

联石湾经济合作社 2022 年 02 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间：2022 年 03 月 18 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：354.03 元，实地清点现金：354.03 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：354.03 元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：7373209.77 元；
其中定期：农商银行：2000000 元；
活期：农商银行：5373209.77 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：7373563.80 元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是。
- 7、本月现金收入共：0 笔，0 元；本月现金支出共：3 笔，500 元。
- 8、本月银行存款收入共：1 笔，5052.6 元；本月银行存款支出共：12 笔，41319.91 元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

梁级
叶大福

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联石湾经济合作社	经办人	阳红	日期	2022.3.18
公开时间	2022.3.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本经济社村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2022 年 02 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金出纳明细表；银行出纳明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 日期:				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年2月28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	7,896,082.49	7,373,563.80	短期借款	35		
其中：现金		158.23	354.03	应付款项	36	1,295,759.47	458,364.04
银行存款		7,895,924.26	7,373,209.77	应付工资	37	33,282.90	
短期投资	2			应付福利费	38	215,151.98	176,768.10
应收款项	5	455,313.97	371,104.69				
存货	8			流动负债合计	41	1,544,194.35	635,132.14
流动资产合计	9	8,351,396.46	7,744,668.49	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	301,238.06	301,238.06	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	301,238.06	301,238.06	专项应付款	46	1,737,699.35	1,722,988.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,408,444.32	1,408,444.32	其他负债合计	48	1,737,699.35	1,722,988.35
减：累计折旧	20	894,219.89	900,185.91	负债合计	49	3,281,893.70	2,358,120.49
固定资产净值	21	514,224.43	508,258.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,600.23	99,851.89	资本	50		
固定资产合计	26	565,824.66	608,110.30	公积公益金	51	5,599,905.49	5,729,198.63
无形资产：				未分配收益	52	336,659.99	566,697.73
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,936,565.48	6,295,896.36
资产总计	32	9,218,459.18	8,654,016.85	负债和所有者权益总计	56	9,218,459.18	8,654,016.85

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：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

梁国文
叶大福

收益及收益分配表

2022年2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	5,052.60	307,032.02
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,744.31	4,569.05
管理费用	7	22,536.90	33,140.17
二、经营收益	10	-20,228.61	269,322.80
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	1,573.71	2,906.78
三、本年收益	20	-21,802.32	266,416.02
收益分配			
四、本年收益	21	-21,802.32	266,416.02
加：年初未分配收益	22		336,659.99
其他转入	23		-36,378.28
五、可分配收益	26		566,697.73
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		566,697.73

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕




财务收支情况公布表

2022年2月

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	5,052.60	307,032.02	一、经营支出	2,744.31	4,569.05
出租收入	5,052.60	307,032.02	经营性固定资产折	1,824.74	3,649.48
地租	5,052.60	292,532.02	其他经营成本	919.57	919.57
吴海维地租		333.00	水电费	919.57	919.57
方定山地租		7,583.32	二、管理费支出	22,536.90	33,140.17
方文杰地租		562.50	干部报酬	20,690.00	29,960.00
吴国灵地租		4,200.00	工资	13,000.00	20,400.00
源之泉水厂地租	5,052.60	10,105.20	补助	7,690.00	9,560.00
吴华喜/吴志		162,000.00	水电费	286.74	286.74
张德邦		70,248.00	折旧费	1,158.27	2,316.54
方定安		1,500.00	民主理财费用	150.00	300.00
吴润添		36,000.00	邮电通讯费	251.89	251.89
鱼塘租		14,500.00	财务统筹费		25.00
陈灶胜		7,250.00	三、其他支出	1,573.71	2,906.78
梁伟明		7,250.00	其他	1,573.71	2,906.78
二、发包及上交收入			路灯经费	1,427.22	1,427.22
三、投资收益			居民用水费		1,333.07
四、农业税附加返还收入			疫情防控费用	120.00	120.00
五、补助收入			庙宇费用	26.49	26.49
六、其他收入			四、福利费支出	19,006.94	38,383.88
七、福利费收入			困难户补助		600.00
			治安	4,430.00	8,860.00
			环境卫生	3,230.00	6,230.00
			医保社保	11,346.94	22,693.88

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	382,451.63	11,346.94	371,104.69
租赁款	52,740.00	0.00	52,740.00
陈炯丹	52,740.00	0.00	52,740.00
医保社保	157,136.34	11,346.94	145,789.40
医保应收款	157,136.34	11,346.94	145,789.40
大村补助款	32,320.00	0.00	32,320.00
预交社保局款	124,816.34	11,346.94	113,469.40
其他	172,575.29	0.00	172,575.29
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
预发干部考核奖金	10,200.00	0.00	10,200.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



会计：霍文燕

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	458,364.04	0.00	458,364.04
征地补偿款	542.48	0.00	542.48
西环高速土地征地补偿	542.48	0.00	542.48
应付定金押金	453,110.01	0.00	453,110.01
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
源之泉饮料厂	15,157.80	0.00	15,157.80
吴国灵	8,400.00	0.00	8,400.00
应付工程款	1,447.55	0.00	1,447.55
广东香山宏升建设有限公司	1,447.55	0.00	1,447.55
其他	3,264.00	0.00	3,264.00
工作人员医社保	3,264.00	0.00	3,264.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：梁国文
叶大福

会计：霍文燕

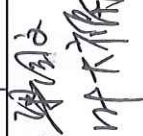
在建工程明细表

2022年2月

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	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-联石湾片区艺鸣路景观升级					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			否
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造					0.00	0.00	49,700.23	0.00	49,700.23			否
在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程					0.00	0.00	48,251.66	0.00	48,251.66			否

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人： 霍文燕

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,724,708.35	1,720.00	1,722,988.35
其他	1,724,708.35	1,720.00	1,722,988.35
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	100,715.34	0.00	100,715.34
党员活动经费	8,817.00	0.00	8,817.00
镇农业服务中心	103,233.20	1,720.00	101,513.20
村级护林员工资补助	-1,720.00	1,720.00	-3,440.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	42,156.60	0.00	42,156.60
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	62,796.60	0.00	62,796.60
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：



财务负责人：

民主理财小组：



会计：霍文燕

出纳交接单



区间: 2022年2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	854.03	7,409,477.08
本期收入	0.00	5,052.60
本期支出	500.00	41,319.91
本期结余	354.03	7,373,209.77

出纳: 阳红

打印日期: 2022-03-02 【贝佳软件】

会计: 翟文燕

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	
2022	2	现金	854.03			500	3	354.03
2022	2	银行存款	7409477.08	5052.6	1	41319.91	12	7373209.77
2022	2	信用社活期存款	5409477.08	5052.6	1	41319.91	12	5373209.77
2022	2	信用社定期存款	2000000					2000000
2022	2	财政专户						
2022	2	土地专户						
2022	2	其他户						

出纳: 阳红

打印日期: 2022-03-02 【贝佳软件】

会计: 翟文燕

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:800200000000240330;卡号:			
打印日期	2022-03-02						
开始日期	20220201		结束日期	20220228			
序号	系统日期	记账时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
1	20220206	05:03:59	省电信划扣	CNY	-57.31	5409419.77	
2	20220206	05:04:55	省电信划扣	CNY	-194.58	5409225.19	
3	20220213	19:54:12	电费	CNY	-13.10	5409212.09	
4	20220213	19:54:12	电费	CNY	-13.39	5409198.70	
5	20220214	03:00:18	电费	CNY	-8.51	5409190.19	
6	20220214	03:00:21	电费	CNY	-278.23	5408911.96	
7	20220214	13:04:30	电费	CNY	-919.57	5407992.39	
8	20220214	13:04:31	电费	CNY	-596.37	5407396.02	
9	20220214	13:04:31	电费	CNY	-235.85	5407160.17	
10	20220214	13:04:31	电费	CNY	-351.84	5406808.33	
11	20220214	13:04:31	电费	CNY	-116.27	5406692.06	
12	20220214	13:04:31	电费	CNY	-126.89	5406565.17	
13	20220219	12:56:43	小额汇款	CNY	5052.60	5411617.77	
14	20220228	11:34:56	工资	CNY	-10810.00	5400807.77	
15	20220228	12:55:24	工资	CNY	-27598.00	5373209.77	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月 28日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社

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：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月 28日

编制单位：联石湾经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	640	1500	408	5232.00	
方定平	村长	2500	500	200	1200	408	3992.00	
阳红	支部委员	2500	500	560	1200	408	4352.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1080	1200	408	4872.00	
梁富传	保安	2200	0	30	0	0	2230.00	
夏伟夫	保安	2200	0	0	0	0	2200.00	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



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
	2022-02-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财小组：梁国文
叶大福

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
	2022-02-01	期初余额			854.03
1	2022-02-18	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审1月份报表示单据		150.00	704.03
3	2022-02-25	付吴联科清理村道垃圾费用（人居环境整治）		230.00	474.03
4	2022-02-25	付购买口罩8盒共计		120.00	354.03
		合计：		500.00	

理账人：梁国文
叶大福

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
	2022-02-01	期初余额			5,409,477.08
1	2022-02-23	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2022年2月	5,052.60		5,414,529.68
2	2022-02-18	付1月份办公室通信服务费，共计		251.89	5,414,277.79
3	2022-02-18	付1月份联石湾联东街二王庙电费		13.10	5,414,264.69
4	2022-02-18	付1月份联石湾联西街大王庙电费		13.39	5,414,251.30
5	2022-02-18	付1月份联石湾山上泵水电费共计		919.57	5,413,331.73
6	2022-02-18	付1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		278.23	5,413,053.50
7	2022-02-18	付1月份村路灯电费，共计		1,427.22	5,411,626.28
8	2022-02-24	付林显勇2月清洁员工资款		3,000.00	5,408,626.28
9	2022-02-24	付夏伟夫、梁富传2月村保安员工资款，共计		4,430.00	5,404,196.28
10	2022-02-24	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员2月份工		1,720.00	5,402,476.28
11	2022-02-25	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅补发1月村办公室干		10,810.00	5,391,666.28
12	2022-02-25	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2月村办公室干部工		18,448.00	5,373,218.28
13	2022-02-18	付1月份联石湾村府电费		8.51	5,373,209.77
		合计：	5,052.60	41,319.91	

理财小姐：梁国文
叶大坤

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2022年1月5日至2022年2月25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	44	6	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

附件 2

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 2022 年 2 月 28 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
2277453	2277454	2277463	2277475
2277477	2277484		

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）

2022 年 2 月 28 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）