

资产负债表

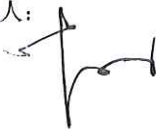
报表年月：2024年6月

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	8,478,333.55	短期借款			
其中：现金		623.00	874.00	应付款项		2,309,287.22	788,832.80
银行存款		9,501,163.07	8,477,459.55	应付工资		48,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		538,846.95	308,635.29	应交税费			
存货				流动负债合计		2,357,787.22	788,832.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,040,633.02	8,786,968.84	长期借款及应付款			37,500.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,569,464.07	1,545,331.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,569,464.07	1,582,831.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,927,251.29	2,371,664.63
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	983,943.57				
固定资产净值		495,686.70	477,688.62				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		495,986.70	477,988.62				
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	1,055,270.13
非流动资产合计		721,915.26	703,917.18	所有者权益合计		6,835,296.99	7,119,221.39
资产总计		10,762,548.28	9,490,886.02	负债和所有者权益总计		10,762,548.28	9,490,886.02

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6月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

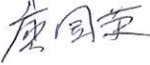
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		48,730.20	853,837.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,645.50	13,415.39
税金及附加			1,170.00
管理费用		26,049.18	156,716.51
其中：运转支出			
二、经营收益		20,035.52	682,535.70
加：其他收入		3,301.11	6,830.20
减：公益支出		69,541.53	291,769.60
其他支出		681.46	116,216.25
三、收益总额		-46,886.36	281,380.05
减：所得税费用			1,650.37
四、净收益		-46,886.36	279,729.68
加：年初未分配收益			822,807.87
其他转入			-47,267.42
五、可分配收益			1,055,270.13
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			1,055,270.13

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6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

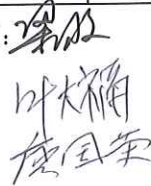
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24.00
2024-06-13	银行提取备用金（74725309）		1,000.00	0.00	1,024.00
2024-06-13	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审5月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	874.00
合计：			1,000.00	150.00	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	8,490,631.23
2024-06-03	收-张德邦2024年4月1日至2025年3月31日联石湾西灌河南岸65亩租金		51,500.00	0.00	8,542,131.23
2024-06-04	付-邓宝2024年5月5日至5月9日联石湾经济社内清理山泥、浮石		0.00	49,850.00	8,492,281.23
2024-06-07	收-陈炯丹2023年7至10月厂房租金		25,760.00	0.00	8,518,041.23
2024-06-07	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2024年5至6月厂房租金（5052.60元/月X2月）		10,105.20	0.00	8,528,146.43
2024-06-07	付-6月村办公室干部住房公积金，共计		0.00	6,400.00	8,521,746.43
2024-06-07	付-2024年6月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	42.28	8,521,704.15
2024-06-07	付-2024年6月村办公室干部社保费		0.00	5,367.84	8,516,336.31
2024-06-07	付-中山市冠成建设有限公司5月生活服务清洁保洁服务费		0.00	3,500.00	8,512,836.31
2024-06-07	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机碳粉3支		0.00	1,050.00	8,511,786.31
2024-06-11	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会收到中山市坦洲镇新前进村民委员会“五经普”清查费用1940元		1,940.00	0.00	8,513,726.31
2024-06-13	银行提取备用金（74725309）		0.00	1,000.00	8,512,726.31
2024-06-18	收-周景涛2024年6至12月城乡居民基本医疗保险		140.83	0.00	8,512,867.14
2024-06-18	付-村民陈容好殡葬补贴款		0.00	1,000.00	8,511,867.14
2024-06-18	付-5月份办公室通信服务费，共计		0.00	430.14	8,511,437.00
2024-06-18	付-5月份村路灯电费，共计		0.00	659.07	8,510,777.93
2024-06-18	付-5月份联石湾村府电费		0.00	9.32	8,510,768.61
2024-06-18	付-5月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	289.18	8,510,479.43
2024-06-18	付-5月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	820.76	8,509,658.67
2024-06-18	付-5月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	8.83	8,509,649.84
2024-06-18	付-5月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	13.56	8,509,636.28
2024-06-18	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机套鼓1个		0.00	630.00	8,509,006.28
2024-06-18	付-廖凤梨全国第五次经济普查（清查阶段）摸排厂企、个体户工作		0.00	1,940.00	8,507,066.28
2024-06-18	付-代支村民周景涛2024年6至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	472.36	8,506,593.92
2024-06-24	收-银行利息		3,301.11	0.00	8,509,895.03
2024-06-24	付-购支票手续费		0.00	25.00	8,509,870.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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

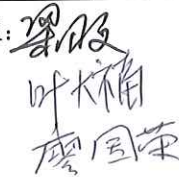
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2024年4至6月养老保险补助款		0.00	10,440.00	8,499,430.03
2024-06-26	付-夏伟夫、梁富传6月村保安员工资款		0.00	4,490.00	8,494,940.03
2024-06-26	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员6月份工资款		0.00	1,900.00	8,493,040.03
2024-06-26	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平6月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,580.48	8,477,459.55
合计：			92,747.14	105,918.82	

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6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	48,730.20	853,837.60	一、经营支出	2,645.50	13,415.39
出租收入	48,730.20	853,837.60	其他经营成本	820.76	2,466.95
厂租	0.00	19,500.00	水电费	820.76	2,466.95
张鹏	0.00	19,500.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	10,948.44
地租	48,730.20	819,837.60	二、税金及附加	0.00	1,170.00
方定山	0.00	8,531.00	房产税	0.00	1,170.00
方文杰	0.00	750.00	三、管理费用	26,049.18	156,716.51
源之泉水厂	10,105.20	30,315.60	干部报酬	15,460.00	92,760.00
张德邦	38,625.00	241,041.00	工资	10,200.00	61,200.00
方定安	0.00	2,000.00	补贴	5,260.00	31,560.00
吴润添	0.00	36,000.00	办公费	1,705.00	4,386.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	水电费	298.50	1,539.03
罗泽均	0.00	477,000.00	书报费	0.00	5,400.00
鱼塘租	0.00	14,500.00	折旧费	1,174.94	7,049.64
梁伟明	0.00	7,250.00	民主理财费用	150.00	900.00
陈灶胜	0.00	7,250.00	邮电通讯费	430.14	2,609.16
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	6,830.60	42,072.68
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	3,630.60	21,481.68
四、其他收入	3,301.11	6,830.20	住房公积金	3,200.00	16,000.00
存款利息收入	3,301.11	6,830.20	杂项支出	0.00	531.00
	0.00	0.00	广告宣传	0.00	460.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,541.53	291,769.60
	0.00	0.00	治安	4,490.00	29,040.00
	0.00	0.00	环境卫生	53,350.00	86,548.44
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	19,155.60
	0.00	0.00	医社保	10,701.53	121,965.56
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	3,900.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	11,160.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	11,160.00
	0.00	0.00	五、其他支出	681.46	116,216.25
	0.00	0.00	其他	681.46	114,216.25
	0.00	0.00	居民用水费	0.00	96,575.42
	0.00	0.00	路灯经费	659.07	11,365.38
	0.00	0.00	庙宇费用	22.39	165.45
	0.00	0.00	其他支出	0.00	478.00
	0.00	0.00	水管维护	0.00	5,632.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,650.37



收支情况公布表

报表年月：2024年6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	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	52,031.31	860,667.80	支出合计	98,917.67	580,938.12
			收支差额	-46,886.36	279,729.68

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6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				329,225.29	10,290.35	30,880.35	308,635.29
租赁款				38,640.00	0.00	25,760.00	12,880.00
陈炯丹				38,640.00	0.00	25,760.00	12,880.00
医保社保				41,510.00	1,990.35	1,920.35	41,580.00
医保应收款				41,510.00	210.83	140.83	41,580.00
大村补助款				41,510.00	70.00	0.00	41,580.00
个人应收款				0.00	140.83	140.83	0.00
应收工作人员社保款				0.00	1,779.52	1,779.52	0.00
其他				249,075.29	8,300.00	3,200.00	254,175.29
其他应收款				162,375.29	3,200.00	3,200.00	162,375.29
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	3,200.00	0.00
预发干部考核奖金				86,700.00	5,100.00	0.00	91,800.00

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6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

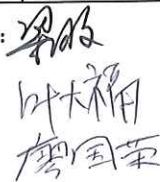
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				775,957.80	12,875.00	0.00	788,832.80
应付定金押金				775,957.80	0.00	0.00	775,957.80
吴志伟租工业地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈炯丹租厂房保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张鹏租厂保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金				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
预收款				0.00	12,875.00	0.00	12,875.00
张德邦				0.00	12,875.00	0.00	12,875.00
长期借款及应付款				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
递延收入				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
张德邦				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
专项应付款				1,547,231.83	1,940.00	3,840.00	1,545,331.83
其他				1,547,231.83	1,940.00	3,840.00	1,545,331.83
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				-9,500.00	0.00	1,900.00	-11,400.00
村级护林员工资补助				-9,500.00	0.00	1,900.00	-11,400.00
五经普清查				0.00	1,940.00	1,940.00	0.00

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6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6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	983,943.57	477,688.62
001001001	厂房	638,416.20	480,464.40	157,951.80
001001002	厂宿舍	225,778.80	169,759.96	56,018.84
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,480.20	369.80
002002	填地款	182,869.50	87,109.86	95,759.64
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	2,528.40	111.60
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,849.80	310.20
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,302.20	385.80
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,521.50	1,328.50
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,519.20	2,380.80
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,794.00	4,106.00
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,493.52	1,706.48
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	3,360.06	8,857.86
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	324.39	855.61
002017	水池监控	2,000.00	233.38	1,766.62
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：

梁俊
叶水南
廖同荣

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6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：874.00元，实地清点现金874.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：874.00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：8477459.55 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：6 笔，92747.14元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，150.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，105918.82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：

梁敏 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：2024年6月

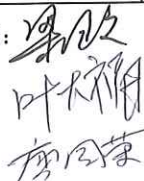
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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				1,549,171.83	3,840.00	1,545,331.83
其他				1,549,171.83	3,840.00	1,545,331.83
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				-9,500.00	1,900.00	-11,400.00
村级护林员工资补助				-9,500.00	1,900.00	-11,400.00
五经普清查				1,940.00	1,940.00	0.00

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. 7. 11
公开时间	2024. 7. 11	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 06 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 叶一 日期:				
监委会审查意见	梁敬 叶大福 廖国平 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 06 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 07 月 11 日

审核结果：

1、现金账面余额：874元，实地清点现金：874元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：874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：8477459.55元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：6477459.55元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8478333.55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： 1 笔， 150 元。

8、本月银行存款收入共： 6 笔， 92747.14 元；本月银行存款支出共： 23 笔， 105918.82 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： 梁永 叶木楠 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： 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	6	1	0	期初余额	0.00	0.00	24.00		
2024	6	13	1	银行提取备用金 (74725309)	1,000.00	0.00	1,024.00		
2024	6	13	2	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审5月 份报表单据误工费：3 人*50元/月*1月	0.00	150.00	874.00		
2024	6	13		本日合计	1,000.00	150.00	874.00		
2024	6			本月合计	1,000.00	150.00	874.00		

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	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	6	1	0 期初余额	0.00	0.00	6,490,631.23		
2024	6	3	24 收-张德邦2024年4月1日至2025年3月31日联石湾西灌河南岸65亩租金	51,500.00	0.00	6,542,131.23		
2024	6	3	本日合计	51,500.00	0.00	6,542,131.23		
2024	6	4	2 付-邓宝2024年5月5日至5月9日联石湾经济社内清理山泥、浮石	0.00	49,850.00	6,492,281.23		
2024	6	4	本日合计	0.00	49,850.00	6,492,281.23		
2024	6	7	3 付-6月村办公室干部住房公积金, 共计	0.00	6,400.00	6,485,881.23		
2024	6	7	4 付-2024年6月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	42.28	6,485,838.95		
2024	6	7	5 付-2024年6月村办公室干部社保费	0.00	5,367.84	6,480,471.11		
2024	6	7	6 付-中山市冠成建设有限公司5月生活服务清洁保洁服务费	0.00	3,500.00	6,476,971.11		
2024	6	7	7 付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机碳粉3支	0.00	1,050.00	6,475,921.11		
2024	6	7	25 收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)2024年5至6月厂房租金(5052.60元/月X2月)	10,105.20	0.00	6,486,026.31		
2024	6	7	26 收-陈炯丹2023年7至10月厂房租金	25,760.00	0.00	6,511,786.31		
2024	6	7	本日合计	35,865.20	16,360.12	6,511,786.31		
2024	6	11	27 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会收到中山市坦洲镇新前进村民委员会“五经普”清查费用1940元	1,940.00	0.00	6,513,726.31		
2024	6	11	本日合计	1,940.00	0.00	6,513,726.31		

理财小组: 梁敏
叶大福
廖国荣

打印日期: 2024-07-01

1 / 3

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	6	13	1	银行提取备用金 (74725309)	0.00	1,000.00	6,512,726.31		
2024	6	13		本日合计	0.00	1,000.00	6,512,726.31		
2024	6	18	8	付-村民陈容好殡葬补贴款	0.00	1,000.00	6,511,726.31		
2024	6	18	9	付-5月份办公室通信服务费，共计	0.00	430.14	6,511,296.17		
2024	6	18	10	付-5月份村路灯电费，共计	0.00	659.07	6,510,637.10		
2024	6	18	11	付-5月份联石湾村府电费	0.00	9.32	6,510,627.78		
				过次页			6,510,627.78		
				承上页			6,510,627.78		
2024	6	18	12	付-5月份联石湾经济合作社办公室电费 (活动中心)	0.00	289.18	6,510,338.60		
2024	6	18	13	付-5月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	820.76	6,509,517.84		
2024	6	18	14	付-5月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	8.83	6,509,509.01		
2024	6	18	15	付-5月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	13.56	6,509,495.45		
2024	6	18	16	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机套鼓1个	0.00	630.00	6,508,865.45		
2024	6	18	17	付-廖凤梨全国第五次经济普查(清查阶段)摸排厂企、个体户工作	0.00	1,940.00	6,506,925.45		
2024	6	18	18	付-代支村民周景涛2024年6至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	472.36	6,506,453.09		
2024	6	18	28	收-周景涛2024年6至12月城乡居民基本医疗保险	140.83	0.00	6,506,593.92		
2024	6	18		本日合计	140.83	6,273.22	6,506,593.92		

理财水祖：梁收
叶大福
廖同平

打印日期：2024-07-01

2 / 3



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	6	24	19	付-购支票手续费	0.00	25.00	6,506,568.92		
2024	6	24	29	收-银行利息	3,301.11	0.00	6,509,870.03		
2024	6	24		本日合计	3,301.11	25.00	6,509,870.03		
2024	6	26	20	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2024年4至6月养老保险补助款	0.00	10,440.00	6,499,430.03		
2024	6	26	21	付-夏伟夫、梁富传6月村保安员工资款	0.00	4,490.00	6,494,940.03		
2024	6	26	22	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员6月份工资款	0.00	1,900.00	6,493,040.03		
2024	6	26	23	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平6月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,580.48	6,477,459.55		
2024	6	26		本日合计	0.00	32,410.48	6,477,459.55		
2024	6			本月合计	92,747.14	105,918.82	6,477,459.55		

理财水过：梁政
叶大坤
廖凤梅



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: 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	6	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组: 梁明
叶永福
廖同荣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024-6-30

编制单位: 新前坦村联石湾经济合作社

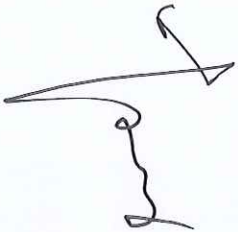
单位: 元

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:




叶大坤
廖国梁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

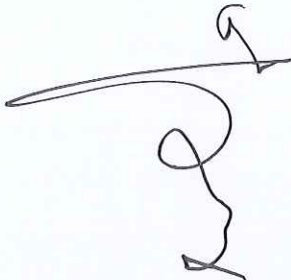
单位：元

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：







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		2024-07-01				
开始日期		20240601		结束日期		20240630
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额
1	20240603	20240603 16:45:40	手机银行转账	CNY	51500.00	6542131.23
2	20240603	20240603 18:44:30	小额系统	CNY	5052.60	6547183.83
3	20240603	20240603 18:48:40	小额系统	CNY	5052.60	6552236.43
4	20240604	20240604 04:03:29	省电信划扣	CNY	-46.00	6552190.43
5	20240604	20240604 04:04:17	省电信划扣	CNY	-384.14	6551806.29
6	20240604	20240604 15:40:54	汇款	CNY	-49850.00	6501956.29
7	20240607	20240607 10:15:53	社保费	CNY	-5367.84	6496588.45
8	20240607	20240607 10:17:38	社保费	CNY	-42.28	6496546.17
9	20240607	20240607 14:20:09	小额系统	CNY	12880.00	6509426.17
10	20240607	20240607 14:26:00	小额系统	CNY	12880.00	6522306.17
11	20240608	20240608 12:23:17	住房公积金	CNY	-6400.00	6515906.17
12	20240609	20240609 12:46:40	电费	CNY	-9.32	6515896.85
13	20240609	20240609 12:46:43	电费	CNY	-820.76	6515076.09
14	20240609	20240609 12:46:43	电费	CNY	-289.18	6514786.91
15	20240609	20240609 12:46:44	电费	CNY	-244.77	6514542.14
16	20240609	20240609 12:46:44	电费	CNY	-101.93	6514440.21

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	2024-07-01						
开始日期	20240601		结束日期		20240630		
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
17	20240609	20240609 12:46:44	电费	CNY	-99.35	6514340.86	
18	20240609	20240609 12:46:44	电费	CNY	-213.02	6514127.84	
19	20240609	20240609 12:47:25	电费	CNY	-13.56	6514114.28	
20	20240609	20240609 12:47:25	电费	CNY	-8.83	6514105.45	
21	20240611	20240611 17:01:40	汇款	CNY	-3500.00	6510605.45	
22	20240611	20240611 17:05:10	无折转出	CNY	-1050.00	6509555.45	161074725310
23	20240611	20240611 17:14:55	无折现金取款	CNY	-1000.00	6508555.45	
24	20240617	20240617 16:44:58	补助款	CNY	1940.00	6510495.45	
25	20240618	20240618 16:41:40	社保费	CNY	-472.36	6510023.09	
26	20240620	20240620 05:57:24	商户入账	CNY	140.83	6510163.92	
27	20240620	20240620 16:27:22	费用	CNY	-15.00	6510148.92	
28	20240620	20240620 16:50:33	费用	CNY	-10.00	6510138.92	
29	20240620	20240620 16:52:22	无折转出	CNY	-1000.00	6509138.92	161074725312
30	20240620	20240620 22:16:43	结存款息	CNY	3301.11	6512440.03	
31	20240621	20240621 15:35:12	无折转出	CNY	-1940.00	6510500.03	161074731737
32	20240621	20240621 15:37:41	无折转出	CNY	-630.00	6509870.03	161074731736

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	2024-07-01						
开始日期	20240601			结束日期	20240630		
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	
33	20240627	20240627 16:36:53	补贴	CNY	-10440.00	6499430.03	
34	20240627	20240627 16:43:52	工资	CNY	-21970.48	6477459.55	

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6月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	24	8,490,631.23
本期收入：	1,000	92,747.14
本期支出：	150	105,918.82
期末余额：	874	8,477,459.55

会计：梁耀一

出纳：吕日 32

出纳交单明细表

2024年6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	6	101	库存现金	24.00	1,000.00	1	150.00	1	874.00
2024	6	102001001	信用社活期存款	6,490,631.23	92,747.14	6	105,918.82	23	6,477,459.55
2024	6	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2024	6	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	6	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	6	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	6		其中：存现提现【1】笔						
2024	6		银行合计：	8,490,631.23	92,747.14	6	105,918.82	23	8,477,459.55
2024	6		现金合计：	24.00	1,000.00	1	150.00	1	874.00

出纳： 吕 32

会 计： 李 承 平

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2024年6月

填报单位：(盖章) 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



编号	已使用		未使用		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			
	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	份数	号码
1422	28	24042631-24042658	2	24042659-24042660	2	24042659-24042660	2	24042659-24042660	61605.20					30	24042631-24042660		
1423			30	24042661-24042690	4	24042661-24042664	4	24042661-24042664	31141.94							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1000元 本月收上月款：0

本月未收款：0元

即：92747.14 (本月开票总额) +1000 (本月提现) +0 (存现) +0 (本月收上月款) -0 (本月未收款) =93747.14 (现收+银收)

单位负责人：

填表人：廖凤梅

填报日期：2024年6月30日