

广东省农村合作经济组织 会计报表

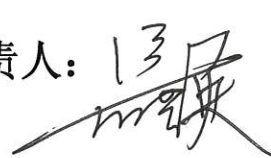
2021 年度 12 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇乐民新村南六巷2号

开展理财活动日期：2022 年 1 月 13 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

2022年度村级集体经济组织预算报表



预算单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位负责人签名：陈改玉

财务负责人签名：陈改玉

制表人签名：陈改玉

召开村民代表会议表决日期：2022年1月 9 日



2022年度收入支出预算总表

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

收入项目	2022年预算数	支出项目	2022年预算数
一、经营收入	18,360,000.00	一、经营支出	2,280,000.00
二、发包及上交收入	1,000,000.00	二、管理费用	2,729,500.00
三、补助收入	150,000.00	三、其他支出	200,000.00
四、其他收入	60,000.00	四、福利费支出	13,370,000.00
五、福利费收入	160,000.00	五、农户分配	1,000,000.00
		六、固定资产购建	130,000.00
收入合计	19,730,000.00	支出合计	19,709,500.00

2022年度各项收入预算明细表

表一

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
一、经营收入合计		15,722,870.92	18,360,000.00
1	厂房租金	8,176,635.84	9,900,000.00
2	铺位租金	4,992,461.14	5,790,000.00
3	市场租金	535,836.00	580,000.00
4	空地租金	2,017,937.94	2,090,000.00
二、发包及上交收入		1,047,290.77	1,000,000.00
1	土地承包金	1,047,290.77	1,000,000.00
三、补助收入		156,580.00	150,000.00
四、其他收入		57,550.47	60,000.00
1	存款利息收入	52,450.37	60,000.00
2	违约金收入	1,000.00	
3	其他	4,100.10	
五、福利费收入		160,807.29	160,000.00
1	上级公益补助	160,807.29	160,000.00
2	其他来源		
合 计		17,145,099.45	19,730,000.00



2022年度经营支出预算明细表

表二

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	出租成本	16,187.00	30,000.00
2	租赁税金	1,808,279.83	2,000,000.00
3	市场费用	220,000.00	250,000.00
4	其他费用		
	合 计	2,044,466.83	2,280,000.00

备注：1、2022年经营性固定资产折旧费预算4515587元；

2、2022年经营性无形资产摊销费预算3029188元。

2022年度管理费支出预算明细表

表三

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	行政服务人员薪酬	1,042,876.70	1,200,000.00
2	管理执法人员薪酬	504,113.50	600,000.00
3	小组长薪酬	-5,400.00	100,000.00
4	畜牧蔬菜专管员薪酬	500.00	
5	办公费	64,635.15	70,000.00
6	水电费	15,315.38	40,000.00
7	书报费	47,520.00	50,000.00
8	折旧费		
9	修缮费	1,500.00	10,000.00
10	民主理财费用	4,122.00	8,000.00
11	误工补贴	63,890.00	70,000.00
12	会议费	46,680.00	90,000.00
13	培训费	200.00	500.00
14	邮电通讯费	10,887.06	15,000.00
15	机动车辆费	2,335.05	6,000.00
16	单位负担部分医保社保	221,235.47	260,000.00
17	其他费用	184,071.37	210,000.00
18	选举费用	390,209.60	
19	人大换届选举费用	87,740.00	
	合计	2,682,431.28	2,729,500.00

备注：1、2022年管理用固定资产折旧费预算337500元；

2、2022年管理用无形资产摊销费预算18370元。

2022年度其他支出预算明细表

表四

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	防汛抢险支出		5,000.00
2	捐款赞助支出		5,000.00
3	农排费用	12,981.23	15,000.00
4	固定资产盘亏和损失		
5	修桥修路等费用		170,000.00
6	其他费用	9,057.00	5,000.00
	合 计	22,038.23	200,000.00

备注：1、2022年固定资产盘亏和损失预算30000元；
2、2022年无形资产摊销费预算331436元。

2022年度福利费支出预算明细表

表五

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	计划生育	24,640.00	25,000.00
2	烈军属优抚		10,000.00
3	五保户补助	17,920.00	25,000.00
4	困难户补助	1,792.00	
5	治安	50,530.22	50,000.00
6	征兵民兵	18,220.00	20,000.00
7	环境卫生	360,337.65	200,000.00
8	教育及学校幼儿园补助	15,638.50	20,000.00
9	老人和敬老院补助	216,000.00	280,000.00
10	救灾救济		
11	文娱体育	92,421.88	120,000.00
12	公共设施维护	291,366.70	100,000.00
13	医保社保	5,061,180.19	5,200,000.00
14	殡改		
15	慰问金	689,632.60	800,000.00
17	消防	15,596.74	20,000.00
18	疫情防控经费		20,000.00
19	路灯费用	47,061.35	50,000.00
20	户籍生奖学金		80,000.00
21	健在股民生活补贴	2,136,250.00	2,200,000.00
22	居民身故抚慰问金	260,000.00	300,000.00
23	居民重疾救助金	580,600.00	600,000.00
24	发放居民粮油	2,958,600.00	3,200,000.00
25	其他	112,536.27	50,000.00
	合计	12,950,324.10	13,370,000.00



2022年度农户分配预算明细表

表六

填报单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

序号	分配项目	面积（亩）	单价（元/亩）	金额（元）
1	土地租金分成分配			1,000,000.00
合计		-	-	1,000,000.00



2022年度固定资产购建预算明细表

表七

填报单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

序号	项 目	截至2021年11月 实际发生数	2022年预算数
1	生产经营用		
2	管理用	63,651.00	130,000.00
3	公益用		
4	支农用		
	合 计	63,651.00	130,000.00

组织生活(会议)类别(可多选)

☐ 党员大会

☒ 党委会

☐ 党(总)支部委员会

☐ 组织生活会

☐ 党小组会

☐ 党员活动

☐ 党课

☐ 其他

会议时间

2021年
12月24日

主持人

冯北华

应到人数

实到人数

记录人

会议地点

三楼会议室

8

7

郭明

与会人员签到:

郭明 冯北华 胡伟君

郭明

郭明

郭明

列席: 周瑞维

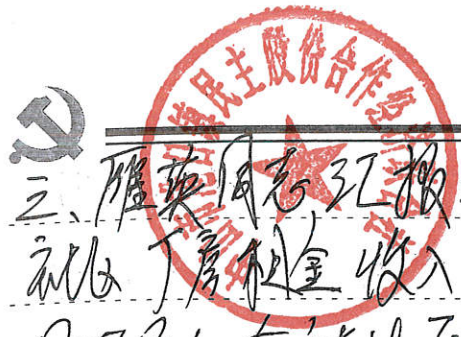
缺席人员:

李根长 邓英秀 请假

《中国
共产党

高政治站位，
自觉、认真执
行党组工作的
要求，上下功夫，牢
固工作职责等
因工作面临的
把学习贯彻
任务抓紧抓好，
培训和教育
方式，让各党

年工作。从疫
后振兴工作、
日常工作等方面



三、雁英同志汇报经联社工作。2021年
社以下房租收入约1700万元，其他收入约
170万元，合计1870万元。用于基本医疗支
出约500万元、工资支出约160万元、税费支
出约180万元。公共设施维护支出约
29万元，修缮支出约1500元。

北华同志点评：要完善各项管理制度，
财务人员业务培训要加强，财务人员工作
要严格上落班制度。

四、梁远华同志汇报居务监督工作。讲话
指出，社居务组每月定期召开院理财财
会议，检查固定资产的库存情况，对社
区的收支单据、财务报表进行审核。

北华同志点评：要加强居务监督人员培
训，发挥居务监督对二、三线财政收支等
方面的监督。

记录人签名：

李华

港口镇民主社区居民代表大会事项表决表

会议时间：2022年1月9日上午8：30

表决事项：

序号	表决事项（扼要内容）				
1	关于民主经联社2022年度收入支出预算：1、收入项目：一、经营收入：18360000元；二、发包及上交收入：1000000元；三、补助收入：150000元；四、其他收入：60000元；五、福利费收入：160000元；合计：19730000元；2、支出项目：一、经营支出：2280000元；二、管理费用：2729500元；三、其他支出：200000元；四、福利费支出：13370000元；五、农户分配：1000000元；六、固定资产购建：130000元；合计：19709500元；				
<table border="1"> <tr> <td>同意</td><td>不同意</td></tr> <tr> <td>✓</td><td></td></tr> </table>		同意	不同意	✓	
同意	不同意				
✓					
序号	表决事项（扼要内容）				
2	关于民主经联社2022年度各项收入预算明细：2021年11月份实际发生数：一、经营收入合计：15722870.92元，二、发包及上交收入：1047290.77元；三、补助收入：156580元；四、其他收入：57550.47元；五、福利费收入：160807.29元；合计：17145099.45元；2022年预算数：一、经营收入：18360000元；二、发包及上交收入：1000000元；三、补助收入：150000元；四、其他收入：60000元；五、福利费收入：160000元；合计：19730000元；				
<table border="1"> <tr> <td>同意</td><td>不同意</td></tr> <tr> <td>✓</td><td></td></tr> </table>		同意	不同意	✓	
同意	不同意				
✓					

说明：上述2个事项请表决人在同意或不同意栏下方框内打“√”，同意或不同意只能选一个，不能重复选项。

2021年12月24日下午三点在社区三楼会议室党委讨论2022年度财务预算工作会议



民主社区“两委”班子成员及居务监督委员会成员

民主测评会签到表

2022年1月9日上午9:00-11:30



序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	郭荣良	21	陈明	41	杨安邦
2	冯佩仪	22	林桂	42	郭定邦
3	何海桥	23	罗孔文	43	郭少明
4	陈莹	24	陈伟海	44	郭少明
5	陈莹	25	陈燕青	45	林加良
6	林娜有	26	罗金五	46	梁桂
7	黄少平	27	吴广元	47	梁桂
8	梁敏女	28	吴国永 代表	48	梁桂
9	吴少平 代表	29	吴桂森 代表	49	梁桂
10	苏月群 代表	30	梁敬明	50	何怡欣
11	吴桂有	31	何国元	51	梁桂
12	林宗伟	32	苏国议	52	梁桂
13	何丽北	33	梁桂	53	梁桂
14	林端全	34	梁桂	54	梁桂
15	梁明元	35	郭秋屏 代表	55	梁桂
16	梁明元	36	林国光 代表	56	梁桂
17	林瑞华	37	黄观好	57	梁桂
18	梁桂	38	梁桂	58	梁桂
19	梁桂	39	梁桂	59	梁桂
20	梁桂	40	梁桂	60	梁桂

民主社区“两委”班子成员及居务监督委员会成员

民主测评会签到表

2022年1月9日上午9:00-11:30

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
61	梁家文	81	郭镇球	101	苏林根
62	何伟锋	82	梁永燕	102	郭顺兴
63	罗孝仪	83	梁永燕	103	何金瑞
64	梁伟雄	84	梁伟雄	104	梁枝好
65	陈伟清	85	梁伟雄	105	梁群峰
66	梁国仪	86	梁永燕	106	梁群峰
67	梁满旺	87	梁永燕	107	梁群峰
68	梁满旺	88	梁永燕	108	梁群峰
69	梁满旺	89	梁永燕	109	梁群峰
70	梁满旺	90	梁永燕	110	梁群峰
71	梁满旺	91	梁永燕	111	梁群峰
72	梁满旺	92	梁永燕	112	梁群峰
73	梁满旺	93	梁永燕	113	梁群峰
74	梁满旺	94	梁永燕	114	梁群峰
75	梁满旺	95	梁永燕	115	梁群峰
76	梁满旺	96	梁永燕	116	梁群峰
77	梁满旺	97	梁永燕	117	梁群峰
78	梁满旺	98	梁永燕	118	梁群峰
79	梁满旺	99	梁永燕	119	梁群峰
80	梁满旺	100	梁永燕	120	梁群峰

民主社区“两委”班子成员及居务监督委员会成员
民主测评会签到表

2022年1月9日上午9:00-11:30

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
121	梁志华	141			
122	陈国兴	142			
123	林丽群	143			
124	梁国兴	144			
125	李志强	145			
126	罗喜华	146			
127	陈国兴	147			
128	林国兴	148			
129	梁志华 ✓	149			
130	梁叔贤	150			
131	林国兴 ✓	151			
132	梁国兴 ✓	152			
133	梁国兴 ✓	153			
134	梁国兴 ✓	154			
135	梁国兴 ✓	155			
136	陈国兴	156			
137		157			
138	42	158			
139		159			
140		160			



刘浩镇，参加浩镇创捷智能科技产业园之改项目动工仪式。他强调，全市各级各部门要认真贯彻，落实全市之改动员大会部署，对照目标任务，拿出干劲和实招，真正“讲到并做到”，真抓实干打赢打好低效之改攻坚战。

四、雁来同志通报民主社区2022年度财务收支预算总表。

1. 收入项目预算包括：经营收入18360000元、发包及上交收入1000000元，补助收入180000元，其他收入60000元，福利费收入160000元。

2. 支出项目预算包括：经营支出2280000元，管理费用2729500元，其他支出200000元，福利费支出13370000元，资产分配1000000元，固定资产购建130000元。与会人员一致鼓掌通过。

五、吴元华同志作2021年居务监督委员会工作总结，讲话指出，在财务监督方面，每

记录人签名：

李日华

2022 年 1 月 9 日上午 8: 30 在民主社区召开的居民代表大会上公布 2022 年财务预算



通告栏

公司及
重大

通告栏

及
重大



2021年度财务收支决策（收益分配）表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	16,269,700.00	17,207,201.39	937,501.39	5.76%
加：发包及上交收入	2	300,000.00	1,047,290.77	747,290.77	249.10%
投资收益	3				
减：经营支出	6	2,003,000.00	9,645,896.01	7,642,896.01	381.57%
管理费用	7	2,881,900.00	3,367,508.14	485,608.14	16.85%
二、经营收益	10	11,684,800.00	5,241,088.01	-6,443,711.99	
加：补助收入	12	10,240,000.00	156,840.00	-10,083,160.00	-98.47%
其他收入	13	55,000.00	168,911.41	113,911.41	207.11%
减：其他支出	16	95,000.00	407,737.19	312,737.19	329.20%
三、本年收益	20	21,884,800.00	5,159,102.23	-16,725,697.77	
加：年初未分配收益	22	18,235,158.30	18,235,158.30		
其他转入	23		-291,526.01		
四、可分配收益	26	40,119,958.30	23,102,734.52	-17,017,223.78	
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	13,183,000.00	9,335,059.85	-3,847,940.15	
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30	8,587,800.00	70,500.00	-8,517,300.00	
5. 其他	31				
五、年末未分配收益	35	18,349,158.30	13,697,174.67	-4,651,983.63	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：林嘉绍
罗志明
李立平

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
1	办公楼（兴港路）	1幢	2009年8月31日	2,894,645.10	1,293,906.41	1,600,738.69
2	富城边星棚	1幢	2009年8月31日	1,053,819.17	675,498.10	378,321.07
3	旧办公楼（岐港路）	1幢	2004年12月31日	31,381.47	15,549.49	15,831.98
4	民主市场	1间	2009年8月31日	285,908.40	266,466.63	19,441.77
5	公庙口砖房	1间	2009年8月31日	195,018.70	125,007.01	70,011.69
6	停车场（岐港路）	1块	2004年12月31日	5,800.00	870.00	4,930.00
7	建材中心	1座	2009年8月31日	6,149,609.46	3,047,131.47	3,102,477.99
8	木河迳市场	1间	2004年12月31日	110,240.00	102,743.68	7,496.32
9	木河迳综合楼	1幢	2006年2月1日	1,440,959.00	644,108.68	796,850.32
10	木河迳厂房	1幢	2009年1月31日	2,735,180.11	1,222,625.54	1,512,554.57
11	菌种场折旧费	1幢	2009年8月31日	882,500.00	394,477.51	488,022.49
12	民主市场对面砖房	1间	2011年11月30日	33,000.00	21,153.00	11,847.00
13	商业大楼	1幢	2009年3月31日	8,344,037.19	3,729,784.64	4,614,252.55
14	南围一期厂房	1幢	2011年11月30日	31,614,811.05	13,607,203.24	18,007,607.81
15	办公楼边星棚	1间	2009年8月31日	585,003.24	374,987.05	210,016.19
16	建达工业村厂房（房屋28256.63m²、土地14745m²）		2021年2月28日	35,603,354.00	1,631,820.39	33,971,533.61
17	中心幼儿园（旧民主小学）		2004年12月31日	1,313,429.00	65,671.45	1,247,757.55
18	M6900C联想电脑	1套	2017年1月31日	4,670.00	2,335.00	2,335.00
19	治安岗	1间	2009年11月30日	15,469.40	14,417.47	1,051.93
20	警用摩托车	2辆	2006年1月31日	33,640.00	33,640.00	0.00
21	宣传栏	1个	2004年12月31日	24,246.00	22,597.26	1,648.74
22	数码相机SONY/MEGADIXELS16.2	1个	2012年3月31日	1,499.00	1,499.00	0.00
23	L363爱普生打印机	1台	2017年1月31日	1,380.00	690.00	690.00
24	办公台四套	2套	2006年8月1日	11,634.00	11,634.00	0.00
25	空调四台	1台	2006年8月1日	4,599.00	4,599.00	0.00
26	画框	1批	2006年8月1日	12,500.00	12,500.00	0.00
27	沙发等	1批	2006年8月1日	13,723.50	13,723.50	0.00
28	摄像机一台	1台	2007年10月31日	4,161.00	4,161.00	0.00
29	多媒体设备一台	1台	2010年12月31日	28,950.00	28,950.00	0.00
30	民主视频监控工程	1批	2007年12月31日	826,469.60	819,031.37	7,438.23
31	联想M415 I5-7500电脑1套（户籍系统）	1台	2019年6月30日	5,450.00	1,362.50	4,087.50
32	组装电脑	1套	2017年7月31日	2,930.00	1,318.50	1,611.50
33	退管站电脑一套	1套	2009年12月31日	6,730.00	6,730.00	0.00
34	触摸屏电脑	1套	2006年11月30日	34,575.80	34,575.80	0.00
35	爱普生LQ635针式打印机	1台	2017年6月30日	1,780.00	801.00	979.00
36	财务软件	2套	2005年9月1日	5,000.00	5,000.00	0.00
37	爱普生L383彩色喷墨打印机	1台	2017年12月31日	2,300.00	977.50	1,322.50
38	计生信息软件	1套	2005年6月30日	4,000.00	4,000.00	0.00
39	LQ-380喷墨打印机	2台	2019年8月31日	422.00	98.46	323.54
40	治保会电脑及软件	1套	2010年12月31日	22,842.00	22,842.00	0.00
41	装订机一台	1台	2011年12月31日	2,900.00	2,900.00	0.00
42	单警音频执法记录仪	3台	2019年8月31日	4,800.00	1,120.00	3,680.00
43	财务室保险柜	1个	2006年11月30日	550.00	550.00	0.00
44	档案柜一套	1套	2010年4月30日	10,010.00	10,010.00	0.00
45	HP1106激光打印机1台（计生）		2017年8月31日	1,080.00	486.00	594.00
46	TCL空调1台	1台	2012年8月14日	1,899.00	1,899.00	0.00
47	乐民新村综合楼	1幢	2009年8月31日	4,178,656.98	1,434,543.43	2,744,113.55
48	夏普电视机（LCD_60/TZ4100A）	1台	2018年5月31日	3,299.00	1,044.68	2,254.32
49	美的大1匹空调（KF-26CW/Y-CC）	台	2013年7月11日	2,200.00	2,144.63	55.37
50	联想C200电脑一套	1套	2013年7月29日	4,480.00	4,367.08	112.92
51	文件柜10组	10组	2013年11月30日	6,910.00	5,988.67	921.33
52	组装电脑一台	1台	2014年1月16日	2,950.00	2,605.83	344.17
53	电脑及显示屏	1套	2014年1月24日	4,200.00	3,710.00	490.00
54	投影机	1台	2014年1月24日	8,560.00	7,561.33	998.67

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
55	彩色指纹机	1台	2014年3月10日	2,550.00	2,167.50	382.50
56	佳能2900激光打印机	1台	2014年4月29日	1,390.00	1,158.33	231.67
57	广播音响设备	1套	2014年8月11日	27,000.00	20,700.00	6,300.00
58	美的空调KF-72LW/YN(E4)	1台	2005年4月30日	4,700.00	4,700.00	0.00
59	格力空调KF-72LW/EI(172.33J)A-N5	1台	2010年5月31日	5,380.00	5,380.00	0.00
60	打印机	1台	2005年6月30日	380.00	380.00	0.00
61	TFT19W80PS(P95V+)	1台	2006年3月1日	3,425.00	3,425.00	0.00
62	Conpac (Hoirwer)	1台	2010年9月30日	2,540.00	2,540.00	0.00
63	AOC2252组装电脑	1套	2015年6月30日	3,640.00	2,548.00	1,092.00
64	HP1020打印机	1台	2015年6月30日	1,270.00	889.00	381.00
65	电脑主机	1台	2015年12月31日	2,600.00	1,560.00	1,040.00
66	LQ635K针式打印机	1台	2015年12月31日	1,550.00	930.00	620.00
67	惠普M1005一体打印机	1台	2015年12月31日	1,650.00	990.00	660.00
68	先锋LED49B电视机	4台	2016年7月4日	10,000.00	4,833.34	5,166.66
69	美的空调KF-72LW/Y6	6台	2016年7月4日	28,320.00	13,688.00	14,632.00
70	DH141主席台	3张	2016年7月31日	1,545.00	746.76	798.24
71	XYOC161条桌	99张	2016年7月31日	19,805.00	9,572.42	10,232.58
72	NC158椅子	204张	2016年7月31日	18,450.00	8,917.50	9,532.50
73	良田S高拍仪(A3)	1台	2016年9月30日	1,243.00	559.36	683.64
74	服务评价器(AJ ZH 616)	7台	2016年9月30日	3,661.00	1,647.46	2,013.54
75	凯迪42寸触控一体机	1台	2016年9月30日	8,143.00	3,664.36	4,478.64
76	华视身份证阅读器	1台	2016年9月30日	2,303.00	1,036.36	1,266.64
77	罗技C27摄像机	7台	2016年9月30日	1,421.00	639.46	781.54
78	联想扬天T4900电脑	1台	2016年9月30日	3,712.50	1,670.62	2,041.88
79	音响安装工程(二楼会议室)	1套	2016年9月30日	33,689.00	15,160.06	18,528.94
80	电脑主机(社保专用)	1台	2017年1月31日	3,080.00	1,540.00	1,540.00
81	联想电脑(启天M4650)	1套	2017年8月31日	4,250.00	1,912.50	2,337.50
82	1600*800办公台	3张	2018年4月30日	3,300.00	1,100.00	2,200.00
83	1400*1200办公台	5张	2018年4月30日	6,000.00	2,000.00	4,000.00
84	1400*600办公台	5张	2018年4月30日	3,900.00	1,300.00	2,600.00
85	联想扬天T4900D_00电脑	4台	2018年8月31日	17,800.00	4,746.66	13,053.34
86	LQ-380喷墨打印机1台	1台	2019年8月31日	543.00	126.70	416.30
87	社区监控系统	1套	2019年10月31日	18,989.00	4,114.28	14,874.72
88	组装电脑2套I5+21.5寸	2套	2019年10月31日	6,400.00	1,386.66	5,013.34
89	美的空调1台(KFR_26GW(B1))	1台	2019年10月31日	2,450.00	530.83	1,919.17
90	美的空调3台(KF_72LW(D3))	3台	2019年10月31日	13,350.00	2,892.50	10,457.50
91	平安乡村视频监控设备1批	1批	2020年3月24日	17,680.00	3,094.00	14,586.00
92	组装电脑1套(财务室)	1套	2020年4月30日	3,190.00	531.67	2,658.33
93	电脑主机1台(财务室)	1台	2020年4月30日	2,390.00	398.33	1,991.67
94	LED显示屏(3m²)	1条	2020年6月30日	3,108.45	466.27	2,642.18
95	LED显示屏(2.35m²)	1条	2020年6月30日	2,434.95	365.25	2,069.70
96	电脑主机(新监控设备)	1套	2020年6月30日	4,239.00	635.85	3,603.15
97	平安乡村视频监控工程(31个点)	1套	2020年6月30日	18,870.00	2,830.50	16,039.50
98	佳能G2810一体喷墨一体机	1台	2020年6月30日	675.00	101.25	573.75
99	联想笔记本电脑1台	1台	2020年7月31日	4,098.00	580.55	3,517.45
100	美的KF_72LW/Y_PA400(D3)3匹空调	1台	2020年7月31日	4,529.00	641.61	3,887.39
101	美的空调	1台	2020年8月31日	4,769.00	635.87	4,133.13
102	平安乡村视频监控工程(公庙片)		2020年12月31日	15,201.90	1,520.19	13,681.71
103	保险柜	1个	2020年12月31日	780.00	78.00	702.00
104	台式电脑1台	1台	2020年12月31日	4,480.00	448.00	4,032.00
105	笔记本电脑	1台	2020年12月31日	4,980.00	498.00	4,482.00
106	针式打印机	1台	2020年12月31日	1,980.00	198.00	1,782.00
107	爱普生喷墨打印机3台L3119	3台	2021年1月31日	3,540.00	324.50	3,215.50
108	戴尔电脑2台Vos3681-14N8R	2台	2021年1月31日	8,560.00	784.67	7,775.33

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	帐面原值	累计折旧	净值
109	沙发茶台1套	1套	2021年1月31日	2,490.00	228.25	2,261.75
110	保险柜1个	1个	2021年2月28日	850.00	70.83	779.17
111	AOC70寸电视机2台	2台	2021年3月31日	7,320.00	549.00	6,771.00
112	得力9906碎纸机2台	2台	2021年4月30日	1,150.00	76.67	1,073.33
113	联想电脑扬天T4900K2台	2台	2021年7月31日	6,740.00	280.83	6,459.17
114	爱普生L3118彩色喷墨打印机1台	1台	2021年7月31日	1,180.00	49.17	1,130.83
115	小双门文件柜1个	1个	2021年7月31日	600.00	25.00	575.00
116	档案文件柜6套	6套	2021年7月31日	3,900.00	162.50	3,737.50
117	美的空调KFR_72LW/BP2DN8Y_PA401(2台)	2台	2021年7月31日	9,998.00	416.58	9,581.42
118	爱普生L3119打印机1台(吴国标)	1台	2021年9月30日	1,180.00	29.50	1,150.50
119	美的空调2台(KFR-35GW/BP2DN8Y)	2台	2021年9月30日	5,298.00	132.45	5,165.55
120	联想扬天M6610T电脑2台	2台	2021年10月31日	9,760.00	162.67	9,597.33
121	爱普生喷墨打印机1台L3118\A4	1台	2021年10月31日	1,085.00	18.08	1,066.92
122	无线接收器	1个	2021年12月31日	3,530.35		3,530.35
123	联想天逸510S电脑	1套	2021年12月31日	4,880.00		4,880.00
124	爱普生L3118彩色喷墨打印机	1台	2021年12月31日	1,085.00		1,085.00
125	民主小学	1幢	2009年8月31日	14,022,550.92	1,360,187.43	12,662,363.49
126	民主卫生站	1幢	2009年8月31日	348,208.31	31,870.65	316,337.66
127	横冲球场	1个	2004年12月31日	40,625.00	23,643.75	16,981.25
128	康乐中心	1幢	2008年11月30日	898,699.72	87,173.88	811,525.84
129	康佳彩电	1台	2012年12月10日	3,680.00	1,427.84	2,252.16
130	舞蹈室音响	1套	2005年6月30日	8,650.00	5,034.30	3,615.70
131	好士佳HG	1套	2005年10月31日	1,500.00	873.00	627.00
132	澳斯838	1套	2005年10月31日	598.00	348.03	249.97
133	彩电	2台	2005年10月31日	4,398.00	2,559.64	1,838.36
134	创维电视	3台	2006年3月31日	3,612.00	2,102.19	1,509.81
135	幼儿园舞蹈室	1间	2005年12月31日	33,145.10	19,290.45	13,854.65
136	厨房及配套设施	1套	2009年8月31日	96,539.50	56,185.98	40,353.52
137	遮光棚	1间	2012年9月21日	61,740.94	35,933.22	25,807.72
138	80CM大饭炉	1个	2014年1月2日	2,450.00	490.00	1,960.00
139	东美50*50煲粥机	1台	2014年2月1日	4,600.00	766.67	3,833.33
140	全钢消毒柜	1个	2014年5月23日	1,900.00	221.67	1,678.33
141	柜式空调KFR-72LW/01ZDC23AIDS	3台	2015年3月1日	21,000.00	0.00	21,000.00
142	竹围市场休闲凉亭	1座	2015年9月30日	45,183.00	0.00	45,183.00
143	消防车(江特牌JDF5040GPSB4)	1台	2016年2月2日	113,747.82	0.00	113,747.82
144	音响柜(康乐中心)	1个	2017年1月31日	594.00	0.00	594.00
145	索尼DVD碟机(康乐中心)	1台	2017年1月31日	2,754.00	0.00	2,754.00
146	50寸松下电视机(康乐中心)	1台	2017年1月31日	8,424.00	0.00	8,424.00
147	P10户外单红条屏	1条	2017年1月31日	4,928.00	0.00	4,928.00
148	电动三轮车	1台	2020年4月30日	7,900.00	0.00	7,900.00
149	斯蒂尔193_12寸油锯	1台	2020年9月30日	2,850.00	0.00	2,850.00
150	斯蒂尔82T双刃绿篱机	1台	2020年9月30日	3,200.00	0.00	3,200.00
151	BJ_160博技电动三轮车	1辆	2020年9月30日	3,500.00	0.00	3,500.00
152	新建片电站	1间	2004年12月31日	29,274.70	8,518.95	20,755.75
153	竹围电站	1间	2004年12月31日	31,254.87	9,095.16	22,159.71
154	5组电站	1间	2011年12月31日	4,180.00	1,216.38	2,963.62
	合计			114,828,831.20	31,539,845.19	83,288,986.01

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

村工作人员待遇补贴情况表

2021年12月31日

编制单位：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,566.00	591.60	392.65	5,064.95	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	486.60	392.65	4,959.95	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,181.00	456.60	392.65	4,544.95	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,291.00	436.60	392.65	4,634.95	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,036.00	406.60	392.65	4,349.95	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,991.00	406.60	392.65	4,304.95	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,276.00	436.60	392.65	4,619.95	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,771.00	396.60	381.03	4,086.57	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,041.00	426.60	392.65	4,374.95	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,111.00	436.60	392.65	4,454.95	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	436.60	392.65	4,454.95	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,886.00	406.60	392.65	4,199.95	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,411.00	451.60	392.65	4,769.95	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	451.60	392.65	4,439.95	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,081.00	436.60	392.65	4,424.95	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,066.00	436.60	392.65	4,409.95	
吴洪锋	综治办公人员	3,450.00	3,099.00	654.90	392.65	6,811.25	2021.11.15-2021.12.31
吴镇永	治安员	2,300.00	1,511.00	376.60	392.65	3,794.95	
陈日明	治安员	2,300.00	1,421.00	361.60	392.65	3,689.95	
苏子平	治安员	2,300.00	1,406.00	346.60	392.65	3,659.95	
苏权波	治安员	2,300.00	1,491.00	356.60	392.65	3,754.95	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,626.00	356.60	392.65	3,889.95	
罗志明	治安员	2,300.00	1,616.00	376.60	392.65	3,899.95	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	392.65	3,619.95	
罗志权	治安员	2,300.00	1,556.00	376.60	392.65	3,839.95	
冼智康	治安员	3,450.00	2,349.00	579.90	392.65	5,986.25	2021.11.15-2021.12.31
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,841.00	406.60	392.65	4,154.95	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		80,400.00	61,738.00	17,569.80	10,589.93	144,797.87	

村委会负责人：

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: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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	1,484,330.47	17,207,201.39	一、经营支出	7,601,429.18	9,645,896.01
出租收入	1,484,330.47	17,207,201.39	出租成本	18,900.00	35,087.00
厂房租金	748,972.01	8,925,607.85	经营性固定资产折旧费	4,515,587.49	4,515,587.49
铺位租金	518,910.65	5,511,371.79	租赁税金	7,753.69	1,816,033.52
市场租金	48,800.00	584,636.00	其他经营成本	3,059,188.00	3,279,188.00
空地租金	167,647.81	2,185,585.75	市场费用	30,000.00	250,000.00
二、发包及上交收入		1,047,290.77	无形资产摊销	3,029,188.00	3,029,188.00
承包金		1,047,290.77	二、管理费支出	685,076.86	3,367,508.14
土地承包金		1,047,290.77	其他管理及固定人员报酬	247,160.20	1,789,250.40
三、投资收益			行政服务人员薪酬	91,010.50	1,133,887.20
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	59,349.70	563,463.20
五、补助收入	260.00	156,840.00	小组长薪酬	96,800.00	91,400.00
市级财政补助		5,000.00	畜牧、蔬菜专管员补助		500.00
人民代表大会办公室		5,000.00	办公费	9,405.90	74,041.05
人大换届选举工作经费		5,000.00	水电费	194.23	15,509.61
镇级财政补助	260.00	111,840.00	书报费	7,481.00	55,001.00
人民代表大会办公室	260.00	111,840.00	折旧费	337,503.96	337,503.96
人大换届选举误工补贴及工作经费	260.00	111,840.00	修缮费	6,378.00	7,878.00
其他部门补助		40,000.00	民主理财费用	2,454.00	6,576.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	误工补贴		63,890.00
六、其他收入	111,360.94	168,911.41	会议费		46,680.00
存款利息收入	21,993.94	74,444.31	培训费		200.00
违约金收入		1,000.00	邮电通讯费		10,887.06
其他	89,367.00	93,467.10	机动车辆费	3,638.02	5,973.07
其他		4,100.10	无形资产摊销	18,370.00	18,370.00
苏洪新侵占大塔围土地补偿费	89,367.00	89,367.00	其他费用	52,491.55	935,747.99
七、福利费收入	98,574.77	6,457,939.57	单位负担社保医保费	20,075.66	241,311.13
上级公益补助		160,807.29	其他	6,343.89	190,415.26
城管住建和农业农村局		160,807.29	选举费用		390,209.60
保洁经费		160,807.29	人大换届选举费用	26,072.00	113,812.00
医保社保	98,574.77	6,297,132.28	三、其他支出	385,698.96	407,737.19
			固定资产盘亏和损失	39,251.73	39,251.73
			其他	346,447.23	368,485.46
			农排费用	7,200.00	20,181.23
			其他	7,811.23	16,868.23
			无形资产摊销	331,436.00	331,436.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	-1,005,264.83	11,945,059.27
			计划生育		24,640.00
			烈军属优抚	12,000.00	12,000.00
			五保户补助	3,584.00	21,504.00
			困难户补助	-1,792.00	
			治安	2,086.00	52,616.22
			征兵民兵		18,220.00
			环境卫生	30,400.00	390,737.65
			教育及学校幼儿园补助		15,638.50
			老人和敬老院补助	37,377.00	253,377.00
			文体体育	1,404.00	93,825.88
			公共设施维护	1,456.00	292,822.70
			医保社保	2,472,842.82	7,534,023.01
			慰问金		689,632.60
			消防	908.00	16,504.74
			其他福利费支出	282,409.50	6,377,457.12
			路灯费用	9,759.50	56,820.85
			其他	2,000.00	114,536.27
			健在股民生活补贴		2,136,250.00
			居民身故抚慰问金	60,000.00	320,000.00
			居民重疾救助金		580,600.00
			发放股民粮油	210,650.00	3,169,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-90,522.65	35,576,482.35
			生产经营用		36,916,783.00
			建达工业村厂房(房屋28256		35,603,354.00
			中心幼儿园(旧民主小学)		1,313,429.00
			管理用	-53,972.65	9,678.35
			办公台四套	-11,634.00	-11,634.00
			空调四台	-9,198.00	-9,198.00
			综治室电脑一套	-5,435.00	-5,435.00
			ViewSonic电脑1台	-4,504.00	-4,504.00
			计生室电脑1台	-3,365.00	-3,365.00
			LQ-380喷墨打印机2台	-422.00	-422.00
			维稳室电脑一台	-3,550.00	-3,550.00
			美的空调KF_51LW/Y_X(E5)	-20,800.00	-20,800.00

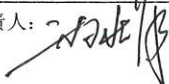
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

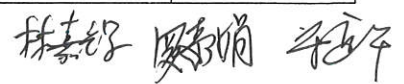
单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			凌悦MT0201电脑1台	-2,780.00	-2,780.00
			复印机1台(副书记室)	-1,780.00	-1,780.00
			爱普生喷墨打印机3台L3119		3,540.00
			戴尔电脑2台Vos3681-14N8R		8,560.00
			沙发茶台1套		2,490.00
			保险柜1个(三楼办公室)		850.00
			AOC70寸电视机2台		7,320.00
			得力9906碎纸机1台		1,150.00
			联想电脑扬天T4900K2台		6,740.00
			爱普生L3118彩色喷墨打印机		1,180.00
			小双门文件柜1个		600.00
			档案文件柜6套		3,900.00
			美的空调KFR_72LW/BP2DN8Y_		9,998.00
			爱普生L3119打印机1台(吴		1,180.00
			美的空调2台(KFR-35GW/BP2		5,298.00
			联想扬天M6610T电脑2台		9,760.00
			爱普生喷墨打印机1台L3118\		1,085.00
			无线接收器1个	3,530.35	3,530.35
			联想天逸510S电脑1套(二楼	4,880.00	4,880.00
			爱普生L3118彩色喷墨打印机	1,085.00	1,085.00
			公益用	-36,550.00	-1,349,979.00
			中心幼儿园(土地)		-1,313,429.00
			麻将机(4张)	-2,580.00	-2,580.00
			实木椅34张	-4,420.00	-4,420.00
			杉木枱11张(康乐中心)	-2,750.00	-2,750.00
			胶椅子50张(康乐中心)	-1,500.00	-1,500.00
			三人扭腰器1套(康乐中心)	-2,600.00	-2,600.00
			双人大转轮1套(康乐中心)	-2,600.00	-2,600.00
			平步机1套(康乐中心)	-2,600.00	-2,600.00
			乒乓球枱5套(康乐中心)	-17,500.00	-17,500.00
收入合计:	1,694,526.18	25,038,183.14	支出合计:	10,897,853.04	14,751,825.54

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



现
景民镇民主股份合作经济联合社
摘要
 月初余额
 计罗永权等6人（附件8单）社区管

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.12.01	期初余额				28,887,622.13
2	21.12.01	收中山市港口镇人民代表大会办公室镇下拨民主村人大换届选举选民误工补贴款	梁志浩	260.00		28,887,882.13
3	21.12.23	收中国农业银行股份有限公司广东省分行交来2021年9月21日-12月21日银行利息款	吴梓君	5,141.28		28,893,023.41
4	21.12.01	收邱子龙交来交来蝴蝶桥边土地2021年9-12月份租金(每月3497.92元)	吴梓君	13,991.68		28,907,015.09
5	21.12.01	收港口镇党政综合办公室下拨第二次全员核酸采样经费	吴梓君	28,928.00		28,935,943.09
6	21.12.01	收徐志海(每月690元)交来港口镇文安街2号之一铺位2021年7-12月份租金	徐志海	4,140.00		28,940,083.09
7	21.12.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年9月份基本医疗保险(3809人)	吴梓君	33,024.03		28,973,107.12
8	21.12.03	收梁金海(每月948.6元)交来五组淋河土地2021年11-12月份租金	吴梓君	1,897.20		28,975,004.32
9	21.12.03	收黄嘉辉(每月15813.07元)交来港口镇木河迳街25号之八空地2021年8-12月份租金	吴梓君	79,065.35		29,054,069.67
10	21.12.07	收24组梁靖瑜、梁恺伦(林引彩)每月50.83元交来2021年12月份基本医疗保险及门诊医疗保险款	罗桂珍	101.66		29,054,171.33
11	21.12.03	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2021年12月份租金	吴梓君	150,062.00		29,204,233.33
12	21.12.08	收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2021年12月份租金	吴梓君	2,070.00		29,206,303.33
13	21.12.06	收林洪光(附件14单)拆迁户南围安置住宅用地(找尾款)	林洪光	100,000.00		29,306,303.33
14	21.12.15	收李贺交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00		29,307,583.33
15	21.12.07	收中山市格辉包装印刷有限公司交来民主建达工业村内A幢厂房2021年12月份租金	吴梓君	152,320.00		29,459,903.33
16	21.12.15	收李海英交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00		29,460,543.33
17	21.12.08	收喜威(中山)液化石油气有限公司(附件1单)交来工业大道5号空地2021年12月租金	吴梓君	21,600.00		29,482,143.33
18	21.12.15	收何日新交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	640.00		29,482,783.33
19	21.12.09	收中山市农苑农副产品有限公司交来民主幼儿园食材配送履约保证金		100,000.00		29,582,783.33
20	21.12.15	收林建平交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位5卡使用款	林家伟	640.00		29,583,423.33
21	21.12.10	收港口镇党政综合办公室下拨乡情数据采集补贴	吴梓君	300.00		29,583,723.33
22	21.12.15	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		29,584,363.33
23	21.12.13	收梁玉兰(附件8单)拆迁户南围安置住宅用地(找尾款)	吴梓君	43,472.00		29,627,835.33
24	21.12.15	收林金培交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位8号之一卡使用款	林家伟	640.00		29,628,475.33
25	21.12.13	收王冲交来南围43号B幢厂房2021年11-12月份租金	吴梓君	150,347.05		29,778,822.38
26	21.12.15	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位9卡使用款	林家伟	640.00		29,779,462.38
27	21.12.13	收肖新国多转王冲厂房租金款	吴梓君	1,626,505.59		31,405,967.97
28	21.12.15	收麦飞燕交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位10-11卡使用款	林家伟	1,280.00		31,407,247.97
29	21.12.13	收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、B幢厂房及铺位2021年11-12月税金	吴梓君	18,171.58		31,425,419.55
30	21.12.15	收黄鉴祥、李士珍交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		31,426,699.55
31	21.12.14	收中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业村内C幢厂房2021年12月份租金	吴梓君	152,320.00		31,579,019.55
32	21.12.15	收金长前交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		31,579,659.55
33	21.12.15	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年11月份找尾租金和2021年12月份租金	吴梓君	24,268.70		31,603,928.25
34	21.12.15	收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00		31,605,208.25
35	21.12.17	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2021年11月份租金	吴梓君	83,094.51		31,688,302.76

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.12.15	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		31,689,582.76
37	21.12.20	收中山市港口镇城管建设和农业农村局下拨三线整治专项资金	梁志华	99,160.00		31,788,742.76
38	21.12.15	收蒋后平、刘洪达交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		31,790,022.76
39	21.12.21	收中山农商银行港口支行交来2021年9月21日-2021年12月20日银行存款利息	吴梓君	14,110.85		31,804,133.61
40	21.12.15	收李贺交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		31,804,773.61
41	21.12.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年12月份租金	吴梓君	246,499.99		32,051,273.60
42	21.12.15	收安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位22-24卡使用款	林家伟	1,920.00		32,053,193.60
43	21.12.22	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年12月份税金	吴梓君	12,476.00		32,065,669.60
44	21.12.15	收邓炎进、阳胜生交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00		32,066,949.60
45	21.12.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年12月份租金	吴梓君	3,022.80		32,069,972.40
46	21.12.15	收罗家文交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		32,071,252.40
47	21.12.23	收中山市利盈汽车销售服务有限公司交来港口镇南围街43号厂房投标保证金	苏惠文	1,000,000.00		33,071,252.40
48	21.12.15	收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		33,071,892.40
49	21.12.27	收陈连英等21名教职人员代收代支民主幼儿园教职人员2021年12月社保自负款	吴梓君	8,234.03		33,080,126.43
50	21.12.15	收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		33,081,406.43
51	21.12.27	收罗月英、陈连英2人代收代支民主幼儿园2021年11月份个人所得税	吴梓君	54.30		33,081,460.73
52	21.12.15	收邓天花交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位32卡使用款	林家伟	640.00		33,082,100.73
53	21.12.27	收吴梓君等28人交来工作人员2021年12月份社保自负款	吴梓君	10,589.93		33,092,690.66
54	21.12.15	收林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位29卡之一使用款	林家伟	640.00		33,093,330.66
55	21.12.28	收冼智康交来工作人员2021年12月份社保自负款	吴梓君	392.65		33,093,723.31
56	21.12.15	收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		33,094,363.31
57	21.12.01	收港口镇综合治理办公室交来2020-2021年村(社区)法律咨询服务费	吴梓君	15,000.00		33,109,363.31
58	21.12.15	收钟民健交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		33,110,003.31
59	21.12.15	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		33,110,663.31
60	21.12.01	付梁建福(代镇人大下拨人大换届选举工作经费中付)社区2021年人大选举投票点外聘车辆运输铁马(附件4)	林家伟		1,250.00	33,109,413.31
61	21.12.15	收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		33,109,633.31
62	21.12.01	付罗杰汉退回翠映路灯光夜市街79卡临时摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	33,108,633.31
63	21.12.15	收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		33,108,853.31
64	21.12.01	付黎源退回翠映路灯光夜市街111卡临时摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	33,107,853.31
65	21.12.15	收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		33,108,073.31
66	21.12.01	付梁杏群(代镇人大下拨村人大换届选举工作经费中付)2021年11月社区人大选举投票点搭建遮阳棚(附件)	吴梓君		3,456.00	33,104,617.31
67	21.12.15	收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		33,104,837.31
68	21.12.01	付中山市农苑农副产品有限公司(附件2单)退回2017年8月乐民培训中心、幼儿园食堂食材配送投标金	罗绮琪		100,000.00	33,004,837.31
69	21.12.15	收洪金火交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		33,005,057.31
70	21.12.01	付中国邮政集团公司中山分公司(附件3单)社区2022年人民日报、经济日报、求是报刊订阅款	罗绮琪		2,621.00	33,002,436.31

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.12.15	收余美娟交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	220.00		33,002,656.31
72	21.12.01	付广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司21年11月社区南国街43号厂房租金评估费(附件39单)	苏惠文		9,400.00	32,993,256.31
73	21.12.15	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	220.00		32,993,476.31
74	21.12.01	付广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司21年11月社区南国街43号厂房租金评估费(附件19单)	苏惠文		9,500.00	32,983,976.31
75	21.12.15	收张文豪交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,984,366.31
76	21.12.01	付16组梁日基(在文化室协管员下拨款中支付等)21年1-12月份管理新建老人康乐中心工资款(附件4)	吴梓君		4,200.00	32,980,166.31
77	21.12.15	收段红周交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,980,556.31
78	21.12.01	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2021年11月份管理费(附件2单)	吴梓君		20,000.00	32,960,556.31
79	21.12.15	收夏种国交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,960,946.31
80	21.12.01	付梁牛根、冯月好2人(附件2单)社区五保户老人2021年12月份生活费	吴梓君		1,792.00	32,959,154.31
81	21.12.15	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,959,544.31
82	21.12.01	付中山市港口镇壹壹店(代镇下拨村人大换届选举经费中)社区2021年11月人大换届选举购买早餐款(附	吴国标		1,750.00	32,957,794.31
83	21.12.15	收龚小明交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,958,184.31
84	21.12.01	付中山市格辉包装印刷有限公司(附件2单)退回社区建达工业区内A幢厂房合同定金	苏惠文		304,640.00	32,653,544.31
85	21.12.15	收林美娥交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		32,653,934.31
86	21.12.01	付社区1-24组居民(附件65单)社区2021年11月份健在股民粮油福利折现款	吴梓君		210,650.00	32,443,284.31
87	21.12.15	收朱炳其、张银英交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位50-51卡使用款	林家伟	780.00		32,444,064.31
88	21.12.01	付广东香山律师事务所(附件5单)社区工业大道68号A、C幢厂房合同鉴证咨询服务见证费	苏惠文		1,500.00	32,442,564.31
89	21.12.15	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		32,443,344.31
90	21.12.01	付中山市港口镇才华广告工程部(代21年村办公经费中付)社区门口路边灯柱宣传栏及国旗装饰费用(附件11)	梁志浩		16,675.00	32,426,669.31
91	21.12.15	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		32,427,449.31
92	21.12.01	付中山市立森广告策划有限公司(代21年村办公经费中付)社区星辰花园桥边龙门架更新宣传(附件4单)	梁志浩		1,732.92	32,425,716.39
93	21.12.15	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2021年11月份电费	潘飞	811.50		32,426,527.89
94	21.12.01	付中山市港口镇才华广告工程部(21年党组织服务群众经费)社区曲艺文艺演出活动背景舞台搭建及租赁费(附	梁志浩		2,360.00	32,424,167.89
95	21.12.15	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		32,424,557.89
96	21.12.01	付吴梓君等80人(代镇下拨村人大换届选举工作经费中付)社区市、镇人大选举日人员加班费用(附件8单)	梁志浩		8,000.00	32,416,557.89
97	21.12.15	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		32,418,117.89
98	21.12.01	付罗嘉保等15人(代镇下拨村人大换届选举工作经费中付)社区人大选举清点选票工作人员加班补助(附件3单)	梁志浩		750.00	32,417,367.89
99	21.12.15	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		32,417,587.89
100	21.12.01	付中山市港口镇才华广告工程部(代21年村办公经费中付)社区室内及户外宣传栏广告费用(附件8单)	梁志浩		2,404.00	32,415,183.89
101	21.12.15	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		32,415,963.89
102	21.12.01	付黄少泉等24人(代镇下拨村人大换届选举工作经费中付)社区人大选举选民登记及委托投票登记费用(附件4)	梁志浩		5,226.00	32,410,737.89
103	21.12.15	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		32,411,517.89
104	21.12.01	付苏权波、梁静雅2人(代镇下拨村人大选举工作经费中付)社区镇人大选举差额误工补助款(附件4单)	梁志浩		1,000.00	32,410,517.89
105	21.12.15	收郑师敏、候体锋交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		32,411,297.89

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	21.12.01	付林丽群等3人(代镇下拨村人大换届选举工作经费中付社区人大换届选举资料整理工作人员加班补助(附件3)	梁志浩		1,200.00	32,410,097.89
107	21.12.15	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		32,410,487.89
108	21.12.01	付中山市港口镇惠恒饮用水商行(镇下拨人大换届选举经费)社区市、镇人大换届选举日支装饮用水费用(附件3)	梁志浩		750.00	32,409,737.89
109	21.12.15	收黄小青交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		32,410,127.89
110	21.12.01	付中山市港口镇才华广告工程部(镇下拨人大换届选举经费中)社区人大换届选举横幅、工作证、宣传展架(附件4单)	梁志浩		2,690.00	32,407,437.89
111	21.12.15	收谭燕红交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位69卡使用款	林家伟	390.00		32,407,827.89
112	21.12.01	付中山市石岐区双红电子经营部(附件5单)社区党群服务中心及财务室打印机21年10-12月租赁费	吴梓君		2,440.50	32,405,387.39
113	21.12.15	收孙体会交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		32,405,777.39
114	21.12.01	付中山市石岐区双红电子经营部(附件1单)代收代支民主幼儿园21年10月-12月打印机复印费	陈连英		600.00	32,405,177.39
115	21.12.15	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		32,405,567.39
116	21.12.01	付港口税务(附件7单)社区2021年11月增值税及附加税款	罗绮琪		50,868.87	32,354,698.52
117	21.12.15	收李红仙交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		32,355,088.52
118	21.12.01	付广东省南方传媒发行物流有限公司(附件8单)社区征订2022年南方日报9份费用	罗绮琪		4,860.00	32,350,228.52
119	21.12.15	收郑秋云交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		32,350,618.52
120	21.12.01	付港口税务(附件3单)代收代支民主幼儿园2021年11月份个人所得税款(共2人)	罗绮琪		54.30	32,350,564.22
121	21.12.15	收王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		32,351,344.22
122	21.12.01	付中山市博睿社会工作服务中心(20年镇党组织群众经费)“红心创益”港口同心圆党建项目一二期费(附件1)	梁莹莹		18,156.00	32,333,188.22
123	21.12.15	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		32,333,578.22
124	21.12.01	付中山市博睿社会工作服务中心(20年镇党组织群众经费)社区宣传教育系列活动服务费用(5场)(附件27)	梁莹莹		2,481.00	32,331,097.22
125	21.12.15	收邱小翠交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位78卡使用款	林家伟	390.00		32,331,487.22
126	21.12.02	付中山公用市场管理有限公司(附件2单)翠映路灯光夜市街2021年12月份管理费	吴梓君		20,000.00	32,311,487.22
127	21.12.15	收谢芳交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位80卡使用款	林家伟	390.00		32,311,877.22
128	21.12.06	付中山市富深家用制品有限公司(附件2单)退回民主建达工业村内C幢厂房合同定金	苏惠文		304,640.00	32,007,237.22
129	21.12.15	收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		32,007,627.22
130	21.12.06	付陈洪娣等8人(附件2单)代农业局支付民主社区保洁人员2021年11月份工资	林家伟		25,600.00	31,982,027.22
131	21.12.15	收李群芳交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		31,982,417.22
132	21.12.06	付中山市港口镇港道五金商行(附件5单)代农业局下拨人居环境整治中付社区购买保洁用具	林家伟		1,036.00	31,981,381.22
133	21.12.15	收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		31,981,771.22
134	21.12.06	付中山市港口镇巨通建筑工程部(附件3单)社区乐民新村路口岗亭维修	梁志华		700.00	31,981,071.22
135	21.12.15	收周元洪、黄莲清交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位87-88卡使用款	林家伟	780.00		31,981,851.22
136	21.12.06	付中山市港口镇湧坤土石方工程部(附件4单)社区文德街34号、明德街康乐中心路口更换减速带	梁志华		1,456.00	31,980,395.22
137	21.12.15	收梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		31,980,785.22
138	21.12.06	付中山市港口镇才华广告工程部(21年镇下拨村办公经费)社区室内门口路边灯柱宣传栏装饰费(附件15单)	梁志浩		4,950.96	31,975,834.26
139	21.12.15	收梁炎强交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		31,976,224.26
140	21.12.06	付中山市港口镇敬老院(黄财根、林根基、林金泉、吴金胜)2021年1-12月份五保老人管理费(附件3单)	吴梓君		33,152.00	31,943,072.26

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	21.12.15	收梁子宁交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位9卡使用款	林家伟	390.00		31,943,462.26
142	21.12.07	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司(附件1单)845名老人购银龄安康老人保险(2021年12月-2)	吴雁英		4,225.00	31,939,237.26
143	21.12.15	收卢雅倩交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位96卡使用款	林家伟	390.00		31,939,627.26
144	21.12.08	付中山市港口镇湧坤土石方工程部民主忠和上街16号拆除旧房费用(附件13单)(拆除优抚对象周燕凤旧房费)	吴雁英		12,000.00	31,927,627.26
145	21.12.15	收曾国华交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位104-105卡使用款	林家伟	780.00		31,928,407.26
146	21.12.08	付吴炎锋等15人(代市下拨村党组织服务群众专项经费中)社区党员志愿服务队对病困居民慰问款(附件17单)	梁远华		3,100.00	31,925,307.26
147	21.12.15	收黄见南交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位106卡使用款	林家伟	390.00		31,925,697.26
148	21.12.08	付郭秋屏(在义工志愿服务经费中支付)21年志愿平台管理员交通及通讯补贴款(附件6单)	梁远华		1,200.00	31,924,497.26
149	21.12.15	收曹九华、陈远思交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位112-113卡使用款	林家伟	780.00		31,925,277.26
150	21.12.08	付罗素娟、林嘉辉2人社区村(居)务监督委员21年10-12月份补助(附件7单)	吴梓君		2,454.00	31,922,823.26
151	21.12.15	收栗剑飞交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00		31,923,993.26
152	21.12.08	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部社区消防站灭火器代充装及更换灭火器喷管(附件3单)	梁志华		618.00	31,923,375.26
153	21.12.15	收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00		31,924,155.26
154	21.12.08	付中山市港口镇飞虹劳保用品经营部社区购买治安员工作制服(附件5单)	梁志华		2,086.00	31,922,069.26
155	21.12.15	收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00		31,922,319.26
156	21.12.08	付中山市中建白蚁防治工程有限公司(附件9单)社区2022年1月1日-2023年1月1日防治白蚁费用	林家伟		4,800.00	31,917,519.26
157	21.12.15	收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00		31,917,769.26
158	21.12.08	付中山供电局(代镇下拨村20年党组织服务群众经费中付)社区2021年11月份各小组街灯电费(附件6单)	吴梓君		2,293.68	31,915,475.58
159	21.12.15	收吴月连交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00		31,915,725.58
160	21.12.08	付中山市港口镇国启兴港摩托车商行(附件28单)社区安全生产巡查摩托车维修保养	梁志华		2,715.00	31,913,010.58
161	21.12.15	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A4卡使用款	林家伟	250.00		31,913,260.58
162	21.12.08	付中山供电局(代镇下拨村20年党组织服务群众经费中付)社区2021年11月份各抽水站电费(附件1单)	吴梓君		4.20	31,913,256.38
163	21.12.15	收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00		31,913,506.38
164	21.12.08	付中山供电局(代镇下拨村20年党组织服务群众经费中付)社区2021年11月份康乐中心电费(附件1单)	吴梓君		446.65	31,913,059.73
165	21.12.15	收梁福好交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位A6卡使用款	林家伟	250.00		31,913,309.73
166	21.12.08	付中山供电局(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年11月份各小组路口监控设备电费(附件3单)	吴梓君		240.30	31,913,069.43
167	21.12.15	收李建交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位102卡使用款	林家伟	390.00		31,913,459.43
168	21.12.08	付中山供电局(代镇下拨村21年办公经费中付)社区2021年11月份办公楼电费(附件2单)	吴梓君		1,889.56	31,911,569.87
169	21.12.15	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2021年11月份粮油福利折现到期收款	吴梓君	50.00		31,911,619.87
170	21.12.08	付中国电信中山分公司(代镇下拨村21年办公经费中付)社区2021年11月监控通信服务费(附件2单)	吴梓君		7,200.00	31,904,419.87
171	21.12.23	收广发银行股份有限公司交来2021年9月21日-12月21日银行利息款	吴梓君	2,741.81		31,907,161.68
172	21.12.08	付中国电信中山分公司(代镇下拨村21年办公经费中付)社区2021年11月份办公电话费(附件2单)	吴梓君		1,783.73	31,905,377.95
173	21.12.27	收吴有发(每月770元)交来民主建达工业区士多店2021年12月铺位租金款	吴有发	770.00		31,906,147.95
174	21.12.08	付中山供电局(附件1单)代收代支翠映路灯光夜市街2021年11月份电费	吴梓君		811.50	31,905,336.45
175	21.12.28	收陈权根(每月1200元)交来港口镇南围街7组华师路底空地2021年5-12月份租金	陈权根	9,600.00		31,914,936.45

港口镇 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
176	21.12.08	付中山供电局(附件1单)兴港花园楼下治安岗亭2021年11月份电费	吴梓君		39.21	31,914,897.24
177	21.12.28	收何耀棠(每月42243.75元)交来工业大道65号空地2021年12月份租金	吴梓君	32,243.75		31,947,140.99
178	21.12.08	付中国电信中山分公司(代镇下拨村21年办公经费中付)社区康乐中心2021年11月份网络服务费(附件1)	吴梓君		199.00	31,946,941.99
179	21.12.29	收黄润全交来木河迳街106号之一2022年1-12月份租金(木河迳市场)	黄润全	35,558.40		31,982,500.39
180	21.12.13	付广东国融律师事务所(代镇下拨村20-21年法律咨询费)社区20年10月1日-21年9月30日常年法	罗绮琪		15,000.00	31,967,500.39
181	21.12.08	收9组梁乐瑶交来2022年基本医疗及门诊医疗保险款	周洁妹	563.30		31,968,063.69
182	21.12.14	付中山市农苑农副产品有限公司(附件47单)代收代支幼儿园2021年11月-12月9日食材款	陈连英		39,606.37	31,928,457.32
183	21.12.09	收李华交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位108卡使用款	李华	390.00		31,928,847.32
184	21.12.14	付罗月英等23名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年下半年晚托才艺班经费期末总开支	陈连英		51,600.00	31,877,247.32
185	21.12.15	收蔡骅造交来翠映路灯光夜市街2021年12月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		31,878,527.32
186	21.12.14	付中山市港口镇港道五金商行(附件12单)代收代支幼儿园电器线路设备安装维修	陈连英		1,167.50	31,877,359.82
187	21.12.29	付广发银行股份有限公司中山分行社区2021年12月份回单箱费用(附件1单)	吴梓君		20.00	31,877,339.82
188	21.12.14	付中山市港口镇莱莉食品厂(附件10单)代收代支幼儿园2021年10-11月食用糕点款	陈连英		2,667.60	31,874,672.22
189	21.12.14	付中山市清源围棋文化传播有限责任公司(附件4单)代收代支幼儿园2021年下半年围棋培训费	陈连英		13,020.00	31,861,652.22
190	21.12.14	付中山市翰韵教育咨询有限公司(附件4单)代收代支幼儿园2021年下半年益智游戏培训费	陈连英		14,580.00	31,847,072.22
191	21.12.14	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年12月份教职人员工资款	陈连英		72,484.00	31,774,588.22
192	21.12.14	付苏雪珍等6名后勤人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年12月份后勤人员工资款	陈连英		19,677.00	31,754,911.22
193	21.12.14	付罗月英等11名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年下半年晚托才艺班教练员工资	陈连英		29,200.00	31,725,711.22
194	21.12.14	付中山供电局(附件4单)代收代支幼儿园2021年11月电费款	陈连英		2,005.65	31,723,705.57
195	21.12.14	付中国电信中山分公司(附件3单)代收代支幼儿园2021年11月电话费	陈连英		508.00	31,723,197.57
196	21.12.14	付梁少萍(附件2单)代广东中山医保代发户中付幼儿园梁少萍生育津贴	陈连英		10,470.32	31,712,727.25
197	21.12.14	付中山市港口镇都邦电脑商行(附件7单)代收代支幼儿园维修计算机和路由器款	陈连英		1,530.00	31,711,197.25
198	21.12.14	付中山市中浪石油气有限公司(附件8单)代收代支幼儿园2021年11-12月石油气用款	陈连英		2,940.00	31,708,257.25
199	21.12.14	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件12单)代收代支幼儿园2021年10-11月购买办公用品款	陈连英		2,958.50	31,705,298.75
200	21.12.14	付中山市港口镇桂娘粮油店(附件43单)代收代支幼儿园2021年2月22日-11月28日食用米款	陈连英		19,720.00	31,685,578.75
201	21.12.14	付郭雪华等6人(附件53单)社区2021年11月-12月居民身故抚恤金款	李丽华		60,000.00	31,625,578.75
202	21.12.14	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件9单)社区2021年12月份工作人员社保款	罗绮琪		31,064.05	31,594,514.70
203	21.12.14	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件9单)代收代支幼儿园2021年12月份社保款	罗绮琪		23,290.43	31,571,224.27
204	21.12.15	付中山市明华发信息科技有限公司(附件3单)社区三楼会议室安装无线麦及功放设备款	罗嘉保		6,499.75	31,564,724.52
205	21.12.15	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件10单)社区2021年11月购买文具款	罗嘉保		2,406.00	31,562,318.52
206	21.12.15	付中山市港口镇恒恒饮用水商行(附件3单)社区2021年8月26日-10月5日购买桶装水款	罗嘉保		2,938.00	31,559,380.52
207	21.12.15	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件7单)社区2021年9月办公室电脑升级及投影机维修费用	罗嘉保		2,888.00	31,556,492.52
208	21.12.15	付中山市港口镇港道五金商行(附件5单)社区2021年10-11月购买五金用品款	罗嘉保		1,567.00	31,554,925.52
209	21.12.15	付罗嘉保等4名工作人员(附件3单)社区三人组2021年11月新冠疫情防控排查工作补助款	罗嘉保		1,600.00	31,553,325.52
210	21.12.15	付罗嘉保等16名工作人员(附件4单)社区2021年10月16-12月5日工作人员周末值班补助款	罗嘉保		3,840.00	31,549,485.52

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
211	21.12.15	付中山市森造广告设计工程部(附件6单)社区党员义工活动室架构图更新及墙面批灰款	罗嘉保		1,300.00	31,548,185.52
212	21.12.15	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件18单)社区2021年10-11月办公室电脑日常维修及耗材款	罗嘉保		2,790.00	31,545,395.52
213	21.12.15	付中山市森造广告设计工程部(镇下拨21年办公经费中付)社区2021年9-11月广告制作耗材款	罗嘉保		5,470.00	31,539,925.52
214	21.12.15	付中山市港口镇港谊五金商行(附近29单)社区办公室电气线路及各小组路灯安装维修材料款	梁志华		8,559.50	31,531,366.02
215	21.12.15	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件8单)社区二楼警务室购买电脑和打印机各一台	罗嘉保		5,965.00	31,525,401.02
216	21.12.15	付何嘉成(代公共服务办公室支付残疾人专职委员工资中)社区残疾人专职委员2021年12月工资款(附件2)	吴梓君		4,547.60	31,520,853.42
217	21.12.15	付吴梓君等27名工作人员(附件3单)社区2021年12月份工作人员工资款	吴梓君		125,240.20	31,395,613.22
218	21.12.15	付中山市港鸿测绘工程有限公司(附件8单)社区胜隆鱼塘用电及兴创路用地测量费			7,811.23	31,387,801.99
219	21.12.16	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社社区提日常备用金(附件1单)	吴梓君		3,000.00	31,384,801.99
220	21.12.20	付苏焕娣等15人(市下拨村21年党组织服务群众专项经费)社区党员志愿服务队对困难居民慰问款(附件17)	梁远华		3,000.00	31,381,801.99
221	21.12.22	付苏惠文等18名工作人员(附件2单)社区2021年7-12月份消防站兼职消防员补贴	梁志华		18,900.00	31,362,901.99
222	21.12.22	付梁志华(附件3单)社区2021年居民小组路灯调试及巡查管理补贴	梁志华		1,200.00	31,361,701.99
223	21.12.22	付梁荣坤等12人(附件2单)社区2021年抽水泵站人员工作补贴	梁志华		7,200.00	31,354,501.99
224	21.12.23	付中山农村商业银行股份有限公司(附件2单)社区2021年12月7日、16日购买支票手续费及工本费	吴梓君		45.00	31,354,456.99
225	21.12.24	付中山市华稳智科技有限公司(附件10单)社区安装智慧停车道闸费及人脸识别门禁设备预付款	梁志浩		18,855.00	31,335,601.99
226	21.12.24	付中山市港口镇湧坤土石方工程部(第二次全员核酸采样款)2021年7月22日全员核酸检测台凳请车搬运费	梁志浩		1,250.00	31,334,351.99
227	21.12.24	付中山市港口镇聚云轩酒楼(代第二次全员核酸采样款)社区2021年7月23日全员核酸检测餐费(附件5单)	梁志浩		6,600.00	31,327,751.99
228	21.12.27	付中山市顺通影院管理有限公司(附件2单)社区21年12月31日开展党员主题活动、观看红色革命电影	梁志浩		2,000.00	31,325,751.99
229	21.12.27	付冯华添(代镇下拨第二次全员核酸采样费用中付)社区防控疫情协助核酸采集租用冷风机款(附件7单)	罗嘉保		7,700.00	31,318,051.99
230	21.12.27	付中山市港口镇惠恒饮用水商行(附件7单)社区疫情采集核酸购饮用水款(全员第二次核酸采集款)	罗嘉保		4,160.00	31,313,891.99
231	21.12.28	付中山农村商业银行股份有限公司(附件1单)社区2021年12月28日购买支票手续费及工本费	吴梓君		25.00	31,313,866.99
232	21.12.13	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2021年11-12月份租金	吴梓君	204,975.78		31,518,842.77
233	21.12.01	付中山市港口镇联益烧味快餐店(附件9单)社区文艺晚会“永远跟党走”工作人员饭盒费用	罗嘉保		1,404.00	31,517,438.77
234	21.12.06	付肖新国(附件2单)退回肖新国多转王冲厂房租金款项	吴梓君		1,626,505.59	29,890,933.18
235	21.12.30	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨两新组织党员活动经费	吴梓君	1,800.00		29,892,733.18
236	21.12.30	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2021年11-12月份租金	吴梓君	249,351.74		30,142,084.92
237	21.12.30	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房边铺位2021年11-12月份租金	吴梓君	10,000.00		30,152,084.92
238	21.12.30	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2021年11-12月份税金	吴梓君	12,467.60		30,164,552.52
239	21.12.30	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年10月份基本医疗保险(3666人)	李丽华	31,784.22		30,196,336.74
240	21.12.30	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年11月份基本医疗保险(3688人)	李丽华	31,974.96		30,228,311.70
241	21.12.31	收广东省社会保险基金管理局交来城乡居民基本医疗保险-居民退款	李丽华	102.00		30,228,413.70
242	21.12.31	付港口税务(附件3单)社区居民2022年1-12月份基本医疗保险及门诊医疗保险款	李丽华		2,465,740.08	27,762,673.62
243	21.12.31	付港口税务(附件4单)社区居民2021年基本医疗保险及门诊医疗保险补缴款	李丽华		7,102.74	27,755,570.88

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

吴梓君

梁远华 梁志华

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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				5,531,729.30	1,465,373.86	1,735,550.56	5,261,552.60
租赁款				1,135,321.54	1,435,530.47	1,627,198.95	943,653.06
厂房租赁款				367,869.18	769,816.56	1,057,376.57	80,309.17
邓成庄 (木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司 (木河迳)					150,062.00	150,062.00	
王冲 (南国街43号A幢厂房)				193,161.75	187,438.69	353,322.83	27,277.61
佳华物业管理有限公司				124,675.87	124,675.87	249,351.74	
富深家用制品有限公司					152,320.00	152,320.00	
黄炎枝				9,000.00	3,000.00		12,000.00
格辉包装印刷有限公司					152,320.00	152,320.00	
综合楼租赁款				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
黄健鹏				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
铺位租赁款				-18,678.90	438,350.39	292,771.49	126,900.00
建材市场铺位				28,000.00	249,522.79	249,522.79	28,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					246,499.99	246,499.99	
陈振廷				28,000.00			28,000.00
工业村铺位				-95,102.15	95,102.15		
吴日荣 (商业大楼)				-95,102.15	95,102.15		
其他铺位				48,423.25	93,725.45	43,248.70	98,900.00
冯建华 (民主旧办公楼)				-2,860.00	2,860.00		
徐志海 (1组涌口)				3,450.00	690.00	4,140.00	
吴丝霞 (民新北73号边铺位)				58,800.00	2,800.00		61,600.00
林永彰 (工业大道48号)				3,193.25	21,075.45	24,268.70	
郭家敏 (工业大道2号之一)				26,640.00	6,660.00		33,300.00
王冲 (南国街43号边铺位)				4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
佳华物业管理有限公司 (南国43号B幢边铺位)				5,000.00	5,000.00	10,000.00	
港谊五金商行 (工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
吴有发 (建达工业村铺位)					770.00	770.00	
金国英 (木河迳街144号之三)				-48,000.00	48,000.00		
林家吕 (木河迳街144号之三)				-1,800.00	1,800.00		

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
市场租赁款				-2,963.21	2,963.21	35,558.40	-35,558.40
黄润全				-2,963.21	2,963.21	35,558.40	-35,558.40
空地租赁款				705,999.96	141,305.80	158,397.98	688,907.78
黄嘉辉 (5组空地)				397,373.30	23,374.90		420,748.20
陈权根 (南围街7组华师路底)				8,400.00	1,200.00	9,600.00	
陈淑琼 (5组空地)				-423.95	423.95		
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				10,493.72	3,497.96	13,991.68	
吴日荣 (民新路73号)				-6,272.54	6,272.54		
吴少平 (乐民空地)				-858.00	858.00		
何卫潮 (5组路口空地)				-991.57	141.63		-849.94
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-300.00	300.00		
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					21,600.00	21,600.00	
梁金海 (5组淋河土地)				948.60	948.60	1,897.20	
梁志勇 (旧民主小学土地)				224,941.48	26,918.04		251,859.52
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-1,500.00	1,500.00		
梁志勇 (忠和街2号)				2,400.00	600.00		3,000.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				4,400.00	400.00		4,800.00
肖焕其				-4,712.50	4,712.50		
吴国生				-500.00	500.00		
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				63,251.42	15,813.93	79,065.35	
何棣堂 (工业大道65号)					32,243.75	32,243.75	
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				46,820.20	10,988.39	57,808.59	
股民参社保款				44,764.80		44,764.80	
工作人员社保医保				2,055.40	10,988.39	13,043.79	
其他				4,354,969.77	18,855.00	50,543.02	4,323,281.75
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				21,117.65		50.00	21,067.65
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00		50,000.00	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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				14,491,634.94	4,154,395.92	4,032,154.06	14,613,876.80
征地补偿款				4,507,684.24			4,507,684.24
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设				176,108.00			176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24			4,331,576.24
应付定金押金				7,461,654.40	2,300,000.00	1,911,280.00	7,850,374.40
基建按金				46,000.00			46,000.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤. 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
黄洪添				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
15组林振祥				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦玖, 林少群				1,500.00			1,500.00
方子庚, 何丽冰				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明, 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房(10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江(17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全(木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根(民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				308,280.00			308,280.00
吴日荣(商业楼)				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
吴有发(建达工业村)				2,400.00			2,400.00
建材铺位定金				1,042,280.00			1,042,280.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
梁群英				1,000.00			1,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				159,280.00			159,280.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏(大业大道2号之一)				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				3,078,280.00	1,200,000.00	609,280.00	3,669,000.00
王冲(南围街43号综合楼)				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
富深家用制品有限公司				304,640.00	600,000.00	304,640.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00			9,000.00
格辉包装印刷有限公司				304,640.00	600,000.00	304,640.00	600,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲(南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
空地定金				511,130.00			511,130.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00
何见筹(北外环三角快线边)				50,000.00			50,000.00
邱子龙(蝴蝶桥边土地)				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉(兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				60,000.00			60,000.00
陈权根(南围街7组)				5,000.00			5,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				128,000.00		2,000.00	126,000.00
梁芳华(86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新(3号)				2,000.00			2,000.00
梁泳俊(90卡)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍(6号)				1,000.00			1,000.00
黄日平(11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥(12号)				1,000.00			1,000.00
张银英(51卡)				1,000.00			1,000.00
谢芳(80卡)				1,000.00			1,000.00
梁少平(15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙(16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣(18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平(19号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
麦飞燕 (10.11卡)				2,000.00			2,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
姚顺富 (60卡)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
黄建灵 (71卡)				1,000.00			1,000.00
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
周元洪 (87卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
李磊 (62卡)				1,000.00			1,000.00
黎源 (111卡)				1,000.00		1,000.00	
郑秋云 (73卡)				1,000.00			1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112. 142号)				1,000.00			1,000.00
邱小翠 (78卡)				1,000.00			1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				1,000.00			1,000.00
麦结英 (27号)				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲 (37号)				1,000.00			1,000.00
朱炳其 (50号)				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00			1,000.00
5组钟梅 (63号)				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉 (77号)				1,000.00			1,000.00
莫仕平 (71号)				1,000.00			1,000.00
蒙柳珍 (123. 124卡)				2,000.00			2,000.00
李华 (108卡)				1,000.00			1,000.00
徐芳英 (52卡)				1,000.00			1,000.00
曹康惠 (109卡)				1,000.00			1,000.00
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00
14组陈旺才 (A5号)				500.00			500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00			500.00
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号响)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵瑛 (9号之三联单)				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
梁子宁94卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
唐志斌 (103卡)				1,000.00			1,000.00
曾国华 (104. 105卡)				2,000.00			2,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
杨春香 (56卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
颜锐 (110卡)				1,000.00			1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
梁炎强 (93卡)				1,000.00			1,000.00
卢雅倩 (96卡)				1,000.00			1,000.00
黄见南 (106卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (121. 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
李建 (102卡)				1,000.00			1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
李佳洁 (83卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹅 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉 (79卡)				1,000.00		1,000.00	
孙体会 (70卡)				1,000.00			1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (68卡)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				2,000.00			2,000.00
刘新勤 (76卡)				1,000.00			1,000.00
覃仕调 (22卡)				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				51,000.00			51,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00
夜市摊位电费按金				32,000.00			32,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港岐镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴俨 (南国宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				1,605,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	1,405,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
采购投标保证金				100,000.00		100,000.00	
中山市格辉包装印刷有限公司				600,000.00		600,000.00	
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
中山市富深家用制品有限公司				600,000.00		600,000.00	
利盈汽车销售服务有限公司					1,000,000.00		1,000,000.00
农苑农副产品有限公司					100,000.00		100,000.00
应付补助款				10,702.00			10,702.00
17组吴卫明				352.00			352.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				1,000.00			1,000.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
黄豪杰				500.00			500.00
吴锦华				500.00			500.00
吴嘉杰				500.00			500.00
林绮华				500.00			500.00
何金满				500.00			500.00
苏丽仪				500.00			500.00
陈思敏				500.00			500.00
梁建泉				500.00			500.00
吴燕玲				500.00			500.00
黄满添				500.00			500.00
梁钟宝				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
梁宝仪				500.00			500.00
梁子华				500.00			500.00
吴特良				500.00			500.00
梁焕琼				500.00			500.00
陈连好				500.00			500.00
梁广堂				500.00			500.00
钟文彬				500.00			500.00
股东分红款				262,500.00			262,500.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款(未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				181,900.00			181,900.00
5组陈执好, 梁容根(已故)				3,600.00			3,600.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				8,200.00			8,200.00
12组林北胜				8,200.00			8,200.00
12组谢燕祥				2,300.00			2,300.00
18组梁执荣				8,200.00			8,200.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				3,600.00			3,600.00
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
苏丽仪				1,800.00			1,800.00
陈思敏				1,800.00			1,800.00
梁建泉				1,800.00			1,800.00
吴燕玲				1,800.00			1,800.00
16组梁建强、梁丽萍				14,800.00			14,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
6组梁旺兴 (已故)				6,400.00			6,400.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
黄满添				5,400.00			5,400.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣 (已故)				6,400.00			6,400.00
梁钟宝				1,800.00			1,800.00
17组吴观好				6,400.00			6,400.00
梁宝仪				1,800.00			1,800.00
20组梁带好 (已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤 (已故)				6,400.00			6,400.00
杨间仔 (已故)				1,800.00			1,800.00
林月葵, 梁王锦 (已故)				3,600.00			3,600.00
罗瑞生 (已故)				1,800.00			1,800.00
黄豪杰				1,800.00			1,800.00
吴锦华				1,800.00			1,800.00
吴嘉杰				1,800.00			1,800.00
林绮华				1,800.00			1,800.00
何金满				1,800.00			1,800.00
梁子华				1,800.00			1,800.00
吴特良				1,800.00			1,800.00
梁焕琼				1,800.00			1,800.00
陈连好				1,800.00			1,800.00
梁广堂				1,800.00			1,800.00
钟文彬				1,800.00			1,800.00
代收代支				2,163,786.01	197,890.33	444,368.47	1,917,307.87
人社退养老, 医疗负值退款				16,124.50	102.00		16,226.50
义工志愿服务经费				9,730.00		1,200.00	8,530.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			0.20
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				8,400.00	1,800.00		10,200.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
	就业考核奖励金			3,000.00			3,000.00
	文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费			86,659.56		4,200.00	82,459.56
	计生一次性奖励			5,900.00			5,900.00
	质监、价格监督经费			3,800.00			3,800.00
	党员生活补助			4,000.00			4,000.00
	党代表工作经费			4,500.00			4,500.00
	家庭教育工作专项经费			650.00			650.00
	法律服务咨询费				15,000.00	15,000.00	
	核酸采样经费			4.00	28,928.00	19,710.00	9,222.00
	市容环境卫生整治专项资金			1,709.00			1,709.00
	关公委辅导站经费			4,000.00			4,000.00
	人大代表履职经费			3,000.00			3,000.00
	扫黄打非专项资金			60,855.00			60,855.00
	“四小园”建设经费			-25,187.00			-25,187.00
	市人大代表工作经费			2,000.00			2,000.00
	民主幼儿园银行余额			1,300,009.55	8,288.33	309,217.27	999,080.61
	医保社保			1,126.60		1,126.60	
	安全工作站巡查员补助			20.00			20.00
	被征地农民养老保障金			483,000.00			483,000.00
	工会经费			800.00			800.00
	关注中山人大宣传经费			2,000.00			2,000.00
	残疾人专职委员工资			4,547.60		4,547.60	
	弱势群体慰问金			3,000.00			3,000.00
	苏洪新侵占大塔围土地补偿费			89,367.00		89,367.00	
	青少年校外辅导站补贴			2,000.00			2,000.00
	儿童友好社区专项经费			600.00			600.00
	人大代表联络站接访选民补助经费			5,700.00			5,700.00
	人大代表向选区选民述职会议补助经费			5,500.00			5,500.00
	退役军人服务机构组建启动经费			7,300.00			7,300.00
	公共文化服务体系建设资金			6,500.00			6,500.00
	远程教育终端站点补助			1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12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
文明城市创建村(社区)人员额外奖励				4,000.00			4,000.00
乡情数据采集补贴					300.00		300.00
南围拆迁户安置地款					143,472.00		143,472.00
其他				85,308.29	1,656,505.59	1,676,505.59	65,308.29
中山公用市场管理有限公司				20,000.00	30,000.00	50,000.00	
各小组余额				65,308.29			65,308.29
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				3,405.20			3,405.20
14组				2,524.86			2,524.86
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29
22组				596.19			596.19
23组				484.28			484.28
24组				7,826.34			7,826.34
其他					1,626,505.59	1,626,505.59	
肖新国					1,626,505.59	1,626,505.59	
专项应付款				408,977.55	99,160.00	75,699.63	432,437.92
中共党委港口委员会				100,000.00			100,000.00
市管党费				100,000.00			100,000.00

单位：元

单位负责人: 

陸改玉

林喜銀 梁志剛
李卓

资产负债表

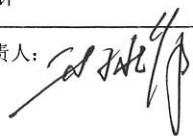
报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年 12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	18,957,433.32	27,756,104.15	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	533.27	应付款项	36	7,972,532.04	14,613,876.80
银行存款		18,956,562.97	27,755,570.88	应付工资	37	148,600.00	96,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,153,926.07	5,261,552.60				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	14,710,676.80
流动资产合计	9	23,111,359.39	33,017,656.75	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
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		
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	444,443.07	432,437.92
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,252,348.85	114,828,831.20	其他负债合计	48	444,443.07	432,437.92
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	31,539,845.19	负债合计	49	8,565,575.11	15,143,114.72
固定资产净值	21	52,504,828.84	83,288,986.01				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,600.00		资本	50	176,481,033.70	212,084,387.70
固定资产合计	26	52,506,428.84	83,288,986.01	公积公益金	51	34,527,733.12	34,194,683.67
无形资产:				未分配收益	52	18,235,158.30	13,697,174.67
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-6,757,988.00	-10,136,982.00	所有者权益合计	53	229,243,925.12	259,976,246.04
资产总计	32	237,809,500.23	275,119,360.76	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	275,119,360.76

单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



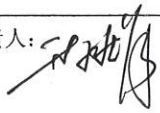
收益分配表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年12月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,484,330.47	17,207,201.39
加: 发包及上交收入	2		1,047,290.77
投资收益	3		
减: 经营支出	6	7,601,429.18	9,645,896.01
管理费用	7	685,076.86	3,367,508.14
二、经营收益	10	-6,802,175.57	5,241,088.01
加: 补助收入	12	260.00	156,840.00
其他收入	13	111,360.94	168,911.41
减: 其他支出	16	385,698.96	407,737.19
三、本年收益	20	-7,076,253.59	5,159,102.23
收益分配			
四、本年收益	21	-7,076,253.59	5,159,102.23
加: 年初未分配收益	22		18,235,158.30
其他转入	23	-86,826.01	-291,526.01
五、可分配收益	26		23,102,734.52
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-3,847,940.15	9,335,059.85
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		70,500.00
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		13,697,174.67

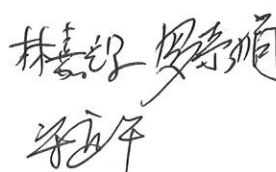
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



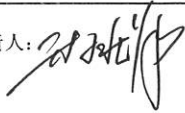
政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主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	义工志愿服务经费	社区居民	社区困难居民慰问金	11,030.00		1,200.00	2,500.00	8,530.00	
2	三清三拆三整治自拆人工补助			79,431.80			79,431.60	0.20	
3	两新组织党建工作经费	两新组织成员		8,400.00	1,800.00			10,200.00	
4	市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	1,709.00				1,709.00	
5	扫黄打非专项资金			62,000.00		1,145.00	1,145.00	60,855.00	
6	被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	430,000.00	54,000.00		1,000.00	483,000.00	
7	工会经费			800.00				800.00	
8	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务站		19,400.00			12,100.00	7,300.00	
9	公共文化服务体系建设资金			6,500.00				6,500.00	
10	党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	235,196.50			235,196.50	0.00	
11	市管党费			100,000.00				100,000.00	
12	农业局拨五大美丽行动和人居环境 整治33工程费用	环境卫生	环境卫生	73,246.57		1,036.00	23,191.00	50,055.57	
13	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
14	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
15	2020年要(社区)办公经费补助资 金(市)			40,000.00			40,000.00	0.00	
16	2020年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)			24,000.00		7,096.11	24,000.00	0.00	
17	2021年村(社区)办公经费补助资 金(市)				40,000.00	411.18	40,000.00	0.00	
18	2021年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)				24,000.00	6,841.53	18,049.13	5,950.87	
19	2020年村(社区)党组织服务群众专 项资金(镇)			36,000.00		25,000.00	36,000.00	0.00	
20	2021年村(社区)党组织服务群众专 项资金(镇)				36,000.00	350.92	350.92	35,649.08	
21	2020年要(社区)办公经费补助资 金(镇)			60,000.00			60,000.00	0.00	
22	2021年要(社区)办公经费补助资 金(镇)				60,000.00	42,060.00	60,000.00	0.00	
23	农村人居环境整治一干净整洁村补 助资金				50,000.00			50,000.00	
24	生态补偿专项资金(耕地保护市级 补贴)			2,502.00	9,120.40			11,622.40	
25	支持六股水水城区村村帮扶资金				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
26	三线整治专项资金				99,160.00			99,160.00	
	合计			1,270,215.87	404,080.40	115,140.74	662,964.15	1,011,332.12	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年 12 月 31 日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说 明
1	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	757,105.32	8,131,620.68	兴港南路43号南国工业区综合楼1-4层
2	厂房物业			2018年6月10日	2028年4月9日	294,638.40	3,233,726.35	兴港南路43号南国工业区综合楼后面铁棚
3	土地			2018年6月10日	2028年4月9日	72,936.60	717,209.90	兴港南路43号南国工业区综合楼边空地
4	厂房物业	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	9年9个月	2019年1月1日	2028年12月31日	698,310.00	7,604,596.14	木河迳东路1号综合楼
	土地			2019年8月1日	2028年12月31日	925,236.00	9,767,408.04	木河迳东路1号铁棚厂房
5	厂房物业	王冲	5年	2018年5月10日	2023年5月9日	926,736.00	4,741,799.20	南国街43号工业区B幢,第4.5年递增10%
6	厂房物业	佳华物业管理有限公司	5年	2017年5月1日	2022年4月30日	1,360,100.40	6,732,496.98	南国街43号A幢厂房
7	建达工业村厂房	中山市富深家用制品有限公司	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	1,827,840.00	1,827,840.00	建达工业村C幢厂房
8	兴港南路5号厂房	黄炎枝	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	36,000.00	36,000.00	兴港南路5号B座
9	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装印刷有限公司	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	1,827,840.00	1,827,840.00	建达工业村A幢厂房
10	工业村铺位	吴日荣	10年6个月	2017年3月1日	2027年8月31日	68,484.48	771,904.08	民新路73号工业村铺位
11	厂房物业	吴日荣	14年4个月	2017年3月1日	2031年6月30日	1,141,225.80	19,067,249.72	兴港南路2号商业大楼
12	厂房物业	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	929,574.12	15,762,692.19	2016年10月1日开始计租
13	土地	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	67,560.00	1,013,400.00	兴港中路200号综合楼边空地
14	其他铺位	冯建华	3年	2020年5月1日	2023年4月30日	34,320.00	102,960.00	工业大道27号民主旧办公楼
15	其他铺位	港谊五金商行	3年	2019年1月1日	2021年12月31日	24,840.00	74,520.00	广安街1号之一
16	其他铺位	吴有发	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	9,240.00	9,240.00	建达工业区铺位
17	其他铺位	徐志海	3年	2019年2月15日	2022年2月14日	8,280.00	24,840.00	文安街2号之一1组涌口铺位
18	其他铺位	郭家敏	2年	2020年2月1日	2025年1月31日	79,920.00	435,564.00	工业大道2号之一
19	其他铺位	林永彰	10年	2014年11月1日	2024年10月30日	176,267.40	1,992,588.00	工业大道48号
20	其他铺位	黄润全	9年7个月	2018年9月1日	2028年3月31日	32,325.84	353,595.17	木河迳市场
21	其他铺位	王冲	4年10个月	2017年7月1日	2022年4月30日	24,000.00	116,000.00	南国街43号铺位
22	其他铺位	吴丝霞	3年	2019年10月1日	2022年9月30日	33,600.00	100,800.00	民新路73号之一
23	其他铺位	佳华物业管理有限公司	3年8个月	2019年10月1日	2023年5月30日	60,000.00	220,000.00	南国街43号B幢厂房边铺位
24	建材市场铺位	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	2,636,290.80	16,243,146.27	美景西路29号
25	建材市场铺位	苏志强	6年11个月	2017年5月1日	2024年3月30日	32,976.00	247,952.04	美景西路29号建材中心铺位
26	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	280,498.80	5,595,951.00	兴港南路23号
27	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	189,756.84	3,453,574.20	木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)
28	土地	吴国生	4年	2018年1月1日	2021年12月31日	6,000.00	24,000.00	大塔围内土地(中江高速以北,三角快线以西)
29	土地	梁金海	3年	2019年7月15日	2022年7月14日	11,383.20	34,149.60	5队淋河空地
30	土地	陈淑琼	3年	2019年7月15日	2022年7月14日	5,087.40	15,262.20	木河迳街57号之一
31	土地	吴少平	3年	2020年6月1日	2023年5月31日	10,296.00	30,888.00	广安街102号
32	土地	何卫潮	3年	2019年7月1日	2022年6月30日	1,700.00	5,100.00	5组路口空地
33	土地	林嘉乐	5年	2018年5月1日	2023年4月30日	3,000.00	16,200.00	南国一期厂房边土地
34	土地	喜威(中山)液化石油气有限公司	3年	2021年1月1日	2023年12月31日	21,600.00	777,600.00	工业大道5号之一
35	土地	梁志勇	10年	2015年3月1日	2025年3月28日	248,637.72	3,406,549.38	旧民主小学土地(免租2019年7月至2019年12月6个月)
36	土地	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	52,800.00	325,320.00	建筑装饰材料中心土地
37	土地	梁志勇	3年	2021年1月1日	2024年12月31日	7,200.00	21,600.00	忠和街2号空地
38	土地	肖焕其	5年	2017年1月1日	2021年12月30日	43,500.00	243,600.00	南七砖厂后土地
39	土地	何建筹	5年	2020年1月1日	2024年12月31日	4,800.00	26,160.00	蝴蝶桥边土地
40	土地	何棣堂	8年1个月	2017年12月1日	2025年12月31日	351,750.00	3,106,374.60	工业大道65号
41	土地	邱子龙	5年	2019年10月1日	2024年9月30日	41,975.00	235,060.00	蝴蝶桥边土地
42	土地	陈权根	3年	2021年5月1日	2024年4月30日	14,400.00	43,200.00	南国街7组华师路底空地
43	工业大道68号天台	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	18,000.00	18,000.00	港口岐港路建达工业大厦X01-C网基站
合计						15,575,230.12	120,307,557.74	

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年12月

打印时间：2022-01-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：533.27 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：533.27 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：27755570.88 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000元；
本月银行存款收入共：129 笔，4874216.24 元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，3608.14 元；
本月银行存款支出共：113 笔，6006267.49 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

理财小组成员签名：

2022 年 1 月 13 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

