

资产负债表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,445,884.45	24,438,020.28	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	667.67	应付款项	36	4,610,650.77	1,603,955.24
银行存款		40,442,633.79	24,437,352.61	应付工资	37	1,305,640.00	606,934.00
短期投资	2			应付福利费	38		-46,236.89
应收款项	5	2,967,909.54	1,794,969.39				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	2,164,652.35
流动资产合计	9	43,413,793.99	26,232,989.67	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	27,886,213.71
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	18,006,835.58	其他负债合计	48	42,344,098.78	27,886,213.71
减：累计折旧	20	9,802,733.01	9,887,928.65	负债合计	49	48,260,389.55	30,050,866.06
固定资产净值	21	7,997,997.57	8,118,906.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	17,146,640.82	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	25,265,547.75	公积公益金	51	21,891,188.56	21,984,212.76
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	-463,189.10
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	21,521,023.66
资产总计	32	71,197,608.22	51,571,889.72	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	51,571,889.72

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：

陈淑芳

财务负责人：

甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈淑芳

收益及收益分配表

2023年6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	17,199.90	165,171.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	58,171.80
管理费用	7	164,155.61	986,141.36
二、经营收益	10	-156,651.01	-879,141.76
加：补助收入	12		
其他收入	13	36,063.03	133,156.51
减：其他支出	16	1,039.73	645,324.46
三、本年收益	20	-121,627.71	-1,391,309.71
收益分配			
四、本年收益	21	-121,627.71	-1,391,309.71
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23	-11,500.00	-117,909.50
五、可分配收益	26		-463,189.10
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		-463,189.10

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
陈淑芳

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年6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	17,199.90	165,171.40	一、经营支出	9,695.30	58,171.80
出租收入	17,199.90	165,171.40	经营性固定资产折旧费	9,695.30	58,171.80
地租	17,199.90	165,171.40	二、管理费支出	164,155.61	986,141.36
永前制冰厂	17,199.90	103,199.40	干部报酬	31,100.00	186,600.00
汉记家私厂		29,940.00	工资	20,900.00	125,400.00
赵开营		23,392.00	补助	10,200.00	61,200.00
营记铁器加工厂		8,640.00	其他管理及固定人员开支	95,895.76	560,884.56
二、发包及上交收入			工作人员	27,620.00	168,850.00
三、投资收益			工资	25,200.00	151,200.00
四、农业税附加返还收入			补贴	2,420.00	17,650.00
五、补助收入			其他人员	9,220.00	58,200.00
六、其他收入	36,063.03	133,156.51	工资	8,200.00	52,120.00
存款利息收入	36,063.03	133,156.51	补贴	1,020.00	6,080.00
七、福利费收入			专干干部	5,900.00	35,400.00
			工资	2,800.00	16,800.00
			补贴	1,700.00	10,200.00
			奖金	1,400.00	8,400.00
			计生人员	19,860.00	118,800.00
			工资	16,800.00	100,800.00
			补贴	3,060.00	18,000.00
			治安人员	30,470.00	174,680.00
			工资	25,200.00	151,200.00
			补贴	5,270.00	23,480.00
			监督委员会补贴	425.76	2,554.56

财务收支情况公布表

2023年6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
			关工委副主任	2,400.00	2,400.00
			办公费		3,891.00
			折旧费	5,073.45	26,927.36
			差旅费		931.40
			邮电通讯费		3,718.45
			机动车辆费		5,774.63
			财务统筹费		205.00
			其他费用	32,086.40	197,208.96
			其他	680.00	6,786.56
			社医保款	19,526.40	119,142.40
			两委干部	5,544.00	32,681.60
			专干干部		3,876.80
			工作人员	5,437.60	32,116.00
			计生人员	3,107.20	18,352.00
			治安人员	4,660.80	27,528.00
			其他人员	776.80	4,588.00
			住房公积金	11,880.00	71,280.00
			两委干部	10,395.00	62,550.00
			专干干部	1,485.00	8,730.00
			三、其他支出	1,039.73	645,324.46
			防汛抢险支出		5,290.00
			其他	1,039.73	640,034.46
			文体活动费		13,000.00
			其他	1,000.00	1,000.00

财务收支情况公布表

2023年6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
			广告宣传费		440.00
			公共设施维护		13,374.53
			绿化美化		6,843.50
			线路整治项目费		6,531.03
			公益用固定资产折	39.73	96.48
			滞纳金		3.45
			占用土地罚款		612,120.00
			四、福利费支出	3,262.97	46,236.89
			治安		2,263.00
			征兵民兵		4,836.00
			环境卫生	200.00	2,500.00
			老人和敬老院补助		9,300.00
			文体体育		16,303.45
			医保社保	2,999.20	2,999.20
			医疗	2,999.20	2,999.20
			慰问金		1,000.00
			消防		6,700.00
			其他福利费支出	63.77	335.24
			路灯电费	63.77	335.24
			五、分配农户及投资者		
收入合计	53,262.93	298,327.91	支出合计	178,153.61	1,735,874.51

单位负责人：P8i

财务负责人：司彭如

民主理财小组：陈淑芳
制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2023年6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	1,818,363.27	23,393.88	1,794,969.39
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
医保社保	11,267.76	11,267.76	0.00
个人所得税	246.12	246.12	0.00
其他	1,755,317.39	11,880.00	1,743,437.39
代交税金	232,556.29	0.00	232,556.29
龙塘	176,227.74	0.00	176,227.74
申堂	1,814.98	0.00	1,814.98
月环	36,893.57	0.00	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	0.00	0.00	0.00
龙塘	0.00	0.00	0.00
申堂	0.00	0.00	0.00
枝埔	0.00	0.00	0.00
月环	0.00	0.00	0.00
宝山	0.00	0.00	0.00
沾涌	0.00	0.00	0.00
联石湾	0.00	0.00	0.00
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
住房公积金	11,880.00	11,880.00	0.00

应 收 款 明 细 表

2023年6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
代月环垫付	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
工程款	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
多支医社保	616.00	0.00	616.00
两委干部预发奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
离任干部考核奖金	16,800.00	0.00	16,800.00

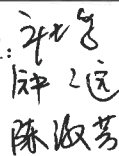
单位负责人：



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6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	1,615,777.96	11,822.72	1,603,955.24
征地补偿款	923,232.00	0.00	923,232.00
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	323,774.00	0.00	323,774.00
厂房租地	89,859.80	0.00	89,859.80
赵开营租地按金	14,000.00	0.00	14,000.00
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
何廷强租四五楼保证金	4,000.00	0.00	4,000.00
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
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
保证金	233,414.20	0.00	233,414.20
广东香山宏升建设有限公司	183,414.20	0.00	183,414.20
中山市智然教育管理顾问有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
应付工程款	346,949.24	0.00	346,949.24
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

应付款明细表

2023年6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
联石湾段2号混合排污口整治工程	33,004.77	0.00	33,004.77
恒同德建筑工程公司	30,335.27	0.00	30,335.27
中科标禾工程项目管理公司	2,669.50	0.00	2,669.50
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	61,010.98	0.00	61,010.98
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）	4,934.71	0.00	4,934.71
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有限公司	8,391.33	0.00	8,391.33
联石湾段4号混合排污口整治工程	65,380.56	0.00	65,380.56
中誉设计有限公司	59,848.50	0.00	59,848.50
广东华禹工程公司（预算审核费）	5,532.06	0.00	5,532.06
方宇工程咨询公司	2,000.00	0.00	2,000.00
代收代支	11,822.72	11,822.72	0.00
生育津贴补助	11,822.72	11,822.72	0.00
其他	10,000.00	0.00	10,000.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：P80

财务负责人：甘新水

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2023年6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	2,434.42
1	付中山市坦洲镇祥华茶行村办公室购茶叶款	2023-06-30	0.00	680.00	1,754.42
2	付村办公室购纸巾款	2023-06-30	0.00	486.75	1,267.67
3	付办公室打印机（柯美C226和理光C2503）碳粉款	2023-06-30	0.00	600.00	667.67
合 计				1,766.75	

单位负责人：Pao

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳
陈淑芳

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2023年6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	24,472,770.10
1	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局土地闲置费（中府国用（2009）第330504）	2023-06-30	0.00	34,688.00	24,438,082.10
2	付张汉琴、蓝文亮村2023年6月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）	2023-06-30	0.00	1,000.00	24,437,082.10
3	收中国银行2023年第二季度活期利息	2023-06-30	43.51	0.00	24,437,125.61
4	收广发银行2023年第二季度活期利息	2023-06-30	11.31	0.00	24,437,136.92
5	收中国农业银行股份有限公司中山坦洲支行2023年第二季度活期利息	2023-06-30	116.18	0.00	24,437,253.10
6	付谢容辉、刘桂新、吕燕峰村2023年6月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）	2023-06-30	0.00	2,500.00	24,434,753.10
7	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局土地闲置费（中府国用（2009）第330372）	2023-06-30	0.00	19,605.00	24,415,148.10
8	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局土地闲置费（中府国用（2009）第330347）	2023-06-30	0.00	16,835.00	24,398,313.10
9	付2023年6月村“两委”干部及专干住房公积金款	2023-06-30	0.00	23,760.00	24,374,553.10
10	收农商银行经联社活期存款利息（2023.3.21-2023.6.20）	2023-06-30	632.50	0.00	24,375,185.60
11	付沾涌经济合作社下拨2022年党员联系群众经费	2023-06-30	0.00	11,500.00	24,363,685.60
12	付范宏伟等6人2023年5月周末消防员值班补助款	2023-06-30	0.00	1,600.00	24,362,085.60
13	付圣弘建设股份有限公司龟山公园升级改造工程施工编制服务费	2023-06-30	0.00	1,913.31	24,360,172.29
14	付中山市东升镇欣越装饰工程部2022年新前进村美丽宜居示范村项目工程款（支付至合同价90%）	2023-06-30	0.00	69,296.00	24,290,876.29
15	付广西建通工程咨询有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目预算编制服务费	2023-06-30	0.00	1,600.00	24,289,276.29
16	付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改造工程款(账户变更)	2023-06-30	0.00	195.66	24,289,080.63
17	付联诚创展工程设计有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目工程设计费（支付至结算价90%）	2023-06-30	0.00	6,518.12	24,282,562.51
18	付广西建通工程咨询有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目预算编制服务费	2023-06-30	0.00	1,600.00	24,280,962.51
19	8月)(龙塘3575.64元、中堂4443.04元、枝埔3179.84元)	2023-06-30	0.00	18,531.64	24,262,430.87
20	付中山市东升镇棋艺装饰工程部2022年新前进村美丽宜居示范村项目工程款（支付至结算价70%）	2023-06-30	0.00	113,070.24	24,149,360.63
21	付中山市坦洲测绘工程有限公司坦洲镇新前进村工业区块测绘服务项目测绘费	2023-06-30	0.00	1,000.00	24,148,360.63
22	付联诚创展工程设计有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目设计费（支付至结算价90%）	2023-06-30	0.00	17,676.21	24,130,684.42
23	付中山玉信建设管理有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目工程施工费（支付至合同价90%）	2023-06-30	0.00	176,500.00	23,954,184.42
24	付2023年6月份村工作人员工资	2023-06-30	0.00	78,336.88	23,875,847.54
25	付2023年6月份村两委干部工资	2023-06-30	0.00	33,357.88	23,842,489.66
26	付2023年6月份村专干工资	2023-06-30	0.00	4,460.00	23,838,029.66
27	付陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资（6月）	2023-06-30	0.00	2,038.00	23,835,991.66
28	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6月）	2023-06-30	0.00	425.76	23,835,565.90
29	付朱丽芳2023年6月月环文体中心活动中心清洁卫生费用	2023-06-30	0.00	200.00	23,835,365.90
30	付谭燕芳2023年发放关工委副主任补贴金（1-6月）	2023-06-30	0.00	2,400.00	23,832,965.90
31	付申堂经济合作社生育津贴补助金(谭敏嫻)	2023-06-30	0.00	11,822.72	23,821,143.18

银行收支明细公布表

2023年6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	付谭正培村退休人员一次性缴纳基本医疗保险费	2023-06-30	0.00	2,999.20	23,818,143.98
33	付张锦源、蓝少彩村2023年6月第组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）	2023-06-30	0.00	1,000.00	23,817,143.98
34	付廖远山村办公室设备维修款（2023年上半年）	2023-06-30	0.00	4,455.00	23,812,688.98
35	美丽宜居示范村项目(申堂文化活动中心提升)（进账款）	2023-06-30	167,007.18	0.00	23,979,696.16
36	收中山市坦洲镇农业农村局中山市坦洲镇坦神北路联石湾段2号末端集水池建设工程款	2023-06-30	114,491.45	0.00	24,094,187.61
37	收中山市坦洲镇农业农村局中山市坦洲镇坦神北路月环段1号混合排污口整治工程款	2023-06-30	311,778.44	0.00	24,405,966.05
38	娱广场升级盖章工程）工程款（建设资金差额）(账目变更)	2023-06-30	195.66	0.00	24,406,161.71
39	付村购支票工本费	2023-06-30	0.00	22.00	24,406,139.71
40	付村工作人员2023年6月份社、医保款	2023-06-30	0.00	30,794.16	24,375,345.55
41	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(6月)	2023-06-30	0.00	200.00	24,375,145.55
42	付村办公室2023年5月份电话费	2023-06-30	0.00	1,765.20	24,373,380.35
43	付村工业区2023年5月份路灯电费	2023-06-30	0.00	63.77	24,373,316.58
44	付2023年6月份村个人所得税款	2023-06-30	0.00	246.12	24,373,070.46
45	收中山市永前制冰有限公司2023年6月份地租款	2023-06-30	17,199.90	0.00	24,390,270.36
46	收广东中医医保代发户生育津贴补助金(谭敏娴)	2023-06-30	11,822.72	0.00	24,402,093.08
47	收农商银行活期利息（2023.3.21-2023.06.20）	2023-06-30	35,259.53	0.00	24,437,352.61
合 计			658,558.38	693,975.87	

单位负责人：Dai

财务负责人：甘维维

民主理财小组：408
陈淑芳

制表人：甘维维

固定资产明细表

2023年6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	18,006,835.58	9,887,928.65	8,118,906.93
生产经营用	9,649,288.44	8,388,899.87	1,260,388.57
经营用固定资产	9,649,288.44	8,388,899.87	1,260,388.57
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,368,211.43	1,260,388.57
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	702,051.26	193,944.71	508,106.55
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6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	3,626.22	372.78
HP252DW打印机	2,950.00	2,227.70	722.30
联想电脑C560一体机	5,480.00	4,138.48	1,341.52
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,669.75	1,030.25
多功能彩色数码复合机	11,600.00	8,175.84	3,424.16
高拍仪	2,643.00	1,862.82	780.18
联想台式电脑	3,599.00	2,536.50	1,062.50
查询终端机	12,114.00	8,538.36	3,575.64
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,535.65	1,289.35
联想台式电脑2台	7,100.00	2,721.82	4,378.18
3匹柜机单冷2台	11,000.00	4,033.48	6,966.52

固定资产明细表

2023年6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	4,592.85	9,567.15
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	3,037.06	6,402.94
小米空调1.5变频	1,999.00	616.42	1,382.58
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	521.85	1,267.15
联想M428电脑	4,490.00	1,309.70	3,180.30
京瓷P1025D打印机	1,390.00	405.30	984.70
联想M428电脑1	4,490.00	1,309.70	3,180.30
联想M428电脑2	4,490.00	1,309.70	3,180.30
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,133.22	2,865.78
宣传栏2个	6,400.00	1,706.56	4,693.44
宣传栏10个	34,500.00	9,200.00	25,300.00
宣传栏1个	7,430.00	1,981.44	5,448.56
监控系统设备	4,410.00	1,065.75	3,344.25
联想台式电脑M730E	10,000.00	2,249.91	7,750.09
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	1,099.92	4,400.08
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	424.08	1,695.92
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,343.76	5,374.64
办公桌	830.00	164.64	665.36
高椅	530.00	106.00	424.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,840.08	7,359.92
五菱宏光公务车	83,300.00	15,965.91	67,334.09
台式电脑（清华同方	3,787.00	676.94	3,110.06
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	740.25	3,489.75

固定资产明细表

2023年6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	1,749.93	8,250.07
美能达C226打印机	13,280.00	2,324.07	10,955.93
华为笔记本电脑	5,688.00	995.40	4,692.60
汽车充电桩	5,700.00	997.50	4,702.50
43寸立式广告机两台	7,040.00	1,114.73	5,925.27
联想电脑M730E	5,000.00	791.73	4,208.27
一厅五室监控	8,390.38	1,258.56	7,131.82
536电脑椅	1,360.00	203.94	1,156.06
1.6m班台	3,500.00	525.06	2,974.94
两门书柜	1,400.00	210.06	1,189.94
八门铁文件柜	1,300.00	194.94	1,105.06
八门铁文件柜20个	6,700.00	1,004.94	5,695.06
格力空调2匹柜机	4,850.00	646.72	4,203.28
车棚	19,465.48	608.25	18,857.23
联想电脑I5_10500	3,800.00	475.05	3,324.95
联想启天电脑M430	5,230.00	566.54	4,663.46
联想启天电脑M430I5	5,230.00	566.54	4,663.46
联想M430电脑	0.00	0.00	0.00
联想启天电脑	5,230.00	522.96	4,707.04
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	261.25	2,588.75
宣传栏（村委门口）1	3,650.00	212.94	3,437.06
宣传栏（村委门口）2	3,650.00	212.94	3,437.06
宣传栏（村委门口）3	3,650.00	212.94	3,437.06
雷达RD6（皮卡）	197,300.00	6,576.68	190,723.32
会议台	2,800.00	23.33	2,776.67

固定资产明细表

2023年6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
格力空调26512	2,600.00	21.67	2,578.33
背景展板、书柜一套	3,405.00	28.38	3,376.62
公益用固定资产	7,655,495.88	1,305,084.07	6,350,411.81
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（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	488.13	13,136.87
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	445.13	11,979.87

固定资产明细表

2023年6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
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	43.00	1,157.00
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
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

固定资产明细表

2023年6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
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
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：D85

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

在建工程明细表

2023年6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						459,301.88	35,034,150.21	17,887,509.39	17,146,640.82			
在建工程-生产经营用						71,128.00	6,417,029.46	0.00	6,417,029.46			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						71,128.00	6,417,029.46	0.00	6,417,029.46			
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	196,599.00	0.00	196,599.00			
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	196,599.00	0.00	196,599.00			
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						0.00	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						0.00	5,837,271.08	0.00	5,837,271.08			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-土地闲置费						71,128.00	71,128.00	0.00	71,128.00			
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						388,173.88	28,615,520.75	17,887,509.39	10,728,011.36			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						0.00	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			

在建工程明细表

2023年6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-建设项目设计费	44215000					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-公益用-枝埔村新村桥重建工程						0.00	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						0.00	3,961,690.21	0.00	3,961,690.21			
在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程						0.00	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	230,650.00	230,650.00	0.00			
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			

在建工程明细表

2023年6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-侧船岗公园升级工程						0.00	5,334.85	0.00	5,334.85			
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						0.00	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						0.00	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						0.00	673,361.23	673,361.23	0.00			
在建工程-公益用-党建文化广场						0.00	568,072.70	568,072.70	0.00			
在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程						0.00	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						0.00	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-沾涌段1号混合排污口整治工程						0.00	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-申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						1,913.31	21,644.32	0.00	21,644.32			

在建工程明细表

2023年6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-美丽宜居示范村项目	420580031					386,260.57	1,604,392.82	1,218,132.25	386,260.57			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂街心小游园建设						194,176.21	414,801.21	220,625.00	194,176.21			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂文化活动中心提升工程						0.00	429,343.23	429,343.23	0.00			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-前进三路建筑外立面整治工程						0.00	568,164.02	568,164.02	0.00			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-石塘祖庙周边环境提升工程						121,188.36	121,188.36	0.00	121,188.36			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂牌坊立面提升工程						70,896.00	70,896.00	0.00	70,896.00			

单位负责人：Pao

财务负责人：司

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2023年6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	606,934.00	0.00	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	651,066.00	0.00	651,066.00
小村干部奖金	655,240.00	0.00	655,240.00
离任干部奖金	-4,174.00	0.00	-4,174.00
专项应付款	27,901,338.32	15,124.61	27,886,213.71
上级拨款	11,769,793.07	14,928.95	11,754,864.12
坦洲镇应急管理分局	5,000.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和维护经费	5,000.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局	3,063,870.22	0.00	3,063,870.22
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
市拨款	120.00	0.00	120.00
生态补偿专项资金	120.00	0.00	120.00
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
武装部	5,000.00	0.00	5,000.00
民兵连规范化建设经费	5,000.00	0.00	5,000.00
公共服务办公室	39,817.00	2,900.00	36,917.00
避护所经费	12,917.00	0.00	12,917.00
残疾人专职委员	21,900.00	2,900.00	19,000.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
农业服务中心	114.00	0.00	114.00
重阳节森林防火经费	114.00	0.00	114.00
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

专项款及其他负债明细表

2023年6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
党建办	75,764.80	12,028.95	63,735.85
办公经费补助	55,390.53	7,528.95	47,861.58
党组织服务群众经费	20,374.27	4,500.00	15,874.27
住建和农业局	6,762,435.63	0.00	6,762,435.63
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
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
沾涌污水管工程经费	303,600.00	0.00	303,600.00
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
联石湾段3号混合排污口整治工程	6,435.21	0.00	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	1,007,137.64	0.00	1,007,137.64
农村公厕管护经费	27,600.00	0.00	27,600.00
美丽宜居示范村项目经费	553,267.75	0.00	553,267.75
申堂街心小树园建设	194,176.21	0.00	194,176.21
申堂文化活动中心提升	167,007.18	0.00	167,007.18
申堂牌坊立面提升	70,896.00	0.00	70,896.00
石塘祖庙周边环境提升	121,188.36	0.00	121,188.36
月环段1号混合排污口整治工程款	311,778.44	0.00	311,778.44
联石湾段2号末端集水池建设工程款	114,491.45	0.00	114,491.45
建设和管理局	694,750.16	0.00	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
其他	16,131,545.25	195.66	16,131,349.59

专项款及其他负债明细表

2023年6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
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
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	195.66	195.66	0.00

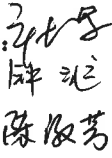
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：甘维维