

# 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 7 月份

送出日期：2020年8月7日

收到日期：2020年8月7日

单位负责人：林洪坚 财务负责人：林洪坚 制表人：梁洪坚

# 2020年6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	2,371.00	426.60	388.15	4,709.45	
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	1,576.00	346.60	388.15	3,834.45	
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	3,400.00	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	2,724.13	250.00	450.00	388.15	3,035.98	
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	2,724.13	250.00	450.00	388.15	3,035.98	

# 2020年6月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石岐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	2,724.13	250.00	400.00	388.15	2,985.98	
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	2,724.13	150.00	450.00	388.15	2,935.98	
36	吴杏葵	路面保洁人员	2,724.13	150.00	450.00	388.15	2,935.98	
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	450.00		3,583.33	
40	冯雪平	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
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	2,390.80	235.00	450.00	388.15	2,687.65	
45	梁金浩	石特涌河面保洁	555.56	25.00			580.56	
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	
48	梁伟文	环卫临时工	3,900.00	-			3,900.00	
合计			126,450.29	42,339.00	18,114.80	10,480.05	176,424.04	

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: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年7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	523,742.55	3,665,104.64	一、经营支出	111,945.89	269,778.41
出租收入	523,742.55	3,665,104.64	租赁税金	77,679.90	219,538.42
厂房租金	355,639.85	2,489,478.87	其他经营成本	34,265.99	50,239.99
铺位租金	52,542.12	365,736.87	经营性固定资产修缮费	34,265.99	38,815.99
市场租金	78,241.81	547,692.55	市场管理费用		10,100.00
空地租金	37,318.77	262,196.35	其他		1,324.00
二、发包及上交收入	39,361.68	285,107.04	二、管理费支出	143,121.88	1,012,181.44
承包金	39,361.68	285,107.04	其他管理及固定人员报酬	91,276.80	831,076.80
土地承包金	12,575.03	77,118.93	行政服务人员薪酬	48,140.80	382,655.60
鱼塘承包金	26,786.65	207,988.11	管理执法人员薪酬	43,136.00	368,374.20
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	2,325.00	19,250.30
五、补助收入		50,000.00	水电费	5,763.38	22,436.14
镇级财政补助		50,000.00	修缮费	29,220.57	40,003.57
综合文化服务中心		50,000.00	民主理财费用	1,374.00	4,122.00
公益文化服务岗位经费		50,000.00	误工补贴	2,200.00	2,250.00
六、其他收入	1,509.30	17,833.57	会议费	3,000.00	12,650.00
存款利息收入		15,574.27	邮电通讯费	1,826.13	11,136.78
其他	1,509.30	2,259.30	机动车辆费	578.00	12,159.75
其他	1,509.30	2,259.30	其他费用	5,558.00	57,096.10
七、福利费收入	1,500.00	3,640.00	单位负担社保款	5,558.00	57,096.10
环境卫生		1,140.00	三、其他支出	6,155.51	50,300.44
其他福利费支出	1,500.00	2,500.00	其他	6,155.51	50,300.44
党员经费	1,500.00	2,500.00	农排费用	219.97	35,026.19
			其他	5,935.54	15,274.25
			四、福利费支出	84,378.48	459,829.00
			计划生育		1,490.00
			治安		3,050.00
			征兵民兵	13,750.00	13,950.00
			环境卫生	19,245.00	87,732.98
			教育及学校幼儿园补助	10,425.00	75,004.10
			老人和敬老院补助		140,800.00
			文体体育		15,130.00
			公共设施维护	22,615.00	54,165.00
			殡改	6,000.00	18,000.00
			慰问金	3,300.00	9,900.00



# 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7月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	9,043.48	40,606.92
			党员经费		1,500.00
			路灯费用	9,043.48	38,396.92
			其他		710.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,500.00	38,750.00
			管理用	1,500.00	24,468.00
			办公设备	1,500.00	24,468.00
			电脑及监控设备		8,100.00
			英特尔3套i39100		8,100.00
			打印设备	1,500.00	11,450.00
			复印机 (Bizhub266iA		9,950.00
			打印机一台 (佳能2900	1,500.00	1,500.00
			空调		4,918.00
			美的空调2台 (KFR-35C		4,918.00
			公益用		14,282.00
			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：	566,113.53	4,021,685.25	支出合计：	271,714.15	1,473,439.39

单位负责人：

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

# 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

2020年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.07.01	期初余额				487.66
2	20.07.01	付梁锦棠义工队慰问死者梁锦胜家属慰问金	梁锦棠		300.00	187.66
3	20.07.01	付胡盈香为迎接检查5月31日清理石特社区文化中心卫生加班费	胡盈香		100.00	87.66
4	20.07.01	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,087.66
5	20.07.02	付黄财玲社区工作人员因病住院慰问金	黄财玲		500.00	4,587.66
6	20.07.03	付广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾款	谭景芬		414.00	4,173.66
7	20.07.03	付何英杰等8人石特社区参加2020年征兵抽血验血体检误工补助	何英杰		800.00	3,373.66
8	20.07.06	付梁锡洪居民梁仔二病亡火化补助款	梁锡洪		1,000.00	2,373.66
9	20.07.06	付梁锡洪义工队慰问死者梁仔二家属慰问金	梁锡洪		300.00	2,073.66
10	20.07.06	付郭叶明居民伍满娣病亡火化补助款	郭叶明		1,000.00	1,073.66
11	20.07.06	付郭叶明义工队慰问死者伍满娣家属慰问金	郭叶明		300.00	773.66
12	20.07.10	付梁建文等人石特涌沿河建筑物测量及资料收集工作布置会议费	梁建文		450.00	323.66
13	20.07.10	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄中村南路及分流路肩倒水泥及挡土墙安装护栏工程设计合同	谭景芬		10.00	313.66
14	20.07.10	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,313.66
15	20.07.10	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区治保会安全巡查车及消防车加油款	谭景芬		578.00	4,735.66
16	20.07.14	付候玉霞居民梁锡泉病亡火化补助款	候玉霞		1,000.00	3,735.66
17	20.07.14	付候玉霞义工队慰问死者梁锡泉家属慰问金	候玉霞		300.00	3,435.66
18	20.07.16	付苏智峰等5人收看<中山市大学生预征工作启动仪式>电视电话会议费	苏智峰		250.00	3,185.66
19	20.07.20	付曾玉英居民梁金娣病亡火化补助款	曾玉英		1,000.00	2,185.66
20	20.07.20	付曾玉英义工队慰问死者梁金娣家属慰问金	曾玉英		300.00	1,885.66
21	20.07.21	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		6,885.66
22	20.07.21	付中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区路灯维护材料费用	谭景芬		313.10	6,572.56
23	20.07.21	付冯宇涛等5人石特社区参加2020年征兵第二批上站体检误工补助	谭景芬		500.00	6,072.56
24	20.07.21	付何英杰等8人石特社区参加2020年征兵第一批上站体检误工补助	谭景芬		800.00	5,272.56
25	20.07.04	付冯嘉恩义工队慰问死者陈金荣家属慰问金	冯嘉恩		300.00	4,972.56
26	20.07.01	付梁锦棠居民梁锦胜病亡火化补助款	梁锦棠		1,000.00	3,972.56
27	20.07.07	付吴林明2019年中山市农村经营管理统计年报加班费	吴林明		1,000.00	2,972.56
28	20.07.28	付陈标明居民陈金荣病亡火化补助款	陈标明		1,000.00	1,972.56
29	20.07.30	付黄家杰等6人石特社区适龄青年预征对象上站体检动员大会会议费	黄家杰		300.00	1,672.56
30	20.07.30	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		176.59	1,495.97
31	20.07.30	付梁继莹石特社区文化广场厕所安装冲水阀等设施人工费用	梁继莹		450.00	1,045.97
32	20.07.30	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		12.64	1,033.33
33	20.07.31	付林志森石特社区两委林志森住院慰问金	林志森		1,000.00	33.33

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚

谭景芬

梁洪坚 冯锦荣

# 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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.07.01	期初余额				8,813,597.98
2	20.07.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年5月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	22,316.58		8,835,914.56
3	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社批次用地征地补偿款差额2008年第1批大中居安得(黄宇行)用地	谭景芬		66,521.00	8,769,393.56
4	20.07.02	收港口镇党委下拨“七一”慰问老党员困难党员慰问金	谭景芬	1,500.00		8,770,893.56
5	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2008年第1批晋缘五金(梁添福)用地	谭景芬		82,944.00	8,687,949.56
6	20.07.03	收李敏2020年门诊及住院医疗款	李敏	236.08		8,688,185.64
7	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2008年第3批大中居安得(黄宇凌)用地	谭景芬		59,207.00	8,628,978.64
8	20.07.07	收苏颖斯2020年门诊及住院医疗款	苏颖斯	208.08		8,629,186.72
9	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2008年第3批巴洛克木业公司用地	谭景芬		7,422.00	8,621,764.72
10	20.07.10	收梁宏睿2020年门诊及住院医疗款	梁宏睿	297.98		8,622,062.70
11	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2009年第3批大中居安得木制品用地	谭景芬		81,338.00	8,540,724.70
12	20.07.10	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2020年6月份个人负担部分社保款	谭景芬	8,151.15		8,548,875.85
13	20.07.03	付港口镇石特社区第十二经济合作社下拨批次用地征地补偿款差额2007年第4批石特小区私人拍卖等用地	谭景芬		197,180.00	8,351,695.85
14	20.07.15	收黄凯彬2020年居民住院及门诊医疗款	洗惠媚	434.00		8,352,129.85
15	20.07.17	收石特社区环卫工人代收代支环卫工人2020年6月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,328.90		8,354,458.75
16	20.07.22	收罗景耀2020年门诊及住院医疗款	罗景耀	241.68		8,354,700.43
17	20.07.01	付梁玉珍石特小学校工2020年6月社保补助	梁玉珍		700.00	8,354,000.43
18	20.07.01	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2020年6月工资	梁玉珍		5,700.00	8,348,300.43
19	20.07.01	付胡盈香2020年6月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	8,345,000.43
20	20.07.01	付梁锡堂2020年6月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,737.00	8,340,263.43
21	20.07.01	付苏培洪等10人2020年6月石特社区工作人员工资	苏培洪		43,136.00	8,297,127.43
22	20.07.01	付谭景芬等8人2020年6月石特社区工作人员工资	谭景芬		40,320.80	8,256,806.63
23	20.07.01	付何国明等11人生产小组长落户登记受规划影响不能报建用地误工补助	何国明		2,200.00	8,254,606.63
24	20.07.01	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,249,606.63
25	20.07.02	付中山市港口镇兴港农资店购除草剂草铵膦及二甲四氯款	谭景芬		1,780.00	8,247,826.63
26	20.07.03	付中山市港口镇华记土石方工程部石特社区和苑街五巷新做排污管等土建修补工程	谭景芬		5,900.00	8,241,926.63
27	20.07.03	付冯锦森、梁添华港口镇石特社区监督委员2020年4-6月补贴	冯锦森		1,374.00	8,240,552.63
28	20.07.03	付何国明等人2020年石特社区工作总结及居务表决会队长及居民代表会议费	何国明		2,550.00	8,238,002.63
29	20.07.03	付何英杰等12人石特社区参加2020年征兵外科体检误工补助	何英杰		1,200.00	8,236,802.63
30	20.07.03	付中山市港口镇月娣水果店购矿泉水款	谭景芬		1,306.54	8,235,496.09
31	20.07.10	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	8,235,461.09
32	20.07.10	付冼容心等26人港口镇石特社区环卫工人2020年6月工资	冼容心		89,010.29	8,146,450.80
33	20.07.10	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,141,450.80
34	20.07.10	付中山市东升镇桂妹花木场工业区花坛铺地毯草工程款	谭景芬		15,905.00	8,125,545.80
35	20.07.13	付中山市横栏镇联星电脑商行佳能L2900打印机一台款	谭景芬		1,500.00	8,124,045.80



# 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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.07.13	付中山市横栏镇联星电脑商行复印机硒鼓6支款	谭景芬		2,280.00	8,121,765.80
37	20.07.13	付苏智峰等64人石特社区参加2020年征兵目测体检补助	谭景芬		3,200.00	8,118,565.80
38	20.07.13	付苏智峰等64人石特社区参加2020年征兵动员会会议费	苏智峰		3,200.00	8,115,365.80
39	20.07.13	付周叶芝等5人石特社区参加2020年征兵目测体检医生加班费	李业梅		1,500.00	8,113,865.80
40	20.07.16	付中山市广安机电工程有限公司石特股份合作经济联合社工业区厂房配电房维护工程款	谭景芬		26,449.99	8,087,415.81
41	20.07.16	付梁华根石特社区综合服务大厅改建及办公楼增加会议室工程款	梁华根		29,220.57	8,058,195.24
42	20.07.17	付中山市港口镇正阳五金装饰工程部穗兴路广丰大道侧增加不锈钢宣传栏安装工程款	谭景芬		2,405.00	8,055,790.24
43	20.07.21	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	8,050,790.24
44	20.07.21	付中山市美味厨餐饮有限公司石特小学2019-2020学年第二学期学生午餐餐费补助	谭景芬		4,025.00	8,046,765.24
45	20.07.21	付冯志强石特社区路灯及其他电器设施维护人工	冯志强		5,600.00	8,041,165.24
46	20.07.21	付陈俊豪等20人石特社区参加2020年征兵第二批上站体检误工补助	谭景芬		2,000.00	8,039,165.24
47	20.07.24	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司石特社区2020年5-6月党建背景墙等广告制作费	谭景芬		1,430.00	8,037,735.24
48	20.07.24	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司石特社区2020年5-6月消防宣传栏等广告制作费	谭景芬		2,785.00	8,034,950.24
49	20.07.24	付中山市港口镇兴港农资店石特环卫购买草铵麟、二甲四氯钠等药款	谭景芬		1,560.00	8,033,390.24
50	20.07.24	付吴国照石特社区新做生产小组公告栏工程款	吴国照		13,860.00	8,019,530.24
51	20.07.24	付吴国照穗安办公楼顶封板防水费用	吴国照		600.00	8,018,930.24
52	20.07.24	付深圳市粤湘黔装饰工程有限公司中山分公司石特社区工业区新整斜坡架工程款	谭景芬		7,216.00	8,011,714.24
53	20.07.28	付冯嘉恩等16人石特社区2020年端午节值班费	冯嘉恩		3,420.00	8,008,294.24
54	20.07.28	付中山市公用水务有限公司社区办公楼消防表水费	谭景芬		666.52	8,007,627.72
55	20.07.28	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		239.27	8,007,388.45
56	20.07.28	付中山市公用水务有限公司沙港西路51号水费	谭景芬		270.60	8,007,117.85
57	20.07.28	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份居民住院医疗月供款	谭景芬		139,455.90	7,867,661.95
58	20.07.28	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		24,745.00	7,842,916.95
59	20.07.28	付国家税务总局中山市税务局2020年4-6月城市维护建设税、教育费附加、增值税等应补税额	谭景芬		341.02	7,842,575.93
60	20.07.28	付国家税务总局中山市税务局2020年4-6月房产税	谭景芬		51,203.49	7,791,372.44
61	20.07.28	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		1,826.13	7,789,546.31
62	20.07.29	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2020年5月增值税及附加	谭景芬		3,955.71	7,785,590.60
63	20.07.29	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2020年4-6月增值税及附加	谭景芬		16,634.76	7,768,955.84
64	20.07.29	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		2,142.00	7,766,813.84
65	20.07.29	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		7,497.00	7,759,316.84
66	20.07.29	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份环卫工人集体负担部分社保款	谭景芬		1,428.00	7,757,888.84
67	20.07.29	付国家税务总局中山市税务局2020年7月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		5,558.00	7,752,330.84
68	20.07.29	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		30.74	7,752,300.10
69	20.07.29	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		2,128.87	7,750,171.23
70	20.07.29	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		1,001.51	7,749,169.72




份合作经济联合社 20

摘要

明海联益社公司中山供电局社区办公室  
明海联益社公司中山供电局石特益保会  
石山市港口镇沙港西路137号铨铁棚厂房

单位：元

人:  会计:

估计:

譚景芳

公开监督(理财)小组: 姜德明  
冯锦新 梁张

# 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7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				355,471.79	754,321.21	634,785.81	475,007.19
租赁款				942,751.20	523,742.55	600,571.36	865,922.39
厂房租赁款				814,602.31	391,063.35	558,996.16	646,669.50
先行展示制品实业有限公司				138,155.04	69,077.52		207,232.56
韩鑫彪				-55,000.00	11,000.00		-44,000.00
王牛				-32,083.03	4,583.41		-27,499.62
吴鹏飞				36,288.00		36,288.00	
中山市康乐游艺机有限公司				169,297.56	84,648.78		253,946.34
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				137,237.00	68,618.50		205,855.50
工业用地				32,060.56	16,030.28		48,090.84
中山深宝电器制造有限公司				332,694.82	110,898.30	443,593.60	-0.48
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				303,173.64	101,057.88	404,231.52	
工业区3号空地				18,214.20	6,071.40	24,285.60	
工业区饭堂边空地				2,940.00	980.00	3,920.00	
工业区车棚边空地				1,285.20	428.40	4,454.18	-2,740.58
工业区篮球场边空地				2,740.18	913.42	913.50	2,740.10
工业区宿舍G501-G503				4,341.60	1,447.20	5,788.80	
罗伟雄(租金)				31,951.70	10,651.08		42,602.78
原穗安小学操场				6,951.73	2,317.75		9,269.48
原穗安小学校舍				24,999.97	8,333.33		33,333.30
王光明(租金)					9,400.00		9,400.00
穗安市场二楼					2,200.00		2,200.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产					7,200.00		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)				35,069.10	11,689.70		46,758.80
锌铁棚厂房(972.2平方米)				29,087.10	9,695.70		38,782.80
锌铁棚厂房(200平方米)				5,982.00	1,994.00		7,976.00
铺位租赁款				7,910.03	34,958.78	22,218.00	20,650.81
吴世清				17,229.00			17,229.00

# 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年7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				-1,416.66	708.33		-708.33
杨小国				16,560.00	1,840.00		18,400.00
谢刚				-15,070.00	3,520.00		-11,550.00
付荣军				-1,783.32	891.66		-891.66
梁培洪				-5,417.33	916.66		-4,500.67
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-2,760.00	920.00		-1,840.00
付美荣				-2,760.00	920.00		-1,840.00
中山市聚福环保公司				5,520.00	920.00		6,440.00
彭雄伟				8,395.00	1,460.00		9,855.00
钱太白				2,760.00	920.00		3,680.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其					2,201.80		2,201.80
梁杰林					1,840.00		1,840.00
苏建光					7,406.00	22,218.00	-14,812.00
羽诺铝制品有限公司				5,520.00	920.00		6,440.00
周莉				-2,760.00	920.00		-1,840.00
陈占旭				-4,666.66	2,333.33		-2,333.33
谢泽虹				-4,500.00	2,250.00		-2,250.00
岑荣伯				-2,250.00	375.00		-1,875.00
翁明喜				-2,760.00	920.00		-1,840.00
中山裕同环保科技有限公司				5,520.00	920.00		6,440.00
汤红					936.00		936.00
马荣军				-2,760.00	920.00		-1,840.00
市场租赁款				-103,435.76	84,825.15		-18,610.61
梁金叶				-5,000.00	1,250.00		-3,750.00
曾敬明				133,995.69	2,800.00		136,795.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				-10,000.02	2,083.33		-7,916.69
卓明亮				-2,581.80	1,291.82		-1,289.98



# 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7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				-22,625.11	7,958.33		-14,666.78
王汉强				-5,500.00	1,375.00		-4,125.00
黄广清				-2,258.38	1,066.66		-1,191.72
曾敬明(租金)				-167,141.74	59,500.01		-107,641.73
穗安市场				-138,541.72	29,166.66		-109,375.06
穗安市场肉类档				5,000.00	2,500.00		7,500.00
穗安市场1-10卡铺位				-0.02	20,833.35		20,833.33
穗安市场11-12卡铺位					7,000.00		7,000.00
金叶摩托车行边铺位				-33,600.00			-33,600.00
梁培洪(租金)				-45,000.00	7,500.00		-37,500.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-45,000.00	7,500.00		-37,500.00
空地租赁款				59,378.62	12,895.27	19,357.20	52,916.69
嘉晖塑料厂				-7,800.00	1,300.00		-6,500.00
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	
中国铁塔股份有限公司中山分公司				57,500.02	1,916.67		59,416.69
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				-166,781.89	56,738.76		-110,043.13
鱼塘发包款				-76,953.10	42,494.98		-34,458.12
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				-7,087.62	1,191.66		-5,895.96
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-12,375.00	2,062.50		-10,312.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-6,750.00	1,125.00		-5,625.00
冯科坤				6,105.00	2,045.00		8,150.00

# 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7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				6,825.00	2,275.00		9,100.00
何有娣				-6,675.00	1,112.50		-5,562.50
何荣培				-450.00	25.00		-425.00
苏心全				-450.00	25.00		-425.00
梁耀明				7,306.52	1,216.66		8,523.18
冯伟财				-188,500.04	31,416.66		-157,083.38
耕地发包款				-89,828.79	14,243.78		-75,585.01
何谢线				-7,291.08	1,212.50		-6,078.58
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-2,625.00	437.50		-2,187.50
姚瑞荣				-4,875.00	812.50		-4,062.50
卢献美				-5,250.00	875.00		-4,375.00
李桂妹				-65,437.71	10,906.28		-54,531.43
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				-571,241.95	173,839.90	34,214.45	-431,616.50
工作人员社保医保				17,043.55	9,639.00	10,480.05	16,202.50
居民城保医保				-597,868.96	164,200.90	23,734.40	-457,402.46
养老缴费				107,855.61			107,855.61
医疗缴费				-705,724.57	164,200.90	23,734.40	-565,258.07
代支城保借款				9,583.46			9,583.46
3组李培添				5,148.84			5,148.84

## 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7月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

梁洪堅

村务公开监督(理财)小组:

共5页 第5页



# 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7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				3,657,270.18	31,618.08	514,349.00	3,174,539.26
征地补偿款				976,043.00		494,612.00	481,431.00
待处理				976,043.00		494,612.00	481,431.00
应付定金押金				2,370,936.40		15,000.00	2,355,936.40
厂房定金				1,236,800.00		15,000.00	1,221,800.00
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: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年7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7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
代收收支				190,268.30	14,241.00	4,737.00	199,772.30
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				618.80	14,241.00	4,737.00	10,122.80
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7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				120,022.48	17,377.08		137,399.56
石特二组（地租）				31,022.50	1,668.75		32,691.25
石特四组（地租）				88,999.98	15,708.33		104,708.31
专项应付款				781,346.13		90,438.29	690,907.84
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			-166,048.90
疫情防控经费				-166,048.90			-166,048.90
执法分局				-219,016.85		90,438.29	-309,455.14
环境卫生管理经费				-219,016.85		90,438.29	-309,455.14
农业和农村工作局				225,748.38			225,748.38

## 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7月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

梁洪堅

村务公开监督(理财)小组:

组: 梁锦明  
梁锦华 冯锦霖

# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年7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	8,340,392.80	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		273.93	33.33	应付款项	36	3,003,668.93	3,174,539.26
银行存款		8,087,784.42	8,340,359.47	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		1,713,811.00
应收款项	5	-81,441.74	475,007.19				
存货	8	6,000.00	14,900.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	74,854,675.89
流动资产合计	9	8,012,616.61	8,830,299.99	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	690,907.84
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	74,157,996.17	其他负债合计	48	874,160.00	690,907.84
减: 累计折旧	20	30,176,266.70	30,176,266.70	负债合计	49	79,171,738.62	80,873,167.79
固定资产净值	21	43,942,979.47	43,981,729.47				
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	44,108,574.47	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	-43,899,645.55
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	47,466,210.67
资产总计	32	127,482,945.08	128,339,378.46	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	128,339,378.46

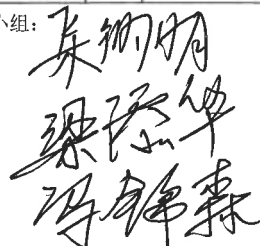
单位负责人:



会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:





# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年7月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	523,742.55	3,665,104.64
加: 发包及上交收入	2	39,361.68	285,107.04
投资收益	3		
减: 经营支出	6	111,945.89	269,778.41
管理费用	7	143,121.88	1,012,181.44
二、经营收益	10	308,036.46	2,668,251.83
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	1,509.30	17,833.57
减: 其他支出	16	6,155.51	50,300.44
三、本年收益	20	303,390.25	2,685,784.96
收益分配			
四、本年收益	21	303,390.25	2,685,784.96
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		-40,198,771.03
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		-43,899,645.55

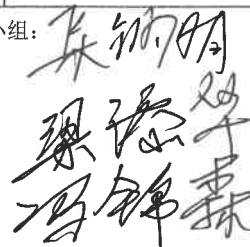
单位负责人:



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 7 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	276,250.00	90,438.29	585,705.14	-309,455.14
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		74,251.62	225,748.38
	合 计			1,718,876.20	90,438.29	980,342.16	738,534.04

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：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年7月

打印时间：2020-08-05

## 审核结果：

1、现金帐面余额：33.33 元，实地清点现金：33.33 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：33.33 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：8340359.47 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：29 笔，637036.11 元；

6、本月现金支出共：29 笔，15454.33 元；

本月银行存款支出共：63 笔，1110274.62 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，无违反财务制度上列  
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：

2020 年 8 月 7 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚