

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

送出日期: \_\_\_\_\_

收到日期: \_\_\_\_\_

单位负责人: 

财务负责人: 林志明

制表人：梁洪坚



民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社      2019年10月      打印时间：2019-11-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：729.74 元，实地清点现金：729.74 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：729.74 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：6625648.90 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，12000元；  
本月银行存款收入共：96 笔，2987277.27 元；
- 6、本月现金支出共：27 笔，11721.62 元；  
本月银行存款支出共：72 笔，4869079.6 元；  
审批手续是否完善：是      审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度，上专栏公布报表齐全清晰，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

2019 年 11 月 11 日

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 梁家华 冯锦辉

制表人：





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10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	6,626,378.64	短期借款	35	69,988,865.63	69,965,725.63
其中：现金		313.51	729.74	应付款项	36	6,017,064.14	2,670,537.68
银行存款		8,011,962.87	6,625,648.90	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		414,237.40
应收款项	5	311,532.59	-402,597.03				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	76,006,529.77	73,051,100.71
流动资产合计	9	8,329,808.97	6,229,781.61	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	74,119,246.17	其他负债合计	48		55,000.00
减：累计折旧	20	27,372,538.30	27,311,084.68	负债合计	49	81,439,002.83	78,433,684.77
固定资产净值	21	46,814,090.87	46,808,161.49				
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	46,935,006.49	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	-40,008,370.89
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	51,343,203.33
资产总计	32	131,755,999.84	129,776,888.10	负债和所有者权益总计	56	131,755,999.84	129,776,888.10

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：



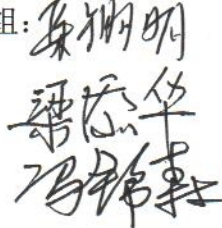
收益分配表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2019年10月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	515,401.71	5,048,618.65
加：发包及上交收入	2	41,674.96	439,107.72
投资收益	3		
减：经营支出	6	76,695.20	411,447.47
管理费用	7	40,379.43	1,239,019.91
二、经营收益	10	440,002.04	3,837,258.99
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	320.00	21,440.42
减：其他支出	16	17,583.77	146,428.21
三、本年收益	20	422,738.27	3,762,271.20
收益分配			
四、本年收益	21	422,738.27	3,762,271.20
加：年初未分配收益	22		-40,929,688.21
其他转入	23	-30,095.26	-6,337.99
五、可分配收益	26		-37,173,755.00
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		-40,008,370.89

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10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	515,401.71	5,048,618.65	一、经营支出	76,695.20	411,447.47
出租收入	515,401.71	5,048,618.65	出租成本		2,000.00
厂房租金	352,604.55	3,418,154.59	租赁税金	73,226.75	350,800.48
铺位租金	51,361.80	513,617.38	其他经营成本	3,468.45	58,646.99
市场租金	73,816.51	740,658.18	经营性固定资产修缮费		41,981.60
空地租金	37,318.85	373,188.50	市场管理费用	3,468.45	16,665.39
其他租金	300.00	3,000.00	二、管理费支出	40,379.43	1,239,019.91
二、发包及上交收入	41,674.96	439,107.72	其他管理及固定人员报酬	11,070.00	887,986.58
承包金	41,674.96	439,107.72	行政服务人员薪酬	10,970.00	325,118.33
土地承包金	1,883.07	37,267.82	管理执法人员薪酬	100.00	482,821.25
鱼塘承包金	39,791.89	401,839.90	小组长薪酬		80,047.00
三、投资收益			办公费	1,376.70	18,444.70
四、农业税附加返还收入			水电费	4,501.01	34,923.96
五、补助收入		50,000.00	修缮费	1,388.00	25,849.00
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	800.00	3,550.00
六、其他收入	320.00	21,440.42	会议费	2,850.00	44,500.00
存款利息收入		18,746.78	培训费		400.00
其他	320.00	2,693.64	邮电通讯费	1,481.60	14,967.08
税收返还收入		2,073.64	机动车辆费	970.04	18,254.45
其他	320.00	620.00	其他费用	15,942.08	181,490.14
七、福利费收入	1,650.00	120,611.44	单位负担社保款	15,942.08	159,689.14
环境卫生		106,711.44	其他		14,395.00
文体体育	1,650.00	1,650.00	律师代理费		7,406.00
其他福利费支出		12,250.00	三、其他支出	17,583.77	146,428.21
党员经费		12,250.00	固定资产盘亏和损失		36,313.38
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	17,583.77	105,114.83
			农排费用	15,015.57	85,843.63
			其他	2,568.20	19,271.20
			四、福利费支出	35,453.15	1,007,374.04
			计划生育		5,140.00
			烈军属优抚		7,600.00
			治安		12,385.00
			征兵民兵		15,690.00
			环境卫生	3,300.00	286,404.32





# 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10月

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	900.00	90,230.87
			老人和敬老院补助		272,400.00
			文体体育	200.00	35,195.80
			公共设施维护	19,100.00	170,564.80
			殡改	1,000.00	16,000.00
			慰问金	300.00	7,300.00
			消防		2,400.00
			其他福利费支出	10,653.15	86,063.25
			党员经费		12,250.00
			路灯费用	10,653.15	73,813.25
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,042.00	-67,383.00
			管理用	6,042.00	-24,723.00
			办公设备	6,042.00	4,767.00
			电脑及监控设备	3,762.00	9,656.00
			英特尔2套I38100		5,894.00
			LED双色显示屏	3,762.00	3,762.00
			打印设备	1,480.00	-6,320.00
			富士施乐复印机		-7,800.00
			兄弟DCP-T710W打印机	1,480.00	1,480.00
			其他	800.00	1,431.00
			美的净水器		-3,700.00
			索尼CX180E		-4,717.00
			净水器		1,849.00
			音响设备		5,200.00
			小米净水器1台（600G		1,999.00
			盆景319碎纸机	800.00	800.00
			机动车辆		-29,490.00
			警车2台		-29,490.00
			公益用		-50,000.00
			老人活动中心		-50,000.00
			旧办公楼（老人院）		-50,000.00
			支农用		7,340.00
			排灌设施		7,340.00
			8吋水泵		-2,060.00
			四组低洋程一套		9,400.00





# 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10月

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计：	559,046.67	5,679,778.23	支出合计：	113,822.99	1,582,840.85

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10月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.10.01	期初余额				451.36
2	19.10.10	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,451.36
3	19.10.22	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		10,451.36
4	19.10.09	付中山市港口镇恒永水果店代收代支关工委下拨辅导站经费购买活动用品一批	谭景芬		787.00	9,664.36
5	19.10.09	付中国石化消防三轮车加油款	谭景芬		100.04	9,564.32
6	19.10.09	付中国石化粤T85K12消防车加油款	谭景芬		220.00	9,344.32
7	19.10.09	付梁耀明居民吴焕娣病亡火化补助款	梁耀明		1,000.00	8,344.32
8	19.10.09	付梁耀明义工队慰问死者吴焕娣家属慰问金	梁耀明		300.00	8,044.32
9	19.10.09	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		617.00	7,427.32
10	19.10.10	付广骏摩托车修理店安全巡查车修理工料费	谭景芬		650.00	6,777.32
11	19.10.15	付冯嘉恩等人石特社区“新时代新征程”文艺晚会活动加班费	谭景芬		550.00	6,227.32
12	19.10.15	付梁玉伦等人港口镇软弱涣散村（社区）党组织集中摸底排查会议费	谭景芬		400.00	5,827.32
13	19.10.15	付何国明等人参加市委巡察动员大会误工补助费	谭景芬		550.00	5,277.32
14	19.10.15	付冯嘉恩等人整理巡查工作相关资料加班费	谭景芬		200.00	5,077.32
15	19.10.15	付陈明全等人参加港口镇庆祝新中国成立70周年文艺晚会误工补助费	谭景芬		200.00	4,877.32
16	19.10.15	付梁佩珊等人参加港口镇庆祝新中国成立70周年文艺晚会加班费	谭景芬		450.00	4,427.32
17	19.10.16	付谭景芬等人石特社区工作人员整理巡察工作相关资料加班费	谭景芬		500.00	3,927.32
18	19.10.16	付谭景芬石特社区工作人员盘点固定资产和整理幻灯片加班费	谭景芬		150.00	3,777.32
19	19.10.18	付胡盈香2019年10月3日国庆节期间清洁加班费	谭景芬		180.00	3,597.32
20	19.10.22	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄回石特社区清字号水利改造工程项目建设工程设计合同	谭景芬		10.00	3,587.32
21	19.10.24	付卢坤胜、冼日坤“新时代新征程”文艺晚会活动加班费	卢坤胜		100.00	3,487.32
22	19.10.24	付梁连根包装饮用水款	梁连根		896.20	2,591.12
23	19.10.24	付冯嘉恩等人整理巡查工作相关资料加班费	冯嘉恩		300.00	2,291.12
24	19.10.24	付梁华根石特社区一楼设施维修工程款	梁华根		900.00	1,391.12
25	19.10.24	付梁华根石特社区新整公开栏锁头款	梁华根		488.00	903.12
26	19.10.24	付中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区电器设施维修材料费用	冯志强		768.38	134.74
27	19.10.28	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	2,000.00		2,134.74
28	19.10.28	付广东壹加壹商业连锁有限公司购洁厕精款	胡盈香		155.00	1,979.74
29	19.10.28	付吴明财运送“中山市文化馆港口分馆惠民活动”凳子车费	吴明财		200.00	1,779.74
30	19.10.30	付吴锦洪参加镇关工委工作会议误工补助费	吴锦洪		50.00	1,729.74
31	19.10.31	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		1,000.00	729.74

单位负责人：

会计：

出纳：谭景芬

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.10.01	期初余额				8,507,451.23
2	19.10.08	收钱太白工业区厂房A首层第9卡铺位2019年10月至2020年3月租金	钱太白	5,520.00		8,512,971.23
3	19.10.10	付港口镇石特社区第十一经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2009年第10批华通铝材厂用地	谭景芬		20,589.00	8,492,382.23
4	19.10.09	收谢刚穗安办公楼下7卡之一铺位2019年5月10日至2020年5月9日租金	谢刚	11,520.00		8,503,902.23
5	19.10.10	付港口镇石特社区第十四经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2009年第10批华通铝材厂用地	谭景芬		20,589.00	8,483,313.23
6	19.10.09	收谢刚穗安办公楼下7卡铺位2019年5月10日至2020年5月9日租金	谢刚	30,720.00		8,514,033.23
7	19.10.10	付港口镇石特社区第十经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2009年第10批华通铝材厂用地	谭景芬		137,541.00	8,376,492.23
8	19.10.10	收翁明喜工业区厂房A首层第9卡铺位2019年10月至2020年3月租金	翁明喜	5,520.00		8,382,012.23
9	19.10.10	付港口镇石特社区第十四经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2009年第10批华通铝材厂用地	谭景芬		3,358.00	8,378,654.23
10	19.10.11	收叶欢乐2019年门诊及住院医疗款	叶欢乐	149.92		8,378,804.15
11	19.10.10	付港口镇石特社区第十经济合作社下拨用地征地补偿款差额2009年第二批黄金阁和泰德丰五金	谭景芬		962,430.00	7,416,374.15
12	19.10.14	收卢锡强2019年住院医疗款	卢锡强	104.04		7,416,478.19
13	19.10.10	付港口镇石特社区第十五经济合作社下拨用地征地补偿款差额2009年第二批振泰电子金杏健身器材	谭景芬		1,969,748.00	5,446,730.19
14	19.10.14	收何琼2019年住院医疗款	何琼	104.04		5,446,834.23
15	19.10.14	收曾敬明穗安市场1卡电费 14230-12882=1348度	曾敬明	1,348.00		5,448,182.23
16	19.10.14	收曾敬明穗安市场2卡电费 54882-52120=2712度	曾敬明	2,712.00		5,450,894.23
17	19.10.14	收曾敬明穗安市场3卡电费 4733-4621=112度	曾敬明	112.00		5,451,006.23
18	19.10.14	收曾敬明穗安市场4卡电费 14113-13353=760度	曾敬明	760.00		5,451,766.23
19	19.10.14	收曾敬明穗安市场5卡电费 21624-21027=597度	曾敬明	597.00		5,452,363.23
20	19.10.14	收曾敬明穗安市场6卡电费 9171-8965=206度	曾敬明	206.00		5,452,569.23
21	19.10.14	收曾敬明穗安市场穗和堂电费 29115-28155=960度	曾敬明	960.00		5,453,529.23
22	19.10.14	收曾敬明穗安市场百货电费 31533-30123=1410度	曾敬明	1,410.00		5,454,939.23
23	19.10.14	收曾敬明穗安市场新穗城电费 99410-95405=4005度	曾敬明	4,005.00		5,458,944.23
24	19.10.14	收卓明亮穗安市场水果档电费 24380-22860=1520度	卓明亮	1,520.00		5,460,464.23
25	19.10.14	收康原连穗安市场铺位电费 12600-12086=514度	康原连	514.00		5,460,978.23
26	19.10.14	收梁培洪穗安市场铺位电费 10556-10353=203度	梁培洪	203.00		5,461,181.23
27	19.10.14	收黄雄文穗安蔬菜市场电费 127875-124565=3310度	黄雄文	3,045.00		5,464,226.23
28	19.10.14	收黄雄文穗安市场广场电费 10877-10546=331度	黄雄文	331.00		5,464,557.23
29	19.10.14	收梁金叶穗安市场车行电费 9130-8930=200度	梁金叶	200.00		5,464,757.23
30	19.10.14	收梁金叶穗安市场车行水费 700-675=25吨	梁金叶	91.00		5,464,848.23
31	19.10.14	收曾敬明穗安市场(李鹏)水费 1665-1640=25吨	曾敬明	91.00		5,464,939.23
32	19.10.15	收韩灵云等人社区环卫工人2019年9月份个人负担部分社保款	韩灵云	5,669.70		5,470,608.93
33	19.10.15	收冯晴亮2019年门诊及住院医疗款	冯晴亮	184.60		5,470,793.53
34	19.10.17	收卓少军穗安市场投标保证金	卓少军	100,000.00		5,570,793.53
35	19.10.17	收罗耀洪穗安市场投标保证金	罗耀洪	100,000.00		5,670,793.53





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10月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.10.18	收黄少英退回2018年石特社区献血误工补助	黄少英	300.00		5,671,093.53
37	19.10.18	收黄少英退回2018年和2019年石特社区“三八”妇女节补助	黄少英	20.00		5,671,113.53
38	19.10.18	收古文珊2019年门诊及住院医疗款	古文珊	115.24		5,671,228.77
39	19.10.18	收曾敬明穗安肉类市场2019年10月25日至2020年4月24日租金	曾敬明	15,000.00		5,686,228.77
40	19.10.18	收黄雄文王汉强曾敬明穗安市场蔬菜档2019年9月1日至10月24日租金	曾敬明	9,150.00		5,695,378.77
41	19.10.18	收黄雄文王汉强曾敬明穗安市场前广场2019年9月1日至10月24日租金	黄雄文	299.70		5,695,678.47
42	19.10.18	收黄辉穗安市场水果档2016年9月15日至2017年9月14日租金	黄辉	26,000.00		5,721,678.47
43	19.10.18	收曾敬明穗安市场投标保证金	曾敬明	100,000.00		5,821,678.47
44	19.10.18	收王汉强沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	王汉强	60,000.00		5,881,678.47
45	19.10.16	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表向选区选民述职会议补助经费	谭景芬	3,000.00		5,884,678.47
46	19.10.16	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表联络站接访选民补助经费	谭景芬	2,000.00		5,886,678.47
47	19.10.21	收梁金叶穗安市场投标保证金	梁金叶	100,000.00		5,986,678.47
48	19.10.21	收梁金叶沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	梁金叶	60,000.00		6,046,678.47
49	19.10.21	收梁卓明穗安市场投标保证金	梁卓明	100,000.00		6,146,678.47
50	19.10.21	收黄建文穗安市场投标保证金	黄建文	100,000.00		6,246,678.47
51	19.10.21	收梁培洪穗安市场投标保证金	梁培洪	100,000.00		6,346,678.47
52	19.10.21	收梁培洪沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	梁培洪	60,000.00		6,406,678.47
53	19.10.21	收吴紫程穗安市场投标保证金	吴紫程	100,000.00		6,506,678.47
54	19.10.21	收陈昌许穗安市场投标保证金	陈昌许	100,000.00		6,606,678.47
55	19.10.21	收陈昌许沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	陈昌许	60,000.00		6,666,678.47
56	19.10.21	收李志辉穗安市场投标保证金	李志辉	100,000.00		6,766,678.47
57	19.10.21	收中山市晟居房地产咨询服务有限公司穗安市场投标保证金	谭景芬	100,000.00		6,866,678.47
58	19.10.23	收陈福全清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	陈福全	150.00		6,866,828.47
59	19.10.23	收林志森清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	林志森	150.00		6,866,978.47
60	19.10.23	收黄少英清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	黄少英	150.00		6,867,128.47
61	19.10.23	收严军平清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	严军平	150.00		6,867,278.47
62	19.10.23	收梁锡明清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	梁锡明	150.00		6,867,428.47
63	19.10.23	收冼惠媚清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	冼惠媚	150.00		6,867,578.47
64	19.10.23	收冯嘉恩清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	冯嘉恩	150.00		6,867,728.47
65	19.10.23	收黄财玲清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	黄财玲	150.00		6,867,878.47
66	19.10.23	收梁佩珊清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	梁佩珊	150.00		6,868,028.47
67	19.10.23	收胡盈香清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	胡盈香	150.00		6,868,178.47
68	19.10.24	收曾雨晴2019年住院医疗款	曾雨晴	104.04		6,868,282.51
69	19.10.25	收曾敬明穗安市场2019年10月25日至2020年10月24日租金	曾敬明	350,000.00		7,218,282.51
70	19.10.25	收梁培洪沙港西路55号1-6卡铺位2020年1-12月租金	梁培洪	90,000.00		7,308,282.51





银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年10月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.10.10	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	7,303,282.51
72	19.10.22	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	7,298,282.51
73	19.10.09	付中山市港口镇汉成五金店石特社区环卫用品马路扫、大胶袋、竹箩等款	谭景芬		3,099.00	7,295,183.51
74	19.10.09	付何国明等人石特社区小组长居民代表会议费	谭景芬		2,450.00	7,292,733.51
75	19.10.15	付韩灵云等人港口镇石特社区环卫工人2019年9月工资	韩灵云		60,041.48	7,232,692.03
76	19.10.15	付中山市港口镇恒实沙石土方工程石特社区第九组分流涌边泵房重建工程款	谭景芬		11,200.00	7,221,492.03
77	19.10.16	付韩灵云、张大喜石特社区环卫工人顶班工资	韩灵云		2,889.84	7,218,602.19
78	19.10.16	付柯勇生等人石特社区环卫工人2019年9月份迎国庆重要路段加班费	柯勇生		7,118.40	7,211,483.79
79	19.10.18	付中山市港口镇文彩百货商行石特社区办公文具开支	谭景芬		1,296.70	7,210,187.09
80	19.10.18	付广东中星建设管理有限公司石特社区清字号水利河改造中介设计服务费用	谭景芬		3,500.00	7,206,687.09
81	19.10.22	付谭景芬等人石特社区2019年国庆节值班费	谭景芬		8,640.00	7,198,047.09
82	19.10.22	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		25.00	7,198,022.09
83	19.10.22	付梁金叶退沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	梁金叶		60,000.00	7,138,022.09
84	19.10.22	付王汉强退沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	王汉强		60,000.00	7,078,022.09
85	19.10.22	付陈昌许退沙港西路55号1-6卡铺位投标保证金	陈昌许		60,000.00	7,018,022.09
86	19.10.22	付陈昌许退穗安市场投标保证金	陈昌许		100,000.00	6,918,022.09
87	19.10.22	付李志辉退穗安市场投标保证金	李志辉		100,000.00	6,818,022.09
88	19.10.22	付中山市晟居房地产咨询服务有限公司退穗安市场投标保证金	谭景芬		100,000.00	6,718,022.09
89	19.10.22	付吴紫程退穗安市场投标保证金	吴紫程		100,000.00	6,618,022.09
90	19.10.22	付梁培洪退穗安市场投标保证金	梁培洪		100,000.00	6,518,022.09
91	19.10.22	付黄建文退穗安市场投标保证金	黄建文		100,000.00	6,418,022.09
92	19.10.22	付梁卓明退穗安市场投标保证金	梁卓明		100,000.00	6,318,022.09
93	19.10.22	付梁金叶退穗安市场投标保证金	梁金叶		100,000.00	6,218,022.09
94	19.10.22	付罗耀洪退穗安市场投标保证金	罗耀洪		100,000.00	6,118,022.09
95	19.10.22	付卓少军退穗安市场投标保证金	卓少军		100,000.00	6,018,022.09
96	19.10.24	付中山市志华清洁有限公司清理兴宁巷下水管道费用	朱上志		2,500.00	6,015,522.09
97	19.10.24	付陈志光石特社区绿化修剪、清洁垃圾杂草费	陈志光		3,300.00	6,012,222.09
98	19.10.24	付中山市横栏镇联星电脑商行LED双色显示屏款	谭景芬		3,762.00	6,008,460.09
99	19.10.24	付中山市横栏镇联星电脑商行兄弟DCP-T710W打印机及盆景319碎纸机款	谭景芬		2,280.00	6,006,180.09
100	19.10.24	付冯志强石特社区电器设施维修人工	冯志强		5,260.00	6,000,920.09
101	19.10.24	付冯志强福田七路5号工业区新整电器材料及人工款	冯志强		1,300.00	5,999,620.09
102	19.10.25	付中国电信社区办公室电话费	谭景芬		1,481.60	5,998,138.49
103	19.10.25	付中山供电局农排抽水电费	谭景芬		315.57	5,997,822.92
104	19.10.25	付中山供电局社区路灯电费	谭景芬		2,444.59	5,995,378.33
105	19.10.25	付中山供电局石特治保会电费	谭景芬		711.63	5,994,666.70





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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	19.10.25	付中山供电局穗安市场电费	谭景芬		14,849.32	5,979,817.38
107	19.10.25	付中山供电局社区办公室电费	谭景芬		3,529.89	5,976,287.49
108	19.10.25	付中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		880.18	5,975,407.31
109	19.10.25	付黄雄文、王汉强、曾敬明穗安蔬菜市场2019年电费补偿款	黄雄文		2,000.00	5,973,407.31
110	19.10.28	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9月增值税及附加	谭景芬		3,955.71	5,969,451.60
111	19.10.28	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8月增值税及附加	谭景芬		3,955.71	5,965,495.89
112	19.10.28	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10月增值税及附加	谭景芬		5,544.92	5,959,950.97
113	19.10.28	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10月增值税及附加	谭景芬		3,430.93	5,956,520.04
114	19.10.28	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9月增值税及附加	谭景芬		3,453.88	5,953,066.16
115	19.10.28	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10月增值税及附加	谭景芬		3,453.88	5,949,612.28
116	19.10.28	付国家税务总局中山市税务局2019年7-9月房产税	谭景芬		49,431.72	5,900,180.56
117	19.10.28	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员10月份个人负担部分社保款	谭景芬		7,937.58	5,892,242.98
118	19.10.28	付国家税务总局中山市税务局石特社区工作人员10月份集体负担部分社保款	谭景芬		15,942.08	5,876,300.90
119	19.10.28	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人10月份个人负担部分社保款	谭景芬		5,669.70	5,870,631.20
120	19.10.28	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人10月份集体负担部分社保款	谭景芬		10,891.77	5,859,739.43
121	19.10.28	付梁华森(中山市港口镇华记土石方工程部)石特社区土建工程	梁华森		6,800.00	5,852,939.43
122	19.10.28	付梁华森(中山市港口镇华记土石方工程部)石特社区土建工程	梁华森		1,300.00	5,851,639.43
123	19.10.28	付梁华森(中山市港口镇华记土石方工程部)福田七路5号工业区新整排水管工程	梁华森		8,500.00	5,843,139.43
124	19.10.28	收港口镇组织办(关工委)下拨校外辅导站补助活动费用	谭景芬	2,000.00		5,845,139.43
125	19.10.28	收中山市康乐游艺机有限公司2019年9月租地款	谭景芬	16,030.28		5,861,169.71
126	19.10.12	收邱子龙沙港西路137号2019年4-9月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	58,174.20		5,919,343.91
127	19.10.12	收邱子龙沙港西路137号2019年4-9月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	11,964.00		5,931,307.91
128	19.10.12	收罗伟雄2019年4-9月穗安小学空地租金	罗伟雄	13,908.75		5,945,216.66
129	19.10.12	收罗伟雄2019年4-9月穗安小学校舍租金	罗伟雄	50,000.00		5,995,216.66
130	19.10.17	收中山市康乐游艺机有限公司2019年10月租地款	谭景芬	16,030.28		6,011,246.94
131	19.10.28	收彭雄伟工业区厂房A首层第6卡铺位2019年5-9月租金	彭雄伟	7,300.00		6,018,546.94
132	19.10.29	收罗祥其工业区厂房A首层第12、13卡铺位2019年5-10月租金	罗祥其	11,040.00		6,029,586.94
133	19.10.29	收罗祥其宿舍G510-512. 2019年5-10月租金	罗祥其	6,512.40		6,036,099.34
134	19.10.29	收梁金叶2019年10月20日至2020年10月19日沙港西路59号13卡铺位租金	梁金叶	15,000.00		6,051,099.34
135	19.10.29	收曾敬明穗安市场第11-12卡铺位2019年1-12月租金	曾敬明	84,000.00		6,135,099.34
136	19.10.29	收杨小国工业区厂房A首层第1、2卡铺位2019年4-9月租金	杨小国	11,040.00		6,146,139.34
137	19.10.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		2,000.00	6,144,139.34
138	19.10.29	付曾敬明退承包穗安市场肉类合同定金	曾敬明		100,000.00	6,044,139.34
139	19.10.30	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购支票工本费及手续费	谭景芬		35.00	6,044,104.34
140	19.10.29	付王汉强退承包穗安市场菜档定金	王汉强		50,000.00	5,994,104.34





# 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10月

单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	19.10.31	收罗锦开清退2019年广电网络杯大南生态岛徒步比赛运动鞋款	罗锦开	150.00		5,994,254.34
142	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		6,095,312.22
143	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月宿舍租金G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		6,096,759.42
144	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		6,097,739.42
145	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		6,098,167.82
146	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		6,104,239.22
147	19.10.31	收中山深宝电器制造有限公司2019年10月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		6,105,152.72
148	19.10.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年8月厂房租金	谭景芬	69,628.44		6,174,781.16
149	19.10.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年8月空地租金	谭景芬	9,486.12		6,184,267.28
150	19.10.31	收广东先行展示制品实业有限公司2019年7-8月厂房租金	谭景芬	138,155.04		6,322,422.32
151	19.10.31	收苏建光工业区厂房A首层第17-23卡铺位2019年10-12月租金	苏建光	22,218.00		6,344,640.32
152	19.10.31	收中山市康乐游艺机有限公司2019年9月厂房租金	谭景芬	68,618.50		6,413,258.82
153	19.10.31	收中山市康乐游艺机有限公司2019年10月厂房租金	谭景芬	68,618.50		6,481,877.32
154	19.10.31	收广东先行展示制品实业有限公司2019年9-10月厂房租金	谭景芬	138,155.04		6,620,032.36
155	19.10.31	收中山市羽诺制品有限公司工业区厂房A首层第3卡铺位2019年1-12月租金	谭景芬	11,040.00		6,631,072.36
156	19.10.29	付吴冠波2019年4-6月石特小学除四害服务费	吴冠波		900.00	6,630,172.36
157	19.10.29	付吴冠波2019年4-6月石特办公楼除四害服务费	吴冠波		900.00	6,629,272.36
158	19.10.29	付吴冠波2019年4-6月穗安、石特市场除四害服务费	吴冠波		2,850.00	6,626,422.36
159	19.10.31	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		10.00	6,626,412.36
160	19.10.31	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		552.83	6,625,859.53
161	19.10.31	付中山市公用水务有限公司穗安市场水费	谭景芬		1,321.30	6,624,538.23
162	19.10.31	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		259.49	6,624,278.74
163	19.10.31	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	1,000.00		6,625,278.74
164	19.10.31	付国家税务总局中山市税务局10月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		19,616.80	6,605,661.94
165	19.10.31	付国家税务总局中山市税务局10月份居民住院医疗月供款	谭景芬		111,236.10	6,494,425.84
166	19.10.29	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年8月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,108.50		6,516,534.34
167	19.10.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年9月厂房租金	谭景芬	69,628.44		6,586,162.78
168	19.10.31	收中山市蒙力电机电器有限公司2019年9月空地租金	谭景芬	9,486.12		6,595,648.90
169	19.10.31	收成克海处理中山市港口镇鸿丰冰厂液氨及场地占有费押金	成克海	30,000.00		6,625,648.90

单位负责人：

会计：

出纳：谭景芬

村务公开监督（理财）小组：





# 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2019年10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				536,305.31	711,423.15	1,650,325.49	-402,597.03
租赁款				698,470.49	519,984.93	1,598,645.41	-380,189.99
厂房租赁款				506,717.82	392,611.35	853,365.31	45,963.86
蒙力电机电器有限公司				158,229.12	79,114.56	158,229.12	79,114.56
罗伟雄				63,905.34	10,651.08	63,908.75	10,647.67
陈远流				4,583.22		4,583.22	
康乐游艺机有限公司				32,832.78	84,648.78	169,297.56	-51,816.00
王光明				-28,200.00	9,400.00		-18,800.00
邱子龙				70,138.20	11,689.70	70,138.20	11,689.70
深宝电器制造有限公司				2,042.00	112,446.38	110,898.38	3,590.00
先行展示制品实业有限公司				207,232.56	69,077.52	276,310.08	
韩鑫彪				-22,000.00	11,000.00		-11,000.00
王牛				-18,333.40	4,583.33		-13,750.07
吴鹏飞				36,288.00			36,288.00
铺位租赁款				-16,672.02	41,278.46	122,430.40	-97,823.96
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩				-7,833.50	666.66		-7,166.84
杨小国				11,040.00	1,840.00	11,040.00	1,840.00
谢刚				16,610.00	3,520.00	42,240.00	-22,110.00
付荣军				-9,850.00	850.00		-9,000.00
梁培洪				-21,667.25	7,583.32		-14,083.93
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤					920.00		920.00
付美荣					920.00		920.00
中山市聚福环保公司				2,760.00	920.00		3,680.00
彭雄伟				6,935.00	1,460.00	7,300.00	1,095.00
钱太白					920.00	5,520.00	-4,600.00
岑杰新				-1,000.02	333.33		-666.69
罗祥其				14,627.00	2,925.40	17,552.40	
梁杰林				-5,520.00	1,840.00		-3,680.00
苏建光					7,406.00	22,218.00	-14,812.00



# 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10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				8,280.00	920.00	11,040.00	-1,840.00
周莉					920.00		920.00
陈占旭				-25,750.00	2,250.00		-23,500.00
谢泽虹				-24,833.25	2,166.75		-22,666.50
岑荣伯				-1,125.00	375.00		-750.00
翁明喜					920.00	5,520.00	-4,600.00
中山裕同环保科技有限公司				5,520.00	920.00		6,440.00
汤红				-1,404.00	702.00		-702.00
市场租赁款				6,878.78	72,899.85	622,849.70	-543,071.07
梁金叶				-1,250.00	1,250.00	15,000.00	-15,000.00
曾敬明				142,695.70	30,633.33	117,400.00	55,929.03
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				-17,834.14	27,283.04	35,449.70	-26,000.80
梁国标				5,175.60			5,175.60
康原连				-30,000.04	2,083.33		-27,916.71
卓明亮				-14,208.18	1,291.82		-12,916.36
黄雄文				-94,250.08	7,958.33		-86,291.75
王汉强				-17,875.00	1,375.00		-16,500.00
黄广清				-11,775.00	1,025.00		-10,750.00
曾敬明(租金)						365,000.00	-365,000.00
穗安市场						350,000.00	-350,000.00
穗安市场肉类档						15,000.00	-15,000.00
梁培洪(租金)						90,000.00	-90,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位						90,000.00	-90,000.00
空地租赁款				36,349.91	12,895.27		49,245.18
嘉晖塑料厂				-3,900.00	1,300.00		-2,600.00
中国移动通信集团				40,249.91	1,916.67		42,166.58
郭权添					9,678.60		9,678.60
其他租赁款				165,196.00	300.00		165,496.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00





# 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10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
吴月婵				900.00	300.00		1,200.00
发包款				-39,958.76	45,528.04		5,569.28
鱼塘发包款				-18,383.55	39,791.89		21,408.34
卢桂洪				66,440.00			66,440.00
梁北根				21,030.00			21,030.00
陈金荣				22,499.96			22,499.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-3,512.56	1,191.66		-2,320.90
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-6,187.50	2,062.50		-4,125.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-3,375.00	1,125.00		-2,250.00
冯科坤				-12,300.00	2,045.00		-10,255.00
陈钊林				-27,300.00			-27,300.00
何有娣				-3,337.50	1,112.50		-2,225.00
何荣培				-675.00	25.00		-650.00
苏心全				-675.00	25.00		-650.00
梁耀明				-3,653.26	1,216.66		-2,436.60
冯伟财				-92,965.77	30,988.57		-61,977.20
耕地发包款				-21,575.21	5,736.15		-15,839.06
何谢线				-2,926.08	970.00		-1,956.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
汤新军				-1,843.19	614.33		-1,228.86
邹米孙				-1,843.19	614.33		-1,228.86
韦祖彦				-2,470.11	823.33		-1,646.78
蒋小伟				-1,050.08	350.00		-700.08
姚瑞荣				-1,950.00	650.00		-1,300.00
熊保孙				-2,517.56	839.16		-1,678.40
卢献美				-2,625.00	875.00		-1,750.00





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10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
水电费				-2,796.97			-2,796.97
梁平添				-1,805.47			-1,805.47
梁福全				-82.00			-82.00
梁炎辉				-50.00			-50.00
刘基仔				-60.00			-60.00
梁金全				-22.50			-22.50
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				-218,098.85	144,460.18	51,680.08	-125,318.75
工作人员社保医保				6,125.30	13,607.28	5,669.70	14,062.88
居民城保医保				-241,349.51	130,852.90	46,010.38	-156,506.99
养老缴费				120,415.06			120,415.06
医疗缴费				-361,764.57	130,852.90	46,010.38	-276,922.05
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				114,709.40	1,450.00		116,159.40
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)				72,034.00			72,034.00

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:



# 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10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				5,820,621.83	1,541,853.08	4,691,937.23	2,670,537.68
征地补偿款				3,253,799.00		3,114,255.00	139,544.00
待处理				3,253,799.00		3,114,255.00	139,544.00
应付定金押金				2,321,936.40	1,531,000.00	1,491,000.00	2,361,936.40
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10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	160,000.00	150,000.00	547,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				310,000.00		100,000.00	210,000.00
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		50,000.00	-20,000.00
曾敬明(定金)					100,000.00		100,000.00
穗安市场					100,000.00		100,000.00
梁培洪(定金)					60,000.00		60,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位					60,000.00		60,000.00
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		1,000.00	26,136.40
卢桂洪				900.00			900.00
梁国标				2,636.40			2,636.40





# 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10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
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				2,000.00		1,000.00	1,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
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	31,000.00		30,000.00
苏金全(用电押金)				-1,000.00	1,000.00		
成克海(鸿丰冰厂处理液氨等押金)					30,000.00		30,000.00
投标保证金				5,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	5,000.00
耕地定金				150,000.00			150,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
代收代支				218,088.75	7,000.00	86,682.23	138,406.52
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	2,000.00	787.00	4,213.00
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	3,000.00		5,000.00
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				-2,278.00			-2,278.00





# 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10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
	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
	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			-2,000.00			-2,000.00
	文化服务奖补资金			50,000.00			50,000.00
	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	2,000.00		5,000.00
	“扫黄打非”专项经费			12,000.00			12,000.00
	市场快检样品购买补贴			-360.00			-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
	环境卫生管理经费(执法分局)			-43,823.99		84,040.49	-127,864.48
	妇女儿童工作经费			1,000.00			1,000.00
	应付发包及上交收入			26,797.68	3,853.08		30,650.76
	石特二组(地租)			26,797.68	3,853.08		30,650.76
	专项应付款			55,000.00			55,000.00
	农业专项资金			55,000.00			55,000.00
	秀美乡村建设专项资金			55,000.00			55,000.00

单位负责人:

*[Signature]*

会计:

村务公开监督(理财)小组:

*[Signatures]*