

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	
2023	1	现金	908.83	3622.04	7	3786	2	744.87
2023	1	银行存款	8834756.24	73974.66	5	609835	36	8298895.9
2023	1	信用社活期存款	6834756.24	73974.66	5	609835	36	6298895.9
2023	1	信用社定期存款	2000000					2000000
2023	1	财政专户						
2023	1	土地专户						
2023	1	其他户						

出纳：阳红

会计：梁伟东

打印日期：2023-02-06 【贝佳软件】

出纳交接单

区间：2023年1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	908.83	8,834,756.24
本期收入	3,622.04	73,974.66
本期支出	3,786.00	609,835.00
本期结余	744.87	8,298,895.90

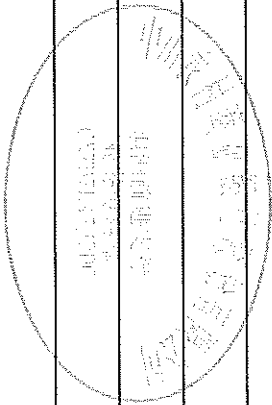
出纳：阳红

打印日期：2023-02-06 【贝佳软件】

会计：梁伟东

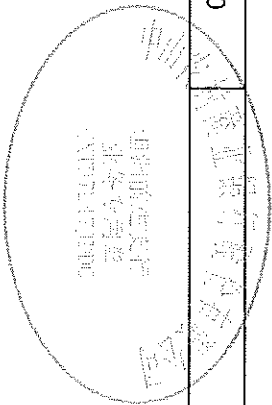
账户明细表

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	2023-02-01						
开始日期	20230101			结束日期	20230131		
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	20230102	20230102 07:29:36	省电信划扣	CNY	-46.00	6834710.24	
2	20230102	20230102 07:29:53	省电信划扣	CNY	-381.67	6834328.57	
3	20230108	20230108 19:06:09	电费	CNY	-27.73	6834300.84	
4	20230108	20230108 19:06:11	电费	CNY	-195.51	6834105.33	
5	20230108	20230108 19:46:16	电费	CNY	-7.69	6834097.64	
6	20230109	20230109 12:49:30	电费	CNY	-727.28	6833370.36	
7	20230109	20230109 12:49:30	电费	CNY	-307.16	6833063.20	
8	20230109	20230109 12:49:30	电费	CNY	-113.95	6832949.25	
9	20230109	20230109 12:49:31	电费	CNY	-691.89	6832257.36	
10	20230109	20230109 12:49:31	电费	CNY	-217.26	6832040.10	
11	20230109	20230109 12:49:31	电费	CNY	-116.46	6831923.64	
12	20230110	20230110 15:55:35	税费	CNY	-1170.00	6830753.64	
13	20230110	20230110 16:51:11	社保费	CNY	-4742.40	6826011.24	
14	20230111	20230111 10:19:38	税费	CNY	-10283.60	6815727.64	
15	20230111	20230111 15:59:31	汇款	CNY	-30000.00	6785727.64	
16	20230111	20230111 16:03:33	无折转出	CNY	-2080.00	6783647.64	
17	20230111	20230111 16:07:52	无折转出	CNY	-14470.40	6769177.24	



18	20230111	20230111 16:10:25	汇款	CNY	-5130.00	6764047.24	
19	20230111	20230111 16:13:27	汇款	CNY	-14032.72	6750014.52	
20	20230111	20230111 16:16:44	汇款	CNY	-4264.00	6745750.52	
21	20230111	20230111 16:40:52	费用	CNY	-25.00	6745725.52	
22	20230111	20230111 17:08:41	冲无折转出	CNY	14470.40	6760195.92	
23	20230111	20230111 17:11:40	无折转出	CNY	-14470.40	6745725.52	
24	20230112	20230112 16:48:44	无折转出	CNY	-1000.00	6744725.52	
25	20230112	20230112 16:54:07	无折转出	CNY	-1760.52	6742965.00	
26	20230116	20230116 15:31:38	大额支付业务	CNY	1000.00	6743965.00	
27	20230116	20230116 17:17:44	无折转入	CNY	49851.66	6793816.66	
28	20230118	20230118 11:20:30	分配款	CNY	-217749.16	6576067.50	
29	20230118	20230118 14:03:47	分配款	CNY	-23.56	6576043.94	
30	20230118	20230118 14:17:50	慰问金	CNY	-10400.00	6565643.94	
31	20230118	20230118 14:24:50	工资	CNY	-24958.00	6540685.94	
32	20230118	20230118 14:35:54	补贴	CNY	-574.00	6540111.94	
33	20230118	20230118 15:01:30	补贴	CNY	-15600.00	6524511.94	
34	20230118	20230118 15:37:49	补贴	CNY	-18600.00	6505911.94	
35	20230119	20230119 15:59:10	工资	CNY	-37731.58	6468180.36	
36	20230128	20230128 11:02:24	社保费	CNY	-1619.52	6466560.84	
37	20230130	20230130 16:14:17	无折现金存款	CNY	3600.00	6470160.84	
38	20230130	20230130 16:23:21	无折转出	CNY	-1250.00	6468910.84	
39	20230130	20230130 16:31:12	无折转出	CNY	-173687.54	6295223.30	
40	20230130	20230130 16:34:43	无折转出	CNY	-1380.00	6293843.30	

41	20230131	20230131 19:24:56	小额汇款	CNY	5052.60	6298895.90
----	----------	-------------------	------	-----	---------	------------



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. 2. 24
公开时间	2023. 2. 24	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 01 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	同意 日期:				
监委会审查意见	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 2023 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： 2023 年 2 月 24 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 744.87 元，实地清点现金： 744.87 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 744.87 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： 8298895.9 元；
其中定期： 农商银行： 2000000 元；
活期： 农商银行： 6298895.9 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 8299640.77 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： 7 笔， 3622.04 元；本月现金支出共： 2 笔， 3786 元。
- 8、本月银行存款收入共： 5 笔， 73974.66 元；本月银行存款支出共： 36 笔， 609835 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：

梁国文
叶永福
陈国平

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
	2023-01-01	期初余额			6,834,756.24
1	2023-01-13	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年微改造项目	49,851.66		6,884,607.90
2	2023-01-31	收中山市坦洲镇新前进村民委员会社保医保款（银行扣）	14,470.40		6,899,078.30
3	2023-01-31	收中山市冠成建设有限公司垃圾清运协议履约保证金	1,000.00		6,900,078.30
4	2023-01-31	收存现	3,600.00		6,903,678.30
5	2023-01-31	付中山市坦洲镇新前进村民委员会社保医保款		14,470.40	6,889,207.90
6	2023-01-06	付林显勇退清运垃圾费保证金		1,000.00	6,888,207.90
7	2023-01-06	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年7至9月社保		14,470.40	6,873,737.50
8	2023-01-06	付中山市坦洲镇联迪电脑行购复印机理光MPC2011sp		1,400.00	6,872,337.50
9	2023-01-06	付中山市黄圃镇广发肉类制品厂“敬老”购买腊肠104包		4,264.00	6,868,073.50
10	2023-01-06	付吴华喜、吴志文退90亩租地保证金款		30,000.00	6,838,073.50
11	2023-01-06	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年税费（增值和		1,760.52	6,836,312.98
12	2023-01-09	付中山市卫泰环卫设施有限公司购环卫垃圾桶240L27个		5,130.00	6,831,182.98
13	2023-01-09	付中山市坦洲镇联迪电脑行复印机理光MPC2011SP套		680.00	6,830,502.98
14	2023-01-09	付珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司“敬老”购买食用油		14,032.72	6,816,470.26
15	2023-01-14	付2022年党员及村民代表履职经费		18,600.00	6,797,870.26
16	2023-01-16	付2023年1月村办公室干部社保费		4,742.40	6,793,127.86
17	2023-01-16	付2022年10月至12月房产税		1,170.00	6,791,957.86
18	2023-01-16	付2022年10月至12月企业所得税		10,283.60	6,781,674.26
19	2023-01-17	付陈少强中山西环高速公路项目建设用地被征地农民养		23.56	6,781,650.70
20	2023-01-17	付陈少强2022年中山市生态林公益补偿资金（省级、市		574.00	6,781,076.70
21	2023-01-17	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅1月村办公室干部工		18,608.00	6,762,468.70
22	2023-01-29	付2022年春节慰问老人55周岁以上、低保及残疾人员		10,400.00	6,752,068.70
23	2023-01-17	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员1月份工		1,900.00	6,750,168.70
24	2023-01-17	付夏伟夫、梁富传1月村保安员工资款，共计		4,450.00	6,745,718.70
25	2023-01-18	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2022年干部纯收入扣		37,731.58	6,707,987.12
26	2023-01-28	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年60岁以上老		1,380.00	6,706,607.12
27	2023-01-29	付中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村联石湾小公		173,687.54	6,532,919.58
28	2023-01-29	付联石湾经济合作社2022年年度收益股民分配款		217,749.16	6,315,170.42
29	2023-01-29	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,600.00	6,299,570.42
30	2023-01-29	付12月份办公室通信服务费，共计		427.67	6,299,142.75
31	2023-01-29	付12月份联石湾联东街二王庙电费		7.69	6,299,135.06
32	2023-01-29	付12月份村路灯电费，共计		1,446.72	6,297,688.34
33	2023-01-29	付12月份联石湾村府电费		27.73	6,297,660.61
34	2023-01-29	付12月份联石湾山上泵水电费共计		727.28	6,296,933.33
35	2023-01-29	付12月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		195.51	6,296,737.82
36	2023-01-30	付钟文有联石湾经济社内居民及企业用水抄表		500.00	6,296,237.82
37	2023-01-30	付钟文有联石湾新街16号屋背水管维修		500.00	6,295,737.82
38	2023-01-30	付钟文有2023年1月1日更换富淳水厂水表		250.00	6,295,487.82
39	2023-01-30	付代支村民叶秀红、方定海2023年1至12月城乡居民基		1,619.52	6,293,868.30

理财小组：梁红 叶大坤 廖凤梅

打印日期：2023-02-01

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	2023-01-31	付购普通支票手续费		25.00	6,293,843.30
41	2023-01-31	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年1月	5,052.60		6,298,895.90
		合计：	73,974.66	609,835.00	

理财小组：梁国文
叶木楠
唐国季

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
	2023-01-01	期初余额			908.83
1	2023-01-06	收江玉先2022年农村供水服务费428吨X1.5元/吨	642.00		1,550.83
2	2023-01-06	收江玉先2022年卫生保洁费	120.00		1,670.83
3	2023-01-11	收陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2023年1至12月城	1,364.70		3,035.53
4	2023-01-17	收黄达平2022年农村供水服务费595吨X1.5元/吨	892.50		3,928.03
5	2023-01-17	收黄达平2022年卫生保洁费	120.00		4,048.03
6	2023-01-30	收叶秀红2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	241.42		4,289.45
7	2023-01-30	收方定海2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	241.42		4,530.87
8	2023-01-31	付购长尾扫6个、地拖3个共计		186.00	4,344.87
9	2023-01-31	付存现		3,600.00	744.87
		合计：	3,622.04	3,786.00	

理财小组：梁国子
叶大楠
廖同季

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
	2023-01-01	期初余额			2,000,000.00
		合计			

理财小组：梁敏
叶大福
郭同平

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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:

叶不坤

会计:

陈凤梅

村务公开监督 (理财) 小组:

陈国永

叶永福
陈国永

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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：

叶大坤

会计：

廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤
廖凤梅
梁富传

资 产 负 债 表

2023年1月31日

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

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	8,835,665.07	8,299,640.77	短期借款	35		
其中：现金		908.83	744.87	应付款项	36	1,786,104.59	773,862.91
银行存款		8,834,756.24	8,298,895.90	应付工资	37	37,732.00	0.42
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	158,488.59
应收款项	5	542,570.73	359,305.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	932,351.92
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,658,946.06	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	1,741,688.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,459,632.19	1,459,632.19	其他负债合计	48	1,712,033.06	1,741,688.00
减：累计折旧	20	930,016.01	932,999.02	负债合计	49	3,815,493.70	2,674,039.92
固定资产净值	21	529,616.18	526,633.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,751.66	51,751.66	资本	50		
固定资产合计	26	581,367.84	578,384.83	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	923,429.38
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	6,826,874.28
资产总计	32	10,223,186.95	9,500,914.20	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,500,914.20

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：

制表人：梁炜彤

理财小组：



收益及收益分配表

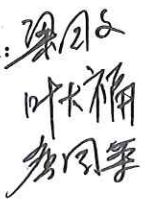
2023年1月

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	683,742.60	683,742.60
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,074.74	2,074.74
管理费用	7	27,099.67	27,099.67
二、经营收益	10	654,568.19	654,568.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	240.00	240.00
减：其他支出	16	174,687.54	174,687.54
三、本年收益	20	480,120.65	480,120.65
收益分配			
四、本年收益	21	480,120.65	480,120.65
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	-65,111.52	-65,111.52
五、可分配收益	26		923,429.38
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		923,429.38

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年1月

打印时间：2023-2-8

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	683,742.60	683,742.60	一、经营支出	2,074.74	2,074.74
出租收入	658,500.60	658,500.60	经营性固定资产折II	1,824.74	1,824.74
地租	651,250.60	651,250.60	其他经营成本	250.00	250.00
方定山地租	8,531.00	8,531.00	其他	250.00	250.00
方文杰地租	750.00	750.00	二、管理费支出	27,099.67	27,099.67
吴国灵地租	4,200.00	4,200.00	干部报酬	15,140.00	15,140.00
源之泉水厂地	5,052.60	5,052.60	工资	10,200.00	10,200.00
张德邦	89,917.00	89,917.00	补助	4,940.00	4,940.00
方定安	2,000.00	2,000.00	办公费	2,080.00	2,080.00
吴润添	39,600.00	39,600.00	书报费	5,400.00	5,400.00
中国铁塔股份	24,200.00	24,200.00	折旧费	1,158.27	1,158.27
罗泽均	477,000.00	477,000.00	财务统筹费	25.00	25.00
鱼塘租	7,250.00	7,250.00	其他费用	3,296.40	3,296.40
陈灶胜	7,250.00	7,250.00	医保社保款	3,110.40	3,110.40
其他经营收入	25,242.00	25,242.00	其他	186.00	186.00
水费收入	25,242.00	25,242.00	三、其他支出	174,687.54	174,687.54
二、发包及上交收入			其他	174,687.54	174,687.54
三、投资收益			基本设施	500.00	500.00
四、农业税附加返还收入			排水管维修	500.00	500.00
五、补助收入			居民用水费	500.00	500.00
六、其他收入	240.00	240.00	小公园建设和道	173,687.54	173,687.54
垃圾费收入	240.00	240.00	四、福利费支出	121,135.46	121,135.46
七、福利费收入			治安	4,450.00	4,450.00
			环境卫生	5,130.00	5,130.00

财务收支情况公布表

2023年1月

打印时间：2023-2-8

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	111,555.46	111,555.46
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	683,982.60	683,982.60	支出合计	324,997.41	324,997.41

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]

应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-2-8

单位名称	应收金额	本期收回	本期末收
应收款	637,332.23	278,026.94	359,305.29
租赁款	87,900.00	0.00	87,900.00
陈炯丹	87,900.00	0.00	87,900.00
医保社保	320,756.94	278,026.94	42,730.00
医保应收款	319,124.94	276,394.94	42,730.00
太村补助款	42,730.00	0.00	42,730.00
个人应收款	73,029.50	73,029.50	0.00
预交社保局款	203,365.44	203,365.44	0.00
应收工作人员社保款	1,632.00	1,632.00	0.00
其他	228,675.29	0.00	228,675.29
其他应收款	162,375.29	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金	162,375.29	0.00	162,375.29
预付报刊杂志费	0.00	0.00	0.00
预发干部考核奖金	66,300.00	0.00	66,300.00

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人：梁炜彤


梁炜彤

应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-2-8

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,807,669.53	1,033,806.62	773,862.91
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	318,733.16	0.00
村民分配款	318,733.16	318,733.16	0.00
应付定金押金	665,957.80	31,000.00	634,957.80
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	30,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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
中山市冠成建设有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款	1,447.55	0.00	1,447.55
广东香山宏升建设有限公司	1,447.55	0.00	1,447.55
代收代支	12,870.40	14,470.40	-1,600.00
大规模核酸检测	-1,600.00	0.00	-1,600.00
错误汇款	14,470.40	14,470.40	0.00

应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-2-8

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预收款	653,448.00	653,448.00	0.00
方定安	2,000.00	2,000.00	0.00
方文杰	750.00	750.00	0.00
方定山	8,531.00	8,531.00	0.00
吴润添	39,600.00	39,600.00	0.00
陈灶胜	7,250.00	7,250.00	0.00
张德邦	89,917.00	89,917.00	0.00
吴国灵	4,200.00	4,200.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	24,200.00	24,200.00	0.00
罗泽均	477,000.00	477,000.00	0.00
其他	19,776.14	16,155.06	3,621.08
年终村民未分配款	4,171.90	4,171.90	0.00
工作人员医社保	1,632.00	1,632.00	0.00
大村代支单位和个人医社保	9,753.60	9,753.60	0.00
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配	4,218.64	597.56	3,621.08

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

2023年1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		日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	908.83
1	收江玉先2022年农村供水服务费428吨X1.5元/吨	2023-01-06	642.00	0.00	1,550.83
2	收江玉先2022年卫生保洁费	2023-01-06	120.00	0.00	1,670.83
3	收陈耀财、陈浩唯、陈耀生、周丽英2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	2023-01-11	1,364.70	0.00	3,035.53
4	收黄达平2022年农村供水服务费595吨X1.5元/吨	2023-01-17	892.50	0.00	3,928.03
5	收黄达平2022年卫生保洁费	2023-01-17	120.00	0.00	4,048.03
6	收叶秀红2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	2023-01-30	241.42	0.00	4,289.45
7	收方定海2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	2023-01-30	241.42	0.00	4,530.87
8	付购长尾扫6个、地拖3个共计	2023-01-31	0.00	186.00	4,344.87
9	付存现	2023-01-31	0.00	3,600.00	744.87
合 计			3,622.04	3,786.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：

[Signature]

银行收支明细公布表

2023年1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		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	8,834,756.24
1	付林显勇退清运垃圾费保证金	2023-01-06	0.00	1,000.00	8,833,756.24
2	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年7至9月社保医保款	2023-01-06	0.00	14,470.40	8,819,285.84
3	付中山市坦洲镇联通电脑行购复印机理光MPC2011sp碳粉4支共	2023-01-06	0.00	1,400.00	8,817,885.84
4	付中山市黄圃镇广发肉类制品厂“敬老”购买腊肠104包共计	2023-01-06	0.00	4,264.00	8,813,621.84
5	付吴华喜、吴志文退90亩租地保证金款	2023-01-06	0.00	30,000.00	8,783,621.84
6	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年税费（增值税1676.69元，城建税及教育附加83.83元）	2023-01-06	0.00	1,760.52	8,781,861.32
7	付中山市卫泰环卫设施有限公司购环卫垃圾桶240L27个共计	2023-01-09	0.00	5,130.00	8,776,731.32
8	付中山市坦洲镇联通电脑行复印机理光MPC2011SP套鼓1个	2023-01-09	0.00	680.00	8,776,051.32
9	付珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司“敬老”购买食用油及优质米各104包共计	2023-01-09	0.00	14,032.72	8,762,018.60
10	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年微改造项目工程款（联石湾联西街涌边微改造项目）	2023-01-13	49,851.66	0.00	8,811,870.26
11	付2022年党员及村民代表履职经费	2023-01-14	0.00	18,600.00	8,793,270.26
12	付2023年1月村办公室干部社保费	2023-01-16	0.00	4,742.40	8,788,527.86
13	付2022年10月至12月房产税	2023-01-16	0.00	1,170.00	8,787,357.86
14	付2022年10月至12月企业所得税	2023-01-16	0.00	10,283.60	8,777,074.26
15	付陈少强中山西环高速公路项目建设用地被征地农民养老保障费分配款	2023-01-17	0.00	23.56	8,777,050.70
16	付陈少强2022年中山市生态林公益补偿资金（省级、市级）	2023-01-17	0.00	574.00	8,776,476.70
17	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅1月村办公室干部工资款，共计	2023-01-17	0.00	18,608.00	8,757,868.70
18	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员1月份工资款	2023-01-17	0.00	1,900.00	8,755,968.70
19	付夏伟夫、梁富传1月村保安员工资款，共计	2023-01-17	0.00	4,450.00	8,751,518.70
20	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅2022年干部纯收入提成奖金	2023-01-18	0.00	37,731.58	8,713,787.12
21	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年60岁以上老人人险保险费（20元/人*69人）	2023-01-28	0.00	1,380.00	8,712,407.12
22	付2022年春节慰问老人55周岁以上、低保及残疾人员派发慰问金	2023-01-29	0.00	10,400.00	8,702,007.12
23	付中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村联石湾小公园建设和道路排水升级改造工程（二期）	2023-01-29	0.00	173,687.54	8,528,319.58
24	付联石湾经济合作社2022年年度收益股民分配款	2023-01-29	0.00	217,749.16	8,310,570.42
25	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2022年10至12月养老保险补助款	2023-01-29	0.00	15,600.00	8,294,970.42
26	付12月份办公室通信服务费，共计	2023-01-29	0.00	427.67	8,294,542.75
27	付12月份联石湾联东街二王庙电费	2023-01-29	0.00	7.69	8,294,535.06
28	付12月份村路灯电费，共计	2023-01-29	0.00	1,446.72	8,293,088.34
29	付12月份联石湾村府电费	2023-01-29	0.00	27.73	8,293,060.61
30	付12月份联石湾山上泵水电费共计	2023-01-29	0.00	727.28	8,292,333.33
31	付12月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	2023-01-29	0.00	195.51	8,292,137.82

银行收支明细公布表

2023年1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
32	付钟文有联石湾经济社内居民及企业用水抄表	2023-01-30	0.00	500.00	8,291,637.82
33	付钟文有联西新街16号屋背水管维修	2023-01-30	0.00	500.00	8,291,137.82
34	付钟文有2023年1月1日更换富淳水厂水表	2023-01-30	0.00	250.00	8,290,887.82
35	付代支村民叶秀红、方定海2023年1至12月城乡居民基本医疗保险	2023-01-30	0.00	1,619.52	8,289,268.30
36	收中山市坦洲镇新前进村民委员会社保医保款（银行操作有误退回）	2023-01-31	14,470.40	0.00	8,303,738.70
37	收中山市冠成建设有限公司垃圾清运协议履约保证金	2023-01-31	1,000.00	0.00	8,304,738.70
38	收存现	2023-01-31	3,600.00	0.00	8,308,338.70
39	付中山市坦洲镇新前进村民委员会社保医保款	2023-01-31	0.00	14,470.40	8,293,868.30
40	付购普通支票手续费	2023-01-31	0.00	25.00	8,293,843.30
41	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年1月厂房租金（5052.60元/月X1月）	2023-01-31	5,052.60	0.00	8,298,895.90
合 计			73,974.66	609,835.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

固定资产明细表

2023年1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

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,459,632.19	932,999.02	526,633.17
厂房	638,416.20	457,708.71	180,707.49
厂宿舍	225,778.80	161,757.21	64,021.59
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,218.06	631.94
办公室	0.00	0.00	0.00
电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
联想扬天M4600V电脑	0.00	0.00	0.00
LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
舞台	0.00	0.00	0.00
篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
饮用水过滤池	51,187.87	0.00	51,187.87
电脑（英特尔）一台	2,640.00	2,148.62	491.38
填地款	182,869.50	74,086.67	108,782.83
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,539.89	620.11
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,916.47	771.53
联想电脑M4900K一套	3,850.00	1,970.70	1,879.30
联想电脑M4200两套	6,900.00	3,532.01	3,367.99
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	6,091.45	5,808.55
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,040.13	2,159.87
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	1,629.12	10,588.80

固定资产明细表

2023年1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

资产名称	原值	折旧	净值
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	157.28	1,022.72
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：

民主理财小组：

梁炜彤
叶大楠
李同平

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年1月

打印时间: 2023-2-8

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

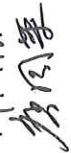


项目名称	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社办公楼				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-联石湾篮球场配套设施工程				0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			否
在建工程-公益用-自来水管改造安装工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
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			否
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			否
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			否
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程				0.00	0.00	49,851.66	0.00	49,851.66			否

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人: 梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2023年1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

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	37,732.00	37,731.58	0.42
干部	37,732.00	37,731.58	0.42
干部奖金	37,732.00	37,731.58	0.42
专项应付款	1,761,884.72	20,196.72	1,741,688.00
其他	1,761,884.72	20,196.72	1,741,688.00
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	18,296.72	73,267.42
党员活动经费	4,437.00	0.00	4,437.00
镇农业服务中心	104,953.20	1,900.00	103,053.20
村级护林员工资补助	0.00	1,900.00	-1,900.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	42,156.60	0.00	42,156.60
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	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
微改造项目（联石湾联西街涌边微改造项目）	49,851.66	0.00	49,851.66

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：梁炜彤

