

新前进村 2023 年 7 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 8 月 4 日

审核结果：

1、现金账面余额：119.47元，实地清点现金：119.47元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：119.47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：24115763.69元；

其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：619909.47元；广发银行：628009.45元；

邮政储蓄：1471877.98元；

活期：农商银行：13202446.38元；中国银行：70127.6元；广发银行：18057.89元；

农商银行（经联社）：785959.94元；农业银行：319374.98元；

5、现金和银行存款账面余额合计：24115883.16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： 0 笔， 0 元；本月现金支出共： 10 笔， 3048.2 元。

8、本月银行存款收入共： 7 笔， 2092899.9 元；本月银行存款支出共： 17 笔， 2414488.82 元；

9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

无意见

村民民主理财小组全体成员签名： 陈淑芳

陈淑芳
陈淑芳

出纳帐

帐套单位:

新前进村民委员会

摘要

年份	月份	序号	日期		现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2023	7		2023-07-01	期初余额				
2023	7	1	2023-07-31	付备用金	2,500.00			
2023	7	2	2023-07-31	付范宏伟等6人2023年6月周末消防员值班补助款				
2023	7	3	2023-07-31	付中山森宏广告装饰有限公司2023年5-6月宣传广告牌(村规民约、乡村振兴、手举牌等)				
2023	7	4	2023-07-31	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购买电脑设备、维修费用				
2023	7	5	2023-07-31	付2023年7月6日村庙中考调研工作午餐费(20人, 39元/人)	780.00			
2023	7	6	2023-07-31	付黄庆玲村到市区出差人员餐费(40元/人, 共2餐)	80.00			
2023	7	7	2023-07-31	付村办公室空调修理款	460.00			
2023	7	8	2023-07-31	付村广告制作费(安全生产横幅)	64.00			
2023	7	9	2023-07-31	业聚集区升级改造工程(一期)拆除项目工程款				
2023	7	10	2023-07-31	付陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资(7月)				
2023	7	11	2023-07-31	付2023年7月份村专干工资				
2023	7	12	2023-07-31	付2023年7月份村两委干部工资				
2023	7	13	2023-07-31	付2023年7月份村工作人员工资				
2023	7	14	2023-07-31	付广东怀耀建设工程有限公司坦洲镇坦神北路月环段1号混合排污口整治工程款				
2023	7	15	2023-07-31	7月党组织服务群众专项经费慰问金(去世村民范宏伟等4人转拨2022年坦洲镇安全生产网格化工作绩效奖金)				
2023	7	16	2023-07-31	付朱丽芳2023年7月12、24日月环文体中心活动中心清洁卫生费用	200.00			
2023	7	17	2023-07-31	付蓝凤媚2023年7月份村工作人员工资(学历提升补发)	100.00			
2023	7	18	2023-07-31					

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	收入	支出
2023	7	19	2023-07-31	付蓝凤媚等6人2023年端午节值班补贴		600.00		
2023	7	20	2023-07-31	付甘育伟、郑家申2023年6月23日月环舞台粤剧演出活动值班补贴		100.00		
2023	7	21	2023-07-31	付印章制作费用(工会换届,更换新的公章)		210.00		
2023	7	22	2023-07-31	付广东恒同德建筑工程有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程款				
2023	7	23	2023-07-31	付村2023年“八一”建军节重点优抚对象慰问品(水果、腊肠)		454.20		
2023	7	24	2023-07-31	付2023年7月份村个人所得税款				
2023	7	25	2023-07-31	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(7月)				
2023	7	26	2023-07-31	付村工业区2023年6月份路灯电费				
2023	7	27	2023-07-31	付村办公室2023年6月份电话费				
2023	7	28	2023-07-31	付村工作人员2023年7月份社、医保款				
2023	7	29	2023-07-31	收农商银行200万元定期利息(2022.7.20-2023.7.20)				
2023	7	30	2023-07-31	收农商银行100万元定期利息(2022.7.20-2023.7.20)				
2023	7	31	2023-07-31	收坦洲镇应急管理局下拨2022年坦洲镇安全生产网格化工作绩效奖金				
2023	7	32	2023-07-31	业集聚区升级改造工程(一期)拆除项目工程(残余价值续复集)				
2023	7	33	2023-07-31	业集聚区升级改造工程(二期)拆除项目工程履地租款				
2023	7	34	2023-07-31	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂2023年7-9月地租款				
2023	7	35	2023-07-31	收中山市永前制冰有限公司2023年7月份地租款				
合计					2,500.00	3,048.20	2,092,899.90	2,414,488.82

单负责人: 1225

财务负责人: 甘嘉白

会计: 何俊明

出纳: 何俊明

民主理财小组: 陈淑芳、李华

资产负债表

2023年7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	24,115,883.16	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	119.47	应付款项	36	4,610,650.77	1,754,725.24
银行存款		40,442,633.79	24,115,763.69	应付工资	37	1,305,640.00	606,934.00
短期投资	2			应付福利费	38		-48,551.14
应收款项	5	2,967,909.54	1,798,889.39				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	2,313,108.10
流动资产合计	9	43,413,793.99	25,914,772.55	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	42,344,098.78	27,864,795.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	8,615,654.14	其他负债合计	48	42,344,098.78	27,864,795.20
减：累计折旧	20	9,802,733.01	1,757,135.78	负债合计	49	48,260,389.55	30,177,903.30
固定资产净值	21	7,997,997.57	6,858,518.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	18,798,860.61	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	25,657,378.97	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	-516,612.24
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	21,467,600.52
资产总计	32	71,197,608.22	51,645,503.82	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	51,645,503.82

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：

1266

财务负责人：

甘嘉维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈淑芳
陈淑芳

收益及收益分配表

2023年7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	32,169.90	197,341.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		58,171.80
管理费用	7	146,797.04	1,132,938.40
二、经营收益	10	-114,627.14	-993,768.90
加：补助收入	12		
其他收入	13	61,268.00	194,424.51
减：其他支出	16	64.00	645,388.46
三、本年收益	20	-53,423.14	-1,444,732.85
收益分配			
四、本年收益	21	-53,423.14	-1,444,732.85
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23		-117,909.50
五、可分配收益	26		-516,612.24
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		-516,612.24

单位负责人：李

财务负责人：甘

民主理财小组：李
陈淑芳
钟记

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年7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	32,169.90	197,341.30	一、经营支出		58,171.80
出租收入	32,169.90	197,341.30	经营性固定资产折旧费		58,171.80
地租	32,169.90	197,341.30	二、管理费支出	146,797.04	1,132,938.40
永前制冰厂	17,199.90	120,399.30	干部报酬	31,100.00	217,700.00
汉记家私厂	14,970.00	44,910.00	工资	20,900.00	146,300.00
赵开营		23,392.00	补助	10,200.00	71,400.00
营记铁器加工厂		8,640.00	其他管理及固定人员开支	92,310.00	653,194.56
二、发包及上交收入			工作人员	28,420.00	197,270.00
三、投资收益			工资	25,200.00	176,400.00
四、农业税附加返还收入			补贴	3,220.00	20,870.00
五、补助收入			其他人员	9,220.00	67,420.00
六、其他收入	61,268.00	194,424.51	工资	8,200.00	60,320.00
存款利息收入	57,000.00	190,156.51	补贴	1,020.00	7,100.00
其他	4,268.00	4,268.00	专干干部	5,900.00	41,300.00
固定资产处置收入	4,268.00	4,268.00	工资	2,800.00	19,600.00
七、福利费收入			补贴	1,700.00	11,900.00
			奖金	1,400.00	9,800.00
			计生人员	19,860.00	138,660.00
			工资	16,800.00	117,600.00
			补贴	3,060.00	21,060.00
			治安人员	28,910.00	203,590.00
			工资	25,200.00	176,400.00
			补贴	3,710.00	27,190.00
			监督委员会补贴		2,554.56

财务收支情况公布表

2023年7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
			关工委副主任		2,400.00
			办公费		3,891.00
			折旧费		26,927.36
			差旅费	80.00	1,011.40
			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	23,307.04	220,516.00
			其他	780.00	7,566.56
			社医保款	22,527.04	141,669.44
			两委干部	6,359.08	39,040.68
			专干干部		3,876.80
			工作人员	6,287.54	38,403.54
			计生人员	3,592.88	21,944.88
			治安人员	5,389.32	32,917.32
			其他人员	898.22	5,486.22
			住房公积金		71,280.00
			两委干部		62,550.00
			专干干部		8,730.00
			三、其他支出	64.00	645,388.46
			防汛抢险支出		5,290.00
			其他	64.00	640,098.46
			文体活动费		13,000.00
			其他		1,000.00

财务收支情况公布表

2023年7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	64.00	504.00
			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		96.48
			滞纳金		3.45
			占用土地罚款		612,120.00
			四、福利费支出	2,314.25	48,551.14
			烈军属优抚	454.20	454.20
			治安		2,263.00
			征兵民兵		4,836.00
			环境卫生	200.00	2,700.00
			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
			医疗		2,999.20
			慰问金		1,000.00
			消防	1,600.00	8,300.00
			其他福利费支出	60.05	395.29
			路灯电费	60.05	395.29
			五、分配农户及投资者		
收入合计	93,437.90	391,765.81	支出合计	149,175.29	1,885,049.80

单位负责人：Daf

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳 钟心 制表人：甘维维

应 收 款 明 细 表

2023年7月

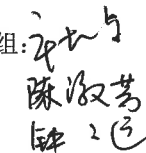
报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,823,604.21	24,714.82	1,798,889.39
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	12,588.70	12,588.70	0.00
个人所得税	246.12	246.12	0.00
其他	1,759,237.39	11,880.00	1,747,357.39
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
错交地税办证契税	2,485.47	0.00	2,485.47
住房公积金	0.00	11,880.00	-11,880.00
代月环垫付	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
工程款	1,396,179.63	0.00	1,396,179.63
多支医社保	616.00	0.00	616.00
两委干部预发奖金	110,600.00	0.00	110,600.00
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7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	1,754,725.24	0.00	1,754,725.24
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	474,544.00	0.00	474,544.00
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	384,184.20	0.00	384,184.20
广东华盈建设集团有限公司	150,770.00	0.00	150,770.00
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

应付款明细表

2023年7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	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
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
陈 斌

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2023年7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	667.67
1	收备用金	2023-07-31	2,500.00	0.00	3,167.67
2	付2023年7月6日村届中考调研工作午餐费（20人，39元/人）	2023-07-31	0.00	780.00	2,387.67
3	付黄庆玲村到市区出差人员餐费（40元/人，共2餐）	2023-07-31	0.00	80.00	2,307.67
4	付村办公室空调修理款	2023-07-31	0.00	460.00	1,847.67
5	付村广告制作费（安全生产横幅）	2023-07-31	0.00	64.00	1,783.67
6	付朱丽芳2023年7月12、24日月环文体中心活动中心清洁卫生费用	2023-07-31	0.00	200.00	1,583.67
7	付蓝凤媚2023年7月份村工作人员工资（学历提升补发）	2023-07-31	0.00	100.00	1,483.67
8	付蓝凤媚等6人2023年端午节值班补贴	2023-07-31	0.00	600.00	883.67
9	付甘育伟、郑家申2023年6月23日月环舞台粤剧演出活动值班补贴	2023-07-31	0.00	100.00	783.67
10	付印章制作费用（工会换届，更换新的公章）	2023-07-31	0.00	210.00	573.67
11	付村2023年“八一”建军节重点优抚对象慰问品（水果、腊肠）	2023-07-31	0.00	454.20	119.47
合 计			2,500.00	3,048.20	

单位负责人：DAG

财务负责人：甘嘉

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7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	24,437,352.61
1	付备用金	2023-07-31	0.00	2,500.00	24,434,852.61
2	付范宏伟等6人2023年6月周末消防员值班补助款	2023-07-31	0.00	1,600.00	24,433,252.61
3	付中山森宏广告装饰有限公司2023年5-6月宣传广告费（村规民约、乡村振兴、手举牌等）	2023-07-31	0.00	6,327.00	24,426,925.61
4	付中山市坦洲镇信盟电脑商行村办公室购买电脑设备、维修费用	2023-07-31	0.00	8,030.00	24,418,895.61
5	付广东香山宏升建设有限公司新前进村村镇工业集聚区升级改造工程（一期）拆除项目工程款	2023-07-31	0.00	1,834,142.00	22,584,753.61
6	付陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资（7月）	2023-07-31	0.00	1,052.90	22,583,700.71
7	付2023年7月份村专干工资	2023-07-31	0.00	4,460.00	22,579,240.71
8	付2023年7月份村两委干部工资	2023-07-31	0.00	33,052.12	22,546,188.59
9	付2023年7月份村工作人员工资	2023-07-31	0.00	77,530.16	22,468,658.43
10	付广东怀耀建设工程有限公司坦洲镇坦神北路月环段1号混合排污口整治工程款	2023-07-31	0.00	284,666.47	22,183,991.96
11	党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）	2023-07-31	0.00	2,000.00	22,181,991.96
12	付范宏伟等4人转拨2022年坦洲镇安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-31	0.00	14,550.00	22,167,441.96
13	付广东恒同德建筑工程有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程款	2023-07-31	0.00	107,164.75	22,060,277.21
14	付2023年7月份村个人所得税款	2023-07-31	0.00	246.12	22,060,031.09
15	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(7月)	2023-07-31	0.00	200.00	22,059,831.09
16	付村工业区2023年6月份路灯电费	2023-07-31	0.00	60.05	22,059,771.04
17	付村办公室2023年6月份电话费	2023-07-31	0.00	1,791.51	22,057,979.53
18	付村工作人员2023年7月份社、医保款	2023-07-31	0.00	35,115.74	22,022,863.79
19	收农商银行200万元定期利息（2022.7.20-2023.7.20）	2023-07-31	38,000.00	0.00	22,060,863.79
20	收农商银行100万元定期利息（2022.7.20-2023.7.20）	2023-07-31	19,000.00	0.00	22,079,863.79
21	收坦洲镇应急管理局下拨2022年坦洲镇安全生产网格化工作绩效奖金	2023-07-31	14,550.00	0.00	22,094,413.79
22	集区升级改造工程（一期）拆除项目工程（残余价值核算）	2023-07-31	1,838,410.00	0.00	23,932,823.79
23	收广东华盛建设集团有限公司新前进村村镇工业集聚区升级改造工程(二期)拆除项目工程履约担保金	2023-07-31	150,770.00	0.00	24,083,593.79
24	收中山市坦洲镇汉记木器家私厂2023年7-9月地租款	2023-07-31	14,970.00	0.00	24,098,563.79
25	收中山市永前制冰有限公司2023年7月份地租款	2023-07-31	17,199.90	0.00	24,115,763.69
合 计			2,092,899.90	2,414,488.82	

单位负责人：李少

财务负责人：甘嘉何

民主理财小组：陈淑芳
陈淑芳

制表人：甘维维

固定资产明细表

2023年7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	8,615,654.14	1,757,135.78	6,858,518.36
生产经营用	258,107.00	258,107.00	0.00
经营用固定资产	258,107.00	258,107.00	0.00
厂房宿舍各一栋	0.00	0.00	0.00
简易厂房A	0.00	0.00	0.00
简易厂房B	0.00	0.00	0.00
简易厂房C	0.00	0.00	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7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7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7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7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7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7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：甘维维

财务负责人：甘嘉

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7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						1,652,219.79	36,686,370.00	17,887,509.39	18,798,860.61			
在建工程-生产经营用												
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						1,260,388.57	7,677,418.03	0.00	7,677,418.03			
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						1,260,388.57	7,677,418.03	0.00	7,677,418.03			
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						1,260,388.57	1,456,987.57	0.00	1,456,987.57			
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-工程费用						1,260,388.57	1,260,388.57	0.00	1,260,388.57			
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-二期工程-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-二期工程-工程费用						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-二期工程-工程费用						0.00	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						391,831.22	29,007,351.97	17,887,509.39	11,119,842.58			
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			

在建工程明细表

2023年7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						0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费						0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款						0.00	2,904,720.00	0.00	2,904,720.00			
在建工程-公益用-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程						0.00	787,453.58	0.00	787,453.58			
在建工程-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-龙塘村文娛广场升级改造工程						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			

在建工程明细表

2023年7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	元工否
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程						0.00	5,334.85	0.00	5,334.85			
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						0.00	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			
在建工程-公益用-联石湾段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			

在建工程明细表

2023年7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-龟山公园升级改造工程						0.00	21,644.32	0.00	21,644.32			
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目						0.00	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						0.00	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						0.00	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						0.00	70,896.00	0.00	70,896.00			
在建工程-公益用-月环段1号混合排污口整治工程						284,666.47	284,666.47	0.00	284,666.47			
在建工程-公益用-联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程						107,164.75	107,164.75	0.00	107,164.75			

单位负责人：12020

财务负责人：甘维维

民主理财小组：陈淑芳

制表人：甘维维

专项款及其他负债明细表

2023年7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
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	16,131,349.59	0.00	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
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
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	27,900,763.71	35,968.51	27,864,795.20
上级拨款	11,769,414.12	35,968.51	11,733,445.61
坦洲镇应急管理分局	19,550.00	14,550.00	5,000.00
安全生产网格化工作经费	14,550.00	14,550.00	0.00
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

专项款及其他负债明细表

2023年7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
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	36,917.00	2,400.00	34,517.00
避护所经费	12,917.00	0.00	12,917.00
残疾人专职委员	19,000.00	2,400.00	16,600.00
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
党建办	63,735.85	19,018.51	44,717.34
办公经费补助	47,861.58	17,018.51	30,843.07
党组织服务群众经费	15,874.27	2,000.00	13,874.27
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
沽涌污水管工程经费	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

专项款及其他负债明细表

2023年7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
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

单位负责人：Pao

财务负责人：甘嘉

民主理财小组：陈淑芳
钟

制表人：甘维维