

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位名称： 港口镇乐民新村南六巷2号

2020 年度 第四 季度 12 月份

送出日期： 2021-01-13

收到日期： 2021-01-13

单位负责人： 陈改玉 财务负责人： 陈改玉 制表人：陈改玉

2020年度财务收支决策（收益分配）表




报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比 增减百分比
一、经营收入	1	12,463,000.00	12,974,539.48	511,539.48	4.10%
加：发包及上交收入	2	880,000.00	251,921.32	-628,078.68	-71.37%
投资收益	3				
减：经营支出	6	1,400,000.00	7,157,927.12	5,757,927.12	411.28%
管理费用	7	2,436,500.00	2,509,850.80	73,350.80	3.01%
二、经营收益	10	9,506,500.00	3,558,682.88	-5,947,817.12	
加：补助收入	12	13,474,200.00	355,260.00	-13,118,940.00	-97.36%
其他收入	13	65,000.00	190,537.63	125,537.63	193.13%
减：其他支出	16	110,000.00	390,922.17	280,922.17	255.38%
三、本年收益	20	22,935,700.00	3,713,558.34	-19,222,141.66	
加：年初未分配收益	22	18,023,859.87	18,023,859.87		
其他转入	23		-54,694.80		
四、可分配收益	26	40,959,559.87	21,682,723.41	-19,276,836.46	
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	13,417,500.00	3,396,765.11	-10,020,734.89	
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30	9,467,800.00	50,800.00	-9,417,000.00	
5. 其他	31				
五、年末未分配收益	35	18,074,259.87	18,235,158.30	160,898.43	

单位负责人： 

财务负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
1	办公楼（兴港路）	1幢	2009年8月31日	2,894,645.10	1,149,174.15	1,745,470.95
2	富城边星棚	1幢	2009年8月31日	1,053,819.17	622,807.14	431,012.03
3	旧办公楼（岐港路）	1幢	2004年12月31日	31,381.47	13,980.42	17,401.05
4	民主市场	1间	2009年8月31日	285,908.40	252,171.21	33,737.19
5	公庙口砖房	1间	2009年8月31日	195,018.70	115,256.07	79,762.63
6	停车场（岐港路）	1块	2004年12月31日	5,800.00	580.00	5,220.00
7	建材中心	1座	2009年8月31日	6,149,609.46	2,739,651.00	3,409,958.46
8	木河迳市场	1间	2004年12月31日	110,240.00	97,231.68	13,008.32
9	木河迳综合楼	1幢	2006年2月1日	1,440,959.00	572,060.73	868,898.27
10	木河迳厂房	1幢	2009年1月31日	2,735,180.11	1,085,866.53	1,649,313.58
11	菌种场折旧费	1幢	2009年8月31日	882,500.00	350,352.51	532,147.49
12	民主市场对面砖房	1间	2011年11月30日	33,000.00	19,503.00	13,497.00
13	商业大楼	1幢	2009年3月31日	8,344,037.19	3,312,582.78	5,031,454.41
14	南围一期厂房	1幢	2011年11月30日	31,614,811.05	12,026,462.69	19,588,348.36
15	办公楼边星棚	1间	2009年8月31日	585,003.24	345,736.89	239,266.35
16	M6900C联想电脑	1套	2017年1月31日	4,670.00	1,868.00	2,802.00
17	治安岗	1间	2009年11月30日	15,469.40	13,644.00	1,825.40
18	警用摩托车	2辆	2006年1月31日	33,640.00	33,640.00	0.00
19	宣传栏	1个	2004年12月31日	24,246.00	21,384.96	2,861.04
20	数码相机SONY/MEGADIXELS16.2	1个	2012年3月31日	1,499.00	1,499.00	0.00
21	L363爱普生打印机	1台	2017年1月31日	1,380.00	552.00	828.00
22	办公台四套	4套	2006年8月1日	23,268.00	23,268.00	0.00
23	空调四台	3台	2006年8月1日	13,797.00	13,797.00	0.00
24	画框	1批	2006年8月1日	12,500.00	12,500.00	0.00
25	沙发等	1批	2006年8月1日	13,723.50	13,723.50	0.00
26	摄像机一台	1台	2007年10月31日	4,161.00	4,161.00	0.00
27	多媒体设备一台	1台	2010年12月31日	28,950.00	28,950.00	0.00
28	民主视频监控工程	1批	2007年12月31日	826,469.60	736,384.41	90,085.19
29	联想M415 I5-7500电脑1套（户籍系统）	1台	2019年6月30日	5,450.00	817.50	4,632.50
30	组装电脑	1套	2017年7月31日	2,930.00	1,025.50	1,904.50
31	退管站电脑一套	1套	2009年12月31日	6,730.00	6,730.00	0.00
32	综治室电脑一套	1套	2010年8月31日	5,435.00	5,435.00	0.00
33	触摸屏电脑	1套	2006年11月30日	34,575.80	34,575.80	0.00
34	爱普生LQ635针式打印机	1台	2017年6月30日	1,780.00	623.00	1,157.00
35	ViewSonic电脑	1台	2006年7月1日	4,504.00	4,504.00	0.00
36	财务软件	2套	2005年9月1日	5,000.00	5,000.00	0.00
37	计生室电脑	1台	2008年12月31日	3,365.00	3,365.00	0.00
38	爱普生L383彩色喷墨打印机	1台	2017年12月31日	2,300.00	747.50	1,552.50
39	计生信息软件	1套	2005年6月30日	4,000.00	4,000.00	0.00
40	LQ-380喷墨打印机	2台	2019年8月31日	844.00	112.53	731.47
41	治保会电脑及软件	1套	2010年12月31日	22,842.00	22,842.00	0.00
42	维稳室电脑一台	1台	2011年12月31日	3,550.00	3,550.00	0.00
43	装订机一台	1台	2011年12月31日	2,900.00	2,900.00	0.00
44	单警音频执法记录仪	3台	2019年8月31日	4,800.00	640.00	4,160.00
45	财务室保险柜	1个	2006年11月30日	550.00	550.00	0.00
46	档案柜一套	1套	2010年4月30日	10,010.00	10,010.00	0.00
47	HP1106激光打印机1台（计生）	1台	2017年8月31日	1,080.00	378.00	702.00
48	美的空调KF-51LW/Y-X（E5）	4台	2007年7月31日	20,800.00	20,800.00	0.00
49	TCL空调1台	1台	2012年8月14日	1,899.00	1,753.41	145.59
50	乐民新村综合楼	1幢	2009年8月31日	4,178,656.98	1,225,610.58	2,953,046.40
51	夏普电视机（LCD_60/TZ4100A）	1台	2018年5月31日	3,299.00	714.78	2,584.22
52	美的大1匹空调（KF-26CW/Y-CC）	台	2013年7月11日	2,200.00	1,924.63	275.37

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
53	联想C200电脑一套	1套	2013年7月29日	4,480.00	3,919.08	560.92
54	凌悦MT0201电脑	1台	2013年11月27日	2,780.00	2,224.00	556.00
55	文件柜10级	10组	2013年11月30日	6,910.00	5,297.67	1,612.33
56	组装电脑一台	1台	2014年1月16日	2,950.00	2,310.83	639.17
57	电脑及显示屏	1套	2014年1月24日	4,200.00	3,290.00	910.00
58	投影机	1台	2014年1月24日	8,560.00	6,705.33	1,854.67
59	彩色指纹机	1台	2014年3月10日	2,550.00	1,912.50	637.50
60	佳能2900激光打印机	1台	2014年4月29日	1,390.00	1,019.33	370.67
61	广播音响设备	1套	2014年8月11日	27,000.00	18,000.00	9,000.00
62	美的空调KF-72LW/YN(E4)	1台	2005年4月30日	4,700.00	4,700.00	0.00
63	格力空调KF-72LW/EI(172.33LI)A-	1台	2010年5月31日	5,380.00	5,380.00	0.00
64	打印机	1台	2005年6月30日	380.00	380.00	0.00
65	TFT19W80PS(P95V+)	1台	2006年3月1日	3,425.00	3,425.00	0.00
66	Conpac (Hoirwer)	1台	2010年9月30日	2,540.00	2,540.00	0.00
67	AOC2252组装电脑	1套	2015年6月30日	3,640.00	2,184.00	1,456.00
68	HP1020打印机	1台	2015年6月30日	1,270.00	762.00	508.00
69	电脑主机	1台	2015年12月31日	2,600.00	1,300.00	1,300.00
70	LQ635K针式打印机	1台	2015年12月31日	1,550.00	775.00	775.00
71	惠普M1005一体打印机	1台	2015年12月31日	1,650.00	825.00	825.00
72	先锋LED49B电视机	4台	2016年7月4日	10,000.00	3,833.34	6,166.66
73	美的空调KF-72LW/Y6	6台	2016年7月4日	28,320.00	10,856.00	17,464.00
74	DH141主席台	3张	2016年7月31日	1,545.00	592.26	952.74
75	XY0C161条桌	99张	2016年7月31日	19,805.00	7,591.92	12,213.08
76	NC158椅子	204张	2016年7月31日	18,450.00	7,072.50	11,377.50
77	良田S高拍仪(A3)	1台	2016年9月30日	1,243.00	435.06	807.94
78	服务评价器(AJ ZH 616)	7台	2016年9月30日	3,661.00	1,281.36	2,379.64
79	凯迪42寸触控一体机	1台	2016年9月30日	8,143.00	2,850.06	5,292.94
80	华视身份证阅读器	1台	2016年9月30日	2,303.00	806.06	1,496.94
81	罗技C27摄像机	7台	2016年9月30日	1,421.00	497.36	923.64
82	联想扬天T4900电脑	1台	2016年9月30日	3,712.50	1,299.37	2,413.13
83	音响安装工程(二楼会议室)	1套	2016年9月30日	33,689.00	11,791.16	21,897.84
84	电脑主机(社保专用)	1台	2017年1月31日	3,080.00	1,232.00	1,848.00
85	联想电脑(启天M4650)	1套	2017年8月31日	4,250.00	1,487.50	2,762.50
86	1600*800办公台	3张	2018年4月30日	3,300.00	770.00	2,530.00
87	1400*1200办公台	5张	2018年4月30日	6,000.00	1,400.00	4,600.00
88	1400*600办公台	5张	2018年4月30日	3,900.00	910.00	2,990.00
89	联想扬天T4900D_00电脑	4台	2018年8月31日	17,800.00	2,966.66	14,833.34
90	LQ-380喷墨打印机1台	1台	2019年8月31日	543.00	72.40	470.60
91	社区监控系统	1套	2019年10月31日	18,989.00	2,215.38	16,773.62
92	组装电脑2套I5+21.5寸	2套	2019年10月31日	6,400.00	746.66	5,653.34
93	美的空调1台(KFR_26GW(B1))	1台	2019年10月31日	2,450.00	285.83	2,164.17
94	美的空调3台(KF_72LW(D3))	3台	2019年10月31日	13,350.00	1,557.50	11,792.50
95	平安乡村视频监控设备1批	1批	2020年3月24日	17,680.00	1,326.00	16,354.00
96	组装电脑1套(财务室)	1套	2020年4月30日	3,190.00	212.67	2,977.33
97	电脑主机1台(财务室)	1台	2020年4月30日	2,390.00	159.33	2,230.67
98	LED显示屏(3m²)	1条	2020年6月30日	3,108.45	155.42	2,953.03
99	LED显示屏(2.35m²)	1条	2020年6月30日	2,434.95	121.75	2,313.20
100	电脑主机(新监控设备)	1套	2020年6月30日	4,239.00	211.95	4,027.05
101	平安乡村视频监控工程(31个点)	1套	2020年6月30日	18,870.00	943.50	17,926.50
102	佳能G2810一体喷墨一体机	1台	2020年6月30日	675.00	33.75	641.25
103	联想笔记本电脑1台	1台	2020年7月31日	4,098.00	170.75	3,927.25
104	美的KF_72LW/Y_PA400(D3)3匹空调	1台	2020年7月31日	4,529.00	188.71	4,340.29

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
105	美的空调	1台	2020年8月31日	4,769.00	158.97	4,610.03
106	平安乡村视频监控工程（公庙片）	1套	2020年12月31日	15,201.90	0.00	15,201.90
107	保险柜	1个	2020年12月31日	780.00	0.00	780.00
108	台式电脑1台	1台	2020年12月31日	4,480.00	0.00	4,480.00
109	笔记本电脑	1台	2020年12月31日	4,980.00	0.00	4,980.00
110	针式打印机	1台	2020年12月31日	1,980.00	0.00	1,980.00
111	复印机	1台	2020年12月31日	1,780.00	0.00	1,780.00
112	民主小学	1幢	2009年8月31日	14,022,550.92	1,360,187.43	12,662,363.49
113	民主卫生站	1幢	2009年8月31日	348,208.31	31,870.65	316,337.66
114	横冲球场	1个	2004年12月31日	40,625.00	23,643.75	16,981.25
115	中心幼儿园（土地）	1块	2004年12月31日	1,313,429.00	0.00	1,313,429.00
116	康乐中心	1幢	2008年11月30日	898,699.72	87,173.88	811,525.84
117	康佳彩电	1台	2012年12月10日	3,680.00	1,427.84	2,252.16
118	舞蹈室音响	1套	2005年6月30日	8,650.00	5,034.30	3,615.70
119	好士佳HG	1套	2005年10月31日	1,500.00	873.00	627.00
120	澳斯838	1套	2005年10月31日	598.00	348.03	249.97
121	彩电	2台	2005年10月31日	4,398.00	2,559.64	1,838.36
122	创维电视	3台	2006年3月31日	3,612.00	2,102.19	1,509.81
123	幼儿园舞蹈室	1间	2005年12月31日	33,145.10	19,290.45	13,854.65
124	厨房及配套设施	1套	2009年8月31日	96,539.50	56,185.98	40,353.52
125	遮光棚	1间	2012年9月21日	61,740.94	35,933.22	25,807.72
126	80CM大饭炉	1个	2014年1月2日	2,450.00	490.00	1,960.00
127	东美50*50煲粥机	1台	2014年2月1日	4,600.00	766.67	3,833.33
128	全钢消毒柜	1个	2014年5月23日	1,900.00	221.67	1,678.33
129	柜式空调KFR-72LW/01ZDC23AIDS	3台	2015年3月1日	21,000.00		21,000.00
130	麻将机	4张	2015年3月1日	2,580.00		2,580.00
131	实木椅	34张	2015年3月1日	4,420.00		4,420.00
132	竹围市场休闲凉亭	1座	2015年9月30日	45,183.00		45,183.00
133	消防车（江特牌JDF5040GPSB4）	1台	2016年2月2日	113,747.82		113,747.82
134	杉木枱（康乐中心）	11张	2016年5月31日	2,750.00		2,750.00
135	胶椅子（康乐中心）	50张	2016年5月31日	1,500.00		1,500.00
136	三人扭腰器（康乐中心）	1套	2016年5月31日	2,600.00		2,600.00
137	双人大转轮（康乐中心）	1套	2016年5月31日	2,600.00		2,600.00
138	平步机（康乐中心）	1套	2016年5月31日	2,600.00		2,600.00
139	乒乓球枱（康乐中心）	5套	2016年5月31日	17,500.00		17,500.00
140	音响柜（康乐中心）	1个	2017年1月31日	594.00		594.00
141	索尼DVD碟机（康乐中心）	1台	2017年1月31日	2,754.00		2,754.00
142	50寸松下电视机（康乐中心）	1台	2017年1月31日	8,424.00		8,424.00
143	P10户外单红条屏	1条	2017年1月31日	4,928.00		4,928.00
144	电动三轮车	1台	2020年4月30日	7,900.00		7,900.00
145	斯蒂尔193_12寸油锯	1台	2020年9月30日	2,850.00		2,850.00
146	斯蒂尔82T双刃绿篱机	1台	2020年9月30日	3,200.00		3,200.00
147	BJ_160博技电动三轮车	1辆	2020年9月30日	3,500.00		3,500.00
148	新建片电站	1间	2004年12月31日	29,274.70	8,518.95	20,755.75
149	竹围电站	1间	2004年12月31日	31,254.87	9,095.16	22,159.71
150	5组电站	1间	2011年12月31日	4,180.00	1,216.38	2,963.62
	合计			79,252,348.85	26,747,520.01	52,504,828.84

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村工作人员待遇补贴情况表

2020年12月31日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,556.00	476.60	345.89	4,986.71	
郭丽燕	财务人员	2,300.00	2,641.00	486.60	345.89	5,081.71	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	345.89	4,796.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	357.99	4,654.61	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,021.00	406.60	345.89	4,381.71	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	345.89	4,336.71	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,161.00	426.60	345.89	4,541.71	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,756.00	396.60	345.89	4,106.71	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,026.00	426.60	345.89	4,406.71	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	436.60	345.89	4,486.71	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,096.00	436.60	348.09	4,484.51	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	345.89	3,826.71	
陈荣培	治安员	2,300.00	1,566.00	356.60	345.89	3,876.71	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
陈日明	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	345.89	3,721.71	
冯满泉	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	345.89	3,661.71	
苏子平	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	345.89	3,691.71	
苏权波	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	345.89	3,786.71	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,611.00	356.60	345.89	3,921.71	
罗志明	治安员	2,300.00	1,601.00	376.60	345.89	3,931.71	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,341.00	356.60	345.89	3,651.71	
罗志权	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	345.89	3,871.71	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,811.00	406.00	345.89	4,171.11	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		78,100.00	58,082.00	12,457.60	9,353.33	139,286.27	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁润坚 梁安

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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	1,093,304.55	12,974,539.48	一、经营支出	5,882,563.48	7,157,927.12
出租收入	1,093,304.55	12,974,539.48	出租成本		1,000.00
厂房租金	424,844.68	5,052,799.48	经营性固定资产折旧费	2,818,095.65	2,818,095.65
铺位租金	440,756.38	5,316,597.36	租赁税金	-14,720.17	1,100,961.53
市场租金	44,150.00	404,825.00	其他经营成本	3,079,188.00	3,237,869.94
空地租金	183,553.49	2,200,317.64	市场费用	50,000.00	208,681.94
二、发包及上交收入		251,921.32	无形资产摊销	3,029,188.00	3,029,188.00
承包金		251,921.32	二、管理费支出	689,962.68	2,509,850.80
土地承包金		251,921.32	其他管理及固定人员报酬	297,672.60	1,776,337.62
三、投资收益			行政服务人员薪酬	81,069.00	964,089.31
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	68,003.60	661,148.31
五、补助收入	235,260.00	355,260.00	小组长薪酬	148,600.00	148,100.00
市级财政补助	64,000.00	64,000.00	畜牧、蔬菜专管员补助		3,000.00
村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00	办公费	8,824.00	50,163.85
镇级财政补助	171,260.00	251,260.00	水电费	1,722.97	33,265.86
农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	书报费	3,269.00	43,769.00
农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	折旧费	332,141.43	332,141.43
党建办	60,000.00	60,000.00	修缮费	7,534.00	9,974.00
办公经费补助资金	60,000.00	60,000.00	民主理财费用	2,748.00	5,496.00
镇委会党建工作办公室	111,260.00	111,260.00	误工费补贴		69,400.00
两委换届选举经费	111,260.00	111,260.00	会议费	4,100.00	4,100.00
其他部门补助		40,000.00	培训费		200.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	邮电通讯费	1,652.44	16,646.56
六、其他收入	14,316.41	190,537.63	机动车辆费	300.00	4,507.00
存款利息收入	14,316.41	57,160.72	无形资产摊销	18,370.00	18,370.00
其他		133,376.91	其他费用	11,628.24	145,479.48
敬老赞助款		103,376.90	单位负担社保医保费	-3,067.26	80,106.25
物业设施顶手费		30,000.00	其他	8,795.50	59,473.23
微信账户调试款		0.01	选举费用	5,900.00	5,900.00
七、福利费收入	66,980.65	5,831,452.59	三、其他支出	338,670.98	390,922.17
医保社保	66,980.65	5,831,402.59	其他	338,670.98	390,922.17
其他福利费支出		50.00	农排费用	7,234.98	24,186.38
发放股民粮油		50.00	其他		29,959.79
			自留口粮谷款		5,340.00
			无形资产摊销	331,436.00	331,436.00
			四、福利费支出	-9,190,689.22	4,370,933.40

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育		23,640.00
			烈军属优抚		10,800.00
			五保户补助	1,760.00	15,840.00
			困难户补助		28,100.00
			治安	5,520.84	50,625.50
			征兵民兵		25,290.00
			环境卫生	2,966.57	207,593.57
			教育及学校幼儿园补助	-44,299.23	368,371.77
			老人和敬老院补助	35,855.00	247,455.00
			文体体育	5,640.78	92,447.93
			公共设施维护	800.00	20,705.00
			医保社保	288,766.80	4,990,762.45
			慰问金	3,000.00	292,800.00
			消防	300.00	8,180.12
			其他福利费支出	529,734.91	8,009,056.95
			疫情防控经费		362,560.70
			路灯费用	7,534.91	71,214.25
			其他		93,590.00
			健在股民生活补贴		2,585,592.00
			居民身故抚恤金	60,000.00	350,000.00
			居民重疾救助金	250,000.00	1,350,000.00
			发放股民粮油	212,200.00	3,196,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,201.90	89,850.30
			管理用	29,201.90	72,400.30
			警用摩托车1辆		-18,000.00
			三星940NW1套		-4,785.00
			乐民新村综合楼	1,248,750.00	1,248,750.00
			乐民新村综合楼土地	-1,248,750.00	-1,248,750.00
			平安乡村视频监控设备1批		17,680.00
			组装电脑1套(财务室)		3,190.00
			电脑主机1台(财务室)		2,390.00
			LED显示屏(3m²)(三楼会)		3,108.45
			LED显示屏(2.35m²)二楼会		2,434.95
			电脑主机(新监控设备)		4,239.00
			平安乡村视频监控工程(31		18,870.00

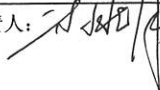
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

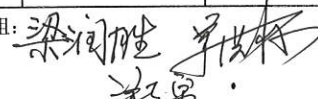
2020年12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			佳能G2810一体喷墨一体机1		675.00
			联想笔记本电脑1台		4,098.00
			美的KF_72LW/Y_PA400(D3)3		4,529.00
			美的空调1台KFR_72LW/DN8Y_		4,769.00
			平安乡村视频监控工程(公	15,201.90	15,201.90
			保险柜1个(副书记室)	780.00	780.00
			台式电脑1台(副书记室)	4,480.00	4,480.00
			笔记本电脑1台(副书记室)	4,980.00	4,980.00
			针式打印机1台(副书记室)	1,980.00	1,980.00
			复印机1台(副书记室)	1,780.00	1,780.00
			公益用		17,450.00
			电动三轮车1台(保洁用)		7,900.00
			斯蒂尔193_12寸油锯1台		2,850.00
			斯蒂尔82T双刃绿篱机1台		3,200.00
			BJ_160博技电动三轮车1辆		3,500.00
收入合计:	1,409,861.61	19,603,711.02	支出合计:	9,548,395.06	12,355,881.91






单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

期	中山市港口镇民主股份合作经济
2.01	期初余额
2.08	付中山市港口镇港滙五金

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.12.01	期初余额				18,616,669.54
2	20.12.01	收港口镇党建办拨付我(村)社区"村(社区)办公经费补助资金		60,000.00		18,676,669.54
3	20.12.01	收邱子龙(每月3497.92元)交来蝴蝶桥边土地2020年9-12月份租金	邱子龙	13,991.68		18,690,661.22
4	20.12.24	收农业银行中山港口支行交来2020年9月21日-12月21日银行存款利息	吴梓君	1,674.94		18,692,336.16
5	20.12.01	收港口镇党建办拨付我(村)社区"村(社区)党组织服务群众专项经费		36,000.00		18,728,336.16
6	20.12.02	收何桂堂(每月29312.50)交来工业大道65号空地2020年10-12月份租金	冯建华	87,937.50		18,816,273.66
7	20.12.03	付农业银行中山支行账户变更信息费用	吴梓君		10.00	18,816,263.66
8	20.12.02	收梁金海交来五组淋河土地2020年11-12月份租金	梁胜财	1,897.20		18,818,160.86
9	20.12.01	收港口镇党建办拨付我村(社区)"村级组织运转经费(市)		64,000.00		18,882,160.86
10	20.12.03	收陈权根(每月1000元)交来港口镇南围街7组华师路底空地2020年5月-12月份租金	陈权根	8,000.00		18,890,160.86
11	20.12.01	收梁志勇交来旧民主小学土地2020年租金	梁志勇	161,508.24		19,051,669.10
12	20.12.01	收何见筹交来港口镇蝴蝶桥边土地2020年度租金		4,800.00		19,056,469.10
13	20.12.07	收徐志海交来港口镇文安街2号之一铺位2020年7-12月份租金	徐志海	4,140.00		19,060,609.10
14	20.12.08	收中山市公安消防支队港口大队下拨民主社区消防技能比武三等奖		1,000.00		19,061,609.10
15	20.12.09	收黄润全交来木河迳街106号之一2021年1-12月份租金(木河迳市场)	黄润全	33,403.36		19,095,012.46
16	20.12.14	收19组刘泽湘(梁细妹)(4-6月40.28元/月7-10月50.83元/月)交来2020年4-10	梁细妹	324.16		19,095,336.62
17	20.12.08	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2020年12月份租金		150,062.00		19,245,398.62
18	20.12.14	收9组李昊轩(李坤元)每月50.83元交来2020年8-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	李永洪	254.15		19,245,652.77
19	20.12.10	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2020年12月份租金	龚小波	1,680.00		19,247,332.77
20	20.12.14	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年11月份基本医疗保险(3825人)	李丽华	33,162.75		19,280,495.52
21	20.12.14	收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2020年12月份租金	原杏珍	2,070.00		19,282,565.52
22	20.12.17	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年11月份电费	潘飞	877.34		19,283,442.86
23	20.12.14	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年9月份租金	林国明	83,094.51		19,366,537.37
24	20.12.14	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年12月份租金		16,224.00		19,382,761.37
25	20.12.21	收15组苏炜烨(李桂芬)每月50.83元交来2020年12月份基本医疗及门诊医疗保险款	苏冠琪	50.83		19,382,812.20
26	20.12.21	收12组谢安桥、17组吴卫明(不用挂账)交回11月份粮油福利折现到期未收款50元/人	吴梓君	100.00		19,382,912.20
27	20.12.14	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年12月份税金		811.20		19,383,723.40
28	20.12.21	收何海桥交来港口镇木河迳街144号之三2020年10月份租金	何海桥	9,141.75		19,392,865.15
29	20.12.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年10月份基本医疗保险(3828人)	李丽华	33,188.76		19,426,053.91
30	20.12.15	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2020年11月份租金	梁敏岚	10,200.00		19,436,253.91
31	20.12.22	收林家伟(微信43单)代收翠映路灯光夜市街2020年12月份临时摊位使用款	林家伟	31,270.00		19,467,523.91
32	20.12.23	收小三班徐依雯代收代支民主幼儿园(2020年)4个月零5天保教费和伙食费	陈连英	3,000.00		19,470,523.91
33	20.12.21	收林永彰交来工业大道48号铺位2020年12月份租金		17,882.20		19,488,406.11
34	20.12.21	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2020年12月租金		124,675.87		19,613,081.98
35	20.12.24	收林家伟(微信3单)代收翠映路灯光夜市街2020年12月份临时摊位使用款	林家伟	1,530.00		19,614,611.98

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.12.24	收广发银行港口支行交来2020年9月21日-12月21日银行存款利息	吴梓君	1,662.00		19,616,273.98
37	20.12.21	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2020年12月税金		6,233.79		19,622,507.77
38	20.12.21	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房边铺位2020年12月份租金		5,000.00		19,627,507.77
39	20.12.22	付广发银行港口支行2020年12月份电子回单箱服务费	吴梓君		20.00	19,627,487.77
40	20.12.22	收林家伟(附件15单)代收翠映路灯光夜市街2020年12月份临时摊位使用款	林家伟	9,960.00		19,637,447.77
41	20.12.22	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨民主幼儿园梁泳欣老师生育津贴	梁泳欣	12,399.36		19,649,847.13
42	20.12.22	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨工作人员林丽群生育津贴	郭丽燕	9,493.26		19,659,340.39
43	20.12.22	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2020年12月份租金	梁敏岚	10,200.00		19,669,540.39
44	20.12.22	收中山农商银行港口营业部交来2020年9月21日-12月20日存款利息	吴梓君	10,979.47		19,680,519.86
45	20.12.24	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2020年12月份临时摊位使用款	林家伟	1,390.00		19,681,909.86
46	20.12.24	收罗月英等23人(代收代支民主幼儿园)交来民主幼儿园教职员工2020年11、12月份社保自负款	陈连英	15,876.08		19,697,785.94
47	20.12.24	收罗月英49.4元、陈连英15.89元交来民主幼儿园2020年10月份个人所得税款	郭丽燕	65.29		19,697,851.23
48	20.12.24	收梁志华12.1元、林丽群2.2元交来工作人员2020年11月份个人所得税款	郭丽燕	14.30		19,697,865.53
49	20.12.24	收罗嘉保等27人交来工作人员2020年12月份社保自负款	郭丽燕	9,339.03		19,707,204.56
50	20.12.23	收港口税务退回2019年度多缴的企业所得税	郭丽燕	16,149.74		19,723,354.30
51	20.12.24	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年10月份租金	肖新国	77,228.00		19,800,582.30
52	20.12.24	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2020年10月份租金	肖新国	93,723.34		19,894,305.64
53	20.12.24	收王冲交来南围街43号铺位2020年10月份租金	肖新国	2,000.00		19,896,305.64
54	20.12.24	收王冲交来南围综合楼、镀锌铁棚、空地、厂房、铺位2020年10月份税金	肖新国	8,647.57		19,904,953.21
55	20.12.28	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年12月份租金	苏明泉	224,090.90		20,129,044.11
56	20.12.28	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年12月份税金	苏明泉	11,355.69		20,140,399.80
57	20.12.01	付中山市港口莱莉食品代收代支民主幼儿园购6-7月份面包款(附件8单)	陈连英		1,255.00	20,139,144.80
58	20.12.01	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司835名老人购银龄安康老人保险(2020年12月-2021年11月)	吴雁英		4,175.00	20,134,969.80
59	20.12.01	付广东科信工程管理有限公司代镇下拨党群服务中心建设经费文建设造价咨询服务费	林家伟		1,600.00	20,133,369.80
60	20.12.01	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部办公室2020年5月27日-9月27日电脑设备维修费用	罗嘉保		2,967.00	20,130,402.80
61	20.12.01	付广东国融律师事务所代镇综治治理办下拨支2019年10月1日-2020年9月30日法律顾问费	罗嘉保		15,000.00	20,115,402.80
62	20.12.01	付黄少珍退乐民新村北九巷9号基建门前三包按金	黄少珍		1,500.00	20,113,902.80
63	20.12.01	付郭秋屏代志愿者协会下拨支2020年社区志愿平台管理员交通及通讯补贴	吴雁英		1,200.00	20,112,702.80
64	20.12.01	付1-24小组健在股民2020年11月份粮油福利折现款4246股*50元/股	郭丽燕		212,300.00	19,900,402.80
65	20.12.02	付陈洪娣等8人(镇、村各负50%)保洁员2020年11月份工资	林家伟		25,600.00	19,874,802.80
66	20.12.02	付周露丝等10人晚托才艺班招生补助	陈连英		2,464.00	19,872,338.80
67	20.12.02	付大一班冯艺微等9人代收代支民主幼儿园退保教费、伙食费、晚托费等费用	陈连英		6,570.00	19,865,768.80
68	20.12.02	付吴同娣等4人代收代支民主幼儿园2020年国庆节加班补助	陈连英		960.00	19,864,808.80
69	20.12.02	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园购大米一批	陈连英		3,120.00	19,861,688.80
70	20.12.02	付梁润胜、梁志勇居务监督委员会2020年7-12月份补助	吴梓君		2,748.00	19,858,940.80

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	20.12.11	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支民主幼儿园厨房用杂货用品	陈连英		1,666.00	19,316,182.69
107	20.12.11	付中山市港口镇星艺电器维修部代收代支民主幼儿园2020年10-11月份电脑等设备维修款	陈连英		780.00	19,315,402.69
108	20.12.11	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园办公室购文具一批	陈连英		848.00	19,314,554.69
109	20.12.11	付中山市港口镇保安服务公司代收代支民主幼儿园12月份安保服务费	陈连英		10,000.00	19,304,554.69
110	20.12.11	付罗素娟70人代镇人大办述职会议补助经费支2020年度人大代表述职会议补助			3,500.00	19,301,054.69
111	20.12.14	付中山市港口镇惠恒饮用水商行办公室2020年10月12日-11月30日购瓶装水及桶装水一批	罗嘉保		2,908.00	19,298,146.69
112	20.12.14	付吴广兴等82人社区新一届党委、纪委候选人初步人选考察会议误工补助	吴梓君		4,100.00	19,294,046.69
113	20.12.14	付6组罗牛根等6人居民身故抚慰问金	吴梓君		60,000.00	19,234,046.69
114	20.12.14	付6组罗牛根等5人居民重大疾病救助金	吴梓君		250,000.00	18,984,046.69
115	20.12.14	付罗志权等6人参加2020年港口镇119宣传月消防技能大比武训练加班补助	梁志华		720.00	18,983,326.69
116	20.12.14	付梁志华2020年度社区居民小组街灯调试管理费	梁志华		1,200.00	18,982,126.69
117	20.12.14	付梁荣坤等7人2020年度社区内管理抽水泵站人员补助	梁志华		7,200.00	18,974,926.69
118	20.12.14	付苏惠文等17人2020年7-12月份消防兼职消防员补贴	梁志华		20,400.00	18,954,526.69
119	20.12.14	付罗志明等6人代消防分局支2020年港口镇119宣传月消防技能大比武奖金	梁志华		1,000.00	18,953,526.69
120	20.12.14	付中国电信股份有限公司中山港口分公司民主社区(公属片)平安乡村视频监控工程费	吴国标		15,201.90	18,938,324.79
121	20.12.15	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司9组和忠街37号前安装减速带	梁志华		800.00	18,937,524.79
122	20.12.15	付林培胜梁卫英林加恩林振祥代镇拨支不在本社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华		25,657.05	18,911,867.74
123	20.12.15	付中山市西区轩墨文具商行办公室采购办公用纸一批	罗嘉保		3,430.00	18,908,437.74
124	20.12.15	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司民主社区2020年10-11月份广告制作费	罗嘉保		2,670.00	18,905,767.74
125	20.12.15	付梁志浩等5人支援中信人口普查工作加班补助	罗嘉保		1,100.00	18,904,667.74
126	20.12.15	付中山市港口镇盈捷装饰工程部代农业局环境整治经费支木河迳清理垃圾费用	林家伟		600.00	18,904,067.74
127	20.12.15	付中山市港口镇港业建筑工程部新建片、木河迳河边排水管加弯头工程费	林家伟		5,000.00	18,899,067.74
128	20.12.15	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报、求是、经济日报报刊款			3,149.00	18,895,918.74
129	20.12.15	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人之初报刊款	吴雁英		120.00	18,895,798.74
130	20.12.15	付兄妹贸易(中山)有限公司代财政下拨2020年退休人员社会化管理服务费用支购礼品一批	李丽华		2,028.00	18,893,770.74
131	20.12.15	付梁泳欣代收代支民主幼儿园代人社局下拨支生育津贴	梁泳欣		12,399.36	18,881,371.38
132	20.12.15	付中山市西区君发电子商行代收代支民主幼儿园购硬盘和路由器各一个	陈连英		1,300.00	18,880,071.38
133	20.12.15	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园购大米一批	陈连英		5,616.00	18,874,455.38
134	20.12.15	付中山市中浪石油气有限公司代收代支民主幼儿园购石油气一批	陈连英		1,280.00	18,873,175.38
135	20.12.15	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园2020年12月1日-14日购食材款	陈连英		13,564.23	18,859,611.15
136	20.12.15	付港口供电各小组路口监控设备2020年11月份电费	吴梓君		220.84	18,859,390.31
137	20.12.15	付港口供电抽水站2020年11月份电费	吴梓君		34.98	18,859,355.33
138	20.12.15	付港口供电各小组街灯2020年11月份电费	吴梓君		2,146.41	18,857,208.92
139	20.12.15	付港口供电新建康乐中心2020年11月份电费	吴梓君		535.19	18,856,673.73
140	20.12.15	付港口供电代收代支灯光夜市街2020年11月份电费	吴梓君		877.34	18,855,796.39

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	20.12.15	付港口供电办公楼2020年11月份电费	吴梓君		1,722.97	18,854,073.42
142	20.12.15	付港口电信民主办公室2020年11月份电话费	吴梓君		1,652.44	18,852,420.98
143	20.12.15	付港口电信社区53个监控点2020年10月份通信服务费	吴国标		5,300.00	18,847,120.98
144	20.12.16	付中山市逸欣教育咨询有限公司代支幼儿园益智数学晚托才艺教练费(附件5单)	陈连英		17,808.00	18,829,312.98
145	20.12.16	付中山市清源围棋文化传播有限责任公司代支幼儿园晚托才艺围棋培训费(附件5单)	陈连英		9,520.00	18,819,792.98
146	20.12.16	付中山市港口莱莉食品厂代支幼儿园2020年11-12月份面包款(附件11单)	陈连英		2,760.00	18,817,032.98
147	20.12.16	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		3,000.00	18,814,032.98
148	20.12.16	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金(附件)	吴梓君		3,000.00	18,811,032.98
149	20.12.16	付吴梓君2020年度办理身故、重疾居民加班补助(附件2单)	吴梓君		890.00	18,810,142.98
150	20.12.17	付1组梁群娣等20人代志协专项经费支2020年民主先进(义工)志愿者交通通讯补贴	吴雁英		4,950.00	18,805,192.98
151	20.12.21	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2020年12月份管理费(附件2单)			20,000.00	18,785,192.98
152	20.12.21	付喜威(中山)液化石油气有限公司退回港口镇工业大道5号之一土地合同定金(附件2单)			40,000.00	18,745,192.98
153	20.12.21	付吴广兴等118人(附件2单)民主社区推选第七届居民选举委员会误工补助	吴梓君		5,900.00	18,739,292.98
154	20.12.23	付中山农商银行港口营业部购支票手续费	吴梓君		70.00	18,739,222.98
155	20.12.24	付中山市港口镇敬老院黄财根、林根基、林金泉2020年1-12月份五保老人管理费	吴雁英		31,680.00	18,707,542.98
156	20.12.28	付港口税务社区居民2020年12月和补缴8-10月基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		236,239.50	18,471,303.48
157	20.12.29	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年12月份租金	苏明泉	3,022.80		18,474,326.28
158	20.12.29	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨两委换届选举工作经费		25,000.00		18,499,326.28
159	20.12.29	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨两委换届选举选民误工补助		86,260.00		18,585,586.28
160	20.12.29	收中山市港口镇水利所下拨民主社区三清三拆人工自拆补助款	凌伟坤	79,431.60		18,665,017.88
161	20.12.29	收港口镇农业和农村工作局下拨美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费	凌伟坤	53,636.00		18,718,653.88
162	20.12.29	收中山市港口镇水利所下拨港口镇河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助		5,260.00		18,723,913.88
163	20.12.29	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室代收民主工业园区第一联合党支部党建经费3750元、第二联合党支		7,500.00		18,731,413.88
164	20.12.28	收中山市港口镇民主小学退回民主小学2019-2020年教师奖教奖学金	吴深祥	40,000.00		18,771,413.88
165	20.12.28	收中山市港口镇乐民教育培训中心交来上调银行销户余额	郭丽燕	4,299.23		18,775,713.11
166	20.12.29	付港口电信新建康乐中心2020年11月份光纤费	吴梓君		199.00	18,775,514.11
167	20.12.31	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年11月份租金	肖新国	77,228.00		18,852,742.11
168	20.12.31	收王冲交来南围街43号铺位2020年11月份租金	肖新国	2,000.00		18,854,742.11
169	20.12.31	收王冲交来南围综合楼、镀锌铁棚、空地、厂房、铺位2020年11月份税金	肖新国	8,647.57		18,863,389.68
170	20.12.31	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2020年11月份租金	肖新国	93,723.34		18,957,113.02
171	20.12.31	付港口税务补缴2020年4-11月份基本医疗保险	李丽华		550.05	18,956,562.97

单位负责人:

会计:

陈改玉

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁润胜 曾世林 梁玉

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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				4,423,696.21	1,058,507.88	1,328,278.02	4,153,926.07
租赁款				1,255,021.83	1,049,154.55	1,318,924.69	985,251.69
厂房租赁款				382,934.34	445,689.23	616,640.55	211,983.02
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司 (木河迳)					150,062.00	150,062.00	
王冲 (南围街43号A幢厂房)				341,902.78	170,951.36	341,902.68	170,951.46
佳华物业管理有限公司					124,675.87	124,675.87	
综合楼租赁款				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
黄健鹏				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
铺位租赁款				-7,812.15	364,998.05	261,885.90	95,300.00
建材市场铺位				28,000.00	231,113.70	227,113.70	32,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				28,000.00	4,000.00		32,000.00
工业村铺位				-95,102.15	95,102.15		
吴日荣 (商业大楼)				-95,102.15	95,102.15		
其他铺位				59,290.00	38,782.20	34,772.20	63,300.00
徐志海 (1组涌口)				3,450.00	690.00	4,140.00	
吴丝霞 (民新北73号边铺位)				25,200.00	2,800.00		28,000.00
林永彰 (工业大道48号)					17,882.20	17,882.20	
郭家敏 (工业大道2号之一)				26,640.00	6,660.00		33,300.00
王冲 (南围街43号边铺位)				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
龚小波 (忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
佳华物业管理有限公司 (南围43号B幢边铺位)					5,000.00	5,000.00	
港谊五金商行 (工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
市场租赁款				-2,693.83	2,693.82	33,403.36	-33,403.37
黄润全				-2,693.83	2,693.82	33,403.36	-33,403.37
空地租赁款				633,309.94	152,678.94	323,900.37	462,088.51
黄嘉辉 (5组空地)				210,374.10	23,374.90		233,749.00
优普卫浴有限公司 (东基头)				2,100.00	700.00		2,800.00
陈权根 (南围街7组华师路底)				7,000.00	1,000.00	8,000.00	

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
陈淑琼 (5组空地)				-423.95	423.95		
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				10,493.76	3,497.92	13,991.68	
何海桥 (4组空地)				18,283.50	9,141.75	9,141.75	18,283.50
吴日荣 (民新路73号)				-5,707.04	5,707.04		
吴少平 (乐民空地)				-858.00	858.00		
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00	20,400.00	
何卫潮 (5组路口空地)				-2,691.61	141.67		-2,549.94
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	1,870.00		11,220.00
林嘉乐 (南围一期厂旁边)				-250.00	250.00		
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁金海 (5组淋河土地)				948.60	948.60	1,897.20	
梁志勇 (旧民主小学土地)				159,233.24	26,918.04	161,508.24	24,643.04
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-230.00	230.00		
梁志勇 (忠和街2号)				-455.00	455.00		
何建筹 (蝴蝶桥边)				4,400.00	400.00	4,800.00	
肖焕其				-4,712.50	4,712.50		
吴国生				-500.00	500.00		
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				158,129.84	15,813.07		173,942.91
何棣堂 (工业大道65号)				58,625.00	29,312.50	87,937.50	
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				50,805.43	9,339.03	9,339.03	50,805.43
股民参保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,072.83	9,339.03	9,339.03	2,072.83
个人所得税					14.30	14.30	
其他				3,123,251.16			3,123,251.16
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				17,319.61			17,319.61
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00			50,000.00
土地资产处置分配 (镇政府)				2,913,131.55			2,913,131.55

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁润胜

梁玉芳

共2页 第2页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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				8,237,029.39	298,168.33	562,665.68	7,972,532.04
应付定金押金				5,973,014.40	70,000.00	111,500.00	5,931,514.40
基建按金				50,500.00		1,500.00	49,000.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤, 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00
黄洪添				1,500.00			1,500.00
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
15组林振祥				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00			1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00			1,500.00
杨献松				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
黄少珍				1,500.00		1,500.00	
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明. 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				305,880.00			305,880.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,043,280.00			1,043,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00
梁群英				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				164,320.00			164,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏（大业大道2号之一）				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
吴丝霞（民新北73号边）				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				2,460,000.00			2,460,000.00
王冲（南围街43号综合楼）				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲（南围街43号厂房）				730,000.00			730,000.00
空地定金				691,630.00	70,000.00	40,000.00	721,630.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
苏丽珍				500.00			500.00
何见筹 (北外环三角快线边)				50,000.00			50,000.00
邱子龙 (蝴蝶桥边土地)				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉 (兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00
陈权根 (南围街7组)				5,000.00			5,000.00
优普卫浴有限公司					10,000.00		10,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁海岚 (木河迳144号之一)				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				114,000.00			114,000.00
吴家静 (56卡)				1,000.00			1,000.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
钟梅 (62卡)				1,000.00			1,000.00
梁泳俊 (90卡)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
邓先荣 (10号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
张银英 (51卡)				1,000.00			1,000.00
谢芳 (80卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
曾道凤 (76卡)				1,000.00			1,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
厉武剑 (78卡)				1,000.00			1,000.00
李苑玲 (60卡)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00
黄建灵 (71卡)				1,000.00			1,000.00
胡彬 (109卡)				1,000.00			1,000.00
毛必河 (87号)				1,000.00			1,000.00
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
郑秋云 (73卡)				1,000.00			1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112. 142号)				1,000.00			1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				1,000.00			1,000.00
麦结英 (27号)				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲 (37号)				1,000.00			1,000.00
朱炳其 (50号)				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00			1,000.00
5组钟梅 (63号)				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉 (77号)				1,000.00			1,000.00
莫仕平 (71号)				1,000.00			1,000.00
徐芳英 (52卡)				1,000.00			1,000.00
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00
14组陈旺才 (A5号)				500.00			500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00			500.00
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号响)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵瑛 (9号之三联单)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (121. 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹄 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27. 28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7. 8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉 (79卡)				1,000.00			1,000.00
孙体会 (70卡)				1,000.00			1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (68卡)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				2,000.00			2,000.00
刘新勤 (76卡)				1,000.00			1,000.00
覃仕调 (22卡)				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				57,000.00			57,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
龚小波				3,000.00			3,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
黄亚芳				3,000.00			3,000.00
工程保证金				15,000.00			15,000.00
火炬开发区臻雅装饰工程部				10,000.00			10,000.00
港口镇巨通建筑工程部				5,000.00			5,000.00
夜市摊位电费按金				36,000.00			36,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
林建平				2,000.00			2,000.00
邓先荣				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴俨 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
投标保证金				535,000.00		70,000.00	465,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
物业投标保证金				120,000.00		60,000.00	60,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
空地投标保证金				10,000.00		10,000.00	
应付补助款				3,308.00			3,308.00
17组吴卫明				176.00			176.00
12组谢安桥				2,132.00			2,132.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				650.00			650.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				203,400.00			203,400.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款(未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				122,800.00			122,800.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00			6,400.00
12组林北胜				6,400.00			6,400.00
18组梁执荣				6,400.00			6,400.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				1,800.00			1,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
18组梁桂华5股(未参股)				9,000.00			9,000.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00			10,200.00
6组梁旺兴(已故)				4,600.00			4,600.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣(已故)				4,600.00			4,600.00
17组吴观好				4,600.00			4,600.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				4,600.00			4,600.00
代收代支				1,986,973.30	178,168.33	411,165.68	1,753,975.95
人社退养老、医疗负值退款				844.95			844.95
义工志愿服务经费				18,590.00		7,560.00	11,030.00
企业退休人员社会化管理经费				2,028.00		2,028.00	
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20	79,431.60		79,431.80
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				900.00	7,500.00		8,400.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,000.00			4,000.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
家庭教育工作专项经费				650.00			650.00
法律服务咨询费				15,000.00		15,000.00	
10组、11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
消防技能大比武奖金					1,000.00	1,000.00	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12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
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00			62,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,210,532.00	31,340.73	377,545.68	864,327.05
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				430,000.00			430,000.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				4,532.00		4,532.00	
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				18,502.00			18,502.00
田间窝棚整治工作经费					53,636.00		53,636.00
河道建筑物模查补助					5,260.00		5,260.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00			600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,700.00			3,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,000.00		3,500.00	2,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,400.00			19,400.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				70,333.69	50,000.00	40,000.00	80,333.69
中山公用市场管理有限公司					50,000.00	40,000.00	10,000.00
各小组余额				70,333.69			70,333.69
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社


2020年12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
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				8,430.60			8,430.60
14组				2,524.86			2,524.86
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29
22组				596.19			596.19
23组				484.28			484.28
24组				7,826.34			7,826.34
专项应付款				441,480.00	36,000.00	33,036.93	444,443.07
中共党委港口委员会				340,000.00		4,803.50	335,196.50
党群服务中心建设经费				240,000.00		4,803.50	235,196.50
市管党费				100,000.00			100,000.00
农业和农村工作局				73,846.57		600.00	73,246.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				73,846.57		600.00	73,246.57
城管住建和农业农村局				27,633.43		27,633.43	
保洁经费				27,633.43		27,633.43	
港口镇党建办					36,000.00		36,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费					36,000.00		36,000.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

资产负债表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年 12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	19,318,755.20	18,957,433.32	短期借款	35	31,441,499.86	
其中：现金		470.84	870.35	应付款项	36	7,772,529.39	7,972,532.04
银行存款		19,318,284.36	18,956,562.97	应付工资	37	148,000.00	148,600.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,163,450.59	
应收款项	5	1,747,726.85	4,153,926.07				
存货	8			流动负债合计	41	44,525,479.84	8,121,132.04
流动资产合计	9	21,066,482.05	23,111,359.39	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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		444,443.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,162,498.55	79,252,348.85	其他负债合计	48		444,443.07
减：累计折旧	20	23,620,067.93	26,747,520.01	负债合计	49	44,525,479.84	8,565,575.11
固定资产净值	21	55,542,430.62	52,504,828.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,600.00	资本	50	176,766,633.70	176,481,033.70
固定资产合计	26	55,542,430.62	52,506,428.84	公积公益金	51	3,143,533.26	34,527,733.12
无形资产：				未分配收益	52	18,023,859.87	18,235,158.30
无形资产	30	169,235,300.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-3,384,706.00	-6,757,988.00	所有者权益合计	53	197,934,026.83	229,243,925.12
资产总计	32	242,459,506.67	237,809,500.23	负债和所有者权益总计	56	242,459,506.67	237,809,500.23

单位负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

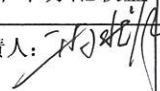
梁国旺 梁世成 梁志勇

收益分配表

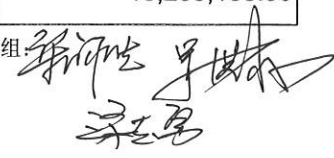
报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2020年12月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,093,304.55	12,974,539.48
加: 发包及上交收入	2		251,921.32
投资收益	3		
减: 经营支出	6	5,882,563.48	7,157,927.12
管理费用	7	689,962.68	2,509,850.80
二、经营收益	10	-5,479,221.61	3,558,682.88
加: 补助收入	12	235,260.00	355,260.00
其他收入	13	14,316.41	190,537.63
减: 其他支出	16	338,670.98	390,922.17
三、本年收益	20	-5,568,316.18	3,713,558.34
收益分配			
四、本年收益	21	-5,568,316.18	3,713,558.34
加: 年初未分配收益	22		18,023,859.87
其他转入	23		-54,694.80
五、可分配收益	26		21,682,723.41
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-10,020,734.89	3,396,765.11
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		50,800.00
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		18,235,158.30

单位负责人: 

会计: 

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 12 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

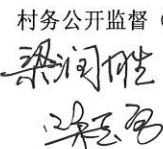

单位：元

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
义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	136,868.60	7,560.00	125,838.60	11,030.00
三清三拆三整治自拆人工补助			251,206.80		171,775.00	79,431.80
两新组织党建工作经费	两新组织成员		8,400.00			8,400.00
10组、11组拆迁征地利息款	10、11组股民	征地青苗补偿找尾及利息款	104,860.15		76,565.00	28,295.15
市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	55,150.00		53,441.00	1,709.00
扫黄打非专项资金			62,000.00			62,000.00
被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	1,386,000.00		956,000.00	430,000.00
工会经费			800.00			800.00
耕地保护市级补助资金			18,502.00			18,502.00
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00		600.00	19,400.00
公共文化服务体系建设资金			6,500.00			6,500.00
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫物资	防疫物资	40,000.00		40,000.00	0.00
党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	240,000.00	4,803.50	4,803.50	235,196.50
市管党费			100,000.00			100,000.00
城管执法分局拨保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	106,358.43	1,308.43	106,358.43	0.00
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程费用	环境卫生		200,000.00		126,153.43	73,846.57
城管住建和农业农村局保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	40,625.00	27,633.43	40,625.00	0.00
村（社区）党组织服务群众专项经费			36,000.00			36,000.00

村委会负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：
 

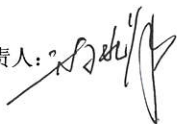
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年 12 月 31 日

单位：元

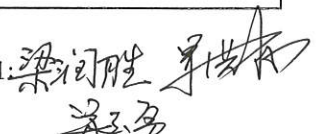
编号	项目名称	承包(租赁)人	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	厂房物业	王冲	2018年6月10日	2028年4月9日	757,105.32	8,131,620.68	兴港南路43号南围工业区综合楼1-4层
2	厂房物业		2018年6月10日	2028年4月9日	294,638.40	3,233,726.35	兴港南路43号南围工业区综合楼后面镀锌棚
3	土地		2018年6月10日	2028年4月9日	72,936.60	717,209.90	兴港南路43号南围工业区综合楼边空地
4	厂房物业	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	2019年4月1日	2028年12月31日	698,310.00	7,604,596.14	木河迳东路1号综合楼
			2019年8月1日	2028年12月31日	925,236.00	9,767,408.04	木河迳东路1号镀锌棚厂房
	土地		2019年1月1日	2028年12月31日	177,198.00	1,771,980.00	木河迳东路1号空地
5	厂房物业	王冲	2018年5月10日	2023年5月9日	926,736.00	4,741,799.20	南围街43号工业区B幢,第4.5年递增10%
6	厂房物业	佳华物业管理 有限公司	2017年5月1日	2022年4月30日	1,360,100.40	6,732,496.98	南围街43号A幢厂房
7	工业村铺位	吴日荣	2017年3月1日	2027年8月31日	68,484.48	771,904.08	民新路北73号工业村铺位
8	厂房物业	吴日荣	2017年3月1日	2031年6月30日	1,141,225.80	19,067,249.72	兴港南路2号商业大楼
9	厂房物业	黄健鹏	2016年7月1日	2031年6月30日	929,574.12	15,762,692.19	2016年10月1日开始计租
10	土地	黄健鹏	2016年7月1日	2031年6月30日	67,560.00	1,013,400.00	兴港中路200号综合楼边空地
11	其他铺位	冯建华	2020年5月1日	2023年4月30日	34,320.00	102,960.00	工业大道27号民主旧办公楼
12	其他铺位	港谊五金商行	2019年1月1日	2021年12月31日	24,840.00	74,520.00	广安街1号之一
13	其他铺位	徐志海	2019年2月15日	2022年2月14日	8,280.00	24,840.00	文安街2号之一1组涌口铺位
14	其他铺位	郭家敏	2020年2月1日	2022年1月31日	79,920.00	435,564.00	工业大道2号之一
15	其他铺位	龚小波	2018年4月1日	2021年3月31日	20,160.00	60,480.00	忠和街23号
16	其他铺位	林永彰	2014年11月1日	2024年10月30日	176,267.40	1,992,588.00	工业大道48号
17	其他铺位	黄润全	2018年9月1日	2028年3月31日	32,325.84	353,595.17	木河迳市场
18	其他铺位	王冲	2017年7月1日	2022年4月30日	24,000.00	116,000.00	南围街43号铺位
19	其他铺位	吴丝霞	2019年10月1日	2022年9月30日	33,600.00	100,800.00	民新路北73号之一
20	其他铺位	佳华物业管理 有限公司	2019年10月1日	2023年5月30日	60,000.00	220,000.00	南围街43号B幢厂房边铺位
21	建材市场铺位	苏明泉	2018年4月1日	2024年3月30日	2,636,290.80	16,243,146.27	美景西路29号
22	建材市场铺位	苏志强	2017年5月1日	2024年3月30日	32,976.00	247,952.04	美景西路29号建材中心铺位
23	其他铺位	陈振廷	2018年4月1日	2021年3月30日	48,000.00	144,000.00	美景西路29号建材中心铺位
24	土地	黄嘉辉	2018年1月1日	2032年12月31日	280,498.80	5,595,951.00	兴港南路23号
25	土地	黄嘉辉	2018年1月1日	2032年12月31日	189,756.84	3,453,574.20	木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)
26	土地	吴国生	2018年1月1日	2021年12月31日	6,000.00	24,000.00	大塔围内土地(中江高速以北,三角快线以西)
27	土地	梁金海	2019年7月15日	2022年7月14日	11,383.20	34,149.60	5队淋河空地
28	土地	陈淑琼	2019年7月15日	2022年7月14日	5,087.40	15,262.20	木河迳街57号之一
29	土地	何海桥	2018年8月1日	2021年7月31日	109,701.00	329,103.00	木河迳街144号之三
30	土地	优普卫浴有限公司	2020年9月1日	2025年8月31日	8,400.00	44,520.00	
31	土地	吴少平	2020年6月1日	2023年5月31日	10,296.00	30,888.00	广安街102号
32	土地	何卫潮	2019年7月1日	2022年6月30日	1,700.00	5,100.00	5组路口空地
33	土地	广东龙越建筑 工程有限公司	2018年6月25日	2021年6月24日	22,440.00	67,320.00	胜隆路口土地(碧港花园项目旁)
34	土地	林嘉乐	2018年5月1日	2023年4月30日	3,000.00	16,200.00	南围一期厂房边土地
35	土地	喜威(中山)液化石 油气有限公司	2018年1月1日	2020年12月30日	194,688.00	584,064.00	工业大道5号之一
36	土地	梁敏岚	2018年8月1日	2021年7月31日	122,400.00	367,200.00	木河迳街144号之一
37	土地	梁志勇	2015年3月1日	2025年2月28日	248,637.72	2,937,962.88	旧民主小学土地(免租6个月)
38	土地	苏明泉	2018年4月1日	2024年3月30日	52,800.00	325,320.00	建筑装饰材料中心土地
39	土地	梁志勇	2018年1月1日	2020年12月31日	5,460.00	16,380.00	忠和街2号空地
40	土地	肖焕其	2017年1月1日	2021年12月30日	43,500.00	243,600.00	南七砖厂后土地
41	土地	何建筹	2020年1月1日	2024年12月31日	4,800.00	26,160.00	蝴蝶桥边土地
42	土地	苏丽珍	2020年3月1日	2020年12月31日	230.00	2,300.00	公庙桥头空地
43	土地	何棣堂	2017年12月1日	2025年12月31日	351,750.00	3,106,374.60	工业大道65号
44	土地	邱子龙	2019年10月1日	2024年9月30日	41,975.00	235,060.00	蝴蝶桥边土地
45	土地	陈权根	2020年5月1日	2021年4月30日	12,000.00	12,000.00	南围街7组华师路底空地
		合计			12,356,589.12	116,905,018.24	

居委会负责人: 

财务负责人:  制表人:



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：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年12月

打印时间：2021-01-09

审核结果：

1、现金帐面余额：870.35 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：870.35 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：18956562.97 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：66 笔，2009768.8 元；

6、本月现金支出共：15 笔，6409.59 元；

本月银行存款支出共：104 笔，1669875.37 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

梁润胜 梁玉富 梁世林

2021 年 1 月 13 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉