

# 资产负债表

报表年月：2026年1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		9,768,529.60	9,593,847.74	短期借款			
其中：现金		830.19	266.19	应付款项		1,259,232.04	1,258,232.04
银行存款		9,767,699.41	9,593,581.55	应付工资		37,356.99	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,982.99	537,655.93	应交税费			
存货				流动负债合计		1,296,589.03	1,258,232.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,412,512.59	10,131,503.67	长期借款及应付款		624,927.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,709,803.58	1,703,703.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,334,730.58	1,703,703.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,631,319.61	2,961,935.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,484,117.19	1,484,117.19				
减：累计折旧		1,037,606.73	1,040,543.15				
固定资产净值		446,510.46	443,574.04				
在建工程		147,246.69	147,246.69				
固定资产清理							
固定资产小计		593,757.15	590,820.73				
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		6,289,181.77	6,289,181.77
长期待摊费用		150,619.06	150,619.06	未分配收益		1,236,387.42	1,621,826.07
非流动资产合计		744,376.21	741,439.79	所有者权益合计		7,525,569.19	7,911,007.84
资产总计		11,156,888.80	10,872,943.46	负债和所有者权益总计		11,156,888.80	10,872,943.46

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福  
李月琴  
梁文

制表人：


# 资产负债表

报表年月：2026年1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		9,768,529.60	9,593,847.74	短期借款			
其中：现金		830.19	266.19	应付款项		1,259,232.04	1,258,232.04
银行存款		9,767,699.41	9,593,581.55	应付工资		37,356.99	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,982.99	537,655.93	应交税费			
存货				流动负债合计		1,296,589.03	1,258,232.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,412,512.59	10,131,503.67	长期借款及应付款		624,927.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,709,803.58	1,703,703.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,334,730.58	1,703,703.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,631,319.61	2,961,935.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,484,117.19	1,484,117.19				
减：累计折旧		1,037,606.73	1,040,543.15				
固定资产净值		446,510.46	443,574.04				
在建工程		147,246.69	147,246.69				
固定资产清理							
固定资产小计		593,757.15	590,820.73				
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		6,289,181.77	6,289,181.77
长期待摊费用		150,619.06	150,619.06	未分配收益		1,236,387.42	1,621,826.07
非流动资产合计		744,376.21	741,439.79	所有者权益合计		7,525,569.19	7,911,007.84
资产总计		11,156,888.80	10,872,943.46	负债和所有者权益总计		11,156,888.80	10,872,943.46

单位负责人：      
 财务负责人：      
 民主理财小组：      
 制表人：

# 收益分配表

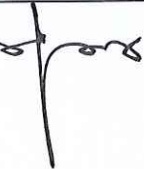
报表年月：2026年1月

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	624,927.00	624,927.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,824.74	1,824.74
税金及附加	5		
管理费用	6	55,549.66	55,549.66
其中：运转支出	7	7,361.08	7,361.08
二、经营收益	8	567,552.60	567,552.60
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	118,562.38	118,562.38
其他支出	11	44,660.82	44,660.82
三、收益总额	12	404,329.40	404,329.40
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	404,329.40	404,329.40
加：年初未分配收益	15		1,236,387.42
其他转入	16	-18,890.75	-18,890.75
五、可分配收益	17		1,621,826.07
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		1,621,826.07

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福  
李月琴  
李俊

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	830.19
2026-01-06	提取备用金（新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费）		6,150.00	0.00	6,980.19
2026-01-15	提取备用金（1月17日选举误工费）		10,860.00	0.00	17,840.19
2026-01-20	付-中山市坦洲镇文萃西饼面包店2026年1月11日选举工作餐（17人）		0.00	119.50	17,720.69
2026-01-20	付-2026年1月11日新前进村集体经济组织理事会和监事会成员选举补助款（10元/人X296人）		0.00	2,960.00	14,760.69
2026-01-20	付-2026年1月11日新前进村第九届村民委员会成员选举补助款（10元/人X310人）		0.00	3,100.00	11,660.69
2026-01-20	付-2026年1月17日新前进村联石湾组集体经济组织理事会和监事会成员选举补助款（20元/人X296人）		0.00	5,920.00	5,740.69
2026-01-20	付-2026年1月17日新前进村第九届联石湾村民小组长选举补助款（10元/人X310）		0.00	3,100.00	2,640.69
2026-01-20	付-2026年1月17日新前进村联石湾组集体经济组织成员代表选举补助款（10元/户X91户）		0.00	910.00	1,730.69
2026-01-20	付-2026年1月17日新前进村第九届联石湾村民小组长村民代表选举补助款（10元/户X93户）		0.00	930.00	800.69
2026-01-26	付-2026年1月17日联石湾经济合作社换届选举工作餐（29人）		0.00	154.50	646.19
2026-01-26	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审12月份报表面据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	496.19
2026-01-26	付-购文具一批		0.00	230.00	266.19
合计：			17,010.00	17,574.00	

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：2026年1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	9,767,699.41
2026-01-06	付-中山市坦洲镇南力印刷厂印刷（收款收据10本、付款收据12本、单据封面40张）		0.00	187.40	9,767,512.01
2026-01-06	付-中山市冠成建设有限公司12月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	9,765,012.01
2026-01-06	提取备用金（新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费）		0.00	6,150.00	9,758,862.01
2026-01-09	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会银龄安康60岁以上统保老人险保险费（20元/人，共74人）		0.00	1,480.00	9,757,382.01
2026-01-15	提取备用金（1月17日选举误工费）		0.00	10,860.00	9,746,522.01
2026-01-20	付-1月村办公室干部住房公积金		0.00	7,680.00	9,738,842.01
2026-01-20	付-1月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	13,695.60	9,725,146.41
2026-01-20	付-1月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.08	9,725,102.33
2026-01-20	付-2025年第四季度企业所得税		0.00	10,305.72	9,714,796.61
2026-01-20	付-2025年第四季度房产税		0.00	3,827.53	9,710,969.08
2026-01-20	付-2025年第四季度印花税		0.00	31.89	9,710,937.19
2026-01-20	付-12月份办公室通信服务费，共计		0.00	497.33	9,710,439.86
2026-01-20	付-12月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	11.14	9,710,428.72
2026-01-20	付-12月份村路灯电费，共计		0.00	1,316.09	9,709,112.63
2026-01-20	付-12月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	111.49	9,709,001.14
2026-01-20	付-12月份联石湾村府电费		0.00	5.90	9,708,995.24
2026-01-20	付-12月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	265.28	9,708,729.96
2026-01-20	付-中山报业印务有限公司中山日报1份		0.00	540.00	9,708,189.96
2026-01-20	付-12月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	18.38	9,708,171.58
2026-01-21	付-中山市中坦测绘工程有限公司新前进村联石湾120.3212亩用地测量		0.00	10,828.91	9,697,342.67
2026-01-22	付-中山市坦洲镇情意鲜花店购花篮（香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼）		0.00	196.00	9,697,146.67
2026-01-26	付-1月城市污水处理费		0.00	6,220.60	9,690,926.07
2026-01-26	付-1月水费		0.00	9,795.81	9,681,130.26
2026-01-26	付-中山市冠成建设有限公司退回联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目合同履行保证金		0.00	1,000.00	9,680,130.26
2026-01-26	付-新前进村联石湾经济合作社离任干部方定平离任安置补贴款（经济合作社负责50%）		0.00	24,000.00	9,656,130.26

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	付-2026年1月17日联石湾经济合作社换届选举工作餐		0.00	580.00	9,655,550.26
2026-01-26	付-梁增华、叶灿荣支付护林员1月份工资款		0.00	5,153.20	9,650,397.06
2026-01-26	付-1月村办公室干部工资款，共计		0.00	14,560.00	9,635,837.06
2026-01-26	付-叶大福、方永仁1月村保安员工资款		0.00	4,873.52	9,630,963.54
2026-01-27	付-购支票手续费		0.00	25.00	9,630,938.54
2026-01-29	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平新前进村2025年度经济社干部考核奖金发放（各社负责部分）		0.00	37,356.99	9,593,581.55
合计：			0.00	174,117.86	

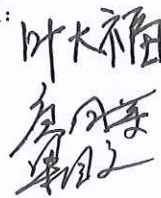
单位负责人：



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：2026年1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	624,927.00	624,927.00	一、经营支出	1,824.74	1,824.74
出租收入	624,927.00	624,927.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	1,824.74
地租	572,219.00	572,219.00	二、税金及附加	0.00	0.00
吴志伟	1,027.00	1,027.00	三、管理费用	55,549.66	55,549.66
方文杰	750.00	750.00	干部报酬	15,700.00	15,700.00
吴国灵	4,200.00	4,200.00	工资	10,200.00	10,200.00
张德邦	12,500.00	12,500.00	补贴	5,500.00	5,500.00
方定安	2,167.00	2,167.00	其他管理及固定人员报酬	24,000.00	24,000.00
中国铁塔股份有限公司	74,575.00	74,575.00	离任干部	24,000.00	24,000.00
罗泽均	477,000.00	477,000.00	补助	24,000.00	24,000.00
鱼塘租	52,708.00	52,708.00	办公费	442.40	442.40
周丕兴	52,708.00	52,708.00	书报费	6,630.00	6,630.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	1,111.68	1,111.68
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	304.50	304.50
四、其他收入	0.00	0.00	运转支出	7,361.08	7,361.08
	0.00	0.00	医社保	7,361.08	7,361.08
	0.00	0.00	四、公益支出	118,562.38	118,562.38
	0.00	0.00	治安	7,905.00	7,905.00
	0.00	0.00	人员报酬	7,905.00	7,905.00
	0.00	0.00	工资	5,800.00	5,800.00
	0.00	0.00	补助	20.00	20.00
	0.00	0.00	医社保	2,085.00	2,085.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,480.00	1,480.00
	0.00	0.00	医保社保	109,177.38	109,177.38
	0.00	0.00	五、其他支出	44,660.82	44,660.82
	0.00	0.00	其他	44,660.82	44,660.82
	0.00	0.00	居民用水费	16,016.41	16,016.41
	0.00	0.00	其他支出	11,024.91	11,024.91
	0.00	0.00	换届选举经费	17,619.50	17,619.50
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	624,927.00	624,927.00	支出合计	220,597.60	220,597.60
			收支差额	404,329.40	404,329.40

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

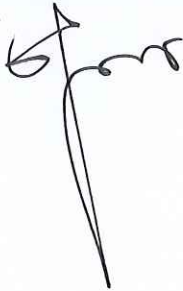
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

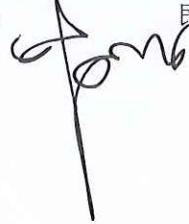
单位：元

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				643,982.99	104,182.62	210,509.68	537,655.93
租赁款				92,716.00	0.00	0.00	92,716.00
具红兰、曾苏霞				54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
张德邦				38,666.00	0.00	0.00	38,666.00
118亩				38,666.00	0.00	0.00	38,666.00
医保社保				60,275.30	95,242.62	4,293.28	151,224.64
医保应收款				60,275.30	90,949.02	0.00	151,224.32
大村补助款				61,640.00	19,320.00	0.00	80,960.00
个人应收款				-1,364.70	71,629.02	0.00	70,264.32
应收工作人员社保款				0.00	4,293.60	4,293.28	0.32
其他				490,991.69	8,940.00	206,216.40	293,715.29
其他应收款				368,591.69	3,840.00	206,216.40	166,215.29
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				6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
住房公积金				0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
预付城乡居民基本医疗保险				200,126.40	0.00	200,126.40	0.00
预发干部考核奖金				122,400.00	5,100.00	0.00	127,500.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福  
李凤琴  
梁政

制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				1,259,232.04	0.00	1,000.00	1,258,232.04
应付收益				145,160.00	0.00	0.00	145,160.00
村民分配款				145,160.00	0.00	0.00	145,160.00
应付定金押金				1,114,072.04	0.00	1,000.00	1,113,072.04
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	1,000.00	0.00
周丕兴西灌河南岸25亩鱼塘				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
应付工资				37,356.99	0.00	37,356.99	0.00
干部				37,356.99	0.00	37,356.99	0.00
干部奖金				37,356.99	0.00	37,356.99	0.00
长期借款及应付款				624,927.00	0.00	624,927.00	0.00
递延收入				624,927.00	0.00	624,927.00	0.00
租金				624,927.00	0.00	624,927.00	0.00
专项应付款				1,709,803.58	0.00	6,100.00	1,703,703.58
上级拨款				3,071.75	0.00	6,100.00	-3,028.25
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				0.00	0.00	6,100.00	-6,100.00
护林员工资				0.00	0.00	6,100.00	-6,100.00
其他				1,706,731.83	0.00	0.00	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

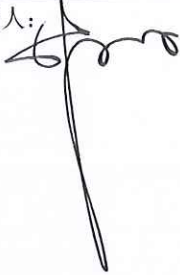
报表年月: 2026年1月

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

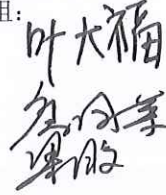
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年1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	147,246.69	0.00	147246.69		
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：

叶大福  
李同享  
梁海

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

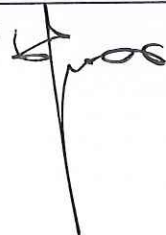
单位：元

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	1,040,543.15	443,574.04
001001001	厂房	638,416.20	505,897.23	132,518.97
001001002	厂宿舍	225,778.80	178,704.21	47,074.59
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,773.18	76.82
002002	填地款	182,869.50	101,665.19	81,204.31
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	3,137.10	712.90
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,622.53	1,277.47
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,696.85	2,203.15
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	2,000.25	1,199.75
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	5,294.64	6,923.28
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	511.16	668.84
002017	水池监控	2,000.00	550.11	1,449.89
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：

叶大福  
李广荣  
梁顺

制表人：

# 民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2026年1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：266.19元，实地清点现金266.19元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：266.19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：9593581.55 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：2 笔，17010.00元；  
本月银行存款收入共：0 笔，0.00元；
  - 6、本月现金支出共：10 笔，17574.00元；  
本月银行存款支出共：31 笔，174117.86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：

叶大福 符同享 梁敏 同意

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

# 专项应付款明细公布表

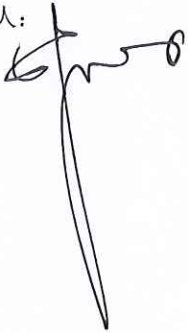
报表年月：2026年1月

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				1,709,803.58	6,100.00	1,703,703.58
上级拨款				3,071.75	6,100.00	-3,028.25
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				0.00	6,100.00	-6,100.00
护林员工资				0.00	6,100.00	-6,100.00
其他				1,706,731.83	0.00	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  
李月华  
梁的

制表人：

# 村(居)务公开审查审核表



<b>村(社区)</b>	联石湾经济合作社	<b>经办人</b>	阳红	<b>日期</b>	2026.2.9
<b>公开时间</b>	2026.02.09	<b>公开类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
<b>公开方式</b>	<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				
<b>公开范围</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 本经济社村民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
<b>申请公开人及联系方式</b>	阳红 86651447				
<b>公开事项</b>	新前进村联石湾经济合作社 2026 年 01 月财务报表				
<b>公开内容摘要</b>	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。				
<b>经济社负责人审核意见</b>	同意			日期:	
<b>监委会审查意见</b>	叶大福 唐国琴 梁敏			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 2026 年 01 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02月09日

审核结果：

1、 现金账面余额：266.19元， 实地清点现金：266.19元； 长（短）款： 0 元；

2、 库存现金：266.19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：9593581.55元；

其中定期： 农商银行：4000000元；

活期： 农商银行：5593581.55元；

5、 现金和银行存款账面余额合计：9593847.74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：2笔， 17010元； 本月现金支出共：10笔， 17574元。

8、 本月银行存款收入共：0笔， 0元； 本月银行存款支出共：31笔， 174117.86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：

叶大福 任同祥 梁政 同意

## 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: 202601

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



# 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 2026-02-02
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:05000000015502		
开始日期	20260101	累计支出笔数: 32		累计支出金额: 人民币174117.86元			
结束日期	20260131	累计收入笔数: 0		累计收入金额: 人民币0.00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	20260102	20260102 07:44:09	省电信划扣	CNY	-451.33	5767248.08	
2	20260102	20260102 07:44:20	省电信划扣	CNY	-46.00	5767202.08	
3	20260108	20260108 10:38:11	汇款	CNY	-2500.00	5764702.08	
4	20260108	20260108 10:49:33	汇款	CNY	-187.40	5764514.68	
5	20260108	20260108 10:57:17	无折现金取款	CNY	-6150.00	5758364.68	
6	20260108	20260108 13:04:35	电费	CNY	-5.90	5758358.78	
7	20260108	20260108 13:04:37	电费	CNY	-111.49	5758247.29	
8	20260108	20260108 13:04:37	电费	CNY	-265.28	5757982.01	
9	20260108	20260108 13:04:38	电费	CNY	-320.27	5757661.74	
10	20260108	20260108 13:04:38	电费	CNY	-350.83	5757310.91	
11	20260108	20260108 13:04:38	电费	CNY	-128.40	5757182.51	
12	20260108	20260108 13:04:38	电费	CNY	-516.59	5756665.92	
13	20260108	20260108 13:06:25	电费	CNY	-11.14	5756654.78	
14	20260108	20260108 13:06:25	电费	CNY	-18.38	5756636.40	
15	20260113	20260113 09:54:10	税费	CNY	-31.89	5756604.51	
16	20260113	20260113 10:20:52	税费	CNY	-3827.53	5752776.98	
17	20260113	20260113 11:08:42	社保费	CNY	-44.08	5752732.90	



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	20260113	20260113 11:36:40	社保费	CNY	-13695.60	5739037.30	
19	20260114	20260114 10:19:56	住房公积金	CNY	-7680.00	5731357.30	
20	20260116	20260116 14:47:32	无折转出	CNY	-1480.00	5729877.30	161078555424
21	20260116	20260116 15:13:49	无折现金取款	CNY	-10860.00	5719017.30	
22	20260116	20260116 17:41:18	税费	CNY	-10305.72	5708711.58	
23	20260120	20260120 17:23:08	水费	CNY	-16016.41	5692695.17	
24	20260126	20260126 15:59:27	汇款	CNY	-540.00	5692155.17	
25	20260126	20260126 16:16:58	费用	CNY	-25.00	5692130.17	
26	20260128	20260128 15:57:17	汇款	CNY	-1000.00	5691130.17	
27	20260128	20260128 16:02:06	汇款	CNY	-10828.91	5680301.26	
28	20260128	20260128 16:05:46	汇款	CNY	-196.00	5680105.26	
29	20260128	20260128 16:10:40	无折转出	CNY	-580.00	5679525.26	161080881722
30	20260128	20260128 16:21:04	无折转出	CNY	-24000.00	5655525.26	161080881721
31	20260128	20260128 17:21:30	工资	CNY	-24586.72	5630938.54	
32	20260130	20260130 15:49:28	奖金	CNY	-37356.99	5593581.55	

# 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： 2026年1月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额:	830.19	9,767,699.41
本期收入:	17,010	0
本期支出:	17,574	174,117.86
期末余额:	266.19	9,593,581.55

会计：

刘瑞英

出纳：

Asa

2026.2.3

# 出纳交单明细表

2026年1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	
2026	1	100	库存现金	830.19	17,010.00	2	17,574.00	10	266.19
2026	1	102001001	信用社活期存款	5,767,699.41	0.00	0	174,117.86	31	5,593,581.55
2026	1	102001002	信用社定期存款	4,000,000.00	0.00	0	0.00	0	4,000,000.00
2026	1	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	1	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	1	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	1		其中：存现提现【2】笔						
2026	1		银行合计：	9,767,699.41	0.00	0	174,117.86	31	9,593,581.55
2026	1		现金合计：	830.19	17,010.00	2	17,574.00	10	266.19

出纳：

*Handwritten signature*

会计：

*Handwritten signature: 刘锦英*

*Handwritten date: 2026.2.3*

# 坦洲镇会计中心收据使用月报表

2026年1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		本月领用		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		未使用								已使用		未使用				
	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码			
1328			30	0039811-0039840	5	0039811-0039815	5	0039811-0039815	201071.85	1	0039811			5	0039811-0039815	25	0039816-0039840

备注: 本月提现17010元 本月收上月款: 0元 止

本月未收款: 复耕费9000元, 2024年度干部奖金106871.85元, 2024年度干部预发奖金61200元, 方定平干部离任补贴款24000

即: 201071.85 (本月开票总额) + 17010 (本月提现) + 0 (存现) + 0 (本月收上月款) - 201071.85 (本月未收款) = 17010 (现收+银收)

单位负责人:

填表人: 廖凤梅

填报日期: 2026年1月31日



# 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
2026	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	830.19		
2026	1	6	10	提取备用金（新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费）	6,150.00	0.00	6,980.19		
2026	1	6		本日合计	6,150.00	0.00	6,980.19		
2026	1	15	11	提取备用金（1月17日选举误工费）	10,860.00	0.00	17,840.19		
2026	1	15		本日合计	10,860.00	0.00	17,840.19		
2026	1	20	1	付-中山市坦洲镇文萃西饼面包店2026年1月11日选举工作餐（17人）	0.00	119.50	17,720.69		
2026	1	20	2	付-2026年1月11日新前进村集体经济组织理事会和监事会成员选举补助款（10元/人X296人）	0.00	2,960.00	14,760.69		
2026	1	20	3	付-2026年1月11日新前进村第九届村民委员会成员选举补助款（10元/人X310人）	0.00	3,100.00	11,660.69		
2026	1	20	4	付-2026年1月17日新前进村联石湾组集体经济组织理事会和监事会成员选举补助款（20元/人X296人）	0.00	5,920.00	5,740.69		
2026	1	20	5	付-2026年1月17日新前进村第九届联石湾村民小组长选举补助款（10元/人X310）	0.00	3,100.00	2,640.69		
2026	1	20	6	付-2026年1月17日新前进村联石湾组集体经济组织成员代表选举补助款（10元/户X91户）	0.00	910.00	1,730.69		

理财小组：叶大福 陈同军 李顺

# 出纳日记账

单位名称： 中阳县坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 01 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
2026	1	20	7	付-2026年1月17日新前进村第九届联石湾村民小组长村民代表选举补助款（10元/户X93户）	0.00	930.00	800.69		
2026	1	20		本日合计	0.00	17,039.50	800.69		
2026	1	26	8	付-2026年1月17日联石湾经济合作社换届选举工作餐（29人）	0.00	154.50	646.19		
2026	1	26	9	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审12月份报表单据误工费：3人*50元/月*1月	0.00	150.00	496.19		
2026	1	26	12	付-购文具一批	0.00	230.00	266.19		
2026	1	26		本日合计	0.00	534.50	266.19		
2026	1			本月合计	17,010.00	17,574.00	266.19		

理财小组：叶大福 廖国荣 梁国文



# 出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001009 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
2026	1	1	0	期初余额	0.00	0.00	5,767,699.41		
2026	1	6	1	付-中山市坦洲镇南力印刷厂印刷（收款收据10本、付款收据12本、单据封面40张）	0.00	187.40	5,767,512.01		
2026	1	6	2	付-中山市冠成建设有限公司12月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	5,765,012.01		
2026	1	6	30	提取备用金（新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费）	0.00	6,150.00	5,758,862.01		
2026	1	6		本日合计	0.00	8,837.40	5,758,862.01		
2026	1	9	3	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会银龄安康60岁以上统保老人险保险费（20元/人，共74人）	0.00	1,480.00	5,757,382.01		
2026	1	9		本日合计	0.00	1,480.00	5,757,382.01		
2026	1	15	31	提取备用金（1月17日选举误工费）	0.00	10,860.00	5,746,522.01		
2026	1	15		本日合计	0.00	10,860.00	5,746,522.01		
2026	1	20	4	付-1月村办公室干部住房公积金	0.00	7,680.00	5,738,842.01		
2026	1	20	5	付-1月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	13,695.60	5,725,146.41		
2026	1	20	6	付-1月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.08	5,725,102.33		
2026	1	20	7	付-2025年第四季度企业所得税	0.00	10,305.72	5,714,796.61		
2026	1	20	8	付-2025年第四季度房产税	0.00	3,827.53	5,710,969.08		
2026	1	20	9	付-2025年第四季度印花税	0.00	31.89	5,710,937.19		
2026	1	20	10	付-12月份办公室通信服务费，共计	0.00	497.33	5,710,439.86		

理财小组：叶大福  
李同享 梁收

打印日期： 2026-02-02

# 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
2026	1	20	11	付-12月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	11.14	5,710,428.72		
2026	1	20	12	付-12月份村路灯电费, 共计	0.00	1,316.09	5,709,112.63		
2026	1	20	13	付-12月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)	0.00	111.49	5,709,001.14		
2026	1	20	14	付-12月份联石湾村府电费	0.00	5.90	5,708,995.24		
2026	1	20	15	付-12月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	265.28	5,708,729.96		
				过次页			5,708,729.96		
				承上页			5,708,729.96		
2026	1	20	16	付-中山报业印务有限公司中山日报1份	0.00	540.00	5,708,189.96		
2026	1	20	17	付-12月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	18.38	5,708,171.58		
2026	1	20		本日合计	0.00	38,350.43	5,708,171.58		
2026	1	21	18	付-中山市中坦测绘工程有限公司新前进村联石湾120.3212亩用地测量	0.00	10,828.91	5,697,342.67		
2026	1	21		本日合计	0.00	10,828.91	5,697,342.67		
2026	1	22	19	付-中山市坦洲镇情意鲜花店购花篮(香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼)	0.00	196.00	5,697,146.67		
2026	1	22		本日合计	0.00	196.00	5,697,146.67		
2026	1	26	20	付-1月城市污水处理费	0.00	6,220.60	5,690,926.07		
2026	1	26	21	付-1月水费	0.00	9,795.81	5,681,130.26		
2026	1	26	22	付-中山市冠成建设有限公司退回联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目合同履行保证金	0.00	1,000.00	5,680,130.26		

理财小组: 叶大福  
何国喜 梁敏

打印日期: 2026-02-02

# 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
2026	1	26	23	付-新前进村联石湾经济合作社离任干部方定平离任安置补贴款（经济合作社负责50%）	0.00	24,000.00	5,656,130.26		
2026	1	26	24	付-2026年1月17日联石湾经济合作社换届选举工作餐	0.00	580.00	5,655,550.26		
2026	1	26	25	付-梁增华、叶灿荣支付护林员1月份工资款	0.00	5,153.20	5,650,397.06		
2026	1	26	26	付-1月村办公室干部工资款，共计	0.00	14,560.00	5,635,837.06		
2026	1	26	27	付-叶大福、方永仁1月村保安员工资款	0.00	4,873.52	5,630,963.54		
2026	1	26		本日合计	0.00	66,183.13	5,630,963.54		
2026	1	27	28	付-购支票手续费	0.00	25.00	5,630,938.54		
2026	1	27		本日合计	0.00	25.00	5,630,938.54		
2026	1	29	29	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平新前进村2025年度经济社干部考核奖金发放（各社负责部分）	0.00	37,356.99	5,593,581.55		
2026	1	29		本日合计	0.00	37,356.99	5,593,581.55		
				过次页			5,593,581.55		
				承上页			5,593,581.55		
2026	1			本月合计	0.00	174,117.86	5,593,581.55		

理财小组：叶大福  
方定平  
梁增华



# 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	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2026	1	1	0 期初余额	0.00	0.00	4,000,000.00		

理财水组 = 叶大福  
多同东  
梁文



# 村干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	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	840	1500	600.00	960	4280.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	600.00	960	3840.00	
阳红	支部委员	2500	500	760	1200	600.00	960	3400.00	
方定平	村长	2500	500	400	1200	600.00	960	3040.00	
叶大福	保安	2900	0	0	0	473.24	0	2424.20	
方永仁	保安	2900	0	0	0	473.24	0	2424.20	
梁增华	护林员	2100	0	0	0	473.24	0	1626.76	
叶灿荣	护林员	4000	0	0	0	473.24	0	3526.76	

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

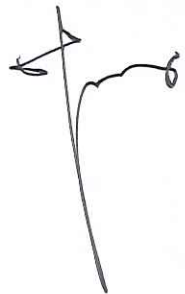
2025年12月31日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

姓名	职务	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	840	1500	600.00	960	4280.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	600.00	960	3840.00	
阳红	支部委员	2500	500	760	1200	600.00	960	3400.00	
方定平	村长	2500	500	400	1200	600.00	960	3040.00	
叶大福	保安	2900	0	0	0	473.24	0	2424.20	
方永仁	保安	2900	0	0	0	473.24	0	2424.20	
梁增华	护林员	2100	0	0	0	473.24	0	1626.76	
叶灿荣	护林员	4000	0	0	0	473.24	0	3526.76	

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  
梁增华



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

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：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

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：