

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

2021年1月份

送出日期： 2021年2月8日

收到日期： 2021年2月8日

单位负责人： 梁钢明

财务负责人： 林嘉青

制表人： 梁洪坚

2021年1月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,656.00	486.60	357.00	5,085.60	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,596.00	456.60	357.00	4,995.60	
3	冯嘉恩	财经副主任	2,300.00	2,491.00	456.60	357.00	4,890.60	
4	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,476.00	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	2,521.00	436.60	357.00	4,900.60	
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	1,711.00	346.60	357.00	4,000.60	
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	

2021年1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	2,895.33	100.00	450.00	357.00	3,088.33	
44	冯泽基	石特涌河面保洁	2,983.33	150.00	450.00		3,583.33	
45	吴林全	石特涌河面保洁	2,895.33		450.00	357.00	2,988.33	
46	陈志光	绿化清理	2,150.00	150.00	-		2,300.00	
合计			124,638.59	39,288.00	18,338.20	9,282.00	172,982.79	

单位负责人：梁明 财务负责人：林桂香 会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：

冯辉森
梁添华

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

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	542,905.89	542,905.89	一、经营支出	94,176.01	94,176.01
出租收入	542,905.89	542,905.89	土地承包款	2,500.00	2,500.00
厂房租金	371,967.43	371,967.43	租赁税金	91,526.01	91,526.01
铺位租金	51,687.12	51,687.12	其他经营成本	150.00	150.00
市场租金	77,925.04	77,925.04	市场管理费用	150.00	150.00
空地租金	41,326.30	41,326.30	二、管理费支出	254,543.23	254,543.23
二、发包及上交收入	36,468.96	36,468.96	其他管理及固定人员	85,414.20	85,414.20
承包金	36,468.96	36,468.96	行政服务人员薪酬	41,873.20	41,873.20
土地承包金	5,890.64	5,890.64	管理执法人员薪酬	43,541.00	43,541.00
鱼塘承包金	30,578.32	30,578.32	办公费	3,159.00	3,159.00
三、投资收益			水电费	1,966.67	1,966.67
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	1,374.00	1,374.00
五、补助收入			误工补贴	90.00	90.00
六、其他收入			会议费	2,550.00	2,550.00
七、福利费收入	1,463,074.08	1,463,074.08	邮电通讯费	2,082.29	2,082.29
医保社保	1,463,074.08	1,463,074.08	机动车辆费	685.00	685.00
			其他费用	157,222.07	157,222.07
			单位负担社保款	14,679.28	14,679.28
			其他	79.69	79.69
			换届选举费用	142,463.10	142,463.10
			三、其他支出	382.19	382.19
			其他	382.19	382.19
			农排费用	382.19	382.19
			四、福利费支出	297,186.93	297,186.93
			治安	4,063.00	4,063.00
			征兵民兵	9,800.00	9,800.00
			环境卫生	93,207.31	93,207.31
			教育及学校幼儿园补	6,400.00	6,400.00
			公共设施维护	500.00	500.00
			医保社保	168,612.50	168,612.50
			殡改	4,000.00	4,000.00
			慰问金	1,200.00	1,200.00
			其他福利费支出	9,404.12	9,404.12

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

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
	2021-01-01	期初余额				1.86
1	2021-01-08	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		5,001.86
2	2021-01-20	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	5,000.00		10,001.86
3	2021-01-07	付苏明坤居民苏全胜病亡火化补助款	苏明坤		1,000.00	9,001.86
4	2021-01-07	付苏明坤义工队慰问死者苏全胜家属慰问	苏明坤		300.00	8,701.86
5	2021-01-11	付梁二德居民梁华森病亡火化补助款	梁二德		1,000.00	7,701.86
6	2021-01-11	付梁二德义工队慰问死者梁华森家属慰问	梁二德		300.00	7,401.86
7	2021-01-11	付梁丽珍居民李转娣病亡火化补助款	梁丽珍		1,000.00	6,401.86
8	2021-01-11	付梁丽珍义工队慰问死者李转娣家属慰问	梁丽珍		300.00	6,101.86
9	2021-01-13	付刘付伟洲石特市场疏通厕所费用	刘付伟洲		150.00	5,951.86
10	2021-01-13	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区	谭景芬		109.00	5,842.86
11	2021-01-13	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社	谭景芬		685.00	5,157.86
12	2021-01-13	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社	谭景芬		10.00	5,147.86
13	2021-01-13	付黄培根义工队慰问死者高七有家属慰问	黄培根		300.00	4,847.86
14	2021-01-13	付黄培根居民高七有病亡火化补助款	黄培根		1,000.00	3,847.86
15	2021-01-15	付吴卫全退用电押金	吴卫全		1,000.00	2,847.86
16	2021-01-15	付周权森等户石特社区居民增加章程条款	周权森		90.00	2,757.86
17	2021-01-15	付黄炳坤等人石特社区水泵维修人工	黄炳坤		350.00	2,407.86
18	2021-01-27	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	1,500.00		3,907.86
19	2021-01-22	付广州乐洁汇酒店用品有限公司购不锈钢	谭景芬		79.69	3,828.17
20	2021-01-22	付中山市顺新起重机经营部购手拉葫芦一	谭景芬		480.00	3,348.17
21	2021-01-22	付中山市港口镇采蝶轩二马路西饼面包店	谭景芬		900.00	2,448.17
22	2021-01-22	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区	谭景芬		653.10	1,795.07
23	2021-01-25	付冯志强、冯炳堂石特社区分流公园运动	冯志强		500.00	1,295.07
24	2021-01-27	付冯梓健等人石特社区2021年春季征兵适	冯梓健		700.00	595.07

单位负责人: 梁明

会计: 梁洪坚

出纳: 谭景芬

村务公开监督(理财)小组:

冯锦森
梁洪坚



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

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
	2021-01-01	期初余额				9,854,108.57
1	2021-01-07	收古连英2021年门诊及住院医疗款	古连英	609.96		9,854,718.53
2	2021-01-07	收曾敬明穗安市场第1-10卡铺位20	曾敬明	125,000.00		9,979,718.53
3	2021-01-07	收梁润年2021年门诊及住院医疗款	梁润年	609.96		9,980,328.49
4	2021-01-07	收梁培洪沙港西路55号1-6卡铺位2	梁培洪	90,000.00		10,070,328.49
5	2021-01-08	收冼炳祥等4人2021年门诊及住院医	冼炳祥	2,439.84		10,072,768.33
6	2021-01-11	收冯伟财2021年石特社区四组分流	冯伟财	377,000.00		10,449,768.33
7	2021-01-13	收石特社区工作人员代收代支社区	谭景芬	7,140.00		10,456,908.33
8	2021-01-13	收梁伟光分流涌4队段鱼塘2021年1	梁伟光	14,300.00		10,471,208.33
9	2021-01-14	收康原连穗安市场第18卡铺位2020	康原连	30,000.00		10,501,208.33
10	2021-01-15	收刘奕霆2020年住院医疗款	刘奕霆	43.83		10,501,252.16
11	2021-01-15	收吴卫全借用电费 495度*1元/度=	吴卫全	495.00		10,501,747.16
12	2021-01-19	收李桂妹石特二组“镇山围”2021	李桂妹	130,875.40		10,632,622.56
13	2021-01-20	收冼耀祥等3人2021年门诊及住院医	冼耀祥	1,829.88		10,634,452.44
14	2021-01-20	收吴锦洪等人2021年门诊医疗款	吴锦洪	504.00		10,634,956.44
15	2021-01-20	收韩鑫彪2020年11月15日至2021年	韩鑫彪	66,000.00		10,700,956.44
16	2021-01-20	收石特社区环卫工人代收代支环卫	谭景芬	2,142.00		10,703,098.44
17	2021-01-20	收梁梓琳2020年住院医疗款	梁梓琳	131.49		10,703,229.93
18	2021-01-08	付石特股份合作经济联合社提备用	谭景芬		5,000.00	10,698,229.93
19	2021-01-20	付石特股份合作经济联合社提备用	谭景芬		5,000.00	10,693,229.93
20	2021-01-06	付苏培洪等10人2020年12月石特社	苏培洪		43,541.00	10,649,688.93
21	2021-01-06	付梁锡堂2020年12月残疾人专职委	梁锡堂		4,752.00	10,644,936.93
22	2021-01-06	付胡盈香2020年12月清洁员工工资	胡盈香		3,300.00	10,641,636.93
23	2021-01-06	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工20	梁玉珍		5,700.00	10,635,936.93
24	2021-01-06	付梁玉珍石特小学校工2020年12月	梁玉珍		700.00	10,635,236.93
25	2021-01-06	付谭景芬等7人2020年12月石特社	谭景芬		35,533.20	10,599,703.73
26	2021-01-08	付港口镇西街社区西街第四经济合	谭景芬		2,500.00	10,597,203.73
27	2021-01-11	付石特社区第一经济合作社下拨征	谭景芬		97,274.39	10,499,929.34
28	2021-01-11	付石特社区第二经济合作社下拨征	谭景芬		82,019.75	10,417,909.59
29	2021-01-11	付石特社区第三经济合作社下拨征	谭景芬		70,115.76	10,347,793.83
30	2021-01-11	付石特社区第四经济合作社下拨征	谭景芬		76,924.58	10,270,869.25
31	2021-01-11	付石特社区第五经济合作社下拨征	谭景芬		83,223.00	10,187,646.25
32	2021-01-11	付石特社区第六经济合作社下拨征	谭景芬		45,585.00	10,142,061.25

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 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
33	2021-01-11	付石特社区第七经济合作社下拨征	谭景芬		87,408.00	10,054,653.25
34	2021-01-11	付石特社区第八经济合作社下拨征	谭景芬		97,789.50	9,956,863.75
35	2021-01-11	付石特社区第九经济合作社下拨征	谭景芬		50,759.10	9,906,104.65
36	2021-01-11	付石特社区第十经济合作社下拨征	谭景芬		143,136.32	9,762,968.33
37	2021-01-11	付石特社区第十一经济合作社下拨	谭景芬		126,751.46	9,636,216.87
38	2021-01-11	付石特社区第十二经济合作社下拨	谭景芬		119,830.14	9,516,386.73
39	2021-01-11	付石特社区第十三经济合作社下拨	谭景芬		110,112.48	9,406,274.25
40	2021-01-11	付石特社区第十四经济合作社下拨	谭景芬		125,335.62	9,280,938.63
41	2021-01-11	付石特社区第十五经济合作社下拨	谭景芬		203,709.42	9,077,229.21
42	2021-01-12	付石特社区第四经济合作社下拨20	谭景芬		5,250.00	9,071,979.21
43	2021-01-12	付石特社区第四经济合作社下拨20	谭景芬		143,000.00	8,928,979.21
44	2021-01-13	付冼容心等25人港口镇石特社区环	冼容心		88,738.59	8,840,240.62
45	2021-01-13	付冯锦森、梁添华港口镇石特社区	冯锦森		1,374.00	8,838,866.62
46	2021-01-13	付锦鑫国际工程咨询有限公司石特	谭景芬		1,000.00	8,837,866.62
47	2021-01-13	付中山市横栏镇联星电脑商行石特	谭景芬		2,980.00	8,834,886.62
48	2021-01-13	付夏盛平定制西服订金（用中共中	夏盛平		5,000.00	8,829,886.62
49	2021-01-13	付何国明等人石特社区居民增加章	谭景芬		24,060.00	8,805,826.62
50	2021-01-14	付中山市横栏镇联星电脑商行购买	谭景芬		11,800.00	8,794,026.62
51	2021-01-14	付何国明等人石特社区队长及居民	谭景芬		2,550.00	8,791,476.62
52	2021-01-14	付国家税务总局中山市税务局2021	谭景芬		2,142.00	8,789,334.62
53	2021-01-14	付国家税务总局中山市税务局2021	谭景芬		6,783.00	8,782,551.62
54	2021-01-14	付国家税务总局中山市税务局2021	谭景芬		4,458.72	8,778,092.90
55	2021-01-14	付国家税务总局中山市税务局2021	谭景芬		14,679.28	8,763,413.62
56	2021-01-15	付谭景芬等人2021年元旦节期间值	谭景芬		3,040.00	8,760,373.62
57	2021-01-20	付石特社区第二经济合作社下拨20	谭景芬		59,984.55	8,700,389.07
58	2021-01-27	付石特股份合作经济联合社提备用	谭景芬		1,500.00	8,698,889.07
59	2021-01-21	付何国明等人石特社区第七届居民	谭景芬		58,440.00	8,640,449.07
60	2021-01-21	付中山市公用水务有限公司社区办	谭景芬		208.94	8,640,240.13
61	2021-01-21	付中国电信股份有限公司中山分公	谭景芬		2,082.29	8,638,157.84
62	2021-01-21	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		47.19	8,638,110.65
63	2021-01-21	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		186.92	8,637,923.73
64	2021-01-21	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		1,570.81	8,636,352.92
65	2021-01-21	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		124.62	8,636,228.30



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 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
66	2021-01-21	付广东电网有限责任公司中山供电	谭景芬		2,800.84	8,633,427.46
67	2021-01-22	付中山市石岐区荣成劳保用品店购	谭景芬		4,063.00	8,629,364.46
68	2021-01-22	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		70,382.26	8,558,982.20
69	2021-01-22	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		20,136.91	8,538,845.29
70	2021-01-22	付国家税务总局中山市税务局2020	谭景芬		1,006.84	8,537,838.45
71	2021-01-25	付何国明等人石特社区第七届居民	谭景芬		58,440.00	8,479,398.45
72	2021-01-25	付吴灿铭等人石特社区2021年春季	谭景芬		3,050.00	8,476,348.45
73	2021-01-25	付吴灿铭等人石特社区2021年春季	谭景芬		3,050.00	8,473,298.45
74	2021-01-25	付夏盛平石特社区党群服务中心定	夏盛平		11,914.00	8,461,384.45
75	2021-01-25	付中山市港口镇昌宏五金电器行石	谭景芬		1,328.66	8,460,055.79
76	2021-01-25	付冯志强石特社区路灯及其他电器	冯志强		5,150.00	8,454,905.79
77	2021-01-25	付周叶芝等人石特社区2021年春季	周叶芝		1,200.00	8,453,705.79
78	2021-01-25	付冯梓健等人石特社区2021年春季	冯梓健		1,800.00	8,451,905.79
79	2021-01-27	付李炳坤等5人2020年年终分配款	李炳坤		7,500.00	8,444,405.79
80	2021-01-27	付李连娣2020年年终分配款	李连娣		3,000.00	8,441,405.79
81	2021-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司	谭景芬		70.00	8,441,335.79
82	2021-01-21	收林坤胜等6人2021年门诊医疗款	林坤胜	504.00		8,441,839.79
83	2021-01-21	收梁北根2011年鱼塘租金	梁北根	5,400.00		8,447,239.79
84	2021-01-21	收梁焕基归还原穗安村借款	梁焕基	2,700.00		8,449,939.79
85	2021-01-21	收苏金全暂收石特社区三组鱼塘（	苏金全	6,530.28		8,456,470.07
86	2021-01-22	收苏建光工业区厂房A首层第17-23	苏建光	22,218.00		8,478,688.07
87	2021-01-22	收郭权添福田七路5号工业区4号空	郭权添	19,357.20		8,498,045.27
88	2021-01-22	收嘉晖金属制品有限公司2021年租	谭景芬	15,600.00		8,513,645.27
89	2021-01-22	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	20,045.35		8,533,690.62
90	2021-01-22	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	20,045.35		8,553,735.97
91	2021-01-22	收中山市康乐游艺机有限公司2020	谭景芬	72,230.00		8,625,965.97
92	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	101,057.88		8,727,023.85
93	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	1,447.20		8,728,471.05
94	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	9,288.00		8,737,759.05
95	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	980.00		8,738,739.05
96	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	428.40		8,739,167.45
97	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	6,071.40		8,745,238.85
98	2021-01-22	收中山深宝电器制造有限公司2021	谭景芬	913.50		8,746,152.35



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 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
99	2021-01-22	收梁国标2007年穗安市场铺位租金	梁国标	800.00		8,746,952.35
100	2021-01-25	收陈金荣2009年鱼塘租金	陈金荣	2,100.00		8,749,052.35
101	2021-01-25	收苏洪泉不收石特社区居民增加章	苏洪泉	30.00		8,749,082.35
102	2021-01-25	收中山市港口镇公共服务办公室下	谭景芬	14,257.80		8,763,340.15
103	2021-01-26	收梁日明归还原穗安村借款	梁日明	1,500.00		8,764,840.15
104	2021-01-27	收梁丽燕2016年穗安市场1卡铺位利	梁丽燕	1,800.00		8,766,640.15
105	2021-01-27	收梁秋胜归还代缴城保借款	梁秋胜	1,190.04		8,767,830.19
106	2021-01-28	收卢桂洪2006年鱼塘租金	卢桂洪	6,080.00		8,773,910.19
107	2021-01-28	收卢桂洪2007年鱼塘租金	卢桂洪	4,870.20		8,778,780.39
108	2021-01-28	收三组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	102,036.24		8,880,816.63
109	2021-01-28	收三组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	10,920.00		8,891,736.63
110	2021-01-28	收四组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	132,541.92		9,024,278.55
111	2021-01-28	收四组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	22,344.00		9,046,622.55
112	2021-01-28	收二组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	148,846.68		9,195,469.23
113	2021-01-28	收二组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	24,108.00		9,219,577.23
114	2021-01-28	收六组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	154,106.28		9,373,683.51
115	2021-01-28	收六组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	29,904.00		9,403,587.51
116	2021-01-28	收十三组居民2021年住院医疗保险	谭景芬	67,322.88		9,470,910.39
117	2021-01-28	收十三组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	10,920.00		9,481,830.39
118	2021-01-28	收十四组居民2021年住院医疗保险	谭景芬	68,374.80		9,550,205.19
119	2021-01-28	收十四组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	10,080.00		9,560,285.19
120	2021-01-28	收夏盛平退回石特社区定制西服订	夏盛平	5,000.00		9,565,285.19
121	2021-01-29	收李炳坤等人2021年门诊及住院医	李炳坤	3,133.80		9,568,418.99
122	2021-01-29	收梁旺娣、林靖杨2021年门诊及住	梁旺娣	1,219.92		9,569,638.91
123	2021-01-29	收七组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	20,748.00		9,590,386.91
124	2021-01-29	收七组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	120,444.84		9,710,831.75
125	2021-01-29	收八组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	29,652.00		9,740,483.75
126	2021-01-29	收八组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	145,690.92		9,886,174.67
127	2021-01-29	收十五组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	16,212.00		9,902,386.67
128	2021-01-29	收十五组居民2021年住院医疗保险	谭景芬	121,496.76		10,023,883.43
129	2021-01-29	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	69,628.44		10,093,511.87
130	2021-01-29	收中山市蒙力电机电器有限公司20	谭景芬	9,486.12		10,102,997.99
131	2021-01-29	收王汉强石特中村商行街路段经营	谭景芬	53,000.00		10,155,997.99

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

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				686,892.62	606,107.15	1,297,272.76	-4,272.99
租赁款				252,163.20	542,905.89	735,396.84	59,672.25
厂房租赁款				564,355.86	411,398.50	377,621.64	598,132.72
先行展示制品实业有限公司				207,232.56	69,077.52		276,310.08
韩鑫彪				11,000.00	11,000.00	66,000.00	-44,000.00
王牛				-4,582.53	4,583.45		0.92
中山市康乐游艺机有限公司				204,573.55	92,267.85	112,320.70	184,520.70
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				144,460.00	72,230.00	72,230.00	144,460.00
工业用地				60,113.55	20,037.85	40,090.70	40,060.70
中山深宝电器制造有限公司				-0.84	120,186.34	120,186.38	-0.88
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				0.04	101,057.92	101,057.88	0.08
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				2,739.70	913.42	913.50	2,739.62
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)				31,949.46	14,079.08		46,028.54
原穗安小学操场				6,949.47	3,245.75		10,195.22
原穗安小学校舍				24,999.99	10,833.33		35,833.32
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				79,114.56	79,114.56	79,114.56	79,114.56
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				69,628.44	69,628.44	69,628.44	69,628.44
工业用地				9,486.12	9,486.12	9,486.12	9,486.12
邱子龙(租金)				35,069.10	11,689.70		46,758.80
锌铁棚厂房(972.2平方米)				29,087.10	9,695.70		38,782.80
锌铁棚厂房(200平方米)				5,982.00	1,994.00		7,976.00
铺位租赁款				-43,380.33	34,187.12	22,218.00	-31,411.21
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

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
梁显彩				-5,666.64	708.33		-4,958.31
杨小国				20,240.00	1,840.00		22,080.00
谢刚				-40,590.00	3,960.00		-36,630.00
付荣军				-7,133.28	891.66		-6,241.62
梁培洪				82.63	1,000.00		1,082.63
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-2,760.00	920.00		-1,840.00
付美荣				2,760.00	920.00		3,680.00
中山市聚福环保公司				1,840.00	920.00		2,760.00
彭雄伟				8,395.00	1,460.00		9,855.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				4,403.60	2,201.80		6,605.40
梁杰林					1,840.00		1,840.00
苏建光					7,406.00	22,218.00	-14,812.00
羽诺铝制品有限公司					920.00		920.00
周莉				-2,760.00	920.00		-1,840.00
陈占旭				-18,666.64	2,333.33		-16,333.31
谢泽虹				-18,000.00	2,250.00		-15,750.00
翁明喜				-2,760.00	920.00		-1,840.00
中山裕同环保科技有限公司				1,840.00	920.00		2,760.00
汤红				5,616.00	936.00		6,552.00
马荣军				-2,760.00	920.00		-1,840.00
市场租赁款				-442,786.93	84,425.04	300,600.00	-658,961.89
梁金叶				-12,500.00	1,250.00		-11,250.00
曾敬明				150,795.69	2,800.00		153,595.69
梁丽燕				18,400.00		1,800.00	16,600.00
梁国标				4,275.60		800.00	3,475.60
康原连				2,499.96	2,500.00	30,000.00	-25,000.04
王汉强				4,416.66	2,208.33	53,000.00	-46,375.01
黄广清				-8,533.28	1,066.66		-7,466.62
曾敬明(租金)				-358,941.56	59,500.05	125,000.00	-424,441.51

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐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
穗安市场				-313,541.68	29,166.66		-284,375.02
穗安市场肉类档				5,000.00	2,500.00		7,500.00
穗安市场1-10卡铺位				0.12	20,833.39	125,000.00	-104,166.49
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	90,000.00	-82,500.00
沙港西路55号1-6卡铺位					7,500.00	90,000.00	-82,500.00
梁添华				-243,200.00	7,600.00		-235,600.00
空地租赁款				9,678.60	12,895.23	34,957.20	-12,383.37
嘉晖塑料厂					1,300.00	15,600.00	-14,300.00
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	
中国铁塔股份有限公司中山分公司					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				37,479.38	54,276.26	547,155.88	-455,400.24
鱼塘发包款				43,470.46	42,494.98	416,280.48	-330,315.04
卢桂洪				31,040.00		10,950.20	20,089.80
梁北根				16,430.00		5,400.00	11,030.00
陈金荣				21,999.96		2,100.00	19,899.96
苏社带				7,362.08			7,362.08
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				62.42	1,191.66	14,300.00	-13,045.92
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-24,750.00	2,062.50		-22,687.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全					1,125.00	6,530.28	-5,405.28
冯科坤				-6,165.00	2,045.00		-4,120.00
陈钊林				-6,825.00	2,275.00		-4,550.00
何有娣				-13,350.00	1,112.50		-12,237.50
何荣培				-300.00	25.00		-275.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐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
苏心全				-300.00	25.00		-275.00
梁耀明					1,216.66		1,216.66
冯伟财					31,416.66	377,000.00	-345,583.34
耕地发包款				-5,991.08	11,781.28	130,875.40	-125,085.20
何谢线				-16.08			-16.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
姚瑞荣				-1,625.00			-1,625.00
卢献美					875.00		875.00
李桂妹					10,906.28	130,875.40	-119,969.12
应收借款				-19,920.00		4,200.00	-24,120.00
梁日明借款				-8,370.00		1,500.00	-9,870.00
梁焕基借款				-11,550.00		2,700.00	-14,250.00
医保社保				250,419.64	8,925.00	10,520.04	248,824.60
工作人员社保医保				15,845.50	8,925.00	9,282.00	15,488.50
居民城医保				230,139.52		48.00	230,091.52
养老缴费				107,747.61		48.00	107,699.61
医疗缴费				122,391.91			122,391.91
代支城保借款				4,434.62		1,190.04	3,244.58
8组梁秋胜				4,434.62		1,190.04	3,244.58
其他				166,750.40			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
港口政府				127,625.00			127,625.00
田间窝棚整治补偿款				100,832.00			100,832.00
三清三拆整治补偿款				21,793.00			21,793.00
代支干部工资款				5,000.00			5,000.00

单位负责人

梁耀明

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

冯锦森 梁陈华

共4页

第4页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石岐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				3,419,024.75	82,524.65	280,496.51	3,221,052.89
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				2,331,936.40		1,000.00	2,330,936.40
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

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
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

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
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				2,000.00		1,000.00	1,000.00
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				96,082.59			96,082.59
广东威泓建设有限公司				84,033.89			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				285,289.80	14,257.80	4,752.00	294,795.60
调解专项经费				10,000.00			10,000.00
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理经费				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				11,250.00			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
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				633.80	14,257.80	4,752.00	10,139.60
远程教育站点经费				2,750.00			2,750.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

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
妇联组织建设经费				8,000.00			8,000.00
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
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
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				224,284.96	68,266.85	274,744.51	17,807.30
石特二组(地租)				41,035.00	45,412.69	80,994.55	5,453.14
石特四组(地租)				183,249.96	22,854.16	193,749.96	12,354.16
专项应付款				952,031.36	5,000.00	29,714.00	927,317.36
社会事务局				19,160.00		11,800.00	7,360.00
三级退役军人机构组建启动经费				19,160.00		11,800.00	7,360.00
港口镇委员会				50,683.51	5,000.00	17,914.00	37,769.51
党群服务中心建设款				-49,316.49	5,000.00	17,914.00	-62,230.49
划拨市管党费				100,000.00			100,000.00
执法分局				-40,208.33			-40,208.33
环境卫生管理经费				-40,208.33			-40,208.33
农业和农村工作局				886,396.18			886,396.18
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				144,969.88			144,969.88
美丽宜居村建设资金				644,681.40			644,681.40
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
党建办				36,000.00			36,000.00
党组织服务群众专项经费				36,000.00			36,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石岐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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

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：中山市港口镇石特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	9,854,110.43	10,204,326.64	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		1.86	595.07	应付款项	36	3,419,024.75	3,221,052.89
银行存款		9,854,108.57	10,203,731.57	应付工资	37	600.00	600.00
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	3,635,887.15
应收款项	5	686,892.62	-4,272.99				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	76,823,265.67
流动资产合计	9	10,547,003.05	10,206,053.65	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	952,031.36	927,317.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,113,101.84	75,124,901.84	其他负债合计	48	952,031.36	927,317.36
减：累计折旧	20	32,908,285.36	32,908,285.36	负债合计	49	79,764,965.80	83,078,167.09
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,216,616.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,500.00	8,500.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,225,116.48	公积公益金	51	12,215,401.71	10,426,037.55
无形资产：				未分配收益	52	-45,221,594.49	-47,074,581.02
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-2,423,192.00	-2,423,192.00	所有者权益合计	53	47,184,261.73	43,541,911.04
资产总计	32	126,949,227.53	126,620,078.13	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	126,620,078.13

单位负责人：梁初明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

冯锦森
梁志华

收益分配表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

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	542,905.89	542,905.89
加：发包及上交收入	2	36,468.96	36,468.96
投资收益	3		
减：经营支出	6	94,176.01	94,176.01
管理费用	7	254,543.23	254,543.23
二、经营收益	10	230,655.61	230,655.61
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	382.19	382.19
三、本年收益	20	230,273.42	230,273.42
收益分配			
四、本年收益	21	230,273.42	230,273.42
加：年初未分配收益	22		-45,221,594.49
其他转入	23	1,817,214.57	1,817,214.57
五、可分配收益	26		-43,174,106.50
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2,370,000.00	2,370,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,530,474.52	1,530,474.52
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		-47,074,581.02

单位负责人：梁钢明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：冯锦森
梁添华

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

编制单位：中山市港口镇石特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	美丽乡村建设专项资金			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	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		11,800.00	12,640.00	7,360.00	
7	党群服务中心建设款			250,000.00		12,914.00	312,230.49	-62,230.49	
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	环卫工人工资和单位负担社保以及设备购置	514,527.60			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			155,030.12	384,969.88	
12	疫情防控经费	疫情防控物资采购	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	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			3,738,611.60	0.00	24,714.00	2,364,060.24	1,374,551.36	

单位负责人：

朱明明

财务负责人：

林志春

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

冯锦森
梁瑞华

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年1月

打印时间：2021-02-07

审核结果：

1、现金帐面余额：~~595.07~~ 元，实地清点现金：595.07 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：595.07 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：10203731.57 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，11500元；

本月银行存款收入共：70 笔，2780129.64 元；

6、本月现金支出共：21 笔，10906.79 元；

本月银行存款支出共：65 笔，2430506.64 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，且专
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 2 月 8 日

单位负责人：朱炯明

财务负责人：林吉春

民主理财小组：

制表人：梁洪坚