

资产负债表

报表年月：2023年11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

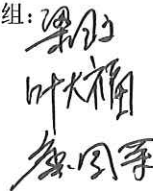
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,835,665.07	8,114,316.41	短期借款	35		
其中：现金		908.83	773.00	应付款项	36	1,786,104.59	967,288.92
银行存款		8,834,756.24	8,113,543.41	应付工资	37	37,732.00	
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	16,512.19
应收款项	5	542,570.73	465,029.61				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	983,801.11
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,579,346.02	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	263,583.31	263,583.31	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	263,583.31	263,583.31	专项应付款	46	1,712,033.06	1,564,284.87
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,459,632.19	1,461,632.19	其他负债合计	48	1,712,033.06	1,564,284.87
减：累计折旧	20	930,016.01	962,945.81	负债合计	49	3,815,493.70	2,548,085.98
固定资产净值	21	529,616.18	498,686.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,751.66	300.00	资本	50		
固定资产合计	26	581,367.84	498,986.38	公积公益金	51	5,899,273.00	5,903,444.90
无形资产：				未分配收益	52	508,420.25	890,384.83
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,407,693.25	6,793,829.73
资产总计	32	10,223,186.95	9,341,915.71	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,341,915.71

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

收益分配表

报表年月：2023年11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
本年收益			
一、经营收入	1	5,052.60	821,873.10
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,841.84	50,891.01
管理费用	7	22,417.11	266,438.59
二、经营收益	10	-19,206.35	504,543.50
加：补助收入	12		
其他收入	13		11,795.32
减：其他支出	16	821.19	189,610.93
三、本年收益	20	-20,027.54	326,727.89
收益分配			
四、本年收益	21	-20,027.54	326,727.89
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	-1,776.66	55,236.69
五、可分配收益	26		890,384.83
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
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		890,384.83

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 梁炜彤

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

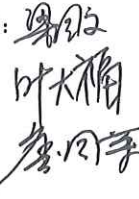
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	223.00
2023-11-02	银行提取现金备用（支票号码：68724797）		1,000.00	0.00	1,223.00
2023-11-02	付-村民陈定芳殡葬补贴款		0.00	300.00	923.00
2023-11-16	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审10月份报账单据误工费：3人*50元/月*1月		0.00	150.00	773.00
合计：			1,000.00	450.00	

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

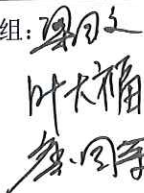
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,352,586.97
2023-11-02	付-2023年11月村办公室干部社保费		0.00	5,440.48	8,347,146.49
2023-11-02	付-中山市冠成建设有限公司10月生活垃圾清运服务费		0.00	3,500.00	8,343,646.49
2023-11-02	银行提取现金备用（支票号码：68724797）		0.00	1,000.00	8,342,646.49
2023-11-16	付-10月份办公室通信服务费，共计		0.00	424.72	8,342,221.77
2023-11-16	付-10月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	13.37	8,342,208.40
2023-11-16	付-10月份联石湾村府电费		0.00	13.61	8,342,194.79
2023-11-16	付-10月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	17.10	8,342,177.69
2023-11-16	付-10月份村路灯电费，共计		0.00	807.82	8,341,369.87
2023-11-16	付-10月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	295.08	8,341,074.79
2023-11-16	付-购碳粉4支共计		0.00	1,400.00	8,339,674.79
2023-11-23	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年税费（增值税1692.05元，城建税及教育附加84.61元）		0.00	1,776.66	8,337,898.13
2023-11-27	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年11月厂房租金（5052.60元/月X1月）		5,052.60	0.00	8,342,950.73
2023-11-27	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅11月村办公室干部工资款，共计		0.00	18,593.28	8,324,357.45
2023-11-27	付-夏伟夫、梁富传、吴联科11月村保安员、清洁员工资款，共计		0.00	6,470.00	8,317,887.45
2023-11-27	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员11月份工资款		0.00	1,900.00	8,315,987.45
2023-11-27	付-代支村民城乡居民基本医疗保险		0.00	202,324.32	8,113,663.13
2023-11-28	收-黎颜喜2023年11至12月城乡居民基本医疗保险		40.24	0.00	8,113,703.37
2023-11-28	付-购普通支票手续费		0.00	25.00	8,113,678.37
2023-11-28	付-代支村民黎颜喜2023年11-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	134.96	8,113,543.41
合计：			5,092.84	244,136.40	

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 梁炜彤

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	5,052.60	821,873.10	一、经营支出	1,841.84	50,891.01
出租收入	5,052.60	796,476.60	经营性固定资产折旧费	1,824.74	20,072.14
厂租	0.00	58,500.00	租赁税金	0.00	11,512.55
张鹏厂租	0.00	58,500.00	其他经营成本	17.10	19,306.32
地租	5,052.60	708,976.60	水电费	17.10	3,864.32
方定山地租	0.00	8,531.00	其他	0.00	15,442.00
方文杰地租	0.00	750.00	二、管理费支出	22,417.11	266,438.59
吴国灵地租	0.00	4,200.00	干部报酬	15,300.00	167,499.58
源之泉水厂地租	5,052.60	55,578.60	工资	10,200.00	112,200.00
张德邦	0.00	89,917.00	奖金	0.00	-0.42
方定安	0.00	2,000.00	补助	5,100.00	55,300.00
吴润添	0.00	46,800.00	办公费	1,400.00	5,817.70
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	水电费	308.69	4,326.06
罗泽均	0.00	477,000.00	书报费	0.00	5,400.00
鱼塘租	0.00	29,000.00	折旧费	1,174.94	12,857.66
陈灶胜	0.00	7,250.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
梁伟明	0.00	21,750.00	邮电通讯费	424.72	4,218.19
其他经营收入	0.00	25,396.50	财务统筹费	25.00	75.00
水费收入	0.00	25,396.50	其他费用	3,633.76	64,594.40
二、发包及上交收入	0.00	0.00	医保社保款	3,633.76	36,946.40
三、投资收益	0.00	0.00	广告制作费	0.00	260.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他	0.00	6,241.00
五、补助收入	0.00	0.00	法律顾问	0.00	18,807.00
六、其他收入	0.00	11,795.32	保险费	0.00	2,340.00
存款利息收入	0.00	11,434.89	三、其他支出	821.19	189,610.93
垃圾费收入	0.00	360.00	防汛抢险支出	0.00	187.00
其他	0.00	0.43	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
其他	0.00	0.43	其他	821.19	187,423.93
七、福利费收入	0.00	0.00	其他支出	0.00	3,575.89
	0.00	0.00	基本设施	0.00	500.00
	0.00	0.00	排水管维修	0.00	500.00
	0.00	0.00	路灯经费	807.82	4,107.82
	0.00	0.00	居民用水费	0.00	3,682.24
	0.00	0.00	疫情防控费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	庙宇费用	13.37	270.44
	0.00	0.00	小公园建设和道路排水升级改造	0.00	173,687.54
	0.00	0.00	四、福利费支出	10,344.72	263,111.86
	0.00	0.00	治安	4,470.00	56,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,500.00	26,111.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,380.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

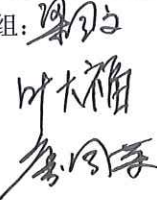
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	医保社保	74.72	113,260.86
	0.00	0.00	殡改	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,600.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	水池监控	0.00	2,000.00
收入合计	5,052.60	833,668.42	支出合计	35,424.86	772,052.39
			收支差额	-30,372.26	61,616.03

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 梁炜彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

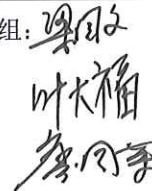
单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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				257,585.29	209,291.28	1,846.96	465,029.61
租赁款				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
陈炯丹				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
医保社保				20,770.00	204,191.28	1,846.96	223,114.32
医保应收款				20,770.00	202,384.56	40.24	223,114.32
大村补助款				20,770.00	20.00	0.00	20,790.00
个人应收款				0.00	40.24	40.24	0.00
预交社保局款				0.00	202,324.32	0.00	202,324.32
应收工作人员社保款				0.00	1,806.72	1,806.72	0.00
其他				213,375.29	5,100.00	0.00	218,475.29
其他应收款				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
预发干部考核奖金				51,000.00	5,100.00	0.00	56,100.00

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人: 梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				967,288.92	0.00	0.00	967,288.92
征地补偿款				135,436.48	0.00	0.00	135,436.48
西环高速土地征地补偿				542.48	0.00	0.00	542.48
坦神北路征地附着物补偿				134,894.00	0.00	0.00	134,894.00
应付定金押金				784,957.80	0.00	0.00	784,957.80
吴志伟租工业地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
梁伟明鱼塘保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
方定安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
方定山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
源之泉饮料厂				15,157.80	0.00	0.00	15,157.80
吴国灵				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
罗泽均				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
中山市冠成建设有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
梁伟明				7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
吴润添				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
其他				3,644.64	0.00	0.00	3,644.64
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配				3,644.64	0.00	0.00	3,644.64
专项应付款				1,566,184.87	0.00	1,900.00	1,564,284.87
其他				1,566,184.87	0.00	1,900.00	1,564,284.87
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款				63,389.02	0.00	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				-217.64	0.00	1,900.00	-2,117.64
村级护林员工资补助				-7,600.00	0.00	1,900.00	-9,500.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				7,382.36	0.00	0.00	7,382.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
市人力资源和社会保障局				70.68	0.00	0.00	70.68
西环高速征地农民养老保障费				70.68	0.00	0.00	70.68

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人: 梁炜彤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11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		
154	在建工程					0.00	0.00	51,751.66	51451.66	300.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
154002002	在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	51,451.66	51451.66	0.00		
154003004	在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
154003007	在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程					0.00	0.00	49,851.66	49851.66	0.00		

单位负责人：

梁炜彤

财务负责人：

民主理财小组：

梁日
叶大福
陈国平

制表人：

梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

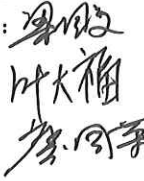
单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	1,461,632.19	962,945.81	498,686.38
001001001	厂房	638,416.20	471,094.41	167,321.79
001001002	厂宿舍	225,778.80	166,464.71	59,314.09
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,372.26	477.74
002002	填地款	182,869.50	81,747.37	101,122.13
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	2,372.02	267.98
002009	验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,722.19	437.81
002010	格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,143.37	544.63
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,294.70	1,555.30
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,112.71	2,787.29
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	7,092.95	4,807.05
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,306.83	1,893.17
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,647.32	9,570.60
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	255.58	924.42
002017	水池监控	2,000.00	116.69	1,883.31
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

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 梁炜彤

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年11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、现金帐面余额：773.00元，实地清点现金773.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：773.00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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：8113543.41 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，1000.00元；
本月银行存款收入共：2 笔，5092.84元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，450.00元；
本月银行存款支出共：17 笔，244136.40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：

民主理财小组
全体成员签名：

梁文 叶大福 梁国等

单位负责人：

叶大坤

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁炜彤

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11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				1,566,184.87	1,900.00	1,564,284.87
其他				1,566,184.87	1,900.00	1,564,284.87
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款				63,389.02	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				-217.64	1,900.00	-2,117.64
村级护林员工资补助				-7,600.00	1,900.00	-9,500.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				7,382.36	0.00	7,382.36
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				70.68	0.00	70.68
西环高速征地农民养老保障费				70.68	0.00	70.68

单位负责人：

叶永坤

财务负责人：

民主理财小组：

梁国文
叶永福
廖国平

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	2023.12.14
公开时间	2023.12.14	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 2023 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益分配表；现金收支明细公布表；银行存款收支明细公布表；收支情况公布表；债权（应收款）明细公布表；债务（应付款）明细公布表；专项应付款明细公布表；建设工程项目发包建设情况公布表；固定资产明细一览表；民主理财小组理财结果公布表；出纳日记账；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 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。

联石湾经济合作社 2023 年 11 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 12 月 14 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 773 元，实地清点现金： 773 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 773 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： 8113543.41 元；
其中定期：农商银行： 20000000 元；
活期：农商银行： 6113543.41 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 8114316.41 元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。
- 7、本月现金收入共： 1 笔， 1000 元；本月现金支出共： 2 笔， 450 元。
- 8、本月银行存款收入共： 2 笔， 5092.84 元；本月银行存款支出共： 17 笔， 244136.4 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： 梁昭 叶大福 黎国平



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： 现金

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	223.00		
2023	11	2	1	付-村民陈定芳殡葬补贴款	0.00	300.00	-77.00		
2023	11	2	3	银行提取现金备用 (支票号码： 68724797)	1,000.00	0.00	923.00		
2023	11	2		本日合计	1,000.00	300.00	923.00		
2023	11	16	2	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审10 月份报表单据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	773.00		
2023	11	16		本日合计	0.00	150.00	773.00		
2023	11			本月合计	1,000.00	450.00	773.00		

理财小组：梁国文 叶大福 廖国荣

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2023	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,352,586.97		
2023	11	2	1	付-2023年11月村办公室干部社保费	0.00	5,440.48	6,347,146.49		
2023	11	2	2	付-中山市冠成建设有限公司10月生活垃圾清运服务费	0.00	3,500.00	6,343,646.49		
2023	11	2	19	银行提取现金备用 (支票号码： 68724797)	0.00	1,000.00	6,342,646.49		
2023	11	2		本日合计	0.00	9,940.48	6,342,646.49		
2023	11	16	3	付-10月份办公室通信服务费，共计	0.00	424.72	6,342,221.77		
2023	11	16	4	付-10月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	13.37	6,342,208.40		
2023	11	16	5	付-10月份联石湾村府电费	0.00	13.61	6,342,194.79		
2023	11	16	6	付-10月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	17.10	6,342,177.69		
2023	11	16	7	付-10月份村路灯电费，共计	0.00	807.82	6,341,369.87		
2023	11	16	8	付-10月份联石湾经济合作社办公室电费 (活动中心)	0.00	295.08	6,341,074.79		
2023	11	16	9	付-购碳粉4支共计	0.00	1,400.00	6,339,674.79		
2023	11	16		本日合计	0.00	2,971.70	6,339,674.79		
2023	11	23	10	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年税费(增值税1692.05元，城建税及教育附加84.61元)	0.00	1,776.66	6,337,898.13		
2023	11	23		本日合计	0.00	1,776.66	6,337,898.13		
2023	11	27	11	付-叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅11月村办公室干部工资款，共计	0.00	18,593.28	6,319,304.85		

理财小组：梁红 叶大坤 廖凤梅

打印日期： 2023-12-04

1 / 2

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
2023	11	27	12	付-夏伟夫、梁富传、吴联科11月村保安员、清洁员工资款，共计	0.00	6,470.00	6,312,834.85		
2023	11	27	13	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员11月份工资款	0.00	1,900.00	6,310,934.85		
2023	11	27	14	付-代支村民城乡居民基本医疗保险	0.00	202,324.32	6,108,610.53		
2023	11	27	17	收-中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年11月厂房租金（5052.60元/月X1月）	5,052.60	0.00	6,113,663.13		
2023	11	27		本日合计	5,052.60	229,287.60	6,113,663.13		
				过次页			6,113,663.13		
				承上页			6,113,663.13		
2023	11	28	15	付-购普通支票手续费	0.00	25.00	6,113,638.13		
2023	11	28	16	付-代支村民黎颜喜2023年11-12月城乡居民基本医疗保险	0.00	134.96	6,113,503.17		
2023	11	28	18	收-黎颜喜2023年11至12月城乡居民基本医疗保险	40.24	0.00	6,113,543.41		
2023	11	28		本日合计	40.24	159.96	6,113,543.41		
2023	11			本月合计	5,092.84	244,136.40	6,113,543.41		

理财小组：梁昭叶大福 黎国平

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
2023	11	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组：梁股 叶大福 陈司李

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11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	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	720	1500	451.68	5268.32	
方定平	村长	2500	500	280	1200	451.68	4028.32	
阳红	支部委员	2500	500	640	1200	451.68	4388.32	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1160	1200	451.68	4908.32	
夏伟夫	保安	2200	0	50	0	0	2250.00	
梁富传	保安	2200	0	20	0	0	2220.00	

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

2023年11月30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：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

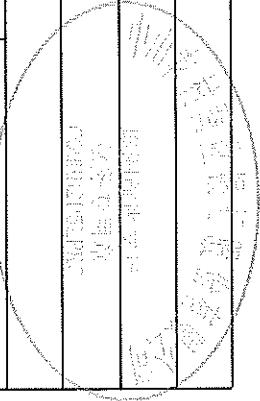
梁少波 叶永福 梁国豪

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	2023-12-06						
开始日期	20231101		结束日期	20231130			
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	20231101	20231101 16:51:37	无折现金取款	CNY	-1000.00	6351586.97	
2	20231102	20231102 10:13:25	社保费	CNY	-5440.48	6346146.49	
3	20231103	20231103 10:28:25	汇款	CNY	-3500.00	6342646.49	
4	20231104	20231104 05:01:13	省电信划扣	CNY	-378.52	6342267.97	
5	20231104	20231104 05:02:15	省电信划扣	CNY	-46.20	6342221.77	
6	20231108	20231108 12:37:41	电费	CNY	-17.10	6342204.67	
7	20231108	20231108 12:37:41	电费	CNY	-219.21	6341985.46	
8	20231108	20231108 12:37:41	电费	CNY	-347.82	6341637.64	
9	20231108	20231108 12:37:41	电费	CNY	-114.18	6341523.46	
10	20231108	20231108 12:37:41	电费	CNY	-126.61	6341396.85	
11	20231108	20231108 19:36:32	电费	CNY	-13.61	6341383.24	
12	20231108	20231108 19:36:35	电费	CNY	-295.08	6341088.16	
13	20231108	20231108 20:52:27	电费	CNY	-13.37	6341074.79	
14	20231117	20231117 16:04:25	无折转出	CNY	-1400.00	6339674.79	
15	20231121	20231121 19:46:25	社保费	CNY	-200936.16	6138738.63	
16	20231124	20231124 15:24:26	社保费	CNY	-1388.16	6137350.47	

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	中山市坦洲镇新进村联石湾经济合作社		账号:80020000000240330;卡号:				
打印日期	2023-12-06						
开始日期	20231101		结束日期		20231130		
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
17	20231124	20231124 17:08:31	小额系统	CNY	5052.60	6142403.07	
18	20231127	20231127 16:34:10	社保费	CNY	-134.96	6142268.11	
19	20231127	20231127 16:48:01	无折转出	CNY	-1776.66	6140491.45	
20	20231127	20231127 16:54:58	费用	CNY	-25.00	6140466.45	
21	20231128	20231128 12:02:38	工资	CNY	-26963.28	6113503.17	
22	20231129	20231129 06:09:47	商户入账	CNY	40.24	6113543.41	



出纳交单明细表

2023年11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	
2023	11	101	现金	223.00	1,000.00	1	450.00	2	773.00
2023	11	102001001	信用社活期存款	6,352,586.97	5,092.84	2	244,136.40	17	6,113,543.41
2023	11	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2023	11	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	11	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	11	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	11		其中：存现提现【1】笔						
2023	11		银行合计：	8,352,586.97	5,092.84	2	244,136.40	17	8,113,543.41
2023	11		现金合计：	223.00	1,000.00	1	450.00	2	773.00

出纳： 梁伟东

会 计： 梁伟东

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： 2023年11月

单位：元

项目	现金	银行
期初余额	223	8,352,586.97
本期收入	1,000	5,092.84
本期支出	450	244,136.4
期末余额	773	8,113,543.41

会计： 梁伟东

出纳： 梁伟东

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2023年11月

填报单位: (盖章)



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													已使用		未使用	
	份数	号码	份数	份数	号码	份数	份数	号码	金额(元)	份数	份数	号码	份数	份数	号码	份数	号码
1382	28	23041431-23041458	2	2	23041459-23041460	2	2	23041459-23041460	5092.84							30	23041461-23041490
1383			30		23041461-23041490											30	23041491-23041520
1384			30		23041491-23041520											30	23041521-23041550
1385			30		23041521-23041550												

备注: 本月提现1000元 本月收上月款: 0

即: 5092.84 (本月开票总额) +1000 (本月提现) +0 (存现) +0 (本月收上月款) -0 (本月未收款) =6092.84 (现收+银收)

单位负责人: 叶大坤

填表人: 廖凤梅

填报日期: 2023年11月30日