

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	9,501,786.07	短期借款	35		
其中：现金		908.83	623.00	应付款项	36	1,786,104.59	2,309,287.22
银行存款		8,834,756.24	9,501,163.07	应付工资	37	37,732.00	48,500.00
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	
应收款项	5	542,570.73	538,846.95				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	2,357,787.22
流动资产合计	9	9,378,235.80	10,040,633.02	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	225,928.56	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	263,583.31	225,928.56	专项应付款	46	1,712,033.06	1,569,464.07
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	1,569,464.07
减：累计折旧	20	930,016.01	965,945.49	负债合计	49	3,815,493.70	3,927,251.29
固定资产净值	21	529,616.18	495,686.70				
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	495,986.70	公积公益金	51	5,899,273.00	6,012,489.12
无形资产：				未分配收益	52	508,420.25	822,807.87
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	6,835,296.99
资产总计	32	10,223,186.95	10,762,548.28	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	10,762,548.28

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

收益分配表

报表年月：2023年12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	845,910.60	1,667,783.70
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	47,823.51	98,714.52
管理费用	7	71,277.28	337,715.87
二、经营收益	10	726,809.81	1,231,353.31
加：补助收入	12		
其他收入	13	37,842.38	49,637.70
减：其他支出	16	937.86	190,548.79
三、本年收益	20	763,714.33	1,090,442.22
收益分配			
四、本年收益	21	763,714.33	1,090,442.22
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	360.00	55,596.69
五、可分配收益	26		1,654,459.16
减：1. 提取公积金	27	54,522.11	54,522.11
2. 提取公益金	28	54,522.11	54,522.11
3. 提取应付福利费	29	-9,744.23	-9,744.23
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	732,351.30	732,351.30
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		822,807.87

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

报表年月：2023年12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	773.00
2023-12-14	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审 11月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1 月		0.00	150.00	623.00
2023-12-25	收-陈灶胜2023年4月至2024年3月鱼塘租 金		29,000.00	0.00	29,623.00
2023-12-25	存现		0.00	29,000.00	623.00
合计：			29,000.00	29,150.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	8,113,543.41
2023-12-05	付-2023年城镇土地使用税		0.00	7,751.50	8,105,791.91
2023-12-05	付-中山市冠成建设有限公司11月生活垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	8,102,291.91
2023-12-06	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费-村级护林员工资补助2023年7月至12月（1900元/月*6月）		11,400.00	0.00	8,113,691.91
2023-12-08	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年12月15日至2024年12月14日租金		24,200.00	0.00	8,137,891.91
2023-12-08	收-方定山租赁“顷五”6.5亩耕地租金（2023年9月16日至2024年9月15日）		11,375.00	0.00	8,149,266.91
2023-12-08	收-方定安2023年4月18日至2024年4月17日5亩农用地租金1200元/亩x5亩		6,000.00	0.00	8,155,266.91
2023-12-08	收-方文杰2023年10月至2024年9月地租款：1000元/年*1年		1,000.00	0.00	8,156,266.91
2023-12-08	付-2023年12月村办公室干部社保费		0.00	5,248.48	8,151,018.43
2023-12-08	付-2023年12月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	42.28	8,150,976.15
2023-12-12	收-罗泽均2024年1至12月90亩农用地租金5300元/亩X90亩		477,000.00	0.00	8,627,976.15
2023-12-12	收-陈炯丹2022年9至10月厂房租金5860元/月*2月		11,720.00	0.00	8,639,696.15
2023-12-14	付-中山市文爵商贸有限公司购办公用品一批共计		0.00	514.00	8,639,182.15
2023-12-14	付-代支村民陈紫茵2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	578.40	8,638,603.75
2023-12-14	付-11月份办公室通信服务费，共计		0.00	413.90	8,638,189.85
2023-12-14	付-11月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	10.83	8,638,179.02
2023-12-14	付-11月份联石湾村府电费		0.00	9.33	8,638,169.69
2023-12-14	付-11月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	592.52	8,637,577.17
2023-12-14	付-11月份村路灯电费，共计		0.00	820.80	8,636,756.37
2023-12-14	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	249.07	8,636,507.30
2023-12-15	收-陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2024年城乡居民基本医疗保险		1,364.70	0.00	8,637,872.00
2023-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报10份		0.00	5,400.00	8,632,472.00
2023-12-25	存现		29,000.00	0.00	8,661,472.00
2023-12-25	收-银行利息		3,202.38	0.00	8,664,674.38
2023-12-25	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用水		0.00	566.98	8,664,107.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	付-城市污水处理费		0.00	360.05	8,663,747.35
2023-12-26	收-银行定期利息		35,000.00	0.00	8,698,747.35
2023-12-26	收-张鹏2023年10至12月厂房租金 (6500元/月X3月)		19,500.00	0.00	8,718,247.35
2023-12-26	收-广东中山医保代发户退回叶智珊 2024年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	8,718,825.75
2023-12-26	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机 套鼓一个		0.00	650.00	8,718,175.75
2023-12-27	收-张德邦农用地118亩租金(2023年4 月15日至2024年4月14日)		236,000.00	0.00	8,954,175.75
2023-12-27	收-张德邦75亩农用地租金款(2023年 02月01日至2024年01月31日)		135,000.00	0.00	9,089,175.75
2023-12-27	付-中山市中佳信息科技有限公司2023 年软件维护服务费		0.00	800.00	9,088,375.75
2023-12-28	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅12 月村办公室干部工资款,共计		0.00	18,625.28	9,069,750.47
2023-12-28	付-夏伟夫、梁富传、吴联科12月村保 安员、清洁员工工资款,共计		0.00	6,470.00	9,063,280.47
2023-12-28	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支 付护林员12月份工资款		0.00	1,900.00	9,061,380.47
2023-12-29	收-吴志伟2023年1至12月联石湾工业地 租金款		204,000.00	0.00	9,265,380.47
2023-12-29	收-具红兰、曾苏霞“合兴围”79亩租 赁土地租金2023年1月8日至2024年1月7 日		154,050.00	0.00	9,419,430.47
2023-12-29	收-吴志伟2023年1至12月联石湾球场租 金款		64,080.00	0.00	9,483,510.47
2023-12-29	收-吴国灵2023年7月至2024年6月番鬼 坑70亩租金款		8,400.00	0.00	9,491,910.47
2023-12-29	收-吴志伟2023年1月至12月泓善工艺厂 门口鱼塘租金		4,200.00	0.00	9,496,110.47
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司因结算申 请书日期有涂改退回		0.67	0.00	9,496,111.14
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司资金原路 反回交易		0.67	0.00	9,496,111.81
2023-12-29	付-财付通支付科技有限公司商家注册 验证		0.00	0.67	9,496,111.14
2023-12-29	付-财付通支付科技有限公司商家注册 验证		0.00	0.67	9,496,110.47
2023-12-30	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通 合伙)2023年12月厂房租金(5052.60元 /月X1月)		5,052.60	0.00	9,501,163.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
合计：			1,442,124.42	54,504.76	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁凤
叶大福
廖国荣

制表人： 梁炜彤

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	845,910.60	1,667,783.70	一、经营支出	47,823.51	98,714.52
出租收入	845,910.60	1,642,387.20	经营性固定资产折旧费	1,824.74	21,896.88
厂租	96,200.00	154,700.00	租赁税金	7,751.50	19,264.05
陈炯丹厂租	76,700.00	76,700.00	其他经营成本	38,247.27	57,553.59
张鹏厂租	19,500.00	78,000.00	水电费	592.52	4,456.84
地租	723,760.60	1,432,737.20	其他	0.00	15,442.00
吴志伟地租	268,080.00	268,080.00	自来水管工程	37,654.75	37,654.75
方定山地租	2,844.00	11,375.00	二、管理费支出	71,277.28	337,715.87
方文杰地租	250.00	1,000.00	干部报酬	63,800.00	231,299.58
吴国灵地租	8,400.00	12,600.00	工资	10,200.00	122,400.00
源之泉水厂地租	5,052.60	60,631.20	奖金	48,500.00	48,499.58
曾苏霞/具红兰	154,050.00	154,050.00	补助	5,100.00	60,400.00
张德邦	281,084.00	371,001.00	办公费	1,964.00	7,781.70
方定安	4,000.00	6,000.00	水电费	258.40	4,584.46
吴润添	0.00	46,800.00	书报费	0.00	5,400.00
中国铁塔股份有 限公司	0.00	24,200.00	折旧费	1,174.94	14,032.60
罗泽均	0.00	477,000.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
鱼塘租	25,950.00	54,950.00	邮电通讯费	413.90	4,632.09
陈灶胜	21,750.00	29,000.00	财务统筹费	0.00	75.00
梁伟明	0.00	21,750.00	其他费用	3,516.04	68,110.44
吴志伟	4,200.00	4,200.00	医保社保款	3,516.04	40,462.44
其他经营收入	0.00	25,396.50	广告制作费	0.00	260.00
水费收入	0.00	25,396.50	其他	0.00	6,241.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	法律顾问	0.00	18,807.00
三、投资收益	0.00	0.00	保险费	0.00	2,340.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	三、其他支出	937.86	190,548.79
五、补助收入	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	187.00
六、其他收入	37,842.38	49,637.70	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
存款利息收入	38,202.38	49,637.27	其他	937.86	188,361.79
垃圾费收入	-360.00	0.00	其他支出	0.00	3,575.89
其他	0.00	0.43	基本设施	0.00	500.00
其他	0.00	0.43	排水管维修	0.00	500.00
七、福利费收入	0.00	0.00	路灯经费	0.00	4,107.82
	0.00	0.00	居民用水费	927.03	4,609.27
	0.00	0.00	疫情防控费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	庙宇费用	10.83	281.27
	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	6,767.96	269,879.82
	0.00	0.00	治安	4,470.00	61,370.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	28,111.00

收支情况公布表

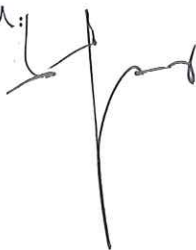
报表年月：2023年12月

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	老人和敬老院补助	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	医保社保	297.96	113,558.82
	0.00	0.00	殡改	0.00	600.00
	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	883,752.98	1,717,421.40	支出合计	126,806.61	898,859.00
			收支差额	756,946.37	818,562.40

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁伟彤
叶大福
廖国荣

制表人：梁伟彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				465,029.61	89,255.16	15,437.82	538,846.95
租赁款				23,440.00	76,700.00	11,720.00	88,420.00
陈炯丹				23,440.00	76,700.00	11,720.00	88,420.00
医保社保				223,114.32	2,055.16	3,717.82	221,451.66
医保应收款				223,114.32	280.44	1,943.10	221,451.66
大村补助款				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
个人应收款				0.00	280.44	0.00	280.44
预交社保局款				202,324.32	0.00	1,943.10	200,381.22
应收工作人员社保款				0.00	1,774.72	1,774.72	0.00
其他				218,475.29	10,500.00	0.00	228,975.29
其他应收款				162,375.29	5,400.00	0.00	167,775.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
预付报刊杂志费				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
预发干部考核奖金				56,100.00	5,100.00	0.00	61,200.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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

单位及内容	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			967,288.92	1,341,999.64	1.34	2,309,287.22
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
应付收益			0.00	732,351.30	0.00	732,351.30
村民分配款			0.00	732,351.30	0.00	732,351.30
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	1.34	1.34	0.00
财付通			0.00	1.34	1.34	0.00
预收款			43,250.00	609,647.00	0.00	652,897.00
梁伟明			7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
方定安			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
方文杰			0.00	750.00	0.00	750.00
方定山			0.00	8,531.00	0.00	8,531.00
吴润添			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈灶胜			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
张德邦			0.00	89,916.00	0.00	89,916.00
中国铁塔股份有限公司			0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
罗泽均			0.00	477,000.00	0.00	477,000.00
其他			3,644.64	0.00	0.00	3,644.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
陈伯通、陈少强、杨中喜、陈金明分配				3,644.64	0.00	0.00	3,644.64
应付工资				0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
干部				0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
干部奖金				0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
专项应付款				1,564,284.87	11,400.00	6,220.80	1,569,464.07
其他				1,564,284.87	11,400.00	6,220.80	1,569,464.07
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				-2,117.64	11,400.00	6,220.80	3,061.56
村级护林员工资补助				-9,500.00	11,400.00	1,900.00	0.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				7,382.36	0.00	4,320.80	3,061.56
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障费				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: 梁炜彤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12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： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人： 梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	965,945.49	495,686.70
001001001	厂房	638,416.20	472,432.98	165,983.22
001001002	宿舍	225,778.80	166,935.46	58,843.34
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,387.68	462.32
002002	填地款	182,869.50	82,513.44	100,356.06
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	2,394.36	245.64
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,740.42	419.58
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,166.06	521.94
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,327.10	1,522.90
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,170.78	2,729.22
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,193.10	4,706.90
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,333.50	1,866.50
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,749.14	9,468.78
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	265.41	914.59
002017	水池监控	2,000.00	133.36	1,866.64
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：

制表人：梁炜彤

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年12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：623.00元；实地清点 现金623.00元；
长（短）款：0.00元；
 - 2、库存现金：623.00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：9501163.07 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，29000.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，1442124.42元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，29150.00元；
本月银行存款支出共：22 笔，54504.76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：

梁炜彤 叶大福 廖国荣

单位负责人：



财务负责人：

制表人： 梁炜彤

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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				1,575,684.87	6,220.80	1,569,464.07
其他				1,575,684.87	6,220.80	1,569,464.07
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				9,282.36	6,220.80	3,061.56
村级护林员工资补助				1,900.00	1,900.00	0.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				7,382.36	4,320.80	3,061.56
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：

梁波
叶木福
廖国荣

制表人：



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	2024.1.30
公开时间	2024.1.30	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 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 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。				
经济社负责人审核意见	 同意  日期:				
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 12 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：2024 年 01 月 30 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：623 元，实地清点现金：623 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：623 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：9501163.07 元；
其中定期：农商银行：2000000 元；
活期：农商银行：7501163.07 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9501786.07 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，29000 元；本月现金支出共：2 笔，29150 元。
- 8、本月银行存款收入共：23 笔，1442124.42 元；本月银行存款支出共：22 笔，54504.76 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：梁敏 叶大福 廖国荣

出纳交单明细表

2023年12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	12	101	现金	773.00	29,000.00	1	29,150.00	2	623.00
2023	12	102001001	信用社活期存款	6,113,543.41	1,442,124.42	23	54,504.76	22	7,501,163.07
2023	12	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2023	12	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12		其中：存现提现【1】笔						
2023	12		银行合计：	8,113,543.41	1,442,124.42	23	54,504.76	22	9,501,163.07
2023	12		现金合计：	773.00	29,000.00	1	29,150.00	2	623.00

出纳： 3032

会计： 梁伟承

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12月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	773	8,113,543.41
本期收入：	29,000	1,442,124.42
本期支出：	29,150	54,504.76
期末余额：	623	9,501,163.07

会计： 梁伟承

出纳： 3032

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 12 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
23059575			

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 12 月 31 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10月24日至2023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	50	49	1	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2023年9月20日至2023年12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	4	46	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 2023 年 12 月 31 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
23041453	23041455	23041466	23041470
23041485-23041490			

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 12 月 31 日



（联系人：廖凤梅

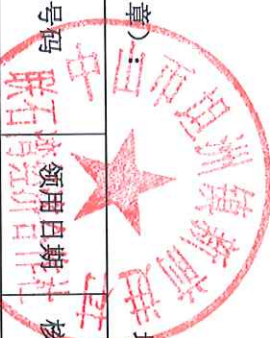
联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2023年05月26日至2023年12月30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	60	50	10	0	0	60
19	申堂						
20	宝山						
合计							

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12月31日

农村财务 票据名称	起止号码	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
收款收据	23041431-23041460	2023.05.04		28	2	0	0	30			2023年度第1382本
收款收据	23041461-23041490	2023.11.30		22	8	0	0	30			2023年度第1383本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2023年 12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。

账户明细查询

户名：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社										
账号：80020000000240330				币种：人民币						
开始日期：2023-12-01				结束日期：2023-12-31						
交易明细：										
流水号	交易日期	收入	支出	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	交易类型	支票号	附言
2646738	2023-12-04 07:08:18		46.00	6,113,497.41	44310501040009831	中国电信股份有限公司中山分公司	中国农业银行股份有限公司中山石岐支行	省电信划扣		代收
2664883	2023-12-04 07:08:49		367.90	6,113,129.51	44310501040009831	中国电信股份有限公司中山分公司	中国农业银行股份有限公司中山石岐支行	省电信划扣		代收
39110261	2023-12-05 16:27:50		7,751.50	6,105,378.01	9060030010070006	待报解预算收入-中山农商行TIPS专用户	中山农村商业银行股份有限公司清算及票据中心	税费		
21197364	2023-12-06 12:10:40	24,200.00		6,129,578.01	44001780352059118888	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	中国建设银行股份有限公司中山市分行	小额系统		L网6付坦洲联东街业主坦洲镇新前进村联石湾经济合作社20231215-20241214租金23-11-1613
26857555	2023-12-06 14:06:51	11,400.00		6,140,978.01	2011026709200393368	中山市坦洲镇农业服务中心	中国工商银行股份有限公司中山坦洲支行	小额系统		中山市坦洲镇农业服务中心2023年7-12月村级护林员工资
1335575	2023-12-08 06:06:05	18,375.00		6,159,353.01	9060030013490099	清算资金往来-统一支付平台待结算商户资金	中山农村商业银行股份有限公司清算及票据中心	商户入账		
10932983	2023-12-08 09:59:16		5,248.48	6,154,104.53	14420240000	国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局	广州银行电子结算中心代收付中心	社保费		
11148245	2023-12-08 10:01:38		42.28	6,154,062.25	14420240000	国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局	广州银行电子结算中心代收付中心	社保费		
24220857	2023-12-08 12:36:30		592.52	6,153,469.73	2011002509022119187	广东电网有限责任公司中山供电局	广州银行电子结算中心代收付中心	电费		
24221040	2023-12-08 12:36:30		222.79	6,153,246.94	2011002509022119187	广东电网有限责任公司中山供电局	广州银行电子结算中心代收付中心	电费		
24221050	2023-12-08 12:36:30		353.28	6,152,893.66	2011002509022119187	广东电网有限责任公司中山供电局	广州银行电子结算中心代收付中心	电费		
24221077	2023-12-08 12:36:30		116.20	6,152,777.46	2011002509022119187	广东电网有限责任公司中山供电局	广州银行电子结算中心代收付中心	电费		
24221349	2023-12-08 12:36:30		128.53	6,152,648.93	2011002509022119187	广东电网有限责任公司中山供电局	广州银行电子结算中心代收付中心	电费		
43063811	2023-12-08 16:33:48		3,500.00	6,149,148.93	2011011409000058093	中山市冠成建设有限公司	中国工商银行股份有限公司中山分行	汇款		11月垃圾清运费
54160022	2023-12-08 19:55:01		9.33	6,149,139.60	9061010012690007	代扣电费专用过渡账户	中山农村商业银行股份有限公司总行营业部	电费		NJ
54164508	2023-12-08 19:55:06		249.07	6,148,890.53	9061010012690007	代扣电费专用过渡账户	中山农村商业银行股份有限公司总行营业部	电费		NJ
1277413	2023-12-08 23:57:29		10.83	6,148,879.70	9061010012690007	代扣电费专用过渡账户	中山农村商业银行股份有限公司总行营业部	电费		NJ
25693141	2023-12-11 12:15:23	477,000.00		6,625,879.70	6228480106726107779	罗泽均	中国农业银行股份有限公司中山南城支行	小额系统		罗泽均塘租
49158898	2023-12-11 17:09:59	11,720.00		6,637,599.70	44312101040015736	中山市坦洲镇维美石膏工艺厂	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	小额系统		代付陈炯丹2022年9、10月租金款

账户明细查询

户名：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社										
账号：80020000000240330				币种：人民币						
开始日期：2023-12-01				结束日期：2023-12-31						
交易明细：										
流水号	交易日期	收入	支出	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	交易类型	支票号	附言
43056030	2023-12-13 16:42:44		578.40	6,637,021.30	24420240000	国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局	广州银行电子结算中心代收付中心	社保费		
1979722	2023-12-15 06:06:02	1,364.70		6,638,386.00	9060030013490099	清算资金往来-统一支付平台待结算商户资金	中山农村商业银行股份有限公司清算及票据中心	商户入账		
48241868	2023-12-15 16:19:51		514.00	6,637,872.00	44001781201053016384	中山市文爵商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司坦洲支行	汇款		购办公用品
48562964	2023-12-15 16:22:35		5,400.00	6,632,472.00	100481011840011111	中国邮政集团有限公司中山市分公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行	汇款		订中山日报
46955232	2023-12-19 16:50:52		927.03	6,631,544.97	80020000000232067	中山坦洲自来水有限公司	中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行营业部	水费		水费
982006102	2023-12-20 22:22:52	3,202.38		6,634,747.35	--	--	--	结存款息		
45081104	2023-12-22 17:08:29	29,000.00		6,663,747.35	--	--	--	无折现金存款		
55434038	2023-12-25 18:44:02	578.40		6,664,325.75	440780302156229540001002509	广东中山医保代发户	中国建设银行中山市城区支行	小额系统		居民退款-费款开始时间：202401 费款结束时间：202412
157074	2023-12-26 03:09:59	35,000.00		6,699,325.75	80020000013121079	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社	中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行	转息		
987160	2023-12-26 06:05:17	19,500.00		6,718,825.75	9060030013490099	清算资金往来-统一支付平台待结算商户资金	中山农村商业银行股份有限公司清算及票据中心	商户入账		
17163521	2023-12-26 11:03:16		0.67	6,718,825.08	9062620012000001	应解汇款-往账挂账户	中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行	汇款		
23358280	2023-12-26 12:18:05	0.67		6,718,825.75	9062620012000001	应解汇款-往账挂账户	中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行	汇款		结算申请书日期有涂改
36533362	2023-12-26 15:24:42	200,000.00		6,918,825.75	80010000029036689	张德邦	中山农村商业银行股份有限公司坦洲联胜支行	手机银行转账		
46585155	2023-12-26 17:13:19	171,000.00		7,089,825.75	80010000029036689	张德邦	中山农村商业银行股份有限公司坦洲联胜支行	手机银行转账		
43814237	2023-12-28 16:24:33		0.67	7,089,825.08	7559046472102090004257751	财付通支付科技有限公司	招商银行深圳分行营业部	汇款		商家注册验证
44036741	2023-12-28 16:26:47		800.00	7,089,025.08	8110901011800869984	中山市中佳信息科技有限公司	中信银行股份有限公司中山分行	汇款		软件维护服务费
44862442	2023-12-28 16:35:22		26,995.28	7,062,029.80	9062620012260091	批量代付暂收款项	中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行	工资		
47807829	2023-12-28 17:09:27	0.67		7,062,030.47	755904647210209	财付通支付科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳汉京中心支行	小额系统		资金原路返回交易
13813914	2023-12-29	154,050.00		7,216,080.47	6217280502912416674	曾权佑	中山农村商业银行股份有限公司	无折转入		

账户明细查询

户名：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社											
账号：80020000000240330						币种：人民币					
开始日期：2023-12-01						结束日期：2023-12-31					
交易明细：											
流水号	交易日期	收入	支出	账户余额	对方账号	对方户名	对方行名	交易类型	支票号	附言	
	10:18:56						公司坦洲前进支行				
23194050	2023-12-29 11:51:43		650.00	7,215,430.47	80020000000235658	中山市坦洲镇联迪电脑行	中山农村商业银行股份有限公司坦洲支行营业部	无折转出			
43522246	2023-12-29 15:59:56	80,680.00		7,296,110.47	2011026709200527582	中山市坦洲镇锦艺花木场	中国工商银行股份有限公司中山分行业务处理中心	大额支付业务		吴志伟交年租金	
46710133	2023-12-29 16:29:10	200,000.00		7,496,110.47	44321100460044597	吴志伟	中国农业银行股份有限公司中山南城支行	小额系统		交付2023年度租金	
2626512	2023-12-30 07:09:32	5,052.60		7,501,163.07	44001781201053004251	中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）	中国建设银行股份有限公司坦洲支行	小额系统		租金	

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	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组：梁股 廖国荣
叶大福

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	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,113,543.41		
2023	12	5	24	付-2023年城镇土地使用税	0.00	7,751.50	6,105,791.91		
2023	12	5	25	付-中山市冠成建设有限公司11月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	6,102,291.91		
2023	12	5		本日合计	0.00	11,251.50	6,102,291.91		
2023	12	6	23	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费-村级护林员工资补助2023年7月至12月（1900元/月*6月）	11,400.00	0.00	6,113,691.91		
2023	12	6		本日合计	11,400.00	0.00	6,113,691.91		
2023	12	8	1	收-方文杰2023年10月至2024年9月地租款：1000元/年*1年	1,000.00	0.00	6,114,691.91		
2023	12	8	2	收-方定安2023年4月18日至2024年4月17日5亩农用地租金1200元/亩*5亩	6,000.00	0.00	6,120,691.91		
2023	12	8	3	收-方定山租赁“顷五”6.5亩耕地租金（2023年9月16日至2024年9月15日）	11,375.00	0.00	6,132,066.91		
2023	12	8	4	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年12月15日至2024年12月14日租金	24,200.00	0.00	6,156,266.91		
2023	12	8	26	付-2023年12月村办公室干部社保费	0.00	5,248.48	6,151,018.43		
2023	12	8	27	付-2023年12月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	42.28	6,150,976.15		
2023	12	8		本日合计	42,575.00	5,290.76	6,150,976.15		
2023	12	12	5	收-罗泽均2024年1至12月90亩农用地租金5300元/亩*90亩	477,000.00	0.00	6,627,976.15		

理财小组：梁昭 廖国荣 叶树楠 打印日期： 2024-01-02

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	12	12	6	收-陈炯丹2022年9至10月厂房租金5860元/月*2月	11,720.00	0.00	6,639,696.15		
2023	12	12		本日合计	488,720.00	0.00	6,639,696.15		
2023	12	14	28	付-中山市文爵商贸有限公司购办公用品一批共计	0.00	514.00	6,639,182.15		
2023	12	14	29	付-代支村民陈紫茵2024年城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	6,638,603.75		
2023	12	14	30	付-11月份办公室通信服务费，共计	0.00	413.90	6,638,189.85		
2023	12	14	31	付-11月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	10.83	6,638,179.02		
2023	12	14	32	付-11月份联石湾村府电费	0.00	9.33	6,638,169.69		
				过次页			6,638,169.69		
				承上页			6,638,169.69		
2023	12	14	33	付-11月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	592.52	6,637,577.17		
2023	12	14	34	付-11月份村路灯电费，共计	0.00	820.80	6,636,756.37		
2023	12	14	35	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	249.07	6,636,507.30		
2023	12	14		本日合计	0.00	3,188.85	6,636,507.30		
2023	12	15	7	收-陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2024年城乡居民基本医疗保险	1,364.70	0.00	6,637,872.00		
2023	12	15	36	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报10份	0.00	5,400.00	6,632,472.00		
2023	12	15		本日合计	1,364.70	5,400.00	6,632,472.00		
2023	12	25	8	收-银行利息	3,202.38	0.00	6,635,674.38		
2023	12	25	22	存现	29,000.00	0.00	6,664,674.38		

理财小组：梁明 廖国荣 叶大福 打印日期：2024-01-02

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	12	25	37	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用水	0.00	566.98	6,664,107.40		
2023	12	25	38	付-城市污水处理费	0.00	360.05	6,663,747.35		
2023	12	25		本日合计	32,202.38	927.03	6,663,747.35		
2023	12	26	9	收-银行定期利息	35,000.00	0.00	6,698,747.35		
2023	12	26	10	收-张鹏2023年10至12月厂房租金(6500元/月X3月)	19,500.00	0.00	6,718,247.35		
2023	12	26	11	收-广东中山医保代发户退回叶智珊2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	6,718,825.75		
2023	12	26	39	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机套鼓一个	0.00	650.00	6,718,175.75		
2023	12	26		本日合计	55,078.40	650.00	6,718,175.75		
2023	12	27	12	收-张德邦农用地118亩租金(2023年4月15日至2024年4月14日)	236,000.00	0.00	6,954,175.75		
2023	12	27	13	收-张德邦75亩农用地租金款(2023年02月01日至2024年01月31日)	135,000.00	0.00	7,089,175.75		
2023	12	27	40	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年软件维护服务费	0.00	800.00	7,088,375.75		
				过次页			7,088,375.75		
				承上页			7,088,375.75		
2023	12	27		本日合计	371,000.00	800.00	7,088,375.75		
2023	12	28	41	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅12月村办公室干部工资款,共计	0.00	18,625.28	7,069,750.47		

理财人: 廖国荣

打印日期: 2024-01-02

3 / 5

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	12	28	42	付-夏伟夫、梁富传、吴联科12月村保安员、清洁员工资款，共计	0.00	6,470.00	7,063,280.47		
2023	12	28	43	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工资款	0.00	1,900.00	7,061,380.47		
2023	12	28		本日合计	0.00	26,995.28	7,061,380.47		
2023	12	29	14	收-财付通支付科技有限公司因结算申请书日期有涂改退回	0.67	0.00	7,061,381.14		
2023	12	29	15	收-财付通支付科技有限公司资金原路退回交易	0.67	0.00	7,061,381.81		
2023	12	29	16	收-具红兰、曾苏霞“合兴围”79亩租赁土地租金2023年1月8日至2024年1月7日	154,050.00	0.00	7,215,431.81		
2023	12	29	17	收-吴志伟2023年1至12月联石湾工业地租金款	204,000.00	0.00	7,419,431.81		
2023	12	29	18	收-吴志伟2023年1至12月联石湾球场租金款	64,080.00	0.00	7,483,511.81		
2023	12	29	19	收-吴志伟2023年1月至12月泓善工艺厂门口鱼塘租金	4,200.00	0.00	7,487,711.81		
2023	12	29	20	收-吴国灵2023年7月至2024年6月番鬼坑70亩租金款	8,400.00	0.00	7,496,111.81		
2023	12	29	44	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证	0.00	0.67	7,496,111.14		
2023	12	29	45	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证	0.00	0.67	7,496,110.47		
2023	12	29		本日合计	434,731.34	1.34	7,496,110.47		

理财小组：梁敏 廖国荣
叶大福

打印日期：2024-01-02

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	12	30	21	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙) 2023年12月厂房租金 (5052.60元/月X1月)	5,052.60	0.00	7,501,163.07		
2023	12	30		本日合计	5,052.60	0.00	7,501,163.07		
2023	12			本月合计	1,442,124.42	54,504.76	7,501,163.07		

理财小组：梁敏 廖国荣
叶大福

出纳记账

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： 101 科目名称： 现金

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	773.00		
2023	12	14	3	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审11 月份报表单据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	623.00		
2023	12	14		本日合计	0.00	150.00	623.00		
2023	12	25	1	收-陈灶胜2023年4月 至2024年3月鱼塘租金	29,000.00	0.00	29,623.00		
2023	12	25	2	存现	0.00	29,000.00	623.00		
2023	12	25		本日合计	29,000.00	29,000.00	623.00		
2023	12			本月合计	29,000.00	29,150.00	623.00		

理财小组：梁国文 廖国荣
叶大福

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	443.68	5276.32	
方定平	村长	2500	500	280	1200	443.68	4036.32	
阳红	支部委员	2500	500	640	1200	443.68	4396.32	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1160	1200	443.68	4916.32	
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:



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

