

资产负债表

报表日期: 2025年2月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		9,728,851.55	8,766,588.95	短期借款			
其中: 现金		253.60	953.60	应付款项		1,828,157.06	792,012.04
银行存款		9,728,597.95	8,765,635.35	应付工资		71,946.11	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		517,364.51	452,325.23	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	9,218,914.18	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	1,630,131.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,671,431.83	1,630,131.83
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,571,535.00	2,422,143.87
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	1,007,873.89				
固定资产净值		459,712.98	453,758.30				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		460,012.98	454,058.30				
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	1,236,061.10
非流动资产合计		648,286.79	642,332.11	所有者权益合计		7,322,967.85	7,439,102.42
资产总计		10,894,502.85	9,861,246.29	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	9,861,246.29

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

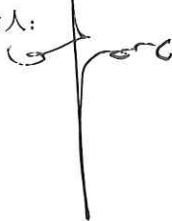
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		44,105.20	287,840.94
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,448.80	4,277.99
税金及附加			1,170.00
管理费用		25,508.72	58,184.74
其中：运转支出		7,216.20	14,366.40
二、经营收益		16,147.68	224,208.21
加：其他收入			
减：公益支出		25,520.98	59,758.98
其他支出		11,735.20	36,006.41
三、收益总额		-21,108.50	128,442.82
减：所得税费用			12,517.05
四、净收益		-21,108.50	115,925.77
加：年初未分配收益			1,130,518.33
其他转入			-10,383.00
五、可分配收益			1,236,061.10
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			1,236,061.10

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2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	44,105.20	287,840.94	一、经营支出	2,448.80	4,277.99
出租收入	44,105.20	287,840.94	其他经营成本	624.06	628.51
地租	44,105.20	235,132.94	水电费	624.06	628.51
吴志伟	34,000.00	34,000.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	3,649.48
方定山	0.00	8,531.24	二、税金及附加	0.00	1,170.00
方文杰	0.00	750.00	房产税	0.00	1,170.00
吴国灵	0.00	3,500.00	三、管理费用	25,508.72	58,184.74
具红兰、曾苏霞	0.00	10,337.50	干部报酬	15,580.00	31,160.00
张德邦	0.00	141,542.00	工资	10,200.00	20,400.00
方定安	0.00	2,167.00	补贴	5,380.00	10,760.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	办公费	0.00	1,974.00
郭营昌、陈强瑞	10,105.20	10,105.20	水电费	258.81	486.67
鱼塘租	0.00	52,708.00	书报费	0.00	5,938.50
周丕兴	0.00	52,708.00	折旧费	1,152.60	2,305.20
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	300.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	521.11	957.97
四、其他收入	0.00	0.00	运转支出	7,216.20	14,366.40
	0.00	0.00	医社保	4,016.20	7,966.40
	0.00	0.00	住房公积金	3,200.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他费用	630.00	696.00
	0.00	0.00	医社保	0.00	66.00
	0.00	0.00	杂项支出	630.00	630.00
	0.00	0.00	四、公益支出	25,520.98	59,758.98
	0.00	0.00	治安	4,710.00	9,420.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,400.00	23,900.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,628.00
	0.00	0.00	医保社保	410.98	410.98
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,735.20	36,006.41
	0.00	0.00	其他	11,735.20	36,006.41
	0.00	0.00	居民用水费	10,581.40	10,962.98
	0.00	0.00	路灯经费	1,071.86	6,332.66
	0.00	0.00	庙宇费用	81.94	110.77
	0.00	0.00	其他支出	0.00	18,600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	44,105.20	287,840.94	支出合计	65,213.70	171,915.17
			收支差额	-21,108.50	115,925.77

收支情况公布表

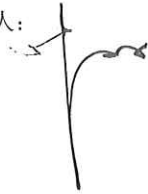
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
陈凤琴
梁明

制表人：

梁炜彤



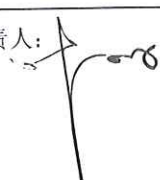
现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

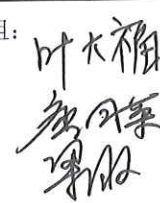
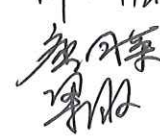
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	103.60
2025-02-19	提取备用金（支票号码785383556）		1,000.00	0.00	1,103.60
2025-02-24	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审1月份报表面据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	953.60
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：2025年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,791,726.51
2025-02-06	付-2月村办公室干部住房公积金		0.00	6,400.00	8,785,326.51
2025-02-06	付-2月村办公室干部社保费		0.00	5,815.00	8,779,511.51
2025-02-06	付-2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	8,779,445.51
2025-02-18	付-中山市冠成建设有限公司1月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	8,776,945.51
2025-02-18	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购垃圾桶5个		0.00	2,900.00	8,774,045.51
2025-02-18	付-1月份办公室通信服务费，共计		0.00	521.11	8,773,524.40
2025-02-18	付-1月份村路灯电费，共计		0.00	1,071.86	8,772,452.54
2025-02-18	付-1月份联石湾山上泵水电费		0.00	624.06	8,771,828.48
2025-02-18	付-1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	249.06	8,771,579.42
2025-02-18	付-1月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	32.79	8,771,546.63
2025-02-18	付-1月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	49.15	8,771,497.48
2025-02-19	提取备用金（支票号码78538355）		0.00	1,000.00	8,770,497.48
2025-02-24	收-吴志伟2025年1至2月联石湾工业地租金款		34,000.00	0.00	8,804,497.48
2025-02-24	收-郭营昌、陈强瑞-200021005007-17002025年1-2月土地租赁合同-租金		10,105.20	0.00	8,814,602.68
2025-02-24	付-1月份联石湾村府电费		0.00	9.75	8,814,592.93
2025-02-26	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,615.20	8,798,977.73
2025-02-26	付-夏伟夫、梁富传2月村保安员工资款		0.00	4,710.00	8,794,267.73
2025-02-26	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员2月份工资款		0.00	1,900.00	8,792,367.73
2025-02-27	付-代支村民陈大参2025年2至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	742.28	8,791,625.45
2025-02-27	付-2025年2月7日至9日联石湾经济社内清理山泥、浮石、杂物		0.00	15,000.00	8,776,625.45
2025-02-27	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机蓝色套鼓		0.00	630.00	8,775,995.45
2025-02-28	收-陈大参2025年2至12月城乡居民基本医疗保险		221.30	0.00	8,776,216.75
2025-02-28	付-中山坦洲自来水有限公司付2月农村用水		0.00	6,471.70	8,769,745.05
2025-02-28	付-城市污水处理费		0.00	4,109.70	8,765,635.35
合计：			44,326.50	70,417.66	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
叶大楠
廖凤梅
阳红

制表人：

梁炜彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				447,115.23	5,431.30	221.30	452,325.23
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				169,119.94	331.30	221.30	169,229.94
医保应收款				169,119.94	331.30	221.30	169,229.94
大村补助款				41,580.00	110.00	0.00	41,690.00
个人应收款				-70,504.22	221.30	221.30	-70,504.22
预交社保局款				198,044.16	0.00	0.00	198,044.16
其他				228,675.29	5,100.00	0.00	233,775.29
其他应收款				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
预发干部考核奖金				66,300.00	5,100.00	0.00	71,400.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:

梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				792,012.04	0.00	0.00	792,012.04
应付定金押金				842,012.04	0.00	0.00	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				60,304.24	0.00	0.00	60,304.24
冯炳坤保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾苏霞/县红兰保证金				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				1,000.00	0.00	0.00	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				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
联东新街13号后山体防护工程				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
专项应付款				1,632,031.83	0.00	1,900.00	1,630,131.83
其他				1,632,031.83	0.00	1,900.00	1,630,131.83
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				-24,700.00	0.00	1,900.00	-26,600.00
村级护林员工资补助				-24,700.00	0.00	1,900.00	-26,600.00
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

固定资产明细一览表

报告年月: 2025年2月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,461,632.19	1,007,873.89	453,758.30
001001001	厂房	638,416.20	491,172.96	147,243.24
001001002	厂宿舍	225,778.80	173,525.96	52,252.84
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,603.56	246.44
002002	填地款	182,869.50	93,238.42	89,631.08
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	1,995.64	164.36
002010	格力空调(品悦35单冷)一台	2,688.00	2,483.72	204.28
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,780.70	1,069.30
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,983.76	1,916.24
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	8,595.20	3,304.80
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,706.88	1,493.12
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	4,174.62	8,043.30
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	403.03	776.97
002017	水池监控	2,000.00	366.74	1,633.26
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2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：953.60元，实地清点现金953.60元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：953.60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：8765635.35 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：3 笔，44326.50元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，150.00元；
本月银行存款支出共：21 笔，70417.66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：

叶大福 梁同军 梁炜彤

单位负责人：


财务负责人：


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2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	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

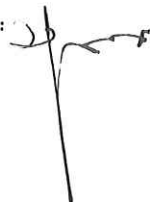
专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,632,031.83	1,900.00	1,630,131.83
其他				1,632,031.83	1,900.00	1,630,131.83
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				-24,700.00	1,900.00	-26,600.00
村级护林员工资补助				-24,700.00	1,900.00	-26,600.00
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

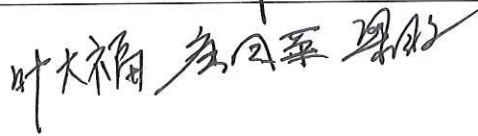
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

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. 03. 14
公开时间	2025. 03. 14	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 02 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益分配表；现金收支明细公布表；银行存款收支明细公布表；收支情况公布表；债权（应收款）明细公布表；债务（应付款）明细公布表；专项应付款明细公布表；建设工程项目发包建设情况公布表；固定资产明细一览表；民主理财小组理财结果公布表；出纳日记账；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 同意 日期:				
监委会审查意见	 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 2025 年 02 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2025 年 03 月 14 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：953.60元，实地清点现金：953.60元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：953.60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：8765635.35元；
- 其中定期：农商银行：2000000元；
- 活期：农商银行：6765635.35元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8766588.95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：3笔，44326.50元；本月银行存款支出共：21笔，70417.66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 廖国辉 梁的

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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：



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

2025年2月28日

单位：元

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

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	800	1500	466.20	800	4533.80	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	466.20	800	4133.80	
阳红	支部委员	2500	500	720	1200	466.20	800	3653.80	
方定平	村长	2500	500	360	1200	466.20	800	3293.80	
夏伟夫	保安	2300	0	70	0	0	0	2370.00	
梁富传	保安	2300	0	40	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：

廖凤梅 叶大坤

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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	103.60		
2025	2	19	2	提取备用金（支票号码78538355）	1,000.00	0.00	1,103.60		
2025	2	19		本日合计	1,000.00	0.00	1,103.60		
2025	2	24	1	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审1月份报表面据误工费：3人*50元/月*1月	0.00	150.00	953.60		
2025	2	24		本日合计	0.00	150.00	953.60		
2025	2			本月合计	1,000.00	150.00	953.60		

理财小组：叶大福 廖国荣 梁国文

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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,791,726.51		
2025	2	6	18	付-2月村办公室干部住房公积金	0.00	6,400.00	6,785,326.51		
2025	2	6	19	付-2月村办公室干部社保费	0.00	5,815.00	6,779,511.51		
2025	2	6	20	付-2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	6,779,445.51		
2025	2	6		本日合计	0.00	12,281.00	6,779,445.51		
2025	2	18	1	付-中山市冠成建设有限公司1月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	6,776,945.51		
2025	2	18	2	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购垃圾桶5个	0.00	2,900.00	6,774,045.51		
2025	2	18	3	付-1月份办公室通信服务费，共计	0.00	521.11	6,773,524.40		
2025	2	18	4	付-1月份村路灯电费，共计	0.00	1,071.86	6,772,452.54		
2025	2	18	5	付-1月份联石湾山上泵水电费	0.00	624.06	6,771,828.48		
2025	2	18	6	付-1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	249.06	6,771,579.42		
2025	2	18	7	付-1月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	32.79	6,771,546.63		
2025	2	18	8	付-1月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	49.15	6,771,497.48		
2025	2	18		本日合计	0.00	7,948.03	6,771,497.48		
2025	2	19	24	提取备用金（支票号码78538355）	0.00	1,000.00	6,770,497.48		
2025	2	19		本日合计	0.00	1,000.00	6,770,497.48		
2025	2	24	9	付-1月份联石湾村府电费	0.00	9.75	6,770,487.73		
2025	2	24	21	收-郭营昌、陈强瑞-200021005007-1700202025年1-2月土地租赁合同-租金	10,105.20	0.00	6,780,592.93	20002100-170020	

理财小组：叶大福 廖月华 廖月华

打印日期： 2025-03-03

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	2	24	22	收-吴志伟2025年1至2月联石湾工业地租金款	34,000.00	0.00	6,814,592.93		
2025	2	24		本日合计	44,105.20	9.75	6,814,592.93		
2025	2	26	10	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,615.20	6,798,977.73		
				过次页			6,798,977.73		
				承上页			6,798,977.73		
2025	2	26	11	付-夏伟夫、梁富传2月村保安员工资款	0.00	4,710.00	6,794,267.73		
2025	2	26	12	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员2月份工资款	0.00	1,900.00	6,792,367.73		
2025	2	26		本日合计	0.00	22,225.20	6,792,367.73		
2025	2	27	13	付-代支村民陈大参2025年2至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	742.28	6,791,625.45		
2025	2	27	14	付-2025年2月7日至9日联石湾经济社内清理山泥、浮石、杂物	0.00	15,000.00	6,776,625.45		
2025	2	27	15	付-中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机蓝色套鼓	0.00	630.00	6,775,995.45		
2025	2	27		本日合计	0.00	16,372.28	6,775,995.45		
2025	2	28	16	付-中山坦洲自来水有限公司付2月农村用水	0.00	6,471.70	6,769,523.75		
2025	2	28	17	付-城市污水处理费	0.00	4,109.70	6,765,414.05		
2025	2	28	23	收-陈大参2025年2至12月城乡居民基本医疗保险	221.30	0.00	6,765,635.35		
2025	2	28		本日合计	221.30	10,581.40	6,765,635.35		
2025	2			本月合计	44,326.50	70,417.66	6,765,635.35		

理财小姐：叶大坤
唐国平
梁明

打印日期： 2025-03-03

2 / 2

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联合经济合作社

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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组： 叶大楠
唐同军
梁明

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2025年01月03日至2025年02月06日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	50	49	1	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

中山市农村财务票据核销表



农村集体经济组织（盖章）：_____

填报人：廖凤梅

联系电话：86651447

填报日期：2025年2月28日

农村财务 票据名称	起止号码	领用日期	核销日期	填用（份）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	核销总份数	受理核销人	审核人	备注
付款凭证	0057451-0057500	2025.01.03		49	1	0	0	50			2025年度第1150本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：_____

2025年2月 28日

注：每次办理农村财务票据核销，都需填写《中山市农村财务票据核销表》加盖公章，并携带农村财务票据到镇区农村财务票据主管部门办理农村财务票据核销。核销的农村财务票据中如有作废、空白或遗失等原因失效的，还需填报《中山市农村财务票据失效声明》加盖公章报镇区农村财务票据主管部门。

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2025 年 2 月 28 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
0057489			

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2025 年 2 月 28 日

（联系人：廖凤梅 联系电话：86651447）

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	20250219	20250219 16:44:57	汇款	CNY	-2500.00	6773911.53	
19	20250219	20250219 16:47:35	汇款	CNY	-2900.00	6771011.53	
20	20250219	20250219 16:54:54	无折现金取款	CNY	-1000.00	6770011.53	建信银行 业务专用章
21	20250220	20250220 16:10:47	小额系统	CNY	34000.00	6804011.53	DYFQ68AEXCPE
22	20250227	20250227 11:39:50	社保费	CNY	-742.28	6803269.25	
23	20250228	20250228 06:02:24	入账	CNY	221.30	6803490.55	
24	20250228	20250228 16:08:44	工资	CNY	-22225.20	6781265.35	
25	20250228	20250228 16:13:16	汇款	CNY	-15000.00	6766265.35	161078538356
26	20250228	20250228 16:16:45	无折转出	CNY	-630.00	6765635.35	161078538357

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2月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额：	103.6	8,791,726.51
本期收入：	1,000	44,326.5
本期支出：	150	70,417.66
期末余额：	953.6	8,765,635.35

会计：[Signature]

出纳：[Signature]

出纳交单明细表

2025年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

年份	月份	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2025	2	101	库存现金	103.60	1,000.00	1	150.00	1	953.60
2025	2	102001001	信用社活期存款	6,791,726.51	44,326.50	3	70,417.66	21	6,765,635.35
2025	2	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2025	2	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	2	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	2	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	2		其中：存现提现【1】笔						
2025	2		银行合计：	8,791,726.51	44,326.50	3	70,417.66	21	8,765,635.35
2025	2		现金合计：	103.60	1,000.00	1	150.00	1	953.60

出纳： 阮 32

会 计： 陈林