

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位:

单位: 元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	7,896,082.49	8,835,665.07	短期借款	35		
其中: 现金		158.23	908.83	应付款项	36	1,295,759.47	1,786,104.59
银行存款		7,895,924.26	8,834,756.24	应付工资	37	33,282.90	37,732.00
短期投资	2			应付福利费	38	215,151.98	279,624.05
应收款项	5	455,313.97	542,570.73				
存货	8			流动负债合计	41	1,544,194.35	2,103,460.64
流动资产合计	9	8,351,396.46	9,378,235.80	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	301,238.06	263,583.31	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	301,238.06	263,583.31	专项应付款	46	1,737,699.35	1,712,033.06
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,408,444.32	1,459,632.19	其他负债合计	48	1,737,699.35	1,712,033.06
减: 累计折旧	20	894,219.89	930,016.01	负债合计	49	3,281,893.70	3,815,493.70
固定资产净值	21	514,224.43	529,616.18				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	51,600.23	51,751.66	资本	50		
固定资产合计	26	565,824.66	581,367.84	公积公益金	51	5,599,905.49	5,899,273.00
无形资产:				未分配收益	52	336,659.99	508,420.25
无形资产	30						
减: 无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,936,565.48	6,407,693.25
资产总计	32	9,218,459.18	10,223,186.95	负债和所有者权益总计	56	9,218,459.18	10,223,186.95

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

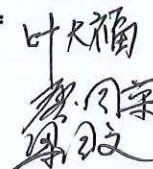
单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	702,384.85	1,486,433.27
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	96,892.70	120,336.55
管理费用	7	57,968.25	296,013.79
二、经营收益	10	547,523.90	1,070,082.93
加：补助收入	12		
其他收入	13	70,894.85	83,332.38
减：其他支出	16	2,718.82	34,919.10
三、本年收益	20	615,699.93	1,118,496.21
收益分配			
四、本年收益	21	615,699.93	1,118,496.21
加：年初未分配收益	22		336,659.99
其他转入	23	39,564.25	-102,337.05
五、可分配收益	26		1,352,819.15
减：1. 提取公积金	27	111,849.62	111,849.62
2. 提取公益金	28	55,924.81	55,924.81
3. 提取应付福利费	29	357,891.31	357,891.31
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	318,733.16	318,733.16
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		508,420.25

单位负责人：叶大福

财务负责人：

民主理财小组：叶大福
梁国荣
梁国文

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	702,384.85	1,486,433.27	一、经营支出	96,892.70	120,336.55
出租收入	503,286.60	1,287,335.02	经营性固定资产折旧费	1,824.74	21,896.88
厂租	54,660.00	148,320.00	租赁税金	7,751.50	7,751.50
陈炯丹厂租	35,160.00	70,320.00	其他经营成本	87,316.46	90,688.17
张鹏厂租	19,500.00	78,000.00	水电费	49,661.71	53,033.42
地租	422,676.60	1,069,565.02	自来水管工程	37,654.75	37,654.75
吴海维地租		333.00	二、管理费支出	57,968.25	296,013.79
吴志伟地租	268,080.00	268,080.00	干部报酬	52,872.00	218,612.00
方定山地租	2,844.00	10,427.32	工资	10,200.00	122,400.00
方文杰地租	250.00	812.50	奖金	37,732.00	37,732.00
吴国灵地租	4,200.00	8,400.00	补助	4,940.00	58,480.00
源之泉水厂地租	5,052.60	60,631.20	办公费		5,105.70
吴华喜/吴志文		162,000.00	水电费	232.24	8,616.87
曾苏霞/具红兰	138,250.00	138,250.00	折旧费	1,158.27	13,899.24
张德邦		351,331.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
方定安	4,000.00	5,500.00	培训费		80.00
吴润添		39,600.00	邮电通讯费	445.34	5,128.78
中国铁塔股份有限公司		24,200.00	财务统筹费		50.00
鱼塘租	25,950.00	69,450.00	其他费用	3,110.40	42,721.20
陈灶胜	21,750.00	29,000.00	医保社保款	3,110.40	35,251.20
梁伟明		36,250.00	其他		1,950.00
吴志伟	4,200.00	4,200.00	法律顾问		3,600.00
其他经营收入	199,098.25	199,098.25	保险费		1,920.00
水费收入	199,098.25	199,098.25	三、其他支出	2,718.82	34,919.10
二、发包及上交收入			防汛抢险支出		256.00
三、投资收益			捐款赞助支出		2,000.00
四、农业税附加返还收入			其他	2,718.82	32,663.10
五、补助收入			其他支出		1,059.00
六、其他收入	70,894.85	83,332.38	基本设施	1,120.00	4,007.75
存款利息收入	42,574.85	55,012.38	排水管维修	1,120.00	4,007.75
垃圾费收入	28,320.00	28,320.00	路灯经费	1,591.02	20,464.42
七、福利费收入			居民用水费		1,333.07
			疫情防控费用		270.00
			庙宇费用	7.80	234.99
			滞纳金		5,293.87
			四、福利费支出	9,775.00	293,419.24
			困难户补助		600.00
			治安	4,450.00	53,450.00

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：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	累积数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	5,325.00	43,325.00
			医保社保		139,314.24
			殡葬		1,200.00
			慰问金		9,750.00
			其他福利费支出		45,780.00
			养老补助		45,780.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		51,187.87
			公益用		51,187.87
			饮用水过滤池		51,187.87
收入合计	773,279.70	1,569,765.65	支出合计	167,354.77	795,876.55

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

叶大福
李国平
梁文

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	7,565,292.88	
1	年4月17日5亩农用地租金1200元	2022-12-09	6,000.00	0.00	7,571,292.88	
2	地租金（2022年9月16日至2023年9月15日）	2022-12-09	11,375.00	0.00	7,582,667.88	
3	医疗保险276人（其中学生87人）	2022-12-09	0.00	203,365.44	7,379,302.44	
4	付2022年12月村办公室干部社保费	2022-12-09	0.00	4,742.40	7,374,560.04	
5	付中山日报社订中山日报10份	2022-12-13	0.00	5,400.00	7,369,160.04	
6	付11月份联石湾联东街二王庙电费	2022-12-13	0.00	7.80	7,369,152.24	
7	付11月份联石湾村府电费	2022-12-13	0.00	10.27	7,369,141.97	
8	付11月份联石湾山上泵水电费共计	2022-12-13	0.00	21.71	7,369,120.26	
9	付11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	2022-12-13	0.00	221.97	7,368,898.29	
10	付11月份村路灯电费，共计	2022-12-13	0.00	1,591.02	7,367,307.27	
11	付11月份办公室通信服务费，共计	2022-12-13	0.00	445.34	7,366,861.93	
12	用水过滤池修缮改造项目工程款	2022-12-13	0.00	1,487.64	7,365,374.29	
13	东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿（无争议及有争议）	2022-12-16	2,736.00	0.00	7,368,110.29	
14	山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿（无争议及有争议）	2022-12-16	1,856.00	0.00	7,369,966.29	
15	收银行利息款（2022年9月21日至2022年12月20日）	2022-12-28	3,574.85	0.00	7,373,541.14	
16	梅12月村办公室干部工资款，共计	2022-12-28	0.00	18,608.00	7,354,933.14	
17	付林显勇12月垃圾搬运费	2022-12-28	0.00	3,000.00	7,351,933.14	
18	付12月村保安员工工资款，共计	2022-12-28	0.00	4,450.00	7,347,483.14	
19	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工资款	2022-12-28	0.00	1,900.00	7,345,583.14	
20	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部清洁服务费	2022-12-28	0.00	2,325.00	7,343,258.14	
21	付购4寸开边快接	2022-12-28	0.00	160.00	7,343,098.14	
22	付购90PE抢修快接	2022-12-28	0.00	300.00	7,342,798.14	
23	付购80埃美柯水表	2022-12-28	0.00	660.00	7,342,138.14	
24	分公司2022年12月15日至2023年12月14日租金	2022-12-29	24,200.00	0.00	7,366,338.14	
25	收银行定期存款利息	2022-12-29	39,000.00	0.00	7,405,338.14	
26	普通合伙）2022年12月厂房租金（5052.60元/月X1月）	2022-12-29	5,052.60	0.00	7,410,390.74	
27	普通合伙）农村供水服务费2922吨X1.5元/吨	2022-12-29	4,383.00	0.00	7,414,773.74	
28	收中山富源饮用水有限公司农村供水服务费115802吨X1.5元/吨	2022-12-29	173,703.00	0.00	7,588,476.74	
29	收罗泽均2023年1至12月90亩农用地租金5300元/亩X90亩	2022-12-29	477,000.00	0.00	8,065,476.74	
30	收罗泽均90亩农用地复耕保证金1500元/亩*90亩	2022-12-29	135,000.00	0.00	8,200,476.74	
31	收罗泽均90亩农用地租赁保证金1500元/亩X90亩	2022-12-29	135,000.00	0.00	8,335,476.74	
32	收宝发木厂2021年至2022年卫生保洁费300元/月X24月	2022-12-29	7,200.00	0.00	8,342,676.74	

银行收支明细表

2022年12月

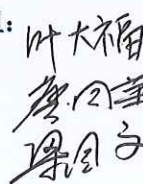
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收宝发木厂农村供水服务费1288立方米X2.5元/立方米	2022-12-29	3,220.00	0.00	8,345,896.74	
34	亩租赁土地租金2022年1月8日至2023年1月7日	2022-12-29	138,250.00	0.00	8,484,146.74	
35	收吴志伟2022年1至12月联石湾球场租金款	2022-12-29	64,080.00	0.00	8,548,226.74	
36	收吴志伟2022年1月至12月泓善工艺厂门口鱼塘租金	2022-12-29	4,200.00	0.00	8,552,426.74	
37	收吴志伟2022年1至12月联石湾工业地租金款	2022-12-29	204,000.00	0.00	8,756,426.74	
38	球场卫生保洁费：300元/月*24日	2022-12-29	7,200.00	0.00	8,763,626.74	
39	工业地卫生保洁费：600元/月*24日	2022-12-29	14,400.00	0.00	8,778,026.74	
40	收泓善工艺厂2021年至2022年卫生保洁费4800元/年X2年	2022-12-29	9,600.00	0.00	8,787,626.74	
41	收泓善工艺厂2021年至2022年供水服务费	2022-12-29	25,488.50	0.00	8,813,115.24	
42	收陈灶胜2022年4月至2023年3月鱼塘租金	2022-12-29	29,000.00	0.00	8,842,115.24	
43	济合作社农村供水服务费49640吨X1元/吨	2022-12-29	0.00	49,640.00	8,792,475.24	
44	收存现	2022-12-29	25,462.50	0.00	8,817,937.74	
45	收存现	2022-12-29	1,025.00	0.00	8,818,962.74	
46	收存现	2022-12-29	7,200.00	0.00	8,826,162.74	
47	收吴国灵2022年7月至2023年6月番鬼坑70亩租金款	2022-12-30	8,400.00	0.00	8,834,562.74	
48	收中国石化坦神加油站2022年卫生保洁费	2022-12-30	2,400.00	0.00	8,836,962.74	
49	收存现	2022-12-30	1,000.00	0.00	8,837,962.74	
50	收存现	2022-12-30	4,545.00	0.00	8,842,507.74	
51	付2022年城镇土地使用税	2022-12-30	0.00	7,751.50	8,834,756.24	
合 计			1,575,551.45	306,088.09		

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	403.33	
1	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组	2022-12-09	0.00	150.00	253.33	
2	收方文杰2022年10月至2023年9月地租	2022-12-28	1,000.00	0.00	1,253.33	
3	收汇星居（集装箱）2021年7月至2022年6月	2022-12-28	4,500.00	0.00	5,753.33	
4	收汇星居（集装箱）农村供水服务费	2022-12-29	45.00	0.00	5,798.33	
5	收吴文成2021年至2022年卫生保洁费	2022-12-29	240.00	0.00	6,038.33	
6	收吴文成农村供水服务费314立方米X	2022-12-29	785.00	0.00	6,823.33	
7	收菠萝园农庄2021年至2022年农村供水	2022-12-29	4,800.00	0.00	11,623.33	
8	收菠萝园农庄2021年至2022年卫生保洁	2022-12-29	2,400.00	0.00	14,023.33	
9	收张鹏2022年10至12月厂房租金（65	2022-12-29	19,500.00	0.00	33,523.33	
10	收张鹏2021年至2022年卫生保洁费20	2022-12-29	4,800.00	0.00	38,323.33	
11	收张鹏农村供水服务费465立方米X2.	2022-12-29	1,162.50	0.00	39,485.83	
12	收方伯次农村供水服务费241立方米X	2022-12-29	602.50	0.00	40,088.33	
13	收廖灶友农村供水服务费106立方米X	2022-12-29	53.00	0.00	40,141.33	
14	付存现	2022-12-29	0.00	25,462.50	14,678.83	
15	付存现	2022-12-29	0.00	1,025.00	13,653.83	
16	付存现	2022-12-29	0.00	7,200.00	6,453.83	
17	付存现	2022-12-30	0.00	1,000.00	5,453.83	
18	付存现	2022-12-30	0.00	4,545.00	908.83	
合 计			39,888.00	39,382.50		

单位负责人：叶大福

财务负责人：

民主理财小组：叶大福
廖国荣
梁国文

制表人：

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				1,787,592.23	1,487.64	1,786,104.59
征地补偿款				135,436.48	0.00	135,436.48
西环高速土地征地补偿				542.48	0.00	542.48
坦神北路征地附着物补偿				134,894.00	0.00	134,894.00
应付收益				318,733.16	0.00	318,733.16
村民分配款				318,733.16	0.00	318,733.16
应付定金押金				664,957.80	0.00	664,957.80
吴志伟租工业地保证金				40,000.00	0.00	40,000.00
陈炯丹租厂房保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟明鱼塘保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
吴华喜/吴志文保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
曾苏霞/具红兰保证金				39,500.00	0.00	39,500.00
张德邦				161,900.00	0.00	161,900.00
方定安				3,000.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金				12,000.00	0.00	12,000.00
方定山				2,000.00	0.00	2,000.00
林显勇				1,000.00	0.00	1,000.00
源之泉饮料厂				15,157.80	0.00	15,157.80
吴国灵				8,400.00	0.00	8,400.00
罗泽均				270,000.00	0.00	270,000.00
应付工程款				2,935.19	1,487.64	1,447.55
广东香山宏升建设有限公司				2,935.19	1,487.64	1,447.55
代收代支				-1,600.00	0.00	-1,600.00
大规模核酸检测				-1,600.00	0.00	-1,600.00
预收款				653,448.00	0.00	653,448.00
方定安				2,000.00	0.00	2,000.00
方文杰				750.00	0.00	750.00
方定山				8,531.00	0.00	8,531.00
吴润添				39,600.00	0.00	39,600.00
陈灶胜				7,250.00	0.00	7,250.00
张德邦				89,917.00	0.00	89,917.00
吴国灵				4,200.00	0.00	4,200.00
中国铁塔股份有限公司				24,200.00	0.00	24,200.00
罗泽均				477,000.00	0.00	477,000.00

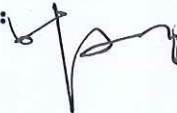
应 付 款

2022年12月

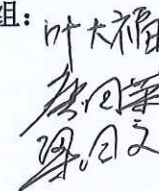
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				13,681.60	0.00	13,681.60
工作人员医社保				1,632.00	0.00	1,632.00
大村代支单位和个人医社保				9,753.60	0.00	9,753.60
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配				2,296.00	0.00	2,296.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

应 收 款 明 细 表

2022年12月

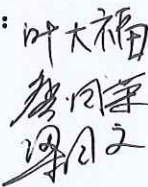
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				579,362.73	36,792.00	542,570.73
租赁款				123,060.00	35,160.00	87,900.00
陈炯丹				123,060.00	35,160.00	87,900.00
医保社保				227,327.44	1,632.00	225,695.44
医保应收款				225,695.44	0.00	225,695.44
大村补助款				22,330.00	0.00	22,330.00
预交社保局款				203,365.44	0.00	203,365.44
应收工作人员社保款				1,632.00	1,632.00	0.00
其他				228,975.29	0.00	228,975.29
其他应收款				167,775.29	0.00	167,775.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	162,375.29
预付报刊杂志费				5,400.00	0.00	5,400.00
预发干部考核奖金				61,200.00	0.00	61,200.00

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：梁炜彤

固定资产一览表1

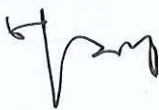
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

2022年12月

单位：元

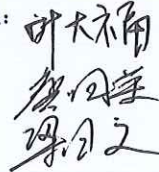
资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			1,459,632.19	930,016.01	529,616.18
001001001	厂房			638,416.20	456,370.14	182,046.06
001001002	厂宿舍			225,778.80	161,286.46	64,492.34
001001003	铺位			50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套			1,850.00	1,202.64	647.36
002001	办公室			0.00	0.00	0.00
002002	电脑及打印机			2,750.00	2,750.00	0.00
002003	三星复印机			1,900.00	1,900.00	0.00
002004	联想扬天M4600V电脑			0.00	0.00	0.00
002005	LQ635K打印机			1,870.00	1,870.00	0.00
002006	格力空调			1,688.00	1,688.00	0.00
002007001	自来水工程			137,744.70	137,744.70	0.00
002007002	桥梁			22,250.00	22,250.00	0.00
002007003	舞台			0.00	0.00	0.00
002007004	篮球场配套设施			94,591.20	0.00	94,591.20
002007005	饮用水过滤池			51,187.87	0.00	51,187.87
002008	电脑（英特尔）一台			2,640.00	2,126.28	513.72
002009	填地款			182,869.50	73,320.60	109,548.90
002010	验钞机DY7001B（1台）			2,160.00	1,521.66	638.34
002011	格力空调（品悦35单冷）一台			2,688.00	1,893.78	794.22
002012	联想电脑M4900K一套			3,850.00	1,938.30	1,911.70
002013	联想电脑M4200两套			6,900.00	3,473.94	3,426.06
002014	理光彩色复合机MCP2011Sp一套			11,900.00	5,991.30	5,908.70
002015	联想T4900I381008G主机一台			3,200.00	1,013.46	2,186.54
002016	巨航教育会议一体机JHJY85			12,217.92	1,527.30	10,690.62
002017	巨航85寸液晶移动支架			1,180.00	147.45	1,032.55
003001	配电设施			0.00	0.00	0.00
004	支农用			0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

在建工程明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用	联石湾经济合作社				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-联石湾经济社办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300.00	0.00	300.00		
在建工程-公益用-联石湾篮球场配套设施工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-自来水管道改造安装工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-篮球场道路提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-联石湾片区艺鸣路景观升级					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造					0.00	0.00	51,187.87	51,187.87	0.00		
在建工程-公益用-联西街浦边微改造工程					0.00	0.00	49,851.66	0.00	49,851.66		
合 计							102,939.53	51,187.87	51,751.66		

单位负责人：6-fang

财务负责人：

民主理财小组：叶大福

制表人：梁炜彤

梁同荣
梁同子

专项款及其他负债明细表

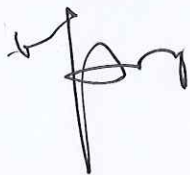
2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

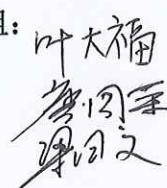
债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资				37,732.00	0.00	37,732.00
干部				37,732.00	0.00	37,732.00
干部奖金				37,732.00	0.00	37,732.00
专项应付款				1,713,933.06	1,900.00	1,712,033.06
其他				1,713,933.06	1,900.00	1,712,033.06
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款				91,564.14	0.00	91,564.14
党员活动经费				4,437.00	0.00	4,437.00
镇农业服务中心				106,853.20	1,900.00	104,953.20
村级护林员工资补助				1,900.00	1,900.00	0.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补				42,156.60	0.00	42,156.60
省生态公益林效益补偿资金-损失性补				62,796.60	0.00	62,796.60
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	9,600.00
市人力资源和社会保障局				94.24	0.00	94.24
西环高速征地农民养老保障费				94.24	0.00	94.24
党员和村民代表履职经费				8,041.67	0.00	8,041.67

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

联石湾经济合作社 2022 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：2023 年 1 月 19 日

审核结果：

1、现金账面余额：908.83 元，实地清点现金：908.83 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：908.83 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：8834756.24 元；

其中定期：农商银行：2000000 元；

活期：农商银行：6834756.24 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8835665.07 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：12 笔，39888.00 元；本月现金支出共：6 笔，39382.50 元。

8、本月银行存款收入共：31 笔，1575551.45 元；本月银行存款支出共：20 笔，306088.09 元；

9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

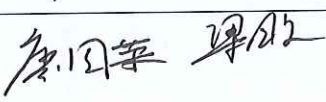
审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

唐同荣 梁日

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	2023.1.19
公开时间	2023.1.19	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本经济社村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2022 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金出纳明细表；银行出纳明细表；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	  日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001——信用活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			5,565,292.88
1	2022-12-09	收方定安2022年4月18日至2023年4月17日5亩农用地	6,000.00		5,571,292.88
2	2022-12-09	收方定山租赁"顺五"6.5亩耕地租金(2022年9月16日至	11,375.00		5,582,667.88
3	2022-12-28	收银行利息款(2022年9月21日至2022年12月20日)	3,574.85		5,586,242.73
4	2022-12-29	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年12月15	24,200.00		5,610,442.73
5	2022-12-29	收银行定期存款利息	39,000.00		5,649,442.73
6	2022-12-29	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)2022年12	5,052.60		5,654,495.33
7	2022-12-29	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)农村供水服	4,383.00		5,658,878.33
8	2022-12-29	收中山富淳饮用水有限公司农村供水服务费115802吨X	173,703.00		5,832,581.33
9	2022-12-29	收罗泽均2023年1至12月90亩农用地租金5300元/亩X9	477,000.00		6,309,581.33
10	2022-12-29	收罗泽均90亩农用地复耕保证金1500元/亩*90亩	135,000.00		6,444,581.33
11	2022-12-29	收罗泽均90亩农用地租赁保证金1500元/亩X90亩	135,000.00		6,579,581.33
12	2022-12-29	收宝发木厂2021年至2022年卫生保洁费300元/月X24月	7,200.00		6,586,781.33
13	2022-12-29	收宝发木厂农村供水服务费1288立方米X2.5元/立方米	3,220.00		6,590,001.33
14	2022-12-29	收具红兰、曾苏霞"合兴围"79亩租赁土地租金2022年1	138,250.00		6,728,251.33
15	2022-12-29	收吴志伟2022年1至12月联石湾球场租金款	64,080.00		6,792,331.33
16	2022-12-29	收吴志伟2022年1月至12月泓善工艺厂门口鱼塘租金	4,200.00		6,796,531.33
17	2022-12-29	收吴志伟2022年1至12月联石湾工业地租金款	204,000.00		7,000,531.33
18	2022-12-29	收吴志伟2021年至2022年联石湾球场卫生保洁费: 30	7,200.00		7,007,731.33
19	2022-12-29	收吴志伟2021年至2022年联石湾工业地卫生保洁费: 6	14,400.00		7,022,131.33
20	2022-12-29	收泓善工艺厂2021年至2022年卫生保洁费4800元/年X	9,600.00		7,031,731.33
21	2022-12-30	收吴国灵2022年7月至2023年6月番鬼坑70亩租金款	8,400.00		7,040,131.33
22	2022-12-29	收泓善工艺厂2021年至2022年供水服务费	25,488.50		7,065,619.83
23	2022-12-29	收陈灶胜2022年4月至2023年3月鱼塘租金	29,000.00		7,094,619.83
24	2022-12-30	收中国石化坦神加油站2022年卫生保洁费	2,400.00		7,097,019.83
25	2022-12-16	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补	2,736.00		7,099,755.83
26	2022-12-16	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补	1,856.00		7,101,611.83
27	2022-12-09	付代支村民2023年城乡居民基本医疗保险276人(其中		203,365.44	6,898,246.39
28	2022-12-13	付中山日报社订中山日报10份		5,400.00	6,892,846.39
29	2022-12-13	付11月份联石湾联东街二王庙电费		7.80	6,892,838.59
30	2022-12-13	付11月份联石湾村府电费		10.27	6,892,828.32
31	2022-12-13	付11月份联石湾山上泵水电费共计		21.71	6,892,806.61
32	2022-12-13	付11月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)		221.97	6,892,584.64
33	2022-12-13	付11月份村路灯电费, 共计		1,591.02	6,890,993.62
34	2022-12-13	付11月份办公室通信服务费, 共计		445.34	6,890,548.28
35	2022-12-13	付广东香山宏升建设有限公司饮用水过滤池修缮改造项		1,487.64	6,889,060.64
36	2022-12-28	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅12月村办公室干部工		18,608.00	6,870,452.64
37	2022-12-28	付林显勇12月垃圾搬运费		3,000.00	6,867,452.64
38	2022-12-28	付12月村保安员工资款, 共计		4,450.00	6,863,002.64
39	2022-12-28	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工		1,900.00	6,861,102.64

理财人: 叶大福 廖凤梅 叶大平

打印日期: 2023-01-03

第1页 共2页 【贝佳软件】

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001——信用社活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
40	2022-12-28	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部清洁服务费		2,325.00	6,858,777.64
41	2022-12-28	付购4寸开边快接		160.00	6,858,617.64
42	2022-12-28	付购90PE抢修快接		300.00	6,858,317.64
43	2022-12-28	付购80埃美柯水表		660.00	6,857,657.64
44	2022-12-29	付中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社农村供水服务		49,640.00	6,808,017.64
45	2022-12-29	收存现	25,462.50		6,833,480.14
46	2022-12-29	收存现	1,025.00		6,834,505.14
47	2022-12-29	收存现	7,200.00		6,841,705.14
48	2022-12-30	收存现	1,000.00		6,842,705.14
49	2022-12-30	收存现	4,545.00		6,847,250.14
50	2022-12-30	付2022年城镇土地使用税		7,751.50	6,839,498.64
51	2022-12-09	付2022年12月村办公室干部社保费		4,742.40	6,834,756.24
		合计：	1,575,551.45	306,088.09	

理财小组：叶大福
李同学
梁日2

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001-----信用社活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			5,565,292.88
1	2022-12-09	收方定安2022年4月18日至2023年4月17日5亩农用地租金	6,000.00		5,571,292.88
2	2022-12-09	收方定山租赁"硕五"6.5亩耕地租金(2022年9月16日至	11,375.00		5,582,667.88
3	2022-12-28	收银行利息款(2022年9月21日至2022年12月20日)	3,574.85		5,586,242.73
4	2022-12-29	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年12月15	24,200.00		5,610,442.73
5	2022-12-29	收银行定期存款利息	39,000.00		5,649,442.73
6	2022-12-29	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)2022年12	5,052.60		5,654,495.33
7	2022-12-29	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂(普通合伙)农村供水服	4,383.00		5,658,878.33
8	2022-12-29	收中山富淳饮用水有限公司农村供水服务费115802吨X	173,703.00		5,832,581.33
9	2022-12-29	收罗泽均2023年1至12月90亩农用地租金5300元/亩X9	477,000.00		6,309,581.33
10	2022-12-29	收罗泽均90亩农用地复耕保证金1500元/亩*90亩	135,000.00		6,444,581.33
11	2022-12-29	收罗泽均90亩农用地租赁保证金1500元/亩X90亩	135,000.00		6,579,581.33
12	2022-12-29	收宝发木厂2021年至2022年卫生保洁费300元/月X24月	7,200.00		6,586,781.33
13	2022-12-29	收宝发木厂农村供水服务费1288立方米X2.5元/立方米	3,220.00		6,590,001.33
14	2022-12-29	收具红兰、曾苏霞"合兴围"79亩租赁土地租金2022年1	138,250.00		6,728,251.33
15	2022-12-29	收吴志伟2022年1至12月联石湾球场租金款	64,080.00		6,792,331.33
16	2022-12-29	收吴志伟2022年1月至12月泓善工艺厂门口鱼塘租金	4,200.00		6,796,531.33
17	2022-12-29	收吴志伟2022年1至12月联石湾工业地租金款	204,000.00		7,000,531.33
18	2022-12-29	收吴志伟2021年至2022年联石湾球场卫生保洁费: 30	7,200.00		7,007,731.33
19	2022-12-29	收吴志伟2021年至2022年联石湾工业地卫生保洁费: 6	14,400.00		7,022,131.33
20	2022-12-29	收泓善工艺厂2021年至2022年卫生保洁费4800元/年X	9,600.00		7,031,731.33
21	2022-12-30	收吴国灵2022年7月至2023年6月番鬼坑70亩租金款	8,400.00		7,040,131.33
22	2022-12-29	收泓善工艺厂2021年至2022年供水服务费	25,488.50		7,065,619.83
23	2022-12-29	收陈灶胜2022年4月至2023年3月鱼塘租金	29,000.00		7,094,619.83
24	2022-12-30	收中国石化坦神加油站2022年卫生保洁费	2,400.00		7,097,019.83
25	2022-12-16	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补	2,736.00		7,099,755.83
26	2022-12-16	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补	1,856.00		7,101,611.83
27	2022-12-09	付代支村民2023年城乡居民基本医疗保险276人(其中		203,365.44	6,898,246.39
28	2022-12-13	付中山日报社订中山日报10份		5,400.00	6,892,846.39
29	2022-12-13	付11月份联石湾联东街二王庙电费		7.80	6,892,838.59
30	2022-12-13	付11月份联石湾村府电费		10.27	6,892,828.32
31	2022-12-13	付11月份联石湾山上泵水电费共计		21.71	6,892,806.61
32	2022-12-13	付11月份联石湾经济合作社办公室电费(活动中心)		221.97	6,892,584.64
33	2022-12-13	付11月份村路灯电费, 共计		1,591.02	6,890,993.62
34	2022-12-13	付11月份办公室通信服务费, 共计		445.34	6,890,548.28
35	2022-12-13	付广东香山宏升建设有限公司饮用水过滤池修缮改造项		1,487.64	6,889,060.64
36	2022-12-28	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅12月村办公室干部工		18,608.00	6,870,452.64
37	2022-12-28	付林显勇12月垃圾搬运费		3,000.00	6,867,452.64
38	2022-12-28	付12月村保安员工资款, 共计		4,450.00	6,863,002.64
39	2022-12-28	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工		1,900.00	6,861,102.64

理财水组：叶大福 陈同平 梁明

打印日期：2023-01-03

第1页 共2页

【贝佳软件】

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001——信用社活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
40	2022-12-28	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部清洁服务费		2,325.00	6,858,777.64
41	2022-12-28	付购4寸开边快接		160.00	6,858,617.64
42	2022-12-28	付购90PE抢修快接		300.00	6,858,317.64
43	2022-12-28	付购80埃美柯水表		660.00	6,857,657.64
44	2022-12-29	付中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社农村供水服务		49,640.00	6,808,017.64
45	2022-12-29	收存现	25,462.50		6,833,480.14
46	2022-12-29	收存现	1,025.00		6,834,505.14
47	2022-12-29	收存现	7,200.00		6,841,705.14
48	2022-12-30	收存现	1,000.00		6,842,705.14
49	2022-12-30	收存现	4,545.00		6,847,250.14
50	2022-12-30	付2022年城镇土地使用税		7,751.50	6,839,498.64
51	2022-12-09	付2022年12月村办公室干部社保费		4,742.40	6,834,756.24
		合计：	1,575,551.45	306,088.09	

理财小组 叶大福
李同平
李国文

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			403.33
1	2022-12-28	收方文杰2022年10月至2023年9月地租款：1000元/年	1,000.00		1,403.33
2	2022-12-28	收汇星居（集装箱）2021年7月至2022年12月卫生保洁	4,500.00		5,903.33
3	2022-12-29	收汇星居（集装箱）农村供水服务费18吨X2.5元/吨	45.00		5,948.33
4	2022-12-29	收吴文成2021年至2022年卫生保洁费120元/年X2年	240.00		6,188.33
5	2022-12-29	收吴文成农村供水服务费314立方米X2.5元/立方米	785.00		6,973.33
6	2022-12-29	收菠萝园农庄2021年至2022年农村供水服务费2400元	4,800.00		11,773.33
7	2022-12-29	收菠萝园农庄2021年至2022年卫生保洁费1200元/年X	2,400.00		14,173.33
8	2022-12-29	收张鹏2022年10至12月厂房租金（6500元/月X3月）	19,500.00		33,673.33
9	2022-12-29	收张鹏2021年至2022年卫生保洁费200元/月X24月	4,800.00		38,473.33
10	2022-12-29	收张鹏农村供水服务费465立方米X2.5元/立方米	1,162.50		39,635.83
11	2022-12-29	收方伯次农村供水服务费241立方米X2.5元/立方米	602.50		40,238.33
12	2022-12-29	收廖灶友农村供水服务费106立方米X0.5元/立方米	53.00		40,291.33
13	2022-12-09	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审11月份报表单		150.00	40,141.33
14	2022-12-29	付存现		25,462.50	14,678.83
15	2022-12-29	付存现		1,025.00	13,653.83
16	2022-12-29	付存现		7,200.00	6,453.83
17	2022-12-30	付存现		1,000.00	5,453.83
18	2022-12-30	付存现		4,545.00	908.83
		合计：	39,888.00	39,382.50	

理财小组：叶大福
李同家
梁国文

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			403.33
1	2022-12-28	收方文杰2022年10月至2023年9月地租款：1000元/年	1,000.00		1,403.33
2	2022-12-28	收汇星居（集装箱）2021年7月至2022年12月卫生保洁	4,500.00		5,903.33
3	2022-12-29	收汇星居（集装箱）农村供水服务费18吨X2.5元/吨	45.00		5,948.33
4	2022-12-29	收吴文成2021年至2022年卫生保洁费120元/年X2年	240.00		6,188.33
5	2022-12-29	收吴文成农村供水服务费314立方米X2.5元/立方米	785.00		6,973.33
6	2022-12-29	收菠萝园农庄2021年至2022年农村供水服务费2400元	4,800.00		11,773.33
7	2022-12-29	收菠萝园农庄2021年至2022年卫生保洁费1200元/年X	2,400.00		14,173.33
8	2022-12-29	收张鹏2022年10至12月厂房租金（6500元/月X3月）	19,500.00		33,673.33
9	2022-12-29	收张鹏2021年至2022年卫生保洁费200元/月X24月	4,800.00		38,473.33
10	2022-12-29	收张鹏农村供水服务费465立方米X2.5元/立方米	1,162.50		39,635.83
11	2022-12-29	收方伯次农村供水服务费241立方米X2.5元/立方米	602.50		40,238.33
12	2022-12-29	收廖灶友农村供水服务费106立方米X0.5元/立方米	53.00		40,291.33
13	2022-12-09	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审11月份报表单据		150.00	40,141.33
14	2022-12-29	付存现		25,462.50	14,678.83
15	2022-12-29	付存现		1,025.00	13,653.83
16	2022-12-29	付存现		7,200.00	6,453.83
17	2022-12-30	付存现		1,000.00	5,453.83
18	2022-12-30	付存现		4,545.00	908.83
		合计：	39,888.00	39,382.50	

理财小组：叶大福
廖国荣
梁国文

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			



理财小组：叶大福
李国荣
梁政

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-12-01	期初余额			2,000,000.00
		合计			

理财小组：叶大福
廖同平
梁日文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：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	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1120	1200	408	4912.00	
夏伟夫	保安	2200	0	40	0	0	2240.00	
梁富传	保安	2200	0	10	0	0	2210.00	

村委会负责人：

廖凤梅

会计：

廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤 廖凤梅 廖同安

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：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	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1120	1200	408	4912.00	
夏伟夫	保安	2200	0	40	0	0	2240.00	
梁富传	保安	2200	0	10	0	0	2210.00	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

叶大坤
廖凤梅
夏伟夫

政府拨资金使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：新市镇新南村

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：

叶大福

会计：

陈凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大福

陈凤梅

陈凤梅

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社



资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
危房改造							
美丽乡村建设(示范村)							
...							

村委会负责人：

[Signature]

会计：

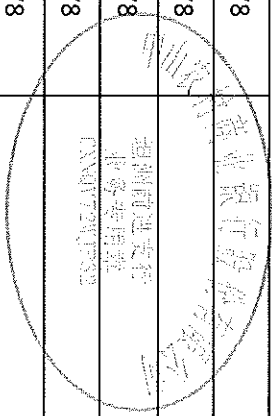
[Signature]

村务公开监督(理财)小组：

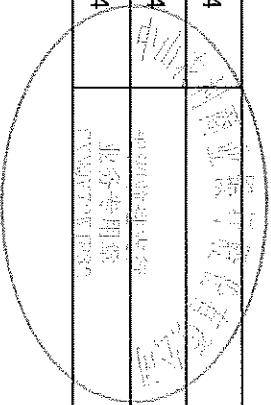
[Signatures]

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					
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:			
打印日期	2023-01-03			坦洲前进支行 柜员:陈明 C00017011P02			
开始日期	20221201			结束日期	20221231		
序号	系统日期	记账时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
1	20221202	20221202 13:07:24	网上转账	CNY	11375.00	5576667.88	
2	20221202	20221202 13:08:54	网上转账	CNY	6000.00	5582667.88	
3	20221203	20221203 19:25:13	社保费	CNY	-201977.28	5380690.60	
4	20221204	20221204 07:18:04	省电信划扣	CNY	-399.34	5380291.26	
5	20221204	20221204 07:18:10	省电信划扣	CNY	-46.00	5380245.26	
6	20221207	20221207 16:06:29	社保费	CNY	-4742.40	5375502.86	
7	20221208	20221207 23:06:16	社保费	CNY	-1388.16	5374114.70	
8	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-21.71	5374092.99	
9	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-856.31	5373236.68	
10	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-213.41	5373023.27	
11	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-298.05	5372725.22	
12	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-109.95	5372615.27	
13	20221208	20221208 12:45:10	金融平台	CNY	-113.30	5372501.97	
14	20221209	20221209 02:51:30	电费	CNY	-10.27	5372491.70	
15	20221209	20221209 02:51:33	电费	CNY	-221.97	5372269.73	
16	20221209	20221209 18:45:58	电费	CNY	-7.80	5372261.93	
17	20221216	20221216 09:52:44	小额系统	CNY	4592.00	5376853.93	

18	20221220	20221220 22:30:38	结存款息	CNY	3574.85	5380428.78	
19	20221221	20221221 18:04:42	小额系统	CNY	24200.00	5404628.78	
20	20221222	20221222 16:06:23	汇款	CNY	-5400.00	5399228.78	
21	20221222	20221222 16:14:34	无折现金存款	CNY	1000.00	5400228.78	
22	20221222	20221222 16:17:00	无折现金存款	CNY	4545.00	5404773.78	
23	20221222	20221222 16:17:33	汇款	CNY	-1487.64	5403286.14	
24	20221225	20221225 14:54:24	小额系统	CNY	5052.60	5408338.74	
25	20221225	20221225 14:54:24	小额系统	CNY	4383.00	5412721.74	
26	20221225	20221225 15:06:14	小额系统	CNY	173703.00	5586424.74	
27	20221226	20221226 00:27:29	转息	CNY	39000.00	5625424.74	
28	20221226	20221226 14:52:16	小额系统	CNY	10420.00	5635844.74	
29	20221226	20221226 16:18:20	小额系统	CNY	747000.00	6382844.74	
30	20221227	20221227 12:46:37	无折转入	CNY	79000.00	6461844.74	
31	20221227	20221227 16:03:13	无折转出	CNY	-49640.00	6412204.74	
32	20221227	20221227 16:07:29	无折现金存款	CNY	25462.50	6437667.24	
33	20221227	20221227 16:17:26	小额系统	CNY	320000.00	6757667.24	
34	20221227	20221227 16:22:32	无折现金存款	CNY	7200.00	6764867.24	
35	20221227	20221227 16:24:08	无折现金存款	CNY	1025.00	6765892.24	
36	20221227	20221227 17:01:02	小额系统	CNY	17368.50	6783260.74	
37	20221228	20221228 12:05:35	税费	CNY	-7751.50	6775509.24	
38	20221228	20221228 14:06:50	无折转入	CNY	59250.00	6834759.24	
39	20221229	20221229 09:18:39	超柜行内转账	CNY	29000.00	6863759.24	
40	20221230	20221230 10:14:57	无折转出	CNY	-2325.00	6861434.24	

41	20221230	20221230 10:21:06	工资	CNY	-27958.00	6833476.24	
42	20221230	20221230 10:23:29	无折转出	CNY	-1120.00	6832356.24	
43	20221230	20221230 17:18:28	小额系统	CNY	2400.00	6834756.24	



出纳交接单

单位：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	科目名称	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
				总金额	单据数	总金额	单据数	
2022	12	现金	403.83	39888	12	39382.5	6	908.83
2022	12	银行存款	7565292.88	1575551.45	31	306088.09	20	8834756.24
2022	12	信用社活期存款	5565292.88	1575551.45	31	306088.09	20	6834756.24
2022	12	信用社定期存款	2000000					2000000
2022	12	财政专户						
2022	12	土地专户						
2022	12	其他户						

出纳：阳红

打印日期：2023-01-04 【贝佳软件】

会计：梁伟东

出纳交接单

区间：2022年12月

帐套单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

项目	现金	银行存款
期初余额	403.83	7,565,292.88
本期收入	39,888.00	1,575,551.45
本期支出	39,382.50	306,088.09
本期结余	908.83	8,834,756.24

出纳：阳红

打印日期：2023-01-04 【贝佳软件】

会计：梁伟东

2022年12月

填报单位: (盖章)	编号
 三月初结作	已使用

备注: 本月提现0元 本月收上月款: 农业中心2736+1856=4592元 本月末收款: 坦洲镇城市建设和管理局418504.38元。

填表人：廖凤梅

填報日期:2022年12月31日

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 2022 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
2276969--2277000			

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）

2022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

2022年12月13日至2022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）	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	50	18	32	0	0	50
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：2022年12月31日

农村财务 票据名称	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	2276951-2277000	2022-12-13	18	32	0	0	50			2022年度第1540本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2022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。

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：2022年12月31日

农村财务 票据名称	起止日期	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	2242901-2242930	2022-12-29		13	17	0	0	30			2022年度第1431本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：
2022 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）收款收据使用及核销情况表

2022年12月29日至2022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）	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	30		17	0	0	30
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 2022 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
2242914-2242930			

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）

2022 年 12 月 31 日



（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

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 2022 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
2277664			
2277695			

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）

2022 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

2022年9月30日至2022年12月13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	50	48	2	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							



坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2022年5月27日至2022年11月8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		30	9	0	0	30
19	申堂						
20	宝山						
合计							



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 2022 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
2242842	2242864		
2242845	2242867		
2242857	2242865		
2242862	2242866		
2242863			

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。



(联系人：廖凤梅 联系电话：86651447)