

# 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

2020 年度 第二 季度 5 月份

送出日期：2020年6月8日

收到日期：2020年6月8日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：梁洪坚



# 2020年5月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元






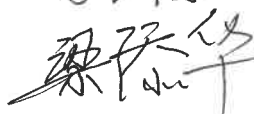
序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,656.00	486.60	388.15	5,054.45	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,596.00	456.60	388.15	4,964.45	
3	冯嘉恩	财经副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	388.15	4,844.45	
4	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,461.00	456.60	388.15	4,829.45	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,086.00	426.60	388.15	4,424.45	
6	陈坤胜	办公室综合人员	2,300.00	2,356.00	426.60	388.15	4,694.45	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,766.00	406.60	388.15	4,084.45	
8	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,966.00	426.60	388.15	4,304.45	
9	苏培洪	治保会副主任	2,300.00	2,406.00	426.60	388.15	4,744.45	
10	梁卫坤	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	388.15	3,939.45	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	388.15	3,879.45	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	388.15	3,879.45	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,666.00	346.60	388.15	3,924.45	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	388.15	3,954.45	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,561.00	346.60	388.15	3,819.45	
16	何家健	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	388.15	3,699.45	
17	吴子辉	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	388.15	3,699.45	
18	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	388.15	3,699.45	
19	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,011.00	426.00	388.15	4,348.85	政府拨付
20	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			388.15	2,911.85	
21	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			388.15	2,411.85	
22	梁玉珍	石特小学清洁员	2,900.00	700.00			3,600.00	
23	冼容心	环卫管理人员	3,550.00	150.00	500.00		4,200.00	管理人员按4.5万元/年包干，其中政府负担2.25万元/年，其余部分由村负担
24	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
25	陆善珠	生活垃圾清运	2,874.13	100.00	450.00	388.15	3,035.98	
26	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
27	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
28	梁华元	生活垃圾清运	2,874.13	100.00	450.00	388.15	3,035.98	

2020年5月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
29	张二香	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	保洁员按4万元/年包干，其中政府负担2万元/年，其余部分由村负担
30	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
31	杜永合	生活垃圾清运	2,874.13	100.00	450.00	388.15	3,035.98	
32	罗万好	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
33	黄英富	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
34	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
35	谭月媛	路面保洁人员	2,874.13		450.00	388.15	2,935.98	
36	吴杏葵	路面保洁人员	2,874.13		450.00	388.15	2,935.98	
37	李有娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
38	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
39	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
40	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
41	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
42	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
43	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
44	柯勇生	机动保洁人员	2,874.13	100.00	450.00	388.15	3,035.98	
45	梁金浩	石特涌河面保洁	2,526.88		450.00		2,976.88	
46	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		450.00		3,583.33	
47	陈志光	绿化清理	2,300.00				2,300.00	
48	梁伟文	环卫临时工	3,770.00				3,770.00	
合计			132,224.94	38,699.00	18,664.80	10,480.05	179,108.69	

单位负责人：  财务负责人：  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: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年5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	523,742.53	2,617,619.56	一、经营支出	29,285.20	150,445.88
出租收入	523,742.53	2,617,619.56	租赁税金	25,361.20	134,471.88
厂房租金	355,639.85	1,778,199.17	其他经营成本	3,924.00	15,974.00
铺位租金	52,542.12	260,652.63	经营性固定资产修缮费		4,550.00
市场租金	78,241.79	391,208.95	市场管理费用	2,600.00	10,100.00
空地租金	37,318.77	187,558.81	其他	1,324.00	1,324.00
二、发包及上交收入	35,036.68	184,758.68	二、管理费支出	24,732.76	741,041.54
承包金	35,036.68	184,758.68	其他管理及固定人员报酬	6,950.00	638,973.20
土地承包金	12,575.03	51,968.87	行政服务人员薪酬	6,950.00	276,809.00
鱼塘承包金	22,461.65	132,789.81	管理执法人员薪酬		282,117.20
三、投资收益			小组长薪酬		80,047.00
四、农业税附加返还收入			办公费	35.00	4,544.10
五、补助收入			水电费	2,770.64	11,514.73
六、其他收入		6,778.32	修缮费		10,783.00
存款利息收入		6,028.32	民主理财费用		2,748.00
其他		750.00	误工补贴		50.00
其他		750.00	会议费	5,250.00	8,700.00
七、福利费收入		2,140.00	邮电通讯费	1,482.22	7,499.56
环境卫生		1,140.00	机动车辆费	2,137.00	10,798.75
其他福利费支出		1,000.00	其他费用	6,107.90	45,430.20
党员经费		1,000.00	单位负担社保款	6,107.90	45,430.20
			三、其他支出	1,271.30	39,817.40
			其他	1,271.30	39,817.40
			农排费用	461.30	33,918.35
			其他	810.00	5,899.05
			四、福利费支出	10,052.45	323,335.50
			计划生育		1,490.00
			治安		3,050.00
			征兵民兵		200.00
			环境卫生		59,940.00
			教育及学校幼儿园补助	600.00	49,190.00
			老人和敬老院补助		140,800.00
			文体体育		15,130.00
			公共设施维护	850.00	11,850.00
			殡改	1,110.00	9,000.00
			慰问金	1,300.00	5,700.00

## 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

2020年5月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

梁锦华



现

市港口镇石特股份合作经济联合社

镇石特股份合作经济联合社

摘要

期初余额

单位：元

单位负责人:

梁洪坚

譚日芳

朱钢明 梁语人  
冯锦森

# 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

2020年5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.05.01	期初余额				7,309,100.83
2	20.05.06	收中山市财政局港口分局下拨兑现石特社区2005年至2013年征地补偿待支付补偿差额款	谭景芬	9,646,203.00		16,955,303.83
3	20.05.09	收吴梓君2020年门诊及住院医疗款	吴梓君	316.64		16,955,620.47
4	20.05.12	收曾敬明穗安市场第11-12卡铺位2020年1-6月租金	曾敬明	42,000.00		16,997,620.47
5	20.05.12	收曾敬明穗安市场16卡铺位2019年7月16日至2020年7月15日租金	曾敬明	33,600.00		17,031,220.47
6	20.05.18	收王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2020年1-6月租金	王光明	43,200.00		17,074,420.47
7	20.05.18	收王光明穗安市场二楼2020年1-6月租金	王光明	13,200.00		17,087,620.47
8	20.05.19	收梁智斌2020年门诊及住院医疗款	梁智斌	311.04		17,087,931.51
9	20.05.20	收吴依涵9组居民2020年5-12月住院及门诊医疗款	冼惠媚	311.04		17,088,242.55
10	20.05.08	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	17,083,242.55
11	20.05.08	付吴锡坤2020年1-2月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	17,082,642.55
12	20.05.08	付吴锡坤2020年1-2月石特小学饭堂除虫费用	吴锡坤		600.00	17,082,042.55
13	20.05.08	付吴锡坤2020年1-2月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	17,081,242.55
14	20.05.08	付吴锡坤2020年1-2月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	17,080,042.55
15	20.05.08	付中山市港口镇永洁家政服务部石特社区清理居民区墙上牛皮癣人工	陈坤胜		4,200.00	17,075,842.55
16	20.05.08	付中山市东升镇桂妹花木场石特社区办公楼门前花坛铺地毯草工程	谭景芬		8,801.80	17,067,040.75
17	20.05.08	付梁伟文石特社区人居环境整治路肩倒水泥工程(用美丽家园经费支付)	梁伟文		49,060.00	17,017,980.75
18	20.05.12	付黄财玲等13人石特社区2019年度网格员绩效(代收代支)	黄财玲		24,000.00	16,993,980.75
19	20.05.12	付中山市裕阳建材有限公司石特社区开展人居环境整治购买油漆款	谭景芬		2,360.00	16,991,620.75
20	20.05.12	付冯嘉恩等7人石特社区工作人员整理巡查资料加班费	冯嘉恩		1,250.00	16,990,370.75
21	20.05.12	付吴金英港口镇石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款(第一批)	吴金英		1,157.60	16,989,213.15
22	20.05.12	付李葵娣港口镇石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款(第一批)	李葵娣		1,971.60	16,987,241.55
23	20.05.12	付林福全港口镇石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款(第一批)	林福全		3,160.00	16,984,081.55
24	20.05.12	付黄云华港口镇石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款(第一批)	黄云华		5,770.40	16,978,311.15
25	20.05.12	付罗耀南石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	罗耀南		403.20	16,977,907.95
26	20.05.12	付李润添石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	李润添		1,415.20	16,976,492.75
27	20.05.12	付冯耀培石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	冯耀培		1,248.00	16,975,244.75
28	20.05.12	付杜北胜石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	杜北胜		1,365.60	16,973,879.15
29	20.05.12	付苏金全石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	苏金全		2,232.00	16,971,647.15
30	20.05.12	付孔丽华石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	孔丽华		736.00	16,970,911.15
31	20.05.12	付梁金凤石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	梁金凤		936.00	16,969,975.15
32	20.05.12	付梁少凤石特社区“三清三拆”自拆人工款(第五批次)	梁少凤		739.20	16,969,235.95
33	20.05.12	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区安全巡查车修理工料费	谭景芬		1,505.00	16,967,730.95
34	20.05.12	付陈明森港口镇石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款(第一批)	陈明森		11,501.60	16,956,229.35
35	20.05.13	付中山市港口镇立文农机五金店石特社区河道保洁组购买保洁用具费用(用自行购买保洁工具经费支付)	谭景芬		1,707.00	16,954,972.35

# 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

2020年5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.05.13	付洗容心等26人港口镇石特社区环卫工人2020年4月工资	洗容心		90,531.39	16,864,440.96
37	20.05.13	付中山市横栏镇联星电脑商行购电脑叁套款	谭景芬		8,100.00	16,856,340.96
38	20.05.13	付中山市横栏镇联星电脑商行购Bizhub 2601A3复印机一台款	谭景芬		9,950.00	16,846,390.96
39	20.05.19	付中山市港口镇正阳五金装饰工程部石特社区新整上村南路桥头边等宣传栏工程款	谭景芬		9,622.00	16,836,768.96
40	20.05.19	付冯少梅石特社区“镇山围”已征收土地内新修筑农路铺砖渣款(用美丽田园工作经费支付)	冯少梅		25,514.50	16,811,254.46
41	20.05.19	付冯少梅石特社区人居环境整治聘请机械费用	冯少梅		33,650.00	16,777,604.46
42	20.05.19	付谭景芬等19人石特社区2020年劳动节值班费	谭景芬		5,700.00	16,771,904.46
43	20.05.08	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年3月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,307.91		16,794,212.37
44	20.05.21	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年2月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,420.62		16,816,632.99
45	20.05.25	收石特社区环卫工人代收代支环卫工人2020年4月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,328.90		16,818,961.89
46	20.05.25	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年3月厂房租金	谭景芬	69,628.44		16,888,590.33
47	20.05.25	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年3月空地租金	谭景芬	9,486.12		16,898,076.45
48	20.05.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年1月厂房租金	谭景芬	68,618.50		16,966,694.95
49	20.05.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年2月厂房租金	谭景芬	68,618.50		17,035,313.45
50	20.05.25	收广东先行展示制品实业有限公司2020年4月厂房租金	谭景芬	69,077.52		17,104,390.97
51	20.05.25	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2020年5月租金	郭权添	9,678.60		17,114,069.57
52	20.05.25	收郭权添工业区宿舍G510房2020年3月5日至5月4日租金	郭权添	964.80		17,115,034.37
53	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	202,115.76		17,317,150.13
54	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	2,894.40		17,320,044.53
55	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月饭堂边空地租金	谭景芬	1,960.00		17,322,004.53
56	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月车棚边空地租金	谭景芬	856.80		17,322,861.33
57	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月3号空地租金	谭景芬	12,142.80		17,335,004.13
58	20.05.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年2-3月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	1,827.00		17,336,831.13
59	20.05.25	收彭雄伟工业区厂房A首层第6卡铺位2019年10-12月租金	彭雄伟	4,380.00		17,341,211.13
60	20.05.25	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		434.73	17,340,776.40
61	20.05.25	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室电话费	谭景芬		1,482.22	17,339,294.18
62	20.05.25	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	谭景芬		82.79	17,339,211.39
63	20.05.25	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	谭景芬		2,542.94	17,336,668.45
64	20.05.25	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		163.31	17,336,505.14
65	20.05.25	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	谭景芬		1,442.26	17,335,062.88
66	20.05.25	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2020年4月增值税及附加	谭景芬		3,453.88	17,331,609.00
67	20.05.25	付国家税务总局中山市税务局中山康乐游艺机有限公司2020年2月增值税及附加	谭景芬		3,430.92	17,328,178.08
68	20.05.25	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2020年2月增值税及附加	谭景芬		5,535.43	17,322,642.65
69	20.05.25	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2020年3月增值税及附加	谭景芬		5,542.66	17,317,099.99
70	20.05.25	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2020年3月增值税及附加	谭景芬		3,967.38	17,313,132.61





# 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

2020年5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				-57,035.19	894,480.59	825,476.09	11,969.31
租赁款				1,072,067.42	523,743.33	733,907.74	861,903.01
厂房租赁款				1,053,241.69	391,063.35	632,244.34	812,060.70
先行展示制品实业有限公司				69,077.52	69,077.52	69,077.52	69,077.52
韩鑫彪				-11,000.00	11,000.00		
王牛				-41,249.85	4,583.41		-36,666.44
吴鹏飞				36,288.00			36,288.00
中山市康乐游艺机有限公司				338,595.12	84,648.78	205,855.50	217,388.40
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				274,474.00	68,618.50	205,855.50	137,237.00
工业用地				64,121.12	16,030.28		80,151.40
中山深宝电器制造有限公司				332,694.98	110,898.30	221,796.76	221,796.52
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				303,173.64	101,057.88	202,115.76	202,115.76
工业区3号空地				18,214.20	6,071.40	12,142.80	12,142.80
工业区饭堂边空地				2,940.00	980.00	1,960.00	1,960.00
工业区车棚边空地				1,285.20	428.40	856.80	856.80
工业区篮球场边空地				2,740.34	913.42	1,827.00	1,826.76
工业区宿舍G501-G503				4,341.60	1,447.20	2,894.40	2,894.40
罗伟雄(租金)				74,558.30	10,651.08		85,209.38
原穗安小学操场				16,224.99	2,317.75		18,542.74
原穗安小学校舍				58,333.31	8,333.33		66,666.64
王光明(租金)				37,600.00	9,400.00	56,400.00	-9,400.00
穗安市场二楼				8,800.00	2,200.00	13,200.00	-2,200.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				28,800.00	7,200.00	43,200.00	-7,200.00
中山市蒙力电机电器有限公司				158,229.12	79,114.56	79,114.56	158,229.12
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				139,256.88	69,628.44	69,628.44	139,256.88
工业用地				18,972.24	9,486.12	9,486.12	18,972.24
邱子龙(租金)				58,448.50	11,689.70		70,138.20
锌铁棚厂房(972.2平方米)				48,478.50	9,695.70		58,174.20
锌铁棚厂房(200平方米)				9,970.00	1,994.00		11,964.00
铺位租赁款				7,785.07	34,958.78	15,420.00	27,323.85
吴世清				17,229.00			17,229.00

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇广特股份合作经济联合社

2020年5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
梁银彩				-2,833.32	708.33		-2,124.99
杨小国				12,880.00	1,840.00		14,720.00
谢刚				-990.00	3,520.00		2,530.00
付荣军				-3,566.64	891.66		-2,674.98
梁培洪				4,749.35	916.66		5,666.01
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-4,600.00	920.00		-3,680.00
付美荣				6,440.00	920.00	11,040.00	-3,680.00
中山市聚福环保公司				3,680.00	920.00		4,600.00
彭雄伟				9,855.00	1,460.00	4,380.00	6,935.00
钱太白				920.00	920.00		1,840.00
罗祥其				12,849.00	2,201.80		15,050.80
梁杰林				-3,680.00	1,840.00		-1,840.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				3,680.00	920.00		4,600.00
周莉				-4,600.00	920.00		-3,680.00
陈占旭				-9,333.32	2,333.33		-6,999.99
谢泽虹				-9,000.00	2,250.00		-6,750.00
岑荣伯				-3,000.00	375.00		-2,625.00
翁明喜				-4,600.00	920.00		-3,680.00
中山裕同环保科技有限公司				3,680.00	920.00		4,600.00
汤红				-1,872.00	936.00		-936.00
马荣军				-4,600.00	920.00		-3,680.00
市场租赁款				-197,486.82	84,825.93	75,600.00	-188,260.89
梁金叶				-7,500.00	1,250.00		-6,250.00
曾敬明				128,395.69	2,800.00		131,195.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
黄雄文王汉强曾敬明				-0.80	0.80		
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				-14,166.68	2,083.33		-12,083.35
卓明亮				-5,165.44	1,291.82		-3,873.62

# 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

2020年5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
黄雄文				-38,541.77	7,958.33		-30,583.44
王汉强				-8,250.00	1,375.00		-6,875.00
黄广清				-4,391.70	1,066.66		-3,325.04
曾敬明(租金)				-210,541.72	59,499.99	75,600.00	-226,641.73
穗安市场				-196,875.04	29,166.66		-167,708.38
穗安市场肉类档					2,500.00		2,500.00
穗安市场1-10卡铺位				-41,666.68	20,833.33		-20,833.35
穗安市场11-12卡铺位				28,000.00	7,000.00	42,000.00	-7,000.00
金叶摩托车行边铺位						33,600.00	-33,600.00
梁培洪(租金)				-60,000.00	7,500.00		-52,500.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-60,000.00	7,500.00		-52,500.00
空地租赁款				44,231.48	12,895.27	10,643.40	46,483.35
嘉晖塑料厂				-10,400.00	1,300.00		-9,100.00
郭权添				964.80	9,678.60	10,643.40	
中国铁塔股份有限公司中山分公司				53,666.68	1,916.67		55,583.35
其他租赁款				164,296.00			164,296.00
年生制衣洗水厂				164,296.00			164,296.00
发包款				-314,613.63	52,413.76		-262,199.87
鱼塘发包款				-179,243.06	38,169.98		-141,073.08
卢桂洪				61,040.00			61,040.00
梁北根				16,430.00			16,430.00
陈金荣				21,999.96			21,999.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-9,470.94	1,191.66		-8,279.28
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-24,750.00			-24,750.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-13,500.00			-13,500.00
冯科坤				2,015.00	2,045.00		4,060.00



# 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

2020年5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
陈钊林				2,275.00	2,275.00		4,550.00
何有娣				-13,350.00			-13,350.00
何荣培				-600.00			-600.00
苏心全				-500.00	25.00		-475.00
梁耀明				4,873.20	1,216.66		6,089.86
冯伟财				-251,333.36	31,416.66		-219,916.70
耕地发包款				-135,370.57	14,243.78		-121,126.79
何谢线				-9,716.08	1,212.50		-8,503.58
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-3,500.00	437.50		-3,062.50
姚瑞荣				-6,500.00	812.50		-5,687.50
卢献美				-7,000.00	875.00		-6,125.00
李桂妹				-104,304.49	10,906.28		-93,398.21
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				-19,920.00			-19,920.00
梁日明借款				-8,370.00			-8,370.00
梁焕基借款				-11,550.00			-11,550.00
医保社保				-774,469.61	142,114.90	47,996.15	-680,350.86
工作人员社保医保				8,892.40	10,480.05	2,328.90	17,043.55
居民城保医保				-792,945.47	131,634.85	45,667.25	-706,977.87
养老缴费				107,855.61			107,855.61
医疗缴费				-900,801.08	131,634.85	45,667.25	-814,833.48
代支城保借款				9,583.46			9,583.46
3组李培添				5,148.84			5,148.84



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年5月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				2,812,754.02	9,665,580.08	24,000.00	12,454,334.10
征地补偿款				139,544.00	9,646,203.00		9,785,747.00
待处理				139,544.00	9,646,203.00		9,785,747.00
应付定金押金				2,370,936.40			2,370,936.40
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				160,000.00			160,000.00
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
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
苏建光				35,000.00			35,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年5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
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				5,000.00			5,000.00
马荣军				5,000.00			5,000.00
市场定金				487,000.00			487,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				210,000.00			210,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁丽燕				15,000.00			15,000.00
隐钊				1,000.00			1,000.00
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
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				26,136.40			26,136.40
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



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年5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
苏金全				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				31,000.00			31,000.00
成克海(鸿丰冰厂处理液氨等押金)				30,000.00			30,000.00
吴卫全(用电押金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				10,000.00			10,000.00
耕地定金				220,000.00			220,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
李桂妹				70,000.00			70,000.00
代收代支				217,005.30	2,000.00	24,000.00	195,005.30
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理费				-943.00			-943.00
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
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				4,213.00			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				-3,980.00			-3,980.00
人大代表经费				5,000.00			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
网格员绩效				24,000.00		24,000.00	
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				5,355.80			5,355.80

## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年5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
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				5,000.00			5,000.00
“扫黄打非”专项经费				12,000.00			12,000.00
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)				-77,171.50			-77,171.50
妇女儿童工作经费				1,000.00			1,000.00
应付发包及上交收入				85,268.32	17,377.08		102,645.40
石特二组(地租)				27,685.00	1,668.75		29,353.75
石特四组(地租)				57,583.32	15,708.33		73,291.65
专项应付款				729,945.98	300,000.00	243,969.71	785,976.27
农业专项资金				202,898.00		76,374.50	126,523.50
秀美乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
美丽家园工作经费				130,570.00		49,060.00	81,510.00
美丽田园工作经费				17,328.00		27,314.50	-9,986.50
综合行政执法局				794,980.00			794,980.00
生活垃圾转运站建设经费				794,980.00			794,980.00
村(居)会事务局				19,160.00			19,160.00
三级退役军人机构组建启动经费				19,160.00			19,160.00
港口镇委员会				-166,048.90			-166,048.90
疫情防控经费				-166,048.90			-166,048.90
执法分局				-121,043.12		93,343.59	-214,386.71



# 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

2020年5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	8,088,058.35	17,511,772.23	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		273.93	159.70	应付款项	36	3,003,668.93	12,454,334.10
银行存款		8,087,784.42	17,511,612.53	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		1,848,804.50
应收款项	5	-81,441.74	11,969.31				
存货	8	6,000.00	14,900.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	84,269,464.23
流动资产合计	9	8,012,616.61	17,538,641.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,327,584.06	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	5,327,584.06	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	874,160.00	785,976.27
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	74,151,578.17	其他负债合计	48	874,160.00	785,976.27
减：累计折旧	20	30,176,266.70	30,176,266.70	负债合计	49	79,171,738.62	90,383,024.56
固定资产净值	21	43,942,979.47	43,975,311.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	126,845.00	126,845.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	44,069,824.47	44,102,156.47	公积公益金	51	11,161,119.71	11,175,401.71
无形资产：				未分配收益	52	-43,040,367.76	-44,707,578.77
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-1,211,596.00	-1,211,596.00	所有者权益合计	53	48,311,206.46	46,658,277.45
资产总计	32	127,482,945.08	137,041,302.01	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	137,041,302.01

单位负责人：

会计

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

朱炳明  
冯锦秋  
梁国华



# 收益分配表

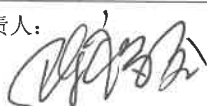
报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年5月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	523,742.53	2,617,619.56
加: 发包及上交收入	2	35,036.68	184,758.68
投资收益	3		
减: 经营支出	6	29,285.20	150,445.88
管理费用	7	24,732.76	741,041.54
二、经营收益	10	504,761.25	1,910,890.82
加: 补助收入	12		
其他收入	13		6,778.32
减: 其他支出	16	1,271.30	39,817.40
三、本年收益	20	503,489.95	1,877,851.74
收益分配			
四、本年收益	21	503,489.95	1,877,851.74
加: 年初未分配收益	22		-43,040,367.76
其他转入	23	98,000.80	155,811.77
五、可分配收益	26		-41,006,704.25
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,170,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,530,874.52
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		-44,707,578.77

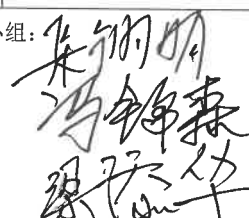
单位负责人:



会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:




# 政府拨款使用管理情况明细表


2020 年 5 月 31 日

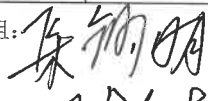
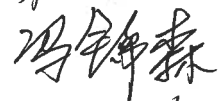
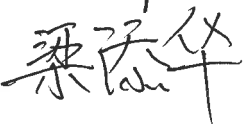
编制单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	环境卫生管理经费	环境卫生管理	4月份环卫工人工资和单位负担社保款设备购置	155,625.00	93,343.59	370,011.71	-214,386.71
2	秀美乡村建设专项资金	秀美乡村建设		55,000.00			55,000.00
3	美丽家园工作经费	美丽家园整治	整治卫生黑点及设施维护费	150,000.00	49,060.00	68,490.00	81,510.00
4	美丽田园工作经费	美丽田园整治	“镇山围”修路款	30,000.00	27,314.50	39,986.50	-9,986.50
5	生活垃圾转运站建设经费	垃圾转运站建设经费	福田三路垃圾转运站中介预算费	800,000.00		5,020.00	794,980.00
6	三级退役军人机构组建启动经费	退役军人机构开办费等	购置办公用品	20,000.00		840.00	19,160.00
7	博爱家园建设经费	博爱家园建设		15,876.20			15,876.20
8	远程教育站点经费	远程教育		2,750.00			2,750.00
9	妇联组织建设经费	妇联组织建设		7,000.00			7,000.00
10	“扫黄打非”专项经费	“扫黄打非”专项		12,000.00			12,000.00
11	党群建设经费	党群建设		10,000.00			10,000.00
12	疫情防控经费	疫情防控物资采购等	购防疫物资和加班补助	40,000.00	93,712.40	206,048.90	-166,048.90
13	五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费	五大美丽行动、人居环境整治、33工	人居环境整治费用	300,000.00	74,251.62	74,251.62	225,748.38
合 计				1,598,251.20	337,682.11	764,648.73	833,602.47

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:   
  


# 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

2020年5月

打印时间：2020-06-03

## 审核结果：

1、现金帐面余额：159.70 元，实地清点现金：159.70 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：159.70 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：17511612.53 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，7000元；

本月银行存款收入共：28 笔，10728106.89 元；

6、本月现金支出共：17 笔，7517.53 元；

本月银行存款支出共：63 笔，525595.19 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，上专项公布报表齐全清晰，合同租金按时在帐，符合财务管理制度。

## 理财小组成员签名：

2020年6月8日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚