

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 2 月份

单位负责人：董敬文

财务负责人：林建明

制表人：谢泳铎

中南村工作人员待遇补贴情况表

2021年 2月 1 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

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	2,596.00	456.60	346.23	5,006.37	
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	2,511.00	476.60	346.23	4,941.37	
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	2,146.00	426.60	346.23	4,526.37	
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	政府负担50%
苏平兰	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈金海	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗焕英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴月婵	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林凤颜	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
苏金凤	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁明钊	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈洪根	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关培林	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄杏珍	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡建元	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴华满	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关雪霞	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林杏彩	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗杜坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁雁英	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
冼桂欢	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁龙带	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林志洪	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁连英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

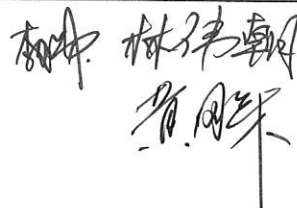
村委会负责人：



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2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	236,179.38	332,932.12	一、经营支出	90,000.00	84,317.00
出租收入	236,179.38	332,932.12	租赁税金	90,000.00	84,317.00
厂房租金	224,929.37	310,431.39	二、管理费支出	446,316.91	902,699.72
铺位租金	3,750.01	7,500.73	干部报酬		-7,290.00
其他租金	7,500.00	15,000.00	其他管理及固定人员报酬	243,318.80	345,945.60
二、发包及上交收入	97,465.66	194,931.71	行政服务人员薪酬	78,796.40	151,120.20
承包金	97,465.66	194,931.71	管理执法人员薪酬	19,630.40	49,933.40
土地承包金	47,460.65	94,921.65	小组长薪酬	144,892.00	144,892.00
鱼塘承包金	50,005.01	100,010.06	临时员工报酬		2,100.00
三、投资收益			办公费	5,700.00	5,710.00
四、农业税附加返还收入			水电费	3,709.34	7,342.35
五、补助收入			书报费		348.00
六、其他收入			修缮费	1,770.00	1,770.00
七、福利费收入			民主理财费用	687.00	687.00
			误工补贴	135,730.00	197,450.00
			邮电通讯费	1,865.54	3,768.31
			其他费用	53,536.23	344,868.46
			单位负担社保款	16,034.23	32,068.46
			其他	37,502.00	312,800.00
			选举经费	20,122.00	36,100.00
			选举误工补贴	17,380.00	276,700.00
			三、其他支出	2,031.50	3,431.50
			防汛抢险支出	971.50	971.50
			其他	1,060.00	2,460.00
			其他	1,060.00	2,460.00
			四、福利费支出	84,822.02	166,382.26
			计划生育		2,005.00
			烈军属优抚	1,600.00	1,600.00
			五保户补助	3,360.00	5,120.00
			困难户补助	7,800.00	7,800.00
			治安		13,367.00
			征兵民兵	500.00	5,500.00
			环境卫生		600.00
			公共设施维护	3,000.00	3,950.00
			医保社保		54,378.24
			殡改	2,800.00	6,300.00

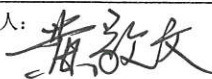
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

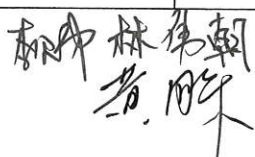
2021年2月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	7,762.02	7,762.02
			其他福利费支出	58,000.00	58,000.00
			其他	58,000.00	58,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	333,645.04	527,863.83	支出合计:	180,662.74	251,294.55

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

4-1】

中镇中南股份合作经济联社






现金收

中镇中南股份合作经济联社

摘要

额

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.02.01	期初余额				2,657,552.82
2	21.02.01	收中山市港口镇中南村白花第三经济合作社交来2020年大南联围农排电费款	陈尧霞	538.00		2,658,090.82
3	21.02.03	收叶成勇交来中南村同丰塘2021年塘款	陈尧霞	131,760.00		2,789,850.82
4	21.02.26	收附表2021年2月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	7,617.06		2,797,467.88
5	21.02.26	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2020年12月份租金	陈尧霞	6,000.00		2,803,467.88
6	21.02.26	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2021年2月份租金	陈尧霞	38,640.00		2,842,107.88
7	21.02.26	收吴国文交来村第一幢工业厂房2020年11月份租金款	陈尧霞	22,400.00		2,864,507.88
8	21.02.26	收中山市港口镇中南股份经济合作社第八届村民小组长及村民代表换届选举大会误工补贴款未收款	陈尧霞	1,220.00		2,865,727.88
9	21.02.28	收苏明泉、苏志强中南村工业地2021年2月租金	陈尧霞	30,465.60		2,896,193.48
10	21.02.26	付中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司微型消防车购保险款(2020年12月21日至2021年1	陈尧霞		7,762.02	2,888,431.46
11	21.02.01	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	2,883,431.46
12	21.02.01	付中山市港口镇中南村老河第十一经济合作社“河口闸头水利地”2021年1月1日-12月30日土地流转款	陈尧霞		11,000.00	2,872,431.46
13	21.02.01	付黎富文中南村选举工作会议雨棚租赁费	关敏聪		3,260.00	2,869,171.46
14	21.02.01	付中山市港口镇森城五金商行中南村办公楼、步行道更换光管、灯泡款	黄国荣		1,770.00	2,867,401.46
15	21.02.01	付何建耀2020年5月-9月办公楼、休闲公园、步行道电力维修款	黄国荣		3,000.00	2,864,401.46
16	21.02.01	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部中南村2020年购防洪编织袋	梁照文		971.50	2,863,429.96
17	21.02.01	付附表(32人)中南村2020年重教奖学金	胡结文		58,000.00	2,805,429.96
18	21.02.01	付胡平好、梁开枝中南村2021年2月五保户生活费	陈尧霞		1,760.00	2,803,669.96
19	21.02.01	付中山市港口镇南中副食店中南村购会议用水款(2021.01.05-2021.01.19)	胡结文		700.00	2,802,969.96
20	21.02.01	付中山市佳达电脑商行中南村2021年1月办公室复印机费用	胡结文		1,165.00	2,801,804.96
21	21.02.01	付中山市佳达电脑商行中南村办公耗材费用开支(2021.01.04-2021.01.29)	胡结文		1,630.00	2,800,174.96
22	21.02.01	付中山市港口镇众大创展劳保用品贸易行中南村办公室文具开支(2021.01.04-2021.01.15)	胡结文		2,374.00	2,797,800.96
23	21.02.01	付中山市港口镇文刚食店中南村选举提名大会、选举大会早餐餐费(486个*12元)	黄国荣		5,832.00	2,791,968.96
24	21.02.01	付中山市港口镇文刚食店中南村巡察期间工作人员加班饭盒餐费	黄国荣		360.00	2,791,608.96
25	21.02.02	付中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2017年-2020年白花小学地款差额	陈尧霞		56,836.00	2,734,772.96
26	21.02.02	付中山市港口镇中南村白花第一经济合作社下拨2021年白花小学地款	陈尧霞		48,092.00	2,686,680.96
27	21.02.03	付附表中南村环卫及保洁员2021年1月工资款-保洁经费	关敏聪		66,400.00	2,620,280.96
28	21.02.03	付附表中南村2020年保洁人员绩效款-保洁经费	陈尧霞		84,398.00	2,535,882.96
29	21.02.03	付陈洪根(2020.12.01-2020.12.31共31天)中南村美丽家园三轮车租赁费-保洁经费	关敏聪		3,100.00	2,532,782.96
30	21.02.03	付梁国根(2020.12.01-2020.12.30共24天)中南村美丽家园车辆货车租赁款-保洁经费	关敏聪		14,400.00	2,518,382.96
31	21.02.03	付罗艺强(2020.12.01-2021.01.06共36.5天*150元)中南村垃圾桶安装人工费用	关敏聪		5,475.00	2,512,907.96
32	21.02.03	付梁炳泉(2020.07.05-2020.08.28共29.5天)中南村美丽家园修树人工款-保洁经费	关敏聪		4,425.00	2,508,482.96
33	21.02.03	付附表中南村美丽家园杂工款-保洁经费	关敏聪		53,160.00	2,455,322.96
34	21.02.03	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年2月份农排电费款	陈尧霞		1,688.44	2,453,634.52
35	21.02.03	付广东恒昌建设建设集团有限公司大南生态农业旅游岛牌坊工程款	黄国荣		710,235.29	1,743,399.23


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2月

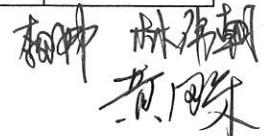
单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.02.04	付中南村办公室人员(18名)中南村大院工作人员2020年2月份工资款	陈尧霞		86,526.80	1,656,872.43
37	21.02.04	付杨新好、杨少静、何叶华中南村大院工作人员2020年2月份工资款	陈尧霞		8,800.00	1,648,072.43
38	21.02.04	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2021年2月份工资	陈尧霞		4,752.00	1,643,320.43
39	21.02.04	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	1,638,320.43
40	21.02.05	付中山农村商业银行股份有限公司购支票两本款	陈尧霞		70.00	1,638,250.43
41	21.02.05	付罗锡泉中南村工作人员2020年加班费	罗锡泉		1,500.00	1,636,750.43
42	21.02.05	付张淑娟、陈尧霞中南村2020年农村集体资产交易站工作人员补贴	陈尧霞		1,600.00	1,635,150.43
43	21.02.05	付中山市伟创天地文化传播有限公司莲池口驿站标示牌采购费用-大南生态岛、渡头公园建设	梁照文		52,432.00	1,582,718.43
44	21.02.08	付梁志刚、梁桂芬、黄群英中南村村务监督委员2021年1月补助款	陈尧霞		687.00	1,582,031.43
45	21.02.08	付中山市昇鸿广告有限公司中南村村委换届选举广告物料费用	陈尧霞		5,156.00	1,576,875.43
46	21.02.08	付广东盈进(中山)律师事务所中南村签订工业区第二幢厂房律师见证费	黄国荣		1,750.00	1,575,125.43
47	21.02.08	付广东钧信建设管理有限公司大南农业生态岛旅游岛牌坊项目监理费	黄国荣		17,608.80	1,557,516.63
48	21.02.08	付广东国融律师事务所中南村律师服务费	黄国荣		1,000.00	1,556,516.63
49	21.02.08	付中山市东区佰利得窗帘店中南村办公楼安装窗帘款-党群服务中心建设经费	黄国荣		6,285.00	1,550,231.63
50	21.02.08	付深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司大南生态岛牌坊项目结算审核费	黄国荣		2,387.07	1,547,844.56
51	21.02.08	付黎富文中南村两委人们换届选举工作雨棚、胶凳租赁款	关敏聪		3,500.00	1,544,344.56
52	21.02.09	付中山市城彩建筑节能科技有限公司中南村党群服务中心建设翻新工程预支款	黄国荣		130,000.00	1,414,344.56
53	21.02.09	付梁先贺(2020.12.07-12.25共9.5天)中南村美丽家园钩机款-保洁经费	关敏聪		8,550.00	1,405,794.56
54	21.02.09	付梁炳泉中南村美丽家园油树人工款-保洁经费	关敏聪		6,500.00	1,399,294.56
55	21.02.10	付附表(39名)中南村2020年度村民小组长绩效奖金款	陈尧霞		101,100.00	1,298,194.56
56	21.02.23	付附表中南村村委会换届选举、提名大会工作人员误工补贴款	陈尧霞		18,600.00	1,279,594.56
57	21.02.09	付中山市港口镇中南村老河第二经济合作社(3.3亩)“原加合厂房用地”2021年1月1日-2029年1	陈尧霞		18,220.00	1,261,374.56
58	21.02.09	付中山市港口镇中南村老河第二经济合作社“原加合厂房用地”(3.3亩)2021年1月1日-12月30日	陈尧霞		18,220.00	1,243,154.56
59	21.02.09	付中山市港口镇中南村老河第二经济合作社(13亩)原加合厂房用地及鱼塘2021年1月-2029年12月	陈尧霞		71,780.00	1,171,374.56
60	21.02.09	付中山市港口镇中南村老河第二经济合作社原加合厂房用地及鱼塘(19亩)2021年1月-12月租金	陈尧霞		71,780.00	1,099,594.56
61	21.02.25	付中山公用水务有限公司中南村府2021年2月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		70.92	1,099,523.64
62	21.02.25	付中山公用水务有限公司村垃圾站2021年2月份水费、垃圾处理费	陈尧霞		267.92	1,099,255.72
63	21.02.25	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公楼2021年2月电费款(附发票1张)	陈尧霞		1,351.75	1,097,903.97
64	21.02.25	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年2月电费款(附发票8张)	陈尧霞		2,018.75	1,095,885.22
65	21.02.25	付国家税务总局中山市税务局中南村2021年2月份社保款(个人7616.96,单位16034.23)	陈尧霞		23,651.19	1,072,234.03
66	21.02.25	付国家税务总局中山市税务局中南村办公室2021年2月份通信服务费	陈尧霞		1,865.54	1,070,368.49
67	21.02.25	付附表(2021.02.21)中南村第八届村民小组长及村民代表选举大会误工补贴款	陈尧霞		130,280.00	940,088.49
68	21.02.10	付附表中南村2020年度村民代表绩效奖金款	陈尧霞		43,792.00	896,296.49
69	21.02.28	付中山农村商业银行股份有限公司中南村购支票一本款	陈尧霞		35.00	896,261.49
70	21.02.01	付附表(55人*200元)中南村2021年双低、参保、伤残人员春节慰问金	梁雪颜		11,000.00	885,261.49

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年2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				7,805,174.28	432,950.44	249,770.66	7,988,354.06
押金				372,189.00	90,000.00		462,189.00
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
老河第二经济合作社 "原加合厂房用地"					90,000.00		90,000.00
租赁款				32,659.00	277,686.67	107,505.60	202,840.07
厂房租赁款				105,864.20	224,929.37	55,040.00	275,753.57
加力光电材料有限公司				100,060.00		-6,000.00	106,060.00
关见元				35,000.00	4,375.00		39,375.00
杨因妹				-7,542.00	7,542.00		
杨鉴华				-38,958.33	3,541.67		-35,416.66
梁炎明					38,640.00	38,640.00	
吴国文				67,200.00	22,400.00	22,400.00	67,200.00
何建华				-9,166.66	833.34		-8,333.32
吴炳初				-75,000.00	7,500.00		-67,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				34,271.19	7,833.36		42,104.55



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2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
广东天腾展示制品实业有限公司/ 谭澳德					132,264.00		132,264.00
铺位租赁款				-26,874.99	3,750.01		-23,124.98
吴华根				-9,000.00	1,125.00		-7,875.00
苏汉辉				-7,000.00	875.00		-6,125.00
梁葵好				-5,666.66	708.34		-4,958.32
李全娣				-5,208.33	1,041.67		-4,166.66
空地租赁款				36,169.79	41,507.29	52,465.60	25,211.48
加力光电材料有限公司				14,593.00	6,000.00	12,000.00	8,593.00
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				375.00	375.00		750.00
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				39,267.39	4,666.69		43,934.08
其他租赁款				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
中南乐艺幼儿园				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
发包款				-539,206.32	55,958.37	134,110.00	-617,357.95
鱼塘发包款				-410,944.99	50,005.01	134,110.00	-495,049.98
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达				10,980.00	10,980.00	131,760.00	-109,800.00
吴子富				2,350.00		2,350.00	
梁富玲				-71,866.66	6,533.34		-65,333.32
张考伟				-51,333.33	4,666.67		-46,666.66
关亮明				-296,289.58	26,935.42		-269,354.16
梁耀森				-9,785.42	889.58		-8,895.84
耕地发包款				-204,661.33	5,953.36		-198,707.97
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				3,750.00	3,750.00		7,500.00
周华东				-13,739.08	1,508.92		-12,230.16
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-165,972.25	694.44		-165,277.81
其他发包款				76,400.00			76,400.00

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2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
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				28,934.95	1,688.44	538.00	30,085.39
农排电费				28,934.95	1,688.44	538.00	30,085.39
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				7,440,154.28	7,616.96	7,617.06	7,440,154.18
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

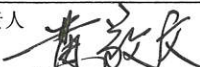
应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社



2021年2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
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,954.58	7,616.96	7,617.06	30,954.48
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

单位负责人 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  



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2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				28,145,526.91		134,030.00	28,011,496.91
应付定金押金				2,043,399.50		12,350.00	2,031,049.50
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		10,000.00	116,500.00
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		2,350.00	243,665.50
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2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				1,295,181.41		16,752.00	1,278,429.41
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		1,000.00	4,650.00
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
辅导站经费				2,640.00			2,640.00
调解员经费				2,610.00			2,610.00

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2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
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				10,068.10		4,752.00	5,316.10
家庭教育经费				2,800.00			2,800.00
生态补偿专项资金-耕地保护市级补助资金						11,000.00	-11,000.00
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2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
应付发包及上交收入				-790,220.96		104,928.00	-895,148.96
发包款				-612,467.13			-612,467.13
鱼塘发包款				-316,022.86			-316,022.86
耕地发包款				-296,444.27			-296,444.27
租赁款				-177,753.83		104,928.00	-282,681.83
空地租赁款				-102,935.08			-102,935.08
厂房租赁款				-74,818.75		104,928.00	-179,746.75
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
专项应付款				2,244,586.94		1,165,356.16	1,079,230.78

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 2月28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	886,323.49	短期借款	35	9,205,873.28	9,205,873.28
其中: 现金		942.00	1,062.00	应付款项	36	28,698,614.11	28,011,496.91
银行存款		3,170,141.72	885,261.49	应付工资	37	7,290.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,681,617.74
应收款项	5	8,261,826.35	7,988,354.06				
存货	8			流动负债合计	41	37,911,777.39	38,898,987.93
流动资产合计	9	11,432,910.07	8,874,677.55	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	1,079,230.78
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	1,079,230.78
减: 累计折旧	20	4,246,650.83	4,246,650.83	负债合计	49	51,257,097.47	51,042,551.85
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	-23,253,676.36
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	14,869,056.22
资产总计	32	68,466,840.59	65,911,608.07	负债和所有者权益总计	56	68,466,840.59	65,911,608.07

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2月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	236,179.38	332,932.12
加: 发包及上交收入	2	97,465.66	194,931.71
投资收益	3		
减: 经营支出	6	90,000.00	84,317.00
管理费用	7	446,316.91	902,699.72
二、经营收益	10	-202,671.87	-459,152.89
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	2,031.50	3,431.50
三、本年收益	20	-204,703.37	-462,584.39
收益分配			
四、本年收益	21	-204,703.37	-462,584.39
加: 年初未分配收益	22		-21,491,156.30
其他转入	23		548,064.33
五、可分配收益	26		-21,405,676.36
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
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		-23,253,676.36

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 28 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			36,670.70				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	“扫黄打非”专项资金			41,082.80				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	环卫工人工资	36,189.96				36,189.96	
19	污染普查工作经费			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			8,440.00				8,440.00	
24	专项应付款-党群服务中心建设			238,400.00		136,285.00	136,285.00	102,115.00	
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	
29	专项应付款-“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			9,467.26				9,467.26	
30	专项应付款-保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	159,827.29	548,655.29	246,408.00	640,213.29	68,269.29	
31	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	-	248,199.04			248,199.04	
32	专项应付款-大南生态岛屿、渡头公园建设资金			1,339,586.05		782,663.16	782,663.16	556,922.89	
33	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
	合计			2,251,249.70	796,854.33	1,165,356.16	1,559,161.45	1,488,942.58	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

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2月

打印时间：2021-03-08

审核结果：

1、现金帐面余额：1062.00 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：1062.00 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：885261.49 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：8 笔，238640.66 元；

6、本月现金支出共：11 笔，9800 元；

本月银行存款支出共：2010931.99 笔，2010931.99 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2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：

林建朝 林建朝 林建朝

2021年 3月10 日

单位负责人：

黄敬文

财务负责人：

林建明

民主理财小组：

林建朝 林建朝 林建朝

制表人：

谢泳华