

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 9 月份

送出日期： 2020-10-14

收到日期： 2020-10-14

单位负责人： 梁衍明 财务负责人： 林书东 制表人： 梁洪坚

2020年8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	2,491.00	456.60	357.00	4,890.60	
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	2,278.10	2,101.00	424.41	357.00	4,446.51	
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	2,506.00	436.60	357.00	4,885.60	
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	1,541.00	356.60	357.00	3,840.60	
17	吴子辉	治安员	2,300.00	1,556.00	356.60	357.00	3,855.60	
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	2,026.00	426.00	357.00	4,395.00	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	400.00		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8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	450.00	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			125,416.69	42,899.00	18,692.61	9,639.00	177,369.30	

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

林洁青

会计：

梁洁莹

村务公开监督（理财）小组：

冯锦森
梁添华

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9月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	525,822.55	4,736,669.74	一、经营支出	28,731.56	314,571.53
出租收入	525,822.55	4,736,669.74	租赁税金	12,931.56	245,401.54
厂房租金	355,639.85	3,222,758.57	其他经营成本	15,800.00	69,169.99
铺位租金	47,022.12	465,301.11	经营性固定资产修缮费	13,800.00	53,745.99
市场租金	85,841.81	711,776.17	市场管理费用	2,000.00	14,100.00
空地租金	37,318.77	336,833.89	其他		1,324.00
二、发包及上交收入	39,361.68	363,830.40	二、管理费支出	200,874.79	1,342,259.55
承包金	39,361.68	363,830.40	其他管理及固定人员报酬	175,862.42	1,114,824.02
土地承包金	12,575.03	102,268.99	行政服务人员薪酬	86,059.91	516,654.31
鱼塘承包金	26,786.65	261,561.41	管理执法人员薪酬	89,802.51	501,622.71
三、投资收益			小组长薪酬		96,547.00
四、农业税附加返还收入			办公费	2,535.00	22,000.30
五、补助收入	3,000.00	53,000.00	水电费	4,954.56	33,640.04
镇级财政补助	3,000.00	53,000.00	修缮费		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	2,300.00	4,550.00
人民代表大会办公室	3,000.00	3,000.00	会议费	4,200.00	19,100.00
选民述职会议补助经费	3,000.00	3,000.00	邮电通讯费	1,790.81	14,738.77
六、其他收入	7,241.65	25,075.22	机动车辆费	1,112.00	13,271.75
存款利息收入	7,241.65	22,815.92	其他费用	8,120.00	74,969.10
其他		2,259.30	单位负担社保款	5,320.00	67,974.10
其他		2,259.30	其他		4,195.00
七、福利费收入		3,640.00	两委换届选举费用	2,800.00	2,800.00
环境卫生		1,140.00	三、其他支出	13,093.10	69,241.06
其他福利费支出		2,500.00	固定资产盘亏和损失		2,092.50
党员经费		2,500.00	其他	13,093.10	67,148.56
			农排费用	11,929.60	48,260.64
			其他	1,163.50	18,887.92
			四、福利费支出	790,824.82	1,273,632.88
			计划生育		1,490.00
			烈军属优抚		7,700.00
			治安		3,050.00
			征兵民兵	3,000.00	18,150.00
			环境卫生	400,496.02	488,989.00
			教育及学校幼儿园补助	13,400.00	95,719.10
			老人和敬老院补助	144,400.00	285,200.00

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9月

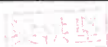
单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		15,130.00
			公共设施维护	38,260.00	92,425.00
			殡改		20,000.00
			慰问金	300.00	10,800.00
			其他福利费支出	190,968.80	234,979.78
			党员经费		1,500.00
			路灯费用	24,919.90	66,720.88
			其他		710.00
			疫情防控经费	166,048.90	166,048.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,839.00	-43,485.40
			管理用	16,839.00	11,982.60
			办公设备	16,839.00	11,982.60
			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		-24,406.40
			空调机		-29,324.40
			美的空调2台 (KFR-35C)		4,918.00
			台 (椅)	16,839.00	16,839.00
			办公桌及办公椅 (2020)	16,839.00	16,839.00
			公益用		-55,468.00
			学校		-69,750.00
			图书		-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:	575,425.88	5,182,215.36	支出合计:	241,007.91	1,825,090.17

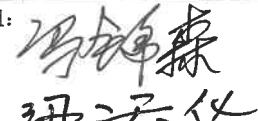
单位负责人:



会计:



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9月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.09.01	期初余额				8,894,494.91
2	20.09.01	收邱子龙沙港西路137号2020年4-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	29,087.10		8,923,582.01
3	20.09.28	收中山农村商业银行股份有限公司港口西街路支行银行存款利息	谭景芬	1,034.37		8,924,616.38
4	20.09.01	收邱子龙沙港西路137号2020年4-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	5,982.00		8,930,598.38
5	20.09.01	收罗伟雄2020年4-6月原穗安小学操场租金	罗伟雄	6,954.38		8,937,552.76
6	20.09.01	收罗伟雄2020年4-6月原穗安小学校舍租金	罗伟雄	25,000.00		8,962,552.76
7	20.09.02	收吴杏葵2020年住院医疗款	吴杏葵	175.32		8,962,728.08
8	20.09.03	收李泽心2020年住院医疗款	李泽心	175.32		8,962,903.40
9	20.09.03	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年7月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	23,001.51		8,985,904.91
10	20.09.07	收梁银彩中村商业街第3卡2020年9月1日至2021年8月31日铺位租金	梁银彩	8,500.00		8,994,404.91
11	20.09.07	收陈占旭中村商业街第8-9卡2020年9月1日至2021年8月31日铺位租金	陈占旭	28,000.00		9,022,404.91
12	20.09.07	收彭雄伟福田七路5号工业区厂房A首层第6卡铺位2020年1-3月租金	彭雄伟	4,380.00		9,026,784.91
13	20.09.07	收中山市裕同环保科技有限公司福田七路5号工业区厂房A首层第7卡铺位2020年1-4月租金	谭景芬	3,680.00		9,030,464.91
14	20.09.10	收麦敏仪2020年住院医疗款	麦敏仪	175.32		9,030,640.23
15	20.09.11	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2020年8月份个人负担部分社保款	谭景芬	7,497.00		9,038,137.23
16	20.09.07	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	9,033,137.23
17	20.09.07	付广西建通工程咨询有限责任公司石特社区穗兴路92号至102号路段村路改造项目中预算复核	谭景芬		1,500.00	9,031,637.23
18	20.09.07	付中山市志华清洁有限公司石特社区金穗街六巷高压疏通排水道及清理沙井费用	谭景芬		2,500.00	9,029,137.23
19	20.09.07	付华睿诚项目管理有限公司港口镇和苑街休闲健身公园建设工程预算编制	谭景芬		1,500.00	9,027,637.23
20	20.09.07	付方宇工程咨询有限公司港口镇石特社区一组分流路休闲公园建设项目预算编制	谭景芬		1,000.00	9,026,637.23
21	20.09.07	付广东城华工程咨询有限公司石特中村南路、分流路挡土墙安装护栏及路肩倒水泥项目预算复核	谭景芬		1,500.00	9,025,137.23
22	20.09.07	付广东建海工程项目管理有限公司石特社区公厕改造工程中介预算费	谭景芬		2,500.00	9,022,637.23
23	20.09.07	付中山市宝树石材工程部石特社区上村北路休闲公园设施安装工程	谭景芬		35,660.00	8,986,977.23
24	20.09.07	付中山市港口镇华记土石方工程部石特社区中村北路八组水闸桥面抢修工程	谭景芬		10,060.00	8,976,917.23
25	20.09.07	付中山市港口镇华记土石方工程部石特社区福田七路工业区C幢厂房电梯门前地面修复工程	谭景芬		7,500.00	8,969,417.23
26	20.09.07	付中山市港口供销社振丰农代店石特社区河道喷杀水浮莲购药物费用	谭景芬		1,620.00	8,967,797.23
27	20.09.07	付何国明等人石特社区居民委员会主任补选大会会议费	何国明		2,800.00	8,964,997.23
28	20.09.07	付何国明等人关于表决陈福全辞去石特社区居民委员会主任职务会议费	何国明		2,850.00	8,962,147.23
29	20.09.07	付伍丽珍等人石特社区人事调整前居民代表谈话摸底误工补助	伍丽珍		2,300.00	8,959,847.23
30	20.09.07	付谭景芬等8人2020年8月石特社区工作人员工资	谭景芬		40,356.71	8,919,490.52
31	20.09.07	付苏培洪等10人2020年8月石特社区工作人员工资	苏培洪		43,511.00	8,875,979.52
32	20.09.07	付梁锡堂2020年8月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,752.00	8,871,227.52
33	20.09.07	付胡盈香2020年8月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	8,867,927.52
34	20.09.07	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2020年8月工资	梁燕坤		5,700.00	8,862,227.52
35	20.09.07	付梁玉珍石特小学校工2020年8月社保补助	梁玉珍		700.00	8,861,527.52

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9月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.09.07	付洗容心等25人港口镇石特社区环卫工人2020年8月工资	洗容心		88,688.59	8,772,838.93
37	20.09.08	付陈坤胜补偿陈坤胜2020年9月1-4日年假工资	陈坤胜		2,780.51	8,770,058.42
38	20.09.08	付冯志强石特社区路灯及其他电器设施维护人工	冯志强		3,500.00	8,766,558.42
39	20.09.08	付佛山市日图家具制造有限公司办公桌及办公椅款	谭景芬		16,839.00	8,749,719.42
40	20.09.10	付广州市贝佳软件开发有限公司2020年财务软件维护服务费	谭景芬		2,400.00	8,747,319.42
41	20.09.11	付广东财贸建设工程顾问有限公司石特社区穗兴路92号至102号段村路改造工程造价咨询费	谭景芬		1,500.00	8,745,819.42
42	20.09.15	付苏执凤等人石特社区2020年中秋节老人慰问金	谭景芬		144,400.00	8,601,419.42
43	20.09.15	付苏智峰石特社区2020年征兵适龄青年应征入伍慰问金	苏智峰		3,000.00	8,598,419.42
44	20.09.15	付中山市港口镇恒实沙石土方工程石特社区村路及福田七路5号工业区地面沥青修复人工	谭景芬		2,600.00	8,595,819.42
45	20.09.15	付冯嘉恩等人石特社区工作人员加班费	冯嘉恩等人		3,600.00	8,592,219.42
46	20.09.15	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		1,785.00	8,590,434.42
47	20.09.15	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		7,140.00	8,583,294.42
48	20.09.15	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份环卫工人集体负担部分社保款	谭景芬		1,190.00	8,582,104.42
49	20.09.15	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		5,320.00	8,576,784.42
50	20.09.18	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理处支票工本费及手续费	谭景芬		35.00	8,576,749.42
51	20.09.18	付甘量嵩石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	甘量嵩		5,068.40	8,571,681.02
52	20.09.18	付麦炳光石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	麦炳光		3,158.40	8,568,522.62
53	20.09.18	付麦桂桥石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	麦桂桥		700.40	8,567,822.22
54	20.09.18	付麦桂英石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	麦桂英		764.40	8,567,057.82
55	20.09.18	付陈贵红石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	陈贵红		5,269.20	8,561,788.62
56	20.09.18	付韦培行、梁松文石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	韦培行		2,215.20	8,559,573.42
57	20.09.18	付林伟强石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	林伟强		3,588.00	8,555,985.42
58	20.09.18	付梁添华石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	梁添华		972.80	8,555,012.62
59	20.09.18	付冯伟财、梁执娣石特社区田间窝棚专项整治清拆补偿款	冯伟财		1,494.00	8,553,518.62
60	20.09.18	付吴锡坤2020年5-6月石特小学饭堂除虫费用	吴锡坤		600.00	8,552,918.62
61	20.09.18	付吴锡坤2020年5-6月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	8,552,318.62
62	20.09.18	付吴锡坤2020年5-6月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	8,551,118.62
63	20.09.18	付吴锡坤2020年5-6月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	8,550,318.62
64	20.09.22	付中山市港口镇二禾电器商行维修石特社区八组低洋程马达等费用	谭景芬		1,100.00	8,549,218.62
65	20.09.25	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	谭景芬		350.22	8,548,868.40
66	20.09.25	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		4,127.38	8,544,741.02
67	20.09.25	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		886.73	8,543,854.29
68	20.09.25	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		201.91	8,543,652.38
69	20.09.25	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		2,463.50	8,541,188.88
70	20.09.25	付中山市公用水务有限公司沙港西路51号水费(消防表)	谭景芬		180.40	8,541,008.48

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9月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.09.25	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		296.56	8,540,711.92
72	20.09.25	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		1,790.81	8,538,921.11
73	20.09.25	付中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区购路灯款	谭景芬		8,900.00	8,530,021.11
74	20.09.25	付中山市农村电力工程有限公司福田七路5号工业区厂房变压器维护费	谭景芬		6,300.00	8,523,721.11
75	20.09.01	收中山市港口镇食品药品监督所穗安市场2020年1-6月水产、蔬菜购样补贴	谭景芬	3,374.00		8,527,095.11
76	20.09.16	收冯皓程2020年门诊及住院医疗款	冯皓程	240.15		8,527,335.26
77	20.09.18	收杨小国福田七路5号工业区厂房A首层第1卡铺位2019年10-11月租金	杨小国	3,680.00		8,531,015.26
78	20.09.18	收石特社区环卫工人代收代支环卫工人2020年8月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,142.00		8,533,157.26
79	20.09.23	收金语鑫2020年门诊及住院医疗款	金语鑫	196.32		8,533,353.58
80	20.09.24	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年8月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	23,122.89		8,556,476.47
81	20.09.24	收郭瑞群2020年门诊及住院医疗款	郭瑞群	175.32		8,556,651.79
82	20.09.25	收中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理银行存款利息	谭景芬	6,207.28		8,562,859.07
83	20.09.15	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2020年社区(村)人大代表联络站接访选民补助经费	谭景芬	2,000.00		8,564,859.07
84	20.09.15	收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2020年社区(村)人大代表向选民述职会议补助经费	谭景芬	3,000.00		8,567,859.07
85	20.09.28	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年7月厂房租金	谭景芬	69,628.44		8,637,487.51
86	20.09.28	收中山市蒙力电机电器有限公司2020年7月空地租金	谭景芬	9,486.12		8,646,973.63
87	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		8,748,031.51
88	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月宿舍租金G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		8,749,478.71
89	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		8,750,458.71
90	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		8,750,887.11
91	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		8,756,958.51
92	20.09.28	收中山深宝电器制造有限公司2020年9月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		8,757,872.01
93	20.09.28	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2020年8-9月租金	郭权添	19,357.20		8,777,229.21
94	20.09.29	收中山市康乐游艺机有限公司2020年6月厂房租金	谭景芬	68,618.50		8,845,847.71
95	20.09.29	收中山市康乐游艺机有限公司2020年6月空地租金	谭景芬	16,030.28		8,861,877.99
96	20.09.29	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2020年9月份个人负担部分社保款	谭景芬	7,140.00		8,869,017.99
97	20.09.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		1,000.00	8,868,017.99
98	20.09.28	付广东威泓建设有限公司石特社区福田三路垃圾转运站工程进度款	谭景芬		500,000.00	8,368,017.99
99	20.09.28	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份居民门诊医疗月供款	谭景芬		24,731.00	8,343,286.99
100	20.09.28	付国家税务总局中山市税务局2020年9月份居民住院医疗月供款	谭景芬		140,962.50	8,202,324.49
101	20.09.28	付谭景芬等7人2020年9月石特社区工作人员工资	谭景芬		35,503.20	8,166,821.29
102	20.09.28	付苏培洪等10人2020年9月石特社区工作人员工资	苏培洪		43,511.00	8,123,310.29
103	20.09.28	付梁锡堂2020年9月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,752.00	8,118,558.29
104	20.09.28	付胡盈香2020年9月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	8,115,258.29
105	20.09.28	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工2020年9月工资	梁燕坤		5,700.00	8,109,558.29

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9月

单位：元

[illegible]

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9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				394,620.56	787,807.58	513,222.15	669,205.99
租赁款				601,823.22	530,422.55	419,402.40	712,843.37
厂房租赁款				763,071.13	391,063.35	341,685.20	812,449.28
先行展示制品实业有限公司				276,310.08	69,077.52		345,387.60
韩鑫彪				-33,000.00	11,000.00		-22,000.00
王牛				-22,916.21	4,583.41		-18,332.80
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				-0.56	110,898.30	110,898.38	-0.64
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				2,740.02	913.42	913.50	2,739.94
工业区宿舍G501-G503					1,447.20	1,447.20	
罗伟雄(租金)				53,253.86	10,651.08	31,954.38	31,950.56
原穗安小学操场				11,587.23	2,317.75	6,954.38	6,950.60
原穗安小学校舍				41,666.63	8,333.33	25,000.00	24,999.96
王光明(租金)				18,800.00	9,400.00		28,200.00
穗安市场二楼				4,400.00	2,200.00		6,600.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				14,400.00	7,200.00		21,600.00
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	35,069.10	35,069.10
锌铁棚厂房(972.2平方米)				48,478.50	9,695.70	29,087.10	29,087.10
锌铁棚厂房(200平方米)				9,970.00	1,994.00	5,982.00	5,982.00
铺位租赁款				22,829.59	34,038.78	58,360.00	-1,491.63
吴世清				17,229.00			17,229.00
梁银彩					708.33	8,500.00	-7,791.67

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9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
杨小国				20,240.00	1,840.00	3,680.00	18,400.00
谢刚				-8,030.00	3,520.00		-4,510.00
付荣军				-10,700.00	891.66		-9,808.34
梁培洪				-3,584.01	916.66		-2,667.35
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				7,360.00	920.00		8,280.00
彭雄伟				11,315.00	1,460.00	4,380.00	8,395.00
钱太白				4,600.00		4,600.00	
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				4,403.60	2,201.80		6,605.40
梁杰林				-7,360.00	1,840.00		-5,520.00
苏建光				-7,406.00	7,406.00		
羽诺铝制品有限公司				-3,680.00	920.00		-2,760.00
周莉				-920.00	920.00		
陈占旭					2,333.33	28,000.00	-25,666.67
谢泽虹					2,250.00		2,250.00
岑荣伯				-1,500.00	375.00		-1,125.00
翁明喜				-920.00	920.00		
中山裕同环保科技有限公司				7,360.00	920.00	3,680.00	4,600.00
汤红				1,872.00	936.00		2,808.00
马荣军				-920.00	920.00	5,520.00	-5,520.00
市场租赁款				-345,185.46	92,425.15		-252,760.31
梁金叶				-2,500.00	1,250.00		-1,250.00
曾敬明				139,595.69	2,800.00		142,395.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				-5,833.36	2,083.33		-3,750.03
卓明亮				1.84	1,291.82		1,293.66
黄雄文				-6,708.45	7,958.33		1,249.88

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9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
王汉强				-2,750.00	1,375.00		-1,375.00
黄广清				-12,925.06	1,066.66		-11,858.40
曾敬明(租金)				-173,141.72	59,500.01		-113,641.71
穗安市场				-80,208.40	29,166.66		-51,041.74
穗安市场肉类档				10,000.00	2,500.00		12,500.00
穗安市场1-10卡铺位				-83,333.32	20,833.35		-62,499.97
穗安市场11-12卡铺位				14,000.00	7,000.00		21,000.00
金叶摩托车行边铺位				-33,600.00			-33,600.00
梁培洪(租金)				-30,000.00	7,500.00		-22,500.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-30,000.00	7,500.00		-22,500.00
梁添华				-273,600.00	7,600.00		-266,000.00
空地租赁款				-3,188.04	12,895.27	19,357.20	-9,649.97
嘉晖塑料厂				-5,200.00	1,300.00		-3,900.00
中国移动通信集团				-69,000.00			-69,000.00
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				61,333.36	1,916.67		63,250.03
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				-67,904.37	56,738.76		-11,165.61
鱼塘发包款				-6,563.14	42,494.98		35,931.84
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				-4,704.30	1,191.66		-3,512.64
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-8,250.00	2,062.50		-6,187.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-4,500.00	1,125.00		-3,375.00

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9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
冯科坤				10,195.00	2,045.00		12,240.00
陈钊林				11,375.00	2,275.00		13,650.00
何有娣				-4,450.00	1,112.50		-3,337.50
何荣培				-400.00	25.00		-375.00
苏心全				-400.00	25.00		-375.00
梁耀明				-4,860.16	1,216.66		-3,643.50
冯伟财				-125,666.72	31,416.66		-94,250.06
耕地发包款				-61,341.23	14,243.78		-47,097.45
何谢线				-4,866.08	1,212.50		-3,653.58
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-1,750.00	437.50		-1,312.50
姚瑞荣				-3,250.00	812.50		-2,437.50
卢献美				-3,500.00	875.00		-2,625.00
李桂妹				-43,625.15	10,906.28		-32,718.87
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				-290,042.72	174,618.50	64,041.15	-179,465.37
工作人员社保医保				16,202.50	8,925.00	16,779.00	8,348.50
居民城保医保				-315,828.68	165,693.50	47,262.15	-197,397.33
养老缴费				107,855.61			107,855.61
医疗缴费				-423,684.29	165,693.50	47,262.15	-305,252.94
代支城保借款				9,583.46			9,583.46

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9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				3,167,179.34	104,845.58	9,504.00	3,262,520.92
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				2,335,936.40			2,335,936.40
厂房定金				1,201,800.00			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
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
黄广清				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9月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
陈占旭				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				517,000.00			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
苏金全				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9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
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			1,000.00
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				195,035.30	87,468.50	9,504.00	272,999.80
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				5,385.80		9,504.00	-4,118.20
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

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9月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
	地籍调查权属争议费			6,230.00			6,230.00
	小组长培训费			400.00			400.00
	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	2,000.00		7,000.00
	“扫黄打非”专项经费			12,000.00			12,000.00
	市场快检样品购买补贴				3,374.00		3,374.00
	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			154,776.64	17,377.08		172,153.72
	石特二组(地租)			34,360.00	1,668.75		36,028.75
	石特四组(地租)			120,416.64	15,708.33		136,124.97
	专项应付款			759,325.35	454,368.03	571,501.93	642,191.45
	农业专项资金			126,523.50		29,778.60	96,744.90
	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		29,778.60	51,731.40
	美丽田园工作经费			-9,986.50			-9,986.50
	综合行政执法局			794,980.00		500,000.00	294,980.00
	生活垃圾转运站建设经费			794,980.00		500,000.00	294,980.00
	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			-46,048.90	166,048.90		120,000.00
	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			-288,319.13	288,319.13	41,123.33	-41,123.33
	环境卫生管理经费			-288,319.13	288,319.13	41,123.33	-41,123.33
	农业和农村工作局			153,029.88		600.00	152,429.88

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9月30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	8,088,050.35	8,102,116.25	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		273.93	669.52	应付款项	36	3,003,668.93	3,262,520.92
银行存款		8,087,784.42	8,101,446.73	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		900,007.12
应收款项	5	-81,441.74	669,205.99				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	74,128,853.67
流动资产合计	9	8,012,616.61	8,777,322.24	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	642,191.45
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	74,075,760.77	其他负债合计	48	874,160.00	642,191.45
减: 累计折旧	20	30,176,266.70	30,079,284.80	负债合计	49	79,171,738.62	80,098,629.18
固定资产净值	21	43,942,979.47	43,996,475.97				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	126,845.00	9,500.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	44,069,824.47	44,005,975.97	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	-43,280,683.19
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	48,085,173.03
资产总计	32	127,482,945.08	128,183,802.21	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	128,183,802.21

单位负责人: 梁锦新

会计: 梁锦新

村务公开监督(理财)小组:

梁锦新
梁锦新

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9月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	525,822.55	4,736,669.74
加：发包及上交收入	2	39,361.68	363,830.40
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,731.56	314,571.53
管理费用	7	200,874.79	1,342,259.55
二、经营收益	10	335,577.88	3,443,669.06
加：补助收入	12	3,000.00	53,000.00
其他收入	13	7,241.65	25,075.22
减：其他支出	16	13,093.10	69,241.06
三、本年收益	20	332,726.43	3,452,503.22
收益分配			
四、本年收益	21	332,726.43	3,452,503.22
加：年初未分配收益	22		-43,040,367.76
其他转入	23	-147,755.90	8,055.87
五、可分配收益	26		-39,579,808.67
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		-43,280,683.19

单位负责人：陈树明

会计：[Red Stamp]

村务公开监督(理财)小组：

冯锦霖
梁添华

中山市村级集体资产负债统计表(表三)

填报单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年9月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,088,058.35	8,102,116.25	短期借款	69,965,725.63	69,965,725.63
短期投资			应付款项	3,003,668.93	3,262,520.92
应收款项	-81,441.74	669,205.99	应付工资	600.00	600.00
存货	6,000.00	6,000.00	应付福利费		900,007.12
流动资产合计	8,012,616.61	8,777,322.24	流动负债合计	72,969,994.56	74,128,853.67
农业资产：			长期负债：		
牲畜（禽）资产			长期借款及应付款	5,327,584.06	5,327,584.06
林木资产			一事一议资金		
农业资产合计			长期负债合计	5,327,584.06	5,327,584.06
长期资产：			专项应付款：		
长期投资			专项应付款	874,160.00	642,191.45
固定资产：			负债合计	79,171,738.62	80,098,629.18
固定资产原值	74,119,246.17	74,075,760.77			
减：累计折旧	30,176,266.70	30,079,284.80			
固定资产净值	43,942,979.47	43,996,475.97			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	126,845.00	9,500.00	资本	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	44,069,824.47	44,005,975.97	公积公益金	11,161,119.71	11,175,401.71
其他资产：			未分配收益	-43,040,367.76	-43,280,683.19
无形资产	76,612,100.00	76,612,100.00	所有者权益合计	48,311,206.46	48,085,173.03
无形资产累计摊销	-1,211,596.00	-1,211,596.00			
递延资产					
其他长期资产					
其他资产合计	75,400,504.00	75,400,504.00			
资产总计	127,482,945.08	128,183,802.21	负债及所有者权益总计	127,482,945.08	128,183,802.21
补 充 数 据					
土地总面积（亩）	159.33	资产总额中的公益性资产（元）	9,894,203.00		
其中：耕地面积（亩）	60.92	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率（%）	66.95%		
集体物业占地面积（m ² ）	65,605.00	总资产负债率（%）	62.49%		
集体物业建筑面积（m ² ）	44,894.00	权责关系已发生并可确认的未列帐负债（元）			
其中：办公楼及公益性物业建筑面积（m ² ）	5,394.00				
经营性性物业建筑面积（m ² ）	39,500.00				

单位负责人：张明

财务负责人：林书新

会计：梁添华

村务公开监督（理财）小组：冯锦森 梁添华

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	本年累计数	去年同期数	本期比去年同期超产增减	
				绝对数	%
一、经营收入	2	4,736,669.74	4,533,216.94	203,452.80	4%
加：.发包及上交收入	3	363,830.40	397,432.76	-33,602.36	-8%
投资收益	6				
减：经营支出	7	314,571.53	334,752.27	-20,180.74	-6%
管理费用	10	1,342,259.55	1,198,640.48	143,619.07	12%
二、经营收益	11	3,443,669.06	3,397,256.95	46,412.11	1%
加：农业税附加返还收入	12				
补助收入	13	53,000.00	50,000.00	3,000.00	6%
其他收入	16	25,075.22	21,120.42	3,954.80	19%
减：其他支出	20	69,241.06	128,844.44	-59,603.38	-46%
三、本年收益	22	3,452,503.22	3,339,532.93	112,970.29	3%
加：年初未分配收益	23	-43,040,367.76	-40,929,688.21	-2,110,679.55	5%
其他转入	26	8,055.87	23,757.27		
五、可分配收益总额	27	-39,579,808.67	-37,566,398.01	-2,013,410.66	5%
减：1、提取公积公益金	28				
2、提取应付福利费	29	2,170,000.00	1,301,000.00	869,000.00	67%
3、外来投资分利	30				
4、农户分配	31	1,530,874.52	1,533,615.89	-2,741.37	0%
5、其他	35				
六、年末分配收益		-43,280,683.19	-40,401,013.90	-2,879,669.29	7%

单位负责人：朱明

财务负责人：林金

会计：林金

村务公开监督（理财）小组：冯锦霖
梁添华

2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金
							月租金	年租金	
1	杨小国	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2014年4月1日至2017年3月31日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	1,380.00	16,560.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,840.00	22,080.00	
2	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
3	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
4	彭雄伟	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	73	15	1,095.00	13,140.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,460.00	17,520.00	
5	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层第7卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
6	中山市聚福环保科技有限公司	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2018年1月1日至2022年12月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
7	付美荣（魏志伟）	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2014年5月1日至2017年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	690.00	8,280.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
8	罗祥其	厂房A首层第12、13卡	福田七路5号	2016年12月1日至2017年11月30日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00
2017年12月1日至2021年11月30日		20		1,840.00		22,080.00			
9		宿舍G511		2016年6月1日至2021年11月30日	40.2	9	361.80	4,341.60	
10	梁杰林	厂房A首层第14、15卡	福田七路5号	2018年1月1日至2021年12月31日	92	20	1,840.00	22,080.00	10,000.00
11	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至2030年3月31日	972.2	9.97	9,695.70	140,276.40	35,000.00
12					200	9.97	1,994.00		
13	苏建光	厂房A首层17-23卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	322	18	5,796.00	69,552.00	35,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		23	7,406.00	88,872.00	
14	翁明喜	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
15	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路	2016年8月1日至2017年6月30日	5756.46	8.5	48,929.91	587,158.92	100,000.00
				2017年7月1日至2019年6月30日		9	51,808.14	621,697.68	
				2019年7月1日至2022年6月30日		12	69,077.52	828,930.24	136,800.00
				2022年7月1日至2024年6月30日		13	74,833.98	898,007.76	
16	汤红	厂房A首层11卡	福田七路5号	2019年12月1日至2019年12月31日	46.8	15	702.00	702.00	5,000.00
				2020年1月1日至2022年12月31日	46.8	20	936.00	11,232.00	5,000.00
				2023年1月1日至2024年12月31日		25	1,170.00	14,040.00	
17	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2017年2月1日至2022年1月31日	504	9.09	4,583.33	55,000.00	20,000.00
18	康乐游艺机有限公司	C幢厂房	福田七路5号	2015年9月1日至2020年8月31日	7223	9.5	68,618.50	823,422.00	150,000.00
				2020年9月1日至2023年8月31日		10	72,230.00	866,760.00	
				2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	75,841.50	910,098.00	
19		空地		2015年11月1日至2020年8月31日	5725.1	2.8	16,030.28	192,363.36	30,000.00
				2020年9月1日至2025年8月31日		3.5	20,037.85	240,454.20	
20									
21	中山市蒙力电机电器有限公司	B栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69,628.44	835,541.28	250,000.00
				2021年9月1日至2024年8月31日		10	73,293.10	879,517.20	
				2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76,957.75	923,493.00	
		空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9,486.12	113,833.44	
				2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11,857.65	142,291.80	

2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
					（平方米）	（元）	月租金	年租金	
22	深宝电器制造有限公司	厂房宿舍楼及综合楼	福田七路5号	2016年7月1日至2018年6月30日 (续期)	8421.49	9.5	80,004.20	960,049.86	300,000.00
				2019年7月1日至2021年6月30日	8421.49	12	101,057.88	1,212,694.56	300,000.00
23		工业区3号车空地		2018年4月1日至2025年8月31日	1349.2	4.5	6,071.40	72,856.80	100,000.00
24		工业区饭堂边空地		2016年12月1日至2021年11月30日	350	2.8	980.00	11,760.00	10,000.00
				2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1,225.00	14,700.00	
25		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80	10,000.00
				2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.50	6,426.00	
26		工业区篮球场边原车棚空地		2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.50	10,962.00	5,000.00
27	深宝电器制造有限公司	工业区宿舍 G501 G502 G503	福田七路5号	2017年5月1日至2019年4月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年5月1日至2019年6月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年7月1日至2022年6月30日	120.6	12	1,447.20	17,366.40	
28		工业区宿舍 A304 A305 A306		2018年10月15日至2019年4月30日	172	9.5	1,634.00	19,608.00	
				2019年5月1日至2019年6月30日	129	9.5	1,225.50	14,706.00	
29	马荣军	工业区第9卡铺位	穗安工业区	2020年4月1日至2023年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
30									
31	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层第3卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
32	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2015年12月31日	1112.7	1.875	2,086.31	25,035.75	10,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日		2.083	2,317.75	27,817.50	
				2021年1月1日至2025年12月31日		2.917	3,245.75	38,944.50	
33		原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500		7,083.33	85,000.00	40,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日			8,333.33	100,000.00	
				2021年1月1日至2025年12月31日			10,833.33	130,000.00	
34	王光明	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		2,200.00	26,400.00	500.00
35		原穗安办公大楼的大堂、二楼以上房产	沙港西路55号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		7,200.00	86,400.00	20,000.00
36	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡之一		2015年11月10日至2020年11月9日	60		960.00	11,520.00	2,700.00
37		原穗安村办公楼首层铺位第7卡		2015年11月10日至2020年11月9日	160		2,560.00	30,720.00	7,300.00
38	梁培洪	原穗安首层商铺4-6卡	沙港西路55号	2012年1月1日至2019年12月31日	80		3,333.33	40,000.00	30,000.00
39		原穗安首层商铺1-3卡	沙港西路55号	2012年1月1日至2019年12月31日	80		3,333.33	40,000.00	30,000.00
40		原穗安首层商铺1-6卡	沙港西路55号	2020年1月1日至2022年12月31日	160		7,500.00	90,000.00	60,000.00
				2023年1月1日至2024年12月31日			8,333.33	100,000.00	
41	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2019年4月1日至2020年3月31日	50		916.66	11,000.00	无
				2020年4月1日至2021年3月31日			1,000.00	12,000.00	
				2021年4月1日至2022年3月31日			1,083.33	13,000.00	
42	谢泽虹	第1-2卡铺位	中村北路61号之二	2018年8月1至2019年8月31日	60		2,166.66	26,000.00	10,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			2,250.00	27,000.00	
43	梁银彩	第3卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		666.66	8,000.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			708.33	8,500.00	
44	付荣军	第4卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		850.00	10,200.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			891.66	10,700.00	
45	陈占旭	第8-9卡铺位	中村北路61号之二	2018年4月1至2019年8月31日	60		2,250.00	27,000.00	10,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			2,333.33	28,000.00	
46	林金彪	吕丁楼	公福路一巷1号	2016年11月15至2021年11月14日	3200		11,000.00	132,000.00	50,000.00


2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
					（平方米）	（元）	月租金	年租金	
40	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	外涌程轨旁	2021年11月15至2024年11月14日	2500		11,666.00	140,000.00	30,000.00
47	岑荣伯	肥料部	办公楼旁边	2018年8月6至2020年12月31日	40		375.00	4,500.00	1,000.00
48	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	外涌程轨旁	2018年1月1日至2021年8月14日	空地150方 房间10方		1,916.67	23,000.00	
49									
50	嘉辉塑料厂(梁球钊)	租地		2005年4月1日至用地开发建路止			1,300.00	15,600.00	
51									
52									
53									
54	王汉强	中村商业街10-18卡铺位及 周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31日			1,375.00	16,500.00	30,000.00
				2020年11月1日至2025年10月31日			2,208.33	26,500.00	
55	梁金叶	穗安市场新建十三卡铺位	沙港西路59号	2016年10月20日至2021年10月19日	50		1,250.00	15,000.00	10,000.00
56	曾敬明	穗安市场第1至10卡铺位	沙港西路59号	2017年1月16日至2022年1月15日	300		20,833.33	250,000.00	150,000.00
穗安市场第11-12卡铺位		沙港西路59号	2016年10月1日至2021年9月30日	460		7,000.00	84,000.00	40,000.00	
金叶摩托车行边16卡铺位		沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2,800.00	33,600.00	20,000.00	
穗安市场内类档		沙港西路59号	2019年10月25日至2022年1月15日	200		2,500.00	30,000.00	无	
穗安市场		沙港西路57号	2019年10月25日至2023年10月24日	600		29,166.66	350,000.00	100,000.00	
	2023年10月25日至2026年10月24日				30,833.33	370,000.00			
61	卓明亮	穗安市场前1号水果档	沙港西路59号	2017年9月15日至2020年9月14日			1,291.66	15,500.00	5,000.00
62	康原连(接梁培洪)	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2016年12月20日至2019年9月19日	80		2,083.33	25,000.00	20,000.00
				2019年9月20日至2024年9月19日			2,500.00	30,000.00	
63	黄广清	石特市场第5卡铺位	中村北路61号	2017年12月1日至 2019年8月31日	30		1,025.00	12,300.00	5,000.00
				2019年9月1日至2022年8月31日			1,066.66	12,800.00	
64	黄雄文	穗安市场前2号水果档		2017年9月15日至2020年9月14日			1,250.00	15,000.00	5,000.00
石特市场肉类档位			2017年9月1日至 2020年8月31日			6,708.33	80,500.00	30,000.00	
66	梁添华	石特市场肉类档	中村北路61号	2020年9月1日至2025年10月31日			7600	91200	30000
67	梁伟光	鱼塘	分流涌4队段	2019年1月1日至2022年1月21日	6.5亩	2200/亩	1,191.66	14,300.00	5,000.00
68	苏金带	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	16.5/亩	1500/亩	2,062.50	24,750.00	1,000.00
69	何荣培	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	一口塘		25.00	300.00	
70	苏金全	鱼塘	3组	2019年1月1日至2021年12月21日	9/亩	1500/亩	1,125.00	13,500.00	1,000.00
71	冯科坤	鱼塘		2019年4月11日至2022年4月10日	7.1亩	1500/亩	887.50	10,650.00	1,000.00
			2019年4月11日至2022年4月10日	6.26亩	1500/亩	782.50	9,390.00	1,000.00	
			2019年4月11日至2022年4月10日	3亩	1500/亩	375.00	4,500.00	600.00	
74	陈钊林	鱼塘		2016年4月11日至2019年4月10日	18.2亩	1500亩	2,275.00	27,300.00	2,000.00
				2019年4月11日至2020年4月10日					
75	何有娣	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	8.9/亩	1500/亩	1,112.50	13,350.00	1,000.00
76	蒋小伟	荒地	石特一组	2020年1月1日至2020年12月31日	3.5亩	1500/亩	437.50	5,250.00	
77	姚瑞荣	荒地	石特一组	2020年1月1日至2020年12月31日	6.5亩	1500/亩	812.50	9,750.00	
78	何谢线	荒地	石特一组	2020年1月1日至2020年12月31日	9.7亩	1500/亩	1,212.50	14,550.00	
79									
80	苏心全	鱼塘	石特三组	2019年1月1日至2021年12月31日			25.00	300.00	
81									
82									
83									
84									


2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金
							月租金	年租金	
85									
86	郭权添	空地	工业4号	2018年4月1日至2025年8月31日	2150.8平方	4.5	9,678.60	116,143.20	
		宿舍G510	工业区	2020年3月5日至2025年8月31日	40.2	12	482.40	5,788.80	
87	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1,216.66	14,600.00	
				2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1,399.16	16,790.00	
88	冯伟财	鱼塘		2019年1月1日至2019年12月31日	110亩	2600	23,833.33	286,000.00	
				2019年1月22日至2019年12月31日	35亩		7,155.24	85,862.90	
				2020年1月1日至2026年12月30日	145亩		31,416.66	377,000.00	
89	卢献美	耕地		2020年1月1日至2020年12月31日	5亩	2100	875.00	10,500.00	
90	李桂妹	土地	镇山围	2020年2月1日至2024年12月31日	64.7898	2020	10906.28	130875.4	70000


单位负责人:




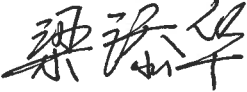
财务负责人:



会计:



村务监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 9 月 30 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	环卫工工资和单位负担 社保以及设备购置	393,902.60	41,123.33	435,025.93	-41,123.33
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	29,778.60	98,268.60	51,731.40
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	500,000.00	505,020.00	294,980.00
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		40,000.00	0.00
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	600.00	147,570.12	152,429.88
14	党群服务中心建设款			120,000.00			120,000.00
	合 计			1,956,528.80	571,501.93	1,266,711.15	689,817.65

单位负责人：梁明明

会计：梁洪基

村务公开监督（理财）小组：

冯锦霖
梁添华

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9月

打印时间：2020-10-13

审核结果：

1、现金帐面余额：669.52元，实地清点现金：669.52元；

长（短）款：0.00元；

2、库存现金：669.52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：8101446.73 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2笔，6000元；

本月银行存款收入共：37笔，494459.2元；

6、本月现金支出共：14笔，5777.86元；

本月银行存款支出共：72笔，1287507.38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：

2020年10月14日

单位负责人：

梁明

财务负责人：

林清

民主理财小组：

冯锦森
梁瑞华

制表人：

梁瑞华