

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 10 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 11 月 5 日

单位负责人：黄淑文

财务负责人：林建明

制表人：谢泳群

中南村工作人员待遇补贴情况表

2021年10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	401.64	4,965.96	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,746.00	486.60	401.64	5,130.96	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,526.00	476.60	401.64	4,900.96	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,546.00	466.60	401.64	4,910.96	
关进珊	社保专干	2,300.00	2,476.00	456.60	401.64	4,830.96	
陈日荣	综治	2,300.00	2,171.00	406.60	401.64	4,475.96	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,071.00	426.60	401.64	4,395.96	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,071.00	426.60	401.64	4,395.96	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,261.00	436.60	401.64	4,595.96	
黄敬元	治安员	2,300.00	2,306.00	436.60	401.64	4,640.96	
黄培文	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	401.64	3,635.96	
罗杰斯	综治	2,300.00	1,961.00	406.60	401.64	4,265.96	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,436.00	346.60	401.64	3,680.96	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	401.64	3,545.96	
关敏聪	办事员	2,300.00	2,041.00	426.60	401.64	4,365.96	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	401.64	3,625.96	
罗锡泉	治安员	2,300.00	1,871.00	406.60	401.64	4,175.96	
李宝迪	综治	2,300.00	1,981.00	426.60	401.64	4,305.96	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,066.00	436.60	401.64	4,400.96	
杨新好	清洁工	2,800.00	-	-	401.64	2,398.36	
杨少静	临时资料员	3,800.00	-	-	401.64	3,398.36	
何叶华	值班员	3,300.00	-	-	401.64	2,898.36	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,026.00	426.00	401.64	4,350.36	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理 员	2,800.00			401.64	2,398.36	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%
罗淑彩	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：黄敏

村务公开监督（理财）小组：

第1页，共1页

统计：

制表人：

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	214,580.00	2,007,513.33	一、经营支出	345.00	-4,648.00
出租收入	214,580.00	2,007,513.33	租赁税金	345.00	-4,648.00
厂房租金	148,647.70	1,418,465.65	二、管理费支出	140,468.65	2,061,343.64
铺位租金	3,750.01	37,500.81	干部报酬		-7,290.00
空地租金	54,507.29	474,830.19	其他管理及固定人员报酬	100,779.40	1,243,880.00
其他租金	7,675.00	76,716.68	行政服务人员薪酬	76,341.40	809,438.00
二、发包及上交收入	16,314.78	163,148.19	管理执法人员薪酬	24,438.00	289,550.00
承包金	16,314.78	163,148.19	小组长薪酬		144,892.00
土地承包金	2,732.69	27,327.25	临时员工报酬		10,300.00
鱼塘承包金	13,582.09	135,820.94	办公费		9,254.80
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	4,528.00	5,215.00
港口镇委员会		200,000.00	误工补贴		78,920.00
两委换届选举工作经费		200,000.00	会议费	4,050.00	5,130.00
六、其他收入		142,153.30	邮电通讯费		9,510.59
存款利息收入		4,153.30	机动车辆费	150.77	4,043.03
违约金收入		138,000.00	其他费用	30,960.48	685,980.04
七、福利费收入		23,040.00	单位负担社保款	20,160.48	176,120.04
其他福利费支出		23,040.00	其他	10,800.00	475,585.00
党员经费		23,040.00	选举经费		51,925.00
			选举误工补贴		406,980.00
			其他	10,800.00	16,680.00
			律师代理费		31,750.00
			租赁费		2,525.00
			三、其他支出		108,641.50
			防汛抢险支出		971.50
			其他		99,620.00
			其他		9,620.00
			下拨生产队租金		90,000.00
			工会经费支出		8,050.00
			四、福利费支出	59,488.17	580,710.62
			计划生育		2,005.00
			烈军属优抚		17,900.00
			五保户补助	4,480.00	33,608.00

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
			困难户补助		7,800.00
			治安		13,367.00
			征兵民兵		17,800.00
			环境卫生		282,180.00
			教育及学校幼儿园补助	54,000.00	54,000.00
			文体体育		2,507.70
			公共设施维护		8,670.00
			医保社保		54,378.24
			殡改		11,800.00
			消防		14,087.02
			其他福利费支出	1,008.17	60,607.66
			路灯费用	1,008.17	2,607.66
			其他		58,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,200.00	119,876.85
			管理用	2,200.00	100,076.85
			房屋及构筑物		19,486.85
			楼间顶铁板房		19,486.85
			办公设备	2,200.00	80,590.00
			台椅类	2,200.00	75,211.00
			办公桌(二楼办公室)		9,480.00
			办公桌(一楼财务室)		4,740.00
			会议桌(会议室)		1,410.00
			沙发(会客室)		2,215.00
			茶几(会客室)		710.00
			办公椅HS-1205C		50,496.00
			会议桌12张		3,960.00
			条桌P-HWT-12	2,200.00	2,200.00
			柜类		3,440.00
			保险柜(书记室)		530.00
			小活动柜(财务室)2		660.00
			储物柜		2,250.00
			其他		1,939.00
			科密考勤机520TUW		1,080.00
			便携式音箱M+9110		859.00
			公益用		19,800.00

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
			保洁艇		10,400.00
			不锈钢电动三轮车2辆		9,400.00
收入合计:	230,894.78	2,535,854.82	支出合计:	44,943.48	486,932.81

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2021年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				2,059,399.43
2	21.10.15	付吴国文退租工业厂房1幢一层定金款	林建明		114,600.00	1,944,799.43
3	21.10.08	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司中南村工作人员购团体保险款(450元*24人)	陈尧霞		10,800.00	1,933,999.43
4	21.10.11	付联高广告(中山)有限公司中南村锦旗制作款-村社区办公经费(2020年市)	梁雪颜		190.00	1,933,809.43
5	21.10.11	付中山市港口镇建业副食商行(2021.9.25)“送戏下乡”活动礼品款-服务群众专项经费(2020年)	胡结文		700.00	1,933,109.43
6	21.10.11	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社(2021.8.01-2021.8.26)中南村办公用瓶装水及日用品费用	胡结文		1,357.00	1,931,752.43
7	21.10.11	付中山市昇鸿广告有限公司中南村莲花驿站广告物料款-综合性文化中心建设奖补资金	吴强妹		450.00	1,931,302.43
8	21.10.11	付附表中南村2021年重教奖学金	胡结文		54,000.00	1,877,302.43
9	21.10.11	付中南村办公室人员(19名)中南村大院工作人员2021年10月份工资款	陈尧霞		90,879.40	1,786,423.03
10	21.10.11	付杨新好、杨少静、何叶华中南村大院工作人员2021年10月份工资款	陈尧霞		9,900.00	1,776,523.03
11	21.10.11	付苏敏仪中南村残疾专职委员2021年10月份工资-残疾专职委员工资	陈尧霞		4,752.00	1,771,771.03
12	21.10.11	付梁丽庭文化服务中心管理员2021年10月份工资-公益文化服务岗位	陈尧霞		2,800.00	1,768,971.03
13	21.10.11	付国家税务总局中山市税务局中南村2021年10月份社保款(个人9639.36,单位20160.48)	陈尧霞		29,799.84	1,739,171.19
14	21.10.11	付胡平好、梁开枝、刘顺全中南村2021年10月五保户生活费	陈尧霞		4,480.00	1,734,691.19
15	21.10.11	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		1,000.00	1,733,691.19
16	21.10.12	付附表(42人*200元)2021年90岁以上老人重阳节慰问金-服务群众专项(2020年市)	胡结文		8,400.00	1,725,291.19
17	21.10.13	付中山市财政局港口分局2019年生态补偿专项资金返还临时困难救助金	陈尧霞		1,249,114.00	476,177.19
18	21.10.13	付各生产队(37个)代支2021年5月-6月基本医疗保险参保补贴款	陈尧霞		107,906.82	368,270.37
19	21.10.14	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年10月份农排电费款	陈尧霞		2,105.36	366,165.01
20	21.10.14	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2021年10月路灯电费(发票6张)	陈尧霞		1,008.17	365,156.84
21	21.10.14	付广东电网有限责任公司中山供电局办公楼、文化室、党建室2021年10月电费款-村社区办公经费(2020年市)	陈尧霞		4,817.03	360,339.81
22	21.10.14	付中国电信股份有限公司中山分公司中南村办公室2021年10月份通信服务费-村社区办公经费(2020年市)	陈尧霞		1,874.95	358,464.86
23	21.10.14	付中山公用水务有限公司中南村府2021年10月份水费、垃圾处理费-2020年市村社区办公经费	陈尧霞		35.46	358,429.40
24	21.10.14	付中山公用水务有限公司村垃圾站2021年10月份水费、垃圾处理费-2020年市村社区办公经费	陈尧霞		362.48	358,066.92
25	21.10.14	付中山市派格家具有限公司党群服务中心购条桌四张-村社区办公经费(2020年市)	黄椅婷		2,200.00	355,866.92
26	21.10.15	付李全娣、林伟朝中南村村务监督委员2021年2-9月补助款	陈尧霞		4,528.00	351,338.92
27	21.10.19	付(2021.10.15)中南村村民小组长会议误工补贴款(人工搞展工作会议)	黄椅婷		1,600.00	349,738.92
28	21.10.19	付(2021.10.18)港口镇第十七届人大代表候选人推荐会误工补贴款	黄椅婷		2,450.00	347,288.92
29	21.10.30	付国家税务总局中山市税务局中南村2021年7-9月房产税	陈尧霞		345.00	346,943.92
30	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)	陈尧霞	1,249,114.00		1,596,057.92
31	21.10.14	收中南村办公室人员(24名)2021年10月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	9,639.36		1,605,697.28
32	21.10.14	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10月租金	陈尧霞	66,132.00		1,671,829.28
33	21.10.14	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2021年10月份租金	陈尧霞	38,640.00		1,710,469.28
34	21.10.14	收广东品瑞包装材料有限公司村第一幢工业厂房首层2021年8月-2025年4月押金	陈尧霞	71,400.00		1,781,869.28
35	21.10.14	收广东品瑞包装材料有限公司村第一幢工业厂房首层2021年8月-9月租金	陈尧霞	47,600.00		1,829,469.28

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10月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

人：黄家

会计:

谢永铨

出纳:

陈

村务公开监督(理财)小组:

林平朝

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				8,005,433.35	286,490.76	212,627.73	8,079,296.38
押金				331,891.50			331,891.50
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
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				13,076.56	219,587.67	202,837.60	29,826.63
厂房租赁款				31,373.16	152,655.37	152,372.00	31,656.53
加力光电材料有限公司				-3,040.00			-3,040.00
关见元				-35,000.00	4,375.00		-30,625.00
杨鉴华				-10,624.97	3,541.67		-7,083.30
梁炎明					38,640.00	38,640.00	
何建华				-2,499.94	833.34		-1,666.60
吴炳初				-15,000.00	7,500.00		-7,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				49,938.07	7,833.36		57,771.43
广东天腾展示制品实业有限公司/谭澳德					66,132.00	66,132.00	
许宇航				47,600.00	23,800.00	47,600.00	23,800.00
铺位租赁款				-35,674.91	3,750.01		-31,924.90
吴华根				-13,500.00	1,125.00		-12,375.00
苏汉辉				-10,500.00	875.00		-9,625.00
梁葵好				-8,499.94	708.34		-7,791.60

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
李全娣				-3,174.97	1,041.67		-2,133.30
空地租赁款				40,403.31	55,507.29	50,465.60	45,445.00
加力光电材料有限公司				-7,007.00			-7,007.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-1,125.00	375.00		-750.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
中山市众胜通信工程有限公司				76,600.91	4,666.69		81,267.60
范颖敏					20,000.00	20,000.00	
其他租赁款				-23,025.00	7,675.00		-15,350.00
中南乐艺幼儿园				-22,500.00	7,500.00		-15,000.00
罗接洪		-		-525.00	175.00		-350.00
发包款				-268,249.36	55,158.37		-213,090.99
鱼塘发包款				-145,014.91	50,005.01		-95,009.90
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达				-32,940.00	10,980.00		-21,960.00
梁富玲				-19,599.94	6,533.34		-13,066.60
张考伟				-13,999.97	4,666.67		-9,333.30
关亮明				-80,806.22	26,935.42		-53,870.80
梁耀森				-2,668.78	889.58		-1,779.20
耕地发包款				-199,634.45	5,153.36		-194,481.09
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
周华东				-1,667.72	1,508.92		-158.80
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-160,416.73	694.44		-159,722.29
梁凤娇				-300.00	100.00		-200.00
张武科				-8,550.00	2,850.00		-5,700.00
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				44,299.56	2,105.36		46,404.92
农排电费				44,299.56	2,105.36		46,404.92
应收借款				361,385.37			361,385.37

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
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,153.98	9,639.36	9,639.36	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
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

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
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	9,639.36	9,639.36	30,954.28
土地使用权转让款				64,098.00			64,098.00
小区住宅地款				64,098.00			64,098.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				18,777.74		150.77	18,626.97
石基前进泡沫厂				17,000.00			17,000.00
预付款				1,777.74		150.77	1,626.97
巡逻摩托车(粤TDB564-270785)				264.49		87.22	177.27
巡逻摩托车(粤TDB663-270786)				765.90		63.55	702.35
微型消防车(粤T74K23-270784)				747.35			747.35

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				28,182,008.21	1,378,668.06	1,476,822.82	28,083,853.45
应付定金押金				1,806,149.50	71,400.00	114,600.00	1,762,949.50
厂房定金				831,620.00	71,400.00	114,600.00	788,420.00
关见元				100,000.00			100,000.00
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
广东天腾展示制品实业有限公司/ 谭澳德				300,000.00			300,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇 航)					71,400.00		71,400.00
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				122,000.00			122,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				2,000.00			2,000.00
范颖敏				60,000.00			60,000.00
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
关亮明				161,612.50			161,612.50

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				170,614.00			170,614.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
张武科				102,600.00			102,600.00
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
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,354,547.03	1,263,416.80	1,362,222.82	1,255,741.01
医保款				106,269.43		107,906.82	-1,637.39
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
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

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
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				2,000.00			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
残疾人专职委员				597.70	14,302.80	4,752.00	10,148.50
家庭教育经费				2,800.00			2,800.00
生态补偿专项资金-耕地保护市级补助资金				-11,000.00	1,249,114.00	1,249,114.00	-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				7,656.91		450.00	7,206.91
“扫黄打非”专项资金				41,082.80			41,082.80
妇联经费				3,300.00			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
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

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
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				6,000.00			6,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				3,710.00			3,710.00
应付发包及上交收入				-575,855.28	43,851.26		-532,004.02
发包款				-328,108.23	38,843.59		-289,264.64
鱼塘发包款				-11,610.66	36,422.92		24,812.26
耕地发包款				-316,497.57	2,420.67		-314,076.90
租赁款				-247,747.05	5,007.67		-242,739.38
空地租赁款				-100,783.08	1,000.00		-99,783.08
厂房租赁款				-146,963.97	4,007.67		-142,956.30
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08
租赁款				120,000.00			120,000.00
应收企业上交款				120,000.00			120,000.00
唐福恩				120,000.00			120,000.00
专项应付款				2,396,141.52		24,636.92	2,371,504.60
中国共产党中山市港口镇委员会				205,556.00			205,556.00
党建服务中心建设				101,035.00			101,035.00
市管党费				54,521.00			54,521.00
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				845,749.13			845,749.13
"五大美丽行动"和人居环境整治"3 3"工程经费				9,467.26			9,467.26
美丽家园				-121,742.70			-121,742.70

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
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				839,554.57			839,554.57
中山市生态环境局港口分局				215,839.35			215,839.35
保洁经费				16,734.25			16,734.25
自行配备保洁工具及保洁艇经费				199,105.10			199,105.10
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
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				154,215.33		2,800.00	151,415.33
公益文化服务岗位经费				149,015.33		2,800.00	146,215.33
设施维修和设置购置				5,200.00			5,200.00
党建办				187,858.82		21,836.92	166,021.90
村级组织运转经费(市)				35,667.76		20,288.22	15,379.54
2020年村(社区)办公经费补助资金(市)				26,216.46		10,836.92	15,379.54
2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				9,451.30		9,451.30	
党的基层组织建设保障经费(市)				64,000.00		1,548.70	62,451.30
2021年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00			40,000.00
2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00		1,548.70	22,451.30
村(社区)办公经费补助资金(镇)				23,291.06			23,291.06
2021年度经费				23,291.06			23,291.06
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				64,900.00			64,900.00
2020年度经费				28,900.00			28,900.00
2021年度经费				36,000.00			36,000.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

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 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	3,171,083.72	1,894,289.18	短期借款	35	9,205,873.28	9,205,873.28
其中: 现金		942.00	51.50	应付款项	36	28,698,614.11	28,083,853.45
银行存款		3,170,141.72	1,894,237.68	应付工资	37	7,290.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,344,707.62
应收款项	5	8,261,826.35	8,079,296.38				
存货	8			流动负债合计	41	37,911,777.39	38,634,434.35
流动资产合计	9	11,432,910.07	9,973,585.56	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	2,371,504.60
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,073,182.22	28,193,059.07	其他负债合计	48	2,280,986.94	2,371,504.60
减: 累计折旧	20	4,246,650.83	4,246,650.83	负债合计	49	51,257,097.47	52,070,272.09
固定资产净值	21	23,826,531.39	23,946,408.24				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	422,700.93	489,871.76	资本	50	34,960,221.56	34,959,721.56
固定资产合计	26	24,249,232.32	24,436,280.00	公积公益金	51	3,740,677.86	3,322,816.45
无形资产:				未分配收益	52	-21,491,156.30	-23,158,746.34
无形资产	30	34,142,302.20	34,141,802.20				
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	15,123,791.67
资产总计	32	68,466,840.59	67,194,063.76	负债和所有者权益总计	56	68,466,840.59	67,194,063.76

单位负责人:

黄家欣

会计:

谢泳馨

村务公开监督(理财)小组:


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	214,580.00	2,007,513.33
加: 发包及上交收入	2	16,314.78	163,148.19
投资收益	3		
减: 经营支出	6	345.00	-4,648.00
管理费用	7	140,468.65	2,061,343.64
二、经营收益	10	90,081.13	113,965.88
加: 补助收入	12		200,000.00
其他收入	13		142,153.30
减: 其他支出	16		108,641.50
三、本年收益	20	90,081.13	347,477.68
收益分配			
四、本年收益	21	90,081.13	347,477.68
加: 年初未分配收益	22		-21,491,156.30
其他转入	23		-167,067.72
五、可分配收益	26		-21,310,746.34
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		-23,158,746.34

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 10 月 31 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	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			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	人大代表联络点工作经费			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	污染源普查工作经费			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(妇联执委培训工作经费)			1,000.00				1,000.00	
22	人大代表联络站接访选民补助			4,000.00	2,000.00			6,000.00	
23	退役军人服务机构组建启动经费			8,440.00			4,730.00	3,710.00	
24	全民核酸经费			-	27,514.50		27,514.50	-	
25	专项应付款-党建服务中心建设			238,400.00			137,365.00	101,035.00	
26	专项应付款-市管党费			100,000.00			45,479.00	54,521.00	
27	专项应付款-镇留存党费			50,000.00				50,000.00	
28	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	
29	专项应付款-美丽家园			-121,742.70				-121,742.70	
30	专项应付款-美丽田园				30,000.00		1,530.00	28,470.00	
31	专项应付款-秀美村庄				90,000.00			90,000.00	
32	专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金				900,000.00		60,445.43	839,554.57	
33	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	777,872.54	110,625.00		871,763.29	16,734.25	
34	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			49,093.94	199,105.10	
35	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	
36	专项应付款-公益文化服务岗位经费			118,400.00	50,000.00	2,800.00	22,184.67	146,215.33	
37	专项应付款-设施维修和设置购置			6,500.00			1,300.00	5,200.00	
38	专项应付款-2020年村(社区)办公经费补助资金(市)			40,000.00		10,836.92	24,620.46	15,379.54	
39	专项应付款-2020年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			24,000.00		9,451.30	24,000.00	-	
40	专项应付款-2021年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00			40,000.00	
41	专项应付款-2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	1,548.70	1,548.70	22,451.30	
42	专项应付款-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2020年度经费			60,000.00			60,000.00	-	
43	专项应付款-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2021年度经费				60,000.00		36,708.94	23,291.06	
44	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2020年度经费			36,000.00			7,100.00	28,900.00	
45	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2021年度经费				36,000.00			36,000.00	
	合计			3,244,651.29	1,371,789.50	24,636.92	2,196,387.05	2,420,053.74	

单位负责人：黄家良

财务负责人：林建明

会计：谢泳华

村务公开监督(理财)小组：林仲明、林华朝

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10月

打印时间：2021-11-03

审核结果：

- 1、现金帐面余额：51.50 元，实地清点现金：51.50 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：51.50 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：1894237.68 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，1000元；
本月银行存款收入共：9 笔，1547293.76 元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，1900 元；
本月银行存款支出共：28 笔，1712455.51 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10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：

林建朝 林建明 林建朝

2021 年 11 月 5 日

单位负责人：黄汉良

财务负责人：林建明

民主理财小组：林建朝 林建朝

制表人：谢泳铨