

资产负债表

报表年月：2024年2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		9,501,786.07	8,563,079.21	短期借款			
其中：现金		623.00	423.00	应付款项		2,309,287.22	133,060.80
银行存款		9,501,163.07	8,562,656.21	应付工资		48,500.00	-0.38
短期投资				应付劳务费			
应收款项		538,846.95	339,595.29	应交税费			
存货				流动负债合计		2,357,787.22	133,060.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,040,633.02	8,902,674.50	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	1,551,931.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,569,464.07	1,551,931.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,927,251.29	1,684,992.25
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	971,944.85				
固定资产净值		495,686.70	489,687.34				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		495,986.70	489,987.34				
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	6,063,951.26
长期待摊费用		225,928.56	225,928.56	未分配收益		822,807.87	1,869,646.89
非流动资产合计		721,915.26	715,915.90	所有者权益合计		6,835,296.99	7,933,598.15
资产总计		10,762,548.28	9,618,590.40	负债和所有者权益总计		10,762,548.28	9,618,590.40

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2月

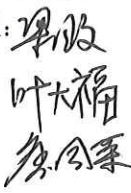
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		657,949.60	1,315,899.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,824.74	4,263.64
税金及附加			
管理费用		30,517.74	51,486.25
其中：运转支出			
二、经营收益		625,607.12	1,260,149.31
加：其他收入			
减：公益支出		137,185.04	145,461.82
其他支出		23,898.94	31,181.43
三、收益总额		464,523.14	1,083,506.06
减：所得税费用			
四、净收益		464,523.14	1,083,506.06
加：年初未分配收益			822,807.87
其他转入		-22,980.00	-36,667.04
五、可分配收益			1,869,646.89
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			1,869,646.89

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2月

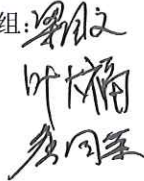
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	1,315,899.20	一、经营支出	1,824.74	4,263.64
出租收入	657,949.60	1,315,899.20	其他经营成本	0.00	614.16
地租	643,449.60	1,291,149.20	水电费	0.00	614.16
方定山	8,531.00	17,062.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	3,649.48
方文杰	750.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
源之泉水厂	5,052.60	10,105.20	三、管理费用	30,517.74	51,486.25
张德邦	89,916.00	179,832.00	干部报酬	15,460.00	30,920.00
方定安	2,000.00	4,000.00	工资	10,200.00	20,400.00
吴润添	36,000.00	72,000.00	补贴	5,260.00	10,520.00
中国铁塔股份有 限公司	24,200.00	48,400.00	办公费	420.00	420.00
罗泽均	477,000.00	954,000.00	水电费	205.14	428.05
陈灶胜	0.00	7,250.00	书报费	5,400.00	5,400.00
鱼塘租	14,500.00	21,750.00	折旧费	1,174.94	2,349.88
梁伟明	7,250.00	14,500.00	民主理财费用	150.00	300.00
陈灶胜	7,250.00	7,250.00	邮电通讯费	457.70	888.40
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	7,249.96	10,779.92
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	3,529.96	7,059.92
四、其他收入	0.00	0.00	住房公积金	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	杂项支出	520.00	520.00
	0.00	0.00	四、公益支出	137,185.04	145,461.82
	0.00	0.00	治安	4,490.00	8,980.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,500.00	5,938.44
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,715.60	17,715.60
	0.00	0.00	医保社保	110,479.44	110,927.78
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	1,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	23,898.94	31,181.43
	0.00	0.00	其他	23,898.94	31,181.43
	0.00	0.00	居民用水费	22,385.79	25,783.28
	0.00	0.00	路灯经费	1,498.67	5,370.70
	0.00	0.00	庙宇费用	14.48	27.45
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	657,949.60	1,315,899.20	支出合计	193,426.46	232,393.14
			收支差额	464,523.14	1,083,506.06

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2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	9,458,728.47
2024-02-01	收-广东中山医保代发户退回力赞发2024年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	9,459,538.23
2024-02-01	付-2023年党员及村民代表履职经费		0.00	18,600.00	9,440,938.23
2024-02-02	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2023年10至12月养老保险补助款		0.00	12,480.00	9,428,458.23
2024-02-02	付-2023年春节慰问老人55周岁以上、低保及残疾人员派发慰问金		0.00	10,500.00	9,417,958.23
2024-02-02	付-中山市黄圃镇 广发肉类制品厂“敬老”购买腊肠105包		0.00	4,305.00	9,413,653.23
2024-02-04	付-珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司“敬老”购买优质米105包		0.00	5,299.35	9,408,353.88
2024-02-04	付-中山市坦洲镇德兄商行“敬老”购买调和油105罐		0.00	8,111.25	9,400,242.63
2024-02-04	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明2022年中山市生态公益林补偿款		0.00	1,722.00	9,398,520.63
2024-02-04	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明2022年年度收益股民分配款		0.00	1,922.64	9,396,597.99
2024-02-04	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明被征地农民养老保障分配款		0.00	70.68	9,396,527.31
2024-02-04	付-2023年年终联石湾经济合作社股民分配款		0.00	652,823.83	8,743,703.48
2024-02-04	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2023年干部纯收入提成奖金		0.00	48,500.38	8,695,203.10
2024-02-04	付-2024年2月村办公室干部社保费		0.00	5,267.20	8,689,935.90
2024-02-04	付-2024年2月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	42.28	8,689,893.62
2024-02-04	付-联石湾经济合作社股民征地补偿款		0.00	93,560.09	8,596,333.53
2024-02-05	收-方桂玲2024年2至12月城乡居民基本医疗保险		221.30	0.00	8,596,554.83
2024-02-05	付-代支村民方桂玲2024年2至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	742.28	8,595,812.55
2024-02-18	付-村民甘九妹殡葬补贴款		0.00	1,000.00	8,594,812.55
2024-02-21	收-陈炯丹2023年1至2月厂房租金		12,300.00	0.00	8,607,112.55
2024-02-21	收-中山市冠成建设有限公司履约保证金（村道路清洁服务外包项目）		1,000.00	0.00	8,608,112.55
2024-02-21	付-中山市冠成建设有限公司1月生活垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	8,604,612.55
2024-02-21	付-1月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	14.48	8,604,598.07
2024-02-21	付-1月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	703.07	8,603,895.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

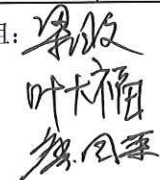
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	198.58	8,603,696.42
2024-02-21	付-1月份联石湾村电费		0.00	6.56	8,603,689.86
2024-02-21	付-1月份村路灯电费，共计		0.00	795.60	8,602,894.26
2024-02-21	付-1月份办公室通信服务费，共计		0.00	457.70	8,602,436.56
2024-02-21	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购细怡宝水20件		0.00	520.00	8,601,916.56
2024-02-21	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购碳粉一支		0.00	420.00	8,601,496.56
2024-02-23	付-2月村办公室干部公积金，共计		0.00	6,400.00	8,595,096.56
2024-02-27	收-钟小嫻2024年1至12月城乡居民基本医疗保险		241.42	0.00	8,595,337.98
2024-02-27	收-钟建伟2024年1至12月城乡居民基本医疗保险		241.42	0.00	8,595,579.40
2024-02-27	付-代支村民钟建伟、钟小嫻2024年1至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	1,619.52	8,593,959.88
2024-02-28	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2023年党员和村民代表履职经费		8,000.00	0.00	8,601,959.88
2024-02-29	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2024年2月厂房租金（5052.60元/月X1月）		5,052.60	0.00	8,607,012.48
2024-02-29	付-中山坦洲自来水有限公司付2月农村用水		0.00	13,691.39	8,593,321.09
2024-02-29	付-城市污水处理费		0.00	8,694.40	8,584,626.69
2024-02-29	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,580.48	8,569,046.21
2024-02-29	付-夏伟夫、梁富传2月村保安员工资款		0.00	4,490.00	8,564,556.21
2024-02-29	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		0.00	1,900.00	8,562,656.21
合计：			27,866.50	923,938.76	

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2月

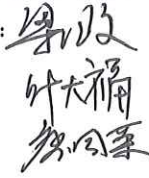
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	573.00
2024-02-21	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审1月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	423.00
合计：			0.00	150.00	

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

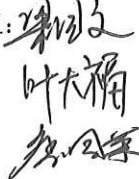
报表年月: 2024年2月

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				531,768.55	100,954.94	293,128.20	339,595.29
租赁款				76,700.00	0.00	12,300.00	64,400.00
陈炯丹				76,700.00	0.00	12,300.00	64,400.00
医保社保				220,993.26	92,654.94	272,228.20	41,420.00
医保应收款				220,993.26	90,875.42	270,448.68	41,420.00
大村补助款				20,910.00	20,510.00	0.00	41,420.00
个人应收款				280.44	70,365.42	70,645.86	0.00
预交社保局款				199,802.82	0.00	199,802.82	0.00
应收工作人员社保款				0.00	1,779.52	1,779.52	0.00
其他				234,075.29	8,300.00	8,600.00	233,775.29
其他应收款				167,775.29	3,200.00	8,600.00	162,375.29
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	5,400.00	0.00
住房公积金				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
预发干部考核奖金				66,300.00	5,100.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				1,656,390.22	1,000.00	1,524,329.42	133,060.80
征地补偿款				135,436.48	0.00	135,436.48	0.00
西环高速土地征地补偿				542.48	0.00	542.48	0.00
坦神北路征地附着物补偿				134,894.00	0.00	134,894.00	0.00
应付收益				732,351.30	0.00	732,351.30	0.00
村民分配款				732,351.30	0.00	732,351.30	0.00
应付定金押金				784,957.80	1,000.00	0.00	785,957.80
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	1,000.00	0.00	2,000.00
预收款				0.00	0.00	652,897.00	-652,897.00
梁伟明				0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00
方定安				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
方文杰				0.00	0.00	750.00	-750.00
方定山				0.00	0.00	8,531.00	-8,531.00
吴润添				0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
陈灶胜				0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00
张德邦				0.00	0.00	89,916.00	-89,916.00
中国铁塔股份有限公司				0.00	0.00	24,200.00	-24,200.00
罗泽均				0.00	0.00	477,000.00	-477,000.00
其他				3,644.64	0.00	3,644.64	0.00
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配				3,644.64	0.00	3,644.64	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
应付工资				48,500.00	0.00	48,500.38	-0.38
干部				48,500.00	0.00	48,500.38	-0.38
干部奖金				48,500.00	0.00	48,500.38	-0.38
专项应付款				1,564,502.51	8,000.00	20,570.68	1,551,931.83
其他				1,564,502.51	8,000.00	20,570.68	1,551,931.83
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				-1,900.00	0.00	1,900.00	-3,800.00
村级护林员工资补助				-1,900.00	0.00	1,900.00	-3,800.00
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	70.68	0.00
西环高速征地农民养老保障费				70.68	0.00	70.68	0.00
党员和村民代表履职经费				0.00	8,000.00	18,600.00	-10,600.00

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：2024年2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

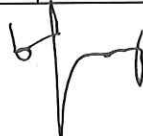
固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

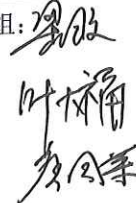
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	971,944.85	489,687.34
001001001	厂房	638,416.20	475,110.12	163,306.08
001001002	厂宿舍	225,778.80	167,876.96	57,901.84
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,418.52	431.48
002002	填地款	182,869.50	84,045.58	98,823.92
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	2,439.04	200.96
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,776.88	383.12
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,211.44	476.56
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,391.90	1,458.10
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,286.92	2,613.08
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,393.40	4,506.60
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,386.84	1,813.16
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,952.78	9,265.14
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	285.07	894.93
002017	水池监控	2,000.00	166.70	1,833.30
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2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: 423.00元, 实地清点现金423.00元
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 423.00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: 8562656.21 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: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共:8 笔, 27866.50元;
- 6、本月现金支出共: 1 笔, 150.00元;
本月银行存款支出共:32 笔, 923938.76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 徐国豪

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

报账日期: 2024年2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				1,572,502.51	20,570.68	1,551,931.83
其他				1,572,502.51	20,570.68	1,551,931.83
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				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
村级护林员工资补助				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
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	70.68	0.00
西环高速征地农民养老保障费				70.68	70.68	0.00
党员和村民代表履职经费				8,000.00	18,600.00	-10,600.00

单位负责人:



财务负责人:

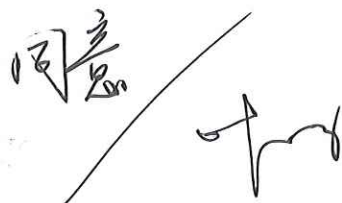
民主理财小组:



制表人:

梁炜彤

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	2024.3.19
公开时间	2024.3.19	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 02 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	 日期:				
监委会审查意见	 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 2024 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： 2024 年 03 月 19 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：423元；实地清点现金：423元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：423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：8562656.21元；
其中定期：农商银行：2000000元；
活期：农商银行：6562656.21元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8563079.21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： 0 笔， 0 元；本月现金支出共： 1 笔， 150 元。
- 8、本月银行存款收入共：8笔， 27866.5元；本月银行存款支出共：32笔， 923938.76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 颜国荣

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：2024年2月 单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	573	9,458,728.47
本期收入：	0	27,866.5
本期支出：	150	923,938.76
期末余额：	423	8,562,656.21

会计：梁伟东

出纳：梁伟东

出纳交单明细表

2024年2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	
2024	2	101	库存现金	573.00	0.00	0	150.00	1	423.00
2024	2	102001001	信用社活期存款	7,458,728.47	27,866.50	8	923,938.76	32	6,562,656.21
2024	2	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2024	2	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	2	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	2	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	2		银行合计：	9,458,728.47	27,866.50	8	923,938.76	32	8,562,656.21
2024	2		现金合计：	573.00	0.00	0	150.00	1	423.00

出纳：梁伟东

会计：梁伟东

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:		2024-02-01				结束日期:		2024-02-29			
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	
26073389	2024-02-01 11:41:29	809.76		7,459,538.23	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	
22099048	2024-02-04 11:25:04		5,267.20	7,454,271.03	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			
22335654	2024-02-04 11:27:16		42.28	7,454,228.75	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			
54559878	2024-02-04 17:35:26	12,300.00		7,466,528.75	6228480102657554915	谢远冲	中国农业银行股份有限公司中山三乡支行	小额系统		代陈炯丹付2023年1-2月分租金	
60990219	2024-02-04 20:08:58		411.50	7,466,117.25	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	
61007115	2024-02-04 20:09:16		46.20	7,466,071.05	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	
7978895	2024-02-05 09:10:31		5,299.35	7,460,771.70	44352101040002420	珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海金格支行	汇款		购米款	
8522248	2024-02-05 09:14:59		4,305.00	7,456,466.70	44001780901051650055	中山市黄圃镇广发肉类制品厂	中国建设银行股份有限公司中山市分行	汇款		购腊肠款	
8973562	2024-02-05 09:18:33		8,111.25	7,448,355.45	80020000008583642	中山市坦洲镇德兄商行	中山农村商业银行股份有限公司坦洲联胜支行	无折转出	161074716539	购调和油	
11824305	2024-02-05 09:39:59		652,823.83	6,795,531.62	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	分配款			
29585439	2024-02-05 11:43:32		742.28	6,794,789.34	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			
31701089	2024-02-05 12:00:37		18,600.00	6,776,189.34	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	补贴			
32300922	2024-02-05 12:06:19		93,560.09	6,682,629.25	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	分配款			
32648037	2024-02-05 12:09:56		10,500.00	6,672,129.25	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	慰问金			
39373739	2024-02-05 13:24:05		12,480.00	6,659,649.25	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	补贴			
40304161	2024-02-05 13:34:39		48,500.38	6,611,148.87	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	奖金			
41762784	2024-02-05 13:50:31		1,922.64	6,609,226.23	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	分配款			
47127261	2024-02-05 14:37:54		70.68	6,609,155.55	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	分配款			
49074740	2024-02-05 14:51:09		1,722.00	6,607,433.55	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	分配款			
82968062	2024-02-05 20:42:26	1,000.00		6,608,433.55	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业务处理中心	大额支付业务			
2618181	2024-02-06 06:05:52	221.30		6,608,654.85	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			
36768265	2024-02-08 12:43:52		703.07	6,607,951.78	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			
36768817	2024-02-08 12:43:52		207.50	6,607,744.28	2011002509022119187			电费			

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: 2024-02-01						结束日期: 2024-02-29				
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
						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			
36768832	2024-02-08 12:43:52		339.47	6,607,404.81	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		
36769298	2024-02-08 12:43:52		115.37	6,607,289.44	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		
36769317	2024-02-08 12:43:52		133.26	6,607,156.18	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		
77419419	2024-02-08 19:32:35		6.56	6,607,149.62	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
77421961	2024-02-08 19:32:38		198.58	6,606,951.04	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
81759094	2024-02-08 20:54:32		14.48	6,606,936.56	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
22586136	2024-02-22 11:48:10		6,400.00	6,600,536.56	9061010012260099	暂收款项-公积 金	中山农村商业银 行股份有限公司 总行营业部	住房公积 金		公积金单位托 收
32416371	2024-02-23 15:06:21		420.00	6,600,116.56	2011002519245124828	中山市蓝图办 公设备工程有 限公司	中国工商银行股 份有限公司中山 分行	汇款		购碳粉
32803176	2024-02-23 15:10:38		520.00	6,599,596.56	6217280503000057982	李文庆	中山农村商业银 行股份有限公司 坦洲前进支行	无折转出	161074716544	购矿泉水
33340143	2024-02-23 15:16:32		1,000.00	6,598,596.56	80010000028654541	方国彬	中山农村商业银 行股份有限公司 坦洲前进支行	无折转出	161074716541	补贴款
33476107	2024-02-23 15:18:03		3,500.00	6,595,096.56	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		垃圾清运费
21542620	2024-02-26 11:30:12		22,385.79	6,572,710.77	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
19452836	2024-02-27 11:29:21		1,619.52	6,571,091.25	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		
1429356	2024-02-28 05:54:58	482.84		6,571,574.09	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		
43287602	2024-02-28 16:52:35	8,000.00		6,579,574.09	80020000000240352	中山市坦洲镇 新前进村民委 员会	中山农村商业银 行股份有限公司 坦洲前进支行	补助款		0500200403680 0200000002403 52
14072888	2024-02-29 10:36:53	5,052.60		6,584,626.69	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	小额汇款		租金
43128541	2024-02-29 17:06:23		21,970.48	6,562,656.21	--	--	--	工资		

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2024年1月5日至2024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	48	2	0	0	50
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：2024年2月29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
付款凭证	24063901-24063950	2024.1.4		48	2	0	0	50			2024年度第1279本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2024年2月29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。

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 2024 年 2 月 29 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
24063915	24063938		

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）

2024 年 2 月 29 日



（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2024年2月

填报单位:(盖章)



编号	月初结存			本月领用			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										已使用		
	份数	号码	份数	份数	号码	份数	份数	号码	金额(元)	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数
1422	8	24042631-24042638	22	24042639-24042660	7	24042639-24042645	7	24042639-24042645	19866.50					15	24042631-24042645	22
1423			30	24042661-24042690												30
1424			30	24042691-24042720												30
1425			30	24042721-24042750												30
1426			30	24042751-24042780												30

备注：本月提现0元

本月收上月款：新前进村党员和村民代表履职经费8000元

本月未收款：0元

即：19866.50 (本月开票总额) +0 (本月提现) +0 (存现) +8000 (本月收上月款) -0 (本月未收款) =27866.50 (现收+银收)

单位负责人：叶大坤

填表人：廖凤梅

填报日期：2024年2月29日



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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	573.00		
2024	2	21	1	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审1月 份报表单据误工费：3 人*50元/月*1月	0.00	150.00	423.00		
2024	2	21		本日合计	0.00	150.00	423.00		
2024	2			本月合计	0.00	150.00	423.00		

理财小组：梁国文
叶大福
廖国荣



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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	7,458,728.47		
2024	2	1	1	付-2023年党员及村民代表履职经费	0.00	18,600.00	7,440,128.47		
2024	2	1	33	收-广东中山医保代发户退回方贤发2024年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	7,440,938.23		
2024	2	1		本日合计	809.76	18,600.00	7,440,938.23		
2024	2	2	2	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2023年10至12月养老保险补助款	0.00	12,480.00	7,428,458.23		
2024	2	2	3	付-2023年春节慰问老人55周岁以上、低保及残疾人员派发慰问金	0.00	10,500.00	7,417,958.23		
2024	2	2	4	付-中山市黄圃镇 广发肉类制品厂“敬老”购买腊肠105包	0.00	4,305.00	7,413,653.23		
2024	2	2		本日合计	0.00	27,285.00	7,413,653.23		
2024	2	4	5	付-珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司“敬老”购买优质米105包	0.00	5,299.35	7,408,353.88		
2024	2	4	6	付-中山市坦洲镇德兄商行“敬老”购买调和油105罐	0.00	8,111.25	7,400,242.63		
2024	2	4	7	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明2022年中山市生态公益林补偿款	0.00	1,722.00	7,398,520.63		
2024	2	4	8	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明2022年年度收益股民分配款	0.00	1,922.64	7,396,597.99		

理财小组：梁双
叶永福
陈同华

打印日期： 2024-03-01



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	2	4	9	付-陈瑞兰付杨申喜、陈伯通、陈金明被征地农民养老保障分配款	0.00	70.68	7,396,527.31		
2024	2	4	10	付-2023年年终联石湾经济合作社股民分配款	0.00	652,823.83	6,743,703.48		
2024	2	4	11	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2023年干部纯收入提成奖金	0.00	48,500.38	6,695,203.10		
2024	2	4	12	付-2024年2月村办公室干部社保费	0.00	5,267.20	6,689,935.90		
2024	2	4	13	付-2024年2月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	42.28	6,689,893.62		
2024	2	4	14	付-联石湾经济合作社股民征地补偿款	0.00	93,560.09	6,596,333.53		
2024	2	4		本日合计	0.00	817,319.70	6,596,333.53		
2024	2	5	15	付-代支村民方桂玲2024年2至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	742.28	6,595,591.25		
2024	2	5	34	收-方桂玲2024年2至12月城乡居民基本医疗保险	221.30	0.00	6,595,812.55		
				过次页			6,595,812.55		
				承上页			6,595,812.55		
2024	2	5		本日合计	221.30	742.28	6,595,812.55		
2024	2	18	16	付-村民甘九妹殡葬补贴款	0.00	1,000.00	6,594,812.55		
2024	2	18		本日合计	0.00	1,000.00	6,594,812.55		
2024	2	21	17	付-中山市冠成建设有限公司1月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	6,591,312.55		
2024	2	21	18	付-1月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	14.48	6,591,298.07		

理财小组：梁政
叶永福
陈国平

打印日期： 2024-03-01

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	2	21	19	付-1月份联石湾山上 泵水电费共计	0.00	703.07	6,590,595.00		
2024	2	21	20	付-1月份联石湾经济 合作社办公室电费 (活动中心)	0.00	198.58	6,590,396.42		
2024	2	21	21	付-1月份联石湾村府 电费	0.00	6.56	6,590,389.86		
2024	2	21	22	付-1月份村路灯电 费, 共计	0.00	795.60	6,589,594.26		
2024	2	21	23	付-1月份办公室通信 服务费, 共计	0.00	457.70	6,589,136.56		
2024	2	21	24	付-中山市坦洲镇龙塘 文庆综合商店购细怡 宝水20件	0.00	520.00	6,588,616.56		
2024	2	21	25	付-中山市蓝图办公设 备工程有限公司购碳 粉一支	0.00	420.00	6,588,196.56		
2024	2	21	35	收-中山市冠成建设有 限公司履约保证金 (村道路清洁服务外 包项目)	1,000.00	0.00	6,589,196.56		
2024	2	21	36	收-陈炯丹2023年1至2 月厂房租金	12,300.00	0.00	6,601,496.56		
2024	2	21		本日合计	13,300.00	6,615.99	6,601,496.56		
2024	2	23	26	付-2月村办公室干部 公积金, 共计	0.00	6,400.00	6,595,096.56		
2024	2	23		本日合计	0.00	6,400.00	6,595,096.56		
2024	2	27	27	付-代支村民钟建伟、 钟小娴2024年1至12月 城乡居民基本医疗保 险	0.00	1,619.52	6,593,477.04		
2024	2	27	37	收-钟小娴2024年1至 12月城乡居民基本医 疗保险	241.42	0.00	6,593,718.46		
2024	2	27	38	收-钟建伟2024年1至 12月城乡居民基本医 疗保险	241.42	0.00	6,593,959.88		

理财小组: 梁政
叶木楠
陈同东

打印日期: 2024-03-01

3 / 4

市坦洲镇
前进村联石湾经济合作社
科目名称: 银行存款
联石湾经济合作社
摘要 借方

科目代号: 102001001

科目名称: 银行存款-基本户-信用社活期存款

理财小组：梁敏
叶树楠
李国军



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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组：梁政
叶永福
李凤军

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	社保扣缴	公积金扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	760	1500	444.88	800	4515.12	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	444.88	800	4155.12	
阳红	支部委员	2500	500	680	1200	444.88	800	3635.12	
方定平	村长	2500	500	320	1200	444.88	800	3275.12	
夏伟夫	保安	2200	0	60	0	0	0	2260.00	
梁富传	保安	2200	0	30	0	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：

梁富传 叶大坤 夏伟夫

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

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：

