

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年4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5月10日

单位负责人： 李树明

财务负责人： 梁洪坚

制表人： 梁洪坚

2023年4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	2,566.00	486.60	401.84	4,950.76	
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	
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
28	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450		3,683.33	

2023年4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
29	陆善珠	生活垃圾清运	2,371.37	100.00	450	401.84	2,519.53	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
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	
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	2,728.89		450		3,178.89	
51	陈志光	绿化清理	3,000.00				3,000.00	
	合计		135,439.42	36,112.00	17,722.20	8,029.96	181,243.66	

单位负责人：李灼明

财务负责人：梁国

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁少华
黄少英
吴建玲

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4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	617,164.70	2,466,864.80	一、经营支出	225,542.24	631,678.37
出租收入	617,164.70	2,466,864.80	经营性固定资产折旧费	95,700.60	382,802.40
厂房租金	394,684.72	1,578,738.88	租赁税金	119,886.48	235,363.59
铺位租金	54,506.33	216,231.32	其他经营成本	9,955.16	13,512.38
市场租金	109,941.65	439,766.60	市场管理费用	641.58	4,198.80
空地租金	58,032.00	232,128.00	其他	9,313.58	9,313.58
二、发包及上交收入	35,078.11	167,612.41	二、管理费支出	209,328.80	683,914.92
承包金	35,078.11	167,612.41	其他管理及固定人员报酬	164,300.60	509,520.60
土地承包金	5,890.64	23,562.56	行政服务人员薪酬	102,329.20	201,790.80
鱼塘承包金	29,187.47	144,049.85	管理执法人员薪酬	61,971.40	133,282.80
三、投资收益			小组长薪酬		80,047.00
四、农业税附加返还收入			居民代表补助		15,600.00
五、补助收入		120,625.00	年终职效奖		78,800.00
镇级财政补助		120,625.00	临时员工报酬	8,000.00	24,000.00
城市建设和管理局		120,625.00	办公费	5,159.60	12,071.80
保洁费		120,625.00	水电费	297.19	8,117.40
六、其他收入	269.79	44,913.79	折旧费	8,925.97	35,043.10
存款利息收入		44,319.94	修缮费	200.00	9,200.00
其他		0.08	民主理财费用	1,132.00	2,264.00
其他		0.08	误工补贴	3,300.00	3,300.00
停车费收入	269.79	593.77	会议费	2,700.00	7,250.00
七、福利费收入			邮电通讯费		8,949.61
			机动车辆费		7,739.13
			其他费用	15,313.44	56,459.28
			单位负担社保款	13,313.44	54,459.28
			其他	2,000.00	2,000.00
			三、其他支出	117,761.48	845,433.92
			防汛抢险支出		149.00
			其他	10,677.72	134,053.89
			农排费用	1,640.72	47,307.75
			其他	9,037.00	33,735.81
			修桥修路等		32,550.00
			土地测量费		20,460.33
			村内公益事业发展费用	107,083.76	711,231.03
			计划生育		500.00
			征兵民兵		10,400.00

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.04.01	期初余额				12,672,720.14
2	23.04.04	付吴林明等人2023年3月石特社区工作人员工资	刘霭儿		45,313.40	12,627,406.74
3	23.04.04	付中山市横栏镇联星电脑商行石特社区2023年1-2月计算机耗材和配件费	刘霭儿		2,945.00	12,624,461.74
4	23.04.04	付梁卫坤等7人2023年3月石特社区工作人员工资	梁卫坤		30,978.20	12,593,483.54
5	23.04.04	付梁锡堂2023年3月残疾人专职委员工资	梁锡堂		4,842.60	12,588,640.94
6	23.04.04	付胡盈香2023年3月清洁员工资	胡盈香		3,500.00	12,585,140.94
7	23.04.04	付梁燕坤、刘丽珊石特小学校工2023年3月工资	梁燕坤		5,700.00	12,579,440.94
8	23.04.04	付梁其源石特社区文化中心协管员2023年3月工资(用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付)	梁其源		2,000.00	12,577,440.94
9	23.04.04	付黄少英、吴建玲2023年3月港口镇石特社区监督委员补贴工资	黄少英		566.00	12,576,874.94
10	23.04.04	付罗家俊等4人2023年3月石特社区见习生社区负担部分工资	罗家俊		8,000.00	12,568,874.94
11	23.04.04	付中山市港口镇港杰办公设备商行党群服务中心购办公用品	刘霭儿		1,255.00	12,567,619.94
12	23.04.07	付中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	刘霭儿		25.00	12,567,594.94
13	23.04.07	付中山市港口镇港穗百货店石特社区党群服务中心购办公用品	洗惠媚		934.60	12,566,660.34
14	23.04.10	付中山市港口镇佳嘉顺副食店党群服务中心购买矿泉水	刘霭儿		2,750.00	12,563,910.34
15	23.04.10	付首辅工程设计有限公司石特社区中标南路、分流路挡土墙安装护栏等设计费	刘霭儿		3,000.00	12,560,910.34
16	23.04.10	付中山深宝电器制造有限公司福田七路五号工业区消防水管漏水水费	刘霭儿		9,263.58	12,551,646.76
17	23.04.10	付中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区党群服务中心门前花木种植	刘霭儿		1,020.00	12,550,626.76
18	23.04.11	付谭景芬2023年1-2月协助处理社区财务工作误工补助	谭景芬		2,850.00	12,547,776.76
19	23.04.11	付中山市港口文化传媒有限公司石特社区宣传物料更换费用	黄丽娟		831.00	12,546,945.76
20	23.04.12	付何国明等人石特社区队长及居民代表会议费	刘霭儿		2,700.00	12,544,245.76
21	23.04.12	付马荣军退福田七路五号工业区A首层第9卡铺位定金	马荣军		5,000.00	12,539,245.76
22	23.04.12	付张赞招聘工作需要请中专学校老师出题(笔试+面试)	刘霭儿		2,000.00	12,537,245.76
23	23.04.13	付梁华元中山市中级人民法院民事判决支付梁华元案件受理费	梁华元		4,537.00	12,532,708.76
24	23.04.17	付何雪英福田七路五号工业园公共卫生保洁员2023年3月工资	何雪英		3,333.33	12,529,375.43
25	23.04.18	付冼容心等25人港口镇石特社区环卫工人2023年3月工资	刘霭儿		88,506.09	12,440,869.34
26	23.04.20	付国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年4月特定工伤保险费	刘霭儿		344.52	12,440,524.82
27	23.04.20	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份社区工作人员集体负担部分社保款	刘霭儿		14,477.24	12,426,047.58
28	23.04.20	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份环卫工人集体负担部分社保款	刘霭儿		1,506.06	12,424,541.52
29	23.04.20	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份社区工作人员个人负担部分社保款	刘霭儿		7,634.96	12,416,906.56
30	23.04.20	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份环卫工人个人负担部分社保款	刘霭儿		797.64	12,416,108.92
31	23.04.20	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年3月电话费(使用2023年党的基层组织建设保障经费)	刘霭儿		2,295.39	12,413,813.53
32	23.04.23	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		18.68	12,413,794.85
33	23.04.23	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		385.78	12,413,409.07
34	23.04.23	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		211.69	12,413,197.38
35	23.04.23	付广东电网有限责任公司中山供电局石特社区修建第二榹涌泵房水闸围堰后强排水位电费	刘霭儿		696.88	12,412,500.50

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4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.04.23	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		225.16	12,412,275.34
37	23.04.18	付国家税务总局中山市税务局2023年1-3月增值税及附加税	刘霭儿		57,287.66	12,354,987.68
38	23.04.18	付国家税务总局中山市税务局2023年1-3月房产税	刘霭儿		57,827.02	12,297,160.66
39	23.04.18	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	刘霭儿		85.50	12,297,075.16
40	23.04.18	付中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	刘霭儿		451.58	12,296,623.58
41	23.04.20	付中山市浩宇交通设施有限公司石特社区智慧星工业园旁边道路安装减速带工程	刘霭儿		2,740.00	12,293,883.58
42	23.04.23	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		3,566.31	12,290,317.27
43	23.04.23	付广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费（使用2023年党的基层组织建设保障经费社区办公费（市	刘霭儿		137.90	12,290,179.37
44	23.04.23	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费（用2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	刘霭儿		1,486.99	12,288,692.38
45	23.04.18	付中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费（用2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市）	刘霭儿		161.67	12,288,530.71
46	23.04.20	付中山市洲扬环境科技有限公司石特社区采购50L垃圾桶100组费用（用农村人居环境整治——干净整洁村补	刘霭儿		8,800.00	12,279,730.71
47	23.04.04	付中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区广丰大道桥旁边空地绿化工程款（用农村人居环境整治——干净整洁	刘霭儿		4,496.00	12,275,234.71
48	23.04.21	付广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区老人体检健康宣传活动购买活动小礼品（用中山市港口镇石特社区老人协	刘霭儿		4,342.40	12,270,892.31
49	23.04.23	付中山市道通汽车租赁有限公司开展老人体检、健康宣传活动租车费用（用中山市港口镇石特社区老人协会“普	刘霭儿		520.00	12,270,372.31
50	23.04.10	付石特股份合作经济联合社提备用金	刘霭儿		1,500.00	12,268,872.31
51	23.04.12	付石特股份合作经济联合社提备用金	刘霭儿		2,500.00	12,266,372.31
52	23.04.04	收陈桂婵2023年城乡居民基本医疗保险款	陈桂婵	607.32		12,266,979.63
53	23.04.04	收陈希2023年城乡居民基本医疗保险款	陈希	433.80		12,267,413.43
54	23.04.10	收何耀文2023年城乡居民基本医疗保险款	何耀文	607.32		12,268,020.75
55	23.04.11	收吴路琼福田七路五号工业区厂房A首层第16卡铺位2023年4-9月租金	吴路琼	6,900.00		12,274,920.75
56	23.04.11	收黄间娣2023年城乡居民基本医疗保险款	黄间娣	607.32		12,275,528.07
57	23.04.17	收郭梓晴2023年城乡居民基本医疗保险款	郭梓晴	433.80		12,275,961.87
58	23.04.19	收刘丽珊2023年4月份集体及个人负担部分社保款	刘丽珊	1,163.80		12,277,125.67
59	23.04.19	收高嘉健2023年城乡居民基本医疗保险款	高嘉健	607.32		12,277,732.99
60	23.04.20	收石特社区工作人员代收代支社区工作人员2023年3月份个人负担部分社保款	刘霭儿	7,233.12		12,284,966.11
61	23.04.20	收陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年3月份个人负担部分社保款	陆善珠	797.64		12,285,763.75
62	23.04.20	收梁家彪福田七路五号工业区厂房A首层第22-23卡铺位2023年4-9月租金	梁家彪	13,800.00		12,299,563.75
63	23.04.21	收谭景芬等人收回多发石特社区2022年10月7日核酸检测加班补助	刘霭儿	1,500.00		12,301,063.75
64	23.04.23	收梁智程、梁馨予2023年城乡居民基本医疗保险款	梁智程	867.60		12,301,931.35
65	23.04.24	收梁颖颜2023年城乡居民基本医疗保险款	梁颖颜	607.32		12,302,538.67
66	23.04.25	收中山市羽诺铝制品有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第3卡铺位2023年4-9月租金	刘霭儿	6,900.00		12,309,438.67
67	23.04.25	收中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区老人协会的“普及健康知识关爱老人”项目	刘霭儿	5,240.00		12,314,678.67
68	23.04.27	收苏柏新2023年城乡居民基本医疗保险款	苏柏新	578.40		12,315,257.07
69	23.04.27	收中山市蒙力电机电器有限公司2023年2月厂房租金	刘霭儿	73,293.10		12,388,550.17
70	23.04.27	收中山市蒙力电机电器有限公司2023年2月空地租金	刘霭儿	11,857.65		12,400,407.82



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4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				21,512.72	678,483.21	263,282.53	436,713.40
租赁款				-113,112.68	617,165.04	238,977.01	265,075.35
厂房租赁款				652,355.07	435,325.62	211,377.01	876,303.68
先行展示制品实业有限公司				74,833.98	74,833.98		149,667.96
韩鑫彪				-22,678.00	11,666.00		-11,012.00
王牛				-75,600.00	7,560.00		-68,040.00
中山市康乐游艺机有限公司				461,339.25	92,267.85		553,607.10
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				361,150.00	72,230.00		433,380.00
工业用地				100,189.25	20,037.85		120,227.10
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)				42,237.24	14,079.08		56,316.32
原穗安小学操场				9,737.25	3,245.75		12,983.00
原穗安小学校舍				32,499.99	10,833.33		43,333.32
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				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)				35,069.10	11,689.70		46,758.80
锌铁棚厂房(972.2平方米)				35,069.10	11,689.70		46,758.80
罗祥其(宿舍)				602.00	602.00		1,204.00
铺位租赁款				-227,350.42	54,506.67	27,600.00	-200,443.75
谢刚				-28,710.00	3,960.00		-24,750.00
梁培洪				-18,817.41			-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4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）				-73,500.00	14,700.00		-58,800.00
罗祥其				-18,400.00	2,300.00		-16,100.00
羽诺铝制品有限公司					1,150.00	6,900.00	-5,750.00
林丽欢				-0.34	0.34		
梁家富				6,900.00	2,300.00		9,200.00
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）				-6,900.00	1,150.00		-5,750.00
劳鉴坤（厂房A首层第5卡）				-6,900.00	1,150.00		-5,750.00
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	13,800.00	-11,500.00
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	6,900.00	-5,750.00
梁培洪（厂房A首层第8卡）				3,450.00	1,150.00		4,600.00
孙跃红（穗安商铺1-6卡）				-74,999.67	8,333.33		-66,666.34
水森环境工程有限公司（厂房A首层第9卡）				-9,108.00	1,518.00		-7,590.00
市场租赁款				-496,900.43	109,941.65		-386,958.78
梁金叶				-10,500.00	1,500.00		-9,000.00
康原连				-20,000.04	2,500.00		-17,500.04
王汉强				-15,458.43	2,208.33		-13,250.10
曾敬明（租金）				-220,441.86	31,966.66		-188,475.20
穗安市场				-226,041.86	29,166.66		-196,875.20
金叶摩托车行边铺位				5,600.00	2,800.00		8,400.00
梁添华				-38,000.00	7,600.00		-30,400.00
邹红盛				-192,500.10	64,166.66		-128,333.44
空地租赁款				-41,216.90	17,391.10		-23,825.80
郭权添					9,678.60		9,678.60



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社 2023年4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
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-8,625.19	1,916.67		-6,708.52
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				-2,666.70	1,333.33		-1,333.37
郭瑞雪				-21,591.70	1,545.83		-20,045.87
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号)				-8,333.31	1,666.67		-6,666.64
发包款				-384,286.71	52,885.57		-331,401.14
鱼塘发包款				-288,755.15	41,104.29		-247,650.86
卢桂洪				3,089.80			3,089.80
陈金荣				10,510.40			10,510.40
梁伟光				-10,771.10	1,354.16		-9,416.94
冯桂华				866.00			866.00
陈钊林				-0.04	3,033.37		3,033.33
何有娣				-13,350.05	1,483.33		-11,866.72
梁耀明				3,649.98	1,216.66		4,866.64
冯伟财				-282,750.02	31,416.66		-251,333.36
冯科坤(鱼塘)				-0.12	2,600.11		2,599.99
一组				-0.04	1,683.37		1,683.33
三组				-0.08	916.74		916.66
耕地发包款				-95,531.56	11,781.28		-83,750.28
卢献美				2,625.00	875.00		3,500.00
李桂妹				-98,156.56	10,906.28		-87,250.28
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				584,149.54	8,432.60	24,305.52	568,276.62
工作人员社保医保				8,131.86			8,131.86
居民城医保				564,631.84		2,881.68	561,750.16
养老缴费				180,167.61			180,167.61
医疗缴费				384,464.23		2,881.68	381,582.55
个人负担社保款				6,461.60	8,432.60	15,263.88	-369.68
工作人员				7,232.32	7,634.96	14,466.24	401.04

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4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

2023年4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				4,346,737.59	27,649.90	23,918.53	4,350,468.96
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				2,963,566.12	5,000.00	10,000.00	2,958,566.12
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				208,000.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00		1,000.00
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	
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



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4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
梁耀明				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4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
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				535,000.00		5,000.00	530,000.00
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				121,358.80	4,842.60	13,918.53	112,282.87
党代表活动经费				9,910.00			9,910.00
志愿服务经费				57,634.80			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				724.40	4,842.60	9,685.20	-4,118.20
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				-6,666.60		3,333.33	-9,999.93
镇慰问老党员、困难党员款项				-1,000.00		900.00	-1,900.00
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				53,421.72	17,807.30		71,229.02
石特二组(地租)				16,359.40	5,453.14		21,812.54
石特四组(地租)				37,062.32	12,354.16		49,416.48
专项应付款				4,248,511.76	69,240.00	26,817.35	4,290,934.41
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

2023年4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
	三级退役军人机构组建启动经费			230.00			230.00
	农业和农村工作局			839,413.50		13,296.00	826,117.50
	五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费					13,296.00	-13,296.00
	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			160,724.74		4,000.00	156,724.74
	公益文化服务岗位经费			142,224.74		4,000.00	138,224.74
	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	64,000.00	4,381.95	65,618.05
	基层组织建设保障经费(市)				64,000.00	4,381.95	59,618.05
	2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	4,081.95	35,918.05
	2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	300.00	23,700.00
	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			5,754.20			5,754.20
	退役军人服务站工作经费			5,754.20			5,754.20
	中山市港口镇城管住建和农业农村分局			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
	港口镇公共服务办				5,240.00	5,139.40	100.60
	老人协会“关爱老人关爱健康”				5,240.00	5,139.40	100.60

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4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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

梁初明

会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：

李辉 董中 英 吴建珍

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 4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	11,556,883.17	12,513,768.07	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		36.29	286.44	应付款项	36	4,497,560.78	4,350,468.96
银行存款		11,556,846.88	12,513,481.63	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	436,713.40				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	74,463,286.41	74,316,194.59
流动资产合计	9	13,877,958.83	12,956,481.47	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	4,290,934.41
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	4,290,934.41
减：累计折旧	20	36,578,237.71	36,996,083.21	负债合计	49	83,768,842.49	83,596,534.86
固定资产净值	21	38,823,879.47	38,475,333.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,103,538.32	4,303,298.32	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,927,417.79	42,778,632.29	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	-45,632,466.26
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	43,968,394.90
资产总计	32	128,635,192.62	127,564,929.76	负债和所有者权益总计	56	128,635,192.62	127,564,929.76

单位负责人：朱河明

会计：梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：蔡辉、黄华、吴建珍

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4月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	617,164.70	2,466,864.80
加：发包及上交收入	2	35,078.11	167,612.41
投资收益	3		
减：经营支出	6	225,542.24	631,678.37
管理费用	7	209,328.80	683,914.92
二、经营收益	10	217,371.77	1,318,883.92
加：补助收入	12		120,625.00
其他收入	13	269.79	44,913.79
减：其他支出	16	117,761.48	845,433.92
三、本年收益	20	99,880.08	638,988.79
收益分配			
四、本年收益	21	99,880.08	638,988.79
加：年初未分配收益	22		-44,734,511.03
其他转入	23	7,800.50	-869.50
五、可分配收益	26		-44,096,391.74
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		-45,632,466.26

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 吴建玲

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 4 月 30 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	专项应付款-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	专项应付款-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	专项应付款-三线整治专项资金			100,000.00				100,000.00	
4	专项应付款-干净整洁村补助资金			49,400.00				49,400.00	
5	专项应付款-分流路接迎富路村路建设专项资金			700,000.00				700,000.00	工程已验收， 预付款挂在建 工程，待结清 工程款再结转 专项
6	专项应付款-文化服务中心公益文化服 务岗位经费			145,438.20		4,000.00	7,213.46	138,224.74	
7	专项应付款-文化服务中心设施维修和 设备购置			6,500.00				6,500.00	
8	专项应付款-“扫黄打非”基层站点建 设经费			12,000.00				12,000.00	
9	专项应付款-核酸采样经费			-131,440.00			61,425.00	-192,865.00	
10	专项应付款-党的基层组织建设保障经费（市）-2023年办公经费补助				40,000.00	4,081.95	4,081.95	35,918.05	
11	专项应付款-党的基层组织建设保障经费（市）-2023年党组织服务群众专项经费				24,000.00	300.00	300.00	23,700.00	
12	专项应付款-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	
13	专项应付款-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	
14	专项应付款-2022年人大联络站办公经 费			1,000.00				1,000.00	
15	专项应付款-老人接种费用			18,316.00				18,316.00	
16	专项应付款-卫生综合整治费			35,000.00				35,000.00	
17	专项应付款-退役军人服务站工作经费			6,754.20			1,000.00	5,754.20	
18	专项应付款-农村生活污水治理工程			3,372,938.32				3,372,938.32	在建工程支 付，未验收。
19	专项应付款-老人协会“关爱老人关爱 健康”				5,240.00	5,139.40	5,139.40	100.60	
20	代收代支-党代表活动经费			9,910.00				9,910.00	
21	代收代支-志愿服务经费			60,634.80			3,000.00	57,634.80	
22	代收代支-两新组织党建经费			16,050.00				16,050.00	
23	代收代支-博爱家园建设经费			15,876.20				15,876.20	
24	代收代支-地籍调查权属争议费			6,230.00				6,230.00	
25	代收代支-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	89,240.00	13,521.35	82,159.81	4,429,931.41	

单位负责人：梁洪坚 财务负责人：梁洪坚 会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：梁洪坚、吴建珍



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

2023年4月

打印时间：2023-05-09

审核结果：

- 1、现金帐面余额：286.44 元，实地清点现金：286.44 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：286.44 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：12513481.63 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，4000元；
本月银行存款收入共：33 笔，346598.72 元；
- 6、本月现金支出共：16 笔，4501 元；
本月银行存款支出共：78 笔，505837.23 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：

张辉 黄叶英 吴建玲

2023 年 5 月 10 日

单位负责人：

李响明

财务负责人：

李响明

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚