

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

2021 年度 1 月份

单位负责人：黄敬友

财务负责人：肖月华

制表人：谢泳华

中南村工作人员待遇补贴情况表

2021年1月1日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,611.00	456.60	346.23	5,021.37	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,631.00	476.60	346.23	5,061.37	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,526.00	476.60	346.23	4,956.37	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,531.00	466.60	346.23	4,951.37	
关进珊	社保专干	2,300.00	2,461.00	456.60	346.23	4,871.37	
陈日荣	综治	2,300.00	2,171.00	406.60	346.23	4,531.37	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,056.00	426.60	346.23	4,436.37	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	1,856.00	406.60	346.23	4,216.37	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,161.00	426.60	346.23	4,541.37	
黄敬元	治安员	2,300.00	2,291.00	436.60	346.23	4,681.37	
黄培文	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	346.23	3,676.37	
罗杰斯	治安员	2,300.00	1,946.00	406.60	346.23	4,306.37	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	346.23	3,721.37	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	346.23	3,586.37	
关敏聪	办事员	2,300.00	2,026.00	426.60	346.23	4,406.37	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	346.23	3,666.37	
罗锡泉	治安员	2,300.00	1,856.00	406.60	346.23	4,216.37	
李宝迪	综治	2,300.00	1,966.00	426.60	346.23	4,346.37	
杨新好	清洁工	2,500.00	-	-	346.23	2,153.77	
杨少静	临时资料员	3,800.00	-	-	346.23	3,453.77	
李全娣	联队出纳（临时）	5,200.00	-	-	346.23	4,853.77	
何叶华	值班员	2,500.00	-	-	346.23	2,153.77	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,026.00	426.00	346.23	4,405.77	政府全额负担
梁钊伦	环卫管理员	3,400.00	-	-	-	3,400.00	政府全额负担
苏平兰	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
陈金海	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
罗焕英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
吴月婵	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
林凤颜	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
苏金凤	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
梁明钊	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
陈洪根	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
关培林	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
黄杏珍	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
胡建元	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
吴华满	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
关雪霞	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
林杏彩	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
罗杜坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
梁雁英	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
冼桂欢	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
梁龙带	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
林志洪	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担
梁连英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府全额负担

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

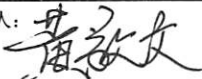
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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	96,752.74	96,752.74	一、经营支出	-5,683.00	-5,683.00
出租收入	96,752.74	96,752.74	租赁税金	-5,683.00	-5,683.00
厂房租金	85,502.02	85,502.02	二、管理费支出	456,382.81	456,382.81
铺位租金	3,750.72	3,750.72	干部报酬	-7,290.00	-7,290.00
其他租金	7,500.00	7,500.00	其他管理及固定人员报酬	102,626.80	102,626.80
二、发包及上交收入	97,466.05	97,466.05	行政服务人员薪酬	72,323.80	72,323.80
承包金	97,466.05	97,466.05	管理执法人员薪酬	30,303.00	30,303.00
土地承包金	47,461.00	47,461.00	临时员工报酬	2,100.00	2,100.00
鱼塘承包金	50,005.05	50,005.05	办公费	10.00	10.00
三、投资收益			水电费	3,633.01	3,633.01
四、农业税附加返还收入			书报费	348.00	348.00
五、补助收入			误工补贴	61,720.00	61,720.00
六、其他收入			邮电通讯费	1,902.77	1,902.77
七、福利费收入			其他费用	291,332.23	291,332.23
			单位负担社保款	16,034.23	16,034.23
			其他	275,298.00	275,298.00
			选举经费	15,978.00	15,978.00
			选举误工补贴	259,320.00	259,320.00
			三、其他支出	1,400.00	1,400.00
			其他	1,400.00	1,400.00
			其他	1,400.00	1,400.00
			四、福利费支出	81,560.24	81,560.24
			计划生育	2,005.00	2,005.00
			五保户补助	1,760.00	1,760.00
			治安	13,367.00	13,367.00
			征兵民兵	5,000.00	5,000.00
			环境卫生	600.00	600.00
			公共设施维护	950.00	950.00
			医保社保	54,378.24	54,378.24
			殡葬	3,500.00	3,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	194,218.79	194,218.79	支出合计:	425,576.81	425,576.81

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

现金收支明

齐联合社 2021年1月

摘要

分合作经济联合社提取备用金

2021年1月

单位: 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

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: 中山市港口镇中南股份合作经济联社

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				3,170,141.72
2	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第一经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,362.00		3,171,503.72
3	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,286.00		3,172,789.72
4	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,495.00		3,174,284.72
5	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	683.00		3,174,967.72
6	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	552.00		3,175,519.72
7	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第六经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	645.00		3,176,164.72
8	21.01.20	收中山市港口镇中南村莲花第七经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	614.00		3,176,778.72
9	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第一经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,078.00		3,177,856.72
10	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第二经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	561.00		3,178,417.72
11	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第二经济合作社来2019年大南联围农排电费款	陈尧霞	707.00		3,179,124.72
12	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第四经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	752.00		3,179,876.72
13	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第五经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	825.00		3,180,701.72
14	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第六经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,055.00		3,181,756.72
15	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第七经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,059.00		3,182,815.72
16	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第八经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	568.00		3,183,383.72
17	21.01.20	收中山市港口镇中南村白花第十经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	748.00		3,184,131.72
18	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第一经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,003.00		3,185,134.72
19	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第二经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	918.00		3,186,052.72
20	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第三经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	852.00		3,186,904.72
21	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第四经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	687.00		3,187,591.72
22	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第五经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	700.00		3,188,291.72
23	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第六经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	955.00		3,189,246.72
24	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第七经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	395.00		3,189,641.72
25	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第八经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	591.00		3,190,232.72
26	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第九经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	461.00		3,190,693.72
27	21.01.20	收中山市港口镇中南村石基第十经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	248.00		3,190,941.72
28	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第二经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	538.00		3,191,479.72
29	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第四经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	387.00		3,191,866.72
30	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第五经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	978.00		3,192,844.72
31	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第六经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,010.00		3,193,854.72
32	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第十经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	365.00		3,194,219.72
33	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第十一经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	819.00		3,195,038.72
34	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第十二经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	627.00		3,195,665.72
35	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第七经济合作社来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	877.00		3,196,542.72

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第七经济合作社交来2019年大南联围农排电费款	陈尧霞	1,105.00		3,197,647.72
37	21.01.20	收中山市港口镇中南村老河第八经济合作社交来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	415.00		3,198,062.72
38	21.01.20	收关亮明交来2021年1月1日-2021年12月31日“公司围”(92.35亩)租金	陈尧霞	323,225.00		3,521,287.72
39	21.01.22	收梁富玲交来2021年投莲花同丰围塘租金	陈尧霞	78,400.00		3,599,687.72
40	21.01.25	收杨鉴华交来租2021年1-12月中南中学租金	陈尧霞	42,500.00		3,642,187.72
41	21.01.28	收中南村办公室人员(22名)2021年1月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	7,617.06		3,649,804.78
42	21.01.28	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2020年11月份租金	陈尧霞	6,000.00		3,655,804.78
43	21.01.28	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2020年12月份租金	陈尧霞	38,640.00		3,694,444.78
44	21.01.28	收中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社“果围”2021年1月1日至12月30日流转款(4.27亩*2)	陈尧霞	10,675.00		3,705,119.78
45	21.01.28	收中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2021年1-3月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	14,257.80		3,719,377.58
46	21.01.29	收张考伟交来2021年同丰塘租金款	陈尧霞	56,000.00		3,775,377.58
47	21.01.29	收国家税务总局中山市税务局退回中南村2018年4-6月企业所得税	陈尧霞	5,683.00		3,781,060.58
48	21.01.29	收苏明泉、苏志强中南村工业地2021年1月租金	陈尧霞	30,465.60		3,811,526.18
49	21.01.04	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		5,000.00	3,806,526.18
50	21.01.04	付各生产队(37个)下拨2020年11月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞		54,378.24	3,752,147.94
51	21.01.04	付张国明、何结明代支机电所人员2020年下半年工资款	陈尧霞		10,800.00	3,741,347.94
52	21.01.04	付胡平好、梁开枝中南村五保户2020年1月生活费	陈尧霞		1,760.00	3,739,587.94
53	21.01.04	付附表港口镇河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助	陈尧霞		8,560.00	3,731,027.94
54	21.01.05	付杨慧诗中南村巡察整改临时资料员2020年12月份补贴款	胡结文		2,100.00	3,728,927.94
55	21.01.06	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年1月农排电费	陈尧霞		1,698.35	3,727,229.59
56	21.01.06	付附表中南村2020年发放独生子女保健费	梁雪颜		2,005.00	3,725,224.59
57	21.01.06	付中国社会报社中南村订2021年《中国社会工作杂志》款	陈尧霞		348.00	3,724,876.59
58	21.01.06	付中南村办公室人员(18名)中南村大院工作人员2021年1月份工资款	陈尧霞		85,426.80	3,639,449.79
59	21.01.06	付杨新好、杨少静、何叶华中南村大院工作人员2021年1月份工资款	陈尧霞		8,800.00	3,630,649.79
60	21.01.06	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2021年1月份工资	陈尧霞		4,752.00	3,625,897.79
61	21.01.11	付中山市昇鸿广告有限公司党委换届选举宣传物料费用款-两委换届选举工作经费	苏汉业		3,025.00	3,622,872.79
62	21.01.28	付中国电信股份有限公司中山分公司中南村办公室2021年1月份通信服务费	陈尧霞		1,902.77	3,620,970.02
63	21.01.13	付附表(2020.01.12)中南村村民代表大会误工补贴款(50元*99人)	陈尧霞		4,950.00	3,616,020.02
64	21.01.13	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部中南村治保会辅警服装及装备采购	苏汉业		13,367.00	3,602,653.02
65	21.01.13	付附表中南村2020年7-12月义务消防员工作补贴款	苏汉业		8,400.00	3,594,253.02
66	21.01.13	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		5,000.00	3,589,253.02
67	21.01.20	付中山市港口镇中南村莲花第一经济合作社下拨2021年同丰塘款(1.06亩)	陈尧霞		1,893.00	3,587,360.02
68	21.01.20	付中山市港口镇中南村莲花第二经济合作社下拨2021年同丰塘款(21.17亩)	陈尧霞		37,816.00	3,549,544.02
69	21.01.20	付中山市港口镇中南村莲花第三经济合作社下拨2021年同丰塘款(38.27亩)	陈尧霞		68,362.00	3,481,182.02
70	21.01.20	付中山市港口镇中南村莲花第四经济合作社下拨2021年同丰塘款(16.54亩)	陈尧霞		29,545.00	3,451,637.02

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.01.20	付中山市港口镇中南村莲花第五经济合作社下拨2021年同丰塘款(30.32亩)	陈尧霞		54,161.00	3,397,476.02
72	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2021年同丰塘款(3.4亩)	陈尧霞		6,073.00	3,391,403.02
73	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨“公司围”(24.24亩)2021年1月-12月租金款	陈尧霞		84,840.00	3,306,563.02
74	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨“公司围”(35.41亩)2021年1月-12月租金款	陈尧霞		123,935.00	3,182,628.02
75	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨“公司围”(8.7亩)2021年1月-12月租金款	陈尧霞		30,450.00	3,152,178.02
76	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨2021年对河围塘款(9.53*1900元)	陈尧霞		18,107.00	3,134,071.02
77	21.01.20	付中山市港口镇中南村石基第四经济合作社下拨2021年卫围果围地款	陈尧霞		13,800.00	3,120,271.02
78	21.01.20	付中山市港口镇中南村石基第四经济合作社下拨2021年长生围征地补偿款	陈尧霞		14,140.00	3,106,131.02
79	21.01.20	付中山市港口镇中南村石基第六经济合作社下拨2021年发射塔征地补偿款	陈尧霞		288.00	3,105,843.02
80	21.01.20	付中山市港口镇中南村石基第六经济合作社下拨2021年征地补偿款	陈尧霞		1,056.00	3,104,787.02
81	21.01.20	付中山市港口镇中南村石基第八经济合作社下拨2021年铸造厂征地补偿款	陈尧霞		6,292.00	3,098,495.02
82	21.01.20	付中山市港口镇中南村老河第四经济合作社下拨2021年征地管理费	陈尧霞		9,600.00	3,088,895.02
83	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨中南村2021年白花公园地款(7.1亩)	陈尧霞		24,850.00	3,064,045.02
84	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨中南村2021年白花公园地款(1.15亩)	陈尧霞		4,025.00	3,060,020.02
85	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第二经济合作社下拨2021年白花二队空地地款	陈尧霞		2,000.00	3,058,020.02
86	21.01.20	付中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨2021年白花十队空地地款	陈尧霞		2,000.00	3,056,020.02
87	21.01.28	收中山市港口镇中南股份合作经济联合社现金存银行	陈尧霞	2,000.00		3,058,020.02
88	21.01.21	付附表(37人*300元)中南村第八届村委会选举误工补贴款	陈尧霞		11,100.00	3,046,920.02
89	21.01.21	付中山市佳印包装印刷有限公司中南村第八届村民委员会换届选举购纸箱款	胡结文		1,853.00	3,045,067.02
90	21.01.21	付中山市港口镇中南村副食店中南村购置瓶装水费用(2020.12.01-2020.12.27)	胡结文		1,400.00	3,043,667.02
91	21.01.21	付广东信仕德建设项目管理有限公司中山分公司中南村苏岑份外危险段修复工程中介预算费	梁照文		3,000.00	3,040,667.02
92	21.01.21	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		4,000.00	3,036,667.02
93	21.01.22	付梁桂坚代支中南村2020年人民调解专项经费	梁桂坚		10,000.00	3,026,667.02
94	21.01.28	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公楼2021年1月电费款(附发票1张)	陈尧霞		1,102.52	3,025,564.50
95	21.01.28	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年1月电费款(附发票8张)	陈尧霞		2,104.97	3,023,459.53
96	21.01.28	付中山公用水务有限公司中南村府20321年1月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		86.68	3,023,372.85
97	21.01.28	付中山公用水务有限公司村垃圾站2021年1月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		338.84	3,023,034.01
98	21.01.28	付附表(1773户*30元)生产小组户代表表决《中南村表决书》误工补贴款	陈尧霞		53,190.00	2,969,844.01
99	21.01.28	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金(2021年1月19日选举)	陈尧霞		130,460.00	2,839,384.01
100	21.01.28	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金(2021年1月27日选举)	陈尧霞		130,420.00	2,708,964.01
101	21.01.28	付国家税务总局中山市税务局中南村2021年1月份社保款(个人7616.96,单位16034.23)	陈尧霞		23,651.19	2,685,312.82
102	21.01.25	付附表(22名)中南村环卫及保洁员2020年12月工资款	陈尧霞		66,400.00	2,618,912.82
103	21.01.30	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2021年1月份租金	陈尧霞	38,640.00		2,657,552.82

单位负责人: 黄敬文

会计: 谢泳华

出纳: 陈尧霞

村务公开监督(理财)小组: 黄群英

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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				8,261,826.35	203,431.59	660,083.66	7,805,174.28
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				50,746.68	138,157.92	156,245.60	32,659.00
厂房租赁款				140,238.65	85,405.55	119,780.00	105,864.20
加力光电材料有限公司				100,060.00			100,060.00
关见元				30,625.20	4,374.80		35,000.00
杨因妹				-7,542.40	0.40		-7,542.00
杨鉴华				0.18	3,541.49	42,500.00	-38,958.33
梁炎明				38,640.00	38,640.00	77,280.00	
吴国文				44,800.00	22,400.00		67,200.00
何建华				-9,999.72	833.06		-9,166.66
吴炳初				-82,499.88	7,499.88		-75,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				26,155.27	8,115.92		34,271.19
铺位租赁款				-30,625.43	3,750.44		-26,874.99

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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
吴华根				-10,125.71	1,125.71		-9,000.00
苏汉辉				-7,875.00	875.00		-7,000.00
梁葵好				-6,374.74	708.08		-5,666.66
李全娣				-6,249.98	1,041.65		-5,208.33
空地租赁款				31,133.26	41,502.13	36,465.60	36,169.79
加力光电材料有限公司				14,598.04	5,994.96	6,000.00	14,593.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				0.12	374.88		375.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
中山市众胜通信工程有限公司				34,600.70	4,666.69		39,267.39
其他租赁款				-89,999.80	7,499.80		-82,500.00
中南乐艺幼儿园				-89,999.80	7,499.80		-82,500.00
发包款				-126,864.68	55,958.36	468,300.00	-539,206.32
鱼塘发包款				7,350.16	50,004.85	468,300.00	-410,944.99
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达					10,980.00		10,980.00
吴子富				2,350.00			2,350.00
梁富玲				0.08	6,533.26	78,400.00	-71,866.66
张考伟				0.04	4,666.63	56,000.00	-51,333.33
关亮明				0.08	26,935.34	323,225.00	-296,289.58
梁耀森				-0.04	889.62	10,675.00	-9,785.42
耕地发包款				-210,614.84	5,953.51		-204,661.33
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明					3,750.00		3,750.00
周华东				-15,247.80	1,508.72		-13,739.08
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-166,667.04	694.79		-165,972.25
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				55,157.60	1,698.35	27,921.00	28,934.95

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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
农排电费				55,157.60	1,698.35	27,921.00	28,934.95
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,154.38	7,616.96	7,617.06	7,440,154.28
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60

应付款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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				28,698,614.11	14,257.80	567,345.00	28,145,526.91
应付定金押金				2,043,399.50			2,043,399.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				36,250.00			36,250.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
李全娣				6,250.00			6,250.00
空地定金				126,500.00			126,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
鱼塘定金				246,015.50			246,015.50
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队(同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,315,035.61	14,257.80	34,112.00	1,295,181.41
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00			5,650.00
代支大南线缺相农户补偿款				-2,002.60			-2,002.60
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
机务员工资				10,800.00		10,800.00	
辅导站经费				2,640.00			2,640.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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
调解员经费				12,610.00		10,000.00	2,610.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00			790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				562.30	14,257.80	4,752.00	10,068.10
家庭教育经费				2,800.00			2,800.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				36,670.70			36,670.70
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				12,033.76			12,033.76
“扫黄打非”专项资金				41,082.80			41,082.80
妇联经费				4,800.00			4,800.00
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1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
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				36,189.96			36,189.96
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00			-60,175.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款				4,278.00			4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				4,000.00			4,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,500.00			3,500.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				8,440.00			8,440.00
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位				30,800.00			30,800.00
水利所河道管理范围内建筑物(构 筑物)摸查补助				8,560.00		8,560.00	
应付发包及上交收入				-256,987.96		533,233.00	-790,220.96
发包款				-129,345.13		483,122.00	-612,467.13
鱼塘发包款				121,052.14		437,075.00	-316,022.86
耕地发包款				-250,397.27		46,047.00	-296,444.27
租赁款				-127,642.83		50,111.00	-177,753.83
空地租赁款				-52,824.08		50,111.00	-102,935.08
厂房租赁款				-74,818.75			-74,818.75
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款				120,000.00			120,000.00
应收企业上交款				120,000.00			120,000.00
唐福恩				120,000.00			120,000.00

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年 1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	3,171,083.72	2,658,414.82	短期借款	35	9,205,873.28	9,205,873.28
其中: 现金		942.00	862.00	应付款项	36	28,698,614.11	28,145,526.91
银行存款		3,170,141.72	2,657,552.82	应付工资	37	7,290.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,766,439.76
应收款项	5	8,261,826.35	7,805,174.28				
存货	8			流动负债合计	41	37,911,777.39	39,117,839.95
流动资产合计	9	11,432,910.07	10,463,589.10	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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	2,280,986.94	2,244,586.94
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,073,182.22	28,073,182.22	其他负债合计	48	2,280,986.94	2,244,586.94
减: 累计折旧	20	4,246,650.83	4,246,650.83	负债合计	49	51,257,097.47	52,426,760.03
固定资产净值	21	23,826,531.39	23,826,531.39				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	422,700.93	425,700.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	24,249,232.32	24,252,232.32	公积公益金	51	3,740,677.86	3,162,511.02
无形资产:				未分配收益	52	-21,491,156.30	-23,048,972.99
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-1,357,604.00	-1,357,604.00	所有者权益合计	53	17,209,743.12	15,073,759.59
资产总计	32	68,466,840.59	67,500,519.62	负债和所有者权益总计	56	68,466,840.59	67,500,519.62

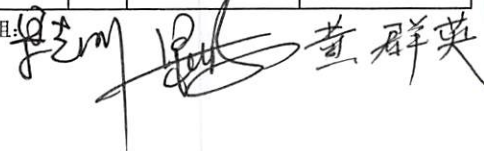
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:

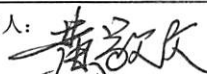


收益分配表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2021年1月

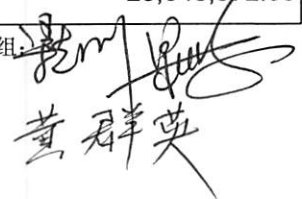
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	96,752.74	96,752.74
加: 发包及上交收入	2	97,466.05	97,466.05
投资收益	3		
减: 经营支出	6	-5,683.00	-5,683.00
管理费用	7	456,382.81	456,382.81
二、经营收益	10	-256,481.02	-256,481.02
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	1,400.00	1,400.00
三、本年收益	20	-257,881.02	-257,881.02
收益分配			
四、本年收益	21	-257,881.02	-257,881.02
加: 年初未分配收益	22		-21,491,156.30
其他转入	23	548,064.33	548,064.33
五、可分配收益	26		-21,200,972.99
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,848,000.00	1,848,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-23,048,972.99

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:


黄群英

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

编制单位：中山市港口镇中南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	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	义工服务经费			66,837.50				66,837.50	
2	辅导站经费			2,640.00				2,640.00	
3	两新组织党建工作经费			240.00				240.00	
4	人大履职经费			1,000.00				1,000.00	
5	远程教育经费			1,000.00				1,000.00	
6	三八妇女节活动经费			4,000.00				4,000.00	
7	六一儿童节经费			2,000.00				2,000.00	
8	家庭教育经费			2,800.00				2,800.00	
9	食品安全工作站建设经费			9,490.00				9,490.00	
10	市领导固本强基联系点建设专项补助			39,560.70			2,890.00	36,670.70	
11	生态示范村奖励资金			12,400.00				12,400.00	
12	绿化专项资金			21,218.14				21,218.14	
13	“拍黄打非”专项资金			42,000.00			917.20	41,082.80	
14	妇联经费			4,800.00				4,800.00	
15	博爱家园经费			15,000.00				15,000.00	
16	市容环境卫生综合整治费			40,000.00				40,000.00	
17	人大代表联络站工作经费			3,000.00				3,000.00	
18	环境卫生管理经费	环境卫生	环卫工人12月工资	187,539.96			151,350.00	36,189.96	
19	污染源普查工作经费			3,260.00				3,260.00	
20	两新组织党员活动经费			900.00				900.00	
21	妇女儿童工作经费			1,000.00				1,000.00	
22	人大代表联络站接访选民补助			4,000.00				4,000.00	
23	退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00			11,560.00	8,440.00	
24	专项应付款-党群服务中心建设			240,000.00			1,600.00	238,400.00	
25	专项应付款-市管党费			100,000.00				100,000.00	
26	专项应付款-镇留存党费			50,000.00				50,000.00	
27	专项应付款-岑份外围二期砌砖挡土墙工程	岑份外围二期砌砖挡土墙工程	岑份外围二期	100,000.00			100,000.00	-	
28	专项应付款-白花公园建设及其基础设施工程施工建设项目	白花公园	白花公园工程建设	580,000.00			580,000.00	-	
29	专项应付款-自行配备保洁工具及保洁艇经费	保洁配备	保洁工具及保洁艇经费	310,979.04			62,780.00	248,199.04	
30	专项应付款-保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	1,529,039.37		66,400.00	1,214,362.08	314,677.29	
31	专项应付款-“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			300,000.00			290,532.74	9,467.26	
32	专项应付款-“苏岑份”外围险段修复工程费用			98,000.00			98,000.00	-	
33	专项应付款-苏岑份步行道建设(三期)工程款			650,000.00			650,000.00	-	
	合计			4,442,704.71	-	-	168,317.20	1,278,712.69	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

谢泳华

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：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年1月

打印时间：2021-02-03

审核结果：

- 1、现金帐面余额：862.00 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：862.00 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：2657552.82 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：5 笔，274880元；
本月银行存款收入共：49 笔，682024.46 元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，274960 元；
本月银行存款支出共：53 笔，1194613.36 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

2021年1月份收支单据符合财务审批制度，手续完善，合理。

理财小组成员签名：

李志刚 董群英

单位负责人：

李志刚

财务负责人：

李志刚

民主理财小组：

李志刚 董群英

制表人：

谢泳华

2021年1月1日