

联石湾经济合作社 2024 年 01 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 02 月 09 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：573元，实地清点现金：573元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：573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：9458728.47元；
- 其中定期：农商银行：2000000元；
- 活期：农商银行：7458728.47元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9459301.47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元；本月现金支出共：4笔，1050元。
- 8、本月银行存款收入共：5笔，125980.88元；本月银行存款支出共：20笔，168415.48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 梁政



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. 2. 9
公开时间	2024. 2. 9	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 2024 年 01 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。



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： 101 科目名称： 库存现金

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	623.00		
2024	1	5	1	付-村民方冠平殡葬补贴款	0.00	300.00	323.00		
2024	1	5		本日合计	0.00	300.00	323.00		
2024	1	8	2	付-村民方贤发殡葬补贴款	0.00	300.00	23.00		
2024	1	8		本日合计	0.00	300.00	23.00		
2024	1	13	5	银行提取备用金 (74716536)	1,000.00	0.00	1,023.00		
2024	1	13		本日合计	1,000.00	0.00	1,023.00		
2024	1	30	3	付-原村民方云生殡葬补贴款	0.00	300.00	723.00		
2024	1	30		本日合计	0.00	300.00	723.00		
2024	1	31	4	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	573.00		
2024	1	31		本日合计	0.00	150.00	573.00		
2024	1			本月合计	1,000.00	1,050.00	573.00		

梁国文
叶大福
梁国文

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
2024	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	7,501,163.07		
2024	1	4	20	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	108,388.46	0.00	7,609,551.53		
2024	1	4		本日合计	108,388.46	0.00	7,609,551.53		
2024	1	5	1	付-中山市冠成建设有限公司12月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	7,606,051.53		
2024	1	5	21	收-陈炯丹2022年11至12月厂房租金5860元/月*2月	11,720.00	0.00	7,617,771.53		
2024	1	5		本日合计	11,720.00	3,500.00	7,617,771.53		
2024	1	9	2	付-2023年10-12月房产税	0.00	1,170.00	7,616,601.53		
2024	1	9		本日合计	0.00	1,170.00	7,616,601.53		
2024	1	13	3	付-2024年1月村办公室干部社保费	0.00	5,267.20	7,611,334.33		
2024	1	13	4	付-2023年10月至12月企业所得税	0.00	12,517.04	7,598,817.29		
2024	1	13	5	付-2024年1月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	42.28	7,598,775.01		
2024	1	13	6	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平新前进村2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	0.00	108,388.46	7,490,386.55		
2024	1	13	7	付-12月份办公室通信服务费，共计	0.00	430.70	7,489,955.85		
2024	1	13	8	付-12月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	12.97	7,489,942.88		
2024	1	13	9	付-12月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	614.16	7,489,328.72		
2024	1	13	10	付-12月份村路灯电费，共计	0.00	867.03	7,488,461.69		

打印日期： 2024-02-01

1 / 3

叶大坤
谢明

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
2024	1	13	11	付-12月份联石湾村府电费	0.00	6.59	7,488,455.10		
2024	1	13	12	付-12月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)	0.00	216.32	7,488,238.78		
2024	1	13	22	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)2024年1月厂房租金(5052.60元/月X1月)	5,052.60	0.00	7,493,291.38		
2024	1	13	25	银行提取备用金(74716536)	0.00	1,000.00	7,492,291.38		
2024	1	13		本日合计	5,052.60	129,362.75	7,492,291.38		
				过次页			7,492,291.38		
				承上页			7,492,291.38		
2024	1	17	23	收-广东中山医保代发户退回叶家欣2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	7,492,869.78		
2024	1	17		本日合计	578.40	0.00	7,492,869.78		
2024	1	30	13	付-购时控开关1个及灯具5个共计	0.00	3,005.00	7,489,864.78		
2024	1	30		本日合计	0.00	3,005.00	7,489,864.78		
2024	1	31	14	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅1月村办公室干部工资款,共计	0.00	18,780.48	7,471,084.30		
2024	1	31	15	付-夏伟夫、梁富传、吴联科1月村保安员、清洁员工资款	0.00	6,490.00	7,464,594.30		
2024	1	31	16	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员1月份工资款	0.00	1,900.00	7,462,694.30		
2024	1	31	17	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用水	0.00	2,077.94	7,460,616.36		
2024	1	31	18	付-城市污水处理费	0.00	1,319.55	7,459,296.81		

打印日期： 2024-02-01

2 / 3

唐同平
叶大福
2024/2/1



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
2024	1	31	19	付-代支村民夏丽媚 2024年城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	7,458,487.05		
2024	1	31	24	收-夏丽媚2024年1至 12月城乡居民基本医疗保险	241.42	0.00	7,458,728.47		
2024	1	31		本日合计	241.42	31,377.73	7,458,728.47		
2024	1			本月合计	125,980.88	168,415.48	7,458,728.47		

夏同华
叶大福
梁昭



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
2024	1	1	0	期初余额		0.00	2,000,000.00		

唐国平
叶大福
陈明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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	760	1500	444.88	5315.12	
方定平	村长	2500	500	320	1200	444.88	4075.12	
阳红	支部委员	2500	500	680	1200	444.88	4435.12	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	444.88	4955.12	
夏伟夫	保安	2200	0	60	0	0	2260.00	
梁富传	保安	2200	0	30	0	0	2230.00	

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

2024年1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：

Handwritten signature

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

廖凤梅

叶永福
梁日文

资产负债表

报表年月：2024年1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	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	9,501,786.07	9,459,301.47	短期借款			
其中：现金	623.00	573.00	应付款项		2,309,287.22	1,656,390.22
银行存款	9,501,163.07	9,458,728.47	应付工资		48,500.00	48,500.00
短期投资			应付劳务费			
应收款项	538,846.95	531,768.55	应交税费			
存货			流动负债合计		2,357,787.22	1,704,890.22
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,040,633.02	9,991,070.02	长期借款及应付款			
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		1,569,464.07	1,564,502.51
生产性生物资产原值			非流动负债合计		1,569,464.07	1,564,502.51
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		3,927,251.29	3,269,392.73
生产性生物资产净值						
固定资产原值	1,461,632.19	1,461,632.19				
减：累计折旧	965,945.49	968,945.17				
固定资产净值	495,686.70	492,687.02				
在建工程	300.00	300.00				
固定资产清理						
固定资产小计	495,986.70	492,987.02				
无形资产原值						
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值			资本			
公益性生物资产			公积公益金		6,012,489.12	6,012,489.12
长期待摊费用	225,928.56	225,928.56	未分配收益		822,807.87	1,428,103.75
非流动资产合计	721,915.26	718,915.58	所有者权益合计		6,835,296.99	7,440,592.87
资产总计	10,762,548.28	10,709,985.60	负债和所有者权益总计		10,762,548.28	10,709,985.60

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：2024年1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
一、经营收入		657,949.60	657,949.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,438.90	2,438.90
税金及附加			
管理费用		20,968.51	20,968.51
其中：运转支出			
二、经营收益		634,542.19	634,542.19
加：其他收入			
减：公益支出		8,276.78	8,276.78
其他支出		7,282.49	7,282.49
三、收益总额		618,982.92	618,982.92
减：所得税费用			
四、净收益		618,982.92	618,982.92
加：年初未分配收益			822,807.87
其他转入			
五、可分配收益			1,441,790.79
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,441,790.79

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：2024年1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	623.00
2024-01-05	付-村民方冠平殡葬补贴款		0.00	300.00	323.00
2024-01-08	付-村民方贤发殡葬补贴款		0.00	300.00	23.00
2024-01-13	银行提取备用金（74716536）		1,000.00	0.00	1,023.00
2024-01-30	付-原村民方云生殡葬补贴款		0.00	300.00	723.00
2024-01-31	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	573.00
合计：			1,000.00	1,050.00	

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：2024年1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	9,501,163.07
2024-01-04	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2022年度经济社干部工作实绩考核奖金 (年末核发部分)		108,388.46	0.00	9,609,551.53
2024-01-05	收-陈炯丹2022年11至12月厂房租金 5860元/月*2月		11,720.00	0.00	9,621,271.53
2024-01-05	付-中山市冠成建设有限公司12月生活 垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	9,617,771.53
2024-01-09	付-2023年10-12月房产税		0.00	1,170.00	9,616,601.53
2024-01-13	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通 合伙)2024年1月厂房租金(5052.60元 /月X1月)		5,052.60	0.00	9,621,654.13
2024-01-13	付-2024年1月村办公室干部社保费		0.00	5,267.20	9,616,386.93
2024-01-13	付-2023年10月至12月企业所得税		0.00	12,517.04	9,603,869.89
2024-01-13	付-2024年1月村办公室干部特定人员单 项工伤保险		0.00	42.28	9,603,827.61
2024-01-13	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平新 前进村2022年度经济社干部工作实绩考 核奖金(年末核发部分)		0.00	108,388.46	9,495,439.15
2024-01-13	付-12月份办公室通信服务费,共计		0.00	430.70	9,495,008.45
2024-01-13	付-12月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	12.97	9,494,995.48
2024-01-13	付-12月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	614.16	9,494,381.32
2024-01-13	付-12月份村路灯电费,共计		0.00	867.03	9,493,514.29
2024-01-13	付-12月份联石湾村电费		0.00	6.59	9,493,507.70
2024-01-13	付-12月份联石湾经济合作社办公室电 费(活动中心)		0.00	216.32	9,493,291.38
2024-01-13	银行提取备用金(74716536)		0.00	1,000.00	9,492,291.38
2024-01-17	收-广东中山医保代发户退回叶家欣 2024年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	9,492,869.78
2024-01-30	付-购时控开关1个及灯具5个共计		0.00	3,005.00	9,489,864.78
2024-01-31	收-夏丽媚2024年1至12月城乡居民基本 医疗保险		241.42	0.00	9,490,106.20
2024-01-31	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅1月 村办公室干部工资款,共计		0.00	18,780.48	9,471,325.72
2024-01-31	付-夏伟夫、梁富传、吴联科1月村保安 员、清洁员工资款		0.00	6,490.00	9,464,835.72
2024-01-31	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支 付护林员1月份工资款		0.00	1,900.00	9,462,935.72
2024-01-31	付-中山坦洲自来水有限公司付农村用 水		0.00	2,077.94	9,460,857.78
2024-01-31	付-城市污水处理费		0.00	1,319.55	9,459,538.23

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1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

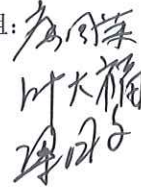
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	付一代支村民夏丽媚2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	9,458,728.47
合计:			125,980.88	168,415.48	

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



制表人:

梁炜彤

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	657,949.60	657,949.60	一、经营支出	2,438.90	2,438.90
出租收入	657,949.60	657,949.60	其他经营成本	614.16	614.16
地租	650,699.60	650,699.60	水电费	614.16	614.16
方定山	8,531.00	8,531.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	1,824.74
方文杰	750.00	750.00	二、税金及附加	0.00	0.00
源之泉水厂	5,052.60	5,052.60	三、管理费用	20,968.51	20,968.51
张德邦	89,916.00	89,916.00	干部报酬	15,460.00	15,460.00
方定安	2,000.00	2,000.00	工资	10,200.00	10,200.00
吴润添	36,000.00	36,000.00	补贴	5,260.00	5,260.00
中国铁塔股份有 限公司	24,200.00	24,200.00	水电费	222.91	222.91
罗泽均	477,000.00	477,000.00	折旧费	1,174.94	1,174.94
陈灶胜	7,250.00	7,250.00	民主理财费用	150.00	150.00
鱼塘租	7,250.00	7,250.00	邮电通讯费	430.70	430.70
梁伟明	7,250.00	7,250.00	其他费用	3,529.96	3,529.96
二、投资收益	0.00	0.00	医社保	3,529.96	3,529.96
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	8,276.78	8,276.78
四、其他收入	0.00	0.00	治安	4,490.00	4,490.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,438.44	2,438.44
	0.00	0.00	医保社保	448.34	448.34
	0.00	0.00	殡葬	900.00	900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	7,282.49	7,282.49
	0.00	0.00	其他	7,282.49	7,282.49
	0.00	0.00	居民用水费	3,397.49	3,397.49
	0.00	0.00	路灯经费	3,872.03	3,872.03
	0.00	0.00	庙宇费用	12.97	12.97
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	657,949.60	657,949.60	支出合计	38,966.68	38,966.68
			收支差额	618,982.92	618,982.92

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				538,846.95	7,240.94	14,319.34	531,768.55
租赁款				88,420.00	0.00	11,720.00	76,700.00
陈炯丹				88,420.00	0.00	11,720.00	76,700.00
医保社保				221,451.66	2,140.94	2,599.34	220,993.26
医保应收款				221,451.66	361.42	819.82	220,993.26
大村补助款				20,790.00	120.00	0.00	20,910.00
个人应收款				280.44	241.42	241.42	280.44
预交社保局款				200,381.22	0.00	578.40	199,802.82
应收工作人员社保款				0.00	1,779.52	1,779.52	0.00
其他				228,975.29	5,100.00	0.00	234,075.29
其他应收款				167,775.29	0.00	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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
预发干部考核奖金				61,200.00	5,100.00	0.00	66,300.00

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：2024年1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				2,309,287.22	0.00	652,897.00	1,656,390.22
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				732,351.30	0.00	0.00	732,351.30
村民分配款				732,351.30	0.00	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
预收款				652,897.00	0.00	652,897.00	0.00
梁伟明				7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
方定安				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
方文杰				750.00	0.00	750.00	0.00
方定山				8,531.00	0.00	8,531.00	0.00
吴润添				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
陈灶胜				7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
张德邦				89,916.00	0.00	89,916.00	0.00
中国铁塔股份有限公司				24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
罗泽均				477,000.00	0.00	477,000.00	0.00
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

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1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		
153	在建工程					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002002	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		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤

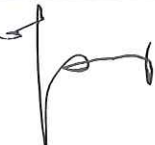
固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

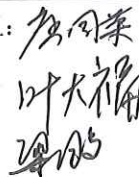
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	968,945.17	492,687.02
001001001	厂房	638,416.20	473,771.55	164,644.65
001001002	厂宿舍	225,778.80	167,406.21	58,372.59
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,403.10	446.90
002002	填地款	182,869.50	83,279.51	99,589.99
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	2,416.70	223.30
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,758.65	401.35
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,188.75	499.25
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,359.50	1,490.50
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,228.85	2,671.15
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,293.25	4,606.75
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,360.17	1,839.83
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,850.96	9,366.96
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	275.24	904.76
002017	水池监控	2,000.00	150.03	1,849.97
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：2024年1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： 573.00元， 实地清点现金573.00元；
长（短）款： 0.00元
- 2、库存现金： 573.00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： 9458728.47 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， 1000.00元；
本月银行存款收入共：5 笔， 125980.88元；
- 6、本月现金支出共： 4 笔， 1050.00元；
本月银行存款支出共：20 笔， 168415.48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：

李同荣 叶大楠 梁炜彤

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：2024年1月

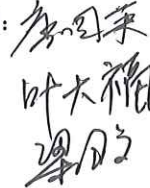
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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				1,677,852.53	113,350.02	1,564,502.51
其他				1,677,852.53	113,350.02	1,564,502.51
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				3,061.56	4,961.56	-1,900.00
村级护林员工资补助				0.00	1,900.00	-1,900.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				3,061.56	3,061.56	0.00
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
新前进村经济社干部预发奖金				108,388.46	108,388.46	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 