

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇沙港西路100号

2019 年度 第一 季度 1 月份

送出日期: _____

收到日期: _____

单位负责人: 林洪坚 财务负责人: 林洪坚 制表人: 梁洪坚



民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社2019年1月打印时间：2019-02-18

审核结果：

- 1、现金帐面余额：538.77 元，实地清点现金：538.77 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：538.77 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：8203696.11 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，15000元；
本月银行存款收入共：104 笔，2455524.11 元；
- 6、本月现金支出共：27 笔，14774.74 元；
本月银行存款支出共：82 笔，2263790.87 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度，上专栏公布报表齐全清晰符合财务制度。

理财小组成员签名：

梁远华
冯锦华
梁锦明

年 月 日

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组：

制表人：

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

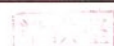
2019年1月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	8,012,276.38	8,204,234.88	短期借款	35	69,988,865.63	69,988,865.63
其中: 现金		313.51	538.77	应付款项	36	6,017,064.14	5,862,051.71
银行存款		8,011,962.87	8,203,696.11	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		1,048,056.16
应收款项	5	311,532.59	-1,517,283.86				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	76,006,529.77	76,899,573.50
流动资产合计	9	8,329,808.97	6,692,951.02	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,432,473.06	5,432,473.06
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	5,432,473.06	5,432,473.06
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,186,629.17	74,186,629.17	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	27,372,538.30	27,372,538.30	负债合计	49	81,439,002.83	82,332,046.56
固定资产净值	21	46,814,090.87	46,814,090.87				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		124,345.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	46,814,090.87	46,938,435.87	公积公益金	51	11,056,230.71	11,056,230.71
无形资产:				未分配收益	52	-40,929,688.21	-43,335,244.89
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	50,316,997.01	47,911,440.33
资产总计	32	131,755,999.84	130,243,486.89	负债和所有者权益总计	56	131,755,999.84	130,243,486.89

单位负责人:



会计: 

村务公开监督(理财)小组:



收益分配表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年1月

单位：元



项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	404,533.88	404,533.88
加：发包及上交收入	2	54,963.13	54,963.13
投资收益	3		
减：经营支出	6	88,446.16	88,446.16
管理费用	7	92,637.66	92,637.66
二、经营收益	10	278,413.19	278,413.19
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	2,103.10	2,103.10
三、本年收益	20	276,310.09	276,310.09
收益分配			
四、本年收益	21	276,310.09	276,310.09
加：年初未分配收益	22		-40,929,688.21
其他转入	23	152,107.75	152,107.75
五、可分配收益	26		-40,501,270.37
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,301,000.00	1,301,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,532,974.52	1,532,974.52
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		-43,335,244.89

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

财务收支情况公布表

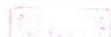
报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

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	404,533.88	404,533.88	一、经营支出	88,446.16	88,446.16
出租收入	404,533.88	404,533.88	租赁税金	53,525.39	53,525.39
厂房租金	247,811.68	247,811.68	其他经营成本	34,920.77	34,920.77
铺位租金	51,028.38	51,028.38	经营性固定资产修缮费	35,385.40	35,385.40
市场租金	68,074.97	68,074.97	市场管理费用	-464.63	-464.63
空地租金	37,318.85	37,318.85	二、管理费支出	92,637.66	92,637.66
其他租金	300.00	300.00	其他管理及固定人员报酬	53,823.00	53,823.00
二、发包及上交收入	54,963.13	54,963.13	行政服务人员薪酬	3,400.00	3,400.00
承包金	54,963.13	54,963.13	管理执法人员薪酬	50,423.00	50,423.00
土地承包金	13,864.24	13,864.24	办公费	1,469.00	1,469.00
鱼塘承包金	41,098.89	41,098.89	水电费	1,812.17	1,812.17
三、投资收益			会议费	10,900.00	10,900.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	1,592.78	1,592.78
五、补助收入			机动车辆费	8,163.41	8,163.41
六、其他收入			其他费用	14,877.30	14,877.30
七、福利费收入			单位负担社保款	14,877.30	14,877.30
			三、其他支出	2,103.10	2,103.10
			其他	2,103.10	2,103.10
			农排费用	1,093.46	1,093.46
			其他	1,009.64	1,009.64
			四、福利费支出	252,943.84	252,943.84
			计划生育	5,140.00	5,140.00
			环境卫生	59,090.00	59,090.00
			教育及学校幼儿园补助	16,112.00	16,112.00
			老人和敬老院补助	134,800.00	134,800.00
			文体体育	10,500.00	10,500.00
			公共设施维护	18,000.00	18,000.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	300.00	300.00
			其他福利费支出	8,001.84	8,001.84
			路灯费用	8,001.84	8,001.84
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	459,497.01	459,497.01	支出合计:	142,256.95	142,256.95

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	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				311,532.59	603,671.66	2,432,488.11	-1,517,283.86
租赁款				560,210.19	407,263.63	785,683.28	181,790.54
厂房租赁款				124,234.85	283,235.26	306,340.68	101,129.43
蒙力电机电器有限公司				158,229.12	79,114.56	79,114.56	158,229.12
罗伟雄					10,651.08		10,651.08
陈远流					9,166.67		9,166.67
康乐游艺机有限公司				-51,816.00	84,648.78	84,648.78	-51,816.00
王光明					9,400.00		9,400.00
邱子龙				35,069.10	11,689.70		46,758.80
深宝电器制造有限公司					11,173.00	90,769.20	-79,596.20
先行展示制品实业有限公司					51,808.14	51,808.14	
韩鑫彪				-55,000.00	11,000.00		-44,000.00
王牛				-4,583.37	4,583.33		-0.04
吴鹏飞				42,336.00			42,336.00
铺位租赁款				-125,777.77	40,861.71	41,364.00	-126,280.06
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-5,333.44	666.66		-4,666.78
杨小国				5,520.00	1,840.00		7,360.00
谢刚				-15,070.00	3,520.00		-11,550.00
付荣军				-6,800.00	850.00		-5,950.00
梁培洪				-78,667.14	7,499.99		-71,167.15
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-2,760.00	920.00		-1,840.00
吴铨钊				690.00			690.00
付美荣				2,760.00	920.00		3,680.00
中山市聚福环保公司				-2,530.00	920.00		-1,610.00
彭雄伟				-365.00	1,460.00		1,095.00
钱太白				-2,760.00	920.00		-1,840.00
郑礼平				5,000.00			5,000.00
罗祥其				3,256.20	2,925.40		6,181.60
梁杰林					1,840.00	11,040.00	-9,200.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏建光					7,406.00	22,218.00	-14,812.00
羽诺铝制品有限公司				-690.00	920.00		230.00
周莉				-2,760.00	920.00		-1,840.00
黄伍科				-702.00	702.00		
陈占旭				-18,000.00	2,250.00		-15,750.00
谢泽虹				-17,333.37	2,166.66		-15,166.71
岑荣伯				-252.02	375.00		122.98
翁明喜				-2,760.00	920.00		-1,840.00
中山裕同环保科技有限公司				-2,760.00	920.00		-1,840.00
汤红						8,106.00	-8,106.00
市场租赁款				312,257.23	69,971.39	412,700.00	-30,471.38
梁金叶				-11,000.00	1,250.00		-9,750.00
王正球				21,999.96			21,999.96
曾敬明				342,795.73	30,633.33	70,000.00	303,429.06
罗耀洪				-1,952.00	1,952.00		
梁丽燕				21,999.96		1,800.00	20,199.96
蒙小喜				-777.75	777.75		
黄辉				25,999.92			25,999.92
黄雄文王汉强曾敬明				67,165.98	28,333.32	340,000.00	-244,500.70
冯群英				2,150.00			2,150.00
梁国标				6,075.60		900.00	5,175.60
康原连				-18,750.01	2,083.33		-16,666.68
卓明亮				-10,333.44	1,291.66		-9,041.78
黄雄文				-144,166.72	1,250.00		-142,916.72
王汉强				19,250.00	1,375.00		20,625.00
黄广清				-8,200.00	1,025.00		-7,175.00
空地租赁款				22,999.88	12,895.27	25,278.60	10,616.55
嘉晖塑料厂					1,300.00	15,600.00	-14,300.00
中国移动通信集团				22,999.88	1,916.67		24,916.55
郭权添					9,678.60	9,678.60	
其他租赁款				226,496.00	300.00		226,796.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
年生制衣洗水厂				226,796.00			226,796.00
吴月婵				-300.00	300.00		
发包款				-388,376.36	46,623.70	31,390.00	-373,142.66
鱼塘发包款				46,899.18	41,870.89	31,390.00	57,380.07
卢桂洪				71,840.00		5,400.00	66,440.00
梁北根				25,630.00		4,600.00	21,030.00
陈金荣				22,999.96		500.00	22,499.96
苏社带				9,111.02			9,111.02
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-14,237.50	1,191.66		-13,045.84
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-24,750.00	2,062.50		-22,687.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-6,500.00	1,125.00	7,000.00	-12,375.00
冯科坤				-3,261.00	1,077.00	13,890.00	-16,074.00
陈钊林				-6,825.00	2,275.00		-4,550.00
梁牛根				-40.00			-40.00
何有娣				-28,159.10	1,112.50		-27,046.60
何荣培				-900.00	25.00		-875.00
苏心全				-900.00	25.00		-875.00
梁耀明				-15,375.20	1,988.66		-13,386.54
冯伟财					30,988.57		30,988.57
耕地发包款				-435,275.54	4,752.81		-430,522.73
韦爱芳				-712.00			-712.00
何谢线				-11,656.08	970.00		-10,686.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
汤新军				-7,372.16	614.33		-6,757.83
邹米孙				-7,372.16	614.33		-6,757.83
韦祖彦				-9,880.08	823.33		-9,056.75
蒋小伟				-4,200.08	350.00		-3,850.08

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
姚瑞荣				-7,800.08	541.66		-7,258.42
熊保孙				-10,070.00	839.16		-9,230.84
冯伟财				-371,862.90			-371,862.90
水电费				-3,832.12	2,285.74	2,285.74	-3,832.12
梁平添				-3,617.62	2,285.74	2,285.74	-3,617.62
梁福全				-82.00			-82.00
梁炎辉				-50.00			-50.00
刘基仔				-60.00			-60.00
梁金全				-22.50			-22.50
应收借款				-12,120.00		3,900.00	-16,020.00
梁日明借款				-5,170.00		1,600.00	-6,770.00
梁焕基借款				-6,950.00		2,300.00	-9,250.00
医保社保				112,975.48	139,698.59	1,609,229.09	-1,356,555.02
工作人员社保医保				455.60	7,107.00		7,562.60
居民城保医保				95,388.44	132,591.59	1,609,229.09	-1,381,249.06
养老缴费				120,415.06			120,415.06
医疗缴费				-25,026.62	132,591.59	1,609,229.09	-1,501,664.12
代支城保借款				17,131.44			17,131.44
6组苏润胜				1,225.26			1,225.26
6组吴观带				6.08			6.08
3组李培添				10,148.84			10,148.84
8组梁秋胜				5,751.26			5,751.26
其他				42,675.40	7,800.00		50,475.40
应收企业上交款				18,893.40			18,893.40
卢长洪				12,893.40			12,893.40
李炎佳				6,000.00			6,000.00
其他应收款				25,232.00			25,232.00
市墙体改革小组				15,232.00			15,232.00
财政分局(代支工资)				5,000.00			5,000.00
3组冯汉明(代支押金)				5,000.00			5,000.00
港口政府(退二组菜农2016年租金及补偿款)				-1,450.00			-1,450.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				6,017,064.14	31,445.57	186,458.00	5,862,051.71
征地补偿款				3,253,799.00			3,253,799.00
待处理				3,253,799.00			3,253,799.00
应付定金押金				2,385,971.40	30,000.00	121,835.00	2,294,136.40
厂房定金				1,230,600.00		30,600.00	1,200,000.00
吴世清				30,000.00			30,000.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00			250,000.00
黄强				30,000.00		30,000.00	
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
陈远流				20,000.00			20,000.00
谭海生				600.00		600.00	
康乐游艺机有限公司				180,000.00			180,000.00
吴朋飞				15,000.00			15,000.00
王光明				25,000.00			25,000.00
邱子龙				35,000.00			35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00			425,000.00
先行展示制品实业有限公司				100,000.00			100,000.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				186,235.00		25,235.00	161,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
莫伟斌				5,000.00		5,000.00	
刘志栋				1,000.00		1,000.00	
段德权				820.00		820.00	
韦家义				375.00		375.00	
谢刚				10,000.00			10,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				1,000.00			1,000.00
杨小国				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
大中居安得				500.00		500.00	
黄燕棠				1,000.00		1,000.00	
段德祥				540.00		540.00	
冯锐坤				10,000.00		10,000.00	
钱太白				11,000.00			11,000.00
岑杰新				1,000.00			1,000.00
罗祥其				10,000.00			10,000.00
梁杰林				10,000.00			10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00
苏建光				35,000.00			35,000.00
周莉				5,000.00			5,000.00
黄广清				5,000.00			5,000.00
黄伍科				6,000.00		6,000.00	
陈占旭				10,000.00			10,000.00
谢泽虹				12,000.00			12,000.00
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
翁喜明				5,000.00			5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00			5,000.00
市场定金				542,000.00	30,000.00	35,000.00	537,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
马锡汉				30,000.00		30,000.00	
曾敬明				310,000.00			310,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁培洪				60,000.00			60,000.00
罗书钢				5,000.00		5,000.00	
梁丽燕				15,000.00			15,000.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
黄雄伟王汉强曾敬明				50,000.00			50,000.00
康原连				20,000.00			20,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
卓明元				5,000.00			5,000.00
黄雄文				35,000.00			35,000.00
王汉强					30,000.00		30,000.00
空地定金				200,000.00			200,000.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
鱼塘定金				37,136.40			37,136.40
卢桂洪				900.00			900.00
梁国标				2,636.40			2,636.40
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				2,000.00			2,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁财添				10,000.00			10,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				5,000.00		1,000.00	4,000.00
麦倩文 (排水维护)				1,000.00		1,000.00	
梁平添 (用电押金)				2,000.00			2,000.00
吴玉珍 (用电按金)				1,000.00			1,000.00
杜北胜 (用电押金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				35,000.00		30,000.00	5,000.00
耕地定金				150,000.00			150,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
代收代支				377,293.74		64,623.00	312,670.74
畜牧防疫员、蔬菜专管员补助				19,400.00		19,400.00	
土地确权登记补助				11,775.00		11,775.00	
优抚救济金				300.00			300.00
陈雪光 (处理鱼塘款项)				1,268.00		1,268.00	
退休人员管理经费				2,965.00			2,965.00
文明岗点值班补				5,000.00		5,000.00	

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
	党代表活动经费			7,910.00			7,910.00
	志愿服务经费			60,634.80			60,634.80
	文化室协管员补贴			4,000.00		4,000.00	
	安全巡查员补助			21,480.00			21,480.00
	两新组织党建经费			3,900.00			3,900.00
	水产养殖培训费			1,000.00		1,000.00	
	质鉴价格监督补助			6,100.00		6,100.00	
	创文化室市专项奖励			15,000.00		15,000.00	
	工联会经费			300.00			300.00
	辅导站经费			3,000.00			3,000.00
	儿童友好社区建设款			1,000.00			1,000.00
	家庭教育经费			1,500.00			1,500.00
	食品药品安全补贴			-230.00			-230.00
	人大代表经费			2,000.00			2,000.00
	义工平台服务经费			500.00			500.00
	均等化宣传经费			600.00			600.00
	消防安全绩效奖			3,500.00			3,500.00
	博爱家园建设经费			15,876.20			15,876.20
	基层服务经费			7,200.00			7,200.00
	远程教育站点经费			2,750.00			2,750.00
	卢桂林法院扣款			1,854.74			1,854.74
	妇联组织建设经费			7,000.00			7,000.00
	地籍调查权属争议费			6,230.00			6,230.00
	小组长培训费			400.00			400.00
	节日慰问			-1,000.00			-1,000.00
	农业专项资金			55,000.00			55,000.00
	秀美乡村建设			55,000.00			55,000.00
	文化服务奖补资金			40,000.00			40,000.00
	卫生综合整治费			40,000.00			40,000.00
	人大联络点工作经费			3,000.00			3,000.00
	“扫黄打非”专项经费			12,000.00			12,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				313.51
2	19.01.03	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,313.51
3	19.01.24	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		10,313.51
4	19.01.02	付苏桂添义工队慰问死者苏财胜家属慰问金	苏桂添		300.00	10,013.51
5	19.01.02	付苏桂添居民苏财胜病亡火化补助款	苏桂添		1,000.00	9,013.51
6	19.01.03	付胡盈香清洁社区综合文化活动中心验收检查加班人工	胡盈香		150.00	8,863.51
7	19.01.09	付中山市中鑫机动车检测有限公司社区微型消防车年审费	谭景芬		550.00	8,313.51
8	19.01.09	付陈坤胜2014年春节值班补助	陈坤胜		100.00	8,213.51
9	19.01.09	付陈坤胜2014年8-11月流动人口网格化负责人工作量考核奖	陈坤胜		308.00	7,905.51
10	19.01.09	付梁耀明退2019年万广塘鱼塘0.3876亩租金	梁耀明		772.00	7,133.51
11	19.01.09	付梁少玲、梁秀香清理石特社区二组征地面积内排水河人工	梁少玲		600.00	6,533.51
12	19.01.11	付罗锦开等人石特社区治安员会议加班费	罗锦开		400.00	6,133.51
13	19.01.14	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司中村南路与广丰段村路硬底化设计合同快递费	谭景芬		10.00	6,123.51
14	19.01.14	付中山供电局石特四组征地菜农2013年用电罗启仁违约金	谭景芬		579.64	5,543.87
15	19.01.15	付梁佩珊、冯嘉恩石特社区2019年元旦篮球邀请赛加班费	梁佩珊		250.00	5,293.87
16	19.01.15	付毛建凤等人石特社区2018年父母非农独生子女保健费(代收代支)	毛建凤		890.00	4,403.87
17	19.01.16	付梁泽森等人石特社区参加港口镇人大接访日会议费	梁金叶		150.00	4,253.87
18	19.01.16	付广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾款	胡盈香		320.00	3,933.87
19	19.01.24	付中山供电局农排抽水电费	谭景芬		138.26	3,795.61
20	19.01.24	付梁继莹维修穗安市场厕、穗安工业楼消防箱等人工费	梁继莹		900.00	2,895.61
21	19.01.25	付中山市港口镇海锋印章店中国共产党石特社区委员会及纪律检查委员会刻章费用	谭景芬		520.00	2,375.61
22	19.01.25	付中山市港口镇宏博文具商行办公文具款	谭景芬		869.00	1,506.61
23	19.01.25	付吴明财运送慈善会慰问活动物资车费	吴明财		100.00	1,406.61
24	19.01.25	付吴林明石特社区2018年农经统计年报补贴	吴林明		1,000.00	406.61
25	19.01.31	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,406.61
26	19.01.23	付吴池仔退2019年门诊及住院医疗款	吴池仔		483.36	4,923.25
27	19.01.28	付高月娣退2019年门诊及住院医疗款(重复)	高月娣		483.36	4,439.89
28	19.01.29	付罗奇伟4人退2019年门诊医疗款(签名全户不参加门诊)	罗奇伟		268.80	4,171.09
29	19.01.31	付冼燕嫦、冼燕婷退2019年住院医疗款(签名不参加)	冼燕嫦		832.32	3,338.77
30	19.01.31	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理处把现金存入银行帐户	谭景芬		1,800.00	1,538.77
31	19.01.31	付中国石化治保会警车加油款	谭景芬		1,000.00	538.77

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

(Signature)

(Signature)

(Signature)



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				8,011,962.87
2	19.01.02	收吴彩娣、梁伟明2019年门诊及住院医疗款 1人住院、2人门诊	吴彩娣	550.56		8,012,513.43
3	19.01.03	收嘉晖金属制品有限公司2019年租地款	谭景芬	15,600.00		8,028,113.43
4	19.01.07	收郭宝琪2018年门诊及住院医疗款	郭宝琪	34.68		8,028,148.11
5	19.01.07	收曾敬明穗安市场1卡电费 7185-6620=565度	曾敬明	565.00		8,028,713.11
6	19.01.07	收曾敬明穗安市场2卡电费 36050-34316=1734度	曾敬明	1,734.00		8,030,447.11
7	19.01.07	收曾敬明穗安市场3卡电费 3947-3886=61度	曾敬明	61.00		8,030,508.11
8	19.01.07	收曾敬明穗安市场4卡电费 9251-8860=391度	曾敬明	391.00		8,030,899.11
9	19.01.07	收曾敬明穗安市场5卡电费 17275-17047=228度	曾敬明	228.00		8,031,127.11
10	19.01.07	收曾敬明穗安市场6卡电费 7301-7111=190度	曾敬明	190.00		8,031,317.11
11	19.01.07	收曾敬明穗安市场穗和堂电费 21995-21445=550度	曾敬明	550.00		8,031,867.11
12	19.01.07	收曾敬明穗安市场百货电费 22926-22437=489度	曾敬明	489.00		8,032,356.11
13	19.01.07	收曾敬明穗安市场新穗城电费 72464-70443=2021度	曾敬明	2,021.00		8,034,377.11
14	19.01.07	收卓明亮穗安市场水果档电费 12828-12198=630度	卓明亮	630.00		8,035,007.11
15	19.01.07	收康原连穗安市场铺位电费 9592-9410=182度	康原连	182.00		8,035,189.11
16	19.01.07	收梁培洪穗安市场铺位电费 9106-9006=100度	梁培洪	100.00		8,035,289.11
17	19.01.07	收黄雄文穗安蔬菜市场电费 104021-102150=1871度	黄雄文	1,721.00		8,037,010.11
18	19.01.07	收黄雄文穗安市场广场电费 8612-8466=146度	黄雄文	146.00		8,037,156.11
19	19.01.07	收梁金叶穗安市场车行电费 7360-7316=44度	梁金叶	44.00		8,037,200.11
20	19.01.07	收梁金叶穗安市场车行水费 475-460=15吨	梁金叶	55.00		8,037,255.11
21	19.01.07	收曾敬明穗安市场(李鹏)水费 1442-1330=112吨	曾敬明	409.00		8,037,664.11
22	19.01.07	收曾敬明穗安市场2卡水费 714-680=34吨	曾敬明	124.00		8,037,788.11
23	19.01.07	收曾敬明穗安市场1卡水费 237-168=69吨	曾敬明	252.00		8,038,040.11
24	19.01.07	收曾敬明穗安市场3卡水费 119-100=19吨	曾敬明	69.00		8,038,109.11
25	19.01.07	收曾敬明穗安市场4卡水费 175-55=120吨	曾敬明	438.00		8,038,547.11
26	19.01.07	收曾敬明穗安市场(曾远源)水费 953-938=15吨	曾敬明	55.00		8,038,602.11
27	19.01.10	收梁润年2019年门诊及住院医疗款	梁润年	483.36		8,039,085.47
28	19.01.11	收麦世锜2018年门诊及住院医疗款	麦世锜	69.36		8,039,154.83
29	19.01.14	收冼耀祥等4人2019年门诊及住院医疗款 4人住院、4人门诊	冼耀祥	1,933.44		8,041,088.27
30	19.01.16	收梁北根2010年鱼塘租金款	梁北根	4,600.00		8,045,688.27
31	19.01.16	收梁焕基归还原穗安村借款	梁焕基	2,300.00		8,047,988.27
32	19.01.16	收中山市康乐游艺机有限公司2019年1月租地款	谭景芬	16,030.28		8,064,018.55
33	19.01.16	收梁天德等9人2019年门诊款	梁天德	604.80		8,064,623.35
34	19.01.16	收苏金全2019年鱼塘租金	苏金全	6,783.20		8,071,406.55
35	19.01.16	收罗梓茹2019年门诊及住院医疗款	罗梓茹	477.76		8,071,884.31



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.01.16	收陈金荣2009年鱼塘租金	陈金荣	500.00		8,072,384.31
37	19.01.17	收苏金全2019年鱼塘租金	苏金全	216.80		8,072,601.11
38	19.01.18	收十三组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	9,004.80		8,081,605.91
39	19.01.18	收十三组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	52,436.16		8,134,042.07
40	19.01.18	收十四组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	9,542.40		8,143,584.47
41	19.01.18	收十四组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	55,765.44		8,199,349.91
42	19.01.18	收梁国标2007年穗安市场铺位租金	梁国标	900.00		8,200,249.91
43	19.01.18	收梁丽燕2016年穗安市场1卡铺位租金	梁丽燕	1,800.00		8,202,049.91
44	19.01.18	收八组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	23,312.80		8,225,362.71
45	19.01.18	收八组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	130,674.24		8,356,036.95
46	19.01.18	收四组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	104,456.16		8,460,493.11
47	19.01.18	收四组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	17,539.20		8,478,032.31
48	19.01.18	收十组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	10,012.80		8,488,045.11
49	19.01.18	收十组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	65,753.28		8,553,798.39
50	19.01.18	收梁日明归还原穗安村借款	梁日明	1,600.00		8,555,398.39
51	19.01.21	收十一组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	9,139.20		8,564,537.59
52	19.01.21	收十一组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	67,834.09		8,632,371.68
53	19.01.21	收十二组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	10,550.40		8,642,922.08
54	19.01.21	收十二组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	61,591.68		8,704,513.76
55	19.01.21	收十五组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	15,926.40		8,720,440.16
56	19.01.21	收十五组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	94,884.48		8,815,324.64
57	19.01.21	收二组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	117,357.12		8,932,681.76
58	19.01.21	收二组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	19,488.00		8,952,169.76
59	19.01.21	收二组伍满娣等人2018年禾田租金	谭景芬	10,557.00		8,962,726.76
60	19.01.21	收七组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	97,381.44		9,060,108.20
61	19.01.21	收七组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	15,657.60		9,075,765.80
62	19.01.08	收九组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	13,171.20		9,088,937.00
63	19.01.08	收九组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	76,989.60		9,165,926.60
64	19.01.22	收汤红工业区厂房A首层11卡铺位水电押金	汤红	1,000.00		9,166,926.60
65	19.01.22	收汤红工业区厂房A首层11卡2019年2-4月租金	汤红	2,106.00		9,169,032.60
66	19.01.22	收汤红工业区厂房A首层11卡铺位定金	汤红	5,000.00		9,174,032.60
67	19.01.23	收六组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	23,844.20		9,197,876.80
68	19.01.23	收六组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	133,587.36		9,331,464.16
69	19.01.24	收曾敬明穗安市场11-12卡铺位2018年1-10月租金	曾敬明	70,000.00		9,401,464.16
70	19.01.24	收梁杰林工业区厂房A首层14-15卡2019年1-6月租金	梁杰林	11,040.00		9,412,504.16



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.01.24	收陈满全等7人2019年门诊医疗款	陈满全	470.40		9,412,974.56
72	19.01.24	收陈坤胜2017年8月至2018年10月多发工龄工资款	陈坤胜	225.00		9,413,199.56
73	19.01.24	收梁平添借用五组低扬程电表电费	梁平添	2,285.74		9,415,485.30
74	19.01.25	收卢桂洪2005年鱼塘租金	卢桂洪	5,400.00		9,420,885.30
75	19.01.25	收五组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	151,898.40		9,572,783.70
76	19.01.25	收五组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	25,860.80		9,598,644.50
77	19.01.25	收冯广胜2019年门诊款	冯广胜	67.20		9,598,711.70
78	19.01.25	收冯科坤2019年已征地面积鱼塘租金	冯科坤	13,890.00		9,612,601.70
79	19.01.25	收李炳坤等人2019年门诊及住院医疗款 6人门诊医疗 5人住院医疗	李炳坤	2,484.00		9,615,085.70
80	19.01.03	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,610,085.70
81	19.01.24	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,605,085.70
82	19.01.03	付陈志光砍上村北路等龙眼树人工	陈志光		1,250.00	9,603,835.70
83	19.01.03	付关伟文等人港口镇妇联2019年元旦慰问单亲特困家庭开支	谭景芬		1,500.00	9,602,335.70
84	19.01.03	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工2018年7-12月社保补助	梁玉珍		4,464.00	9,597,871.70
85	19.01.03	付何国明等人石特社区小组长、居民代表会议费	何国明		2,650.00	9,595,221.70
86	19.01.08	付梁金叶三清三拆三治理清理和苑街垃圾废品、棚及除杂草人工	梁金叶		3,500.00	9,591,721.70
87	19.01.08	付梁金叶三清三拆三治理中村南路垃圾废品、拆棚及除杂草清运费	梁金叶		4,300.00	9,587,421.70
88	19.01.08	付梁金叶、柯勇生2018年12月16日至31日石特市场等保洁清理杂工款	梁金叶		3,840.00	9,583,581.70
89	19.01.09	付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区微型消防车保险费	谭景芬		5,198.41	9,578,383.29
90	19.01.09	付何荣培等人2018年石特社区年度总结测评大会会议费	谭景芬		3,850.00	9,574,533.29
91	19.01.09	付梁桂玲2018年石特涌保洁费用	梁桂玲		54,000.00	9,520,533.29
92	19.01.09	付刘付平辉金穗街七巷疏通下水道新做沙井雨水井费用	刘付平辉		7,800.00	9,512,733.29
93	19.01.09	付张春旭穗安市场2018年9-10月水产蔬菜快检样品购买补贴	张春旭		1,080.00	9,511,653.29
94	19.01.09	付梁伟文穗兴路109号边村路面做排水设施工程	梁伟文		5,600.00	9,506,053.29
95	19.01.09	付梁伟文石特社区穗安市场斜坡地面重倒水泥工程	梁伟文		8,200.00	9,497,853.29
96	19.01.09	付梁伟文石特社区中村北路35号对开村路倒水泥工程	梁伟文		4,600.00	9,493,253.29
97	19.01.09	付石特一组下拨征地2018年效益费216.1653亩×450元/亩=97274.39元	谭景芬		97,274.39	9,395,978.90
98	19.01.09	付石特二组下拨征地2018年效益费182.2661亩×450元/亩=82019.75元	谭景芬		82,019.75	9,313,959.15
99	19.01.09	付石特三组下拨征地2018年效益费155.8128亩×450元/亩=70115.76元	谭景芬		70,115.76	9,243,843.39
100	19.01.09	付石特四组下拨征地2018年效益费170.9435亩×450元/亩=76924.58元	谭景芬		76,924.58	9,166,918.81
101	19.01.09	付石特五组下拨征地2018年效益费184.94亩×450元/亩=83223元	谭景芬		83,223.00	9,083,695.81
102	19.01.09	付石特六组下拨征地2018年效益费101.3亩×450元/亩=45585元	谭景芬		45,585.00	9,038,110.81
103	19.01.09	付石特七组下拨征地2018年效益费194.24亩×450元/亩=87408元	谭景芬		87,408.00	8,950,702.81
104	19.01.09	付石特八组下拨征地2018年效益费217.31亩×450元/亩=97789.5元	谭景芬		97,789.50	8,852,913.31
105	19.01.09	付石特九组下拨征地2018年效益费112.798亩×450元/亩=50759.1元	谭景芬		50,759.10	8,802,154.21



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.01.09	付石特十一组下拨征地2018年效益费281.6699亩×450元/亩=126751.46元	谭景芬		126,751.46	8,675,402.75
107	19.01.09	付石特十二组下拨征地2018年效益费266.2892亩×450元/亩=119830.14元	谭景芬		119,830.14	8,555,572.61
108	19.01.09	付石特十三组下拨征地2018年效益费244.6944亩×450元/亩=110112.48元	谭景芬		110,112.48	8,445,460.13
109	19.01.09	付石特十四组下拨征地2018年效益费278.5236亩×450元/亩=125335.62元	谭景芬		125,335.62	8,320,124.51
110	19.01.09	付石特十五组下拨征地2018年效益费452.6876亩×450元/亩=203709.42元	谭景芬		203,709.42	8,116,415.09
111	19.01.09	付石特十组下拨征地2018年效益费318.0807亩×450元/亩=143136.32元	谭景芬		143,136.32	7,973,278.77
112	19.01.15	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购支票工本费及手续费	谭景芬		35.00	7,973,243.77
113	19.01.15	付梁钊明等人港口镇石特社区2019年元旦篮球邀请赛经费补助	谭景芬		10,500.00	7,962,743.77
114	19.01.15	付中山市港口镇斯锐五金安装工程石特社区工业区内外墙维修工程	梁杰林		27,185.40	7,935,558.37
115	19.01.15	付谭景芬、吴林明港口镇农村集体产权制度改革清产核资等加班费	谭景芬		2,000.00	7,933,558.37
116	19.01.15	付冼容心等人石特社区工作人员2019年元旦值班费	冼容心		2,540.00	7,931,018.37
117	19.01.15	付郭瑞霞等人石特社区2018年独生子女保健费（农业）	冯嘉恩		2,750.00	7,928,268.37
118	19.01.16	付公诚管理咨询有限公司石特社区中村南路接西区广丰段村路扩宽中介预算费用	梁锡明		1,000.00	7,927,268.37
119	19.01.18	付梁照玲石特社区中村南路村路改造占用居民土地面积补偿	梁照玲		25,170.00	7,902,098.37
120	19.01.18	付苏润胜石特社区中村南路村路改造占用居民土地面积补偿	苏炎胜		10,850.00	7,891,248.37
121	19.01.18	付苏润胜石特社区中村南路村路改造占用居民土地面积补偿	苏润胜		10,600.00	7,880,648.37
122	19.01.18	付中山市大自然饮食管理有限公司石特小学2018年第二学期学生中午餐费补助	谭景芬		11,648.00	7,869,000.37
123	19.01.08	付黄伍科退工业区厂房A首层11卡铺位水电押金	黄伍科		1,000.00	7,868,000.37
124	19.01.08	付黄伍科退工业区厂房A首层11卡铺位定金	黄伍科		5,000.00	7,863,000.37
125	19.01.24	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购支票工本费及手续费	谭景芬		35.00	7,862,965.37
126	19.01.24	付中国电信社区办公室电话费	谭景芬		1,592.78	7,861,372.59
127	19.01.24	付中山供电局梁平添借用五组低扬程电表电费	谭景芬		2,285.74	7,859,086.85
128	19.01.24	付中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		154.58	7,858,932.27
129	19.01.24	付中山供电局穗安市场电费	谭景芬		8,166.27	7,850,766.00
130	19.01.24	付中山供电局石特治保会电费	谭景芬		698.48	7,850,067.52
131	19.01.24	付中山供电局社区路灯电费	谭景芬		3,047.26	7,847,020.26
132	19.01.24	付中山供电局社区办公室电费	谭景芬		704.50	7,846,315.76
133	19.01.24	付中山供电局农排抽水电费	谭景芬		355.20	7,845,960.56
134	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局1月份个人负担部分社保款	谭景芬		7,107.00	7,838,853.56
135	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局1月份集体负担部分社保款	谭景芬		14,877.30	7,823,976.26
136	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局2018年12月房产税	谭景芬		42,219.94	7,781,756.32
137	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局中山康乐游艺机有限公司2019年1月增值税	谭景芬		3,267.55	7,778,488.77
138	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局广东先行展示制品实业有限公司2019年1月增值税	谭景芬		2,467.05	7,776,021.72
139	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局中山深宝电器制造有限公司2019年1月增值税	谭景芬		4,322.32	7,771,699.40
140	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局广东先行展示制品实业有限公司2019年1月增值税附加	谭景芬		246.70	7,771,452.70



银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年1月

单位： 元


序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局中山康乐游艺机有限公司2019年1月增值税附加	谭景芬		326.76	7,771,125.94
142	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局中山深宝电器制造有限公司2019年1月增值税附加	谭景芬		432.24	7,770,693.70
143	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局罗伟雄2018年11月增值税附加	谭景芬		22.07	7,770,671.63
144	19.01.24	付国家税务总局中山市税务局罗伟雄2018年11月增值税	谭景芬		220.76	7,770,450.87
145	19.01.25	付广东捷安建设工程有限公司中村南路接西区段村路硬底化扩宽做排水槽路胚清理工程	谭景芬		76,725.00	7,693,725.87
146	19.01.25	付冼容心等人石特社区2018年泵站管理员工资	谭景芬		18,500.00	7,675,225.87
147	19.01.25	付冼容心等人石特社区治安员2018年义务消防员补助	冼容心		28,800.00	7,646,425.87
148	19.01.25	付何国明等人石特社区党委下设党支部两推会议费	何国明		4,250.00	7,642,175.87
149	19.01.25	付广骏摩托车修理店警车修理工料费	谭景芬		1,415.00	7,640,760.87
150	19.01.25	付冯志强中村南路接西街村路增加路面照明灯工程	冯志强		4,800.00	7,635,960.87
151	19.01.25	付李连娣2018年年终分配款	李连娣		2,700.00	7,633,260.87
152	19.01.25	付李连娣2019年土地租金分配款	李连娣		2,300.00	7,630,960.87
153	19.01.25	付李炳坤等5人2018年年终分配款	李炳坤		8,000.00	7,622,960.87
154	19.01.28	收梁诺稀2019年门诊及住院医疗款	梁诺稀	374.48		7,623,335.35
155	19.01.28	收冯转好2019年门诊及住院医疗款	冯转好	483.36		7,623,818.71
156	19.01.29	收三组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	77,405.76		7,701,224.47
157	19.01.29	收三组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	9,945.60		7,711,170.07
158	19.01.29	收陈凯玥2019年门诊及住院医疗款	陈凯玥	506.84		7,711,676.91
159	19.01.29	收梁家文2019年门诊医疗款	梁家文	67.20		7,711,744.11
160	19.01.30	收梁旺娣等2人2019年门诊及住院医疗款	梁旺娣	966.72		7,712,710.83
161	19.01.30	收一组居民2019年门诊医疗款	谭景芬	12,499.20		7,725,210.03
162	19.01.30	收一组居民2019年住院医疗保险款	谭景芬	86,145.12		7,811,355.15
163	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月厂房租金	谭景芬	80,004.20		7,891,359.35
164	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,145.70		7,892,505.05
165	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		7,893,485.05
166	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		7,893,913.45
167	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		7,899,984.85
168	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		7,900,898.35
169	19.01.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年1月15日至2月14日宿舍租金 A304、A305、306	谭景芬	1,226.00		7,902,124.35
170	19.01.31	收苏建光工业区厂房A首层第17-23卡铺位2019年1-3月租金	苏建光	22,218.00		7,924,342.35
171	19.01.31	收广东先行展示制品实业有限公司2019年1月厂房租金	谭景芬	51,808.14		7,976,150.49
172	19.01.31	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2019年1月租金	郭权添	9,678.60		7,985,829.09
173	19.01.31	收中山市康乐游艺机有限公司2019年1月厂房租金	谭景芬	68,618.50		8,054,447.59
174	19.01.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2018年11月厂房租金	谭景芬	69,628.44		8,124,076.03
175	19.01.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2018年11月空地租金	谭景芬	9,486.12		8,133,562.15

公开报表 4-22

香港市港口镇石特股份合作公司

日期

单位: 元

单位负责人: 

出纳: 谭景芳

梁志华 张初时
冯锦森