

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年9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	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	
叶大福	保安	3200	10	0	0	473.40	0	2736.60	
方永仁	保安	3200	10	0	0	473.40	0	2736.60	
梁增华	护林员	2400	0	0	0	473.40	0	1926.60	
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



政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30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：

[Handwritten signature]

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大福
廖国荣
李敏

资产负债表

报表年月：2026年9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	9,794,271.68	短期借款			
其中：现金		830.19	105.74	应付款项		1,259,232.04	1,426,475.04
银行存款		9,767,699.41	9,794,165.94	应付工资		37,356.99	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,982.99	341,265.29	应交税费			
存货				流动负债合计		1,296,589.03	1,426,475.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,412,512.59	10,135,536.97	长期借款及应付款		624,927.00	59,571.20
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			1,000.00	专项应付款		1,709,803.58	1,712,665.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,334,730.58	1,772,237.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,631,319.61	3,198,712.13
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	1,063,987.97				
固定资产净值		446,510.46	420,129.22				
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	567,375.91				
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	1,366,638.04
非流动资产合计		744,376.21	718,994.97	所有者权益合计		7,525,569.19	7,655,819.81
资产总计		11,156,888.80	10,854,531.94	负债和所有者权益总计		11,156,888.80	10,854,531.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收益分配表

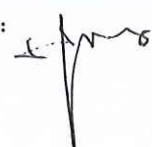
报表年月：2026年9月

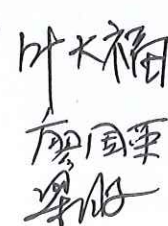
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	164,222.40	1,208,665.32
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,810.95	20,172.32
税金及附加	5		5,381.12
管理费用	6	24,844.15	252,126.58
其中：运转支出	7	8,922.06	82,648.58
二、经营收益	8	137,567.30	930,985.30
加：其他收入	9	6,534.04	20,023.05
减：公益支出	10	29,909.00	289,293.58
其他支出	11	24,277.04	253,286.90
三、收益总额	12	89,915.30	408,427.87
减：所得税费用	13		4,725.97
四、净收益	14	89,915.30	403,701.90
加：年初未分配收益	15		1,236,387.42
其他转入	16		-41,611.28
五、可分配收益	17		1,598,478.04
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		231,840.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,366,638.04

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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	315.74
2026-09-04	付-廖凤梅培训费（会计人员继续教育培 训费）		0.00	60.00	255.74
2026-09-09	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审8 月份报表示单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	105.74
合计：			0.00	210.00	

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9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	9,705,019.64
2026-09-02	付-方晓聪2026年新前进村联石湾奖学金奖励金		0.00	1,000.00	9,704,019.64
2026-09-02	付-中山市德耀通讯行系统集成服务费（村居监控系统维修费）		0.00	1,497.00	9,702,522.64
2026-09-03	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨联石湾购买防洪沙经费		2,640.00	0.00	9,705,162.64
2026-09-03	付-9月村办公室干部及工作人员社保费		0.00	11,787.60	9,693,375.04
2026-09-03	付-9月村办公室干部特定人员单项工伤保险		0.00	33.06	9,693,341.98
2026-09-03	付-9月村办公室干部住房公积金		0.00	5,760.00	9,687,581.98
2026-09-03	付-中山市坦洲镇壁记五金店购路灯30盏（村居更换损坏路灯）		0.00	18,000.00	9,669,581.98
2026-09-03	付-中山市冠成建设有限公司8月生活服务清洁保洁服务费		0.00	2,500.00	9,667,081.98
2026-09-04	收-吴志伟-【200021005007-20250046】2026年1月至6月坦洲镇联石湾联东街工业地租赁-租金		139,200.00	0.00	9,806,281.98
2026-09-09	收-郭营昌、陈强瑞-【200021005007-170020】2026年6月-9月土地租赁合同-租金		25,022.40	0.00	9,831,304.38
2026-09-17	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购细怡宝矿泉水30箱（办公室饮用水）		0.00	780.00	9,830,524.38
2026-09-20	付-8月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	1.63	9,830,522.75
2026-09-20	付-8月份联石湾村府电费		0.00	36.64	9,830,486.11
2026-09-20	付-8月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	15.16	9,830,470.95
2026-09-20	付-8月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	12.00	9,830,458.95
2026-09-20	付-8月份村路灯电费，共计		0.00	992.88	9,829,466.07
2026-09-20	付-8月份办公室通信服务费，共计		0.00	942.52	9,828,523.55
2026-09-20	付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2026年7至9月养老保险补助款		0.00	9,480.00	9,819,043.55
2026-09-20	付-8月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	516.25	9,818,527.30
2026-09-28	付-叶大福、方永仁9月村保安员工资款		0.00	5,473.20	9,813,054.10
2026-09-28	付-梁增华、叶灿荣支付护林员9月份工资款		0.00	5,453.20	9,807,600.90
2026-09-28	付-叶大坤、廖凤梅、阳红9月村办公室干部工资款，共计		0.00	11,520.00	9,796,080.90
2026-09-28	付-购买支票手续费		0.00	25.00	9,796,055.90
2026-09-28	付-中山市坦洲镇宜兴商行购调和油128罐（中秋节敬老）		0.00	7,424.00	9,788,631.90



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-28	付-村民方奕夫殡葬补贴款		0.00	1,000.00	9,787,631.90
2026-09-30	收-银行利息		6,534.04	0.00	9,794,165.94
合计：			173,396.44	84,250.14	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
叶大福
廖国华
梁文

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年9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	164,222.40	1,208,665.32	一、经营支出	1,810.95	20,172.32
出租收入	164,222.40	1,208,665.32	其他经营成本	1.63	3,796.20
厂租	0.00	50,304.24	水电费	1.63	3,796.20
张鹏	0.00	50,304.24	经营性固定资产折旧费	1,809.32	16,376.12
地租	164,222.40	1,105,653.08	二、税金及附加	0.00	5,381.12
吴志伟	139,200.00	140,227.00	房产税	0.00	5,336.66
方定山	0.00	24,750.00	印花税	0.00	44.46
方文杰	0.00	750.00	三、管理费用	24,844.15	252,126.58
吴国灵	0.00	4,200.00	干部报酬	12,300.00	114,100.00
张德邦	0.00	131,709.00	工资	7,700.00	71,800.00
方定安	0.00	2,167.00	补贴	4,600.00	42,300.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	24,000.00
郭营昌、陈强瑞	25,022.40	56,300.40	离任干部	0.00	24,000.00
罗泽均	0.00	477,000.00	补助	0.00	24,000.00
陈耀光	0.00	172,500.00	办公费	25.00	3,379.40
韦兰花	0.00	71,849.68	水电费	552.89	2,441.48
鱼塘租	0.00	52,708.00	书报费	0.00	6,630.00
周丕兴	0.00	52,708.00	折旧费	1,111.68	10,005.12
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	0.00	935.00
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,504.50
四、其他收入	6,534.04	20,023.05	培训费	60.00	60.00
存款利息收入	6,534.04	20,023.05	邮电通讯费	942.52	4,639.50
	0.00	0.00	运转支出	8,922.06	82,648.58
	0.00	0.00	医社保	6,042.06	55,768.58
	0.00	0.00	住房公积金	2,880.00	26,880.00
	0.00	0.00	其他费用	780.00	1,783.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,909.00	289,293.58
	0.00	0.00	治安	8,505.00	74,795.00
	0.00	0.00	人员报酬	8,505.00	74,745.00
	0.00	0.00	工资	6,400.00	55,800.00
	0.00	0.00	补助	20.00	180.00
	0.00	0.00	医社保	2,085.00	18,765.00
	0.00	0.00	其他	0.00	50.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	30,863.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	7,424.00	8,904.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	10,378.80
	0.00	0.00	医保社保	0.00	111,232.28
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,880.00



收支情况公布表

报表年月：2026年9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	慰问金	0.00	19,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	9,480.00	27,840.00
	0.00	0.00	养老补助	9,480.00	27,840.00
	0.00	0.00	五、其他支出	24,277.04	253,286.90
	0.00	0.00	防汛抢险支出	-2,640.00	78.00
	0.00	0.00	其他	26,917.04	251,208.90
	0.00	0.00	居民用水费	0.00	67,181.85
	0.00	0.00	路灯经费	18,992.88	35,589.77
	0.00	0.00	庙宇费用	27.16	393.80
	0.00	0.00	其他支出	1,497.00	79,537.98
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	13,305.50
	0.00	0.00	护林员	6,400.00	55,200.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,725.97
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	236,840.00
收入合计	170,756.44	1,228,688.37	支出合计	80,841.14	1,061,826.47
			收支差额	89,915.30	166,861.90

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

叶大福
廖国荣
梁国文

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9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				337,365.29	10,473.60	6,573.60	341,265.29
医保社保				81,390.00	3,693.60	3,693.60	81,390.00
医保应收款				81,390.00	0.00	0.00	81,390.00
大村补助款				81,390.00	0.00	0.00	81,390.00
应收工作人员社保款				0.00	3,693.60	3,693.60	0.00
其他				255,975.29	6,780.00	2,880.00	259,875.29
其他应收款				162,375.29	2,880.00	2,880.00	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	2,880.00	2,880.00	0.00
预发干部考核奖金				93,600.00	3,900.00	0.00	97,500.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

叶大福
廖国荣
梁国文

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				1,426,475.04	0.00	0.00	1,426,475.04
应付定金押金				1,426,475.04	0.00	0.00	1,426,475.04
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				269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
方定安				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
陈耀光				172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
韦兰花				178,303.00	0.00	0.00	178,303.00
方浩言				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
长期借款及应付款				59,571.20	0.00	0.00	59,571.20
递延收入				59,571.20	0.00	0.00	59,571.20
租金				59,571.20	0.00	0.00	59,571.20
专项应付款				1,712,665.89	2,640.00	2,640.00	1,712,665.89
上级拨款				21,521.06	2,640.00	2,640.00	21,521.06
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				18,449.31	2,640.00	2,640.00	18,449.31
复耕经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
联石湾永兴围抢修工程				9,449.31	0.00	0.00	9,449.31
防洪沙经费				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
其他				1,691,144.83	0.00	0.00	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				47,802.02	0.00	0.00	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

报表年月: 2026年9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:

叶大福
廖国荣
梁国文

制表人:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9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
廖国荣
梁国文

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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	1,063,987.97	420,129.22
001001001	厂房	638,416.20	516,605.79	121,810.41
001001002	厂宿舍	225,778.80	182,470.21	43,308.59
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,850.00	0.00
002002	填地款	182,869.50	107,793.75	75,075.75
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	3,396.30	453.70
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	6,087.09	812.91
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	10,498.05	1,401.95
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	2,213.61	986.39
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	6,109.20	6,108.72
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	589.80	590.20
002017	水池监控	2,000.00	683.47	1,316.53
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：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9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				1,715,305.89	2,640.00	1,712,665.89
上级拨款				24,161.06	2,640.00	21,521.06
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				21,089.31	2,640.00	18,449.31
复耕经费				9,000.00	0.00	9,000.00
联石湾永兴围抢修工程				9,449.31	0.00	9,449.31
防洪沙经费				2,640.00	2,640.00	0.00
其他				1,691,144.83	0.00	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				47,802.02	0.00	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：
叶大福
廖国荣
梁国文

制表人：