

# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年7月

打印时间：2019-8-12

## 审核结果：

1、现金帐面余额：2901.48 元，实地清点现金：2901.48 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：2901.48 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：459023.00 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，11100元；

本月银行存款收入共：16 笔，1458158.4 元；

6、本月现金支出共：14 笔，30357.11 元；

本月银行存款支出共：26 笔，1436953.69 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7月份收支单据符合财务审批制度，  
手续完善合理。

## 理财小组成员签名：

梁志刚  
董群英

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

2019年8月12日



扫描全能王 创建

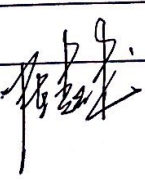
# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

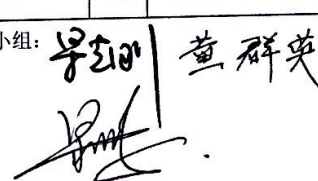
2019年 7月31日

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	461,924.48	短期借款	35	7,759,175.90	7,603,160.20
其中: 现金		272.59	2,901.48	应付款项	36	30,140,238.85	28,612,843.14
银行存款		334,276.27	459,023.00	应付工资	37	362,005.00	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38		6,901,259.82
应收款项	5	8,663,510.13	7,915,503.76				
存货	8			流动负债合计	41	38,261,419.75	43,124,553.16
流动资产合计	9	8,998,058.99	8,377,428.24	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,157,927.06	11,206,893.14
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	11,206,893.14
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	27,750,764.59	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	54,331,446.30
固定资产净值	21	2,351,075.37	26,084,339.29				
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	34,960,221.56
固定资产合计	26	26,497,300.22	26,498,430.22	公积公益金	51	2,413,486.86	3,586,557.86
无形资产:				未分配收益	52	-18,529,013.50	-23,860,065.06
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	14,686,714.36
资产总计	32	38,262,055.96	69,018,160.66	负债和所有者权益总计	56	38,262,055.96	69,018,160.66

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  黄群英



扫描全能王 创建

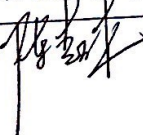


# 收益分配表

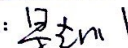

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2019年7月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	157,451.87	1,112,346.44
加: 发包及上交收入	2	16,838.68	117,870.76
投资收益	3		
减: 经营支出	6	345.00	13,831.29
管理费用	7	47,469.84	530,381.99
二、经营收益	10	126,475.71	686,003.92
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		551.58
减: 其他支出	16	3,618.00	12,288.00
三、本年收益	20	122,857.71	724,267.50
收益分配			
四、本年收益	21	122,857.71	724,267.50
加: 年初未分配收益	22		-18,529,013.50
其他转入	23		1,474,180.94
五、可分配收益	26		-16,330,565.06
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
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		-23,860,065.06

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  



扫描全能王 创建





# 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7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				7,912,314.55	234,826.61	231,637.40	7,915,503.76
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
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)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				-37,549.02	161,457.62	216,389.40	-92,480.80
厂房租赁款				59,936.63	122,156.45	179,156.60	2,936.48
加力光电材料有限公司				81,950.20	46,666.40	109,016.60	19,600.00
中国电信中山分公司				-9,499.84	1,583.34		-7,916.50
关见元				4,166.83	4,166.67		8,333.50
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-18,999.88	3,166.67		-15,833.21
梁炎明				32,340.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
吴国文				56,700.00	18,900.00	37,800.00	37,800.00
何建华				-24,999.84	833.34		-24,166.50
吴炳初				-33,333.23	6,666.67		-26,666.56
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-20,845.21	7,833.36		-13,011.85





# 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7月

单位: 元

债权人	债权人备注	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺位租赁款				-8,125.57	2,708.34		-5,417.23
吴华根				-3,375.71	1,125.00		-2,250.71
苏汉辉				-2,625.00	875.00		-1,750.00
梁葵好				-2,124.86	708.34		-1,416.52
空地租赁款				-44,360.28	29,092.83	37,232.80	-52,500.25
加力光电材料有限公司				2,598.04	6,000.00	12,000.00	-3,401.96
联兴灰沙砖厂(林桂华)				5,590.00	735.00		6,325.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
关进恒				-2,249.88	375.00		-1,874.88
加合包装材料有限公司				-22,500.00	1,250.00		-21,250.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
石基酒庄(石基六队)				-0.04			-0.04
吴国文				1,666.92	833.34	10,000.00	-7,499.74
中山市众胜通信工程有限公司				-1,399.72	4,666.69		3,266.97
其他租赁款				-44,999.80	7,500.00		-37,499.80
中南乐艺幼儿园				-44,999.80	7,500.00		-37,499.80
发包款				-403,830.54	59,746.03	15,248.00	-359,332.51
鱼塘发包款				-242,239.72	54,030.92		-188,208.80
黄小文				22,499.86	4,583.33		27,083.19
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-44,120.00	10,980.00		-33,140.00
吴子富				391.67	391.67		783.34
梁财添(莲花五队)				3,843.00	640.50		4,483.50
陈业华				-241.53			-241.53
梁富玲				-36,750.00	6,125.00		-30,625.00
张考伟				-26,250.00	4,375.00		-21,875.00
关亮明				-161,612.48	26,935.42		-134,677.06
耕地发包款				-237,990.82	5,715.11	15,248.00	-247,523.71
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				-22,500.00	3,750.00		-18,750.00





# 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7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
周华东				-7,623.86	1,270.67	15,248.00	-21,601.19
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-179,166.96	694.44		-178,472.52
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				38,628.89	5,333.89		43,962.78
农排电费				38,628.89	5,333.89		43,962.78
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,472,432.85	8,289.07		7,480,721.92
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





# 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7月

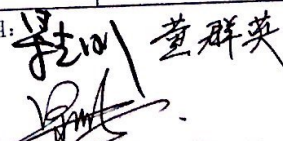
单位: 元

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
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
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				63,233.15	8,289.07		71,522.22
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				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:

 董群英

共4页 第4页



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7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				28,671,880.04	1,272,384.10	1,331,421.00	28,612,843.14
应付定金押金				1,815,892.50		20,000.00	1,795,892.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00			30,000.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				156,500.00		20,000.00	136,500.00
空地定金				50,000.00			50,000.00
加力光电材料有限公司				10,000.00			10,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				20,000.00		20,000.00	
金基沙砖厂(张耀波)				60,000.00			60,000.00
苏明泉、苏志强				1,500.00			1,500.00
关进恒				5,000.00			5,000.00
先锋塑料制品厂				10,000.00			10,000.00
吴国文				294,858.50			294,858.50
鱼塘定金				45,000.00			45,000.00
黄小文				2,350.00			2,350.00
吴子富				65,880.00			65,880.00
叶成勇				3,843.00			3,843.00
莲花五队(果围塘2015-2019)				36,750.00			36,750.00
梁富玲				-448.00			-448.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)							







# 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7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				1,671,272.38	1,175,471.00	1,261,421.00	1,585,322.38
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				4,650.00			4,650.00
代支鲁医站防疫人员工资				-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







报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年7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
就业奖励				1,500.00			1,500.00
辅导站经费				640.00			640.00
调解员经费				-1,710.00			-1,710.00
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				13,256.30			13,256.30
家庭教育经费				2,150.00			2,150.00
生态补偿专项资金-耕地保护市级补助资金					1,175,471.00	1,175,471.00	
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
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





# 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7月

单位: 元

债权人	债权内容	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
环境卫生管理经费			269,706.63		85,950.00	183,756.63
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
两新组织党员活动经费			900.00			900.00
人居环境整治工作经费			150,000.00			150,000.00
应付发包及上交收入			-412,451.80	46,913.10		-365,538.70
发包款			-329,031.22	42,907.35		-286,123.87
鱼塘发包款			-66,530.56	40,486.68		-26,043.88
耕地发包款			-262,500.66	2,420.67		-260,079.99
租赁款			-83,420.58	4,005.75		-79,414.83
空地租赁款			6,426.92	1,000.00		7,426.92
厂房租赁款			-89,847.50	3,005.75		-86,841.75
其他			25,337,244.52	50,000.00	50,000.00	25,337,244.52
生产队往来款			-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费			-100,000.00			-100,000.00
石基六队			2,145.44			2,145.44
莲花李耀相			11,500.00			11,500.00
港口财政所			25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款			120,000.00			120,000.00
应收企业上交款			120,000.00			120,000.00
唐福恩			120,000.00			120,000.00
诚意金				50,000.00	50,000.00	







# 应付款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联社

2019年7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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人

*[Signature]*

会计:

*[Signature]*

村务公开监督(理财)小组:

*[Signature]* 董群英  
*[Signature]*









# 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社

2019年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.07.01	期初余额				437,818.29
2	19.07.03	收梁照文、罗柱洪退回2018年村民代表职务补贴款	陈尧霞	1,000.00		438,818.29
3	19.07.09	收肖泳源诚意金	肖游源	50,000.00		488,818.29
4	19.07.15	收罗锡泉退回罗锡泉2019年4月29日加班费	罗锡泉	50.00		488,868.29
5	19.07.31	收吴国文交来村第一幢工业厂房2019年4-5月份租金款	吴国文	37,800.00		526,668.29
6	19.07.31	收吴国文第一幢边的土地2019年5月至2020年4月租金	吴国文	10,000.00		536,668.29
7	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2019年6月份租金	陈尧霞	6,000.00		542,668.29
8	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年6月份租金	陈尧霞	27,066.40		569,734.69
9	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年5月份租金	陈尧霞	19,600.00		589,334.69
10	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年6月份租金	陈尧霞	19,600.00		608,934.69
11	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2019年7月份租金	陈尧霞	27,066.40		636,001.09
12	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2019年7月份租金	陈尧霞	6,000.00		642,001.09
13	19.07.31	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2017年1月份租金找尾款	陈尧霞	15,683.80		657,684.89
14	19.07.31	收苏明泉、苏志强中南村工业地2019年7月租金	陈尧霞	15,232.80		672,917.69
15	19.07.31	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2019年6月份租金	陈尧霞	32,340.00		705,257.69
16	19.07.31	收周华东交来投白花对河围塘2020年租金	陈尧霞	15,248.00		720,505.69
17	19.07.16	收中山市国土资源局港口分局下拨2018年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	陈尧霞	1,175,471.00		1,895,976.69
18	19.07.03	付中南村五保户中南村五保户2019年4-7月份生活费	梁雪颜		10,934.00	1,885,042.69
19	19.07.03	付附表中南村环卫工人2019年4-6月工资	吴锡辉		85,950.00	1,799,092.69
20	19.07.03	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2019年7月份农排电费	陈尧霞		5,333.89	1,793,758.80
21	19.07.03	付中南村提现金	陈尧霞		5,000.00	1,788,758.80
22	19.07.04	付附表2019年“五一”劳动节期间值班加班款	陈尧霞		2,700.00	1,786,058.80
23	19.07.04	付附表中南村2019年端午节期间值班加班款	陈尧霞		1,800.00	1,784,258.80
24	19.07.04	付附表中南村开展“三小场所”消防安全专项整治工作加班款	黄国荣		1,200.00	1,783,058.80
25	19.07.04	付国家税务总局中山市税务局2019年7月份社保及附加医疗集体负责部分款	陈尧霞		15,909.07	1,767,149.73
26	19.07.04	付国家税务总局中山市税务局2019年7月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞		8,289.07	1,758,860.66
27	19.07.09	付肖泳源退回诚意金	肖泳源		50,000.00	1,708,860.66
28	19.07.22	付梁志刚、梁桂芬、黄群英中南村监督委员2019年1-7月补助款	陈尧霞		4,809.00	1,704,051.66
29	19.07.22	付中山市财政局港口分局2018年生态补偿资金返还临时困难救助金(附件1张)	吴锡辉		1,175,471.00	528,580.66
30	19.07.22	付附表(2019.07.13)中南村2019年征兵动员会会议费	黄国荣		3,900.00	524,680.66
31	19.07.22	付附表(3张)中南村2019年征兵工作补助款	黄国荣		3,550.00	521,130.66
32	19.07.24	付广东国融律师事务所中南村行政案件委托律师代表费(一审、二审)	吴锡辉		7,500.00	513,630.66
33	19.07.24	付中南村提现金	陈尧霞		6,000.00	507,630.66
34	19.07.25	付中山公用水务有限公司中南村府2019年7月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		104.41	507,526.25
35	19.07.25	付中山公用水务有限公司村垃圾站2019年7月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		303.38	507,222.87





# 银行收支

丰经济联合社

摘要

2019年7月

单位: 元

单位负责人

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

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年7月

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	157,451.87	1,112,346.44	一、经营支出	345.00	13,831.29
出租收入	157,451.87	1,112,346.44	出租成本		4,000.00
厂房租金	119,150.70	843,638.25	租赁税金	345.00	9,831.29
铺位租金	2,708.34	18,958.38	二、管理费支出	47,469.84	530,381.99
空地租金	28,092.83	196,649.81	其他管理及固定人员报酬	6,550.00	250,611.40
其他租金	7,500.00	53,100.00	行政服务人员薪酬	2,600.00	195,524.20
二、发包及上交收入	16,838.68	117,870.76	管理执法人员薪酬	3,950.00	101,687.20
承包金	16,838.68	117,870.76	小组长薪酬		-46,600.00
土地承包金	3,294.44	23,061.08	办公费	8,091.25	58,354.12
鱼塘承包金	13,544.24	94,809.68	水电费	5,326.26	25,329.93
三、投资收益			民主理财费用	4,809.00	6,183.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴	-500.00	43,050.00
五、补助收入		50,000.00	会议费	4,900.00	19,450.00
镇级财政补助		50,000.00	邮电通讯费	1,994.15	13,501.31
综合性文化服务中心购买公益文化		50,000.00	机动车辆费	390.11	3,372.24
六、其他收入		551.58	其他费用	15,909.07	110,529.99
存款利息收入		551.58	单位负担社保款	15,909.07	110,529.99
七、福利费收入		215,995.71	三、其他支出	3,618.00	12,288.00
医保社保		215,995.71	防汛抢险支出	3,618.00	11,938.00
			其他		350.00
			其他		350.00
			四、福利费支出	58,684.00	844,235.89
			烈军属优抚	17,200.00	21,200.00
			五保户补助	10,934.00	31,289.00
			困难户补助		12,055.40
			征兵民兵	7,650.00	7,850.00
			环境卫生		137,664.00
			教育及学校幼儿园补助		3,000.00
			老人和敬老院补助		151,900.00
			文体体育		67,480.00
			公共设施维护		35,210.00
			医保社保		321,197.49
			殡改	3,400.00	16,000.00
			其他福利费支出	19,500.00	39,390.00
			党员经费	19,500.00	39,390.00
			五、分配农户及投资者		










中山市港口镇中南股份合作经济联合社集体物业出租登记表 (2019年)

序号	项目编号	项目名称	出租人	物业名称	地址	面积	租期	租金	押金	定金	租金交付情况												备注		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	112004001001	鱼塘	黄小文	莲花口、近大南村、莲花口鱼塘	莲花口、近大南村、莲花口鱼塘	15	2019年1月1日至2020年12月31日	750	225000	45000	3750														
								833.33	250000	50000	4166.67														
								916.67	275000	55000	4583.33														2019年已收
112004001009		鱼塘	梁财泰	莲花五队“果围”	莲花五队“果围”	5	2019年1月1日至2020年12月31日	4.27	1800	38430	7686	640.5	3843												
112004001019		鱼塘	关尧明	中山市港口镇中南村“公司围”	中山市港口镇中南村“公司围”	5	2019年1月1日至2023年12月31日	92.35	3500	1616125	323225	26935.42	161612.5												2019年已收
112004001006		鱼塘	叶成勇、邱皇达	莲花片“南引河”内鱼塘及土地	莲花片“南引河”内鱼塘及土地	10	2019年1月1日至2024年12月31日	61	2160	1317600	131760	10980	65880												2019年已收
112004001011		鱼塘	梁富玲	莲花片“同丰围”鱼塘及土地	莲花片“同丰围”鱼塘及土地	4	2016年1月1日至2019年12月31日	49	1500	294000	73500	6125	36750												2019年已收
						5	2020年1月1日至2024年12月31日		1600	392000	78400	6533.34													
								35	1500	210000	52500	4375	26250												2019年已收
112004001012		鱼塘	张考伟	莲花片“同丰围”鱼塘及土地	莲花片“同丰围”鱼塘及土地	4	2020年1月1日至2024年12月31日		1600	280000	56000	4666.67													
112004001008		鱼塘	吴子富 (陈业华)	莲花片“莲花塘”一口鱼塘 (“宝猪一只”)	莲花片“莲花塘”一口鱼塘 (“宝猪一只”)	5	2019年1月1日至2020年12月31日	7	671.43	23500	4700	391.67	2350												2019年已收 2200元
鱼塘小计											392.92		568055	508565	12380.41	338625.5									
112004002009		土地	梁凤娇	中南小学运动场外土地	中南小学运动场外土地	2	2017年1月1日至2018年12月31日止	2.2	545.46	2400	1200	100													2018年末交
112004002003		土地	梁财根	老河第十经济合作社内, 近阜港公路边的“饭堂围”	老河第十经济合作社内, 近阜港公路边的“饭堂围”	9年零9个月	2009年1月1日至2018年12月31日	15.51亩 (原为15亩, 已征用1.51亩)	2200		126522	10543.5	120000												
112004002004		土地	梁建汉	老河第十经济合作社内, 近阜港公路边的“饭堂围”	老河第十经济合作社内, 近阜港公路边的“饭堂围”	9年零9个月	2009年1月1日至2018年12月31日	15.51亩 (原为15亩, 已征用1.51亩)	2200		78980	6581.67													
112004002005		土地	黄尧明	“旧卫围果园”	“旧卫围果园”	20年零6个月	2009年1月1日至2029年12月31日	25	规划建设期				135000											2019年已收	
13	112004002006	土地	周华东	白花片第十经济合作社“对河围”	白花片第十经济合作社“对河围”	21	2009年1月1日至2014年12月31日	9.53	1800	900000	45000	3750	12389												2020年已收
							2015年1月1日至2019年12月31日		1300	74334	12389	1032.42													
							2020年1月1日至2024年12月31日		1600	76240	15248	1270.67													
							2025年1月1日至2029年12月31日		1900	90535	18107	1508.92													
14	112004002008	土地	吴华元、陈明权	“桃园围”	“桃园围”	30	2011年1月1日至2040年12月31日	3.285	2536.8	250000	8333.33	694.44												一次性缴交	
土地小计											140.925		1511539	275283.33	22940.28	267389									
15	112003001001	厂房租赁	中山市加力光电材料有限公司/朱永明	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房	6年零半个月	2014年10月16日至2020年12月31日	5303	8	530300	509088	42424	65000												2019年7月欠19600元
							2015年11月1日至2016年12月31日	10	689390	636360	53030														
							2017年1月1日至2019年12月31日	8.8	1119993.6	559996.8	46666.4														
							2020年1月1日至2020年12月31日	10	636360	636360	53530														
16	112003001010	厂房租赁	吴国文	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房首层	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房首层	5年零2个月	2015年4月1日至2017年5月31日	1400	13	473200	218400	18200.00	54600												2019年6月末交
							2017年5月30日至2020年5月31日	13.5	680400	226800	18900.00														
16	112003001010	厂房租赁	梁炎明	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房的二、三、四层	阜港公路边一幢水泥框架结构四座厂房的二、三、四层	3个月	2015年5月1日至2015年7月31日	4200	免租装修期				97020												
						57个月	2015年8月1日至2020年4月30日		7.7	1843380	388080	32340.00													
						5	2020年5月1日至2025年4月30日		9.2	2318400	463680	38640.00												2019年已收	
17	112003001002	固网基站房屋租赁	中国电信股份有限公司中山分公司	中南小学侧房屋	中南小学侧房屋	5	2017年1月1日至2021年12月31日	20	95.83	230000	23000	1916.67													2019年已收
18	112003001003	通信基站地址租赁	中国铁塔股份有限公司中山分公司/陈允	中南村工业园垃圾屋顶层20平方	中南村工业园垃圾屋顶层20平方	10	2009年1月1日至2019年12月31日	120		30000	10000	833.34	10000												一次性收3年租金2万元
19	112003001012	房屋租赁	何建华	社区卫生站旁	德盛路六巷社区卫生站旁	3	2019年1月1日至2021年12月31日																		交到2019年5月
20	112003001006	房屋租赁	关见元	卫围小学旧校舍房屋及场地	卫围小学	5	2015年6月1日至2020年5月31日			250000	50000	4166.67													
						5	2020年6月1日至2025年5月31日			262500	52500	4375.00													
						5	2025年6月1日至2030年5月31日			275625	55125	4593.75													
21	112003001014	房屋租赁	吴炳初	白花小学房屋及场地 (以现有的围墙内及主楼后蕉坑内)	白花小学	3个月	2016年9月1日至2016年11月30日	2亩	免租清理、装修期															交到2019年11月	
						3	2016年12月1日至2019年11月30日			240000	80000	6666.67													
						3	2019年12月1日至2022年11月30日			270000	90000	7500.00													
						3	2022年12月1日至2025年11月30日			300000	100000	8333.34													
						3	2025年12月1日至2028年11月30日			330000	110000	9166.67													
22	112003001009	房屋租赁	杨鉴华	中南小学旧校舍	中南小学旧校舍	15	2015年7月1日至2020年6月30日	1200	2.64	190000	38000	3166.67	20000											2019年已收	
							2020年7月1日至2025年6月30日		2.95	212500	42500	3541.67													
							2025年7月1日至2030年6月30日		3.30	237500	47500	3958.33													





[illegible]

单位负责人: 

财务负责人: 黄国荣

会计: 李筠慧

理财监督小组: 董群英



扫描全能王 创建