

资 产 负 债 表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	7,449,545.98	6,808,950.78	短期借款	35		
其中：现金		940.85	536.85	应付款项	36	777,781.64	643,860.99
银行存款		7,448,605.13	6,808,413.93	应付工资	37	35,814.00	
短期投资	2			应付福利费	38	245,408.04	150,708.04
应收款项	5	122,184.40	278,661.79				
存货	8			流动负债合计	41	1,059,003.68	794,569.03
流动资产合计	9	7,571,730.38	7,087,612.57	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	338,892.81	338,892.81	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	338,892.81	338,892.81	专项应付款	46	1,727,068.67	1,697,783.23
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,395,046.40	1,395,046.40	其他负债合计	48	1,727,068.67	1,697,783.23
减：累计折旧	20	859,428.62	868,042.70	负债合计	49	2,786,072.35	2,492,352.26
固定资产净值	21	535,617.78	527,003.70				
固定资产清理	22	28,631.09		所有者权益：			
在建工程	23	300.00	290,766.76	资本	50		
固定资产合计	26	564,548.87	817,770.46	公积公益金	51	5,457,416.39	5,457,416.39
无形资产：				未分配收益	52	231,683.32	294,507.19
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,689,099.71	5,751,923.58
资产总计	32	8,475,172.06	8,244,275.84	负债和所有者权益总计	56	8,475,172.06	8,244,275.84

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： 方显平

财务负责人：

制表人：梁炜彤

理财小组： 叶大福
梁国文
方伟强

收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	636.60	148,332.45
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,320.46	6,015.52
管理费用	7	12,069.72	36,612.89
二、经营收益	10	-13,753.58	105,704.04
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,013.20	16,349.20
减：其他支出	16	1,192.91	59,229.37
三、本年收益	20	-10,933.29	62,823.87
收益分配			
四、本年收益	21	-10,933.29	62,823.87
加：年初未分配收益	22		231,683.32
其他转入	23		
五、可分配收益	26		294,507.19
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		294,507.19

单位负责人：方定平

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
梁国文
方伟强

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2021年3月

打印时间：2021-4-9

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	636.60	148,332.45	一、经营支出	2,320.46	6,015.52
出租收入		128,596.75	经营性固定资产折	1,824.74	5,474.22
厂租		70,320.00	其他经营成本	495.72	541.30
陈炯丹厂租		70,320.00	水电费	495.72	541.30
地租		51,026.75	二、管理费支出	12,069.72	36,612.89
吴海维地租		333.00	干部报酬	9,230.00	27,690.00
方定山地租		8,531.25	工资	7,400.00	22,200.00
方文杰地租		562.50	补助	1,830.00	5,490.00
方定安		2,000.00	办公费	1,140.00	1,584.00
吴润添		39,600.00	水电费	247.02	894.14
鱼塘租		7,250.00	折旧费	1,046.62	3,139.86
陈灶胜		7,250.00	民主理财费用	150.00	450.00
其他经营收入	636.60	19,735.70	邮电通讯费	256.08	819.89
水费收入	636.60	19,355.60	财务统筹费		35.00
电费收入		380.10	其他费用		2,000.00
二、发包及上交收入			其他		2,000.00
三、投资收益			三、其他支出	1,192.91	59,229.37
四、农业税附加返还收入			其他	1,192.91	59,229.37
五、补助收入			其他支出	90.00	33,902.09
六、其他收入	4,013.20	16,349.20	党员代表经费		19,600.00
存款利息收入	3,893.20	3,893.20	路灯经费	1,102.91	5,727.28
垃圾费收入	120.00	12,456.00	四、福利费支出	56,969.00	94,700.00
七、福利费收入			治安	3,440.00	11,520.00
			环境卫生	15,313.60	16,688.60

财务收支情况公布表

2021年3月

打印时间：2021-4-9

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	12,654.00	25,270.00
			森林防火	1,151.40	1,151.40
			慰问金	8,750.00	8,750.00
			其他福利费支出	15,660.00	31,320.00
			养老补助	15,660.00	31,320.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	4,649.80	164,681.65	支出合计	72,552.09	196,557.78

单位负责人：方国平

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

叶大福
梁国文
方伟强

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2021-4-9

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	296,294.29	17,632.50	278,661.79
租赁款	73,920.00	0.00	73,920.00
陈炯丹	70,320.00	0.00	70,320.00
陈炯丹卫生费	3,600.00	0.00	3,600.00
医保社保	59,999.00	17,632.50	42,366.50
医保应收款	59,999.00	17,632.50	42,366.50
政府补助款	1,330.00	0.00	1,330.00
大村补助款	17,620.00	0.00	17,620.00
个人应收款	41,049.00	17,632.50	23,416.50
其他	162,375.29	0.00	162,375.29
其他应收款	162,375.29	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金	162,375.29	0.00	162,375.29

单位负责人：

方迎平

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
梁国文
方伟强

制表人：梁炜彤

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	643,860.99	0.00	643,860.99
应付定金押金	336,152.21	0.00	336,152.21
吴志伟租工业地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
吴海维租地	3,000.00	0.00	3,000.00
陈炯丹租厂房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟明鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴华喜/吴志文保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
曾苏霞/具红兰保证金	39,500.00	0.00	39,500.00
吴联科	1,000.00	0.00	1,000.00
张德邦	67,500.00	0.00	67,500.00
方定安	3,000.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金	12,000.00	0.00	12,000.00
广东丽晶建设公司	55,152.21	0.00	55,152.21
方定山	2,000.00	0.00	2,000.00
林显勇	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	-19,020.00	0.00	-19,020.00
选举参选村民补助款	-19,020.00	0.00	-19,020.00
其他	326,728.78	0.00	326,728.78
年终村民未分配款	14,600.00	0.00	14,600.00
工作人员医社保	14,328.00	0.00	14,328.00
(联石湾片区进篮球场道路提升)工程款	297,800.78	0.00	297,800.78

单位负责人：方定安

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
梁国文
方中现

制表人：梁炜彤

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

2021年3月31日

打印时间：2021-4-9

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,395,046.40	868,042.70	527,003.70
厂房	638,416.20	428,260.17	210,156.03
厂宿舍	225,778.80	151,400.71	74,378.09
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	878.82	971.18
办公室	0.00	0.00	0.00
电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
联想扬天M4600V电脑	0.00	0.00	0.00
LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
舞台	0.00	0.00	0.00
篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
电脑（英特尔）一台	2,640.00	1,657.14	982.86
填地款	182,869.50	57,233.13	125,636.37
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,138.83	1,021.17
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,417.29	1,270.71
联想电脑M4900K一套	3,850.00	1,257.90	2,592.10
联想电脑M4200两套	6,900.00	2,254.47	4,645.53
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	3,888.15	8,011.85
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	453.39	2,746.61
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

2021年3月31日

打印时间：2021-4-9

资产名称	原值	折旧	净值
------	----	----	----

单位负责人：方国平 财务负责人

民主理财小组

制表人：梁炜彤

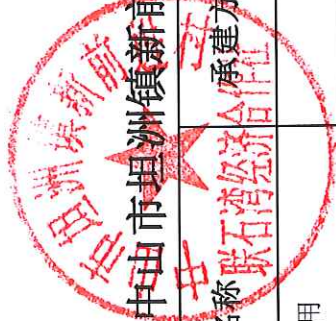
叶大福
梁国文
方伟强

在建工程明细表

2021年3月

打印时间: 2021-4-9

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			否
在建工程-公益用-联石湾篮球场配套设施工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-自来水管改造安装工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-篮球场道路提升工程					0.00	0.00	288,866.76	0.00	288,866.76			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00			否

单位负责人: 方强平

民主理财小组:

叶永福
梁国文
方伟强

制表人: 梁伟彤

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间: 2021-4-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,699,503.23	1,720.00	1,697,783.23
其他	1,699,503.23	1,720.00	1,697,783.23
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款	1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款	120,982.74	0.00	120,982.74
党员活动经费	14,400.00	0.00	14,400.00
镇农业服务中心	61,177.68	1,720.00	59,457.68
村级护林员工资补助	10,320.00	1,720.00	8,600.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	20,441.64	0.00	20,441.64
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	30,416.04	0.00	30,416.04
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00

单位负责人: 方延平

财务负责人:

民主理财小组: 叶大福
梁国文
方伟强

制表人: 梁炜彤

出纳交接单

区间:

2021年3月

帐套单位:

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

项目	现金	银行存款
期初余额	478.85	7,012,911.15
本期收入	906.60	33,893.20
本期支出	848.60	238,390.42
本期结余	536.85	6,808,413.93

出纳: 阳红

打印日期: 2021-04-02

【贝佳软件】

会计: 梁伟承

出纳交接单

单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

年份	月份	科目名称	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
				总金额	单据数	总金额	单据数	
2021	3	现金	478.85	906.6	4	848.6	6	536.85
2021	3	银行存款	7012911.15	33893.2	2	238390.42	23	6808413.93
2021	3	信用社活期存款	5012911.15	33893.2	2	238390.42	23	4808413.93
2021	3	信用社定期存款	2000000					2000000
2021	3	财政专户						
2021	3	土地专户						
2021	3	其他户						

出纳: 阳红

打印日期: 2021-04-02

【贝佳软件】

会计: 梁伟承

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 3月 31日

编制单位：联石湾经济合作社

单位：元



资金名称	资金使用对象范围	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
危房改造							
美丽乡村建设 (示范村)							
...							

村委会负责人：阮定平

会计：廖水西

村务公开监督（理财）小组：

叶永福
梁国文
李中现

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 3月 31日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2000	400	50	398	2052	
方定平	村长	1800	400	30	398	1832	
阳红	支部委员	1800	400	120	398	1922	
廖凤梅	支部委员	1800	400	30	398	1832	
梁富传	保安	1720	0	0	0	1720	
夏伟夫	保安	1720	0	0	0	1720	

村委会负责人：

方定平

会计：

梁凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤
梁凤梅
方伟现

银行出纳明细帐

102001002-----信用社定期存款

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-03-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财小组：叶大福
陈国文
陈国文
陈国文

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-03-01	期初余额			478.85
1	2021-03-02	收叶月婵2019年至2020年水费	57.60		536.45
2	2021-03-02	收叶月婵2021年度基本医疗保险费12.5元/月*12月	150.00		686.45
3	2021-03-03	收俞德创2020年度水费	579.00		1,265.45
4	2021-03-03	收俞德创2021年度卫生保洁费	120.00		1,385.45
5	2021-03-02	付购警示灯4个共计		90.00	1,295.45
6	2021-03-11	付购买硫化菊种子2斤（人居环境整治）		58.00	1,237.45
7	2021-03-11	付购交通管制设备警示柱4根、链条1米（人居环境整治）		75.60	1,161.85
8	2021-03-15	付梁国文、方伟现、叶大福理财小组审2月份报表单据		150.00	1,011.85
9	2021-03-30	付郑寿坤清理村道垃圾费用（人居环境整治）		305.00	706.85
10	2021-03-31	付中山市坦洲镇百事得电脑商行网卡维修及购PCI千兆		170.00	536.85
合计：			906.60	848.60	

理财小组：叶大福
梁国文
方伟现

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 102001001-----信用社活期存款



流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-03-01	期初余额			5,012,911.15
1	2021-03-05	收张德邦农用地118亩竞拍保证金	30,000.00		5,042,911.15
2	2021-03-31	收银行利息款（2020年12月21日至2021年3月20日）	3,893.20		5,046,804.35
3	2021-03-01	付广东电网有限责任公司中山供电局垫付冯炳坤所欠电费		162,375.29	4,884,429.06
4	2021-03-02	付中山市蓝图办公设备有限公司购黑色碳粉一支、		970.00	4,883,459.06
5	2021-03-10	付叶大和清理村道垃圾费用（人居环境整治）		3,110.00	4,880,349.06
6	2021-03-15	付2月份联石湾村电费		7.21	4,880,341.85
7	2021-03-15	付2月份联石湾山上泵水电费共计		495.72	4,879,846.13
8	2021-03-15	付3月份联石湾联西街大王庙电费		13.77	4,879,832.36
9	2021-03-15	付2月份联石湾联东街二王庙电费		25.58	4,879,806.78
10	2021-03-15	付2月份村路灯电费，共计		1,063.56	4,878,743.22
11	2021-03-15	付2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		237.36	4,878,505.86
12	2021-03-17	付中山市兴中工程造价咨询有限公司新前进村联石湾经		1,600.00	4,876,905.86
13	2021-03-17	付联石湾2021年“三八”妇女节慰问金（50元/人X175人		8,750.00	4,868,155.86
14	2021-03-17	付2月份办公室通信服务费，共计		256.08	4,867,899.78
15	2021-03-17	付新前进村联石湾森林防火值守餐费共计		1,151.40	4,866,748.38
16	2021-03-26	付夏伟夫、梁富传3月村保安员工资款，共计		3,440.00	4,863,308.38
17	2021-03-26	付钟文有转发坦洲镇农业服务中心支付护林员3月份工		1,720.00	4,861,588.38
18	2021-03-29	付林显勇1至3月清洁员工资款		8,000.00	4,853,588.38
19	2021-03-29	付林显勇垃圾清运费（人居环境卫生整治）		1,400.00	4,852,188.38
20	2021-03-30	付叶大和清理村道垃圾费用（人居环境整治）		2,365.00	4,849,823.38
21	2021-03-31	付2月水费		2.45	4,849,820.93
22	2021-03-31	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅3月村办公室干部工		7,638.00	4,842,182.93
23	2021-03-31	付代支村民3月份基本医疗款：52.5元/人*330人		17,325.00	4,824,857.93
24	2021-03-31	付代支村民3月份门诊款：7元/人*112人		784.00	4,824,073.93
25	2021-03-31	付联石湾股民（男45周岁以上，女40周岁以上）2021		15,660.00	4,808,413.93
		合计：	33,893.20	238,390.42	

理财小组：叶大福
梁富传
方伟强

账户明细查询

机构 06282 账户 80020000000240330 对应卡号
 户名 中山市坦洲镇新前成利联石湾经济合作社
 册号 序号
 起止日期 20210301 终止日期 20210331



交易日期	记账时间	交易机构	交易摘要	对方账号或卡号	发生额	币种	支票号码
20210331	13:46:52	6282	补贴	09062620012260001	-15630.00	CNY	
20210331	11:10:29	6282	工资	09062620012260001	-22198.00	CNY	
20210331	10:03:44	101	社会保险费	80020000013370274	-52.50	CNY	
20210330	16:44:06	6282	无折转出	80010000028879916	-2366.00	CNY	161052314533
20210329	07:34:16	101	社会保险费	80020000013370274	-231.00	CNY	
20210329	07:22:44	101	社会保险费	80020000013370274	-1018.50	CNY	
20210327	17:36:42	101	社会保险费	80020000013370274	-724.50	CNY	
20210327	17:26:04	101	社会保险费	80020000013370274	-1158.50	CNY	
20210327	17:16:33	101	社会保险费	80020000013370274	-861.00	CNY	
20210327	17:08:31	101	社会保险费	80020000013370274	-868.00	CNY	
20210327	16:56:28	101	社会保险费	80020000013370274	-1967.00	CNY	
20210327	16:46:21	101	社会保险费	80020000013370274	-2026.50	CNY	
20210327	16:34:59	101	社会保险费	80020000013370274	-1113.00	CNY	
20210327	16:22:42	101	社会保险费	80020000013370274	-920.50	CNY	
20210327	16:13:03	101	社会保险费	80020000013370274	-1442.00	CNY	
20210327	16:03:19	101	社会保险费	80020000013370274	-1652.00	CNY	
20210327	15:55:54	101	社会保险费	80020000013370274	-374.50	CNY	
20210327	15:40:05	101	社会保险费	80020000013370274	-1487.50	CNY	
20210327	15:32:45	101	社会保险费	80020000013370274	-2212.00	CNY	
20210322	17:26:35	6287	水费	09062570012690002	-2.45	CNY	
20210322	16:46:30	6262	汇款	09062620012000001	-1600.00	CNY	161052314530
20210322	16:42:01	6262	汇款	09062620012000001	-1151.40	CNY	161052314531
20210320	22:44:41	101	结存款息		3893.20	CNY	
20210312	16:58:30	6262	无折转出	80010000028879916	-3110.00	CNY	161052314529
20210311	13:06:33	101	金融平台		-104.33	CNY	
20210311	13:06:33	101	金融平台		-94.52	CNY	
20210311	13:06:33	101	金融平台		-282.87	CNY	
20210311	13:06:33	101	金融平台		-192.55	CNY	
20210311	13:06:33	101	金融平台		-389.29	CNY	
20210311	13:06:33	101	金融平台		-495.72	CNY	
20210310	10:00:29	6262	补贴	09062620012260001	-8750.00	CNY	
20210309	20:33:57	6101	电费	09061010012690007	-13.77	CNY	
20210309	20:33:57	6101	电费	09061010012690007	-25.58	CNY	
20210309	19:04:30	6101	电费	09061010012690007	-237.36	CNY	
20210309	19:04:26	6101	电费	09061010012690007	-7.21	CNY	
20210305	16:26:52	6262	汇款	09062620012000001	-970.00	CNY	161052314528
20210305	10:24:06	101	手机银行转	80010000029036689	30000.00	CNY	
20210304	06:26:30	101	省电信划扣		-46.62	CNY	
20210304	06:26:27	101	省电信划扣		-209.46	CNY	
20210301	17:01:41	6262	无折转出	800200000002000475	-162375.29	CNY	161052314525