

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产	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		9,728,851.55	8,791,830.11	短期借款			
其中：现金		253.60	103.60	应付款项		1,828,157.06	792,012.04
银行存款		9,728,597.95	8,791,726.51	应付工资		71,946.11	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		517,364.51	447,115.23	应交税费			
存货				流动负债合计		1,900,103.17	792,012.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,246,216.06	9,238,945.34	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		1,633,931.83	1,632,031.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,671,431.83	1,632,031.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,571,535.00	2,424,043.87
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		1,001,919.21	1,004,896.55				
固定资产净值		459,712.98	456,735.64				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		460,012.98	457,035.64				
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		6,192,449.52	6,203,041.32
长期待摊费用		188,273.81	188,273.81	未分配收益		1,130,518.33	1,257,169.60
非流动资产合计		648,286.79	645,309.45	所有者权益合计		7,322,967.85	7,460,210.92
资产总计		10,894,502.85	9,884,254.79	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	9,884,254.79

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：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		243,735.74	243,735.74
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,829.19	1,829.19
税金及附加		1,170.00	1,170.00
管理费用		32,676.02	32,676.02
其中：运转支出		7,150.20	7,150.20
二、经营收益		208,060.53	208,060.53
加：其他收入			
减：公益支出		34,238.00	34,238.00
其他支出		24,271.21	24,271.21
三、收益总额		149,551.32	149,551.32
减：所得税费用		12,517.05	12,517.05
四、净收益		137,034.27	137,034.27
加：年初未分配收益			1,130,518.33
其他转入		-10,383.00	-10,383.00
五、可分配收益			1,257,169.60
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			1,257,169.60

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

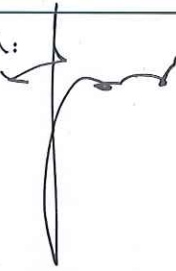
报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	253.60
2025-01-22	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审 12月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1 月		0.00	150.00	103.60
合计：			0.00	150.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁国荣
廖国荣

制表人： 梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,728,597.95
2025-01-03	付-1月村办公室干部住房公积金		0.00	6,400.00	9,722,197.95
2025-01-06	付-1月村办公室干部社保费		0.00	5,815.00	9,716,382.95
2025-01-06	付-2024年7至11月村办公室干部社保费		0.00	1,016.60	9,715,366.35
2025-01-06	付-中国邮政集团有限公司中山市 分公司订中山日报1份		0.00	538.50	9,714,827.85
2025-01-06	付-中山市冠成建设有限公司12月生活服务清洁保洁服务费		0.00	3,500.00	9,711,327.85
2025-01-06	付-1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	9,711,261.85
2025-01-07	付-2024年第四季度房产税		0.00	1,170.00	9,710,091.85
2025-01-09	收-广东中山医保代发户退回夏永强2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	9,710,901.61
2025-01-09	付-洛阳市规划建筑设计研究院有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程设计费		0.00	15,000.00	9,695,901.61
2025-01-09	付-广东 大道检测技术有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程检测费		0.00	14,000.00	9,681,901.61
2025-01-09	付-中慧长源工程设计集团有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程勘察服务费		0.00	7,400.00	9,674,501.61
2025-01-09	付-中山市星月测绘工程有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程测量项目宗地测量费		0.00	4,000.00	9,670,501.61
2025-01-09	付-中山市宏升造价咨询有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程结算编制项目费		0.00	5,000.00	9,665,501.61
2025-01-09	付-广东穗信会计师事务所（普通合伙）新前进村联东新街13号后山体防护工程咨询服务费（竣工财务决算报告）		0.00	1,600.00	9,663,901.61
2025-01-10	付-2024年第四季度企业所得税		0.00	12,517.05	9,651,384.56
2025-01-14	付-广州海荣建设监理有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程监理费		0.00	3,000.00	9,648,384.56
2025-01-14	付-广东丽晶建设有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程服务费		0.00	50,000.00	9,598,384.56
2025-01-14	付-12月份办公室通信服务费，共计		0.00	436.86	9,597,947.70
2025-01-14	付-12月份村路灯电费，共计		0.00	1,060.80	9,596,886.90
2025-01-14	付-12月份联石湾村府电费		0.00	10.22	9,596,876.68
2025-01-14	付-12月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	217.64	9,596,659.04
2025-01-14	付-12月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	4.45	9,596,654.59
2025-01-14	付-12月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	15.75	9,596,638.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	付-12月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	13.08	9,596,625.76
2025-01-22	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村联东新街13号后山体防护工程项目款项		50,000.00	0.00	9,646,625.76
2025-01-22	收-张鹏坦洲镇联东街后巷34号合同履行保证金		30,304.24	0.00	9,676,930.00
2025-01-22	收-中山市冠成建设有限公司联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目合同履行保证金		1,000.00	0.00	9,677,930.00
2025-01-22	付-中山市文爵商贸有限公司购办公用品一批		0.00	469.00	9,677,461.00
2025-01-22	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平1月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,261.60	9,662,199.40
2025-01-22	付-夏伟夫、梁富传1月村保安员工资款		0.00	4,710.00	9,657,489.40
2025-01-22	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员1月份工资款		0.00	1,900.00	9,655,589.40
2025-01-22	付-中山市坦洲镇壁记五金店购村损毁路灯更换		0.00	4,200.00	9,651,389.40
2025-01-22	付-2024年党员及村民代表履职经费		0.00	18,600.00	9,632,789.40
2025-01-22	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购碳粉4支		0.00	1,480.00	9,631,309.40
2025-01-22	付-吴伯三、方树灵、钟王维、陈杏莲2024年联石湾春节慰问老党员（党龄达到50年或以上）		0.00	800.00	9,630,509.40
2025-01-22	付-2024年春节慰问老人55周岁以上、低保、低收入及残疾人员派发慰问金		0.00	10,600.00	9,619,909.40
2025-01-22	付-中山市黄圃镇广发肉类制品厂敬老”购买腊肠106包		0.00	4,346.00	9,615,563.40
2025-01-22	付-中山市坦洲镇宜兴商行“敬老”购买调和油106罐		0.00	5,830.00	9,609,733.40
2025-01-22	付-广东能记米业有限公司“敬老”购买优质米106包		0.00	4,452.00	9,605,281.40
2025-01-22	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2024年10至12月养老保险补助款		0.00	9,720.00	9,595,561.40
2025-01-22	付-新前进村2024年度经济社干部考核奖金发放（各社负责部分）		0.00	71,946.11	9,523,615.29
2025-01-23	收-批量代付暂收款项退回慰问金（因账号有误）		200.00	0.00	9,523,815.29
2025-01-23	付-中山市冠成建设有限公司退回履约保证金（村道路清洁服务外包项目）		0.00	1,000.00	9,522,815.29
2025-01-23	付-中山市冠成建设有限公司退回垃圾清运协议履约保证金		0.00	1,000.00	9,521,815.29

银行存款收支明细公布表

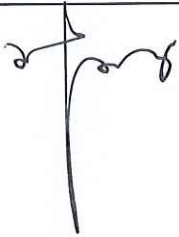
报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

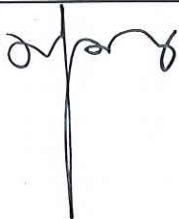
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-支票手续费		0.00	25.00	9,521,790.29
2025-01-23	付-方志平、方永申慰问金（因账号有误退回重汇）		0.00	200.00	9,521,590.29
2025-01-24	收-批量代付暂收款项退回分配款（因账号有误）		10,591.80	0.00	9,532,182.09
2025-01-24	付-2024年年终联石湾经济合作社股民分配		0.00	729,482.20	8,802,699.89
2025-01-24	付-钟大桂分配款（因账号有误退回重汇）		0.00	10,591.80	8,792,108.09
2025-01-30	付-中山坦洲自来水有限公司付1月农村用水		0.00	233.38	8,791,874.71
2025-01-30	付-1月城市污水处理费		0.00	148.20	8,791,726.51
合计：			92,905.80	1,029,777.24	

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：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	243,735.74	243,735.74	一、经营支出	1,829.19	1,829.19
出租收入	243,735.74	243,735.74	其他经营成本	4.45	4.45
地租	191,027.74	191,027.74	水电费	4.45	4.45
方定山	8,531.24	8,531.24	经营性固定资产折旧费	1,824.74	1,824.74
方文杰	750.00	750.00	二、税金及附加	1,170.00	1,170.00
吴国灵	3,500.00	3,500.00	房产税	1,170.00	1,170.00
具红兰、曾苏霞	10,337.50	10,337.50	三、管理费用	32,676.02	32,676.02
张德邦	141,542.00	141,542.00	干部报酬	15,580.00	15,580.00
方定安	2,167.00	2,167.00	工资	10,200.00	10,200.00
中国铁塔股份有限公司	24,200.00	24,200.00	补贴	5,380.00	5,380.00
鱼塘租	52,708.00	52,708.00	办公费	1,974.00	1,974.00
周丕兴	52,708.00	52,708.00	水电费	227.86	227.86
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	5,938.50	5,938.50
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	1,152.60	1,152.60
四、其他收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	436.86	436.86
	0.00	0.00	运转支出	7,150.20	7,150.20
	0.00	0.00	医社保	3,950.20	3,950.20
	0.00	0.00	住房公积金	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	其他费用	66.00	66.00
	0.00	0.00	医社保	66.00	66.00
	0.00	0.00	四、公益支出	34,238.00	34,238.00
	0.00	0.00	治安	4,710.00	4,710.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,628.00	14,628.00
	0.00	0.00	慰问金	11,400.00	11,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	24,271.21	24,271.21
	0.00	0.00	其他	24,271.21	24,271.21
	0.00	0.00	居民用水费	381.58	381.58
	0.00	0.00	路灯经费	5,260.80	5,260.80
	0.00	0.00	庙宇费用	28.83	28.83
	0.00	0.00	其他支出	18,600.00	18,600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	12,517.05	12,517.05
	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	243,735.74	243,735.74	支出合计	106,701.47	106,701.47
			收支差额	137,034.27	137,034.27

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: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				517,364.51	5,118.40	75,367.68	447,115.23
租赁款				49,320.00	0.00	0.00	49,320.00
陈炯丹				19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
具红兰、曾苏霞				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				239,069.22	2,218.40	72,167.68	169,119.94
医保应收款				239,069.22	0.00	69,949.28	169,119.94
大村补助款				41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
个人应收款				-1,364.70	0.00	69,139.52	-70,504.22
预交社保局款				198,853.92	0.00	809.76	198,044.16
应收工作人员社保款				0.00	2,218.40	2,218.40	0.00
其他				228,975.29	2,900.00	3,200.00	228,675.29
其他应收款				167,775.29	-2,200.00	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
预付报刊杂志费				5,400.00	-5,400.00	0.00	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				61,200.00	5,100.00	0.00	66,300.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,828,157.06	102,687.84	1,138,832.86	792,012.04
应付收益				809,213.52	0.00	809,213.52	0.00
村民分配款				809,213.52	0.00	809,213.52	0.00
应付定金押金				812,707.80	31,304.24	2,000.00	842,012.04
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				30,000.00	30,304.24	0.00	60,304.24
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
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	1,000.00	2,000.00	1,000.00
周丕兴西灌河南岸25亩鱼塘				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
应付工程款				0.00	50,000.00	100,000.00	-50,000.00
联东新街13号后山体防护工程				0.00	50,000.00	100,000.00	-50,000.00
代收代支				0.00	10,791.80	10,791.80	0.00
错误汇款				0.00	10,791.80	10,791.80	0.00
预收款				206,235.74	0.00	206,235.74	0.00
方定安				2,167.00	0.00	2,167.00	0.00
方文杰				750.00	0.00	750.00	0.00
方定山				8,531.24	0.00	8,531.24	0.00
张德邦				104,042.00	0.00	104,042.00	0.00
吴国灵				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
中国铁塔股份有限公司				24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
周丕兴				52,708.00	0.00	52,708.00	0.00
具红兰、曾苏霞				10,337.50	0.00	10,337.50	0.00
其他				0.00	10,591.80	10,591.80	0.00
年终村民未分配款				0.00	10,591.80	10,591.80	0.00
应付工资				71,946.11	0.00	71,946.11	0.00
干部				71,946.11	0.00	71,946.11	0.00
干部奖金				71,946.11	0.00	71,946.11	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
长期借款及应付款				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
递延收入				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
张德邦				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
专项应付款				1,633,931.83	0.00	1,900.00	1,632,031.83
其他				1,633,931.83	0.00	1,900.00	1,632,031.83
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				-22,800.00	0.00	1,900.00	-24,700.00
村级护林员工资补助				-22,800.00	0.00	1,900.00	-24,700.00
镇城市建设和管理局				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
联东新街13号后山体防护工程				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002002	在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300	0.00	300.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,461,632.19	1,004,896.55	456,735.64
001001001	厂房	638,416.20	489,834.39	148,581.81
001001002	厂宿舍	225,778.80	173,055.21	52,723.59
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,588.14	261.86
002002	填地款	182,869.50	92,472.35	90,397.15
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	2,640.00	0.00
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,977.41	182.59
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,461.03	226.97
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,748.30	1,101.70
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,925.69	1,974.31
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	8,495.05	3,404.95
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,680.21	1,519.79
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	4,072.80	8,145.12
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	393.20	786.80
002017	水池监控	2,000.00	350.07	1,649.93
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：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：103.60元，实地清点现金103.60元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：103.60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：8791726.51 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：6 笔，92905.80元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，150.00元；
本月银行存款支出共：45 笔，1029777.24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：

叶大翔 梁伟彤 梁伟彤

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

梁伟彤

专项应付款明细公布表

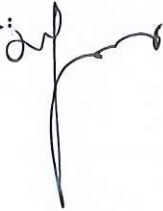
报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

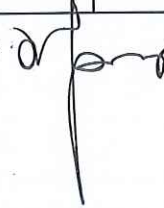
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,633,931.83	1,900.00	1,632,031.83
其他				1,633,931.83	1,900.00	1,632,031.83
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				-22,800.00	1,900.00	-24,700.00
村级护林员工资补助				-22,800.00	1,900.00	-24,700.00
镇城市建设和管理局				100,000.00	0.00	100,000.00
联东新街13号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶木福
梁明
李学

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	2025. 02. 21
公开时间	2025. 02. 21	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 2025 年 01 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 专项应付款明细公布表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 固定资产明细一览表; 民主理财小组理财结果公布表; 出纳日记账; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 政府拨款使用管理情况明细表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 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 2025 年 01 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2025 年 02 月 21 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：103.60元，实地清点现金：103.60元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：103.60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：8791726.51元；
- 其中定期：农商银行：2000000元；
- 活期：农商银行：6791726.51元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8791830.11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：6笔，92905.80元；本月银行存款支出共：45笔，1029777.24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：

叶大福 梁伟 梁伟

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
2025	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	253.60		
2025	1	22	1	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审12 月份报表面据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	103.60		
2025	1	22		本日合计	0.00	150.00	103.60		
2025	1			本月合计	0.00	150.00	103.60		

理财小组：叶大福 梁国荣 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
2025	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	7,728,597.95		
2025	1	3	1	付-1月村办公室干部住房公积金	0.00	6,400.00	7,722,197.95		
2025	1	3		本日合计	0.00	6,400.00	7,722,197.95		
2025	1	6	2	付-1月村办公室干部社保费	0.00	5,815.00	7,716,382.95		
2025	1	6	3	付-2024年7至11月村办公室干部社保费	0.00	1,016.60	7,715,366.35		
2025	1	6	4	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报1份	0.00	538.50	7,714,827.85		
2025	1	6	5	付-中山市冠成建设有限公司12月生活服务清洁保洁服务费	0.00	3,500.00	7,711,327.85		
2025	1	6	6	付-1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	7,711,261.85		
2025	1	6		本日合计	0.00	10,936.10	7,711,261.85		
2025	1	7	7	付-2024年第四季度房产税	0.00	1,170.00	7,710,091.85		
2025	1	7		本日合计	0.00	1,170.00	7,710,091.85		
2025	1	9	8	付-洛阳市规划建筑设计研究院有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程设计费	0.00	15,000.00	7,695,091.85		
2025	1	9	9	付-广东 大道检测技术有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程检测费	0.00	14,000.00	7,681,091.85		
2025	1	9	10	付-中慧长源工程设计集团有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程勘察服务费	0.00	7,400.00	7,673,691.85		

理财小组：叶大福 梁政 梁明华

打印日期： 2025-02-05

1 / 6

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
2025	1	9	11	付-中山市星月测绘工程有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程测量项目宗地测量费	0.00	4,000.00	7,669,691.85		
2025	1	9	12	付-中山市宏升造价咨询有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程结算编制项目费	0.00	5,000.00	7,664,691.85		
2025	1	9	13	付-广东穗信会计师事务所（普通合伙）新前进村联东新街13号后山体防护工程咨询服务费（竣工财务决算报告）	0.00	1,600.00	7,663,091.85		
2025	1	9	46	收-广东中山医保代发户退回夏永强2025年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	7,663,901.61		
2025	1	9		本日合计	809.76	47,000.00	7,663,901.61		
2025	1	10	14	付-2024年第四季度企业所得税	0.00	12,517.05	7,651,384.56		
2025	1	10		本日合计	0.00	12,517.05	7,651,384.56		
				过次页			7,651,384.56		
				承上页			7,651,384.56		
2025	1	14	15	付-广州海荣建设监理有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程监理费	0.00	3,000.00	7,648,384.56		
2025	1	14	16	付-广东丽晶建设有限公司新前进村联东新街13号后山体防护工程服务费	0.00	50,000.00	7,598,384.56		
2025	1	14	17	付-12月份办公室通信服务费，共计	0.00	436.86	7,597,947.70		

理财小组： 叶大福 梁昭 梁昭

打印日期： 2025-02-05

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
2025	1	14	18	付-12月份村路灯电费，共计	0.00	1,060.80	7,596,886.90		
2025	1	14	19	付-12月份联石湾村府电费	0.00	10.22	7,596,876.68		
2025	1	14	20	付-12月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	217.64	7,596,659.04		
2025	1	14	21	付-12月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	4.45	7,596,654.59		
2025	1	14	22	付-12月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	15.75	7,596,638.84		
2025	1	14	23	付-12月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	13.08	7,596,625.76		
2025	1	14		本日合计	0.00	54,758.80	7,596,625.76		
2025	1	22	24	付-中山市文爵商贸有限公司购办公用品一批	0.00	469.00	7,596,156.76		
2025	1	22	25	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平1月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,261.60	7,580,895.16		
2025	1	22	26	付-夏伟夫、梁富传1月村保安员工资款	0.00	4,710.00	7,576,185.16		
2025	1	22	27	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员1月份工资款	0.00	1,900.00	7,574,285.16		
2025	1	22	28	付-中山市坦洲镇壁记五金店购村损毁路灯更换	0.00	4,200.00	7,570,085.16		
2025	1	22	29	付-2024年党员及村民代表履职经费	0.00	18,600.00	7,551,485.16		
2025	1	22	30	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购碳粉4支	0.00	1,480.00	7,550,005.16		

理财小组： 叶大坤 廖凤梅 阳红 方定平

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
2025	1	22	31	付-吴伯三、方树灵、钟王维、陈杏莲2024年联石湾春节慰问老党员（党龄达到50年或以上）	0.00	800.00	7,549,205.16		
2025	1	22	32	付-2024年春节慰问老人55周岁以上、低保、低收入及残疾人员派发慰问金	0.00	10,600.00	7,538,605.16		
2025	1	22	33	付-中山市黄圃镇 广发肉类制品厂敬老”购买腊肠106包	0.00	4,346.00	7,534,259.16		
				过次页			7,534,259.16		
				承上页			7,534,259.16		
2025	1	22	34	付-中山市坦洲镇宜兴商行“敬老”购买调和油106罐	0.00	5,830.00	7,528,429.16		
2025	1	22	35	付-广东能记米业有限公司“敬老”购买优质米106包	0.00	4,452.00	7,523,977.16		
2025	1	22	36	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2024年10至12月养老保险补助款	0.00	9,720.00	7,514,257.16		
2025	1	22	37	付-新前进村2024年度经济社干部考核奖金发放（各社负责部分）	0.00	71,946.11	7,442,311.05		
2025	1	22	47	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村联东新街13号后山体防护工程项目款项	50,000.00	0.00	7,492,311.05		
2025	1	22	48	收-张鹏坦洲镇联东街后巷34号合同履约保证金	30,304.24	0.00	7,522,615.29		

理财小组： 叶大福 梁昭 梁昭平

打印日期： 2025-02-05

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
2025	1	22	49	收-中山市冠成建设有限公司联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目合同履约保证金	1,000.00	0.00	7,523,615.29		
2025	1	22		本日合计	81,304.24	154,314.71	7,523,615.29		
2025	1	23	38	付-中山市冠成建设有限公司退回履约保证金（村道路清洁服务外包项目）	0.00	1,000.00	7,522,615.29		
2025	1	23	39	付-中山市冠成建设有限公司退回垃圾清运协议履约保证金	0.00	1,000.00	7,521,615.29		
2025	1	23	40	付-支票手续费	0.00	25.00	7,521,590.29		
2025	1	23	41	付-方志平、方永申慰问金（因账号有误退回重汇）	0.00	200.00	7,521,390.29		
2025	1	23	50	收-批量代付暂收款项退回慰问金（因账号有误）	200.00	0.00	7,521,590.29		
2025	1	23		本日合计	200.00	2,225.00	7,521,590.29		
2025	1	24	42	付-2024年年终联石湾经济合作社股民分配	0.00	729,482.20	6,792,108.09		
2025	1	24	43	付-钟大桂分配款（因账号有误退回重汇）	0.00	10,591.80	6,781,516.29		
2025	1	24	51	收-批量代付暂收款项退回分配款（因账号有误）	10,591.80	0.00	6,792,108.09		
2025	1	24		本日合计	10,591.80	740,074.00	6,792,108.09		
2025	1	30	44	付-中山坦洲自来水有限公司付1月农村用水	0.00	233.38	6,791,874.71		
2025	1	30	45	付-1月城市污水处理费	0.00	148.20	6,791,726.51		
				过次页			6,791,726.51		
				承上页			6,791,726.51		
2025	1	30		本日合计	0.00	381.58	6,791,726.51		

理财小组：叶大福

日期：2025-02-05

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
2025	1			本月合计	92,905.80	1,029,777.24	6,791,726.51		

理财小组：叶楠 罗敏 卢凤琴

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
2025	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财水组：叶大楠 梁敏 方双喜

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	社保扣缴	补缴2024年7-11月社保扣款	公积金扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	800	1500	466.20	88.40	800	4445.40	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	466.20	88.40	800	4045.40	
阳红	支部委员	2500	500	720	1200	466.20	88.40	800	3565.40	
方定平	村民小组长	2500	500	360	1200	466.20	88.40	800	3205.40	
夏伟夫	保安	2300	0	70	0	0	0	0	2370.00	
梁富传	保安	2300	0	40	0	0	0	0	2340.00	

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤 廖凤梅 夏伟夫

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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：

叶林福 梁汉成 廖凤梅

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：2025年1月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额:	253.6	9,728,597.95
本期收入:	0	92,905.8
本期支出:	150	1,029,777.24
期末余额:	103.6	8,791,726.51

会计：[Signature]

出纳：[Signature]



出纳交单明细表

2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

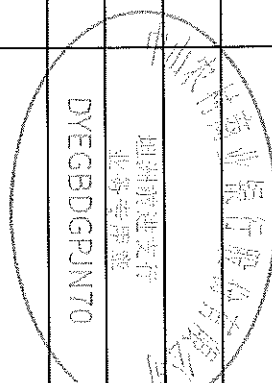
年份	月份	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2025	1	101	库存现金	253.60	0.00	0	150.00	1	103.60
2025	1	102001001	信用社活期存款	7,728,597.95	92,905.80	6	1,029,777.24	45	6,791,726.51
2025	1	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2025	1	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	1	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	1	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	1		银行合计：	9,728,597.95	92,905.80	6	1,029,777.24	45	8,791,726.51
2025	1		现金合计：	253.60	0.00	0	150.00	1	103.60

出纳： 32 32

会 计： 梁伟平

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					打印日期	2025-02-05
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:05000000015502	
开始日期	20250101	累计支出笔数 49		累计支出金额 人民币1029777.24元			
结束日期	20250131	累计收入笔数 6		累计收入金额 人民币92905.80元		PJN70	
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	20250102	20250102 07:00:11	省电信划扣	CNY	-390.86	7728207.09	
2	20250102	20250102 07:00:21	省电信划扣	CNY	-46.00	7728161.09	
3	20250104	20250104 08:26:14	住房公积金	CNY	-6400.00	7721761.09	
4	20250106	20250106 15:50:39	社保费	CNY	-5815.00	7715946.09	
5	20250106	20250106 16:11:42	社保费	CNY	-203.32	7715742.77	
6	20250106	20250106 16:15:48	社保费	CNY	-203.32	7715539.45	
7	20250106	20250106 16:23:54	社保费	CNY	-203.32	7715336.13	
8	20250106	20250106 16:29:05	社保费	CNY	-203.32	7715132.81	
9	20250106	20250106 16:32:49	社保费	CNY	-203.32	7714929.49	
10	20250106	20250106 16:59:21	社保费	CNY	-66.00	7714863.49	
11	20250107	20250107 11:19:45	税费	CNY	-1170.00	7713693.49	
12	20250107	20250107 16:24:40	汇款	CNY	-538.50	7713154.99	
13	20250107	20250107 16:26:52	汇款	CNY	-3500.00	7709654.99	
14	20250108	20250108 12:59:16	电费	CNY	-10.22	7709644.77	
15	20250108	20250108 12:59:19	电费	CNY	-217.64	7709427.13	
16	20250108	20250108 12:59:19	电费	CNY	-4.45	7709422.68	
17	20250108	20250108 12:59:20	电费	CNY	-298.68	7709124.00	

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	20250108	20250108 12:59:20	电费	CNY	-339.43	7708784.57	
19	20250108	20250108 12:59:20	电费	CNY	-127.81	7708656.76	
20	20250108	20250108 12:59:20	电费	CNY	-294.88	7708361.88	
21	20250108	20250108 13:01:17	电费	CNY	-15.75	7708346.13	
22	20250108	20250108 13:01:17	电费	CNY	-13.08	7708333.05	
23	20250108	20250108 16:00:38	小额系统	CNY	809.76	7709142.81	
24	20250109	20250109 17:04:30	税费	CNY	-12517.05	7696625.76	
25	20250114	20250114 10:08:11	大额支付业务	CNY	1000.00	7697625.76	
26	20250115	20250115 15:34:32	小额系统	CNY	30304.24	7727930.00	
27	20250115	20250115 17:12:52	三资平台监管支出	CNY	-50000.00	7677930.00	
28	20250115	20250115 17:14:13	汇款	CNY	-15000.00	7662930.00	
29	20250115	20250115 17:16:56	汇款	CNY	-14000.00	7648930.00	
30	20250115	20250115 17:18:45	汇款	CNY	-1600.00	7647330.00	
31	20250115	20250115 17:20:46	汇款	CNY	-5000.00	7642330.00	
32	20250115	20250115 17:22:34	汇款	CNY	-4000.00	7638330.00	
33	20250115	20250115 17:24:35	汇款	CNY	-7400.00	7630930.00	
34	20250115	20250115 17:26:49	汇款	CNY	-3000.00	7627930.00	
35	20250121	20250121 16:44:31	水费	CNY	-381.58	7627548.42	
36	20250123	20250123 12:12:44	汇款	CNY	-469.00	7627079.42	
37	20250123	20250123 12:14:44	汇款	CNY	-4346.00	7622733.42	
38	20250123	20250123 12:17:01	慰问金	CNY	-800.00	7621933.42	
39	20250123	20250123 12:18:23	汇款	CNY	-5830.00	7616103.42	
40	20250123	20250123 12:20:09	汇款	CNY	-1480.00	7614623.42	

序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
41	20250123	20250123 12:23:50	汇款	CNY	-4452.00	7610171.42	
42	20250123	20250123 12:35:03	奖金	CNY	-71946.11	7538225.31	
43	20250123	20250123 12:40:36	无折转出	CNY	-4200.00	7534025.31	161074740471
44	20250123	20250123 12:57:25	费用	CNY	-25.00	7534000.31	DYEGBDGPJN70
45	20250123	20250123 15:34:04	补贴	CNY	-9720.00	7524280.31	
46	20250123	20250123 17:29:37	慰问金	CNY	-10600.00	7513680.31	
47	20250123	20250123 17:47:34	慰问金	CNY	200.00	7513880.31	
48	20250123	20250123 17:49:26	补贴	CNY	-18600.00	7495280.31	
49	20250123	20250123 18:05:35	工资	CNY	-21871.60	7473408.71	
50	20250124	20250124 12:31:27	汇款	CNY	-2000.00	7471408.71	
51	20250124	20250124 12:49:31	分配款	CNY	-729482.20	6741926.51	
52	20250124	20250124 12:56:13	慰问金	CNY	-200.00	6741726.51	
53	20250124	20250124 14:18:40	分配款	CNY	10591.80	6752318.31	
54	20250124	20250124 17:38:25	汇款	CNY	-10591.80	6741726.51	
55	20250126	20250126 14:25:45	小额系统	CNY	50000.00	6791726.51	

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				打印日期	2025-02-05
户名	中山市联亿物业管理有限责任公司			账号	80020000017545630-卡号:05000000016693	
开始日期	20250101		累计支出笔数	5	累计支出金额	人民币12927.00元
结束日期	20250131		累计收入笔数	1	累计收入金额	人民币45000.00元 PTGAA
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额
1	20250107	20250107 16:21:51	汇款	CNY	-3500.00	89398.98
2	20250114	20250114 10:05:07	大额支付业务	CNY	4500.00	93898.98
3	20250123	20250123 12:28:11	汇款	CNY	-1500.00	92398.98
4	20250123	20250123 12:44:07	借记转出	CNY	-2250.00	90148.98
5	20250123	20250123 12:47:11	借记转出	CNY	-4177.00	85971.98
6	20250123	20250123 12:51:18	借记转出	CNY	-1500.00	84471.98