

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 12 月份

送出日期： 2021年1月8日

收到日期： 2021年1月8日

单位负责人： 朱明明

财务负责人： 林桂来

制表人： 梁洪坚

财务收支决算表

报表单位: 中山市港口镇石特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	6,345,201.17	6,173,000.00	172,201	3
加: 发包及上交收入	2	480,284.15	470,000.00	10,284	2
投资收益	3				
减: 经营支出	6	4,285,282.33	587,500.00	3,697,782	629
管理费用	7	1,869,066.86	1,756,000.00	113,067	6
二、经营收益	10	671,136.13	4,299,500.00	-3,628,364	-84
加: 补助收入	12	260,500.00	100,000.00	160,500	161
其他收入	13	31,683.87	30,000.00	1,684	6
减: 其他支出	16	99,165.18	135,000.00	-35,835	-27
三、本年收益	20	864,154.82	4,294,500.00	-3,430,345	-80
收益分配					
四、本年收益	21	864,154.82	4,294,500.00	-3,430,345	-80
加: 年初未分配收益	22	-43,040,367.76	-43,040,367.76		
其他转入	23	12,302.54			
五、可分配收益	26	-42,163,910.40	-38,745,867.76	-3,418,043	9
减: 1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29	1,526,809.57	2,170,000.00	-643,190	-30
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31	1,530,874.52	1,519,974.52	10,900	1
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				



财务收支决算表

报表单位: 中山市港口镇石岐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	-45,221,594.49	-42,435,842.28	-2,785,752	7

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

2020年固定资产台账一览表

(截至2020年12月31日)

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

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
1	穗安工业厂房	1幢	38,220,272.65	2012年	5%	15,165,965.24	23,054,307.41	生产经营用
2	厂房电梯	2台	540,000.00	2009年	10%	540,000.00	0.00	生产经营用
3	穗安工业厂房消防	1套	40,165.00	2013年9月	10%	33,839.00	6,326.00	生产经营用
4	裕胜塑胶制品厂	1间	242,448.00	2009年	5%	131,622.32	110,825.68	生产经营用
5	制冰厂	1间	355,995.61	2009年	5%	265,414.48	90,581.13	生产经营用
6	三联电子厂星棚	1间	186,421.73	2009年	5%	173,904.85	12,516.88	生产经营用
7	穗安小学(厂房)	1间	1,731,431.20	2009年	5%	895,282.89	836,148.31	生产经营用
8	九队工业区(厂房)	1间	4,234,677.85	2009年	5%	2,298,959.53	1,935,718.32	生产经营用
9	电动门闸	1道	7,306.00	2009年	10%	7,306.00	0.00	生产经营用
10	工业区铺位		2,043,858.79	2009年	5%	890,971.04	1,152,887.75	生产经营用
11	穗安公厕及铺位		110,180.00	2009年	5%	84,838.60	25,341.40	生产经营用
12	员工大楼(宿舍)	1幢	1,864,876.35	2009年	5%	1,012,420.77	852,455.58	生产经营用
13	石特市场	1个	171,538.45	2009年	5%	127,891.41	43,647.04	生产经营用
14	石特市场星棚	1间	31,482.15	2009年	5%	29,368.36	2,113.79	生产经营用
15	穗安市场	1个	1,259,300.00	2009年	5%	683,254.65	576,045.35	生产经营用
16	穗安市场星棚	1间	910,131.68	2009年	5%	717,270.42	192,861.26	生产经营用
17	综合办公楼	1幢	1,866,525.63	2009年	5%	971,284.60	895,241.03	生产经营用
18	石特办公楼	1间	2,363,229.08	2009年	5%	1,229,754.38	1,133,474.70	管理用
19	不锈钢门	1把	25,663.70	2009年	10%	25,663.70	0.00	管理用
20	办公楼消防栓	1个	27,036.00	2009年	10%	27,036.00	0.00	管理用
21	办公电脑2台	2台	3,820.00	2012年	10%	3,820.00	0.00	管理用
22	触摸屏	1台	9,000.00	2009年	10%	9,000.00	0.00	管理用
23	电脑	1台	10,100.00	2012年	10%	10,100.00	0.00	管理用
24	笔记本电脑	1台	4,660.00	2009年	10%	4,660.00	0.00	管理用
25	冠捷电脑及软件	4台	12,309.00	2013年3月	10%	12,198.21	110.79	管理用
26	多媒体电脑A780L3B	5台	11,000.00	2013年8月	10%	10,445.32	554.68	管理用
27	监控电脑及系统设备P8H61-MLX3PLUS	1台	7,974.00	2013年8月	10%	6,847.00	1,127.00	管理用
28	联想笔记本电脑B5400	2台	9,752.00	2014年9月	10%	5,851.20	3,900.80	管理用
29	电脑1套	1套	3,712.50	2016年9月	10%	1,577.81	2,134.69	管理用
30	触控一体机	1套	12,415.00	2016年9月	10%	5,276.37	7,138.63	管理用
31	联想电脑	1台	4,060.00	2017年1月	10%	1,624.00	2,436.00	管理用
32	液晶LED显示屏	2台	26,097.20	2017年4月	10%	9,568.97	16,528.23	管理用
33	明基A3扫描仪	1台	2,600.00	2017年9月	10%	780.00	1,820.00	管理用
34	电脑1台社保专用	1台	2,200.00	2017年11月	10%	660.00	1,540.00	管理用
35	监控设备	1台	13,610.00	2017年11月	10%	4,083.00	9,527.00	管理用
36	LED屏设备	1套	6,026.00	2018年7月	10%	753.24	5,272.76	管理用
37	华硕笔记本电脑	1套	3,450.00	2018年10月	10%	172.50	3,277.50	管理用
38	英特尔电脑	3套	8,320.00	2018年10月	10%	415.98	7,904.02	管理用
39	打印机	1台	11,138.00	2009年	10%	11,138.00	0.00	管理用
40	680K打印机	1台	3,700.00	2009年	10%	3,700.00	0.00	管理用
41	富士施乐复印机	1台	0.00	2009年	10%	0.00	0.00	管理用
42	佳能打印机	1台	1,537.00	2013年3月	10%	1,369.46	167.54	管理用
43	富士施乐复印机	1台	3,580.00	2015年	10%	2,148.00	1,432.00	管理用
44	明基M209PIU打印机	1台	2,480.00	2015年	10%	1,488.00	992.00	管理用
45	佳能打印机	1台	1,470.00	2017年1月	10%	588.00	882.00	管理用
46	爱普生打印机	1台	2,430.00	2018年3月	10%	486.00	1,944.00	管理用
47	爱普生打印机	1台	1,378.00	2018年5月	10%	489.00	889.00	管理用

2020年固定资产台账一览表

(截至2020年12月31日)

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

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
48	空调机	12台	117,297.60	2009年	10%	117297.60	0.00	管理用
49	格力空调	2台	17,100.00	2009年	10%	17,100.00	0.00	管理用
50	接待室空调机	1台	5,710.00	2012年	10%	5,710.00	0.00	管理用
51	美的空调(KF-72LW)	1台	4,650.00	2017年7月	10%	1,395.00	3,255.00	管理用
52	美的空调(KF-120LW)	1台	7,200.00	2017年7月	10%	2,160.00	5,040.00	管理用
53	美的空调	1台	2,350.00	2018年7月	10%	293.73	2,056.27	管理用
54	美的空调	1台	4,629.00	2018年7月	10%	578.61	4,050.39	管理用
55	办公台椅6套	6套	13,117.00	2009年	10%	13117.00	0.00	管理用
56	办公台一套	1套	2,330.00	2009年	10%	2,330.00	0.00	管理用
57	办公台椅	1批	47,075.00	2009年	10%	47,075.00	0.00	管理用
58	会议台	1张	6,167.00	2009年	10%	6,167.00	0.00	管理用
59	办公椅一张	1张	1,080.00	2013年2月	10%	822.60	257.40	管理用
60	沙发一套	1套	3,088.95	2017年8月	10%	926.67	2,162.28	管理用
61	档案柜	10套	6,750.00	2012年6月	10%	6,750.00	0.00	管理用
62	富甲AM-60保险柜	1个	2,100.00	2013年6月	10%	2,081.10	18.90	管理用
63	档案柜	1套	5,670.00	2012年4月	10%	1,512.00	4,158.00	管理用
64	美的消毒柜	1个	1,160.00	2009年	10%	1,160.00	0.00	管理用
65	碎纸机	1台	2,190.00	2009年	10%	2,190.00	0.00	管理用
66	无线咪一套	1套	1,750.00	2009年	10%	1,750.00	0.00	管理用
67	创维彩电	1台	3,399.00	2013年6月	10%	3,028.50	370.50	管理用
68	三星数码相机	1台	1,599.00	2013年12月	10%	959.40	639.60	管理用
69	三盾牌摩托车	1台	5,150.00	2015年	10%	3,090.00	2,060.00	管理用
70	消防车	1台	99,978.82	2016年2月	10%	48,323.08	51,655.74	管理用
71	对讲机(6台,其中2013年5月报废3台2014年5月报废2台)	1台	2,120.00	2009年	10%	2,120.00	0.00	管理用
72	消防装备	1套	25,170.00	2009年	10%	25,170.00	0.00	管理用
73	净水器	1台	1,849.00	2019年3月	10%	277.34	1,571.66	管理用
74	音响设备	1套	5,200.00	2019年3月	10%	780.00	4,420.00	管理用
75	小米净水器	1台	1,999.00	2019年6月	10%	199.90	1,799.10	管理用
76	英特尔电脑	2套	5,894.00	2019年9月	10%	294.70	5,599.30	管理用
77	LED双色显示屏	1台	3,762.00	2019年10月	10%	125.40	3,636.60	管理用
78	兄弟DCP打印机	1台	1,480.00	2019年10月	10%	49.34	1,430.66	管理用
79	盆景319碎纸机	1台	800.00	2019年10月	10%	26.66	773.34	管理用
80	英特尔电脑	3套	8,100.00	2020年5月	10%	472.50	7,627.50	管理用
81	复印机	1台	9,950.00	2020年5月	10%	633.18	9,316.82	管理用
82	美的空调KFR-35C	2台	4,918.00	2020年6月	10%	245.89	4,672.11	管理用
83	佳能2900打印机	1台	1,500.00	2020年5月	10%	87.50	1,412.50	管理用
84	办公桌椅	一批	16,839.00	2020年9月	10%	420.97	16,418.03	管理用
85	戴尔电脑	1台	4,490.00	2020年12月	10%		4,490.00	管理用
86	爱普生打印机	1台	1,200.00	2020年12月	10%		1,200.00	管理用
87	爱普生打印机	1台	2,100.00	2020年12月	10%		2,100.00	管理用
88	办公台	5套	5,350.00	2020年12月	10%		5,350.00	管理用
89	石特小学	1间	2,633,213.40	2009年		580,282.20	2,052,931.20	公益用
90	小学办公台	一批	6,185.00	2009年		5999.46	185.54	公益用
91	石特小学教学楼	1幢	2,637,253.15	2009年		432,704.87	2,204,548.28	公益用
92	学校、市场消防	1个	7,019.00	2009年		6,808.43	210.57	公益用
93	石特小学厨房	1间	247,449.25	2009年		47,565.25	199,884.00	公益用
94	石特小学厨具	1套	72,546.40	2009年		70,370.01	2,176.39	公益用

2020年固定资产台账一览表

(截至2020年12月31日)

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

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
95	小学舞台	1个	35,234.40	2009年		34,177.37	1,057.03	公益用
96	塑胶跑道	1条	434,598.61	2009年		243,582.18	191,016.43	公益用
97	石特卫生站	1间	787,557.48	2009年		151,386.06	636,171.42	公益用
98	上村桥	1座	607,362.90	2009年		340,412.45	266,950.45	公益用
99	工业大道	1条	473,336.00	2009年		265,293.57	208,042.43	公益用
100	银桂路	1条	1,702,068.16	2009年		769,172.70	932,895.46	公益用
101	福田七路	1条	2,043,123.86	2009年		923,297.41	1,119,826.45	公益用
102	迎富一二三路	1条	2,351,203.10	2009年		1,062,519.87	1,288,683.23	公益用
103	五九水泥路	1条	88,805.20	2009年		49,773.20	39,032.00	公益用
104	分流水泥路	1条	178,165.34	2009年		99,857.42	78,307.92	公益用
105	分流石基	1条	828,186.66	2009年		464,178.90	364,007.76	公益用
106	中村新桥	1条	150,572.00	2009年		84,392.02	66,179.98	公益用
107	村篮球场	1个	12,235.00	2009年		11,867.95	367.05	公益用
108	防雷工程	1个	7,500.00	2009年		7,275.00	225.00	公益用
109	牌坊	1个	150,550.00	2009年		84,379.69	66,170.31	公益用
110	铁床	1张	11,500.00	2009年		11,155.00	345.00	公益用
111	露天舞台	1个	133,048.64	2009年		129,057.18	3,991.46	公益用
112	公厕	1间	32,756.47	2009年		31,773.78	982.69	公益用
113	舞台星棚	1间	69,360.00	2009年		67,279.20	2,080.80	公益用
114	工业区篮球场	1个	8,362.00	2009年		8,111.14	250.86	公益用
115	穗安市场下水道	1条	204,065.90	2009年		197,943.92	6,121.98	公益用
116	穗安片食用水管	1条	235,030.00	2009年		227,979.10	7,050.90	公益用
117	穗安工业区水管	1条	353,100.00	2009年		342,507.00	10,593.00	公益用
118	社区路灯	一批	168,616.00	2009年		163,557.52	5,058.48	公益用
119	石特老人院	1间	68,085.00	2009年		30,335.66	37,749.34	公益用
120	文化室装修款	1间	80,941.00	2013年9月		19,628.15	61,312.85	公益用
121	不锈钢三轮车	2台	9,300.00	2020年4月			9,300.00	公益用
122	船只	1条	4,982.00	2020年4月			4,982.00	公益用
123	八队低扬程泵房	1间	7,090.00	2009年		6,877.30	212.70	支农用
124	八队低扬程泵	1台	8,824.00	2009年		8,559.28	264.72	支农用
125	中村泵房	1间	5,000.00	2009年		4,850.00	150.00	支农用
126	低扬程水泵一台	1台	4,000.00	2009年		3,880.00	120.00	支农用
127	低扬程	1间	6,800.00	2009年		5,627.00	1,173.00	支农用
128	抽水机	1台	8,759.00	2009年		8,496.23	262.77	支农用
129	上村片泵房	1间	16,917.20	2009年		16,409.68	507.52	支农用
130	五组分流低洋程	1间	46,106.40	2009年		44,723.21	1,383.19	支农用
131	十五水闸	1间	96,728.43	2009年		93,826.58	2,901.85	支农用
132	10寸泵3台	3台	14,060.00	2012年		13,638.21	421.79	支农用
133	清字号泵站	1间	148,882.88	2015年		0.00	148,882.88	支农用
134	10寸泵及电机	1台	5,000.00	2018年			5,000.00	支农用
135	四组低扬程一套	1套	9,400.00	2019年4月			9,400.00	支农用
合 计			74,086,500.77			32,909,640.12	41,176,860.65	

单位负责人:

财务负责人:

会计:

村务监督(理财)小组:

梁洪坚

冯锦森
梁洪坚

2020年12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	2,611.00	456.60	357.00	5,010.60	
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	2,476.00	456.60	357.00	4,875.60	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,101.00	426.60	357.00	4,470.60	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
8	苏培洪	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	436.60	357.00	4,885.60	
9	梁卫坤	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	357.00	3,985.60	
10	林坤胜	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	357.00	3,925.60	
11	何桂旺	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	357.00	3,910.60	
12	陈标明	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
13	李培添	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	357.00	3,985.60	
14	刘权文	治安员	2,300.00	1,576.00	346.60	357.00	3,865.60	
15	何家健	治安员	2,300.00	1,541.00	356.60	357.00	3,840.60	
16	吴子辉	治安员	2,300.00	1,556.00	356.60	357.00	3,855.60	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	357.00	3,730.60	
18	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
19	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			357.00	2,943.00	
20	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			357.00	2,443.00	
21	梁玉珍	石特小学清洁员	2,900.00	700.00			3,600.00	
22	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
23	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
24	陆善珠	生活垃圾清运	2,895.33	100.00	450.00	357.00	3,088.33	
25	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
26	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
27	梁华元	生活垃圾清运	2,895.33	100.00	450.00	357.00	3,088.33	
28	张二香	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	

2020年12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	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	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	杜永合	生活垃圾清运	2,895.33	100.00	450.00	357.00	3,088.33	
31	梁德明	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
32	黄英富	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
33	梁雪英	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
34	谭月媛	路面保洁人员	2,745.33	150.00	450.00	357.00	2,988.33	
35	吴杏葵	路面保洁人员	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
36	李有娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
37	胡月娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
38	梁炎彩	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
39	冯雪平	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
40	梁焕转	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
41	李焕娣	路面保洁人员	2,983.33	150.00	500.00		3,633.33	
42	梁华森	机动保洁人员	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
43	柯勇生	机动保洁人员	2,164.22	100.00	345.00	357.00	2,252.22	
45	冯泽基	石特涌河面保洁	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
46	吴林全	石特涌河面保洁	2,895.33		450.00	357.00	2,988.33	
47	陈志光	绿化清理	2,150.00	150.00	-		2,300.00	
合计			123,907.48	39,273.00	18,233.20	9,282.00	172,131.68	

单位负责人：朱炯明 财务负责人：林书华 会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：

冯锦霖
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	537,958.33	6,345,201.17	一、经营支出	3,872,190.85	4,285,282.33
出租收入	537,958.33	6,345,201.17	经营性固定资产折旧费	2,681,673.50	2,681,673.50
厂房租金	379,373.97	4,322,700.24	土地承包款	3,100.00	3,100.00
铺位租金	52,062.28	621,047.63	租赁税金	21,886.35	365,807.84
市场租金	53,173.07	936,632.86	其他经营成本	1,165,531.00	1,234,700.99
空地租金	53,349.01	464,820.44	经营性固定资产修	25,529.00	79,274.99
二、发包及上交收入	38,542.89	480,284.15	市场管理费用	4,000.00	18,100.00
承包金	38,542.89	480,284.15	其他		1,324.00
土地承包金	11,762.56	138,369.11	经营性无形资产摊	1,136,002.00	1,136,002.00
鱼塘承包金	26,780.33	341,915.04	二、管理费支出	397,069.86	1,869,066.86
三、投资收益			其他管理及固定人员	84,009.20	1,296,922.42
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	39,183.20	610,415.71
五、补助收入	207,500.00	260,500.00	管理执法人员薪酬	44,826.00	589,959.71
市级财政补助	64,000.00	64,000.00	小组长薪酬		96,547.00
村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00	办公费	5,815.30	34,554.80
镇级财政补助	143,500.00	196,500.00	水电费	2,609.49	44,275.55
综合文化服务中心		50,000.00	书报费	49,709.00	49,709.00
公益文化服务		50,000.00	折旧费	147,407.06	147,407.06
人民代表大会办公		3,000.00	修缮费	15,400.00	56,443.57
选民述职会议		3,000.00	民主理财费用		5,496.00
党建办	60,000.00	60,000.00	误工补贴	1,440.00	5,990.00
办公经费补助	60,000.00	60,000.00	会议费	4,350.00	23,450.00
委员会党建工作办	83,500.00	83,500.00	培训费	200.00	200.00
两委换届选举	83,500.00	83,500.00	邮电通讯费	2,758.81	21,138.61
六、其他收入	6,608.65	31,683.87	机动车辆费	2,457.00	16,956.75
存款利息收入	6,608.65	29,424.57	无形资产摊销	75,594.00	75,594.00
其他		2,259.30	其他费用	5,320.00	90,929.10
其他		2,259.30	单位负担社保款	5,320.00	83,934.10
七、福利费收入	100,000.00	103,640.00	其他		4,195.00
其他来源	100,000.00	100,000.00	两委换届选举费用		2,800.00
捐赠收入	100,000.00	100,000.00	三、其他支出	11,418.77	99,165.18
环境卫生		1,140.00	固定资产盘亏和损失		2,092.50
其他福利费支出		2,500.00	其他	11,418.77	97,072.68

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
党员经费		2,500.00	农排费用	3,717.64	55,602.17
			其他	7,701.13	41,470.51
			四、福利费支出	92,751.61	1,530,449.57
			计划生育		1,490.00
			烈军属优抚		7,700.00
			治安		3,050.00
			征兵民兵		18,150.00
			环境卫生	72,022.14	663,236.39
			教育及学校幼儿园补助	7,600.00	132,719.10
			老人和敬老院补助	3,020.00	288,220.00
			文体体育	3,953.00	19,683.00
			公共设施维护		100,825.00
			殡改	1,000.00	29,000.00
			慰问金	300.00	13,700.00
			消防	2,047.00	2,406.30
			其他福利费支出	2,809.47	250,269.78
			党员经费		1,500.00
			路灯费用	2,809.47	82,010.88
			其他		710.00
			疫情防控经费		166,048.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,037,341.07	993,855.67
			管理用	10,740.00	22,722.60
			办公设备	10,740.00	22,722.60
			电脑及监控设备	2,090.00	10,190.00
			英特尔G456	-2,400.00	-2,400.00
			英特尔3套		8,100.00
			电脑1台戴尔	4,490.00	4,490.00
			打印设备	3,300.00	14,750.00
			复印机（B		9,950.00
			打印机一台		1,500.00
			爱普生打印	1,200.00	1,200.00
			爱普生打印	2,100.00	2,100.00

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2020年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
			空调		-24,406.40
			空调机		-29,324.40
			美的空调2		4,918.00
			台（椅）	5,350.00	22,189.00
			办公桌及办		16,839.00
			办公台5套	5,350.00	5,350.00
			公益用	1,026,601.07	971,133.07
			学校		-69,750.00
			图书		-69,750.00
			其他	246,474.00	246,474.00
			公厕	246,474.00	246,474.00
			保洁设备	780,127.07	794,409.07
			不锈钢三轮车2		9,300.00
			船1条(2020年5		4,982.00
			福田三路垃圾	780,127.07	780,127.07
收入合计：	890,609.87	7,221,309.19	支出合计：	4,046,666.25	6,821,831.92

单位负责人：梁明明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：冯锦森 梁陆华

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-12-01	期初余额				514.77
1	2020-12-02	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,514.77
2	2020-12-25	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		10,514.77
3	2020-12-02	付黄金英居民梁华胜病亡火化补助款	黄金英		1,000.00	9,514.77
4	2020-12-02	付广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾款	谭景芬		280.00	9,234.77
5	2020-12-02	付郭民强石特社区办公楼一楼电线维修人	郭民强		200.00	9,034.77
6	2020-12-02	付吴志文石特社区办公楼一楼冷气迁移及	吴志文		350.00	8,684.77
7	2020-12-02	付黄金英义工队慰问死者梁华胜家属慰问	黄金英		300.00	8,384.77
8	2020-12-02	付陈志光石特社区穗安工业区清理杂草人	陈志光		1,000.00	7,384.77
9	2020-12-04	付何国明等人石特社区开展2021年住院、	谭景芬		550.00	6,834.77
10	2020-12-08	付杜丽燕协助石特社区开展人口普查工作	杜丽燕		240.00	6,594.77
11	2020-12-08	付黄财玲协助石特社区开展人口普查工作	黄财玲		100.00	6,494.77
12	2020-12-08	付胡盈香清洁石特社区文体中心人工(加	胡盈香		50.00	6,444.77
13	2020-12-08	付吴明财协助石特社区运输健身器材人工	吴明财		150.00	6,294.77
14	2020-12-11	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社	谭景芬		435.00	5,859.77
15	2020-12-15	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社	谭景芬		905.00	4,954.77
16	2020-12-15	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部消防	谭景芬		415.00	4,539.77
17	2020-12-15	付北京弘祥信盛商贸有限公司石特社区一	谭景芬		370.00	4,169.77
18	2020-12-15	付中山市港口镇伟恒农机装备店石特社区	谭景芬		760.00	3,409.77
19	2020-12-15	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订	谭景芬		120.00	3,289.77
20	2020-12-15	付吴林明石特社区工作人员整理清产核资	吴林明		200.00	3,089.77
21	2020-12-17	付何国明等人石特社区换届选举考察会	何国明		350.00	2,739.77
22	2020-12-21	付中山市会计学会石特社区财务会计人员	谭景芬		200.00	2,539.77
23	2020-12-22	付中山顺丰速运有限公司寄回<石特文化厂	谭景芬		18.00	2,521.77
24	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电局农排	谭景芬		212.91	2,308.86
25	2020-12-22	付杜丽燕协助石特社区开展人口普查工作	杜丽燕		120.00	2,188.86
26	2020-12-23	付石特社区第三经济合作社2019年土地租	谭景芬		300.00	1,888.86
27	2020-12-23	付石特社区第三经济合作社2020年土地租	谭景芬		300.00	1,588.86
28	2020-12-24	付中山市志华清洁有限公司工业区深宝宿	谭景芬		200.00	1,388.86
29	2020-12-25	付中山农村商业银行股份有限公司银行开	谭景芬		20.00	1,368.86
30	2020-12-31	付中山市港口镇汉成五金店石特社区环卫	谭景芬		790.00	578.86
31	2020-12-31	付中国石化销售股份有限公司广东中山石	谭景芬		577.00	1.86

单位负责人: 朱初明

会计: 梁洪坚

出纳: 谭景芬

村务公开监督(理财)小组:

马锦森
梁添华

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-12-01	期初余额				9,132,201.90
1	2020-12-02	收童嘉希2020年住院医疗款	童嘉希	175.32		9,132,377.22
1	2020-12-25	收中山农村商业银行股份有限公司	谭景芬	402.03		9,132,779.25
2	2020-12-04	收陈衡房屋报建设施维护保证金	陈衡	1,000.00		9,133,779.25
3	2020-12-09	收石特社区工作人员代收代支社区	谭景芬	7,140.00		9,140,919.25
4	2020-12-09	收港口镇城管住建和农业农村局石	谭景芬	750,000.00		9,890,919.25
5	2020-12-09	收中山市港口镇食品药品监督所穗	谭景芬	1,620.00		9,892,539.25
6	2020-12-09	收吴彩娣2021年门诊及住院医疗款	吴彩娣	693.96		9,893,233.21
7	2020-12-10	收中共中山市港口镇委员会党建工	谭景芬	58,500.00		9,951,733.21
8	2020-12-10	收中共中山市港口镇委员会党建工	谭景芬	25,000.00		9,976,733.21
9	2020-12-11	收中山市公安消防支队港口大队网	谭景芬	3,000.00		9,979,733.21
10	2020-12-11	收石特社区环卫工人代收代支环卫	谭景芬	2,142.00		9,981,875.21
11	2020-12-11	收李培添归还代缴城保借款	李培添	5,148.84		9,987,024.05
12	2020-12-14	收中山市人力资源和社会保障局港	谭景芬	23,591.07		10,010,615.12
13	2020-12-16	收中山市港口镇水利所下拨石特社	谭景芬	9,075.20		10,019,690.32
14	2020-12-17	收梁子昊2020年住院医疗款	梁子昊	87.66		10,019,777.98
15	2020-12-17	收梁芊语2020年住院医疗款	梁芊语	131.49		10,019,909.47
16	2020-12-21	收何有娣2021年1-12月石特一组鱼	苏明辉	13,350.00		10,033,259.47
17	2020-12-23	收中山市港口镇水利所港口镇河道	谭景芬	3,740.00		10,036,999.47
18	2020-12-23	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	72,230.00		10,109,229.47
19	2020-12-23	收中山农村商业银行股份有限公司	谭景芬	6,206.62		10,115,436.09
20	2020-12-25	收中共中山市港口镇委员会党建工	谭景芬	3,450.00		10,118,886.09
21	2020-12-25	收中共中山市港口镇委员会党建工	谭景芬	3,750.00		10,122,636.09
22	2020-12-25	收中共中山市港口镇委员会党建工	谭景芬	3,600.00		10,126,236.09
23	2020-12-02	付石特股份合作经济联合社提备用	谭景芬		5,000.00	10,121,236.09
24	2020-12-25	付石特股份合作经济联合社提备用	谭景芬		5,000.00	10,116,236.09
25	2020-12-02	付广东国融律师事务所2020年度法	谭景芬		15,000.00	10,101,236.09
26	2020-12-02	付中山市港口镇合力丰筛网五金销	谭景芬		2,940.00	10,098,296.09
27	2020-12-02	付何权有、何祥有石特一组分流公	何权有		1,100.00	10,097,196.09
28	2020-12-02	付中山市港口镇广骏摩托车修理店	谭景芬		1,445.00	10,095,751.09
29	2020-12-02	付吴锡坤2020年7-8月石特小学除虫	吴锡坤		600.00	10,095,151.09
30	2020-12-02	付吴锡坤2020年7-8月石特办公楼除	吴锡坤		600.00	10,094,551.09
31	2020-12-02	付吴锡坤2020年7-8月石特市场除虫	吴锡坤		800.00	10,093,751.09

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
32	2020-12-02	付吴锡坤2020年7-8月穗安市场除虫	吴锡坤		1,200.00	10,092,551.09
33	2020-12-02	付中山市港口供销社振丰农代店石	谭景芬		1,840.00	10,090,711.09
34	2020-12-02	付吴志带石特社区“三清三拆”自	吴志带		1,075.20	10,089,635.89
35	2020-12-02	付何坤胜石特社区“三清三拆”自	何坤胜		799.20	10,088,836.69
36	2020-12-02	付苏桂添石特社区“三清三拆”自	苏桂添		3,569.60	10,085,267.09
37	2020-12-02	付梁桂彩石特社区“三清三拆”自	梁桂彩		3,468.00	10,081,799.09
38	2020-12-02	付谭景芬等7人2020年11月石特社区	谭景芬		35,533.20	10,046,265.89
39	2020-12-02	付苏培洪等10人2020年11月石特社	苏培洪		43,526.00	10,002,739.89
40	2020-12-02	付梁锡堂2020年11月残疾人专职委	梁锡堂		4,752.00	9,997,987.89
41	2020-12-02	付胡盈香2020年11月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	9,994,687.89
42	2020-12-02	付梁燕坤、梁玉珍石特小学校工20	梁燕坤		5,700.00	9,988,987.89
43	2020-12-02	付梁玉珍石特小学校工2020年11月	梁玉珍		700.00	9,988,287.89
44	2020-12-02	付中山市横栏镇联星电脑商行购办	谭景芬		4,490.00	9,983,797.89
45	2020-12-02	付中山市横栏镇联星电脑商行购爱	谭景芬		1,200.00	9,982,597.89
46	2020-12-02	付陈志光石特社区北头水社公园建	陈志光		2,250.00	9,980,347.89
47	2020-12-04	付杜丽燕协助石特社区开展人口普	杜丽燕		1,080.00	9,979,267.89
48	2020-12-04	付冯少梅石特社区清运杂物及租赁	冯少梅		17,450.00	9,961,817.89
49	2020-12-04	付冼容心等25人港口镇石特社区环	冼容心		87,902.48	9,873,915.41
50	2020-12-07	付梁继莹石特社区消防箱管道维修	梁继莹		1,632.00	9,872,283.41
51	2020-12-11	付中山市港口镇月娣水果店购矿泉	谭景芬		1,313.13	9,870,970.28
52	2020-12-15	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		7,140.00	9,863,830.28
53	2020-12-15	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		1,428.00	9,862,402.28
54	2020-12-15	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		5,320.00	9,857,082.28
55	2020-12-15	付梁卫坤等7人石特社区消防网格化	谭景芬		3,000.00	9,854,082.28
56	2020-12-15	付梁卫坤等7人石特社区消防比武训	梁卫坤		1,300.00	9,852,782.28
57	2020-12-15	付中山市港口镇文彩百货商行石特	谭景芬		2,875.30	9,849,906.98
58	2020-12-15	付何国明等人石特社区换届选举动	谭景芬		1,050.00	9,848,856.98
59	2020-12-15	付中山市港口镇斯锐五金安装工程	谭景芬		4,800.00	9,844,056.98
60	2020-12-15	付中山市港口镇爱友窗帘商行石特	谭景芬		7,100.00	9,836,956.98
61	2020-12-15	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		2,142.00	9,834,814.98
62	2020-12-17	付梁华根石特工业区深宝临时租赁	梁华根		19,869.00	9,814,945.98
63	2020-12-17	付梁华根石特社区办公楼一楼新做	梁华根		2,950.00	9,811,995.98
64	2020-12-17	付中山市港口镇华记土石方工程部	梁华森		2,700.00	9,809,295.98

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2020年12月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
65	2020-12-17	付中山市永礼设计喷绘工程有限公	谭景芬		1,720.00	9,807,575.98
66	2020-12-17	付中山市永礼设计喷绘工程有限公	谭景芬		2,650.00	9,804,925.98
67	2020-12-17	付广东省南方传媒发行物流有限公	谭景芬		5,940.00	9,798,985.98
68	2020-12-17	付中山日报社订2021年中山日报	谭景芬		40,500.00	9,758,485.98
69	2020-12-17	付鑫宇环保设备(中山)有限公司石	谭景芬		3,000.00	9,755,485.98
70	2020-12-17	付吴锡坤2020年9-10月石特办公楼	吴锡坤		600.00	9,754,885.98
71	2020-12-17	付吴锡坤2020年9-10月穗安市场除	吴锡坤		1,200.00	9,753,685.98
72	2020-12-17	付吴锡坤2020年9-10月石特市场除	吴锡坤		800.00	9,752,885.98
73	2020-12-18	付中国邮政集团有限公司中山市分	谭景芬		3,149.00	9,749,736.98
74	2020-12-18	付广东宏扬建设工程有限公司	谭景芬		6,000.00	9,743,736.98
75	2020-12-18	付中山市港口镇和健土石方工程部	谭景芬		92,812.60	9,650,924.38
76	2020-12-18	付广东威泓建设有限公司石特社区	谭景芬		269,851.17	9,381,073.21
77	2020-12-18	付中山市横栏镇联星电脑商行爱普	谭景芬		2,100.00	9,378,973.21
78	2020-12-18	付吴锡坤2020年9-10月石特小学除	吴锡坤		600.00	9,378,373.21
79	2020-12-21	付定州市博海智体育用品经营部兵	谭景芬		3,953.00	9,374,420.21
80	2020-12-21	付中山市横栏镇联星电脑商行石特	谭景芬		2,850.00	9,371,570.21
81	2020-12-21	付中山市蓝图测绘工程有限公司石	谭景芬		6,216.00	9,365,354.21
82	2020-12-21	付何国明等人石特社区第七届居民	谭景芬		2,400.00	9,362,954.21
83	2020-12-22	付中国电信股份有限公司中山分公	谭景芬		2,758.81	9,360,195.40
84	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		185.61	9,360,009.79
85	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		2,187.98	9,357,821.81
86	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		235.46	9,357,586.35
87	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		44.73	9,357,541.62
88	2020-12-22	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		2,574.01	9,354,967.61
89	2020-12-22	付中山市公用水务有限公司社区办	谭景芬		235.90	9,354,731.71
90	2020-12-22	付张春旭穗安市场2020年7-9月水产	张春旭		2,460.00	9,352,271.71
91	2020-12-22	付张春旭穗安市场2020年10-11月水	张春旭		1,620.00	9,350,651.71
92	2020-12-23	付港口镇西街社区西街第四经济合	谭景芬		2,500.00	9,348,151.71
93	2020-12-24	付中山市西区宏泰门业商行石特工	谭景芬		2,460.00	9,345,691.71
94	2020-12-25	付中山市科劲办公用品有限公司石	谭景芬		5,350.00	9,340,341.71
95	2020-12-28	收中山市人力资源和社会保障局港	谭景芬	23,461.02		9,363,802.73
96	2020-12-28	收港口镇党建办拨付我村(社区)“	谭景芬	64,000.00		9,427,802.73
97	2020-12-28	收港口镇党建办拨付我村(社区)“	谭景芬	60,000.00		9,487,802.73

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12月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
98	2020-12-28	收港口镇党建办拨付我村(社区)“	谭景芬	36,000.00		9,523,802.73
99	2020-12-28	收梁炎彩等4人2021年门诊及住院医	梁炎彩	2,439.84		9,526,242.57
100	2020-12-29	收中山市港口镇红十字会(嘉晖有	谭景芬	100,000.00		9,626,242.57
101	2020-12-29	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	72,230.00		9,698,472.57
102	2020-12-30	收卢桂洪2005年鱼塘租金	卢桂洪	11,120.00		9,709,592.57
103	2020-12-30	收卢桂洪2006年鱼塘租金	卢桂洪	18,880.00		9,728,472.57
104	2020-12-28	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		25,186.00	9,703,286.57
105	2020-12-28	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		143,640.00	9,559,646.57
106	2020-12-29	付中共中山华都家具党支部“两新	谭景芬		3,450.00	9,556,196.57
107	2020-12-31	付中国人寿保险股份有限公司中山	谭景芬		3,020.00	9,553,176.57
108	2020-12-31	付中山农村商业银行股份有限公司	谭景芬		70.00	9,553,106.57
109	2020-12-31	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		21,886.35	9,531,220.22
110	2020-12-31	付国家税务总局中山市税务局新生	谭景芬		315.00	9,530,905.22
111	2020-12-31	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	20,037.85		9,550,943.07
112	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	国家税务总局	101,057.88		9,652,000.95
113	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	1,447.20		9,653,448.15
114	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	9,288.00		9,662,736.15
115	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	980.00		9,663,716.15
116	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	428.40		9,664,144.55
117	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	6,071.40		9,670,215.95
118	2020-12-31	收中山深宝电器制造有限公司2020	谭景芬	913.50		9,671,129.45
119	2020-12-31	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	69,628.44		9,740,757.89
120	2020-12-31	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	9,486.12		9,750,244.01
121	2020-12-31	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	69,628.44		9,819,872.45
122	2020-12-31	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	9,486.12		9,829,358.57
123	2020-12-31	收苏金带石特一组鱼塘(征地范围)	苏金带	24,750.00		9,854,108.57

单位负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

出纳：谭景芬

村务公开监督(理财)小组：

冯锦森
梁洪华

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				486,612.40	813,132.14	612,851.92	686,892.62
租赁款				152,951.55	569,877.17	470,665.52	252,163.20
厂房租赁款				576,441.46	430,827.75	442,913.35	564,355.86
先行展示制品实业有限公司				138,155.04	69,077.52		207,232.56
韩鑫彪					11,000.00		11,000.00
王牛				-9,165.98	4,583.45		-4,582.53
中山市康乐游艺机有限公司				253,946.34	115,125.06	164,497.85	204,573.55
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,855.50	83,064.50	144,460.00	144,460.00
工业用地				48,090.84	32,060.56	20,037.85	60,113.55
中山深宝电器制造有限公司				-0.80	120,186.34	120,186.38	-0.84
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					101,057.92	101,057.88	0.04
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				2,739.78	913.42	913.50	2,739.70
工业区宿舍G501-G503					1,447.20	1,447.20	
工业区宿舍A301-A308, B406-B4					9,288.00	9,288.00	
罗伟雄(租金)				21,298.34	10,651.12		31,949.46
原穗安小学操场				4,631.72	2,317.75		6,949.47
原穗安小学校舍				16,666.62	8,333.37		24,999.99
王光明(租金)				-9,400.00	9,400.00		
穗安市场二楼				-2,200.00	2,200.00		
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-7,200.00	7,200.00		
中山市蒙力电机电器有限公司				158,229.12	79,114.56	158,229.12	79,114.56
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				139,256.88	69,628.44	139,256.88	69,628.44
工业用地				18,972.24	9,486.12	18,972.24	9,486.12
邱子龙(租金)				23,379.40	11,689.70		35,069.10
锌铁棚厂房(972.2平方米)				19,391.40	9,695.70		29,087.10
锌铁棚厂房(200平方米)				3,988.00	1,994.00		5,982.00
铺位租赁款				-77,859.27	34,478.94		-43,380.33
吴世清				17,229.00			17,229.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年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
梁银彩				-6,375.01	708.37		-5,666.64
杨小国				18,400.00	1,840.00		20,240.00
谢刚				-44,550.00	3,960.00		-40,590.00
付荣军				-8,025.02	891.74		-7,133.28
梁培洪				-834.03	916.66		82.63
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-3,680.00	920.00		-2,760.00
付美荣				1,840.00	920.00		2,760.00
中山市聚福环保公司				920.00	920.00		1,840.00
彭雄伟				6,935.00	1,460.00		8,395.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				2,201.80	2,201.80		4,403.60
梁杰林				-1,840.00	1,840.00		
苏建光				-7,406.00	7,406.00		
羽诺铝制品有限公司				-920.00	920.00		
周莉				-3,680.00	920.00		-2,760.00
陈占旭				-21,000.01	2,333.37		-18,666.64
谢泽虹				-20,250.00	2,250.00		-18,000.00
岑荣伯				-375.00	375.00		
翁明喜				-3,680.00	920.00		-2,760.00
中山裕同环保科技有限公司				920.00	920.00		1,840.00
汤红				4,680.00	936.00		5,616.00
马荣军				-3,680.00	920.00		-2,760.00
市场租赁款				-506,710.01	91,675.25	27,752.17	-442,786.93
梁金叶				-13,750.00	1,250.00		-12,500.00
曾敬明				147,995.69	2,800.00		150,795.69
梁丽燕				18,400.00			18,400.00
梁国标				4,275.60			4,275.60
康原连				416.63	2,083.33		2,499.96
卓明亮				3,877.30		3,877.30	
黄雄文				17,166.54	6,708.33	23,874.87	

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
王汉强				1,375.00	3,041.66		4,416.66
黄广清				-9,725.08	1,191.80		-8,533.28
曾敬明(租金)				-418,441.69	59,500.13		-358,941.56
穗安市场				-342,708.42	29,166.74		-313,541.68
穗安市场肉类档				2,500.00	2,500.00		5,000.00
穗安市场1-10卡铺位				-20,833.27	20,833.39		0.12
穗安市场11-12卡铺位				-7,000.00	7,000.00		
金叶摩托车行边铺位				-50,400.00			-50,400.00
梁培洪(租金)				-7,500.00	7,500.00		
沙港西路55号1-6卡铺位				-7,500.00	7,500.00		
梁添华				-250,800.00	7,600.00		-243,200.00
空地租赁款				-3,216.63	12,895.23		9,678.60
嘉晖塑料厂				-1,300.00	1,300.00		
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-1,916.63	1,916.63		
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				49,659.41	55,919.97	68,100.00	37,479.38
鱼塘发包款				69,081.80	42,488.66	68,100.00	43,470.46
卢桂洪				61,040.00		30,000.00	31,040.00
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				-1,129.32	1,191.74		62.42
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-2,062.50	2,062.50	24,750.00	-24,750.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-1,125.00	1,125.00		
冯科坤				-8,210.00	2,045.00		-6,165.00

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
陈钊林				-9,100.00	2,275.00		-6,825.00
何有娣				-1,112.50	1,112.50	13,350.00	-13,350.00
何荣培				-325.00	25.00		-300.00
苏心全				-325.00	25.00		-300.00
梁耀明				-1,210.18	1,210.18		
冯伟财				-31,416.74	31,416.74		
耕地发包款				-19,422.39	13,431.31		-5,991.08
何谢线				-1,228.58	1,212.50		-16.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
蒋小伟				-437.50	437.50		
姚瑞荣				-1,625.00			-1,625.00
卢献美				-875.00	875.00		
李桂妹				-10,906.31	10,906.31		
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				137,007.84	178,423.00	65,011.20	250,419.64
工作人员社保医保				15,845.50	9,282.00	9,282.00	15,845.50
居民城保医保				111,578.88	169,141.00	50,580.36	230,139.52
养老缴费				107,747.61			107,747.61
医疗缴费				3,831.27	169,141.00	50,580.36	122,391.91
代支城保借款				9,583.46		5,148.84	4,434.62
3组李培添				5,148.84		5,148.84	
8组梁秋胜				4,434.62			4,434.62
其他				166,913.60	8,912.00	9,075.20	166,750.40
应收企业上交款				18,893.40			18,893.40
卢长洪				12,893.40			12,893.40
李炎佳				6,000.00			6,000.00
其他应收款				20,232.00			20,232.00
市墙体改革小组				15,232.00			15,232.00
3组冯汉明(代支押金)				5,000.00			5,000.00

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12月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

共5页 第5页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年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				3,388,655.65	73,051.10	42,682.00	3,419,024.75
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				2,330,936.40	1,000.00		2,331,936.40
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				150,000.00			150,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
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
陈占旭				10,000.00			10,000.00

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
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				512,000.00			512,000.00
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
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
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00

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
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		2,000.00
吴卫全(用电押金)				1,000.00			1,000.00
陈衡(报建保证金)					1,000.00		1,000.00
投标保证金				20,000.00			20,000.00
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
应付工程款				60,568.57	35,514.02		96,082.59
广东威泓建设有限公司				60,568.57	23,465.32		84,033.89
中山市鼎然装饰工程有限公司					12,048.70		12,048.70
代收代支				308,811.80	19,160.00	42,682.00	285,289.80
调解专项经费				10,000.00			10,000.00
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理费				572.00			572.00
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	10,800.00	3,450.00	11,250.00
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				2,800.00			2,800.00
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
网格员绩效					3,000.00	3,000.00	
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				5,385.80		4,752.00	633.80

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
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				8,000.00			8,000.00
法律服务咨询费				15,000.00		15,000.00	
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
小组长培训费				400.00			400.00
文化服务奖补资金				50,000.00			50,000.00
卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
人大联络点工作经费				7,000.00			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				2,460.00	1,620.00	4,080.00	
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	
妇女儿童工作经费				1,000.00			1,000.00
河道管理摸查补助					3,740.00		3,740.00
应付发包及上交收入				206,907.88	17,377.08		224,284.96
石特二组(地租)				39,366.25	1,668.75		41,035.00
石特四组(地租)				167,541.63	15,708.33		183,249.96
专项应付款				1,639,959.79	796,914.99	1,484,843.42	952,031.36
农业专项资金				96,744.90			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				51,731.40			51,731.40
美丽田园工作经费				-9,986.50			-9,986.50
综合行政执法局				800,000.00		800,000.00	
生活垃圾转运站建设经费				800,000.00		800,000.00	
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				340,000.00	10,000.00	299,316.49	50,683.51
党群服务中心建设款				240,000.00	10,000.00	299,316.49	-49,316.49

单位：元

组： 冯锦森
梁启华

资产负债表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2020年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	8,088,058.35	9,854,110.43	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		273.93	1.86	应付款项	36	3,003,668.93	3,419,024.75
银行存款		8,087,784.42	9,854,108.57	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38		100,000.00
应收款项	5	-81,441.74	686,892.62				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	72,969,994.56	73,485,350.38
流动资产合计	9	8,012,616.61	10,547,003.05	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	952,031.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	74,119,246.17	75,113,101.84	其他负债合计	48	874,160.00	952,031.36
减：累计折旧	20	30,176,266.70	32,908,285.36	负债合计	49	79,171,738.62	79,764,965.80
固定资产净值	21	43,942,979.47	42,204,816.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	126,845.00	8,500.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	44,069,824.47	42,213,316.48	公积公益金	51	11,161,119.71	12,215,401.71
无形资产：				未分配收益	52	-43,040,367.76	-45,221,594.49
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	-2,423,192.00	所有者权益合计	53	48,311,206.46	47,184,261.73
资产总计	32	127,482,945.08	126,949,227.53	负债和所有者权益总计	56	127,482,945.08	126,949,227.53

单位负责人：朱明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：
冯锦森
梁添华

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2020年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	537,958.33	6,345,201.17
加: 发包及上交收入	2	38,542.89	480,284.15
投资收益	3		
减: 经营支出	6	3,872,190.85	4,285,282.33
管理费用	7	397,069.86	1,869,066.86
二、经营收益	10	-3,692,759.49	671,136.13
加: 补助收入	12	207,500.00	260,500.00
其他收入	13	6,608.65	31,683.87
减: 其他支出	16	11,418.77	99,165.18
三、本年收益	20	-3,490,069.61	864,154.82
收益分配			
四、本年收益	21	-3,490,069.61	864,154.82
加: 年初未分配收益	22		-43,040,367.76
其他转入	23	4,246.67	12,302.54
五、可分配收益	26		-42,163,910.40
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-643,190.43	1,526,809.57
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		-45,221,594.49

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

马锦森
梁添华

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	秀美乡村建设专项资金			55,000.00			55,000.00
2	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		98,268.60	51,731.40
3	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
4	美丽宜居村建设资金		公园设施	750,000.00	105,318.60	105,318.60	644,681.40
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		800,000.00	0.00
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	党群服务中心建设款			250,000.00	299,316.49	299,316.49	-49,316.49
8	管党费			100,000.00			100,000.00
9	党组织服务群众专项经费			36,000.00			36,000.00
10	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	514,527.60	41,123.32	554,735.93	-40,208.33
11	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	540,000.00	7,460.00	155,030.12	384,969.88
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	公厕建设资金	公厕提升装修工程	公厕提升装修工程款	240,000.00		240,000.00	0.00
14	党代表活动经费			9,910.00			9,910.00
15	志愿服务经费			60,634.80			60,634.80
16	两新组织党建经费			14,700.00	3,450.00	3,450.00	11,250.00
17	工联会经费			300.00			300.00
18	辅导站经费			4,213.00			4,213.00
19	儿童友好社区建设款			1,000.00			1,000.00
20	家庭教育经费			2,800.00			2,800.00
21	义工平台服务经费			500.00			500.00
22	均等化宣传经费			600.00			600.00
23	博爱家园建设经费			15,876.20			15,876.20
24	基层服务经费			2,400.00		2,400.00	0.00
25	远程教育站点经费			2,750.00			2,750.00
26	妇联组织建设经费			7,000.00			7,000.00
27	小组长培训费			400.00			400.00
28	文化服务奖补资金			50,000.00			50,000.00
29	卫生综合整治费			40,000.00			40,000.00
30	人大联络点工作经费			7,000.00			7,000.00
31	“扫黄打非”专项经费			12,000.00			12,000.00
32	妇女之家			1,000.00			1,000.00
33	中山人大宣传经费			2,000.00			2,000.00
34	妇女儿童工作经费			1,000.00			1,000.00
	合 计			3,761,611.60	456,668.41	2,339,346.24	1,422,265.36

单位负责人：梁新明

财务负责人：林永南

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

冯锦森
梁添华

2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2020年12月31日)

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
9		宿舍G511		2017年12月1日至2021年11月30日		20	1,840.00	22,080.00	
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	
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	
22		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	
23	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
24		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
25		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	
26		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	
27		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
28		工业区宿舍 G501 G502 G503		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	

2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

（截至2020年12月31日）

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	
	深宝电器制造有限公司		福田七路5号	2019年7月1日至2022年6月30日	120.6	12	1,447.20	17,366.40	
29		工业区宿舍 A301 A308 B406 B415		2020年11月1日至最长半年	774	12	9,288.00	111,456.00	
30	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
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	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	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		2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3,960.00	47,520.00	10,000.00
37	梁培洪	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	
38	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	
39	谢泽虹	第1-2卡铺位	中村北路61号之一	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	
40	梁银彩	第3卡铺位	中村北路61号之一	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	
41	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	
42	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	
43	韩鑫彪	员工楼	金穗园一巷1号	2016年11月15至2021年11月14日	2300		11,000.00	132,000.00	50,000.00
				2021年11月15至2024年11月14日			11,666.00	140,000.00	
44	岑荣伯	肥料部	办公楼右边	2018年8月6至2020年12月31日	40		375.00	4,500.00	1,000.00
45	中国铁塔股份有限公司 中山分公司	空地	分流轻轨旁	2018年1月1日至2021年8月14日	空地150方 空闲10方		1,916.67	23,000.00	
46	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	
47	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	
48	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
49	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
50		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
51		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
52		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
53		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	
54	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
55	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	
56	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	
57	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
58		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
59	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
60	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

2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2020年12月31日)

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	
61	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
62	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	
63	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
64	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
65				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
66				2019年4月11日至2022年4月10日	3亩	1500/亩	375.00	4,500.00	600.00
67	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					
68	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
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	郭叔添	空地	工业区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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	130,875.40	70,000.00

单位负责人: 梁耀明

财务负责人: 杜清 会计: 梁洪坚

村务监督(理财)小组: 冯锦森
梁际华

5



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12月

打印时间：2021-01-06

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1.86 元，实地清点现金：1.86 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：1.86 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：9854108.57 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，10000元；
本月银行存款收入共：45 笔，1705368.4 元；
- 6、本月现金支出共：29 笔，10512.91 元；
本月银行存款支出共：79 笔，983461.73 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：

冯锦森 梁添华

2021 年 1 月 8 日

单位负责人：梁明

财务负责人：林永

民主理财小组：

制表人：梁洪坚