

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年4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

开展理财活动日期： 2021 年 4 月 13 日

单位负责人： 梁洪明 财务负责人： 林志森 制表人： 梁洪坚

2021年4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	2,671.00	486.60	357.00	5,100.60	
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	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,521.00	436.60	357.00	4,900.60	
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	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,041.00	406.60	357.00	4,390.60	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,056.00	406.60	357.00	4,405.60	
10	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,496.00	426.60	357.00	4,865.60	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	357.00	3,925.60	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	357.00	3,910.60	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	357.00	3,970.60	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,711.00	346.60	357.00	4,000.60	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,576.00	346.60	357.00	3,865.60	
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	450		4,150.00	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	300		3,533.33	
23	陆善珠	生活垃圾清运	2,390.21	100.00	300	357	2,433.21	
24	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	300		3,533.33	
25	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	300		3,533.33	
26	梁华元	生活垃圾清运	2,390.21	100.00	300	357	2,433.21	
27	张二香	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	300		3,533.33	
28	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	300		3,533.33	




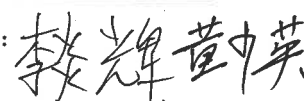
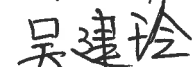


2021年4月份村工作人员待遇补贴情况表

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	300	357	2,433.21	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		300		3,433.33	
31	黄英富	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
32	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
33	谭月媛	路面保洁人员	2,390.21		300	357	2,333.21	
34	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
35	李有娣	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
36	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
37	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
38	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
39	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
40	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
41	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		300		3,433.33	
42	柯勇生	机动保洁人员	2,390.21	100.00	300	357	2,433.21	
43	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		300		3,433.33	
44	吴林全	石特涌河面保洁	2,390.21		300	357	2,333.21	
45	陈志光	绿化清理	2,300.00				2,300.00	
合计			121,557.87	36,377.00	14,212.20	8,925.00	163,222.07	

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4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	2,171,623.56	一、经营支出	101,681.74	203,001.75
出租收入	542,905.89	2,171,623.56	土地承包款		2,500.00
厂房租金	371,967.43	1,487,869.72	租赁税金	98,481.74	190,007.75
铺位租金	51,687.12	206,748.48	其他经营成本	3,200.00	10,494.00
市场租金	77,925.04	311,700.16	经营性固定资产修缮费		2,934.00
空地租金	41,326.30	165,305.20	市场管理费用	3,000.00	7,360.00
二、发包及上交收入	36,468.96	145,875.84	其他	200.00	200.00
承包金	36,468.96	145,875.84	二、管理费支出	185,110.48	973,998.80
土地承包金	5,890.64	23,562.56	其他管理及固定人员报酬	161,428.20	598,222.60
鱼塘承包金	30,578.32	122,313.28	行政服务人员薪酬	97,496.80	281,994.00
三、投资收益			管理执法人员薪酬	63,931.40	236,181.60
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		80,047.00
五、补助收入			办公费	2,902.10	11,013.00
六、其他收入		7,371.48	水电费	2,107.93	7,602.18
存款利息收入		7,371.48	修缮费	598.00	3,553.00
七、福利费收入	3,019.57	2,108,722.84	民主理财费用	1,374.00	2,748.00
上级公益补助		120,625.00	误工补贴		140.00
城管住建和农业农村局		120,625.00	会议费		7,400.00
保洁费		120,625.00	邮电通讯费	1,807.97	7,456.23
文体体育		10.00	机动车辆费	213.00	9,722.88
医保社保	2,019.57	1,987,087.84	其他费用	14,679.28	326,140.91
其他福利费支出	1,000.00	1,000.00	单位负担社保款	14,679.28	58,717.12
党员经费	1,000.00	1,000.00	其他		79.69
			换届选举费用		267,344.10
			三、其他支出	1,264.60	39,454.05
			其他	1,264.60	39,454.05
			农排费用	64.60	33,804.96
			其他	1,200.00	5,649.09
			四、福利费支出	281,260.27	1,638,974.90
			计划生育		1,790.00
			治安		4,063.00
			征兵民兵		13,200.00
			环境卫生	86,444.59	359,332.04
			教育及学校幼儿园补助	12,800.00	44,139.00
			老人和敬老院补助		146,500.00
			文体体育		19,305.10

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4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.04.01	期初余额				9,827,576.86
2	21.04.06	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2021年3月份个人负担部分社保款	谭景芬	6,783.00		9,834,359.86
3	21.04.06	收翁明喜厂房A首层第16卡2021年4-9月租金	翁明喜	5,520.00		9,839,879.86
4	21.04.09	收劳鉴坤厂房A首层第5卡2021年4-9月租金	劳鉴坤	5,520.00		9,845,399.86
5	21.04.09	收周莉厂房A首层第4卡2021年4-9月租金	周莉	5,520.00		9,850,919.86
6	21.04.12	收石特社区环卫工人代收代支环卫工人2021年3月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,142.00		9,853,061.86
7	21.04.12	收苏建光工业厂房A首层第17-23卡铺位2021年4-6月租金	谭景芬	22,218.00		9,875,279.86
8	21.04.14	收何苡鸿2021年门诊及住院医疗款	何苡鸿	457.47		9,875,737.33
9	21.04.14	收曾敬明把穗安市场门面中间两卡改建为铺位并承诺按管理要求的保证金	曾敬明	10,000.00		9,885,737.33
10	21.04.14	收王光明原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	王光明	50,000.00		9,935,737.33
11	21.04.14	收罗永锋原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	罗永锋	50,000.00		9,985,737.33
12	21.04.14	收吴紫程原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	吴紫程	50,000.00		10,035,737.33
13	21.04.14	收林明坤原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	林明坤	50,000.00		10,085,737.33
14	21.04.14	收黄少强原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	黄少强	50,000.00		10,135,737.33
15	21.04.14	收林俊原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	林俊	50,000.00		10,185,737.33
16	21.04.14	收原理明原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	原理明	50,000.00		10,235,737.33
17	21.04.16	收高卫标收回2020年居民住院医疗款	高卫标	416.16		10,236,153.49
18	21.04.20	收梁少群2021年门诊医疗款	梁少群	63.00		10,236,216.49
19	21.04.21	收冯晓琳2021年门诊及住院医疗款	冯晓琳	457.47		10,236,673.96
20	21.04.21	收曾敬明穗安市场第1-10卡铺位2021年1月16日至4月15日租金	曾敬明	62,500.00		10,299,173.96
21	21.04.21	收曾敬明原穗安肉类市场2020年10月25日至2022年1月15日租金	曾敬明	36,667.00		10,335,840.96
22	21.04.21	收曾敬明穗安市场第11-12卡铺位2021年1至3月租金	曾敬明	21,000.00		10,356,840.96
23	21.04.21	收曾敬明穗安市场16卡（金叶摩托车边铺位）2021年1月16日至4月15日租金	曾敬明	8,400.00		10,365,240.96
24	21.04.23	收陈美晴2021年门诊及住院医疗款	陈美晴	394.47		10,365,635.43
25	21.04.23	收王光明穗安办公大楼大堂、二楼以上房产2021年7月1日至2022年6月30日租金	王光明	135,000.00		10,500,635.43
26	21.04.25	收黄焕娣2021年门诊医疗款	黄焕娣	77.00		10,500,712.43
27	21.04.25	收岑荣伯办公楼右边肥料部2021年1-12月租金	岑荣伯	4,500.00		10,505,212.43
28	21.04.26	收冯汉明收回代港口镇石特社区第三经济合作社退鱼塘押金	梁桂根	5,000.00		10,510,212.43
29	21.04.01	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		5,000.00	10,505,212.43
30	21.04.28	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		1,000.00	10,504,212.43
31	21.04.01	付谭景芬等9人2021年3月石特社区工作人员工资	谭景芬		45,068.40	10,459,144.03
32	21.04.01	付梁卫坤等7人2021年3月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,768.20	10,428,375.83
33	21.04.01	付梁锡堂2021年3月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,752.60	10,423,623.23
34	21.04.01	付胡盈香2021年3月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	10,420,323.23
35	21.04.01	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工2021年3月工资	梁玉珍		5,700.00	10,414,623.23



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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.04.01	付梁玉珍石特小学校工2021年3月社保补助	梁玉珍		700.00	10,413,923.23
37	21.04.01	付梁添华等4人港口镇石特社区监督委员2021年1-3月补贴	梁添华		1,374.00	10,412,549.23
38	21.04.06	付中山市港口镇文彩百货商行购买用品一批	谭景芬		2,326.10	10,410,223.13
39	21.04.06	付杨采怡等人退2020年居民住院医疗款	谭景芬		5,318.01	10,404,905.12
40	21.04.06	付中山市港口镇杰安消防器材经营部石特社区配置消防器材一批	谭景芬		1,256.00	10,403,649.12
41	21.04.07	付中山市港口镇杰安消防器材经营部石特社区配置消防器材一批	谭景芬		13,000.00	10,390,649.12
42	21.04.07	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2021年3月工资(用保洁经费支付, 不足部分由社区自行解决)	冼容心		81,857.87	10,308,791.25
43	21.04.12	付吴锡坤2020年11-12月石特小学除虫费用	吴锡坤		600.00	10,308,191.25
44	21.04.12	付吴锡坤2020年11-12月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	10,307,591.25
45	21.04.12	付吴锡坤2020年11-12月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	10,306,391.25
46	21.04.12	付吴锡坤2020年11-12月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	10,305,591.25
47	21.04.15	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区公共设施维护石特桥头等安装反光柱	谭景芬		1,380.00	10,304,211.25
48	21.04.15	付吴紫程退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	吴紫程		50,000.00	10,254,211.25
49	21.04.15	付林俊退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	林俊		50,000.00	10,204,211.25
50	21.04.15	付黄少强退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	黄少强		50,000.00	10,154,211.25
51	21.04.15	付罗永锋退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	罗永锋		50,000.00	10,104,211.25
52	21.04.15	付林明坤退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	林明坤		50,000.00	10,054,211.25
53	21.04.15	付原理明退原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标保证金	原理明		50,000.00	10,004,211.25
54	21.04.16	付中山市港口镇创艺装饰工程部石特社区消防设备维修安装费用	谭景芬		1,520.00	10,002,691.25
55	21.04.16	付冼惠媚等人石特社区2021年清明节值费	冼惠媚		3,040.00	9,999,651.25
56	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年1-3月房产税	谭景芬		51,346.21	9,948,305.04
57	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年1-3月增值税	谭景芬		44,890.99	9,903,414.05
58	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年1-3月城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加	谭景芬		2,244.54	9,901,169.51
59	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年4月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		2,142.00	9,899,027.51
60	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年4月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		6,783.00	9,892,244.51
61	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年4月份环卫工人集体负担部分社保款(用保洁经费支付, 不足部分由社区)	谭景芬		4,458.72	9,887,785.79
62	21.04.19	付国家税务总局中山市税务局2021年4月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		14,679.28	9,873,106.51
63	21.04.19	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		1,807.97	9,871,298.54
64	21.04.19	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	谭景芬		64.60	9,871,233.94
65	21.04.19	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	谭景芬		274.15	9,870,959.79
66	21.04.19	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		184.30	9,870,775.49
67	21.04.19	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	谭景芬		1,493.41	9,869,282.08
68	21.04.19	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	谭景芬		2,666.51	9,866,615.57
69	21.04.21	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费	谭景芬		340.37	9,866,275.20
70	21.04.23	付谭景芬等9人2021年4月石特社区工作人员工资	谭景芬		45,068.40	9,821,206.80

04.23 付梁玉坤等7人2021年4月石特

单位：元

单位负责人: 

出納：譚日芳

韓煒 董中策
呂建珍

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4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				253,477.70	605,632.15	635,296.79	223,813.06
租赁款				226,540.46	542,905.89	614,588.79	154,857.56
厂房租赁款				541,583.35	411,398.50	426,568.79	526,413.06
先行展示制品实业有限公司				207,232.56	69,077.52		276,310.08
韩鑫彪				-22,000.00	11,000.00		-11,000.00
王牛				9,167.82	4,583.45		13,751.27
中山市康乐游艺机有限公司				184,535.70	92,267.85	92,267.85	184,535.70
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				40,075.70	20,037.85	20,037.85	40,075.70
中山深宝电器制造有限公司				-0.96	120,186.34	120,186.38	-1.00
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				0.16	101,057.92	101,057.88	0.20
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				2,739.46	913.42	913.50	2,739.38
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)				20,929.41	14,079.08		35,008.49
原穗安小学操场				3,241.59	3,245.75		6,487.34
原穗安小学校舍				17,687.82	10,833.33		28,521.15
王光明(租金)				-28,200.00	9,400.00	135,000.00	-153,800.00
穗安市场二楼				-6,600.00	2,200.00		-4,400.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-21,600.00	7,200.00	135,000.00	-149,400.00
中山市蒙力电机电器有限公司				158,229.12	79,114.56	79,114.56	158,229.12
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				139,256.88	69,628.44	69,628.44	139,256.88
工业用地				18,972.24	9,486.12	9,486.12	18,972.24
邱子龙(租金)				11,689.70	11,689.70		23,379.40
锌铁棚厂房(972.2平方米)				9,695.70	9,695.70		19,391.40
锌铁棚厂房(200平方米)				1,994.00	1,994.00		3,988.00
铺位租赁款				-50,776.97	41,687.12	43,278.00	-52,367.85
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4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				-3,541.65	708.33		-2,833.32
杨小国				22,080.00	1,840.00		23,920.00
谢刚				-28,710.00	3,960.00		-24,750.00
付荣军				-4,458.30	891.66		-3,566.64
梁培洪				3,082.63	1,000.00		4,082.63
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤					920.00	5,520.00	-4,600.00
付美荣				5,520.00	920.00		6,440.00
中山市聚福环保公司				4,600.00	920.00		5,520.00
彭雄伟				12,775.00	1,460.00		14,235.00
岑杰新				-4,000.00			-4,000.00
罗祥其				11,009.00	2,201.80		13,210.80
梁杰林				-5,520.00	1,840.00		-3,680.00
苏建光					7,406.00	22,218.00	-14,812.00
羽诺铝制品有限公司				2,760.00	920.00		3,680.00
周莉					920.00	5,520.00	-4,600.00
陈占旭				-11,666.65	2,333.33		-9,333.32
岑荣伯						4,500.00	-4,500.00
翁明喜					920.00	5,520.00	-4,600.00
中山裕同环保科技有限公司				4,600.00	920.00		5,520.00
汤红				8,424.00	936.00		9,360.00
马荣军				-5,520.00	920.00		-4,600.00
林丽欢				-67,500.00	7,500.00		-60,000.00
梁伍				-11,250.00	2,250.00		-9,000.00
市场租赁款				-422,611.81	76,925.04	130,367.00	-476,053.77
梁金叶				-8,750.00	1,250.00		-7,500.00
曾敬明				-27,404.31			-27,404.31
梁丽燕				16,600.00			16,600.00
梁国标				3,475.60		1,800.00	1,675.60
康原连				-20,000.04	2,500.00		-17,500.04
王汉强				-41,958.35	2,208.33		-39,750.02

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4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
黄广清				-5,333.30	1,066.66		-4,266.64
曾敬明(租金)				-118,841.41	62,300.05	128,567.00	-185,108.36
穗安市场				-226,041.70	29,166.66		-196,875.04
穗安市场肉类档				12,500.00	2,500.00	36,667.00	-21,667.00
穗安市场1-10卡铺位				62,500.29	20,833.39	62,500.00	20,833.68
穗安市场11-12卡铺位				21,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00
金叶摩托车行边铺位				11,200.00	2,800.00	8,400.00	5,600.00
梁添华				-220,400.00	7,600.00		-212,800.00
空地租赁款				-5,950.11	12,895.23	14,375.00	-7,429.88
嘉晖塑料厂				-11,700.00	1,300.00		-10,400.00
中国移动通信集团						14,375.00	-14,375.00
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				5,749.89	1,916.63		7,666.52
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				-364,517.76	53,801.26		-310,716.50
鱼塘发包款				-262,995.12	42,019.98		-220,975.14
卢桂洪				20,089.80			20,089.80
陈金荣				19,899.96			19,899.96
苏社带				5,272.04			5,272.04
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-10,662.60	1,191.66		-9,470.94
梁国标				-900.00	900.00		
梁宝元				-900.00	900.00		
苏金带				-18,562.50	2,062.50		-16,500.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				-3,155.28	1,125.00		-2,030.28
冯科坤				-30.00	2,045.00		2,015.00
陈钊林				-4,550.00			-4,550.00
何有娣				-10,012.50	1,112.50		-8,900.00
何荣培				-225.00	25.00		-200.00

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4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				-225.00	25.00		-200.00
梁耀明				3,649.98	1,216.66		4,866.64
冯伟财				-282,750.02	31,416.66		-251,333.36
耕地发包款				-101,522.64	11,781.28		-89,741.36
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				2,625.00	875.00		3,500.00
李桂妹				-98,156.56	10,906.28		-87,250.28
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	15,708.00	242,041.60
工作人员社保医保				15,488.50	8,925.00	15,708.00	8,705.50
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		5,000.00	161,750.40
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		5,000.00	15,232.00
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:

李炎光 董中荣 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4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				3,220,792.29	392,065.10	312,330.20	3,300,527.19
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				2,295,936.40	360,000.00	300,000.00	2,355,936.40
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				210,000.00			210,000.00
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4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
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
林丽欢				60,000.00			60,000.00
梁伍				12,000.00			12,000.00
市场定金				417,000.00	10,000.00		427,000.00
梁金叶				10,000.00			10,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				210,000.00	10,000.00		220,000.00
张谋贵				500.00			500.00
梁培洪				-60,000.00			-60,000.00
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
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

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4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
陈钊林				2,000.00			2,000.00
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	350,000.00	300,000.00	70,000.00
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				109,262.59			109,262.59
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
中山市凯迪建筑工程有限公司				13,180.00			13,180.00
代收收支				285,290.40	14,257.80	10,055.20	289,493.00
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				634.40	14,257.80	9,505.20	5,387.00

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4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
	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		550.00	7,450.00
	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			48,871.90	17,807.30	2,275.00	64,404.20
	石特二组(地租)			16,359.42	5,453.14		21,812.56
	石特四组(地租)			32,512.48	12,354.16	2,275.00	42,591.64
专项应付款				650,469.36	170,500.00		820,969.36
	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			609,548.18			609,548.18
	五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费			143,269.88			143,269.88
	美丽宜居村建设资金			369,533.40			369,533.40
	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	64,000.00		100,000.00

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4月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

李辉 董英
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4月30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	9,942,395.54	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		1.86	297.45	应付款项	36	3,419,024.75	3,300,527.19
银行存款		9,854,108.57	9,942,098.09	应付工资	37	600.00	
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	2,939,747.94
应收款项	5	686,892.62	223,813.06				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	76,206,000.76
流动资产合计	9	10,547,003.05	10,172,208.60	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	820,969.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,113,101.84	75,407,949.84	其他负债合计	48	952,031.36	820,969.36
减：累计折旧	20	32,908,285.36	32,908,285.36	负债合计	49	79,764,965.80	82,354,554.18
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,499,664.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,500.00	10,000.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,509,664.48	公积公益金	51	12,215,401.71	10,701,185.55
无形资产：				未分配收益	52	-45,221,594.49	-46,375,413.16
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	44,516,226.90
资产总计	32	126,949,227.53	126,870,781.08	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	126,870,781.08

单位负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：


李安辉 黄勤英 吴建玲

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4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	2,171,623.56
加: 发包及上交收入	2	36,468.96	145,875.84
投资收益	3		
减: 经营支出	6	101,681.74	203,001.75
管理费用	7	185,110.48	973,998.80
二、经营收益	10	292,582.63	1,140,498.85
加: 补助收入	12		
其他收入	13		7,371.48
减: 其他支出	16	1,264.60	39,454.05
三、本年收益	20	291,318.03	1,108,416.28
收益分配			
四、本年收益	21	291,318.03	1,108,416.28
加: 年初未分配收益	22		-45,221,594.49
其他转入	23	-157,500.00	1,651,239.57
五、可分配收益	26		-42,461,938.64
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		-46,362,413.16

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 4 月 30 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	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			275,147.00	369,534.40	
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	村级组织运转经费(市)			64,000.00				64,000.00	
10	文化服务中心公益文化服务岗位经费			100,000.00				100,000.00	
11	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
12	环境卫生管理经费	环境卫生管理	环卫工工资和单位负担 社保以及设备购置	-40,208.33				-40,208.33	
13	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	143,269.88	
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			11,250.00				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	远程教育站点经费			2,750.00				2,750.00	
25	妇联组织建设经费			8,000.00		550.00	550.00	7,450.00	
26	小组长培训费			400.00				400.00	
27	文化服务奖补资金			50,000.00				50,000.00	
28	卫生综合整治费			40,000.00				40,000.00	
29	人大联络点工作经费			7,000.00				7,000.00	
30	“扫黄打非”专项经费			12,000.00				12,000.00	
31	妇女之家			1,000.00				1,000.00	
32	中山人大宣传经费			2,000.00				2,000.00	
33	妇女儿童工作经费			1,000.00				1,000.00	
	合 计			1,330,765.36	0.00	550.00	302,111.00	1,028,654.36	

单位负责人: 李钢明

财务负责人: 林结森

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 郭辉 董中荣
吴建珍

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4月

打印时间：2021-05-10

审核结果：

1、现金帐面余额：297.45 元，实地清点现金：297.45 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：297.45 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：9942098.09 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6000元；

本月银行存款收入共：43 笔，1010774.16 元；

6、本月现金支出共：13 笔，5944.36 元；

本月银行存款支出共：48 笔，896252.93 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 黄中荣 吴建玲

2021 年 5 月 13 日

单位负责人：

朱初明

财务负责人：

林志林

民主理财小组：

李炎辉 黄中荣 吴建玲

制表人：

梁洪坚

招标公告

为提高集体收入，经石特社区党委研究决定：对港口镇石特社区原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产进行公开投标承包。具体事宜如下：

- 1、经营范围：住宿。
- 2、投标时间：2021年4月15日（星期四）下午15时
- 3、投标地点：中山市港口镇沙港西路100号石特社区办公楼二楼会议室
- 4、承租时间：八周年，2021年7月1日至2029年6月30日
- 5、投标底价：100000元/年，租赁期为8周年，租金于第3周年在中标价的基础上提升10%；于第6周年在中标价的基础上提升20%
- 6、投标保证金:50000元（伍万元整），有意者请将投标保证金于2021年4月14日下午17时前存入中山市港口镇石特股份合作经济联合社，开户行：中山农商银行港口石特分理处，账号：80020000000226075，凭石特股份合作经济联合社出具的投标保证金收据作竞投资格证明，竞投时请带上。
- 7、中标者的投标保证金将转为日后铺位承租的合同定金。
- 8、中标者不得将该物业转让给他人，谁中标谁签合同。
- 9、中标者必须在2021年4月22日（星期四）下午17点前交完第一周年的承包金。
- 10、本公告未尽事宜，在投标现场具体说明。

联系人：李炎辉

联系电话：18707604463 88402241

中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年4月2日



关于原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产投标事项的 “两委”会议纪要

会议内容:

为提高集体收入，经石特社区党委研究决定：
对港口镇石特社区原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产进行公开投标承包。具体事宜如下：
1、经营范围：住宿。
2、投标时间：2021年4月15日（星期四）下午15时
3、投标地点：中山市港口镇沙港西路100号石特社区办公楼二楼会议室
4、承租时间：八周年，2021年7月1日至2029年6月30日
5、投标底价：100000元/年，租赁期为8周年，租金于第3周年在中标价的基础上提升10%；于第6周年在中标价的基础上提升20%
6、投标保证金：50000元（伍万元整）。
7、中标者的投标保证金将转为日后铺位承租的合同定金。
8、中标者不得将该物业转让给他人，谁中标谁签合同。
9、中标者必须在2021年4月22日（星期四）下午17点前交完第一周年的承包金。

同意的签名:

李炎军

林志书

李坤

朱明

梁敏

林

李新凤

石特社区居民委员会

2021年4月2日



中山市农村集体资产交易成交确认书

2021年04月15日在中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心举办的石特经联社租赁发包（交易方式）中，王光明 竞得“石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）”的经营使用权。现将有关事项确认如下：

权属单位： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

资 产 成 交 确 认	资产名称	石特穗安办公楼房 产（大堂及二楼以	资产地点	沙港西路55号
	资产经营用途	居住		
	资产占地面积	1000.0000平方米	建筑面积	1000.0000平方米
	合同期限	8.00年	交易保证金	50000.00元
	每年成交总价	2021年7月至2023年6月,135000元/年 2023年7月至2025年6月,148000元/年 2025年7月至2029年6月,162000元/年 2021年7月至2023年6月,135000元/年 2023年7月至2025年6月,148000元/年 2025年7月至2029年6月,162000元/年		
	递增情况	承包期前两年租金按照投标成交价格进行收取,承包期第三年 至第三年租金在投标成交价格的基础上递增10%进行收取,承 包期后三年租金在投标成交价格的基础上递增20%进行收取		

竞得人签订本确认书后，权属人及时将交易结果在该项目交易信息公告发布的同一媒体、场所进行公示，公示时间不少于5天。竞得人在竞投结果公示期满后5个工作日内到中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心现场签订合同。若竞得人在规定期限内没有与权属人签订合同的，视为放弃交易，缴纳的交易保证金不予退回。 本成交确认书一式三份，中山市农村集体经济组织“三资”交易监管中心、权属人、竞得人各存一份。

特此确认！

竞得人：王光明

（签名、按指模）

权属人：

法人代表：张灼明

中山港口镇石特“三资”交易监管中心（盖章）

2021年04月15日



中山市农村集体“三资”管理服务平台

深化农村产权制度改革，建设阳光交易平台

首页

需求信息

成交信息

土地流转

镇村风采

招标公告

中标公告

待交易信息

小型工程

中标公告

您现在的位置: 首页 >> 中标公告 >> 正文

中山市港口镇石特社区原穗安办公大楼的大堂、二楼以上的房产中标公告【LX(2021)0000416】

2021年4月16日 招标公告

石特经联社农村集体资产交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易，现将中标结果信息公告如下：								
一	项目名称	中山市港口镇石特社区原穗安办公大楼大堂、二楼以上房产			项目类别	其他		
	招标单位	中山市港口镇石特股份合作经济联合社						
二	参与投标单位及排名	序号	资产名称	单元号	投标单位	标价	报价时间	是否中标
		1	石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）	001	王光明	135000.00元/宗.年	2021-04-15	是
		2	石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）	001	原理明	134500.00元/宗.年	2021-04-15	否
		3	石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）	001	林俊	123000.00元/宗.年	2021-04-15	否
		4	石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）	001	吴紫程	119500.00元/宗.年	2021-04-15	否
		5	石特穗安办公楼房产（大堂及二楼以上）	001	罗永锋	110000.00元/宗.年	2021-04-15	否
		6						
		7						
		8						
		9						
三	交易地点	石特经联社农村集体资产交易中心						
		联系电话：18707604463、88402241						
石特经联社 农村集体资产交易中心								
2021-04-16								

关 闭