

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

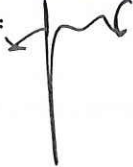
单位：元

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	9,234,112.66	短期借款			
其中：现金		830.19	116.19	应付款项		1,259,232.04	1,114,072.04
银行存款		9,767,699.41	9,233,996.47	应付工资		37,356.99	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,982.99	406,361.93	应交税费			
存货				流动负债合计		1,296,589.03	1,114,072.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,412,512.59	9,640,474.59	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	1,673,766.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,334,730.58	1,673,766.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,631,319.61	2,787,838.62
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	1,043,479.57				
固定资产净值		446,510.46	440,637.62				
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	587,884.31				
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	1,301,957.57
非流动资产合计		744,376.21	738,503.37	所有者权益合计		7,525,569.19	7,591,139.34
资产总计		11,156,888.80	10,378,977.96	负债和所有者权益总计		11,156,888.80	10,378,977.96


单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

收益分配表

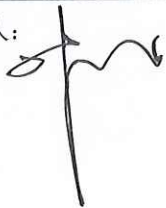
报表年月：2026年2月

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			624,927.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	2,549.09	4,373.83
税金及附加	5		
管理费用	6	27,199.54	82,749.20
其中：运转支出	7	12,833.08	20,194.16
二、经营收益	8	-29,748.63	537,803.97
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	21,562.78	140,125.16
其他支出	11	14,067.09	58,727.91
三、收益总额	12	-65,378.50	338,950.90
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-65,378.50	338,950.90
加：年初未分配收益	15		1,236,387.42
其他转入	16	-22,650.00	-41,540.75
五、可分配收益	17		1,533,797.57
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	231,840.00	231,840.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,301,957.57

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁文
陈可琴

制表人：

现金收支明细公布表

收表年月：2026年2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	266.19
2026-02-06	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组第7月份报账单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	116.19
合计：			0.00	150.00	

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：2026年2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	9,593,581.55
2026-02-06	收-方定平2026年2至12月城乡居民基本医疗保险		221.30	0.00	9,593,802.85
2026-02-06	付-2月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	11,859.60	9,581,943.25
2026-02-06	付-2月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	44.08	9,581,899.17
2026-02-06	付-2月村办公室干部住房公积金		0.00	5,760.00	9,576,139.17
2026-02-06	付-代支村民方定平2026年2至12月城乡居民基本医疗保险		0.00	742.28	9,575,396.89
2026-02-06	付-吴伯三、方树灵、钟王维、陈杏莲2025年联石湾春节慰问老党员（党龄达到50年或以上）		0.00	800.00	9,574,596.89
2026-02-06	付-2025年党员及村民代表履职经费		0.00	19,200.00	9,555,396.89
2026-02-06	付-中山市坦洲镇璧记五金店购村饮用水管修复材料及路灯更换		0.00	7,965.80	9,547,431.09
2026-02-06	付-广东能记米业有限公司“敬老”购买米109包		0.00	4,905.00	9,542,526.09
2026-02-06	付-中山市坦洲镇宜兴商行“敬老”购买调和油109罐		0.00	6,213.00	9,536,313.09
2026-02-06	付-中山市黄圃镇 广发肉类制品厂“敬老”购买腊肠109包		0.00	4,469.00	9,531,844.09
2026-02-06	付-2025年春节慰问老人55周岁以上、低保、低收入及残疾人员派发慰问金		0.00	10,900.00	9,520,944.09
2026-02-06	付-中山市冠成建设有限公司1月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	9,518,444.09
2026-02-09	收-中山市冠成建设有限公司联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目履约保证金		1,000.00	0.00	9,519,444.09
2026-02-09	付-2025年年终联石湾经济合作社股民分配		0.00	306,735.68	9,212,708.41
2026-02-09	付-购日用品		0.00	368.00	9,212,340.41
2026-02-09	付-中山市德耀通讯行维修监控系统费用		0.00	2,413.00	9,209,927.41
2026-02-10	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		106,871.85	0.00	9,316,799.26
2026-02-10	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（预发奖金）		61,200.00	0.00	9,377,999.26
2026-02-10	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会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（新前进村负责50%）		24,000.00	0.00	9,401,999.26

银行存款收支明细公布表

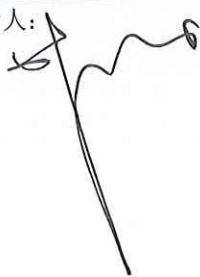
报表年月：2026年2月

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
2026-02-10	付-中山市金马广告有限公司2026年新前进村下属经济社第九届换届选举工作搭棚、物资租赁项目		0.00	1,746.00	9,400,253.26
2026-02-10	付-叶大福、方永仁2月村保安员工资款		0.00	4,873.52	9,395,379.74
2026-02-10	付-梁增华、叶灿荣支付护林员2月份工资款		0.00	5,153.20	9,390,226.54
2026-02-10	付-叶大坤、廖凤梅、阳红2月村办公室干部工资款，共计		0.00	11,508.00	9,378,718.54
2026-02-10	付-方定平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（新前进村负责50%）		0.00	24,000.00	9,354,718.54
2026-02-10	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	106,871.85	9,247,846.69
2026-02-14	付-1月份办公室通信服务费，共计		0.00	684.91	9,247,161.78
2026-02-14	付-1月份村路灯电费，共计		0.00	1,173.40	9,245,988.38
2026-02-14	付-1月份联石湾山上泵水电费		0.00	724.35	9,245,264.03
2026-02-14	付-1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	113.66	9,245,150.37
2026-02-14	付-1月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	19.45	9,245,130.92
2026-02-14	付-1月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	11.17	9,245,119.75
2026-02-14	付-1月份联石湾村府电费		0.00	6.21	9,245,113.54
2026-02-25	付-2月水费		0.00	6,799.32	9,238,314.22
2026-02-25	付-2月污水处理费		0.00	4,317.75	9,233,996.47
合计：			193,293.15	552,878.23	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年2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	0.00	624,927.00	经营支出	2,549.09	4,373.83
出租收入	0.00	624,927.00	其他经营成本	724.35	724.35
地租	0.00	572,249.00	水电费	724.35	724.35
吴志伟	0.00	1,027.00	经营性固定资产折旧费	1,824.74	3,649.48
方文杰	0.00	750.00	二、税金及附加	0.00	0.00
吴国灵	0.00	4,200.00	三、管理费用	27,199.54	82,749.20
张德邦	0.00	12,500.00	干部报酬	12,300.00	28,000.00
方定安	0.00	2,167.00	工资	7,700.00	17,900.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	74,575.00	补贴	4,600.00	10,100.00
罗泽均	0.00	477,000.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	24,000.00
鱼塘租	0.00	52,708.00	离任干部	0.00	24,000.00
周丕兴	0.00	52,708.00	补助	0.00	24,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	442.40
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	119.87	119.87
四、其他收入	0.00	0.00	书报费	0.00	6,630.00
	0.00	0.00	折旧费	1,111.68	2,223.36
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	454.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	684.91	684.91
	0.00	0.00	运转支出	12,833.08	20,194.16
	0.00	0.00	医社保	6,113.08	13,474.16
	0.00	0.00	住房公积金	6,720.00	6,720.00
	0.00	0.00	四、公益支出	21,562.78	140,125.16
	0.00	0.00	治安	7,905.00	15,810.00
	0.00	0.00	人员报酬	7,905.00	15,810.00
	0.00	0.00	工资	5,800.00	11,600.00
	0.00	0.00	补助	20.00	40.00
	0.00	0.00	医社保	2,085.00	4,170.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,868.00	2,868.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,480.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,378.80	10,378.80
	0.00	0.00	医保社保	410.98	109,588.36
	0.00	0.00	五、其他支出	14,067.09	58,727.91
	0.00	0.00	其他	14,067.09	58,727.91
	0.00	0.00	居民用水费	11,117.07	27,133.48
	0.00	0.00	路灯经费	1,173.40	1,173.40
	0.00	0.00	庙宇费用	30.62	30.62
	0.00	0.00	其他支出	0.00	11,024.91
	0.00	0.00	换届选举经费	1,746.00	19,365.50
	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	236,840.00	236,840.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	0.00	524,928.00	支出合计	302,218.50	522,816.10
			收支差额	-302,218.50	102,110.90

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
李淑文
李凤琴

制表人：

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2026年2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				537,655.93	10,816.90	142,110.90	406,361.93
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				151,224.64	4,036.90	74,190.90	81,070.64
医保应收款				151,224.32	331.30	70,485.62	81,070.00
大村补助款				80,960.00	110.00	0.00	81,070.00
个人应收款				70,264.32	221.30	70,485.62	0.00
应收工作人员社保款				0.32	3,705.60	3,705.28	0.64
其他				293,715.29	6,780.00	67,920.00	232,575.29
其他应收款				166,215.29	2,880.00	6,720.00	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				3,840.00	2,880.00	6,720.00	0.00
预发干部考核奖金				127,500.00	3,900.00	61,200.00	70,200.00


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: 2026年2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				1,258,232.04	6,000.00	150,160.00	1,114,072.04
应付收益				145,160.00	0.00	145,160.00	0.00
村民分配款				145,160.00	0.00	145,160.00	0.00
应付定金押金				1,113,072.04	1,000.00	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				0.00	1,000.00	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
其他				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
年终村民未分配款				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
专项应付款				1,703,703.58	130,871.85	160,808.85	1,673,766.58
上级拨款				-3,028.25	130,871.85	145,221.85	-17,378.25
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				-6,100.00	130,871.85	145,221.85	-20,450.00
护林员工资				-6,100.00	0.00	6,100.00	-12,200.00
干部考核奖金				0.00	106,871.85	106,871.85	0.00
离任干部安置补贴				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
党员及村民代表履职经费				0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00
其他				1,706,731.83	0.00	15,587.00	1,691,144.83
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	15,587.00	47,802.02
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

报告年月: 2026年2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

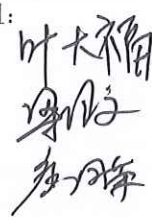
单位负责人:



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

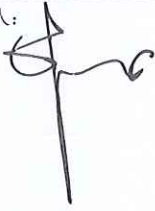
报表年月：2026年2月

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	结算情况				质监人	验收人	
						预算金额	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	147,216.69	0.00	147246.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	147,216.69	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	147,216.69	0.00	147246.69		

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

叶大福
梁政
李月琴

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年2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	1,043,479.57	440,637.62
001001001	厂房	638,416.20	507,235.80	131,180.40
001001002	厂宿舍	225,778.80	179,174.96	46,603.84
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,788.60	61.40
002002	填地款	182,869.50	102,431.26	80,438.24
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	3,169.50	680.50
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	5,680.60	1,219.40
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	9,797.00	2,103.00
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	2,026.92	1,173.08
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	5,396.46	6,821.46
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	520.99	659.01
002017	水池监控	2,000.00	566.78	1,433.22
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：2026年2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：116.19元，实地清点现金116.19元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：116.19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：9233996.47 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：5 笔，193293.15元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，150.00元；
本月银行存款支出共：30 笔，552878.23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 梁的 廖凤英

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				1,824,575.43	160,808.85	1,673,766.58
上级拨款				127,843.60	145,221.85	-17,378.25
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				124,771.85	145,221.85	-20,450.00
护林员工资				-6,100.00	6,100.00	-12,200.00
干部考核奖金				106,871.85	106,871.85	0.00
离任干部安置补贴				24,000.00	24,000.00	0.00
党员及村民代表履职经费				0.00	8,250.00	-8,250.00
其他				1,706,731.83	15,587.00	1,691,144.83
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	15,587.00	47,802.02
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

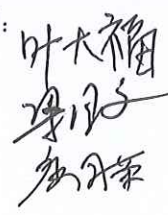
单位负责人：



财务负责人：

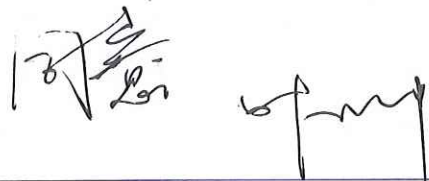


民主理财小组：



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	2026. 3. 10
公开时间	2026.03.10	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 2026 年 02 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				日期:	
监委会审查意见	叶大福 梁好 梁好 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 02 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 03 月 10 日

审核结果：

- 1、 现金账面余额：~~116.19元~~，实地清点现金：116.19元；长（短）款： 0 元；
- 2、 库存现金：116.19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： 9233996.47元；
- 其中定期： 农商银行： 4000000元；
- 活期： 农商银行： 5233996.47元；
- 5、 现金和银行存款账面余额合计： 9234112.66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： 1 笔， 150 元。
- 8、 本月银行存款收入共： 5 笔， 193293.15 元； 本月银行存款支出共： 30 笔， 552878.23 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 梁政 李国平



政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

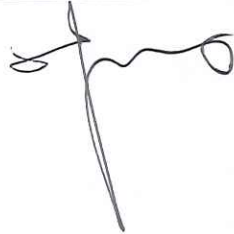
2026年2月28日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

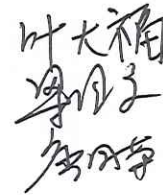
姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	社保扣缴	公积金扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	840	1500	600.00	960	4280.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	612.00	960	3828.00	
阳红	支部委员	2500	500	760	1200	600.00	960	3400.00	
叶大福	保安	2900	10	0	0	473.24	0	2436.76	
方永仁	保安	2900	10	0	0	473.24	0	2436.76	
梁增华	护林员	2100	0	0	0	473.40	0	1626.60	
叶灿荣	护林员	4000	0	0	0	473.40	0	3526.60	

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



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	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	266.19		
2026	2	6	1	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审1月 份报单据误工费：3 人*50元/月*1月	0.00	150.00	116.19		
2026	2	6		本日合计	0.00	150.00	116.19		
2026	2			本月合计	0.00	150.00	116.19		

理财小组： 叶大福
梁国荣
廖国荣



出纳日记账

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号：102001001 科目名称：银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2026	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	5,593,581.55		
2026	2	6	2	收-方定平2026年2至12月城乡居民基本医疗保险	221.30	0.00	5,593,802.85		
2026	2	6	3	付-2月村办公室干部及工作人员社保费	0.00	11,859.60	5,581,943.25		
2026	2	6	4	付-2月村办公室干部特定人员单项工伤保险	0.00	44.08	5,581,899.17		
2026	2	6	5	付-2月村办公室干部住房公积金	0.00	5,760.00	5,576,139.17		
2026	2	6	6	付-代支村民方定平2026年2至12月城乡居民基本医疗保险	0.00	742.28	5,575,396.89		
2026	2	6	7	付-吴伯三、方树灵、钟王维、陈杏莲2025年联石湾春节慰问老党员（党龄达到50年或以上）	0.00	800.00	5,574,596.89		
2026	2	6	8	付-2025年党员及村民代表履职经费	0.00	19,200.00	5,555,396.89		
2026	2	6	9	付-中山市坦洲镇壁记五金店购村饮用水管修复材料及路灯更换	0.00	7,965.80	5,547,431.09		
2026	2	6	10	付-广东能记米业有限公司“敬老”购买米109包	0.00	4,905.00	5,542,526.09		
2026	2	6	11	付-中山市坦洲镇宜兴商行“敬老”购买调和油109罐	0.00	6,213.00	5,536,313.09		
2026	2	6	12	付-中山市黄圃镇广发肉类制品厂敬老”购买腊肠109包	0.00	4,469.00	5,531,844.09		
2026	2	6	13	付-2025年春节慰问老人55周岁以上、低保、低收入及残疾人员派发慰问金	0.00	10,900.00	5,520,944.09		

理财小组：
叶大南
梁收
李凤琴

打印日期：2026-03-02



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	2	6	14	付-中山市冠成建设有限公司1月生活服务清洁保洁服务费	0.00	2,500.00	5,518,444.09		
2026	2	6		本日合计	221.30	75,358.76	5,518,444.09		
2026	2	9	1	收-中山市冠成建设有限公司联石湾经济合作社村道路清洁服务外包项目履约保证金	1,000.00	0.00	5,519,444.09		
2026	2	9	15	付-2025年年终联石湾经济合作社股民分配	0.00	306,735.68	5,212,708.41		
2026	2	9	16	付-购日用品	0.00	368.00	5,212,340.41		
2026	2	9	17	付-中山市德耀通讯行维修监控系统费用	0.00	2,413.00	5,209,927.41		
2026	2	9		本日合计	1,000.00	309,516.68	5,209,927.41		
2026	2	10	18	付-中山市金马广告有限公司2026年新前进村下属经济社第九届换届选举工作搭棚、物资租赁项目	0.00	1,746.00	5,208,181.41		
				过次页			5,208,181.41		
				承上页			5,208,181.41		
2026	2	10	19	付-叶大福、方永仁2月村保安员工资款	0.00	4,873.52	5,203,307.89		
2026	2	10	20	付-梁增华、叶灿荣支付护林员2月份工资款	0.00	5,153.20	5,198,154.69		
2026	2	10	21	付-叶大坤、廖凤梅、阳红2月村办公室干部工资款，共计	0.00	11,508.00	5,186,646.69		
2026	2	10	22	付-方定平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（新前进村负责50%）	0.00	24,000.00	5,162,646.69		

理财小组： 叶大福
 梁增华
 阳红

打印日期： 2026-03-02



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	2	10	23	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	0.00	106,871.85	5,055,774.84		
2026	2	10	33	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	106,871.85	0.00	5,162,646.69		
2026	2	10	34	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金（预发奖金）	61,200.00	0.00	5,223,846.69		
2026	2	10	35	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会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（新前进村负责50%）	24,000.00	0.00	5,247,846.69		
2026	2	10		本日合计	192,071.85	154,152.57	5,247,846.69		
2026	2	14	24	付-1月份办公室通信服务费，共计	0.00	684.91	5,247,161.78		
2026	2	14	25	付-1月份村路灯电费，共计	0.00	1,173.40	5,245,988.38		
2026	2	14	26	付-1月份联石湾山上泵水电费	0.00	724.35	5,245,264.03		
2026	2	14	27	付-1月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	113.66	5,245,150.37		
2026	2	14	28	付-1月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	19.45	5,245,130.92		
2026	2	14	29	付-1月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	11.17	5,245,119.75		
2026	2	14	30	付-1月份联石湾村府电费	0.00	6.21	5,245,113.54		
2026	2	14		本日合计	0.00	2,733.15	5,245,113.54		

理财小组：叶大楠
 梁江
 方定平

打印日期： 2026-03-02



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	2	25	31	付-2月水费	0.00	6,799.32	5,238,314.22		
2026	2	25	32	付-2月污水处理费	0.00	4,317.75	5,233,996.47		
2026	2	25		本日合计	0.00	11,117.07	5,233,996.47		
				过次页			5,233,996.47		
				承上页			5,233,996.47		
2026	2			本月合计	193,293.15	552,878.23	5,233,996.47		

理财小组： 叶大福
梁好
李可琴



出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 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
2026	2	1	0	期初余额	0.00	0.00	4,000,000.00		

理财小组：
 叶大福
 李的
 李可荣

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2026年01月06日至2026年02月06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	50	0	0	0
19	申堂					
20	宝山					
合计						

附件1

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：2026年2月28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	0061351-0061400	2026.01.06		50	0	0	0	50			2026年度第1228本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2026年2月28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 2026 年 2 月 28 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
无			

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）

2026 年 2 月 28 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2026年2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				份数	号码	金额(元)			份数	号码	已使用		未使用	
	份数	号码	份数	号码	份数									号码	份数	号码	份数
1328	5	0039811-0039815	25	0039816-0039840	3	0039816-0039818	3	0039816-0039818	9471.30			8	0039811-0039818	22	0039819-0039840		

备注: 本月提现0元 本月收上月款: 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

本月未收款: 履职经费8250元

即: 9471.30 (本月开票总额) + 0 (本月提现) + 0 (存现) + 192071.85 (本月收上月款) - 8250 (本月未收款) = 193293.15 (现收+银收)

单位负责人:

填表人: 廖凤梅

填报日期: 2026年2月28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 2026-03-02
户名	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社				账号:8002000000240330;卡号:		
开始日期	20260201	累计支出笔数: 31		累计支出金额: 人民币552878.23元			
结束日期	20260228	累计收入笔数: 5		累计收入金额: 人民币193293.15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	20260203	20260203 10:16:14	社保费	CNY	-11859.60	5581721.95	
2	20260203	20260203 10:16:49	社保费	CNY	-44.08	5581677.87	
3	20260203	20260203 20:36:27	大额支付业务	CNY	1000.00	5582677.87	
4	20260205	20260205 12:28:25	省电信划扣	CNY	-638.91	5582038.96	
5	20260205	20260205 12:28:25	省电信划扣	CNY	-46.00	5581992.96	
6	20260205	20260205 16:37:38	社保费	CNY	-742.28	5581250.68	
7	20260206	20260206 10:20:39	住房公积金	CNY	-5760.00	5575490.68	
8	20260207	20260207 05:42:47	商户入账	CNY	221.30	5575711.98	
9	20260208	20260208 12:50:58	电费	CNY	-11.17	5575700.81	
10	20260208	20260208 12:50:58	电费	CNY	-19.45	5575681.36	
11	20260208	20260208 12:51:52	电费	CNY	-6.21	5575675.15	
12	20260208	20260208 12:51:54	电费	CNY	-724.35	5574950.80	
13	20260208	20260208 12:51:54	电费	CNY	-113.66	5574837.14	
14	20260208	20260208 12:51:55	电费	CNY	-114.94	5574722.20	
15	20260208	20260208 12:51:55	电费	CNY	-452.79	5574269.41	
16	20260208	20260208 12:51:55	电费	CNY	-289.16	5573980.25	
17	20260208	20260208 12:51:55	电费	CNY	-316.51	5573663.74	

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	20260209	20260209 15:50:49	分配款	CNY	-306735.68	5266928.06	
19	20260209	20260209 15:56:07	汇款	CNY	-6213.00	5260715.06	
20	20260209	20260209 16:03:14	汇款	CNY	-4905.00	5255810.06	
21	20260209	20260209 16:10:38	汇款	CNY	-4469.00	5251341.06	
22	20260209	20260209 16:14:03	汇款	CNY	-2500.00	5248841.06	
23	20260209	20260209 16:23:03	无折转出	CNY	-7965.80	5240875.26	161080881717
24	20260209	20260209 16:44:20	慰问金	CNY	-10900.00	5229975.26	
25	20260209	20260209 17:42:25	补贴	CNY	-19200.00	5210775.26	
26	20260209	20260209 18:00:07	慰问金	CNY	-800.00	5209975.26	
27	20260210	20260210 15:30:45	补助款	CNY	24000.00	5233975.26	
28	20260210	20260210 16:22:46	奖金	CNY	106871.85	5340847.11	
29	20260210	20260210 17:26:59	奖金	CNY	61200.00	5402047.11	
30	20260211	20260211 17:30:22	无折转出	CNY	-368.00	5401679.11	161080881718
31	20260211	20260211 17:40:06	无折转出	CNY	-24000.00	5377679.11	161080881711
32	20260211	20260211 17:45:26	工资	CNY	-21534.72	5356144.39	
33	20260211	20260211 17:46:50	汇款	CNY	-2413.00	5353731.39	
34	20260211	20260211 17:51:31	汇款	CNY	-1746.00	5351985.39	
35	20260211	20260211 18:29:08	奖金	CNY	-106871.85	5245113.54	
36	20260224	20260224 10:31:41	水费	CNY	-11117.07	5233996.47	

出纳交单明细表

2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联有湾经济合作社

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	2	101	库存现金	266.19	0.00	0	150.00	1	116.19
2026	2	102001001	信用社活期存款	5,593,581.55	193,293.15	5	552,878.23	30	5,233,996.47
2026	2	102001002	信用社定期存款	4,000,000.00	0.00	0	0.00	0	4,000,000.00
2026	2	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	2	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	2	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2026	2		银行合计：	9,593,581.55	193,293.15	5	552,878.23	30	9,233,996.47
2026	2		现金合计：	266.19	0.00	0	150.00	1	116.19

出纳：

会 计：

2026.3.3

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2月

单位： 元

项目	现金	银行
期初余额：	266.19	9,593,581.55
本期收入：	0	193,293.15
本期支出：	150	552,878.23
期末余额：	116.19	9,233,996.47

会计： 刘瑞英

出纳： 吕日 32'

2026-3-3