

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 第三 季度 8 月份

送出日期：

收到日期：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：梁洪坚

2020年7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	357.00	5,085.60	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,596.00	456.60	357.00	4,995.60	
3	冯嘉恩	财经副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	357.00	4,875.60	
4	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,461.00	456.60	357.00	4,860.60	
5	黄财玲	办公室综合人员	1,880.00	2,086.00	384.60	357.00	3,993.60	
6	陈坤胜	办公室综合人员	2,300.00	2,371.00	426.60	357.00	4,740.60	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,781.00	406.60	357.00	4,130.60	
8	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
9	苏培洪	治保会副主任	2,300.00	2,406.00	426.60	357.00	4,775.60	
10	梁卫坤	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	357.00	3,925.60	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	357.00	3,910.60	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	357.00	3,985.60	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,576.00	346.60	357.00	3,865.60	
16	何家健	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	357.00	3,730.60	
17	吴子辉	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	357.00	3,730.60	
18	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	357.00	3,730.60	
19	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,011.00	426.00	357.00	4,380.00	政府拨付
20	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			357.00	2,943.00	
21	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			357.00	2,443.00	
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	3,400.00	300.00	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	2,983.33	250.00	450.00	-	3,683.33	
25	陆善珠	生活垃圾清运	2,745.33	250.00	450.00	357.00	3,088.33	
26	韩爱梅	生活垃圾清运	2,983.33	250.00	450.00	-	3,683.33	
27	张大喜	生活垃圾清运	2,983.33	250.00	450.00	-	3,683.33	
28	梁华元	生活垃圾清运	2,745.33	250.00	450.00	357.00	3,088.33	

2020年7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	2,983.33	250.00	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	2,983.33	250.00	450.00	-	3,683.33	
31	杜永合	生活垃圾清运	2,745.33	250.00	400.00	357.00	3,038.33	
32	梁德明	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
33	黄英富	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00	-	3,583.33	
34	梁雪英	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00	-	3,583.33	
35	谭月媛	路面保洁人员	2,745.33	150.00	450.00	357.00	2,988.33	
36	吴杏葵	路面保洁人员	2,745.33	150.00	450.00	357.00	2,988.33	
37	李有娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
38	胡月娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
39	梁炎彩	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
40	冯雪平	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
41	梁焕转	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
42	李焕娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00	-	3,633.33	
43	梁华森	机动保洁人员	2,983.33	150.00	450.00	-	3,583.33	
44	柯勇生	机动保洁人员	2,745.33	250.00	450.00	357.00	3,088.33	
45	梁金浩	石特涌河面保洁	2,983.33	150.00	450.00	-	3,583.33	
46	冯泽基	石特涌河面保洁	2,983.33	150.00	450.00	-	3,583.33	
47	陈志光	绿化清理	2,150.00	150.00	-	-	2,300.00	
合计			125,018.59	42,539.00	18,622.80	9,639.00	176,541.39	

单位负责人：

财务负责人：

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁明
冯锦森
梁志华

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	545,742.55	4,210,847.19	一、经营支出	16,061.56	285,839.97
出租收入	545,742.55	4,210,847.19	租赁税金	12,931.56	232,469.98
厂房租金	377,639.85	2,867,118.72	其他经营成本	3,130.00	53,369.99
铺位租金	52,542.12	418,278.99	经营性固定资产修缮费	1,130.00	39,945.99
市场租金	78,241.81	625,934.36	市场管理费用	2,000.00	12,100.00
空地租金	37,318.77	299,515.12	其他		1,324.00
二、发包及上交收入	39,361.68	324,468.72	二、管理费支出	129,203.32	1,141,384.76
承包金	39,361.68	324,468.72	其他管理及固定人员报酬	107,884.80	938,961.60
土地承包金	12,575.03	89,693.96	行政服务人员薪酬	47,938.80	430,594.40
鱼塘承包金	26,786.65	234,774.76	管理执法人员薪酬	43,446.00	411,820.20
三、投资收益			小组长薪酬	16,500.00	96,547.00
四、农业税附加返还收入			办公费	215.00	19,465.30
五、补助收入		50,000.00	水电费	6,249.34	28,685.48
镇级财政补助		50,000.00	修缮费	1,040.00	41,043.57
综合文化服务中心		50,000.00	民主理财费用		4,122.00
公益文化服务岗位经费		50,000.00	误工补贴		2,250.00
六、其他收入		17,833.57	会议费	2,250.00	14,900.00
存款利息收入		15,574.27	邮电通讯费	1,811.18	12,947.96
其他		2,259.30	机动车辆费		12,159.75
其他		2,259.30	其他费用	9,753.00	66,849.10
七、福利费收入		3,640.00	单位负担社保款	5,558.00	62,654.10
环境卫生		1,140.00	其他	4,195.00	4,195.00
其他福利费支出		2,500.00	三、其他支出	5,847.52	56,147.96
党员经费		2,500.00	固定资产盘亏和损失	2,092.50	2,092.50
			其他	3,755.02	54,055.46
			农排费用	1,304.85	36,331.04
			其他	2,450.17	17,724.42
			四、福利费支出	22,979.06	482,808.06
			计划生育		1,490.00
			烈军属优抚	7,700.00	7,700.00
			治安		3,050.00
			征兵民兵	1,200.00	15,150.00
			环境卫生	760.00	88,492.98
			教育及学校幼儿园补助	7,315.00	82,319.10
			老人和敬老院补助		140,800.00
			文体体育		15,130.00

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
			公共设施维护		54,165.00
			殡改	2,000.00	20,000.00
			慰问金	600.00	10,500.00
			其他福利费支出	3,404.06	44,010.98
			党员经费		1,500.00
			路灯费用	3,404.06	41,800.98
			其他		710.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-99,074.40	-60,324.40
			管理用	-29,324.40	-4,856.40
			办公设备	-29,324.40	-4,856.40
			电脑及监控设备		8,100.00
			英特尔3套i39100		8,100.00
			打印设备		11,450.00
			复印机（Bizhub266iA）		9,950.00
			打印机一台（佳能2900）		1,500.00
			空调	-29,324.40	-24,406.40
			空调机	-29,324.40	-29,324.40
			美的空调2台（KFR-35C）		4,918.00
			公益用	-69,750.00	-55,468.00
			学校	-69,750.00	-69,750.00
			图书	-69,750.00	-69,750.00
			保洁设备		14,282.00
			不锈钢三轮车2台（2020年）		9,300.00
			船1条（2020年5月）		4,982.00
收入合计：	585,104.23	4,606,789.48	支出合计：	176,037.22	1,649,476.61

单位负责人:

会计：





梁洪堅

村务公开监督(理财)小组:

组: 朱朝明 梁志华
冯锦森

现金收

单位：元

单位负责人:  会计:  出纳: 谭景芳 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

2020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	20.08.01	期初余额				8,340,359.47
2	20.08.05	收梁耀明2020年“万广塘”鱼塘土地租金	梁耀明	14,600.00		8,354,959.47
3	20.08.06	收苏洪泉2020年门诊及住院医疗款	苏洪泉	262.98		8,355,222.45
4	20.08.07	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨港口镇党群服务中心建设款	谭景芬	120,000.00		8,475,222.45
5	20.08.07	收中山市城市管理和综合执法局港口执法分局下拨2020年第三季度保洁经费	谭景芬	117,652.60		8,592,875.05
6	20.08.10	收中山市港口镇组织人事办公室下拨港口镇一线疫情防控临时工作补助	谭景芬	141,700.00		8,734,575.05
7	20.08.10	收冯博宇2020年门诊及住院医疗款	冯博宇	247.15		8,734,822.20
8	20.08.10	收曾敬明穗安市场第1-10卡铺位2020年1月16日至7月15日租金	曾敬明	125,000.00		8,859,822.20
9	20.08.10	收石特社区工作人员代收支社区工作人员2020年8月份个人负担部分社保款	谭景芬	7,497.00		8,867,319.20
10	20.08.12	收梁杰林工业区厂房A首层第14-15卡2020年7-12月铺位租金	梁杰林	11,040.00		8,878,359.20
11	20.08.17	收梁培祥石特肉类市场投标保证金	梁培祥	30,000.00		8,908,359.20
12	20.08.17	收石特社区环卫工人代收支环卫工人2020年8月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,142.00		8,910,501.20
13	20.08.18	收陈远康石特肉类市场投标保证金	陈远康	30,000.00		8,940,501.20
14	20.08.18	收罗耀洪石特肉类市场投标保证金	罗耀洪	30,000.00		8,970,501.20
15	20.08.19	收梁添华石特肉类市场投标保证金	梁添华	30,000.00		9,000,501.20
16	20.08.19	收张春旭石特肉类市场投标保证金	张春旭	30,000.00		9,030,501.20
17	20.08.19	收梁金叶石特肉类市场投标保证金	梁金叶	30,000.00		9,060,501.20
18	20.08.19	收柯勇生石特肉类市场投标保证金	柯勇生	30,000.00		9,090,501.20
19	20.08.19	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年6月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,698.06		9,113,199.26
20	20.08.19	收梁卓明石特肉类市场投标保证金	梁卓明	30,000.00		9,143,199.26
21	20.08.24	收梁添华石特肉类市场2020年9月1日至2023年8月31日租金	梁添华	273,600.00		9,416,799.26
22	20.08.24	收付荣军村商业街第4卡2020年9月1日至2021年8月31日铺位租金	付荣军	10,700.00		9,427,499.26
23	20.08.25	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年6月厂房租金	谭景芬	69,628.44		9,497,127.70
24	20.08.25	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年6月空地租金	谭景芬	9,486.12		9,506,613.82
25	20.08.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年5月厂房租金	谭景芬	68,618.50		9,575,232.32
26	20.08.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年5月空地租金	谭景芬	16,030.28		9,591,262.60
27	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		9,692,320.48
28	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月宿舍租金G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		9,693,767.68
29	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		9,694,747.68
30	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		9,695,176.08
31	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		9,701,247.48
32	20.08.25	收中山深宝电器制造有限公司2020年8月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		9,702,160.98
33	20.08.25	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2018年1月1日至2020年12月31日分流轻轨旁空地租金	谭景芬	69,000.00		9,771,160.98
34	20.08.25	收黄广清村商业街第5卡2020年9月1日至2021年8月31日铺位租金	黄广清	12,800.00		9,783,960.98
35	20.08.05	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,778,960.98

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	20.08.13	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,773,960.98
37	20.08.04	付苏桂添等人石特社区2020年“八一”建军节慰问金	谭景芬		7,700.00	9,766,260.98
38	20.08.04	付冯嘉恩等6人石特社区工作人员整理巡查资料加班费	冯嘉恩		2,950.00	9,763,310.98
39	20.08.04	付冯少梅石特社区人居环境整治聘请机械费用	冯少梅		45,820.00	9,717,490.98
40	20.08.04	付中山市港口镇子豪装饰工程部石特社区人居环境整治路肩倒水泥工程款	梁伟文		26,898.50	9,690,592.48
41	20.08.05	付谭景芬等8人2020年7月石特社区工作人员工资	谭景芬		39,888.80	9,650,703.68
42	20.08.05	付苏培洪等10人2020年7月石特社区工作人员工资	苏培洪		43,166.00	9,607,537.68
43	20.08.05	付梁锡堂2020年7月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,737.00	9,602,800.68
44	20.08.05	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2020年7月工资	梁燕坤		5,700.00	9,597,100.68
45	20.08.05	付梁玉珍石特小学校工2020年7月社保补助	梁玉珍		700.00	9,596,400.68
46	20.08.05	付胡盈香2020年7月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	9,593,100.68
47	20.08.07	付何国明等人队长及居民代表表决石特社区美丽乡村建设项目等会议费	谭景芬		2,250.00	9,590,850.68
48	20.08.10	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2020年7月工资	冼容心		88,688.59	9,502,162.09
49	20.08.10	付陈福全等25人石特社区两委及工作人员参加一线疫情防控临时工作补助	陈福全		141,700.00	9,360,462.09
50	20.08.10	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购置票工本费及手续费	谭景芬		35.00	9,360,427.09
51	20.08.13	付中山市港口镇斯锐五金安装工程原穗安办公楼洪信饭店漏水槽工程款	谭景芬		1,130.00	9,359,297.09
52	20.08.18	付成克海退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		28,000.00	9,331,297.09
53	20.08.20	付黄光华、黄炳坤更换石特八组低洋程马达等水利设施维修人工费用	黄光华		1,200.00	9,330,097.09
54	20.08.20	付中山市港口镇月娣水果店购矿泉水款	谭景芬		1,653.17	9,328,443.92
55	20.08.20	付梁培祥退石特肉类市场投标保证金	梁培祥		30,000.00	9,298,443.92
56	20.08.20	付梁金叶退石特肉类市场投标保证金	梁金叶		30,000.00	9,268,443.92
57	20.08.20	付柯勇生退石特肉类市场投标保证金	柯勇生		30,000.00	9,238,443.92
58	20.08.20	付陈远康退石特肉类市场投标保证金	陈远康		30,000.00	9,208,443.92
59	20.08.20	付梁卓明退石特肉类市场投标保证金	梁卓明		30,000.00	9,178,443.92
60	20.08.20	付张春旭退石特肉类市场投标保证金	张春旭		30,000.00	9,148,443.92
61	20.08.21	付罗耀洪退石特肉类市场投标保证金	罗耀洪		30,000.00	9,118,443.92
62	20.08.24	付何国明等11人石特社区小组长疫情防控期间落户排查工作误工补助	何国明		16,500.00	9,101,943.92
63	20.08.24	付吴锡坤2020年3-4月石特小学饭堂除虫费用	吴锡坤		600.00	9,101,343.92
64	20.08.24	付吴锡坤2020年3-4月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	9,100,743.92
65	20.08.24	付吴锡坤2020年3-4月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	9,099,943.92
66	20.08.24	付吴锡坤2020年3-4月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	9,098,743.92
67	20.08.26	付太平财产保险股份有限公司中山中心支公司为环卫工人购买意外保险款	谭景芬		5,670.00	9,093,073.92
68	20.08.26	付太平财产保险股份有限公司中山中心支公司为队长购买意外保险款	谭景芬		2,835.00	9,090,238.92
69	20.08.26	付国家税务总局中山市税务局2020年8月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		24,745.00	9,065,493.92
70	20.08.26	付国家税务总局中山市税务局2020年8月份居民住院医疗月供款	谭景芬		140,320.95	8,925,172.97

石特股份合作经济联合社

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  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

2020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				475,007.19	777,186.26	857,572.89	394,620.56
租赁款				865,922.39	545,742.55	809,841.72	601,823.22
厂房租赁款				646,669.50	413,063.35	296,661.72	763,071.13
陈远流					22,000.00	22,000.00	
先行展示制品实业有限公司				207,232.56	69,077.52		276,310.08
韩鑫彪				-44,000.00	11,000.00		-33,000.00
王牛				-27,499.62	4,583.41		-22,916.21
中山市康乐游艺机有限公司				253,946.34	84,648.78	84,648.78	253,946.34
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,855.50	68,618.50	68,618.50	205,855.50
工业用地				48,090.84	16,030.28	16,030.28	48,090.84
中山深宝电器制造有限公司				-0.48	110,898.30	110,898.38	-0.56
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					101,057.88	101,057.88	
工业区3号空地					6,071.40	6,071.40	
工业区饭堂边空地					980.00	980.00	
工业区车棚边空地				-2,740.58	428.40	428.40	-2,740.58
工业区篮球场边空地				2,740.10	913.42	913.50	2,740.02
工业区宿舍G501-G503					1,447.20	1,447.20	
罗伟雄(租金)				42,602.78	10,651.08		53,253.86
原穗安小学操场				9,269.48	2,317.75		11,587.23
原穗安小学校舍				33,333.30	8,333.33		41,666.63
王光明(租金)				9,400.00	9,400.00		18,800.00
穗安市场二楼				2,200.00	2,200.00		4,400.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				7,200.00	7,200.00		14,400.00
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)				46,758.80	11,689.70		58,448.50
锌铁棚厂房(972.2平方米)				38,782.80	9,695.70		48,478.50
锌铁棚厂房(200平方米)				7,976.00	1,994.00		9,970.00
铺位租赁款				20,650.81	34,958.78	32,780.00	22,829.59
吴世清				17,229.00			17,229.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020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
梁银彩				-708.33	708.33		
杨小国				18,400.00	1,840.00		20,240.00
谢刚				-11,550.00	3,520.00		-8,030.00
付荣军				-891.66	891.66	10,700.00	-10,700.00
梁培洪				-4,500.67	916.66		-3,584.01
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				6,440.00	920.00		7,360.00
彭雄伟				9,855.00	1,460.00		11,315.00
钱太白				3,680.00	920.00		4,600.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				2,201.80	2,201.80		4,403.60
梁杰林				1,840.00	1,840.00	11,040.00	-7,360.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				6,440.00	920.00	11,040.00	-3,680.00
周莉				-1,840.00	920.00		-920.00
陈占旭				-2,333.33	2,333.33		
谢泽虹				-2,250.00	2,250.00		
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				6,440.00	920.00		7,360.00
汤红				936.00	936.00		1,872.00
马荣军				-1,840.00	920.00		-920.00
市场租赁款				-18,610.61	84,825.15	411,400.00	-345,185.46
梁金叶				-3,750.00	1,250.00		-2,500.00
曾敬明				136,795.69	2,800.00		139,595.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				-7,916.69	2,083.33		-5,833.36
卓明亮				-1,289.98	1,291.82		1.84

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
黄雄文				-14,666.78	7,958.33		-6,708.45
王汉强				-4,125.00	1,375.00		-2,750.00
黄广清				-1,191.72	1,066.66	12,800.00	-12,925.06
曾敬明(租金)				-107,641.73	59,500.01	125,000.00	-173,141.72
穗安市场				-109,375.06	29,166.66		-80,208.40
穗安市场肉类档				7,500.00	2,500.00		10,000.00
穗安市场1-10卡铺位				20,833.33	20,833.35	125,000.00	-83,333.32
穗安市场11-12卡铺位				7,000.00	7,000.00		14,000.00
金叶摩托车行边铺位				-33,600.00			-33,600.00
梁培洪(租金)				-37,500.00	7,500.00		-30,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-37,500.00	7,500.00		-30,000.00
梁添华						273,600.00	-273,600.00
空地租赁款				52,916.69	12,895.27	69,000.00	-3,188.04
嘉晖塑料厂				-6,500.00	1,300.00		-5,200.00
中国移动通信集团						69,000.00	-69,000.00
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				59,416.69	1,916.67		61,333.36
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				-110,043.13	56,738.76	14,600.00	-67,904.37
鱼塘发包款				-34,458.12	42,494.98	14,600.00	-6,563.14
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				-5,895.96	1,191.66		-4,704.30
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

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
苏金全				-5,625.00	1,125.00		-4,500.00
冯科坤				8,150.00	2,045.00		10,195.00
陈钊林				9,100.00	2,275.00		11,375.00
何有娣				-5,562.50	1,112.50		-4,450.00
何荣培				-425.00	25.00		-400.00
苏心全				-425.00	25.00		-400.00
梁耀明				8,523.18	1,216.66	14,600.00	-4,860.16
冯伟财				-157,083.38	31,416.66		-125,666.72
耕地发包款				-75,585.01	14,243.78		-61,341.23
何谢线				-6,078.58	1,212.50		-4,866.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-2,187.50	437.50		-1,750.00
姚瑞荣				-4,062.50	812.50		-3,250.00
卢献美				-4,375.00	875.00		-3,500.00
李桂妹				-54,531.43	10,906.28		-43,625.15
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				-431,616.50	174,704.95	33,131.17	-290,042.72
工作人员社保医保				16,202.50	9,639.00	9,639.00	16,202.50
居民城医保保				-457,402.46	165,065.95	23,492.17	-315,828.68
养老缴费				107,855.61			107,855.61
医疗缴费				-565,258.07	165,065.95	23,492.17	-423,684.29

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				3,174,539.26	287,377.08	294,737.00	3,167,179.34
征地补偿款				481,431.00			481,431.00
待处理				481,431.00			481,431.00
应付定金押金				2,355,936.40	270,000.00	290,000.00	2,335,936.40
厂房定金				1,221,800.00		20,000.00	1,201,800.00
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
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
周莉				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

2020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
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	30,000.00		517,000.00
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
梁添华					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				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



报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020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		30,000.00	1,000.00
成克海(鸿丰冰厂处理液氨等押金)				30,000.00		30,000.00	
吴卫全(用电押金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				10,000.00	240,000.00	240,000.00	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				199,772.30		4,737.00	195,035.30
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
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				10,122.80		4,737.00	5,385.80
基层服务经费				2,400.00			2,400.00

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
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
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				137,399.56	17,377.08		154,776.64
石特二组(地租)				32,691.25	1,668.75		34,360.00
石特四组(地租)				104,708.31	15,708.33		120,416.64
专项应付款				690,907.84	237,652.60	169,235.09	759,325.35
农业专项资金				126,523.50			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				81,510.00			81,510.00
美丽田园工作经费				-9,986.50			-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
社会事务局				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	120,000.00		-46,048.90
疫情防控经费				-166,048.90			-166,048.90
党群服务中心建设款					120,000.00		120,000.00
执法分局				-309,455.14	117,652.60	96,516.59	-288,319.13
环境卫生管理经费				-309,455.14	117,652.60	96,516.59	-288,319.13

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

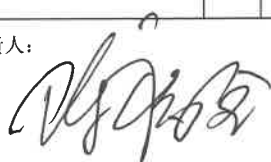
单位：元

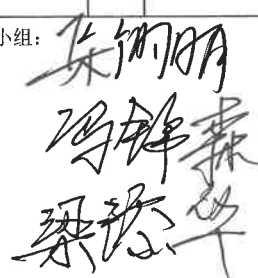
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,088,058.35	8,894,942.29	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		273.93	447.38	应付款项	36	3,003,668.93	3,167,179.34
银行存款		8,087,784.42	8,894,494.91	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		1,690,831.94
应收款项	5	-81,441.74	394,620.56				
存货	8	6,000.00	14,900.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	74,824,336.91
流动资产合计	9	8,012,616.61	9,304,462.85	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	759,325.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	74,058,921.77	其他负债合计	48	874,160.00	759,325.35
减：累计折旧	20	30,176,266.70	30,079,284.80	负债合计	49	79,171,738.62	80,911,246.32
固定资产净值	21	43,942,979.47	43,979,636.97				
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	44,106,481.97	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	-43,465,653.72
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	47,900,202.50
资产总计	32	127,482,945.08	128,811,448.82	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	128,811,448.82

单位负责人：

会计：梁洪坚

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 2020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	545,742.55	4,210,847.19
加: 发包及上交收入	2	39,361.68	324,468.72
投资收益	3		
减: 经营支出	6	16,061.56	285,839.97
管理费用	7	129,203.32	1,141,384.76
二、经营收益	10	439,839.35	3,108,091.18
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		17,833.57
减: 其他支出	16	5,847.52	56,147.96
三、本年收益	20	433,991.83	3,119,776.79
收益分配			
四、本年收益	21	433,991.83	3,119,776.79
加: 年初未分配收益	22		-43,040,367.76
其他转入	23		155,811.77
五、可分配收益	26		-39,764,779.20
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		-43,465,653.72

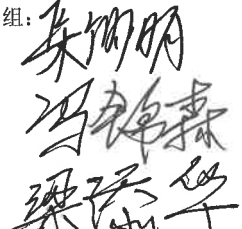
单位负责人:



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 8 月 31 日

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	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	环卫工人工资和单位负担 社保以及设备购置	393,902.60	96,516.59	682,221.73	-288,319.13
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		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		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		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工程	人居环境整治费用	300,000.00	72,718.50	146,970.12	153,029.88
14	党群服务中心建设款			120,000.00			120,000.00
	合 计			1,956,528.80	169,235.09	1,149,577.25	806,951.55

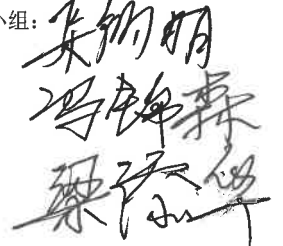
单位负责人：



会计：

梁洪坚

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8月

打印时间：2020-09-07

审核结果：

1、现金帐面余额：447.38 元，实地清点现金：447.38 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：447.38 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：8894494.91 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

本月银行存款收入共：35 笔，1454925.49 元；

6、本月现金支出共：20 笔，9585.95 元；

本月银行存款支出共：54 笔，900790.05 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，合同租金按时在帐，符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

2020年9月9日

单位负责人：

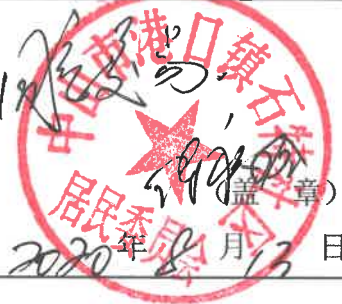
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚

农村集体资源资产交易意向登记表

项目名称	中山市港口镇中村北路61号之二石特肉类市场经营权					填报日期	2020-8-13		
申请单位情况	单位名称	中山市港口镇石特股份合作经济联合社				组织证明书编号	200012005000		
	所在地址	中山市港口镇沙港西路100号				法人代表	陈福全		
资产基本情况	资产名称	石特肉类市场				资产占地面积	建筑面积： 100.00平方米	占地面积： 100.00平方米	
	资产现状	已出租				现状位置图	(如有相片请粘贴)		
	资产历史								
	资产地点	石特中村商业街							
	产权情况			资产类别	其他物业	资产性质	经营性资产		
经营开发信息	拟交易项目用途	商业				拟开发项目行业			
	拟签合同年限	5.17 年	起止时间	2020年9月1日 至 2025年10月31日		经营性质			
申请单位意见	 居民委员会 (盖章) 2020年8月13日		联社交易站初审  (盖章) 2020年8月13日	镇区三资办审核	 (盖章) 2020年8月13日				
备注									

说明：1、资产类别指资源性资产、物业资产、其他资产；资产性质指国有或集体。

2、拟交易项目用途可填多项；经营性质：对国有地地指出让，对集体土地指流转，对物业指出租，对工程项目指发包，非所列为其他。

3、本申请表由发包方加具相关意见后，并送街交易办审批。

中山市农村集体资产交易成交确认书

2020年08月20日在中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心举办的石特经联社租赁发包(交易方式)中, 梁添华 竞得“石特肉类市场”的经营使用权。现将有关事项确认如下:

权属单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

资 产 成 交 确 认	资产名称	石特肉类市场	资产地点	石特中村商业街
	资产经营用途	商业		
	资产占地面积	100.0000平方米	建筑面积	100.0000平方米
	合同期限	5.17年	交易保证金	30000.00元
	每年成交总价	91200元	合同5.17年总价	471200元
	递增情况	无		

竞得人签订本确认书后, 权属人及时将交易结果在该项目交易信息公告发布的同一媒体、场所进行公示, 公示时间不少于5天。竞得人在竞投结果公示期满后5个工作日内到中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心现场签订合同。若竞得人在规定期限内没有与权属人签订合同的, 视为放弃交易, 缴纳的交易保证金不予退回。 本成交确认书一式三份, 中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心、权属人、竞得人各存一份。

特此确认!

竞得人:

梁添华

(签名、按指模)

权属人:

法人代表:

邓国良

中山港口镇石特“三资”交易监管中心(盖章)

2020年08月20日



石特中村肉类市场租赁合同

出租方：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 (以下简称甲方)

法定代表人：陈福全 电话：88406188

地址：中山市港口镇沙港西路 100 号

承租方：梁添华 电话：13415354489 (以下简称乙方)

身份证号码：442000197007017354

地址：广东省中山市港口镇中村北路 9 号

为繁荣市场，增加社区集体经济收入，甲方经过“两委”会议决定，通过中山市农村集体“三资”平台发布及张贴招标公告，经公开投标，乙方投得位于中山市港口镇中村北路 61 号之二（即石特中村商业街）石特肉类市场的经营权。为明确双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商一致，自愿签定本合同条款如下：

一、承租时间：由 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日止，共五年零两个月（时间以公历计算，下同）。

二、承包金：乙方每月要向甲方缴交承包金柒仟陆佰圆整（¥7600 元），按陆拾贰月计算，乙方要向甲方缴交承包金合计人民币肆拾柒万壹仟贰佰圆整（¥471200 元）。

三、承包金缴交时间：乙方在签定本合同前要向甲方一次性缴交前三年（即 36 个月）的承包金贰拾柒万叁仟陆佰元（即¥273600 元）。余下两年零两个月（即 26 个月）承包金壹拾玖万柒仟陆佰元（即¥197600 元）

于 2023 年 8 月 31 日前缴交完毕。

四、甲方收取乙方的承包金、水电及其它费用一律开具《港口镇石特股份合作经济联合社》统一收据，如乙方需要开具发票，税金由乙方负责。

五、甲、乙双方违约责任：

1、为使本合同顺利履行，乙方向甲方缴交合同定金人民币叁万圆整（¥30000 元）。

2、在合同期内，如乙方违反市场有关法律法规经营的，被有关部门取缔，甲方则收回该市场，乙方所交的承包金及定金归甲方所有。

3、在合同期满，乙方将承包该市场及原有设施完好交回甲方，甲方一次性把合同定金退回给乙方（该合同定金不计利息）。

4、在合同期满交接时，如乙方损坏或遗失该市场内现有设施则由乙方负责维修更换，如乙方拒绝对损坏设施进行维修更换时，甲方则可动用该合同定金进行维修更换，费用在定金中扣除，余额退回给乙方。

5、如甲方不履行本合同内的条款，甲方则双倍赔偿乙方的定金（即人民币 60000 元）及按实际投入资金和经营损失给乙方（含乙方所交的定金人民币 30000 元）。

六、甲、乙双方约定：

1、本次市场的承包经营位置为现肉类市场内的档位，现有固定铺位不属于本次承包位置。

2、甲方建议乙方合理安排肉类市场内的档位：猪肉档位 4 档；鱼类 2 档，熟食 3 档；杂货、水果、冻品档位由乙方自由安排。本肉类市场不得经营蔬菜及饮食。

3、如遇特殊情况，上级部门要求休市，乙方无条件服从，休市期间如上级部门有补偿的，则补偿金属乙方所有，甲方不作任何补偿。

4、甲方按该市场现状交给乙方，如乙方需增加设施或升级改造的，必须经甲方同意，所需一切费用由乙方负责。但在该市场构筑物以外不能增加任何设施。该市场内所增加的固定设施在合同期满后归甲方所有。

5、肉类市场内设施的日常维修费用由乙方负责，但遇不可抗拒致该市场的固定设施损坏，甲方负责维修（费用由甲方负担），维修期间甲方不退任何费用给乙方。

6、该市场的水费、电费、垃圾费、经营的工商管理费以及聘请工作人员等一切费用由乙方负责。

8、随着市场经济不断变化、各行各业的不开放、镇执法部门的工作改进，市场附近民居住宅、门前商场以及其它地方可能出现摆卖或经营各种肉类、熟食、冻品、鱼类等现象。乙方不能因此到社区胡闹、要求退回承包金和补偿经济损失或终止合同等。

9、在承包期内，乙方必须文明、安全经营，在经营中发生任何经济纠纷或经营者安全事故（包括伤、残、亡）的，一切责任由乙方负责，与甲方无关。

10、乙方要保持市场内的道路畅通，保证市场内环境卫生整洁，不得在市场外摆卖或占道经营。

11、该市场管理由乙方负责，如有违法流动摆卖的，甲方协助处理，但不能以此到社区胡闹、要求退款及拖欠承包金。

12、在承包期内，如因集体或上级部门需要征收该市场时，乙方无条

件服从。甲方按乙方实际使用的时间结算，将承包金余额及乙方所交的定金在五个工作日内一次性退回给乙方（不计利息），本合同也随之终止，双方互不追究任何责任。

13、市场承包者必须按上级要求，做好市场保洁工作，每天必须进行至少两次保洁，包括市场内经营档位门口及路面和厕所的保洁；如遇上级检查，则按社区指导安排保洁。

七、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。

甲方：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

法定代表人签章：



乙方签名：

梁永华

签定日期：二〇二〇年八月二十八日