



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. 09. 10
公开时间	2025. 09. 10	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 8 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	（Signature） 日期：				
监委会审查意见	叶大福 梁国文 廖国军 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 08 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 09 月 10 日

审核结果：

1、现金账面余额：598.81 元，实地清点现金：598.81 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：598.81 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：8588855.93 元；

其中定期：农商银行：20000000 元；

活期：农商银行：6588855.93 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8589454.74 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，300 元；本月现金支出共：7 笔，544.2 元。

8、本月银行存款收入共：3 笔，38124.35 元；本月银行存款支出共：23 笔，101677.21 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：

叶水福 梁国政 廖国深

资产负债表

报表年月：2025年8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	8,589,454.74	短期借款			
其中：现金		253.60	598.81	应付款项		1,828,157.06	912,572.04
银行存款		9,728,597.95	8,588,855.93	应付工资		71,946.11	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		517,364.51	325,905.29	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	8,915,360.03	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	1,830,907.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,671,431.83	1,830,907.62
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,571,535.00	2,743,479.66
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	1,025,737.93				
固定资产净值		459,712.98	435,894.26				
在建工程		300.00	147,546.69				
固定资产清理							
固定资产小计		460,012.98	583,440.95				
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	740,553.81
非流动资产合计		648,286.79	771,714.76	所有者权益合计		7,322,967.85	6,943,595.13
资产总计		10,894,502.85	9,687,074.79	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	9,687,074.79

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8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	1	5,052.60	369,828.66
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,824.74	18,486.39
税金及附加	5		4,253.81
管理费用	6	27,982.05	225,352.34
其中：运转支出	7	8,952.00	68,050.80
二、经营收益	8	-24,754.19	121,736.12
加：其他收入	9		14,450.96
减：公益支出	10	17,375.10	289,487.50
其他支出	11	50,716.86	212,999.82
三、收益总额	12	-92,846.15	-366,300.24
减：所得税费用	13		18,006.94
四、净收益	14	-92,846.15	-384,307.18
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		740,553.81
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		740,553.81

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁国文
梁国军

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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	843.01
2025-08-07	付-购钩子1个（基孔肯雅热疫情防控物资）		0.00	57.30	785.71
2025-08-07	付-购镰刀2把、手撬棍1根、草剪刀2把（基孔肯雅热疫情防控物资）		0.00	124.00	661.71
2025-08-08	付-购杀蚊烟片5件（基孔肯雅热疫情防控物资）		0.00	9.90	651.81
2025-08-13	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审7月份报账单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	501.81
2025-08-13	付-广州市海珠区海涛五金工具贸易商行购铁耙子（人居环境整治）		0.00	36.00	465.81
2025-08-13	付-中山市坦洲镇喻发文具店购封箱胶1条、大声公1个共计（基孔肯雅热防控物资）		0.00	97.00	368.81
2025-08-21	收-叶大坤、方定平、廖凤梅、阳红对口扶贫捐款（开展东西部协作社会帮扶（六枝特区））		300.00	0.00	668.81
2025-08-27	付-廖凤梅培训费（会计人员继续教育培训费）		0.00	70.00	598.81
合计：			300.00	544.20	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁国文
廖国荣

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	8,652,408.79
2025-08-04	付-叶贵阳2025年新前进村联石湾奖学金奖励金		0.00	2,000.00	8,650,408.79
2025-08-05	收-中山市坦洲镇农业林业服务中心下拨2023年中山市生态公益林补偿资金-损失性补偿（方维业、方加祥、廖来裕、陈华娇、方均其）		3,071.75	0.00	8,653,480.54
2025-08-05	付-8月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	10,496.30	8,642,984.24
2025-08-05	付-8月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.00	8,642,940.24
2025-08-05	付-8月村办公室干部住房公积金		0.00	7,680.00	8,635,260.24
2025-08-07	付-村民方志平殡葬补贴款		0.00	1,000.00	8,634,260.24
2025-08-07	付-中山市冠成建设有限公司7月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	8,631,760.24
2025-08-07	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购4.5%y高效氯氰菊酯水乳剂5件（基孔肯雅热疫情防控物资）		0.00	2,500.00	8,629,260.24
2025-08-07	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购细怡宝矿泉水30件		0.00	780.00	8,628,480.24
2025-08-08	收-具红兰、曾苏霞-【200021005007-20240002】2024年1月8日至2025年1月7日79亩农用地（预征地）租赁合同-租金（尾款租赁金）		30,000.00	0.00	8,658,480.24
2025-08-11	付-廖德蓓2025年新前进村联石湾奖学金奖励金		0.00	2,000.00	8,656,480.24
2025-08-13	付-中山市坦洲镇昌东园林花木场购龙眼树6棵（乡村绿化补种）		0.00	258.00	8,656,222.24
2025-08-21	收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年8月土地租赁合同-租金		5,052.60	0.00	8,661,274.84
2025-08-21	付-叶冠明2025年新前进村联石湾奖学金奖励金		0.00	1,000.00	8,660,274.84
2025-08-21	付-7月份办公室通信服务费，共计		0.00	487.30	8,659,787.54
2025-08-21	付-7月份村路灯电费，共计		0.00	856.07	8,658,931.47
2025-08-21	付-7月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	689.02	8,658,242.45
2025-08-21	付-7月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	14.59	8,658,227.86
2025-08-21	付-7月份联石湾村府电费		0.00	52.13	8,658,175.73
2025-08-21	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会对口扶贫捐款（开展东西部协作社会帮扶（六枝特区））		0.00	300.00	8,657,875.73
2025-08-26	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平8月村办公室干部工资款，共计		0.00	14,440.00	8,643,435.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-26	付-叶大福、叶永仁8月份保安员工资款		0.00	4,854.80	8,638,580.93
2025-08-26	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员8月份工资款		0.00	1,900.00	8,636,680.93
2025-08-27	付-廖万辉联石湾番鬼坑暗渠清淤疏通工程		0.00	46,800.00	8,589,880.93
2025-08-28	付-唐鑫恒2025年新前进村联石湾奖学金奖励金		0.00	1,000.00	8,588,880.93
2025-08-29	付-银行购支票手续费		0.00	25.00	8,588,855.93
合计：			38,124.35	101,677.21	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
叶大福
梁国文
廖国平

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年8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

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	369,828.66	一、经营支出	1,824.74	18,486.39
出租收入	5,052.60	369,828.66	其他经营成本	0.00	3,888.47
厂租	0.00	50,972.12	水电费	0.00	3,888.47
陈炯丹	0.00	19,320.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	14,597.92
张鹏	0.00	31,652.12	二、税金及附加	0.00	4,253.81
地租	5,052.60	266,148.54	房产税	0.00	4,228.33
吴志伟	0.00	34,700.00	印花税	0.00	25.48
方定山	0.00	8,531.24	三、管理费用	27,982.05	225,352.34
方文杰	0.00	750.00	干部报酬	15,580.00	124,640.00
吴国灵	0.00	3,500.00	工资	10,200.00	86,980.00
具红兰、曾苏霞	0.00	10,337.50	补贴	5,380.00	37,660.00
张德邦	0.00	141,542.00	办公费	25.00	2,878.00
方定安	0.00	2,167.00	水电费	741.15	3,108.07
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	40,420.80	折旧费	1,152.60	9,220.80
鱼塘租	0.00	52,708.00	民主理财费用	150.00	1,200.00
周丕兴	0.00	52,708.00	培训费	70.00	70.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	487.30	3,908.17
三、补助收入	0.00	0.00	运转支出	8,952.00	68,050.80
四、其他收入	0.00	14,450.96	医社保	5,112.00	41,810.80
存款利息收入	0.00	14,450.96	住房公积金	3,840.00	26,240.00
	0.00	0.00	其他费用	824.00	6,338.00
	0.00	0.00	医社保	44.00	88.00
	0.00	0.00	杂项支出	780.00	2,650.00
	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	17,375.10	289,487.50
	0.00	0.00	治安	7,839.10	49,281.89
	0.00	0.00	环境卫生	2,536.00	55,878.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,000.00	6,000.00
	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	0.00	110,979.11
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	50,716.86	212,999.82
	0.00	0.00	其他	50,716.86	210,999.82
	0.00	0.00	居民用水费	0.00	99,239.12

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	路灯经费	856.07	17,409.12
	0.00	0.00	庙宇费用	14.59	295.38
	0.00	0.00	公共设施维护	46,800.00	69,805.00
	0.00	0.00	其他支出	258.00	21,463.00
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控支出	2,788.20	2,788.20
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	384,279.62	支出合计	97,898.75	768,586.80
			收支差额	-92,846.15	-384,307.18

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁国
梁国平

制表人：

债权(应收款)明细公布表

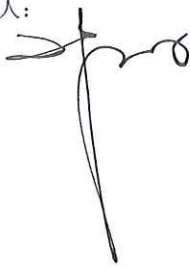
报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

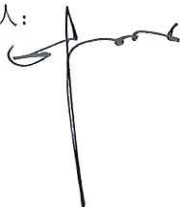
单位: 元

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				350,805.29	12,285.20	37,185.20	325,905.29
租赁款				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
具红兰、曾苏霞				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
医保社保				61,530.00	3,345.20	3,345.20	61,530.00
医保应收款				61,530.00	0.00	0.00	61,530.00
大村补助款				61,530.00	0.00	0.00	61,530.00
应收工作人员社保款				0.00	3,345.20	3,345.20	0.00
其他				259,275.29	8,940.00	3,840.00	264,375.29
其他应收款				162,375.29	3,840.00	3,840.00	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	3,840.00	3,840.00	0.00
预发干部考核奖金				96,900.00	5,100.00	0.00	102,000.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

叶大福
梁敏
廖国荣

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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	300.00	300.00	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
代收代支				0.00	300.00	300.00	0.00
捐款				0.00	300.00	300.00	0.00
专项应付款				1,829,735.87	3,071.75	1,900.00	1,830,907.62
上级拨款				0.00	3,071.75	0.00	3,071.75
农业林服务中心				0.00	3,071.75	0.00	3,071.75
生态公益林补偿-损失性补偿				0.00	3,071.75	0.00	3,071.75
其他				1,829,735.87	0.00	1,900.00	1,827,835.87
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				-37,590.00	0.00	1,900.00	-39,490.00
村级护林员工资补助				-36,100.00	0.00	1,900.00	-38,000.00
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				160,594.04	0.00	0.00	160,594.04
西环高速征地农民养老保障费				160,594.04	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



叶大福
梁国文
梁国军



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年8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

项目号	项目内容	开工日期	竣工日期	建筑面积	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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

叶大福
梁国文
廖国平

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

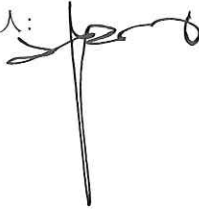
单位：元

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	1,025,737.93	435,894.26
001001001	厂房	638,416.20	499,204.38	139,211.82
001001002	厂宿舍	225,778.80	176,350.46	49,428.34
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,696.08	153.92
002002	填地款	182,869.50	97,834.84	85,034.66
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	2,105.02	54.98
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,619.86	68.14
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,975.10	874.90
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,332.18	1,567.82
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,196.10	2,703.90
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,866.90	1,333.10
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	4,785.54	7,432.38
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	462.01	717.99
002017	水池监控	2,000.00	466.76	1,533.24
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：

叶大福
梁国文
梁国军

制表人：

民主理财小组 理财结果公布表



报表年月：2025年8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：598.81元，实地清点现金598.81元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：598.81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：8588855.93 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，300.00元；
本月银行存款收入共:3 笔，38124.35元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，544.20元；
本月银行存款支出共:23 笔，101677.21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 梁殿 梁国军

单位负责人：


财务负责人：


制表人：

专项应付款明细公布表

报表日期: 2025年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

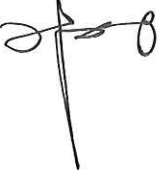
单位: 元

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				1,832,807.62	1,900.00	1,830,907.62
上级拨款				3,071.75	0.00	3,071.75
农业林服务中心				3,071.75	0.00	3,071.75
失性补偿	损			3,071.75	0.00	3,071.75
其他				1,829,735.87	1,900.00	1,827,835.87
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				-37,590.00	1,900.00	-39,490.00
村级护林员工资补助				-36,100.00	1,900.00	-38,000.00
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
梁国文
梁国军

制表人:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：

新前镇新前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	800	1500	600.00	960	4240.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	600.00	960	3840.00	
阳红	支部委员	2500	500	720	1200	600.00	960	3360.00	
方定平	村长	2500	500	360	1200	600.00	960	3000.00	
叶大福	保安	2900	0	0	0	472.60	0	2427.40	
方永仁	保安	2900	0	0	0	472.60	0	2427.40	

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大福

廖凤梅
廖国萍

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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：

[Handwritten signature]

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大新
廖凤梅
廖国平

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： 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	8	1	0	期初余额	0.00	0.00	843.01		
2025	8	7	1	付-购钩子1个（基孔肯雅热疫情防控物资）	0.00	57.30	785.71		
2025	8	7	2	付-购镰刀2把、手撬棍1根、草剪刀2把（基孔肯雅热疫情防控物资）	0.00	124.00	661.71		
2025	8	7		本日合计	0.00	181.30	661.71		
2025	8	8	3	付-购杀蚊烟片5件（基孔肯雅热疫情防控物资）	0.00	9.90	651.81		
2025	8	8		本日合计	0.00	9.90	651.81		
2025	8	13	4	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审7月份报单据误工费：3人*50元/月*1月	0.00	150.00	501.81		
2025	8	13	6	付-广州市海珠区海幢五金工具贸易商行购铁耙子（人居环境整治）	0.00	36.00	465.81		
2025	8	13	7	付-中山市坦洲镇喻发文具店购封箱胶1条、大声公1个共计（基孔肯雅热防控物资）	0.00	97.00	368.81		
2025	8	13		本日合计	0.00	283.00	368.81		
2025	8	21	8	收-叶大坤、方定平、廖凤梅、阳红对口扶贫捐款（开展东西部协作社会帮扶（六枝特区））	300.00	0.00	668.81		
2025	8	21		本日合计	300.00	0.00	668.81		
2025	8	27	5	付-廖凤梅培训费（会计人员继续教育培训费）	0.00	70.00	598.81		
2025	8	27		本日合计	0.00	70.00	598.81		
2025	8			本月合计	300.00	544.20	598.81		

理财小组： 叶大福
梁国文
廖国荣

打印日期： 2025-09-02

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	8	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,652,408.79		
2025	8	4	1	付-叶贵阳2025年新前进村联石湾奖学金奖励金	0.00	2,000.00	6,650,408.79		
2025	8	4		本日合计	0.00	2,000.00	6,650,408.79		
2025	8	5	2	付-8月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	10,496.30	6,639,912.49		
2025	8	5	3	付-8月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.00	6,639,868.49		
2025	8	5	4	付-8月村办公室干部住房公积金	0.00	7,680.00	6,632,188.49		
2025	8	5	24	收-中山市坦洲镇农业林业服务中心下拨2023年中山市生态公益林补偿资金-损失性补偿（方维业、方加祥、廖来裕、陈华娇、方均其）	3,071.75	0.00	6,635,260.24		
2025	8	5		本日合计	3,071.75	18,220.30	6,635,260.24		
2025	8	7	5	付-村民方志平殡葬补贴款	0.00	1,000.00	6,634,260.24		
2025	8	7	6	付-中山市冠成建设有限公司7月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	6,631,760.24		
2025	8	7	7	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购4.5%y高效氯氰菊酯水乳剂5件（基孔肯雅热疫情防控物资）	0.00	2,500.00	6,629,260.24		
2025	8	7	8	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购细怡宝矿泉水30件	0.00	780.00	6,628,480.24		
2025	8	7		本日合计	0.00	6,780.00	6,628,480.24		

理财小组： 叶大福
梁国文
梁国荣

打印日期： 2025-09-02

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	8	8	25	收-具结三、曾苏霞- 【200021005007- 20240002】2024年1月 8日至2025年1月7日79 亩农用地（预征地） 租赁合同-租金（尾款 租赁金）	30,000.00	0.00	6,658,480.24	20002100 - 20240002	
2025	8	8		本日合计	30,000.00	0.00	6,658,480.24		
2025	8	11	9	付-廖锶蓓2025年新前 进村联石湾奖学金奖励 金	0.00	2,000.00	6,656,480.24		
2025	8	11		本日合计	0.00	2,000.00	6,656,480.24		
2025	8	13	10	付-中山市坦洲镇昌东 园林花木场购龙眼树6 棵（乡村绿化补种）	0.00	258.00	6,656,222.24		
2025	8	13		本日合计	0.00	258.00	6,656,222.24		
2025	8	21	11	付-叶冠明2025年新前 进村联石湾奖学金奖励 金	0.00	1,000.00	6,655,222.24		
2025	8	21	12	付-7月份办公室通信 服务费，共计	0.00	487.30	6,654,734.94		
				过次页			6,654,734.94		
				承上页			6,654,734.94		
2025	8	21	13	付-7月份村路灯电 费，共计	0.00	856.07	6,653,878.87		
2025	8	21	14	付-7月份联石湾经济 合作社办公室电费 （活动中心）	0.00	689.02	6,653,189.85		
2025	8	21	15	付-7月份联石湾联西 街大王庙电费	0.00	14.59	6,653,175.26		
2025	8	21	16	付-7月份联石湾村府 电费	0.00	52.13	6,653,123.13		
2025	8	21	17	付-中山市坦洲镇新前 进村民委员会对口扶 贫捐款（开展东西部 协作社会帮扶（六枝 特区））	0.00	300.00	6,652,823.13		

理财小组：叶大福 梁国军
何国军

打印日期： 2025-09-02

出纳日记账

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号：102001001 科目名称：银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2025	8	21	26 收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年8月土地租赁合同-租金	5,052.60	0.00	6,657,875.73	20002100-170020	
2025	8	21	本日合计	5,052.60	3,399.11	6,657,875.73		
2025	8	26	18 付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平8月村办公室干部工资款，共计	0.00	14,440.00	6,643,435.73		
2025	8	26	19 付-叶大福、方永仁8月村保安员工资款	0.00	4,854.80	6,638,580.93		
2025	8	26	20 付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员8月份工资款	0.00	1,900.00	6,636,680.93		
2025	8	26	本日合计	0.00	21,194.80	6,636,680.93		
2025	8	27	21 付-廖万辉联石湾番鬼坑暗渠清淤疏通工程	0.00	46,800.00	6,589,880.93		
2025	8	27	本日合计	0.00	46,800.00	6,589,880.93		
2025	8	28	22 付-唐鑫恒2025年新前进村联石湾奖学金奖励金	0.00	1,000.00	6,588,880.93		
2025	8	28	本日合计	0.00	1,000.00	6,588,880.93		
2025	8	29	23 付-银行购支票手续费	0.00	25.00	6,588,855.93		
2025	8	29	本日合计	0.00	25.00	6,588,855.93		
2025	8		本月合计	38,124.35	101,677.21	6,588,855.93		

理财外组：叶大福
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： 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	8	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财外调：
叶大福
梁碧
廖国军

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2025年8月

填报单位: (盖章) 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



编号	月初结存			未使用			本月使用			其中: 作废收据			本月交回 (已使用存根联)			月末结存		
	已使用		份数	未使用		份数	已使用		份数	金额(元)		份数	已使用		份数	已使用		份数
	号码	号码		号码	号码		号码	号码		份数	份数		号码	号码		份数	份数	
1305	9	0039121-0039129	21	0039130-0039150	5	0039130-0039134	5	0039130-0039134	5	0039130-0039134	38424.35	1	0039130	0039091-0039120	14	0039121-0039134	16	0039135-0039150

备注: 本月提现0元

本月收上月款: 0元

本月未收款: 0元

本月未收款:

即: 38424.35 (本月开票总额) + 0 (本月提现) + 0 (存现) + 0 (本月收上月款) - 0 (本月未收款) = 38424.35 (现收+银收)

单位负责人:

填表人: 廖凤梅

填报日期: 2025年8月31日

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 2025-09-01	
户名	中山市坦洲镇前进村联石湾经济合作社				账号:80020000000240330;卡号:	
开始日期	20250801	累计支出笔数: 25		累计支出金额: 人民币101677.21元		
结束日期	20250831	累计收入笔数: 3		累计收入金额: 人民币38124.35元		
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额
1	20250805	20250805 12:46:23	省电信划扣	CNY	-46.00	6652362.79
2	20250805	20250805 12:46:38	省电信划扣	CNY	-441.30	6651921.49
3	20250805	20250805 14:43:59	社保费	CNY	-10496.30	6641425.19
4	20250805	20250805 14:45:24	社保费	CNY	-44.00	6641381.19
5	20250805	20250805 15:25:10	无折转入	CNY	30000.00	6671381.19
6	20250806	20250806 11:49:01	住房公积金	CNY	-7680.00	6663701.19
7	20250808	20250808 14:17:07	电费	CNY	-52.13	6663649.06
8	20250808	20250808 14:17:11	电费	CNY	-14.59	6663634.47
9	20250808	20250808 14:17:11	电费	CNY	-689.02	6662945.45
10	20250808	20250808 14:17:13	电费	CNY	-217.01	6662728.44
11	20250808	20250808 14:17:13	电费	CNY	-261.15	6662467.29
12	20250808	20250808 14:17:13	电费	CNY	-92.68	6662374.61
13	20250808	20250808 14:17:13	电费	CNY	-285.23	6662089.38
14	20250812	20250812 15:54:06	小额系统	CNY	5052.60	6667141.98
15	20250814	20250814 16:37:15	汇款	CNY	-2500.00	6664641.98
16	20250814	20250814 16:41:06	汇款	CNY	-258.00	6664383.98
17	20250814	20250814 16:47:54	无折转出	CNY	-1000.00	6663383.98

DTM2CDHUAEX4

161078544758

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	20250814	20250814 16:56:24	费用	CNY	-25.00	6663358.98	
19	20250820	20250820 09:39:09	小额系统	CNY	3071.75	6666430.73	
20	20250825	20250825 15:36:11	汇款	CNY	-2500.00	6663930.73	
21	20250825	20250825 15:42:14	无折转出	CNY	-780.00	6663150.73	DTM161078548577MU
22	20250825	20250825 15:47:52	无折转出	CNY	-300.00	6662850.73	161078548579
23	20250829	20250829 11:26:11	无折转出	CNY	-2000.00	6660850.73	161078548580
24	20250829	20250829 11:33:13	无折转出	CNY	-2000.00	6658850.73	161078548581
25	20250829	20250829 11:41:36	无折转出	CNY	-1000.00	6657850.73	161078548585
26	20250829	20250829 11:48:46	无折转出	CNY	-1000.00	6656850.73	161078548583
27	20250829	20250829 12:00:55	无折转出	CNY	-46800.00	6610050.73	161078548582
28	20250829	20250829 12:06:36	工资	CNY	-21194.80	6588855.93	

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8月 单位： 元

项目	现金	银行
期初余额：	843.01	8,652,408.79
本期收入：	300	38,124.35
本期支出：	544.2	101,677.21
期末余额：	598.81	8,588,855.93

会计： 刘瑞英

出纳： 吕 32

出纳交单明细表

2025年8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	
2025	8	101	库存现金	843.01	300.00	1	544.20	7	598.81
2025	8	102001001	信用社活期存款	6,652,408.79	38,124.35	3	101,677.21	23	6,588,855.93
2025	8	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2025	8	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	8	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	8	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	8		银行合计：	8,652,408.79	38,124.35	3	101,677.21	23	8,588,855.93
2025	8		现金合计：	843.01	300.00	1	544.20	7	598.81

出纳：吕 32

会 计：刘瑞英