

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	2023.4.18
公开时间	2023.4.18	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 2023 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	同意 日期:				
监委会审查意见	叶大福 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 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： 2023 年 4 月 18 日

审核结果：

1、现金账面余额：485.42元，实地清点现金：485.42元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：485.42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：8339221.4元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：6339221.4元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8339706.82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：1笔， 1000.00元；本月现金支出共：6笔， 1012.95元。

8、本月银行存款收入共：4笔， 78259.84元；本月银行存款支出共：19笔， 78811.21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：

叶木福 梁国文
廖国平

出纳交接单

区间: 2023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	498.37	8,339,772.77
本期收入	1,000.00	78,259.84
本期支出	1,012.95	78,811.21
本期结余	485.42	8,339,221.40

出纳: 阳红

打印日期: 2023-04-03

【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	
2023	3	现金	498.37	1000	1	1012.95	6	485.42
2023	3	银行存款	8339772.77	78259.84	4	78811.21	19	8339221.4
2023	3	信用社活期存款	6339772.77	78259.84	4	78811.21	19	6339221.4
2023	3	信用社定期存款	2000000					2000000
2023	3	财政专户						
2023	3	土地专户						
2023	3	其他户						

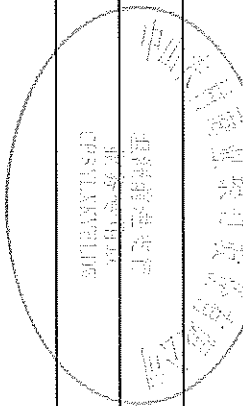
出纳: 阳红

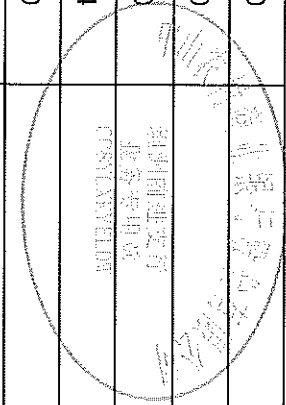
打印日期: 2023-04-03

【贝佳软件】

会计: 梁伟承

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		2023-04-03					
开始日期		20230301					
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
1	20230303	20230303 09:59:13	社保费	CNY	-4742.40	6335030.37	
2	20230304	20230304 05:04:11	省电信划扣	CNY	-46.00	6334984.37	
3	20230304	20230304 05:04:29	省电信划扣	CNY	-378.00	6334606.37	
4	20230307	20230307 16:24:09	补贴	CNY	-15540.00	6319066.37	
5	20230307	20230307 16:27:27	慰问金	CNY	-17500.00	6301566.37	
6	20230307	20230307 16:29:44	汇款	CNY	-3500.00	6298066.37	
7	20230307	20230307 16:33:30	无折转出	CNY	-1380.00	6296686.37	
8	20230307	20230307 16:38:57	无折现金取款	CNY	-1000.00	6295686.37	
9	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-278.11	6295408.26	
10	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-591.89	6294816.37	
11	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-219.96	6294596.41	
12	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-309.42	6294286.99	
13	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-108.51	6294178.48	
14	20230308	20230308 12:39:32	电费	CNY	-119.62	6294058.86	
15	20230309	20230309 02:55:23	电费	CNY	-13.42	6294045.44	
16	20230309	20230309 02:55:25	电费	CNY	-222.45	6293822.99	
17	20230309	20230309 19:35:39	电费	CNY	-21.66	6293801.33	

18	20230309	20230309 19:35:39	电费	CNY	-13.03	6293788.30	 中国建设银行 北京荣明支行 CJBSJCNVBEIDW
19	20230310	20230310 09:21:20	小额系统	CNY	5052.60	6298840.90	
20	20230310	20230310 16:42:00	无折转出	CNY	-3600.00	6295240.90	
21	20230320	20230320 22:15:47	结存款息	CNY	4007.24	6299248.14	
22	20230321	20230321 15:52:33	水费	CNY	-2208.74	6297039.40	
23	20230323	20230323 17:00:18	补助款	CNY	8000.00	6305039.40	
24	20230327	20230327 16:59:08	工资	CNY	-27018.00	6278021.40	
25	20230330	20230330 16:00:33	奖金	CNY	61200.00	6339221.40	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31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：廖凤梅

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

2023年3月31日

编制单位:

联石湾经济合作社

单位: 元

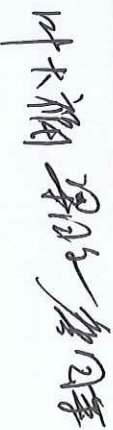
姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1160	1200	408	4952.00	
夏伟夫	保安	2200	0	50	0	0	2250.00	
梁富传	保安	2200	0	20	0	0	2220.00	

村委会负责人:



会计: 廖凤梅

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

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
	2023-03-01	期初余额			6,339,772.77
1	2023-03-21	收中山市坦洲镇清之泉饮料厂（普通合伙）2023年3月	5,052.60		6,344,825.37
2	2023-03-28	收银行利息款（2022年12月21日至2023年3月20日）	4,007.24		6,348,832.61
3	2023-03-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会坦洲镇2022年度新	61,200.00		6,410,032.61
4	2023-03-23	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年党员和	8,000.00		6,418,032.61
5	2023-03-03	付中山市冠成建设有限公司2月生活垃圾清运服务费		3,500.00	6,414,532.61
6	2023-03-03	付2023年3月村办公室干部社保费		4,742.40	6,409,790.21
7	2023-03-03	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支付新前进村2023年		3,600.00	6,406,190.21
8	2023-03-06	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年60岁以上老		1,380.00	6,404,810.21
9	2023-03-10	付银行提取现金，备用(支票号码：68715308)		1,000.00	6,403,810.21
10	2023-03-10	付2月份办公室通信服务费，共计		424.00	6,403,386.21
11	2023-03-10	付2月份联石湾联东街二王庙电费		21.66	6,403,364.55
12	2023-03-10	付2月份联石湾村府电费		13.42	6,403,351.13
13	2023-03-10	付2月份联石湾山上泵水电费共计		278.11	6,403,073.02
14	2023-03-10	付2月份联石湾联西街大王庙电费		13.03	6,403,059.99
15	2023-03-10	付2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		222.45	6,402,837.54
16	2023-03-10	付2月份村路灯电费，共计		1,349.40	6,401,488.14
17	2023-03-21	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,540.00	6,385,948.14
18	2023-03-21	付联石湾2023年“三八”节节日慰问金（100元/人X175人		17,500.00	6,368,448.14
19	2023-03-23	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅3月村办公室干部工		18,648.00	6,349,800.14
20	2023-03-23	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员3月份工		1,900.00	6,347,900.14
21	2023-03-23	付夏伟夫、梁富传、吴联科3月村保安员、清洁员工资		6,470.00	6,341,430.14
22	2023-03-27	付付农村用水903吨		1,350.89	6,340,079.25
23	2023-03-27	付付城市污水处理费		857.85	6,339,221.40
		合计：	78,259.84	78,811.21	

理财小组：叶大坤 梁富传 廖凤梅

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
	2023-03-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财小组：叶大福
梁敏
陈国平

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
	2023-03-01	期初余额			498.37
1	2023-03-10	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审2月报表单据误		150.00	348.37
2	2023-03-10	收银行提取现金，备用(支票号码：68715308)	1,000.00		1,348.37
3	2023-03-10	付购细怡宝矿泉水15箱（联石湾党支部会议饮用水）		390.00	958.37
4	2023-03-21	付购铸铁盖板3块（村道路排水渠使用）		123.95	834.42
5	2023-03-21	付购抽纸1箱（办公室）		180.00	654.42
6	2023-03-21	付购挂锁15件（村水池用锁）		137.10	517.32
7	2023-03-27	付购橡胶制品*水管		31.90	485.42
		合计：	1,000.00	1,012.95	

理财小组：叶大福
梁国文
廖国荣

资 产 负 债 表

2023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	8,339,665.07	8,339,706.82	短期借款	35		
其中：现金		908.83	485.42	应付款项	36	1,786,104.59	772,438.92
银行存款		8,834,756.24	8,339,221.40	应付工资	37	37,732.00	0.42
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	103,159.59
应收款项	5	542,570.73	285,975.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	875,598.93
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,625,682.11	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	1,734,618.11
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	1,734,618.11
减：累计折旧	20	930,016.01	938,965.04	负债合计	49	3,815,493.70	2,610,217.04
固定资产净值	21	529,616.18	520,667.15				
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	522,567.15	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	898,170.63
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	6,801,615.53
资产总计	32	10,223,186.95	9,411,832.57	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,411,832.57

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	694,002.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,102.85	6,746.26
管理费用	7	24,038.54	72,464.71
二、经营收益	10	-21,088.79	614,791.33
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,007.24	4,367.24
减：其他支出	16	3,885.78	180,188.34
三、本年收益	20	-20,967.33	438,970.23
收益分配			
四、本年收益	21	-20,967.33	438,970.23
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	16,041.67	-49,219.85
五、可分配收益	26		898,170.63
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		898,170.63

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年3月

打印时间：2023-4-7

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	694,002.30	一、经营支出	2,102.85	6,746.26
出租收入	5,052.60	668,605.80	经营性固定资产折	1,824.74	5,474.22
地租	5,052.60	661,355.80	其他经营成本	278.11	1,272.04
方定山地租		8,531.00	水电费	278.11	1,022.04
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	24,038.54	72,464.71
源之泉水厂地	5,052.60	15,157.80	干部报酬	15,180.00	45,460.00
张德邦		89,917.00	工资	10,200.00	30,600.00
方定安		2,000.00	补助	4,980.00	14,860.00
吴润添		39,600.00	办公费		2,312.00
中国铁塔股份		24,200.00	水电费	235.87	524.84
罗泽均		477,000.00	书报费		5,400.00
鱼塘租		7,250.00	折旧费	1,158.27	3,474.81
陈灶胜		7,250.00	民主理财费用	150.00	450.00
其他经营收入		25,396.50	邮电通讯费	424.00	860.86
水费收入		25,396.50	财务统筹费		25.00
二、发包及上交收入			其他费用	6,890.40	13,957.20
三、投资收益			医保社保款	3,110.40	9,331.20
四、农业税附加返还收入			其他	180.00	366.00
五、补助收入			法律顾问	3,600.00	3,600.00
六、其他收入	4,007.24	4,367.24	保险费		660.00
存款利息收入	4,007.24	4,007.24	三、其他支出	3,885.78	180,188.34
垃圾费收入		360.00	其他	3,885.78	180,188.34
七、福利费收入			其他支出	292.95	292.95

财务收支情况公布表

2023年3月

打印时间：2023-4-7

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
			基本设施		500.00
			排水管维修		500.00
			路灯经费	1,349.40	2,903.99
			居民用水费	2,208.74	2,708.74
			庙宇费用	34.69	95.12
			小公园建设和道		173,687.54
			四、福利费支出	44,390.00	176,464.46
			治安	4,470.00	13,370.00
			环境卫生	5,500.00	16,819.00
			老人和敬老院补助	1,380.00	1,380.00
			医保社保		111,555.46
			殡改		300.00
			慰问金	17,500.00	17,500.00
			其他福利费支出	15,540.00	15,540.00
			养老补助	15,540.00	15,540.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	9,059.84	698,369.54	支出合计	74,417.17	435,863.77

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：2023-4-7

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	348,807.29	62,832.00	285,975.29
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	22,032.00	1,632.00	20,400.00
医保应收款	20,400.00	0.00	20,400.00
大村补助款	20,400.00	0.00	20,400.00
应收工作人员社保款	1,632.00	1,632.00	0.00
其他	238,875.29	61,200.00	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	76,500.00	61,200.00	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

2023年3月

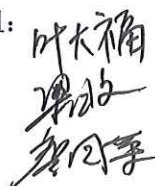
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-4-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	772,438.92	0.00	772,438.92
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
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	3,644.64	0.00	3,644.64
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配	3,644.64	0.00	3,644.64

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

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	498.37
1	付梁国文、叶天福、廖国荣理财小组2月报表单据误工费：3人*50元/月*1月	2023-03-10	0.00	150.00	348.37
2	收银行提取现金，备用(支票号码：68715308)	2023-03-10	1,000.00	0.00	1,348.37
3	付购细怡宝矿泉水15箱（联石湾党支部会议饮用水）	2023-03-10	0.00	390.00	958.37
4	付购铸铁盖板3块（村道路排水渠使用）	2023-03-21	0.00	123.95	834.42
5	付购抽纸1箱（办公室）	2023-03-21	0.00	180.00	654.42
6	付购挂锁15件（村水池用锁）	2023-03-21	0.00	137.10	517.32
7	付购橡胶制品*水管	2023-03-27	0.00	31.90	485.42
合 计			1,000.00	1,012.95	

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：

银行收支明细公布表

2023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

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	8,339,772.77
1	付中山市冠成建设有限公司2月生活垃圾清运服务费	2023-03-03	0.00	3,500.00	8,336,272.77
2	付2023年3月村办公室干部社保费	2023-03-03	0.00	4,742.40	8,331,530.37
3	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支付新前进村2023年度法律顾问费（联石湾负责部分）	2023-03-03	0.00	3,600.00	8,327,930.37
4	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年60岁以上老人险保险费（20元/人*69人）	2023-03-06	0.00	1,380.00	8,326,550.37
5	付银行提取现金，备用(支票号码：68715308)	2023-03-10	0.00	1,000.00	8,325,550.37
6	付2月份办公室通信服务费，共计	2023-03-10	0.00	424.00	8,325,126.37
7	付2月份联石湾联东街二王庙电费	2023-03-10	0.00	21.66	8,325,104.71
8	付2月份联石湾村府电费	2023-03-10	0.00	13.42	8,325,091.29
9	付2月份联石湾山上泵水电费共计	2023-03-10	0.00	278.11	8,324,813.18
10	付2月份联石湾联西街大王庙电费	2023-03-10	0.00	13.03	8,324,800.15
11	付2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	2023-03-10	0.00	222.45	8,324,577.70
12	付2月份村路灯电费，共计	2023-03-10	0.00	1,349.40	8,323,228.30
13	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年3月厂房租金（5052.60元/月X1月）	2023-03-21	5,052.60	0.00	8,328,280.90
14	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2023年1至3月养老保险补助款	2023-03-21	0.00	15,540.00	8,312,740.90
15	付联石湾2023年“三八”妇女节慰问金（100元/人X175人）	2023-03-21	0.00	17,500.00	8,295,240.90
16	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年党员和村民代表履职经费	2023-03-23	8,000.00	0.00	8,303,240.90
17	付叶天坤、方定平、阳红、廖凤梅3月村办公室干部工资款，共计	2023-03-23	0.00	18,648.00	8,284,592.90
18	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员3月份工资款	2023-03-23	0.00	1,900.00	8,282,692.90
19	付夏伟夫、梁富传、吴联科3月村保安员、清洁员工工资款，共计	2023-03-23	0.00	6,470.00	8,276,222.90
20	付付农村用水903吨	2023-03-27	0.00	1,350.89	8,274,872.01
21	付付城市污水处理费	2023-03-27	0.00	857.85	8,274,014.16
22	收银行利息款（2022年12月21日至2023年3月20日）	2023-03-28	4,007.24	0.00	8,278,021.40
23	收中山市坦洲镇新前进村民委员会坦洲镇2022年度新前进村经济社干部预发奖金（经济社垫支部分）	2023-03-30	61,200.00	0.00	8,339,221.40
合 计			78,259.84	78,811.21	

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	1,459,632.19	938,965.04	520,667.15
厂房	638,416.20	460,385.85	178,030.35
厂宿舍	225,778.80	162,698.71	63,080.09
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,248.90	601.10
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	2,193.30	446.70
填地款	182,869.50	75,618.81	107,250.69
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,576.35	583.65
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,961.85	726.15
联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,035.50	1,814.50
联想电脑M4200两套	6,900.00	3,648.15	3,251.85
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	6,291.75	5,608.25
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,093.47	2,106.53
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	1,832.76	10,385.16

固定资产明细表

2023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
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	176.94	1,003.06
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：
叶大福
梁伟彤
梁国平

制表人：梁伟彤

在建工程明细表

2023年3月

打印时间: 2023-4-7

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-生产经营用房					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用房					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用房-联石湾经济社办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用房-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-公益用房-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-公益用房-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-公益用房-篮球场道路提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用房-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用房-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-公益用房-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-公益用房-联西街浦边微改造工程					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:

叶大福
梁炜彤
梁同春

制表人: 梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2023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

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	1,814,173.34	79,555.23	1,734,618.11
其他	1,814,173.34	79,555.23	1,734,618.11
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	390.00	4,047.00
镇农业服务中心	156,190.20	1,900.00	154,290.20
村级护林员工资补助	-3,800.00	1,900.00	-5,700.00
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	23.56	70.68
西环高速征地农民养老保障费	94.24	23.56	70.68
党员和村民代表履职经费	16,041.67	16,041.67	0.00
新前进村经济社干部预发奖金	61,200.00	61,200.00	0.00

单位负责人：67

财务负责人：

民主理财小组：叶大福
梁炜彤
梁炜彤

制表人：梁炜彤