

资产负债表

2023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	8,835,665.07	8,340,271.14	短期借款	35		
其中：现金		908.83	498.37	应付款项	36	1,786,104.59	772,415.36
银行存款		8,834,756.24	8,339,772.77	应付工资	37	37,732.00	0.42
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	147,549.59
应收款项	5	542,570.73	342,075.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	919,965.37
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,682,346.43	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	263,583.31	263,583.31	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	263,583.31	263,583.31	专项应付款	46	1,712,033.06	1,744,973.34
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,459,632.19	1,459,632.19	其他负债合计	48	1,712,033.06	1,744,973.34
减：累计折旧	20	930,016.01	935,982.03	负债合计	49	3,815,493.70	2,664,938.71
固定资产净值	21	529,616.18	523,650.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,751.66	1,900.00	资本	50		
固定资产合计	26	581,367.84	525,550.16	公积公益金	51	5,899,273.00	5,903,444.90
无形资产：				未分配收益	52	508,420.25	903,096.29
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,407,693.25	6,806,541.19
资产总计	32	10,223,186.95	9,471,479.90	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,471,479.90

补充数据

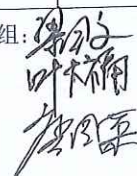
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

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

2023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	5,207.10	688,949.70
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,568.67	4,643.41
管理费用	7	21,326.50	48,426.17
二、经营收益	10	-18,688.07	635,880.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	120.00	360.00
减：其他支出	16	1,615.02	176,302.56
三、本年收益	20	-20,183.09	459,937.56
收益分配			
四、本年收益	21	-20,183.09	459,937.56
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	-150.00	-65,261.52
五、可分配收益	26		903,096.29
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		903,096.29

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

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

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年2月

打印时间：2023-3-9

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	5,207.10	688,949.70	一、经营支出	2,568.67	4,643.41
出租收入	5,052.60	663,553.20	经营性固定资产折	1,824.74	3,649.48
地租	5,052.60	656,303.20	其他经营成本	743.93	993.93
方定山地租		8,531.00	水电费	743.93	743.93
方文杰地租		750.00	其他		250.00
吴国灵地租		4,200.00	二、管理费支出	21,326.50	48,426.17
源之泉水厂	5,052.60	10,105.20	干部报酬	15,140.00	30,280.00
张德邦		89,917.00	工资	10,200.00	20,400.00
方定安		2,000.00	补助	4,940.00	9,880.00
吴润添		39,600.00	办公费	232.00	2,312.00
中国铁塔股份		24,200.00	水电费	288.97	288.97
罗泽均		477,000.00	书报费		5,400.00
鱼塘租		7,250.00	折旧费	1,158.27	2,316.54
陈灶胜		7,250.00	民主理财费用	300.00	300.00
其他经营收入	154.50	25,396.50	邮电通讯费	436.86	436.86
水费收入	154.50	25,396.50	财务统筹费		25.00
二、发包及上交收入			其他费用	3,770.40	7,066.80
三、投资收益			医保社保款	3,110.40	6,220.80
四、农业税附加返还收入			其他		186.00
五、补助收入			保险费	660.00	660.00
六、其他收入	120.00	360.00	三、其他支出	1,615.02	176,302.56
垃圾费收入	120.00	360.00	其他	1,615.02	176,302.56
七、福利费收入			基本设施		500.00
			排水管维修		500.00

财务收支情况公布表

2023年2月

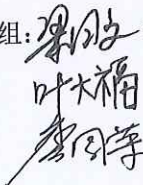
打印时间：2023-3-9

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
			路灯经费	1,554.59	1,554.59
			居民用水费		500.00
			庙宇费用	60.43	60.43
			小公园建设和道		173,687.54
			四、福利费支出	10,939.00	132,074.46
			治安	4,450.00	8,900.00
			环境卫生	6,189.00	11,319.00
			医保社保		111,555.46
			殡改	300.00	300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	5,327.10	689,309.70	支出合计	36,449.19	361,446.60

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

2023年2月

打印时间：2023-3-9

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	366,037.29	23,962.00	342,075.29
租赁款	87,900.00	0.00	87,900.00
陈炯丹	87,900.00	0.00	87,900.00
医保社保	44,362.00	23,962.00	20,400.00
医保应收款	42,730.00	22,330.00	20,400.00
大村补助款	42,730.00	22,330.00	20,400.00
应收工作人员社保款	1,632.00	1,632.00	0.00
其他	233,775.29	0.00	233,775.29
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	71,400.00	0.00	71,400.00

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

2023年2月

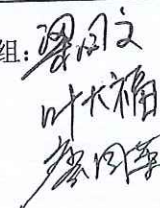
打印时间: 2023-3-9

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	773,862.91	1,447.55	772,415.36
征地补偿款	135,436.48	0.00	135,436.48
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	134,894.00	0.00	134,894.00
应付定金押金	634,957.80	0.00	634,957.80
吴志伟租工业地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
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
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
方定山	2,000.00	0.00	2,000.00
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
罗泽均	270,000.00	0.00	270,000.00
中山市冠成建设有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款	1,447.55	1,447.55	0.00
广东香山宏升建设有限公司	1,447.55	1,447.55	0.00
代收代支	-1,600.00	0.00	-1,600.00
大规模核酸检测	-1,600.00	0.00	-1,600.00
其他	3,621.08	0.00	3,621.08
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配	3,621.08	0.00	3,621.08

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人: 梁炜彤

现金收支明细公布表

2023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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	744.87
1	收方云娇2022年农村供水服务费309吨X0.5元/吨	2023-02-02	154.50	0.00	899.37
2	收杨瑞生2022年卫生保洁费	2023-02-02	120.00	0.00	1,019.37
3	付陈少强村民陈金明殡葬补贴款	2023-02-02	0.00	300.00	719.37
4	付方均治联石湾村卫生清洁费	2023-02-09	0.00	375.00	344.37
5	付吴联科联石湾村卫生清洁费	2023-02-14	0.00	300.00	44.37
6	收银行提取现金，备用(支票号码：68715307)	2023-02-21	1,000.00	0.00	1,044.37
7	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审12月、1月报表单据误工费：3人*50元/月*2月	2023-02-21	0.00	300.00	744.37
8	付购长夹钳、铲刀各一把	2023-02-21	0.00	14.00	730.37
9	付购文具用品一批共计	2023-02-27	0.00	232.00	498.37
合 计			1,274.50	1,521.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁国文
叶大福
廖国荣

银行收支明细公布表

2023年2月

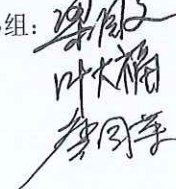
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	8,298,895.90
1	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年土地税	2023-02-01	0.00	150.00	8,298,745.90
2	付中山市冠成建设有限公司1月生活垃圾清运服务费	2023-02-02	0.00	3,500.00	8,295,245.90
3	付广东香山宏升建设有限公司联石湾经济合作社联西街涌边微改造项目(48251.66X3%)	2023-02-06	0.00	1,447.55	8,293,798.35
4	付2023年2月村办公室干部社保费	2023-02-06	0.00	4,742.40	8,289,055.95
5	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨抗疫慰问经费	2023-02-14	900.00	0.00	8,289,955.95
6	收中山市坦洲镇新前进村民委员会中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	2023-02-14	22,060.00	0.00	8,312,015.95
7	收中山市坦洲镇新前进村民委员会广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	2023-02-14	32,977.00	0.00	8,344,992.95
8	12月股民医保补助款(共2233人次)(10元/人*2233人次)	2023-02-14	22,330.00	0.00	8,367,322.95
9	付银行提取现金,备用(支票号码:68715307)	2023-02-21	0.00	1,000.00	8,366,322.95
10	付新前进村联石湾防疫一线党员、工作人员慰问经费	2023-02-21	0.00	900.00	8,365,422.95
11	付1月份办公室通信服务费,共计	2023-02-21	0.00	436.86	8,364,986.09
12	付1月份联石湾联东街二王庙电费	2023-02-21	0.00	31.57	8,364,954.52
13	付1月份联石湾村府电费	2023-02-21	0.00	33.34	8,364,921.18
14	付1月份联石湾联西街大王庙电费	2023-02-21	0.00	28.86	8,364,892.32
15	付1月份联石湾山上泵水电费共计	2023-02-21	0.00	743.93	8,364,148.39
16	付1月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)	2023-02-21	0.00	255.63	8,363,892.76
17	付1月份村路灯电费,共计	2023-02-21	0.00	1,554.59	8,362,338.17
18	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2月村办公室干部工资款,共计	2023-02-22	0.00	18,608.00	8,343,730.17
19	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员2月份工资款	2023-02-22	0.00	1,900.00	8,341,830.17
20	付夏伟夫、梁富传、吴联科2月村保安员、清洁员工工资款,共计	2023-02-23	0.00	6,450.00	8,335,380.17
21	付付吴联科保险服务费	2023-02-27	0.00	660.00	8,334,720.17
22	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)2023年2月厂房租金(5052.60元/月X1月)	2023-02-28	5,052.60	0.00	8,339,772.77
合 计			83,319.60	42,442.73	

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人:

固定资产明细表

2023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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,459,632.19	935,982.03	523,650.16
厂房	638,416.20	459,047.28	179,368.92
厂宿舍	225,778.80	162,227.96	63,550.84
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,233.48	616.52
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
饮用水过滤池	51,187.87	0.00	51,187.87
电脑（英特尔）一台	2,640.00	2,170.96	469.04
填地款	182,869.50	74,852.74	108,016.76
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,558.12	601.88
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,939.16	748.84
联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,003.10	1,846.90
联想电脑M4200两套	6,900.00	3,590.08	3,309.92
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	6,191.60	5,708.40
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,066.80	2,133.20
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	1,730.94	10,486.98

固定资产明细表

2023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

资产名称	原值	折旧	净值
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	167.11	1,012.89
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

2023年2月

打印时间：2023-3-9

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	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	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程					0.00	0.00	49,851.66	49,851.66	0.00			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

2023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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	0.42	0.00	0.42
干部	0.42	0.00	0.42
干部奖金	0.42	0.00	0.42
专项应付款	1,797,625.00	52,651.66	1,744,973.34
其他	1,797,625.00	52,651.66	1,744,973.34
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	73,267.42	0.00	73,267.42
党员活动经费	4,437.00	0.00	4,437.00
镇农业服务中心	158,090.20	1,900.00	156,190.20
村级护林员工资补助	-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	64,216.60	0.00	64,216.60
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	95,773.60	0.00	95,773.60
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	94.24	0.00	94.24
西环高速征地农民养老保障费	94.24	0.00	94.24
党员和村民代表履职经费	8,041.67	0.00	8,041.67
微改造项目（联石湾联西街涌边微改造项目）	49,851.66	49,851.66	0.00
抗疫慰问经费	900.00	900.00	0.00

单位负责人：(Signature)

财务负责人：

民主理财小组：(Signatures)

制表人：梁炜彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
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：

(Signature)

会计：

(Signature)

村务公开监督（理财）小组：

(Signatures)

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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	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	联石湾经济合作社						
美丽乡村建设 (示范村)							
...							

村委会负责人：

6120

会计：

倪时海

村务公开监督（理财）小组：

梁时一
叶大福
黎同家

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

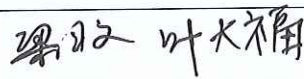
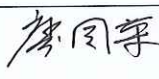
102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2023-02-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			



理财小组：梁纹
叶永福
李国平

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	2023. 3. 16
公开时间	2023. 3. 16	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 2023 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	 同意 				
监委会审查意见	 同意  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 2023 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： 2023 年 3 月 16 日

审核结果：

1、现金账面余额： 498.37 元，实地清点现金： 498.37 元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金： 498.37 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： 8339772.77 元；

其中定期：农商银行： 2000000 元；

活期：农商银行： 6339772.77 元；

5、现金和银行存款账面余额合计： 8340271.14 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， 1274.50 元；本月现金支出共： 6 笔， 1521 元。

8、本月银行存款收入共： 5 笔， 83319.60 元；本月银行存款支出共： 17 笔， 42442.73 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：梁灼叶大福 廖国平

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
	2023-02-01	期初余额			744.87
1	2023-02-02	收方云娇2022年农村供水服务费309吨X0.5元/吨	154.50		899.37
2	2023-02-02	收杨瑞生2022年卫生保洁费	120.00		1,019.37
3	2023-02-02	付陈少强村民陈金明殡葬补贴款		300.00	719.37
4	2023-02-09	付方均治联石湾村卫生清洁费		375.00	344.37
5	2023-02-14	付吴联科联石湾村卫生清洁费		300.00	44.37
6	2023-02-21	收银行提取现金，备用(支票号码：68715307)	1,000.00		1,044.37
7	2023-02-21	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审12月、1月报表		300.00	744.37
8	2023-02-21	付购长夹钳、铲刀各一把		14.00	730.37
9	2023-02-27	付购文具用品一批共计		232.00	498.37
		合计：	1,274.50	1,521.00	

理财小组：梁国文
叶大福
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
	2023-02-01	期初余额			6,298,895.90
1	2023-02-28	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年2月	5,052.60		6,303,948.50
2	2023-02-14	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨抗疫慰问经费	900.00		6,304,848.50
3	2023-02-14	收中山市坦洲镇新前进村民委员会中山市生态公益林款	22,060.00		6,326,908.50
4	2023-02-14	收中山市坦洲镇新前进村民委员会广东省生态公益林款	32,977.00		6,359,885.50
5	2023-02-14	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年1月-12月	22,330.00		6,382,215.50
6	2023-02-01	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年土地税		150.00	6,382,065.50
7	2023-02-02	付中山市冠成建设有限公司1月生活垃圾清运服务费		3,500.00	6,378,565.50
8	2023-02-06	付广东香山宏升建设有限公司联石湾经济合作社联西街		1,447.55	6,377,117.95
9	2023-02-06	付2023年2月村办公室干部社保费		4,742.40	6,372,375.55
10	2023-02-21	付银行提取现金，备用(支票号码：68715307)		1,000.00	6,371,375.55
11	2023-02-21	付新前进村联石湾防疫一线党员、工作人员慰问经费		900.00	6,370,475.55
12	2023-02-21	付1月份办公室通信服务费，共计		436.86	6,370,038.69
13	2023-02-21	付1月份联石湾联东街二王庙电费		31.57	6,370,007.12
14	2023-02-21	付1月份联石湾村府电费		33.34	6,369,973.78
15	2023-02-21	付1月份联石湾联西街大王庙电费		28.86	6,369,944.92
16	2023-02-21	付1月份联石湾山上泵水电费共计		743.93	6,369,200.99
17	2023-02-21	付1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		255.63	6,368,945.36
18	2023-02-21	付1月份村路灯电费，共计		1,554.59	6,367,390.77
19	2023-02-22	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2月村办公室干部工		18,608.00	6,348,782.77
20	2023-02-22	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员2月份工		1,900.00	6,346,882.77
21	2023-02-23	付夏伟夫、梁富传、吴联科2月村保安员、清洁员工资		6,450.00	6,340,432.77
22	2023-02-27	付付吴联科保险服务费		660.00	6,339,772.77
		合计：	83,319.60	42,442.73	

理财水组：梁敏
叶大坤
陈耀财

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
	2023-02-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财小组：梁敏
叶大福
唐凤等

政府拨款使用管理情况明细表

2023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： 会计：叶大福 叶大福 叶大福

村务公开监督（理财）小组：叶大福 叶大福 叶大福

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
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：  叶大坤 廖凤梅

出纳交接单

区间: 2023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	744.87	8,298,895.90
本期收入	1,274.50	83,319.60
本期支出	1,521.00	42,442.73
本期结余	498.37	8,339,772.77

出纳: 阳红

打印日期: 2023-03-01

【贝佳软件】

会计: 梁伟平

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	
2023	2	现金	744.87	1274.5	3	1521	6	498.37
2023	2	银行存款	8298895.9	83319.6	5	42442.73	17	8339772.77
2023	2	信用社活期存款	6298895.9	83319.6	5	42442.73	17	6339772.77
2023	2	信用社定期存款	2000000					2000000
2023	2	财政专户						
2023	2	土地专户						
2023	2	其他户						

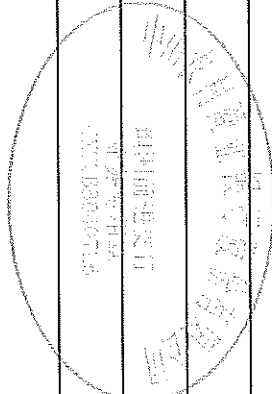
出纳: 阳红

打印日期: 2023-03-01

【贝佳软件】

会计: 梁伟平

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:		
打印日期	2023-02-28					
开始日期	20230201			结束日期	20230228	
序号	系统日期	记账时间	摘要	币种	交易金额	余额
1	20230202	20230202 15:56:05	无折转出	CNY	-150.00	6298745.90
2	20230204	20230204 05:04:17	省电信划扣	CNY	-390.86	6298355.04
3	20230204	20230204 05:04:26	省电信划扣	CNY	-46.00	6298309.04
4	20230206	20230206 11:07:25	社保费	CNY	-4742.40	6293566.64
5	20230208	20230208 19:59:32	电费	CNY	-33.34	6293533.30
6	20230208	20230208 19:59:35	电费	CNY	-255.63	6293277.67
7	20230208	20230208 20:36:38	电费	CNY	-31.57	6293246.10
8	20230208	20230208 20:36:38	电费	CNY	-28.86	6293217.24
9	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-743.93	6292473.31
10	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-719.26	6291754.05
11	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-237.71	6291516.34
12	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-341.38	6291174.96
13	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-124.12	6291050.84
14	20230209	20230209 12:50:46	电费	CNY	-132.12	6290918.72
15	20230209	20230209 15:53:38	汇款	CNY	-3500.00	6287418.72
16	20230209	20230209 15:56:46	汇款	CNY	-1447.55	6285971.17
17	20230214	20230214 15:46:31	补助款	CNY	900.00	6286871.17

18	20230214	20230214 15:58:05	补助款	CNY	22330.00	6309201.17	中国建设银行 中国建设银行 中国建设银行 中国建设银行 中国建设银行
19	20230214	20230214 16:12:29	补助款	CNY	55037.00	6364238.17	
20	20230220	20230220 16:43:47	无折现金取款	CNY	-1000.00	6363238.17	
21	20230220	20230220 17:05:42	小额系统	CNY	5052.60	6368290.77	
22	20230228	20230228 16:20:49	慰问金	CNY	-900.00	6367390.77	
23	20230228	20230228 16:24:12	无折转出	CNY	-660.00	6366730.77	161068715323
24	20230228	20230228 16:27:57	工资	CNY	-26958.00	6339772.77	

坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2022年11月24日至2022年12月29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	30	27	3	0	0	30
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 2023 年 2 月 28 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	单据号码	单据号码	单据号码
2242877			
2242881			
2242896			

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）

2023 年 2 月 28 日



（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2023年1月6日至2023年2月21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	45	5	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2023年2月

填报单位：(盖章)



编号	月初结存			本月使用			其中：作废收据			本月交回 (已使用存根联)			月末结存		
	已使用	未使用		份数	号码	份数	金额(元)	份数	号码	份数	号码	份数	已使用	未使用	
	份数	份数	号码										份数	份数	号码
1381	18	23041401-23041418	12	23041419-23041430	4	23041419-23041422	423831.48	4	23041419-23041422			22	23041401-23041422	8	23041423-23041430
1382			30	23041431-23041460								30		30	23041431-23041460
1383			30	23041461-23041490								30		30	23041461-23041490
1384			30	23041491-23041520								30		30	23041491-23041520
1385			30	23041521-23041550								30		30	23041521-23041550

备注：本月提现1000.00元 本月收上月款：78267.00元 1.新前进村抗疫慰问经费900元 2.新前进村公益林22060+32977=55037元

3.新前进村医保补助22330元

本月未收款：坦洲镇城市建设和管理局418504.38元

即：423831.48（本月开票总额）+1000（本月提现）+0（存现）+78267（本月收上月款）-418504.38（本月未收款）=84594.10（现收+银收）

单位负责人：叶大坤

填表人：廖凤梅

填报日期：2023年2月28日

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 2023 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
23059271			
23059297-23059300			

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）

2023 年 2 月 28 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）



中山市农村财务票据核销表

农村集体经济组织（盖章）： 填报人：廖凤梅 联系电话：86651447 填报日期：2023年2月28日

农村财务 票据名称	起止日期	核销日期	填用（份）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	核销总份数	受理核销人	审核人	备注
付款凭证	23059251-23059300	2023.01.06	45	5	0	0	50			2023年度第1186本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2023年 2月 28日

注：每次办理农村财务票据核销，都需填写《中山市农村财务票据核销表》加盖公章，并携带农村财务票据到镇区农村财务票据主管部门办理农村财务票据核销。核销的农村财务票据中如有作废、空白或遗失等原因失效的，还需填报《中山市农村财务票据失效声明》加盖公章报镇区农村财务票据主管部门。