

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 6 月份

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

开展理财活动日期：2021 年 7 月 9 日

单位负责人：黄毅友 财务负责人：林建明

制表人：谢泳铨

# 中南村工作人员待遇补贴情况表

2021年6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	2,611.00	456.60	346.28	5,021.32	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,746.00	486.60	346.28	5,186.32	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,526.00	476.60	346.28	4,956.32	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,546.00	466.60	346.28	4,966.32	
关进珊	社保专干	2,300.00	2,461.00	456.60	346.28	4,871.32	
陈日荣	综治	2,300.00	2,171.00	406.60	346.28	4,531.32	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,071.00	426.60	346.28	4,451.32	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	1,871.00	406.60	346.28	4,231.32	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,261.00	436.60	346.28	4,651.32	
黄敬元	治安员	2,300.00	2,306.00	436.60	346.28	4,696.32	
黄培文	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	346.28	3,691.32	
罗杰斯	治安员	2,300.00	1,961.00	406.60	346.28	4,321.32	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,436.00	346.60	346.28	3,736.32	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	346.28	3,601.32	
关敏聪	办事员	2,300.00	2,026.00	426.60	346.28	4,406.32	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	346.28	3,681.32	
罗锡泉	治安员	2,300.00	1,871.00	406.60	346.28	4,231.32	
李宝迪	综治	2,300.00	1,966.00	426.60	346.28	4,346.32	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,066.00	436.60	346.28	4,456.32	
杨新好	清洁工	2,500.00	-	-	346.28	2,153.72	
杨少静	临时资料员	3,800.00	-	-	346.28	3,453.72	
何叶华	值班员	3,200.00	-	-	346.28	2,853.72	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,026.00	426.00	346.28	4,405.72	政府负担
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%
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%
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%
梁连英	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%
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

村委会负责人：

黄敬文

村务公开监督（理财）小组：

林建南 何永东 郭永

合计：

谢泳桦

制表人：

陈尧霞



# 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6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	199,180.00	1,178,593.33	一、经营支出		-5,338.00
出租收入	199,180.00	1,178,593.33	租赁税金		-5,338.00
厂房租金	147,247.70	825,274.85	二、管理费支出	125,744.04	1,406,533.25
铺位租金	3,750.01	22,500.77	干部报酬		-7,290.00
空地租金	40,507.29	284,801.03	其他管理及固定人员报酬	99,414.40	728,985.40
其他租金	7,675.00	46,016.68	行政服务人员薪酬	73,276.40	437,213.00
二、发包及上交收入	17,214.78	103,289.07	管理执法人员薪酬	26,138.00	146,880.40
承包金	17,214.78	103,289.07	小组长薪酬		144,892.00
土地承包金	3,632.69	21,796.49	临时员工报酬	4,200.00	7,750.00
鱼塘承包金	13,582.09	81,492.58	办公费		9,114.80
三、投资收益			水电费		-9,986.82
四、农业税附加返还收入			书报费		21,408.00
五、补助收入		200,000.00	修缮费		4,979.00
镇级财政补助		200,000.00	民主理财费用		687.00
港口镇委员会		200,000.00	误工补贴	-130,280.00	72,670.00
两委换届选举工作经费		200,000.00	会议费		1,080.00
六、其他收入	971.90	2,372.76	邮电通讯费		9,510.59
存款利息收入	971.90	2,372.76	机动车辆费		2,749.08
七、福利费收入		23,040.00	其他费用	152,409.64	564,876.20
其他福利费支出		23,040.00	单位负担社保款	16,029.64	96,196.20
党员经费		23,040.00	其他	136,380.00	464,405.00
			选举经费	600.00	51,925.00
			选举误工补贴	130,280.00	406,980.00
			其他	5,500.00	5,500.00
			律师代理费		1,750.00
			租赁费		2,525.00
			三、其他支出	2,110.96	55,064.46
			防汛抢险支出		971.50
			其他	2,110.96	101,730.96
			农排费用	2,110.96	2,110.96
			其他		9,620.00
			下拨生产队租金		90,000.00
			修桥修路支出		-47,638.00
			四、福利费支出	73,652.00	352,614.26
			计划生育		2,005.00
			烈军属优抚		1,600.00

# 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6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户补助	1,952.00	12,352.00
			困难户补助		7,800.00
			治安		13,367.00
			征兵民兵		8,500.00
			环境卫生	66,400.00	166,600.00
			文体体育	1,500.00	1,500.00
			公共设施维护	3,000.00	6,950.00
			医保社保		54,378.24
			殡改	800.00	11,800.00
			消防		7,762.02
			其他福利费支出		58,000.00
			其他		58,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	19,215.00	20,825.00
			管理用	19,215.00	20,825.00
			办公设备	19,215.00	20,825.00
			台椅类	18,555.00	18,555.00
			办公桌(二楼办公室)	9,480.00	9,480.00
			办公桌(一楼财务室)	4,740.00	4,740.00
			会议桌(会议室)	1,410.00	1,410.00
			沙发(会客室)	2,215.00	2,215.00
			茶几(会客室)	710.00	710.00
			柜类	660.00	1,190.00
			保险柜(书记室)		530.00
			小活动柜(财务室)2	660.00	660.00
			其他		1,080.00
			科密考勤机520TUW		1,080.00
收入合计:	217,366.68	1,507,295.16	支出合计:	178,547.64	732,329.37

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



2021年4月27日  
经济联合社  
摘要  
经济联合社提取备用金  
韶(2021.04.27)2021年中山市基层  
期)误工费补贴款

单位：元

[illegible]

且：黄脉 林年朝

# 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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.06.01	期初余额				1,551,883.14
2	21.06.24	收中山市卫生健康局港口分局下拨2020年12月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞	54,352.23		1,606,235.37
3	21.06.30	收中山农村商业银行股份有限公司港口下南分理处中南村2021年3月21日-2021年6月20日利息款	陈尧霞	0.08		1,606,235.45
4	21.06.24	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年1月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞	54,525.63		1,660,761.08
5	21.06.24	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年2月份基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞	54,282.87		1,715,043.95
6	21.06.07	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到全市远程教育终端站点补助	陈尧霞	1,000.00		1,716,043.95
7	21.06.18	收港口镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治一乡村振兴战略建设专项资金	陈尧霞	900,000.00		2,616,043.95
8	21.06.09	收中南村办公室人员(22名)2021年6月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	7,618.16		2,623,662.11
9	21.06.15	收中山市港口镇网格和大数据事务中心2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考核奖励	陈尧霞	14,400.00		2,638,062.11
10	21.06.15	收广东天腾展示制品实业有限公司中南村工业厂房区内第二幢(A2)工业厂房2021年6月租金	陈尧霞	66,132.00		2,704,194.11
11	21.06.15	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2021年6月份租金	陈尧霞	38,640.00		2,742,834.11
12	21.06.30	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2021年4月份租金	陈尧霞	6,000.00		2,748,834.11
13	21.06.30	收中山市港口镇社区卫生服务中心下拨中南村2020年城镇独生子女保健费	陈尧霞	1,280.00		2,750,114.11
14	21.06.30	收苏明泉、苏志强中南村工业地2021年6月租金	陈尧霞	30,465.60		2,780,579.71
15	21.06.30	收中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行退回中南村购保洁三轮车2台款	陈尧霞	9,400.00		2,789,979.71
16	21.06.30	收中山农村商业银行股份有限公司中南村2021年3月21日-2021年6月20日利息款	陈尧霞	971.82		2,790,951.53
17	21.06.30	收中山市港口镇中南村民委员会激活中行港口支行党费基本户借款	陈尧霞	200.00		2,791,151.53
18	21.06.30	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2021年5月份租金	陈尧霞	6,000.00		2,797,151.53
19	21.06.04	付杨慧诗中南村巡察整改临时资料员2021年4月份工资	胡结文		2,300.00	2,794,851.53
20	21.06.04	付附表中南村环卫及保洁员2021年4月工资款-保洁经费	关敏聪		66,400.00	2,728,451.53
21	21.06.01	付中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		5,000.00	2,723,451.53
22	21.06.01	付何建耀中南村老河街心公园安装路灯人工款	梁照文		600.00	2,722,851.53
23	21.06.01	付中山市港口镇盈满五金商行中南村购老河街心公园路灯2支款	陈志球		700.00	2,722,151.53
24	21.06.01	付张赞中南村招聘合同制工作人员监考老师费用	陈志球		2,500.00	2,719,651.53
25	21.06.01	付高锦全中南村选举期间车辆人工款--选举经费	高锦全		600.00	2,719,051.53
26	21.06.04	付胡平好、梁开枝中南村2021年6月五保户生活费及2021年1-5月调升款	陈尧霞		1,952.00	2,717,099.53
27	21.06.09	付杨新好、杨少静、何叶华中南村大院工作人员2021年6月份工资款	陈尧霞		8,800.00	2,708,299.53
28	21.06.09	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2021年6月份工资	陈尧霞		4,752.00	2,703,547.53
29	21.06.09	付中南村办公室人员(19名)中南村大院工作人员2021年6月份工资款	陈尧霞		90,614.40	2,612,933.13
30	21.06.10	付中山市伟创天地文化传播有限公司中南村党建服务中心党建文化建设标识牌	黄国荣		7,255.00	2,605,678.13
31	21.06.10	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部中南村党建服务中心办公室网络施工费用	黄国荣		13,316.00	2,592,362.13
32	21.06.10	付中山市港口镇顺协办公设备商行中南村党建服务中心办公室购办公用品一批	黄国荣		19,215.00	2,573,147.13
33	21.06.15	付杨慧诗中南村巡察整改临时资料员2021年5月份工资	胡结文		1,900.00	2,571,247.13
34	21.06.15	付邓秀平中南村党史学习教育主题亲子阅读活动讲师误工补贴款	胡结文		650.00	2,570,597.13
35	21.06.15	付中山市佳达电脑商行中南村一楼办公租赁复印机2021年4月、5月费用	胡结文		953.00	2,569,644.13



作经济联合社 20214






摘要

电脑商行中南村办公室办公耗材费用开

21.05.18

2021年6月

单位：元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

人：黄敬友

谢泳铨

陈尧霞

林伟朝

# 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6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				7,818,744.70	268,064.20	155,055.76	7,931,753.14
押金				462,189.00			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				-142,323.72	204,187.67	147,237.60	-85,373.65
厂房租赁款				-112,560.32	151,255.37	104,772.00	-66,076.95
加力光电材料有限公司				-3,040.00			-3,040.00
关见元				-52,500.00	4,375.00		-48,125.00
杨鉴华				-24,791.65	3,541.67		-21,249.98
梁炎明					38,640.00	38,640.00	
吴国文					22,400.00		22,400.00
何建华				-5,833.30	833.34		-4,999.96
吴炳初				-45,000.00	7,500.00		-37,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				18,604.63	7,833.36		26,437.99
广东天腾展示制品实业有限公司/谭澳德					66,132.00	66,132.00	



# 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6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
铺位租赁款				-11,874.95	3,750.01		-8,124.94
吴华根				-4,500.00	1,125.00		-3,375.00
苏汉辉				-3,500.00	875.00		-2,625.00
梁葵好				-2,833.30	708.34		-2,124.96
李全娣				-1,041.65	1,041.67		0.02
空地租赁款				35,836.55	41,507.29	42,465.60	34,878.24
加力光电材料有限公司				8,593.00	6,000.00	12,000.00	2,593.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-2,625.00	375.00		-2,250.00
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				57,934.15	4,666.69		62,600.84
其他租赁款				-53,725.00	7,675.00		-46,050.00
中南乐艺幼儿园				-52,500.00	7,500.00		-45,000.00
罗接洪				-1,225.00	175.00		-1,050.00
发包款				-450,182.84	56,058.37		-394,124.47
鱼塘发包款				-345,034.95	50,005.01		-295,029.94
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达				-76,860.00	10,980.00		-65,880.00
梁富玲				-45,733.30	6,533.34		-39,199.96
张考伟				-32,666.65	4,666.67		-27,999.98
关亮明				-188,547.90	26,935.42		-161,612.48
梁耀森				-6,227.10	889.58		-5,337.52
耕地发包款				-181,547.89	6,053.36		-175,494.53
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				18,750.00	3,750.00		22,500.00
周华东				-7,703.40	1,508.92		-6,194.48
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-163,194.49	694.44		-162,500.05
梁凤娇				-700.00	100.00		-600.00
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				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6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
水电费				35,543.99			35,543.99
农排电费				35,543.99			35,543.99
应收借款				361,385.37	200.00	200.00	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
中南村民委员会					200.00	200.00	
医保社保				7,440,153.98	7,618.16	7,618.16	7,440,153.98
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6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				30,954.28	7,618.16	7,618.16	30,954.28
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				29,920.92			29,920.92
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00
预付款				2,920.92			2,920.92
巡逻摩托车 (粤TDB564-270785)				920.92			920.92
巡逻摩托车 (粤TDB663-270786)				1,000.00			1,000.00
微型消防车 (粤T74K23-270784)				1,000.00			1,000.00

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6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				28,308,644.89	223,691.99	165,902.00	28,366,434.88
应付定金押金				1,966,049.50			1,966,049.50
厂房定金				664,620.00			664,620.00
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				116,500.00			116,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
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				243,665.50			243,665.50
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
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



# 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6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
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
代收收支				1,380,191.25	179,840.73	165,902.00	1,394,129.98
医保款				-1,663.40	163,160.73		161,497.33
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00			5,650.00
代支大南线缺相农户补偿款				-2,002.60			-2,002.60
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
辅导站经费				2,640.00			2,640.00
调解员经费				2,610.00			2,610.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00			790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00

# 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6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
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		2,000.00
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
消防网格员绩效奖					14,400.00	14,400.00	
残疾人专职委员				5,317.90		4,752.00	565.90
家庭教育经费				3,450.00		650.00	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				3,500.00		200.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				50,000.00			50,000.00
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
妇女之家				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6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
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
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				118,400.00		118,400.00	
七一党员慰问金						21,000.00	-21,000.00
独生子女保健费					1,280.00		1,280.00
应付发包及上交收入				-634,762.82	43,851.26		-590,911.56
发包款				-366,985.09	38,843.59		-328,141.50
鱼塘发包款				-99,204.84	36,422.92		-62,781.92
耕地发包款				-267,780.25	2,420.67		-265,359.58
租赁款				-267,777.73	5,007.67		-262,770.06
空地租赁款				-104,783.08	1,000.00		-103,783.08
厂房租赁款				-162,994.65	4,007.67		-158,986.98
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				1,552,308.74	1,158,300.00	138,901.51	2,571,707.23

# 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6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
中国共产党中山市港口镇委员会				251,035.00		39,786.00	211,249.00
党建服务中心建设				101,035.00			101,035.00
市管党费				100,000.00		39,786.00	60,214.00
镇留存党费				50,000.00			50,000.00
中山市港口镇农业和农村工作局				6,194.56	900,000.00		906,194.56
“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费				9,467.26			9,467.26
美丽家园				-121,742.70			-121,742.70
美丽田园				28,470.00			28,470.00
秀美村庄				90,000.00			90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金					900,000.00		900,000.00
中山市生态环境局港口分局				312,156.29	9,400.00	75,800.00	245,756.29
保洁经费				71,259.25		66,400.00	4,859.25
自行配备保洁工具及保洁艇经费				240,897.04	9,400.00	9,400.00	240,897.04
中山市港口镇城管住建和农业农村分局				556,922.89			556,922.89
大南生态岛屿、渡头公园建设资金				556,922.89			556,922.89
港口镇党建办				196,000.00	124,000.00	22,015.51	297,984.49
村(社区)党组织服务群众专项经费				72,000.00		5,000.00	67,000.00
村(社区)办公经费补助资金				60,000.00	60,000.00	17,015.51	102,984.49
党的基层组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00
村级组织运转经费					64,000.00		64,000.00
社会事务局				230,000.00			230,000.00
基层公共服务				230,000.00			230,000.00
宣传文体服务中心					124,900.00	1,300.00	123,600.00
公益文化服务岗位经费					118,400.00		118,400.00
设施维修和设置购置					6,500.00	1,300.00	5,200.00

单位负责人:

黄敬友

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

李朝林 林伟朝 李朝



# 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 6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	3,171,083.72	2,405,079.46	短期借款	35	9,205,873.28	9,205,873.28
其中: 现金		942.00	723.00	应付款项	36	28,698,614.11	28,366,434.88
银行存款		3,170,141.72	2,404,356.46	应付工资	37	7,290.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,518,425.74
应收款项	5	8,261,826.35	7,931,753.14				
存货	8			流动负债合计	41	37,911,777.39	39,090,733.90
流动资产合计	9	11,432,910.07	10,336,832.60	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	11,064,333.14	11,064,333.14
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,280,986.94	2,571,707.23
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,073,182.22	28,094,007.22	其他负债合计	48	2,280,986.94	2,571,707.23
减: 累计折旧	20	4,246,650.83	4,246,650.83	负债合计	49	51,257,097.47	52,726,774.27
固定资产净值	21	23,826,531.39	23,847,356.39				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	422,700.93	429,426.33	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	24,249,232.32	24,276,782.72	公积公益金	51	3,740,677.86	3,182,806.02
无形资产:				未分配收益	52	-21,491,156.30	-23,471,488.33
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	14,671,539.25
资产总计	32	68,466,840.59	67,398,313.52	负债和所有者权益总计	56	68,466,840.59	67,398,313.52

单位负责人:

黄家友

会计:

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组:


郭晓林 林伟朝 林伟朝

# 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6月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	199,180.00	1,178,593.33
加: 发包及上交收入	2	17,214.78	103,289.07
投资收益	3		
减: 经营支出	6		-5,338.00
管理费用	7	125,744.04	1,406,533.25
二、经营收益	10	90,650.74	-119,312.85
加: 补助收入	12		200,000.00
其他收入	13	971.90	2,372.76
减: 其他支出	16	2,110.96	55,064.46
三、本年收益	20	89,511.68	27,995.45
收益分配			
四、本年收益	21	89,511.68	27,995.45
加: 年初未分配收益	22		-21,491,156.30
其他转入	23	-124,000.00	-160,327.48
五、可分配收益	26		-21,623,488.33
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		-23,471,488.33

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  林伟朝  




# 中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位：（盖章）中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,171,083.72	2,405,079.46	短期借款	9,205,873.28	9,205,873.28
短期投资			应付款项	28,698,614.11	28,366,434.88
应收款项	8,261,826.35	7,931,753.14	应付工资	7,290.00	
存货			应付福利费	-	1,518,425.74
流动资产合计	11,432,910.07	10,336,832.60	流动负债合计	37,911,777.39	39,090,733.90
农业资产：			长期负债：		
牲畜（禽）资产			长期借款及应付款	11,064,333.14	11,064,333.14
林木资产			一事一议资金		
农业资产合计			长期负债合计	11,064,333.14	11,064,333.14
长期资产：			专项应付款：		
长期投资			专项应付款	2,280,986.94	2,571,707.23
固定资产：			负债合计	51,257,097.47	52,726,774.27
固定资产原值	28,073,182.22	28,094,007.22			
减：累计折旧	4,246,650.83	4,246,650.83			
固定资产净值	23,826,531.39	23,847,356.39			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	422,700.93	429,426.33	资本	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	24,249,232.32	24,276,782.72	公积公益金	3,740,677.86	3,182,806.02
其他资产：			未分配收益	-21,491,156.30	-23,471,488.33
无形资产	34,142,302.20	34,142,302.20	所有者权益合计	17,209,743.12	14,671,539.25
无形资产摊销	-1,357,604.00	-1,357,604.00			
资产总计	68,466,840.59	67,398,313.52	负债及所有者权益总计	68,466,840.59	67,398,313.52

## 补充资料

土地总面积（亩）	185.17	资产总额中的公益性资产（元）	656,688.40
其中：农用地面积（亩）	142.64	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率（%）	77%
工业（商业）用地面积（m <sup>2</sup> ）	24,747.07		
其他面积（m <sup>2</sup> ）	3,602.83		
集体物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	12,520.00	总资产负债率（%）	78%
其中：办公楼及公益性物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	940.00	权责关系已发生并可确认的未列帐负债（元）	
经营性物业建筑面积（m <sup>2</sup> ）	11,580.00		

单位负责人：黄敬友

会计：谢泳华

村务公开监督（理财）小组：郭晖 林伟朝 林坤

# 中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	1,178,593.33	1,004,873.91	173,719.42	17%
加：发包及上交收入	2	103,289.07	113,005.84	-9,716.77	-9%
投资收益	3				
减：经营支出	4	-5,338.00	7,645.00	-12,983.00	-170%
管理费用	5	1,406,533.25	894,312.53	512,220.72	57%
二、经营收益	6	-119,312.85	215,922.22	-335,235.07	-155%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	200,000.00	180,000.00	20,000.00	11%
其他收入	9	2,372.76	796.04	1,576.72	198%
减：其他支出	10	55,064.46		55,064.46	#DIV/0!
三、本年收益	11	27,995.45	396,718.26	-368,722.81	-93%
加：年初未分配收益	12	-21,491,156.30	-26,249,894.75	4,758,738.45	-18%
其他转入	13	-160,327.48	1,730.79	-162,058.27	-9363%
五、可分配收益	14	-21,623,488.33	-25,851,445.70	4,227,957.37	-16%
减：1. 提取公积公益金	15				
2. 提取应付福利费	16	1,848,000.00	1,575,400.00	272,600.00	17%
3. 外来投资分利	17				
4. 农户分配	18				
5. 其他	19			-	
六、年末未分配收益	24	-23,471,488.33	-27,426,845.70	3,955,357.37	-14%

单位负责人：青敬友

会计：谢泳辉

村务公开监督（理财）小组：黄胜 林伟朝



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月 30 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			2,000.00	
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	650.00	650.00	650.00	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		200.00	1,500.00	3,300.00	
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	污染员普查工作经费			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-党建服务中心建设			238,400.00			137,365.00	101,035.00	
25	专项应付款-市管党费			100,000.00		39,786.00	39,786.00	60,214.00	
26	专项应付款-镇留存党费			50,000.00				50,000.00	
27	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	
28	专项应付款-美丽家园			-121,742.70				-121,742.70	
29	专项应付款-美丽田园				30,000.00		1,530.00	28,470.00	
30	专项应付款-秀美村庄				90,000.00			90,000.00	
31	专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金				900,000.00			900,000.00	
32	中山市生态环境局港口分局-保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	159,827.29	618,045.25	66,400.00	773,013.29	4,859.25	
33	中山市生态环境局港口分局-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		7,302.00	240,897.04	
34	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	556,922.89	
35	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	5,000.00	5,000.00	67,000.00	
36	专项应付-村(社区)办公经费补助资金				120,000.00	17,015.51	17,015.51	102,984.49	
37	专项应付款-党的基层组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00	
38	专项应付款-村级组织运转经费				64,000.00			64,000.00	
39	专项应付款-基层公共服务				230,000.00			230,000.00	
	合计			2,129,507.00	2,401,894.29	129,051.51	1,802,014.92	2,729,386.37	

村委会负责人：

黄敬良

财务负责人：

林建明

会计：

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

曾晓林 林伟朝 林伟朝



# 港口镇中南村2021年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
							平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
1	112004001006	鱼塘	叶成勇 邱皇达	莲花片“南引河”内 鱼塘及土地	10	农历2015年01月01 日至2024年12月30 日	61	2,160.00	1,317,600.00	131,760.00	10,980.00
2	112004001011	鱼塘	梁富玲	莲花片“同丰围” 鱼塘及土地	5	农历2020年1月1日 至2024年12月30日	49	1,600.00	392,000.00	78,400.00	6,533.34
3	12004001012	鱼塘	张考伟	莲花片“同丰围” 鱼塘及土地	5	农历2020年1月1日 至2024年12月30日	35	1,600.00	280,000.00	56,000.00	4,666.67
4	112004001013	鱼塘	关亮明	中山市港口镇中南村 “公司围”	5	农历2019年01月01 日至2023年12月30 日	92.35	3,500.00	1,616,125.00	323,225.00	26,935.42
5	112004001014	鱼塘	梁耀森	莲花五队果围	5	农历2020年1月1日 至2024年12月30日	4.27	2,500.00	42,700.00	10,675.00	889.58
6	11200400200 5	土地	黄尧明	“旧卫国果围”	20年 零6 个月	公历2010年01月01 日至2029年12月30 日	25	1,800.00	900,000.00	45,000.00	3,750.00
7	112004002006	土地	周华东	白花片第十经济合作社 “对河围”	21	农历2020年01月01 日至2024年12月30 日	9.53	1,900.00	90,535.00	18,107.00	1,508.92
						农历2025年01月01 日至2029年12月30 日		2,200.00	104,830.00	20,966.00	1,747.17
8	112004002008	土地	吴华元、洗 明权	“桃树围”	30	农历2011年01月01 日至2040年12月30 日	3.285	2,536.78	250,000.00	8,333.33	694.44
9	112004002009	土地	梁凤娇	中南小学运动场外土地	3	2019年01月01日至 2021年12月31日	约2.2亩	545.45	3,600.00	1,200.00	100.00
10	112003001006	厂房	关见元	卫国小学旧校舍房屋及场 地	5	2020年6月1日至 2025年5月31日	1,613.40	32.54	262,500.00	52,500.00	4,375.00
					5	2025年6月1日至 2030年5月31日		34.17	275,625.00	55,125.00	4,593.75
11	112003001009	厂房	杨鉴华	中南中学旧校舍	15	2020年7月1日至 2025年6月30日	1200	2.95	212,500.00	42,500.00	3,541.67
						2025年7月1日至 2030年6月30日		3.30	237,500.00	47,500.00	3,958.33
12	112003001010	厂房	梁炎明	阜港公路边一幢水泥框架 结构四层厂房的二、三、 四、五层	5	2020年5月1日至 2025年4月30日	4200	9.20	2,318,400.00	463,680.00	38,640.00
13	112003001011	厂房	吴国文/中 山市文航展 示制品有限公司	阜港公路边一幢水泥框架 结构四层厂房的首层	59个 月	2020年6月1日至 2025年4月30日	1400	16.00	1,321,600.00	268,800.00	22,400.00
14	112003001012	厂房	何建华	德盛路六巷社区卫生站旁	3	公历2019年1月1日 至2021年12月31日	120	83.34	30,000.00	10,000.00	833.34
15	112003001014	厂房	吴炳初	白花小学房屋及场地（以 现有的围墙内及主楼后蕉 坑内）	3	公历2019年12月1日 至2022年11月30日	2亩	45,000.00	270,000.00	90,000.00	7,500.00
					3	公历2022年12月1日 至2025年11月30日		50,000.00	300,000.00	100,000.00	8,333.34
					3	公历2025年12月1日 至2028年11月30日		55,000.00	330,000.00	110,000.00	9,166.67
					3	公历2028年12月1日 至2031年11月30日		60,000.00	360,000.00	120,000.00	10,000.00
16	112003001015	厂房	中国铁塔股 份有限公司 中山市分公 司	中山市港口镇中山市欧华 彩印包装有限公司西南角	5	2018年1月3日至 2023年1月2日	20	1,175.00	117,500.00	23,500.00	1,958.34
	112003001015			中山港口镇白花村大孖北	5	2018年1月3日至 2023年1月2日	20	1,175.00	117,500.00	23,500.00	1,958.34
	112003001015			中山市港口镇中南村白花 旧小学空地	8	2018年1月3日至 2026年1月2日	20	1,175.00	117,500.00	23,500.00	1,958.34
	112003001015			中山市港口镇中南村卫生 站	5	2017年11月15日至 2022年11月14日	20	1,175.00	117,500.00	23,500.00	1,958.34
17	112003001016	厂房	广东天腾展 示制品实业 有限公司/ 谭澳德	阜港公路边中南村工业区 第二幢A2	9	2021年1月1日至 2021年1月31日	免租清理、装修期				
						2021年2月1日至 2023年12月31日	5511	12.00	2,314,620.00	793,584.00	66,132.00
						2024年1月1日至 2026年12月31日		13.20	2,618,827.20	872,942.40	72,745.20
						2027年1月1日至 2029年12月31日		14.52	2,880,710.00	960,236.40	80,019.70



# 港口镇中南村2021年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

编号	科目代号	项目名称	租赁人	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
							平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
18	112003004001	其他	港口镇中南乐艺幼儿园	原莲花小学	23	2019年01月01日至2021年12月31日	550	163.64	270,000.00	90,000.00	7,500.00
						2022年01月01日至2026年12月31日		200.00	550,000.00	110,000.00	9,166.67
						2027年01月01日至2031年12月31日		236.36	650,000.00	130,000.00	10,833.34
19	112003004001	其他	罗接洪	中南村莲花旧村府	20个月	2020年5月1日-2021年12月31日	0	-	3,400.00	1,400.00	175.00
20	112003003001	空地	中山市加力工业胶带有 限公司朱东 明	阜港公路侧工业园以西近 涌边部分工业用地	14	2020年09月01日至 2025年08月31日	4000	1.50	360,000.00	72,000.00	6,000.00
						2025年09月01日至 2030年08月31日		1.80	432,000.00	86,400.00	7,200.00
21	112003003004	空地	苏明泉、苏 志强	阜港公路侧工业园以西近 涌边部分工业用地	19年 零8个 月	公历2020年06月01 日至2030年05月31 日	10155.2	3.00	3,655,872.00	365,587.20	30,465.60
22	112003003005	空地	关进恒	原河口小学旧址（现为荒 地）	21	2019年01月01日至 2029年12月30日	400	11.25	49,500.00	4,500.00	375.00
23	112003003011	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇 德胜路41号边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 莲池尾137号边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 莲池尾88号边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 莲池尾40号边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 东面街68号边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 石基片街21号之二边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
				中山市港口镇 新冲北街21号桥头边	5	2018年7月10日至 2023年7月9日	-	-	40,000.00	8,000.00	666.67
24	112003002001	铺位	吴华根	中南乐艺幼儿园综合楼， 编号：1号	5	2017年10月1日至 2022年9月30日	-	-	67,500.00	13,500.00	1,125.00
25	112003002004	铺位	苏汉辉	中南乐艺幼儿园综合楼， 编号：2号	5	2017年10月1日至 2022年9月30日	-	-	52,500.00	10,500.00	875.00
26	112003002005	铺位	梁葵好	中南乐艺幼儿园综合楼， 编号：3号	5	2017年10月1日至 2022年9月30日	-	-	42,500.00	8,500.00	708.34
27	112003002006	铺位	李全娣	中南乐艺幼儿园综合楼， 原电信固网基站铺位	2年3 个月	2020年7月1日至 2022年9月30日	-	-	28,125.00	12,500.00	1,041.67

单位负责人：

黄敬良

财务负责人：

林建明

会计：

谢泳铨

理财监督小组：

曾晖 林伟朝  
林伟朝

2021年6月30日

# 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6月

打印时间：2021-07-08

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：723.00 元，实地清点现金：723.00 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：723.00 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：2404356.46 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，5000元；  
本月银行存款收入共：18 笔，1248768.39 元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，5159 元；  
本月银行存款支出共：38 笔，396295.07 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6月份收支单据符合财务审批制度，手续完善

理财小组成员签名：

曾月琴 林伟朝 李坤

2021 年 7 月 9 日

单位负责人：

黄敬友

财务负责人：

林建明

民主理财小组：

曾月琴 林伟朝 李坤

制表人：

谢泳铨