

档号	页数	保管期限
127.8-A-4-2019-1	20	30年

理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年1月

打印时间：2019-2-22

审核结果：

- 1、现金帐面余额：828.76 元，实地清点现金：828.76 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：828.76 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：35816.42 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，5100元；
本月银行存款收入共：57 笔，1267671.2 元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，4543.83 元；
本月银行存款支出共：69 笔，1566131.05 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

2019年1月份财务状况符合审批制度，手续完善合理。

理财小组成员签名：

李志刚 董群英

2019年2月26日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



扫描全能王 创建

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中南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	334,548.86	36,645.18	短期借款	35	7,759,175.90	7,103,160.20
其中: 现金		272.59	828.76	应付款项	36	30,140,238.85	28,191,803.56
银行存款		334,276.27	35,816.42	应付工资	37	362,005.00	362,005.00
短期投资	2			应付福利费	38		7,112,531.57
应收款项	5	8,663,510.13	7,391,853.59				
存货	8			流动负债合计	41	38,261,419.75	42,769,500.33
流动资产合计	9	8,998,058.99	7,428,498.77	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,157,927.06	12,382,364.14
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	13,157,927.06	12,382,364.14
长期投资	16	626,380.32		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	626,380.32		专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,017,500.67	27,749,634.59	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	1,666,425.30	1,666,425.30	负债合计	49	51,419,346.81	55,151,864.47
固定资产净值	21	2,351,075.37	26,083,209.29				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	24,146,224.85	414,090.93	资本	50	2,958,235.79	2,958,235.79
固定资产合计	26	26,497,300.22	26,497,300.22	公积公益金	51	2,413,486.86	2,413,486.86
无形资产:				未分配收益	52	-18,529,013.50	7,544,514.07
无形资产	30	2,140,316.43	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-13,157,290.85	12,916,236.72
资产总计	32	38,262,055.96	68,068,101.19	负债和所有者权益总计	56	38,262,055.96	68,068,101.19

会计: 李锦群

村务公开监督(理财)小组:

单位负责人:



扫描全能王 创建

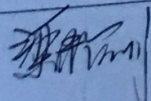
收益分配表


报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

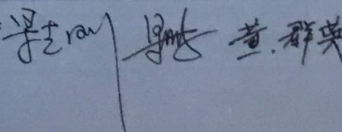
2019年1月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	159,241.87	159,241.87
加: 发包及上交收入	2	16,838.68	16,838.68
投资收益	3		
减: 经营支出	6	13,139.68	13,139.68
管理费用	7	59,984.67	59,984.67
二、经营收益	10	102,956.20	102,956.20
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	8,320.00	8,320.00
三、本年收益	20	94,636.20	94,636.20
收益分配			
四、本年收益	21	94,636.20	94,636.20
加: 年初未分配收益	22		-18,529,013.50
其他转入	23	33,508,391.37	33,508,391.37
五、可分配收益	26		15,074,014.07
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	7,529,500.00	7,529,500.00
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		
	35		7,544,514.07
六、年末未分配收益			

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: 中山市港口镇中南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							
押金				8,663,510.13	478,913.19	1,750,569.73	7,391,853.59
黄心带住院按金				248,576.50	123,612.50		372,189.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				2,000.00			2,000.00
白花一队学校地定金				72,200.00			72,200.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				5,000.00			5,000.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				7,395.00			7,395.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				3,416.00			3,416.00
白花十队空地定金 (2018-2022)					2,000.00		2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)					2,000.00		2,000.00
白花五队 (公司围2019-2023)					42,420.00		42,420.00
白花十队 (公司围2019-2023)					61,967.50		61,967.50
租赁款					15,225.00		15,225.00
厂房租赁款				-19,361.29	283,247.62	560,887.20	-297,000.87
加力光电材料有限公司				-41,013.42	123,796.45	185,506.40	-102,723.37
中国电信中山分公司				35,283.80	46,666.40	66,266.40	15,683.80
中山联通中山分公司				0.12	1,583.34		1,583.46
关见元				36,416.81	1,916.67		38,333.48
杨因妹				-20,833.19	4,166.67		-16,666.52
杨鉴华				-7,542.40			-7,542.40
梁炎明				0.10	3,166.67	38,000.00	-34,833.23
吴国文				32,340.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
何建华					18,900.00	18,900.00	
吴炳初				0.12	556.67	30,000.00	-29,443.21
				-73,333.25	6,666.67		-66,666.58



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司							
铺位租赁款				-43,345.53	7,833.36		-35,512.17
吴华根				-24,375.61	2,708.34		-21,667.27
苏汉辉				-10,125.71	1,125.00		-9,000.71
梁葵好				-7,875.00	875.00		-7,000.00
空地租赁款				-6,374.90	708.34		-5,666.56
加力光电材料有限公司				-63,020.46	29,092.83	55,732.80	-89,660.43
联兴灰沙砖厂(林桂华)				-3,401.96	6,000.00	6,000.00	-3,401.96
苏明泉、苏志强				1,180.00	735.00		1,915.00
关进恒				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
加合包装材料有限公司				0.12	375.00	4,500.00	-4,124.88
石基酒庄(原兆龙)					1,250.00	30,000.00	-28,750.00
石基酒庄(石基六队)				2,400.00			2,400.00
吴国文				-0.04			-0.04
				-3,333.12	833.34		-2,499.78
中山市众胜通信工程有限公司				-29,399.86	4,666.69		-24,733.17
其他租赁款				-599.80	7,650.00	90,000.00	-82,949.80
中南乐艺幼儿园				0.20	7,500.00	90,000.00	-82,499.80
罗接洪				-600.00	150.00		-450.00
应收企业上交款				109,648.00	120,000.00	229,648.00	
石基冯鉴业				139,308.00		139,308.00	
石基泡沫厂				55,000.00		55,000.00	
石基李炳坤				27,340.00		27,340.00	
俊达铸造厂				8,000.00		8,000.00	
唐福恩				-120,000.00	120,000.00		
发包款				-46,711.46	59,746.03	663,370.60	-650,336.03
鱼塘发包款				4,999.76	54,030.92	551,425.00	-492,394.32
黄小文				4,999.88	4,583.33	10,000.00	-416.79
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达					10,980.00	90,000.00	-79,020.00
				14,100.12	331.67		14,491.79
吴子富							



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
梁财添 (莲花五队)					640.50		640.50
陈业华				-14,100.00		2,200.00	-16,300.00
梁富玲					6,125.00	73,500.00	-67,375.00
张考伟					4,375.00	52,500.00	-48,125.00
关亮明					26,935.42	323,225.00	-296,289.58
耕地发包款				-195,056.82	5,715.11	45,000.00	-234,341.71
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
梁财根				-31,630.50			-31,630.50
梁建汉				63,855.16			63,855.16
黄尧明					3,750.00	45,000.00	-41,250.00
周华东				-15,247.88	1,270.67		-13,977.21
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-183,333.60	694.44		-182,639.16
其他发包款				143,345.60		66,945.60	76,400.00
莲花罗元英				11,000.00		11,000.00	
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
莲花陈露光				22,400.00		22,400.00	
石基罗和胜				385.00		385.00	
石基罗全胜				3,110.00		3,110.00	
石基胡景辉				11,455.10		11,455.10	
石基黄耀满				13,924.00		13,924.00	
石基冼根基				2,669.00		2,669.00	
石基关润荣				307.50		307.50	
石基冯观布				1,157.00		1,157.00	
石基八队				538.00		538.00	
水电费				56,210.21	2,003.33	34,007.00	24,206.54
农排电费				56,210.21	2,003.33	34,007.00	24,206.54
应收借款				668,255.37		306,870.00	361,385.37
社员借款				668,255.37		306,870.00	361,385.37
白花罗荣有				1,197.00		1,197.00	
白花郭润添				25,280.00			25,280.00



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
白花黄锦枝				200,673.00		200,673.00	
莲花梁初二				15,000.00		15,000.00	
莲花杨耀华				10,000.00		10,000.00	
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
石基冯枝叶				80,000.00		80,000.00	
医保社保				7,464,193.31	8,158.27		7,472,351.58
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花二队				321,448.80			321,448.80
莲花三队				151,706.80			151,706.80
莲花四队				118,899.60			118,899.60
莲花五队							



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				54,993.61	8,158.27		63,151.88
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				210,289.49	2,145.44	185,434.93	27,000.00
生产队往来款				183,289.49	2,145.44	185,434.93	
白花2队				5,850.00		5,850.00	
白花3队				2,561.00		2,561.00	
白花8队				3,052.50		3,052.50	
石基一队				8,773.81		8,773.81	
石基二队				4,059.13		4,059.13	
石基三队				24,591.96		24,591.96	
石基四队				1,691.32		1,691.32	



应付款

共5页 第1页 打印时间: 2019-2-22

报表单位: 中山市港口镇中南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							
征地补偿款				30,140,238.85	475,058.54	2,423,493.83	28,191,803.56
其他				329,664.60		329,664.60	
阜港公路横二线征地补偿款				329,664.60		329,664.60	
应付定金押金				329,664.60		329,664.60	
厂房定金				1,812,572.50			1,812,572.50
加力光电材料有限公司				726,300.00			726,300.00
李正华				65,000.00			65,000.00
关见元				138,000.00			138,000.00
先锋塑料制品厂				100,000.00			100,000.00
杨鉴华				-5,000.00			-5,000.00
吴国文				20,000.00			20,000.00
梁炎明				114,600.00			114,600.00
何建华				97,020.00			97,020.00
吴炳初				6,680.00			6,680.00
铺位定金				190,000.00			190,000.00
吴华根				30,000.00			30,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
空地定金				10,000.00			10,000.00
加力光电材料有限公司				156,500.00			156,500.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				50,000.00			50,000.00
金基沙砖厂(张耀波)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				20,000.00			20,000.00
关进恒				60,000.00			60,000.00
先锋塑料制品厂				1,500.00			1,500.00
吴国文				5,000.00			5,000.00
鱼塘定金				10,000.00			10,000.00
黄小文				294,858.50			294,858.50
吴子富				45,000.00			45,000.00
叶成勇				2,350.00			2,350.00
				65,880.00			65,880.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
莲花五队 (果围塘2015-2019)				3,843.00			3,843.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队 (同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队 (同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队 (同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				381,900.00			381,900.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				900.00			900.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				2,048,353.24	306,000.00	925,271.84	1,429,081.40
医保款				-1,663.40			-1,663.40
社区就业经费				176,131.84		176,131.84	
义工服务经费				66,837.50			66,837.50



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
老党员及困难党员补贴				5,650.00		1,000.00	4,650.00
代支大南线缺相农户补偿款				420,640.00		420,640.00	
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
档案示范奖励				10,000.00		10,000.00	
辅导站经费				640.00			640.00
调解员经费				8,290.00			8,290.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				794,920.00			794,920.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				9,955.30			9,955.30
家庭教育经费				1,500.00			1,500.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				50,000.00			50,000.00
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南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
退休人员管理费				4,800.00			4,800.00
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00			50,000.00
"扫黄打非"专项资金				42,000.00			42,000.00
妇联经费				3,800.00			3,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24			-37,966.24
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注"中山人大"微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理费				166,666.65			166,666.65
党群服务中心建设经费				10,000.00		10,000.00	
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
"扫黑除恶"巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
慰问弱势群体				1,500.00		1,500.00	
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
被征地农民养老保障金					306,000.00	306,000.00	
应付发包及上交收入				-70,722.40	46,913.10	623,208.00	-647,017.30
发包款				-71,587.32	42,907.35	514,888.00	-543,567.97
鱼塘发包款				-47,587.64	40,486.68	261,863.00	-268,963.96
耕地发包款				-23,999.68	2,420.67	253,025.00	-274,604.01
租赁款				864.92	4,005.75	108,320.00	-103,449.33
空地租赁款				63,077.92	1,000.00	62,651.00	1,426.92
厂房租赁款				-62,213.00	3,005.75	45,669.00	-104,876.25
其他				25,760,448.47	122,145.44	545,349.39	25,337,244.52
生产队往来款				445,349.39	2,145.44	545,349.39	-97,854.56



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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				334,276.27
2	19.01.09	收关亮明交来2019年1月1日-2019年12月31日“公司围”(92.35亩)租金	陈尧霞	323,225.00		657,501.27
3	19.01.03	收中山市人力资源和社会保障局 中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四20、纵四53养老保障费	陈尧霞	243,000.00		900,501.27
4	19.01.09	收梁富玲交来2019年投莲花同丰围塘租金	陈尧霞	73,500.00		974,001.27
5	19.01.03	收中山市人力资源和社会保障局 中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四21、纵四54养老保障费	陈尧霞	54,000.00		1,028,001.27
6	19.01.17	收张孝伟交来2019年同丰塘租金款	陈尧霞	52,500.00		1,080,501.27
7	19.01.29	收黄尧明(张武科交款)卫国果园地2019年租金款	陈尧霞	45,000.00		1,125,501.27
8	19.01.28	收杨鉴华(吴永胜交款)交来租2019年中南中学租金	陈尧霞	38,000.00		1,163,501.27
9	19.01.24	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2018年12月份租金	陈尧霞	32,340.00		1,195,841.27
10	19.01.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年1月份租金	陈尧霞	27,066.40		1,222,907.67
11	19.01.04	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2018年12月份租金	陈尧霞	19,600.00		1,242,507.67
12	19.01.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年1月份租金	陈尧霞	19,600.00		1,262,107.67
13	19.01.15	收吴国文交来村第一幢工业厂房2019年1月份租金款	陈尧霞	18,900.00		1,281,007.67
14	19.01.31	收苏明泉、苏志强中南村工业地2019年1月租金	陈尧霞	15,232.80		1,296,240.47
15	19.01.25	收中山加合包装材料有限公司2018年土地租金及管理费	陈尧霞	15,000.00		1,311,240.47
16	19.01.25	收中山加合包装材料有限公司2019年土地租金及管理费	陈尧霞	15,000.00		1,326,240.47
17	19.01.30	收黄小文交来莲花虾苗场2019年租金款	陈尧霞	10,000.00		1,336,240.47
18	19.01.03	收中山市人力资源和社会保障局 中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四19养老保障费	陈尧霞	9,000.00		1,345,240.47
19	19.01.31	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2019年1月份租金	陈尧霞	6,000.00		1,351,240.47
20	19.01.31	收关进恒交来老河旧小学地2019年款	陈尧霞	4,500.00		1,355,740.47
21	19.01.14	收莲花三队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,935.00		1,357,675.47
22	19.01.14	收莲花一队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,763.00		1,359,438.47
23	19.01.14	收莲花二队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,665.00		1,361,103.47
24	19.01.14	收白花一队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,396.00		1,362,499.47
25	19.01.14	收白花七队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,371.00		1,363,870.47
26	19.01.14	收白花六队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,365.00		1,365,235.47
27	19.01.14	收老河六队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,308.00		1,366,543.47
28	19.01.14	收老河六队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,298.00		1,367,841.47
29	19.01.14	收石基一队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,265.00		1,369,106.47
30	19.01.14	收老河五队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,237.00		1,370,343.47
31	19.01.14	收石基六队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,188.00		1,371,531.47
32	19.01.14	收石基二队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,135.00		1,372,666.47
33	19.01.14	收老河七队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,102.00		1,373,768.47
34	19.01.14	收石基三队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,068.00		1,374,836.47
35	19.01.14	收白花五队交来2018年农排电费款	陈尧霞	1,060.00		1,375,896.47
35	19.01.14	收老河十一队交来2018年农排电费款				



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南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	19.01.14	收白花四队交来2018年农排电费款	陈尧霞	973.00		1,376,869.47
37	19.01.14	收白花十队交来2018年农排电费款	陈尧霞	969.00		1,377,838.47
38	19.01.14	收石基五队交来2018年农排电费款	陈尧霞	906.00		1,378,744.47
39	19.01.14	收石基四队交来2018年农排电费款	陈尧霞	889.00		1,379,633.47
40	19.01.14	收莲花四队交来2018年农排电费款	陈尧霞	884.00		1,380,517.47
41	19.01.14	收莲花六队交来2018年农排电费款	陈尧霞	835.00		1,381,352.47
42	19.01.14	收老河十二队交来2018年农排电费款	陈尧霞	811.00		1,382,163.47
43	19.01.14	收莲花七队交来2018年农排电费款	陈尧霞	795.00		1,382,958.47
44	19.01.14	收石基八队交来2018年农排电费款	陈尧霞	765.00		1,383,723.47
45	19.01.14	收白花八队交来2018年农排电费款	陈尧霞	736.00		1,384,459.47
46	19.01.14	收白花二队交来2018年农排电费款	陈尧霞	726.00		1,385,185.47
47	19.01.14	收莲花五队交来2018年农排电费款	陈尧霞	714.00		1,385,899.47
48	19.01.14	收白花三队交来2018年农排电费款	陈尧霞	697.00		1,386,596.47
49	19.01.14	收老河二队交来2018年农排电费款	陈尧霞	697.00		1,387,293.47
50	19.01.14	收石基九队交来2018年农排电费款	陈尧霞	596.00		1,387,889.47
51	19.01.14	收老河八队交来2018年农排电费款	陈尧霞	525.00		1,388,414.47
52	19.01.14	收石基七队交来2018年农排电费款	陈尧霞	511.00		1,388,925.47
53	19.01.14	收老河四队交来2018年农排电费款	陈尧霞	501.00		1,389,426.47
54	19.01.14	收石基十队交来2018年农排电费款	陈尧霞	321.00		1,389,747.47
55	19.01.03	付中南村提现金	陈尧霞		5,000.00	1,384,747.47
56	19.01.03	付中南村五保户(4名)中南村五保户2019年1月份生活费	陈尧霞		3,124.00	1,381,623.47
57	19.01.03	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2019年1月份农排电费款	陈尧霞		1,911.50	1,379,711.97
58	19.01.07	付梁照文等人中南村2018年11-12月消防员工作补贴款	黄国荣		3,600.00	1,376,111.97
59	19.01.07	付胡结文、张淑娴、陈尧霞中南村2018年农村集体资产交易站工作人员补贴款	陈尧霞		2,400.00	1,373,711.97
60	19.01.07	付附表代支妇联2019年中南村元旦慰问单亲特困家庭款	梁雪颜		1,500.00	1,372,211.97
61	19.01.08	付中山市佳达电脑商行中南村2018.08.08-2018.12.31京瓷2050复印机租赁费	张淑娴		1,430.00	1,370,781.97
62	19.01.08	付中山市港口镇中南村白花第二经济合作社下拨白花二队空地定金(2018.01.01-2022.12.3)	陈尧霞		2,000.00	1,368,781.97
63	19.01.08	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨白花十队空地定金(2018.01.01-2022.12.3)	陈尧霞		2,000.00	1,366,781.97
64	19.01.08	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨2019年白花十队空地地款	陈尧霞		2,000.00	1,364,781.97
65	19.01.08	付中山市港口镇中南村白花第二经济合作社下拨2019年白花二队空地地款	陈尧霞		2,000.00	1,362,781.97
66	19.01.08	付各生产队(附表37个)下拨2018年8、9、10月份医保月缴款(37个)	陈尧霞		158,739.03	1,204,042.94
67	19.01.08	付梁志刚、黄群英、梁桂芬中南村监督委员2018年11月12月补助款	陈尧霞		1,374.00	1,202,668.94
68	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨中南村“公司围”定金(24.24亩)	陈尧霞		42,420.00	1,160,248.94
69	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨中南村“公司围”定金(35.41亩)	陈尧霞		61,967.50	1,098,281.44
70	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨中南村“公司围”定金(8.7亩)	陈尧霞		15,225.00	1,083,056.44





银行收支明细公布表

共4页 第3页 打印时间: 2019-2-22

报表单位: 中山市港口镇中南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	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨“公司围”(24.24亩)2019年1月-12月租金款	陈尧霞		84,840.00	998,216.44
72	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨“公司围”(35.41亩)2019年1月-12月租金款	陈尧霞		123,935.00	874,281.44
73	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨“公司围”(8.7亩)2019年1月-12月租金款	陈尧霞		30,450.00	843,831.44
74	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨中南村2019年白花公园地款(7.1亩)	陈尧霞		24,850.00	818,981.44
75	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨中南村2019年白花公园地款(1.15亩)	梁贤光		4,025.00	814,956.44
76	19.01.09	付中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2019年白花小学地款	梁贤光		36,069.00	778,887.44
77	19.01.09	付中山市步悦广告有限公司中南村广告宣传制作费用开支(2018.9.12-2018.12.21)	胡结文		9,990.49	768,896.95
78	19.01.09	付中山市佳达电脑商行中南村办公耗材费用开支(2018.10.26-2018.12.27)	胡结文		1,237.00	767,659.95
79	19.01.09	付吴桂全中南村工作人员加班费	吴桂全		1,500.00	766,159.95
80	19.01.10	付梁富强精神病患者罗汉文住院医疗费及餐费开支	梁富强		4,255.40	761,904.55
81	19.01.10	付附表“创建美丽中南”专业队2017年12月-2018年3月人工款	关敏聪		72,000.00	689,904.55
82	19.01.10	付附表(2019.01.08)中南村2018年度民主测评“两委班子”会议误工补贴款	陈志球		3,800.00	686,104.55
83	19.01.15	付附表中南村2019年春节慰问金	梁富强		14,200.00	671,904.55
84	19.01.15	付中山市众大创展劳保用品贸易行中南村办公用品费用开支(2018.11.16-2018.12.12)	胡结文		1,855.00	670,049.55
85	19.01.15	付中山市港口镇南中副食店中南村办公用瓶装矿泉水费用(2018.11.24-2018.12.30)	陈尧霞		717.00	669,332.55
86	19.01.15	付附表(2019.01.15)港口镇中南工作人员测评会议误工补贴款	陈志球		1,750.00	667,582.55
87	19.01.15	付中山农商银行港口中南分理处购支票一本款	陈尧霞		35.00	667,547.55
88	19.01.15	付国家税务总局中山市税务局港口税务中南村2018年10月-12月增值税款	陈尧霞		8,704.46	658,843.09
89	19.01.15	付中山农商银行港口中南分理处代发工资手续费(理财小组2018年11、12月工资)	陈尧霞		6.00	658,837.09
90	19.01.18	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2019年1月电费款(附发票8张)	陈尧霞		2,529.79	656,307.30
91	19.01.21	代支中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四19养老保障费	吴锡辉		4,500.00	651,807.30
92	19.01.21	代支中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四19养老保障费	吴锡辉		4,500.00	647,307.30
93	19.01.21	代支中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四20、纵四53养老	吴锡辉		243,000.00	404,307.30
94	19.01.21	代支中山市纵四线阜沙至东升段公路工程纵四21、纵四54养老	吴锡辉		54,000.00	350,307.30
95	19.01.21	(2019.01.19)中南村党支部2018年度总结大会误工补贴款	梁富强		6,150.00	344,157.30
96	19.01.23	付石基四队下拨2019年长生围征地补偿款	陈尧霞		14,140.00	330,017.30
97	19.01.23	付石基六队下拨2019年发射塔征地补偿款	陈尧霞		288.00	329,729.30
98	19.01.23	付石基六队下拨2019年长生围征地补偿款	陈尧霞		1,056.00	328,673.30
99	19.01.23	付石基八队下拨2019年铸造厂征地补偿款	陈尧霞		6,292.00	322,381.30
100	19.01.23	付老河四队下拨2019年征地管理费	陈尧霞		9,600.00	312,781.30
101	19.01.23	付老河二队下拨2019年加合包装厂地款	陈尧霞		12,000.00	300,781.30
102	19.01.23	付石基四队下拨2019年卫国果围地款	陈尧霞		13,800.00	286,981.30
103	19.01.23	付白花十队下拨2019年对河围塘款	陈尧霞		15,248.00	271,733.30
104	19.01.23	付广东天鹰交通设施有限公司中南村党群服务中心建设费用	陈尧霞		16,298.56	255,434.74
105	19.01.24	付港口地税局2019年1月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞		8,158.27	247,276.47



2019年1月

单位：元

单位负责人: 张平

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:



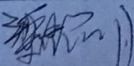
扫描全能王 创建


财务收支情况公布表

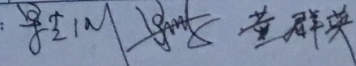
共1页 第1页 打印时间: 2019-2-22

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

收入项目		2019年1月		单位: 元	
本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数	
一、经营收入		一、经营支出			
出租收入	159,241.87	出租成本	13,139.68	13,139.68	
厂房租金	159,241.87	租赁税金	4,000.00	4,000.00	
铺位租金	120,790.70	二、管理费支出	9,139.68	9,139.68	
空地租金	2,708.34	其他管理及固定人员报酬	59,984.67	59,984.67	
其他租金	28,092.83	行政服务人员薪酬	8,500.00	8,500.00	
二、发包及上交收入	7,650.00	管理执法人员薪酬	5,300.00	5,300.00	
承包金	16,838.68	办公费	3,200.00	3,200.00	
土地承包金	16,838.68	水电费	22,109.05	22,109.05	
鱼塘承包金	3,294.44	民主理财费用	2,669.66	2,669.66	
三、投资收益	13,544.24	会议费	1,374.00	1,374.00	
四、农业税附加返还收入		机动车辆费	7,150.00	7,150.00	
五、补助收入		其他费用	2,010.00	2,010.00	
六、其他收入		单位负担社保款	16,171.96	16,171.96	
七、福利费收入		三、其他支出	16,171.96	16,171.96	
		防汛抢险支出	8,320.00	8,320.00	
		四、福利费支出	8,320.00	8,320.00	
		烈军属优抚	416,968.43	416,968.43	
		五保户补助	4,000.00	4,000.00	
		困难户补助	5,124.00	5,124.00	
		环境卫生	12,055.40	12,055.40	
		老人和敬老院补助	73,600.00	73,600.00	
		医保社保	151,900.00	151,900.00	
		殡改	158,739.03	158,739.03	
		其他福利费支出	1,600.00	1,600.00	
		党员经费	9,950.00	9,950.00	
		五、分配农户及投资者	9,950.00	9,950.00	
		六、固定资产购建			
		生产经营用	23,732,133.92	23,732,133.92	
		中南村工业厂房	23,707,392.92	23,707,392.92	
		管理用	24,741.00	24,741.00	
		房屋及构筑物	24,741.00	24,741.00	
		村图书室	24,741.00	24,741.00	
收入合计:	176,080.55	支出合计:	66,163.60	66,163.60	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建