

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年10月份

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期： 2022 年 11 月 09 日

单位负责人： 朱炯明

财务负责人： 梁洪坚

制表人： 梁洪坚



2022年10月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	谭景芬	出纳	2,300.00	2,686.00	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	2,131.00	426.60	402.64	4,454.96	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,011.00	426.60	402.64	4,334.96	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	2,011.00	426.60	402.64	4,334.96	
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	2,086.00	406.60	402.64	4,389.96	
10	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,511.00	426.60	402.64	4,834.96	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,666.00	346.60	402.64	3,909.96	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	402.64	3,894.96	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,711.00	346.60	402.64	3,954.96	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,726.00	346.60	402.64	3,969.96	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,606.00	346.60	402.64	3,849.96	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,471.00	346.60	402.64	3,714.96	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,056.00	426.60	402.64	4,379.96	政府拨付
18	罗汝红	见习生	2000				2,000.00	
19	罗家俊	见习生	2000				2,000.00	
20	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
21	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			402.64	2,397.36	
22	杨彩平	石特小学清洁员	2,900.00			402.64	2,497.36	
23	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
24	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
25	冼容心	环卫管理人员	3,250.00	450.00	500		4,200.00	管理人员按4.5万元/年包干，其中政府负担2.25万元/年，其余部分由村负担
26	梁华森	机动保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	

2022年10月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
27	罗锦开	机动保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	保洁员按4万元/年包干，其中政府负担2万元/年，其余部分由村负担
28	梁德明	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
29	林月英	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
30	梁雪英	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
31	谭月媛	路面保洁人员	2,089.23	300.00	400	395.8	2,393.43	
32	吴杏葵	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
33	李有娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
34	胡月娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
35	梁炎彩	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
36	冯雪平	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
37	梁焕转	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
38	李焕娣	路面保洁人员	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
39	周华森	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
40	陆善珠	生活垃圾清运	2,069.45	400.00	400	402.64	2,466.81	
41	韩爱梅	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
42	张大喜	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
43	梁华元	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
44	韩灵云	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
45	单书红	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
46	杜永合	生活垃圾清运	2,833.33	400.00	400		3,633.33	
47	冯泽基	石特涌河面保洁	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
48	梁锡坤	石特涌河面保洁	2,833.33	300.00	400		3,533.33	
49	陈志光	绿化清理	2,700.00	300.00			3,000.00	
合计			127,241.94	43,497.00	16,562.20	8,448.60	178,852.54	

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：梁明、吴建玲、黄中葵

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	626,391.37	6,042,013.25	一、经营支出	196,777.68	1,793,107.56
出租收入	626,391.37	6,042,013.25	出租成本	18,000.00	18,000.00
厂房租金	397,006.72	3,896,016.75	经营性固定资产折旧费	95,700.60	963,050.92
铺位租金	52,611.00	452,679.71	租赁税金	83,077.08	638,299.64
市场租金	109,941.65	1,120,116.86	其他经营成本		173,757.00
空地租金	66,832.00	569,199.94	经营性固定资产修缮费		157,697.00
其他租金		3,999.99	市场管理费用		5,910.00
二、发包及上交收入	32,044.78	333,757.82	其他		10,150.00
承包金	32,044.78	333,757.82	二、管理费支出	37,524.69	1,376,852.94
土地承包金	5,890.64	65,702.23	其他管理及固定人员报酬	12,550.00	939,818.75
鱼塘承包金	26,154.14	268,055.59	行政服务人员薪酬	12,550.00	580,662.95
三、投资收益			管理执法人员薪酬		279,108.80
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		80,047.00
五、补助收入		4,815.72	临时员工报酬		10,050.00
中央及省级财政补助		4,815.72	办公费	6,677.00	11,450.30
省社保清算户2022年稳岗返还		4,815.72	水电费	5,046.41	15,667.02
六、其他收入		66,498.60	折旧费	8,753.99	79,958.15
存款利息收入		61,398.60	修缮费	-11,772.83	36,100.68
其他		5,100.00	民主理财费用		5,094.00
其他		5,100.00	误工补贴		15,800.00
七、福利费收入		361,875.00	会议费		21,600.00
上级公益补助		361,875.00	邮电通讯费	2,212.58	7,025.93
城管住建和农业农村局		361,875.00	机动车辆费		14,533.37
保洁费		361,875.00	其他费用	14,057.54	219,754.74
			单位负担社保款	14,057.54	181,351.24
			其他		38,403.50
			三、其他支出	5,509.47	107,145.11
			防汛抢险支出	800.00	3,700.00
			其他	4,709.47	96,942.60
			农排费用	127.47	45,826.96
			其他	4,582.00	35,513.64
			修桥修路等		15,602.00
			滞纳金		6,502.51
			四、福利费支出	110,197.92	1,591,543.32
			其他来源		10,000.00
			捐赠收入		10,000.00

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育		910.00
			烈军属优抚		7,800.00
			征兵民兵		22,700.00
			环境卫生	92,317.24	946,042.82
			教育及学校幼儿园补助		136,889.80
			老人和敬老院补助		301,800.00
			文体体育	28.80	21,364.40
			公共设施维护	6,945.00	7,965.00
			殡改	3,000.00	32,000.00
			慰问金	900.00	2,931.00
			消防		7,013.00
			其他福利费支出	7,006.88	94,127.30
			路灯费用	4,133.64	40,733.62
			其他	2,873.24	4,003.68
			疫情防控费用		4,822.00
			工会经费		44,568.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,526.81	166,437.83
			管理用	16,526.81	166,437.83
			办公设备	16,526.81	125,157.83
			电脑及监控设备	9,670.00	59,070.00
			电脑主机1台		2,400.00
			户外LED彩屏1台		47,000.00
			LED显示屏(206室)	2,040.00	2,040.00
			爱普生CB-06投影机(4,930.00	4,930.00
			电脑主机(综治室)	2,700.00	2,700.00
			空调	144.98	29,296.00
			格力3匹空调KFR-72GW	62.50	7,500.00
			永生冷风扇ACS-15000	22.48	5,396.00
			格力3匹空调RF7.2WQ/	60.00	7,200.00
			扬子水冷风扇SA22000		9,200.00
			文件柜	6,711.83	29,891.83
			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

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10月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

吴建玲
黄少英

现


市港口镇石特股份合作经济联合社

期初余额

石特股份合作经济联合社提备

单位：元

单位负责人: 

会计: 

出纳: 谭景芳

村务公开监督(理财)小组: 蔡辉 吴建玲 董中葵



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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.10.01	期初余额				17,150,346.98
2	22.10.27	付广东电网有限责任公司中山供电局石特清字号河黑臭水体清淤分段围堰后强排石特涌水电费	谭景芬		121.03	17,150,225.95
3	22.10.27	付广东电网有限责任公司中山供电局石特涌黑臭水体修建双涵洞围堰后强排第二极涌水电费	谭景芬		388.39	17,149,837.56
4	22.10.27	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	谭景芬		161.75	17,149,675.81
5	22.10.27	付广东电网有限责任公司中山供电局石特社区老人院电费	谭景芬		256.64	17,149,419.17
6	22.10.27	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		16.03	17,149,403.14
7	22.10.27	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		1,033.52	17,148,369.62
8	22.10.27	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	谭景芬		4,665.46	17,143,704.16
9	22.10.27	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		109.68	17,143,594.48
10	22.10.27	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		3,100.12	17,140,494.36
11	22.10.09	收梁素平2022年城乡居民医疗款	梁素平	184.38		17,140,678.74
12	22.10.09	收梁金妹2022年城乡居民医疗款	梁金妹	184.38		17,140,863.12
13	22.10.10	收马荣军工业区厂房A首层第9卡铺位2022年10月至2023年3月租金	马荣军	5,520.00		17,146,383.12
14	22.10.10	收翁明喜工业区厂房A首层第16卡铺位2022年10月至2023年3月租金	翁明喜	6,900.00		17,153,283.12
15	22.10.11	收谭雪南2022年城乡居民医疗款	谭雪南	184.38		17,153,467.50
16	22.10.18	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年5-6月厂房租金	谭景芬	146,586.20		17,300,053.70
17	22.10.18	收中山市蒙力电机电器有限公司2022年5-6月空地租金	谭景芬	23,715.30		17,323,769.00
18	22.10.18	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年9月1日至2023年8月31日沙港西路97号公路旁土地租	谭景芬	20,000.00		17,343,769.00
19	22.10.08	付陈占旭退中村商业街第8-9卡铺位合同定金	陈占旭		10,000.00	17,333,769.00
20	22.10.12	付黄广清退中村商业街第5卡铺位合同定金	谭景芬		5,000.00	17,328,769.00
21	22.10.12	付中山市顺乐巷闸门窗加工部石特小学对面铺位更换巷闸工程	谭景芬		6,765.00	17,322,004.00
22	22.10.18	收广东中山医保代发户退2队冯皓阳城乡居民医疗款	谭景芬	210.72		17,322,214.72
23	22.10.12	付广东伍玖伍安全文化科技有限公司石特社区防灾救灾能力十个有项目创建等相应配套设施(用中山市港口镇应急	谭景芬		88,825.00	17,233,389.72
24	22.10.12	付中山市港口镇创艺装饰工程部分流路39号增设反光柱费用	谭景芬		1,040.00	17,232,349.72
25	22.10.12	付中山市港口镇创艺装饰工程部中村南路56号增设反光柱及分流路58号增设广角镜费用	谭景芬		1,380.00	17,230,969.72
26	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部9月13日轮动区域核酸检测购警戒带电池扎带费用(用镇政府下拨核酸采样	谭景芬		1,161.00	17,229,808.72
27	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部9月20日轮动区域核酸检测购警戒带费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付	谭景芬		1,250.00	17,228,558.72
28	22.10.12	付中山市港口镇港友烫菜店9月20日轮动区域核酸餐费开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,870.00	17,226,688.72
29	22.10.12	付中山市港口镇港友烫菜店2022年7月9日至8月31日便民核酸点餐费开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付	谭景芬		4,780.00	17,221,908.72
30	22.10.12	付中山市港口镇港友烫菜店2022年7月10日全民核酸检测点餐费开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		2,880.00	17,219,028.72
31	22.10.12	付中山市港口镇月梯水果店石特社区购买支装矿泉水费用	谭景芬		2,983.20	17,216,045.52
32	22.10.17	收邱子龙沙港西路137号2022年1-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	11,964.00		17,228,009.52
33	22.10.17	收邱子龙沙港西路137号2022年1-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	邱子龙	58,174.20		17,286,183.72
34	22.10.12	付中山市港口镇洗氏食店9月13日轮动区域核酸餐费开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		2,040.00	17,284,143.72
35	22.10.12	付中山市港口镇洗氏食店2022年6月15日至7月8日便民核酸点餐费开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,780.00	17,282,363.72

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.10.12	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2022年9月工资(用保洁经费支付, 不足部分由社区自行解决)	冼容心		87,758.61	17,194,605.11
37	22.10.12	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2022年9月工资	何雪英		3,333.33	17,191,271.78
38	22.10.25	收陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2022年9月份个人负担部分社保款	陆善珠	798.44		17,192,070.22
39	22.10.27	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2022年9月电话费	谭景芬		2,212.58	17,189,857.64
40	22.10.12	付中山市港口镇文彩百货商行党群服务中心办公用品2089.50元及义教用品196.60元	谭景芬		2,286.10	17,187,571.54
41	22.10.25	收广东先行展示制品有限公司2022年7-8月厂房租金(应收149667.96元, 余11512.9)	谭景芬	138,155.04		17,325,726.58
42	22.10.18	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		25.00	17,325,701.58
43	22.10.25	付国家税务总局中山市税务局2022年7-9月增值税及附加税	谭景芬		41,782.35	17,283,919.23
44	22.10.19	收梁金叶穗安市场第13卡铺位2022年10月20日至2023年10月19日租金	梁金叶	18,000.00		17,301,919.23
45	22.10.18	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,950.00	17,296,969.23
46	22.10.19	收陈浩朗2022年城乡居民医疗款	陈浩朗	184.38		17,297,153.61
47	22.10.27	付国家税务总局中山市税务局2022年10月份环卫工人个人负担部分社保款	谭景芬		798.44	17,296,355.17
48	22.10.27	付国家税务总局中山市税务局2022年10月份社区工作人员个人负担部分社保款	谭景芬		7,650.16	17,288,705.01
49	22.10.27	付国家税务总局中山市税务局2022年10月份环卫工人集体负担部分社保款(用保洁经费支付, 不足部分由社	谭景芬		1,507.98	17,287,197.03
50	22.10.27	付国家税务总局中山市税务局2022年10月份社区工作人员集体负担部分社保款	谭景芬		14,513.72	17,272,683.31
51	22.10.12	付中山市横栏镇联星电脑商行电子计算机电脑主机款	谭景芬		2,700.00	17,269,983.31
52	22.10.14	付中山市横栏镇联星电脑商行维修复印机及碎纸机、电线和网线等费用	谭景芬		2,735.00	17,267,248.31
53	22.10.12	付梁玉凤2022年5月17日至8月12日便民核酸点租用水冷机风扇费用(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	梁玉凤		9,020.00	17,258,228.31
54	22.10.25	付国家税务总局中山市税务局2022年7-9月房产税	谭景芬		41,294.73	17,216,933.58
55	22.10.27	付中山公用水务投资有限公司社区办公楼消防水费	谭景芬		28.80	17,216,904.78
56	22.10.27	付中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	谭景芬		190.40	17,216,714.38
57	22.10.27	付中山公用水务投资有限公司石特社区老人活动中心水费	谭景芬		28.80	17,216,685.58
58	22.10.27	付中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	谭景芬		124.20	17,216,561.38
59	22.10.25	付国家税务总局中山市税务局为何雪英等27人购买特定人员工伤保险	谭景芬		344.52	17,216,216.86
60	22.10.21	收何培友2022年城乡居民医疗款	何培友	184.38		17,216,401.24
61	22.10.18	付中山市道通汽车租赁有限公司组织50多名党员前往中山市博物馆参观学习来回车费(用港口镇宣传文体服务	谭景芬		1,250.00	17,215,151.24
62	22.10.21	收林爱平2022年城乡居民医疗款	林爱平	184.38		17,215,335.62
63	22.10.17	收中山市港口镇水务事务中心石特社区河涌违章建筑自拆人工补助款	谭景芬	199,098.70		17,414,434.32
64	22.10.12	付中山市港口镇佳嘉顺副食店9月20日轮动区域核酸检测饮料开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,345.00	17,413,089.32
65	22.10.12	付中山市港口镇佳嘉顺副食店9月13日轮动区域核酸检测饮料开支(用镇政府下拨核酸采样经费支付)	谭景芬		1,425.00	17,411,664.32
66	22.10.19	付谭景芬等18人石特社区2022年国庆节值班费	谭景芬		8,260.00	17,403,404.32
67	22.10.19	付冼惠媚等人石特社区2022年中秋节值班费	冼惠媚		3,040.00	17,400,364.32
68	22.10.12	付谭景芬等人石特社区工作人员2022年8月加班费	谭景芬		1,050.00	17,399,314.32
69	22.10.12	付梁卫坤等人石特社区工作人员2022年8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	梁卫坤		250.00	17,399,064.32
70	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司2022年10月厂房宿舍楼及综合楼租金	谭景芬	117,480.86		17,516,545.18

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司2022年10月饭堂边空地租金	谭景芬	1,225.00		17,517,770.18
72	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司2022年10月车棚边空地租金	谭景芬	535.50		17,518,305.68
73	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司2022年10月3号空地租金	谭景芬	6,071.40		17,524,377.08
74	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司2022年10月篮球场边原车棚空地租金	谭景芬	913.50		17,525,290.58
75	22.10.27	收中山深宝电器制造有限公司临时租赁宿舍4间10月租金	谭景芬	2,408.00		17,527,698.58
76	22.10.26	收中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2022年10-12月残疾人专职委员梁锡堂工资	谭景芬	14,527.80		17,542,226.38
77	22.10.18	付中山市港口镇港杰办公设备商行办公用品复印纸等	谭景芬		1,807.50	17,540,418.88
78	22.10.25	付石特股份合作经济联合社提备用金	谭景芬		4,800.00	17,535,618.88
79	22.10.31	付国家税务总局中山市税务局2022年10月份城乡居民医疗款	谭景芬		1,720.88	17,533,898.00
80	22.10.31	收广东中山医保代发户退城乡居民基本医疗保险	谭景芬	800.70		17,534,698.70
81	22.10.21	付中山市港口镇汉成五金店购买办公室清洁用品555元, 村道日常环卫保洁用具1101元	谭景芬		1,656.00	17,533,042.70
82	22.10.21	付中山市诺奥家具有限公司购保密柜款(用港口镇纪检监察办公室下拨各村(社区)办公家具采购专项经费补助支	谭景芬		1,400.00	17,531,642.70
83	22.10.31	收广东先行展示制品实业有限公司2022年7-8月厂房租金找尾款(租金已收齐)	谭景芬	11,512.92		17,543,155.62
84	22.10.28	收陈浩朗2022年城乡居民医疗款	陈浩朗	61.46		17,543,217.08
85	22.10.25	付中山市港口镇昌宏五金电器行9月20日区域轮动核酸检测工作电力设施采购费用(用镇政府下拨核酸采样经费	谭景芬		5,171.00	17,538,046.08
86	22.10.25	付吴帝财石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴帝财		284.40	17,537,761.68
87	22.10.25	付吴七妹石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴七妹		3,454.40	17,534,307.28
88	22.10.25	付沈谷心石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	沈谷心		1,809.00	17,532,498.28
89	22.10.25	付黄国生石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	黄国生		763.20	17,531,735.08
90	22.10.25	付林桂华石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林桂华		2,153.30	17,529,581.78
91	22.10.25	付潘凤华石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	潘凤华		4,661.60	17,524,920.18
92	22.10.25	付黄洪胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	黄洪胜		907.20	17,524,012.98
93	22.10.25	付吴润全石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴润全		1,010.80	17,523,002.18
94	22.10.25	付吴林有石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴林有		1,642.70	17,521,359.48
95	22.10.25	付苏洪胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏洪胜		5,497.00	17,515,862.48
96	22.10.25	付周根基石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	周根基		1,057.40	17,514,805.08
97	22.10.25	付梁华基石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁华基		1,167.20	17,513,637.88
98	22.10.25	付吴耀坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴耀坤		918.00	17,512,719.88
99	22.10.25	付何社洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	何社洪		3,266.40	17,509,453.48
100	22.10.25	付杨满元石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	杨满元		424.70	17,509,028.78
101	22.10.25	付罗炎南石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	罗炎南		4,445.40	17,504,583.38
102	22.10.25	付罗科洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	罗科洪		319.60	17,504,263.78
103	22.10.25	付谭有娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	谭有娣		764.00	17,503,499.78
104	22.10.25	付林叶好石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林叶好		424.50	17,503,075.28
105	22.10.25	付梁执胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁执胜		1,225.20	17,501,850.08

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	22.10.25	付苏彩娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏彩娣		1,479.60	17,500,370.48
107	22.10.25	付叶炳坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶炳坤		289.50	17,500,080.98
108	22.10.25	付高芷君石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	高芷君		601.80	17,499,479.18
109	22.10.25	付黄福胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	黄福胜		1,531.70	17,497,947.48
110	22.10.25	付冯松森石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯松森		1,687.60	17,496,259.88
111	22.10.25	付苏锦坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏锦坤		843.00	17,495,416.88
112	22.10.25	付苏明坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏明坤		2,095.50	17,493,321.38
113	22.10.25	付梁桂娇石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁桂娇		335.20	17,492,986.18
114	22.10.25	付冼国坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冼国坤		679.30	17,492,306.88
115	22.10.25	付吴炳辉石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴炳辉		1,000.20	17,491,306.68
116	22.10.25	付梁旺娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁旺娣		1,417.60	17,489,889.08
117	22.10.25	付叶日朝石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶日朝		1,815.10	17,488,073.98
118	22.10.25	付梁超文石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁超文		2,056.60	17,486,017.38
119	22.10.25	付吴燕辉石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴燕辉		208.80	17,485,808.58
120	22.10.25	付冼炎凤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冼炎凤		2,217.60	17,483,590.98
121	22.10.25	付冼炎凤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冼炎凤		726.00	17,482,864.98
122	22.10.25	付冯润炳石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯润炳		1,756.20	17,481,108.78
123	22.10.25	付卢桂洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	卢桂洪		197.20	17,480,911.58
124	22.10.25	付梁友德石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁友德		73.20	17,480,838.38
125	22.10.25	付陈淑英石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	陈淑英		1,116.50	17,479,721.88
126	22.10.25	付梁德桂石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁德桂		193.90	17,479,527.98
127	22.10.25	付冼容德石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冼容德		1,393.50	17,478,134.48
128	22.10.25	付梁社桂石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁社桂		1,776.40	17,476,358.08
129	22.10.25	付罗国明石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	罗国明		164.80	17,476,193.28
130	22.10.25	付杜锦福石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	杜锦福		1,016.40	17,475,176.88
131	22.10.25	付冯旺娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯旺娣		696.10	17,474,480.78
132	22.10.25	付杨建球石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	杨建球		520.00	17,473,960.78
133	22.10.25	付高国洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	高国洪		1,707.00	17,472,253.78
134	22.10.25	付吴洪辉石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴洪辉		78.40	17,472,175.38
135	22.10.25	付吴林根石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴林根		446.70	17,471,728.68
136	22.10.25	付何伯松石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	何伯松		2,220.00	17,469,508.68
137	22.10.25	付何汝松石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	何汝松		103.20	17,469,405.48
138	22.10.25	付梁桂添石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁桂添		1,539.20	17,467,866.28
139	22.10.25	付林满好石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林满好		1,429.60	17,466,436.68
140	22.10.25	付杨秋胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	杨秋胜		272.00	17,466,164.68

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	22.10.25	付罗锦开石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	罗锦开		832.50	17,465,332.18
142	22.10.25	付陈学堂石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	陈学堂		1,905.50	17,463,426.68
143	22.10.25	付谈子添石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	谈子添		1,320.40	17,462,106.28
144	22.10.25	付林太胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林太胜		1,600.70	17,460,505.58
145	22.10.25	付梁天胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁天胜		501.60	17,460,003.98
146	22.10.25	付苏永钊石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏永钊		1,010.80	17,458,993.18
147	22.10.25	付罗凤明石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	罗凤明		4,714.50	17,454,278.68
148	22.10.25	付林有南石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林有南		1,118.30	17,453,160.38
149	22.10.25	付冯初胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯初胜		314.30	17,452,846.08
150	22.10.25	付冯锡华石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯锡华		96.80	17,452,749.28
151	22.10.25	付吴观带石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴观带		1,490.10	17,451,259.18
152	22.10.25	付苏国钊石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏国钊		597.70	17,450,661.48
153	22.10.25	付郭带娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	郭带娣		1,462.50	17,449,198.98
154	22.10.25	付林金胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林金胜		720.00	17,448,478.98
155	22.10.25	付叶妹石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶妹		1,294.40	17,447,184.58
156	22.10.25	付冯日胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯日胜		1,386.50	17,445,798.08
157	22.10.25	付吴卫钊石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴卫钊		701.00	17,445,097.08
158	22.10.25	付梁执养石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁执养		1,615.60	17,443,481.48
159	22.10.25	付吴卫国石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴卫国		763.80	17,442,717.68
160	22.10.25	付冯日胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯日胜		993.90	17,441,723.78
161	22.10.25	付苏培钊石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏培钊		2,317.50	17,439,406.28
162	22.10.25	付卢锦祥石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	卢锦祥		814.40	17,438,591.88
163	22.10.25	付陈辉胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	陈辉胜		865.60	17,437,726.28
164	22.10.25	付高耀凡石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	高耀凡		1,737.70	17,435,988.58
165	22.10.25	付梁琼珍石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁琼珍		258.30	17,435,730.28
166	22.10.25	付原明飞石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	原明飞		232.40	17,435,497.88
167	22.10.25	付梁王全石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁王全		734.40	17,434,763.48
168	22.10.25	付李有娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	李有娣		554.20	17,434,209.28
169	22.10.25	付高炳凡石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	高炳凡		1,425.90	17,432,783.38
170	22.10.25	付林金胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林金胜		1,725.60	17,431,057.78
171	22.10.25	付冯锦森石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯锦森		1,408.80	17,429,648.98
172	22.10.25	付黄雪英石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	黄雪英		391.50	17,429,257.48
173	22.10.25	付卢松胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	卢松胜		1,457.60	17,427,799.88
174	22.10.25	付冼雪玲石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冼雪玲		2,511.80	17,425,288.08
175	22.10.25	付吴照坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	吴照坤		1,570.80	17,423,717.28

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
176	22.10.25	付梁卓坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁卓坤		1,258.40	17,422,458.88
177	22.10.25	付梁锦朝石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁锦朝		596.40	17,421,862.48
178	22.10.25	付叶华荣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶华荣		193.50	17,421,668.98
179	22.10.25	付冯金娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯金娣		3,028.50	17,418,640.48
180	22.10.25	付梁华有石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁华有		1,278.00	17,417,362.48
181	22.10.25	付梁玉连石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁玉连		863.30	17,416,499.18
182	22.10.25	付苏明坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	苏明坤		780.90	17,415,718.28
183	22.10.25	付陈银娣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	陈银娣		307.50	17,415,410.78
184	22.10.25	付梁间凤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁间凤		198.00	17,415,212.78
185	22.10.25	付梁其源石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁其源		514.50	17,414,698.28
186	22.10.25	付叶华荣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶华荣		216.00	17,414,482.28
187	22.10.25	付梁日洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	梁日洪		4,528.20	17,409,954.08
188	22.10.25	付卢桂荣石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	卢桂荣		333.60	17,409,620.48
189	22.10.25	付冯锦洪石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	冯锦洪		860.80	17,408,759.68
190	22.10.25	付张意青石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	张意青		3,396.00	17,405,363.68
191	22.10.25	付卢全胜石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	卢全胜		1,471.20	17,403,892.48
192	22.10.25	付林有坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林有坤		2,667.70	17,401,224.78
193	22.10.25	付林有根石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	林有根		328.00	17,400,896.78
194	22.10.25	付叶光华石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	叶光华		1,804.80	17,399,091.98
195	22.10.25	付梁友胜石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	梁友胜		764.80	17,398,327.18
196	22.10.25	付陈雪凤石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	陈雪凤		1,850.40	17,396,476.78
197	22.10.25	付冯旺娣石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	冯旺娣		3,360.80	17,393,115.98
198	22.10.25	付梁桂全石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	梁桂全		1,503.10	17,391,612.88
199	22.10.25	付梁王全石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	梁王全		6,611.60	17,385,001.28
200	22.10.25	付梁华基石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	梁华基		894.40	17,384,106.88
201	22.10.25	付陈淑英石特社区清字号建筑物征收(证外面积)补偿	陈淑英		512.00	17,383,594.88
202	22.10.25	付梁德明石特社区“三清三拆”自拆人工(2022年6月)	梁德明		409.20	17,383,185.68
203	22.10.25	付苏辉坤石特社区“三清三拆”自拆人工(2022年6月)	苏辉坤		900.00	17,382,285.68
204	22.10.25	付冯嘉敏石特社区“三清三拆”自拆人工(2022年6月)	冯嘉敏		1,650.00	17,380,635.68
205	22.10.25	付高三妹石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	高三妹		264.40	17,380,371.28
206	22.10.25	付孙长妹石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	孙长妹		1,912.70	17,378,458.58
207	22.10.25	付黄洪根石特社区“三清三拆”自拆人工(2021年证外涌边建筑物)	黄洪根		1,490.80	17,376,967.78
208	22.10.25	付中山市星恒机电工程有限公司福田七路5号工业区电房安装计量分表工程	谭景芬		18,000.00	17,358,967.78

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坚

梁洪坚

谭景芬

林建玲
黄少荣

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				969,919.86	839,900.31	770,437.52	1,039,382.65
租赁款				511,270.28	626,389.73	569,161.92	568,498.09
厂房租赁款				986,808.92	437,645.98	518,741.92	905,712.98
先行展示制品实业有限公司				224,501.94	74,833.98	149,667.96	149,667.96
韩鑫彪				-22,674.00	11,666.00		-11,008.00
王牛				-30,238.36	7,558.36		-22,680.00
中山市康乐游艺机有限公司				276,803.55	92,267.85		369,071.40
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				216,690.00	72,230.00		288,920.00
工业用地				60,113.55	20,037.85		80,151.40
中山深宝电器制造有限公司					128,634.26	128,634.26	
A幢厂房、办公室及宿舍楼等					117,480.86	117,480.86	
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					535.50	535.50	
工业区篮球场边空地					913.50	913.50	
工业区宿舍A302-304					2,408.00	2,408.00	
A315							
罗伟雄(租金)				42,236.74	14,079.08		56,315.82
原穗安小学操场				9,736.80	3,245.75		12,982.55
原穗安小学校舍				32,499.94	10,833.33		43,333.27
王光明(租金)				-33,750.00	11,250.00		-22,500.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-33,750.00	11,250.00		-22,500.00
中山市蒙力电机电器有限公司				425,753.75	85,150.75	170,301.50	340,603.00
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				366,465.50	73,293.10	146,586.20	293,172.40
工业用地				59,288.25	11,857.65	23,715.30	47,430.60
邱子龙(租金)				105,207.30	11,689.70	70,138.20	46,758.80
锌铁棚厂房(972.2平方米)				115,177.30	11,689.70	70,138.20	56,728.80
锌铁棚厂房(200平方米)				-9,970.00			-9,970.00
罗祥其(宿舍)				-1,032.00	516.00		-516.00
铺位租赁款				-255,992.41	52,611.00	12,420.00	-215,801.41
谢刚				-4,950.00	3,960.00		-990.00
梁培洪				3,082.59			3,082.59

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
劳鉴坤				-6,900.00			-6,900.00
付美荣				-6,900.00	1,150.00		-5,750.00
中山市聚福环保公司				-2,760.00	920.00		-1,840.00
彭雄伟				-365.00			-365.00
卓少军 (中村北路61号之二铺位)				-161,700.00	14,700.00		-147,000.00
罗祥其				-4,600.00	2,300.00		-2,300.00
羽诺铝制品有限公司					1,150.00		1,150.00
周莉				-6,900.00			-6,900.00
翁明喜					1,150.00	6,900.00	-5,750.00
马荣军					920.00	5,520.00	-4,600.00
林丽欢				-22,500.00	7,500.00		-15,000.00
梁家富				-6,900.00	2,300.00		-4,600.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				-100.00	2,300.00		2,200.00
周莉 (厂房A首层第4卡)					1,150.00		1,150.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)					1,150.00		1,150.00
中山裕同环保科技有限公司 (厂房A首层第7卡)					1,150.00		1,150.00
林剑锋 (厂房A首层第17、18卡)					2,300.00		2,300.00
薛刚 (厂房A首层第19、20卡)				-13,800.00	2,300.00		-11,500.00
夏伟 (厂房A首层第21卡)				-6,900.00	1,150.00		-5,750.00
梁家彪 (厂房A首层第22、23卡)				-13,800.00	2,300.00		-11,500.00
汤红 (铺位)					2,761.00		2,761.00
第6卡					1,825.00		1,825.00
第11卡					936.00		936.00
市场租赁款				-323,450.33	109,941.65	18,000.00	-231,508.68
梁金叶				-1,500.00	1,500.00	18,000.00	-18,000.00
康原连				-5,000.04	2,500.00		-2,500.04
王汉强				-2,208.41	2,208.33		-0.08
曾敬明 (租金)				-28,641.82	31,966.66		3,324.84
穗安市场				-51,041.82	29,166.66		-21,875.16
金叶摩托车行边铺位				22,400.00	2,800.00		25,200.00
梁添华				-83,600.00	7,600.00		-76,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
邹红盛				-202,500.06	64,166.66		-138,333.40
空地租赁款				-60,391.90	26,191.10	20,000.00	-54,200.80
嘉晖塑料厂				-3,900.00	1,300.00		-2,600.00
郭权添					9,678.60		9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-20,125.21	1,916.67		-18,208.54
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-15,000.00	8,750.00		-6,250.00
中山市科迅网络科技有限公司				-10,666.68	1,333.33		-9,333.35
郭瑞雪				-12,366.68	1,545.83		-10,820.85
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号)				1,666.67	1,666.67	20,000.00	-16,666.66
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				-154,673.95	49,852.08		-104,821.87
鱼塘发包款				-119,330.07	38,070.80		-81,259.27
卢桂洪				9,489.80			9,489.80
陈金荣				12,710.40			12,710.40
梁伟光				-2,646.06	1,354.16		-1,291.90
冯桂华				866.00			866.00
陈钊林				-36,400.00			-36,400.00
何有娣				-4,450.03	1,483.33		-2,966.70
梁耀明				10,949.94	1,216.66		12,166.60
冯伟财				-94,250.06	31,416.66		-62,833.40
冯科坤(鱼塘)				-15,600.06	2,599.99		-13,000.07
一组				-10,100.02	1,683.33		-8,416.69
三组				-5,500.04	916.66		-4,583.38
耕地发包款				-35,343.88	11,781.28		-23,562.60
卢献美				-2,625.00	875.00		-1,750.00
李桂妹				-32,718.88	10,906.28		-21,812.60
应收借款				-50,285.43			-50,285.43
梁日明借款				-11,370.00			-11,370.00
梁焕基借款				-38,915.43			-38,915.43
医保社保				501,468.16	10,380.20	2,176.90	509,671.46

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10月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计：

村务公开监督(理财)小组:

共4页 第4页

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10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				9,209,610.65	32,335.10	18,333.33	9,223,612.42
征地补偿款				5,222,082.75			5,222,082.75
待处理				2,521,254.25			2,521,254.25
广珠轻轨项目港口镇石特段（0.81855亩）征地留用				355,250.00			355,250.00
广丰工业大道北（港口段）道路征收（3.13亩）土地及				2,345,578.50			2,345,578.50
应付定金押金				3,069,816.00		15,000.00	3,054,816.00
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				223,000.00		15,000.00	208,000.00
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
罗样其				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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
马荣军				5,000.00			5,000.00
林丽欢				60,000.00			60,000.00
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
卓少军(中村北路61号之二铺位)				35,000.00			35,000.00
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10月 单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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				525,000.00			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				24,016.00			24,016.00
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				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
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂)				3,000.00			3,000.00
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
红十字会基金				624,888.00			624,888.00
定向捐赠石特社区休闲公园建设				624,888.00			624,888.00
代收代支				120,509.58	14,527.80	3,333.33	131,704.05
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				16,050.00			16,050.00
博爱家园建设经费				15,876.20			15,876.20
残疾人专职工资				-4,118.20	14,527.80		10,409.60
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				13,333.38		3,333.33	10,000.05
应付发包及上交收入				160,265.62	17,807.30		178,072.92
石特二组(地租)				49,078.26	5,453.14		54,531.40
石特四组(地租)				111,187.36	12,354.16		123,541.52

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇五特股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
专项应付款				912,970.38		126,391.00	786,579.38
社会事务局				230.00			230.00
三级退役军人机构组建启动经费				230.00			230.00
农业和农村工作局				738,499.48		600.00	737,899.48
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
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				50,000.00		600.00	49,400.00
宣传文体服务中心				173,188.20		1,250.00	171,938.20
公益文化服务岗位经费				154,688.20		1,250.00	153,438.20
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				-151,557.50		33,966.00	-185,523.50
核酸采样经费				-151,557.50		33,966.00	-185,523.50
卫生健康局港口分局				20,631.00		350.00	20,281.00
老人接种费用				18,316.00			18,316.00
防疫网格化工作经费				2,315.00		350.00	1,965.00
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
退役军人服务中心				6,754.20			6,754.20
退役军人服务站工作经费				6,754.20			6,754.20
港口镇应急管理局				88,825.00		88,825.00	
防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				88,825.00		88,825.00	
中山市港口镇纪检监察办公室				1,400.00		1,400.00	
办公家具采购专项经费				1,400.00		1,400.00	

单位负责人: 梁钢明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 赖辉 吴建玲 黄叶芳

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2022年 10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	12,029,730.54	17,359,234.27	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		36.65	266.49	应付款项	36	5,623,193.10	9,223,612.42
银行存款		12,029,693.89	17,358,967.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	29,331.68
应收款项	5	1,455,411.87	1,039,382.65				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	75,688,918.73	79,218,669.73
流动资产合计	9	13,491,142.41	18,404,616.92	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	786,579.38
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,538,903.15	75,705,340.98	其他负债合计	48	977,936.56	786,579.38
减: 累计折旧	20	35,624,358.91	36,666,841.32	负债合计	49	81,773,946.35	84,994,654.97
固定资产净值	21	39,914,544.24	39,038,499.66				
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	39,049,999.66	公积公益金	51	9,155,907.61	9,378,976.96
无形资产:				未分配收益	52	-44,693,759.82	-44,100,107.86
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	45,469,323.61
资产总计	32	126,426,548.65	130,463,978.58	负债和所有者权益总计	56	126,426,548.65	130,463,978.58

单位负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

吴建玲
黄力英

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2022年10月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	626,391.37	6,042,013.25
加: 发包及上交收入	2	32,044.78	333,757.82
投资收益	3		
减: 经营支出	6	196,777.68	1,793,107.56
管理费用	7	37,524.69	1,376,852.94
二、经营收益	10	424,133.78	3,205,810.57
加: 补助收入	12		4,815.72
其他收入	13		66,498.60
减: 其他支出	16	5,509.47	107,145.11
三、本年收益	20	418,624.31	3,169,979.78
收益分配			
四、本年收益	21	418,624.31	3,169,979.78
加: 年初未分配收益	22		-44,693,759.82
其他转入	23	-7,801.64	113,146.70
五、可分配收益	26		-41,410,633.34
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,159,000.00
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		-44,100,107.86

单位负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

吴建玲
黄力荣

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 月 31 日

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	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	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				50,000.00	600.00	600.00	49,400.00	
6	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	
7	党组织服务群众专项经费(镇)			24,395.90	36,000.00		60,395.90	0.00	
8	村级组织运转经费(市)			176.53			176.53	0.00	
9	基层组织建设保障经费(市)			927.15	64,000.00		64,927.15	0.00	
10	办公经费补助资金(镇)			13,401.92	60,000.00		73,401.92	0.00	
11	文化服务中心公益文化服务岗位经费			138,000.00	50,000.00	1,250.00	34,561.80	153,438.20	
12	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
13	“扫黄打非”基层站点建设经费			12,000.00				12,000.00	
14	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	
15	党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
16	志愿服务经费			60,634.80				60,634.80	
17	两新组织党建经费			13,650.00	2,400.00			16,050.00	
18	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
19	妇联组织建设经费			7,450.00			7,456.60	-6.60	
20	卫生综合整治费			40,000.00			5,000.00	35,000.00	
21	核酸采样经费					33,966.00	185,523.50	-185,523.50	
22	老人接种费用				30,000.00		11,684.00	18,316.00	
23	防疫网格化工作经费				34,000.00	350.00	32,035.00	1,965.00	
24	调水设施建设款				145,455.00		145,455.00	0.00	
25	退役军人服务站工作经费				10,000.00		3,245.80	6,754.20	
26	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				88,825.00	88,825.00	88,825.00	0.00	
27	办公家具采购专项经费				1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
	合 计			932,451.98	572,880.00	126,391.00	716,288.20	789,043.78	

单位负责人：

朱明阳

财务负责人：

陈嘉丁

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

赖学
吴建玲
黄力荣

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

2022年10月

打印时间：2022-11-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：266.49 元，实地清点现金：266.49 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：266.49 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：17358967.78 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，9750元；
本月银行存款收入共：28 笔，785766.02 元；
- 6、本月现金支出共：24 笔，10125.31 元；
本月银行存款支出共：179 笔，577145.22 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

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

理财小组成员签名：

梁洪坚 吴建玲 董力芳

2022 年 11 月 09 日

单位负责人：

朱炯明

财务负责人：

梁洪坚

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚