

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位名称: 中山市港口镇西街路39号

2019 年度 第二 季度 6 月份

送出日期: 2019-07-18

收到日期: 2019-07-18

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 陈改玉

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6月

打印时间：2019-07-09

审核结果：

1、现金帐面余额：827.02 元，实地清点现金：827.02 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：827.02 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：16644941.04 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，10500元；

本月银行存款收入共：14 笔，125513.61 元；

6、本月现金支出共：7 笔，10390 元；

本月银行存款支出共：57 笔，313516.21 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本组帐单抽查。收支票据手续完善。收支现金余额与银行余额相符。是
另外，银行有款帐面余额与银行对帐单相符。

理财小组成员签名：

陈丽英 李光权

2019年7月18日

单位负责人：

陈丽英

财务负责人：

李光权

民主理财小组：

制表人：

陈丽英

资产负债表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年 6月30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	14,714,452.58	16,645,768.06	短期借款	35	10,915,391.80	10,915,391.80
其中：现金		221.46	827.02	应付款项	36	3,932,835.49	2,380,204.33
银行存款		14,714,231.12	16,644,941.04	应付工资	37	63,580.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,279,694.01
应收款项	5	5,167,638.83	6,540,609.62				
存货	8			流动负债合计	41	14,911,807.29	14,575,290.14
流动资产合计	9	19,882,091.41	23,186,377.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	14,610,159.91	14,610,159.91
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	14,610,159.91	14,610,159.91
长期投资	16	57,544.94	57,544.94	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	57,544.94	57,544.94	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,447,814.26	28,447,814.26	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	15,571,328.54	15,571,328.54	负债合计	49	29,521,967.20	29,185,450.05
固定资产净值	21	12,876,485.72	12,876,485.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,713,624.57	5,713,624.57
固定资产合计	26	12,876,485.72	12,876,485.72	公积公益金	51	37,752,760.49	42,379,381.09
无形资产：				未分配收益	52	-37,859,565.39	-38,845,382.57
无形资产	30	2,312,664.80	2,312,664.80				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,606,819.67	9,247,623.09
资产总计	32	35,128,786.87	38,433,073.14	负债和所有者权益总计	56	35,128,786.87	38,433,073.14

单位负责人：陈玉

会计：陈玉

村务公开监督(理财)小组：陈玉

陈玉

应收款项公布表



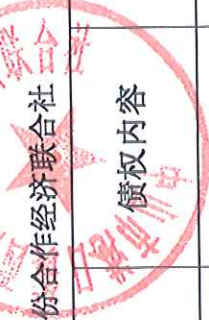
报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

2019年6月

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				6,174,343.98	433,276.99	67,011.35	6,540,609.62
征地补偿款				386,444.45			386,444.45
张汉生征地款				125,971.45			125,971.45
岐港机械厂征地款				233,545.00			233,545.00
刘嘉强. 卢柏常征地款				2,000.00			2,000.00
篮光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				3,034,921.95	387,597.22	54,866.20	3,367,652.97
厂房租赁款				1,246,791.15	166,661.30	47,366.20	1,366,086.25
凌通发 (一期厂房)				652,082.98	60,999.96		713,082.94
龚曙光 (一期厂房)				-4,608.43			-4,608.43
冯建华 (一期D. E厂房)				166,892.86	58,295.14		225,188.00
胡承柏				148,226.54			148,226.54
中山傲龙家具有限公司				284,197.20	47,366.20	47,366.20	284,197.20
旧校舍租赁款				1,156,369.30	147,294.33		1,303,663.63
林万友 (原沙墩小学)				-1,250.00	625.00		-625.00
萧剑炫李建波 (原南九小学)				150,000.00	30,000.00		180,000.00
李建波 (原穗农小学)				41,666.65	8,333.33		49,999.98
胡华香 (原西街小学)				952,499.93	105,833.33		1,058,333.26
胡华香 (原西街幼儿园)				-4,997.33	1,666.67		-3,330.66
梁明添 (大口冲旧小学)				15,950.05	336.00		16,286.05
黄明坤 (南九托儿所)				2,500.00	500.00		3,000.00
市场租赁款				122,700.29	70,116.67		192,816.96
苏剑雄 (南九市场)				67,900.00	33,950.00		101,850.00
陈华祥. 张永清 (穗农市场)				-3,333.32	333.34		-2,999.98
梁锐根 (南九市场)				14,300.00			14,300.00
吴桂好 (穗农市场)				8,000.00			8,000.00
何见开. 郭伟强 (西街市场)				35,833.61	35,833.33		71,666.94
空地租赁款				57,158.21	2,816.65	7,500.00	52,474.86
梁新牛 (南九幼儿园南侧)				50,000.00			50,000.00
梁荣光 (水出公司边)				5,499.96			5,499.96

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年6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
汤广深 (西街旧路段)				-500.00	500.00		
黄建文 (西街石油气站)				5,000.00	625.00	7,500.00	-1,875.00
卢汉良				-1,341.75	191.65		-1,150.10
吴日荣				8,000.00			8,000.00
苏丽霞				-9,500.00	1,500.00		-8,000.00
其他租赁款				8,875.00	708.27		9,583.27
卢建初 (农药店)				9,000.00			9,000.00
叶建忠 (旧西街卫生站)				-125.00	125.00		
梁连开 (穗农中片卫生站)					583.27		583.27
应收企业上交款				443,028.00			443,028.00
织造厂				340,000.00			340,000.00
建筑1队				60,000.00			60,000.00
梁文光				13,000.00			13,000.00
黄有带				17,400.00			17,400.00
梁荣全				1,028.00			1,028.00
梁炳华				6,600.00			6,600.00
梁明福				5,000.00			5,000.00
发包款				7,663.50	35,389.94		43,053.44
鱼塘				4,567.50	35,389.94		39,957.44
吴明有				20,349.44			20,349.44
程国洪				24,861.76			24,861.76
陈长胜				68,369.60			68,369.60
郑少良 (工棚塘)				-8,862.50	137.50		-8,725.00
黄荣坤黄炳坤陈建文 (洪发塘)				1,950.00			1,950.00
陈坤明 (仔塘)				3,250.00			3,250.00
林月好				4,500.00			4,500.00
吴锦华				7,600.00			7,600.00
郑少奇 (沙路基塘)				3,000.00			3,000.00
梁桂明				6,300.00			6,300.00
林金明 (利旺塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (沙路基塘)				-2,791.80	41.64		-2,750.16

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6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
朱东明 (马蹄围)				18,000.00			18,000.00
黄炎煊 (九十亩围)				59,517.00			59,517.00
林志荣 (洪发塘)				-2,791.80	41.64		-2,750.16
周建洪 (富农塘)				20,416.85	4,083.37		24,500.22
黄三平 (穗农仔塘)				-2,791.70	41.66		-2,750.04
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-53,666.85	7,666.63		-46,000.22
卢日华 (二丈河鱼塘)				-3,500.00	500.00		-3,000.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-160,142.50	22,877.50		-137,265.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				4,403.57	796.23	5,045.95	153.85
文化中心水电费				509.42	113.14		622.56
玻璃围电费				3,894.15	683.09	5,045.95	-468.71
应收借款				1,830,547.31			1,830,547.31
南九何元添 (借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				50,000.00			50,000.00
穗农建筑1队 (借款)				171,429.70			171,429.70
吴华胜 (借款)				51,178.30			51,178.30
吴锦福 (借款)				8,000.00			8,000.00
黎日枝 (借款)				8,000.00			8,000.00
高林发 (借款)				10,000.00			10,000.00
梁文光 (借款)				23,150.00			23,150.00
陈明坤 (借款)				8,000.00			8,000.00
港穗织造厂 (借款)				60,000.00			60,000.00
黄日池 (借款)				10,000.00			10,000.00
高科全 (征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				401,893.90			401,893.90
港穗织造厂 (利息)				70,406.70			70,406.70
吴锦福 (利息)				2,296.55			2,296.55
吴华胜 (利息)				28,839.20			28,839.20

应收款项公布表



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年6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
梁文光 (利息)				16,934.52			16,934.52
陈明坤 (利息)				4,101.53			4,101.53
黄日池 (利息)				5,661.17			5,661.17
居委会 (利息)				36,848.20			36,848.20
吴玖胜 (代贷款及利息)				73,144.23			73,144.23
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
林元森 (借款) 未计利息				5,435.80			5,435.80
吴容希 (借款) 未计利息				20,900.00			20,900.00
医保社保				109,530.38	9,493.60	7,099.20	111,924.78
工作人员社保医保				7,618.19	7,099.20	7,099.20	7,618.19
城保医疗缴费				53,830.51	2,394.40		56,224.91
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				50,261.71	2,394.40		52,656.11
代居民农转城缴费				9,825.28			9,825.28
穗农6组吴林胜				9,411.30			9,411.30
西街5组徐洪标				200.61			200.61
西街10组林锦全				213.37			213.37
农保转城保补缴款				38,256.40			38,256.40
其他				800,832.82			800,832.82
代支款				48,115.32			48,115.32
中源泡沫厂补偿款				5,650.00			5,650.00
地产公司铺穗农10队路				10,000.00			10,000.00
南七砖厂路整治款				3,000.00			3,000.00
西南路扩建工程款				-53,334.68			-53,334.68
穗农3队均亩花地 (土地租金)				79,800.00			79,800.00
穗农10队菜地路口 (土地租金)				3,000.00			3,000.00
地款				82,400.00			82,400.00
郭尧坤 (南九小区地款)				10,000.00			10,000.00
陈明添 (南九片地款)				72,400.00			72,400.00
其他				670,317.50			670,317.50
群众二队苏森荣				50,000.00			50,000.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年6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				2,357,804.33	38,400.00	16,000.00	2,380,204.33
征地补偿款				542,493.00			542,493.00
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,390,150.00			1,390,150.00
承包租赁按金				1,090,150.00			1,090,150.00
龚曙光 (镀锌棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发 (一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有 (沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
梁文光 (果围)				3,000.00			3,000.00
黄带有 (果围)				5,800.00			5,800.00
梁炳华 (果围)				2,200.00			2,200.00
梁桂明				1,000.00			1,000.00
吴锦华				1,000.00			1,000.00
郑少良				500.00			500.00
林月好				1,750.00			1,750.00
陈坤明				750.00			750.00
林金明				500.00			500.00
黄荣坤黄炳坤陈建文				350.00			350.00
程国洪				5,000.00			5,000.00
吴日明				5,000.00			5,000.00
何秋洪				10,000.00			10,000.00
陈长胜				20,000.00			20,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥. 张永清 (穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
梁志文 (穗农贸市场)				2,000.00			2,000.00
苏剑雄 (南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄 (西街市场)				100,000.00			100,000.00
梁新牛				3,000.00			3,000.00
广州容艺文化传播有限公司				5,000.00			5,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00

应付款

2019年6月

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
卢日华				6,000.00			6,000.00
黄明坤 (南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福 (西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞 (高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通 (穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福 (穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良 (穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平 (穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣 (穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华 (综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				200,000.00			200,000.00
代收代支				-560,117.49	38,400.00	16,000.00	-537,717.49
三清三拆三整治拆违补偿款				-1,103,178.00			-1,103,178.00
畜牧、蔬菜专管员补助				-36,600.00	38,400.00		1,800.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
企业退休人员管理费				13,472.00			13,472.00
土地确权登记补助				18,273.00			18,273.00
安全巡查员补贴				16,680.00		16,000.00	680.00
02年稻秆回田款				7,681.67			7,681.67
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
文明指导站补助款				2,775.00			2,775.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6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
志愿服务经费				800.00			800.00
穗农片受浸整治工程款				30,000.00			30,000.00
文化站协管员补贴				5,000.00			5,000.00
农业执法经费				10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
创文化室高标准奖励				15,000.00			15,000.00
水产养殖培训经费				5,500.00			5,500.00
财政医疗补贴款				14,230.99			14,230.99
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				70,000.00			70,000.00
人居环境整治工作经费				39,975.00			39,975.00
食品安全工作站经费				-2,710.00			-2,710.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
其他				985,278.82			985,278.82
细全征3队军亩地证				242,020.00			242,020.00
穗农村征3队农科站地				-36,960.00			-36,960.00
吴监胜				2,500.00			2,500.00
学校				5,000.00			5,000.00
篮光服务部征地款				50,000.00			50,000.00
张汉生				173,250.00			173,250.00
车行（已办证欠国土所）				4,873.33			4,873.33
岐港机械厂				508,612.00			508,612.00
刘嘉强、卢柏常				141,075.00			141,075.00
陈福宇水通电费				29,042.50			29,042.50
继电器厂				13,000.00			13,000.00

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.06.01	期初余额				16,832,943.64
2	19.06.05	收港口镇妇女联合会下拨各村社区开展家庭教育工作专项经费	冯炎群	650.00		16,833,593.64
3	19.06.28	收中山市农商银行（港口营业部）2019年3月21日至2019年6月20日存款利息	冯炎群	10,043.48		16,843,637.12
4	19.06.17	收洗明佳收回多发补贴蔬菜专管员工资	洗明佳	8,400.00		16,852,037.12
5	19.06.17	收洗权辉收回多发补贴蔬菜专管员工资	洗明佳	1,200.00		16,853,237.12
6	19.06.17	收吴洪标收回多发补贴蔬菜专管员工资	吴洪标	9,600.00		16,862,837.12
7	19.06.17	收吴金满收回多发补贴蔬菜专管员工资	吴金满	8,400.00		16,871,237.12
8	19.06.17	收吴国洪收回多发补贴蔬菜专管员工资	吴国洪	1,200.00		16,872,437.12
9	19.06.18	收黄建文2018年10月1日至2019年9月31日社区石油气站土地租金款	黄建文	7,500.00		16,879,937.12
10	19.06.18	付广东汇建检测鉴定有限公司社区新西街幼儿园2019年、2020年房屋安全性鉴定费用	罗志权		3,300.00	16,876,637.12
11	19.06.18	付中山市港口镇都邦电脑商行社区2019年4月24日至2019年5月23日办公用品配件及维修费	梁志权		1,295.00	16,875,342.12
12	19.06.18	付陈银好等人社区召开中山市二环快速公路港口段西街穗农8队征地会议费	梁志权		1,900.00	16,873,442.12
13	19.06.18	付黄玉兴等人社区召开中山市二环快速公路港口段西街穗农11队征地会议费	黄葵珍		2,850.00	16,870,592.12
14	19.06.18	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		250.00	16,870,342.12
15	19.06.20	收黄明坤收回多发补贴蔬菜专管员工资	黄明坤	9,600.00		16,879,942.12
16	19.06.20	付张丽嫦等人社区2019年5月27日至31日开展免费两癌筛查工作加班费	郭少燕		1,250.00	16,878,692.12
17	19.06.20	付卢燕飞等人港口镇2019年“广电杯”大南生态岛徒步比赛误工费	梁志权		850.00	16,877,842.12
18	19.06.20	付中敏城际规划建设有限公司社区南九8队路段村道改造设计费	黄葵珍		3,000.00	16,874,842.12
19	19.06.20	付中山市东区悦丽办公用品商行镇府统一订购收支单据记账凭证及单据封面2018年、2019年费用	梁玉婵		2,613.00	16,872,229.12
20	19.06.20	付广东壹加壹商业连锁有限公司社区赞助西街小学“六一”儿童节购买礼物经费	郭少燕		30,000.00	16,842,229.12
21	19.06.26	付吴纯标等人社区召开中山市二环快速公路港口段西街穗农7队征地会议费	梁志权		2,850.00	16,839,379.12
22	19.06.26	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		150.00	16,839,229.12
23	19.06.27	收黄银娣穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费（7763千瓦时X0.65元）	罗照明	5,045.95		16,844,275.07
24	19.06.27	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司穗农8队旧电站房屋底漏水修建工程款	洗振山		4,710.00	16,839,565.07
25	19.06.27	付中山市港口镇巨通建筑工程有限公司2019年2月份各泵站塞基抽水、泵底清理垃圾工程款	洗振山		8,932.00	16,830,633.07
26	19.06.27	付中山市港口镇港业建筑工程有限公司修剪古树树枝工程款	洗振山		8,461.00	16,822,172.07
27	19.06.27	付中山市港口镇港业建筑工程有限公司南九1队涌边砌砖捣水泥工程款	洗振山		4,672.00	16,817,500.07
28	19.06.27	付中山市港口镇港业建筑工程有限公司南九岗亭整改工程款	洗振山		1,809.00	16,815,691.07
29	19.06.27	付广东同品建设工程有限公司社区南九9队低保户梁桂全修建板房工程款	洗振山		21,096.00	16,794,595.07
30	19.06.27	付广东同品建设工程有限公司社区南九14队低保户梁华坤修建厨房工程款	洗振山		6,276.00	16,788,319.07
31	19.06.27	付广东同品建设工程有限公司社区沙墩路段、西街路段铺沥青工程款	洗振山		8,497.00	16,779,822.07
32	19.06.27	付中山市港口镇恒实沙土石方工程社区“西街片10队四十亩围”花场农路铺填砖渣石粉整治工程	吴洪标		27,494.28	16,752,327.79
33	19.06.27	付中山市港口镇恒实沙土石方工程社区“西街片5队瓜南冲围”鱼塘农路铺填砖渣石粉整治工程	吴洪标		17,922.48	16,734,405.31
34	19.06.28	付吴惠燕等人（附表签收共12张）社区2019年“七、一”党员大会会议费（132人X100元）	冯敬文		13,200.00	16,721,205.31
35	19.06.28	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		10,100.00	16,711,105.31

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年6月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.06.28	收西街股份合作经联社月结会议费反纳现金存入银行	冯炎群	7,600.00		16,718,705.31
37	19.06.28	付吴岳鹏等人社区支付2019年6月份五保户生活费补助款	梁志权		2,343.00	16,716,362.31
38	19.06.28	付冯炎群等人社区2019年5月份工作人员工资款	冯炎群		63,208.00	16,653,154.31
39	19.06.28	付冼汉辉等人社区2019年5月份社区蔬菜专管员工工资款	冼明佳		2,400.00	16,650,754.31
40	19.06.28	付冼燕群社区2019年5月份清洁工工资款	冼燕群		2,250.00	16,648,504.31
41	19.06.28	付冯炎群等人社区工作人员2019年“端午节”值班费	罗志权		1,640.00	16,646,864.31
42	19.06.28	付梁国文等人社区治安员2019年“端午节”加班费	罗志权		1,620.00	16,645,244.31
43	19.06.28	付梁玉婵等人社区代收代支2018年安全巡查员兼职费用	罗志权		16,000.00	16,629,244.31
44	19.06.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年“端午节”值班费、加班费工资批量业务手续费	罗志权		9.50	16,629,234.81
45	19.06.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年6月份五保户生活费补助批量业务手续费	梁志权		1.50	16,629,233.31
46	19.06.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年5月份工作人员工资批量业务手续费	罗志权		12.00	16,629,221.31
47	19.06.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代扣2019年5月份工作人员个人社保负担缴费批量业务手续费	罗志权		20.00	16,629,201.31
48	19.06.28	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发代收代支2018年安全巡查员兼职费用批量业务手续费	陈楚燕		2.00	16,629,199.31
49	19.06.28	付港口地税分局2019年6月份办公室工作人员社保、综合医保单位负担	罗志权		13,847.16	16,615,352.15
50	19.06.28	付港口地税分局2019年6月份办公室工作人员社保、综合医保个人负担	罗志权		7,099.20	16,608,252.95
51	19.06.28	付港口地税分局穗农单位人员2019年6月份医保缴费（48人X43.35元/人）	陈楚燕		2,080.80	16,606,172.15
52	19.06.28	付港口地税分局穗农单位人员2019年6月份门诊缴费	陈楚燕		313.60	16,605,858.55
53	19.06.28	付中国电信2019年5月份办公室电话费及网络宽带费	罗志权		1,377.75	16,604,480.80
54	19.06.28	付港口供电局2019年5月份办公室电费032000269702353 ₄	罗志权		1,574.12	16,602,906.68
55	19.06.28	付港口供电局2019年5月份西街片街灯电费0320002697019390	罗志权		44.07	16,602,862.61
56	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片沙墩电站电费0320002696027188	梁志权		356.19	16,602,506.42
57	19.06.28	付港口供电局2019年5月份西街社区文化中心电费0320009900324730	梁志权		113.14	16,602,393.28
58	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片4、15、16队沙墩街街灯电费0320002697020233	梁志权		241.92	16,602,151.36
59	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片“广胜围”路灯电费300000004438564	梁志权		118.69	16,602,032.67
60	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费0320009900369713	梁志权		683.09	16,601,349.58
61	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片“果围”路灯电费300000004432671	梁志权		35.52	16,601,314.06
62	19.06.28	付港口供电局2019年5月份穗农片6队沙墩街街灯电费032002002028631	梁志权		102.62	16,601,211.44
63	19.06.28	付港口供电局2019年5月份南九生活区街灯电费0320002600121037	黄葵珍		135.51	16,601,075.93
64	19.06.28	付港口供电局2019年5月份南八新区路灯电费（11、12队）0320002600121038	黄葵珍		332.85	16,600,743.08
65	19.06.28	付港口供电局2019年5月份南八底洋程抽水电费0320002697014614	黄葵珍		291.86	16,600,451.22
66	19.06.28	付港口供电局2019年5月份南七大街灯电费0320002697014371	黄葵珍		0.63	16,600,450.59
67	19.06.28	付中山市供水公司港口分公司2019年5月5日至6月4日社区办公室水费、垃圾费及污水处理费（共3张）	罗志权		40.44	16,600,410.15
68	19.06.28	收中山市农商银行（西街路支行）2019年3月21日至2019年6月20日存款利息	冯炎群	1,808.78		16,602,218.93
69	19.06.28	收罗秀群等人（附表签收）社区工作人员2019年5月份个人负担社保费	冯炎群	7,099.20		16,609,318.13
70	19.06.28	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2018年12月份第二期厂房租金	1	47,366.20		16,656,684.33

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6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	387,597.22	2,325,340.62	一、经营支出	12,232.13	156,365.47
出租收入	387,597.22	2,325,340.62	租赁税金	8,932.13	97,265.47
厂房租金	141,509.90	849,059.40	其他经营成本	3,300.00	59,100.00
综合楼租金	25,151.40	150,908.40	经营性固定资产修缮费		55,800.00
旧校舍租金	147,294.33	883,522.98	其他	3,300.00	3,300.00
市场租金	70,116.67	420,700.00	二、管理费支出	105,061.63	869,241.79
空地租金	2,816.65	16,899.90	其他管理及固定人员报酬	75,979.16	613,987.16
其他租金	708.27	4,249.94	行政服务人员薪酬	38,599.00	260,953.57
二、发包及上交收入	35,389.94	212,339.64	管理执法人员薪酬	34,980.16	251,233.59
承包金	35,389.94	212,339.64	小组长薪酬		89,800.00
鱼塘承包金	35,389.94	212,339.64	畜牧、蔬菜专管员补助	2,400.00	12,000.00
三、投资收益			办公费	4,493.00	14,283.50
农业税附加返还收入			水电费	1,614.56	6,816.31
补助收入		50,000.00	修缮费		24,217.00
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用		4,556.00
综合文化服务补助资金		50,000.00	误工补贴		27,600.00
六、其他收入	11,852.26	22,056.02	会议费	7,750.00	24,250.00
存款利息收入	11,852.26	22,056.02	邮电通讯费	1,377.75	8,976.52
福利费收入	650.00	650.00	机动车辆费		2,335.00
计划生育	650.00	650.00	其他费用	13,847.16	142,220.30
			单位负担社保医保费	13,847.16	85,750.86
			其他		56,469.44
			三、其他支出	14,290.05	145,452.20
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	14,290.05	140,452.20
			农排费用	14,290.05	55,156.32
			其他		23,873.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	147,932.57	978,955.99
			计划生育		60,980.00
			五保户补助	2,343.00	14,058.00
			困难户补助	28,372.00	29,572.00
			治安		14,752.00
			征兵民兵		600.00
			环境卫生	8,461.00	147,770.00
			教育及学校幼儿园补助	30,000.00	30,000.00



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年6月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	锌铁棚厂房（A、B、C幢）	凌通发	5年10个月	2016年11月1日	2022年9月30日	731, 999. 52	4, 310, 663. 84	
2	锌铁棚厂房（D、E幢）	冯建华	5年零6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397, 724. 88	2, 187, 486. 84	
3	锌铁棚厂房	中山傲龙家具有限公司（朱健华）	6年	2016年10月1日	2022年9月30日	568, 394. 40	3, 410, 366. 40	
4	综合楼	冯建华	8年	2018年6月1日	2026年5月31日	301, 816. 80	2, 481, 604. 80	第7-8年增加1元/m²
5	原穗农小学沙墩分校	林万友	5年	2015年8月1日	2020年7月31日	7, 500. 00	37, 500. 00	
6	原南九小学校舍及场地	萧剑炫、李建波	2年11个月	2006年9月1日	2019年7月31日	360, 000. 00	1, 050, 000. 00	
7	原穗农小学校舍及场地	李建波	2年11个月	2006年9月1日	2019年7月31日	100, 000. 00	291, 666. 63	
8	原西街小学校舍及场地	胡华香	7年零5个月	2016年2月1日	2023年6月30日	1, 270, 000. 00	8, 876, 333. 00	
9	西街幼儿园改名为“精英幼儿园”	胡华香	15年	2004年8月13日	2019年8月13日	20, 000. 00	184, 000. 00	第11-15年20000元/年
10	大口冲小学分校	梁明添	10年	2013年5月10日	2023年5月10日	3, 360. 00	35, 414. 40	每3年递增20%
11	南九托儿所	黄明坤	3年	2017年10月1日	2020年9月30日	6, 000. 00	18, 000. 00	
12	南九市场	苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	407, 400. 00	2, 566, 620. 00	第4-6年提升10%
13	西街市场	何见开、郭伟强	6年	2017年5月1日	2023年4月30日	430, 000. 00	2, 709, 000. 00	
14	穗农市场	陈华祥、张永清	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	4, 000. 00	24, 000. 00	
15	原穗农村中片卫生站	梁连开	3年	2018年6月1日	2021年5月31日	7, 000. 00	21, 000. 00	
16	旧西街卫生站用地空地	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1, 500. 00	15, 000. 00	
17	中江高速边土地	苏丽霞	6年	2016年7月1日	2022年6月30日	18, 000. 00	126, 000. 00	
18	西街8队长塘边土地	卢汉良	3年	2018年1月1日	2020年12月30日	2, 300. 00	6, 900. 00	
19	七十亩围土地	汤广深	2年零6个月	2018年7月1日	2021年6月30日	6, 000. 00	18, 000. 00	
20	七十亩围荒地	黄建文	2年	2018年10月1日	2021年9月30日	7, 500. 00	22, 500. 00	
21	蔡仔地鱼塘	梁金福	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	92, 000. 00	772, 800. 00	
22	沙路基塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500. 00	4, 000. 00	
23	洪发塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500. 00	4, 000. 00	
24	富农围鱼塘	周建洪	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	49, 000. 00	256, 025. 00	
25	果围地鱼塘	关雪群	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	274, 530. 00	2, 306, 052. 00	
26	南八桥头边二丈河鱼塘	卢日华	6年	2015年1月1日	2020年12月31日	6, 000. 00	36, 000. 00	
27	工棚鱼塘	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1, 650. 00	13, 200. 00	
28	穗农仔塘	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500. 00	4, 000. 00	
	合计					5, 075, 175. 60	31, 788, 132. 91	

村委会负责人:

财务负责人:

制表人: 陈改玉

财务公开监督（理财）