

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年12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、现金账面余额：2346.65元，实地清点现金2346.65元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2346.65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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：16087328.81 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：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，6603348.36元；
 - 6、本月现金支出共：7 笔，1674.50元；
本月银行存款支出共：45 笔，18101005.57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

民主理财小组
全体成员签名：

卓志
陈信
陈信

单位负责人：卓志

财务负责人：甘维维

制表人：甘维维

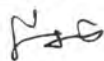
资产负债表

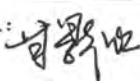
报表年月：2024年12月

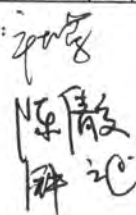
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	16,089,675.46	短期借款			
其中：现金		2,912.14	2,346.65	应付款项		7,241,578.12	3,374,151.04
银行存款		29,216,796.90	16,087,328.81	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	12,321,712.81	应交税费			
存货				流动负债合计		8,862,818.12	4,340,151.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,868,878.66	28,411,388.27	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			10,952,072.62	专项应付款		34,828,053.91	38,282,948.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		34,828,053.91	38,282,948.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,690,872.03	42,623,099.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,615,654.14	8,618,804.14				
减：累计折旧		1,787,867.86	1,849,304.26				
固定资产净值		6,827,786.28	6,769,499.88				
在建工程		26,182,708.06	29,937,507.13				
固定资产清理							
固定资产小计		33,010,494.34	36,707,007.01				
无形资产原值		104,789.00	104,789.00				
减：累计摊销		41,915.60	52,394.50	所有者权益：			
无形资产净值		62,873.40	52,394.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		21,984,212.76	37,814,127.76
长期待摊费用				未分配收益		-1,732,838.39	-4,314,364.88
非流动资产合计		33,073,367.74	47,711,474.13	所有者权益合计		20,251,374.37	33,499,762.88
资产总计		63,942,246.40	76,122,862.40	负债和所有者权益总计		63,942,246.40	76,122,862.40

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 甘维维

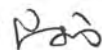
收益分配表

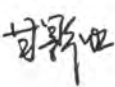
报表年月：2024年12月

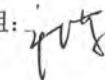
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

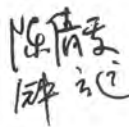
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		907,200.00	1,143,679.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		161,998.60	161,998.60
税金及附加		13,898.90	142,571.15
管理费用		1,145,703.37	3,647,454.94
其中：运转支出		38,306.94	1,058,171.80
二、经营收益		-414,400.87	-2,808,345.69
加：其他收入		357,157.08	777,369.15
减：公益支出		3,520.00	122,556.16
其他支出		350,039.73	492,148.52
三、收益总额		-410,803.52	-2,645,681.22
减：所得税费用			
四、净收益		-410,803.52	-2,645,681.22
加：年初未分配收益			-1,732,838.39
其他转入		7,673.60	64,154.73
五、可分配收益			-4,314,364.88
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			-4,314,364.88

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 甘维维



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	907,200.00	1,143,679.00	一、经营支出	161,998.60	161,998.60
出租收入	907,200.00	1,040,479.60	出租成本	151,519.70	151,519.70
地租	900,000.00	1,033,279.60	人望山果场地租	3,066.50	3,066.50
中山市永前制冰有限公司	0.00	68,799.60	市场支出	148,453.20	148,453.20
中山市坦洲镇汉记木器家私厂	0.00	59,880.00	其他经营成本	10,478.90	10,478.90
李英	0.00	4,600.00	市场土地办证费摊销	10,478.90	10,478.90
符忠文、杨继敏市场租金	900,000.00	900,000.00	二、税金及附加	13,898.90	142,571.15
铺租	7,200.00	7,200.00	城市维护建设税	0.00	6,303.68
廖远山	7,200.00	7,200.00	教育费附加	0.00	1,766.57
其他经营收入	0.00	103,199.40	地方教育附加	0.00	1,177.72
永前制冰厂土地占用费	0.00	103,199.40	城镇土地使用税	13,898.90	15,216.07
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	0.00	2,657.62
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	115,449.49
四、其他收入	357,157.08	777,369.15	三、管理费用	1,145,703.37	3,647,454.94
存款利息收入	57,877.08	366,708.11	干部报酬	31,340.00	376,080.00
其他	299,280.00	410,661.04	工资	20,900.00	250,800.00
其他	299,280.00	410,661.04	补贴	10,440.00	125,280.00
西部沿海高速施工补偿履约保证金及利息	0.00	111,381.04	其他管理及固定人员报酬	1,057,934.56	2,009,644.91
新前进幼儿园租金	299,280.00	299,280.00	办公室工作人员	37,600.00	438,313.07
	0.00	0.00	工资	33,200.00	386,185.45
	0.00	0.00	补贴	4,400.00	51,927.62
	0.00	0.00	奖金	0.00	200.00
	0.00	0.00	计生人员	20,200.00	241,360.00
	0.00	0.00	工资	16,800.00	201,600.00
	0.00	0.00	补贴	3,400.00	39,760.00
	0.00	0.00	治安人员	29,180.00	352,940.00
	0.00	0.00	工资	25,200.00	299,600.00
	0.00	0.00	补贴	3,980.00	53,340.00
	0.00	0.00	关工委副主任	2,400.00	7,200.00
	0.00	0.00	监督委员会成员补贴	2,554.56	3,831.84
	0.00	0.00	小村干部奖金	966,000.00	966,000.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,520.00	54,740.00
	0.00	0.00	办公费	1,495.00	22,545.30
	0.00	0.00	水电费	0.00	37,042.10
	0.00	0.00	折旧费	5,125.37	60,959.64
	0.00	0.00	修缮费	5,172.00	5,172.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	差旅费	0.00	884.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,415.00	10,087.94
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,026.65
	0.00	0.00	运转支出	38,306.94	1,058,171.80
	0.00	0.00	医社保	27,866.94	328,885.80
	0.00	0.00	两委干部	10,855.50	128,942.40
	0.00	0.00	办公室工作人员	7,560.64	87,288.60
	0.00	0.00	计生人员	3,780.32	45,061.92
	0.00	0.00	治安人员	5,670.48	67,592.88
	0.00	0.00	住房公积金	10,440.00	125,280.00
	0.00	0.00	两委干部	10,440.00	125,280.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	11,006.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	587,120.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险	0.00	5,880.00
	0.00	0.00	其他费用	394.50	2,100.60
	0.00	0.00	四、公益支出	3,520.00	122,556.16
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	10,416.25
	0.00	0.00	治安	0.00	1,184.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,476.00
	0.00	0.00	环境卫生	-4,340.00	500.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,650.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	550.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	5,600.00	19,100.00
	0.00	0.00	消防	2,260.00	30,179.91
	0.00	0.00	五、其他支出	350,039.73	492,148.52
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	790.00
	0.00	0.00	其他	350,000.00	457,881.76
	0.00	0.00	其他	0.00	150.00
	0.00	0.00	香山长者饭堂费用	0.00	3,608.39
	0.00	0.00	党员和村民代表履职 经费	0.00	99,333.33
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	0.04
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	550.00
	0.00	0.00	重阳节维护经费	0.00	4,240.00
	0.00	0.00	新前进幼儿园租金	350,000.00	350,000.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	33,000.00
	0.00	0.00	折旧费	39.73	476.76
	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	3,150.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	管理用固定资产	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	格力空调 (KFR35GW (35531))	0.00	3,150.00
收入合计	1,264,357.08	1,921,048.15	支出合计	1,675,160.60	4,569,879.37
			收支差额	-410,803.52	-2,648,831.22

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 甘维维


现金收支明细公布表

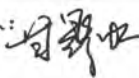
报表年月：2024年12月

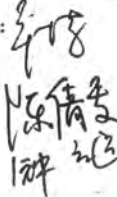
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	1,021.15
2024-12-12	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行村购计算机配套产品(粉盒)		0.00	130.00	891.15
2024-12-12	付-村办公室购日用品款(垃圾夹)		0.00	318.00	573.15
2024-12-19	付-村办公室购日用品款(纸巾)		0.00	76.50	496.65
2024-12-24	备用金		3,000.00	0.00	3,496.65
2024-12-24	付-村消防车粤TG899C加油费		0.00	260.00	3,236.65
2024-12-24	付-村2025年订报款(广东安全生产技术杂志)		0.00	240.00	2,996.65
2024-12-24	付-村2025年订报款(长安杂志)		0.00	450.00	2,546.65
2024-12-27	付-范宏伟等4人2024年12月24日消防夜查加班费		0.00	200.00	2,346.65
合计:			3,000.00	1,674.50	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	27,584,986.02
2024-12-02	定期转活期		4,000,000.00	0.00	31,584,986.02
2024-12-02	定期转活期		0.00	4,000,000.00	27,584,986.02
2024-12-02	付-中山市新前进实业发展有限公司中山市坦洲镇新前进村“三旧”改造项目第一期（工业，X33-2024-0052，29964.81平方米）		0.00	9,984,275.00	17,600,711.02
2024-12-04	付-范宏伟等6人2024年11月周末消防员值班补助款		0.00	1,800.00	17,598,911.02
2024-12-04	付-广西建通工程咨询有限责任公司2022年美丽宜居示范村项目（申堂文化活动中心提升）工程预算编制费		0.00	3,672.37	17,595,238.65
2024-12-09	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	17,605,238.65
2024-12-09	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2024年基本农田保护经济补偿省级资金		9,790.29	0.00	17,615,028.94
2024-12-10	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室下拨2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部实发奖金（镇财政负责部分）		564,288.22	0.00	18,179,317.16
2024-12-12	付-中山市东区兰白办公用品经销部村档案室购文具款（档案盒）		0.00	1,350.00	18,177,967.16
2024-12-12	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（前进三路建筑外立面整治）测绘费		0.00	6,270.00	18,171,697.16
2024-12-12	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目（前进三路建筑外立面整治）监理费		0.00	25,586.26	18,146,110.90
2024-12-13	付-广东穗信会计师事务所（普通合伙）2022年新前进村美丽宜居示范村项目（前进三路建筑外立面整治）决算编制费		0.00	1,901.55	18,144,209.35
2024-12-13	付-易云工程管理有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目（前进三路建筑外立面整治）预算编制费		0.00	4,741.23	18,139,468.12
2024-12-13	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目（前进三路建筑外立面整治）结算审核费		0.00	5,336.39	18,134,131.73
2024-12-16	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨新前进村2024年清明节森林防火工作经费		25,500.00	0.00	18,159,631.73
2024-12-16	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨新前进村2024年重阳节森林防火工作经费		9,600.00	0.00	18,169,231.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	付-中山市新前进实业发展有限公司“三旧”改造项目的借款资金（免息三年期）		0.00	600,000.00	17,569,231.73
2024-12-16	付-2024年12月村“两委”干部住房公积金款		0.00	20,880.00	17,548,351.73
2024-12-16	付-2023年全国第五次经济普查正式普查服务费实发部分（含普查登记补助款、两员通勤补贴、普查指导员补贴）		0.00	160,954.15	17,387,397.58
2024-12-16	付-2023年全国第五次经济普查正式普查服务费（个人所得税部分）		0.00	9,855.85	17,377,541.73
2024-12-17	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨新前进村2023年重阳节森林防火工作经费		13,050.00	0.00	17,390,591.73
2024-12-17	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（前进三路建筑外立面整治）工程设计费		0.00	61,188.72	17,329,403.01
2024-12-18	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦洲快线（一期）项目工作经费沙坦路沿线环境整治风貌提升工程资金		461,068.77	0.00	17,790,471.78
2024-12-18	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2023年坦洲镇村（社区）“两委”干部预发奖金（镇财政负责部分）		189,600.00	0.00	17,980,071.78
2024-12-18	付-陈锦彰等8人2023年度村“两委”干部实发奖金（镇负责部分）		0.00	564,288.22	17,415,783.56
2024-12-19	付-中山市兴建建设有限公司中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社村民休闲公园配套设施项目工程款		0.00	381,700.00	17,034,083.56
2024-12-20	收-坦洲镇应急管理局兹收到2024年坦洲镇安全生产网格化基础工作经费		4,800.00	0.00	17,038,883.56
2024-12-20	付-2024年清明节森林防火工作经费（七个经济合作社）		0.00	25,500.00	17,013,383.56
2024-12-20	付-河北锦麟工程项目管理有限公司坦洲镇坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程监理费尾款		0.00	4,934.71	17,008,448.85
2024-12-20	付-中科标禾工程项目管理有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程监理费尾款		0.00	2,669.50	17,005,779.35
2024-12-23	付-陈楚权转拨2024年残疾人专职委员年度考核奖金		0.00	10,000.00	16,995,779.35
2024-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村2025年订报款（人民日报、光明日报、经济日报，求是，中山日报）		0.00	7,757.00	16,988,022.35
2024-12-23	付-人生杂志社村2025年订报款（人生杂志）		0.00	144.00	16,987,878.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	备用金		0.00	3,000.00	16,984,878.35
2024-12-25	付-龙塘等7个下属经济合作社新前进村2023年度经济社干部工作实绩考核奖金(年末核发部分)		0.00	609,600.00	16,375,278.35
2024-12-25	付-2024年12月份村发放工资款(含工作人员、两委干部、残疾人专职委员工资)		0.00	111,215.80	16,264,062.55
2024-12-25	付-朱丽芳2024年12月份临工劳务费		0.00	3,796.80	16,260,265.75
2024-12-25	付-陈慧琴等3人村2024年12月党组织服务群众专项经费慰问金(去世村民、疾病)		0.00	1,500.00	16,258,765.75
2024-12-25	付-范宏伟等4人转拨2024年坦洲镇安全生产网格化基础工作经费		0.00	4,800.00	16,253,965.75
2024-12-25	付-中山市坦洲镇恒鑫摩托车配件行村办公室设备维修款(2024年下半年)		0.00	5,172.00	16,248,793.75
2024-12-25	付-龙塘等7个下属经济合作社新前进村2023年度经济社干部工作实绩考核奖金(预发奖金)		0.00	356,400.00	15,892,393.75
2024-12-25	付-中山卓越安全技术有限公司2022年新前进村美丽宜居示范村项目(前进三路建筑外立面整治)工程施工结算费		0.00	508,699.18	15,383,694.57
2024-12-26	付-钟立远、陈倩雯2024年村(居)务监督委员会成员村级补贴(7-12月)		0.00	2,554.56	15,381,140.01
2024-12-26	付-谭燕芳2024年发放关工委副主任补贴金(7-12月)		0.00	2,400.00	15,378,740.01
2024-12-27	银行往来		30,000.00	0.00	15,408,740.01
2024-12-27	银行往来		0.00	30,000.00	15,378,740.01
2024-12-27	付-申堂经济合作社石塘队石塘“人望山”果场2023年、2024年地租款		0.00	6,133.00	15,372,607.01
2024-12-27	付-申堂经济合作社前进市场周边用地租金(2024年1-12月)		0.00	148,453.20	15,224,153.81
2024-12-27	付-中山市坦洲镇红十字会新前进村2025年慈善万人行捐款款项		0.00	13,700.00	15,210,453.81
2024-12-27	付-申堂经济合作社村2024年1月1日至12月31日前进幼儿园4988平方米土地租金		0.00	350,000.00	14,860,453.81
2024-12-31	收-符忠文、杨继敏2024年1-12月新前进市场租金		900,000.00	0.00	15,760,453.81
2024-12-31	收-中山市坦洲镇新前进幼儿园新前进幼儿园2024年1-12月租地租金		299,280.00	0.00	16,059,733.81
2024-12-31	收-农商银行活期利息(2024.09.21-2024.12.20)		25,027.26	0.00	16,084,761.07


银行存款收支明细公布表

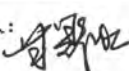
报表年月：2024年12月


单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

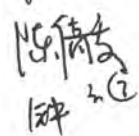
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-农商银行经联社活期存款利息 (2024. 9. 21-2024. 12. 20)		23,092.42	0.00	16,107,853.49
2024-12-31	收-新前进村自筹2025年慈善万人行捐款 (现金存入)		13,700.00	0.00	16,121,553.49
2024-12-31	收-中国银行定期利息(2023.12- 2024.12)		9,137.00	0.00	16,130,690.49
2024-12-31	收-中山市坦洲镇汉记木器家私厂2024 年1月至12月管理费		7,594.00	0.00	16,138,284.49
2024-12-31	收-廖远山新前进村龙塘路口铺位2024 年1-12月租金(600元/月)		7,200.00	0.00	16,145,484.49
2024-12-31	收-中国农业银行股份有限公司中山南 城支行2024年第四季度活期利息		383.55	0.00	16,145,868.04
2024-12-31	收-农商银行400万定期存款利息(销定 期)		211.11	0.00	16,146,079.15
2024-12-31	收-中国银行2024年第四季度活期利息		20.41	0.00	16,146,099.56
2024-12-31	收-广发银行2024年第四季度活期利息		5.33	0.00	16,146,104.89
2024-12-31	付-村工作人员2024年12月份社、医保 款		0.00	42,461.74	16,103,643.15
2024-12-31	付-村办公室2024年12月份电话费		0.00	1,415.00	16,102,228.15
2024-12-31	付-村购支票工本费		0.00	15.00	16,102,213.15
2024-12-31	付-2024年12月份村“两委”及临工工 伤保险费		0.00	198.00	16,102,015.15
2024-12-31	付-2024年11月份村个人所得税款		0.00	787.44	16,101,227.71
2024-12-31	付-村2024年土地税		0.00	13,898.90	16,087,328.81
合计：			6,603,348.36	18,101,005.57	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 甘维维



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12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				40,196,498.56	1,913,550.08	38,282,948.48
上级拨款				24,209,136.51	1,899,850.08	22,309,286.43
坦洲镇应急管理分局				9,800.00	4,800.00	5,000.00
安全生产网格化工作经费				4,800.00	4,800.00	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				3,048,016.09	225.80	3,047,790.29
人居环境整治奖补资金				225.80	225.80	0.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）				3,038,000.00	0.00	3,038,000.00
基本农田保护经济补偿省级资金				9,790.29	0.00	9,790.29
镇发展和改革局				170,810.00	170,810.00	0.00
第五次经济普查费用				118,210.00	118,210.00	0.00
经济普查两员通勤补贴				24,600.00	24,600.00	0.00
经济普查指导员补贴				28,000.00	28,000.00	0.00
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
公共服务办公室				40,571.20	12,400.00	28,171.20
避护所经费				8,671.20	0.00	8,671.20
残疾人专职委员奖金				10,000.00	10,000.00	0.00
残疾人专职委员				6,900.00	2,400.00	4,500.00
残疾人协会经费				15,000.00	0.00	15,000.00
农业服务中心				48,150.00	25,500.00	22,650.00
重阳节森林防火经费				22,650.00	0.00	22,650.00
清明节森林防火工作经费				25,500.00	25,500.00	0.00
妇女联合会				34.00	0.00	34.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12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
妇女微家活动经费				34.00	0.00	34.00
党建办				753,888.22	753,888.22	0.00
两委干部考核预发奖金				189,600.00	189,600.00	0.00
两委干部奖金				564,288.22	564,288.22	0.00
住建和农业局				6,313,044.70	0.00	6,313,044.70
侧船岗公园升级工程				5,334.85	0.00	5,334.85
沾涌污水管工程经费				303,600.00	0.00	303,600.00
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
卫生健康局				10,740.10	10,740.10	0.00
疫情相关经费				10,740.10	10,740.10	0.00
信息和科技商务局				36,649.62	0.00	36,649.62
促上规上限专项经费				36,649.62	0.00	36,649.62
农业农村局				3,353,319.84	921,485.96	2,431,833.88
美丽乡村指数测评专项				13,711.00	4,114.20	9,596.80
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				2,884,669.95	917,371.76	1,967,298.19
申堂街心小树园建设				523,435.01	0.00	523,435.01
申堂文化活动中心提升				921,043.79	917,371.76	3,672.03
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				1,189,948.42	0.00	1,189,948.42
月环段1号混合排污口整治工程款				311,778.44	0.00	311,778.44

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
联石湾段2号末端集水池建设工程款				114,491.45	0.00	114,491.45
四小园奖补资金				3,300.00	0.00	3,300.00
建设和管理局				381,700.00	0.00	381,700.00
枝埔村村民休闲公园配套设施项目				381,700.00	0.00	381,700.00
水务事务中心				9,465,890.17	0.00	9,465,890.17
市政自来水支管入户项目资金				9,465,890.17	0.00	9,465,890.17
城市更新和建设服务中心				461,068.77	0.00	461,068.77
沙坦路沿线环境整治风貌提升工程资金（一期）				461,068.77	0.00	461,068.77
其他				15,987,362.05	13,700.00	15,973,662.05
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				6,000.00	0.00	6,000.00
慈善万人行捐款经费				13,700.00	13,700.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：甘维维

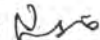
债权(应收款)明细公布表

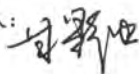
报表年月: 2024年12月

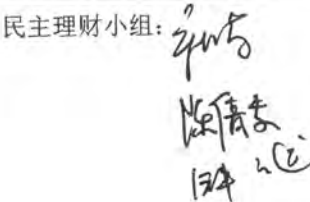
单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

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				1,902,653.97	10,634,686.24	215,627.40	12,321,712.81
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
应收借款				0.00	10,584,275.00	0.00	10,584,275.00
中山市新前进实业发展有限公司				0.00	10,584,275.00	0.00	10,584,275.00
医保社保				0.00	14,792.80	14,792.80	0.00
个人所得税				0.00	787.44	794.60	-7.16
其他				1,851,121.97	34,831.00	200,040.00	1,685,912.97
错交地税办证契税				2,485.47	0.00	0.00	2,485.47
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				363,400.00	15,800.00	189,600.00	189,600.00
预付报刊杂志费				0.00	8,591.00	0.00	8,591.00
重阳节森林防火储备物资(7个经济社)				88,899.37	0.00	0.00	88,899.37

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				3,374,161.25	7,594.00	7,604.21	3,374,151.04
征地补偿款				3,038,993.98	0.00	0.00	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				126,359.80	0.00	0.00	126,359.80
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				191,213.27	0.00	7,604.21	183,609.06
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
一期建设项目竣工复 核测量费用				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
联石湾段2号混合排污 口整治工程				33,004.77	0.00	2,669.50	30,335.27
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	2,669.50	0.00
沾涌段1号混合排污口 整治工程				61,010.98	0.00	4,934.71	56,076.27
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	4,934.71	0.00
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				604.32	0.00	0.00	604.32
陕西临驰工程监理费 10%				604.32	0.00	0.00	604.32
纪念头小公园工程				522.83	0.00	0.00	522.83
陕西临驰工程监理公 司10%监理费				522.83	0.00	0.00	522.83
其他				17,594.20	7,594.00	0.00	25,188.20
扶贫助弱捐款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
银行退汇或错划入款				0.20	0.00	0.00	0.20
汉记木器家私厂				7,594.00	7,594.00	0.00	15,188.00
应付工资				966,000.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00
管理和固定人员				966,000.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00
小村干部奖金				966,000.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00
应交税费				0.00	9,855.85	9,855.85	0.00
个人所得税				0.00	9,855.85	9,855.85	0.00
专项应付款				38,891,001.28	1,305,497.28	1,913,550.08	38,282,948.48

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
上级拨款				22,917,339.23	1,291,797.28	1,899,850.08	22,309,286.43
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	4,800.00	4,800.00	5,000.00
安全生产网格化工作经费				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
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				3,038,225.80	9,790.29	225.80	3,047,790.29
人居环境整治奖补资金				225.80	0.00	225.80	0.00
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
基本农田保护经济补偿省级资金				0.00	9,790.29	0.00	9,790.29
镇发展和改革局				170,810.00	0.00	170,810.00	0.00
第五次经济普查费用				118,210.00	0.00	118,210.00	0.00
经济普查两员通勤补贴				24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
经济普查指导员补贴				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
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
公共服务办公室				30,571.20	10,000.00	12,400.00	28,171.20
避护所经费				8,671.20	0.00	0.00	8,671.20
残疾人专职委员奖金				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
残疾人专职委员				6,900.00	0.00	2,400.00	4,500.00
残疾人协会经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
农业服务中心				0.00	48,150.00	25,500.00	22,650.00
重阳节森林防火经费				0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
清明节森林防火工作经费				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
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				-4,100.00	757,988.22	753,888.22	0.00
党组织服务群众经费				-4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
两委干部考核预发奖金				0.00	189,600.00	189,600.00	0.00
两委干部奖金				0.00	564,288.22	564,288.22	0.00
住建和农业局				6,313,044.70	0.00	0.00	6,313,044.70
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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
卫生健康局				10,740.10	0.00	10,740.10	0.00
疫情相关经费				10,740.10	0.00	10,740.10	0.00
信息和科技商务局				36,649.62	0.00	0.00	36,649.62
促上规上限专项经费				36,649.62	0.00	0.00	36,649.62
农业农村局				3,353,319.84	0.00	921,485.96	2,431,833.88
美丽乡村指数测评专项				13,711.00	0.00	4,114.20	9,596.80
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				2,884,669.95	0.00	917,371.76	1,967,298.19
申堂街心小树园建设				523,435.01	0.00	0.00	523,435.01
申堂文化活动中心提升				921,043.79	0.00	917,371.76	3,672.03
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				154,485.31	0.00	0.00	154,485.31
前进三路建筑外立面整治工程				1,189,948.42	0.00	0.00	1,189,948.42
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
四小园奖补资金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
建设和管理局				381,700.00	0.00	0.00	381,700.00
枝埔村村民休闲公园配套设施项目				381,700.00	0.00	0.00	381,700.00
水务事务中心				9,465,890.17	0.00	0.00	9,465,890.17
市政自来水支管入户项目资金				9,465,890.17	0.00	0.00	9,465,890.17
城市更新和建设服务中心				0.00	461,068.77	0.00	461,068.77
沙坦路沿线环境整治风貌提升工程资金(一期)				0.00	461,068.77	0.00	461,068.77
其他				15,973,662.05	13,700.00	13,700.00	15,973,662.05
办公楼拆迁补偿				14,825,025.65	0.00	0.00	14,825,025.65

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
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
赞助乡村绿化美化环境活动				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
慈善万人行捐款经费				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

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12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	999095.70	30,854,878.89	917371.76	29937507.13		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	8,430,086.03	0.00	8430086.03		
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	8,430,086.03	0.00	8430086.03		
15300100101	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		
153001001010	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		
153001001010	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	548,168	0.00	548168.00		
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		
153001001006	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-耕地占用税					0.00	0.00	117,920	0.00	117920.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	999095.70	22,424,792.86	917371.76	21507421.10		
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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12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		
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		
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	1,611,539.22	0.00	1611539.22		
153003056	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	617395.70	2,854,864.71	917371.76	1937492.95		
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	510,622.27	0.00	510622.27		
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	3672.37	917,371.76	917371.76	0.00		
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	613723.33	1,181,887.35	0.00	1181887.35		
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	150,825.91	0.00	150825.91		
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	0.00	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	9,154,435.51	0.00	9154435.51		
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	2,111,964.91	0.00	2111964.91		
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	2,018,381.92	0.00	2018381.92		
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	2,345,407.67	0.00	2345407.67		
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	2,678,681.01	0.00	2678681.01		
153003061	在建工程-公益用-枝埔村村民休闲公园配套设施项目					0.00	381700.00	381,700	0.00	381700.00		

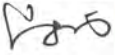
建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12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			

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 甘维维



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	8,618,804.14	1,849,304.26	6,769,499.88
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	3,999.00	0.00
002031	HP252DW打印机	2,950.00	2,675.90	274.10
002032	联想电脑C560一体机	5,480.00	4,971.16	508.84
002033	爱普生投影仪一套	3,700.00	3,231.53	468.47
002034	多功能彩色数码复合机	11,600.00	9,936.78	1,663.22
002035	高拍仪	2,643.00	2,264.04	378.96
002036	联想台式电脑	3,599.00	3,082.80	516.20
002037	查询终端机	12,114.00	10,377.42	1,736.58
002039	联想M6200F台式电脑	3,825.00	3,115.97	709.03
002040	联想台式电脑2台	7,100.00	3,786.88	3,313.12
002041	3匹柜机单冷2台	11,000.00	5,683.54	5,316.46
002043	扬天3台电脑	14,160.00	6,772.83	7,387.17
002045	联想T4900V电脑2台	9,440.00	4,477.60	4,962.40
002046	小米空调1.5变频	1,999.00	916.30	1,082.70
002047	爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	790.23	998.77
002048	联想M428电脑	4,490.00	1,983.26	2,506.74
002049	京瓷P1025D打印机	1,390.00	613.74	776.26
002050	联想M428电脑1	4,490.00	1,983.26	2,506.74
002051	联想M428电脑2	4,490.00	1,983.26	2,506.74
002052	小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,733.16	2,265.84
002053	宣传栏2个	6,400.00	2,666.50	3,733.50
002054	宣传栏10个	34,500.00	14,375.00	20,125.00
002055	宣传栏1个	7,430.00	3,096.00	4,334.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	1,727.25	2,682.75
002057	联想台式电脑M730E	10,000.00	3,749.85	6,250.15
002058	格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	1,924.86	3,575.14
002059	爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	742.14	1,377.86
002060	理光打印机MPC2011SP	6,718.40	2,351.58	4,366.82
002061	办公桌	830.00	288.12	541.88
002062	高椅	530.00	212.00	318.00
002063	不锈钢架2290*1500	9,200.00	3,220.14	5,979.86
002064	五菱宏光公务车	83,300.00	28,460.97	54,839.03
002065	台式电脑（清华同方	3,787.00	1,230.80	2,556.20
002066	格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	1,374.75	2,855.25
002067	联想M730E（2台）	10,000.00	3,249.87	6,750.13
002068	美能达C226打印机	13,280.00	4,316.13	8,963.87
002069	华为笔记本电脑	5,688.00	1,848.60	3,839.40
002070	汽车充电桩	5,700.00	1,852.50	3,847.50
002071	43寸立式广告机两台	7,040.00	2,170.79	4,869.21
002072	联想电脑M730E	5,000.00	1,541.79	3,458.21
002073	一厅五室监控	8,390.38	2,517.12	5,873.26
002074	536电脑椅	1,360.00	407.88	952.12
002075	1.6m班台	3,500.00	1,050.12	2,449.88
002076	两门书柜	1,400.00	420.12	979.88
002077	八门铁文件柜	1,300.00	389.88	910.12
002078	八门铁文件柜20个	6,700.00	2,009.88	4,690.12
002079	格力空调2匹柜机	4,850.00	1,374.28	3,475.72
002080	车棚	19,465.48	1,338.15	18,127.33
002081	联想电脑I5_10500	3,800.00	1,045.11	2,754.89
002082	联想启天电脑M430	5,230.00	1,350.98	3,879.02
002083	联想启天电脑M430I5	5,230.00	1,350.98	3,879.02
002085	联想启天电脑	5,230.00	1,307.40	3,922.60
002086	格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	688.75	2,161.25
002087	宣传栏（村委门口）1	3,650.00	760.50	2,889.50
002088	宣传栏（村委门口）2	3,650.00	760.50	2,889.50
002089	宣传栏（村委门口）3	3,650.00	760.50	2,889.50
002090	雷达RD6（皮卡）	197,300.00	36,171.74	161,128.26
002091	会议台	2,800.00	443.27	2,356.73
002092	格力空调26512	2,600.00	411.73	2,188.27
002093	背景展板、书柜一套	3,405.00	539.22	2,865.78
002094	格力空调（KFR35GW（35531）	3,150.00	262.48	2,887.52

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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
003001	小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81
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	631.43	11,793.57
003021002	巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	61.00	1,139.00
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


固定资产明细一览表

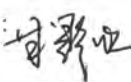
报表年月：2024年12月

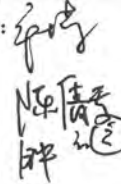
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003024017	WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00
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: 

民主理财小组: 

制表人: 甘维维

2024年12月份工作人员工资发放表

单位：元

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会



序号	姓名	工作岗位	基本工资	年数	工龄补贴	其他(学历、职称、组长补贴)	工资总额	各项扣款			扣款合计	实发工资	领款人签名	备注
								社保	医保	其他				
1	陈颖瑜	文秘、办公室组长	4200.00	6.33	240.00	800.00	5240.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4787.12	陈颖瑜	
2	邱丽珍	OA	4200.00	17.08	680.00	100.00	4980.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4527.12	邱丽珍	
3	许嘉维	文秘	4200.00	3.58	120.00	200.00	4520.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4067.12	许嘉维	
4	何婉晴	出纳	4200.00	6.25	240.00	300.00	4740.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4287.12	何婉晴	
5	高永强	文书、会计	4200.00	15.17	600.00	100.00	4900.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4447.12	高永强	
6	刘子富	工程助理	4200.00	8.50	320.00	200.00	4720.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4267.12	刘子富	
7	李晓莹	文秘	4200.00	5.00	200.00	100.00	4500.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4047.12	李晓莹	
8	张嘉怡	文秘	3800.00	0.58	0.00	200.00	4000.00	371.68	81.20	0.00	452.88	3547.12	张嘉怡	
		合计	33200.00	62.50	2400.00	2000.00	37600.00	2973.44	649.60	0.00	3623.04	33976.96		
1	陈思荣	计生、计生办组长	4200.00	17.50	680.00	800.00	5680.00	371.68	81.20	0.00	452.88	5227.12	陈思荣	
2	陈淑芳	计生	4200.00	20.17	800.00	100.00	5100.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4647.12	陈淑芳	
3	蓝凤媚	计生	4200.00	15.58	600.00	200.00	5000.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4547.12	蓝凤媚	
4	陈楚恒	计生	4200.00	3.25	120.00	100.00	4420.00	371.68	81.20	0.00	452.88	3967.12	陈楚恒	
		合计	16800.00	56.50	2200.00	1200.00	20200.00	1486.72	324.80	0.00	1811.52	18388.48		
1	范宏伟	流管、保安、治保会组长	4200.00	15.67	600.00	800.00	5600.00	371.68	81.20	0.00	452.88	5147.12	范宏伟	
2	甘育伟	流管、保安	4200.00	13.75	520.00	50.00	4770.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4317.12	甘育伟	
3	杨双润	流管、保安	4200.00	10.83	400.00	50.00	4650.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4197.12	杨双润	
4	钟建辉	流管、保安	4200.00	16.83	640.00	100.00	4940.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4487.12	钟建辉	
5	陈伟强	流管、保安	4200.00	9.42	360.00	100.00	4660.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4207.12	陈伟强	
6	郑家申	流管、保安	4200.00	4.50	160.00	200.00	4560.00	371.68	81.20	0.00	452.88	4107.12	郑家申	
		合计	25200.00	71.00	2680.00	1300.00	29180.00	2230.08	487.20	0.00	2717.28	26462.72		
		合计	75200.00	190.00	7280.00	4500.00	86980.00	6690.24	1461.60	0.00	8151.84	78828.16		

单位负责人:

出纳: 何婉晴

制表: 高永强

2024年12月17日

2024年12月份干部工资发放表

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资				各项扣款						实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	小计	奖金	预发	社保	医保	个人所得税	住房公积金			
1	陈锦彰	书记	3500.00	1000.00	1200.00	5700.00	3000.00	600.00	150.00	17.10	1680.00	2447.10	6252.90	陈锦彰	
2	卓志荣	副书记	3100.00	800.00	1200.00	5100.00	2400.00	600.00	150.00	20.70	1560.00	2330.70	5169.30	卓志荣	
3	蓝锦德	两委	2800.00	500.00	920.00	4220.00	2000.00	600.00	150.00	0.00	1440.00	2190.00	4030.00	蓝锦德	
4	甘彩虹	两委、村委会副主任	3100.00	800.00	760.00	4660.00	2400.00	600.00	150.00	0.00	1440.00	2190.00	4870.00	甘彩虹	
5	刘结聪	两委	2800.00	500.00	1000.00	4300.00	2000.00	600.00	150.00	0.00	1440.00	2190.00	4110.00	刘结聪	
6	甘嘉媚	两委	2800.00	500.00	320.00	3620.00	2000.00	600.00	150.00	24.30	1440.00	2214.30	3405.70	甘嘉媚	
7	古志鹏	两委	2800.00	500.00	440.00	3740.00	2000.00	600.00	150.00	9.30	1440.00	2199.30	3540.70	古志鹏	
合计			20900.00	4600.00	5840.00	31340.00	15800.00	4200.00	1050.00	71.40	10440.00	15761.40	31378.60		

单位主管：

何婉晴

出纳：何婉晴

制表：高永强

日期：2024年12月17日

2024年12月份工作人员工资发放表

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	工作岗位	基本工资	油料及通讯补贴	节日补贴	工资总额	各项扣款		扣款合计	实发工资	领款人签名	备注	
							社保	医保					
1	陈楚权	残疾人专职委员	2200.00	200.00	0.00	2400.00	1094.58	296.38	1390.96	1009.04	陈楚权		
合计				2200.00	200.00	0.00	2400.00	1094.58	296.38	1390.96	1009.04	/	

单位负责人：Daf

出纳：何婉晴

制表：高永强

2024年12月17日

2024年12月份临工劳务费发放表

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	姓名	工作内容	金额	个人所得税预缴	实发费用	领款人签名	备注
1	朱丽芳	后勤	4520.00	723.20	3796.80	朱丽芳	代扣个人所得税723.2元
合计			4520.00	723.20	3796.80	/	

单位负责人：Daf

出纳：何婉晴

制表：高永强

2024年12月17日