

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年6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：2022 年 7 月 14 日

单位负责人：

梁初明

财务负责人：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚

# 2022年06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	谭景芳	出纳	2,300.00	2,686.00	486.60	402.64	5,069.96	
2	吴林明	会计	2,300.00	2,626.00	456.60	402.64	4,979.96	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,491.00	456.60	402.64	4,844.96	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,536.00	436.60	402.64	4,869.96	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,116.00	426.60	402.64	4,439.96	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	402.64	4,319.96	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	402.64	4,374.96	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	402.64	4,374.96	
10	吴泳欣	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.64	4,399.96	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,511.00	426.60	402.64	4,834.96	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.64	3,894.96	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.64	3,894.96	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	402.64	3,939.96	
15	李培添	治安员	2,300.00	1,726.00	346.60	402.64	3,969.96	
16	刘权文	治安员	2,300.00	1,591.00	346.60	402.64	3,834.96	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,471.00	346.60	402.64	3,714.96	
18	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,041.00	426.60	402.64	4,364.96	政府拨付
19	胡盈香	办公室保洁员	3,300.00			402.64	2,897.36	
20	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			402.64	2,397.36	
21	杨彩平	石特小学清洁员	2,900.00			402.64	2,497.36	
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	3,550.00	150.00	400		4,100.00	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

# 2022年06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
25	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
26	陆善珠	生活垃圾清运	2,333.23	100.00	400	402.64	2,430.59	
27	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
28	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
29	梁华元	生活垃圾清运	2,333.23	100.00	400	402.64	2,430.59	
30	韩灵云	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
31	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400		3,633.33	
32	杜永合	生活垃圾清运	2,333.23	100.00	400	402.64	2,430.59	
33	梁德明	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
34	林月英	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
35	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
36	谭月媛	路面保洁人员	2,349.65		400	395.8	2,353.85	保洁员按4万元/年包干，其中政府负担2万元/年，其余部分由村负担
37	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
38	李有娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
39	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
40	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
41	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
42	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
43	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
44	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
45	罗锦开	机动保洁人员	3,133.33		400		3,533.33	
46	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		400		3,533.33	
47	梁锡坤	石特涌河面保洁	3,133.33		400		3,533.33	
48	陈志光	绿化清理	3,000.00				3,000.00	
合计			131,165.94	37,943.00	16,898.80	10,059.16	175,948.58	

单位负责人：梁明 财务负责人：梁嘉

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：梁辉

黄力英 吴建珍

# 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

2022年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	595,052.61	3,557,277.59	一、经营支出	311,686.84	1,094,791.85
出租收入	595,052.61	3,557,277.59	经营性固定资产折旧费	96,139.02	580,050.99
厂房租金	383,240.48	2,297,669.87	租赁税金	208,773.82	425,408.86
铺位租金	45,934.32	259,268.91	其他经营成本	6,774.00	89,332.00
市场租金	111,008.31	678,216.86	经营性固定资产修缮费	4,944.00	77,002.00
空地租金	54,869.50	322,121.95	市场管理费用	1,830.00	5,530.00
二、发包及上交收入	33,590.61	205,578.70	其他		6,800.00
承包金	33,590.61	205,578.70	二、管理费支出	125,010.08	835,985.14
土地承包金	7,436.47	42,139.67	其他管理及固定人员报酬	85,974.20	599,723.00
鱼塘承包金	26,154.14	163,439.03	行政服务人员薪酬	55,071.00	364,330.00
三、投资收益			管理执法人员薪酬	30,903.20	155,346.00
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		80,047.00
五、补助收入			办公费	35.00	1,000.30
六、其他收入	9,947.99	24,270.71	水电费		252.19
存款利息收入	9,947.99	19,170.71	折旧费	8,236.78	46,554.54
其他		5,100.00	修缮费		2,880.00
其他		5,100.00	民主理财费用	566.00	2,830.00
七、福利费收入		241,250.00	误工补贴		15,800.00
上级公益补助		241,250.00	会议费	6,650.00	18,850.00
城管住建和农业农村局		241,250.00	机动车辆费		13,072.91
保洁费		241,250.00	其他费用	23,548.10	135,022.20
			单位负担社保款	16,802.10	128,276.20
			其他	6,746.00	6,746.00
			三、其他支出	11,842.53	93,739.60
			防汛抢险支出	2,900.00	2,900.00
			其他	2,440.02	84,337.09
			农排费用	540.02	42,800.45
			其他	1,900.00	30,206.64
			修桥修路等		11,330.00
			滞纳金	6,502.51	6,502.51
			四、福利费支出	103,564.18	911,217.70
			其他来源		10,000.00
			捐赠收入		10,000.00
			计划生育		910.00
			征兵民兵		13,000.00
			环境卫生	91,837.97	560,584.39

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	5,700.00	66,080.00
			老人和敬老院补助		150,600.00
			文体体育	54.30	21,244.30
			公共设施维护		1,020.00
			殡改	1,000.00	17,000.00
			消防		575.00
			其他福利费支出	4,971.91	70,204.01
			路灯费用	4,481.91	23,936.08
			其他		193.93
			疫情防控费用	490.00	1,506.00
			工会经费		44,568.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,980.00	119,160.00
			管理用	1,980.00	119,160.00
			办公设备	1,980.00	77,880.00
			电脑及监控设备		49,400.00
			电脑主机1台		2,400.00
			户外LED彩屏1台		47,000.00
			文件柜	1,980.00	23,180.00
			储物柜(一楼储物室)		18,300.00
			茶水柜(会议室)		1,200.00
			文件柜1个(民兵室)		1,700.00
			两门文件柜2套	1,980.00	1,980.00
			其他		5,300.00
			音响设备一套		5,300.00
			机动车辆		41,280.00
			治安巡逻摩托车4辆		41,280.00
收入合计:	638,591.21	4,028,377.00	支出合计:	342,625.04	1,354,037.34

单位负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:





梁洪坚 黄中葵 吴建珍



序号	日期	
1	22.06.01	期初余额
2	22.06.06	收石特股份合作经济联
		付佛山市江湾似科技术

2022年6月

单位: 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

# 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

2022年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.06.01	期初余额				12,958,488.24
2	22.06.01	收吴君怡2022年城乡居民医疗款	吴君怡	430.22		12,958,918.46
3	22.06.30	中山市农村商业银行股份有限公司港口西街路支行银行存款利息	谭景芬	1,974.92		12,960,893.38
4	22.06.01	收吴桂香2022年城乡居民医疗款	吴桂香	430.22		12,961,323.60
5	22.06.01	付谭景芬等10人2022年5月石特社区工作人员工资	谭景芬		50,021.00	12,911,302.60
6	22.06.01	付梁卫坤等7人2022年5月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,903.20	12,880,399.40
7	22.06.01	付梁锡堂2022年5月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,767.60	12,875,631.80
8	22.06.01	付胡盈香2022年5月清洁员工资	胡盈香		3,300.00	12,872,331.80
9	22.06.01	付梁燕坤、杨彩平石特小学校工2022年5月工资	梁燕坤		5,700.00	12,866,631.80
10	22.06.01	付梁其源石特社区文化中心协管员2022年5月工资(用港口镇宣传文体服务中心下拨行政村(社区)综合性文	梁其源		2,000.00	12,864,631.80
11	22.06.01	付黄少英、吴建玲港口镇石特社区监督委员2022年5月补贴	黄少英		566.00	12,864,065.80
12	22.06.06	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2022年5月份个人负担部分社保款	谭景芬	8,455.44		12,872,521.24
13	22.06.02	收林雪枚2022年城乡居民医疗款	林雪枚	430.22		12,872,951.46
14	22.06.23	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年5月电话费(用党建办公室下拨村(社区)2022年	谭景芬		1,970.84	12,870,980.62
15	22.06.06	收梁进文2022年城乡居民医疗款	梁进文	491.68		12,871,472.30
16	22.06.07	收苏宝诗2022年城乡居民医疗款	苏宝诗	553.14		12,872,025.44
17	22.06.23	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		540.02	12,871,485.42
18	22.06.30	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		14.16	12,871,471.26
19	22.06.23	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		3,936.62	12,867,534.64
20	22.06.30	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	谭景芬		545.29	12,866,989.35
21	22.06.30	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金	谭景芬		2,641.97	12,864,347.38
22	22.06.30	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金	谭景芬		223.53	12,864,123.85
23	22.06.06	付黄鉴明石特社区生产队水泵维修人工(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(市)	黄鉴明		3,996.00	12,860,127.85
24	22.06.01	付中山市中洁市政工程有限公司清理穗安市场公厕化粪池费用	谭景芬		1,080.00	12,859,047.85
25	22.06.01	付中山市志华清洁有限公司穗安市场附近路段疏通下水井、工业区更换沙井盖费用	谭景芬		1,300.00	12,857,747.85
26	22.06.06	付黄鉴明石特四组泵站排水渠修复人工(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(市)	谭景芬		4,940.00	12,852,807.85
27	22.06.06	付中山市华达消防科技有限公司员工楼安装消防管费用	谭景芬		4,944.00	12,847,863.85
28	22.06.01	付何家健等人石特社区居民委员会成员补选提名大会会议费	谭景芬		2,600.00	12,845,263.85
29	22.06.06	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		2,450.00	12,842,813.85
30	22.06.06	付严军平等石特社区回访调研民主测评会议费	谭景芬		1,400.00	12,841,413.85
31	22.06.10	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购置工本费及手续费	谭景芬		15.00	12,841,398.85
32	22.06.14	收中山市康乐游艺机有限公司(代收代支)福田七路5号工业园2022年7月至2023年6月公共卫生保洁费	谭景芬	10,000.00		12,851,398.85
33	22.06.10	收罗伟雄2021年11月至2022年6月原穗安小学操场租金	罗伟雄	25,963.00		12,877,361.85
34	22.06.10	收罗伟雄2021年11月至2022年6月原穗安小学校舍租金	罗伟雄	86,666.67		12,964,028.52
35	22.06.06	付中山市港口镇汉成五金店购买雨衣、水鞋用于应急防汛	谭景芬		1,900.00	12,962,128.52



# 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

2022年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.06.14	付国家税务总局中山市税务局2022年6月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		1,603.72	12,960,524.80
37	22.06.14	付国家税务总局中山市税务局2022年6月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		8,455.44	12,952,069.36
38	22.06.14	付国家税务总局中山市税务局2022年6月份环卫工人集体负担部分社保款(用保洁经费支付, 不足部分由社区	谭景芬		3,183.98	12,948,885.38
39	22.06.14	付国家税务总局中山市税务局2022年6月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		16,802.10	12,932,083.28
40	22.06.01	付深圳市铭达项目管理有限公司中山分公司石特社区六组水利河新建调水设施工程造价咨询费(用中山市港口镇水	谭景芬		1,500.00	12,930,583.28
41	22.06.01	付广晟昊勘测设计有限公司中山分公司石特社区六组水利河新建调水设施工程设计费(用中山市港口镇水务事务	谭景芬		3,500.00	12,927,083.28
42	22.06.10	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2022年5月工资	何雪英		3,333.33	12,923,749.95
43	22.06.14	收中山市聚福环保科技有限公司厂房A首层第8卡2021年11月至2022年12月租金	谭景芬	12,880.00		12,936,629.95
44	22.06.23	付中山市公用水务有限公司社区办公楼水费(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金(镇)支	谭景芬		171.18	12,936,458.77
45	22.06.23	付中山市公用水务有限公司石特老人活动中心水费	谭景芬		54.30	12,936,404.47
46	22.06.14	收林俊港口镇沙港西路51号(原鸿丰冰厂)空地投标保证金	林俊	500,000.00		13,436,404.47
47	22.06.14	收韩冰港口镇沙港西路51号(原鸿丰冰厂)空地投标保证金	韩冰	500,000.00		13,936,404.47
48	22.06.14	收中山市雄筑置业发展有限公司港口镇沙港西路51号(原鸿丰冰厂)空地投标保证金	谭景芬	500,000.00		14,436,404.47
49	22.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2022年4月厂房租金	谭景芬	72,230.00		14,508,634.47
50	22.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2022年4月空地租金	谭景芬	20,037.85		14,528,672.32
51	22.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2022年5月厂房租金	谭景芬	72,230.00		14,600,902.32
52	22.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司2022年5月空地租金	谭景芬	20,037.85		14,620,940.17
53	22.06.09	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2022年5月工资(用保洁经费支付, 不足部分由社区自行解决)	冼容心		85,982.61	14,534,957.56
54	22.06.16	收梁华元等4人代收代支社区环卫工人2022年5月份个人负担部分社保款	谭景芬	1,603.72		14,536,561.28
55	22.06.07	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学2022年“六一”儿童节购饼干等食品(用港口镇宣传文体服务中心下	谭景芬		9,716.80	14,526,844.48
56	22.06.01	付广东宏扬建设工程有限公司石特社区六组水利河新建调水设施工程监理费(用中山市港口镇水务事务中心转	谭景芬		2,755.00	14,524,089.48
57	22.06.08	收中山市港口镇应急管理局下划村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金	谭景芬	88,825.00		14,612,914.48
58	22.06.30	付中山市公用水务有限公司港口镇沙港西路59号之一旁公厕水费	谭景芬		357.22	14,612,557.26
59	22.06.16	付广东丽晶建设有限公司石特社区六组水利河新建调水设施工程(用中山市港口镇水务事务中心转支石特社区调水	谭景芬		137,700.00	14,474,857.26
60	22.06.17	收广东丽晶建设有限公司石特社区六组水利河新建调水设施工程质保金	谭景芬	11,016.00		14,485,873.26
61	22.06.23	收陈金荣2010年鱼塘款	谭景芬	1,210.44		14,487,083.70
62	22.06.23	收陈金荣2011年鱼塘款	谭景芬	289.56		14,487,373.26
63	22.06.10	付中山市道道通汽车租赁有限公司老人新冠疫苗接种活动聘请车辆接送老人车费(用中山市卫生健康局港口分局下	谭景芬		650.00	14,486,723.26
64	22.06.14	付中山市港口镇月姊水果店购支装饮用水款(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金(镇)支	谭景芬		2,184.48	14,484,538.78
65	22.06.16	付中山市九芯净水科技有限公司购九芯GOSSEN净水器一台(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经	谭景芬		2,880.00	14,481,658.78
66	22.06.20	收吴凤彩2022年城乡居民医疗款	吴凤彩	430.22		14,482,089.00
67	22.06.30	收中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理银行存款利息	谭景芬	7,973.07		14,490,062.07
68	22.06.16	付林俊退港口镇沙港西路51号(原鸿丰冰厂)空地投标保证金	林俊		500,000.00	13,990,062.07
69	22.06.16	付韩冰退港口镇沙港西路51号(原鸿丰冰厂)空地投标保证金	韩冰		500,000.00	13,490,062.07
70	22.06.14	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区老人疫苗接种礼品(用中山市卫生健康局港口分局下拨疫苗接种经费支付	谭景芬		597.00	13,489,465.07



# 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

2022年6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	22.06.14	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区党群服务中心用卷纸款	谭景芬		199.00	13,489,266.07
72	22.06.30	付国家税务总局中山市税务局补缴2022年1-3月房产税	谭景芬		8,919.12	13,480,346.95
73	22.06.23	付国家税务总局中山市税务局补缴2022年1-3月增值税及附加税	谭景芬		8,300.32	13,472,046.63
74	22.06.16	付中山市港口镇兴港农资店购买除草剂等(用党建办公室下拨村(社区)2022年党组织服务群众专项经费(市	谭景芬		1,950.00	13,470,096.63
75	22.06.16	付中山市横栏镇联星电脑商行石特社区电脑配件及打印机耗材(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费	谭景芬		2,940.00	13,467,156.63
76	22.06.24	收中山市康乐游艺机有限公司福田七路5号工业区五楼505-510、512共7间宿舍2022年6月租金	谭景芬	4,214.00		13,471,370.63
77	22.06.23	付国家税务总局中山市税务局补缴2021年1-12月增值税及附加税	谭景芬		93,206.56	13,378,164.07
78	22.06.23	付国家税务总局中山市税务局补缴2021年1-12月房产税	谭景芬		104,850.33	13,273,313.74
79	22.06.17	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		2,400.00	13,270,913.74
80	22.06.14	付何家健等人石特社区居民委员会成员补选选举大会会议费	何家健		2,650.00	13,268,263.74
81	22.06.23	收吴有枝2022年城乡居民医疗款	吴有枝	430.22		13,268,693.96
82	22.06.14	付谭景芬等人石特社区工作人员2022年5月加班费(用中山市卫生健康局港口分局下拨港口镇村社区防疫网格	谭景芬		1,810.00	13,266,883.96
83	22.06.14	付谭景芬等人石特社区工作人员2022年5月加班费	谭景芬		1,750.00	13,265,133.96
84	22.06.14	付谭景芬等人石特社区2022年端午节防疫网格化加班费(用中山市卫生健康局港口分局下拨港口镇村社区防疫	谭景芬		2,660.00	13,262,473.96
85	22.06.30	付中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理购支票工本费及手续费	谭景芬		20.00	13,262,453.96
86	22.06.30	付国家税务总局中山市税务局2022年城乡居民医疗款	谭景芬		2,704.24	13,259,749.72
87	22.06.30	收广东中山医保代发户退冯桂胜等人城乡居民基本医疗保险	谭景芬	13,305.40		13,273,055.12
88	22.06.27	收韩鑫彪2022年5月15日至11月14日穗安员工楼租金	韩鑫彪	70,000.00		13,343,055.12
89	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	101,057.88		13,444,113.00
90	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月宿舍租金 G501、G502、G503	谭景芬	1,447.20		13,445,560.20
91	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月工业区饭堂楼宿舍租金 A301-308, B406-415	谭景芬	5,676.00		13,451,236.20
92	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月饭堂边空地租金	谭景芬	1,225.00		13,452,461.20
93	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月车棚边空地租金	谭景芬	535.50		13,452,996.70
94	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		13,459,068.10
95	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年6月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		13,459,981.60
96	22.06.29	收中山深宝电器制造有限公司2022年5月车棚边空地租金找尾	谭景芬	107.10		13,460,088.70
97	22.06.21	付中山市科劲办公用品有限公司购买书柜及椅子款(用党建办公室下拨村(社区)2022年办公经费补助资金(	谭景芬		7,214.00	13,452,874.70
98	22.06.23	付中山市中洁市政工程有限公司石特社区金穗街二巷化粪池清理及管道疏通工程	谭景芬		1,000.00	13,451,874.70
99	22.06.23	付中山市道通汽车租赁有限公司石特社区开展老人体检活动接送租车费(用党建办公室下拨村(社区)2022	谭景芬		1,040.00	13,450,834.70
100	22.06.23	付中山市博睿社会工作服务中心“红心创益”港口镇同心园党建服务(用党建办公室下拨村(社区)2022年党	谭景芬		8,284.74	13,442,549.96
101	22.06.17	付中山市港口镇冼氏食店5月11号至13号防洪防汛快餐费	谭景芬		2,900.00	13,439,649.96
102	22.06.20	付中山市我至传媒文化有限公司石特社区疫情防控报备海报物料(用中山市卫生健康局港口分局下拨港口镇村社	谭景芬		6,600.00	13,433,049.96
103	22.06.23	付中山市岐江区枫悦防蚊纱窗工程部石特社区办公楼四楼消防器材室玻璃墙安装工程	谭景芬		6,000.00	13,427,049.96
104	22.06.30	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年3月厂房租金	谭景芬	73,293.10		13,500,343.06
105	22.06.30	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年3月空地租金	谭景芬	11,857.65		13,512,200.71

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

出纳: 谭景芬

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚 谭景芬 黄中英 吴建珍

# 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

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				491,285.67	659,842.60	614,504.18	536,624.09
租赁款				125,045.39	595,052.61	586,443.70	133,654.30
厂房租赁款				595,104.80	423,881.38	573,563.70	445,422.48
先行展示制品实业有限公司				69,077.52	69,077.52		138,155.04
韩鑫彪				662.00	11,666.00	70,000.00	-57,672.00
王牛				-60,478.36	7,560.00		-52,918.36
中山市康乐游艺机有限公司				184,535.70	96,481.85	188,749.70	92,267.85
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				144,460.00	72,230.00	144,460.00	72,230.00
工业用地				40,075.70	20,037.85	40,075.70	20,037.85
宿舍(505-510、512)					4,214.00	4,214.00	
中山深宝电器制造有限公司				107.10	116,926.48	117,033.58	
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					1,225.00	1,225.00	
工业区车棚边空地				107.10	535.50	642.60	
工业区篮球场边空地					913.50	913.50	
工业区宿舍G501-G503					1,447.20	1,447.20	
工业区宿舍A301-A308, B406-B4					5,676.00	5,676.00	
罗伟雄(租金)				98,550.09	14,079.08	112,629.67	-0.50
原穗安小学操场				22,716.80	3,245.75	25,963.00	-0.45
原穗安小学校舍				75,833.29	10,833.33	86,666.67	-0.05
王光明(租金)				-11,250.00	11,250.00		
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-11,250.00	11,250.00		
中山市蒙力电机电器有限公司				255,452.25	85,150.75	85,150.75	255,452.25
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				219,879.30	73,293.10	73,293.10	219,879.30
工业用地				35,572.95	11,857.65	11,857.65	35,572.95
邱子龙(租金)				58,448.50	11,689.70		70,138.20
锌铁棚厂房(972.2平方米)				68,418.50	11,689.70		80,108.20
锌铁棚厂房(200平方米)				-9,970.00			-9,970.00
铺位租赁款				-198,246.53	45,934.32	12,880.00	-165,192.21
梁银彩				-2,125.03	708.33		-1,416.70

# 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

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谢刚				-20,790.00	3,960.00		-16,830.00
付荣军				-2,675.06	891.66		-1,783.40
梁培洪				3,082.59			3,082.59
付美荣				-4,600.00	1,150.00		-3,450.00
中山市聚福环保公司				4,600.00	2,760.00	12,380.00	-5,520.00
彭雄伟				-365.00			-365.00
罗祥其				-13,800.00	2,300.00		-11,500.00
羽诺铝制品有限公司				2,300.00	1,150.00		3,450.00
陈占旭				-7,000.03	2,333.33		-4,666.70
翁明喜				2,300.00	1,150.00		3,450.00
马荣军				-3,680.00	920.00		-2,760.00
林丽欢				-52,500.00	7,500.00		-45,000.00
梁伍				-6,750.00	2,250.00		-4,500.00
梁家富				-16,100.00	2,300.00		-13,800.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				-9,300.00	2,300.00		-7,000.00
中山市羽诺铝制品有限公司(厂房A首层第3卡)				-6,900.00			-6,900.00
周莉(厂房A首层第4卡)				-4,600.00	1,150.00		-3,450.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-4,600.00	1,150.00		-3,450.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				-4,600.00	1,150.00		-3,450.00
翁明喜(厂房A首层第16卡)				-6,900.00			-6,900.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				-9,200.00	2,300.00		-6,900.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				-9,200.00	2,300.00		-6,900.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				-4,600.00	1,150.00		-3,450.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-9,200.00	2,300.00		-6,900.00
汤红(铺位)				-11,044.00	2,761.00		-8,283.00
第6卡				-7,300.00	1,825.00		-5,475.00
第11卡				-3,744.00	936.00		-2,808.00
市场租赁款				-372,666.99	111,008.31		-261,658.68
梁金叶				-8,750.00	1,500.00		-7,250.00
康原连				-15,000.04	2,500.00		-12,500.04
王汉强				-11,041.73	2,208.33		-8,833.40



# 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

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄广清				-3,200.06	1,066.66		-2,133.40
曾敬明(租金)				-156,508.46	31,966.66		-124,541.80
穗安市场				-167,708.46	29,166.66		-138,541.80
金叶摩托车行边铺位				11,200.00	2,800.00		14,000.00
梁添华				-114,000.00	7,600.00		-106,400.00
邹红盛				-64,166.70	64,166.66		-0.04
空地租赁款				-63,441.89	14,228.60		-49,213.29
嘉晖塑料厂				-9,100.00	1,300.00		-7,800.00
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-4,791.89	1,916.67		-2,875.22
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-15,000.00			-15,000.00
中山市科迅网络科技有限公司				-16,000.00	1,333.33		-14,666.67
郭瑞雪				-18,550.00			-18,550.00
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				-316,182.27	51,397.91	1,500.00	-266,284.36
鱼塘发包款				-233,713.27	38,070.80	1,500.00	-197,142.47
卢桂洪				9,489.80			9,489.80
陈金荣				14,210.40		1,500.00	12,710.40
梁伟光				-8,062.70	1,354.16		-6,708.54
冯桂华				866.00			866.00
何有娣				-10,383.35	1,483.33		-8,900.02
梁耀明				6,083.30	1,216.66		7,299.96
冯伟财				-219,916.70	31,416.66		-188,500.04
冯科坤(鱼塘)				-26,000.02	2,599.99		-23,400.03
一组				-16,833.34	1,683.33		-15,150.01
三组				-9,166.68	916.66		-8,250.02
耕地发包款				-82,469.00	13,327.11		-69,141.89
卢献美				-6,125.00	875.00		-5,250.00
李桂妹				-76,344.00	10,906.28		-65,437.72
郭瑞雪					1,545.83		1,545.83





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				5,279,617.47	1,538,823.30	1,008,100.93	5,810,339.84
征地补偿款				2,521,254.25			2,521,254.25
待处理				2,521,254.25			2,521,254.25
应付定金押金				2,542,800.00	1,511,016.00	1,000,000.00	3,053,816.00
厂房定金				1,229,800.00			1,229,800.00
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				183,000.00			183,000.00
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				50,000.00			50,000.00
王牛				50,000.00			50,000.00
铺位定金				210,000.00			210,000.00
梁银彩				5,000.00			5,000.00
付荣军				5,000.00			5,000.00
付美荣				5,000.00			5,000.00
劳鉴坤				5,000.00			5,000.00
彭雄伟				-4,000.00			-4,000.00
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
羽诺铝制品有限公司				5,000.00			5,000.00
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
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				10,000.00			10,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00			10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00			10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00			10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				5,000.00			5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00			10,000.00
市场定金				617,000.00			617,000.00
梁金叶				15,000.00			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				206,500.00			206,500.00
郭权添				200,000.00			200,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00			3,000.00
郭瑞雪				3,500.00			3,500.00
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

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00
梁耀明				10,000.00			10,000.00
其他定金				1,000.00			1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00			1,000.00
投标保证金				25,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	525,000.00
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
质量保证金				10,000.00	11,016.00		21,016.00
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防水)				8,000.00			8,000.00
港口镇杰安消防器材经营部				2,000.00			2,000.00
广东丽晶建设有限公司					11,016.00		11,016.00
应付工程款				12,048.70			12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70			12,048.70
代收代支				114,478.10	10,000.00	8,100.93	116,377.17
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
两新组织党建经费				13,650.00			13,650.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				5,417.00		4,767.60	649.40
妇联组织建设经费				-6.60			-6.60
地籍调查权属争议费				6,230.00			6,230.00
干部福利基金				2,600.00			2,600.00
公共卫生保洁费				-3,333.30	10,000.00	3,333.33	3,333.37
镇慰问老党员、困难党员款项				3,500.00			3,500.00
应付发包及上交收入				89,036.42	17,807.30		106,843.72
石特二组(地租)				27,265.70	5,453.14		32,718.84
石特四组(地租)				61,770.72	12,354.16		74,124.88
专项应付款				1,217,946.60	88,825.00	211,317.18	1,095,454.42
社会事务局				230.00			230.00



应   付   款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
三级退役军人机构建启动经费				230.00			230.00
农业和农村工作局				688,499.48			688,499.48
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				352,184.70			352,184.70
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
三线整治专项资金				100,000.00			100,000.00
宣传文体服务中心				200,500.00		11,716.80	188,783.20
公益文化服务岗位经费				182,000.00		11,716.80	170,283.20
设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00			12,000.00
党政综合办公室				-3,459.00			-3,459.00
核酸采样经费				-3,459.00			-3,459.00
党建办公室				103,173.12		41,730.38	61,442.74
基层党组织建设保障经费(市)				21,110.87		21,110.87	
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				21,110.87		21,110.87	
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00		393.51	35,606.49
2022年度				36,000.00		393.51	35,606.49
村(社区)办公经费补助资金(镇)				46,062.25		20,226.00	25,836.25
2022年度				46,062.25		20,226.00	25,836.25
卫生健康局港口分局				38,548.00		12,317.00	26,231.00
老人接种费用				19,563.00		1,247.00	18,316.00
防疫网格化工作经费				18,985.00		11,070.00	7,915.00
综合行政执法局				35,000.00			35,000.00
卫生综合整治费				35,000.00			35,000.00
水务事务中心				145,455.00		145,455.00	
调水设施建设款				145,455.00		145,455.00	
退役军人服务中心				10,000.00		98.00	9,902.00
退役军人服务站工作经费				10,000.00		98.00	9,902.00
港口镇应急管理局					88,825.00		88,825.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

耿辉董英吴建玲

# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2022年 6月30日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	12,029,730.54	13,512,665.64	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		36.65	464.93	应付款项	36	5,623,193.10	5,810,339.84
银行存款		12,029,693.89	13,512,200.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	589,032.30
应收款项	5	1,455,411.87	536,624.09				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	75,688,918.73	76,365,097.77
流动资产合计	9	13,491,142.41	14,055,289.73	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,107,091.06	4,989,405.86
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	5,107,091.06	4,989,405.86
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	977,936.56	1,095,454.42
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,538,903.15	75,658,063.15	其他负债合计	48	977,936.56	1,095,454.42
减: 累计折旧	20	35,624,358.91	36,250,437.78	负债合计	49	81,773,946.35	82,449,958.05
固定资产净值	21	39,914,544.24	39,407,625.37				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	11,500.00	11,500.00	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	39,926,044.24	39,419,125.37	公积公益金	51	9,155,907.61	9,351,472.81
无形资产:				未分配收益	52	-44,693,759.82	-45,508,108.27
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-3,602,738.00	-3,602,738.00	所有者权益合计	53	44,652,602.30	44,033,819.05
资产总计	32	126,426,548.65	126,483,777.10	负债和所有者权益总计	56	126,426,548.65	126,483,777.10

单位负责人:

梁明

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李辉 董英 吴建玲

# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社 2022年6月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	595,052.61	3,557,277.59
加: 发包及上交收入	2	33,590.61	205,578.70
投资收益	3		
减: 经营支出	6	311,686.84	1,094,791.85
管理费用	7	125,010.08	835,985.14
二、经营收益	10	191,946.30	1,832,079.30
加: 补助收入	12		
其他收入	13	9,947.99	24,270.71
减: 其他支出	16	11,842.53	93,739.60
三、本年收益	20	190,051.76	1,762,610.41
收益分配			
四、本年收益	21	190,051.76	1,762,610.41
加: 年初未分配收益	22		-44,693,759.82
其他转入	23		112,515.66
五、可分配收益	26		-42,818,633.75
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,159,000.00
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		-45,508,108.27

单位负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 梁洪坚 董中平 吴建玲



# 政府拨款使用管理情况明细表


2022 年 6 月 30 日


编制单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联社


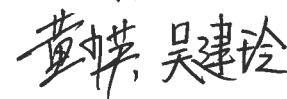
单位：元

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	352,184.70				352,184.70	
5	三级退役军人机构组建启动经费		购置办公用品	1,030.00	800.00		1,600.00	230.00	
6	党组织服务群众专项经费(镇)			24,395.90	36,000.00	393.51	24,789.41	35,606.49	
7	村级组织运转经费(市)			176.53			176.53	0.00	
8	基层党组织建设保障经费(市)			927.15	64,000.00	21,110.87	64,927.15	0.00	
9	办公经费补助资金(镇)			13,401.92	60,000.00	20,226.00	47,565.67	25,836.25	
10	文化服务中心公益文化服务岗位经费			138,000.00	50,000.00	11,716.80	17,716.80	170,283.20	
11	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
12	“扫黄打非”基层站点建设经费			12,000.00				12,000.00	
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工程	人居环境整治费用	139,569.88				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			13,650.00				13,650.00	
17	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
18	妇联组织建设经费			7,450.00			7,456.60	-6.60	
19	卫生综合整治费			40,000.00			5,000.00	35,000.00	
20	核酸采样经费						3,459.00	-3,459.00	
21	老人接种费用				30,000.00	1,247.00	11,684.00	18,316.00	
22	防疫网格化工作经费				34,000.00	11,070.00	26,085.00	7,915.00	
23	调水设施建设款				145,455.00	145,455.00	145,455.00	0.00	
24	退役军人服务站工作经费				10,000.00	98.00	98.00	9,902.00	
25	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				88,825.00			88,825.00	
	合 计			932,451.98	519,080.00	211,317.18	356,013.16	1,095,518.82	

单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:   


# 2022年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

(截至2022年6月30日)

编号	租 赁 人	物 业 名 称	地 理 位 置	合 同 期 限	租 赁 面 积 (平方米)	单 价 (元)	租 金 (元)		定 金
							月租金	年租金	
1	杨小国	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2014年4月1日至2017年3月31日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	1,380.00	16,560.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,840.00	22,080.00	
2	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
3	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2017年10月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
4	彭雄伟	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	73	15	1,095.00	13,140.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	1,460.00	17,520.00	
5	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层第7卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
6	中山市聚福环保科技有限公司	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2018年1月1日至2022年12月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
7	付美荣（魏志伟）	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2014年5月1日至2017年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2017年4月1日至2018年3月31日		15	690.00	8,280.00	
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
8	罗祥其	厂房A首层第12、13卡	福田七路5号	2016年12月1日至2017年11月30日	92	15	1,380.00	16,560.00	10,000.00
		2017年12月1日至2021年11月30日		20		1,840.00	22,080.00		
		宿舍G511		2016年6月1日至2021年11月30日	40.2	9	361.80	4,341.60	
9	梁杰林	厂房A首层第14、15卡	福田七路5号	2018年1月1日至2021年12月31日	92	20	1,840.00	22,080.00	10,000.00
10	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至2030年3月31日	972.2	9.97	9,695.70	140,276.40	35,000.00
					200	9.97	1,994.00		
11	苏建光	厂房A首层17-23卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	322	18	5,796.00	69,552.00	35,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		23	7,406.00	88,872.00	
12	翁明喜	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2018年10月1日至2022年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
13	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路	2016年8月1日至2017年6月30日	5756.46	8.5	48,929.91	587,158.92	100,000.00
				2017年7月1日至2019年6月30日		9	51,808.14	621,697.68	
				2019年7月1日至2022年6月30日		12	69,077.52	828,930.24	136,800.00
				2022年7月1日至2024年6月30日		13	74,833.98	898,007.76	
14	汤红	厂房A首层11卡	福田七路5号	2019年12月1日至2019年12月31日	46.8	15	702.00	702.00	5,000.00
				2020年1月1日至2022年12月31日	46.8	20	936.00	11,232.00	5,000.00
				2023年1月1日至2024年12月31日		25	1,170.00	14,040.00	
15	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2017年2月1日至2022年1月31日	504	9.09	4,583.33	55,000.00	20,000.00
16	康乐游艺机有限公司	C幢厂房	福田七路5号	2015年9月1日至2020年8月31日	7223	9.5	68,618.50	823,422.00	150,000.00
				2020年9月1日至2023年8月31日		10	72,230.00	866,760.00	
				2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	75,841.50	910,098.00	
		空地	福田七路5号	2015年11月1日至2020年8月31日	5725.1	2.8	16,030.28	192,363.36	30,000.00
				2020年9月1日至2025年8月31日		3.5	20,037.85	240,454.20	
17	中山市蒙力电机电器有限公司	B栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69,628.44	835,541.28	250,000.00
				2021年9月1日至2024年8月31日		10	73,293.10	879,517.20	
				2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76,957.75	923,493.00	
		空地	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9,486.12	113,833.44	
				2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11,857.65	142,291.80	
18	深宝电器制造有限公司	厂房宿舍楼及综合楼	福田七路5号	2016年7月1日至2018年6月30日（续期）	8421.49	9.5	80,004.20	960,049.86	300,000.00
				2019年7月1日至2021年6月30日	8421.49	12	101,057.88	1,212,694.56	300,000.00
		工业区3号车空地		2018年4月1日至2025年8月31日	1349.2	4.5	6,071.40	72,856.80	100,000.00
		工业区饭堂边空地		2016年12月1日至2021年11月30日	350	2.8	980.00	11,760.00	10,000.00
				2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1,225.00	14,700.00	
		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80	10,000.00
				2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.50	6,426.00	
				工业区篮球场边原车棚空地	2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.50	10,962.00

# 2022年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇吉特股份合作经济联合社

(截至2022年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金
							月租金	年租金	
18	深宝电器制造有限公司	工业区宿舍 G501 G502 G503	福田七路5号	2017年5月1日至2019年4月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年5月1日至2019年6月30日	120.6	9.5	1,145.70	13,748.40	
				2019年7月1日至2022年6月30日	120.6	12	1,447.20	17,366.40	
		工业区宿舍 A301-A308 B405 B415		2020年11月1日至最长半年	774	12	9,288.00	111,456.00	
19	马荣军	工业区第9卡铺位	穗安工业区	2020年4月1日至2023年3月31日	46	20	920.00	11,040.00	5,000.00
20	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层第3卡	福田七路5号	2017年4月1日至2018年3月31日	46	15	690.00	8,280.00	5,000.00
				2018年4月1日至2022年3月31日		20	920.00	11,040.00	
21	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2015年12月31日	1112.7	1.875	2,086.31	25,035.75	10,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日		2.083	2,317.75	27,817.50	
				2021年1月1日至2025年12月31日		2.917	3,245.75	38,944.50	
		原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500		7,083.33	85,000.00	40,000.00
				2016年1月1日至2020年12月31日			8,333.33	100,000.00	
				2021年1月1日至2025年12月31日			10,833.33	130,000.00	
22	王光明	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2016年7月1日至2021年6月30日	无标明面积		2,200.00	26,400.00	5,000.00
23	王光明	原穗安办公大楼的大堂、二楼以上房产	沙港西路55号	2021年7月1日至2023年6月30日	1000		11,250.00	135,000.00	50,000.00
				2023年7月1日至2026年6月30日			12,375.00	148,500.00	
				2026年7月1日至2029年6月30日			13,500.00	162,000.00	
24	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡		2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3,960.00	47,520.00	10,000.00
25	林丽欢	原穗安首层商铺1-6卡	沙港西路55号	2021年4月1日至2022年12月31日	160		7,500.00	90,000.00	60,000.00
				2023年4月1日至2024年12月31日			8,333.33	100,000.00	
26	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2019年4月1日至2020年3月31日	50		916.66	11,000.00	无
				2020年4月1日至2021年3月31日			1,000.00	12,000.00	
				2021年4月1日至2022年3月31日			1,083.33	13,000.00	
27	梁伍	第1-2卡铺位	中村北路61号之二	2021年4月1至2022年8月31日	60		2,250.00	27,000.00	10,000.00
28	梁银彩	第3卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		666.66	8,000.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			708.33	8,500.00	
29	付荣军	第4卡铺位	中村北路61号之二	2017年9月1至2019年8月31日	30		850.00	10,200.00	5,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			891.66	10,700.00	
30	陈占旭	第8-9卡铺位	中村北路61号之二	2018年4月1至2019年8月31日	60		2,250.00	27,000.00	10,000.00
				2019年9月1至2022年8月31日			2,333.33	28,000.00	
31	韩鑫彪	员工楼	金穗园一巷1号	2016年11月15至2021年11月14日	2300		11,000.00	132,000.00	50,000.00
				2021年11月15至2024年11月14日			11,666.00	140,000.00	
32	岑荣伯	肥料部	办公楼右边	2021年1月1至2023年12月31日	40		375.00	4,500.00	1,000.00
33	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	分流轻轨旁	2018年1月1日至2021年8月14日	空地150方 房间10方		1,916.67	23,000.00	
34	嘉辉塑料厂(梁球钊)	租地		2005年4月1日至用地开发建路止			1,300.00	15,600.00	
35	王汉强	中村商业街10-18卡铺位及周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31日			1,375.00	16,500.00	30,000.00
				2020年11月1日至2025年10月31日			2,208.33	26,500.00	
36	梁金叶	穗安市场新建十三卡铺位	沙港西路59号	2016年10月20日至2021年10月19日	50		1,250.00	15,000.00	10,000.00
				2021年10月20日至2024年10月19日	50		1,500.00	18,000.00	15,000.00
				2024年10月20日至2026年7月15日			1,650.00	19,800.00	
37	曾敬明	穗安市场第1至10卡铺位	沙港西路59号	2017年1月16日至2022年1月15日	300		20,833.33	250,000.00	150,000.00
		穗安市场第11-12卡铺位	沙港西路59号	2016年10月1日至2021年9月30日	460		7,000.00	84,000.00	40,000.00
				2021年10月1日至2022年1月15日					
		金叶摩托车行边16卡	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2,800.00	33,600.00	20,000.00
		穗安市场内类档	沙港西路59号	2019年10月25日至2022年1月15日	200		2,500.00	30,000.00	无
		穗安市场	沙港西路57号	2019年10月25日至2023年10月24日	600		29,166.66	350,000.00	100,000.00
2023年10月25日至2026年10月24日				30,833.33		370,000.00			
38	康原连(接梁培洪)	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2016年12月20日至2019年9月19日	80		2,083.33	25,000.00	20,000.00
				2019年9月20日至2024年9月19日			2,500.00	30,000.00	





# 2022年第二季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表


单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

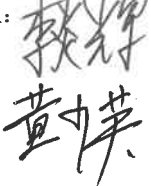

(截至2022年6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
					（平方米）	（元）	月租金	年租金	
39	黄广清	石特市场第5卡摊位	中村北路61号	2017年12月1日至 2019年8月31日	30		1,025.00	12,300.00	5,000.00
				2019年9月1日至2022年8月31日			1,066.66	12,800.00	
40	梁添华	石特市场肉类档	中村北路61号	2020年9月1日至2025年10月31日			7600	91200	30000
41	梁伟光	鱼塘	分流涌4队段	2019年1月1日至2022年1月21日	6.5亩	2200/亩	1,191.66	14,300.00	5,000.00
42	苏金带	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	16.5/亩	1500/亩	2,062.50	24,750.00	1,000.00
43	何美培	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	一口塘		25.00	300.00	
44	苏金全	鱼塘	3组	2019年1月1日至2021年12月21日	9/亩	1500/亩	1,125.00	13,500.00	1,000.00
45	冯科坤	鱼塘		2019年4月11日至2022年4月10日	7.1亩	1500/亩	887.50	10,650.00	1,000.00
				2019年4月11日至2022年4月10日	6.26亩	1500/亩	782.50	9,390.00	1,000.00
				2019年4月11日至2022年4月10日	3亩	1500/亩	375.00	4,500.00	600.00
46	陈钊林	鱼塘		2016年4月11日至2019年4月10日	18.2亩	1500亩	2,275.00	27,300.00	2,000.00
				2019年4月11日至2020年4月10日					
47	何有娣	鱼塘	1组	2019年1月1日至2021年12月21日	8.9/亩	1500/亩	1,112.50	13,350.00	1,000.00
48	苏心全	鱼塘	石特三组	2019年1月1日至2021年12月31日			25.00	300.00	
49	郭权添	空地	工业区4号	2018年4月1日至2025年8月31日	2150.8平方	4.5	9,678.60	116,143.20	
		宿舍G510	工业区	2020年3月5日至2025年8月31日	40.2	12	482.40	5,788.80	
50	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1,216.66	14,600.00	
				2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1,399.16	16,790.00	
51	冯伟财	鱼塘		2019年1月1日至2019年12月31日	110亩	2600	23,833.33	286,000.00	
				2019年1月22日至2019年12月31日	35亩		7,155.24	85,862.90	
				2020年1月1日至2026年12月30日	145亩		31,416.66	377,000.00	
52	卢献美	耕地		2020年1月1日至2020年12月31日	5亩	2100	875.00	10,500.00	
53	李桂妹	土地	镇山围	2020年2月1日至2024年12月31日	64.7898	2020	10906.28	130,875.40	70,000.00
54	周林钦	B406至B412共7间宿舍	工业区宿舍	2022年6月1日至	473方	12	5676	68,112.00	
55	中山市科迅网络科技有限公司	工业区办公楼楼顶	福田七路5号	2022年6月1日至2027年5月31日	9方	148.15	1333.33	16,000.00	
56	郭瑞雪	原石特小学空地	原石特小学空地	2022年6月1日至2023年5月31日	5.3亩	3500	1545.83	18,550.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务监督(理财)小组:  



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年6月

打印时间：2022-07-12

审核结果：

1、现金帐面余额：464.93 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：464.93 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：13512200.71 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，4850元；

本月银行存款收入共：39 笔，2234293.17 元；

6、本月现金支出共：11 笔，4807.32 元；

本月银行存款支出共：65 笔，1680580.7 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度、上专栏公布报表齐全清晰、合同租金按时挂帐、符合财务管理制度。

理财小组成员签名：

李树辉 黄勤英 吴建玲

2022 年 7 月 14 日

单位负责人：

李树辉

财务负责人：

黄勤英

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚