

资 产 负 债 表

2021年9月30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	7,205,918.10	短期借款	35		
其中：现金		940.85	1,093.03	应付款项	36	777,781.64	885,220.39
银行存款		7,448,605.13	7,204,825.07	应付工资	37	35,814.00	
短期投资	2			应付福利费	38	245,408.04	-36,611.36
应收款项	5	122,184.40	199,152.79				
存货	8			流动负债合计	41	1,059,003.68	848,609.03
流动资产合计	9	7,571,730.38	7,405,070.89	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	1,684,417.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,395,046.40	1,408,444.32	其他负债合计	48	1,727,068.67	1,684,417.83
减：累计折旧	20	859,428.62	885,270.86	负债合计	49	2,786,072.35	2,533,026.86
固定资产净值	21	535,617.78	523,173.46				
固定资产清理	22	28,631.09		所有者权益：			
在建工程	23	300.00	292,366.76	资本	50		
固定资产合计	26	564,548.87	815,540.22	公积公益金	51	5,457,416.39	5,470,814.31
无形资产：				未分配收益	52	231,683.32	555,662.75
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	6,026,477.06
资产总计	32	8,475,172.06	8,559,503.92	负债和所有者权益总计	56	8,475,172.06	8,559,503.92

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：

方定平

财务负责人：

制表人：刘瑞英

民主理财小组：

叶大福
梁国文
廖同荣

收益及收益分配表

2021年9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	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	46,580.00	502,258.45
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	4,299.33	22,581.61
管理费用	7	12,634.58	147,538.23
二、经营收益	10	29,646.09	332,138.61
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,938.20	60,501.18
减：其他支出	16	6,696.76	68,660.36
三、本年收益	20	26,887.53	323,979.43
收益分配			
四、本年收益	21	26,887.53	323,979.43
加：年初未分配收益	22		231,683.32
其他转入	23		
五、可分配收益	26		555,662.75
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		555,662.75

单位负责人：方定平 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

叶大福
梁国文
廖国平

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-18

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	46,580.00	502,238.45	一、经营支出	4,299.33	22,581.61
出租收入	46,580.00	482,522.75	经营性固定资产折旧	1,824.74	16,422.66
厂租	17,580.00	56,580.00	其他经营成本	2,474.59	6,158.95
陈炯丹厂租	17,580.00	17,580.00	水电费	774.59	4,458.95
张鹏厂租		39,000.00	其他	1,700.00	1,700.00
地租		370,359.75	二、管理费支出	12,634.58	147,538.23
吴海维地租		333.00	干部报酬	9,250.00	83,160.00
方定山地租		8,531.25	工资	7,400.00	66,600.00
方文杰地租		562.50	补助	1,850.00	16,560.00
吴华喜/吴志		162,000.00	办公费	1,067.50	5,570.00
张德邦		157,333.00	水电费	527.69	29,621.47
方定安		2,000.00	折旧费	1,046.62	9,419.58
吴润添		39,600.00	民主理财费用	150.00	1,350.00
鱼塘租	29,000.00	55,583.00	培训费		100.00
陈灶胜	29,000.00	36,250.00	邮电通讯费	512.27	2,667.68
梁伟明		19,333.00	财务统筹费		105.00
其他经营收入		19,735.70	其他费用	80.50	15,544.50
水费收入		19,355.60	其他	80.50	170.50
电费收入		380.10	法律顾问		15,374.00
二、发包及上交收入			三、其他支出	6,696.76	68,660.36
三、投资收益			捐款赞助支出		2,000.00
四、农业税附加返还收入			其他	6,696.76	66,660.36
五、补助收入			其他支出		34,541.09
六、其他收入	3,938.20	60,501.18	党员代表经费		11,100.00

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-18

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	3,938.20	11,645.18	路灯经费	6,696.76	21,019.27
垃圾费收入		8,856.00	四、福利费支出	40,030.00	282,133.40
其他		40,000.00	治安	4,430.00	38,100.00
其他		40,000.00	环境卫生	5,265.00	48,728.60
七、福利费收入		114.00	医保社保	14,495.00	116,383.40
医保社保		114.00	殡改		900.00
			森林防火		5,151.40
			慰问金		9,750.00
			其他福利费支出	15,840.00	63,120.00
			养老补助	15,840.00	63,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,397.92	13,397.92
			管理用	13,397.92	13,397.92
			巨航教育会议一	12,217.92	12,217.92
			巨航85寸液晶移	1,180.00	1,180.00
收入合计	50,518.20	562,873.63	支出合计	77,058.59	534,311.52

单位负责人：

方定平

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

叶大福
梁国文
廖同荣

应 收 款

2021年9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：2021-10-18

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	212,192.79	13,040.00	199,152.79
医保社保	49,817.50	13,040.00	36,777.50
医保应收款	49,817.50	13,040.00	36,777.50
政府补助款	5,894.00	0.00	5,894.00
大村补助款	19,420.00	13,040.00	6,380.00
个人应收款	24,503.50	0.00	24,503.50
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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

刘定平

叶大福
梁国文
廖国平

应付款明细表

2021年9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：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	885,220.39	0.00	885,220.39
应付定金押金	431,552.21	0.00	431,552.21
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
张德邦	161,900.00	0.00	161,900.00
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
广东香山宏升建设有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	28,083.00	0.00	28,083.00
广东矩正建筑工程有限公司	28,083.00	0.00	28,083.00
预收款	88,334.00	0.00	88,334.00
梁伟明	9,667.00	0.00	9,667.00
张德邦	78,667.00	0.00	78,667.00
其他	337,251.18	0.00	337,251.18
年终村民未分配款	14,600.00	0.00	14,600.00
工作人员医社保	23,950.40	0.00	23,950.40
（联石湾片区进篮球场道路提升）工程款	297,800.78	0.00	297,800.78
陈炯丹	900.00	0.00	900.00

应付款明细表



报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

阮定平

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
谢国文
康同荣

制表人：刘瑞英

固 定 资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,408,444.32	885,270.86	523,173.46
厂房	638,416.20	436,291.59	202,124.61
厂宿舍	225,778.80	154,225.21	71,553.59
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	971.34	878.66
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	1,791.18	848.82
填地款	182,869.50	61,829.55	121,039.95
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,248.21	911.79
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,553.43	1,134.57
联想电脑M4900K一套	3,850.00	1,452.30	2,397.70
联想电脑M4200两套	6,900.00	2,602.89	4,297.11
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	4,489.05	7,410.95
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	613.41	2,586.59
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	0.00	12,217.92
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	0.00	1,180.00
配电设施	0.00	0.00	0.00

固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

2021年

打印时间：2021-10-18

资产名称	原值	折旧	净值
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人

财务负责人

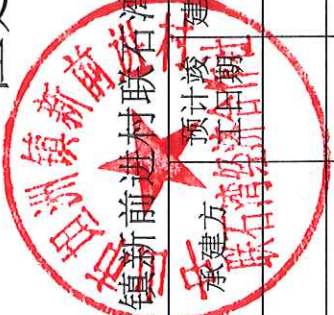
民主理财小组

制表人：刘瑞英

方定平

叶大福
陈昭一
李同荣

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 2021年9月 打印时间：2021-10-18

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-联石湾经济社会办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社会新建办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	288,866.76			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00			否
在建工程-公益用-联石湾片区艺鸣路景观升级					0.00	0.00	0.00	1,013,443.31	0.00			否
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造					0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00			否

单位负责人：  民主理财小组：  制表人：刘瑞英

财务负责人：  制表人：刘瑞英

借款及其他负债明细表

2021年9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：2021-10-18

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,695,134.23	10,716.40	1,684,417.83
其他	1,695,134.23	10,716.40	1,684,417.83
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	8,996.40	111,986.34
党员活动经费	11,351.00	0.00	11,351.00
镇农业服务中心	50,857.68	1,720.00	49,137.68
村级护林员工资补助	0.00	1,720.00	-1,720.00
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
市人力资源和社会保障局	9,000.00	0.00	9,000.00
西环高速征地农民养老保障费	9,000.00	0.00	9,000.00

单位负责人： 刘瑞英

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

叶大福
梁国文
廖国平

出纳交接单

区间: 2021年9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	1,191.85	7,215,740.46
本期收入	2,000.00	64,458.20
本期支出	2,098.82	75,373.59
本期结余	1,093.03	7,204,825.07

出纳: 阳红

打印日期: 2021-10-09

【贝佳软件】

会计: 刘瑞英

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	9	现金	1191.85	2000	1	2098.82	7	1093.03
2021	9	银行存款	7215740.46	64458.2	5	75373.59	20	7204825.07
2021	9	信用社活期存款	5215740.46	64458.2	5	75373.59	20	5204825.07
2021	9	信用社定期存款	2000000					2000000
2021	9	财政专户						
2021	9	土地专户						
2021	9	其他户						

出纳: 阳红

会计: 刘瑞英

打印日期: 2021-10-09

【贝佳软件】

账户明细表



机构名称		中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行						
户名	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社			账号:80020000000240330;卡号:05000000015502				
打印日期		2021-10-09						
开始日期		2021-09-01				结束日期	2021-09-30	
序号	系统日期	记账时间	摘要	对方账号及户名	币种	发生额	余额	凭证号码
1	20210902	16:32:22	汇款	9062620012000001 中山市采蝶轩食品有限公司	CNY	-8996.40	5206744.06	
2	20210904	20:13:13	省电信划扣	0000000000000000	CNY	-161.53	5206582.53	
3	20210904	20:32:31	省电信划扣	0000000000000000	CNY	-350.74	5206231.79	
4	20210906	13:05:41	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-770.19	5205461.60	
5	20210906	13:05:42	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-1662.90	5203798.70	
6	20210906	13:05:42	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-185.54	5203613.16	
7	20210906	13:05:42	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-242.96	5203370.20	
8	20210906	13:05:42	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-81.22	5203288.98	
9	20210906	13:05:42	金融平台	0000000000000000 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-106.43	5203182.55	
10	20210906	20:03:07	电费	9061010012690007	CNY	-6.56	5203175.99	
11	20210906	20:03:07	电费	9061010012690007	CNY	-11.15	5203164.84	
12	20210906	20:04:09	电费	9061010012690007	CNY	-4.40	5203160.44	
13	20210907	02:45:23	电费	9061010012690007	CNY	-5.25	5203155.19	

14	20210907	02:45:26	电费	9061010012690007	CNY	-486.62	5202668.57	
15	20210915	16:16:41	汇款	9062620012000001 中山市中坦测绘工程有限公司	CNY	-1700.00	5200968.57 (343)	
16	20210915	16:21:26	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-2000.00	5198968.57	
17	20210915	16:25:25	无折现金存款	0000000000000000	CNY	29000.00	5227968.57	
18	20210918	15:08:56	无折转出	80020000011397517 蓬江区圣拓路灯厂	CNY	-4400.00	5223568.57	
19	20210921	22:27:27	结存款息	0000000000000000	CNY	3938.20	5227506.77	
20	20210924	16:17:17	无折转出	80010000028863917 吴联科	CNY	-1500.00	5226006.77	
21	20210924	16:20:58	工资	9062620012260091	CNY	-13772.80	5212233.97	
22	20210924	16:39:07	补贴	9062620012260091	CNY	-15840.00	5196393.97	
23	20210926	17:29:02	社保费	9060030010070007	CNY	-20022.00	5176371.97	
24	20210929	16:24:20	小额系统	622700324167015717 1 陈绪群	CNY	18480.00	5194851.97	
25	20210929	16:26:12	社保费	9060030010070007	CNY	-66.90	5194785.07	
26	20210930	11:01:47	无折转入	80020000000240352 中山市坦洲镇新前进村民委员会	CNY	13040.00	5207825.07	
27	20210930	11:43:41	无折转出	80010001915842892 林显勇	CNY	-3000.00	5204825.07	

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
	2021-09-01	期初余额			5,215,740.46
1	2021-09-15	收陈灶胜2021年4月至2022年3月鱼塘租金款：1000元	29,000.00		5,244,740.46
2	2021-09-30	收银行利息款（2021年6月21日至2021年9月20日）	3,938.20		5,248,678.66
3	2021-09-30	收陈炯丹2021年1月至3月厂房卫生费300元/月*3月	900.00		5,249,578.66
4	2021-09-30	收陈炯丹2021年1月至3月厂房租金5860元/月*3月	17,580.00		5,267,158.66
5	2021-09-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年1月-6月	13,040.00		5,280,198.66
6	2021-09-07	付中山市中坦测绘工程有限公司联石湾源之泉饮料厂源		1,700.00	5,278,498.66
7	2021-09-07	付中山市采蝶轩食品有限公司购中秋月饼一批共120盒		8,996.40	5,269,502.26
8	2021-09-07	付8月份办公室通信服务费，共计		512.27	5,268,989.99
9	2021-09-16	付银行提取现金，备用(支票号码：58661730)		2,000.00	5,266,989.99
10	2021-09-16	付蓬江区圣拓路灯厂购LED路灯30W(550元/套X8套)		4,400.00	5,262,589.99
11	2021-09-22	付8月份联石湾山上泵水电费共计		770.19	5,261,819.80
12	2021-09-22	付8月份联石湾山上泵水电费共计		4.40	5,261,815.40
13	2021-09-22	付8月份村路灯电费，共计		2,279.05	5,259,536.35
14	2021-09-22	付8月份联石湾村府电费		5.25	5,259,531.10
15	2021-09-22	付8月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		486.62	5,259,044.48
16	2021-09-22	付8月份联石湾联西街大王庙电费		11.15	5,259,033.33
17	2021-09-22	付8月份联石湾联东街二王庙电费		6.56	5,259,026.77
18	2021-09-22	付吴联科清理村道垃圾费用（人居环境整治）		1,500.00	5,257,526.77
19	2021-09-22	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅9月村办公室干部工		7,622.80	5,249,903.97
20	2021-09-22	付夏伟夫、梁富传9月村保安员工资款，共计		4,430.00	5,245,473.97
21	2021-09-22	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,840.00	5,229,633.97
22	2021-09-22	付钟文有转发坦洲镇农业服务中心支付护林员9月份工		1,720.00	5,227,913.97
23	2021-09-27	付林显勇9月清洁员工工资款		3,000.00	5,224,913.97
24	2021-09-30	付代支村民9月份门诊款：7.8元/人*113人		881.40	5,224,032.57
25	2021-09-30	付代支村民9月份基本医疗款：59.1元/人*325人		19,207.50	5,204,825.07
		合计：	64,458.20	75,373.59	

理财小组：
叶大福
梁国文
廖凤梅

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
	2021-09-01	期初余额			1,191.85
1	2021-09-07	付中山市蓝图办公设备工程有限公司蓝色碳粉1支		360.00	831.85
2	2021-09-08	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组8月份报表示单据		150.00	681.85
3	2021-09-09	付中山市神湾镇荣真书店购办公用品一批（详见销售清单）		109.50	572.35
4	2021-09-10	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部办公室电线线路安装费		598.00	-25.65
5	2021-09-16	收银行提取现金，备用(支票号码：58661730)	2,000.00		1,974.35
6	2021-09-16	付9月水费		35.82	1,938.53
7	2021-09-22	付叶大和清理村道垃圾费用（人居环境整治）		765.00	1,173.53
8	2021-09-30	付中山市神湾镇荣真书店购买日用杂品共计		80.50	1,093.03
		合计：	2,000.00	2,098.82	

理财小组：
叶大福
梁国文
廖国荣

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

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-09-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

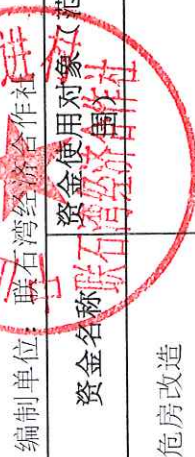
理贝水小组：
叶大福
梁国文
廖同李

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月 30日

单位：元

资金名称	资金使用对象	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：

陈定平

会计：

廖永梅

村务公开监督（理财）小组：

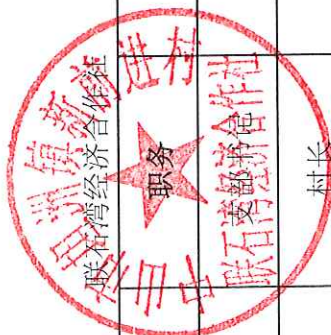
叶大福
廖永梅
李同琴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月 30日

单位：元

编制单位：



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	406.8	2043.20	
方定平	村长	1800	400	30	406.8	1823.20	
阳红	支部委员	1800	400	130	406.8	1923.20	
廖凤梅	支部委员	1800	400	40	406.8	1833.20	
梁富传	保安	2200	0	30	0	2230.00	
夏伟夫	保安	2200	0	0	0	2200.00	

村委会负责人：

方定平

会计：

廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤
廖凤梅
夏伟夫

2021年9月

份数	未使用	刀结名
份数	账号码	

备注: 本月提现2000元

即: 55906.68 (本月开票总额) $+2000$ (本月提现) $+13040$ (本月收上月款) -4488.48 (本月未收款) $=66458.2$ (现收+银收)

填報日期:2021:9月30日

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2021 年 9 月 30 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称收款收据，农村财务

票据号码：

单据号码	0021065		单据号码		单据号码
	0021087				

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财

务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）



（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2021年3月3日至9月30日止

序号	单位名称	领用份数				核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）
1	坦洲村社区					
2	永一村					
3	永二村					
4	七村社区					
5	同胜社区					
6	安阜社区					
7	合胜社区					
8	群联村					
9	联一村					
10	新合村					
11	十四村					
12	裕洲村					
13	新前进村					
14	龙塘					
15	月环					
16	占冲					
17	枝埔					
18	联石湾			2	0	0
19	申堂					
20	宝山					
合计						30



坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2021年7月13日至2021年9月16日止

序号	单位名称	领用份数				核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）
1	坦洲村社区					
2	永一村					
3	永二村					
4	七村社区					
5	同胜社区					
6	安阜社区					
7	合胜社区					
8	群联村					
9	联一村					
10	新合村					
11	十四村					
12	裕洲村					
13	新前进村					
14	龙塘					
15	月环					
16	占冲					
17	枝埔					
18	联石湾	50		0	0	50
19	申堂					
20	宝山					
合计						



坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2021年7月13日至2021年9月16日止

序号	单位名称	领用份数				核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）
1	坦洲村社区					
2	永一村					
3	永二村					
4	七村社区					
5	同胜社区					
6	安阜社区					
7	合胜社区					
8	群联村					
9	联一村					
10	新合村					
11	十四村					
12	裕洲村					
13	新前进村					
14	龙塘					
15	月环					
16	占冲					
17	枝埔					
18	联石湾	50		0	0	50
19	申堂					
20	宝山					
合计						

