

资 产 负 债 表

2022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	7,896,082.49	7,331,166.86	短期借款	35		
其中：现金		158.23	443.03	应付款项	36	1,295,759.47	467,496.04
银行存款		7,895,924.26	7,330,723.83	应付工资	37	33,282.90	
短期投资	2			应付福利费	38	215,151.98	131,953.64
应收款项	5	455,313.97	364,857.75				
存货	8			流动负债合计	41	1,544,194.35	599,449.68
流动资产合计	9	8,351,396.46	7,696,024.61	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	1,721,268.35
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	1,721,268.35
减：累计折旧	20	894,219.89	903,168.92	负债合计	49	3,281,893.70	2,320,718.03
固定资产净值	21	514,224.43	505,275.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,600.23	101,451.89	资本	50		
固定资产合计	26	565,824.66	606,727.29	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	554,073.30
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	6,283,271.93
资产总计	32	9,218,459.18	8,603,989.96	负债和所有者权益总计	56	9,218,459.18	8,603,989.96

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：

制表人：梁炜彤

理财小组：



收益及收益分配表

2022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	5,052.60	312,084.62
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,271.76	6,840.81
管理费用	7	18,284.79	51,424.96
二、经营收益	10	-15,503.95	253,818.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,235.77	4,235.77
减：其他支出	16	1,356.25	4,263.03
三、本年收益	20	-12,624.43	253,791.59
收益分配			
四、本年收益	21	-12,624.43	253,791.59
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		554,073.30
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		554,073.30

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
梁国波
梁国荣

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-4-8

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	312,084.62	一、经营支出	2,271.76	6,840.81
出租收入	5,052.60	312,084.62	经营性固定资产折旧	1,824.74	5,474.22
地租	5,052.60	297,584.62	其他经营成本	447.02	1,366.59
吴海维地租		333.00	水电费	447.02	1,366.59
方定山地租		7,583.32	二、管理费支出	18,284.79	51,424.96
方文杰地租		562.50	干部报酬	15,020.00	44,980.00
吴国灵地租		4,200.00	工资	10,200.00	30,600.00
源之泉水厂地租	5,052.60	15,157.80	补助	4,820.00	14,380.00
吴华喜/吴志		162,000.00	办公费	1,460.00	1,460.00
张德邦		70,248.00	水电费	264.34	551.08
方定安		1,500.00	折旧费	1,158.27	3,474.81
吴润添		36,000.00	民主理财费用	150.00	450.00
鱼塘租		14,500.00	邮电通讯费	232.18	484.07
陈灶胜		7,250.00	财务统筹费		25.00
梁伟明		7,250.00	三、其他支出	1,356.25	4,263.03
二、发包及上交收入			其他	1,356.25	4,263.03
三、投资收益			其他支出	11.00	11.00
四、农业税附加返还收入			路灯经费	1,243.15	2,670.37
五、补助收入			居民用水费		1,333.07
六、其他收入	4,235.77	4,235.77	疫情防控费用		120.00
存款利息收入	4,235.77	4,235.77	庙宇费用	102.10	128.59
七、福利费收入			四、福利费支出	44,814.46	83,198.34
			困难户补助		600.00
			治安	4,450.00	13,310.00

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-4-8

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
			环境卫生	3,690.00	9,920.00
			医保社保	11,844.46	34,538.34
			殡改	900.00	900.00
			慰问金	8,750.00	8,750.00
			其他福利费支出	15,180.00	15,180.00
			养老补助	15,180.00	15,180.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	9,288.37	316,320.39	支出合计	66,727.26	145,727.14

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤



应 收 款 明 细 表

2022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：2022-4-8

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	376,444.69	11,586.94	364,857.75
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	146,029.40	11,586.94	134,442.46
医保应收款	146,029.40	11,586.94	134,442.46
大村补助款	32,320.00	0.00	32,320.00
个人应收款	240.00	240.00	0.00
预交社保局款	113,469.40	11,346.94	102,122.46
其他	177,675.29	0.00	177,675.29
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	15,300.00	0.00	15,300.00

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人：梁炜彤

应付款明细表

2022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：2022-4-8

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	469,296.04	1,800.00	467,496.04
征地补偿款	9,842.48	0.00	9,842.48
西环高速土地征地补偿	542.48	0.00	542.48
坦神北路征地附着物补偿	9,300.00	0.00	9,300.00
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
代收代支	0.00	1,800.00	-1,800.00
森林防火演练补贴	0.00	200.00	-200.00
大规模核酸检测	0.00	1,600.00	-1,600.00
其他	4,896.00	0.00	4,896.00
工作人员医社保	4,896.00	0.00	4,896.00

应付款明细表

2022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：2022-4-8

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

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

固定资产明细表

2022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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,408,444.32	903,168.92	505,275.40
厂房	638,416.20	444,323.01	194,093.19
厂宿舍	225,778.80	157,049.71	68,729.09
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,063.86	786.14
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	1,925.22	714.78
填地款	182,869.50	66,425.97	116,443.53
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,357.59	802.41
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,689.57	998.43
联想电脑M4900K一套	3,850.00	1,646.70	2,203.30
联想电脑M4200两套	6,900.00	2,951.31	3,948.69
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	5,089.95	6,810.05
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	773.43	2,426.57
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	610.92	11,607.00
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	58.98	1,121.02

固定资产明细表

2022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

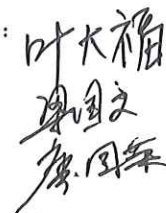
资产名称	原值	折旧	净值
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2022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：2022-4-8

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	1,600.00	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	0.00	0.00			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	1,600.00	49,851.66	0.00	49,851.66			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2022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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,722,988.35	1,720.00	1,721,268.35
其他	1,722,988.35	1,720.00	1,721,268.35
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	101,513.20	1,720.00	99,793.20
村级护林员工资补助	-3,440.00	1,720.00	-5,160.00
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：



制表人：梁炜彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月 31日

编制单位：联丰镇经济合作社

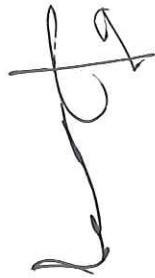
单位：元

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	1120	1200	408	4912.00	
夏伟夫	保安	2200	0	40	0	0	2240.00	
梁富传	保安	2200	0	10	0	0	2210.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

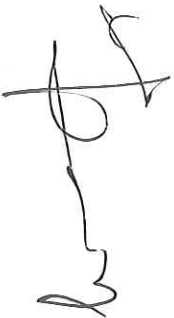
2022年3月31日

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：



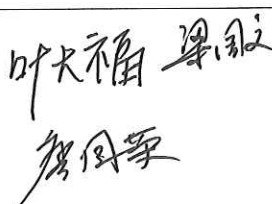
会计：



村务公开监督（理财）小组：



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. 4. 18
公开时间	2022. 4. 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 03 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。

联石湾经济合作社 2022 年 03 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 04 月 18 日

审核结果：

1、现金账面余额：443.03 元，实地清点现金：443.03 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：443.03 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：7330723.83 元；

其中定期：农商银行：2000000 元；

活期：农商银行：5330723.83 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：7331166.86 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：3 笔，2040 元；本月现金支出共：7 笔，1951 元。

8、本月银行存款收入共：3 笔，18588.37 元；本月银行存款支出共：19 笔，61074.31 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：

叶大福 梁国文 廖国辉

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
	2022-03-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财小组：叶大福 梁国文 廖国军

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
	2022-03-01	期初余额			354.03
1	2022-03-25	收叶耀宗2022年城乡居民基本医疗保险	240.00		594.03
2	2022-03-04	付村民叶太好殡葬补贴款		300.00	294.03
3	2022-03-14	付顺丰速运收派服务费		11.00	283.03
4	2022-03-14	收银行提取现金，备用(支票号码：67734753)	800.00		1,083.03
5	2022-03-14	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审2月份报表面据		150.00	933.03
6	2022-03-22	付村民夏王妹殡葬补贴款		300.00	633.03
7	2022-03-22	付村民陈伯通殡葬补贴款		300.00	333.03
8	2022-03-25	收银行提取现金，备用(支票号码：67734755)	1,000.00		1,333.03
9	2022-03-25	付吴联科清理村道垃圾费用（人居环境整治）		690.00	643.03
10	2022-03-30	付陈耀财、钟文有森林防火演练补贴款2人X100元/人		200.00	443.03
		合计：	2,040.00	1,951.00	

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

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
	2022-03-01	期初余额			5,373,209.77
1	2022-03-15	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心中山市坦洲镇	9,300.00		5,382,509.77
2	2022-03-25	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2022年3月	5,052.60		5,387,562.37
3	2022-03-25	收银行利息款（2021年12月21日至2022年3月20日）	4,235.77		5,391,798.14
4	2022-03-08	付广州新业建设管理有限公司中山分公司造价咨询费		1,600.00	5,390,198.14
5	2022-03-14	付2月份办公室通信服务费，共计		232.18	5,389,965.96
6	2022-03-14	付2月份联石湾联东街二王庙电费		36.72	5,389,929.24
7	2022-03-14	付2月份联石湾村府电费		7.56	5,389,921.68
8	2022-03-14	付2月份联石湾山上泵水电费共计		447.02	5,389,474.66
9	2022-03-14	付2月份联石湾联西街大王庙电费		65.38	5,389,409.28
10	2022-03-14	付2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		256.78	5,389,152.50
11	2022-03-14	付2月份村路灯电费，共计		1,243.15	5,387,909.35
12	2022-03-14	付夏伟夫、梁富传2022年1月13日至2022年1月26日全		1,600.00	5,386,309.35
13	2022-03-14	付银行提取现金，备用(支票号码：67734753)		800.00	5,385,509.35
14	2022-03-22	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅3月村办公室干部工		18,488.00	5,367,021.35
15	2022-03-22	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员3月份工		1,720.00	5,365,301.35
16	2022-03-22	付林显勇3月垃圾搬运费		3,000.00	5,362,301.35
17	2022-03-22	付夏伟夫、梁富传3月村保安员工资款，共计		4,450.00	5,357,851.35
18	2022-03-25	付代支村民叶芷柔2022年城乡居民基本医疗保险		737.52	5,357,113.83
19	2022-03-25	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,180.00	5,341,933.83
20	2022-03-25	付银行提取现金，备用(支票号码：67734755)		1,000.00	5,340,933.83
21	2022-03-29	付中山市蓝图办公设备工程有限公司购买复印机碳粉4		1,460.00	5,339,473.83
22	2022-03-08	付联石湾2022年“三八”节节日慰问金（50元/人X175人		8,750.00	5,330,723.83
		合计：	18,588.37	61,074.31	

理财小组：
叶大坤
梁富传
陈耀财