.00	0.00	500.00
陈少明太丰渡口渡船营运押金	50,000.00	0.00	50,000.00
珠海天源惠芳农贸公司押金	756,000.00	0.00	756,000.00
珠海天源惠芳农贸公司	500.00	0.00	500.00
郭容炳押金	3,500.00	0.00	3,500.00
蒙延芳	3,000.00	0.00	3,000.00
郭振强	20,000.00	0.00	20,000.00
巫海英	12,500.00	0.00	12,500.00
王荣仕	2,500.00	0.00	2,500.00
肖冠峰	21,600.00	0.00	21,600.00
林炳耀	500.00	0.00	500.00
梁海波	3,000.00	0.00	3,000.00
黄群兴	400.00	0.00	400.00
梁亚容	1,500.00	0.00	1,500.00
岑伟文	2,100.00	0.00	2,100.00
梁少芳	3,000.00	0.00	3,000.00
黄林	8,500.00	0.00	8,500.00
广东五华二建工程	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山渔泽原养殖	60,000.00	0.00	60,000.00
中启建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
江西省同欣建设公司	10,000.00	0.00	10,000.00
珠海汇百恩农蓄产品	35,400.00	15,000.00	20,400.00
深圳市科建建设集团	20,000.00	0.00	20,000.00
卢炳辉	1,100.00	0.00	1,100.00
吕芳	500.00	0.00	500.00
中山泰阳商贸公司	32,000.00	15,000.00	17,000.00
刘兰香	18,100.00	0.00	18,100.00
黎广宽	2,000.00	0.00	2,000.00
吴建波	6,500.00	0.00	6,500.00
郑昆元	2,000.00	0.00	2,000.00
冯继耀	10,500.00	0.00	10,500.00
林福有	2,000.00	0.00	2,000.00
徐焕群	4,500.00	0.00	4,500.00
梁润来	2,000.00	0.00	2,000.00
黄金平	6,000.00	0.00	6,000.00
姜北沛	500.00	0.00	500.00
陈海远	16,000.00	0.00	16,000.00
林德清	10,500.00	0.00	10,500.00
梁带根	3,000.00	0.00	3,000.00
陈恩仪	1,400.00	0.00	1,400.00
余标中	500.00	0.00	500.00
伍胜富	4,000.00	0.00	4,000.00
梁志明	4,000.00	0.00	4,000.00
何二根	500.00	0.00	500.00
梁炳	500.00	0.00	500.00
梁东和	500.00	0.00	500.00
冯炳根	500.00	0.00	500.00
冯称九	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄少源	500.00	0.00	500.00
吴华炳	500.00	0.00	500.00
陈呀仔	500.00	0.00	500.00
黄伍仔	500.00	0.00	500.00
黄华培	500.00	0.00	500.00
陈广元	500.00	0.00	500.00
何丽清	500.00	0.00	500.00
冯源汉	500.00	0.00	500.00
陈观其	500.00	0.00	500.00
杨敏业	61,000.00	0.00	61,000.00
唐锦同	37,000.00	0.00	37,000.00
常少伟	30,000.00	0.00	30,000.00
潘伟政	2,000.00	0.00	2,000.00
郑容根	500.00	0.00	500.00
叶建明	10,000.00	0.00	10,000.00
黄北友	3,000.00	0.00	3,000.00
黄桂滔	500.00	0.00	500.00
林志成	2,000.00	0.00	2,000.00
黄瑞生用电开户押金	6,000.00	0.00	6,000.00
吴志荣	541,200.00	0.00	541,200.00
水电保证金	122,000.00	0.00	122,000.00
常少伟	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金平	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市美和精密有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
冯继耀	10,000.00	0.00	10,000.00
梁德胜	5,000.00	0.00	5,000.00
郭文耀	5,000.00	0.00	5,000.00
梁炳辉	5,000.00	0.00	5,000.00
李孚群	20,000.00	0.00	20,000.00
珠海市汇百恩	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市泰隆商贸	10,000.00	0.00	10,000.00
冯炳元	23,000.00	0.00	23,000.00
中山市美和精密有限公司	61,260.00	0.00	61,260.00
中山市坦洲农业发展有限公司	141,000.00	0.00	141,000.00
梁德胜	14,400.00	0.00	14,400.00
郭文耀	9,600.00	0.00	9,600.00
梁炳辉	10,800.00	0.00	10,800.00
林卫东	12,000.00	0.00	12,000.00
应付工程款	311,057.40	0.00	311,057.40
支堤维护工程质保金	105,537.40	0.00	105,537.40
新围仔	17,052.07	0.00	17,052.07
建合	20,961.51	0.00	20,961.51
建中队	21,900.00	0.00	21,900.00
下穗围尾	15,300.00	0.00	15,300.00
建新	19,700.00	0.00	19,700.00
新合围尾	10,623.82	0.00	10,623.82
村庄道路亮化工程	16,750.25	0.00	16,750.25
太丰路段	16,750.25	0.00	16,750.25
公共广播系统工程	38,113.23	0.00	38,113.23
保修金	22,414.13	0.00	22,414.13
附加工程款	15,699.10	0.00	15,699.10
安南路至入口村标道路提升	8,407.61	0.00	8,407.61
党群服务中心建设	2,300.00	0.00	2,300.00
新合小学至中珠联围海堤路段	26,359.74	0.00	26,359.74
怀河队新庆队支堤加固	8,483.07	0.00	8,483.07
咸水歌文化公园景观提升	68,136.96	0.00	68,136.96
华生队健身广场	8,108.86	0.00	8,108.86
太成队村较硬底化及会车	4,749.85	0.00	4,749.85
入口村标至新合小学道路提升	8,464.43	0.00	8,464.43
夜摊经济集装箱项目	3,441.00	0.00	3,441.00

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
新合村小学入口景观提升工程	7,727.37	0.00	7,727.37
建华队河堤维护护栏工程	4,477.63	0.00	4,477.63
应付补助款	59,117.30	0.00	59,117.30
博爱家园建设经费	58,117.30	0.00	58,117.30
妇联培训经费	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	27,644.00	2,500.00	25,144.00
残疾人专职委员工资	25,200.00	2,400.00	22,800.00
银行划账失败款	1,100.00	100.00	1,000.00
保险费	1,344.00	0.00	1,344.00
预收款	18,336.00	0.00	18,336.00
2021年租金	18,336.00	0.00	18,336.00
其他	665,251.34	14,000.00	651,251.34
其他应付款	460,398.84	0.00	460,398.84
建新西桥拆迁安置补偿	64,059.00	0.00	64,059.00
塔基占地补偿款	396,339.84	0.00	396,339.84
租金	190,352.50	0.00	190,352.50
澳门供水公司租金	188,572.50	0.00	188,572.50
永就基站土地租金	1,780.00	0.00	1,780.00
培训保证金	14,500.00	14,000.00	500.00
伍华珍	500.00	500.00	0.00
刘卫琼	500.00	500.00	0.00
吴凤英	500.00	500.00	0.00
陈雪茹	500.00	500.00	0.00
梁洁萍	500.00	500.00	0.00
梁慧	500.00	0.00	500.00
梁素欣	500.00	500.00	0.00
周红梅	500.00	500.00	0.00
王丽萍	500.00	500.00	0.00
冯敏灵	500.00	500.00	0.00
周朝露	500.00	500.00	0.00

应付款明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
周秋虹	500.00	500.00	0.00
林诗欣	500.00	500.00	0.00
徐嘉仪	500.00	500.00	0.00
梁善怡	500.00	500.00	0.00
黄秋宜	500.00	500.00	0.00
李小铃	500.00	500.00	0.00
方惠玲	500.00	500.00	0.00
陈泳欣	500.00	500.00	0.00
谢红	500.00	500.00	0.00
黄秋裕	500.00	500.00	0.00
郑楚红	500.00	500.00	0.00
萧敏仪	500.00	500.00	0.00
林金敏	500.00	500.00	0.00
陈燕兰	500.00	500.00	0.00
黄丽妹	500.00	500.00	0.00
黄静敏	500.00	500.00	0.00
林桂兴	500.00	500.00	0.00
黄金平	500.00	500.00	0.00
投标保证金	509,600.00	0.00	509,600.00
珠海天源惠芳	500,000.00	0.00	500,000.00
梁少芳	9,600.00	0.00	9,600.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	0.53
1	收提现金(备用金)	2023-06-02	4,000.00	0.00	4,000.53
2	付缙云县小渔数码影像器材有限公司新合村	2023-06-02	0.00	891.41	3,109.12
3	付新合村新合街一巷11号老党员死亡梁华金	2023-06-03	0.00	500.00	2,609.12
4	付深圳市福田区优胜达摄影器材通讯行新合	2023-06-04	0.00	924.00	1,685.12
5	付新合村五菱征途粤T117MH汽车加油费	2023-06-06	0.00	300.79	1,384.33
6	付新合村灯笼街2号梁建有死亡火化补助款	2023-06-07	0.00	250.00	1,134.33
7	付中山市坦洲镇陈锦辉五金店新合村购19厘	2023-06-08	0.00	220.00	914.33
8	付新合村灯笼街103号梁北添死亡火化补助	2023-06-19	0.00	250.00	664.33
9	付新合村渔村南街34号梁锦妹死亡火化补助	2023-06-19	0.00	250.00	414.33
10	付新合村五菱征途粤T117MH汽车加油费	2023-06-20	0.00	200.00	214.33
11	付新合村重付转账失败款	2023-06-21	0.00	100.00	114.33
合 计			4,000.00	3,886.20	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
0	期初余		0.00	0.00	4,967,274.77	
1	付提现金(备用金)	2023-06-02	0.00	4,000.00	4,963,274.77	
2	付新合村“两委”干部工资、奖金及补助款-2023年6月份	2023-06-02	0.00	34,313.96	4,928,960.81	
3	收坦洲 城市更新和建设服务中心下拨中山市坦洲 新合村大尖兆二组泵站重建工程资金	2023-06-05	291,887.08	0.00	5,220,847.89	
4	付新合村两委干部及工作人员社保及综保款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	31,623.49	5,189,224.40	
5	付新合村工作人员工资及补助款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	24,348.83	5,164,875.57	
6	付新合村治安员工资及补助款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	9,934.38	5,154,941.19	
7	付新合村社保专职人员工资及补助款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	2,816.28	5,152,124.91	
8	付 志伟新合村残疾专职人员工资款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	1,212.60	5,150,912.31	
9	付郑容友新合村离任干部人员工资、奖金及补助款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	3,904.20	5,147,008.11	
10	付新合村后勤清洁专职人员工资款-2023年6月份	2023-06-06	0.00	1,796.28	5,145,211.83	
11	付新合村保洁人员工资-2023年5月份	2023-06-06	0.00	9,043.43	5,136,168.40	
12	付中山市坦洲 升广告工程部新合村新合小学傍公厕厕所标语广告制作款	2023-06-06	0.00	134.00	5,136,034.40	
13	付中山市坦洲 升广告工程部新合村乡村振兴小知识宣传单制作款	2023-06-06	0.00	750.00	5,135,284.40	
14	付中山市坦洲 明江广告工程部新合村健康宣传栏更换海报制作款	2023-06-06	0.00	560.00	5,134,724.40	
15	付中山市坦洲 升广告工程部新合村小菜园牌子制作款	2023-06-06	0.00	1,800.00	5,132,924.40	
16	付中山市坦洲 升广告工程部新合村横幅 旗制作款	2023-06-06	0.00	360.00	5,132,564.40	
17	付李培辉新合村维修路灯及水电安装人工费-2023年1月份	2023-06-06	0.00	1,800.00	5,130,764.40	
18	付李培辉新合村维修路灯及水电安装人工费-2023年2月份	2023-06-06	0.00	1,400.00	5,129,364.40	
19	付李培辉新合村维修路灯及水电安装人工费-2023年3月份	2023-06-06	0.00	1,200.00	5,128,164.40	
20	付中山市泰 商贸有 公司新合村退工23F厂房押金	2023-06-06	0.00	10,000.00	5,118,164.40	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
21	付中山市泰 商贸有 公司新合村 工23F厂房用电保证金	2023-06-06	0.00	5,000.00	5,113,164.40	
22	付珠海市汇百恩农畜产品有 公司 新合村退工23F厂房一楼押金	2023-06-06	0.00	10,000.00	5,103,164.40	
23	付珠海市汇百恩农畜产品有 公司 新合村退工23F厂房用电保证金	2023-06-06	0.00	5,000.00	5,098,164.40	
24	付中山市 创建筑有 公司新合村 植树节植树活动款（渔家的港湾）	2023-06-06	0.00	3,700.00	5,094,464.40	
25	付中山市坦洲 超安消 器材经营 部新合村购消 灭火器款	2023-06-06	0.00	1,200.00	5,093,264.40	
26	付中山市坦洲 超安消 器材经营 部新合村消 站购消 器材款	2023-06-06	0.00	4,262.00	5,089,002.40	
27	付西头村民小组新合村下该及承包 土地租金(2023年5月15日至2024年 5月14日)	2023-06-06	0.00	272,277.00	4,816,725.40	
28	付中山市坦洲 办设备经营 部新合村租用复印机2台租金款（期 ：2023年3月27日至5月26日）	2023-06-06	0.00	1,800.00	4,814,925.40	
29	付中山市坦洲 升广告工程部新 合村新时代文明实践海报广告制作 款	2023-06-06	0.00	230.00	4,814,695.40	
30	付中山市坦洲 升广告工程部新 合村宣传横幅制作款	2023-06-06	0.00	250.00	4,814,445.40	
31	付中山市坦洲 升广告工程部新 合村宣传广告灯布制作款	2023-06-06	0.00	2,640.00	4,811,805.40	
32	付中山市坦洲 升广告工程部新 合村活动展示宣传栏广告制作款	2023-06-06	0.00	1,450.00	4,810,355.40	
33	付中山市坦洲 升广告工程部新 合村展架画、手举牌、背胶广告制 作款	2023-06-06	0.00	354.00	4,810,001.40	
34	学校新合村党建引促乡村振兴妇女 就业创业技能培训第三、四 期培训费	2023-06-06	0.00	20,000.00	4,790,001.40	
35	付湖南美中环境生态科技有 公司 新合村垃圾清运费-2023年3月份	2023-06-08	0.00	25,000.00	4,765,001.40	
36	付湖南美中环境生态科技有 公司 新合村垃圾清运费-2023年4月份	2023-06-08	0.00	25,000.00	4,740,001.40	
37	付新合村干部及工作人员伙 补助 款-2023年6月份	2023-06-08	0.00	5,750.00	4,734,251.40	
38	付周瑞允新合村 堂临时工工资-2 023年1月至4月（共4个月）	2023-06-08	0.00	12,150.00	4,722,101.40	
39	付珠海市合入木刀六烘焙店新合村 建新幼儿园及新合小学学前班庆祝 “六一”国 儿童节蛋糕款	2023-06-08	0.00	702.96	4,721,398.44	
40	付郭健 等18人新合村2023年上半 年征兵体检误工补助款	2023-06-08	0.00	1,800.00	4,719,598.44	
41	付中山市坦洲 富盈 厅新合村20 23年上半年征兵体检用午 款	2023-06-08	0.00	760.00	4,718,838.44	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
42	付新合村2023年上半年征兵体检误工补助款(市检第一、二批毕业生)	2023-06-08	0.00	600.00	4,718,238.44	
43	付梁文佳新合村2023年上半年征兵体检检查款	2023-06-08	0.00	147.40	4,718,091.04	
44	付李宏 新合村2023年上半年新兵应征入伍慰 款	2023-06-08	0.00	2,000.00	4,716,091.04	
45	付李宏 新合村2023年上半年新兵跟踪教育慰 款	2023-06-08	0.00	500.00	4,715,591.04	
46	收冯炳元交来租赁合二 土地用电、用水开户押金	2023-06-13	23,000.00	0.00	4,738,591.04	
47	付中山市坦洲 新合村美丽宜居示范村-村庄特色公园建设工程	2023-06-13	0.00	367,337.39	4,371,253.65	
48	付中山市坦洲 新合村美丽宜居示范村-四小园建设工程	2023-06-13	0.00	96,053.86	4,275,199.79	
49	付梁谷辉、王干新合村 卫保安工资2022年12月-2023年5月份(共6个月)	2023-06-13	0.00	31,200.00	4,243,999.79	
50	付广东金桥日信(中山)律师事务所新合村(2023)粤金桥(中山)民字第0551号民事律师代理费	2023-06-13	0.00	6,000.00	4,237,999.79	
51	付新合村2023年3月、4月,5月维修路灯购材料款	2023-06-13	0.00	3,966.00	4,234,033.79	
52	付中山市后 建建筑工程有限公司新合村御“ ”台 各生产 补充石粉工程款	2023-06-13	0.00	26,320.00	4,207,713.79	
53	付中山市俊烽土石方有限公司新合村御强 各生产 补充石粉工程款	2023-06-13	0.00	25,380.00	4,182,333.79	
54	付中山市俊烽土石方有限公司新合村渔业 泵站挡墙加固工程款	2023-06-13	0.00	30,018.00	4,152,315.79	
55	付中山市俊烽土石方有限公司新合村灯笼水 边挡水墙加 、红星村路抬升工程款	2023-06-13	0.00	16,302.00	4,136,013.79	
56	付中山市坦洲 开广合工程部新合村治保会办公室办公桌制作安装款	2023-06-13	0.00	1,830.00	4,134,183.79	
57	付中山市坦洲 开广合工程部新合村2023年上半年新兵入伍活动广告制作款	2023-06-13	0.00	5,933.00	4,128,250.79	
58	付中山市坦洲 世创建设工程有限公司新合村-坦洲 大冲“四小园”建设工程 目款	2023-06-13	0.00	46,020.00	4,082,230.79	
59	付中山市坦洲 世创建设工程有限公司新合村-坦洲 太丰街、二丰街“四小园”建设工程 目款	2023-06-13	0.00	31,250.00	4,050,980.79	
60	付中山市坦洲 世创建设工程有限公司新合村环境整治工程款	2023-06-13	0.00	23,310.00	4,027,670.79	
61	付中山市坦洲 广 五金机电商店新合村渡船2686维修购配件款	2023-06-13	0.00	1,931.00	4,025,739.79	
62	付中山市坦洲 广 五金机电商店新合村渡船2688维修购配件一批款	2023-06-13	0.00	1,916.00	4,023,823.79	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
63	付中山市坦洲 广五金机电商店 新合村渡船2683维修购配件一批款	2023-06-13	0.00	1,947.00	4,021,876.79	
64	付中山市绿大地花木有限公司新合村大学生社会实践活动购花卉款	2023-06-13	0.00	425.00	4,021,451.79	
65	付中山市迈德广告有限公司新合村大学生社会实践活动广告制作款	2023-06-13	0.00	844.00	4,020,607.79	
66	付中山市坦洲 中珠 店新合村大学生社会实践活动用 款	2023-06-13	0.00	1,422.00	4,019,185.79	
67	付中山市坦洲 旺生 用水商行 新合村购桶装水款2023年4月、5月 (共2个月)	2023-06-16	0.00	1,065.00	4,018,120.79	
68	付新合村工作人员2023年5月加班费	2023-06-16	0.00	400.00	4,017,720.79	
69	付中山市坦洲投资开发有限公司新合村租赁彩虹路11号厂房租金2022年11月至2023年6月(共8个月)	2023-06-19	0.00	145,976.00	3,871,744.79	
70	付中山市坦洲 幸福商行新合村2023年三 演练(群众转移)购礼品款	2023-06-19	0.00	845.00	3,870,899.79	
71	付中山市首尚建设工程有限公司新合村建新 篮球场拦网及厕所工程款	2023-06-19	0.00	44,745.00	3,826,154.79	
72	付中山市坦洲 世创建设工程有限公司新合村渔业 渔家苑修剪树枝工程款	2023-06-19	0.00	5,260.00	3,820,894.79	
73	付中山市坦洲 开建装 工程部新合村三七谭德全安置房工程款	2023-06-19	0.00	76,712.00	3,744,182.79	
74	付中山市坦洲 开建装 工程部新合村新围仔健身广场旁边农路路路肩硬化工程款	2023-06-19	0.00	4,750.00	3,739,432.79	
75	付中山市坦洲 开建装 工程部新合村上穗街7号涌边幕墙工程款	2023-06-19	0.00	19,915.00	3,719,517.79	
76	付周子兼新合村建合小 挡水墙维护工程款	2023-06-19	0.00	6,060.00	3,713,457.79	
77	付中山市 创建筑有限公司新合村中穗 农路 石仔工程款	2023-06-20	0.00	14,500.00	3,698,957.79	
78	付中山市 创建筑有限公司新合村2021年耕地卫片图斑合二 林德清(442000-77)复耕工程款	2023-06-20	0.00	4,300.00	3,694,657.79	
79	付新合村党群服务中心电话费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	4,867.41	3,689,790.38	
80	付新合村财政专线服务费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	200.00	3,689,590.38	
81	付新合村西头 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	5.66	3,689,584.72	
82	付新合村合一 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	5.37	3,689,579.35	
83	付新合村渔业 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	10.07	3,689,569.28	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
84	付新合村U怀河 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	9.78	3,689,559.50	
85	付新合村建华 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	10.05	3,689,549.45	
86	付新合村建设 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	7.71	3,689,541.74	
87	付新合村安昌 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	9.77	3,689,531.97	
88	付新合村中穗 监控电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	7.66	3,689,524.31	
89	付新合村党群服务中心电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	5,562.07	3,683,962.24	
90	付新合村旧村府电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	153.47	3,683,808.77	
91	付新合村合二 健身球场电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	8.95	3,683,799.82	
92	付新合村新合小学边公共厕所电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	162.53	3,683,637.29	
93	付新合村农家书屋电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	18.91	3,683,618.38	
94	付新合村渔家的港湾电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	2,130.02	3,681,488.36	
95	付新合村西厂渡口电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	81.94	3,681,406.42	
96	付新合村东厂渡口电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	302.59	3,681,103.83	
97	付新合村垃圾中转站电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	349.72	3,680,754.11	
98	付新合村大冲口 街底层会议室电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	383.01	3,680,371.10	
99	付新合村工23F厂房电费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	25,795.03	3,654,576.07	
100	付新合村工23F厂房一、二楼水费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	373.38	3,654,202.69	
101	付新合村工23F厂房三、四、五楼水费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	422.91	3,653,779.78	
102	付新合村党群服务中心水费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	185.07	3,653,594.71	
103	付新合村旧村府水费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	3.98	3,653,590.73	
104	付新合村大冲口 街底层会议室水费-2023年5月份	2023-06-20	0.00	31.84	3,653,558.89	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘 要	日 期	收 入 金	支 出 金	余	经手人
105	收中山市南克斯电子工业有限公司交来租赁彩虹路11号厂房三楼租金-2023年6月份	2023-06-21	15,315.00	0.00	3,668,873.89	
106	来租赁彩虹路11号工业厂房水电费-2023年4月份水费：106.42元，电费：1818.56元	2023-06-21	1,318.94	0.00	3,670,192.83	
107	赁彩虹路11号工业厂房4楼、5楼水电费-2023年5月份水费：215.1元	2023-06-21	6,221.21	0.00	3,676,414.04	
108	收中山市美和精密有限公司交来租赁彩虹路11号工业厂房4楼、5楼租金-2023年6月份	2023-06-21	30,630.00	0.00	3,707,044.04	
109	收农商银行退回转账失败款	2023-06-21	100.00	0.00	3,707,144.04	
110	. 促乡村振兴新合村妇女就业创业技能培训	2023-06-25	0.00	14,000.00	3,693,144.04	
111	付德邦财产保险股份有限公司中山中心支公司新合村消 车粤TX990Y 购保 费及车船税	2023-06-25	0.00	7,203.68	3,685,940.36	
112	收中山市坦洲 农业农村局下拨2022年中山市坦洲 新合村美丽宜居示范村一道路美化提升工程进度款	2023-06-28	55,784.94	0.00	3,741,725.30	
113	收中山市坦洲 农业农村局下拨2022年中山市坦洲 新合村美丽宜居示范村一垃圾站建设工程进度款	2023-06-28	10,585.20	0.00	3,752,310.50	
114	收农业银行交来存款利息2023年第二季度	2023-06-30	105.94	0.00	3,752,416.44	
115	收农商银行交来存款利息2023年第二季度	2023-06-30	2,652.85	0.00	3,755,069.29	
116	收梁炳辉交来租赁新合村新围 装箱1号电费-2023年5月份	2023-06-30	483.07	0.00	3,755,552.36	
117	收郭文耀交来租赁新合村新围 装箱2号电费-2023年5月份	2023-06-30	483.07	0.00	3,756,035.43	
118	收梁德胜交来租赁新合村新围 装箱3号电费-2023年5月份	2023-06-30	977.98	0.00	3,757,013.41	
119	收梁德胜交来承包新合村新围 装箱3号租金-2023年5月份	2023-06-30	1,200.00	0.00	3,758,213.41	
120	收农商银行转账失败款	2023-06-30	1,000.00	0.00	3,759,213.41	
121	付农商银行新合村购支票款（共2次*25元/次）	2023-06-30	0.00	50.00	3,759,163.41	
122	付梁容广等19人新合村渡口渡船安全员及水手工资-2023年5月份	2023-06-30	0.00	48,200.00	3,710,963.41	
123	付新合村干部及工作人员购买住房公积金款-2023年6月份（24人）	2023-06-30	0.00	33,000.00	3,677,963.41	
124	付新合村新合小学边公共厕所水费-2023年6月份	2023-06-30	0.00	29.85	3,677,933.56	
125	分公司新合村工作人员、渡口安全员及水手、保洁员、评比组员购保	2023-06-30	0.00	13,824.00	3,664,109.56	

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲 新合村民委员会

序号	摘要	日期	收入金	支出金	余	经手人
	合 计		441,745.28	1,744,910.49		

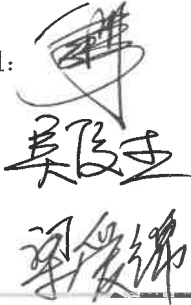
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	19,721,416.04	4,000,170.41	15,721,245.63
生产经营用	1,058,065.60	637,919.18	420,146.42
经营用	1,058,065.60	637,919.18	420,146.42
建筑物	756,197.38	402,457.22	353,740.16
新围公司	60,000.00	32,864.78	27,135.22
建新新市场	495,079.80	278,026.44	217,053.36
大冲口市场	36,831.98	36,804.10	27.88
大冲口修船厂	50,000.00	50,000.00	0.00
工23F厂房及宿舍	0.00	0.00	0.00
夜摊经济卫生间集装箱	9,285.60	386.90	8,898.70
夜摊经济成品集装箱4个	105,000.00	4,375.00	100,625.00
其他	301,868.22	235,461.96	66,406.26
大冲口鱼塘	272,868.22	206,461.96	66,406.26
养殖网箱	29,000.00	29,000.00	0.00
管理用	1,561,000.58	892,122.65	668,877.93
管理用建筑类	839,255.18	509,406.90	329,848.28
永合旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
永合新村府	362,956.84	186,273.57	176,683.27
大冲口新村府	194,911.97	151,568.20	43,343.77
大冲口旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
建新新村府	203,763.37	106,687.07	97,076.30
村府厨房	17,623.00	4,878.06	12,744.94
设备类	721,745.40	382,715.75	339,029.65
大冲口传真机	1,400.00	1,400.00	0.00
夏普空调一匹2台	4,100.00	4,100.00	0.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
同方K7380电脑	4,479.00	4,479.00	0.00
电脑BenQQ5T3	4,870.00	4,870.00	0.00
志高空调4台ZCLW03	10,450.00	10,450.00	0.00
办公红木家具	7,250.00	7,250.00	0.00
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
复印机SHARPAR2718	8,500.00	8,500.00	0.00
格力新金豆空调	1,750.00	1,750.00	0.00
电脑设备HKC10170	3,539.00	3,539.00	0.00
美的一匹空调	1,730.00	1,730.00	0.00
佳能2900打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
戴尔电脑330MT	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能打印机LB2900	930.00	930.00	0.00
点钞机BJ03C4	2,800.00	2,800.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
英特尔电脑	3,000.00	3,000.00	0.00
相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
美的空调KF72LWYGCE1	5,300.00	5,300.00	0.00
美的空调KF26GWYE3E1	1,850.00	1,850.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
海信液晶电视	7,080.00	7,056.40	23.60
佳能IR2420L复印机	6,600.00	6,594.50	5.50
先锋彩电LCD	2,100.00	2,098.25	1.75
夏普1808S复印机	4,346.00	4,344.08	1.92
美的空调FK50GWYIAR3	4,300.00	4,261.46	38.54
百佳验钞机	2,500.00	2,499.00	1.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的空调KF_72LW/SY_PA400（2台）	11,400.00	9,248.64	2,151.36
美的空调KFR_51LW/Y_HA（2台）	9,400.00	7,625.92	1,774.08
新合村点钞机一台	2,500.00	1,900.76	599.24
音响设备一套	12,000.00	9,124.80	2,875.20
会议室台椅家具一批	49,364.00	35,030.64	14,333.36
美的空调SYP400(3D)8台	46,752.00	33,177.12	13,574.88
良田高拍仪1台	978.00	694.20	283.80
联想T4900C台式机1套	4,108.00	2,915.28	1,192.72
HP1005M一体机	1,723.00	1,222.50	500.50
42寸智能红外触摸一体机	8,095.00	5,744.34	2,350.66
华视身份证阅读器	2,208.00	1,566.72	641.28
联想扬天T4900C单主机	7,996.00	5,674.32	2,321.68
HPM252dw彩色激光打印机	2,808.00	1,992.48	815.52
佳能IXUS285数码相机	1,323.00	938.82	384.18
明基MS3081	2,823.00	2,003.22	819.78
新合村办公室组装电脑2台	4,050.00	2,873.88	1,176.12
办公椅6张	720.00	510.72	209.28
五层铁柜1个	450.00	319.32	130.68
食品药品工作站单反相机一台	3,800.00	2,696.64	1,103.36
comt H508碎纸机一台	680.00	482.40	197.60
LIDE120扫描机一台	750.00	532.20	217.80
B01SB090100打印机一台	1,500.00	1,064.40	435.60
食品药品工作站组装电脑一台	3,200.00	2,270.88	929.12
松下FL328CN黑白激光传真机	1,750.00	1,241.64	508.36
美的1.5匹空调1台	3,100.00	2,200.08	899.92

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
佳能IP2780打印机	450.00	319.32	130.68
电脑主机2台	4,180.00	2,754.76	1,425.24
办公台1张	760.00	501.04	258.96
沙发一套	4,200.00	2,767.92	1,432.08
1.3米茶几一张	800.00	527.36	272.64
1.2m办公台一张	650.00	428.42	221.58
角机一张	880.00	580.00	300.00
音响设备一批	9,680.00	6,379.04	3,300.96
美的变频BP2N1Y空调1台	3,300.00	2,007.84	1,292.16
KF72LW/YP400空调1台	6,110.00	3,717.52	2,392.48
美的空调KF26GW/YPC400一台	2,300.00	1,399.36	900.64
LQ635K打印机一台	1,600.00	973.28	626.72
AOC 23寸显示器1台	900.00	547.68	352.32
索尼W830数码相机	1,918.00	1,166.96	751.04
TCL(L32P1)电视一台	1,635.00	994.68	640.32
DS7830打印机一台	4,431.00	2,695.80	1,735.20
19寸显示器	600.00	365.28	234.72
美的大一匹空调	2,350.00	1,311.06	1,038.94
康艺验钞机	1,030.00	574.50	455.50
I5电脑一套	5,450.00	2,765.96	2,684.04
HP126NW打印机一台	1,500.00	761.04	738.96
1.8米班台	2,080.00	1,055.68	1,024.32
佳能激光打印机3台LBP2900	3,897.01	1,977.54	1,919.47
台式组装电脑3套	6,090.00	3,090.60	2,999.40
空调2台KF26GWYDH3	4,560.00	2,314.08	2,245.92

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
美的冰箱	0.00	0.00	0.00
HP1005打印机3台	4,740.00	2,405.52	2,334.48
佳能LBP2900激光打印机2台	2,598.00	1,187.34	1,410.66
电脑套机2套	4,060.00	1,855.64	2,204.36
保险柜	5,200.00	2,376.80	2,823.20
美能达C266彩色复印机	17,500.00	7,998.68	9,501.32
爱普生L3118打印机2台	3,000.00	1,371.12	1,628.88
防水手持对讲机PT567	4,140.00	1,892.28	2,247.72
惠普多功能黑白激光一体机	1,973.00	901.69	1,071.31
电脑套机3套	6,090.00	2,783.70	3,306.30
发电机电池N200	3,120.00	1,426.08	1,693.92
EPSONLQ打印机	1,780.00	813.80	966.20
大一匹KFR26GW变频空调	3,520.00	1,608.80	1,911.20
索尼相机	3,680.00	1,441.49	2,238.51
组装电脑套机	2,900.00	1,015.14	1,884.86
EPSONLQ630K针式打印机	1,685.00	589.68	1,095.32
威力洗衣机	1,980.00	643.50	1,336.50
美能达C266彩色打印机	17,500.00	5,541.54	11,958.46
HKC21.5寸显示器	650.00	205.96	444.04
安保信碎纸机	480.00	152.00	328.00
会议台1张	3,000.00	925.00	2,075.00
1.4米办公桌2张	3,000.00	925.00	2,075.00
办公沙发1套	2,200.00	678.21	1,521.79
KF50GWYPA4003美的空调1台	4,000.00	1,233.21	2,766.79
监控设备	2,020.00	605.88	1,414.12

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
I391008G电脑	3,300.00	962.50	2,337.50
爱普生CBX39投影仪	11,440.00	3,241.22	8,198.78
海康威视监控音响设备	6,580.00	1,864.22	4,715.78
LED显示屏	6,904.00	1,956.02	4,947.98
飞利浦显示器及主机	3,300.00	907.50	2,392.50
党群会议室LED屏	3,800.00	950.10	2,849.90
锐捷无线控路由器	1,630.00	407.40	1,222.60
锐捷16口POE交换机	2,850.00	712.50	2,137.50
监控设备一套	15,556.00	3,888.90	11,667.10
投影设备2套	22,134.00	5,533.50	16,600.50
便民活动室音响设备1套	15,143.00	3,785.70	11,357.30
党员会议音响设备1套	26,236.00	6,558.90	19,677.10
华硕电脑	3,920.00	947.43	2,972.57
办公台9张	10,800.00	2,520.00	8,280.00
吊柜1个	2,070.00	483.00	1,587.00
沙发一套1+1+3	2,350.00	548.24	1,801.76
麦高移动音箱1套	2,850.00	617.50	2,232.50
金正移动音箱3套	1,950.00	422.50	1,527.50
组装主机1台	2,460.00	533.00	1,927.00
三星S22F350FH显示屏1台	809.00	175.24	633.76
三星S24E390HL显示屏1台	859.00	186.16	672.84
直饮水机	5,640.00	1,222.00	4,418.00
国威电动车3台	8,850.00	1,843.75	7,006.25
联想小新锐龙版电脑	3,494.00	728.00	2,766.00
食堂推拉蓬	3,500.00	700.08	2,799.92

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
班子会议室台	0.00	0.00	0.00
组装电脑主机H410MH	2,925.00	585.12	2,339.88
会议室柜2.06X500X400	2,219.00	443.76	1,775.24
厨房抽气扇	3,450.00	661.25	2,788.75
大花白人造石大长桌	3,650.00	699.66	2,950.34
大花白靠窗长桌	2,450.00	117.30	2,332.70
走廊不锈钢架	2,680.00	513.59	2,166.41
G6400电脑一套	2,700.00	517.50	2,182.50
I57500组装电脑1套	3,900.00	715.00	3,185.00
I310100组装电脑	3,700.00	616.60	3,083.40
展示柜	4,206.00	630.90	3,575.10
五室一厅监控设备	8,240.00	1,167.39	7,072.61
HPC21.5寸显示器	650.00	86.72	563.28
LED弧形显示屏	5,450.00	499.62	4,950.38
攀升电脑主机	2,070.00	138.00	1,932.00
可换镜头数码相机	16,880.00	1,125.36	15,754.64
大疆RS3稳定器	2,999.00	74.97	2,924.03
大疆MIC无线麦克风	2,299.00	57.48	2,241.52
创维28英寸显示器	900.00	7.50	892.50
七彩虹将星X15笔记本电脑	5,864.39	48.87	5,815.52
攀升商睿台式电脑主机	1,849.00	15.41	1,833.59
办公桌	1,830.00	0.00	1,830.00
公益用	17,102,349.86	2,470,128.58	14,632,221.28
公益用建筑类	7,454,801.30	2,147,632.08	5,307,169.22
永合小学	1,312,891.32	516,992.81	795,898.51

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
永合水泥路	408,700.00	149,220.87	259,479.13
大冲口小学	864,546.00	331,577.25	532,968.75
大冲口公园	130,000.00	61,578.99	68,421.01
大冲口道路	250,000.00	75,000.00	175,000.00
建新水厂	718,165.00	361,174.21	356,990.79
建新小学	597,442.90	206,499.49	390,943.41
建新幼儿园	362,706.00	164,701.92	198,004.08
建新桥梁	243,544.65	219,190.18	24,354.47
村卫生站	436,237.00	61,696.36	374,540.64
新围队健身广场	29,830.00	0.00	29,830.00
新合村休亲旅休息亭	128,000.00	0.00	128,000.00
新合村垃圾转运站	657,440.95	0.00	657,440.95
消防停车棚	5,220.00	0.00	5,220.00
新合小学新建接送车棚	59,982.80	0.00	59,982.80
便民书屋	295,936.35	0.00	295,936.35
公厕（党建公园）建设	189,575.77	0.00	189,575.77
水文气象科普站	293,615.92	0.00	293,615.92
便民服务点	153,668.64	0.00	153,668.64
公厕建设（新合小学）	298,598.00	0.00	298,598.00
太丰渡口便民卫生间	6,400.00	0.00	6,400.00
孤寡老人集装箱	12,300.00	0.00	12,300.00
设施类	8,252,471.70	304,496.50	7,947,975.20
永合水厂马达	2,250.00	2,250.00	0.00
大冲口排水设施	15,697.00	14,127.30	1,569.70
大冲口供电设施	35,000.00	33,600.00	1,400.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
大冲口供水设施	121,709.00	84,296.62	37,412.38
大冲口消防水泵	8,852.40	8,852.40	0.00
抽水马达7.5kw	1,200.00	1,200.00	0.00
抽水马达4kw	600.00	600.00	0.00
低扬程水泵	50,000.00	50,000.00	0.00
渔船灭火器	22,000.00	22,000.00	0.00
新围泵站	272,892.00	85,960.98	186,931.02
压缩型垃圾斗	5,960.00	1,609.20	4,350.80
合一队流泵3502LB100型2套	28,400.00	0.00	28,400.00
新合村公共服务站办公室监控设备	16,043.00	0.00	16,043.00
新合村垃圾中转站监控设备	2,031.00	0.00	2,031.00
二丰队泵站	221,696.58	0.00	221,696.58
中继台系统设备	32,000.00	0.00	32,000.00
上穗队350轴流泵一套	14,000.00	0.00	14,000.00
东厂渡口电动道闸	13,090.00	0.00	13,090.00
东厂渡口治安亭	14,266.00	0.00	14,266.00
西厂渡口电动道闸	13,873.00	0.00	13,873.00
西厂渡口治安亭	14,326.00	0.00	14,326.00
泰丰渡口电动道闸	14,883.00	0.00	14,883.00
泰丰渡口治安亭	13,726.00	0.00	13,726.00
建文队20ZLBY118低扬程流泵	10,623.00	0.00	10,623.00
建新幼儿园监控系统	5,660.00	0.00	5,660.00
红星队轴流泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
上穗队轴流泵1套	7,600.00	0.00	7,600.00
太成10寸轴流泵	2,600.00	0.00	2,600.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
低扬程水泵1	10,650.00	0.00	10,650.00
纤维轴流泵配15KW马达	8,000.00	0.00	8,000.00
ZS1100M电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
潜水泵2台	3,080.00	0.00	3,080.00
潜水泵3台	4,500.00	0.00	4,500.00
下穗队14寸轴流泵	34,000.00	0.00	34,000.00
中穗队350泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
西厂渡口2519发动机06型	3,595.00	0.00	3,595.00
太丰渡船1115电动柴油机	5,480.00	0.00	5,480.00
ZS1100M常洲电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
上穗350加长泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
雅玛1115电动柴油发动机	5,650.00	0.00	5,650.00
建中队泵站	332,649.85	0.00	332,649.85
华生队泵站	333,165.90	0.00	333,165.90
建卫队泵站	361,705.47	0.00	361,705.47
渔业队泵站	490,770.71	0.00	490,770.71
安昌健身广场圆桌	2,000.00	0.00	2,000.00
华生队广场桌椅石凳	6,400.00	0.00	6,400.00
西厂渡口栅道闸	4,200.00	0.00	4,200.00
粤2683渡手动液压泵	3,700.00	0.00	3,700.00
粤2688渡三合一仪表	1,300.00	0.00	1,300.00
粤2688渡起动机	2,010.00	0.00	2,010.00
粤2682渡高压油泵	2,400.00	0.00	2,400.00
建新广场石长凳2张	2,800.00	0.00	2,800.00
建新广场石圆桌2张	4,000.00	0.00	4,000.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
建新广场长石凳4张	6,000.00	0.00	6,000.00
东发V20手抬消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
西尾队泵站	412,797.53	0.00	412,797.53
下穗队泵站	464,975.76	0.00	464,975.76
太丰队泵站	466,752.15	0.00	466,752.15
新围队泵站	442,054.27	0.00	442,054.27
中穗队泵站	415,295.39	0.00	415,295.39
西头队泵站	421,688.75	0.00	421,688.75
太成泵站	411,695.65	0.00	411,695.65
新庆队泵站	443,313.46	0.00	443,313.46
建新队健身广场	373,197.94	0.00	373,197.94
建卫队新建窰闸	55,600.00	0.00	55,600.00
怀河队泵站	410,484.12	0.00	410,484.12
安昌队泵站	370,547.76	0.00	370,547.76
华生队健身广场	370,388.46	0.00	370,388.46
太丰队健身广场	380,418.55	0.00	380,418.55
大冲口围外藕塘350公厘水泵	48,015.00	0.00	48,015.00
谭德全安置房	76,712.00	0.00	76,712.00
其他类	1,387,496.86	18,000.00	1,369,496.86
长城赛铃小双排汽车	0.00	0.00	0.00
2506客渡船S1951	60,000.00	18,000.00	42,000.00
粤6628渡船1艘	163,000.00	0.00	163,000.00
2516渡船ZS1100M柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
1.8米助力三轮车	6,960.00	0.00	6,960.00
综合性文化中心	60,500.00	0.00	60,500.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A31B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜	2,925.00	0.00	2,925.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	1,960.00	0.00	1,960.00
老人活动室象棋台椅	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	3,375.00	0.00	3,375.00
空调	7,250.00	0.00	7,250.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
上下床架3张	5,400.00	0.00	5,400.00
60V南狮王电动三轮车	3,500.00	0.00	3,500.00
绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
南狮王三轮车	3,686.50	0.00	3,686.50
割灌机	2,200.00	0.00	2,200.00
居家养老服务站	23,850.00	0.00	23,850.00
按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
铁床8套	2,800.00	0.00	2,800.00
505书柜1个	1,400.00	0.00	1,400.00
休闲台椅1+4	1,750.00	0.00	1,750.00
14寸联想笔记本电脑	3,980.00	0.00	3,980.00
活动投影仪	2,880.00	0.00	2,880.00
看护房	333,750.00	0.00	333,750.00
7套（2020. 6. 30调入）	111,720.00	0.00	111,720.00
14套（2020. 8. 18调入）	175,560.00	0.00	175,560.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
1套（2020.11.1调入）	15,960.00	0.00	15,960.00
3套（2020.11.25调入）	30,510.00	0.00	30,510.00
五菱征途2021款1.5L	55,600.00	0.00	55,600.00
五菱宏光MINI悦享款1台	40,150.00	0.00	40,150.00
粤中山渡船2688	422,590.36	0.00	422,590.36
治安组装电脑	3,485.00	0.00	3,485.00
三轮车	4,680.00	0.00	4,680.00
建新队篮球场拦网及厕所	44,745.00	0.00	44,745.00
健身器材	7,580.00	0.00	7,580.00
双人漫步机1套	1,280.00	0.00	1,280.00
肩关节康复器1套	1,150.00	0.00	1,150.00
单人骑马器1套	1,090.00	0.00	1,090.00
晃板1套	1,360.00	0.00	1,360.00
平步机1套	1,200.00	0.00	1,200.00
太丰健身广场乒乓球台	1,500.00	0.00	1,500.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2023-07-10

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	元工否
在建工程						463,391.25	4,002,812.28	432,610.14	3,570,202.14			
在建工程-管理用						0.00	165,935.45	0.00	165,935.45			
在建工程-管理用-村府办公室修缮工程						0.00	165,935.45	0.00	165,935.45			
在建工程-公益用						463,391.25	3,836,876.83	432,610.14	3,404,266.69			
在建工程-公益用-大冲口休闲公园改造工程						0.00	1,040.00	0.00	1,040.00			
在建工程-公益用-灯笼休闲广场工程						0.00	55,201.50	0.00	55,201.50			
在建工程-公益用-灯笼仔新建垃圾池						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-红星队绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-垃圾转运站旁新建垃圾屋						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-二丰广场绿化升级改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-安昌队围尾河堤修复						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-灯笼山边填土工程						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-大尖兆二组泵站重建						0.00	236,497.70	0.00	236,497.70			
在建工程-公益用-二丰健身广场篮球场提升改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-灯笼山篮球场提升改造						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2023-07-10

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	完工与否
在建工程-公益用-上穗队健身广场						0.00	4,059.78	0.00	4,059.78			
在建工程-公益用-建华队河堤维护及护栏工程						0.00	149,254.26	149,254.26	0.00			
在建工程-公益用-建设村民小组窠岔梳深工程(农7余村队各半)						0.00	86,829.00	0.00	86,829.00			
在建工程-公益用-新合小学入口景观提升						0.00	283,355.88	283,355.88	0.00			
在建工程-公益用-红星队泵站重建						0.00	13,240.00	0.00	13,240.00			
在建工程-公益用-太丰片区土地庙周边景观提升						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-安昌绿道景观提升						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-咸水歌文化公园儿童滑梯						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-垃圾收集点						0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用-四小园建设						0.00	150,880.00	0.00	150,880.00			
在建工程-公益用-景观节点提升						0.00	378,400.00	0.00	378,400.00			
在建工程-公益用-村庄特色公园建设						0.00	317,520.00	0.00	317,520.00			
在建工程-公益用-四小园建设(安昌街小菜园)						0.00	115,280.00	0.00	115,280.00			
在建工程-公益用-四小园建设(怀河街小菜园)						0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
在建工程-公益用-四小园建设(建华街小游园)						0.00	76,400.00	0.00	76,400.00			

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

打印时间：2023-07-10

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-大冲口堤边提升						0.00	16,121.32	0.00	16,121.32			
在建工程-公益用-村委对面涌边景观						0.00	13,536.55	0.00	13,536.55			
在建工程-公益用-渔家苑文化园						367,337.39	384,290.84	0.00	384,290.84			
在建工程-公益用-垃圾站建设工程						0.00	819.50	0.00	819.50			
在建工程-公益用-公厕建设工程						0.00	6,821.73	0.00	6,821.73			
在建工程-公益用-道路美化提升						0.00	3,852.98	0.00	3,852.98			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (建设街小游园)						96,053.86	101,356.55	0.00	101,356.55			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (建文街小游园)						0.00	6,844.03	0.00	6,844.03			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (新庆街小菜园)						0.00	6,445.28	0.00	6,445.28			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (上穗街小菜园)						0.00	5,359.30	0.00	5,359.30			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (怀河街小菜园)						0.00	4,271.06	0.00	4,271.06			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (建华街小游园)						0.00	3,264.14	0.00	3,264.14			
在建工程-公益用-四小园建设工程 (安昌街小菜园)						0.00	4,914.65	0.00	4,914.65			
在建工程-公益用-大冲口污水管网工程						0.00	1,291,420.78	0.00	1,291,420.78			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	6,648,869.99	457,364.47	6,191,505.52
上级拨款	6,554,720.61	457,364.47	6,097,356.14
消防大队	5,617.00	0.00	5,617.00
消防整治	5,617.00	0.00	5,617.00
应急管理分局	8,900.00	0.00	8,900.00
安全生产网格化	2,400.00	0.00	2,400.00
避护场所采购物资和维护	6,500.00	0.00	6,500.00
镇人民政府	86,240.00	76,712.00	9,528.00
西外环高速征地拆迁工作经费	-46,350.00	0.00	-46,350.00
香海路征地工作经费	78,790.00	76,712.00	2,078.00
西环高速加桂线500千伏基塔征地迁改	1,700.00	0.00	1,700.00
西环高速10KV新连线新合支线配网电力设施迁改	2,100.00	0.00	2,100.00
中珠联围海堤加固工程征地拆迁工作经费（马角至 大涌口水洞）	50,000.00	0.00	50,000.00
农业局	1,887,486.00	52,500.00	1,834,986.00
渡口管理人员经费	-75,364.00	48,200.00	-123,564.00
森林防火经费	2,470.00	0.00	2,470.00
美丽宜居示范村项目工程	1,771,400.00	0.00	1,771,400.00
村委对面涌边景观平台	309,847.27	0.00	309,847.27
大冲口堤边提升	370,959.78	0.00	370,959.78
四小园（建设街小游园）	96,053.86	0.00	96,053.86
四小园（怀河街小菜园）	77,450.98	0.00	77,450.98
渔家苑文化园	367,337.39	0.00	367,337.39
四小园（安昌街小菜园）	85,344.85	0.00	85,344.85
四小园（建华街小游园）	70,422.83	0.00	70,422.83
四小园（建文街小游园）	155,804.00	0.00	155,804.00
四小园（新庆街小菜园）	99,708.14	0.00	99,708.14
四小园（上穗街小菜园）	72,100.76	0.00	72,100.76
道路美化提升	55,784.94	0.00	55,784.94
垃圾站建设	10,585.20	0.00	10,585.20
大冲口渔港垃圾清理补助	1,240.00	0.00	1,240.00

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
图斑耕地恢复经费	178,540.00	4,300.00	174,240.00
公厕管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
组办	31,000.00	9,700.00	21,300.00
党组织服务群众	31,000.00	9,700.00	21,300.00
市级资金	1,226,029.27	315,068.81	910,960.46
生态补偿	710,186.77	288,762.40	421,424.37
模范堡垒村党组织建设经费	515,842.50	26,306.41	489,536.09
水务事务局	1,810,679.78	0.00	1,810,679.78
大冲口污水管网工程	1,810,679.78	0.00	1,810,679.78
公共服务办公室	39,621.66	-41.34	39,663.00
居家养老服务站建设	-41.34	-41.34	0.00
救灾物资和维护庇护场所	22,163.00	0.00	22,163.00
老人节活动	10,000.00	0.00	10,000.00
拾浮尸人工及租船费	2,500.00	0.00	2,500.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
妇联	2,310.00	0.00	2,310.00
家教大讲堂	600.00	0.00	600.00
系统基层组织建设	760.00	0.00	760.00
家教公益服务活动经费	800.00	0.00	800.00
妇女微家活动	150.00	0.00	150.00
党建办	1,088,679.85	2,865.00	1,085,814.85
振兴模范堡垒村党组织创建专项	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
办公经费	88,679.85	2,865.00	85,814.85
卫健局	12,311.17	560.00	11,751.17
建设健康促进村经费	2,311.17	560.00	1,751.17
健康社区工作经费	10,000.00	0.00	10,000.00
工业信息科技局	10,000.00	0.00	10,000.00
上规上限经费	10,000.00	0.00	10,000.00
交通局	33,958.80	0.00	33,958.80
渡口渡船安全管理补助	27,380.00	0.00	27,380.00

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
渡口基础设施维修	1,859.80	0.00	1,859.80
渡口渡船维修补贴	4,719.00	0.00	4,719.00
城市更新和建设服务中心	306,887.08	0.00	306,887.08
西环高速公路附着物补偿工作经费	15,000.00	0.00	15,000.00
大尖兆二租泵站重建	291,887.08	0.00	291,887.08
武装部	5,000.00	0.00	5,000.00
民兵连规范化建设	5,000.00	0.00	5,000.00
其他	94,149.38	0.00	94,149.38
中山市坦洲镇商会	9,834.31	0.00	9,834.31
乡村振兴夏令营活动	9,834.31	0.00	9,834.31
经联社	84,315.07	0.00	84,315.07
西环高速高压电力迁改工程	84,315.07	0.00	84,315.07

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：刘瑞英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月10日

编制单位：新合村

单位：元

姓名	职务	工资	两委职委津贴	补贴（交通、通信）	工龄	两委预发奖金	扣缴（社保、住房公积金）	合计	备注
洗惠文	党委书记	3,500	1,000		920	3,000	1503.72	6916.28	
周锦德	党委副书记	3,100	800		560	2,400	1503.72	5356.28	
徐德强	老党员、村委副主任	3,100	800		360	2,400	1503.72	5156.28	
黄柳任	老党员	2,800	500		160	2,000	1503.72	3956.28	
吴全好	老党员、村委委员	2,800	500		780	2,000	1503.72	4576.28	
梁翠茹	老党员	2,800	500		160	2,000	1503.72	3956.28	
郭衍彬	老党员	2,800	500		600	2,000	1503.72	4396.28	
郑容友	离任干部	2,800			600	2,000	1495.80	3904.20	
黄华安	工作人员	3,650		550	190		903.72	3486.28	
黄少霞	工作人员	3,450		300	180		903.72	3026.28	
梁伟希	工作人员	3,300		300	30		903.72	2726.28	
冯文峰	工作人员	3,450		300	110		903.72	2956.28	
周惠仪	工作人员	3,450		300	40		903.72	2886.28	
黄文轩	工作人员	2,900		300	20		903.54	2316.46	
李惠玲	工作人员	2,900		300	20		903.72	2316.28	
余静雅	工作人员	2,900		300	20		901.59	2318.41	
郭键霖	工作人员	2,900		300	20		903.72	2316.28	
吴卫明	工作人员	3,650		300	290		903.72	3336.28	
吴俊杰	工作人员	2,515		300	50		903.72	1961.28	
王杰良	工作人员	2,900		300	20		901.59	2318.41	
梁迪宏	工作人员	2,900		300	20		901.59	2318.41	
黄志光	工作人员	3,350		300	70		903.72	2816.28	
黎志伟	工作人员	2,400		0	0		1187.40	1212.60	
周仔大	后勤人员	2,500		0	0		703.72	1796.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：