

# 资产负债表

报表年月：2023年10月

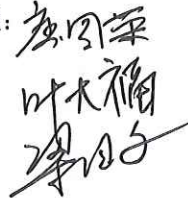
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,835,665.07	8,352,809.97	短期借款	35		
其中：现金		908.83	223.00	应付款项	36	1,786,104.59	967,288.92
银行存款		8,834,756.24	8,352,586.97	应付工资	37	37,732.00	
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	26,856.91
应收款项	5	542,570.73	257,585.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	994,145.83
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,610,395.26	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	1,566,184.87
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,459,632.19	1,461,632.19	其他负债合计	48	1,712,033.06	1,566,184.87
减：累计折旧	20	930,016.01	959,946.13	负债合计	49	3,815,493.70	2,560,330.70
固定资产净值	21	529,616.18	501,686.06				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,751.66	300.00	资本	50		
固定资产合计	26	581,367.84	501,986.06	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	912,189.03
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	6,815,633.93
资产总计	32	10,223,186.95	9,375,964.63	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,375,964.63

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 收益分配表

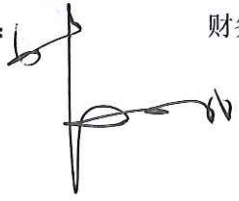
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	31,752.60	816,820.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	12,566.51	49,049.17
管理费用	7	28,826.72	244,021.48
二、经营收益	10	-9,640.63	523,749.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.43	11,795.32
减：其他支出	16	234.68	188,789.74
三、本年收益	20	-9,874.88	346,755.43
收益分配			
四、本年收益	21	-9,874.88	346,755.43
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23		57,013.35
五、可分配收益	26		912,189.03
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		912,189.03

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：


制表人：



# 现金收支明细公布表

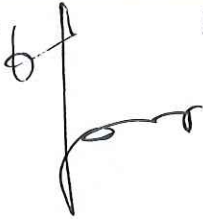
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元


日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	734.14
2023-10-13	收-吴润添联石湾西灌河南岸24亩农用地租金（1800元/亩*24亩）2023年11月08日至2024年11月07日		43,200.00	0.00	43,934.14
2023-10-17	存现		0.00	43,200.00	734.14
2023-10-19	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审9月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	584.14
2023-10-20	付-购铸铁盖板4块		0.00	151.44	432.70
2023-10-31	付-购二甲四氯（人居环境整治）		0.00	60.00	372.70
2023-10-31	付-购办公室电话机3台		0.00	149.70	223.00
合计：			43,200.00	43,711.14	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,341,309.50
2023-10-10	付-2023年第三季度房产税		0.00	3,510.00	8,337,799.50
2023-10-10	付-购灯管6支及灯架2盏共计		0.00	160.00	8,337,639.50
2023-10-10	付-2023年10月村办公室干部社保费		0.00	5,440.48	8,332,199.02
2023-10-10	付-中山市冠成建设有限公司9月生活垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	8,328,699.02
2023-10-10	付-广告制作1块（建设新时代美丽新农村宣传画）		0.00	260.00	8,328,439.02
2023-10-17	存现		43,200.00	0.00	8,371,639.02
2023-10-17	收-财付通支付科技有限公司资金原路 反回交易		0.88	0.00	8,371,639.90
2023-10-17	付-2023年7月至9月企业所得税		0.00	6,558.95	8,365,080.95
2023-10-17	付-财付通支付科技有限公司商家注册 验证		0.00	0.88	8,365,080.07
2023-10-19	付-9月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	9.86	8,365,070.21
2023-10-19	付-9月份联石湾村府电费		0.00	23.44	8,365,046.77
2023-10-19	付-9月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	672.82	8,364,373.95
2023-10-19	付-9月份村路灯电费，共计		0.00	686.39	8,363,687.56
2023-10-19	付-9月份联石湾经济合作社办公室电费 （活动中心）		0.00	544.05	8,363,143.51
2023-10-19	付-9月份办公室通信服务费，共计		0.00	425.83	8,362,717.68
2023-10-19	付-联东新街路边树木修剪（人居环境 整治）		0.00	500.00	8,362,217.68
2023-10-19	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用 水		0.00	44.88	8,362,172.80
2023-10-19	付-城市污水处理费		0.00	28.50	8,362,144.30
2023-10-23	收-张鹏2023年7至9月厂房租金（6500 元/月X3月）		19,500.00	0.00	8,381,644.30
2023-10-24	付-中山市坦洲镇壁记五金店购智能经 纬时控开关4个		0.00	1,720.00	8,379,924.30
2023-10-24	付-中山市坦洲镇壁记五金店购灯具7个		0.00	3,605.00	8,376,319.30
2023-10-26	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通 合伙2023年10月厂房租金（5052.60元/ 月X1月）		5,052.60	0.00	8,381,371.90
2023-10-26	收-支付宝（中国）网络技术有限公司 支付宝认证		0.43	0.00	8,381,372.33
2023-10-26	付-代支村民张秀香2023年10-12月城乡 居民基本医疗保险		0.00	202.44	8,381,169.89
2023-10-26	付-夏伟夫、梁富传、吴联科10月村保 安员、清洁员工资款，共计		0.00	6,470.00	8,374,699.89

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

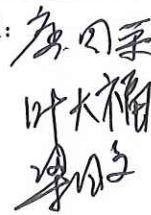
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅10月村办公室干部工资款 共计		0.00	18,593.28	8,356,106.61
2023-10-26	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员10月份工资款		0.00	1,900.00	8,354,206.61
2023-10-27	收-张秀香2023年10至12月城乡居民基本医疗保险		60.36	0.00	8,354,266.97
2023-10-31	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员保险费		0.00	1,680.00	8,352,586.97
合计：			67,814.27	56,536.80	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

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	31,752.60	816,820.50	一、经营支出	12,566.51	49,049.17
出租收入	31,752.60	791,424.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	18,247.40
厂租	19,500.00	58,500.00	租赁税金	10,068.95	11,512.55
张鹏厂租	19,500.00	58,500.00	其他经营成本	672.82	19,289.22
地租	12,252.60	703,924.00	水电费	672.82	3,847.22
方定山地租	0.00	8,531.00	其他	0.00	15,442.00
方文杰地租	0.00	750.00	二、管理费支出	28,826.72	244,021.48
吴国灵地租	0.00	4,200.00	干部报酬	15,300.00	152,199.58
源之泉水厂地租	5,052.60	50,526.00	工资	10,200.00	102,000.00
张德邦	0.00	89,917.00	奖金	0.00	-0.42
方定安	0.00	2,000.00	补助	5,100.00	50,200.00
吴润添	7,200.00	46,800.00	办公费	149.70	4,417.70
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	水电费	567.49	4,017.37
罗泽均	0.00	477,000.00	书报费	0.00	5,400.00
鱼塘租	0.00	29,000.00	折旧费	1,174.94	11,682.72
陈灶胜	0.00	7,250.00	民主理财费用	150.00	1,500.00
梁伟明	0.00	21,750.00	邮电通讯费	425.83	3,793.47
其他经营收入	0.00	25,396.50	财务统筹费	0.00	50.00
水费收入	0.00	25,396.50	其他费用	11,058.76	60,960.64
二、发包及上交收入	0.00	0.00	医保社保款	3,633.76	33,312.64
三、投资收益	0.00	0.00	广告制作费	260.00	260.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他	5,485.00	6,241.00
五、补助收入	0.00	0.00	法律顾问	0.00	18,807.00
六、其他收入	0.43	11,795.32	保险费	1,680.00	2,340.00
存款利息收入	0.00	11,434.89	三、其他支出	234.68	188,789.74
垃圾费收入	0.00	360.00	防汛抢险支出	0.00	187.00
其他	0.43	0.43	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
其他	0.43	0.43	其他	234.68	186,602.74
七、福利费收入	0.00	0.00	其他支出	151.44	3,575.89
	0.00	0.00	基本设施	0.00	500.00
	0.00	0.00	排水管维修	0.00	500.00
	0.00	0.00	路灯经费	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	居民用水费	73.38	3,682.24
	0.00	0.00	疫情防控费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	庙宇费用	9.86	257.07
	0.00	0.00	小公园建设和道路排水升级改造	0.00	173,687.54
	0.00	0.00	四、福利费支出	7,142.08	252,767.14
	0.00	0.00	治安	4,470.00	52,430.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,560.00	20,611.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,380.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	112.08	113,186.14
	0.00	0.00	殡改	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,600.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	水池监控	0.00	2,000.00
收入合计	31,753.03	828,615.82	支出合计	48,769.99	736,627.53
			收支差额	-17,016.96	91,988.29

单位负责人：

*(Handwritten signature)*

财务负责人：

民主理财小组：

*(Handwritten signatures: 李同军, 叶大福, 梁敏)*

制表人：

*(Handwritten signature)*

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				252,455.29	6,997.08	1,867.08	257,585.29
租赁款				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
陈炯丹				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
医保社保				20,740.00	1,897.08	1,867.08	20,770.00
医保应收款				20,740.00	90.36	60.36	20,770.00
大村补助款				20,740.00	30.00	0.00	20,770.00
个人应收款				0.00	60.36	60.36	0.00
应收工作人员社保款				0.00	1,806.72	1,806.72	0.00
其他				208,275.29	5,100.00	0.00	213,375.29
其他应收款				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
预发干部考核奖金				45,900.00	5,100.00	0.00	51,000.00

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:

唐国英  
叶大福  
梁的

制表人:





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				931,288.92	36,000.88	0.88	967,288.92
征地补偿款				135,436.48	0.00	0.00	135,436.48
西环高速土地征地补偿				542.48	0.00	0.00	542.48
坦神北路征地附着物补偿				134,894.00	0.00	0.00	134,894.00
应付定金押金				784,957.80	0.00	0.00	784,957.80
吴志伟租工业地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈炯丹租厂房保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟明鱼塘保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾苏霞/具红兰保证金				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
张德邦				161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
方定安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方定山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
源之泉饮料厂				15,157.80	0.00	0.00	15,157.80
吴国灵				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
罗泽均				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
中山市冠成建设有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代收代支				0.00	0.88	0.88	0.00
财付通				0.00	0.88	0.88	0.00
预收款				7,250.00	36,000.00	0.00	43,250.00
梁伟明				7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
吴润添				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
其他				3,644.64	0.00	0.00	3,644.64
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配				3,644.64	0.00	0.00	3,644.64
专项应付款				1,572,271.26	0.00	6,086.39	1,566,184.87
其他				1,572,271.26	0.00	6,086.39	1,566,184.87
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款				63,389.02	0.00	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				5,868.75	0.00	6,086.39	-217.64
村级护林员工资补助				-5,700.00	0.00	1,900.00	-7,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

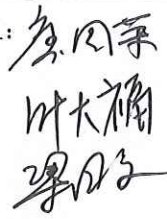
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				11,568.75	0.00	4,186.39	7,382.36
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
市人力资源和社会保障局				70.68	0.00	0.00	70.68
西环高速征地农民养老保险费				70.68	0.00	0.00	70.68

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况			质监人	验收人	
							本期结算	累计已结算	结转资产金额			未结转金额
154	在建工程					0.00	0.00	51,751.66	51451.66	300.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
154002002	在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	51,451.66	51451.66	0.00		
154003004	在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
154003007	在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程					0.00	0.00	49,851.66	49851.66	0.00		

单位负责人：

*(Handwritten signature)*

财务负责人：

民主理财小组：

*(Handwritten signatures: 李同荣, 叶大福, 梁文)*

制表人：

*(Handwritten signature)*



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,461,632.19	959,946.13	501,686.06
001001001	厂房	638,416.20	469,755.84	168,660.36
001001002	厂宿舍	225,778.80	165,993.96	59,784.84
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,356.84	493.16
002002	填地款	182,869.50	80,981.30	101,888.20
002003	电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
002004	三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
002006	LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
002007	格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
002008	电脑（英特尔）一台	2,640.00	2,349.68	290.32
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,703.96	456.04
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,120.68	567.32
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,262.30	1,587.70
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,054.64	2,845.36
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	6,992.80	4,907.20
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,280.16	1,919.84
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,545.50	9,672.42
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	245.75	934.25
002017	水池监控	2,000.00	100.02	1,899.98
003001	自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
003002	桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
003005	篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
003006	饮用水过滤池	51,187.87	0.00	51,187.87

单位负责人：  


财务负责人：

民主理财小组：  
李同平  
叶大福  
梁敏

制表人：  


# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

## 审核结果：

1、现金帐面余额：223.00元，实地清点现金223.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：223.00元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款帐面余额：8352586.97 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，43200.00元；

本月银行存款收入共：6 笔，67814.27元；

6、本月现金支出共：5 笔，43711.14元；

本月银行存款支出共：23 笔，56536.80元；

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

民主理财小组  
全体成员签名：

李国平 叶大福 梁日文

单位负责人：



财务负责人：

制表人：



# 专项应付款明细公布表

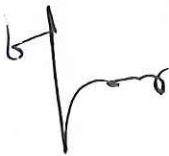
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,572,271.26	6,086.39	1,566,184.87
其他				1,572,271.26	6,086.39	1,566,184.87
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				63,389.02	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				5,868.75	6,086.39	-217.64
村级护林员工资补助				-5,700.00	1,900.00	-7,600.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				11,568.75	4,186.39	7,382.36
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				70.68	0.00	70.68
西环高速征地农民养老保障费				70.68	0.00	70.68

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

李同荣  
叶大福  
梁国文

制表人：





# 村(居)务公开审查审核表

<b>村(社区)</b>	联石湾经济合作社	<b>经办人</b>	阳红	<b>日期</b>	2023.11.6
<b>公开时间</b>	2023.11.6	<b>公开类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
<b>公开方式</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
<b>公开范围</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 本经济社村民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
<b>申请公开人及联系方式</b>	阳红 86651447				
<b>公开事项</b>	新前进村联石湾经济合作社 2023 年 10 月财务报表				
<b>公开内容摘要</b>	资产负债表；收益分配表；现金收支明细公开表；银行存款收支明细公布表；收支情况公布表；债权（应收款）明细公布表；债务（应付款）明细公布表；专项应付款明细公布表；建设工程项目发包建设情况公布表；固定资产明细一览表；民主理财小组理财结果公布表；出纳日记账；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。				
<b>经济社负责人审核意见</b>	同意		6/10/23	日期:	
<b>监委会审查意见</b>	同意		李国平 叶水福 梁政	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 10 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 11 月 6 日

审核结果：

- 1、 现金账面余额： 223 元， 实地清点现金： 223 元； 长（短）款： 0 元；
- 2、 库存现金： 223 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： 8352586.97 元；  
其中定期： 农商银行： 2000000 元；  
活期： 农商银行： 6352586.97 元；
- 5、 现金和银行存款账面余额合计： 8352809.97 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， 43200 元； 本月现金支出共： 5 笔， 43711.14 元。
- 8、 本月银行存款收入共： 6 笔， 67814.27 元； 本月银行存款支出共： 23 笔， 56536.80 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：

廖国平 叶大福 梁白子

# 出纳交单明细表

2023年10月

单位名称：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	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2023	10	101	现金	734.14	43,200.00	1	43,711.14	5	223.00
2023	10	102001001	信用社活期存款	6,341,309.50	67,814.27	6	56,536.80	23	6,352,586.97
2023	10	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2023	10	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	10	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	10	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	10		其中：存现提现【1】笔						
2023	10		银行合计：	8,341,309.50	67,814.27	6	56,536.80	23	8,352,586.97
2023	10		现金合计：	734.14	43,200.00	1	43,711.14	5	223.00

出纳： 吕国江

会计： 梁炜承

# 出纳交单总数表

填报单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

报表年月： 2023年10月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	734.14	8,341,309.5
本期收入：	43,200	67,814.27
本期支出：	43,711.14	56,536.8
期末余额：	223	8,352,586.97

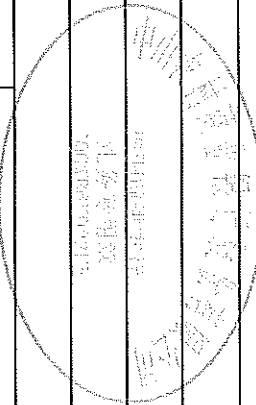
会计： 梁炜承

出纳： 吕国江

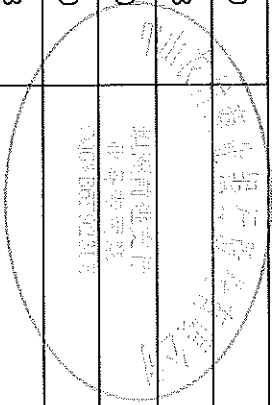


# 账户明细表

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	2023-11-01		结束日期				
开始日期	20231001		20231031				
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	20231004	20231004 05:01:20	省电信划扣	CNY	-379.83	6340929.67	
2	20231004	20231004 05:02:30	省电信划扣	CNY	-46.00	6340883.67	
3	20231008	20231008 13:03:14	电费	CNY	-672.82	6340210.85	
4	20231008	20231008 13:03:14	电费	CNY	-192.61	6340018.24	
5	20231008	20231008 13:03:14	电费	CNY	-285.64	6339732.60	
6	20231008	20231008 13:03:14	电费	CNY	-92.54	6339640.06	
7	20231008	20231008 13:03:14	电费	CNY	-115.60	6339524.46	
8	20231008	20231008 19:34:55	电费	CNY	-23.44	6339501.02	
9	20231008	20231008 19:34:57	电费	CNY	-544.05	6338956.97	
10	20231009	20231009 11:10:34	税费	CNY	-3510.00	6335446.97	
11	20231009	20231009 11:23:29	社保费	CNY	-5440.48	6330006.49	
12	20231009	20231009 20:46:40	电费	CNY	-9.86	6329996.63	
13	20231012	20231012 16:26:37	税费	CNY	-6558.95	6323437.68	
14	20231013	20231013 15:28:36	汇款	CNY	-0.88	6323436.80	
15	20231013	20231013 15:33:04	无折转出	CNY	-160.00	6323276.80	
16	20231013	20231013 15:36:17	无折转出	CNY	-260.00	6323016.80	
17	20231013	20231013 15:40:10	汇款	CNY	-3500.00	6319516.80	



18	20231013	20231013 15:43:38	无折现金存款	CNY	43200.00	6362716.80	
19	20231013	20231013 16:16:13	小额系统	CNY	0.88	6362717.68	
20	20231017	20231017 16:22:10	水费	CNY	-73.38	6362644.30	
21	20231020	20231020 06:02:59	商户入账	CNY	19500.00	6382144.30	
22	20231020	20231020 15:43:55	小额系统	CNY	0.43	6382144.73	
23	20231020	20231020 19:52:56	小额系统	CNY	5052.60	6387197.33	
24	20231024	20231024 15:26:49	无折转出	CNY	-500.00	6386697.33	
25	20231026	20231026 08:21:43	社保费	CNY	-202.44	6386494.89	
26	20231027	20231027 06:02:05	商户入账	CNY	60.36	6386555.25	
27	20231027	20231027 10:40:52	工资	CNY	-26963.28	6359591.97	
28	20231027	20231027 10:44:14	无折转出	CNY	-5325.00	6354266.97	
29	20231027	20231027 10:46:59	汇款	CNY	-1680.00	6352586.97	







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 10 月 31 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
23059482			

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 10 月 31 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10月31日

农村财务票据名称	起止号	领用日期	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	23059451-23059500	2023. 08. 18		49	1	0	0	50			2023年度第1190本

镇区农村财务票据主管部门审核意见:

盖章:

2023年 10月 31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。

# 坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2023年08月18日至2023年10月24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	49	1	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							







# 出纳日记账

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号：102001002 科目名称：银行存款-基本户-信用社定期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	10	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财水组、李国华叶炳 李日文



# 出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	10	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,341,309.50		
2023	10	10	6	付-2023年第三季度房产税	0.00	3,510.00	6,337,799.50		
2023	10	10	7	付-购灯管6支及灯架2盏共计	0.00	160.00	6,337,639.50		
2023	10	10	8	付-2023年10月村办公室干部社保费	0.00	5,440.48	6,332,199.02		
2023	10	10	9	付-中山市冠成建设有限公司9月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	6,328,699.02		
2023	10	10	10	付-广告制件1块（建设新时代美丽新农村宣传画）	0.00	260.00	6,328,439.02		
2023	10	10		本日合计	0.00	12,870.48	6,328,439.02		
2023	10	17	1	收-财付通支付科技有限公司资金原路返回交易	0.88	0.00	6,328,439.90		
2023	10	17	11	付-2023年7月至9月企业所得税	0.00	6,558.95	6,321,880.95		
2023	10	17	12	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证	0.00	0.88	6,321,880.07		
2023	10	17	29	存现	43,200.00	0.00	6,365,080.07		
2023	10	17		本日合计	43,200.88	6,559.83	6,365,080.07		
2023	10	19	13	付-9月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	9.86	6,365,070.21		
2023	10	19	14	付-9月份联石湾村府电费	0.00	23.44	6,365,046.77		
2023	10	19	15	付-9月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	672.82	6,364,373.95		
2023	10	19	16	付-9月份村路灯电费，共计	0.00	686.39	6,363,687.56		
2023	10	19	17	付-9月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	544.05	6,363,143.51		
2023	10	19	18	付-9月份办公室通信服务费，共计	0.00	425.83	6,362,717.68		

理财小组： 李国平 叶大福 梁双

打印日期： 2023-11-01



# 中山坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001 科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	10	19	19	付-联东新街路边树木修剪（人居环境整治）	0.00	500.00	6,362,217.68		
2023	10	19	20	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用水	0.00	44.88	6,362,172.80		
2023	10	19	21	付-城市污水处理费	0.00	28.50	6,362,144.30		
				过次页			6,362,144.30		
				承上页			6,362,144.30		
2023	10	19		本日合计	0.00	2,935.77	6,362,144.30		
2023	10	23	2	收-张鹏2023年7至9月厂房租金（6500元/月X3月）	19,500.00	0.00	6,381,644.30		
2023	10	23		本日合计	19,500.00	0.00	6,381,644.30		
2023	10	24	22	付-中山市坦洲镇壁记五金店购智能经纬时控开关4个	0.00	1,720.00	6,379,924.30		
2023	10	24	23	付-中山市坦洲镇壁记五金店购灯具7个	0.00	3,605.00	6,376,319.30		
2023	10	24		本日合计	0.00	5,325.00	6,376,319.30		
2023	10	26	3	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证	0.43	0.00	6,376,319.73		
2023	10	26	4	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年10月厂房租金（5052.60元/月X1月）	5,052.60	0.00	6,381,372.33		
2023	10	26	24	付-代支村民张秀香2023年10-12月城乡居民基本医疗保险	0.00	202.44	6,381,169.89		
2023	10	26	25	付-夏伟夫、梁富传、吴联科10月村保安员、清洁员工资款，共计	0.00	6,470.00	6,374,699.89		

理财小组： 黎国军 叶大福 梁明

# 出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001 科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	10	26	26	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅10月村办公室干部工资款，共计	0.00	18,593.28	6,356,106.61		
2023	10	26	27	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员10月份工资款	0.00	1,900.00	6,354,206.61		
2023	10	26		本日合计	5,053.03	27,165.72	6,354,206.61		
2023	10	27	5	收-张秀香2023年10至12月城乡居民基本医疗保险	60.36	0.00	6,354,266.97		
2023	10	27		本日合计	60.36	0.00	6,354,266.97		
2023	10	31	28	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员保险费	0.00	1,680.00	6,352,586.97		
2023	10	31		本日合计	0.00	1,680.00	6,352,586.97		
2023	10			本月合计	67,814.27	56,536.80	6,352,586.97		

理财小组： 廖凤梅 叶大坤 梁敏

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

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	720	1500	451.68	5268.32	
方定平	村长	2500	500	280	1200	451.68	4028.32	
阳红	支部委员	2500	500	640	1200	451.68	4388.32	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1160	1200	451.68	4908.32	
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：

廖凤梅 叶大坤 梁富传



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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:

廖凤梅 叶炳耀 梁波