

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年10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 11 月 08 日

单位负责人： 梁明

财务负责人： 梁明

制表人： 梁洪坚

2021年10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	402.44	5,055.16	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,611.00	456.60	402.44	4,965.16	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	402.44	4,830.16	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,521.00	436.60	402.44	4,855.16	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,116.00	426.60	402.44	4,440.16	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.44	4,320.16	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.44	4,320.16	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,056.00	406.60	402.44	4,360.16	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	402.44	4,375.16	
10	吴泳欣	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.44	4,400.16	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,496.00	426.60	402.44	4,820.16	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.44	3,895.16	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	402.44	3,880.16	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	402.44	3,940.16	
15	李培添	治安员	2,300.00	1,711.00	346.60	402.44	3,955.16	
16	刘权文	治安员	2,300.00	1,591.00	346.60	402.44	3,835.16	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,456.00	346.60	402.44	3,700.16	
18	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,041.00	426.60	402.44	4,365.16	政府拨付
19	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			402.44	2,897.56	
20	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			402.44	2,397.56	
21	梁玉珍	石特小学清洁员	2,900.00	700.00			3,600.00	
22	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付
23	何雪英	福田七路5号工业区保洁员	3,333.33				3,333.33	由深宝、蒙力、康乐公司、石特经联社共同支付
24	冼容心	环卫管理人员	3,250.00	450.00	500		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
25	周华森	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	450		3,683.33	
26	陆善珠	生活垃圾清运	1,996.59	400.00	450	402.44	2,444.15	

2021年10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
27	韩爱梅	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	450		3,683.33	
28	张大喜	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	450		3,683.33	
29	梁华元	生活垃圾清运	1,996.59	400.00	450	402.44	2,444.15	
30	张二香	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	450		3,683.33	
31	单书红	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	450		3,683.33	
32	杜永合	生活垃圾清运	1,996.59	400.00	450	402.44	2,444.15	
33	梁德明	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
34	黄英富	路面保洁人员	2,833.33	300.00	450		3,583.33	
35	梁雪英	路面保洁人员	2,833.33	300.00	450		3,583.33	
36	谭月媛	路面保洁人员	2,042.81	300.00	450	395.44	2,397.37	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
37	吴杏葵	路面保洁人员	2,833.33	300.00	450		3,583.33	
38	李有娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
39	胡月娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
40	梁炎彩	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
41	冯雪平	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
42	梁焕转	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
43	李焕娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
44	梁华森	机动保洁人员	2,833.33	300.00	450		3,583.33	
45	卢桂荣	机动保洁人员	1,996.59	300.00	450	402.44	2,344.15	
46	冯泽基	石特涌河面保洁	2,833.33	300.00	500		3,633.33	
47	吴林全	石特涌河面保洁	1,511.11	160.00	266.67		1,937.78	
48	陈志光	绿化清理	2,000.00	300.00			2,300.00	
合计			120,690.22	45,868.00	18,365.47	10,054.00	174,869.69	

单位负责人：梁明 财务负责人：梁明

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：李炎辉 黄英 吴建玲

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10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	542,999.93	5,441,812.83	一、经营支出	116,989.54	591,884.16
出租收入	542,999.93	5,441,812.83	土地承包款		2,500.00
厂房租金	378,995.43	3,776,860.59	租赁税金	99,631.74	404,513.41
铺位租金	42,145.45	490,121.19	其他经营成本	17,357.80	184,870.75
市场租金	68,674.98	765,533.54	经营性固定资产修缮费	17,357.80	171,499.75
空地租金	53,184.07	408,547.51	市场管理费用		13,171.00
其他租金		750.00	其他		200.00
二、发包及上交收入	32,968.96	360,314.60	二、管理费支出	29,767.26	1,586,464.51
承包金	32,968.96	360,314.60	其他管理及固定人员报酬	8,700.00	1,051,131.16
土地承包金	2,390.64	54,531.40	行政服务人员薪酬	2,780.00	572,609.71
鱼塘承包金	30,578.32	305,783.20	管理执法人员薪酬	5,920.00	398,474.45
三、投资收益			小组长薪酬		80,047.00
四、农业税附加返还收入			办公费	25.00	20,518.70
五、补助收入			水电费	94.12	20,505.41
六、其他收入		22,932.95	书报费		348.00
存款利息收入		22,932.95	修缮费		4,973.00
七、福利费收入		2,349,982.84	民主理财费用		4,122.00
上级公益补助		361,875.00	误工补贴		2,214.00
城管住建和农业农村局		361,875.00	会议费	2,200.00	15,700.00
保洁费		361,875.00	邮电通讯费		15,129.26
计划生育		10.00	机动车辆费	1,382.94	12,377.47
文体体育		10.00	其他费用	17,365.20	439,445.51
医保社保		1,987,087.84	单位负担社保款	17,365.20	156,851.72
其他福利费支出		1,000.00	其他		15,249.69
党员经费		1,000.00	换届选举费用		267,344.10
			三、其他支出	34,524.09	112,958.60
			其他	34,524.09	112,958.60
			农排费用	578.09	41,400.51
			其他	10,912.00	45,724.09
			修桥修路等	23,034.00	25,834.00
			四、福利费支出	96,778.45	3,545,919.38
			计划生育		1,790.00
			烈军属优抚		8,962.00
			治安		8,483.00
			征兵民兵		108,307.87
			环境卫生	91,563.28	835,268.60

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		140,458.00
			老人和敬老院补助		294,100.00
			文体体育		22,574.40
			公共设施维护	150.00	14,688.00
			医保社保		1,987,087.84
			殡葬		21,000.00
			慰问金		9,063.00
			消防	52.62	8,528.62
			其他福利费支出	5,012.55	85,608.05
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	5,012.55	52,568.05
			疫情防控经费		1,800.00
			工会经费		30,240.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,060.00	749,770.15
			管理用	6,060.00	42,755.00
			办公设备	6,060.00	30,310.00
			电脑及监控设备	6,060.00	25,960.00
			3套台式电脑(退役军		9,000.00
			戴尔笔记本电脑1台DE		5,300.00
			戴尔笔记本电脑1台(I		5,600.00
			电脑2台(INTEL I3)	6,060.00	6,060.00
			打印设备		4,350.00
			2台佳能打印机LBP290		2,800.00
			惠普126A打印机一台		1,550.00
			机动车辆		4,545.00
			电动车一台		4,545.00
			治安设备		7,900.00
			机动消防泵		7,900.00
			公益用		697,165.15
			道路桥梁		422,017.15
			穗兴路92-102号段村路改		422,017.15
			其他		275,148.00
			和苑街健身公园		275,148.00
			支农用		9,850.00
			排灌设施		9,850.00

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.10.01	期初余额				10,334,349.95
2	21.10.12	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室9月电话费(用党建办公室下拨村(社区)2020年办公经费补助)	谭景芬		1,796.79	10,332,553.16
3	21.10.08	收翁明喜厂房A首层第16卡铺位2021年10月至2022年3月31日租金	翁明喜	5,520.00		10,338,073.16
4	21.10.09	收黄铭乐2021年门诊及住院医疗款	黄铭乐	174.69		10,338,247.85
5	21.10.09	收吴文涛2021年门诊及住院医疗款	吴文涛	174.69		10,338,422.54
6	21.10.11	收苏建光工业区厂房A首层第17-23卡铺位2021年10-12月租金	苏建光	22,218.00		10,360,640.54
7	21.10.11	收马荣军厂房A首层第9卡铺位2021年10月至2022年3月31日租金	马荣军	5,520.00		10,366,160.54
8	21.10.08	付中山市港口镇创艺装饰工程部石特中村南路桥头等禁止乱停车告示牌制作费	谭景芬		1,570.00	10,364,590.54
9	21.10.20	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		64.79	10,364,525.75
10	21.10.20	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		4,079.90	10,360,445.85
11	21.10.20	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费(用党建办公室下拨村(社区)2020年办公经费补助资金)	谭景芬		195.45	10,360,250.40
12	21.10.20	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		932.65	10,359,317.75
13	21.10.20	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费(用党建办公室下拨村(社区)2020年办公经费补助资金)	谭景芬		4,621.25	10,354,696.50
14	21.10.20	付广东电网有限责任公司中山供电局石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	谭景芬		13.30	10,354,683.20
15	21.10.11	收程渝樑2021年门诊及住院医疗款	程渝樑	174.69		10,354,857.89
16	21.10.11	收中山市港口镇城管住建和农业农村局2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	谭景芬	109,343.00		10,464,200.89
17	21.10.08	付中山市昇鸿广告有限公司制作石特社区党建制度牌9个(用党建办公室下拨村(社区)2020年办公经费补助)	谭景芬		1,350.00	10,462,850.89
18	21.10.08	付中山市自然资源局福田三路尾垃圾中转站非法占用建设用地罚款(用中山市港口镇综合行政执法局下拨石特社区)	谭景芬		8,975.00	10,453,875.89
19	21.10.13	收梁芷乔2021年门诊及住院医疗款	梁芷乔	151.29		10,454,027.18
20	21.10.13	收中山市港口镇食品药品监督所穗安市场2021年7-8月水产、蔬菜购样补贴	谭景芬	1,640.00		10,455,667.18
21	21.10.13	收冯秀珍2021年住院医疗款	冯秀珍	151.29		10,455,818.47
22	21.10.27	付中山市公用水务有限公司社区办公楼消防水费	谭景芬		52.62	10,455,765.85
23	21.10.27	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费(用党建办公室下拨村(社区)2020年办公经费补助资金(市))	谭景芬		219.05	10,455,546.80
24	21.10.27	付中山市公用水务有限公司石特社区老人院水费	谭景芬		94.12	10,455,452.68
25	21.10.14	收梁子杰2021年门诊及住院医疗款	梁子杰	174.69		10,455,627.37
26	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年10月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		2,005.20	10,453,622.17
27	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年10月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		8,048.80	10,445,573.37
28	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年10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)	谭景芬		4,169.00	10,441,404.37
29	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年10月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		17,365.20	10,424,039.17
30	21.10.15	收中山裕同环保科技有限公司厂房A首层第7卡2021年4-10月租金	谭景芬	6,440.00		10,430,479.17
31	21.10.15	收汤红厂房A首层第11卡2021年4-10月租金	谭景芬	6,552.00		10,437,031.17
32	21.10.15	收中山市聚福环保科技有限公司厂房A首层第8卡2020年11月至2021年10月租金	谭景芬	11,040.00		10,448,071.17
33	21.10.19	收罗祥其厂房A首层第12、13卡铺位2021年7月1日至11月30日租金	罗祥其	9,200.00		10,457,271.17
34	21.10.19	收罗祥其宿舍G511房2021年7月1日至11月30日租金	罗祥其	1,809.00		10,459,080.17
35	21.10.18	收冯可岚2021年住院医疗款	冯可岚	252.15		10,459,332.32

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10月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.10.18	收康原连穗安市场18卡铺位2021年9月20日至2022年9月19日租金	康原连	30,000.00		10,489,332.32
37	21.10.12	付中山市财政局港口分局2018年度生态补偿专项资金用作返还临时困难救助金（用中山市港口镇城管住建和农	谭景芬		109,343.00	10,379,989.32
38	21.10.18	收劳鉴坤厂房A首层第5卡2021年10月至2022年3月租金	劳鉴坤	5,520.00		10,385,509.32
39	21.10.18	收周莉厂房A首层第4卡2021年10月至2022年3月租金	周莉	5,520.00		10,391,029.32
40	21.10.19	付中山农村商业银行股份有限公司购支票工本费及手续费	谭景芬		25.00	10,391,004.32
41	21.10.19	收杨小国厂房A首层第1-2卡铺位2021年1-6月租金	杨小国	11,040.00		10,402,044.32
42	21.10.21	收中山市蒙力电机电器有限公司2021年7月厂房租金	谭景芬	69,628.44		10,471,672.76
43	21.10.21	收中山市蒙力电机电器有限公司2021年7月空地租金	谭景芬	9,486.12		10,481,158.88
44	21.10.14	付中山市鼎泰电力工程有限公司福田七路5号工业区厂房变电房设施维修费	谭景芬		1,824.00	10,479,334.88
45	21.10.12	付谭景芬等9人石特社区工作人员2021年9月加班费	谭景芬		1,000.00	10,478,334.88
46	21.10.12	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2021年9月工资（用保洁经费支付，不足部分由社区自行解决）	冼容心		84,333.56	10,394,001.32
47	21.10.12	付谭景芬等17人石特社区2021年国庆节值班费	谭景芬		7,700.00	10,386,301.32
48	21.10.21	收杜永合等4人代收代支社区工作人员2021年9月份个人负担部分社保款	杜永合	1,602.76		10,387,904.08
49	21.10.21	收杨小国厂房A首层第1-2卡铺位2021年7-9月租金	杨小国	5,520.00		10,393,424.08
50	21.10.14	付中山市港口镇文彩百货商行购买用品文件夹、笔等一批（用党建办公室下拨村（社区）2020年办公经费补助	谭景芬		1,090.40	10,392,333.68
51	21.10.21	收中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2021年10-12月残疾人专职委员梁锡堂工资	谭景芬	14,302.80		10,406,636.48
52	21.10.21	收梁华元代收代支社区工作人员2021年9月份个人负担部分社保款	梁华元	402.44		10,407,038.92
53	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年7-9月房产税	谭景芬		51,346.21	10,355,692.71
54	21.10.22	付国家税务总局中山市税务局2021年7-9月增值税及附加税	谭景芬		48,285.53	10,307,407.18
55	21.10.19	付广东威泓建设有限公司石特社区福田三路垃圾转运站工程尾款（用中山市港口镇综合行政执法局下拨石特社区新	谭景芬		60,568.57	10,246,838.61
56	21.10.25	收中山市消防救援支队港口大队村居组消防比武三等奖	谭景芬	1,000.00		10,247,838.61
57	21.10.25	收何俊辉2021年门诊及住院医疗款	何俊辉	275.55		10,248,114.16
58	21.10.14	付张春旭穗安市场2021年7-8月水产、蔬菜购样补贴（用中山市港口镇食品药品监督所下拨穗安市场202	张春旭		1,640.00	10,246,474.16
59	21.10.25	收彭雄伟厂房A首层第6卡铺位2021年4-6月租金	彭雄伟	4,380.00		10,250,854.16
60	21.10.12	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2021年9月工资	何雪英		3,333.33	10,247,520.83
61	21.10.19	付梁玉伦等人石特社区推荐港口镇第17届人大代表候选人会议费	谭景芬		2,200.00	10,245,320.83
62	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		10,346,378.71
63	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		10,347,825.91
64	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月工业区饭堂楼宿舍租金 A301-308, B406-415	谭景芬	9,288.00		10,357,113.91
65	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		10,358,093.91
66	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		10,358,522.31
67	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		10,364,593.71
68	21.10.25	收中山深宝电器制造有限公司2021年10月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		10,365,507.21
69	21.10.21	付中山市志华清洁有限公司石特社区金穗街5巷清理下水道费用	谭景芬		2,500.00	10,363,007.21
70	21.10.25	收曾敬明穗安市场16卡铺位2021年8月16日至2022年2月15日租金	曾敬明	16,800.00		10,379,807.21

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10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				64,886.80	800,956.19	821,307.03	44,535.96
租赁款				140,125.11	565,999.93	811,647.79	-105,522.75
厂房租赁款				464,521.32	419,284.23	291,568.79	592,236.76
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				-18,331.72	4,583.33		-13,748.39
中山市康乐游艺机有限公司				92,267.85	92,267.85	92,267.85	92,267.85
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				72,230.00	72,230.00	72,230.00	72,230.00
工业用地				20,037.85	20,037.85	20,037.85	20,037.85
中山深宝电器制造有限公司				-1.44	120,186.38	120,186.38	-1.44
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					101,057.88	101,057.88	
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					428.40	428.40	
工业区篮球场边空地				-1.44	913.50	913.50	-1.44
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)				28,155.10	14,078.70		42,233.80
原穗安小学操场				6,488.45	3,245.37		9,733.82
原穗安小学校舍				21,666.65	10,833.33		32,499.98
王光明(租金)				-101,250.00	11,250.00		-90,000.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-101,250.00	11,250.00		-90,000.00
中山市蒙力电机电器有限公司				243,379.87	85,150.75	79,114.56	249,416.06
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				212,549.98	73,293.10	69,628.44	216,214.64
工业用地				30,829.89	11,857.65	9,486.12	33,201.42
邱子龙(租金)				35,069.10	11,689.70		46,758.80
锌铁棚厂房(972.2平方米)				33,075.10	11,689.70		44,764.80
锌铁棚厂房(200平方米)				1,994.00			1,994.00
铺位租赁款				-56,162.67	42,145.45	100,279.00	-114,296.22
梁银彩				-7,791.67	708.33		-7,083.34
杨小国				16,560.00	1,840.00	16,560.00	1,840.00

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10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
谢刚				-4,950.00	3,960.00		-990.00
付荣军				-9,808.34	891.66		-8,916.68
梁培洪				-3,417.39	1,083.33		-2,334.06
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤					920.00	5,520.00	-4,600.00
付美荣					920.00		920.00
中山市聚福环保公司				10,120.00	920.00	11,040.00	
彭雄伟				8,395.00	1,460.00	4,380.00	5,475.00
罗祥其				6,605.40	2,201.80	11,009.00	-2,201.80
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		-1,840.00
周莉					920.00	5,520.00	-4,600.00
陈占旭				-25,666.67	2,333.33		-23,333.34
岑荣伯				-1,125.00	375.00		-750.00
翁明喜					920.00	5,520.00	-4,600.00
中山裕同环保科技有限公司				5,520.00	920.00	6,440.00	
汤红				5,616.00	936.00	6,552.00	
马荣军					920.00	5,520.00	-4,600.00
林丽欢				-22,500.00	7,500.00		-15,000.00
梁伍				-24,750.00	2,250.00		-22,500.00
市场租赁款				-408,504.29	68,674.98	396,800.00	-736,629.31
梁金叶				-19,250.00			-19,250.00
曾敬明				-27,404.31			-27,404.31
康原连				-5,000.04	2,500.00	30,000.00	-32,500.04
王汉强				-28,708.37	2,208.33		-26,500.04
黄广清				-11,733.34	1,066.66		-10,666.68
曾敬明(租金)				-141,608.23	55,299.99	366,800.00	-453,108.24
穗安市场				-51,041.74	29,166.66	350,000.00	-371,875.08
穗安市场肉类档				-9,167.00	2,500.00		-6,667.00
穗安市场1-10卡铺位				-62,499.49	20,833.33		-41,666.16

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10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11-12卡铺位				-24,500.00			-24,500.00
金叶摩托车行边铺位				5,600.00	2,800.00	16,800.00	-8,400.00
梁添华				-174,800.00	7,600.00		-167,200.00
空地租赁款				-24,025.25	35,895.27	23,000.00	-11,129.98
嘉晖塑料厂				-3,900.00	1,300.00		-2,600.00
中国移动通信集团				-23,000.00	23,000.00		
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				2,874.75	1,916.67	23,000.00	-18,208.58
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 -				-54,725.74	67,051.26	6,125.00	6,200.52
鱼塘发包款				-23,765.78	56,144.98		32,379.20
卢桂洪				15,089.80			15,089.80
陈金荣				16,459.42			16,459.42
苏社带				5,272.04			5,272.04
梁建明				19,200.00			19,200.00
梁伟光				-3,512.64	1,191.66		-2,320.98
苏金带				-6,187.50	2,062.50		-4,125.00
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				3,594.72	1,125.00		4,719.72
冯科坤				12,240.00	2,045.00		14,285.00
陈钊林					15,925.00		15,925.00
何有娣				-3,337.50	1,112.50		-2,225.00
何荣培				-75.00	25.00		-50.00
苏心全				-75.00	25.00		-50.00
梁耀明				10,949.94	1,216.66		12,166.60
冯伟财				-94,250.06	31,416.66		-62,833.40
耕地发包款				-30,959.96	10,906.28	6,125.00	-26,178.68
何谢线				-16.08			-16.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00
卢献美				6,125.00		6,125.00	

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10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				3,381,606.81	47,962.60	68,604.40	3,360,965.01
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				2,303,300.00			2,303,300.00
厂房定金				1,201,800.00			1,201,800.00
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				50,000.00			50,000.00
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				55,000.00			55,000.00
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
岑荣伯				1,000.00			1,000.00

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10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
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				427,000.00			427,000.00
梁金叶				25,000.00			25,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				220,000.00			220,000.00
张谋贵				500.00			500.00
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				23,500.00			23,500.00
卢桂洪				900.00			900.00
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
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

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10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
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				142,463.97		60,568.57	81,895.40
广东威泓建设有限公司				84,033.89		60,568.57	23,465.32
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70			12,048.70
凯迪建筑工程有限公司				46,381.38			46,381.38
和苑街休闲健身公园5%工程款				13,180.00			13,180.00
穗兴路92至102号段村路改造8%工程款				33,201.38			33,201.38
代收代支				308,671.14	16,942.80	4,973.33	320,640.61
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				2,150.00			2,150.00
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				-4,118.20	14,302.80		10,184.60
远程教育站点经费				3,750.00			3,750.00
妇联组织建设经费				7,450.00			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

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10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
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				9,000.00			9,000.00
“扫黄打非”专项经费				12,000.00			12,000.00
市场快检样品购买补贴					1,640.00	1,640.00	
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
公共卫生保洁费				23,333.34		3,333.33	20,000.01
人大向选民述职会议补助经费				3,000.00			3,000.00
消防比武奖金					1,000.00		1,000.00
应付发包及上交收入				145,740.70	31,019.80	3,062.50	173,698.00
石特二组(地租)				49,078.26	5,453.14		54,531.40
石特四组(地租)				96,662.44	25,566.66	3,062.50	119,166.60
专项应付款				1,027,979.18	113,414.62	128,747.56	1,012,646.24
社会事务局				1,030.00			1,030.00
三级退役军人机构组建启动经费				1,030.00			1,030.00
港口镇委员会				12,277.51			12,277.51
划拨市管党费				12,277.51			12,277.51
农业和农村工作局				600,548.18	109,343.00	109,343.00	600,548.18
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				139,569.88			139,569.88
美丽宜居村建设资金				364,233.40			364,233.40
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
2019年度生态补偿专项资金					109,343.00	109,343.00	
宣传文体服务中心				152,500.00			152,500.00
公益文化服务岗位经费				146,000.00			146,000.00
设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00

石特股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人: 梁洪坚 会计: 梁洪坚 村务公开监督(理财)小组: 李炎辉 董

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10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	9,854,110.43	10,617,215.21	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		1.86	497.61	应付款项	36	3,419,024.75	3,360,965.01
银行存款		9,854,108.57	10,616,717.60	应付工资	37	600.00	
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	1,274,063.46
应收款项	5	686,892.62	44,535.96				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	74,600,754.10
流动资产合计	9	10,547,003.05	10,667,751.17	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,327,584.06	5,218,241.06
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	5,218,241.06
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	1,012,646.24
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,113,101.84	75,862,871.99	其他负债合计	48	952,031.36	1,012,646.24
减: 累计折旧	20	32,908,285.36	32,907,932.02	负债合计	49	79,764,965.80	80,831,641.40
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,954,939.97				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	8,500.00	8,000.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,213,316.48	42,962,939.97	公积公益金	51	12,215,401.71	10,829,038.55
无形资产:				未分配收益	52	-45,221,594.49	-44,031,535.32
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	46,987,957.74
资产总计	32	126,949,227.53	127,819,599.14	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	127,819,599.14

单位负责人: 梁明明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李炎辉 黄中葵
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10月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	542,999.93	5,441,812.83
加: 发包及上交收入	2	32,968.96	360,314.60
投资收益	3		
减: 经营支出	6	116,989.54	591,884.16
管理费用	7	29,767.26	1,586,464.51
二、经营收益	10	429,212.09	3,623,778.76
加: 补助收入	12		
其他收入	13	-	22,932.95
减: 其他支出	16	34,524.09	112,958.60
三、本年收益	20	394,688.00	3,533,753.11
收益分配			
四、本年收益	21	394,688.00	3,533,753.11
加: 年初未分配收益	22		-45,221,594.49
其他转入	23		1,556,780.58
五、可分配收益	26		-40,131,060.80
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		-44,031,535.32

单位负责人: 梁洪明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李炎辉

黄洪 吴建玲

2021 年 10 月 31 日

单位：元

单位负责人: 梁钢明 财务负责人: 梁嘉凤 会计: 梁洪坚 村务公开监督(理财)小组: 梁辉 梁英 吴建珍

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2021年10月

打印时间：2021-11-05

审核结果：

1、现金帐面余额：497.61 元，实地清点现金：497.61 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：497.61 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：10616717.60 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，1500元；

本月银行存款收入共：41 笔，918467.83 元；

6、本月现金支出共：7 笔，1582 元；

本月银行存款支出共：38 笔，636100.18 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：

梁洪坚 黄荣 吴建玲

2021 年 11 月 08 日

单位负责人：

梁钢明

财务负责人：

梁洪坚

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚