



# 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	2026.1.23
公开时间	2026.1.23	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本经济社村民 <input type="checkbox"/> 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 12 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 廖凤琴		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 12 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：2026 年 01 月 23 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：830.19元，实地清点现金：830.19元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：830.19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：9767699.41元；  
其中定期：农商银行：4000000元；  
活期：农商银行：5767699.41元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9768529.60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，245元。
- 8、本月银行存款收入共：22笔，7602527.65元；本月银行存款支出共：30笔，6281181.16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：

同意

村民民主理财小组全体成员签名：梁敏 叶大福 廖凤琴

# 资产负债表

报表年月：2025年12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	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	9,768,529.60	短期借款			
其中：现金	253.60	830.19	应付款项		1,828,157.06	1,259,232.04
银行存款	9,728,597.95	9,767,699.41	应付工资		71,946.11	37,356.99
短期投资			应付劳务费			
应收款项	517,364.51	643,982.99	应交税费			
存货			流动负债合计		1,900,103.17	1,296,589.03
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,246,216.06	10,412,512.59	长期借款及应付款		37,500.00	624,927.00
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		1,633,931.83	1,709,803.58
生产性生物资产原值			非流动负债合计		1,671,431.83	2,334,730.58
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		3,571,535.00	3,631,319.61
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	1,037,606.73				
固定资产净值	459,712.98	446,510.46				
在建工程	300.00	147,246.69				
固定资产清理						
固定资产小计	460,012.98	593,757.15				
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	6,289,181.77
长期待摊费用	188,273.81	150,619.06	未分配收益		1,130,518.33	1,236,387.42
非流动资产合计	648,286.79	744,376.21	所有者权益合计		7,322,967.85	7,525,569.19
资产总计	10,894,502.85	11,156,888.80	负债和所有者权益总计		10,894,502.85	11,156,888.80

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

财务负责人：

*[Handwritten Signature]*

民主理财小组：

*[Handwritten Signatures]*

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2025年12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		1,448,141.02	1,856,001.80
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,479.59	64,693.05
税金及附加	5		14,695.87
管理费用	6	65,394.64	375,852.24
其中：运转支出	7	8,996.08	103,946.96
二、经营收益	8	1,343,266.79	1,400,760.64
加：其他收入	9	32,040.43	56,735.37
减：公益支出	10	20,521.66	364,665.25
其他支出	11	16,978.09	271,615.03
三、收益总额	12	1,337,807.47	821,215.73
减：所得税费用	13		28,420.26
四、净收益	14	1,337,807.47	792,795.47
加：年初未分配收益	15		1,130,518.33
其他转入	16	-456,829.50	-462,486.84
五、可分配收益	17		1,460,826.96
减：1. 提取公积公益金	18	79,279.54	79,279.54
2. 向成员分配	19	145,160.00	145,160.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,236,387.42

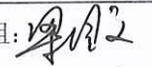
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

  
 叶大福  
 李同军

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

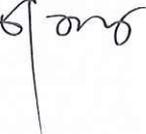
单位：元

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	75.19
2025-12-17	提取备用金(发票号码：78555107)		1,000.00	0.00	1,075.19
2025-12-17	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审 11月份报表单据误工费：3人*50元/月*1 月		0.00	150.00	925.19
2025-12-17	付-购佳能计算机1个		0.00	95.00	830.19
合计：			1,000.00	245.00	

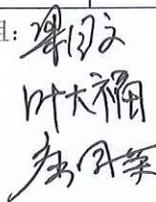
单位负责人：



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12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	8,446,352.92
2025-12-02	收-郭崇昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年9月-12月土地租赁合同-租金		20,210.40	0.00	8,466,563.32
2025-12-02	付-村民黎国先殡葬补贴款		0.00	1,000.00	8,465,563.32
2025-12-02	付-中山市冠成建设有限公司11月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	8,463,063.32
2025-12-04	收-方定安-【200021005007-190001】2025年4月18日至2026年4月17日坦洲镇联石湾高速路桥下鱼塘租赁合同-租金		6,500.00	0.00	8,469,563.32
2025-12-04	收-方文杰-【200021005007-20230002】2025年10月-2026年9月土地租赁合同-租金		1,000.00	0.00	8,470,563.32
2025-12-04	付-12月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	10,500.14	8,460,063.18
2025-12-04	付-12月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.08	8,460,019.10
2025-12-04	付-12月村办公室干部住房公积金		0.00	7,680.00	8,452,339.10
2025-12-05	收-周丕兴联石湾西灌河南岸25亩鱼塘租赁款（2300元/亩*25亩）2025年12月01日至2026年11月30日		57,500.00	0.00	8,509,839.10
2025-12-05	收-陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2026年城乡居民基本医疗保险		1,364.70	0.00	8,511,203.80
2025-12-05	付-代支2026年村民城乡居民基本医疗保险		0.00	199,548.00	8,311,655.80
2025-12-15	付-梁增华转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工资款		0.00	1,900.00	8,309,755.80
2025-12-17	收-罗泽均-【200021005007-20240004】2026年1月-12月90亩农用地（预征地）租赁合同-租金		477,000.00	0.00	8,786,755.80
2025-12-17	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购买刹草农药等（基孔肯雅热防控物资）		0.00	2,980.00	8,783,775.80
2025-12-17	付-11月份办公室通信服务费，共计		0.00	487.74	8,783,288.06
2025-12-17	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	120.21	8,783,167.85
2025-12-17	付-11月份联石湾山上泵水电费		0.00	0.10	8,783,167.75
2025-12-17	付-11月份联石湾村府电费		0.00	6.94	8,783,160.81
2025-12-17	付-11月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	17.80	8,783,143.01
2025-12-17	付-11月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	10.78	8,783,132.23
2025-12-17	付-11月份村路灯电费，共计		0.00	1,247.42	8,781,884.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	付-中山报业印务有限公司中山日报11份		0.00	5,940.00	8,775,944.81
2025-12-17	付-夏旭定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,重汇)		0.00	1,393.86	8,774,550.95
2025-12-17	付-夏旭定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,重汇)		0.00	3,180.08	8,771,370.87
2025-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方杂志1份		0.00	150.00	8,771,220.87
2025-12-17	提取备用金(支票号码:78555407)		0.00	1,000.00	8,770,220.87
2025-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会拨付2024年-2025年度护林员工资		45,600.00	0.00	8,815,820.87
2025-12-24	农商银行活期转定期(存定期)		4,000,000.00	0.00	12,815,820.87
2025-12-24	农商银行活期转定期(存定期)		0.00	4,000,000.00	8,815,820.87
2025-12-29	付-叶大福、方永仁12月村保安员工资款		0.00	4,853.52	8,810,967.35
2025-12-29	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平12月村办公室干部工资款,共计		0.00	14,440.00	8,796,527.35
2025-12-29	付-12月生活用水		0.00	1,623.16	8,794,904.19
2025-12-29	付-联石湾股民(男,45周岁以上;女,40周岁以上)2025年10至12月养老保险补助款		0.00	9,180.00	8,785,724.19
2025-12-29	付-中山市板芙镇金鸿弘工程机械租赁服务部2025年12月10日至14日联石湾经济社内鱼塘复耕开坑费用		0.00	9,565.00	8,776,159.19
2025-12-30	农商行定期转活期		2,000,000.00	0.00	10,776,159.19
2025-12-30	收-吴志伟-【200021005007-20250046】2025年3月-12月坦洲镇联石湾联东街工业地租赁-租金		232,000.00	0.00	11,008,159.19
2025-12-30	收-具红兰、曾苏霞-【200021005007-20240002】2025年1月8日-2026年1月7日79亩农用地(预征地)租赁合同-租金(部分租金)		100,000.00	0.00	11,108,159.19
2025-12-30	收-陈炯丹-【200021005007-170002】2025年6月-12月联东街37号工业厂房租赁协议-租金		45,080.00	0.00	11,153,239.19
2025-12-30	收-吴志伟-【200021005007-170004】2025年1月-12月坦洲镇联东街篮球场与舞台及周边一带土地租赁合同-租金		40,320.00	0.00	11,193,559.19
2025-12-30	收-张鹏-【200021005007-20250044】2025年10月-12月厂房租赁合同-租金		25,152.12	0.00	11,218,711.31

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

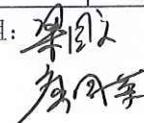
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-赵金彪-【200021005007-20230001】（中国铁塔股份有限公司中山市分公司）2025年12月15日-2026年12月14日基站用房（地）租赁合同-租金		24,200.00	0.00	11,242,911.31
2025-12-30	收-银行定期利息		22,000.00	0.00	11,264,911.31
2025-12-30	收-银行利息		10,040.43	0.00	11,274,951.74
2025-12-30	收-吴国灵-【200021005007-170019】2025年7月-2026年6月土地租赁合同-租金		8,400.00	0.00	11,283,351.74
2025-12-30	收-吴志伟-【200021005007-20250045】2025年3月-2026年2月坦洲镇联石湾艺鸣工艺厂门口空地租赁-租金		6,160.00	0.00	11,289,511.74
2025-12-30	农商行定期转活期		0.00	2,000,000.00	9,289,511.74
2025-12-30	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司购意外险保险（叶灿荣）		0.00	203.18	9,289,308.56
2025-12-30	付-12月城市污水处理费		0.00	1,030.75	9,288,277.81
2025-12-31	收-张德邦-【200021005007-20240001】2025年4月-2026年3月坦洲镇联石湾西灌河南岸65亩农用地租赁合同-租金		201,500.00	0.00	9,489,777.81
2025-12-31	收-张德邦-【200021005007-20240007】2025年2月-2026年1月75亩农用地（预征地）租赁合同-租金		150,000.00	0.00	9,639,777.81
2025-12-31	收-张德邦2025年度118亩农用地（预征地）租赁合同-租金（部分租金）		128,500.00	0.00	9,768,277.81
2025-12-31	付-代支村民陈慧珊2026年1至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	578.40	9,767,699.41
合计：			7,602,527.65	6,281,181.16	

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12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	1,448,141.02	1,856,001.80	一、经营支出	39,479.59	64,693.05
出租收入	1,448,141.02	1,856,001.80	其他经营成本	37,654.85	42,796.17
厂租	70,232.12	159,236.36	水电费	0.10	3,891.42
陈炯丹	45,080.00	77,280.00	修缮	0.00	1,250.00
张鹏	25,152.12	81,956.36	摊销费用	37,654.75	37,654.75
地租	1,373,116.90	1,639,265.44	经营性固定资产折旧费	1,824.74	21,896.88
吴志伟	277,453.00	312,153.00	二、税金及附加	0.00	14,695.87
方定山	0.00	8,531.24	房产税	0.00	6,896.66
方文杰	250.00	1,000.00	城镇土地使用税	0.00	7,751.50
吴国灵	4,200.00	7,700.00	印花税	0.00	47.71
具红兰、曾苏霞	143,712.50	154,050.00	三、管理费用	65,394.64	375,852.24
张德邦	445,958.00	587,500.00	干部报酬	52,936.99	224,316.99
方定安	4,333.00	6,500.00	工资	10,200.00	127,780.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	奖金	37,356.99	37,356.99
郭营昌、陈强瑞	20,210.40	60,631.20	补贴	5,380.00	59,180.00
罗泽均	477,000.00	477,000.00	办公费	95.00	5,070.00
鱼塘租	4,792.00	57,500.00	水电费	127.15	5,050.66
周丕兴	4,792.00	57,500.00	书报费	0.00	5,938.50
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	1,111.68	13,790.64
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
四、其他收入	32,040.43	56,735.37	培训费	0.00	70.00
存款利息收入	32,040.43	56,735.37	邮电通讯费	487.74	6,272.49
	0.00	0.00	运转支出	8,996.08	103,946.96
	0.00	0.00	医社保	5,156.08	62,346.96
	0.00	0.00	住房公积金	3,840.00	41,600.00
	0.00	0.00	其他费用	1,490.00	9,596.00
	0.00	0.00	医社保	0.00	176.00
	0.00	0.00	杂项支出	1,490.00	5,820.00
	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	20,521.66	364,665.25
	0.00	0.00	治安	7,841.66	80,653.65
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	69,355.50
	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	殡改	1,000.00	5,000.00
	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	9,180.00	38,040.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村政石湾经济合作社

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	养老补助	9,180.00	38,040.00
	0.00	0.00	五、其他支出	16,978.09	271,615.03
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	52.00
	0.00	0.00	其他	16,978.09	269,563.03
	0.00	0.00	居民用水费	2,653.91	101,893.03
	0.00	0.00	路灯经费	1,247.42	29,529.61
	0.00	0.00	庙宇费用	28.58	406.39
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	76,855.00
	0.00	0.00	其他支出	10,068.18	39,731.18
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控支出	2,980.00	21,147.82
	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	145,160.00	145,160.00
	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	1,480,181.45	1,912,737.17	支出合计	287,533.98	1,287,586.70
			收支差额	1,192,647.47	625,150.47

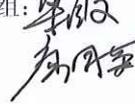
单位负责人：



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12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				341,315.29	311,218.88	8,551.18	643,982.99
租赁款				0.00	92,716.00	0.00	92,716.00
具红兰、曾苏霞				0.00	54,050.00	0.00	54,050.00
张德邦				0.00	38,666.00	0.00	38,666.00
118亩				0.00	38,666.00	0.00	38,666.00
医保社保				61,640.00	3,346.48	4,711.18	60,275.30
医保应收款				61,640.00	0.00	1,364.70	60,275.30
大村补助款				61,640.00	0.00	0.00	61,640.00
个人应收款				0.00	0.00	1,364.70	-1,364.70
应收工作人员社保款				0.00	3,346.48	3,346.48	0.00
其他				279,675.29	215,156.40	3,840.00	490,991.69
其他应收款				162,375.29	210,056.40	3,840.00	368,591.69
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				0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
住房公积金				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				0.00	200,126.40	0.00	200,126.40
预发干部考核奖金				117,300.00	5,100.00	0.00	122,400.00

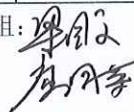
单位负责人:



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: 2025年12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				1,118,645.98	145,160.00	4,573.94	1,259,232.04
应付收益				0.00	145,160.00	0.00	145,160.00
村民分配款				0.00	145,160.00	0.00	145,160.00
应付定金押金				1,114,072.04	0.00	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				363,400.00	0.00	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				4,573.94	0.00	4,573.94	0.00
错误汇款				4,573.94	0.00	4,573.94	0.00
应付工资				0.00	37,356.99	0.00	37,356.99
干部				0.00	37,356.99	0.00	37,356.99
干部奖金				0.00	37,356.99	0.00	37,356.99
长期借款及应付款				0.00	624,927.00	0.00	624,927.00
递延收入				0.00	624,927.00	0.00	624,927.00
租金				0.00	624,927.00	0.00	624,927.00
专项应付款				1,664,613.58	47,090.00	1,900.00	1,709,803.58
上级拨款				3,071.75	0.00	0.00	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
其他				1,661,541.83	47,090.00	1,900.00	1,706,731.83
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				-45,190.00	47,090.00	1,900.00	0.00
村级护林员工资补助				-43,700.00	45,600.00	1,900.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
清明节期间森林防火工作经费				-1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
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

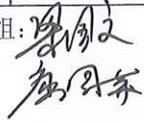
单位负责人:



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

报表年月：2025年12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	开工日期	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	147,546.69	300.00	147246.69		
153002	在建工程-管理用				0.00	0.00	300	300.00	0.00		
153002002	在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼				0.00	0.00	300	300.00	0.00		
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

报账年月：2025年12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	1,037,606.73	446,510.46
001001001	厂房	638,416.20	504,558.66	133,857.54
001001002	厂宿舍	225,778.80	178,233.46	47,545.34
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,757.76	92.24
002002	填地款	182,869.50	100,899.12	81,970.38
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	3,104.70	745.30
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,564.46	1,335.54
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,596.70	2,303.30
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,973.58	1,226.42
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	5,192.82	7,025.10
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	501.33	678.67
002017	水池监控	2,000.00	533.44	1,466.56
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

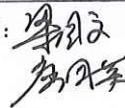
单位负责人：



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12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: 830.19元, 实地清点现金830.19元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 830.19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: 9767699.41 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:22 笔, 7602527.65元;
  - 6、本月现金支出共: 2 笔, 245.00元;  
本月银行存款支出共:30 笔, 6281181.16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:

同意

民主理财小组  
全体成员签名:

梁敏 符同军

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

# 专项应付款明细公布表

报表年月: 2025年12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				1,711,703.58	1,900.00	1,709,803.58
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
生态公益林补偿-损失性补偿				3,071.75	0.00	3,071.75
其他				1,708,631.83	1,900.00	1,706,731.83
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				1,900.00	1,900.00	0.00
村级护林员工资补助				1,900.00	1,900.00	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:

梁国文  
叶大福  
唐国军

制表人:

# 村垣洲部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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	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	500	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：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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：

会计：廖凤梅

村务公开监督(理财)小组：

# 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	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	75.19		
2025	12	17	1	付 梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审11 月份报表面据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	-74.81		
2025	12	17	2	付-购佳能计算机1个	0.00	95.00	-169.81		
2025	12	17	3	提取备用金（支票号 码：78555407）	1,000.00	0.00	830.19		
2025	12	17		本日合计	1,000.00	245.00	830.19		
2025	12			本月合计	1,000.00	245.00	830.19		

理财小组：梁国文  
叶大福  
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	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,446,352.92		
2025	12	2	1	收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2025年9月-12月土地租赁合同-租金	20,210.40	0.00	6,466,563.32	20002100-170020	
2025	12	2	2	付-村民黎国先殡葬补贴款	0.00	1,000.00	6,465,563.32		
2025	12	2	3	付-中山市冠成建设有限公司11月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	6,463,063.32		
2025	12	2		本日合计	20,210.40	3,500.00	6,463,063.32		
2025	12	4	4	付-12月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	10,500.14	6,452,563.18		
2025	12	4	5	付-12月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.08	6,452,519.10		
2025	12	4	6	付-12月村办公室干部住房公积金	0.00	7,680.00	6,444,839.10		
2025	12	4	32	收-方文杰-【200021005007-20230002】2025年10月-2026年9月土地租赁合同-租金	1,000.00	0.00	6,445,839.10	20002100-20230002	
2025	12	4	33	收-方定安-【200021005007-190001】2025年4月18日至2026年4月17日坦洲镇联石湾高速路桥下鱼塘租赁合同-租金	6,500.00	0.00	6,452,339.10	20002100-190001	
2025	12	4		本日合计	7,500.00	18,224.22	6,452,339.10		
2025	12	5	7	付-代支2026年村民城乡居民基本医疗保险	0.00	199,548.00	6,252,791.10		
2025	12	5	34	收-周丕兴联石湾西灌河南岸25亩鱼塘租赁款（2300元/亩*25亩）2025年12月01日至2026年11月30日	57,500.00	0.00	6,310,291.10		

理财小组：梁波  
叶大福  
李凤琴

打印日期：2026-01-04

# 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	12	5	35	收-陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2026年城乡居民基本医疗保险	1,364.70	0.00	6,311,655.80		
2025	12	5		本日合计	58,864.70	199,548.00	6,311,655.80		
2025	12	15	8	付-梁增华转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工资款	0.00	1,900.00	6,309,755.80		
2025	12	15		本日合计	0.00	1,900.00	6,309,755.80		
2025	12	17	9	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购买刹草农药等(基孔肯雅热防控物资)	0.00	2,980.00	6,306,775.80		
2025	12	17	10	付-11月份办公室通信服务费, 共计	0.00	487.74	6,306,288.06		
2025	12	17	11	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)	0.00	120.21	6,306,167.85		
2025	12	17	12	付-11月份联石湾山上泵水电费	0.00	0.10	6,306,167.75		
				过次页			6,306,167.75		
				承上页			6,306,167.75		
2025	12	17	13	付-11月份联石湾村府电费	0.00	6.94	6,306,160.81		
2025	12	17	14	付-11月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	17.80	6,306,143.01		
2025	12	17	15	付-11月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	10.78	6,306,132.23		
2025	12	17	16	付-11月份村路灯电费, 共计	0.00	1,247.42	6,304,884.81		
2025	12	17	17	付-中山报业印务有限公司中山日报11份	0.00	5,940.00	6,298,944.81		

理财小组：梁汉  
叶大福  
李同辉

# 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	12	17	18	付-夏旭定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，重汇）	0.00	1,393.86	6,297,550.95		
2025	12	17	19	付-夏旭定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，重汇）	0.00	3,180.08	6,294,370.87		
2025	12	17	20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方杂志1份	0.00	150.00	6,294,220.87		
2025	12	17	28	提取备用金（支票号码：78555407）	0.00	1,000.00	6,293,220.87		
2025	12	17	36	收-罗泽均-【200021005007-20240004】2026年1月-12月90亩农用地（预征地）租赁合同-租金	477,000.00	0.00	6,770,220.87	20002100-20240004	
2025	12	17		本日合计	477,000.00	16,534.93	6,770,220.87		
2025	12	18	37	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会拨付2024年-2025年度护林员工资	45,600.00	0.00	6,815,820.87		
2025	12	18		本日合计	45,600.00	0.00	6,815,820.87		
2025	12	24	29	农商银行活期转定期（存定期）	0.00	4,000,000.00	2,815,820.87		
2025	12	24		本日合计	0.00	4,000,000.00	2,815,820.87		
2025	12	29	21	付-叶大福、方永仁12月村保安员工资款	0.00	4,853.52	2,810,967.35		
2025	12	29	22	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平12月村办公室干部工资款，共计	0.00	14,440.00	2,796,527.35		
2025	12	29	23	付-12月生活用水	0.00	1,623.16	2,794,904.19		

理财水租：叶大福  
方永仁

打印日期：2026-01-04

# 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	12	29	24 付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2025年10至12月养老保险补助款	0.00	9,180.00	2,785,724.19		
2025	12	29	25 付-中山市板芙镇金鸿弘工程机械租赁服务部2025年12月10日至14日联石湾经济社内鱼塘复耕开坑费用	0.00	9,565.00	2,776,159.19		
			过次页			2,776,159.19		
			承上页			2,776,159.19		
2025	12	29	本日合计	0.00	39,661.68	2,776,159.19		
2025	12	30	26 付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司购意外险保险（叶灿荣）	0.00	203.18	2,775,956.01		
2025	12	30	27 付-12月城市污水处理费	0.00	1,030.75	2,774,925.26		
2025	12	30	30 农商行定期转活期	2,000,000.00	0.00	4,774,925.26		
2025	12	30	38 收-吴国灵-【200021005007-170019】2025年7月-2026年6月土地租赁合同-租金	8,400.00	0.00	4,783,325.26	20002100-170019	
2025	12	30	39 收-陈炯丹-【200021005007-170002】2025年6月-12月联东街37号工业厂房租赁协议-租金	45,080.00	0.00	4,828,405.26	20002100-170002	
2025	12	30	40 收-张鹏-【200021005007-20250044】2025年10月-12月厂房租赁合同-租金	25,152.12	0.00	4,853,557.38	20002100-20250044	
2025	12	30	41 收-银行利息	10,040.43	0.00	4,863,597.81		
2025	12	30	42 收-银行定期利息	22,000.00	0.00	4,885,597.81		

理账人：梁斌  
叶大福  
李国平

打印日期：2026-01-04

# 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	12	30	43	收-赵金彪-【200021005007-20230001】（中国铁塔股份有限公司中山市分公司）2025年12月15日-2026年12月14日基站用房（地）租赁合同-租金	24,200.00	0.00	4,909,797.81	20002100-2023000	
2025	12	30	44	收-具红兰、曾苏霞-【200021005007-20240002】2025年1月8日-2026年1月7日79亩农用地（预征地）租赁合同-租金（部分租金）	100,000.00	0.00	5,009,797.81	20002100-2024000	
2025	12	30	45	收-吴志伟-【200021005007-20250045】2025年3月-2026年2月坦洲镇联石湾艺鸣工艺厂门口空地租赁-租金	6,160.00	0.00	5,015,957.81	20002100-2025004	
2025	12	30	46	收-吴志伟-【200021005007-170004】2025年1月-12月坦洲镇联东街篮球场与舞台及周边一带土地租赁合同-租金	40,320.00	0.00	5,056,277.81	20002100-170004	
2025	12	30	47	收-吴志伟-【200021005007-20250046】2025年3月-12月坦洲镇联石湾联东街工业地租赁-租金	232,000.00	0.00	5,288,277.81	20002100-2025004	
2025	12	30		本日合计	2,513,352.55	1,233.93	5,288,277.81		
2025	12	31	31	付-代支村民陈慧珊2026年1至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	5,287,699.41		

理财小组：李敏  
叶大福  
李国军

# 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	12	31	48	收-张德邦-【200021005007-20240007】2025年2月-2026年1月75亩农用地（预征地）租赁合同-租金	150,000.00	0.00	5,437,699.41	20002100-20240007	
2025	12	31	49	收-张德邦-【200021005007-20240001】2025年4月-2026年3月坦洲镇联石湾西灌河南岸65亩农用地租赁合同-租金	201,500.00	0.00	5,639,199.41	20002100-20240001	
2025	12	31	50	收-张德邦-【200021005007-20240006】2025年4月15日-2026年4月14日118亩农用地（预征地）租赁合同-租金（部分租金）	128,500.00	0.00	5,767,699.41	20002100-20240006	
2025	12	31		本日合计	480,000.00	578.40	5,767,699.41		
				过次页			5,767,699.41		
				承上页			5,767,699.41		
2025	12			本月合计	3,602,527.65	4,281,181.16	5,767,699.41		

理财小组：张纹  
叶大福  
陈国军



# 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	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		
2025	12	24	1	农商银行活期转定期 (存定期)	4,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
2025	12	24		本日合计	4,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
2025	12	30	2	农商行定期转活期	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00		
2025	12	30		本日合计	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00		
2025	12			本月合计	4,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		

理财小组：梁霞  
叶大福  
刘国军

# 出纳交单明细表

2025年12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	12	101	库存现金	75.19	1,000.00	1	245.00	2	830.19
2025	12	102001001	信用社活期存款	6,446,352.92	3,602,527.65	21	4,281,181.16	29	5,767,699.41
2025	12	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	4,000,000.00	1	2,000,000.00	1	4,000,000.00
2025	12	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	12	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	12	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2025	12		其中：存现提现【1】笔、银行间转账【4】笔						
2025	12		银行合计：	8,446,352.92	7,602,527.65	22	6,281,181.16	30	9,767,699.41
2025	12		现金合计：	75.19	1,000.00	1	245.00	2	830.19

出纳：  冯江

会计： 刘锦英

# 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12月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额:	75.19	8,446,352.92
本期收入:	1,000	7,602,527.65
本期支出:	245	6,281,181.16
期末余额:	830.19	9,767,699.41

会计：刘瑞英

出纳：吕国红



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 12 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
0039130	0039135	0039136	0039147
0039170-0039180	0038492-0038520		

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 12 月 31 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

# 坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2025年06月20日至2025年12月31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	90	45	45	0	0	90
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12月31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
收款收据	0039121-0039150	2025.06.20		26	4	0	0	30			2025年度第1305本
收款收据	0039151-0039180	2025.12.02		18	12	0	0	30			2025年度第1306本
收款收据	0038491-0038520	2025.12.31		1	29	0	0	30			2025年度第1284本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2025年 12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 12 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
0055811	0055812	0055845	0055851
0055870-0055900			

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 12 月 31 日

（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10月21日至2025年12月31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	100	65	35	0	0	100
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12月31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	0055801-0055850	2025.10.21		47	3	0	0	50			2025年度第1150本
付款凭证	0055851-0055900	2025.12.17		18	32	0	0	50			2025年度第1118本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

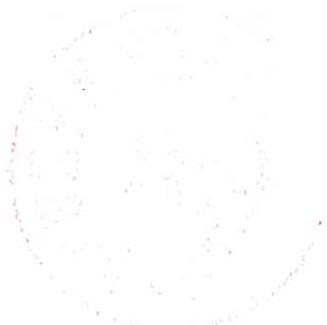
2025年12月31日

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。

# 坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2025年02月19日至2025年12月30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）	
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	5	45	0	0
19	申堂					
20	宝山					
合计						





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 12 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
0057506-0057550			

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）



（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

# 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	2026-01-04		
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	20251201	累计支出笔数	30	累计支出金额	人民币4281181.16元		
结束日期	20251231	累计收入笔数	24	累计收入金额	人民币3602527.65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	20251201	20251201 12:01:49	小额汇款	CNY	20210.40	646563.32	
2	20251202	20251202 15:54:30	网上转账	CNY	6500.00	6473063.32	
3	20251203	20251203 05:41:14	商户入账	CNY	1000.00	6474063.32	
4	20251203	20251203 16:23:12	社保费	CNY	-10500.14	6463563.18	
5	20251203	20251203 16:24:52	社保费	CNY	-44.08	6463519.10	
6	20251204	20251204 11:20:20	社保费	CNY	-199548.00	6263971.10	
7	20251205	20251205 10:19:46	住房公积金	CNY	-7680.00	6256291.10	
8	20251205	20251205 11:07:44	小额汇款	CNY	57500.00	6313791.10	
9	20251205	20251205 13:55:04	省电信划扣	CNY	-46.00	6313745.10	
10	20251205	20251205 13:55:08	省电信划扣	CNY	-441.74	6313303.36	
11	20251206	20251206 05:46:02	商户入账	CNY	1364.70	6314668.06	
12	20251208	20251208 13:05:51	电费	CNY	-10.78	6314657.28	
13	20251208	20251208 13:05:51	电费	CNY	-17.80	6314639.48	
14	20251208	20251208 13:07:09	电费	CNY	-6.94	6314632.54	
15	20251208	20251208 13:07:13	电费	CNY	-0.10	6314632.44	
16	20251208	20251208 13:07:13	电费	CNY	-120.21	6314512.23	
17	20251208	20251208 13:07:14	电费	CNY	-303.88	6314208.35	

FEI6HPJITLLS

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	20251208	20251208 13:07:14	电费	CNY	-332.86	6313875.49	
19	20251208	20251208 13:07:14	电费	CNY	-119.04	6313756.45	
20	20251208	20251208 13:07:14	电费	CNY	-491.64	6313264.81	
21	20251208	20251208 16:04:36	汇款	CNY	-2500.00	6310764.81	
22	20251208	20251208 16:10:29	无折转出	CNY	-1000.00	6309764.81	161078555409
23	20251208	20251208 16:35:14	无折现金取款	CNY	-1000.00	6308764.81	
24	20251210	20251210 16:47:49	小额汇款	CNY	477000.00	6785764.81	
25	20251216	20251216 16:15:32	无折转出	CNY	-1900.00	6783864.81	161078555410
26	20251220	20251220 22:06:43	结存款息	CNY	10040.43	6793905.24	
27	20251222	20251222 20:15:02	小额汇款	CNY	50000.00	6843905.24	
28	20251222	20251222 20:18:04	小额汇款	CNY	50000.00	6893905.24	
29	20251222	20251222 20:21:14	小额汇款	CNY	50000.00	6943905.24	
30	20251222	20251222 20:30:33	小额汇款	CNY	50000.00	6993905.24	
31	20251223	20251223 17:26:15	水费	CNY	-2653.91	6991251.33	
32	20251225	20251225 13:07:06	网上转账	CNY	50000.00	7041251.33	
33	20251225	20251225 15:22:06	小额汇款	CNY	25152.12	7066403.45	
34	20251226	20251226 01:53:33	转息	CNY	22000.00	7088403.45	
35	20251226	20251226 09:50:55	汇款	CNY	-5940.00	7082463.45	
36	20251226	20251226 09:55:31	汇款	CNY	-2980.00	7079483.45	
37	20251226	20251226 10:02:45	无折转出	CNY	-4573.94	7074909.51	161078555415
38	20251226	20251226 10:32:41	无折转入	CNY	2000000.00	9074909.51	
39	20251226	20251226 11:17:37	无折转出	CNY	-4000000.00	5074909.51	161078555416
40	20251226	20251226 16:06:42	补助款	CNY	45600.00	5120509.51	

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	20251228	20251228 12:13:30	小额汇款	CNY	45080.00	5165589.51	
42	20251228	20251228 20:10:20	小额汇款	CNY	50000.00	5215589.51	
43	20251228	20251228 20:14:10	小额汇款	CNY	36880.00	5252469.51	
44	20251229	20251229 12:12:04	网上转账 16HPJITL	CNY	30000.00	5282469.51	
45	20251230	20251230 11:26:55	小额汇款	CNY	24200.00	5306669.51	
46	20251230	20251230 13:32:44	无折转入	CNY	100000.00	5406669.51	
47	20251231	20251231 10:32:59	汇款	CNY	-150.00	5406519.51	
48	20251231	20251231 10:53:47	汇款	CNY	-9565.00	5396954.51	
49	20251231	20251231 11:00:39	工资	CNY	-19293.52	5377660.99	
50	20251231	20251231 11:02:30	汇款	CNY	-203.18	5377457.81	
51	20251231	20251231 11:03:10	网上转账	CNY	50000.00	5427457.81	
52	20251231	20251231 11:16:40	补贴	CNY	-9180.00	5418277.81	
53	20251231	20251231 16:20:08	小额汇款	CNY	350000.00	5768277.81	
54	20251231	20251231 17:11:44	社保费	CNY	-578.40	5767699.41	

## 余额对账单 (客户联)

户名: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

机构名称: 中山农村商业银行股份有限公司

账单日期: 202512

账号	币种	开户机构号	余额
80020000024004850	人民币	06262	4000000

