

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 2 月份

送出日期: _____

收到日期: _____

单位负责人: 财务负责人: 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2月
打印时间：2019-03-12

审核结果：

- 1、现金帐面余额：545.38 元，实地清点现金：545.38 元；
 长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：545.38 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：7905863.83 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，10000元；
 本月银行存款收入共：39 笔，344627.6 元；
- 6、本月现金支出共：17 笔，9993.39 元；
 本月银行存款支出共：92 笔，642459.88 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，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

2019年3月13日

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：

梁洪坚

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2月28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	7,906,409.21	短期借款	35	69,988,865.63	69,988,865.63
其中：现金		313.51	545.38	应付款项	36	6,017,064.14	5,862,259.28
银行存款		8,011,962.87	7,905,863.83	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		974,511.01
应收款项	5	311,532.59	-1,175,473.94				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	76,006,529.77	76,826,235.92
流动资产合计	9	8,329,808.97	6,736,935.27	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	82,258,708.98
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	-43,217,923.06
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	48,028,762.16
资产总计	32	131,755,999.84	130,287,471.14	负债和所有者权益总计	56	131,755,999.84	130,287,471.14

单位负责人：

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

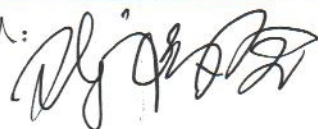
收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年2月

单位: 元

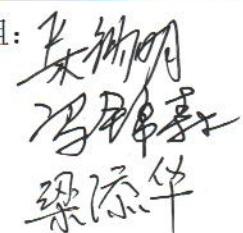
项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	404,533.88	809,067.76
加: 发包及上交收入	2	44,406.13	99,369.26
投资收益	3		
减: 经营支出	6	33,015.20	121,461.36
管理费用	7	283,266.76	375,904.42
二、经营收益	10	132,658.05	411,071.24
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	14,694.85	16,797.95
三、本年收益	20	117,963.20	394,273.29
收益分配			
四、本年收益	21	117,963.20	394,273.29
加: 年初未分配收益	22		-40,929,688.21
其他转入	23		152,107.75
五、可分配收益	26		-40,383,307.17
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	641.37	1,533,615.89
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		-43,217,923.06

单位负责人:



会计: 梁洪坚

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2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	809,067.76	一、经营支出	33,015.20	121,461.36
出租收入	404,533.88	809,067.76	出租成本	2,000.00	2,000.00
厂房租金	247,811.68	495,623.36	租赁税金	26,583.81	80,109.20
铺位租金	51,028.38	102,056.76	其他经营成本	4,431.39	39,352.16
市场租金	68,074.97	136,149.94	经营性固定资产修缮费	713.00	36,098.40
空地租金	37,318.85	74,637.70	市场管理费用	3,718.39	3,253.76
其他租金	300.00	600.00	二、管理费支出	283,266.76	375,904.42
二、发包及上交收入	44,406.13	99,369.26	其他管理及固定人员报酬	247,622.00	301,445.00
承包金	44,406.13	99,369.26	行政服务人员薪酬	74,095.00	77,495.00
土地承包金	3,307.24	17,171.48	管理执法人员薪酬	93,480.00	143,903.00
鱼塘承包金	41,098.89	82,197.78	小组长薪酬	80,047.00	80,047.00
三、投资收益			办公费	2,700.00	4,169.00
四、农业税附加返还收入			水电费	7,288.61	9,100.78
五、补助收入			民主理财费用	5,906.00	5,906.00
六、其他收入			会议费	2,150.00	13,050.00
七、福利费收入			邮电通讯费	1,570.75	3,163.53
			机动车辆费	1,470.00	9,633.41
			其他费用	14,559.40	29,436.70
			单位负担社保款	14,559.40	29,436.70
			三、其他支出	14,694.85	16,797.95
			其他	14,694.85	16,797.95
			农排费用	14,694.85	15,788.31
			其他		1,009.64
			四、福利费支出	73,545.15	326,488.99
			计划生育		5,140.00
			治安	10,640.00	10,640.00
			环境卫生	1,700.00	60,790.00
			教育及学校幼儿园补助	4,500.00	20,612.00
			老人和敬老院补助		134,800.00
			文体体育		10,500.00
			公共设施维护	47,850.00	65,850.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	600.00	900.00
			其他福利费支出	6,255.15	14,256.99
			路灯费用	6,255.15	14,256.99
			五、分配农户及投资者		

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2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				-1,517,283.86	667,129.52	325,319.60	-1,175,473.94
租赁款				181,790.54	410,533.88	314,932.04	277,392.38
厂房租赁款				101,129.43	283,235.26	310,932.04	73,432.65
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		21,302.16
陈远流				9,166.67	9,166.67		18,333.34
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	56,400.00	-37,600.00
邱子龙				46,758.80	11,689.70		58,448.50
深宝电器制造有限公司				-79,596.20	11,173.00	90,768.70	-159,191.90
先行展示制品实业有限公司					51,808.14		51,808.14
韩鑫彪				-44,000.00	11,000.00		-33,000.00
王牛				-0.04	4,583.33		4,583.29
吴鹏飞				42,336.00			42,336.00
铺位租赁款				-126,280.06	46,861.71	4,000.00	-83,418.35
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-4,666.78	666.66		-4,000.12
杨小国				7,360.00	1,840.00		9,200.00
谢刚				-11,550.00	3,520.00		-8,030.00
付荣军				-5,950.00	850.00		-5,100.00
梁培洪				-71,167.15	7,499.99		-63,667.16
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-1,840.00	920.00		-920.00
吴铨钊				690.00			690.00
付美荣				3,680.00	920.00		4,600.00
中山市聚福环保公司				-1,610.00	920.00		-690.00
彭雄伟				1,095.00	1,460.00		2,555.00
钱太白				-1,840.00	920.00		-920.00
岑杰新						4,000.00	-4,000.00
郑礼平				5,000.00			5,000.00
罗祥其				6,181.60	2,925.40		9,107.00

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2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
梁杰林				-9,200.00	1,840.00		-7,360.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				230.00	920.00		1,150.00
周莉				-1,840.00	920.00		-920.00
陈占旭				-15,750.00	2,250.00		-13,500.00
谢泽虹				-15,166.71	2,166.66		-13,000.05
岑荣伯				122.98	375.00		497.98
翁明喜				-1,840.00	920.00		-920.00
中山裕同环保科技有限公司				-1,840.00	920.00		-920.00
汤红				-8,106.00	6,702.00		-1,404.00
市场租赁款				-30,471.38	67,241.64		36,770.26
梁金叶				-9,750.00	1,250.00		-8,500.00
王正球				21,999.96			21,999.96
曾敬明				303,429.06	30,633.33		334,062.39
梁丽燕				20,199.96			20,199.96
黄辉				25,999.92			25,999.92
黄雄文王汉强曾敬明				-244,500.70	28,333.32		-216,167.38
冯群英				2,150.00			2,150.00
梁国标				5,175.60			5,175.60
康原连				-16,666.68	2,083.33		-14,583.35
卓明亮				-9,041.78	1,291.66		-7,750.12
黄雄文				-142,916.72	1,250.00		-141,666.72
王汉强				20,625.00	1,375.00		22,000.00
黄广清				-7,175.00	1,025.00		-6,150.00
空地租赁款				10,616.55	12,895.27		23,511.82
嘉晖塑料厂				-14,300.00	1,300.00		-13,000.00
中国移动通信集团				24,916.55	1,916.67		26,833.22
郭权添					9,678.60		9,678.60
其他租赁款				226,796.00	300.00		227,096.00
年生制衣洗水厂				226,796.00			226,796.00
吴月婵					300.00		300.00



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2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
发包款				-373,142.66	45,851.70		-327,290.96
鱼塘发包款				57,380.07	41,098.89		98,478.96
卢桂洪				66,440.00			66,440.00
梁北根				21,030.00			21,030.00
陈金荣				22,499.96			22,499.96
苏社带				9,111.02			9,111.02
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-13,045.84	1,191.66		-11,854.18
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-22,687.50	2,062.50		-20,625.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-12,375.00	1,125.00		-11,250.00
冯科坤				-16,074.00	1,077.00		-14,997.00
陈钊林				-4,550.00	2,275.00		-2,275.00
梁牛根				-40.00			-40.00
何有娣				-27,046.60	1,112.50		-25,934.10
何荣培				-875.00	25.00		-850.00
苏心全				-875.00	25.00		-850.00
梁耀明				-13,386.54	1,216.66		-12,169.88
冯伟财				30,988.57	30,988.57		61,977.14
耕地发包款				-430,522.73	4,752.81		-425,769.92
韦爱芳				-712.00			-712.00
何谢线				-10,686.08	970.00		-9,716.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
汤新军				-6,757.83	614.33		-6,143.50
邹米孙				-6,757.83	614.33		-6,143.50
韦祖彦				-9,056.75	823.33		-8,233.42
蒋小伟				-3,850.08	350.00		-3,500.08
姚瑞荣				-7,258.42	541.66		-6,716.76
熊保孙				-9,230.84	839.16		-8,391.68



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2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
冯伟财				-371,862.90			-371,862.90
水电费				-3,832.12	1,489.49		-2,342.63
梁平添				-3,617.62	1,489.49		-2,128.13
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				-16,020.00			-16,020.00
梁日明借款				-6,770.00			-6,770.00
梁焕基借款				-9,250.00			-9,250.00
医保社保				-1,356,555.02	137,983.35	10,387.56	-1,228,959.23
工作人员社保医保				7,562.60	7,107.00	7,107.00	7,562.60
居民城保医保				-1,381,249.06	130,876.35	3,280.56	-1,253,653.27
养老缴费				120,415.06			120,415.06
医疗缴费				-1,501,664.12	130,876.35	3,280.56	-1,374,068.33
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				50,475.40	71,271.10		121,746.50
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
港口政府（三清三拆）				7,800.00	71,271.10		79,071.10

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2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				5,862,051.71	13,747.57	13,540.00	5,862,259.28
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				2,294,136.40	6,000.00	10,000.00	2,290,136.40
厂房定金				1,200,000.00			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
罗伟雄				50,000.00			50,000.00
陈远流				20,000.00			20,000.00
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				161,000.00	6,000.00		167,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
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
聚福环保公司				5,000.00			5,000.00
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

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2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
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
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
汤红					6,000.00		6,000.00
市场定金				537,000.00			537,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
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
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
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		10,000.00	27,136.40
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

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2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
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				4,000.00			4,000.00
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				5,000.00			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				312,670.74	6,302.00	3,540.00	315,432.74
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理费				2,965.00			2,965.00
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
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
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
残疾人专职工资					6,302.00	3,540.00	2,762.00
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

港口镇石特股份合作经济社

单位：元

中国文联

村务公开监督(理财)小组:

组: 朱锦明
冯锦华
梁添华



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2月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.02.01	期初余额				8,203,696.11
2	19.02.12	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部治安员辅警服装及消防器材款	冼容心		10,640.00	8,193,056.11
3	19.02.12	付中山市西区联兴电器商行电脑配件及打印机耗材	林赞权		2,655.00	8,190,401.11
4	19.02.12	付冯志强社区电器设施维修人工费用	冯志强		2,800.00	8,187,601.11
5	19.02.12	付梁金叶石特社区穗安市场卫生检查清洁人工	梁金叶		1,800.00	8,185,801.11
6	19.02.12	付梁华森石特社区中村南路95号对开村路砌墙路面倒水泥工程	梁华森		29,950.00	8,155,851.11
7	19.02.12	付梁华森石特社区中村南路路面修复工程	梁华森		4,200.00	8,151,651.11
8	19.02.12	付吴少平2018年1-12月石特社区穗安市场厕所清洗人工	吴少平		3,200.00	8,148,451.11
9	19.02.12	付谈锐光中村南路95号对开村路安装护栏及做限高龙门架工程	谈锐光		7,800.00	8,140,651.11
10	19.02.12	付中山市正大土地房地产评估有限公司石特社区物业鸿丰冰厂等厂房租金评估费	黄冬妮		2,000.00	8,138,651.11
11	19.02.12	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	8,138,616.11
12	19.02.12	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2019年1月工资	梁燕坤		4,500.00	8,134,116.11
13	19.02.12	付谭景芬等人2019年1月社区工作人员工资	谭景芬		25,695.00	8,108,421.11
14	19.02.12	付冼容心等人2019年1月社区工作人员工资	冼容心		41,880.00	8,066,541.11
15	19.02.12	付梁锡堂2019年1月残疾人专职委员工资	梁锡堂		3,540.00	8,063,001.11
16	19.02.01	收中山市港口镇社会事务局下拨石特社区梁锡堂2019年1-2月残疾人专职委员工资	谭景芬	6,302.00		8,069,303.11
17	19.02.12	收冼容心等人2019年1月份个人负担部分社保款	冼容心	7,107.00		8,076,410.11
18	19.02.12	收何宇杰2019年1月住院医疗款	何宇杰	34.68		8,076,444.79
19	19.02.12	收曾敬明穗安市场1卡电费 7685-7185=500度	曾敬明	500.00		8,076,944.79
20	19.02.12	收曾敬明穗安市场2卡电费 37718-36050=1668度	曾敬明	1,668.00		8,078,612.79
21	19.02.12	收曾敬明穗安市场3卡电费 3997-3947=50度	曾敬明	50.00		8,078,662.79
22	19.02.12	收曾敬明穗安市场4卡电费 9678-9251=427度	曾敬明	427.00		8,079,089.79
23	19.02.12	收曾敬明穗安市场5卡电费 17846-17275=571度	曾敬明	571.00		8,079,660.79
24	19.02.12	收曾敬明穗安市场6卡电费 7505-7301=204度	曾敬明	204.00		8,079,864.79
25	19.02.12	收曾敬明穗安市场穗和堂电费 22636-21995=641度	曾敬明	641.00		8,080,505.79
26	19.02.12	收曾敬明穗安市场百货电费 23356-22926=430度	曾敬明	430.00		8,080,935.79
27	19.02.12	收曾敬明穗安市场新穗城电费 74550-72464=2086度	曾敬明	2,086.00		8,083,021.79
28	19.02.12	收卓明亮穗安市场水果档电费 13448-12828=620度	卓明亮	620.00		8,083,641.79
29	19.02.12	收康原连穗安市场铺位电费 9835-9592=243度	康原连	243.00		8,083,884.79
30	19.02.12	收梁培洪穗安市场铺位电费 9216-9106=110度	梁培洪	110.00		8,083,994.79
31	19.02.12	收黄雄文穗安蔬菜市场电费 105759-104021=1738度	黄雄文	1,599.00		8,085,593.79
32	19.02.12	收黄雄文穗安市场广场电费 8694-8612=82度	黄雄文	82.00		8,085,675.79
33	19.02.12	收梁金叶穗安市场车行电费 7423-7360=63度	梁金叶	63.00		8,085,738.79
34	19.02.12	收梁金叶穗安市场车行水费 510-475=35吨	梁金叶	128.00		8,085,866.79
35	19.02.12	收曾敬明穗安市场(李鹏)水费 1465-1442=23吨	曾敬明	84.00		8,085,950.79



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2月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.02.15	收中山市康乐游艺机有限公司2019年2月租地款	谭景芬	16,030.28		8,101,981.07
37	19.02.20	收高诗洋2019年门诊及住院医疗款	高诗洋	437.48		8,102,418.55
38	19.02.21	收卢立谦2019年门诊及住院医疗款	卢立谦	437.48		8,102,856.03
39	19.02.22	收韦锦文2019年门诊及住院医疗款	韦锦文	437.48		8,103,293.51
40	19.02.22	收王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2019年1-6月租金	王光明	43,200.00		8,146,493.51
41	19.02.22	收王光明穗安市场二楼2019年1-6月租金	王光明	13,200.00		8,159,693.51
42	19.02.25	收岑杰新石特社区对面茅棚2019年租金	岑杰新	4,000.00		8,163,693.51
43	19.02.13	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,158,693.51
44	19.02.13	付何国明等人2018年小组长石特社区负担部分工资	何国明		80,047.00	8,078,646.51
45	19.02.13	付冯嘉恩等人石特社区三定人员岗位绩效考核奖	谭景芬		90,400.00	7,988,246.51
46	19.02.13	付吴祖胜等人2019年石特社区老干部春节座谈会会议费	吴祖胜		1,700.00	7,986,546.51
47	19.02.13	付何国明等人社区防控登革热病毒传播喷药灭蚊工资	何国明		1,700.00	7,984,846.51
48	19.02.13	付黄炳坤“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黄炳坤		355.20	7,984,491.31
49	19.02.13	付梁国森“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁国森		567.60	7,983,923.71
50	19.02.13	付陈明森“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	陈明森		2,032.00	7,981,891.71
51	19.02.13	付冯炳光“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	冯炳光		3,360.00	7,978,531.71
52	19.02.13	付冯耀光“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	冯耀光		545.20	7,977,986.51
53	19.02.13	付黄光华“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黄光华		1,428.00	7,976,558.51
54	19.02.13	付黄十五“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黄十五		2,320.00	7,974,238.51
55	19.02.13	付梁锡源“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁锡源		748.00	7,973,490.51
56	19.02.13	付梁金彩“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁金彩		1,204.00	7,972,286.51
57	19.02.13	付黄汉明“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黄汉明		1,795.20	7,970,491.31
58	19.02.13	付陈明森“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	陈明森		2,541.60	7,967,949.71
59	19.02.13	付黄光华“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黄光华		567.60	7,967,382.11
60	19.02.13	付梁福全“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁福全		892.00	7,966,490.11
61	19.02.13	付梁添荣“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁添荣		1,228.40	7,965,261.71
62	19.02.13	付苏桂添“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏桂添		1,320.00	7,963,941.71
63	19.02.13	付苏荣添“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏荣添		1,730.40	7,962,211.31
64	19.02.13	付梁寿娣“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁寿娣		1,422.00	7,960,789.31
65	19.02.13	付何有娣“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	何有娣		3,050.40	7,957,738.91
66	19.02.13	付何润有“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	何润有		2,686.40	7,955,052.51
67	19.02.13	付苏满坤“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏满坤		4,370.00	7,950,682.51
68	19.02.13	付何有胜“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	何有胜		1,876.00	7,948,806.51
69	19.02.13	付何坤胜“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	何坤胜		1,056.00	7,947,750.51
70	19.02.13	付苏丽燕“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏丽燕		1,230.00	7,946,520.51



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2月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.02.13	付黎瑶英“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	黎瑶英		2,640.00	7,943,880.51
72	19.02.13	付罗满希“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	罗满希		2,054.40	7,941,826.11
73	19.02.13	付吴间英“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	吴间英		960.00	7,940,866.11
74	19.02.13	付杜耀光“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	杜耀光		1,540.00	7,939,326.11
75	19.02.13	付梁耀明“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁耀明		712.80	7,938,613.31
76	19.02.13	付梁润森“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁润森		1,312.50	7,937,300.81
77	19.02.13	付苏润胜“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏润胜		1,540.00	7,935,760.81
78	19.02.13	付吴培明“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	吴培明		4,076.00	7,931,684.81
79	19.02.13	付林引娣“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	林引娣		792.00	7,930,892.81
80	19.02.13	付梁伯全“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁伯全		1,118.20	7,929,774.61
81	19.02.13	付吴国财“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	吴国财		3,344.00	7,926,430.61
82	19.02.13	付吴伯荣“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	吴伯荣		2,100.00	7,924,330.61
83	19.02.13	付苏洪福“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏洪福		1,450.40	7,922,880.21
84	19.02.13	付杜健明“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	杜健明		1,032.00	7,921,848.21
85	19.02.13	付苏银凤“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	苏银凤		1,154.40	7,920,693.81
86	19.02.13	付杜有坤“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	杜有坤		6,566.40	7,914,127.41
87	19.02.13	付梁炎彩“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁炎彩		552.00	7,913,575.41
88	19.02.14	付梁添华、冯锦森石特社区监督委员2017年8月至2018年12月补助	梁添华		5,906.00	7,907,669.41
89	19.02.14	付高景标、梁伟文石特社区2018年泵站管理员工资	高景标		13,000.00	7,894,669.41
90	19.02.22	付梁财添退高速公路边鱼塘定金	苏财添		10,000.00	7,884,669.41
91	19.02.22	付中山深宝电器制造有限公司工业区消防表水费	谭景芬		5,213.56	7,879,455.85
92	19.02.22	付谭景芬等人石特社区工作人员2019年春节值班费	谭景芬		7,600.00	7,871,855.85
93	19.02.22	付广骏摩托车修理店警车修理工料费	谭景芬		1,470.00	7,870,385.85
94	19.02.22	付冯锦森石特社区土建工程	冯锦森		5,900.00	7,864,485.85
95	19.02.28	收中山市康乐游艺机有限公司2019年2月厂房租金	谭景芬	68,618.50		7,933,104.35
96	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月厂房租金	谭景芬	80,004.20		8,013,108.55
97	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,145.70		8,014,254.25
98	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		8,015,234.25
99	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		8,015,662.65
100	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		8,021,734.05
101	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		8,022,647.55
102	19.02.28	收中山深宝电器制造有限公司2019年2月15日至3月14日宿舍租金 A304、A305、306	谭景芬	1,225.50		8,023,873.05
103	19.02.28	收冼炳祥等4人2019年门诊及住院医疗款	冼炳祥	1,933.44		8,025,806.49
104	19.02.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,020,806.49
105	19.02.27	付中山供电局梁平添借用五组低扬程电表电费	谭景芬		1,489.49	8,019,317.00

银

单位： 元

单位负责人: 

村务公开监督(理财)小组: 张翎明
冯金海
梁际华