

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号

2020 年度 12 月份

送出日期： 2021年1月15日

收到日期： 2021年1月15日



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

梁洪坚

财务收支决算表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年

单位: 元

项目	行次	本年实际数	本年计划数	实际与计划对比±	实际与计划对比±%
本年收益					
一、经营收入	1	4,680,375.47	4,675,000.00	5,375	0
加: 发包及上交收入	2	424,679.28	425,000.00	-321	0
投资收益	3				
减: 经营支出	6	1,720,091.85	620,000.00	1,100,092	177
管理费用	7	2,112,666.16	2,193,000.00	-80,334	-4
二、经营收益	10	1,272,296.74	2,287,000.00	-1,014,703	-44
加: 补助收入	12	392,640.00	200,000.00	192,640	96
其他收入	13	67,981.27	50,000.00	17,981	36
减: 其他支出	16	243,991.36	215,000.00	28,991	13
三、本年收益	20	1,488,926.65	2,322,000.00	-833,073	-36
收益分配					
四、本年收益	21	1,488,926.65	2,322,000.00	-833,073	-36
加: 年初未分配收益	22	-38,666,274.21	-38,666,274.21		
其他转入	23	3,871,686.32			
五、可分配收益	26	-33,305,661.24	-36,344,274.21	3,038,613	-8
减: 1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29	2,253,006.67	-1,928,000.00	4,181,007	-217
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31	220,504.50	-230,000.00	450,505	-196
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				

财务收支决算表

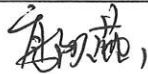
报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年

单位: 元

项目	行次	本年实际数	本年计划数	实际与计划对比+-	实际与计划对比+-%
8. 其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	-35,779,172.41	-34,186,274.21	-1,592,898	5

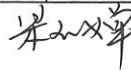
单位负责人:



会计:

梁洪坚

出纳:



村务公开监督(理财)小组



2020年度固定资产台账一览表

(截至2020年12月31日)

单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

序号	固定资产名称	数量	帐面原值	购置时间	年折旧率	已提折旧	净值	使用性质	使用或保管人
1	西街工业区第一期厂房	1间	4,851,861.92	2006年8月	5%	2,904,982.75	1,946,879.17	生产经营用	凌通发 / 冯建华
2	西街工业区第二期厂房	1间	1,281,418.58	2006年8月	5%	769,519.19	511,899.39	生产经营用	傲龙家具有限公司
3	西街工业区综合楼	1幢	2,416,793.78	2006年8月	5%	1,451,303.06	965,490.72	生产经营用	冯建华
4	西街幼儿园	1间	595,135.27	2009年1月	5%	303,492.39	291,642.88	生产经营用	胡华香
5	中片卫生站（穗农）	1间	22,987.20	1985年1月	5%	15,994.30	6,992.90	生产经营用	梁连开
6	南九幼儿园	1间	172,000.69	1985年1月	5%	119,676.64	52,324.05	生产经营用	黄明坤
7	中片学校（穗农小学）	1间	2,003,597.55	1997年1月	5%	1,065,333.55	938,264.00	生产经营用	李建波
8	下片学校（沙墩小学）	1间	114,360.00	1995年1月	5%	62,772.78	51,587.22	生产经营用	林万友
9	上片学校（穗农大冲口小学）	1间	135,307.24	1995年1月	5%	74,270.81	61,036.43	生产经营用	梁明添
10	南九小学	1间	2,584,761.54	1995年1月	5%	1,418,788.51	1,165,973.03	生产经营用	萧剑炫、李建波
11	西街市场	1个	925,927.03	1994年1月	5%	925,927.03	0.00	生产经营用	梁卓明
12	市场（穗农）	1个	37,044.32	1998年1月	5%	37,044.32	0.00	生产经营用	陈华祥 / 张永清
13	南九市场	1个	735,831.74	1998年1月	5%	735,831.74	0.00	生产经营用	李敬发、戴汉明
14	西街小学	1间	1,600,000.00	1995年1月	5%	894,730.18	705,269.82	生产经营用	胡华香
15	西街中心卫生站	1间	473,575.80	2008年3月	5%	219,017.11	254,558.69	生产经营用	叶建忠
16	工业区厂房变电站	1座	57,544.94	2020年5月	5%	1,678.39	55,866.55		
17	办公楼（西街）	1幢	915,339.77	1994年1月	5%	511,214.07	404,125.70	管理用	西街社区
18	综治信访工作楼	幢	431,422.97	2012年4月	5%	160,812.93	270,610.04	管理用	西街社区
19	穗农旧办公楼	1幢	96,434.74	1990年1月	5%	58,401.50	38,033.24	管理用	西街社区
20	两单车棚	间	26,313.20	1998年1月	5%	26,313.20	0.00	管理用	西街社区
21	DS7830打印机2台	台	7,900.00	2017年10月	10%	2,502.00	5,398.00	管理用	镇政府206室
22	台式电脑540+22寸		5,800.00	2019年9月	10%	725.00	5,075.00	管理用	综合室
23	203室电脑2台	2台	4,250.00	2008年6月	10%	4,250.00	0.00	管理用	综合室、计生室
24	爱普生L313打印机	1台	890.00	2019年9月	10%	111.25	778.75	管理用	201室
25	联想电脑2台	1台	4,225.00	2010年4月	10%	4,225.00	0.00	管理用	综合室、副书记室
26	联想电脑（计生室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用	计生主任室
27	联想电脑（202室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用	书记室
28	联想电脑（201室）	1台	3,300.00	2011年3月	10%	3,300.00	0.00	管理用	综治室
29	联想笔记本（202室）	1台	3,480.00	2011年3月	10%	3,480.00	0.00	管理用	副书记室
30	爱普生CB-X05投影仪1台	1台	3,900.00	2019年11月	10%	422.50	3,477.50	管理用	三楼会议室
31	打印机2台	2台	7,800.00	2007年2月	10%	7,800.00	0.00	管理用	财务室
32	打印机1台（退管站）	1台	1,080.00	2009年11月	10%	1,080.00	0.00	管理用	综治室
33	爱普生L1300打印机	1台	2,950.00	2017年11月	10%	885.00	2,065.00	管理用	综合室
34	奥图打印机（203室）	1台	1,050.00	2011年8月	10%	1,050.00	0.00	管理用	书记室
35	E3900电脑主机	1台	1,800.00	2017年12月	10%	540.00	1,260.00	管理用	综合室
36	19寸E3900电脑	1套	2,495.00	2017年12月	10%	748.50	1,746.50	管理用	202室罗志权
37	数码相机	1部	2,650.00	2006年12月	10%	2,650.00	0.00	管理用	财务室
38	监控工程		23,897.00	2018年4月	10%	6,372.53	17,524.47	管理用	财务室
39	格力空调4台（综治及计生）	2台	18,240.00	2011年7月	10%	18,240.00	0.00	管理用	综治室、计生室
40	3匹格力空调（6台）	6台	26,400.00	2009年10月	10%	26,400.00	0.00	管理用	综合室、大会议室
41	空调	2台	10,750.00	2002年4月	10%	10,750.00	0.00	管理用	综合室、会议室
42	空调（档案室）	1台	5,300.00	2012年6月	10%	4,786.56	513.44	管理用	档案室
43	会议室音响一套	1套	3,950.00	2009年11月	10%	3,950.00	0.00	管理用	大会议室
44	消防车	1辆	29,930.00	2007年2月	10%	29,930.00	0.00	管理用	治保会
45	会议室礼堂椅（一批）	1批	49,680.00	2009年12月	10%	49,680.00	0.00	管理用	大会议室
46	爱普生A3打印机（L1300）	1台	2,950.00	2018年5月	10%	762.00	2,188.00	管理用	财务室玉婵
47	会议桌（细会议室）	1张	2,438.00	2011年4月	10%	2,438.00	0.00	管理用	细会议室
48	沙发椅（201室）	1套	3,794.00	2011年4月	10%	3,794.00	0.00	管理用	书记室
49	办公台（202室）	2张	1,450.00	2011年7月	10%	1,450.00	0.00	管理用	书记、副书记室
50	红木长椅（计生室）	1张	1,100.00	2011年7月	10%	1,100.00	0.00	管理用	计生室
51	电视机	1台	3,850.00	2013年10月	10%	2,854.61	995.39	管理用	文化中心
52	电脑（文化室）	8	16,390.00	2013年10月	10%	12,152.50	4,237.50	管理用	文化中心
53	综合服务大厅		152,963.29	2014年1月	5%	50,987.74	101,975.55	管理用	西街社区
54	联想启天台式电脑	3套	9,600.00	2014年1月	10%	6,960.00	2,640.00	管理用	财务室
55	联想G400笔记本	1台	3,480.00	2014年1月	10%	2,523.00	957.00	管理用	综合室
56	明基MS504商务投影机	1台	3,555.00	2014年1月	10%	2,577.38	977.62	管理用	二楼会议室
57	松下7006传真机	1台	990.00	2014年3月	10%	686.81	303.19	管理用	综合室
58	佳能1X6580打印机	2台	2,280.00	2014年5月	10%	1,534.25	745.75	管理用	财务室、书记室

2020年度固定资产台账一览表

(截至2020年12月31日)

单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

序号	固定资产名称	数量	账面原值	购置时间	年折旧率	已提折旧	净值	使用性质	使用或保管人
59	三星K2200复印机	1台	5,250.00	2015年4月	10%	3,150.00	2,100.00	管理用	财务室
60	EPSON L1300打印机	1台	2,900.00	2015年12月	10%	1,160.00	1,740.00	管理用	治保会
61	组装电脑(办公室)	1套	2,400.00	2016年4月	10%	960.00	1,440.00	管理用	综合室
62	联想扬天T4900电脑	1台	3,712.50	2016年9月	10%	1,485.00	2,227.50	管理用	综合室
63	良田S500高拍仪	1台	1,243.00	2016年9月	10%	497.20	745.80	管理用	综合室
64	凯迪42寸触控一体机	1台	8,143.00	2016年9月	10%	3,257.20	4,885.80	管理用	综合室
65	华视蓝牙CVR-100B身份证阅读器	1台	2,303.00	2016年9月	10%	921.20	1,381.80	管理用	综合室
66	EPSON L1300打印机	1台	2,850.00	2016年12月	10%	1,140.00	1,710.00	管理用	综合室
67	EPSON L313打印机	1台	950.00	2016年12月	10%	380.00	570.00	管理用	财务室(炎群用)
68	戴尔60寸液晶电视机	1台	4,999.00	2018年5月	10%	1,291.80	3,707.20	管理用	二楼会议室
69	美的柜式空调1台	1台	6,650.00	2018年7月	10%	1,607.00	5,043.00	管理用	二楼书记室
70	G4560电脑主机2台	2台	3,600.00	2018年11月	10%	720.00	2,880.00	管理用	(梁志权、郭锦辉)
71	电脑主机	1台	2,850.00	2018年11月	10%	570.00	2,280.00	管理用	计生室(郭少燕)
72	A46300电脑一套	1套	2,000.00	2018年11月	10%	400.00	1,600.00	管理用	201书记室(吴汉明)
73	消防棚	1间	11,908.00	2017年4月	5%	1,786.20	10,121.80	管理用	西街社区
74	海尔空调1台KF_26GW/13QAB13	1台	2,150.00	2020年7月	5%	89.58	2,060.42	管理用	档案室
75	台式电脑1套(INTEL G3900)	1套	2,950.00	2020年7月	5%	122.91	2,827.09	管理用	
76	美能达一体机1台(6180E)	1台	5,500.00	2020年7月	5%	229.16	5,270.84	管理用	计生室
77	电脑INTELG5420	1台	2,400.00	2020年11月	5%	20.00	2,380.00	管理用	
78	单警音频执法记录仪2台	2台	3,360.00	2019年10月	5%	91.83	3,268.17	管理用	治保会
79	对讲机8台	8台	11,040.00	2019年1月	5%	552.00	10,488.00	管理用	治保会
80	复印机(美能达287)	1台	17,500.00	2020年12月	5%		17,500.00	管理用	
81	电脑(INTEL)	1台	3,500.00	2020年12月	5%		3,500.00	管理用	
82	文体活动中心	幢	303,932.96	2014年1月		10,131.10	293,801.86	公益用	西街社区
83	上片卫生站(穗农)	1间	7,000.00	1975年1月		6,790.01	209.99	公益用	西街社区
84	南九大桥	1座	1,586,678.77	1977年1月		1,539,078.41	47,600.36	公益用	西街社区
85	石特冲口两分流桥	1座	799,532.21	1995年1月		775,546.24	23,985.97	公益用	西街社区
86	石西公路		304,800.00	1994年1月		295,656.00	9,144.00	公益用	西街社区
87	广胜围、大口涌公路		481,755.40	2002年11月		326,736.70	155,018.70	公益用	西街社区
88	西街、穗农片村路		666,718.16	2008年3月		291,538.16	375,180.00	公益用	西街社区
89	西街、南九片村路		924,719.07	2008年3月		404,355.11	520,363.96	公益用	西街社区
90	大丰社区尾、西街2队尾村路		175,520.28	2008年3月		76,750.36	98,769.92	公益用	西街社区
91	沙墩路路款		691,029.45	2008年3月		302,168.84	388,860.61	公益用	西街社区
92	穗农小学边填沙款及路款		670,386.53	2008年3月		293,142.23	377,244.30	公益用	西街社区
93	大口涌至分流路		131,066.30	2013年12月		8,737.75	122,328.55	公益用	西街社区
94	消防车(江特牌JDF5040GPSB4)	1台	106,536.32	2016年2月		0.00	106,536.32	公益用	西街社区
95	西街片健身广场羽毛球场		73,220.00	2016年4月		0.00	73,220.00	公益用	西街社区
96	西街小学健身广场		260,004.45	2016年5月		0.00	260,004.45	公益用	西街社区
97	草角街农桥	1座	230,877.75	2012年4月		167,963.55	62,914.20	支农用	西街社区
98	西街6队农路		224,318.46	2012年4月		163,191.69	61,126.77	支农用	西街社区
99	沙墩电站	1间	102,984.35	1998年1月		99,894.82	3,089.53	支农用	西街社区
100	南七电站	1间	404,913.90	2012年4月		294,574.86	110,339.04	支农用	西街社区
101	穗农14队电站	1间	173,171.80	2012年4月		125,982.48	47,189.32	支农用	西街社区
102	南九9队抽水房	1间	49,022.55	2012年4月		35,663.91	13,358.64	支农用	西街社区
103	南九14队抽水房	1间	55,466.52	2012年4月		40,351.89	15,114.63	支农用	西街社区
104	起动机(南八电站设备)	1套	4,167.00	2008年5月		1,790.12	2,376.88	支农用	西街社区
105	南九8队、13队抽水房及泵	1套	43,942.90	2014年8月		3,661.91	40,280.99	支农用	西街社区
合计			28,492,739.20			17,321,540.30	11,171,198.90		

单位负责人:

郭少燕

财务负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务监督(理财)小组:

陈荣 梁洪坚 郭少燕

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 12月 31日

编制单位：中山市港口镇西街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
冯炎群	联队出纳	2300.00	2646.00	476.60	357.00	5065.60	
梁玉婵	联队会计	2300.00	2686.00	486.60	357.00	5115.60	
吴惠燕	经联社出纳	2300.00	2581.00	486.60	357.00	5010.60	
陈楚燕	办公室副主任、社保专干	2300.00	2471.00	466.60	357.00	4880.60	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2246.00	436.60	357.00	4625.60	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2116.00	426.60	357.00	4485.60	
冯敬文	综合专员	2300.00	2141.00	436.60	357.00	4520.60	
吴日坤	综合专员	2300.00	2081.00	436.60	357.00	4460.60	
何云涛	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	357.00	4335.60	
原展鹏	综合专员	2300.00	1766.00	406.60	357.00	4115.60	
林敏婷	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
吴如君	计生员	2300.00	2191.00	426.60	357.00	4560.60	
张丽嫦	计生员	2300.00	2146.00	426.60	357.00	4515.60	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2476.00	456.60	357.00	4875.60	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1496.00	346.60	357.00	3785.60	
陈建全	治安员	2300.00	1376.00	346.60	357.00	3665.60	
陈华根	治安员	2300.00	1551.00	356.60	357.00	3850.60	
吴伟文	治安员	2300.00	1451.00	346.60	357.00	3740.60	
林日坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	357.00	3650.60	
关汉坤	治安员	2300.00	1286.00	346.60	357.00	3575.60	
罗权荣	治安员	2300.00	1311.00	356.60	357.00	3610.60	
黄锦照	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
梁焕娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁杏英	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娟	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
何雪莲	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁炎彩	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		76800.00	42967.00	13025.20	7854.00	124938.20	

单位负责人：

财务负责人

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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	390,055.58	4,680,375.47	一、经营支出	1,652,170.85	1,720,091.85
出租收入	390,055.58	4,680,375.47	经营性固定资产折旧费	814,268.37	814,268.37
厂房租金	141,509.90	1,698,118.80	租赁税金	12,543.48	12,543.48
综合楼租金	25,151.40	301,816.80	其他经营成本	825,359.00	893,280.00
旧校舍租金	145,669.33	1,747,740.31	经营性固定资产修	24,553.00	51,280.00
市场租金	75,283.26	903,399.28	市场费用		41,194.00
空地租金	1,733.42	20,801.04	无形资产摊销	800,806.00	800,806.00
其他租金	708.27	8,499.24	二、管理费支出	432,691.31	2,112,666.16
二、发包及上交收入	35,389.94	424,679.28	其他管理及固定人员	210,445.60	1,407,589.15
承包金	35,389.94	424,679.28	行政服务人员薪酬	128,278.80	765,716.15
鱼塘承包金	35,389.94	424,679.28	管理执法人员薪酬	80,346.80	543,153.00
三、投资收益			小组长薪酬	1,820.00	92,120.00
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员		6,600.00
五、补助收入	312,640.00	392,640.00	临时员工报酬	6,000.00	7,103.40
市级财政补助	64,000.00	64,000.00	办公费	11,154.40	71,813.20
村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00	水电费	1,546.45	24,496.77
镇级财政补助	248,640.00	328,640.00	书报费	21,089.00	21,089.00
镇农业局拨美丽家		50,000.00	折旧费	96,296.67	96,296.67
镇农业局拨美丽田		30,000.00	修缮费	5,813.00	31,861.00
党建办	60,000.00	60,000.00	民主理财费用	916.00	8,244.00
办公经费补助	60,000.00	60,000.00	误工补贴	2,800.00	75,790.00
港口镇委员会	185,640.00	185,640.00	会议费	4,920.00	32,800.00
两委换届选举	25,000.00	25,000.00	培训费		400.00
两委换届选举	160,640.00	160,640.00	邮电通讯费	2,671.03	15,528.56
港口镇人大办	3,000.00	3,000.00	机动车辆费		4,575.00
人大代表述职	3,000.00	3,000.00	无形资产摊销	36,490.00	36,490.00
六、其他收入	13,201.01	67,981.27	其他费用	32,549.16	278,589.41
存款利息收入	13,201.01	57,981.27	单位负担社保医保	30,449.16	167,412.01
其他		10,000.00	其他	2,100.00	51,157.40
赔偿款		10,000.00	诉讼费用		60,020.00
七、福利费收入		6,000.00	三、其他支出	118,421.34	243,991.36
公共设施维护		6,000.00	固定资产盘亏和损失	1,393.75	1,393.75
			其他	117,027.59	242,597.61

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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
			农排费用	1,605.39	58,552.53
			其他	7,290.20	14,490.20
			下拨生产队款项		61,422.88
			公益用(闲置)无形	108,132.00	108,132.00
			四、福利费支出	747,441.21	2,956,530.04
			计划生育		56,990.00
			烈军属优抚		17,400.00
			五保户补助	7,040.00	39,600.00
			困难户补助		2,300.00
			治安		3,200.00
			征兵民兵		25,150.00
			环境卫生	72,300.00	672,637.56
			教育及学校幼儿园补		38,820.00
			老人和敬老院补助	55,560.00	450,665.00
			文体体育		19,045.00
			公共设施维护	158,335.50	1,080,363.42
			殡改	600.00	7,600.00
			慰问金	400.00	18,400.00
			消防		20,738.56
			其他福利费支出	453,205.71	503,620.50
			路灯费用	22,838.61	73,091.80
			其他	510.00	671.60
			疫情防控费用	429,857.10	429,857.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-32,300.00	52,644.94
			生产经营用		57,544.94
			工业区厂房变电站		57,544.94
			管理用	-32,300.00	-4,900.00
			投影机1套(大会	-9,100.00	-9,100.00
			警车3辆	-40,200.00	-40,200.00
			复印机1台(美能	-4,000.00	-4,000.00
			海尔空调1台KF_26		2,150.00
			台式电脑1套(INTER		2,950.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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
			美能达一体机1台		5,500.00
			单警音频执法记录		3,360.00
			对讲机8台		11,040.00
			电脑一台INTEL G5		2,400.00
			美能达287复印机1	17,500.00	17,500.00
			电脑INTEL1台	3,500.00	3,500.00
收入合计:	751,286.53	5,571,676.02	支出合计:	2,021,406.95	3,756,085.17

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: 中山市港口镇西街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				17,615,880.78
2	20.12.27	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年10月份基本医疗保险参保补贴款(7286人*8.6)		63,169.62		17,679,050.40
3	20.12.31	收中山农商银行港口支行2020年9月24日至2020年12月20日存款利息		11,209.36		17,690,259.76
4	20.12.27	收港口镇党建办拨付我社区“村(社区)党组织服务群众专项经费”		36,000.00		17,726,259.76
5	20.12.27	收中山市公安消防支队港口大队2020年消防安全网格化比武三等奖奖金		1,000.00		17,727,259.76
6	20.12.27	收港口镇党建办拨付我社区“村(社区)办公经费补助资金”		60,000.00		17,787,259.76
7	20.12.27	收冯建华2020年8月-10月社区第一期D、E厂房租金		99,431.10		17,886,690.86
8	20.12.27	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2020年6-8月份第二期厂房租金		142,098.60		18,028,789.46
9	20.12.27	收凌通发(广益机械)2020年3-6月份第一期厂房A、B、C租金		243,999.84		18,272,789.30
10	20.12.27	收梁明添2020年1-12月“大口冲小学分校”租金		4,032.00		18,276,821.30
11	20.12.27	收港口镇党建办拨付我社区“村级组织运转经费(市)”		64,000.00		18,340,821.30
12	20.12.27	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年11月份基本医疗保险参保补贴款(7358人*8.6)		63,793.86		18,404,615.16
13	20.12.27	收冯建华2020年11月-12月份收综合楼租金		50,302.80		18,454,917.96
14	20.12.27	收冯炎群等人社区工作人员2020年11月份个人负担社保费及10月代缴个税		6,791.56		18,461,709.52
15	20.12.27	收罗权荣2020年10月-11月个人负担社保费(357元/月*2)		714.00		18,462,423.52
16	20.12.27	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年11月办公室电话费及网络宽带光纤费			1,571.03	18,460,852.49
17	20.12.04	付中山农商银行西街路支行购买支票手续费及工本费			35.00	18,460,817.49
18	20.12.27	付中山市港口镇信德沙石土方工程西部西街社区穗农片拆旧猪场平地铺石粉工程款			29,643.50	18,431,173.99
19	20.12.04	付广东国融律师事务所西街社区2020年度法律咨询服务一村(社区)一法律顾问服务项目法律顾问费			15,000.00	18,416,173.99
20	20.12.27	付佛山市品道家具有限公司西街社区会议室条桌、椅子采购订金			20,000.00	18,396,173.99
21	20.12.27	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司西街社区2021年老人银龄安康保险费			8,040.00	18,388,133.99
22	20.12.04	付中山市港口镇顺发饮水店西街社区10月份饮用水费(景田箱装水、冠鼎山泉水)			2,470.00	18,385,663.99
23	20.12.04	付冯炎群等人社区2020年11月份工作人员工资款			88,294.40	18,297,369.59
24	20.12.04	付蔡群方社区2020年11月份清洁工工资款			2,857.00	18,294,512.59
25	20.12.04	付何云海等社区2020年11月份临时工作人员工资款			6,000.00	18,288,512.59
26	20.12.04	付吴洪标等人社区保洁员2020年11月份工资			30,500.00	18,258,012.59
27	20.12.04	付梁元基等人社区2020年11月份理财小组工作补助			458.00	18,257,554.59
28	20.12.04	付吴日坤等人社区2020年11月份工作人员加班费			4,080.00	18,253,474.59
29	20.12.27	付梁国文等人社区治安员“疫情防控”加班费			1,080.00	18,252,394.59
30	20.12.27	付黄锦照等人西街社区“整治西街路、西街市场、南九大街、南九市场一带乱摆乱放”加班费			960.00	18,251,434.59
31	20.12.04	付吴岳鹏等人社区支付2020年12月份五保户生活费补助款			3,520.00	18,247,914.59
32	20.12.27	付农商银行西街路支行银行代发11月五保户、工作人员及个人社保负担缴费批量业务手续费(共3笔)			38.50	18,247,876.09
33	20.12.04	付中山市港口镇文彩百货商行西街社区2020年8月6日至8月30日办公室办公文具费			1,936.90	18,245,939.19
34	20.12.27	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年11月西街社区办公楼及文化中心电费			1,530.79	18,244,408.40
35	20.12.27	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年11月西街社区农排泵站电费			2,324.42	18,242,083.98

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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	20.12.27	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年11月西街社区街灯电费			1,262.31	18,240,821.67
37	20.12.27	付广州市新誉工程咨询有限公司中山分公司西街社区党群服务中心外立面修缮工程造价咨询费			1,600.00	18,239,221.67
38	20.12.04	付张健聪西街社区穗农旧小学尾电灯电线费用			1,102.80	18,238,118.87
39	20.12.27	付广东壹加壹商业连锁有限公司企业退休人员社会化管理礼品采购款(抽纸、手帕纸)			3,099.20	18,235,019.67
40	20.12.27	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2021年邮政报刊费(人民日报6份、求是4份、经济日报1份)			3,149.00	18,231,870.67
41	20.12.27	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2021年邮政报刊费(人之初1份)			120.00	18,231,750.67
42	20.12.27	付中山市港口镇文彩百货商行2020年9月-10月办公室文具及清洁用品费用			2,389.80	18,229,360.87
43	20.12.27	付中山市港口镇文彩百货商行2020年11月办公室文具及清洁用品费用			1,944.70	18,227,416.17
44	20.12.27	付中山市港口镇敬老院西街社区2020年1-12月五保户老人管理费			47,520.00	18,179,896.17
45	20.12.27	付中山市港口镇凯盈文具商行2020年社区办公室采购文具款			1,056.50	18,178,839.67
46	20.12.27	付中山日报社2021年西街社区中山日报费(33份)			17,820.00	18,161,019.67
47	20.12.27	付中山市港口镇昌宏五金电器行西街社区街道街灯维护材料费			2,884.50	18,158,135.17
48	20.12.27	付中山市港口镇都邦电脑商行西街社区8-10月份电脑、打印机耗材及维修费用			2,913.00	18,155,222.17
49	20.12.27	付中山市港口镇都邦电脑商行西街社区11月份电话、电脑、打印机耗材及维修费用			2,900.00	18,152,322.17
50	20.12.27	付中山市港口镇都邦电脑商行采购退役军人服务机构组建办公复印机、电脑款			21,000.00	18,131,322.17
51	20.12.27	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金			1,000.00	18,130,322.17
52	20.12.10	付黄镜森西街社区人居环境专项整治自拆补助款			3,000.00	18,127,322.17
53	20.12.10	付黄华全2020年城乡居民一体化住户协助调查误工费			2,000.00	18,125,322.17
54	20.12.24	付农商银行西街路支行银行代发批量业务手续费(共2笔)			1.50	18,125,320.67
55	20.12.28	收中山农村商业银行股份有限公司港口西街路支行2020-9-21起至2020-12-20存款活期利息(1,991.65		18,127,312.32
56	20.12.09	收港口镇城管住建和农业农村局西街社区美丽宜居村建设资金		280,000.00		18,407,312.32
57	20.12.28	付港口税务分局穗农单位人员2020年12月份医保缴费(50人*52.5元/人)			2,625.00	18,404,687.32
58	20.12.28	付港口税务分局穗农单位人员2020年12月份门诊缴费			406.00	18,404,281.32
59	20.12.22	付梁元基等18人西街社区“两委”换届选举工作动员会会议费(每人60元)			1,080.00	18,403,201.32
60	20.12.22	付黄呀呀等64人西街社区推选第七届居民选举委员会会议费(每人60元)			3,840.00	18,399,361.32
61	20.12.22	付黄景峰等人2020年西街社区第二次招聘合同制工作人员监考人员误工费			800.00	18,398,561.32
62	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区10月村内日常维修工程增加项目款			2,121.00	18,396,440.32
63	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区10月村内日常维修工程款			4,272.00	18,392,168.32
64	20.12.22	付中山市港口镇港谊五金商行西街社区办公室日常办公耗材及物料			2,841.00	18,389,327.32
65	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区穗农大口冲至沥心路段路边填砖头铺石粉工程款			22,483.00	18,366,844.32
66	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区穗农大口冲安装500大波纹管工程款			28,323.00	18,338,521.32
67	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区南七大街24号附近村路修整工程款			28,961.00	18,309,560.32
68	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区9月村内日常维护工程款			14,085.00	18,295,475.32
69	20.12.24	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区9月村内日常维修工程增加项目款			3,171.00	18,292,304.32
70	20.12.28	付中山农村商业银行股份有限公司港口西街路支行银行基本户信息变更手续费			20.00	18,292,284.32

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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
71	20.12.27	付港口电视台2020年11月-2021年12月份社区文化中心有线电视费			292.50	18,291,991.82
72	20.12.28	付中国电信股份有限公司中山分公司预缴2020年12月宽带网络及办公室电话费			1,100.00	18,290,891.82
73	20.12.28	付港口税务分局2020年12月份办公室工作人员社保、补充医疗保险费			24,497.76	18,266,394.06
74	20.12.14	付中山市港口镇顺发饮水店办公室2020年11月饮用水费(景田箱装水、冠鼎山泉水)			2,210.00	18,264,184.06
75	20.12.14	付中山市港口镇顺发饮水店办公室2020年12月饮用水费(景田箱装水、冠鼎山泉水)			520.00	18,263,664.06
76	20.12.28	付中山市港口镇粤之洋五金交电商行南九片8-12月份街灯维修材料			2,996.50	18,260,667.56
77	20.12.28	付中山市港口镇粤之洋五金交电商行穗农1-12月街灯维修材料费			2,975.00	18,257,692.56
78	20.12.28	付中山市港口镇港业建筑工程部西街社区穗农2队、穗农大口冲喷水仙花工程款			12,756.00	18,244,936.56
79	20.12.28	付中山市港口镇港业建筑工程部西街社区南基街2号及93号、新涌下街3号锯大树工程款			17,069.00	18,227,867.56
80	20.12.28	付中山市港口镇港业建筑工程部西街社区穗农1队路面加宽捣水泥、安装铁栏杆工程款			25,276.00	18,202,591.56
81	20.12.28	付中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区二期厂房镀锌漏漏水修葺工程款			24,553.00	18,178,038.56
82	20.12.28	付中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区三楼会议室座椅翻新工程款			25,755.00	18,152,283.56
83	20.12.29	付中山公用水务有限公司20201103-20201203社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费(共3)			94.36	18,152,189.20
84	20.12.24	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		206,176.00		18,358,365.20
85	20.12.24	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		13,680.00		18,372,045.20
86	20.12.10	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室两委换届选举工作经费		25,000.00		18,397,045.20
87	20.12.10	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室两委换届选举选民误工补助		160,640.00		18,557,685.20
88	20.12.31	收卢日华2021年1-12月二丈河鱼塘租金		6,600.00		18,564,285.20
89	20.12.31	收卢日华二丈河鱼塘承包合同按金		6,600.00		18,570,885.20
90	20.12.31	收冯炎群等人社区工作人员2020年12月个人负担社保费		8,211.00		18,579,096.20
91	20.12.31	收凌通发(广益机械)2020年7月份第一期厂房A、B、C租金		60,999.96		18,640,096.16
92	20.12.31	收梁卓明西街市场2021年1月份租金		41,000.00		18,681,096.16
93	20.12.31	收冯炎群退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,682,296.16
94	20.12.31	收梁玉婵退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,683,496.16
95	20.12.31	收吴惠燕退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,684,696.16
96	20.12.31	收陈楚燕退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,685,896.16
97	20.12.31	收郭锦辉退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,800.00		18,687,696.16
98	20.12.31	收冯敬文退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		2,100.00		18,689,796.16
99	20.12.31	收吴日坤退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,740.00		18,691,536.16
100	20.12.31	收吴如君退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,692,736.16
101	20.12.31	收梁国文退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		2,460.00		18,695,196.16
102	20.12.31	收陈建全退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,696,396.16
103	20.12.31	收陈华根退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,697,596.16
104	20.12.31	收吴伟文退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,200.00		18,698,796.16
105	20.12.31	收关汉坤退2020-01-27至2020-03-27西街社区发放的疫情防控临时加班费		1,500.00		18,700,296.16

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联社 2020年12月

单位：元

[illegible]

单位负责人: 邱燕

会计: 梁洪坚

出纳: 梁以华

村务公开监督(理财)小组

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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				4,735,343.92	457,485.25	678,343.26	4,514,485.91
租赁款				3,552,478.69	390,055.58	641,864.30	3,300,669.97
厂房租赁款				1,113,998.90	141,509.90	546,529.50	708,979.30
凌通发(一期厂房)				549,000.00	60,999.96	304,999.80	305,000.16
冯建华(一期D、E厂房)				132,575.16	33,143.74	99,431.10	66,287.80
胡承柏				148,226.54			148,226.54
朱健华				284,197.20	47,366.20	142,098.60	189,464.80
综合楼租赁款				25,151.40	25,151.40	50,302.80	
冯建华				25,151.40	25,151.40	50,302.80	
旧校舍租赁款				1,909,195.87	145,669.33	4,032.00	2,050,833.20
林万友(原沙墩小学)				-5,333.32	666.67		-4,666.65
萧剑炫李建波(原南九小学)				-240,000.00	30,000.00		-210,000.00
李建波(原穗农小学)				-66,666.68	8,333.33		-58,333.35
胡华香(原西街小学)				2,222,499.87	105,833.33		2,328,333.20
梁明添(大口冲旧小学)				3,696.00	336.00	4,032.00	
黄明坤(南九托儿所)				-5,000.00	500.00		-4,500.00
市场租赁款				-166,133.92	75,283.26	41,000.00	-131,850.66
苏剑雄(南九市场)				-135,800.00	33,950.00		-101,850.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				2,666.08	333.26		2,999.34
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)				-41,000.00	41,000.00	41,000.00	-41,000.00
空地租赁款				57,642.58	1,733.42		59,376.00
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
梁荣光(水出公司边)				83.33	416.67		500.00
汤广深(西街旧路段)				1,500.00	500.00		2,000.00
黄建文(西街石油气站)				1,250.00	625.00		1,875.00
卢汉良				-190.75	191.75		1.00
吴日荣				8,000.00			8,000.00
其他租赁款				-7,376.14	708.27		-6,667.87
叶建忠(旧西街卫生站)				-3,875.00	125.00		-3,750.00
梁连开(穗农中片卫生站)				-3,501.14	583.27		-2,917.87

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-45,545.38	35,389.94	6,600.00	-16,755.44
鱼塘				-48,641.38	35,389.94	6,600.00	-19,851.44
郑少良 (工棚塘)				-7,387.50	137.50		-7,250.00
林志荣 (沙路基塘)				-2,042.28	41.64		-2,000.64
林志荣 (洪发塘)				-2,042.28	41.64		-2,000.64
周建洪 (富农塘)				-4,087.77	4,082.93		-4.84
黄三平 (穗农仔塘)				-2,041.82	41.66		-2,000.16
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-7,662.23	7,667.07		4.84
卢日华 (二丈河鱼塘)				-500.00	500.00	6,600.00	-6,600.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-22,877.50	22,877.50		
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				1,129.38	797.73		1,927.11
文化中心水电费				692.49	78.70		771.19
玻璃围电费				436.89	719.03		1,155.92
应收借款				864,695.88			864,695.88
南九何元添 (借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				50,000.00			50,000.00
高科全 (征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				147,324.10	11,242.00	29,878.96	128,687.14
工作人员社保医保				22,125.70	8,211.00	29,878.96	457.74
城保医疗缴费				77,530.70	3,031.00		80,561.70
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				73,961.90	3,031.00		76,992.90
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街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				5,985,034.35	157,984.68	295,668.51	5,847,350.52
征地补偿款				4,102,658.70			4,102,658.70
待处理				3,560,165.70			3,560,165.70
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				3,560,165.70			3,560,165.70
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,323,300.00	6,600.00		1,329,900.00
承包租赁按金				1,023,300.00	6,600.00		1,029,900.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥.张永清(穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				6,000.00	6,600.00		12,600.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华(傲龙家具)				150,000.00			150,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街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
冯建华(综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				200,000.00			200,000.00
代收收支				501,508.05	151,384.68	295,668.51	357,224.22
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
企业退休人员管理费				3,068.00	31.20	3,099.20	
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
文明指导站补助款				-3,000.00	3,000.00		
家庭教育专项经费				650.00			650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				146,561.20	126,963.48	251,369.31	22,155.37
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
食品安全工作站经费				-2,710.00	2,710.00		
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
代支节日慰问金				-2,000.00	2,000.00		
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
法律咨询服务费				15,000.00		15,000.00	
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00


应 付 款


报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

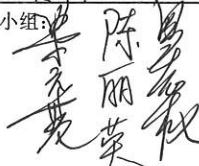
2020年12月

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
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,600.00		3,600.00	
退役军人服务机构组建启动经费				19,600.00		19,600.00	
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
消防比武奖金					1,000.00	1,000.00	
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
一体化住户协助调查误工费					2,000.00	2,000.00	
河道管理内建筑物摸查补助					13,680.00		13,680.00
其他				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				-266,085.60	1,038,003.10	114,730.00	657,187.50
中共党委港口委员会				-111,577.10	451,577.10	27,355.00	312,645.00
疫情防控工作经费				-451,577.10	451,577.10		
党群服务中心建设经费				240,000.00		27,355.00	212,645.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
城管执法局港口分局				-16,687.50	64,250.00	33,750.00	13,812.50
保洁经费				-16,687.50	64,250.00	33,750.00	13,812.50
农业和农村工作局				-188,446.00	206,176.00	3,000.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				-188,446.00	206,176.00		17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费						3,000.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				50,625.00	280,000.00	50,625.00	280,000.00
保洁经费				50,625.00		50,625.00	
美丽宜居村建设资金					280,000.00		280,000.00
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: 中山市港口镇西街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	19,675,705.45	18,272,489.57	短期借款	35	11,429,857.80	7,763,599.60
其中: 现金		456.52	21.90	应付款项	36	3,567,785.90	5,847,350.52
银行存款		19,675,248.93	18,272,467.67	应付工资	37	96,927.00	
短期投资	2			应付福利费	38	697,523.37	
应收款项	5	5,753,120.69	4,514,485.91				
存货	8			流动负债合计	41	15,792,094.07	13,610,950.12
流动资产合计	9	25,428,826.14	22,786,975.48	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
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	13,653,537.91	13,653,537.91
长期投资	16	57,544.94		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	57,544.94		专项应付款	46		657,187.50
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,440,094.26	28,492,739.20	其他负债合计	48		657,187.50
减: 累计折旧	20	16,462,881.51	17,321,540.30	负债合计	49	29,445,631.98	27,921,675.53
固定资产净值	21	11,977,212.75	11,171,198.90				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		7,600.00	资本	50	5,713,624.57	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,977,212.75	11,178,798.90	公积公益金	51	43,237,012.99	38,539,323.49
无形资产:				未分配收益	52	-38,666,274.21	-35,779,172.41
无形资产	30	2,312,664.80	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-46,253.30	-945,428.00	所有者权益合计	53	10,284,363.35	52,370,070.85
资产总计	32	39,729,995.33	80,291,746.38	负债和所有者权益总计	56	39,729,995.33	80,291,746.38

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：中山市港口镇西街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	390,055.58	4,680,375.47
加：发包及上交收入	2	35,389.94	424,679.28
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,652,170.85	1,720,091.85
管理费用	7	432,691.31	2,112,666.16
二、经营收益	10	-1,659,416.64	1,272,296.74
加：补助收入	12	312,640.00	392,640.00
其他收入	13	13,201.01	67,981.27
减：其他支出	16	118,421.34	243,991.36
三、本年收益	20	-1,451,996.97	1,488,926.65
收益分配			
四、本年收益	21	-1,451,996.97	1,488,926.65
加：年初未分配收益	22		-38,666,274.21
其他转入	23	-7,110.00	3,871,686.32
五、可分配收益	26		-33,305,661.24
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	325,006.67	2,253,006.67
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		220,504.50
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		-35,779,172.41

单位负责人：李顺福

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

陈丽英 梁元楚 梁元楚

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街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
秀美村庄建设专项资金	环境卫生建设		55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
农业执法经费			10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费	社区内企业党支部		33,000.00		32,280.00	720.00
公益文化服务岗位及活动经费	综合服务公益文化		50,000.00			50,000.00
二环快速公路港口段征收工作经费			70,000.00		17,550.00	52,450.00
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00		100,000.00	0.00
市容环境卫生整治费	环境卫生建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
扫黄打非”专项资金	扫黄打非		42,000.00		32,718.00	9,282.00
法律咨询服务费	法律咨询	法律咨询服务费	15,000.00			15,000.00
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人组织机构		20,000.00		20,000.00	0.00
公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00			50,000.00
河道管理内建筑物摸查补助			13,680.00			13,680.00
镇党委拨疫情防控工作经费	疫情防控	疫情防控支出	40,000.00		40,000.00	0.00
党群活动中心建设经费			240,000.00	27,355.00	27,355.00	212,645.00
市管党费			100,000.00			100,000.00
城管执法分局投敌保洁经费	保洁人员工资	保洁人员工资	202,500.00	28,562.50	188,687.50	13,812.50
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		200,000.00	3,000.00	203,000.00	-3,000.00
田间窝棚自拆补偿款			206,176.00		188,446.00	17,730.00

村委会负责人：



财务负责人：



会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：



2020年第四季度土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：中山市港口镇西街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	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	锌铁棚厂房(A、B、C幢)	凌通发	5年10个月	2016年11月1日	2022年9月30日	731,999.52	4,310,663.84	
2	锌铁棚厂房(D、E幢)	冯建华	5年零6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397,724.88	2,187,486.84	
3	锌铁棚厂房	中山傲龙家具有限公司(朱健华)	6年	2016年10月1日	2022年9月30日	568,394.40	3,410,366.40	
4	综合楼	冯建华	8年	2018年6月1日	2026年5月31日	301,816.80	2,481,604.80	第7-8年增加1元/m²
5	原穗农小学沙墩分校	林万友	5年	2015年8月1日	2020年7月31日	7,500.00	37,500.00	
5新	原穗农小学沙墩分校	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	40,000.00	
6	原南九小学校舍及地场	萧剑炫、李建波	1年	2019年7月31日	2020年7月31日	360,000.00	360,000.00	
6新	原南九小学校舍及地场	萧剑炫、李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	360,000.00	360,000.00	
7	原穗农小学校舍及场地	李建波	1年	2019年7月31日	2020年7月31日	100,000.00	100,000.00	
7新	原穗农小学校舍及场地	李建波	1年	2020年7月31日	2021年7月31日	100,000.00	100,000.00	
8	原西街小学校舍及场地	胡华香	7年零5个月	2016年2月1日	2023年6月30日	1,270,000.00	8,876,333.00	
9	大口冲小学分校	梁明添	10年	2013年5月10日	2023年5月10日	4,032.00	35,414.40	每3年递增20%
10	南九托儿所	黄明坤	3年	2017年10月1日	2020年9月30日	6,000.00	18,000.00	
11	南九市场	苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	407,400.00	2,566,620.00	第4-6年提升10%
12	西街市场	梁卓明	6年	2019年10月1日	2025年9月30日	492,000.00	3,099,600.00	
13	穗农市场	陈华祥、张永清	6年	2018年4月1日	2024年3月31日	4,000.00	24,000.00	
14	原穗农村中片卫生站	梁连开	3年	2018年6月1日	2021年5月31日	7,000.00	21,000.00	
15	旧西街卫生站用地空地	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1,500.00	15,000.00	
16	西街8队长塘边土地	卢汉良	3年	2018年1月1日	2020年12月30日	2,300.00	6,900.00	
17	七十亩围土地	汤广深	2年零6个月	2018年7月1日	2021年6月30日	6,000.00	18,000.00	
18	七十亩围荒地	黄建文	2年	2018年10月1日	2021年9月30日	7,500.00	22,500.00	
19	中江高速公路桥边土地	梁荣光	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	5,000.00	15,000.00	
20	葵仔地鱼塘	梁金福	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	92,000.00	772,800.00	
21	沙路基塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
22	洪发塘	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
23	富农围鱼塘	周建洪	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	49,000.00	256,025.00	
24	果围地鱼塘	关雪群	8年	2018年1月1日	2025年12月31日	274,530.00	2,306,052.00	
25	南八桥头边二丈河鱼塘	卢日华	6年	2015年1月1日	2020年12月31日	6,000.00	36,000.00	
26	工棚鱼塘	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	13,200.00	
27	穗农仔塘	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	4,000.00	
	合计					5,572,847.60	31,502,066.28	

单位负责人:

财务负责人:

会计:

梁洪坚

村务监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年12月

打印时间：2021-01-13

审核结果：

1、现金帐面余额：21.90 元，实地清点现金：21.90 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：21.90 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：18272467.67 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6750元；

本月银行存款收入共：40 笔，1679161.35 元；

6、本月现金支出共：12 笔，7451 元；

本月银行存款支出共：88 笔，1022574.46 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单检查，收支凭证审核合理、完善，帐目收支平衡，现金余额符合限额规定要求，没有白条抵库情况，银行存款帐面余额与银行对帐相符。

理财小组成员签名：

2021 年 1 月 15 日

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

民主理财小组：

（签名）

制表人：

梁洪坚