



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. 08. 12
公开时间	2025. 08. 12	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 7 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	叶大福 郭永 廖国海 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 07 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 08 月 08 日

审核结果：

1、现金账面余额：843.01元，实地清点现金：843.01元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：843.01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：8652408.79元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：6652408.79元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8653251.80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： 2 笔， 163 元。

8、本月银行存款收入共： 5 笔， 166231.49 元；本月银行存款支出共： 31 笔， 64583.66 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
2025

资产负债表

报表年月：2025年7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		9,728,851.85	8,653,251.80	短期借款			
其中：现金		253.60	843.01	应付款项		1,828,157.06	912,572.04
银行存款		9,728,597.95	8,652,408.79	应付工资		71,946.11	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		517,364.51	350,805.29	应交税费			
存货				流动负债合计		1,900,103.17	912,572.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,246,216.06	9,004,057.09	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	1,829,735.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,671,431.83	1,829,735.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,571,535.00	2,742,307.91
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	1,022,760.59				
固定资产净值		459,712.98	438,871.60				
在建工程		300.00	147,546.69				
固定资产清理							
固定资产小计		460,012.98	586,418.29				
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	833,399.96
非流动资产合计		648,286.79	774,692.10	所有者权益合计		7,322,967.85	7,036,441.28
资产总计		10,894,502.85	9,778,749.19	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	9,778,749.19

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收益分配表

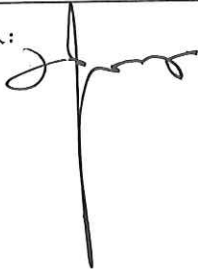
报表年月: 2025年7月

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	序号	本月数	本年数
一、经营收入	1	5,052.60	364,776.06
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	2,394.19	16,661.65
税金及附加	5	2,693.81	4,253.81
管理费用	6	26,602.15	197,370.29
其中: 运转支出	7	8,312.00	59,098.80
二、经营收益	8	-26,637.55	146,490.31
加: 其他收入	9		14,450.96
减: 公益支出	10	15,822.41	272,112.40
其他支出	11	8,717.07	162,282.96
三、收益总额	12	-51,177.03	-273,454.09
减: 所得税费用	13	2,839.52	18,006.94
四、净收益	14	-54,016.55	-291,461.03
加: 年初未分配收益	15		1,130,518.33
其他转入	16		-5,657.34
五、可分配收益	17		833,399.96
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		833,399.96

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

叶大福
梁顺
李国荣

制表人:

现金收支明细公布表

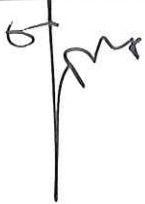
报表年月：2025年7月

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	6.01
2025-07-11	提取备用金（支票号码：78544747）		1,000.00	0.00	1,006.01
2025-07-11	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审6月份报表面据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	856.01
2025-07-28	付-收派服务费		0.00	13.00	843.01
合计：			1,000.00	163.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	8,550,760.96
2025-07-03	付-中山市冠成建设有限公司6月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	8,548,260.96
2025-07-03	付-中山市坦洲镇壁记五金店购村路灯		0.00	2,400.00	8,545,860.96
2025-07-04	付-中山市坦洲镇坤记食店2025年6月17日应急抢修工作餐费9个（村道路清理淤泥）		0.00	280.00	8,545,580.96
2025-07-07	收-中山市人力资源和社会保障局下拨2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费（死亡人员+境外（港澳台）人员+16岁以下人员合计金额）		160,594.04	0.00	8,706,175.00
2025-07-11	提取备用金（支票号码：78544747）		0.00	1,000.00	8,705,175.00
2025-07-11	付-2025年第二季度房产税		0.00	2,668.33	8,702,506.67
2025-07-11	付-7月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	10,496.30	8,692,010.37
2025-07-11	付-7月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.00	8,691,966.37
2025-07-11	付-2025年第二季度印花税		0.00	25.48	8,691,940.89
2025-07-11	付-2025年第二季度企业所得税		0.00	2,839.52	8,689,101.37
2025-07-14	付-陈耀财2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥		0.00	750.00	8,688,351.37
2025-07-14	付-叶大福2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥		0.00	750.00	8,687,601.37
2025-07-14	付-方永仁2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥及2025年7月1-2日清理村民屋边淤泥和疏通排水渠		0.00	1,250.00	8,686,351.37
2025-07-16	收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年7月土地租赁合同-租金		5,052.60	0.00	8,691,403.97
2025-07-16	付-叶耀昌2025年7月11-12日清洗联石湾饮用水过滤池		0.00	500.00	8,690,903.97
2025-07-16	付-龙爱华2025年7月11-12日清洗联石湾饮用水过滤池		0.00	500.00	8,690,403.97
2025-07-16	付-6月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	14.37	8,690,389.60
2025-07-16	付-6月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	9.18	8,690,380.42
2025-07-16	付-6月份联石湾村府电费		0.00	34.35	8,690,346.07
2025-07-16	付-6月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	551.77	8,689,794.30
2025-07-16	付-6月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	569.45	8,689,224.85
2025-07-16	付-6月份村路灯电费，共计		0.00	903.87	8,688,320.98
2025-07-16	付-6月份办公室通信服务费，共计		0.00	484.43	8,687,836.55
2025-07-18	付-钟文有2025年7月1-3日检修联石湾经济社内路灯线路及保安亭电线线路		0.00	750.00	8,687,086.55

银行存款收支明细公布表

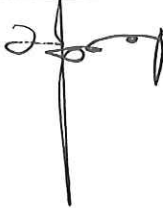
报表年月: 2025年7月

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
2025-07-28	付-7月村办公室干部住房公积金, 共计		0.00	6,400.00	8,680,686.55
2025-07-28	付-2025年“八一”退役军人慰问金: 10人X200元/人		0.00	2,000.00	8,678,686.55
2025-07-28	付-中山坦洲自来水有限公司7月农村用水		0.00	2,226.05	8,676,460.50
2025-07-28	付-7月城市污水处理费		0.00	1,413.60	8,675,046.90
2025-07-28	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平7月村办公室干部工资款, 共计		0.00	15,080.00	8,659,966.90
2025-07-28	付-叶大福、方永仁7月村保安员工资款		0.00	4,854.80	8,655,112.10
2025-07-28	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员7月份工资款		0.00	1,900.00	8,653,212.10
2025-07-29	收-叶浚舟2025年6至12月城乡居民基本医疗保险		163.59	0.00	8,653,375.69
2025-07-29	收-钟旭球2025年6至12月城乡居民基本医疗保险		140.82	0.00	8,653,516.51
2025-07-29	付-代支村民钟旭球、叶浚舟2025年6至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	8,652,706.75
2025-07-30	收-方博珩2025年1至12月城乡居民基本医疗保险		280.44	0.00	8,652,987.19
2025-07-30	付-代支村民方博珩2025年1至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	578.40	8,652,408.79
合计:			166,231.49	64,583.66	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联合经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	5,052.60	364,776.06	经营支出	2,394.19	16,661.65
出租收入	5,052.60	364,776.06	其他经营成本	569.45	3,888.47
厂租	0.00	50,972.12	水电费	569.45	3,888.47
陈炯丹	0.00	10,320.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	12,773.18
张鹏	0.00	31,652.12	二、税金及附加	2,693.81	4,253.81
地租	5,052.60	261,095.94	房产税	2,668.33	4,228.33
吴志伟	0.00	34,700.00	印花税	25.48	25.48
方定山	0.00	8,531.24	三、管理费用	26,602.15	197,370.29
方文杰	0.00	750.00	干部报酬	15,580.00	109,060.00
吴国灵	0.00	3,500.00	工资	10,200.00	76,780.00
具红兰、曾苏霞	0.00	10,337.50	补贴	5,380.00	32,280.00
张德邦	0.00	141,542.00	办公费	0.00	2,853.00
方定安	0.00	2,167.00	水电费	586.12	2,366.92
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	书报费	0.00	5,938.50
郭营昌、陈强瑞	5,052.60	35,368.20	折旧费	1,152.60	8,068.20
鱼塘租	0.00	52,708.00	民主理财费用	150.00	1,050.00
周丕兴	0.00	52,708.00	邮电通讯费	497.43	3,420.87
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	8,312.00	59,098.80
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	5,112.00	36,698.80
四、其他收入	0.00	14,450.96	住房公积金	3,200.00	22,400.00
存款利息收入	0.00	14,450.96	其他费用	324.00	5,514.00
	0.00	0.00	医社保	44.00	44.00
	0.00	0.00	杂项支出	280.00	1,870.00
	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	15,822.41	272,112.40
	0.00	0.00	治安	7,839.10	41,442.79
	0.00	0.00	环境卫生	5,250.00	53,342.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,628.00
	0.00	0.00	、医社保	733.31	110,979.11
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	30,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	19,320.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	19,320.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,717.07	162,282.96
	0.00	0.00	其他	8,717.07	160,282.96
	0.00	0.00	居民用水费	3,639.65	99,239.12
	0.00	0.00	路灯经费	4,053.87	16,553.05
	0.00	0.00	庙宇费用	23.55	280.79

收支情况公布表

报表年月: 2025年7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	公共设施维护	1,000.00	23,005.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	21,205.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,839.52	18,006.94
	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	5,052.60	379,227.02	支出合计	59,069.15	670,688.05
			收支差额	-54,016.55	-291,461.03

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

民主理财小组:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				345,635.29	12,300.05	7,130.05	350,805.29
租赁款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
具红兰、曾苏霞				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				61,460.00	4,000.05	3,930.05	61,530.00
医保应收款				61,460.00	654.85	584.85	61,530.00
大村补助款				61,460.00	70.00	0.00	61,530.00
个人应收款				0.00	584.85	584.85	0.00
应收工作人员社保款				0.00	3,345.20	3,345.20	0.00
其他				254,175.29	8,300.00	3,200.00	259,275.29
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				91,800.00	5,100.00	0.00	96,900.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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				912,572.04	0.00	0.00	912,572.04
应付定金押金				912,572.04	0.00	0.00	912,572.04
吴志伟租工业地保证金				120,560.00	0.00	0.00	120,560.00
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				50,304.24	0.00	0.00	50,304.24
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				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
专项应付款				1,671,041.83	160,594.04	1,900.00	1,829,735.87
其他				1,671,041.83	160,594.04	1,900.00	1,829,735.87
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				-35,690.00	0.00	1,900.00	-37,590.00
村级护林员工资补助				-34,200.00	0.00	1,900.00	-36,100.00
清明节期间森林防火工作经费				-1,490.00	0.00	0.00	-1,490.00
市人力资源和社会保障局				0.00	160,594.04	0.00	160,594.04
西环高速征地农民养老保障费				0.00	160,594.04	0.00	160,594.04
镇城市建设和管理局				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
联东新街13号后山体防护工程				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

新前进村
联石湾经济合作社
2025年7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	147,546.69	0.00	147546.69		
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		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	147,246.69	0.00	147246.69		
153003008	在建工程-公益用-联东新街13号后山体防护工程					0.00	0.00	147,246.69	0.00	147246.69		

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

单位负责人： [Signature]

财务负责人： [Signature]

民主理财小组： [Signatures]

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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	1,022,760.59	438,871.60
001001001	厂房	638,416.20	497,865.81	140,550.39
001001002	厂宿舍	225,778.80	175,879.71	49,899.09
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,680.66	169.34
002002	填地款	182,869.50	97,068.77	85,800.73
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	2,086.79	73.21
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,597.17	90.83
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,942.70	907.30
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,274.11	1,625.89
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,095.95	2,804.05
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,840.23	1,359.77
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	4,683.72	7,534.20
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	452.18	727.82
002017	水池监控	2,000.00	450.09	1,549.91
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：

民主理财小组 理财结果公布表



制表日期: 2025年7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: 843.01元, 实地清点现金843.01元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 843.01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: 8652408.79 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: 5 笔, 166231.49元;
- 6、本月现金支出共: 2 笔, 163.00元;
本月银行存款支出共: 31 笔, 64583.66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 梁明 李凤琴

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

专项应付款明细公布表

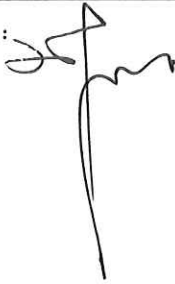
报表年月：2025年7月

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				1,831,635.87	1,900.00	1,829,735.87
其他				1,831,635.87	1,900.00	1,829,735.87
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				-35,690.00	1,900.00	-37,590.00
村级护林员工资补助				-34,200.00	1,900.00	-36,100.00
清明节期间森林防火工作经费				-1,490.00	0.00	-1,490.00
市人力资源和社会保障局				160,594.04	0.00	160,594.04
西环高速征地农民养老保障费				160,594.04	0.00	160,594.04
镇城市建设和管理局				150,000.00	0.00	150,000.00
联东新街13号后山体防护工程				150,000.00	0.00	150,000.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁昭
廖同平

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：新前进村联石湾经济合作社



姓名	职务	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	800	800	1500	600.00	800	4400.00	
廖凤梅	支部委员	500	1200	1200	600.00	800	4000.00	
阳红	支部委员	500	720	1200	600.00	800	3520.00	
方定平	村长	500	360	1200	600.00	800	3160.00	
叶大福	保安	0	0	0	472.60	0	2427.40	
方永仁	保安	0	0	0	472.60	0	2427.40	

村委会负责人：

[Signature]

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大福
廖凤梅
方永仁

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：新前镇新前村联石湾经济合作社



资金名称	资金使用对象（范	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）							
...							

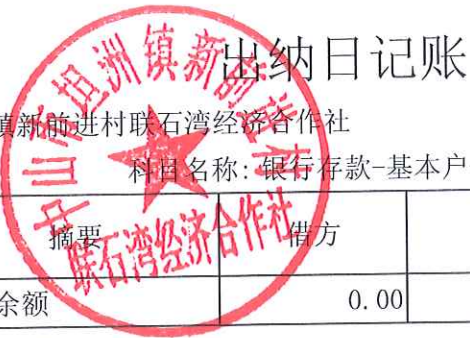
村委会负责人：

[Signature]

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶永新
廖凤梅
陈凤梅



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	7	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组： 叶大福
李凤
李凤琴

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： 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	7	1	0	期初余额	0.00	0.00	6.01		
2025	7	11	1	提取备用金（支票号码：78544747）	1,000.00	0.00	1,006.01		
2025	7	11	2	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审6月份报表面据误工费：3人*50元/月*1月	0.00	150.00	856.01		
2025	7	11		本日合计	1,000.00	150.00	856.01		
2025	7	28	3	付-收派服务费	0.00	13.00	843.01		
2025	7	28		本日合计	0.00	13.00	843.01		
2025	7			本月合计	1,000.00	163.00	843.01		

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

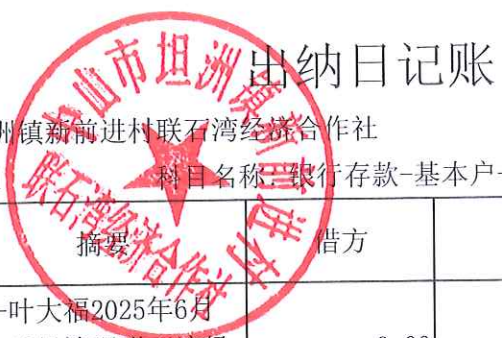
科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2025	7	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,550,760.96		
2025	7	3	2	付-中山市冠成建设有限公司6月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	6,548,260.96		
2025	7	3	3	付-中山市坦洲镇壁记五金店购村路灯	0.00	2,400.00	6,545,860.96		
2025	7	3		本日合计	0.00	4,900.00	6,545,860.96		
2025	7	4	4	付-中山市坦洲镇坤记食店2025年6月17日应急抢修工作餐费9个(村道路清理淤泥)	0.00	280.00	6,545,580.96		
2025	7	4		本日合计	0.00	280.00	6,545,580.96		
2025	7	7	32	收-中山市人力资源和社会保障局下拨2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费(死亡人员+境外(港澳台)人员+16岁以下人员合计金额)	160,594.04	0.00	6,706,175.00		
2025	7	7		本日合计	160,594.04	0.00	6,706,175.00		
2025	7	11	1	提取备用金(支票号码: 78544747)	0.00	1,000.00	6,705,175.00		
2025	7	11	5	付-2025年第二季度房产税	0.00	2,668.33	6,702,506.67		
2025	7	11	6	付-7月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	10,496.30	6,692,010.37		
2025	7	11	7	付-7月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.00	6,691,966.37		
2025	7	11	8	付-2025年第二季度印花税	0.00	25.48	6,691,940.89		
2025	7	11	9	付-2025年第二季度企业所得税	0.00	2,839.52	6,689,101.37		
2025	7	11		本日合计	0.00	17,073.63	6,689,101.37		
2025	7	14	10	付-陈耀财2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥	0.00	750.00	6,688,351.37		

理账人: 叶大福
李昭
陈凤琴

打印日期: 2025-08-01

1 / 4



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	7	14	11	付-叶大福2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥	0.00	750.00	6,687,601.37		
2025	7	14	12	付-方永仁2025年6月17-19日清理联石湾经济社内路面淤泥及2025年7月1-2日清理村民屋边淤泥和疏通排水渠	0.00	1,250.00	6,686,351.37		
2025	7	14		本日合计	0.00	2,750.00	6,686,351.37		
2025	7	16	13	付-叶耀昌2025年7月11-12日清洗联石湾饮用水过滤池	0.00	500.00	6,685,851.37		
2025	7	16	14	付-龙爱华2025年7月11-12日清洗联石湾饮用水过滤池	0.00	500.00	6,685,351.37		
				过次页			6,685,351.37		
				承上页			6,685,351.37		
2025	7	16	15	付-6月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	14.37	6,685,337.00		
2025	7	16	16	付-6月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	9.18	6,685,327.82		
2025	7	16	17	付-6月份联石湾村府电费	0.00	34.35	6,685,293.47		
2025	7	16	18	付-6月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)	0.00	551.77	6,684,741.70		
2025	7	16	19	付-6月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	569.45	6,684,172.25		
2025	7	16	20	付-6月份村路灯电费, 共计	0.00	903.87	6,683,268.38		
2025	7	16	21	付-6月份办公室通信服务费, 共计	0.00	484.43	6,682,783.95		
2025	7	16	33	收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年7月土地租赁合同-租金	5,052.60	0.00	6,687,836.55	20002100-170020	

理财小组: 叶大福
陈强瑞
郭营昌

打印日期: 2025-08-01

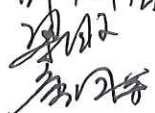
出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2025	7	16		本日合计	5,052.60	3,567.42	6,687,836.55		
2025	7	18	22	付-钟文有2025年7月1-3日检修联石湾经济社内路灯线路及保安亭电线线路	0.00	750.00	6,687,086.55		
2025	7	18		本日合计	0.00	750.00	6,687,086.55		
2025	7	28	23	付-7月村办公室干部住房公积金，共计	0.00	6,400.00	6,680,686.55		
2025	7	28	24	付-2025年“八一”退役军人慰问金：10人X200元/人	0.00	2,000.00	6,678,686.55		
2025	7	28	25	付-中山坦洲自来水有限公司7月农村用水	0.00	2,226.05	6,676,460.50		
2025	7	28	26	付-7月城市污水处理费	0.00	1,413.60	6,675,046.90		
2025	7	28	27	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平7月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,080.00	6,659,966.90		
2025	7	28	28	付-叶大福、方永仁7月村保安员工资款	0.00	4,854.80	6,655,112.10		
2025	7	28	29	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员7月份工资款	0.00	1,900.00	6,653,212.10		
2025	7	28		本日合计	0.00	33,874.45	6,653,212.10		
2025	7	29	30	付-代支村民钟旭球、叶浚舟2025年6至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	6,652,402.34		
				过次页			6,652,402.34		
				承上页			6,652,402.34		
2025	7	29	34	收-钟旭球2025年6至12月城乡居民基本医疗保险	140.82	0.00	6,652,543.16		

理财小组：叶大福


打印日期： 2025-08-01



出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001 科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2025	7	29	35	收-叶浚舟2025年6至12月城乡居民基本医疗保险	163.59	0.00	6,652,706.75		
2025	7	29		本日合计	304.41	809.76	6,652,706.75		
2025	7	30	31	付-代支村民方博珩2025年1至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	6,652,128.35		
2025	7	30	36	收-方博珩2025年1至12月城乡居民基本医疗保险	280.44	0.00	6,652,408.79		
2025	7	30		本日合计	280.44	578.40	6,652,408.79		
2025	7			本月合计	166,231.49	64,583.66	6,652,408.79		

理财小组：叶永福
梁国
陈国平

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 2025-08-01	
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:	
开始日期	20250701	累计支出笔数: 32		累计支出金额: 人民币64583.66元			
结束日期	20250731	累计收入笔数: 4		累计收入金额: 人民币166231.49元			
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	20250705	20250705 12:08:21	省电信划扣	CNY	-46.00	6550714.96	
2	20250705	20250705 12:08:25	省电信划扣	CNY	-438.43	6550276.53	
3	20250707	20250707 10:40:57	税费	CNY	-2839.52	6547437.01	
4	20250707	20250707 11:06:35	社保费	CNY	-10496.30	6536940.71	
5	20250707	20250707 11:10:19	社保费	CNY	-44.00	6536896.71	
6	20250707	20250707 15:13:24	转账	CNY	160594.04	6697490.75	
7	20250708	20250708 13:18:14	电费	CNY	-14.37	6697476.38	
8	20250708	20250708 13:18:14	电费	CNY	-9.18	6697467.20	
9	20250708	20250708 13:19:49	电费	CNY	-34.35	6697432.85	
10	20250708	20250708 13:19:52	电费	CNY	-551.77	6696881.08	
11	20250708	20250708 13:19:52	电费	CNY	-569.45	6696311.63	
12	20250708	20250708 13:19:53	电费	CNY	-219.17	6696092.46	
13	20250708	20250708 13:19:53	电费	CNY	-278.42	6695814.04	
14	20250708	20250708 13:19:53	电费	CNY	-88.95	6695725.09	
15	20250708	20250708 13:19:53	电费	CNY	-317.33	6695407.76	
16	20250709	20250709 16:11:32	汇款	CNY	-2500.00	6692907.76	
17	20250709	20250709 16:15:20	无折转出	CNY	-280.00	6692627.76	161078544748

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	20250709	20250709 16:24:47	无折转出	CNY	-2400.00	6690227.76	161078544749
19	20250709	20250709 16:26:31	无折现金取款	CNY	-1000.00	6689227.76	
20	20250709	20250709 16:51:04	税费	CNY	-2668.33	6686559.43	
21	20250710	20250710 09:44:34	税费	CNY	-25.48	6686533.95	DTGCFJ0NU46Q
22	20250713	20250713 17:21:11	小额系统	CNY	5052.60	6691586.55	
23	20250722	20250722 16:58:09	水费	CNY	-3639.65	6687946.90	
24	20250729	20250729 11:50:18	住房公积金	CNY	-6400.00	6681546.90	
25	20250729	20250729 16:08:23	社保费	CNY	-809.76	6680737.14	
26	20250730	20250730 05:43:20	商户入账	CNY	304.41	6681041.55	
27	20250730	20250730 09:50:48	无折转出	CNY	-750.00	6680291.55	161078544751
28	20250730	20250730 09:57:49	无折转出	CNY	-500.00	6679791.55	161078544752
29	20250730	20250730 10:03:51	汇款	CNY	-500.00	6679291.55	
30	20250730	20250730 10:10:20	无折转出	CNY	-1250.00	6678041.55	161078544754
31	20250730	20250730 10:15:46	无折转出	CNY	-750.00	6677291.55	161078544755
32	20250730	20250730 10:21:39	无折转出	CNY	-750.00	6676541.55	161078544756
33	20250730	20250730 10:54:03	工资	CNY	-21834.80	6654706.75	
34	20250730	20250730 11:29:43	慰问金	CNY	-2000.00	6652706.75	
35	20250730	20250730 14:34:19	社保费	CNY	-578.40	6652128.35	
36	20250731	20250731 09:20:41	入账	CNY	280.44	6652408.79	

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 7 月 31 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
0055684			

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。



（联系人：廖凤梅 联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2025年05月28日至2025年07月16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							

坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2025年01月09日至2025年06月20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	30	27	3	0	0	30
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）： 联系电话： 86651447 填报日期： 2025年07月31日

填报人：廖凤梅

农村财务 票据名称	起止日期	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
收款收据	0039091-0039120	2025.01.03		27	3	0	0	30			2025年度第1304本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2025年 07月 31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 07 月 31 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称收款收据，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
0039096	0039098	0039110	

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07月31日

（联系人：廖凤梅 联系电话：86651447）