

资产负债表

报表年月：2025年11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	8,446,428.11	短期借款			
其中：现金		253.60	75.19	应付款项		1,828,157.06	1,118,645.98
银行存款		9,728,597.95	8,446,352.92	应付工资		71,946.11	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		517,364.51	341,315.29	应交税费			
存货				流动负债合计		1,900,103.17	1,118,645.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,246,216.06	8,787,743.40	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	1,664,613.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,671,431.83	1,664,613.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,571,535.00	2,783,259.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,461,632.19	1,484,117.19				
减：累计折旧		1,001,919.21	1,034,670.31				
固定资产净值		459,712.98	449,446.88				
在建工程		300.00	147,546.69				
固定资产清理							
固定资产小计		460,012.98	596,993.57				
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	6,209,902.23
长期待摊费用		188,273.81	188,273.81	未分配收益		1,130,518.33	579,848.99
非流动资产合计		648,286.79	785,267.38	所有者权益合计		7,322,967.85	6,789,751.22
资产总计		10,894,502.85	9,573,010.78	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	9,573,010.78

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11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	6,440.00	407,860.78
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,827.33	25,213.46
税金及附加	5		14,695.87
管理费用	6	27,336.52	310,457.60
其中：运转支出	7	8,996.08	94,950.88
二、经营收益	8	-22,723.85	57,493.85
加：其他收入	9		24,694.94
减：公益支出	10	11,611.90	344,143.59
其他支出	11	17,754.54	254,636.94
三、收益总额	12	-52,090.29	-516,591.74
减：所得税费用	13		28,420.26
四、净收益	14	-52,090.29	-545,012.00
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		579,848.99
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		579,848.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
陈同平

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	236.19
2025-11-07	付-收派服务费		0.00	11.00	225.19
2025-11-13	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审 10月份报表面据误工费：3人*50元/月*1 月		0.00	150.00	75.19
合计：			0.00	161.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
廖国荣

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	8,520,353.63
2025-11-03	付-中山市冠成建设有限公司10月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	8,517,853.63
2025-11-03	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购垃圾桶2个		0.00	1,260.00	8,516,593.63
2025-11-05	付-中山望闻问切房屋安全鉴定有限公司房屋安全鉴定费（联东街1号三间旧屋）		0.00	6,000.00	8,510,593.63
2025-11-07	付-龙爱华2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通		0.00	750.00	8,509,843.63
2025-11-07	付-钟文有2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通		0.00	750.00	8,509,093.63
2025-11-07	付-黄培华2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通		0.00	750.00	8,508,343.63
2025-11-10	付-钟文有2025年9月27日-28日维护和检修饮用水管		0.00	500.00	8,507,843.63
2025-11-10	付-钟文有2025年9月20日-21日检修联石湾经济社内路灯线路		0.00	500.00	8,507,343.63
2025-11-10	付-11月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	10,500.14	8,496,843.49
2025-11-10	付-11月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.08	8,496,799.41
2025-11-10	付-11月村办公室干部住房公积金		0.00	7,680.00	8,489,119.41
2025-11-10	付-补缴7-10月叶大福、方永仁工作人员社保费		0.00	15.36	8,489,104.05
2025-11-13	收-张德邦坦洲镇联石湾西灌河南岸65亩租赁保证金		201,500.00	0.00	8,690,604.05
2025-11-13	收-陈炯丹-【200021005007-170002】2025年5月联东街37号工业厂房租赁协议-租金		6,440.00	0.00	8,697,044.05
2025-11-13	付-中山市冠成建设有限公司爱国卫生灭蚊2025年10月份共12次（基孔肯雅热疫情防控费用）		0.00	7,200.00	8,689,844.05
2025-11-13	付-10月份办公室通信服务费，共计		0.00	496.11	8,689,347.94
2025-11-14	付-中山市文爵商贸有限公司购文具一批		0.00	600.00	8,688,747.94
2025-11-17	付-10月份村路灯电费，共计		0.00	1,276.41	8,687,471.53
2025-11-17	付-10月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	306.42	8,687,165.11
2025-11-17	付-10月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	2.59	8,687,162.52
2025-11-17	付-10月份联石湾村府电费		0.00	18.95	8,687,143.57
2025-11-17	付-10月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	17.07	8,687,126.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	付-10月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	11.06	8,687,115.44
2025-11-18	付-叶大福、方永仁11月村保安员工资款		0.00	4,848.40	8,682,267.04
2025-11-18	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平11月村办公室干部工资款，共计		0.00	14,440.00	8,667,827.04
2025-11-18	付-梁增华转发坦洲镇农业服务中心支付护林员11月份工资款		0.00	1,900.00	8,665,927.04
2025-11-18	付-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）98人X696.93元/人		0.00	68,299.14	8,597,627.90
2025-11-18	付-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）98人X1590.04元/人		0.00	155,823.92	8,441,803.98
2025-11-26	收-银行2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费2人X1590.04元/人（夏旭定账户有误退回）		3,180.08	0.00	8,444,984.06
2025-11-26	收-银行2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费2人X696.93元/人（夏旭定账户有误退回）		1,393.86	0.00	8,446,377.92
2025-11-28	付-银行购支票手续费		0.00	25.00	8,446,352.92
合计：			212,513.94	286,514.65	

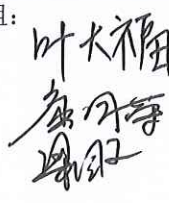
单位负责人：



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11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	6,440.00	407,860.78	经营支出	1,827.33	25,213.46
出租收入	6,440.00	407,860.78	其他经营成本	2.59	5,141.32
厂租	6,440.00	89,004.24	水电费	2.59	3,891.32
陈炯丹	6,440.00	32,200.00	修缮	0.00	1,250.00
张鹏	0.00	56,804.24	经营性固定资产折旧费	1,824.74	20,072.14
地租	0.00	266,148.54	二、税金及附加	0.00	14,695.87
吴志伟	0.00	34,700.00	房产税	0.00	6,896.66
方定山	0.00	8,531.24	城镇土地使用税	0.00	7,751.50
方文杰	0.00	750.00	印花税	0.00	47.71
吴国灵	0.00	3,500.00	三、管理费用	27,336.52	310,457.60
具红兰、曾苏霞	0.00	10,337.50	干部报酬	15,580.00	171,380.00
张德邦	0.00	141,542.00	工资	10,200.00	117,580.00
方定安	0.00	2,167.00	补贴	5,380.00	53,800.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	办公费	625.00	4,975.00
郭营昌、陈强瑞	0.00	40,420.80	水电费	325.37	4,923.51
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	1,152.96	12,678.96
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
三、补助收入	0.00	0.00	培训费	0.00	70.00
四、其他收入	0.00	24,694.94	邮电通讯费	507.11	5,784.75
存款利息收入	0.00	24,694.94	运转支出	8,996.08	94,950.88
	0.00	0.00	医社保	5,156.08	57,190.88
	0.00	0.00	住房公积金	3,840.00	37,760.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,106.00
	0.00	0.00	医社保	0.00	176.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	4,330.00
	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	11,611.90	344,143.59
	0.00	0.00	治安	7,851.90	72,811.99
	0.00	0.00	环境卫生	3,760.00	66,855.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	21,826.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	111,390.10
	0.00	0.00	殡葬	0.00	4,000.00
	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	28,860.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	28,860.00
	0.00	0.00	五、其他支出	17,754.54	254,636.94

收支情况公布表

报表年月: 2025年11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	防汛抢险支出	0.00	52.00
	0.00	0.00	其他	17,754.54	252,584.94
	0.00	0.00	居民用水费	0.00	99,239.12
	0.00	0.00	路灯经费	1,776.41	28,282.19
	0.00	0.00	庙宇费用	28.13	377.81
	0.00	0.00	公共设施维护	2,750.00	76,855.00
	0.00	0.00	其他支出	6,000.00	29,663.00
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控支出	7,200.00	18,167.82
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	28,420.26
	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	22,485.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	22,485.00
	0.00	0.00	村村通监控系统	0.00	22,485.00
收入合计	6,440.00	432,555.72	支出合计	58,530.29	1,000,052.72
			收支差额	-52,090.29	-567,497.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				336,215.29	12,291.60	7,191.60	341,315.29
医保社保				61,640.00	3,351.60	3,351.60	61,640.00
医保应收款				61,640.00	0.00	0.00	61,640.00
大村补助款				61,640.00	0.00	0.00	61,640.00
应收工作人员社保款				0.00	3,351.60	3,351.60	0.00
其他				274,575.29	8,940.00	3,840.00	279,675.29
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				112,200.00	5,100.00	0.00	117,300.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
李凤琴
梁国

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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	206,073.94	0.00	1,118,645.98
应付定金押金				912,572.04	201,500.00	0.00	1,114,072.04
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	201,500.00	0.00	363,400.00
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	4,573.94	0.00	4,573.94
错误汇款				0.00	4,573.94	0.00	4,573.94
专项应付款				1,897,497.55	0.00	232,883.97	1,664,613.58
上级拨款				73,461.68	0.00	70,389.93	3,071.75
农业林服务中心				3,071.75	0.00	0.00	3,071.75
生态公益林补偿-损失性补偿				3,071.75	0.00	0.00	3,071.75
新前进村民委员会				70,389.93	0.00	70,389.93	0.00
征地农民养老保障				70,389.93	0.00	70,389.93	0.00
其他				1,824,035.87	0.00	162,494.04	1,661,541.83
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				-43,290.00	0.00	1,900.00	-45,190.00
村级护林员工资补助				-41,800.00	0.00	1,900.00	-43,700.00
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	160,594.04	0.00
西环高速征地农民养老保障费				160,594.04	0.00	160,594.04	0.00
镇城市建设和管理局				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11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
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:

叶大阳
陈何李
梁以人

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11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		

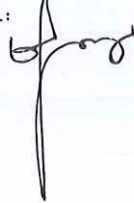
单位负责人：

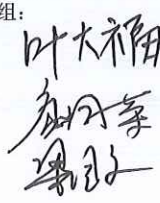
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：







固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	1,484,117.19	1,034,670.31	449,446.88
001001001	厂房	638,416.20	503,220.09	135,196.11
001001002	厂宿舍	225,778.80	177,762.71	48,016.09
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,742.34	107.66
002002	填地款	182,869.50	100,133.05	82,736.45
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	2,160.00	0.00
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,688.00	0.00
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	3,072.30	777.70
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,506.39	1,393.61
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,496.55	2,403.45
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,946.91	1,253.09
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	5,091.00	7,126.92
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	491.50	688.50
002017	水池监控	2,000.00	516.77	1,483.23
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
003007	村村通监控系统	22,485.00	0.00	22,485.00

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

报表年月：2025年11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：75.19元；实地清点现金75.19元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：75.19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：8446352.92 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：4 笔，212513.94元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，161.00元；
本月银行存款支出共：27 笔，286514.65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：

叶永福 廖国军 梁国文

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11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				1,897,497.55	232,883.97	1,664,613.58
上级拨款				73,461.68	70,389.93	3,071.75
农业林服务中心				3,071.75	0.00	3,071.75
生态公益林补偿-损失性补偿				3,071.75	0.00	3,071.75
新前进村民委员会				70,389.93	70,389.93	0.00
征地农民养老保障				70,389.93	70,389.93	0.00
其他				1,824,035.87	162,494.04	1,661,541.83
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				-43,290.00	1,900.00	-45,190.00
村级护林员工资补助				-41,800.00	1,900.00	-43,700.00
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	160,594.04	0.00
西环高速征地农民养老保障费				160,594.04	160,594.04	0.00
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：

制表人：

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	2025.12.9
公开时间	2025.12.9	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 11 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 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 11 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 12 月 09 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：75.19元，实地清点现金：75.19元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：75.19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：8446352.92元；
其中定期：农商银行：2000000元；
活期：农商银行：6446352.92元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8446428.11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：2笔，161元。
- 8、本月银行存款收入共：4笔，212513.94元；本月银行存款支出共：27笔，286514.65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 李凤琴 梁叔



及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社 单位：元

姓名	职务	补贴	其他	预发奖金	社保扣缴	补缴7-10月 社保扣款	公积金扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	1500	600.00	0.00	960	4240.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	600.00	0.00	960	3840.00	
阳红	支部委员	2500	500	1200	600.00	0.00	960	3360.00	
方定平	村长	2500	360	1200	600.00	0.00	960	3000.00	
叶大福	保安	2900	0	0	473.24	2.56	0	2424.20	
方永仁	保安	2900	0	0	473.24	2.56	0	2424.20	

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signature] *叶大福 廖凤梅 梁国文*

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30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:

叶永福 廖凤梅 梁敏

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	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,520,353.63		
2025	11	3	1	付-中山市冠成建设有限公司10月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	6,517,853.63		
2025	11	3	2	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购垃圾桶2个	0.00	1,260.00	6,516,593.63		
2025	11	3		本日合计	0.00	3,760.00	6,516,593.63		
2025	11	5	3	付-中山望闻问切房屋安全鉴定有限公司房屋安全鉴定费（联东街1号三间旧屋）	0.00	6,000.00	6,510,593.63		
2025	11	5		本日合计	0.00	6,000.00	6,510,593.63		
2025	11	7	4	付-龙爱华2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通	0.00	750.00	6,509,843.63		
2025	11	7	5	付-钟文有2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通	0.00	750.00	6,509,093.63		
2025	11	7	6	付-黄培华2025年08月22日-24日山上水源出水口进行清淤及疏通	0.00	750.00	6,508,343.63		
2025	11	7		本日合计	0.00	2,250.00	6,508,343.63		
2025	11	10	7	付-钟文有2025年9月27日-28日维护和检修饮用水管	0.00	500.00	6,507,843.63		
2025	11	10	8	付-钟文有2025年9月20日-21日检修联石湾经济社内路灯线路	0.00	500.00	6,507,343.63		
2025	11	10	9	付-11月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	10,500.14	6,496,843.49		
2025	11	10	10	付-11月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.08	6,496,799.41		
2025	11	10	11	付-11月村办公室干部住房公积金	0.00	7,680.00	6,489,119.41		
2025	11	10	12	付-补缴7-10月叶大福、方永仁工作人员社保费	0.00	15.36	6,489,104.05		

理账人： 叶大福 梁凤琴

打印日期： 2025-12-03

1 / 4

出纳记账

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	11	10		本日合计	0.00	19,239.58	6,489,104.05		
2025	11	13	13	付-中山市冠成建设有限公司爱国卫生灭蚊 2025年10月份共12次 (基孔肯雅热疫情防控费用)	0.00	7,200.00	6,481,904.05		
2025	11	13	14	付-10月份办公室通信 服务费, 共计	0.00	496.11	6,481,407.94		
2025	11	13	28	收-陈炯丹-【 200021005007-170002 】2025年5月联东街37 号工业厂房租赁协议- 租金	6,440.00	0.00	6,487,847.94	20002100 -170002	
2025	11	13	29	收-张德邦坦洲镇联石 湾西灌河南岸65亩租 赁保证金	201,500.00	0.00	6,689,347.94		
				过次页			6,689,347.94		
				承上页			6,689,347.94		
2025	11	13		本日合计	207,940.00	7,696.11	6,689,347.94		
2025	11	14	15	付-中山市文爵商贸有 限公司购文具一批	0.00	600.00	6,688,747.94		
2025	11	14		本日合计	0.00	600.00	6,688,747.94		
2025	11	17	16	付-10月份村路灯电 费, 共计	0.00	1,276.41	6,687,471.53		
2025	11	17	17	付-10月份联石湾经济 合作社办公室电费 (活动中心)	0.00	306.42	6,687,165.11		
2025	11	17	18	付-10月份联石湾山上 泵水电费共计	0.00	2.59	6,687,162.52		
2025	11	17	19	付-10月份联石湾村府 电费	0.00	18.95	6,687,143.57		
2025	11	17	20	付-10月份联石湾联西 街大王庙电费	0.00	17.07	6,687,126.50		
2025	11	17	21	付-10月份联石湾联东 街二王庙电费	0.00	11.06	6,687,115.44		
2025	11	17		本日合计	0.00	1,632.50	6,687,115.44		

理财小组: 叶大福 李向军

打印日期: 2025-12-03

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	11	18	22	付-叶大福、方永仁11月村保安员工资款	0.00	4,848.40	6,682,267.04		
2025	11	18	23	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平11月村办公室干部工资款，共计	0.00	14,440.00	6,667,827.04		
2025	11	18	24	付-梁增华转发坦洲镇农业服务中心支付护林员11月份工资款	0.00	1,900.00	6,665,927.04		
2025	11	18	25	付-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）98人X696.93元/人	0.00	68,299.14	6,597,627.90		
2025	11	18	26	付-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）98人X1590.04元/人	0.00	155,823.92	6,441,803.98		
2025	11	18		本日合计	0.00	245,311.46	6,441,803.98		
2025	11	26	30	收-银行2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费2人X696.93元/人（夏旭定账户有误退回）	1,393.86	0.00	6,443,197.84		
2025	11	26	31	收-银行2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费2人X1590.04元/人（夏旭定账户有误退回）	3,180.08	0.00	6,446,377.92		
2025	11	26		本日合计	4,573.94	0.00	6,446,377.92		
2025	11	28	27	付-银行购支票手续费	0.00	25.00	6,446,352.92		
				过次页			6,446,352.92		
				承上页			6,446,352.92		
2025	11	28		本日合计	0.00	25.00	6,446,352.92		

理财小组：叶大福 廖凤梅 方定平

打印日期： 2025-12-03

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	11			本月合计	212,513.94	286,514.65	6,446,352.92		

理财小组：叶大福 梁冰
陈同安

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	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财外组： 叶大福 梁永
陈凤琴



出纳记账

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	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	236.19		
2025	11	7	1	付-收派服务费	0.00	11.00	225.19		
2025	11	7		本日合计	0.00	11.00	225.19		
2025	11	13	2	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审10 月份报表单据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	75.19		
2025	11	13		本日合计	0.00	150.00	75.19		
2025	11			本月合计	0.00	161.00	75.19		

理财小组：叶大福 廖国荣 梁国文



出纳交单总数表

填报单位： 中山市坦洲镇新前进村联有湾经济合作社 报表年月： 2025年11月 单位： 元

项目	现金	银行
期初余额:	236.19	8,520,353.63
本期收入:	0	212,513.94
本期支出:	161	286,514.65
期末余额:	75.19	8,446,352.92

会计: 刘瑞英

出纳: 吕日 32

出纳交单明细表

2025年11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	11	101	库存现金	236.19	0.00	0	161.00	2	75.19
2025	11	102001001	信用社活期存款	6,520,353.63	212,513.94	4	286,514.65	27	6,446,352.92
2025	11	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2025	11	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	11	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	11	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	11		银行合计：	8,520,353.63	212,513.94	4	286,514.65	27	8,446,352.92
2025	11		现金合计：	236.19	0.00	0	161.00	2	75.19

出纳：吕江

会计：刘锦英

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 2025-12-01		
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	20251101	累计支出笔数: 30		累计支出金额: 人民币286514.65元			
结束日期	20251130	累计收入笔数: 5		累计收入金额: 人民币212513.94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	20251105	20251105 16:13:27	省电信划扣	CNY	-46.00	6520307.63	
2	20251105	20251105 16:14:06	省电信划扣	CNY	-450.11	6519857.52	
3	20251106	20251106 05:10:41	小额汇款	CNY	200000.00	6719857.52	
4	20251107	20251107 15:44:58	汇款	CNY	-2500.00	6717357.52	
5	20251107	20251107 15:49:03	汇款	CNY	-1260.00	6716097.52	
6	20251107	20251107 15:53:06	汇款	CNY	-6000.00	6710097.52	
7	20251107	20251107 16:02:56	费用	CNY	-25.00	6710072.52	
8	20251108	20251108 14:55:56	小额汇款	CNY	6440.00	6716512.52	
9	20251109	20251109 12:23:52	小额汇款	CNY	1500.00	6718012.52	
10	20251109	20251109 14:17:20	电费	CNY	-11.06	6718001.46	
11	20251109	20251109 14:17:20	电费	CNY	-17.07	6717984.39	
12	20251109	20251109 14:20:32	电费	CNY	-18.95	6717965.44	
13	20251109	20251109 14:20:34	电费	CNY	-2.59	6717962.85	
14	20251109	20251109 14:20:35	电费	CNY	-306.42	6717656.43	
15	20251109	20251109 14:20:35	电费	CNY	-318.93	6717337.50	
16	20251109	20251109 14:20:35	电费	CNY	-346.92	6716990.58	
17	20251109	20251109 14:20:35	电费	CNY	-118.62	6716871.96	

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	20251109	20251109 14:20:35	电费	CNY	-491.94	6716380.02	
19	20251110	20251110 15:49:33	社保费	CNY	-3.84	6716376.18	
20	20251110	20251110 15:57:56	社保费	CNY	-3.84	6716372.34	
21	20251110	20251110 16:02:42	社保费	CNY	-3.84	6716368.50	
22	20251110	20251110 16:05:46	社保费	CNY	-3.84	6716364.66	
23	20251110	20251110 16:14:13	社保费	CNY	-10500.14	6705864.52	
24	20251110	20251110 16:17:03	社保费	CNY	-44.08	6705820.44	
25	20251111	20251111 10:46:20	住房公积金	CNY	-7680.00	6698140.44	
26	20251124	20251124 14:53:05	汇款	CNY	-7200.00	6690940.44	
27	20251124	20251124 15:16:21	工资	CNY	-21188.40	6669752.04	
28	20251124	20251124 15:20:46	汇款	CNY	-600.00	6669152.04	
29	20251124	20251124 15:24:38	汇款	CNY	-750.00	6668402.04	
30	20251124	20251124 15:31:16	无折转出	CNY	-1750.00	6666652.04	16107855406
31	20251124	20251124 15:35:38	无折转出	CNY	-750.00	6665902.04	16107855403
32	20251124	20251124 16:01:15	补贴	CNY	-155823.92	6510078.12	
33	20251124	20251124 16:14:25	补贴	CNY	3180.08	6513258.20	
34	20251124	20251124 16:26:18	补贴	CNY	-68299.14	6444959.06	
35	20251124	20251124 16:33:42	补贴	CNY	1393.86	6446352.92	

