

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8月

打印时间：2019-9-4

审核结果：

- 1、现金帐面余额：416.51 元，实地清点现金：416.51 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：416.51 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：584958.64 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：0 笔，0元；
本月银行存款收入共：18 笔，1066521.34 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，2484.97 元；
本月银行存款支出共：26 笔，940585.7 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8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：

李志明 | 黄群英

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

2019 年 9 月 10 日



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 8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	585,375.15	短期借款	35	7,759,175.90	8,167,468.65
其中: 现金		272.59	416.51	应付款项	36	30,140,238.85	28,530,409.57
银行存款		334,276.27	584,958.64	应付工资	37	362,005.00	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38		6,785,475.56
应收款项	5	8,663,510.13	7,935,163.85				
存货	8			流动负债合计	41	38,261,419.75	43,490,643.78
流动资产合计	9	8,998,058.99	8,520,539.00	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,157,927.06	11,064,333.14
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	11,064,333.14
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	27,535,167.59	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	1,666,425.30	1,501,266.87	负债合计	49	51,419,346.81	54,554,976.92
固定资产净值	21	2,351,075.37	26,033,900.72				
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	26,447,991.65	公积公益金	51	2,413,486.86	3,729,117.86
无形资产:				未分配收益	52	-18,529,013.50	-24,133,483.49
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	14,555,855.93
资产总计	32	38,262,055.96	69,110,832.85	负债和所有者权益总计	56	38,262,055.96	69,110,832.85

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

李筠慧 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8月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	158,118.55	1,270,464.99
加: 发包及上交收入	2	16,838.68	134,709.44
投资收益	3		
减: 经营支出	6		13,831.29
管理费用	7	397,937.09	928,319.08
二、经营收益	10	-222,979.86	463,024.06
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		551.58
减: 其他支出	16	50,438.57	62,726.57
三、本年收益	20	-273,418.43	450,849.07
收益分配			
四、本年收益	21	-273,418.43	450,849.07
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		-16,603,983.49
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		-24,133,483.49

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

李志明 黄群英



应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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				7,915,503.76	234,226.48	214,566.39	7,935,163.85
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				-92,480.80	162,124.30	152,239.20	-82,595.70
厂房租赁款				2,936.48	122,156.45	129,006.40	-3,913.47
加力光电材料有限公司				19,600.00	46,666.40	46,666.40	19,600.00
中国电信中山分公司				-7,916.50	1,583.34		-6,333.16
关见元				8,333.50	4,166.67	50,000.00	-37,499.83
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-15,833.21	3,166.67		-12,666.54
梁炎明				32,340.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00
吴国文				37,800.00	18,900.00		56,700.00
何建华				-24,166.50	833.34		-23,333.16
吴炳初				-26,666.56	6,666.67		-19,999.89
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-13,011.85	7,833.36		-5,178.49



应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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
铺位租赁款							
吴华根				-5,417.23	2,708.34		-2,708.89
苏汉辉				-2,250.71	1,125.00		-1,125.71
梁葵好				-1,750.00	875.00		-875.00
空地租赁款				-1,416.52	708.34		-708.18
加力光电材料有限公司				-52,500.25	29,092.83	21,232.80	-44,640.22
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				6,325.00	735.00		7,060.00
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				-1,874.88	375.00		-1,499.88
石基酒庄(原兆龙)				-21,250.00	1,250.00		-20,000.00
石基酒庄(石基六队)				2,400.00			2,400.00
吴国文				-0.04			-0.04
中山市众胜通信工程有限公司				-7,499.74	833.34		-6,666.40
其他租赁款				3,266.97	4,666.69		7,933.66
中南乐艺幼儿园				-37,499.80	8,166.68	2,000.00	-31,333.12
罗接洪				-37,499.80	7,500.00		-29,999.80
发包款					666.68	2,000.00	-1,333.32
鱼塘发包款				-359,332.51	59,746.03	21,760.00	-321,346.48
黄小文				-188,208.80	54,030.92	21,760.00	-155,937.88
冯汝坤				27,083.19	4,583.33		31,666.52
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-0.12			-0.12
吴子富				-33,140.00	10,980.00	21,760.00	-43,920.00
梁财添(莲花五队)				783.34	391.67		1,175.01
陈业华				4,483.50	640.50		5,124.00
梁富玲				-241.53			-241.53
张考伟				-30,625.00	6,125.00		-24,500.00
关亮明				-21,875.00	4,375.00		-17,500.00
耕地发包款				-134,677.06	26,935.42		-107,741.64
石基酒庄				-247,523.71	5,715.11		-241,808.60
				11,300.00			11,300.00



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8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
黄尧明				-18,750.00	3,750.00		-15,000.00
周华东				-21,601.19	1,270.67		-20,330.52
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-178,472.52	694.44		-177,778.08
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				43,962.78	4,067.08		48,029.86
农排电费				43,962.78	4,067.08		48,029.86
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				7,480,721.92	8,289.07	40,567.19	7,448,443.80
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



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8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				71,522.22	8,289.07	40,567.19	39,244.10
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





应收款项公布表

表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

黄群英

共5页 第5页



应付款

表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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				28,612,843.14	228,063.43	310,497.00	28,530,409.57
应付定金押金				1,795,892.50	1,000.00	900.00	1,795,992.50
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				10,000.00			10,000.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				294,858.50			294,858.50
黄小文				45,000.00			45,000.00
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
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



应 付 款

表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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	1,000.00	900.00	382,000.00
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	1,000.00	900.00	1,000.00
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				1,585,322.38	180,150.33	309,597.00	1,455,875.71
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



应付款

共4页 第3页 打印时间: 2019-9-4

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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
辅导站经费							
调解员经费				640.00			640.00
岗点值勤补贴				-1,710.00			-1,710.00
土地确权登记补助				4,200.00			4,200.00
党代表工作活动经费				794,920.00			794,920.00
农村住户调查补助				2,100.00			2,100.00
两新组织党建工作经费				-1,200.00			-1,200.00
创建文化室专项资金奖				240.00			240.00
春防散养家禽免疫补贴				10,958.30			10,958.30
人大履职经费				-5,399.00			-5,399.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,000.00			1,000.00
城乡一体化住户调查				1,500.00			1,500.00
农家书屋协管员补贴款				-4,500.00			-4,500.00
中南村体育公园项目补助				5,000.00			5,000.00
食品药品安全进社区				1.50			1.50
三八妇女节活动经费				800.00			800.00
六一儿童节经费				4,000.00			4,000.00
残疾人专职委员				2,000.00			2,000.00
家庭教育经费				13,256.30		15,830.00	-2,573.70
食品安全工作站建设经费				2,150.00			2,150.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				9,490.00			9,490.00
生态示范村奖励资金				50,000.00			50,000.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				12,400.00			12,400.00
绿化专项资金				26,282.65			26,282.65
文化服务中心建设奖补资金				21,218.14			21,218.14
“扫黄打非”专项资金				50,000.00			50,000.00
妇联经费				42,000.00			42,000.00
综合性文化服务中心建设专项				3,800.00			3,800.00
地籍调查权属争议费				-37,966.24			-37,966.24
基本农田保护经济补偿资金(省级)				4,355.00			4,355.00
				142,560.00	142,560.00		



扫描全能王 创建

应付款

共4页 第4页 打印时间: 2019-9-4

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8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
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				183,756.63	33,333.33	29,550.00	187,539.96
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		117,400.00	32,600.00
经济普查					4,257.00	4,257.00	
应付发包及上交收入				-365,538.70	46,913.10		-318,625.60
发包款				-286,123.87	42,907.35		-243,216.52
鱼塘发包款				-26,043.88	40,486.68		14,442.80
耕地发包款				-260,079.99	2,420.67		-257,659.32
租赁款				-79,414.83	4,005.75		-75,409.08
空地租赁款				7,426.92	1,000.00		8,426.92
厂房租赁款				-86,841.75	3,005.75		-83,836.00
其他				25,337,244.52			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

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8月

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

银行收支明细公布表

共2页 第1页 打印时间: 2019-9-4

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8月

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				
2	19.08.06	收中山市财政局港口分局下拨中南村人员工资临时救助金	陈尧霞	564,308.45		459,023.00
3	19.08.08	收港口人社局分局下拨2019年4月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞	53,225.13		1,023,331.45
4	19.08.08	收港口人社局分局下拨2019年5月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞	52,991.04		1,076,556.58
5	19.08.15	收吴桂全2019年4-5月份社保及附加医疗个人负责部分款	吴桂全	709.92		1,129,547.62
6	19.08.19	收经信统计办代收港口镇第四次全国经济普查正式普查补助款	陈尧霞	4,257.00		1,130,257.54
7	19.08.19	收中山市国土资源局港口分局2018年度基本农田保护经济补偿省级补贴	陈尧霞	142,560.00		1,134,514.54
8	19.08.21	收罗接洪交中南村莲花旧村府2019年5月1日-2020年4月30日租金	罗就洪	2,000.00		1,277,074.54
9	19.08.21	收罗接洪交中南村莲花旧村府2019年5月1日-2020年4月30日定金	罗就洪	1,000.00		1,279,074.54
10	19.08.22	收中南村办公室人员2019年3-7月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	39,857.27		1,280,074.54
11	19.08.22	收广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司退回中南村2019年增值税税控系统技术维护费	陈尧霞	280.00		1,319,931.81
12	19.08.22	(中山市港口镇林成园艺部交款) 交来中南村同丰塘2019年秋塘挖尾款	陈尧霞	21,760.00		1,320,211.81
13	19.08.22	(赵嘉丽交款) 旧卫国小学2019年6月1日至2020年5月31日款	陈尧霞	50,000.00		1,341,971.81
14	19.08.29	收港口镇综合行政执法局下拨中南村2019年7月份环境卫生管理费	陈尧霞	33,333.33		1,391,971.81
15	19.08.29	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2019年7月份租金	陈尧霞	32,340.00		1,425,305.14
16	19.08.29	收苏明泉、苏志强中南村工业地2019年8月租金	陈尧霞	15,232.80		1,457,645.14
17	19.08.29	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	19,600.00		1,472,877.94
18	19.08.06	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2019年8月份农排电费款	陈尧霞		4,067.08	1,492,477.94
19	19.08.07	付中南村办公室人员(20名)中南村大院工作人员2019年3-7月份工资款	陈尧霞		341,583.20	1,488,410.86
20	19.08.07	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2019年3-7月份工资	陈尧霞		17,913.50	1,128,914.16
21	19.08.07	付李柳芳、杨少静中南村大院工作人员2019年3-7月份工资款	陈尧霞		27,750.00	1,101,164.16
22	19.08.07	付附表(2019.08.04) 2019年中南村第二轮征兵动员会议误工费补贴款	黄国荣		1,400.00	1,099,764.16
23	19.08.07	付附表(2019.08.03-2019.08.04) 2019年中南村第二轮征兵初检工作班费	黄国荣		1,300.00	1,098,464.16
24	19.08.07	付附表(2019.08.01、2019.08.02、2019.08.06) 中南村2019年征兵人员体	黄国荣		1,500.00	1,096,964.16
25	19.08.08	付中南村五保户(3名)五保户2019年8月生活费及2019年1-7月生活费调增款	梁雪颜		3,759.00	1,093,205.16
26	19.08.08	付各生产队(37个)下拨2019年2-5月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞		212,666.43	880,538.73
27	19.08.20	付中山市港口镇南中副食店中南村2019.06.05-07.30购会议用水及纸巾款	王成		1,184.00	879,354.73
28	19.08.21	付罗接洪退中南村莲花旧信社2016年5月1日-2019年4月30日定金	罗就洪		900.00	878,454.73
29	19.08.21	付中山汇丰花肥经营有限公司中南村购除草剂(苏零份堤段用)	吴锡辉		675.00	877,779.73
30	19.08.22	付中山农商银行港口中南分理处购支票款(23张)	陈尧霞		32.20	877,747.53
31	19.08.22	付国家税务总局中山市税务局2019年8月份社保及附加医疗集体负责部分款	陈尧霞		15,909.07	861,838.46
32	19.08.22	付国家税务总局中山市税务局2019年8月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞		8,289.07	853,549.39
33	19.08.22	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2019年8月电费款(附发票8张)	陈尧霞		5,464.08	848,085.31
34	19.08.26	付附表代支中南村全国第四次经济普查正式普查补助款	陈尧霞		4,257.00	843,828.31
35	19.08.26	(附件1张) 2018年农田保护经济补偿省级资金返还临时困难救助金	陈尧霞		142,560.00	701,268.31



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

共2页 第1页 打印时间: 2019-9-4

单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8月

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	单位: 元 累计数
一、经营收入	158,118.55	1,270,464.99	一、经营支出		
出租收入	158,118.55	1,270,464.99	出租成本		13,831.29
厂房租金	119,150.70	962,788.95	租赁税金		4,000.00
铺位租金	2,708.34	21,666.72	二、管理费支出	397,937.09	928,319.08
空地租金	28,092.83	224,742.64	其他管理及固定人员报酬	372,516.70	623,128.10
其他租金	8,166.68	61,266.68	行政服务人员薪酬	239,028.70	434,552.90
二、发包及上交收入	16,838.68	134,709.44	管理执法人员薪酬	133,488.00	235,175.20
承包金	16,838.68	134,709.44	小组长薪酬		-46,600.00
土地承包金	3,294.44	26,355.52	办公费	1,086.20	59,440.32
鱼塘承包金	13,544.24	108,353.92	水电费	5,889.60	31,219.53
三、投资收益			民主理财费用		6,183.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		43,050.00
五、补助收入		50,000.00	会议费		19,450.00
镇级财政补助		50,000.00	邮电通讯费	1,985.55	15,486.86
综合性文化服务中心购买公益文化		50,000.00	机动车辆费	549.97	3,922.21
六、其他收入		551.58	其他费用	15,909.07	126,439.06
存款利息收入		551.58	单位负担社保款	15,909.07	126,439.06
七、福利费收入	106,216.17	322,211.88	三、其他支出	50,438.57	62,726.57
医保社保	106,216.17	322,211.88	固定资产盘亏和损失	50,438.57	50,438.57
			防汛抢险支出		11,938.00
			其他		350.00
			其他		350.00
			四、福利费支出	222,000.43	1,066,236.32
			烈军属优抚		21,200.00
			五保户补助	3,759.00	35,048.00
			困难户补助		12,055.40
			征兵民兵	3,700.00	11,550.00
			环境卫生	675.00	138,339.00
			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	212,666.43	533,863.92
			殡葬	1,200.00	17,200.00
			其他福利费支出		39,390.00
			党员经费		39,390.00

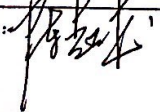



财务收支情况公布表


单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2019年8月

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	单位: 元 累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-215,597.00	23,517,666.92
			生产经营用		23,707,392.92
			中南村工业厂房		23,707,392.92
			管理用	-133,106.00	-107,235.00
			房屋及构筑物		24,741.00
			村图书室		24,741.00
			办公设备	-119,631.00	-118,501.00
			电脑设备	-4,450.00	-4,450.00
			联想启天M7150	-4,450.00	-4,450.00
			打印设备	-12,100.00	-10,970.00
			夏普AR-3821D复印机	-12,100.00	-12,100.00
			HP1108激光打印机(主		1,130.00
			空调设备	-74,980.00	-74,980.00
			办公室格力空调一批	-22,300.00	-22,300.00
			财会室格力空调	-5,380.00	-5,380.00
			空调、复印机、电脑	-47,300.00	-47,300.00
			台椅类	-25,031.00	-25,031.00
			书记室办公台	-3,450.00	-3,450.00
			会议台及电脑台	-1,730.00	-1,730.00
			综合服务站办公台	-11,960.00	-11,960.00
			村二楼沙发及台一套	-4,000.00	-4,000.00
			办公台	-3,891.00	-3,891.00
			其他	-3,070.00	-3,070.00
			索尼W639数码相机	-1,420.00	-1,420.00
			点钞机一台	-1,650.00	-1,650.00
			治安监控设备	-13,475.00	-13,475.00
			指纹机	-13,475.00	-13,475.00
			公益用	-82,491.00	-82,491.00
			莲花横水渡码头	-82,491.00	-82,491.00
收入合计:	281,173.40	1,777,937.89	支出合计:	199,835.64	506,855.12

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



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	项目代码	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期限	租赁面积 (平方米/亩)	单价 (元)	租金				租金交付情况												备注
										总租金	年租	月租	定金	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	112004001001	鱼塘	黄小文	莲池口、近大南沙大桥西侧在大南联围外“二基围”六口鱼塘		15	农房2005年正月初一至2010年12月31日	60	750	225000	45000	3750	45000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							农房2010年正月初一至2015年正月初一		833.33	250000	50000	4166.67														
							农房2015年正月初一至2020年正月初一		916.67	275000	55000	4583.33														
2	112004001009	鱼塘	梁财添	莲花五队“果围”		5	农房2015年01月01日至2019年12月30日	4.27	1800	38430	7686	640.5	3843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
3	112004001019	鱼塘	关亮明	中山市港口镇中南村“公司围”		5	2019年01月01日至2023年12月31日	92.35	3500	1616125	323225	26935.42	161612.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	112004001006	鱼塘	叶成勇、邱皇达	莲花片“南引河”内鱼塘及土地		10	农房2015年01月01日至2024年12月30日	61	2160	1317600	131760	10980	65880	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
7	112004001011	鱼塘	梁富玲	莲花片“同丰围”鱼塘及土地		4	2016年1月1日至2019年12月30日	49	1500	294000	73500	6125	36750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
						5	2020年1月1日至2024年12月30日		1600	392000	78400	6533.34														
7	112004001012	鱼塘	张考伟	莲花片“同丰围”鱼塘及土地		4	2016年1月1日至2019年12月30日	35	1500	210000	52500	4375	26250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
						5	2020年1月1日至2024年12月30日		1600	280000	56000	4666.67														
8	112004001008	鱼塘	吴子富(陈业华)	莲花片“莲花塘”一口鱼塘(“宝猪一只”)		5	农房2015年01月01日至2019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		5689055	508565	42380.41	338625.5													
9	112004002009	土地	梁凤娇	中南小学运动场外土地		2	2017年1月1日至2018年12月30日止	2.2	545.46	2400	1200	100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	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”		9年零9个月	农房2009年04月01日至2018年12月30日	57.51亩(原58亩,已填塘1.49亩)	2200		126522	10543.5	120000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2018年末交
11	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”		9年零9个月	农房2009年04月01日至2018年12月30日	57.51亩(原58亩,已填塘1.49亩)	2200		78980	6581.67		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	112004002005	土地	黄尧明	“旧卫围果围”		20年零6个月	2009年06月01日至2029年12月31日	25	规划建设期				135000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
							2010年01月01日至2029年12月30日		1800	900000	45000	3750														
13	112004002006	土地	周华东	白花片第十经济合作社“对河围”		21	农房2009年01月01日至2014年12月30日	9.53	1300	74334	12389	1032.42	12389	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2020年已收
							农房2015年01月01日至2019年12月30日		1600	76240	15248	1270.67														
							农房2020年01月01日至2024年12月30日		1900	90535	18107	1508.92														
							农房2025年01月01日至2029年12月30日		2200	104830	20966	1747.17														
14	112004002008	土地	吴华元、洪明权	“桃树围”		30	农房2011年01月01日至2040年12月30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/朱东明	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房		6年零6个月	2014年10月16日至2015年10月30日	5303	8	530300	509088	42424	65000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年8月欠19660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层厂房首层		5年零2个月	2015年4月1日至2017年5月30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30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层厂房的二、三、四层		3个月	2015年5月1日至2015年7月30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														
17	112003001002	房屋租赁	中国铁塔股份有限公司中山分公司	中南小学侧房屋		5	2017年1月1日至2021年12月31日			95000	19000	1583.34		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
18	112003001003	通信基站站址租赁	中国铁塔股份有限公司中山分公司/孙允	中南村工业园垃圾屋顶层20平方		10	2009年06月01日至2019年05月31日	20	95.83	230000	23000	1916.67		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019年已收
19	112003001012	房屋租赁	何建华	社区卫生站旁		3	2019年1月1日至2021年12月31日	120		30000	10000	833.34	10000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	一次性收3年租金3万元
20	112003001006	房屋租赁	关见元	卫围小学旧校舍房屋及场地		5	2015年6月1日至2020年5月31日			250000	50000	4166.67		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交到2020年5月
						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)		3个月	20016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	20016年12月1日至2019年11月30日			240000	80000	6666.67														
						3	20019年12月1日至2022年11月30日			270000	90000	7500.00														
						3	20022年12月1日至20125年11月30日			300000	100000	8333.34														
						3	20025年12月1日至2028年11月30日			330000	110000	9166.67														
						3	20028年12月1日至2031年11月30日			360000	120000	10000.00														
22	112003001009	房屋租赁	杨肇华	中南中学旧校舍		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														



