

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: 2024-03-01				结束日期: 2024-03-31						
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
1623557	2024-03-04 05:02:12		390.93	6,562,265.28	--	--	--	省电信划扣		省电信批量代扣
1638204	2024-03-04 05:02:24		46.00	6,562,219.28	--	--	--	省电信划扣		省电信批量代扣
8367446	2024-03-05 09:13:31		5,267.20	6,556,952.08	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		
8570890	2024-03-05 09:15:56		42.28	6,556,909.80	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		
19950695	2024-03-06 11:48:08		6,400.00	6,550,509.80	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
44808758	2024-03-06 18:29:45	12,880.00		6,563,389.80	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3月至4月租金
39561204	2024-03-07 16:43:59		3,500.00	6,559,889.80	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
39628763	2024-03-07 16:44:55		11,160.00	6,548,729.80	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	补贴		
39923301	2024-03-07 16:49:00		3,500.00	6,545,229.80	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		清洁费
40023309	2024-03-07 16:50:22		17,500.00	6,527,729.80	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	慰问金		
40250443	2024-03-07 16:53:01		1,110.00	6,526,619.80	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
40485953	2024-03-07 16:56:26		1,440.00	6,525,179.80	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	无折转出	161074716547	老人意外险
40632643	2024-03-07 16:57:50	100.00		6,525,279.80	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	慰问金		
53000576	2024-03-08 19:59:34		7.59	6,525,272.21	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
53003263	2024-03-08 19:59:37		281.99	6,524,990.22	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
2096741	2024-03-09 05:31:11		39.92	6,524,950.30	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
2096781	2024-03-09 05:31:12		35.31	6,524,914.99	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
25387694	2024-03-11 12:51:51		487.24	6,524,427.75	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		
25388335	2024-03-11 12:51:52		217.16	6,524,210.59	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		
25388355	2024-03-11 12:51:52		318.42	6,523,892.17	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		
25388419	2024-03-11 12:51:52		115.59	6,523,776.58	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		
25388449	2024-03-11 12:51:52		122.66	6,523,653.92	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		
21692910	2024-03-12 11:56:10	5,052.60		6,528,706.52	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
39947107	2024-03-19 16:23:41		21,184.81	6,507,521.71	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
982006069	2024-03-20 22:10:47	3,529.09		6,511,050.80	--	--	--	结存款息		
19526484	2024-03-29 11:30:52		21,970.48	6,489,080.32	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		
19872724	2024-03-29 11:35:28		100.00	6,488,980.32	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		
39231277			9,600.00	6,479,380.32	44050178120100002409			汇款		退回经费

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： 2024-03-01	结束日期： 2024-03-31									
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
	2024-03-29 16:16:39					中山市财政局坦洲分局	中国建设银行股份有限公司坦洲支行			

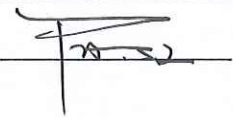
出纳交单明细表

2024年3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	3	101	库存现金	423.00	0.00	0	161.00	2	262.00
2024	3	102001001	信用社活期存款	6,562,656.21	21,561.69	4	104,837.58	23	6,479,380.32
2024	3	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2024	3	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	3	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	3	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	3		银行合计：	8,562,656.21	21,561.69	4	104,837.58	23	8,479,380.32
2024	3		现金合计：	423.00	0.00	0	161.00	2	262.00

出纳： 

会 计： 

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3月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	423	8,562,656.21
本期收入：	0	21,561.69
本期支出：	161	104,837.58
期末余额：	262	8,479,380.32

会计：梁瑞平

出纳：TAS2

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	2024.4.18
公开时间	2024.4.18	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 2024 年 03 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 叶大福 日期:				
监委会审查意见	叶大福 唐国军 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2024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：2024年04月18日

审核结果：

- 1、现金账面余额：262元，实地清点现金：262元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：262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：8479380.32元；
- 其中定期：农商银行：2000000元；
- 活期：农商银行：6479380.32元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8479642.32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：2笔，161元。
- 8、本月银行存款收入共：4笔，21561.69元；本月银行存款支出共：23笔，104837.58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：梁昭 叶永福 廖同军

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： 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	3	1	0	期初余额	0.00	0.00	423.00		
2024	3	22	1	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审2月 份报表单据误工费：3 人*50元/月*1月	0.00	150.00	273.00		
2024	3	22	2	付-收派服务费	0.00	11.00	262.00		
2024	3	22		本日合计	0.00	161.00	262.00		
2024	3			本月合计	0.00	161.00	262.00		

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	3	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,562,656.21		
2024	3	5	1	付-2024年3月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	42.28	6,562,613.93		
2024	3	5	2	付-2024年3月村办公室干部社保费	0.00	5,267.20	6,557,346.73		
2024	3	5	3	付-3月村办公室干部住房公积金, 共计	0.00	6,400.00	6,550,946.73		
2024	3	5		本日合计	0.00	11,709.48	6,550,946.73		
2024	3	6	4	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会60周岁以上老人意外险费用 (20元/人*72人)	0.00	1,440.00	6,549,506.73		
2024	3	6	5	付-中山市冠成建设有限公司2月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	6,546,006.73		
2024	3	6	6	付-中山市冠成建设有限公司2月生活服务清洁保洁服务费	0.00	3,500.00	6,542,506.73		
2024	3	6	7	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购碳粉3支共计	0.00	1,110.00	6,541,396.73		
2024	3	6		本日合计	0.00	9,550.00	6,541,396.73		
2024	3	11	8	付-联石湾2024年“三八”节节日慰问金 (100元/人X175人)	0.00	17,500.00	6,523,896.73		
2024	3	11	9	付-联石湾股民(男, 45周岁以上; 女, 40周岁以上) 2024年1至3月养老保险补助款	0.00	11,160.00	6,512,736.73		
2024	3	11	24	收-陈炯丹2023年3至4月厂房租金	12,880.00	0.00	6,525,616.73		
2024	3	11	25	收-批量代付暂收款项退回慰问金(因账号有误)	100.00	0.00	6,525,716.73		
2024	3	11		本日合计	12,980.00	28,660.00	6,525,716.73		
2024	3	18	10	付-2月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	39.92	6,525,676.81		

理财小组: 梁收
叶大福
李国豪

打印日期: 2024-04-01



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	3	18	11	付-2月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	487.24	6,525,189.57		
2024	3	18	12	付-2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	281.99	6,524,907.58		
2024	3	18	13	付-2月份联石湾村府电费	0.00	7.59	6,524,899.99		
2024	3	18	14	付-2月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	35.31	6,524,864.68		
2024	3	18	15	付-2月份村路灯电费，共计	0.00	773.83	6,524,090.85		
				过次页			6,524,090.85		
				承上页			6,524,090.85		
2024	3	18	16	付-2月份办公室通信服务费，共计	0.00	436.93	6,523,653.92		
2024	3	18	26	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2024年3月厂房租金（5052.60元/月X1月）	5,052.60	0.00	6,528,706.52		
2024	3	18		本日合计	5,052.60	2,062.81	6,528,706.52		
2024	3	22	17	付-中山坦洲自来水有限公司付3月农村用水	0.00	12,956.86	6,515,749.66		
2024	3	22	18	付-城市污水处理费	0.00	8,227.95	6,507,521.71		
2024	3	22		本日合计	0.00	21,184.81	6,507,521.71		
2024	3	29	19	付-夏伟夫、梁富传3月村保安员工资款	0.00	4,490.00	6,503,031.71		
2024	3	29	20	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	0.00	1,900.00	6,501,131.71		
2024	3	29	21	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平3月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,580.48	6,485,551.23		

理财小组：梁敏
叶大坤
李国荣

打印日期： 2024-04-01



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： 10200100 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	3	29	22	付-中山市财政局坦洲分局退回农田看护房修缮加固经费	0.00	9,600.00	6,475,951.23		
2024	3	29	23	付-莫海娟联石湾2024年“三八”节节日慰问金（100元/人X1人）（银行账号有误退回重汇）	0.00	100.00	6,475,851.23		
2024	3	29	27	收-银行利息	3,529.09	0.00	6,479,380.32		
2024	3	29		本日合计	3,529.09	31,670.48	6,479,380.32		
2024	3			本月合计	21,561.69	104,837.58	6,479,380.32		

理财水租：梁敏
叶大福
李同荣



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： 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	3	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组：梁晓
叶大耀
李国军

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31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：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024-3-31

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：






坦洲镇会计中心收据使用月报表

2024年3月

填报单位: (盖章)



编号	月初结余		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											已使用		未使用	
	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	金额(元)	份数	号码	份数	号码	份数	号码
1422	15	24042631-24042645	22	24042646-24042660	5	24042646-24042650	5	24042646-24042650	21561.69			20	24042631-24042650	10	24042651-24042660
1423			30	24042661-24042690										30	24042661-24042690
1424			30	24042691-24042720										30	24042691-24042720
1425			30	24042721-24042750										30	24042721-24042750
1426			30	24042751-24042780										30	24042751-24042780

备注: 本月提现0元 本月收上月款: 0

本月未收款: 0元

即: 21561.69 (本月开票总额) +0 (本月提现) +0 (存现) +0 (本月收上月款) -0 (本月未收款) =21561.69 (现收+银收)

单位负责人: 叶大坤

填表人: 廖凤梅

填报日期: 2024年3月31日

资产负债表

报表年月：2024年3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	8,479,642.32	短期借款			
其中：现金		623.00	262.00	应付款项		2,309,287.22	133,060.80
银行存款		9,501,163.07	8,479,380.32	应付工资		48,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		538,846.95	335,015.29	应交税费			
存货				流动负债合计		2,357,787.22	133,060.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,040,633.02	8,814,657.61	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	1,540,431.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,569,464.07	1,540,431.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,927,251.29	1,673,492.63
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	974,944.53				
固定资产净值		495,686.70	486,687.66				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		495,986.70	486,987.66				
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	1,790,129.94
非流动资产合计		721,915.26	712,916.22	所有者权益合计		6,835,296.99	7,854,081.20
资产总计		10,762,548.28	9,527,573.83	负债和所有者权益总计		10,762,548.28	9,527,573.83

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤

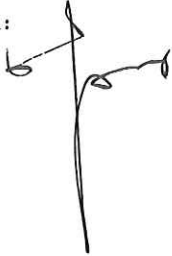
收益分配表

报表年月：2024年3月

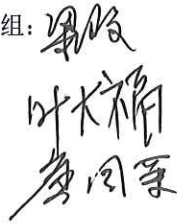
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		5,052.60	1,320,951.80
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,311.98	6,575.62
税金及附加			
管理费用		22,162.79	73,649.04
其中：运转支出			
二、经营收益		-19,422.17	1,240,727.14
加：其他收入		3,529.09	3,529.09
减：公益支出		41,590.00	187,051.82
其他支出		22,033.87	53,215.30
三、收益总额		-79,516.95	1,003,989.11
减：所得税费用			
四、净收益		-79,516.95	1,003,989.11
加：年初未分配收益			822,807.87
其他转入			-36,667.04
五、可分配收益			1,790,129.94
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			1,790,129.94

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3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	5,052.60	1,320,951.80	一、经营支出	2,311.98	6,575.62
出租收入	5,052.60	1,320,951.80	其他经营成本	487.24	1,101.40
地租	5,052.60	1,299,201.80	水电费	487.24	1,101.40
方定山	0.00	17,062.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	5,474.22
方文杰	0.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
源之泉水厂	5,052.60	15,157.80	三、管理费用	22,162.79	73,649.04
张德邦	0.00	179,832.00	干部报酬	15,460.38	46,380.38
方定安	0.00	4,000.00	工资	10,200.00	30,600.00
吴润添	0.00	72,000.00	奖金	0.38	0.38
中国铁塔股份有 限公司	0.00	48,400.00	补贴	5,260.00	15,780.00
罗泽均	0.00	954,000.00	办公费	1,110.00	1,530.00
陈灶胜	0.00	7,250.00	水电费	289.58	717.63
鱼塘租	0.00	21,750.00	书报费	0.00	5,400.00
梁伟明	0.00	14,500.00	折旧费	1,174.94	3,524.82
陈灶胜	0.00	7,250.00	民主理财费用	150.00	450.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	436.93	1,325.33
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	3,540.96	14,320.88
四、其他收入	3,529.09	3,529.09	医社保	3,529.96	10,589.88
存款利息收入	3,529.09	3,529.09	住房公积金	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	杂项支出	11.00	531.00
	0.00	0.00	四、公益支出	41,590.00	187,051.82
	0.00	0.00	治安	4,490.00	13,470.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,000.00	12,938.44
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,440.00	19,155.60
	0.00	0.00	医保社保	0.00	110,927.78
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	慰问金	17,500.00	17,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	11,160.00	11,160.00
	0.00	0.00	养老补助	11,160.00	11,160.00
	0.00	0.00	五、其他支出	22,033.87	53,215.30
	0.00	0.00	其他	22,033.87	53,215.30
	0.00	0.00	居民用水费	21,184.81	46,968.09
	0.00	0.00	路灯经费	773.83	6,144.53
	0.00	0.00	庙宇费用	75.23	102.68
	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	8,581.69	1,324,480.89	支出合计	88,098.64	320,491.78
			收支差额	-79,516.95	1,003,989.11

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3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	423.00
2024-03-22	付-梁国文、叶大福、廖国东理财小组审2月份报单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	273.00
2024-03-22	付-收派服务费		0.00	11.00	262.00
合计：			0.00	161.00	

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3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	8,562,656.21
2024-03-05	付-2024年3月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	42.28	8,562,613.93
2024-03-05	付-2024年3月村办公室干部社保费		0.00	5,267.20	8,557,346.73
2024-03-05	付-3月村办公室干部住房公积金，共计		0.00	6,400.00	8,550,946.73
2024-03-06	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会60周岁以上老人意外险费用（20元/人*72人）		0.00	1,440.00	8,549,506.73
2024-03-06	付-中山市冠成建设有限公司2月生活垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	8,546,006.73
2024-03-06	付-中山市冠成建设有限公司2月生活服务清洁保洁服务费		0.00	3,500.00	8,542,506.73
2024-03-06	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购碳粉3支共计		0.00	1,110.00	8,541,396.73
2024-03-11	收-陈炯丹2023年3至4月厂房租金		12,880.00	0.00	8,554,276.73
2024-03-11	收-批量代付暂收款项退回慰问金（因账号有误）		100.00	0.00	8,554,376.73
2024-03-11	付-联石湾2024年“三八”节节日慰问金（100元/人X175人）		0.00	17,500.00	8,536,876.73
2024-03-11	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2024年1至3月养老保险补助款		0.00	11,160.00	8,525,716.73
2024-03-18	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2024年3月厂房租金（5052.60元/月X1月）		5,052.60	0.00	8,530,769.33
2024-03-18	付-2月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	39.92	8,530,729.41
2024-03-18	付-2月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	487.24	8,530,242.17
2024-03-18	付-2月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	281.99	8,529,960.18
2024-03-18	付-2月份联石湾村府电费		0.00	7.59	8,529,952.59
2024-03-18	付-2月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	35.31	8,529,917.28
2024-03-18	付-2月份村路灯电费，共计		0.00	773.83	8,529,143.45
2024-03-18	付-2月份办公室通信服务费，共计		0.00	436.93	8,528,706.52
2024-03-22	付-中山坦洲自来水有限公司付3月农村用水		0.00	12,956.86	8,515,749.66
2024-03-22	付-城市污水处理费		0.00	8,227.95	8,507,521.71
2024-03-29	收-银行利息		3,529.09	0.00	8,511,050.80
2024-03-29	付-夏伟夫、梁富传3月村保安员工资款		0.00	4,490.00	8,506,560.80
2024-03-29	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		0.00	1,900.00	8,504,660.80

银行存款收支明细公布表

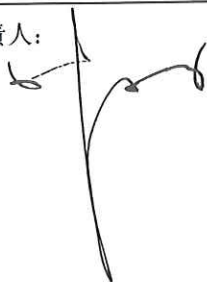
报表年月：2024年3月

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
2024-03-29	付-叶大坤、廖凤梅、谢红、苏定平3月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,580.48	8,489,080.32
2024-03-29	付-中山市财政局坦洲分局退回农田看护房修缮加固经费		0.00	9,600.00	8,479,480.32
2024-03-29	付-莫海娟联石湾2024年“三八”节日慰问金（100元/人X1人）（银行账号有误退回重汇）		0.00	100.00	8,479,380.32
合计：			21,561.69	104,837.58	

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

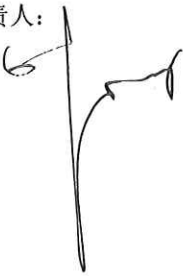
报表年月：2024年3月

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				339,595.29	10,079.52	14,659.52	335,015.29
租赁款				64,400.00	0.00	12,880.00	51,520.00
陈炯丹				64,400.00	0.00	12,880.00	51,520.00
医保社保				41,420.00	1,779.52	1,779.52	41,420.00
医保应收款				41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
大村补助款				41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
应收工作人员社保款				0.00	1,779.52	1,779.52	0.00
其他				233,775.29	8,300.00	0.00	242,075.29
其他应收款				162,375.29	3,200.00	0.00	165,575.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
住房公积金				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
预发干部考核奖金				71,400.00	5,100.00	0.00	76,500.00

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3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				133,060.80	100.00	100.00	133,060.80
应付定金押金				785,957.80	0.00	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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				0.00	100.00	100.00	0.00
错误汇款				0.00	100.00	100.00	0.00
预收款				-652,897.00	0.00	0.00	-652,897.00
梁伟明				-7,250.00	0.00	0.00	-7,250.00
方定安				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
方文杰				-750.00	0.00	0.00	-750.00
方定山				-8,531.00	0.00	0.00	-8,531.00
吴润添				-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
陈灶胜				-7,250.00	0.00	0.00	-7,250.00
张德邦				-89,916.00	0.00	0.00	-89,916.00
中国铁塔股份有限公司				-24,200.00	0.00	0.00	-24,200.00
罗泽均				-477,000.00	0.00	0.00	-477,000.00
应付工资				-0.38	0.00	-0.38	0.00
干部				-0.38	0.00	-0.38	0.00
干部奖金				-0.38	0.00	-0.38	0.00
专项应付款				1,551,931.83	0.00	11,500.00	1,540,431.83
其他				1,551,931.83	0.00	11,500.00	1,540,431.83
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

债务(应付款)明细公布表

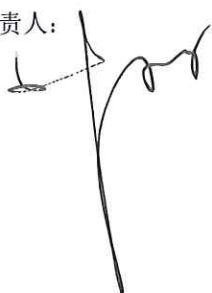
报表年月: 2024年3月

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

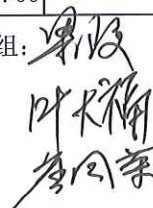
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
敬老赞助款				63,389.02	0.00	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				-3,800.00	0.00	1,900.00	-5,700.00
村级护林员工资补助				-3,800.00	0.00	1,900.00	-5,700.00
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
党员和村民代表履职经费				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00

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3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3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	974,944.53	486,687.66
001001001	厂房	638,416.20	476,448.69	161,967.51
001001002	厂宿舍	225,778.80	168,347.71	57,431.09
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,433.94	416.06
002002	填地款	182,869.50	84,811.65	98,057.85
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	2,461.38	178.62
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,795.11	364.89
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,234.13	453.87
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,424.30	1,425.70
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,344.99	2,555.01
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,493.55	4,406.45
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,413.51	1,786.49
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	3,054.60	9,163.32
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	294.90	885.10
002017	水池监控	2,000.00	183.37	1,816.63
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3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：262.00元，实地清点现金262.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：262.00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：8479380.32 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：4 笔，21561.69元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，161.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，104837.58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 叶水福 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：2024年3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				1,551,931.83	11,500.00	1,540,431.83
其他				1,551,931.83	11,500.00	1,540,431.83
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				-3,800.00	1,900.00	-5,700.00
村级护林员工资补助				-3,800.00	1,900.00	-5,700.00
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	9,600.00	0.00
党员和村民代表履职经费				-10,600.00	0.00	-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