

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年3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: 2023 年 4 月 7 日

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

制表人: 梁洪坚

# 2023年3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	吴林明	会计	2,300.00	2,641.00	456.60	401.84	4,995.76	
2	刘霭儿	出纳	2,300.00	2,596.00	456.60	-	5,352.60	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	401.84	4,860.76	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,551.00	436.60	401.84	4,885.76	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,131.00	426.60	401.84	4,455.76	
6	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,011.00	426.60	401.84	4,335.76	
7	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	401.84	4,445.76	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,071.00	406.60	401.84	4,375.76	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,086.00	406.60	401.84	4,390.76	
10	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,526.00	426.60	401.84	4,850.76	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,666.00	346.60	401.84	3,910.76	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	401.84	3,895.76	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,711.00	346.60	401.84	3,955.76	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,741.00	346.60	401.84	3,985.76	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,606.00	346.60	401.84	3,850.76	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,471.00	346.60	401.84	3,715.76	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,116.00	426.60	401.84	4,440.76	政府拨付
18	罗家俊	见习生	2,000.00				2,000.00	
19	梁富顺	见习生	2,000.00				2,000.00	
20	梁柏枫	见习生	2,000.00				2,000.00	
21	梁倩仪	见习生	2,000.00				2,000.00	
22	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
23	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			401.04	2,398.96	
24	刘丽珊	石特小学清洁员	2,900.00			401.84	2,498.16	
25	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
26	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
27	冼容心	环卫管理人员	3,550.00	150.00	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



# 2023年3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
28	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
29	陆善珠	生活垃圾清运	2,371.37	100.00	450	401.84	2,519.53	
30	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
31	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
32	梁华元	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
33	韩灵云	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
34	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
35	杜永合	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	
36	苏连辉	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
37	林月英	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
38	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
39	谭月媛	路面保洁人员	2,389.23		450	395.8	2,443.43	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
40	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
41	谭少萍	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
42	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
43	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
44	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
45	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
46	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
47	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
48	罗锦开	机动保洁人员	3,133.33		450		3,583.33	
49	冯泽基	石特涌河面保洁	3,133.33		450		3,583.33	
50	梁锡坤	石特涌河面保洁	3,133.33		450		3,583.33	
51	陈志光	绿化清理	3,000.00				3,000.00	
	合计		138,743.86	36,142.00	17,692.20	8,029.96	184,548.10	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社 2023年3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	618,866.70	1,849,700.10	一、经营支出	95,282.73	406,136.13
出租收入	618,866.70	1,849,700.10	经营性固定资产折旧费	95,700.60	287,101.80
厂房租金	394,684.72	1,184,054.16	租赁税金	-657.14	115,477.11
铺位租金	56,208.33	161,724.99	其他经营成本	239.27	3,557.22
市场租金	109,941.65	329,824.95	市场管理费用	239.27	3,557.22
空地租金	58,032.00	174,096.00	二、管理费支出	134,158.14	474,586.12
二、发包及上交收入	35,078.11	132,534.30	其他管理及固定人员报酬	92,999.00	345,220.00
承包金	35,078.11	132,534.30	行政服务人员薪酬	54,100.80	99,461.60
土地承包金	5,890.64	17,671.92	管理执法人员薪酬	38,898.20	71,311.40
鱼塘承包金	29,187.47	114,862.38	小组长薪酬		80,047.00
三、投资收益			居民代表补助		15,600.00
四、农业税附加返还收入			年终绩效奖		78,800.00
五、补助收入	120,625.00	120,625.00	临时员工报酬		16,000.00
镇级财政补助	120,625.00	120,625.00	办公费	323.00	6,912.20
城市建设和管理局	120,625.00	120,625.00	水电费	1,648.34	7,820.21
保洁费	120,625.00	120,625.00	折旧费	8,925.97	26,117.13
六、其他收入	44,643.92	44,644.00	修缮费	9,000.00	9,000.00
存款利息收入	44,319.94	44,319.94	民主理财费用	566.00	1,132.00
其他		0.08	会议费		4,550.00
其他		0.08	邮电通讯费	2,141.26	8,949.61
停车费收入	323.98	323.98	机动车辆费	4,839.29	7,739.13
七、福利费收入			其他费用	13,715.28	41,145.84
			单位负担社保款	13,715.28	41,145.84
			三、其他支出	635,135.74	727,672.44
			防汛抢险支出		149.00
			其他	30,988.47	123,376.17
			农排费用	958.76	45,667.03
			其他	19,929.71	24,698.81
			修桥修路等	10,100.00	32,550.00
			土地测量费		20,460.33
			村内公益事业发展费用	604,147.27	604,147.27
			计划生育	500.00	500.00
			征兵民兵	10,400.00	10,400.00
			环境卫生	303,539.68	303,539.68
			教育及学校幼儿补助(包含	35,593.00	35,593.00
			老人和敬老院补助	151,200.00	151,200.00



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 2023年3月 单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	24,662.00	24,662.00
			公共设施维护	2,500.00	2,500.00
			殡改	5,000.00	5,000.00
			慰问金	1,500.00	1,500.00
			消防	2,520.00	2,520.00
			路灯费用	19,304.59	19,304.59
			疫情防控经费	100.00	100.00
			工会经费	47,328.00	47,328.00
			四、福利费支出	-460,666.52	
			计划生育	-500.00	
			征兵民兵	-10,400.00	
			环境卫生	-201,126.41	
			教育及学校幼儿园补助	-28,893.00	
			老人和敬老院补助	-151,200.00	
			殡改	-4,000.00	
			慰问金	-1,200.00	
			其他福利费支出	-63,347.11	
			路灯费用	-15,919.11	
			疫情防控费用	-100.00	
			工会经费	-47,328.00	
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		69,300.00
			管理用		69,300.00
			办公设备		10,900.00
			电脑及监控设备		10,000.00
			英特尔电脑一台		3,200.00
			技嘉电脑2台 (H610I3		6,800.00
			其他		900.00
			得力碎纸机一台		900.00
			机动车辆		58,400.00
			办公楼广场智慧停车系统		40,000.00
			工业区车辆识别设备工程		18,400.00
收入合计:	819,213.73	2,147,503.40	支出合计:	210,997.01	911,901.97

单位负责人: 梁明明

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组: 李楚华 黄少英 吴建玲







# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.03.01	期初余额				12,412,947.13
2	23.03.13	收梁睿琪2023年城乡居民基本医疗保险款	梁睿琪	578.40		12,413,525.53
3	23.03.24	收中山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	刘霭儿	530.82		12,414,056.35
4	23.03.01	收梁定培2023年城乡居民基本医疗保险款	梁定培	674.80		12,414,731.15
5	23.03.13	收深圳市顺易通信息科技有限公司2023年2月份停车费	谢学英	323.98		12,415,055.13
6	23.03.01	付黄少珍等人2023年度“三八”妇女节补助费	谢学英		15,170.00	12,399,885.13
7	23.03.01	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司石特社区消防车粤T85K12保险款	谢学英		4,549.29	12,395,335.84
8	23.03.01	付吴林明等人2023年2月石特社区工作人员工资	谢学英		39,960.80	12,355,375.04
9	23.03.01	付梁卫坤等7人2023年2月石特社区工作人员工资	谢学英		30,978.20	12,324,396.84
10	23.03.01	付梁锡堂2023年2月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,842.60	12,319,554.24
11	23.03.01	付胡盈香2023年2月清洁员工资	胡盈香		3,500.00	12,316,054.24
12	23.03.01	付梁燕坤、刘丽珊石特小学校工2023年2月工资	梁燕坤		5,700.00	12,310,354.24
13	23.03.01	付梁其源石特社区文化中心协管员2023年2月工资	梁其源		2,000.00	12,308,354.24
14	23.03.01	付黄少英、吴建玲2023年2月港口镇石特社区监督委员补贴工资	黄少英		566.00	12,307,788.24
15	23.03.01	付罗家俊等4人2023年2月石特社区见习生社区负担部分工资	罗家俊		8,000.00	12,299,788.24
16	23.03.06	收陈玉娟2023年城乡居民基本医疗保险款	陈玉娟	674.80		12,300,463.04
17	23.03.20	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年2月电话费			2,141.26	12,298,321.78
18	23.03.08	收郭权添福田七路5号工业区4号空地2023年2-3月租金	郭权添	19,357.20		12,317,678.98
19	23.03.03	付中山市锦良土石方工程有限公司石特社区对面公交站旁石特小学老师停车回填石粉工程	谢学英		1,000.00	12,316,678.98
20	23.03.03	付林丽欢退原穗安办公楼一楼第1-6卡铺位2023年3-12月租金	林丽欢		83,333.00	12,233,345.98
21	23.03.03	付林丽欢退原穗安办公楼一楼第1-6卡铺位定金	林丽欢		60,000.00	12,173,345.98
22	23.03.07	付中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	谢学英		23.00	12,173,322.98
23	23.03.03	付冼惠媚等人石特社区2023年春节值班费	谢学英		7,520.00	12,165,802.98
24	23.03.03	付黄财玲等人石特社区2023年元旦值班费	黄财玲		3,040.00	12,162,762.98
25	23.03.03	付中山市港口镇杰安消防器材经营部购消防水带及快速接扣一批	谢学英		2,520.00	12,160,242.98
26	23.03.08	收梁顺文2023年城乡居民基本医疗保险款	梁顺文	674.80		12,160,917.78
27	23.03.13	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年3月特定工伤保险费	谢学英		344.52	12,160,573.26
28	23.03.03	付中山市昇鸿广告有限公司石特党群服务中心宣传资料更换费用	谢学英		2,030.50	12,158,542.76
29	23.03.10	收王牛沙港西路139号建筑物2023年2月1日至2024年1月31日租金	王牛	90,720.00		12,249,262.76
30	23.03.20	付中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	刘霭儿		126.80	12,249,135.96
31	23.03.20	付中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	刘霭儿		239.27	12,248,896.69
32	23.03.07	付石特股份合作经济联合社提备用金	谢学英		2,200.00	12,246,696.69
33	23.03.07	付梁桥基石特社区中村南路20号边修建支路斜坡及污水井提升费用	梁桥基		1,300.00	12,245,396.69
34	23.03.10	收付美荣福田七路五号工业区厂房A首层第9卡铺位投标保证金	付美荣	5,000.00		12,250,396.69
35	23.03.13	收马荣军福田七路五号工业区厂房A首层第9卡铺位投标保证金	马荣军	5,000.00		12,255,396.69



# 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

2023年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.03.13	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	谢学英		20.00	12,255,376.69
37	23.03.13	收林伟文2023年城乡居民基本医疗保险款	林伟文	809.76		12,256,186.45
38	23.03.13	收苏丽娟2023年城乡居民基本医疗保险款	苏丽娟	674.80		12,256,861.25
39	23.03.20	收中山市石水森环境工程有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第9卡铺位投标保证金	刘霭儿	5,000.00		12,261,861.25
40	23.03.13	收莫仲美2023年城乡居民基本医疗保险款	莫仲美	809.76		12,262,671.01
41	23.03.03	付中山市浩宇交通设施有限公司社区党群服务中心车位规范管理划车位线	谢学英		2,540.00	12,260,131.01
42	23.03.14	付冼容心等24人港口镇石特社区环卫工人2023年2月工资	冼容心		85,227.20	12,174,903.81
43	23.03.14	付何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2023年2月工资	何雪英		3,333.33	12,171,570.48
44	23.03.15	付中山市昇鸿广告有限公司制作助力中山市创全国文明城市承诺书不干胶费用	刘霭儿		1,920.00	12,169,650.48
45	23.03.15	付石特股份合作经济联合社提备用金	刘霭儿		3,680.00	12,165,970.48
46	23.03.14	收陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年2月份个人负担部分社保款	陆善珠	797.64		12,166,768.12
47	23.03.21	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2023年2月份个人负担部分社保款	刘霭儿	7,219.52		12,173,987.64
48	23.03.21	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份环卫工人集体负担部分社保款	刘霭儿		1,506.06	12,172,481.58
49	23.03.20	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份环卫工人个人负担部分社保款	刘霭儿		797.64	12,171,683.94
50	23.03.20	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份社区工作人员集体负担部分社保款	刘霭儿		13,715.28	12,157,968.66
51	23.03.20	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份社区工作人员个人负担部分社保款	刘霭儿		7,233.12	12,150,735.54
52	23.03.24	付中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	刘霭儿		194.68	12,150,540.86
53	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	刘霭儿		3,086.01	12,147,454.85
54	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局石特社区修建第二榼涌泵房水闸围堰后强排水位电费	刘霭儿		937.94	12,146,516.91
55	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	刘霭儿		131.65	12,146,385.26
56	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	刘霭儿		1,047.16	12,145,338.10
57	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	刘霭儿		299.47	12,145,038.63
58	23.03.24	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	刘霭儿		19.16	12,145,019.47
59	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局石特社区老人活动中心电费	刘霭儿		148.05	12,144,871.42
60	23.03.24	付广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	刘霭儿		20.82	12,144,850.60
61	23.03.28	收康原连穗安市场18卡铺位2022年9月20日至2023年9月19日租金	康原连	30,000.00		12,174,850.60
62	23.03.28	付北京市京师(中山)律师事务所石特社区与赵思齐、梁华元交通事故责任纠纷案律师费	刘霭儿		10,000.00	12,164,850.60
63	23.03.30	付石特股份合作经济联合社提备用金	刘霭儿		1,703.00	12,163,147.60
64	23.03.20	收石特社区第十二经济合作社林少坚2023年城乡居民基本医疗保险款	刘霭儿	799.52		12,163,947.12
65	23.03.21	收梁培洪穗安牌坊边空地2023年4月1日至2024年3月31日租金	梁培洪	15,000.00		12,178,947.12
66	23.03.28	收中山市蒙力电机电器有限公司2023年1月厂房租金	刘霭儿	73,293.10		12,252,240.22
67	23.03.28	收中山市蒙力电机电器有限公司2023年1月空地租金	刘霭儿	11,857.65		12,264,097.87
68	23.03.28	收广东先行展示制品实业有限公司2023年1-2月厂房租金	刘霭儿	149,667.96		12,413,765.83
69	23.03.27	收劳鉴坤福田七路五号工业区厂房A首层第5卡铺位2023年4-9月租金	劳鉴坤	6,900.00		12,420,665.83
70	23.03.27	收周莉福田七路五号工业区厂房A首层第4卡铺位2023年4-9月租金	周莉	6,900.00		12,427,565.83



村务公开监督(理财)小组:

# 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

2023年3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				-192,368.14	768,167.23	554,286.37	21,512.72
租赁款				-276,282.21	702,199.70	539,030.17	-113,112.68
厂房租赁款				668,794.42	435,325.62	451,764.97	652,355.07
先行展示制品实业有限公司				149,667.96	74,833.98	149,667.96	74,833.98
韩鑫彪				-34,344.00	11,666.00		-22,678.00
王牛				7,560.00	7,560.00	90,720.00	-75,600.00
中山市康乐游艺机有限公司				369,071.40	92,267.85		461,339.25
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				288,920.00	72,230.00		361,150.00
工业用地				80,151.40	20,037.85		100,189.25
中山深宝电器制造有限公司					126,226.26	126,226.26	
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	
罗伟雄(租金)				28,158.16	14,079.08		42,237.24
原穗安小学操场				6,491.50	3,245.75		9,737.25
原穗安小学校舍				21,666.66	10,833.33		32,499.99
王光明(租金)				-45,000.00	11,250.00		-33,750.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-45,000.00	11,250.00		-33,750.00
中山市蒙力电机电器有限公司				170,301.50	85,150.75	85,150.75	170,301.50
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				146,586.20	73,293.10	73,293.10	146,586.20
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				23,379.40	11,689.70		35,069.10
锌铁棚厂房(972.2平方米)				23,379.40	11,689.70		35,069.10
罗祥其(宿舍)					602.00		602.00
铺位租赁款				-328,983.75	139,541.33	37,908.00	-227,350.42
谢刚				-32,670.00	3,960.00		-28,710.00
梁培洪				-3,817.41		15,000.00	-18,817.41
付美荣				-1,150.00	1,150.00		
彭雄伟				-365.00			-365.00



# 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

2023年3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
卓少军 (中村北路61号之二铺位)				-88,200.00	14,700.00		-73,500.00
罗祥其				-20,700.00	2,300.00		-18,400.00
羽诺铝制品有限公司				-1,150.00	1,150.00		
马荣军				-920.00	920.00		
林丽欢				-83,333.34	83,333.00		-0.34
梁家富				4,600.00	2,300.00		6,900.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				-2,300.00	2,300.00		
周莉 (厂房A首层第4卡)				-1,150.00	1,150.00	6,900.00	-6,900.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				-1,150.00	1,150.00	6,900.00	-6,900.00
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)				-2,300.00	2,300.00		
夏伟 (厂房A首层第21卡)				-1,150.00	1,150.00		
梁家彪 (厂房A首层第22、23卡)				-2,300.00	2,300.00		
汤红 (铺位)				-2,995.00	2,995.00		
第6卡				-1,825.00	1,825.00		
第11卡				-1,170.00	1,170.00		
吴路琼 (厂房A首层第16卡)				-1,150.00	1,150.00		
梁培洪 (厂房A首层第8卡)					3,450.00		3,450.00
孙跃红 (穗安商铺1-6卡)				-83,333.00	8,333.33		-74,999.67
水森环境工程有限公司 (厂房A首层第9卡)						9,108.00	-9,108.00
市场租赁款				-576,842.08	109,941.65	30,000.00	-496,900.43
梁金叶				-12,000.00	1,500.00		-10,500.00
康原连				7,499.96	2,500.00	30,000.00	-20,000.04
王汉强				-17,666.76	2,208.33		-15,458.43
曾敬明 (租金)				-252,408.52	31,966.66		-220,441.86
穗安市场				-255,208.52	29,166.66		-226,041.86
金叶摩托车行边铺位				2,800.00	2,800.00		5,600.00
梁添华				-45,600.00	7,600.00		-38,000.00
邹红盛				-256,666.76	64,166.66		-192,500.10
空地租赁款				-39,250.80	17,391.10	19,357.20	-41,216.90

# 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

2023年3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
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-10,541.86	1,916.67		-8,625.19
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-1,250.00	1,250.00		
中山市科迅网络科技有限公司				-4,000.03	1,333.33		-2,666.70
郭瑞雪				-23,137.53	1,545.83		-21,591.70
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号)				-9,999.98	1,666.67		-8,333.31
发包款				-437,172.12	52,885.41		-384,286.71
鱼塘发包款				-329,859.28	41,104.13		-288,755.15
卢桂洪				3,089.80			3,089.80
陈金荣				10,510.40			10,510.40
梁伟光				-12,125.26	1,354.16		-10,771.10
冯桂华				866.00			866.00
陈钊林				-3,033.37	3,033.33		-0.04
何有娣				-14,833.38	1,483.33		-13,350.05
梁耀明				2,433.32	1,216.66		3,649.98
冯伟财				-314,166.68	31,416.66		-282,750.02
冯科坤(鱼塘)				-2,600.11	2,599.99		-0.12
一组				-1,683.37	1,683.33		-0.04
三组				-916.74	916.66		-0.08
耕地发包款				-107,312.84	11,781.28		-95,531.56
卢献美				1,750.00	875.00		2,625.00
李桂妹				-109,062.84	10,906.28		-98,156.56
应收借款				-55,185.43			-55,185.43
梁日明借款				-13,670.00			-13,670.00
梁焕基借款				-41,515.43			-41,515.43
医保社保				586,323.62	13,082.12	15,256.20	584,149.54
工作人员社保医保				8,131.86			8,131.86
居民城保医保				564,631.84			564,631.84
养老缴费				180,167.61			180,167.61
医疗缴费				384,464.23			384,464.23
个人负担社保款				6,448.00	8,030.76	8,017.16	6,461.60



报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3月

单位：元

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

2023年3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				4,390,106.22	37,807.30	81,175.93	4,346,737.59
征地补偿款				481,454.25			481,454.25
待处理				481,454.25			481,454.25
应付定金押金				3,013,566.12	20,000.00	70,000.00	2,963,566.12
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				263,000.00	5,000.00	60,000.00	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
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
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
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
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



# 应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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
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
吴路琼				5,000.00			5,000.00
孙跃红(穗安商铺1-6卡)				60,000.00			60,000.00
中山市水森环境工程有限公司					5,000.00		5,000.00
市场定金				427,000.00			427,000.00
梁金叶				15,000.00			15,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				30,000.00			30,000.00
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				256,500.00			256,500.00
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
中山市日亮五金电器有限公司				50,000.00			50,000.00
鱼塘定金				23,500.00			23,500.00
卢桂洪				900.00			900.00
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				1,000.00			1,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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				530,000.00	15,000.00	10,000.00	535,000.00
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				62,766.12			62,766.12
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
广东丽晶建设有限公司				51,766.12			51,766.12
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				714,888.00			714,888.00
定向捐赠石特社区休闲公园建设				624,888.00			624,888.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00			90,000.00
代收收支				132,534.73		11,175.93	121,358.80
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				60,634.80		3,000.00	57,634.80
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				5,567.00		4,842.60	724.40
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				-3,333.27		3,333.33	-6,666.60
镇慰问老党员、困维党员款项				-1,000.00			-1,000.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00			20,000.00
应付发包及上交收入				35,614.42	17,807.30		53,421.72
石特二组(地租)				10,906.26	5,453.14		16,359.40
石特四组(地租)				24,708.16	12,354.16		37,062.32
专项应付款				4,250,711.76		2,200.00	4,248,511.76




应 付 款


报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社


2023年3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
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				839,413.50			839,413.50
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				49,400.00			49,400.00
分流路接迎富路村路建设专项资金				700,000.00			700,000.00
宣传文体服务中心				162,724.74		2,000.00	160,724.74
公益文化服务岗位经费				144,224.74		2,000.00	142,224.74
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				-192,865.00			-192,865.00
核酸采样经费				-192,865.00			-192,865.00
党建办公室				6,000.00			6,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				6,000.00			6,000.00
人民代表大会办公室				3,000.00			3,000.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00			2,000.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00			1,000.00
卫生健康局港口分局				18,316.00			18,316.00
老人接种费用				18,316.00			18,316.00
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				5,954.20		200.00	5,754.20
退役军人服务站工作经费				5,954.20		200.00	5,754.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				3,372,938.32			3,372,938.32
农村生活污水治理工程				3,372,938.32			3,372,938.32

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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				4,390,106.22	37,807.30	81,175.93	4,346,737.59
征地补偿款				481,454.25			481,454.25
待处理				481,454.25			481,454.25
应付定金押金				3,013,566.12	20,000.00	70,000.00	2,963,566.12
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				263,000.00	5,000.00	60,000.00	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
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
岑荣伯				1,000.00			1,000.00
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
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



应 付 款

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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
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
吴路琼				5,000.00			5,000.00
孙跃红(穗安商铺1-6卡)				60,000.00			60,000.00
中山市水森环境工程有限公司					5,000.00		5,000.00
市场定金				427,000.00			427,000.00
梁金叶				15,000.00			15,000.00
叶锦初				500.00			500.00
曾敬明				30,000.00			30,000.00
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				256,500.00			256,500.00
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
中山市日亮五金电器有限公司				50,000.00			50,000.00
鱼塘定金				23,500.00			23,500.00
卢桂洪				900.00			900.00
梁伟光				5,000.00			5,000.00
苏金带				1,000.00			1,000.00
苏金全				1,000.00			1,000.00
冯科坤				2,600.00			2,600.00
陈钊林				2,000.00			2,000.00
何有娣				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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				530,000.00	15,000.00	10,000.00	535,000.00
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				62,766.12			62,766.12
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
广东丽晶建设有限公司				51,766.12			51,766.12
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				714,888.00			714,888.00
定向捐赠石特社区休闲公园建设				624,888.00			624,888.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00			90,000.00
代收代支				132,534.73		11,175.93	121,358.80
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				60,634.80		3,000.00	57,634.80
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				5,567.00		4,842.60	724.40
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				-3,333.27		3,333.33	-6,666.60
镇慰问老党员、困维党员款项				-1,000.00			-1,000.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00			20,000.00
应付发包及上交收入				35,614.42	17,807.30		53,421.72
石特二组(地租)				10,906.26	5,453.14		16,359.40
石特四组(地租)				24,708.16	12,354.16		37,062.32
专项应付款				4,250,711.76		2,200.00	4,248,511.76



## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3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
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				839,413.50			839,413.50
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				49,400.00			49,400.00
分流路接迎富路村路建设专项资金				700,000.00			700,000.00
宣传文体服务中心				162,724.74		2,000.00	160,724.74
公益文化服务岗位经费				144,224.74		2,000.00	142,224.74
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				-192,865.00			-192,865.00
核酸采样经费				-192,865.00			-192,865.00
党建办公室				6,000.00			6,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				6,000.00			6,000.00
人民代表大会办公室				3,000.00			3,000.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00			2,000.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00			1,000.00
卫生健康局港口分局				18,316.00			18,316.00
老人接种费用				18,316.00			18,316.00
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				5,954.20		200.00	5,754.20
退役军人服务站工作经费				5,954.20		200.00	5,754.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				3,372,938.32			3,372,938.32
农村生活污水治理工程				3,372,938.32			3,372,938.32

单位负责人:

李物明

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

赖辉 黄华 吴建玲

# 资产负债表

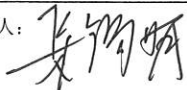
报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年 3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	11,556,883.17	12,673,507.58	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		36.29	787.44	应付款项	36	4,497,560.78	4,346,737.59
银行存款		11,556,846.88	12,672,720.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,315,075.66	21,512.72				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	74,463,286.41	74,312,463.22
流动资产合计	9	13,877,958.83	12,701,020.30	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	4,989,405.86	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	4,989,405.86	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	4,316,150.22	4,248,511.76
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,402,117.18	75,471,417.18	其他负债合计	48	4,316,150.22	4,248,511.76
减: 累计折旧	20	36,578,237.71	36,891,456.64	负债合计	49	83,768,842.49	83,550,380.84
固定资产净值	21	38,823,879.47	38,579,960.54				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	4,103,538.32	4,300,298.32	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,927,417.79	42,880,258.86	公积公益金	51	9,410,406.65	9,410,406.65
无形资产:				未分配收益	52	-44,734,511.03	-45,740,146.84
无形资产	30	76,612,100.00	76,612,100.00				
无形资产累计摊销	31	-4,782,284.00	-4,782,284.00	所有者权益合计	53	44,866,350.13	43,860,714.32
资产总计	32	128,635,192.62	127,411,095.16	负债和所有者权益总计	56	128,635,192.62	127,411,095.16

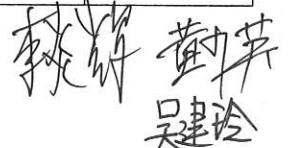
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:





# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	618,866.70	1,849,700.10
加: 发包及上交收入	2	35,078.11	132,534.30
投资收益	3		
减: 经营支出	6	95,282.73	406,136.13
管理费用	7	134,158.14	474,586.12
二、经营收益	10	424,503.94	1,101,512.15
加: 补助收入	12	120,625.00	120,625.00
其他收入	13	44,643.92	44,644.00
减: 其他支出	16	635,135.74	727,672.44
三、本年收益	20	-45,362.88	539,108.71
收益分配			
四、本年收益	21	-45,362.88	539,108.71
加: 年初未分配收益	22		-44,734,511.03
其他转入	23		-8,670.00
五、可分配收益	26		-44,204,072.32
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,536,074.52
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		-45,740,146.84

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 黄中平 吴建玲

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 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	三级退役军人机构组建启动经费		购置办公用品	230.00				230.00	
2	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	
3	三线整治专项资金			100,000.00				100,000.00	
4	干净整洁村补助资金			49,400.00				49,400.00	
5	分流路接迎富路村路建设专项资金			700,000.00				700,000.00	
6	文化服务中心公益文化服务岗位经费			145,438.20		2,000.00	3,213.46	142,224.74	
7	文化服务中心设施维修和设备购置			6,500.00				6,500.00	
8	“扫黄打非”基层站点建设经费			12,000.00				12,000.00	
9	核酸采样经费			-131,440.00			61,425.00	-192,865.00	
10	省级以下国有企业退休人员社会化管理 人员补助资金			6,000.00				6,000.00	
11	2022年社区(村)人大代表联络站接待 群众补助费			2,000.00				2,000.00	
12	2022年人大联络站办公经费			1,000.00				1,000.00	
13	老人接种费用			18,316.00				18,316.00	
14	卫生综合整治费			35,000.00				35,000.00	
15	退役军人服务站工作经费			6,754.20		200.00	1,000.00	5,754.20	
16	农村生活污水治理工程			3,372,938.32			3,372,938.32	0.00	在建工程使用 因未验收尚未 结转
17	党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
18	志愿服务经费			60,634.80		3,000.00	3,000.00	57,634.80	
19	两新组织党建经费			16,050.00				16,050.00	
20	博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
21	地籍调查权属争议费			6,230.00				6,230.00	
22	中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00			20,000.00	
	合 计			4,422,851.22	20,000.00	5,200.00	3,441,576.78	1,001,274.44	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

梁洪坚  
李辉 黄中荣  
吴建玲





土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社 (截至2023年3月31日)

编号	承租人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金	备注
					(平方米)	(元)	月租金	年租金		
1	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2号	2019年7月1日至2022年6月30日	5756.46	12	69077.52	828930.24	136800	
				2022年7月1日至2024年6月30日		13	74833.98	898007.76		
2	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2022年2月1日至2025年1月31日	504	15	7560	90720	50000	
				2025年2月1日至2028年1月31日		16.5	8316	99792		
				2028年2月1日至2030年1月31日		18	9072	108864		
3	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	68618.5	823422	150000	
				2020年9月1日至2023年8月31日		10	72230	866760		
				2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	75841.5	910098		
4		空地		2015年11月1日至2020年8月31日	5725.1	2.8	16030.28	192363.36	30000	
				2020年9月1日至2025年8月31日		3.5	20037.85	240454.2		
5	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	69628.44	835541.28	250000	
				2021年9月1日至2024年8月31日		10	73293.1	879517.2		
				2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76957.75	923493		
		空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9486.12	113833.44		
				2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11857.65	142291.8		
6	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	2022年7月1日至2023年6月30日	8821.49	14	123500.86	1482010.3	300000	原合同
				2022年8月1日至2024年6月30日	8391.49	14	117480.86	1409770.32		2022年8月起宿舍由30间减至20间430平方
7		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	6071.4	72856.8	100000	第一个月免租
8		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	11760	10000	
				2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1225	14700		
9		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.4	5140.8	10000	
				2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.5	6426		
10		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	913.5	10962	5000	
11		工业区宿舍A302、A303、A304、		2022年10月1日至申请解除为止	172	14	2408	28896		2022年10月租4间宿舍
12	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2013年12月31日	1112.7	1.875	2086.31	25035.75	10000	
				2014年1月1日至2015年12月31日		1.875	2086.31	25035.75		
				2016年1月1日至2020年12月31日		2.08	2318.12	27817.5		
				2021年1月1日至2025年12月31日		2.91	3245.75	38944.5		
13		原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500	4.72	7083.33	85000	40000	
				2016年1月1日至2020年12月31日		5.55	8333.33	100000		
				2021年1月1日至2025年12月31日		7.22	10833.33	130000		
14	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	约1000	11.25	11250	135000	50000	
				2023年7月1日至2026年6月30日		12.37	12375	148500		
				2026年7月1日至2029年6月30日		13.50	13500	162000		
15	韩鑫彪	员工楼	金德园一巷1号	2016年11月15日至2021年11月14日	2300	4.78	11000	132000	50000	
				2021年11月15日至2024年11月14日		5.07	11666	140000		
16	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	9695.7	140276.4	35000	
17					200	9.97	1994			
18	罗祥其	工业区宿舍G511	福田七路5号	2022年12月1日至2023年11月30日		14	602	7224		
19	中山市雄磊置业发展有限公司	原鸿丰冰厂	沙港西路51号	2022年7月1日至2023年6月30日					80000	基建期免租
				2023年7月1日至2025年12月31日	1719.04	6.1	10486.16	125834		
				2026年1月1日至2028年6月30日	2015.35	6.1	12293.63	147523.62		
				2028年7月1日至2033年6月30日		6.71	13523	162276		
				2033年7月1日至2038年6月30日		7.38	14875.33	178504		
20	朱青青	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808		
21	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	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
22	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
23	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		



# 土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2023年3月31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	备注
					(平方米)	(元)	月租金	年租金		
24	汤红	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	73	25	1825	21900	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1971	23652		
25	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	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
26	梁培洪	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2023年1月11日至2026年1月10日	46	25	1150	13800	5000	
				2026年1月11日至2028年1月10日		27	1242	14904		
27	马荣军	厂房A首层第9卡	穗安工业区	2020年4月1日至2023年3月31日	46	20	920	11040	5000	
28	付美荣	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
29	汤红	厂房A首层第11卡	福田七路5号	2020年1月1日至2022年12月31日	46.8	20	936	11232	5000	
				2023年1月1日至2024年12月31日		25	1170	14040		
30	罗祥其	厂房A首层第12-13卡	福田七路5号	2021年12月1日至2024年11月30日	92	25	2300	27600	10000	
				2024年12月1日至2026年11月30日		27	2484	29808		
31	梁家富	厂房A首层第14-15卡	福田七路5号	2022年1月1日至2024年12月31日	92	25	2300	27600	10000	
				2025年1月1日至2026年12月31日		27	2484	29808		
32	吴路琼	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2022年12月16日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
33	林剑锋	厂房A首层第17-18卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808		
34	薛刚	厂房A首层第19-20卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808		
35	夏伟	厂房A首层第21卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904		
36	梁家彪	厂房A首层第22-23卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808		
37	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡之一	沙港西路55号	2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3960	47520	10000	
38	孙跃红	原穗安首层商铺1-6卡	沙港西路55号	2023年3月1日至2024年12月31日	160		8333.33	100000	60000	
39	卓少军	第1-5卡和第8-9卡铺位（历史问题，编号没有第6-7卡）	中村北路61号之二	2022年9月1至2026年8月31日	210	70	14700	176400	35000	
				2026年9月1日至2030年8月31日		77	16170	194040		
40	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			1375	16500	30000	
				2020年11月1日至2025年10月31日			2208.33	26500		
41	梁金叶	穗安市场新建13卡铺位	沙港西路59号	2021年10月20日至2024年10月19日	50	30	1500	18000	15000	
				2024年10月20日至2026年7月15日		33	1650	19800		
42	曾敬明	金叶摩托车行边16卡铺位	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2800	33600	20000	
43		穗安市场	沙港西路57号	2019年10月25日至2023年10月24日	600		29166.66	350000		
						2023年10月25日至2026年10月24日		30833.33	370000	
44	康原连	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2019年9月20日至2024年9月19日	80		2500	30000	20000	
45	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	
46	邹红盛	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2022年1月16日至2025年1月15日	1400	45.83	64166.66	770000	200000	
				2025年1月16日至2028年1月15日		50.41	70583.33	847000		
				2028年1月16日至2030年1月15日		55	77000	924000		
47	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2022年4月1日至2025年3月31日	50	25	1250	15000	3000	
				2025年4月1日至2027年3月31日		28.33	1416.67	17000		
48	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	分流轻轨旁	2021年8月15日至2026年8月14日	150		1916.67	23000		
49		空地	沙港西路97号公路旁	2021年9月1日至2026年8月31日	20		1666.67	20000		
50	郭权添	空地	工业区4号	2018年5月1日至2025年8月31日	2150.8	4.5	9678.6	116143.2	200000	2018年4月份为平整期免租
51	中山市科迅网络科技有限公司	楼梯顶	工业区	2022年6月1日至2027年5月31日	9		1333.33	16000		
52	郭瑞雪	土地	沙港西路旁边闲置地	2022年6月1日至2023年5月31日	5.3亩	3500	1545.83	18550	3500	
53	中山市日亮五金电器有限公司	土地	迎宾一路05号	2024年1月1日至2028年12月31日		4	10666.41	127987		村与石特一组各占50%（5333.20元）2022年12月20日至2023年12月21日基建期免租



# 土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2023年3月31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	备注
							月租金	年租金		
53	司	土地	堤岸二路85号	2028年12月1日至2033年12月31日	2000.4	4.4	11732.08	140785	50000	村与石特一组各占50% (5866.04元) 2022年12月20日至2023年12月21日基建期免租
54	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	130875.4	70000	村与石特2组各占50%=5453.14元/月
55	卢献美	土地	第4经济社	2022年1月1日至2023年12月31日	5亩	2100	875	10500		村与石特4组各占50%=437.50元/月
56	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1216.66	14600	10000	
				2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1399.16	16790		
57	冯伟财	鱼塘	4组	2019年1月1日至2019年12月31日	110亩	2600	23833.33	286000	150000	其中35亩属村, 110亩村与石特4组各占50%=11916.66元/月
				2019年1月22日至2019年12月31日	35亩		7155.24	85862.9		
				2020年1月1日至2023年12月30日	145亩		31416.66	377000		
58	梁伟光	鱼塘	分流涌4队段	2022年1月22日至2025年1月21日	6.5亩	2500	1354.16	16250	5000	
59	冯科坤	鱼塘	一组	2022年4月11日至2025年4月10日	10.1亩	2000	1683.33	20200	1600	
60	冯科坤	鱼塘	三组	2022年4月11日至2025年4月10日	5.5亩	2000	916.66	11000	1000	
61	何有娣	鱼塘	一组	2022年1月1日至2024年12月31日	8.9亩	2000	1483.33	17800	1000	
62	陈钊林	鱼塘		2016年4月11日至2019年4月10日	18.2亩	1500亩	2275	27300	2000	
				2019年4月11日至2022年4月10日						
63	陈钊林	鱼塘	砖瓦厂	2022年4月11日至2025年4月10日	18.2亩	2000	3033.33	36400	2000	

单位负责人:

梁耀明

财务负责人:

梁耀明

会计:

梁洪坚

村务监督(理财)小组:

李炎辉 黄中葵 吴建玲



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇石特股份合作经济联社

2023年3月

打印时间：2023-04-06

审核结果：

1、现金帐面余额：787.44 元，实地清点现金：787.44 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：787.44 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：12672720.14 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：5 笔，10033元； -

本月银行存款收入共：41 笔，735212.43 元；

6、本月现金支出共：14 笔，9325.29 元；

本月银行存款支出共：74 笔，475439.42 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 黄英 吴建玲

2023年 4 月 7 日

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

民主理财小组：

梁洪坚 黄英 吴建玲

制表人：

梁洪坚