村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：42.65元，实地清点现金42.65元；

长（短）款：0.00元；

2、库存现金：42.65元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元；

银行存款帐面余额：31055177.60 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共:10 笔，2639681.41元；

6、本月现金支出共：4 笔，1645.20元；

本月银行存款支出共:29 笔，1450328.04元；

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
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：　甘维维

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		29,219,709.04	31,055,220.25	短期借款			
其中：现金		2,912.14	42.65	应付款项		7,241,578.12	3,565,418.95
银行存款		29,216,796.90	31,055,177.60	应付工资		1,621,240.00	966,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,649,169.62	1,700,069.60	应交税费			
存货				流动负债合计		8,862,818.12	4,531,418.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,868,878.66	32,755,289.85	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		34,828,053.91	36,521,455.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		34,828,053.91	36,521,455.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,690,872.03	41,052,874.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,615,654.14	8,615,654.14				
减：累计折旧		1,787,867.86	1,798,094.22				
固定资产净值		6,827,786.28	6,817,559.92				
在建工程		26,182,708.06	26,207,569.48				
固定资产清理							
固定资产小计		33,010,494.34	33,025,129.40				
无形资产原值		104,789.00	104,789.00				
减：累计摊销		41,915.60	41,915.60	所有者权益：			
无形资产净值		62,873.40	62,873.40	资本			
公益性生物资产				公积公益金		21,984,212.76	27,183,627.76
长期待摊费用				未分配收益		-1,732,838.39	-2,393,209.53
非流动资产合计		33,073,367.74	33,088,002.80	所有者权益合计		20,251,374.37	24,790,418.23
资产总计		63,942,246.40	65,843,292.65	负债和所有者权益总计		63,942,246.40	65,843,292.65

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		17,199.90	34,399.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		121,278.06	121,278.06
管理费用		165,512.95	490,591.74
其中：运转支出		37,393.56	218,935.10
二、经营收益		-269,591.11	-577,470.00
加：其他收入			1.00
减：公益支出		1,600.00	14,378.00
其他支出		102,288.06	102,974.08
三、收益总额		-373,479.17	-694,821.08
减：所得税费用			
四、净收益		-373,479.17	-694,821.08
加:年初未分配收益			-1,732,838.39
其他转入			34,449.94
五、可分配收益			-2,393,209.53
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			-2,393,209.53

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　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	34,399.80	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	17,199.90	34,399.80	二、税金及附加	121,278.06	121,278.06
地租	17,199.90	34,399.80	城市维护建设税	3,276.16	3,276.16
中山市永前制冰有限公司	17,199.90	34,399.80	增值税	81.90	81.90
二、投资收益	0.00	0.00	耕地占用税	117,920.00	117,920.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	165,512.95	490,591.74
四、其他收入	0.00	1.00	干部报酬	31,340.00	62,680.00
其他	0.00	1.00	工资	20,900.00	41,800.00
其他	0.00	1.00	补贴	10,440.00	20,880.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	85,660.00	173,440.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	36,660.00	73,120.00
	0.00	0.00	工资	32,800.00	65,600.00
	0.00	0.00	补贴	3,660.00	7,320.00
	0.00	0.00	奖金	200.00	200.00
	0.00	0.00	计生人员	20,040.00	40,080.00
	0.00	0.00	工资	16,800.00	33,600.00
	0.00	0.00	补贴	3,240.00	6,480.00
	0.00	0.00	治安人员	28,960.00	57,840.00
	0.00	0.00	工资	24,800.00	49,600.00
	0.00	0.00	补贴	4,160.00	8,240.00
	0.00	0.00	关工委副主任	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,520.00	9,040.00
	0.00	0.00	办公费	25.00	14,848.80
	0.00	0.00	折旧费	5,073.45	10,146.90
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,132.94	1,132.94
	0.00	0.00	运转支出	37,393.56	218,935.10
	0.00	0.00	医社保	26,953.56	54,055.10
	0.00	0.00	两委干部	10,395.00	20,937.98
	0.00	0.00	办公室工作人员	7,359.36	14,718.72
	0.00	0.00	计生人员	3,679.68	7,359.36
	0.00	0.00	治安人员	5,519.52	11,039.04
	0.00	0.00	住房公积金	10,440.00	20,880.00
	0.00	0.00	两委干部	10,440.00	20,880.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	144,000.00
	0.00	0.00	其他费用	368.00	368.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,600.00	14,378.00
	0.00	0.00	治安	0.00	78.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,650.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	550.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	消防	1,600.00	1,600.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：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
	0.00	0.00	五、其他支出	102,288.06	102,974.08
	0.00	0.00	其他	102,248.33	102,894.62
	0.00	0.00	香山长者饭堂费用	2,915.00	3,561.29
	0.00	0.00	党员和村民代表履职经费	99,333.33	99,333.33
	0.00	0.00	折旧费	39.73	79.46
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	17,199.90	34,400.80	支出合计	390,679.07	729,221.88
			收支差额	-373,479.17	-694,821.08

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,687.85
2024-02-05	付-陈宝其村2024年2月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）		0.00	500.00	1,187.85
2024-02-05	付-村2024年退役军人重点优抚对象春节座谈会慰问品		0.00	577.20	610.65
2024-02-07	付-高永强2024年1月6日和7日整理镇检查资料加班费（周六、日）		0.00	200.00	410.65
2024-02-19	付-村2024年开春物资款项（爆竹）		0.00	368.00	42.65
合计：			0.00	1,645.20	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	29,865,824.23
2024-02-05	付-村2024年1月增值税及城市维护建设税		0.00	3,358.06	29,862,466.17
2024-02-05	付-中山市佑城装饰工程有限公司村“香山长者饭堂”进行适老化改造建设费用		0.00	2,915.00	29,859,551.17
2024-02-05	付-范宏伟等6人2024年1月周末消防员值班补助款		0.00	1,600.00	29,857,951.17
2024-02-06	付-陈楚权转拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		0.00	10,000.00	29,847,951.17
2024-02-07	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2024年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	29,849,951.17
2024-02-07	付-中山市东升镇欣越装饰工程部中山市坦洲镇新前进村特色精品村（新农村市级示范村）二期建设项目（沾涌停车场项目）工程款（3%尾款）		0.00	6,867.38	29,843,083.79
2024-02-07	付-中山玉信建设管理有限公司新前进特色精品村二期纪念桥头小公园建设工程款（3%尾款）		0.00	5,941.29	29,837,142.50
2024-02-08	银行往来		1,000,000.00	0.00	30,837,142.50
2024-02-08	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（申堂牌坊立面提升）（尾款）		0.00	15,391.42	30,821,751.08
2024-02-08	付-中山市坦洲测绘工程有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目测绘费（申堂牌坊立面提升）		0.00	1,770.00	30,819,981.08
2024-02-08	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（申堂牌坊立面提升）		0.00	6,100.00	30,813,881.08
2024-02-08	银行往来		0.00	1,000,000.00	29,813,881.08
2024-02-20	付-2024年2月村“两委”干部住房公积金款		0.00	20,880.00	29,793,001.08
2024-02-23	付-2024年2月份村两委干部工资		0.00	31,333.60	29,761,667.48
2024-02-23	付-2024年2月份村办公室工作人员工资		0.00	32,836.96	29,728,830.52
2024-02-23	付-2024年2月份村计生工作人员工资		0.00	18,228.48	29,710,602.04
2024-02-23	付-2024年2月份村治保会工作人员工资		0.00	26,242.72	29,684,359.32
2024-02-23	付-陈楚权转拨2024年残疾人专职委员工资（2月）		0.00	1,534.20	29,682,825.12
2024-02-23	付-朱丽芳2024年2月份临工劳务费		0.00	4,520.00	29,678,305.12
2024-02-27	付-龙塘经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	18,500.00	29,659,805.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-27	付-申堂经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	24,375.00	29,635,430.12
2024-02-27	付-枝埔经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	11,000.00	29,624,430.12
2024-02-27	付-月环经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	14,000.00	29,610,430.12
2024-02-27	付-宝山经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	9,000.00	29,601,430.12
2024-02-27	付-沥涌经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	14,458.33	29,586,971.79
2024-02-27	付-联石湾经济合作社下拨2023年党员和村民代表履职经费		0.00	8,000.00	29,578,971.79
2024-02-29	收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治项目土地补偿款（2536.3㎡）补偿总额30%		1,559,824.50	0.00	31,138,796.29
2024-02-29	收-中山市坦洲镇农业农村局2022年坦洲镇新前进村美丽宜居示范村项目(石塘祖庙周边环境提升)		33,296.95	0.00	31,172,093.24
2024-02-29	收-中山市永前制冰有限公司2024年2月份地租款		17,199.90	0.00	31,189,293.14
2024-02-29	收-广东三绿科技有限公司赞助新前进村植树、乡村绿化美化及环境整治等活动款项		10,000.00	0.00	31,199,293.14
2024-02-29	收-中山苏源再生资源科技发展有限公司赞助新前进村植树、乡村绿化美化及环境整治等活动款项		6,800.00	0.00	31,206,093.14
2024-02-29	收-广东中唐建设有限公司赞助新前进村植树、乡村绿化美化及环境整治等活动款项		5,000.00	0.00	31,211,093.14
2024-02-29	收-广东励坚新型材料有限公司赞助新前进村植树、乡村绿化美化及环境整治等活动款项		5,000.00	0.00	31,216,093.14
2024-02-29	收-中国电信股份有限公司中山分公司村办公室2023年12月和2024年1月份电信退费		560.06	0.00	31,216,653.20
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局耕地占用税		0.00	117,920.00	31,098,733.20
2024-02-29	付-村工作人员2024年2月份社、医保款		0.00	41,721.20	31,057,012.00
2024-02-29	付-2024年1月份村个人所得税款		0.00	116.40	31,056,895.60
2024-02-29	付-村办公室2024年1月份电话费		0.00	1,693.00	31,055,202.60
2024-02-29	付-村购支票工本费		0.00	25.00	31,055,177.60
合计：			2,639,681.41	1,450,328.04	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额

单位负责人：　　财务负责人：甘维维　　村务监督委员会：　　制表人：甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,217,818.12	0.00	3,652,399.17	3,565,418.95
征地补偿款				6,678,584.48	0.00	3,639,590.50	3,038,993.98
附着物补偿费				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
茅湾涌防洪排涝整治工程项目				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
其他				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
坦神北路（坦洲段）项目补偿款				383,232.00	0.00	0.00	383,232.00
茅湾涌拓宽整治项目土地补偿款（2536.3㎡）				3,639,590.50	0.00	3,639,590.50	0.00
茅湾涌拓宽整治征地拆迁工作经费				62,480.00	0.00	0.00	62,480.00
茅湾涌拓宽整治拆迁土地征收奖励款				42,850.00	0.00	0.00	42,850.00
茅湾涌拓宽整治拆迁土地征收补偿款				464,922.50	0.00	0.00	464,922.50
茅湾涌拓宽整治征地留用地折算货币补偿款				891,370.76	0.00	0.00	891,370.76
应付定金押金				277,129.80	0.00	0.00	277,129.80
厂房租地				75,859.80	0.00	0.00	75,859.80
黄英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈文辉				11,659.80	0.00	0.00	11,659.80
富利多玩具厂租按金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
何廷强租四五楼保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
廖远山租地保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈树国租地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
计生押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈顺金				500.00	0.00	0.00	500.00
保证金				200,770.00	0.00	0.00	200,770.00
广东华盈建设集团有限公司				150,770.00	0.00	0.00	150,770.00
中山市智然教育管理顾问有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				244,509.84	0.00	12,808.67	231,701.17
石塘村2个小公园及村路工程				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92
铭信工程公司(预算编制)				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党建文化广场（预算编制）				2,143.01	0.00	0.00	2,143.01
特色精品村（新农村市级示范村）				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一期建设项目竣工复核测量费用				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一河两岸环境改造工程				40,487.90	0.00	0.00	40,487.90
广东启象实业有限公司（保修金）				40,487.90	0.00	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	0.00	33,004.77
恒同德建筑工程公司				30,335.27	0.00	0.00	30,335.27
中科标禾工程项目管理公司				2,669.50	0.00	0.00	2,669.50
沾涌段1号混合排污口整治工程				61,010.98	0.00	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	0.00	56,076.27
河北锦麟工程公司（监理费）				4,934.71	0.00	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	0.00	22,143.88
中北工程设计咨询有限公司				13,752.55	0.00	0.00	13,752.55
广东正中信德建设工程公司				8,391.33	0.00	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	0.00	65,380.56
中誉设计有限公司				59,848.50	0.00	0.00	59,848.50
广东华禹工程公司（预算审核费）				5,532.06	0.00	0.00	5,532.06
方宇工程咨询公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沾涌停车场工程				7,471.70	0.00	6,867.38	604.32
陕西临驰工程监理费10%				604.32	0.00	0.00	604.32
东升镇欣越装饰工程部3%工程款				6,867.38	0.00	6,867.38	0.00
纪念头小公园工程				6,464.12	0.00	5,941.29	522.83
中山玉信建设管理有限公司3%保修金				5,941.29	0.00	5,941.29	0.00
陕西临驰工程监理公司10%监理费				522.83	0.00	0.00	522.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				17,594.00	0.00	0.00	17,594.00
扶贫助弱捐款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汉记木器家私厂				7,594.00	0.00	0.00	7,594.00
应付工资				966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
管理和固定人员				966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
小村干部奖金				966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
专项应付款				36,473,335.72	62,096.95	13,977.20	36,521,455.47
上级拨款				20,505,673.67	35,296.95	13,977.20	20,526,993.42
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和维护经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局				3,042,225.90	2,000.00	0.00	3,044,225.90
人居环境整治奖补资金				225.80	0.00	0.00	225.80
美丽田园建设工作经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）				3,038,000.00	0.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
龟山公园升级改造工程				0.10	0.00	0.00	0.10
市拨款				115,453.80	0.00	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				115,453.80	0.00	0.00	115,453.80
社会保障局				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
基层服务经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室				46,999.00	0.00	12,900.00	34,099.00
避护所经费				12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员奖金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
残疾人专职委员				33,900.00	0.00	2,900.00	31,000.00
银龄安康行动				-19,300.00	0.00	0.00	-19,300.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
妇女联合会				34.00	0.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费				34.00	0.00	0.00	34.00
党建办				0.00	0.00	500.00	-500.00
党组织服务群众经费				0.00	0.00	500.00	-500.00
住建和农业局				6,318,399.85	0.00	577.20	6,317,822.65
侧船岗公园升级工程				5,334.85	0.00	0.00	5,334.85
沾涌污水管工程经费				303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
革命老区春节慰问金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
退役军人优抚对象春节慰问				1,355.15	0.00	577.20	777.95
联石湾段3号混合排污口整治工程				6,435.21	0.00	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	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网工程经费				3,997,674.64	0.00	0.00	3,997,674.64
信息和科技商务局				111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
促上规上限专项经费				111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
退役军人服务中心				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
优抚对象春节座谈会活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
农业农村局				2,268,861.31	33,296.95	0.00	2,302,158.26
美丽乡村指数测评专项				20,961.00	0.00	0.00	20,961.00
农村公厕管护经费				25,369.00	0.00	0.00	25,369.00
美丽宜居示范村项目经费				1,796,261.42	33,296.95	0.00	1,829,558.37
申堂街心小树园建设				414,801.21	0.00	0.00	414,801.21
申堂文化活动中心提升				596,350.41	0.00	0.00	596,350.41
申堂牌坊立面提升				95,757.42	0.00	0.00	95,757.42
石塘祖庙周边环境提升				121,188.36	33,296.95	0.00	154,485.31
前进三路建筑外立面整治工程				568,164.02	0.00	0.00	568,164.02
月环段1号混合排污口整治工程款				311,778.44	0.00	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	0.00	114,491.45
水务事务中心				8,592,950.19	0.00	0.00	8,592,950.19
市政自来水支管入户项目资金				8,592,950.19	0.00	0.00	8,592,950.19
其他				15,967,662.05	26,800.00	0.00	15,994,462.05
办公楼拆迁补偿				14,825,025.65	0.00	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	0.00	1,132,636.40
新前进村扶贫助弱老人儿童活动捐赠款项				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赞助乡村绿化美化环境活动				0.00	26,800.00	0.00	26,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,684,269.60	41,124.04	25,324.04	1,700,069.60
押金				51,532.00	0.00	0.00	51,532.00
申堂社租地保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
村办公室租赁合同保证金				41,532.00	0.00	0.00	41,532.00
医保社保				0.00	14,767.64	14,767.64	0.00
个人所得税				0.00	116.40	116.40	0.00
其他				1,632,737.60	26,240.00	10,440.00	1,648,537.60
错交地税办证契税				2,485.47	0.00	0.00	2,485.47
老人保险款（银龄安康）				19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
龙塘				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
申堂				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
枝埔				2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
月环				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
宝山				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
沾涌				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
联石湾				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
住房公积金				0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
代月环垫付				1,396,179.63	0.00	0.00	1,396,179.63
工程款				1,396,179.63	0.00	0.00	1,396,179.63
多支医社保				157.50	0.00	0.00	157.50
两委干部预发奖金				205,400.00	15,800.00	0.00	221,200.00
预付报刊杂志费				9,215.00	0.00	0.00	9,215.00

单位负责人：　　财务负责人：甘维维　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				36,535,432.67	13,977.20	36,521,455.47
上级拨款				20,540,970.62	13,977.20	20,526,993.42
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				3,044,225.90	0.00	3,044,225.90
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				4,000.00	0.00	4,000.00
龟山公园升级改造工程				0.10	0.00	0.10
市拨款				115,453.80	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				115,453.80	0.00	115,453.80
社会保障局				2,400.00	0.00	2,400.00
基层服务经费				2,400.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室				46,999.00	12,900.00	34,099.00
避护所经费				12,399.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员奖金				10,000.00	10,000.00	0.00
残疾人专职委员				33,900.00	2,900.00	31,000.00
银龄安康行动				-19,300.00	0.00	-19,300.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
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				0.00	500.00	-500.00
党组织服务群众经费				0.00	500.00	-500.00
住建和农业局				6,318,399.85	577.20	6,317,822.65
侧船岗公园升级工程				5,334.85	0.00	5,334.85

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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	577.20	777.95
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				2,302,158.26	0.00	2,302,158.26
美丽乡村指数测评专项				20,961.00	0.00	20,961.00
农村公厕管护经费				25,369.00	0.00	25,369.00
美丽宜居示范村项目经费				1,829,558.37	0.00	1,829,558.37
申堂街心小树园建设				414,801.21	0.00	414,801.21
申堂文化活动中心提升				596,350.41	0.00	596,350.41
申堂牌坊立面提升				95,757.42	0.00	95,757.42
石塘祖庙周边环境提升				154,485.31	0.00	154,485.31
前进三路建筑外立面整治工程				568,164.02	0.00	568,164.02
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
水务事务中心				8,592,950.19	0.00	8,592,950.19

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
市政自来水支管入户项目资金				8,592,950.19	0.00	8,592,950.19
其他				15,994,462.05	0.00	15,994,462.05
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
新前进村扶贫助弱老人儿童活动捐赠款项				10,000.00	0.00	10,000.00
赞助乡村绿化美化环境活动				26,800.00	0.00	26,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	23261.42	26,207,569.48	0.00	26207569.48		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	8,279,868.03	0.00	8279868.03		
153001001	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程					0.00	0.00	8,279,868.03	0.00	8279868.03		
153001001001	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程					0.00	0.00	1,456,987.57	0.00	1456987.57		
1530010010010	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-工程费用					0.00	0.00	196,599	0.00	196599.00		
1530010010010	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-厂房清拆					0.00	0.00	1,260,388.57	0.00	1260388.57		
153001001002	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	0.00	398,611.38	0.00	398611.38		
1530010010020	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	0.00	97,031.38	0.00	97031.38		
1530010010020	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-工程前期费用					0.00	0.00	301,580	0.00	301580.00		
153001001003	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	0.00	515,870	0.00	515870.00		
153001001004	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	0.00	5,837,271.08	0.00	5837271.08		
153001001005	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					0.00	0.00	71,128	0.00	71128.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	23261.42	17,927,701.45	0.00	17927701.45		
153003007	在建工程-公益用-创建新农村市级示范村					0.00	0.00	280,000	0.00	280000.00		
153003010	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设					0.00	0.00	3,000,000	0.00	3000000.00		
153003010001	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	0.00	95,280	0.00	95280.00		
153003010002	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款					0.00	0.00	2,904,720	0.00	2904720.00		
153003013	在建工程-公益用-特色精品村					0.00	0.00	337,600	0.00	337600.00		
153003026	在建工程-公益用-沾涌污水管网工程					0.00	0.00	303,600	0.00	303600.00		
153003030	在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程					0.00	0.00	39,600	0.00	39600.00		
153003031	在建工程-公益用-申堂污水管网工程					0.00	0.00	3,961,690.21	0.00	3961690.21		
153003039	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	5,334.85	0.00	5334.85		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003043	在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003049	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
153003049001	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目-聚集区升级改造用地复绿工程					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
153003052	在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程					0.00	0.00	38,000	0.00	38000.00		
153003053	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	0.00	1,058,194.91	0.00	1058194.91		
153003056	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	23261.42	1,794,661.42	0.00	1794661.42		
153003056001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂街心小树园建设					0.00	0.00	414,801.21	0.00	414801.21		
153003056002	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	0.00	596,350.41	0.00	596350.41		
153003056003	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	0.00	568,164.02	0.00	568164.02		
153003056004	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	0.00	121,188.36	0.00	121188.36		
153003056005	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	23261.42	94,157.42	0.00	94157.42		
153003057	在建工程-公益用-月环段1号混合排污口整治工程					0.00	0.00	284,666.47	0.00	284666.47		
153003058	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					0.00	0.00	107,164.75	0.00	107164.75		
153003060	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程					0.00	0.00	6,652,591.7	0.00	6652591.70		
153003060001	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-长青楼、南沙仔街、宝中新街建设工程					0.00	0.00	1,480,936.95	0.00	1480936.95		
153003060002	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-马再石街、老高树街、沾溪新街三家村街工程					0.00	0.00	1,542,551.7	0.00	1542551.70		
153003060003	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-大庙街、老方村街工程					0.00	0.00	1,645,241.72	0.00	1645241.72		
153003060004	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-宝鸭尾街、张家街、宝鸭头街工程					0.00	0.00	1,983,861.33	0.00	1983861.33		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,615,654.14	1,798,094.22	6,817,559.92
001001005	市场	258,107.00	258,107.00	0.00
002008	三菱空调2台	6,100.00	6,100.00	0.00
002012	文书档案柜2个	1,200.00	1,200.00	0.00
002013	会计档案柜2个	1,300.00	1,300.00	0.00
002017	LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
002020	戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
002021	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
002022	电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
002023	联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
002024	乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
002025	乐声空调一台(C27FA1)	4,800.00	4,800.00	0.00
002026	松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
002028	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002030	佳能相机1台	3,999.00	3,897.34	101.66
002031	HP252DW打印机	2,950.00	2,426.90	523.10
002032	联想电脑C560一体机	5,480.00	4,508.56	971.44
002033	爱普生投影仪一套	3,700.00	2,919.43	780.57
002034	多功能彩色数码复合机	11,600.00	8,958.48	2,641.52
002035	高拍仪	2,643.00	2,041.14	601.86
002036	联想台式电脑	3,599.00	2,779.30	819.70
002037	查询终端机	12,114.00	9,355.72	2,758.28
002039	联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,793.57	1,031.43
002040	联想台式电脑2台	7,100.00	3,195.18	3,904.82
002041	3匹柜机单冷2台	11,000.00	4,766.84	6,233.16
002043	扬天3台电脑	14,160.00	5,561.73	8,598.27
002045	联想T4900V电脑2台	9,440.00	3,677.30	5,762.70
002046	小米空调1.5变频	1,999.00	749.70	1,249.30
002047	爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	641.13	1,147.87
002048	联想M428电脑	4,490.00	1,609.06	2,880.94
002049	京瓷P1025D打印机	1,390.00	497.94	892.06
002050	联想M428电脑1	4,490.00	1,609.06	2,880.94
002051	联想M428电脑2	4,490.00	1,609.06	2,880.94
002052	小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,399.86	2,599.14
002053	宣传栏2个	6,400.00	2,133.20	4,266.80
002054	宣传栏10个	34,500.00	11,500.00	23,000.00
002055	宣传栏1个	7,430.00	2,476.80	4,953.20

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002056	监控系统设备	4,410.00	1,359.75	3,050.25
002057	联想台式电脑M730E	10,000.00	2,916.55	7,083.45
002058	格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	1,466.56	4,033.44
002059	爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	565.44	1,554.56
002060	理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,791.68	4,926.72
002061	办公桌	830.00	219.52	610.48
002062	高椅	530.00	159.00	371.00
002063	不锈钢架2290*1500	9,200.00	2,453.44	6,746.56
002064	五菱宏光公务车	83,300.00	21,519.27	61,780.73
002065	台式电脑（清华同方	3,787.00	923.10	2,863.90
002066	格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	1,022.25	3,207.75
002067	联想M730E（2台）	10,000.00	2,416.57	7,583.43
002068	美能达C226打印机	13,280.00	3,209.43	10,070.57
002069	华为笔记本电脑	5,688.00	1,374.60	4,313.40
002070	汽车充电桩	5,700.00	1,377.50	4,322.50
002071	43寸立式广告机两台	7,040.00	1,584.09	5,455.91
002072	联想电脑M730E	5,000.00	1,125.09	3,874.91
002073	一厅五室监控	8,390.38	1,817.92	6,572.46
002074	536电脑椅	1,360.00	294.58	1,065.42
002075	1.6m班台	3,500.00	758.42	2,741.58
002076	两门书柜	1,400.00	303.42	1,096.58
002077	八门铁文件柜	1,300.00	281.58	1,018.42
002078	八门铁文件柜20个	6,700.00	1,451.58	5,248.42
002079	格力空调2匹柜机	4,850.00	970.08	3,879.92
002080	车棚	19,465.48	932.65	18,532.83
002081	联想电脑I5_10500	3,800.00	728.41	3,071.59
002082	联想启天电脑M430	5,230.00	915.18	4,314.82
002083	联想启天电脑M430I5	5,230.00	915.18	4,314.82
002085	联想启天电脑	5,230.00	871.60	4,358.40
002086	格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	451.25	2,398.75
002087	宣传栏（村委门口）1	3,650.00	456.30	3,193.70
002088	宣传栏（村委门口）2	3,650.00	456.30	3,193.70
002089	宣传栏（村委门口）3	3,650.00	456.30	3,193.70
002090	雷达RD6（皮卡）	197,300.00	19,730.04	177,569.96
002091	会议台	2,800.00	209.97	2,590.03
002092	格力空调26512	2,600.00	195.03	2,404.97
002093	背景展板、书柜一套	3,405.00	255.42	3,149.58
003001	小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
003003	金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
003006	尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003007	文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
003008	明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
003009	联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
003010	计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
003011	计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
003012	小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
003013	电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
003014	消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
003015	道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
003016	警翼F2执法记录仪（64G)2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003018	微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
003019	抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
003020	置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
003021001	巨航教育会议一体机8台	12,425.00	527.93	11,897.07
003021002	巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	51.00	1,149.00
003022	消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00
003023	2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26
003024001	WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
003024002	WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
003024003	WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
003024004	WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
003024005	WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
003024006	WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
003024007	WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
003024008	WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
003024009	WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
003024010	WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024011	WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
003024012	WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
003024013	WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024014	WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
003024015	WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
003024016	WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
003024017	WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003024018	WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024019	WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
003024020	WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024021	WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
003024022	WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
003024023	WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
003024024	WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00
003024025	WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
003024026	WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
003024027	WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
003024028	WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
003024029	WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
003024030	WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
003024031	WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
003024032	WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
003024033	WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
003024034	WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
003025	垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
003026	村村通视频监控	1,256,086.30	0.00	1,256,086.30
003027	常柴发电机8KW	7,500.00	0.00	7,500.00
003028	德国斯蒂尔电锯	2,730.00	0.00	2,730.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维