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** 第三 **季度** 8 **月份**

送出日期：

收到日期：

单位负责人： **财务负责人：** 林志豪 **制表人：** 梁洪坚

〖中山市村务公开报表

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8月　　打印时间：2019-09-09

审核结果：

1、现金帐面余额：420.36 元，实地清点现金：420.36 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：420.36 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：8826124.88　调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，15000元；

本月银行存款收入共：61 笔，739051.94 元；

6、本月现金支出共：32 笔，15276.6 元；

本月银行存款支出共：50 笔，466063.61 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，上专栏饰报表齐全清晰，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 9 月 10 日

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

〖中山市村务公开报表 2〗

打印时间：2019-09-09

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	8,012,276.38	8,826,545.24	短期借款	35	69,988,865.63	69,988,865.63
其中：现金		313.51	420.36	应付款项	36	6,017,064.14	5,968,209.74
银行存款		8,011,962.87	8,826,124.88	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		626,395.52
应收款项	5	311,532.59	133,159.57				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	76,006,529.77	76,584,070.89
流动资产合计	9	8,329,808.97	8,965,704.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,432,473.06	5,327,584.06
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	5,327,584.06
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		55,000.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,186,629.17	74,205,077.17	其他负债合计	48		55,000.00
减：累计折旧	20	27,372,538.30	27,372,538.30	负债合计	49	81,439,002.83	81,966,654.95
固定资产净值	21	46,814,090.87	46,832,538.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		126,845.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	46,814,090.87	46,959,383.87	公积公益金	51	11,056,230.71	11,161,119.71
无形资产：				未分配收益	52	-40,929,688.21	-40,781,040.49
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	50,570,533.73
资产总计	32	131,755,999.84	132,537,188.68	负债和所有者权益总计	56	131,755,999.84	132,537,188.68

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督(理财)小组：

〖中山市村务公开报表 1〗　　打印时间：2019-09-09

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	525,343.03	3,956,056.77
加：发包及上交收入	2	41,674.96	355,757.80
投资收益	3		
减：经营支出	6	16,134.88	314,796.78
管理费用	7	121,862.38	1,011,553.56
二、经营收益	10	429,020.73	2,985,464.23
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	2,073.64	14,233.91
减：其他支出	16	30,098.07	90,191.80
三、本年收益	20	400,996.30	2,959,506.34
收益分配			
四、本年收益	21	400,996.30	2,959,506.34
加:年初未分配收益	22		-40,929,688.21
其他转入	23		23,757.27
五、可分配收益	26		-37,946,424.60
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		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		-40,781,040.49

单位负责人：　　会计：　　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8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	525,343.03	3,956,056.77	一、经营支出	16,134.88	314,796.78
出租收入	525,343.03	3,956,056.77	出租成本		2,000.00
厂房租金	368,203.92	2,699,195.62	租赁税金	16,462.83	264,564.78
铺位租金	51,361.80	410,893.78	其他经营成本	-327.95	48,232.00
市场租金	68,158.46	545,016.57	经营性固定资产修缮费		36,681.60
空地租金	37,318.85	298,550.80	市场管理费用	-327.95	11,550.40
其他租金	300.00	2,400.00	二、管理费支出	121,862.38	1,011,553.56
二、发包及上交收入	41,674.96	355,757.80	其他管理及固定人员报酬	75,450.00	729,201.98
承包金	41,674.96	355,757.80	行政服务人员薪酬	32,495.00	248,858.33
土地承包金	1,883.07	33,501.68	管理执法人员薪酬	42,955.00	400,296.65
鱼塘承包金	39,791.89	322,256.12	小组长薪酬		80,047.00
三、投资收益			办公费	3,062.00	15,829.00
四、农业税附加返还收入			水电费	4,113.39	25,760.13
五、补助收入		50,000.00	修缮费		12,262.20
其他部门补助		50,000.00	民主理财费用		8,654.00
宣传文体服务中心（建设经费）		50,000.00	误工补贴	200.00	2,750.00
六、其他收入	2,073.64	14,233.91	会议费	4,600.00	41,650.00
存款利息收入		12,160.27	培训费	400.00	400.00
其他	2,073.64	2,073.64	邮电通讯费	1,471.49	11,999.38
税收返还收入	2,073.64	2,073.64	机动车辆费	1,989.00	16,739.41
七、福利费收入	11,250.00	118,961.44	其他费用	30,576.50	146,307.46
环境卫生		106,711.44	单位负担社保款	17,495.50	127,691.46
其他福利费支出	11,250.00	12,250.00	其他	13,081.00	14,210.00
党员经费	11,250.00	12,250.00	律师代理费		4,406.00
			三、其他支出	30,098.07	90,191.80
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	30,098.07	85,191.80
			农排费用	25,968.30	68,488.80
			其他	4,129.77	16,703.00
			四、福利费支出	43,950.91	793,565.92
			计划生育		5,140.00
			烈军属优抚		7,600.00
			治安	1,745.00	12,385.00
			征兵民兵	1,600.00	12,550.00
			环境卫生	15,025.00	260,114.32
			教育及学校幼儿园补助	4,800.00	80,330.87

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8月　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		134,800.00
			文娱体育		34,995.80
			公共设施维护	729.00	151,464.80
			殡改	1,000.00	14,000.00
			慰问金	800.00	6,200.00
			消防		2,400.00
			其他福利费支出	18,251.91	71,585.13
			党员经费	1,000.00	12,250.00
			路灯费用	17,251.91	59,335.13
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		18,448.00
			管理用		9,048.00
			办公设备		9,048.00
			其他		9,048.00
			净水器		1,849.00
			音响设备		5,200.00
			小米净水器1台（600G		1,999.00
			支农用		9,400.00
			排灌设施		9,400.00
			四组低洋程一套		9,400.00
收入合计：	580,341.63	4,495,009.92	支出合计：	133,936.77	1,285,807.55

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社　　2019年8月　　单位：元

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				696.96
2	19.08.02	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,696.96
3	19.08.08	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		10,696.96
4	19.08.28	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		15,696.96
5	19.08.01	付黄光华石特社区第九组分流涌水闸10寸泵维修人工	黄光华		500.00	15,196.96
6	19.08.01	付中山市港口镇立文农机五金店石特社区第九组分流涌水闸10寸泵维修材料款	谭景芬		310.00	14,886.96
7	19.08.02	付李培添等人石特社区治保会参加会议费用	李培添		450.00	14,436.96
8	19.08.02	付苏培洪社区治安员苏培洪因病入院慰问金	苏培洪		500.00	13,936.96
9	19.08.06	付梁添华、黄恩明、吴明财选区代表参加石特社区人大接访日误工补助费	黄恩明		150.00	13,786.96
10	19.08.06	付黄铭乐石特社区参加2019年征兵体检误工补助	黄铭乐		100.00	13,686.96
11	19.08.06	付梁宇星等人石特社区参加2019年征兵体检误工补助	梁宇星		600.00	13,086.96
12	19.08.06	付陈学堂等人石特社区2019年征兵再动员落户走访加班费	陈学堂		500.00	12,586.96
13	19.08.06	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司治保会安全巡查车加油款	谭景芬		682.00	11,904.96
14	19.08.07	付何家俊等人石特社区参加2019年征兵体检误工补助	何家俊		900.00	11,004.96
15	19.08.08	付韦钢山、王瑞玲清理积水人工款	韦钢山		200.00	10,804.96
16	19.08.13	付梁金荣石特社区2019年暑期辅导班民乐教学误工补贴	梁金荣		300.00	10,504.96
17	19.08.19	付罗满希石特社区上村北路80号村路排污管出水口做木闸费用	罗满希		729.00	9,775.96
18	19.08.19	付广骏摩托车修理店安全巡查车修理工料费	谭景芬		635.00	9,140.96
19	19.08.19	付韦钢山、陈大辉2019年石特社区垃圾转运站保洁人工费	韦钢山		100.00	9,040.96
20	19.08.19	付梁添华、梁金叶石特社区参加港口镇人大接访日会议费	梁添华		100.00	8,940.96
21	19.08.21	付吴瑞英石特社区暑期辅导班清洁卫生人工	吴瑞英		725.00	8,215.96
22	19.08.23	付吴林有协助石特社区征地补差价工作误工补贴	吴林有		50.00	8,165.96
23	19.08.23	付冯转好石特社区穗兴路246号后边空地喷药除草人工费用	冯转好		200.00	7,965.96
24	19.08.27	付苏金全退临时用电押金	苏金全		1,000.00	6,965.96
25	19.08.27	付梁执胜居民梁福如病亡火化补助款	梁执胜		1,000.00	5,965.96
26	19.08.27	付梁执胜义工队慰问死者梁福如家属慰问金	梁执胜		300.00	5,665.96
27	19.08.27	付中山市在岭机动车辆检测中心有限公司第二分公司石特社区安全巡查摩托车年审过线费用	梁锡明		672.00	4,993.96
28	19.08.27	付中山市港口镇永健恒摄影中心冲晒档案室照片	谭景芬		281.00	4,712.96
29	19.08.27	付梁建文等人石特社区小组长参加全民齐动手预防登革热工作会议费	谭景芬		400.00	4,312.96
30	19.08.27	付梁卫坤等人石特社区治安员参加全民齐动手预防登革热工作会议费	梁卫坤		250.00	4,062.96
31	19.08.30	付中山供电局农排抽水电费	谭景芬		112.83	3,950.13
32	19.08.30	付中山市会计学会会计人员继续教育培训费	谭景芬		400.00	3,550.13
33	19.08.30	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理把现金存入银行帐户	谭景芬		1,500.00	2,050.13
34	19.08.30	付广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾款	胡盈香		348.00	1,702.13
35	19.08.30	付何国明等人石特社区关于“门前三包”大家谈会议费	何国明		500.00	1,202.13

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年8月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.08.30	付梁连根矿泉水款	梁连根		781.77	420.36

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：

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8月　　单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				8,553,136.55
2	19.08.05	收梁乐言2019年门诊及住院医疗款	梁乐言	299.84		8,553,436.39
3	19.08.05	收黄丽坚2019年门诊及住院医疗款	黄丽坚	34.68		8,553,471.07
4	19.08.06	收曾敬明穗安市场1卡电费　11747-10494＝1253度	曾敬明	1,253.00		8,554,724.07
5	19.08.06	收曾敬明穗安市场2卡电费　49700-46925＝2775度	曾敬明	2,775.00		8,557,499.07
6	19.08.06	收曾敬明穗安市场3卡电费　4511-4403＝108度	曾敬明	108.00		8,557,607.07
7	19.08.06	收曾敬明穗安市场4卡电费　12770-12050＝720度	曾敬明	720.00		8,558,327.07
8	19.08.06	收曾敬明穗安市场5卡电费　20437-19749＝688度	曾敬明	688.00		8,559,015.07
9	19.08.06	收曾敬明穗安市场6卡电费 8765-8500＝265度	曾敬明	265.00		8,559,280.07
10	19.08.06	收曾敬明穗安市场穗和堂电费 27145-26050＝1095度	曾敬明	1,095.00		8,560,375.07
11	19.08.06	收曾敬明穗安市场百货电费　28723-27223＝1500度	曾敬明	1,500.00		8,561,875.07
12	19.08.06	收曾敬明穗安市场新穗城电费　91745-87510＝4235度	曾敬明	4,235.00		8,566,110.07
13	19.08.06	收卓明亮穗安市场水果档电费 21300-19458＝1842度	卓明亮	1,842.00		8,567,952.07
14	19.08.06	收康原连穗安市场铺位电费 11602-11184＝418度	康原连	418.00		8,568,370.07
15	19.08.06	收梁培洪穗安市场铺位电费 10168-9952＝216度	梁培洪	216.00		8,568,586.07
16	19.08.06	收黄雄文穗安蔬菜市场电费　121395-117765＝3630度	黄雄文	3,340.00		8,571,926.07
17	19.08.06	收黄雄文穗安市场广场电费　10218-9870＝348度	黄雄文	348.00		8,572,274.07
18	19.08.06	收梁金叶穗安市场车行电费　8740-8512＝228度	梁金叶	228.00		8,572,502.07
19	19.08.06	收梁金叶穗安市场车行水费　653-630＝23吨	梁金叶	84.00		8,572,586.07
20	19.08.06	收曾敬明穗安市场(李鹏)水费　1615-1590=25吨	曾敬明	91.00		8,572,677.07
21	19.08.08	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年4月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,316.58		8,594,993.65
22	19.08.08	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年5月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,247.22		8,617,240.87
23	19.08.13	收中山市康乐游艺机有限公司2019年8月租地款	谭景芬	16,030.28		8,633,271.15
24	19.08.13	收郑开区2019年住院医疗款	郑开区	173.40		8,633,444.55
25	19.08.19	收王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2019年7-12月租金	王光明	43,200.00		8,676,644.55
26	19.08.19	收王光明穗安市场二楼2019年7-12月租金	王光明	13,200.00		8,689,844.55
27	19.08.19	收高柏森2019年门诊及住院医疗款	高柏森	195.80		8,690,040.35
28	19.08.19	收冼容心等人2019年7月份个人负担部分社保款	冼容心	7,559.60		8,697,599.95
29	19.08.19	收韩灵云等人2019年7月份个人负担部分社保款	韩灵云	5,669.70		8,703,269.65
30	19.08.19	收经信统计办下拨港口镇第四次全国经济普查正式普查补助	谭景芬	16,332.00		8,719,601.65
31	19.08.19	收中山市国土资源局港口分局港口镇2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	谭景芬	1,305.00		8,720,906.65
32	19.08.21	收周容坤2019年住院医疗款	周容坤	34.68		8,720,941.33
33	19.08.21	收杜芷颖2019年门诊及住院医疗款	杜芷颖	195.80		8,721,137.13
34	19.08.22	收梁培洪穗安市场18卡投标保证金	梁培洪	20,000.00		8,741,137.13
35	19.08.22	收康原连穗安市场18卡投标保证金	康原连	20,000.00		8,761,137.13

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8月　　单位：　元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.08.26	收黄建文穗安市场18卡投标保证金	黄建文	20,000.00		8,781,137.13
37	19.08.27	收苏金全临时用电电费款	苏金全	300.00		8,781,437.13
38	19.08.27	收中山市港口镇综合行政执法局下拨2019年7月份石特社区环境卫生管理经费	谭景芬	66,666.66		8,848,103.79
39	19.08.28	收黄广清石特市场第5卡铺位2019年9月1日至2020年8月31日租金	黄广清	12,800.00		8,860,903.79
40	19.08.29	收陈梓亮2019年门诊及住院医疗款	陈梓亮	155.52		8,861,059.31
41	19.08.30	收梁银彩中村商业街第3卡2019年9月1日至2020年8月31日铺位租金	梁银彩	8,500.00		8,869,559.31
42	19.08.30	收国家税务总局中山市税务局港口税务局退税款	谭景芬	2,073.64		8,871,632.95
43	19.08.30	收中山市康乐游艺机有限公司2019年7月厂房租金	谭景芬	68,618.50		8,940,251.45
44	19.08.30	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年6月厂房租金	谭景芬	69,628.44		9,009,879.89
45	19.08.30	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年6月空地租金	谭景芬	9,486.12		9,019,366.01
46	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		9,120,423.89
47	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月宿舍租金G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		9,121,871.09
48	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		9,122,851.09
49	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		9,123,279.49
50	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		9,129,350.89
51	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		9,130,264.39
52	19.08.30	收中山深宝电器制造有限公司2019年8月宿舍租金A304、A305、306	谭景芬	1,548.10		9,131,812.49
53	19.08.30	收康原连穗安市场18卡铺位2019年9月20日至2020年9月19日租金	康原连	30,000.00		9,161,812.49
54	19.08.02	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,156,812.49
55	19.08.08	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,151,812.49
56	19.08.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,146,812.49
57	19.08.02	付广东鸿利建设有限公司中山分公司石特社区十五组泵站修缮费	谭景芬		24,740.00	9,122,072.49
58	19.08.02	付中山市港口镇宏博文具商行办公文具款	谭景芬		3,014.00	9,119,058.49
59	19.08.02	付黄海带等人石特社区党支部会议费	冼容心		2,900.00	9,116,158.49
60	19.08.06	付中山市港口镇汉成五金店马路扫、胶扫、竹箩等开支	谭景芬		1,338.00	9,114,820.49
61	19.08.06	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		28.00	9,114,792.49
62	19.08.06	付中山市港口测绘工程有限公司石特社区批次用地核查测量费	谭景芬		3,000.00	9,111,792.49
63	19.08.06	付谭景芬等人2019年7月社区工作人员工资	谭景芬		32,495.00	9,079,297.49
64	19.08.06	付冼容心等人2019年7月社区工作人员工资	冼容心		39,955.00	9,039,342.49
65	19.08.06	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2019年7月工资	梁燕坤		4,500.00	9,034,842.49
66	19.08.07	付张春旭穗安市场2018年12月至2019年3月蔬菜快检样品购买补贴	张春旭		2,180.00	9,032,662.49
67	19.08.08	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司石特社区工作人员、环卫工人、队长及泵站管理员保险费	谭景芬		20,400.00	9,012,262.49
68	19.08.08	付冼容心等人社区防控登革热病毒传播入户宣传及倾倒积水加班费	冼容心		1,200.00	9,011,062.49
69	19.08.19	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部石特社区购汽车轮胎锁及治保会警用装备费用	谭景芬		1,745.00	9,009,317.49
70	19.08.19	付韩灵云等人港口镇石特社区环卫工人2019年7月工资	韩灵云		57,575.04	8,951,742.45

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8月　　单位：　元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.08.19	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		1,600.00	8,950,142.45
72	19.08.21	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		155.02	8,949,987.43
73	19.08.21	付中山市公用水务有限公司穗安市场水费	谭景芬		1,400.94	8,948,586.49
74	19.08.21	付中山市公用水务有限公司穗安市场地下（消防表）水费	谭景芬		449.76	8,948,136.73
75	19.08.22	付冼容心等人2019年石特社区“三小”场所排查加班费	冼容心		2,500.00	8,945,636.73
76	19.08.27	付中山市财政局港口分局2018年度基本农田保护经济补偿用作返还临时困难救助金	谭景芬		1,305.00	8,944,331.73
77	19.08.29	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理8月份帐户短信服务费	谭景芬		20.00	8,944,311.73
78	19.08.29	付国家税务总局中山市税务局中山市蒙力电机电器有限公司2019年6月增值税及附加	谭景芬		3,955.71	8,940,356.02
79	19.08.29	付国家税务总局中山市税务局广东先行展示制品实业有限公司2019年8月增值税及附加	谭景芬		3,453.88	8,936,902.14
80	19.08.29	付国家税务总局中山市税务局中山康乐游艺机有限公司2019年8月增值税及附加	谭景芬		3,430.93	8,933,471.21
81	19.08.29	付国家税务总局中山市税务局中山深宝电器制造有限公司2019年8月增值税及附加	谭景芬		5,622.31	8,927,848.90
82	19.08.29	付中国电信社区办公室电话费	谭景芬		1,471.49	8,926,377.41
83	19.08.29	付中山供电局梁平添借用五组低扬程电表电费	谭景芬		68.95	8,926,308.46
84	19.08.29	付中山供电局穗安市场电费	谭景芬		17,027.35	8,909,281.11
85	19.08.29	付中山供电局农排抽水电费	谭景芬		305.47	8,908,975.64
86	19.08.29	付中山供电局社区路灯电费	谭景芬		2,947.27	8,906,028.37
87	19.08.29	付中山供电局社区办公室电费	谭景芬		3,619.74	8,902,408.63
88	19.08.29	付中山供电局石特治保会电费	谭景芬		338.63	8,902,070.00
89	19.08.29	付中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		1,054.64	8,901,015.36
90	19.08.30	收中山市食品药监局港口分局　穗安市场2019年4-5月蔬菜快检样品购买补贴	冯嘉恩	1,220.00		8,902,235.36
91	19.08.30	收中山市食品药监局港口分局　穗安市场2018年11月蔬菜快检样品购买补贴	冯嘉恩	600.00		8,902,835.36
92	19.08.30	付梁三德“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁三德		5,280.00	8,897,555.36
93	19.08.30	付梁伟文“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁伟文		3,371.70	8,894,183.66
94	19.08.30	付吴月英“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	吴月英		1,416.00	8,892,767.66
95	19.08.30	付罗转好“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	罗转好		3,256.80	8,889,510.86
96	19.08.30	付梁志明“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁志明		933.60	8,888,577.26
97	19.08.30	付梁润林“三清理、三拆除、三整治”河涌违章建筑物自拆人工	梁润林		4,935.20	8,883,642.06
98	19.08.30	付陈志光清理河道、路边杂草、杂树人工	陈志光		11,000.00	8,872,642.06
99	19.08.30	付冯志强社区电器设施维修人工费用	冯志强		4,000.00	8,868,642.06
100	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局8月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		19,678.40	8,848,963.66
101	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局8月份居民住院医疗月供款	谭景芬		110,759.25	8,738,204.41
102	19.08.30	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金（社保负值退款）	谭景芬	10,392.90		8,748,597.31
103	19.08.30	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金（社保负值退款）	谭景芬	165.60		8,748,762.91
104	19.08.30	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金（社保负值退款）	谭景芬	38,064.00		8,786,826.91
105	19.08.30	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金（社保负值退款）	谭景芬	136.40		8,786,963.31

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8月　　单位：　元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.08.30	收中山市康乐游艺机有限公司2019年8月厂房租金	谭景芬	68,618.50		8,855,581.81
107	19.08.30	收中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理把现金存入银行帐户	谭景芬	1,500.00		8,857,081.81
108	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员8月份集体负担部分社保款	谭景芬		16,055.45	8,841,026.36
109	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员8月份个人负担部分社保款	谭景芬		7,937.58	8,833,088.78
110	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人8月份个人负担部分社保款	谭景芬		5,669.70	8,827,419.08
111	19.08.30	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人8月份集体负担部分社保款	谭景芬		10,972.80	8,816,446.28
112	19.08.30	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2019年8月租金	郭权添	9,678.60		8,826,124.88

单位负责人：　　会计：　　出纳：　　村务公开监督(理财)小组：

〖中山市村务公开报表 3-1〗

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石岐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				-25,539.79	734,178.25	575,478.89	133,159.57
租赁款				355,613.65	525,343.03	462,206.92	418,749.76
厂房租赁款				294,101.48	403,627.50	401,228.32	296,500.66
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				42,603.18	10,651.08		53,254.26
陈远流				-13,750.08	9,166.65		-4,583.43
康乐游艺机有限公司				16,802.50	84,648.78	153,267.28	-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				192.50	114,295.88	112,446.48	2,041.90
先行展示制品实业有限公司				69,077.52	69,077.52		138,155.04
韩鑫彪				-44,000.00	11,000.00		-33,000.00
王牛				-27,500.06	4,583.33		-22,916.73
吴鹏飞				36,288.00			36,288.00
铺位租赁款				-25,028.94	41,278.46	8,500.00	7,749.52
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-666.82	666.66	8,500.00	-8,500.16
杨小国				7,360.00	1,840.00		9,200.00
谢刚				9,570.00	3,520.00		13,090.00
付荣军				-850.00	850.00		
梁培洪				-36,833.89	7,583.32		-29,250.57
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-1,840.00	920.00		-920.00
付美荣				-1,840.00	920.00		-920.00
中山市聚福环保公司				920.00	920.00		1,840.00
彭雄伟				4,015.00	1,460.00		5,475.00
钱太白				-1,840.00	920.00		-920.00
岑杰新				-1,666.68	333.33		-1,333.35
罗祥其				8,776.20	2,925.40		11,701.60
梁杰林				-9,200.00	1,840.00		-7,360.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00

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
羽诺铝制品有限公司				6,440.00	920.00		7,360.00
周莉				-1,840.00	920.00		-920.00
陈占旭				-2,250.00	2,250.00		
谢泽虹				-2,166.75	2,166.75		
岑荣伯				-1,875.00	375.00		-1,500.00
翁明喜				-1,840.00	920.00		-920.00
中山裕同环保科技有限公司				3,680.00	920.00		4,600.00
汤红				-2,808.00	702.00		-2,106.00
市场租赁款				-107,971.46	67,241.80	42,800.00	-83,529.66
梁金叶				-3,750.00	1,250.00		-2,500.00
曾敬明				81,429.04	30,633.33		112,062.37
梁丽燕				20,200.00			20,200.00
黄辉				25,999.92			25,999.92
黄雄文王汉强曾敬明				-74,500.78	28,333.32		-46,167.46
梁国标				5,175.60			5,175.60
康原连				-4,166.70	2,083.33	30,000.00	-32,083.37
卓明亮				-1,291.82	1,291.82		
黄雄文				-135,416.72	1,250.00		-134,166.72
王汉强				-20,625.00	1,375.00		-19,250.00
黄广清				-1,025.00	1,025.00	12,800.00	-12,800.00
空地租赁款				29,916.57	12,895.27	9,678.60	33,133.24
嘉晖塑料厂				-6,500.00	1,300.00		-5,200.00
中国移动通信集团				36,416.57	1,916.67		38,333.24
郭权添					9,678.60	9,678.60	
其他租赁款				164,596.00	300.00		164,896.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
吴月婵				300.00	300.00		600.00
发包款				-131,014.84	45,528.04		-85,486.80
鱼塘发包款				-97,967.33	39,791.89		-58,175.44
卢桂洪				66,440.00			66,440.00
梁北根				21,030.00			21,030.00

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
陈金荣				22,499.96			22,499.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-5,895.88	1,191.66		-4,704.22
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-10,312.50	2,062.50		-8,250.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-5,625.00	1,125.00		-4,500.00
冯科坤				-16,390.00	2,045.00		-14,345.00
陈钊林				-27,300.00			-27,300.00
何有娣				-5,562.50	1,112.50		-4,450.00
何荣培				-725.00	25.00		-700.00
苏心全				-725.00	25.00		-700.00
梁耀明				-6,086.58	1,216.66		-4,869.92
冯伟财				-154,942.91	30,988.57		-123,954.34
耕地发包款				-33,047.51	5,736.15		-27,311.36
何谢线				-4,866.08	970.00		-3,896.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
汤新军				-3,071.85	614.33		-2,457.52
邹米孙				-3,071.85	614.33		-2,457.52
韦祖彦				-4,116.77	823.33		-3,293.44
蒋小伟				-1,750.08	350.00		-1,400.08
姚瑞荣				-3,250.00	650.00		-2,600.00
熊保孙				-4,195.88	839.16		-3,356.72
卢献美				-4,375.00	875.00		-3,500.00
水电费				-2,395.86	68.95	300.00	-2,626.91
梁平添				-1,704.36	68.95		-1,635.41
梁福全				-82.00			-82.00
梁炎辉				-50.00			-50.00
刘基仔				-60.00			-60.00

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
梁金全				-22.50			-22.50
吴玉珍				-477.00			-477.00
苏金全						300.00	-300.00
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				-327,238.84	144,044.93	112,971.97	-296,165.88
工作人员社保医保				19,393.13	13,607.28	18,559.55	14,440.86
居民城保医保				-363,757.33	130,437.65	94,412.42	-327,732.10
养老缴费				120,415.06			120,415.06
医疗缴费				-484,172.39	130,437.65	94,412.42	-448,147.16
代支城保借款				17,125.36			17,125.36
6组苏润胜				1,225.26			1,225.26
3组李培添				10,148.84			10,148.84
8组梁秋胜				5,751.26			5,751.26
其他				95,516.10	19,193.30		114,709.40
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）				52,840.70	19,193.30		72,034.00

单位负责人　　会计：　　村务公开监督(理财)小组：梁日明 梁焕基 冯锦泰

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				5,905,094.04	179,536.68	116,420.98	5,968,209.74
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				2,323,936.40	60,000.00	1,000.00	2,382,936.40
厂房定金				1,236,800.00			1,236,800.00
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				136,800.00			136,800.00
韩鑫彪				50,000.00			50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				167,000.00			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
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				27,136.40			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
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				1,000.00		1,000.00	
杜北胜（用电押金）				1,000.00			1,000.00
苏金全(用电押金)						1,000.00	-1,000.00
投标保证金				5,000.00	60,000.00		65,000.00
耕地定金				150,000.00			150,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
代收代支				308,267.12	115,683.60	115,420.98	308,529.74
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理经费				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				2,150.00			2,150.00
食品药品安全补贴				-1,800.00			-1,800.00
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				-1,153.00			-1,153.00
基层服务经费				2,400.00			2,400.00
远程教育站点经费				2,750.00			2,750.00
卢桂林法院扣款				1,854.74			1,854.74
妇联组织建设经费				7,000.00			7,000.00

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
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
小组长培训费				400.00			400.00
节日慰问				-1,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00
文化服务奖补资金				40,000.00			40,000.00
卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
人大联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
“扫黄打非”专项经费				12,000.00			12,000.00
市场快检样品购买补贴					1,820.00	2,180.00	-360.00
干部福利基金				2,600.00			2,600.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
党群建设经费				10,000.00			10,000.00
经济普查经费				9,625.00	16,332.00		25,957.00
环境卫生管理经费（执法分局）				45,244.38	96,531.60	111,240.98	30,535.00
应付发包及上交收入				19,091.52	3,853.08		22,944.60
石特二组(地租)				19,091.52	3,853.08		22,944.60
专项应付款				55,000.00	1,305.00	1,305.00	55,000.00
农业专项资金				55,000.00	1,305.00	1,305.00	55,000.00
秀美乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
基本农田保护资金					1,305.00	1,305.00	

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督(理财)小组：

石特社区2019年村级集体物业出租动态登记表

截至2019年8月31日

单位：元

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积（平方米）	单价（元）	租金（元） 月租金	租金（元） 年租金	定金	租金交付情况 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	备注
1	112003002011	杨小国	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2014年4月1日至2017年3月31日	92	15	1380	16560	10000													
					2017年4月1日至2018年3月31日		15	1380	16560														
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	1840	22080		√	√	√										
2	112003002023	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31	46	15	690	8280	5000													
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	920	11040		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3	112003002048	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31	46	15	690	8280	5000													
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	920	11040		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	112003002036	彭雄伟	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	73	15	1095	13140	5000													
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	1460	17520		√	√	√	√									
5	112003002054	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层第7卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920	11040	5000	√	√	√										
6	112003002032	中山市聚福环保科技有限公司	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2018年1月1日至2022年12月31日	46	20	920	11040	5000	√	√	√	√	√	√							
7	112003002031	付美荣（魏志伟）	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2014年5月1日至2017年3月31日	46	15	690	8280	5000													
					2017年4月1日至2018年3月31日		15	690	8280														
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	920	11040		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
8	112003002043	罗祥其	厂房A首层第12、13卡	福田七路5号	2016年12月1日至2017年11月30	92	15	1380	16560	10000													
					2017年12月1日至2021年11月30		20	1840	22080		√	√	√	√									
9			宿舍G510-G512		2016年6月1日至2021年11月30日	120.6	9	1085.4	13024.8		√	√	√	√									
10	112003002044	梁杰林	厂房A首层第14.15卡	福田七路5号	2018年1月1日至2021年12月31日	92	20	1840	22080	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	112003001016	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至2030年3月31日	972.2	9.97	9695.7	140276.4	35000	√	√	√										
						200	9.97	1994			√	√	√										
12	112003002046	苏建光	厂房A首层17-23卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	322	18	5796	69552	35000													
					2018年4月1日至2022年3月31日		23	7406	88872		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
13	112003002053	翁明喜	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31	46	20	920	11040	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
14	112003001018	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路	2016年8月1日至2017年6月30日	5756.46	8.5	48929.91	587158.92	100000													
					2017年7月1日至2019年6月30日		9	51808.14	621697.68		√	√	√	√	√	√							
					2019年7月1日至2022年6月30日		12	69077.52	828930.24	136800													
					2022年7月1日至2024年6月30日		13	74833.98	898007.76														
15	112003002055	汤红	铺位第11卡	福田七路5号	2019年2月1日至2019年11月30日	46.8	15	702	8424	5000					√	√	√	√	√	√	√		
16	112003001020	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2017年2月1日至2022年1月31日	504	9.09	4583.33	55000	20000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
17	112003001012	康乐游艺机有限公司	C幢厂房	福田七路5号	2015年9月1日至2020年8月31日	7223	9.5	68618.5	823422	150000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2020年9月1日至2023年8月31日		10	72230	866760														
					2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	75841.5	910098														
			空地		2015年11月1日至2020年8月31	5725.1	2.8	16030.28	192363.36	30000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2020年9月1日至2025年8月31日		3.5	20037.85	240454.2														
					2016年1月15日至2016年4月14	1344	2.8	3763.2															
			宿舍G501		2016年5月1日至2025年8月31日	40.2	9	361.8	4341.6														
18	112003001003	中山市蒙力电机电器有限公司	B栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69628.44	835541.28	250000	√	√	√	√	√	√							
					2021年9月1日至2024年8月31日		10	73293.1	879517.2														
					2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76957.75	923493														
			空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9486.12	113833.44		√	√	√	√	√	√							
					2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11857.65	142291.8														

石特社区2019年村级集体物业出租动态登记表

数据2019年8月31日止

单位：元

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积（平方米）	单价（元）	租金（元）月租金	租金（元）年租金	定金	租金交付情况 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	备注
19	112003001017	深宝电器制造有限公司	房宿舍楼及综合	福田七路5号	2016年7月1日至2018年6月30日	8421.49	9.5	80004.2	960049.86	300000	√	√	√	√	√	√							
					2019年7月1日至2021年6月30日	8421.49	12	101057.88	1212694.6	300000							√	√					
			工业区3号车空地		2018年4月1日至2025年8月31日	1349.2	4.5	6071.4	72856.8	100000	√	√	√	√	√	√	√	√					
			工业区饭堂边空地		2016年12月1日至2021年11月30	350	2.8	980	11760	10000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2021年12月1日至2026年11月30		3.5	1225	14700														
			工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.4	5140.8	10000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.5	6426														
			工业区篮球场边原车棚空地		2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.5	10962	5000	√	√	√	√	√	√	√	√					
19	112003001017	深宝电器制造有限公司	工业区宿舍 G501 G502 G503	福田七路5号	2017年5月1日至2019年4月30日	120.6	9.5	1145.7	13748.4		√	√	√	√									
					2019年5月1日至2019年6月30日	120.6	9.5	1145.7	13748.4						√	√							
					2019年7月1日至2022年6月30日	120.6	12	1447.2	17366.4								√	√					
			工业区宿舍 A304 A305 A306		2018年10月15日至2019年4月30	172	9.5	1634	19608		√	√	√	14/4 √									
					2019年5月1日至2019年6月30日	129	9.5	1225.5	14706						√	√							
					2019年7月1日至2022年6月30日	129	12	1548	18576								√	√					
20	112003002038	钱太白	工业区第9卡铺位	穗安工业区	2015年4月1日至2018年3月31日	46	15	690	8280	5000													
					2018年4月1日至2023年3月31日		20	920	11040		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
21	112003001011	陈远流	锌铁棚厂房一间及宿舍	原穗安村南侧	2014年7月1日至2019年6月30日	厂房882方宿舍285方		9166.67	110000	20000	√	√	√	√	√	√							续期2个月
					2019年7月1日至2019年9月15日												√	√	15/9 √				
22	112003002047	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层第3卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	46	15	690	8280	5000													
					2018年4月1日至2022年3月31日		20	920	11040														
23	112003001009	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2015年12月31	1112.7	1.875	2086.31	25035.75	10000													
					2016年1月1日至2020年12月31日		2.083	2317.75	27817.5		√	√	√										
					2021年1月1日至2025年12月31日		2.917	3245.75	38944.5														
24			原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500		7083.33	85000	40000													
					2016年1月1日至2020年12月31日			8333.33	100000		√	√	√										
					2021年1月1日至2025年12月31日			10833.33	130000														
25	112003001014	王光明	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		2200	26400	500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
26			原穗安办公大楼的大堂、二楼以	沙港西路55号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		7200	86400	20000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
27	112003002013	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡		2015年11月10日至2020年11月9	60		960	11520	2700	√	√	√	√	5 √								
28			原穗安村办公楼首层铺位第7卡		2015年11月10日至2020年11月9	160		2560	30720	7300	√	√	√	√	5 √								
29	112003002019	梁培洪	穗安首层商铺4-6	沙港西路55号	2012年1月1日至2019年12月31日	80		3333.33	40000	30000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
30			原穗安首层商铺1-3卡	沙港西路55号	2012年1月1日至2019年12月31日	80		3333.33	40000	30000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
31	112003002051	谢泽虹	第1-2卡铺位	中村北路61号之	2018年8月1至2019年8月31日	60		2166.66	26000	10000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1至2022年8月31日			2250	27000														
32	112003002008	梁银彩	第3卡铺位	中村北路61号之	2017年9月1至2019年8月31日	30		666.66	8000	5000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1至2022年8月31日			708.33	8500										√	√	√	√	合同期已交
33	112003002015	付荣军	第4卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		850	10200	5000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1至2022年8月31日			891.66	10700														
34	112003002042	张振军	第8-9卡铺位	中村北路61号之二	2018年1月1至2018年8月31日	60		2250	27000	10000													
35	112003002050	陈占旭	第8-9卡铺位	中村北路61号之二	2018年4月1至2019年8月31日	60		2250	27000	10000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1至2022年8月31日			2333.33	28000														

石特社区2019年村级集体物业出租动态登记表

数据2019年8月31日止

单位：元

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积（平方米）	单价（元）	租金（元）月租金	租金（元）年租金	定金	租金交付情况 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	备注
36	112003001019	韩鑫彪	员工楼	金穗园一巷1号	2016年11月15至2021年11月14日	2300		11000	132000	50000	√	√	√	√	/5 √	√	√	√	√	√	14/11 √		
					2021年11月15至2024年11月14日			11666	140000														
37	112003002052	岑荣伯	肥料部	办公楼右边	2018年8月6至2020年12月31日	40		375	4500	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
38	112003004002	中国移动中山分公司	空地	分流轻轨旁	2011年8月15日至2021年8月14日	空地150方房间10方		1916.67	23000														欠2018年1-12月租金23000元
39	112003005009	吴月婵	幼儿园	学校内场地	2013年9月1日至2016年7月31日			300	3600	无													
					2016年9月1日至2019年7月31日						√	√	√	√	√	√	√						
40	112003004001	嘉辉塑料厂（梁球钊）	租地		2005年4月1日至用地开发建路止			1300	15600		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
41	112003002019	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2019年4月1日至2020年3月31日	50		916.66	11000	无	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
					2020年4月1日至2021年3月31日			1000	12000														
					2021年4月1日至2022年3月31日			1083.33	13000														
42	112003003062	黄雄文王汉强曾敬明	穗安市场蔬菜档		2014年9月1日至2017年8月31日			3416.66	41000	50000													
					2017年9月1日至2019年8月31日			5083.33	61000		√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1日至2019年10月24日			5083.33	61000														
43			穗安市场肉类档		2014年10月25日至2017年10月24			21000	252000	100000													
					2017年10月25日至2019年10月24			23083.33	277000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	24/10 √			
			穗安市场前广场		2014年9月1日至2019年8月31日			166.66	2000		√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1日至2019年10月24日			166.66	2000														
44	112003003072	王汉强	中村商业街10-18卡铺位及周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31			1375	16500	30000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
					2020年11月1日至2025年10月31			2208.33	26500														
45	112003003002	梁金叶	穗安市场新建十三卡铺位	沙港西路59号	2016年10月20日至2021年10月19	50		1250	15000	10000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19/10 √			
46	112003003017	曾敬明	穗安市场第1至10卡铺位	沙港西路59号	2017年1月16日至2022年1月15	300		20833.33	250000	150000	15/1 √	√	√	√	√	√	15/7 √						
47			穗安市场第11-12卡铺位	沙港西路59号	2016年10月1日至2021年9月30	460		7000	84000	40000													
48			叶摩托车行边铺	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15	70		2800	33600	20000	15/1 √	√	√	√	√	√	15/7 √						
49	112003003070	卓明亮	安市场前1号水果	沙港西路59号	2017年9月15日至2020年9月14			1291.66	15500	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	14/9 √				
50	112003003069	康原连（接梁培洪）	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2016年12月20日至2019年9月19	80		2083.33	25000	20000	√	√	√	√	√	√	√	√	19/9 √				
51																							
52	112003003073	黄广清	石特市场第5卡铺位	中村北路61号	2017年12月1日至 2019年8月31	30		1025	12300	5000	√	√	√	√	√	√	√	√					
					2019年9月1日至2022年8月31日			1066.66	12800										√	√	√	√	合同期已交
53	112003003071	黄雄文	石特市场肉类档位		2017年9月15日至2020年9月14			1250	15000	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	14/9 √				
54					2017年9月1日至2020年8月31日			6708.33	80500	30000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
55																							
56	112004001082	梁财添	鱼塘	分流涌4队段	2016年1月22日至2019年1月21	35亩	1500/亩	4375	52500	10000	21/1 √												
57	112004001064	梁伟光	鱼塘	分流涌4队段	2019年1月22日至2022年1月21	6.5亩	2200/亩	1191.66	14300	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
58	112004001073	苏金带	鱼塘	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	16.5亩	1500/亩	2062.5	24750	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
59	112004001081	何荣培	鱼塘	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	一口塘		25	300	无	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
60	112004001076	苏金全	鱼塘	石特三组	2019年1月1日至2019年12月31日	9亩	1500/亩	1125	13500	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
61	112004001077	冯科坤	鱼塘		2019年4月11日至2022年4月10	7.1亩	1500/亩	887.5	10650	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
62					2019年4月11日至2022年4月10	6.26亩	1500/亩	782.5	9390	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
63					2019年4月11日至2022年4月10	3亩	1500/亩	375	4500	600	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
64	112004001078	陈钊林	鱼塘		2016年4月11日至2019年4月10	18.2亩	1500亩	2275	27300	2000	√	√	√	10/4 √									
					2019年4月11日至2020年4月10										√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交

石特社区2019年村级集体物业出租动态登记表

数据2019年8月31日止

单位：元

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积（平方米）	单价（元）	租金（元） 月租金	租金（元） 年租金	定金	租金交付情况 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	备注
65	112004001080	何有娣	鱼塘	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	8.9	1500/亩	1112.5	13350	1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
66	112004001079	梁牛根	鱼塘		2016年1月1日至2018年12月31日	3亩		58	704														
67	112004002010	蒋小伟	荒地	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	3.5亩	1200/亩	350	4200		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
68	112004002011	姚瑞荣	荒地	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	6.5亩	1200/亩	650	7800		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
68	112004002003	何谢线	荒地	石特一组	2019年1月1日至2019年12月31日	9.7亩	1200/亩	970	11640		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
70	112004001083	苏心全	鱼塘	石特三组	2019年1月1日至2021年12月31日			25	300		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同期已交
71	112004002005	汤新军	荒地	石特二组	2019年1月1日至2019年12月31日	3.88亩	1900/亩	614.33	7372		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	村组各占50%
72	112004002006	邹米孙	荒地	石特二组	2019年1月1日至2019年12月31日	3.88亩	1900/亩	614.33	7372		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	村组各占50%
73	112004002008	韦祖彦	荒地	石特二组	2019年1月1日至2019年12月31日	5.2亩	1900/亩	823.33	9880		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	村组各占50%
74	112004002009	潘中联	荒地	石特二组	无合同																		
75	112004002012	熊保孙	荒地	石特二组	2019年1月1日至2019年12月31日	5.3亩	1900/亩	839.16	10070		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	村组各占50%
76	112003002039	岑杰新	仓库	办公楼对面	2019年1月1日至2019年12月31日			333.33	4000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
77	112003004004	郭权添	空地	工业区4号	2018年4月1日至2025年8月31日	2150.8平方	4.5	9678.6	116143.2		√	√	√	√	√	√	√	√					
78	112004001084	梁耀明	鱼塘		2019年月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1216.66	14600		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1399.16	16790														
79	112004001085	冯伟财	鱼塘		2019年1月1日至2019年12月31日	110亩	2600	23833.33	286000														
					2019年1月22日至2019年12月31	35亩		7155.24	85862.9														
					2024年1月1日至2026年12月30日	145亩		31416.66	377000														
80	112004002014	卢献美	耕地		2019年1月1日至2019年12月31日	5亩	2100	875	10500		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督（理财）小组：