

# 资产负债表

报表年月：2024年10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  | 8,132,612.45 | 短期借款       |    |               |              |
| 其中：现金         |    | 623.00        | 564.60       | 应付款项       |    | 2,309,287.22  | 788,832.80   |
| 银行存款          |    | 9,501,163.07  | 8,132,047.85 | 应付工资       |    | 48,500.00     |              |
| 短期投资          |    |               |              | 应付劳务费      |    |               |              |
| 应收款项          |    | 538,846.95    | 514,199.45   | 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 | 8,646,811.90 | 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  | 1,537,731.83 |
| 生产性生物资产原值     |    |               |              | 非流动负债合计    |    | 1,569,464.07  | 1,575,231.83 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |              | 负债合计       |    | 3,927,251.29  | 2,364,064.63 |
| 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    | 995,942.29   |            |    |               |              |
| 固定资产净值        |    | 495,686.70    | 465,689.90   |            |    |               |              |
| 在建工程          |    | 300.00        | 300.00       |            |    |               |              |
| 固定资产清理        |    |               |              |            |    |               |              |
| 固定资产小计        |    | 495,986.70    | 465,989.90   |            |    |               |              |
| 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    | 910,714.47   |
| 非流动资产合计       |    | 721,915.26    | 691,918.46   | 所有者权益合计    |    | 6,835,296.99  | 6,974,665.73 |
| 资产总计          |    | 10,762,548.28 | 9,338,730.36 | 负债和所有者权益总计 |    | 10,762,548.28 | 9,338,730.36 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：梁政

制表人：梁炜彤

收益分配表

报表年月：2024年10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       |   |            | 914,255.40 |
| 加：投资收益       |   |            |            |
| 补助收入         |   |            |            |
| 减：经营支出       |   | 2,503.23   | 23,295.27  |
| 税金及附加        |   | 8,921.50   | 11,261.50  |
| 管理费用         |   | 27,235.88  | 258,155.23 |
| 其中：运转支出      |   |            |            |
| 二、经营收益       |   | -38,660.61 | 621,543.40 |
| 加：其他收入       |   |            | 9,797.12   |
| 减：公益支出       |   | 8,302.08   | 350,671.79 |
| 其他支出         |   | 6,260.84   | 140,543.60 |
| 三、收益总额       |   | -53,223.53 | 140,125.13 |
| 减：所得税费用      |   | 1,650.36   | 4,951.11   |
| 四、净收益        |   | -54,873.89 | 135,174.02 |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 822,807.87 |
| 其他转入         |   |            | -47,267.42 |
| 五、可分配收益      |   |            | 910,714.47 |
| 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    |   |            | 910,714.47 |

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10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

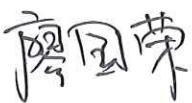
| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                    |     | 0.00     | 0.00     | 98.60    |
| 2024-10-15 | 银行提取备用金 (74731785)                      |     | 1,500.00 | 0.00     | 1,598.60 |
| 2024-10-16 | 付-中山市坦洲镇文庆综合商店购细怡宝矿泉水34箱                |     | 0.00     | 884.00   | 714.60   |
| 2024-10-23 | 付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审9月份报单据误工费：3人*50元/月*1月 |     | 0.00     | 150.00   | 564.60   |
| 合计：        |                                         |     | 1,500.00 | 1,034.00 |          |

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10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       | 8,389,432.22 |
| 2024-10-10 | 付-10月村办公室干部住房公积金                 |     | 0.00  | 6,400.00   | 8,383,032.22 |
| 2024-10-10 | 付-2024年10月村办公室干部社保费              |     | 0.00  | 5,367.84   | 8,377,664.38 |
| 2024-10-10 | 付-2024年10月村办公室干部及工作人员特定人员单项工伤保险  |     | 0.00  | 66.00      | 8,377,598.38 |
| 2024-10-11 | 付-黄培华维修联石湾经济社内番鬼坑路段的路灯线路及办公室电线线路 |     | 0.00  | 750.00     | 8,376,848.38 |
| 2024-10-11 | 付-中山市冠成建设有限公司9月生活服务清洁保洁服务费       |     | 0.00  | 3,500.00   | 8,373,348.38 |
| 2024-10-12 | 收-盘业梅2024年10至12月城乡居民基本医疗保险       |     | 90.36 | 0.00       | 8,373,438.74 |
| 2024-10-12 | 付-2024年第三季度企业所得税                 |     | 0.00  | 1,650.36   | 8,371,788.38 |
| 2024-10-12 | 付-代支村民盘业梅2024年10至12月城乡居民基本医疗保险   |     | 0.00  | 202.44     | 8,371,585.94 |
| 2024-10-14 | 付-2024年第三季度房产税                   |     | 0.00  | 1,170.00   | 8,370,415.94 |
| 2024-10-15 | 银行提取备用金（74731785）                |     | 0.00  | 1,500.00   | 8,368,915.94 |
| 2024-10-16 | 付-2024年城镇土地使用税                   |     | 0.00  | 7,751.50   | 8,361,164.44 |
| 2024-10-17 | 付-9月份联石湾联西街大王庙电费                 |     | 0.00  | 17.87      | 8,361,146.57 |
| 2024-10-17 | 付-9月份联石湾村府电费                     |     | 0.00  | 14.49      | 8,361,132.08 |
| 2024-10-17 | 付-9月份联石湾联东街二王庙电费                 |     | 0.00  | 20.80      | 8,361,111.28 |
| 2024-10-17 | 付-9月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）         |     | 0.00  | 600.49     | 8,360,510.79 |
| 2024-10-17 | 付-9月份联石湾山上泵水电费共计                 |     | 0.00  | 678.49     | 8,359,832.30 |
| 2024-10-17 | 付-9月份村路灯电费，共计                    |     | 0.00  | 894.67     | 8,358,937.63 |
| 2024-10-17 | 付-9月份办公室通信服务费，共计                 |     | 0.00  | 417.64     | 8,358,519.99 |
| 2024-10-23 | 付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员保险费    |     | 0.00  | 1,680.00   | 8,356,839.99 |
| 2024-10-23 | 付-中山市坦洲镇壁记五金店购篮球场用电设备配件          |     | 0.00  | 841.50     | 8,355,998.49 |
| 2024-10-23 | 付-中山市坦洲镇壁记五金店购村路灯及开关配件           |     | 0.00  | 3,736.00   | 8,352,262.49 |
| 2024-10-30 | 付-夏伟夫、梁富传10月村保安员工资款              |     | 0.00  | 4,690.00   | 8,347,572.49 |
| 2024-10-30 | 付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平10月村办公室干部工资款，共计  |     | 0.00  | 15,580.48  | 8,331,992.01 |
| 2024-10-30 | 付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员10月份工资款     |     | 0.00  | 1,900.00   | 8,330,092.01 |
| 2024-10-30 | 付-代支2025年村民城乡居民基本医疗保险            |     | 0.00  | 198,044.16 | 8,132,047.85 |
| 合计：        |                                  |     | 90.36 | 257,474.73 |              |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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     | 0.00 | 914,255.40 | 一、经营支出     | 0.00 | 20,792.04  |
| 出租收入       | 0.00 | 914,255.40 | 其他经营成本     | 0.00 | 4,369.38   |
| 厂租         | 0.00 | 64,760.00  | 水电费        | 0.00 | 4,369.38   |
| 陈炯丹        | 0.00 | 25,760.00  | 经营性固定资产折旧费 | 0.00 | 16,422.66  |
| 张鹏         | 0.00 | 39,000.00  | 二、税金及附加    | 0.00 | 2,340.00   |
| 地租         | 0.00 | 834,995.40 | 房产税        | 0.00 | 2,340.00   |
| 方定山        | 0.00 | 8,531.00   | 三、管理费用     | 0.00 | 230,919.35 |
| 方文杰        | 0.00 | 750.00     | 干部报酬       | 0.00 | 139,140.00 |
| 源之泉水厂      | 0.00 | 45,473.40  | 工资         | 0.00 | 91,800.00  |
| 张德邦        | 0.00 | 241,041.00 | 补贴         | 0.00 | 47,340.00  |
| 方定安        | 0.00 | 2,000.00   | 办公费        | 0.00 | 4,684.00   |
| 吴润添        | 0.00 | 36,000.00  | 水电费        | 0.00 | 3,204.55   |
| 中国铁塔股份有限公司 | 0.00 | 24,200.00  | 书报费        | 0.00 | 5,400.00   |
| 罗泽均        | 0.00 | 477,000.00 | 折旧费        | 0.00 | 10,574.46  |
| 鱼塘租        | 0.00 | 14,500.00  | 民主理财费用     | 0.00 | 1,350.00   |
| 梁伟明        | 0.00 | 7,250.00   | 培训费        | 0.00 | 66.00      |
| 陈灶胜        | 0.00 | 7,250.00   | 邮电通讯费      | 0.00 | 3,864.70   |
| 二、投资收益     | 0.00 | 0.00       | 其他费用       | 0.00 | 62,635.64  |
| 三、补助收入     | 0.00 | 0.00       | 医社保        | 0.00 | 32,444.64  |
| 四、其他收入     | 0.00 | 9,797.12   | 住房公积金      | 0.00 | 25,600.00  |
| 存款利息收入     | 0.00 | 9,797.12   | 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     | 0.00 | 342,369.71 |
|            | 0.00 | 0.00       | 治安         | 0.00 | 42,910.00  |
|            | 0.00 | 0.00       | 环境卫生       | 0.00 | 100,248.44 |
|            | 0.00 | 0.00       | 老人和敬老院补助   | 0.00 | 19,155.60  |
|            | 0.00 | 0.00       | 医保社保       | 0.00 | 122,387.67 |
|            | 0.00 | 0.00       | 殡葬         | 0.00 | 4,900.00   |
|            | 0.00 | 0.00       | 森林防火       | 0.00 | 2,500.00   |
|            | 0.00 | 0.00       | 慰问金        | 0.00 | 28,908.00  |
|            | 0.00 | 0.00       | 其他公益支出     | 0.00 | 21,360.00  |
|            | 0.00 | 0.00       | 养老补助       | 0.00 | 21,360.00  |
|            | 0.00 | 0.00       | 五、其他支出     | 0.00 | 134,282.76 |
|            | 0.00 | 0.00       | 防汛抢险支出     | 0.00 | 122.00     |
|            | 0.00 | 0.00       | 其他         | 0.00 | 132,160.76 |
|            | 0.00 | 0.00       | 居民用水费      | 0.00 | 97,847.34  |
|            | 0.00 | 0.00       | 路灯经费       | 0.00 | 19,833.68  |
|            | 0.00 | 0.00       | 庙宇费用       | 0.00 | 232.34     |
|            | 0.00 | 0.00       | 公共设施维护     | 0.00 | 1,052.40   |
|            | 0.00 | 0.00       | 其他支出       | 0.00 | 1,813.00   |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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       | 水管维护       | 0.00 | 6,382.00   |
|      | 0.00 | 0.00       | 奖学金        | 0.00 | 5,000.00   |
|      | 0.00 | 0.00       | 捐赠支出       | 0.00 | 2,000.00   |
|      | 0.00 | 0.00       | 六、所得税费     | 0.00 | 3,300.75   |
|      | 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 | 0.00 | 924,052.52 | 支出合计       | 0.00 | 734,004.61 |
|      |      |            | 收支差额       | 0.00 | 190,047.91 |

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10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

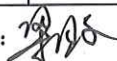
| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回     | 期末未收       |
|-----------|------|-----|------|------------|------------|----------|------------|
| 应收款       |      |     |      | 311,055.29 | 208,214.04 | 5,069.88 | 514,199.45 |
| 医保社保      |      |     |      | 41,580.00  | 199,914.04 | 1,869.88 | 239,624.16 |
| 医保应收款     |      |     |      | 41,580.00  | 198,134.52 | 90.36    | 239,624.16 |
| 大村补助款     |      |     |      | 41,580.00  | 0.00       | 0.00     | 41,580.00  |
| 个人应收款     |      |     |      | 0.00       | 90.36      | 90.36    | 0.00       |
| 预交社保局款    |      |     |      | 0.00       | 198,044.16 | 0.00     | 198,044.16 |
| 应收工作人员社保款 |      |     |      | 0.00       | 1,779.52   | 1,779.52 | 0.00       |
| 其他        |      |     |      | 269,475.29 | 8,300.00   | 3,200.00 | 274,575.29 |
| 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  |      |     |      | 107,100.00 | 5,100.00   | 0.00     | 112,200.00 |

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



廖国荣

制表人: 梁炜彤

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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             |      |     |      | 788,832.80   | 0.00 | 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             |      |     |      | 12,875.00    | 0.00 | 0.00     | 12,875.00    |
| 张德邦             |      |     |      | 12,875.00    | 0.00 | 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           |      |     |      | 1,539,631.83 | 0.00 | 1,900.00 | 1,537,731.83 |
| 其他              |      |     |      | 1,539,631.83 | 0.00 | 1,900.00 | 1,537,731.83 |
| 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         |      |     |      | -17,100.00   | 0.00 | 1,900.00 | -19,000.00   |
| 村级护林员工资补助       |      |     |      | -17,100.00   | 0.00 | 1,900.00 | -19,000.00   |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



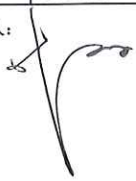


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10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10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 | 995,942.29 | 465,689.90 |
| 001001001 | 厂房                  | 638,416.20   | 485,818.68 | 152,597.52 |
| 001001002 | 宿舍                  | 225,778.80   | 171,642.96 | 54,135.84  |
| 001001003 | 铺位                  | 50,000.00    | 50,000.00  | 0.00       |
| 001001004 | 1.5KG水泵1套           | 1,850.00     | 1,541.88   | 308.12     |
| 002002    | 填地款                 | 182,869.50   | 90,174.14  | 92,695.36  |
| 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     | 2,617.76   | 22.24      |
| 002009    | 验钞机DY7001B（1台）      | 2,160.00     | 1,922.72   | 237.28     |
| 002010    | 格力空调（品悦35单冷）一台      | 2,688.00     | 2,392.96   | 295.04     |
| 002011    | 联想电脑M4900K一套        | 3,850.00     | 2,651.10   | 1,198.90   |
| 002012    | 联想电脑M4200两套         | 6,900.00     | 4,751.48   | 2,148.52   |
| 002013    | 理光彩色复合机MCP2011Sp一套  | 11,900.00    | 8,194.60   | 3,705.40   |
| 002014    | 联想T4900I381008G主机一台 | 3,200.00     | 1,600.20   | 1,599.80   |
| 002015    | 巨航教育会议一体机JHJY85     | 12,217.92    | 3,767.34   | 8,450.58   |
| 002016    | 巨航85寸液晶移动支架         | 1,180.00     | 363.71     | 816.29     |
| 002017    | 水池监控                | 2,000.00     | 300.06     | 1,699.94   |
| 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10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、现金账面余额：564.60元，实地清点现金564.60元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：564.60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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：8132047.85 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，1500.00元；  
本月银行存款收入共：1 笔，90.36元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，1034.00元；  
本月银行存款支出共：24 笔，257474.73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：

民主理财小组  
全体成员签名：

梁炜彤 梁国荣

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10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               |      |     |      | 1,539,631.83 | 1,900.00 | 1,537,731.83 |
| 其他                  |      |     |      | 1,539,631.83 | 1,900.00 | 1,537,731.83 |
| 中石化公司补联<br>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             |      |     |      | -17,100.00   | 1,900.00 | -19,000.00   |
| 村级护林员工<br>资补助       |      |     |      | -17,100.00   | 1,900.00 | -19,000.00   |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

廖国荣

# 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 | 2024.11.8 |
| 公开时间       | 2024.11.8                                                                                                                                                                        | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他                         |      |                                                                         |    |           |
| 公开范围       | <input checked="" type="checkbox"/> 本经济社村民 <input type="checkbox"/> 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 10 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 |  <div>日期:</div>                                                                               |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见    |  <div>日期: (盖章)</div>                                                                         |      |                                                                         |    |           |

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 10 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 11 月 8 日

审核结果：

1、现金账面余额：564.6元，实地清点现金：564.6元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：564.6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：8132047.85元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：6132047.85元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8132612.45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， 1500 元；本月现金支出共： 2 笔， 1034 元。

8、本月银行存款收入共： 1 笔， 90.36 元；本月银行存款支出共： 24 笔， 257474.73 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：

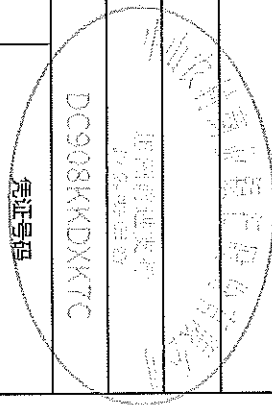
梁明

梁国荣



中山农商银行账户明细表

| 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 | 2024-11-01         |                      |       |     |          |                          |      |
| 开始日期 | 20241001           |                      | 结束日期  |     | 20241031 |                          |      |
| 序号   | 记账日期               | 系统时间                 | 摘要    | 币种  | 交易金额     | 余额                       | 凭证号码 |
| 1    | 20241004           | 20241004 05:04:40    | 省电信划扣 | CNY | -371.64  | 6389060.58               |      |
| 2    | 20241004           | 20241004 05:06:05    | 省电信划扣 | CNY | -46.00   | 6389014.58               |      |
| 3    | 20241009           | 20241009 12:47:35    | 电费    | CNY | -14.49   | 6389000.09               |      |
| 4    | 20241009           | 20241009 12:47:37    | 电费    | CNY | -600.49  | 6388399.60               |      |
| 5    | 20241009           | 20241009 12:47:38    | 电费    | CNY | -678.49  | 6387721.11               |      |
| 6    | 20241009           | 20241009 12:47:38    | 电费    | CNY | -243.06  | 6387478.05               |      |
| 7    | 20241009           | 20241009 12:47:39    | 电费    | CNY | -300.03  | 6387178.02               |      |
| 8    | 20241009           | 20241009 12:47:39    | 电费    | CNY | -102.05  | 6387075.97               |      |
| 9    | 20241009           | 20241009 12:47:39    | 电费    | CNY | -249.53  | 6386826.44               |      |
| 10   | 20241009           | 20241009 12:49:22    | 电费    | CNY | -20.80   | 6386805.64               |      |
| 11   | 20241009           | 20241009 12:49:22    | 电费    | CNY | -17.87   | 6386787.77               |      |
| 12   | 20241010           | 20241010 14:50:26    | 社保费   | CNY | -5367.84 | 6381419.93               |      |
| 13   | 20241010           | 20241010 14:54:35    | 社保费   | CNY | -66.00   | 6381353.93               |      |
| 14   | 20241011           | 20241011 11:48:18    | 住房公积金 | CNY | -6400.00 | 6374953.93               |      |
| 15   | 20241011           | 20241011 16:05:08    | 税费    | CNY | -1650.36 | 6373303.57               |      |
| 16   | 20241012           | 20241012 11:06:14    | 社保费   | CNY | -202.44  | 6373101.13               |      |
| 17   | 20241013           | 20241013 06:08:33    | 商户入账  | CNY | 90.36    | 6373191.49               |      |



| 序号 | 记账日期     | 系统时间                 | 摘要     | 币种  | 交易金额       | 余额         | 凭证号码         |
|----|----------|----------------------|--------|-----|------------|------------|--------------|
| 18 | 20241014 | 20241014<br>10:48:48 | 税费     | CNY | -1170.00   | 6372021.49 |              |
| 19 | 20241015 | 20241015<br>16:45:30 | 汇款     | CNY | -3500.00   | 6368521.49 |              |
| 20 | 20241015 | 20241015<br>16:48:44 | 汇款     | CNY | -750.00    | 6367771.49 |              |
| 21 | 20241015 | 20241015<br>16:55:01 | 无折现金取款 | CNY | -1500.00   | 6366271.49 | DC908KKDXK7C |
| 22 | 20241016 | 20241016<br>10:21:51 | 税费     | CNY | -7751.50   | 6358519.99 |              |
| 23 | 20241025 | 20241025<br>15:14:35 | 社保费    | CNY | -809.76    | 6357710.23 |              |
| 24 | 20241028 | 20241028<br>16:21:54 | 汇款     | CNY | -1680.00   | 6356030.23 |              |
| 25 | 20241028 | 20241028<br>16:27:24 | 无折转出   | CNY | -4577.50   | 6351452.73 | 161074731788 |
| 26 | 20241029 | 20241029<br>16:20:39 | 社保费    | CNY | -197234.40 | 6154218.33 |              |
| 27 | 20241030 | 20241030<br>16:56:46 | 工资     | CNY | -22170.48  | 6132047.85 |              |

出纳交单明细表

2024年10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

| 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 | 10 | 101       | 库存现金        | 98.60        | 1,500.00 | 1  | 1,034.00   | 2  | 564.60       |
| 2024 | 10 | 102001001 | 信用社活期存款     | 6,389,432.22 | 90.36    | 1  | 257,474.73 | 24 | 6,132,047.85 |
| 2024 | 10 | 102001002 | 信用社定期存款     | 2,000,000.00 | 0.00     | 0  | 0.00       | 0  | 2,000,000.00 |
| 2024 | 10 | 102002    | 财政专户        | 0.00         | 0.00     | 0  | 0.00       | 0  | 0.00         |
| 2024 | 10 | 102003    | 土地专户        | 0.00         | 0.00     | 0  | 0.00       | 0  | 0.00         |
| 2024 | 10 | 102004    | 其他户         | 0.00         | 0.00     | 0  | 0.00       | 0  | 0.00         |
| 2024 | 10 |           | 其中：存现提现【1】笔 |              |          |    |            |    |              |
| 2024 | 10 |           | 银行合计：       | 8,389,432.22 | 90.36    | 1  | 257,474.73 | 24 | 8,132,047.85 |
| 2024 | 10 |           | 现金合计：       | 98.60        | 1,500.00 | 1  | 1,034.00   | 2  | 564.60       |

出纳： 梁伟东

会 计： 梁伟东





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10月      单位： 元

| 项目    | 现金    | 银行           |
|-------|-------|--------------|
| 期初余额: | 98.6  | 8,389,432.22 |
| 本期收入: | 1,500 | 90.36        |
| 本期支出: | 1,034 | 257,474.73   |
| 期末余额: | 564.6 | 8,132,047.85 |

会计: 梁伟平

出纳: 梁红

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024-10-31

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   | 2300 | 0   | 60   | 0    | 0      | 0     | 2360.00 |    |
| 梁富传 | 保安   | 2300 | 0   | 30   | 0    | 0      | 0     | 2330.00 |    |

村委会负责人:

会计: 廖凤梅

村务公开监督(理财)小组:

梁凤梅 梁国荣

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

单位：元

编制单位：新前进村联石湾经济合作社



| 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：

*[Signature]*

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

*[Signature]* *[Signature]*

# 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  | 摘要                                                     | 借方       | 贷方       | 余额       | 合同号 | 经手人 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 2024 | 10 | 1  | 0 期初余额                                                 | 0.00     | 0.00     | 98.60    |     |     |
| 2024 | 10 | 15 | 3 银行提取备用金<br>(74731785)                                | 1,500.00 | 0.00     | 1,598.60 |     |     |
| 2024 | 10 | 15 | 本日合计                                                   | 1,500.00 | 0.00     | 1,598.60 |     |     |
| 2024 | 10 | 16 | 1 付-中山市坦洲镇文庆<br>综合商店购细怡宝矿<br>泉水34箱                     | 0.00     | 884.00   | 714.60   |     |     |
| 2024 | 10 | 16 | 本日合计                                                   | 0.00     | 884.00   | 714.60   |     |     |
| 2024 | 10 | 23 | 2 付-梁国文、叶大福、<br>廖国荣理财小组审9月<br>份报账单据误工费：3<br>人*50元/月*1月 | 0.00     | 150.00   | 564.60   |     |     |
| 2024 | 10 | 23 | 本日合计                                                   | 0.00     | 150.00   | 564.60   |     |     |
| 2024 | 10 |    | 本月合计                                                   | 1,500.00 | 1,034.00 | 564.60   |     |     |

理财小组：梁国文 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 | 10 | 1  | 0   | 期初余额                             | 0.00  | 0.00      | 6,389,432.22 |     |     |
| 2024 | 10 | 10 | 2   | 付-10月村办公室干部住房公积金                 | 0.00  | 6,400.00  | 6,383,032.22 |     |     |
| 2024 | 10 | 10 | 3   | 付-2024年10月村办公室干部社保费              | 0.00  | 5,367.84  | 6,377,664.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 10 | 4   | 付-2024年10月村办公室干部及工作人员特定人员单项工伤保险  | 0.00  | 66.00     | 6,377,598.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 10 |     | 本日合计                             | 0.00  | 11,833.84 | 6,377,598.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 11 | 5   | 付-黄培华维修联石湾经济社内番鬼坑路段的路灯线路及办公室电线线路 | 0.00  | 750.00    | 6,376,848.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 11 | 6   | 付-中山市冠成建设有限公司9月生活服务清洁保洁服务费       | 0.00  | 3,500.00  | 6,373,348.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 11 |     | 本日合计                             | 0.00  | 4,250.00  | 6,373,348.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 12 | 1   | 收-盘业梅2024年10至12月城乡居民基本医疗保险       | 90.36 | 0.00      | 6,373,438.74 |     |     |
| 2024 | 10 | 12 | 7   | 付-2024年第三季度企业所得税                 | 0.00  | 1,650.36  | 6,371,788.38 |     |     |
| 2024 | 10 | 12 | 8   | 付-代支村民盘业梅2024年10至12月城乡居民基本医疗保险   | 0.00  | 202.44    | 6,371,585.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 12 |     | 本日合计                             | 90.36 | 1,852.80  | 6,371,585.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 14 | 9   | 付-2024年第三季度房产税                   | 0.00  | 1,170.00  | 6,370,415.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 14 |     | 本日合计                             | 0.00  | 1,170.00  | 6,370,415.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 15 | 25  | 银行提取备用金(74731785)                | 0.00  | 1,500.00  | 6,368,915.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 15 |     | 本日合计                             | 0.00  | 1,500.00  | 6,368,915.94 |     |     |
| 2024 | 10 | 16 | 10  | 付-2024年城镇土地使用税                   | 0.00  | 7,751.50  | 6,361,164.44 |     |     |
| 2024 | 10 | 16 |     | 本日合计                             | 0.00  | 7,751.50  | 6,361,164.44 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 11  | 付-9月份联石湾联西街大王庙电费                 | 0.00  | 17.87     | 6,361,146.57 |     |     |

理财小组：梁政  
廖田荣

打印日期： 2024-11-01

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 | 10 | 17 | 12  | 付-9月份联石湾村府电费                    | 0.00 | 14.49     | 6,361,132.08 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 13  | 付-9月份联石湾联东街二王庙电费                | 0.00 | 20.80     | 6,361,111.28 |     |     |
|      |    |    |     | 过次页                             |      |           | 6,361,111.28 |     |     |
|      |    |    |     | 承上页                             |      |           | 6,361,111.28 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 14  | 付-9月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）        | 0.00 | 600.49    | 6,360,510.79 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 15  | 付-9月份联石湾山上泵水电费共计                | 0.00 | 678.49    | 6,359,832.30 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 16  | 付-9月份村路灯电费，共计                   | 0.00 | 894.67    | 6,358,937.63 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 | 17  | 付-9月份办公室通信服务费，共计                | 0.00 | 417.64    | 6,358,519.99 |     |     |
| 2024 | 10 | 17 |     | 本日合计                            | 0.00 | 2,644.45  | 6,358,519.99 |     |     |
| 2024 | 10 | 23 | 18  | 付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司村工作人员保险费   | 0.00 | 1,680.00  | 6,356,839.99 |     |     |
| 2024 | 10 | 23 | 19  | 付-中山市坦洲镇壁记五金店购篮球场用电设备配件         | 0.00 | 841.50    | 6,355,998.49 |     |     |
| 2024 | 10 | 23 | 20  | 付-中山市坦洲镇壁记五金店购村路灯及开关配件          | 0.00 | 3,736.00  | 6,352,262.49 |     |     |
| 2024 | 10 | 23 |     | 本日合计                            | 0.00 | 6,257.50  | 6,352,262.49 |     |     |
| 2024 | 10 | 30 | 21  | 付-夏伟夫、梁富传10月村保安员工资款             | 0.00 | 4,690.00  | 6,347,572.49 |     |     |
| 2024 | 10 | 30 | 22  | 付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平10月村办公室干部工资款，共计 | 0.00 | 15,580.48 | 6,331,992.01 |     |     |
| 2024 | 10 | 30 | 23  | 付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员10月份工资款    | 0.00 | 1,900.00  | 6,330,092.01 |     |     |

理财小组：梁明

打印日期： 2024-11-01

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 | 10 | 30 | 24  | 付一代支2025年村民城乡居民基本医疗保险 | 0.00  | 198,044.16 | 6,132,047.85 |     |     |
| 2024 | 10 | 30 |     | 本日合计                  | 0.00  | 220,214.64 | 6,132,047.85 |     |     |
| 2024 | 10 |    |     | 本月合计                  | 90.36 | 257,474.73 | 6,132,047.85 |     |     |

理财小组：梁股 梁国荣

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： 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 | 10 | 1 | 0   | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |     |     |

理财小组：梁敏 廖国荣