

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年11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 12 月 9 日

单位负责人: 梁洪明

财务负责人: 梁洪明

制表人: 梁洪坚

2021年11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	2,491.00	456.60	402.44	4,845.16	
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	0		3,700.00	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11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	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
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	2,011.29	300.00	450	395.44	2,365.85	
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	梁锡坤	石特涌河面保洁	537.63	-	0		537.63	
48	陈志光	绿化清理	2,000.00	300.00			2,300.00	
合计			119,685.22	45,723.00	17,598.80	10,054.00	172,953.02	

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11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	552,165.93	5,993,978.76	一、经营支出	10,605.00	602,489.16
出租收入	552,165.93	5,993,978.76	土地承包款		2,500.00
厂房租金	379,661.43	4,156,522.02	租赁税金		404,513.41
铺位租金	42,145.45	532,266.64	其他经营成本	10,605.00	195,475.75
市场租金	77,174.98	842,708.52	经营性固定资产修缮费	6,105.00	177,604.75
空地租金	53,184.07	461,731.58	市场管理费用	4,500.00	17,671.00
其他租金		750.00	其他		200.00
二、发包及上交收入	53,401.26	413,715.86	二、管理费支出	107,159.40	1,693,623.91
承包金	53,401.26	413,715.86	其他管理及固定人员报酬	85,604.20	1,136,735.36
土地承包金	10,906.28	65,437.68	行政服务人员薪酬	53,861.00	626,470.71
鱼塘承包金	42,494.98	348,278.18	管理执法人员薪酬	31,743.20	430,217.65
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	50.00	20,568.70
五、补助收入			水电费		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	120,625.00	2,470,607.84	民主理财费用	1,430.00	5,552.00
上级公益补助	120,625.00	482,500.00	误工补贴		2,214.00
城管住建和农业农村局	120,625.00	482,500.00	会议费	2,400.00	18,100.00
保洁费	120,625.00	482,500.00	邮电通讯费		15,129.26
计划生育		10.00	机动车辆费	310.00	12,687.47
文体体育		10.00	其他费用	17,365.20	456,810.71
医保社保		1,987,087.84	单位负担社保款	17,365.20	174,216.92
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	13,275.51	126,234.11
			其他	13,275.51	126,234.11
			农排费用	825.51	42,226.02
			其他	6,450.00	52,174.09
			修桥修路等	6,000.00	31,834.00
			四、福利费支出	121,570.57	3,667,489.95
			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	94,545.29	929,813.89



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11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	7,600.00	148,058.00
			老人和敬老院补助		294,100.00
			文体体育		22,574.40
			公共设施维护	9,474.00	24,162.00
			医保社保		1,987,087.84
			殡葬	5,000.00	26,000.00
			慰问金		9,063.00
			消防		8,528.62
			其他福利费支出	4,951.28	90,559.33
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	4,951.28	57,519.33
			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	-238,868.00	510,902.15
			管理用	7,606.00	50,361.00
			办公设备	7,606.00	37,916.00
			电脑及监控设备	7,606.00	33,566.00
			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
			爱普生投影仪(CB-X49	7,606.00	7,606.00
			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	-246,474.00	450,691.15
			道路桥梁		422,017.15
			穗兴路92-102号段村路改		422,017.15
			其他	-246,474.00	28,674.00
			公厕	-246,474.00	-246,474.00
			和苑街健身公园		275,148.00

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.11.01	期初余额				497.61
2	21.11.01	付黄银珍义工队慰问死者黄荣有家属慰问金(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	黄海峰		300.00	197.61
3	21.11.01	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	3,800.00		3,997.61
4	21.11.01	付黄海峰居民黄荣有死亡火化补助款	黄海峰		1,000.00	2,997.61
5	21.11.01	付吴景钊石特社区旧穗安小学旁空地内星棚板房空调拆卸人工	吴景钊		350.00	2,647.61
6	21.11.01	付梁建文等人港口镇第17届人大代表石特选区初步候选人考察会议费	梁建文		750.00	1,897.61
7	21.11.01	付冯科坤居民冯全有死亡火化补助款	冯科坤		1,000.00	897.61
8	21.11.01	付冯科坤义工队慰问死者冯全有家属慰问金(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	冯科坤		300.00	597.61
9	21.11.02	付平阳县陈相成电子商务商行为环卫工人购反光衣款	谭景芬		285.60	312.01
10	21.11.05	付中山市港口镇伟恒农机装备店石特社区购买轴流泵维修配件费用	谭景芬		265.00	47.01
11	21.11.30	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	2,800.00		2,847.01
12	21.11.30	付冯桂华居民梁银好死亡火化补助款	冯桂华		1,000.00	1,847.01
13	21.11.30	付冯桂华义工队慰问死者梁银好家属慰问金(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	冯桂华		300.00	1,547.01
14	21.11.30	付中山市港口镇兴港农资店石特社区内环卫保洁除草剂一批	谭景芬		888.00	659.01
15	21.11.10	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	2,800.00		3,459.01
16	21.11.10	付梁建文等人市镇人大换届选举26、27选区协商确定正式代表候选人会议费	谭景芬		900.00	2,559.01
17	21.11.10	付中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用(用2020年党组织服务群众专项经费)	冯志强		398.95	2,160.06
18	21.11.10	付何伟强义工队慰问死者高三妹家属慰问金(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	何伟强		300.00	1,860.06
19	21.11.10	付何伟强居民高三妹死亡火化补助款	何伟强		1,000.00	860.06
20	21.11.12	付李炳坤石特市场公厕加装遮雨板人工费用	李炳坤		450.00	410.06
21	21.11.26	收石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬	4,000.00		4,410.06
22	21.11.16	付杨惠英居民黄伦仔死亡火化补助款	杨惠英		1,000.00	3,410.06
23	21.11.16	付杨惠英义工队慰问死者黄伦仔家属慰问金(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	杨惠英		300.00	3,110.06
24	21.11.18	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区安全巡查车修理工料费	谭景芬		310.00	2,800.06
25	21.11.18	付中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区环卫三轮车修理工料费	谭景芬		160.00	2,640.06
26	21.11.18	付洗惠媚等人石特社区工作人员2021年10月加班费	谭景芬		600.00	2,040.06
27	21.11.18	付中山市昇鸿广告有限公司中村南路158号附近安装交通警示牌	谭景芬		260.00	1,780.06
28	21.11.22	付梁子杰港口镇第26选区选举市镇人大代表选民补助款	梁子杰		20.00	1,760.06
29	21.11.22	付中山市港口镇汉成五金店购买保洁用具用于环卫日常保洁使用	谭景芬		831.00	929.06
30	21.11.23	付中山市昇鸿广告有限公司增设宣传资料及维修宣传栏(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	谭景芬		549.00	380.06
31	21.11.23	付李炳坤石特市场公厕维修水箱人工费用	谭景芬		50.00	330.06

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚

梁洪坚

谭景芬

梁洪坚

董洪英
吴建玲

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.11.01	期初余额				10,616,717.60
2	21.11.15	收中山市港口镇土地房屋征收中心广珠轻轨项目港口镇石特村(4,7007亩)征地留用地折现补偿款	谭景芬	2,039,800.00		12,656,517.60
3	21.11.01	付国家税务总局中山市税务局2021年10月份居民门诊及住院医疗月费款	谭景芬		14,141.40	12,642,376.20
4	21.11.01	收冯科坤2021年4月11日至2022年4月10日鱼塘租金	冯科坤	24,540.00		12,666,916.20
5	21.11.23	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2020-03(优普)石特社区2020年预缴补偿差额	谭景芬	2,596,162.00		15,263,078.20
6	21.11.01	收林梓阳2021年门诊及住院医疗款	林梓阳	116.46		15,263,194.66
7	21.11.23	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2019-06(和利达)石特社区2020年预缴补偿差额	谭景芬	1,422,462.00		16,685,656.66
8	21.11.01	收庞洁珍2021年住院医疗款	庞洁珍	100.86		16,685,757.52
9	21.11.23	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2019-08(嘉豪12亩)石特社区2020年预缴补偿差额	谭景芬	442,321.00		17,128,078.52
10	21.11.23	收中山市港口镇人民政府19年批宗地号11-2019-05(嘉豪5亩)石特社区2020年预缴补偿差额	谭景芬	173,365.00		17,301,443.52
11	21.11.10	付国家税务总局中山市税务局2021年10月份住院医疗款	谭景芬		676.80	17,300,766.72
12	21.11.01	付梁金叶退沙港西路59号第十三卡铺位定金	梁金叶		10,000.00	17,290,766.72
13	21.11.01	付谭景芬等10人2021年10月石特社区工作人员工资	谭景芬		49,961.00	17,240,805.72
14	21.11.01	付梁卫坤等7人2021年10月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,843.20	17,209,962.52
15	21.11.01	付梁锡堂2021年10月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,767.60	17,205,194.92
16	21.11.01	付胡盈香2021年10月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	17,201,894.92
17	21.11.01	付梁玉珍、梁燕坤石特小学校工2021年10月工资	梁玉珍		5,700.00	17,196,194.92
18	21.11.01	付梁玉珍石特小学校工2021年10月社保补助	梁玉珍		700.00	17,195,494.92
19	21.11.01	付梁其源石特社区文化中心协管员2021年10月工资	梁其源		2,000.00	17,193,494.92
20	21.11.01	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		3,800.00	17,189,694.92
21	21.11.01	付陈学堂等人港口镇河道管理范围内建筑物摸查补助(代收代支中山市港口镇水利所下拨港口镇河道管理范围内建	陈学堂		3,740.00	17,185,954.92
22	21.11.04	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2021年10月份个人负担部分社保款	谭景芬	8,048.80		17,194,003.72
23	21.11.10	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室10月电话费(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		1,794.28	17,192,209.44
24	21.11.01	付韩鑫彪退按要求装修穗安员工楼铺位押金	韩鑫彪		5,000.00	17,187,209.44
25	21.11.01	付冯锦森石特社区聘请挖机及运输车机械费用	冯锦森		5,800.00	17,181,409.44
26	21.11.10	收广东先行展示制品实业有限公司2021年7-8月厂房租金	谭景芬	138,155.04		17,319,564.48
27	21.11.10	广东中山医保代发户居民退款	谭景芬	52.50		17,319,616.98
28	21.11.09	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2021年10-11月租金	郭权添	19,357.20		17,338,974.18
29	21.11.04	收中山市港口镇人民代表大会办公室镇下拨换届选举选民误工补贴(56840)及选举工作经费(30000)	谭景芬	86,840.00		17,425,814.18
30	21.11.04	收中山市港口镇人民代表大会办公室市下拨换届选举工作经费	谭景芬	5,000.00		17,430,814.18
31	21.11.10	收中山市港口镇城管住建和农业农村局中山市港口镇石特村(社区)2021年第四季度保洁费	谭景芬	120,625.00		17,551,439.18
32	21.11.30	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		2,800.00	17,548,639.18
33	21.11.02	付梁卫坤等人石特社区2021年消防技能比武三等奖奖金(代收代支)	梁卫坤		1,000.00	17,547,639.18
34	21.11.02	付梁卫坤等人石特社区参加2021年消防技能比武赛前训练加班费	梁卫坤		900.00	17,546,739.18
35	21.11.30	收广东省社会保险基金管理局陈林坤退费	谭景芬	108.00		17,546,847.18

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.11.01	付中山市港口镇财进沙石土方工程石特社区分流路接迎富路历史村路路胚填土机械费用	谭景芬		6,000.00	17,540,847.18
37	21.11.12	付国家税务总局中山市税务局2021年11月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		2,005.20	17,538,841.98
38	21.11.12	付国家税务总局中山市税务局2021年11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	17,534,672.98
39	21.11.12	付国家税务总局中山市税务局2021年11月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		17,365.20	17,517,307.78
40	21.11.12	付国家税务总局中山市税务局2021年11月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		8,048.80	17,509,258.98
41	21.11.22	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		560.51	17,508,698.47
42	21.11.22	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		4,179.14	17,504,519.33
43	21.11.22	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		230.87	17,504,288.46
44	21.11.22	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	广东电网有		373.19	17,503,915.27
45	21.11.22	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		2,681.85	17,501,233.42
46	21.11.22	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		9.80	17,501,223.62
47	21.11.15	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		269.60	17,500,954.02
48	21.11.15	收曾韶源沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	曾韶源	200,000.00		17,700,954.02
49	21.11.15	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年8月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	23,643.09		17,724,597.11
50	21.11.30	收段先兵沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	段先兵	200,000.00		17,924,597.11
51	21.11.30	收林少欢2021年住院医疗款	林少欢	50.43		17,924,647.54
52	21.11.15	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年7月份基本医疗保险参保补贴	谭景芬	23,573.73		17,948,221.27
53	21.11.15	收吴紫程沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	吴紫程	200,000.00		18,148,221.27
54	21.11.15	收邹红盛沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	邹红盛	200,000.00		18,348,221.27
55	21.11.15	收甘新强沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	甘新强	200,000.00		18,548,221.27
56	21.11.15	收崔械晞2021年门诊及住院医疗款	崔械晞	58.23		18,548,279.50
57	21.11.15	收梁家富工业区厂房A首层第14、15卡投标保证金	梁家富	10,000.00		18,558,279.50
58	21.11.15	收罗祥其工业区厂房A首层第12、13卡投标保证金	罗祥其	10,000.00		18,568,279.50
59	21.11.15	收林俊沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	林俊	200,000.00		18,768,279.50
60	21.11.16	收陈钊林砖瓦厂鱼塘2021年4月11日至2022年4月10日租金	陈钊林	27,300.00		18,795,579.50
61	21.11.18	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	18,795,554.50
62	21.11.18	收范俊泓2021年门诊及住院医疗款	范俊泓	58.23		18,795,612.73
63	21.11.15	付梁添娣等人港口镇26、27选区人大代表正式候选人见面会议费	谭景芬		3,850.00	18,791,762.73
64	21.11.10	付吴锡坤2021年5-6月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	18,791,162.73
65	21.11.10	付吴锡坤2021年5-6月石特小学除虫费用	吴锡坤		600.00	18,790,562.73
66	21.11.10	付吴锡坤2021年5-6月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	18,789,762.73
67	21.11.10	付吴锡坤2021年5-6月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	18,788,562.73
68	21.11.10	付何国明等人石特社区队长及居民代表会议费	何国明		2,400.00	18,786,162.73
69	21.11.10	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		2,800.00	18,783,362.73
70	21.11.10	付黄少英、吴建玲港口镇石特社区监督委员2021年2-9月差额补贴	谭景芬		864.00	18,782,498.73

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.11.10	付黄少英、吴建玲港口镇石特社区监督委员2021年10月补贴	黄少英		566.00	18,781,932.73
72	21.11.18	付吴炳坤等人 港口镇第26、27选区选举市镇人大代表选民补助款	谭景芬		56,700.00	18,725,232.73
73	21.11.10	付黄容心等25人港口镇石特社区环卫工人2021年10月工资(用保洁经费支付, 不足部分由社区自行解决)	谭景芬		82,401.89	18,642,830.84
74	21.11.19	收杜永合等5人代收代支社区环卫工人2021年10月份个人负担部分社保款	谭景芬	2,005.20		18,644,836.04
75	21.11.18	收中山市港口镇城管住建和农业农村局2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	谭景芬	111,150.00		18,755,986.04
76	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		18,857,043.92
77	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		18,858,491.12
78	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月工业区饭堂楼宿舍租金 A301-308, B406-415	谭景芬	9,288.00		18,867,779.12
79	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月饭堂边空地租金	谭景芬	980.00		18,868,759.12
80	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月车棚边空地租金	谭景芬	428.40		18,869,187.52
81	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		18,875,258.92
82	21.11.22	收中山深宝电器制造有限公司2021年11月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		18,876,172.42
83	21.11.10	付中山市博睿社会工作服务中心“饼”承心意中秋共团圆迎中秋DIY月饼活动服务(用2020年党组织服务群众)	谭景芬		3,096.60	18,873,075.82
84	21.11.10	付中山市港口镇穗城百货店合益皮蛋厂火灾为消防队员购买饮料矿泉水及牛奶等物资	谭景芬		1,260.00	18,871,815.82
85	21.11.12	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2021年10月工资	何雪英		3,333.33	18,868,482.49
86	21.11.16	付曾韶源退沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	曾韶源		200,000.00	18,668,482.49
87	21.11.22	收黄伟芹等人选举市镇人大代表选民补助款(没有参加)	谭景芬	160.00		18,668,642.49
88	21.11.16	付甘新强退沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	甘新强		200,000.00	18,468,642.49
89	21.11.10	付冯志强石特社区路灯及其他电器设施维护人工(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	冯志强		4,550.00	18,464,092.49
90	21.11.22	收梁耀明2021年“万广塘”鱼塘土地租金	梁耀明	14,600.00		18,478,692.49
91	21.11.16	付林俊退沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	林俊		200,000.00	18,278,692.49
92	21.11.16	付吴紫程退沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	吴紫程		200,000.00	18,078,692.49
93	21.11.24	收罗祥其工业区厂房A首层12、13卡2021年12月1日至2022年11月30日铺位租金	罗祥其	27,600.00		18,106,292.49
94	21.11.26	收邹红盛沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产2022年1月16日至7月15日租金	邹红盛	385,000.00		18,491,292.49
95	21.11.25	收梁家富工业区厂房A首层14、15卡2022年1月1日至12月31日铺位租金	梁家富	27,600.00		18,518,892.49
96	21.11.18	付中山市健鑫工程设备有限公司社区篮球场更换照明灯费用(用2020年党组织服务群众专项经费(市)支付)	谭景芬		7,694.00	18,511,198.49
97	21.11.18	付中山市健鑫工程设备有限公司更换穗安旧办公楼电线主线费用	谭景芬		6,105.00	18,505,093.49
98	21.11.19	付林荣森港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	林荣森		18,176.40	18,486,917.09
99	21.11.19	付伍贤通港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	伍贤通		2,960.00	18,483,957.09
100	21.11.19	付覃允仲港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	覃允仲		1,108.80	18,482,848.29
101	21.11.19	付姚张艳港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	姚张艳		560.00	18,482,288.29
102	21.11.19	付莫启贵港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	莫启贵		3,062.40	18,479,225.89
103	21.11.19	付姚彩兰港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	姚彩兰		2,158.00	18,477,067.89
104	21.11.19	付苏绍会港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	苏绍会		765.60	18,476,302.29
105	21.11.19	付覃金迎港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	覃金迎		1,824.00	18,474,478.29

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	21.11.19	付石杰荣港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	石杰荣		680.40	18,473,797.89
107	21.11.19	付韦正照港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	韦正照		483.20	18,473,314.69
108	21.11.19	付莫金群港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	莫金群		304.00	18,473,010.69
109	21.11.19	付韦祖吉港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	韦祖吉		409.20	18,472,601.49
110	21.11.19	付邱宏汉港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	邱宏汉		1,444.00	18,471,157.49
111	21.11.19	付李方炎港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	李方炎		1,346.40	18,469,811.09
112	21.11.19	付莫湖根港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	莫湖根		3,757.60	18,466,053.49
113	21.11.19	付张英仿港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	张英仿		1,235.20	18,464,818.29
114	21.11.19	付廖小梅港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	廖小梅		4,629.20	18,460,189.09
115	21.11.19	付莫伯军港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	莫伯军		4,526.40	18,455,662.69
116	21.11.19	付容贤春港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	容贤春		2,948.80	18,452,713.89
117	21.11.19	付梁桂贤港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	梁桂贤		2,470.00	18,450,243.89
118	21.11.19	付邓闪闪港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	邓闪闪		2,949.60	18,447,294.29
119	21.11.19	付伍钦全港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	伍钦全		649.60	18,446,644.69
120	21.11.19	付姚木清港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	姚木清		3,708.00	18,442,936.69
121	21.11.19	付周宏伟港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	周宏伟		2,635.20	18,440,301.49
122	21.11.19	付甘明然港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	甘明然		3,448.00	18,436,853.49
123	21.11.19	付何伯强港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	何伯强		3,903.20	18,432,950.29
124	21.11.19	付岑标新港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑标新		1,660.00	18,431,290.29
125	21.11.19	付陈接灿港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	陈接灿		3,761.60	18,427,528.69
126	21.11.19	付岑荣伯港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑荣伯		8,209.60	18,419,319.09
127	21.11.19	付岑炽生港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑炽生		1,140.40	18,418,178.69
128	21.11.19	付张杰鸿港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	张杰鸿		1,124.00	18,417,054.69
129	21.11.19	付岑才新港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑才新		704.00	18,416,350.69
130	21.11.19	付甘懂礼港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	甘懂礼		524.80	18,415,825.89
131	21.11.19	付黄祝森港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	黄祝森		1,442.00	18,414,383.89
132	21.11.19	付吴树雄港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	吴树雄		688.80	18,413,695.09
133	21.11.19	付吴根雄港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	吴根雄		889.20	18,412,805.89
134	21.11.19	付黄敏森港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	黄敏森		2,860.00	18,409,945.89
135	21.11.19	付岑立新港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑立新		303.60	18,409,642.29
136	21.11.19	付岑泉新港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑泉新		840.00	18,408,802.29
137	21.11.19	付岑始新港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	岑始新		582.40	18,408,219.89
138	21.11.19	付吴炜雄港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	吴炜雄		888.80	18,407,331.09
139	21.11.19	付李章梅港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	李章梅		873.60	18,406,457.49
140	21.11.19	付吴新英港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	吴新英		608.40	18,405,849.09

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	21.11.19	付吴均英港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	吴均英		232.00	18,405,617.09
142	21.11.19	付石杰友港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	石杰友		1,954.80	18,403,662.29
143	21.11.19	付李连苟港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	李连苟		2,800.00	18,400,862.29
144	21.11.19	付阳海琼港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	阳海琼		1,623.20	18,399,239.09
145	21.11.19	付罗谋宏港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	罗谋宏		6,279.20	18,392,959.89
146	21.11.19	付梁大文港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	梁大文		760.00	18,392,199.89
147	21.11.19	付陈切港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	陈切		450.00	18,391,749.89
148	21.11.19	付杜洪胜港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	杜洪胜		4,622.00	18,387,127.89
149	21.11.19	付黎三妹港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	黎三妹		378.00	18,386,749.89
150	21.11.19	付叶仲桂港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	叶仲桂		2,604.80	18,384,145.09
151	21.11.19	付梁新宁港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	梁新宁		552.00	18,383,593.09
152	21.11.19	付石树生港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	石树生		1,164.80	18,382,428.29
153	21.11.19	付侯以银港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	侯以银		2,137.60	18,380,290.69
154	21.11.19	付林伟强港口镇美丽田园(田间窝棚)整治清拆补偿款	林伟强		1,623.20	18,378,667.49
155	21.11.26	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	18,378,642.49
156	21.11.22	付中山市港口镇汉成五金店购买雨具发放给队长及社区工作人员	谭景芬		3,380.00	18,375,262.49
157	21.11.29	收中山市康乐游艺机有限公司2021年10月空地租金	谭景芬	20,037.85		18,395,300.34
158	21.11.23	付中山市港口镇月婵水果店购买矿泉水款(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		1,771.56	18,393,528.78
159	21.11.23	付中山市横栏镇联星电脑商行采购影像投影仪爱普生CB-X49及影像投影仪100寸投影幕(用2020年办	谭景芬		7,606.00	18,385,922.78
160	21.11.18	付中山市财政局港口分局2020年度生态补偿专项资金用作返还临时困难救助金	谭景芬		111,150.00	18,274,772.78
161	21.11.25	付何国明等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作误工补助	何国明		5,800.00	18,268,972.78
162	21.11.25	付何国明等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作误工补助	何国明		1,500.00	18,267,472.78
163	21.11.25	付何国明等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作误工补助	何国明		2,250.00	18,265,222.78
164	21.11.26	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,000.00	18,261,222.78
165	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司2021年农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务费(用2020年	谭景芬		1,300.00	18,259,922.78
166	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司2021年财务软件维护服务费(用2020年办公经费补助资金(镇)支付)	谭景芬		2,400.00	18,257,522.78
167	21.11.25	付吴锡坤2021年7-8月石特办公楼除虫费用	吴锡坤		600.00	18,256,922.78
168	21.11.25	付吴锡坤2021年7-8月石特小学除虫费用	吴锡坤		600.00	18,256,322.78
169	21.11.25	付吴锡坤2021年7-8月石特市场除虫费用	吴锡坤		800.00	18,255,522.78
170	21.11.25	付吴锡坤2021年7-8月穗安市场除虫费用	吴锡坤		1,200.00	18,254,322.78
171	21.11.29	收中山市康乐游艺机有限公司2021年10月厂房租金	谭景芬	72,230.00		18,326,552.78
172	21.11.16	付段先兵退沙港西路59号穗安牌坊临街商铺及二楼房产投标保证金	段先兵		200,000.00	18,126,552.78
173	21.11.25	付谭景芬等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作加班费	谭景芬		1,100.00	18,125,452.78
174	21.11.25	付洗惠媚等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作加班费	洗惠媚		650.00	18,124,802.78
175	21.11.25	付谭景芬等人2021年市镇两级人大代表换届选举工作加班费	谭景芬		1,150.00	18,123,652.78

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11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				44,535.96	949,841.29	934,422.00	59,955.25
租赁款				-105,522.75	552,165.93	810,166.47	-363,523.29
厂房租赁款				592,236.76	419,950.23	350,609.27	661,577.72
先行展示制品实业有限公司				276,310.08	69,077.52	138,155.04	207,232.56
韩鑫彪				-11,000.00	11,666.00		666.00
王牛				-13,748.39	4,583.33		-9,165.06
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)				42,233.80	14,078.70		56,312.50
原穗安小学操场				9,733.82	3,245.37		12,979.19
原穗安小学校舍				32,499.98	10,833.33		43,333.31
王光明(租金)				-90,000.00	11,250.00		-78,750.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-90,000.00	11,250.00		-78,750.00
中山市蒙力电机电器有限公司				249,416.06	85,150.75		334,566.81
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				216,214.64	73,293.10		289,507.74
工业用地				33,201.42	11,857.65		45,059.07
邱子龙(租金)				46,758.80	11,689.70		58,448.50
镀锌棚厂房(972.2平方米)				44,764.80	11,689.70		56,454.50
镀锌棚厂房(200平方米)				1,994.00			1,994.00
铺位租赁款				-114,296.22	42,145.45	55,200.00	-127,350.77
梁银彩				-7,083.34	708.33		-6,375.01
杨小国				1,840.00	1,840.00		3,680.00

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11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				-990.00	3,960.00		2,970.00
付荣军				-8,916.68	891.66		-8,025.02
梁培洪				-2,334.06	1,083.33		-1,250.73
张军华				-690.00			-690.00
劳鉴坤				-4,600.00	920.00		-3,680.00
付美荣				920.00	920.00		1,840.00
中山市聚福环保公司					920.00		920.00
彭雄伟				5,475.00	1,460.00		6,935.00
罗祥其				-2,201.80	2,201.80	27,600.00	-27,600.00
梁杰林				-3,680.00	1,840.00		-1,840.00
苏建光				-14,812.00	7,406.00		-7,406.00
羽诺铝制品有限公司				-1,840.00	920.00		-920.00
周莉				-4,600.00	920.00		-3,680.00
陈占旭				-23,333.34	2,333.33		-21,000.01
岑荣伯				-750.00	375.00		-375.00
翁明喜				-4,600.00	920.00		-3,680.00
中山裕同环保科技有限公司					920.00		920.00
汤红					936.00		936.00
马荣军				-4,600.00	920.00		-3,680.00
林丽欢				-15,000.00	7,500.00		-7,500.00
梁伍				-22,500.00	2,250.00		-20,250.00
梁家富						27,600.00	-27,600.00
市场租赁款				-736,629.31	77,174.98	385,000.00	-1,044,454.33
梁金叶				-19,250.00	1,500.00		-17,750.00
曾敬明				-27,404.31			-27,404.31
康原连				-32,500.04	2,500.00		-30,000.04
王汉强				-26,500.04	2,208.33		-24,291.71
黄广清				-10,666.68	1,066.66		-9,600.02
曾敬明(租金)				-453,108.24	62,299.99		-390,808.25
穗安市场				-371,875.08	29,166.66		-342,708.42
穗安市场肉类档				-6,667.00	2,500.00		-4,167.00

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11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1-10卡铺位				-41,666.16	20,833.33		-20,832.83
穗安市场11-12卡铺位				-24,500.00	7,000.00		-17,500.00
金叶摩托车行边铺位				-8,400.00	2,800.00		-5,600.00
梁添华				-167,200.00	7,600.00		-159,600.00
邹红盛						385,000.00	-385,000.00
空地租赁款				-11,129.98	12,895.27	19,357.20	-17,591.91
嘉晖塑料厂				-2,600.00	1,300.00		-1,300.00
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-18,208.58	1,916.67		-16,291.91
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				6,200.52	53,401.26	66,440.00	-6,838.22
鱼塘发包款				32,379.20	42,494.98	66,440.00	8,434.18
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				-2,320.98	1,191.66		-1,129.32
苏金带				-4,125.00	2,062.50		-2,062.50
冯桂华				866.00			866.00
苏金全				4,719.72	1,125.00		5,844.72
冯科坤				14,285.00	2,045.00	24,540.00	-8,210.00
陈钊林				15,925.00	2,275.00	27,300.00	-9,100.00
何有娣				-2,225.00	1,112.50		-1,112.50
何荣培				-50.00	25.00		-25.00
苏心全				-50.00	25.00		-25.00
梁耀明				12,166.60	1,216.66	14,600.00	-1,216.74
冯伟财				-62,833.40	31,416.66		-31,416.74
耕地发包款				-26,178.68	10,906.28		-15,272.40
何谢线				-16.08			-16.08
梁彩丽代收菜地款				-4,350.00			-4,350.00

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11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				3,360,965.01	8,114,110.00	1,247,840.93	10,227,234.08
征地补偿款				481,431.00	6,674,110.00		7,155,541.00
待处理				481,431.00	6,674,110.00		7,155,541.00
应付定金押金				2,303,300.00	1,440,000.00	1,235,000.00	2,508,300.00
厂房定金				1,201,800.00		5,000.00	1,196,800.00
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		5,000.00	50,000.00
王牛				20,000.00			20,000.00
铺位定金				210,000.00	20,000.00		230,000.00
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		20,000.00
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11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
梁家富					10,000.00		10,000.00
市场定金				427,000.00	200,000.00	10,000.00	617,000.00
梁金叶				25,000.00		10,000.00	15,000.00
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
邹红盛					200,000.00		200,000.00
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

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11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
陈衡(报建保证金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				20,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	20,000.00
耕地定金				220,000.00			220,000.00
冯伟财				150,000.00			150,000.00
李桂妹				70,000.00			70,000.00
应付工程款				81,895.40			81,895.40
广东威泓建设有限公司				23,465.32			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				320,640.61		12,840.93	307,799.68
调解专项经费				10,000.00			10,000.00
优抚救济金				300.00			300.00
退休人员管理经费				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				10,184.60		4,767.60	5,417.00
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

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11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
	地籍调查权属争议费			6,230.00			6,230.00
	小组长培训费			400.00			400.00
	文化服务奖补资金			50,000.00			50,000.00
	卫生综合整治费			40,000.00			40,000.00
	人大联络点工作经费			9,000.00			9,000.00
	“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	
	公共卫生保洁费			20,000.01		3,333.33	16,666.68
	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			173,698.00			173,698.00
	石特二组(地租)			54,531.40			54,531.40
	石特四组(地租)			119,166.60			119,166.60
	专项应付款			1,012,646.24	203,150.00	235,367.76	980,428.48
	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	111,150.00	111,150.00	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
	2020年度生态补偿专项资金				111,150.00	111,150.00	
	宣传文体服务中心			152,500.00		2,000.00	150,500.00
	公益文化服务岗位经费			146,000.00		2,000.00	144,000.00

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：桑钢明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

赖辉 黄瑛
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11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	17,915,902.94	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		1.86	330.06	应付款项	36	3,419,024.75	10,227,234.08
银行存款		9,854,108.57	17,915,572.88	应付工资	37	600.00	
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	1,273,117.89
应收款项	5	686,892.62	59,955.25				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	73,485,350.38	81,466,077.60
流动资产合计	9	10,547,003.05	17,981,858.19	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,327,584.06	5,107,091.06
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	5,107,091.06
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	980,428.48
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,113,101.84	75,624,003.99	其他负债合计	48	952,031.36	980,428.48
减: 累计折旧	20	32,908,285.36	32,907,932.02	负债合计	49	79,764,965.80	87,553,597.14
固定资产净值	21	42,204,816.48	42,716,071.97				
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	42,724,071.97	公积公益金	51	12,215,401.71	10,707,794.55
无形资产:				未分配收益	52	-45,221,594.49	-43,557,008.04
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	47,341,241.02
资产总计	32	126,949,227.53	134,894,838.16	负债和所有者权益总计	56	126,949,227.53	134,894,838.16

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

黄中荣

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11月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	552,165.93	5,993,978.76
加: 发包及上交收入	2	53,401.26	413,715.86
投资收益	3		
减: 经营支出	6	10,605.00	602,489.16
管理费用	7	107,159.40	1,693,623.91
二、经营收益	10	487,802.79	4,111,581.55
加: 补助收入	12		
其他收入	13		22,932.95
减: 其他支出	16	13,275.51	126,234.11
三、本年收益	20	474,527.28	4,008,280.39
收益分配			
四、本年收益	21	474,527.28	4,008,280.39
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		-39,656,533.52
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		-43,557,008.04

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李辉 黄英 吴建玲

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 月 30 日

编制单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	秀美乡村建设专项资金			55,000.00				55,000.00	
2	美丽家园工作经费	美丽家园整治	整治卫生黑点及设施维护费	51,731.40				51,731.40	
3	美丽田园工作经费	美丽田园整治	“镇山围”修路款	-9,986.50				-9,986.50	
4	美丽宜居村建设资金		公园设施	644,681.40			280,448.00	364,233.40	
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			18,130.00	1,030.00	
6	管党费			100,000.00			87,722.49	12,277.51	
7	党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00	12,104.00	23,804.10	48,195.90	
8	村级组织运转经费(市)			64,000.00		17,089.60	61,320.28	2,679.72	
9	基层组织建设保障经费(市)			64,000.00		300.00	300.00	63,700.00	
10	办公经费补助资金(镇)			58,450.00	60,000.00	18,054.16	34,283.01	84,166.99	
11	文化服务中心公益文化服务岗位经费			100,000.00	50,000.00	2,000.00	6,000.00	144,000.00	
12	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
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			5,400.00	139,569.88	
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	650.00		1,300.00	2,150.00	
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	1,000.00			3,750.00	
25	妇联组织建设经费			8,000.00			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	2,000.00			9,000.00	
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	
34	核酸采样经费				37,602.00		37,601.82	0.18	
35	人大向选民述职会议补助经费				3,000.00			3,000.00	
	人大换届选举经费				92,000.00	74,670.00	74,670.00	17,330.00	
	合 计			1,542,740.18	190,252.00	124,217.76	556,859.70	1,176,132.48	

单位负责人：陈灼明

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

梁洪坚 黄少英 吴建玲

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2021年11月

打印时间：2021-12-08

审核结果：

1、现金帐面余额：330.06 元，实地清点现金：330.06 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：330.06 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：17915572.88 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，13400元；

本月银行存款收入共：46 笔，9152307 元；

6、本月现金支出共：26 笔，13567.55 元；

本月银行存款支出共：146 笔，1853451.72 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：

李辉 董英 吴建玲

2021 年 12 月 9 日

单位负责人：

梁纳明

财务负责人：

梁纳明

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚