

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年2月份

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

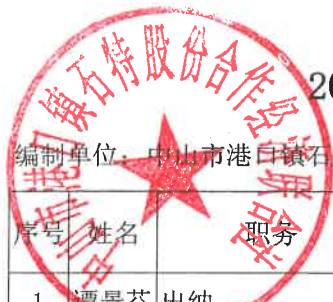
送出日期：2021 年 3 月 4 日

收到日期：2021 年 3 月 4 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



## 2021年2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	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	357.00	4,875.60	
4	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,101.00	426.60	357.00	4,470.60	
5	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
6	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	357.00	4,350.60	
7	苏培洪	治保会副主任	2,300.00	2,521.00	436.60	357.00	4,900.60	
8	梁卫坤	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	357.00	3,985.60	
9	林坤胜	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	357.00	3,925.60	
10	何桂旺	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	357.00	3,910.60	
11	陈标明	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
12	李培添	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	357.00	3,985.60	
13	刘权文	治安员	2,300.00	1,576.00	346.60	357.00	3,865.60	
14	何家健	治安员	2,300.00	1,541.00	356.60	357.00	3,840.60	
15	吴子辉	治安员	2,300.00	1,556.00	356.60	357.00	3,855.60	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,441.00	346.60	357.00	3,730.60	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,026.00	426.60	357.00	4,395.60	政府拨付
18	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			357.00	2,943.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			357.00	2,443.00	
20	梁玉珍	石特小学清洁员	2,900.00	700.00			3,600.00	
21	冼容心	环卫管理人员	3,550.00	150.00	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
22	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
23	陆善珠	生活垃圾清运	2,390.21	100.00	450.00	357	2,583.21	
24	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
25	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
26	梁华元	生活垃圾清运	2,390.21	100.00	450.00	357	2,583.21	
27	张二香	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	
28	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00		3,683.33	



# 2021年2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	杜永合	生活垃圾清运	2,390.21	100.00	450.00	357	2,583.21	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	梁德明	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
31	黄英富	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
32	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
33	谭月媛	路面保洁人员	2,390.21		450.00	357	2,483.21	
34	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
35	李有娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
36	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
37	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
38	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
39	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
40	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		500.00		3,633.33	
41	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		450.00		3,583.33	
42	柯勇生	机动保洁人员	975.16	100.00	246.77	357	964.93	
43	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		450.00		3,583.33	
44	吴林全	石特涌河面保洁	2,390.21		450.00	357	2,483.21	
45	陈志光	绿化清理	2,300.00				2,300.00	
合计			120,142.82	34,547.00	17,678.97	8,925.00	163,443.79	

单位负责人： 财务负责人： 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: 中山市港口镇石特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	542,905.89	1,085,811.78	一、经营支出	6,134.00	100,310.01
出租收入	542,905.89	1,085,811.78	土地承包款		2,500.00
厂房租金	371,967.43	743,934.86	租赁税金		91,526.01
铺位租金	51,687.12	103,374.24	其他经营成本	6,134.00	6,284.00
市场租金	77,925.04	155,850.08	经营性固定资产修缮费	2,934.00	2,934.00
空地租金	41,326.30	82,652.60	市场管理费用	3,200.00	3,350.00
二、发包及上交收入	36,468.96	72,937.92	二、管理费支出	387,333.69	641,876.92
承包金	36,468.96	72,937.92	其他管理及固定人员报酬	270,793.60	356,207.80
土地承包金	5,890.64	11,781.28	行政服务人员薪酬	92,805.60	134,678.80
鱼塘承包金	30,578.32	61,156.64	管理执法人员薪酬	97,941.00	141,482.00
三、投资收益			小组长薪酬	80,047.00	80,047.00
四、农业税附加返还收入			办公费		3,159.00
五、补助收入			水电费	2,015.43	3,982.10
六、其他收入			修缮费	2,955.00	2,955.00
七、福利费收入	519,517.20	1,982,591.28	民主理财费用		1,374.00
医保社保	519,517.20	1,982,591.28	误工补贴	50.00	140.00
			会议费		2,550.00
			邮电通讯费	1,790.38	3,872.67
			机动车辆费	2,350.00	3,035.00
			其他费用	107,379.28	264,601.35
			单位负担社保款	14,679.28	29,358.56
			其他		79.69
			换届选举费用	92,700.00	235,163.10
			三、其他支出	34,144.89	34,527.08
			其他	34,144.89	34,527.08
			农排费用	32,830.20	33,212.39
			其他	1,314.69	1,314.69
			四、福利费支出	440,380.12	737,567.05
			计划生育	1,790.00	1,790.00
			治安		4,063.00
			征兵民兵	400.00	10,200.00
			环境卫生	88,633.31	181,840.62
			教育及学校幼儿园补助	18,392.00	24,792.00
			老人和敬老院补助	146,500.00	146,500.00
			文体体育	246.60	246.60
			公共设施维护	3,248.00	3,748.00


# 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

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
			医保社保	171,375.30	339,987.80
			殡改	3,000.00	7,000.00
			慰问金	900.00	2,100.00
			其他福利费支出	5,894.91	15,299.03
			党员经费	1,000.00	1,000.00
			路灯费用	3,094.91	12,499.03
			疫情防控经费	1,800.00	1,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		11,800.00
			管理用		11,800.00
			办公设备		11,800.00
			电脑及监控设备		9,000.00
			3套台式电脑(退役军		9,000.00
			打印设备		2,800.00
			2台佳能打印机LBP290		2,800.00
收入合计:	1,098,892.05	3,141,340.98	支出合计:	478,485.12	833,704.03

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





日期	
21.02.01	期初余额
21.02.02	收石特股份合作经济联合
21.02.03	付建珍温2021年住院医

单位：元

单位负责人: 朱钢明

出纳: 谭早芳

黄英 吴建玲



# 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				10,203,731.57
2	21.02.02	收冯转好2021年门诊及住院医疗款	冯转好	609.96		10,204,341.53
3	21.02.04	收何有娣(苏社带)2007年鱼塘租金款	何有娣	2,090.04		10,206,431.57
4	21.02.07	收十二组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	13,020.00		10,219,451.57
5	21.02.07	收十二组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	78,894.00		10,298,345.57
6	21.02.07	收十一组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	8,736.00		10,307,081.57
7	21.02.07	收十一组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	89,413.20		10,396,494.77
8	21.02.07	收十组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	13,776.00		10,410,270.77
9	21.02.07	收十组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	83,101.68		10,493,372.45
10	21.02.07	收一组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	9,408.00		10,502,780.45
11	21.02.07	收一组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	105,192.00		10,607,972.45
12	21.02.07	收九组居民2021年门诊医疗款	谭景芬	16,800.00		10,624,772.45
13	21.02.07	收九组居民2021年住院医疗保险款	谭景芬	100,458.36		10,725,230.81
14	21.02.08	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2021年1月份个人负担部分社保款	谭景芬	6,783.00		10,732,013.81
15	21.02.10	收梁杰林厂房A首层第14、15卡2021年1-6月租金	梁杰林	11,040.00		10,743,053.81
16	21.02.10	收石特社区环卫工人代收代支环卫工人2021年1月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,142.00		10,745,195.81
17	21.02.02	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	10,740,195.81
18	21.02.03	付何国明等人2020年1-12月小组长石特社区负担部分工资	何国明		80,047.00	10,660,148.81
19	21.02.03	付中山市港口镇洪信饭店石特社区第七届居民委员会正式选举大会购买早餐	谭景芬		2,000.00	10,658,148.81
20	21.02.03	付林坤胜等6人石特社区2020年泵站管理员工资	林坤胜		32,800.00	10,625,348.81
21	21.02.03	付中山市港口镇华记土石方工程部石特社区公共设施维护(用中山市港口镇农业和农村工作局下拨下拨石特“五大	梁华森		1,700.00	10,623,648.81
22	21.02.03	付中山市港口镇金富来塑料包装厂购一次性防护口罩款	谭景芬		1,800.00	10,621,848.81
23	21.02.03	付中山市美味厨餐饮有限公司石特小学2020-2021学年第一学期学生中午餐费补助	谭景芬		10,192.00	10,611,656.81
24	21.02.03	付梁丽真石特社区第七届居民委员会提名及选举大会搭棚费	石特小学20		3,360.00	10,608,296.81
25	21.02.03	付黄雄文退石特肉类市场合同定金	黄雄文		30,000.00	10,578,296.81
26	21.02.03	付黄雄文退穗安市场水果档2号合同定金	黄雄文		5,000.00	10,573,296.81
27	21.02.03	付陈志光修剪石特小学树木人工费用	陈志光		1,800.00	10,571,496.81
28	21.02.03	付谭景芬等6人2021年1月石特社区工作人员工资	谭景芬		30,285.60	10,541,211.21
29	21.02.03	付苏培洪等10人2021年1月石特社区工作人员工资	苏培洪		43,541.00	10,497,670.21
30	21.02.03	付梁锡堂2021年1月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,752.60	10,492,917.61
31	21.02.03	付胡盈香2021年1月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	10,489,617.61
32	21.02.03	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工2021年1月工资	梁玉珍		5,700.00	10,483,917.61
33	21.02.03	付梁玉珍石特小学校工2021年1月社保补助	梁玉珍		700.00	10,483,217.61
34	21.02.04	付吴少平2020年1-12月石特社区穗安市场厕所清洁人工	吴少平		3,200.00	10,480,017.61
35	21.02.04	付梁华根石特社区设施日常维护	梁华根		1,748.00	10,478,269.61



# 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	付梁华根石特社区工业园深宝4楼宿舍拆装地面瓷砖重铺及修改洗手台	梁华根		2,934.00	10,475,335.61
37	21.02.04	付中山市横栏镇联星电脑商行电脑配件及监控配件	谭景芬		2,955.00	10,472,380.61
38	21.02.05	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2021年1月工资(用保洁经费支付, 不足部分由社区自行解决)	冼容心		84,089.59	10,388,291.02
39	21.02.08	付谭景芬等人石特社区第七屆民委员会选举大会工作加班费	谭景芬		11,650.00	10,376,641.02
40	21.02.08	付冼容心等人石特社区第七屆民委员会选举大会工作误工补助费	冼容心		2,250.00	10,374,391.02
41	21.02.08	付杨琼威等人石特社区第七屆民委员会选举大会工作误工补助费	杨琼威		4,400.00	10,369,991.02
42	21.02.08	付周叶芝等人石特社区第七屆民委员会选举大会工作误工补助	周叶芝		400.00	10,369,591.02
43	21.02.08	付何国明等人石特社区第七屆民委员会选举大会工作误工补助	何国明		22,350.00	10,347,241.02
44	21.02.08	付冯嘉恩等人石特社区2020年度三定人员岗位绩效考核	谭景芬		90,600.00	10,256,641.02
45	21.02.08	付梁北根等4人退2021年门诊及住院医疗款	梁北根		2,439.84	10,254,201.18
46	21.02.08	付苏执凤等人石特社区2021年老人春节慰问金	苏执凤		144,800.00	10,109,401.18
47	21.02.08	付梁卫坤2019年及2021年1月消防器材管理及人员操作器材培训补助	梁卫坤		2,600.00	10,106,801.18
48	21.02.08	付黄海带等人2021年石特社区老干部春节座谈会会议费	黄海带		1,700.00	10,105,101.18
49	21.02.10	付广东宏扬建设工程有限公司石特社区和苑街休闲健身公园建设工程项目监理费(用港口镇城管住建和农业农	谭景芬		5,272.00	10,099,829.18
50	21.02.10	付广东宏扬建设工程有限公司石特社区穗兴路92-102号段村路改造项目监理费	谭景芬		3,000.00	10,096,829.18
51	21.02.23	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	10,091,829.18
52	21.02.19	付谭景芬等人2021年春节期间值班费	谭景芬		9,120.00	10,082,709.18
53	21.02.22	付何美红等人石特社区2021年推选居民小组长、代表选票签领补助	谭景芬		58,140.00	10,024,569.18
54	21.02.22	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区治保会安全巡查车及消防车加油款	谭景芬		1,500.00	10,023,069.18
55	21.02.23	付梁宇星等人石特社区2019年10月-2020年12月独生子女保健费	谭景芬		1,790.00	10,021,279.18
56	21.02.18	收陈敏怡退回协助石特社区第七屆民委员会选举大会工作加班费	陈敏怡	350.00		10,021,629.18
57	21.02.20	收梁北根2011年鱼塘租金	梁北根	1,955.00		10,023,584.18
58	21.02.22	收苏桂泉等人石特社区2021年推选居民小组长、代表选举补助(没有参加)	谭景芬	200.00		10,023,784.18
59	21.02.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年12月空地租金	谭景芬	20,037.85		10,043,822.03
60	21.02.25	收中山市康乐游艺机有限公司2020年12月厂房租金	谭景芬	72,230.00		10,116,052.03
61	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		10,217,109.91
62	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		10,218,557.11
63	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月工业区饭堂楼宿舍租金 A301-308, B406-415	谭景芬	9,288.00		10,227,845.11
64	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		10,228,825.11
65	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		10,229,253.51
66	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		10,235,324.91
67	21.02.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年2月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		10,236,238.41
68	21.02.25	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室电话费	谭景芬		1,790.38	10,234,448.03
69	21.02.25	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		205.57	10,234,242.46
70	21.02.25	付中山市公用水务有限公司社区办公楼消防表水费	谭景芬		35.08	10,234,207.38





# 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				-4,272.99	603,832.15	245,539.27	354,019.89
租赁款				59,672.25	542,905.89	223,494.23	379,083.91
厂房租赁款				598,132.72	411,398.50	212,454.23	797,076.99
先行展示制品实业有限公司				276,310.08	69,077.52		345,387.60
韩鑫彪				-44,000.00	11,000.00		-33,000.00
王牛				0.92	4,583.45		4,584.37
中山市康乐游艺机有限公司				184,520.70	92,267.85	92,267.85	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				40,060.70	20,037.85	20,037.85	40,060.70
中山深宝电器制造有限公司				-0.88	120,186.34	120,186.38	-0.92
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				0.08	101,057.92	101,057.88	0.12
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				2,739.62	913.42	913.50	2,739.54
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)				46,028.54	14,079.08		60,107.62
原穗安小学操场				10,195.22	3,245.75		13,440.97
原穗安小学校舍				35,833.32	10,833.33		46,666.65
王光明(租金)				9,400.00	9,400.00		18,800.00
穗安市场二楼				2,200.00	2,200.00		4,400.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				7,200.00	7,200.00		14,400.00
中山市蒙力电机电器有限公司				79,114.56	79,114.56		158,229.12
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				69,628.44	69,628.44		139,256.88
工业用地				9,486.12	9,486.12		18,972.24
邱子龙(租金)				46,758.80	11,689.70		58,448.50
锌铁棚厂房(972.2平方米)				38,782.80	9,695.70		48,478.50
锌铁棚厂房(200平方米)				7,976.00	1,994.00		9,970.00
铺位租赁款				-31,411.21	34,187.12	11,040.00	-8,264.09
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
梁银彩				-4,958.31	708.33		-4,249.98
杨小国				22,080.00	1,840.00		23,920.00
谢刚				-36,630.00	3,960.00		-32,670.00
付荣军				-6,241.62	891.66		-5,349.96
梁培洪				1,082.63	1,000.00		2,082.63
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-1,840.00	920.00		-920.00
付美荣				3,680.00	920.00		4,600.00
中山市聚福环保公司				2,760.00	920.00		3,680.00
彭雄伟				9,855.00	1,460.00		11,315.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				6,605.40	2,201.80		8,807.20
梁杰林				1,840.00	1,840.00	11,040.00	-7,360.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				920.00	920.00		1,840.00
周莉				-1,840.00	920.00		-920.00
陈占旭				-16,333.31	2,333.33		-13,999.98
谢泽虹				-15,750.00	2,250.00		-13,500.00
翁明喜				-1,840.00	920.00		-920.00
中山裕同环保科技有限公司				2,760.00	920.00		3,680.00
汤红				6,552.00	936.00		7,488.00
马荣军				-1,840.00	920.00		-920.00
市场租赁款				-658,961.89	84,425.04		-574,536.85
梁金叶				-11,250.00	1,250.00		-10,000.00
曾敬明				153,595.69	2,800.00		156,395.69
梁丽燕				16,600.00			16,600.00
梁国标				3,475.60			3,475.60
康原连				-25,000.04	2,500.00		-22,500.04
王汉强				-46,375.01	2,208.33		-44,166.68
黄广清				-7,466.62	1,066.66		-6,399.96
曾敬明(租金)				-424,441.51	59,500.05		-364,941.46

# 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
穗安市场				-284,375.02	29,166.66		-255,208.36
穗安市场肉类档				7,500.00	2,500.00		10,000.00
穗安市场1-10卡铺位				-104,166.49	20,833.39		-83,333.10
穗安市场11-12卡铺位				7,000.00	7,000.00		14,000.00
金叶摩托车行边铺位				-50,400.00			-50,400.00
梁培洪(租金)				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
沙港西路55号1-6卡铺位				-82,500.00	7,500.00		-75,000.00
梁添华				-235,600.00	7,600.00		-228,000.00
空地租赁款				-12,383.37	12,895.23		511.86
嘉晖塑料厂				-14,300.00	1,300.00		-13,000.00
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		3,833.26
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				-455,400.24	52,001.26	13,120.04	-416,519.02
鱼塘发包款				-330,315.04	40,219.98	13,120.04	-303,215.10
卢桂洪				20,089.80			20,089.80
梁北根				11,030.00		11,030.00	
陈金荣				19,899.96			19,899.96
苏社带				7,362.08		2,090.04	5,272.04
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-13,045.92	1,191.66		-11,854.26
梁国标				-900.00			-900.00
梁宝元				-900.00			-900.00
苏金带				-22,687.50	2,062.50		-20,625.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-5,405.28	1,125.00		-4,280.28
冯科坤				-4,120.00	2,045.00		-2,075.00
陈钊林				-4,550.00			-4,550.00
何有娣				-12,237.50	1,112.50		-11,125.00
何荣培				-275.00	25.00		-250.00



# 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
苏心全				-275.00	25.00		-250.00
梁耀明				1,216.66	1,216.66		2,433.32
冯伟财				-345,583.34	31,416.66		-314,166.68
耕地发包款				-125,085.20	11,781.28		-113,303.92
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		1,750.00
李桂妹				-119,969.12	10,906.28		-109,062.84
应收借款				-24,120.00			-24,120.00
梁日明借款				-9,870.00			-9,870.00
梁焕基借款				-14,250.00			-14,250.00
医保社保				248,824.60	8,925.00	8,925.00	248,824.60
工作人员社保医保				15,488.50	8,925.00	8,925.00	15,488.50
居民城保医保				230,091.52			230,091.52
养老缴费				107,699.61			107,699.61
医疗缴费				122,391.91			122,391.91
代支城保借款				3,244.58			3,244.58
8组梁秋胜				3,244.58			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:

李耀辉 董中葵 吴建玲

共4页 第4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

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				3,221,052.89	17,807.30	42,027.60	3,196,832.59
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		35,000.00	2,295,936.40
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
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		35,000.00	477,000.00
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: 中山市港口镇石岐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
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
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				294,795.60		4,752.60	290,043.00
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				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				10,139.60		4,752.60	5,387.00
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



# 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
	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			17,807.30	17,807.30	2,275.00	33,339.60
	石特二组(地租)			5,453.14	5,453.14		10,906.28
	石特四组(地租)			12,354.16	12,354.16	2,275.00	22,433.32
	专项应付款			927,317.36		1,700.00	925,617.36
	社会事务局			7,360.00			7,360.00
	三级退役军人机构组建启动经费			7,360.00			7,360.00
	港口镇委员会			37,769.51			37,769.51
	党群服务中心建设款			-62,230.49			-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		1,700.00	884,696.18
	五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费			144,969.88		1,700.00	143,269.88
	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

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚 董中英 吴建玲

# 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	9,854,110.43	10,033,654.81	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		1.86	711.82	应付款项	36	3,419,024.75	3,196,832.59
银行存款		9,854,108.57	10,032,942.99	应付工资	37	600.00	
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	3,715,024.23
应收款项	5	686,892.62	354,019.89				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	76,877,582.45
流动资产合计	9	10,547,003.05	10,393,674.70	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	925,617.36
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	925,617.36
减: 累计折旧	20	32,908,285.36	32,908,285.36	负债合计	49	79,764,965.80	83,130,783.87
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	16,783.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,233,399.48	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	-46,931,293.75
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	43,685,198.31
资产总计	32	126,949,227.53	126,815,982.18	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	126,815,982.18

单位负责人:

梁明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李建辉  
黄中葵  
吴建珍

# 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	542,905.89	1,085,811.78
加：发包及上交收入	2	36,468.96	72,937.92
投资收益	3		
减：经营支出	6	6,134.00	100,310.01
管理费用	7	387,333.69	641,876.92
二、经营收益	10	185,907.16	416,562.77
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	34,144.89	34,527.08
三、本年收益	20	151,762.27	382,035.69
收益分配			
四、本年收益	21	151,762.27	382,035.69
加：年初未分配收益	22		-45,221,594.49
其他转入	23	-8,475.00	1,808,739.57
五、可分配收益	26		-43,030,819.23
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		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		-46,931,293.75

单位负责人：

李炯明

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

李炎辉

黄中英 吴建玲

# 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	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	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	51,731.40				51,731.40	
3	美丽田园工作经费	美丽田园整治	“镇山围”修路款	-9,986.50				-9,986.50	
4	美丽宜居村建设资金		公园设施	644,681.40				644,681.40	
5	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	19,160.00			11,800.00	7,360.00	
6	党群服务中心建设款			-49,316.49			12,914.00	-62,230.49	
7	管党费			100,000.00				100,000.00	
8	党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
9	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	-40,208.33				-40,208.33	
10	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	人居环境整治费用	144,969.88		1,700.00	1,700.00	143,269.88	
11	党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
12	志愿服务经费			60,634.80				60,634.80	
13	两新组织党建经费			11,250.00				11,250.00	
14	工联会经费			300.00				300.00	
15	辅导站经费			4,213.00				4,213.00	
16	儿童友好社区建设款			1,000.00				1,000.00	
17	家庭教育经费			2,800.00				2,800.00	
18	义工平台服务经费			500.00				500.00	
19	均等化宣传经费			600.00				600.00	
20	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
21	远程教育站点经费			2,750.00				2,750.00	
22	妇联组织建设经费			8,000.00				8,000.00	
23	小组长培训费			400.00				400.00	
24	文化服务奖补资金			50,000.00				50,000.00	
25	卫生综合整治费			40,000.00				40,000.00	
26	人大联络点工作经费			7,000.00				7,000.00	
27	“扫黄打非”专项经费			12,000.00				12,000.00	
28	妇女之家			1,000.00				1,000.00	
29	中山人大宣传经费			2,000.00				2,000.00	
30	妇女儿童工作经费			1,000.00				1,000.00	
	合 计			1,160,265.36	0.00	1,700.00	26,414.00	1,133,851.36	

单位负责人：

陈树明

财务负责人：

林树明

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

陈树明 董少英 吴建玲



# 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2月

打印时间：2021-03-03

审核结果：

1、现金账面余额：711.82 元，实地清点现金：711.82 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：711.82 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：10032942.99 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：28 笔，756531.47 元；

6、本月现金支出共：21 笔，9883.25 元；

本月银行存款支出共：52 笔，927320.05 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：

李炎辉 董少英 吴建玲

2021年3月4日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚