

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年5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 6 月 20 日

单位负责人：李小明

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

2023年5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	刘霏儿	出纳	2,300.00	2,967.84	486.60	401.84	5,352.60	
3	洗惠媚	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	2,211.00	426.60	401.84	4,535.76	
11	林坤胜	治安员	2,300.00	1,411.00	346.60	401.84	3,655.76	
12	何桂旺	治安员	2,300.00	1,411.00	346.60	401.84	3,655.76	
13	陈标明	治安员	2,300.00	1,411.00	346.60	401.84	3,655.76	
14	李培添	治安员	2,300.00	1,366.00	346.60	401.84	3,610.76	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,366.00	346.60	401.84	3,610.76	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,366.00	346.60	401.84	3,610.76	
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			401.84	2,398.16	
24	冯杏娟	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	洗容心	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5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	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
29	陆善珠	生活垃圾清运	2,352.33	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	
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	梁锡坤	石特涌河面保 洁	2,611.00		450		3,061.00	
50	梁洪坤	石特涌河面保 洁	3,133.33		450		3,178.89	
51	冯泽基	石特涌河面保 洁	522.20				522.20	
52	陈志光	绿化清理	3,000.00					
	合计		135,439.42	34,683.84	17,722.20	8,432.60	#N/A	

单位负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	286.44	
2023-05-08	收石特股份合作经济联合社提备用金	5,000.00	0.00	5,286.44	刘霭儿
2023-05-12	居民冯转坤病亡火化补助款	0.00	1,000.00	4,286.44	刘霭儿
2023-05-15	付-何家健到中山市第一人民医院拿粤2071执6615号案件资料车费	0.00	50.00	4,236.44	何家健
2023-05-15	付-梁玉群居民叶妹病亡火化补助款	0.00	1,000.00	3,236.44	梁玉群
2023-05-15	付-梁玉群义工队慰问死者叶妹家属慰问金	0.00	300.00	2,936.44	梁玉群
2023-05-15	付-黄杏平居民黄根基病亡火化补助款	0.00	1,000.00	1,936.44	黄杏平
2023-05-15	付-梁雪梅居民冯锐坤病亡火化补助款	0.00	1,000.00	936.44	梁雪梅
2023-05-15	付-梁雪梅义工队慰问死者冯锐坤家属慰问金	0.00	300.00	636.44	梁雪梅
2023-05-15	付-黄杏平义工队慰问死者黄根基家属慰问金	0.00	300.00	336.44	黄杏平
2023-05-22	付-中山市港口镇港杰办公设备商行购买石特社区党群服务中心办公用品	0.00	560.00	-223.56	冼惠媚
2023-05-29	提备用金	4,160.70	0.00	3,937.14	
2023-05-29	付-吴照坤义工队慰问死者梁有好好家属慰问金	0.00	300.00	3,637.14	吴照坤
2023-05-29	付-吴照坤居民梁有好好病亡火化补助款	0.00	1,000.00	2,637.14	吴照坤
2023-05-29	付-北京晓灯科技有限公司石特社区实践站读书日活动图书费用	0.00	756.84	1,880.30	梁倩仪
2023-05-29	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心购买档案用品一批	0.00	997.00	883.30	罗家俊
2023-05-29	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店普及健康知识、关爱老人健康-----老人体检、健康宣传活动开支（“普及健康知识关爱老人”项目经费支出）	0.00	150.00	733.30	
2023-05-29	付-梁傅仪石特社区实践站读书日活动图书费用	0.00	396.86	336.44	梁傅仪
2023-05-31	付-陈学堂石特社区工作人员2023年3月加班费	0.00	50.00	286.44	陈学堂

负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

出纳：

孙福儿

财务公开监督（理财）小组：

梁洪坚 吴建玲 董中葵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	12,513,481.63
2023-05-04	收中山市大中居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房投标保证金	刘霭儿	50,000.00	0.00	12,563,481.63
2023-05-04	收胡敏婷2023年城乡居民基本医疗保险款	胡敏婷	539.84	0.00	12,564,021.47
2023-05-08	付石特股份合作经济联合社提备用金	刘霭儿	0.00	5,000.00	12,559,021.47
2023-05-08	付-吴林明等人石特社区工作人员2023年2月加班费	刘霭儿	0.00	200.00	12,558,821.47
2023-05-08	付-梁倩仪等人石特社区工作人员2023年4月加班费	刘霭儿	0.00	250.00	12,558,571.47
2023-05-08	付-刘霭儿石特社区工作人员2023年4月加班费	刘霭儿	0.00	200.00	12,558,371.47
2023-05-08	付-刘霭儿石特社区工作人员2023年3月加班费	刘霭儿	0.00	100.00	12,558,271.47
2023-05-09	收-梁燕坤代收代支社区工作人员2023年4月份个人负担部分社保款	梁燕坤	401.84	0.00	12,558,673.31
2023-05-09	付-胡盈香代收代支错扣2023年4月份个人负担部分社保款	胡盈香	0.00	401.84	12,558,271.47
2023-05-09	付-陈学堂2023年4月石特社区工作人员工资	陈学堂	0.00	4,737.60	12,553,533.87
2023-05-15	付-土地专户垫付法院关于赵思齐、梁华元机动车交通事故责任纠纷执行款		413,434.83	0.00	12,966,968.70
2023-05-15	收-吴汶恩2023年城乡居民基本医疗保险款	吴汶恩	578.40	0.00	12,967,547.10
2023-05-15	收-李少娟2023年城乡居民基本医疗保险款	李少娟	539.84	0.00	12,968,086.94
2023-05-15	收-冯文棠2023年城乡居民基本医疗保险款	冯文棠	539.84	0.00	12,968,626.78
2023-05-15	付-中山市第一人民法院石特社区与赵思齐、梁华元交通事故责任纠纷案执行款	刘霭儿	0.00	413,434.83	12,555,191.95
2023-05-15	付-冯杏娟石特小学校工2023年4月工资	冯杏娟	0.00	2,900.00	12,552,291.95
2023-05-15	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年党的基层组织保障经费（社区办公经费）（市）支付）	刘霭儿	0.00	1,675.35	12,550,616.60
2023-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费（用2023年党的基层组织保障经费（社区办公经费）（市）支付）	刘霭儿	0.00	134.47	12,550,482.13
2023-05-15	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	0.00	277.06	12,550,205.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	刘霁儿	0.00	3,256.74	12,546,948.33
2023-05-15	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部石特中村商业街安装排水管道工程费用	刘霁儿	0.00	39,000.00	12,507,948.33
2023-05-15	付-梁丽福等人退2023年城乡居民基本医疗保险	刘霁儿	0.00	3,239.04	12,504,709.29
2023-05-15	付-冼容心等26人港口镇石特社区环卫工人2023年4月工资	冼容心	0.00	88,966.36	12,415,742.93
2023-05-15	付-中山市港口镇合力丰筛网五金销售中心石特社区穗安小学旁休闲健身公园采购球场围网费用	刘霁儿	0.00	28,384.56	12,387,358.37
2023-05-15	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	刘霁儿	0.00	240.34	12,387,118.03
2023-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	刘霁儿	0.00	470.00	12,386,648.03
2023-05-15	付-广东新潮建设有限公司石特社区垫付分流路接迎富路村路建设项目工程款	刘霁儿	0.00	300,000.00	12,086,648.03
2023-05-15	付-陈学堂等人石特社区2023年劳动节值班费	刘霁儿	0.00	4,640.00	12,082,008.03
2023-05-15	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	刘霁儿	0.00	22.14	12,081,985.89
2023-05-15	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部石特加油站旁边排水管工程费用	刘霁儿	0.00	4,000.00	12,077,985.89
2023-05-15	付-林绮彤等人退2022年城乡居民基本医疗保险	刘霁儿	0.00	842.88	12,077,143.01
2023-05-16	收-罗伟雄2023年1-6月原穗安小学校舍租金	罗伟雄	64,999.98	0.00	12,142,142.99
2023-05-16	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局石特社区见习基地见习生补贴(市)	刘霁儿	32,300.00	0.00	12,174,442.99
2023-05-16	收-罗伟雄2023年1-6月原穗安小学操场租金	刘霁儿	19,477.50	0.00	12,193,920.49
2023-05-16	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2023年5月残疾人专职委员梁锡堂工资	刘霁儿	4,842.60	0.00	12,198,763.09
2023-05-19	收-梁家富福田七路五号工业区厂房A首层第14-15卡铺位2023年1-12月租金	梁家富	27,600.00	0.00	12,226,363.09
2023-05-23	付-罗家俊等4人2022年10月至2023年3月石特社区见习生补贴工资(市)	罗家俊	0.00	32,300.00	12,194,063.09
2023-05-29	收-陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年4月份个人负担部分社保款	陆善珠	797.64	0.00	12,194,860.73
2023-05-29	收-梁子勤2023年城乡居民基本医疗保险款	梁子勤	578.40	0.00	12,195,439.13

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-29	收-吴惠珍2023年城乡居民基本医疗保险款	吴惠珍	539.84	0.00	12,195,978.97
2023-05-29	收-杜桂凤2023年城乡居民基本医疗保险款	杜桂凤	472.36	0.00	12,196,451.33
2023-05-29	收-吴恒宇2023年城乡居民基本医疗保险款	吴恒宇	385.60	0.00	12,196,836.93
2023-05-29	付-国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年5月特定工伤保险费	刘霁儿	0.00	430.92	12,196,406.01
2023-05-29	付-国家税务总局中山市税务局2023年5月份环卫工人个人负担部分社保款	刘霁儿	0.00	797.64	12,195,608.37
2023-05-29	付-国家税务总局中山市税务局2023年5月份社区工作人员个人负担部分社保款	刘霁儿	0.00	7,634.96	12,187,973.41
2023-05-29	付-国家税务总局中山市税务局2023年5月份环卫工人集体负担部分社保款	刘霁儿	0.00	1,525.10	12,186,448.31
2023-05-29	付-国家税务总局中山市税务局2023年5月份社区工作人员集体负担部分社保款	刘霁儿	0.00	14,839.00	12,171,609.31
2023-05-29	付-梁志强等人退2021年住院医疗余额款	刘霁儿	0.00	1,374.59	12,170,234.72
2023-05-29	付-何国明等人石特社区队长及居民代表会议费	刘霁儿	0.00	2,450.00	12,167,784.72
2023-05-29	付-冯杏娟石特小学校工2023年5月工资	冯杏娟	0.00	2,900.00	12,164,884.72
2023-05-29	付-中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	刘霁儿	0.00	289.82	12,164,594.90
2023-05-29	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	刘霁儿	0.00	250.43	12,164,344.47
2023-05-29	提备用金		0.00	4,160.70	12,160,183.77
2023-05-29	付-土地专户垫付法院关于赵思齐、梁华元机动车交通事故责任纠纷执行款		0.00	413,434.83	11,746,748.94
2023-05-30	收-广东先行展示制品实业有限公司2023年3-4月厂房租金	刘霁儿	149,667.96	0.00	11,896,416.90
2023-05-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年5月厂房宿舍楼及综合楼租金	刘霁儿	117,480.86	0.00	12,013,897.76
2023-05-30	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年3月厂房租金	刘霁儿	73,293.10	0.00	12,087,190.86
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2022年11月厂房租金	刘霁儿	72,230.00	0.00	12,159,420.86
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2022年12月厂房租金	刘霁儿	72,230.00	0.00	12,231,650.86
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2023年1月厂房租金	刘霁儿	72,230.00	0.00	12,303,880.86
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2023年2月厂房租金	刘霁儿	72,230.00	0.00	12,376,110.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-28	收-中山市大甲居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房2023年8月28日至9月22日租金	刘霭儿	24,726.56	0.00	12,400,837.42
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2022年11月空地租金	刘霭儿	20,037.85	0.00	12,420,875.27
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2022年12月空地租金	刘霭儿	20,037.85	0.00	12,440,913.12
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2023年1月空地租金	刘霭儿	20,037.85	0.00	12,460,950.97
2023-05-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2023年2月空地租金	刘霭儿	20,037.85	0.00	12,480,988.82
2023-05-30	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年3月空地租金	刘霭儿	11,857.65	0.00	12,492,846.47
2023-05-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年5月3号空地租金	刘霭儿	6,071.40	0.00	12,498,917.87
2023-05-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年5月饭堂边空地租金	刘霭儿	1,225.00	0.00	12,500,142.87
2023-05-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年5月篮球场边原车棚空地租金	刘霭儿	913.50	0.00	12,501,056.37
2023-05-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年5月车棚边空地租金	刘霭儿	535.50	0.00	12,501,591.87
2023-05-31	收-韩鑫彪2023年6月15日至11月14日穗安员工楼租金	刘霭儿	70,000.00	0.00	12,571,591.87
2023-05-31	收-郭权添福田七路5号工业区4号空地2023年4月-5月租金	刘霭儿	19,357.20	0.00	12,590,949.07
2023-05-31	收-冯杏娟代收社区工作人员2023年5月份个人负担部分社保款	冯杏娟	401.84	0.00	12,591,350.91
2023-05-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年4月份停车费	刘霭儿	153.50	0.00	12,591,504.41
2023-05-31	付-何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2023年4月工资	何雪英	0.00	3,333.33	12,588,171.08
2023-05-31	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	0.00	25.00	12,588,146.08
2023-05-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年4月电话费	刘霭儿	0.00	2,540.99	12,585,605.09
2023-05-31	付-国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险款	刘霭儿	0.00	3,653.56	12,581,951.53
2023-05-31	付-梁倩仪等人石特社区工作人员2023年3月加班费	梁倩仪	0.00	600.00	12,581,351.53
合计：			1,462,783.98	1,394,914.08	

单位负责人：梁明

财务负责人：梁洪

村务监督委员会：梁洪、黄英、吴建珍

制表人：梁洪坚

收支情况公布表

报表年月: 2023年5月

单位: 元

单位名称: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

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	3,084,029.50	一、经营支出	95,990.42	727,668.79
出租收入	617,164.70	3,084,029.50	经营性固定资产折旧费	95,700.60	478,503.00
厂房租金	394,684.72	1,973,423.60	租赁税金	0.00	235,363.59
铺位租金	54,506.33	270,737.65	其他经营成本	289.82	13,802.20
市场租金	109,941.65	549,708.25	市场管理费用	289.82	4,488.62
空地租金	58,032.00	290,160.00	其他	0.00	9,313.58
二、发包及上交收入	35,078.11	202,690.52	二、管理费支出	36,865.13	720,780.05
承包金	35,078.11	202,690.52	其他管理及固定人员报酬	6,040.00	515,560.60
土地承包金	5,890.64	29,453.20	行政服务人员薪酬	6,040.00	207,830.80
鱼塘承包金	29,187.47	173,237.32	管理执法人员薪酬	0.00	133,282.80
三、投资收益	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	居民代表补助	0.00	15,600.00
五、补助收入	0.00	120,625.00	年终绩效奖	0.00	78,800.00
镇级财政补助	0.00	120,625.00	临时员工报酬	0.00	24,000.00
城市建设和管理局	0.00	120,625.00	办公费	1,582.00	13,653.80
保洁费	0.00	120,625.00	水电费	490.77	8,608.17
六、其他收入	153.50	45,067.29	折旧费	8,922.37	43,965.47
存款利息收入	0.00	44,319.94	修缮费	0.00	9,200.00
其他	0.00	0.08	民主理财费用	0.00	2,264.00
其他	0.00	0.08	误工补贴	0.00	3,300.00
停车费收入	153.50	747.27	会议费	2,450.00	9,700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	2,540.99	11,490.60
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	7,739.13
	0.00	0.00	其他费用	14,839.00	71,298.28
	0.00	0.00	单位负担社保款	14,839.00	69,298.28
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	590,617.71	1,436,051.63

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位：元

单位名称：中山市港口镇南特股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	149.00
	0.00	0.00	其他	349.20	134,403.09
	0.00	0.00	农排费用	299.20	47,606.95
	0.00	0.00	其他	50.00	33,785.81
	0.00	0.00	修桥修路等	0.00	32,550.00
	0.00	0.00	土地测量费	0.00	20,460.33
	0.00	0.00	村内公益事业发 展费用	590,268.51	1,301,499.54
	0.00	0.00	计划生育	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	504,357.21	899,588.56
	0.00	0.00	教育及学校幼 儿补助(包含奖教奖 老人和敬老院 补助	5,800.00	49,893.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	151,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	24,662.00
	0.00	0.00	殡改	71,384.56	76,824.56
	0.00	0.00	慰问金	5,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	疫情防控经费	3,726.74	26,983.42
	0.00	0.00	工会经费	0.00	100.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	47,328.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资 者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	1,536,074.52
	0.00	0.00	管理用	0.00	69,300.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	69,300.00
	0.00	0.00	电脑及监控 设备	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	英特尔电 脑一台	0.00	10,000.00
	0.00	0.00		0.00	3,200.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	技嘉电脑2台 (H610I3)	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	900.00
	0.00	0.00	得力碎纸机一台	0.00	900.00
	0.00	0.00	机动车辆	0.00	58,400.00
	0.00	0.00	办公楼广场智慧停车系统工程	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	工业区车辆识别设备工程	0.00	18,400.00
合计	652,396.31	3,452,412.31		723,473.26	4,489,874.99
			收支差额	-71,076.95	-1,037,462.68

负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

财务公开监督（理财）小组：

蔡辉 吴建玲 黄中英

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,124,708.02	962,919.05	161,788.97
租赁款				882,240.05	956,277.61	-74,037.56
厂房租赁款				1,311,629.30	909,320.41	402,308.89
先行展示制品实业有限公司				224,501.94	149,667.96	74,833.98
韩鑫彪				654.00	70,000.00	-69,346.00
王牛				-60,480.00	0.00	-60,480.00
中山市康乐游艺机有限公司				645,874.95	369,071.40	276,803.55
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				505,610.00	288,920.00	216,690.00
工业用地				140,264.95	80,151.40	60,113.55
中山深宝电器制造有限公司				126,226.26	126,226.26	0.00
A幢厂房、办公室及宿舍楼等				117,480.86	117,480.86	0.00
工业区3号空地				6,071.40	6,071.40	0.00
工业区饭堂边空地				1,225.00	1,225.00	0.00
工业区车棚边空地				535.50	1,449.00	-913.50
工业区篮球场边空地				913.50	0.00	913.50
罗伟雄(租金)				70,395.40	84,477.48	-14,082.08
原穗安小学操场				16,228.75	19,477.50	-3,248.75
原穗安小学校舍				54,166.65	64,999.98	-10,833.33
王光明(租金)				-11,250.00	0.00	-11,250.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-11,250.00	0.00	-11,250.00
中山市蒙力电机电器有限公司				255,452.25	85,150.75	170,301.50
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				219,879.30	73,293.10	146,586.20
工业用地				35,572.95	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				58,448.50	0.00	58,448.50
锌铁棚厂房(972.2平方米)				58,448.50	0.00	58,448.50
罗祥其(宿舍)				1,806.00	0.00	1,806.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	24,726.56	-24,726.56
铺位租赁款				-145,937.42	27,600.00	-173,537.42
谢刚				-20,790.00	0.00	-20,790.00
梁培洪				-18,817.41	0.00	-18,817.41
付美荣				2,300.00	0.00	2,300.00
彭雄伟				-365.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				-44,100.00	0.00	-44,100.00
罗祥其				-13,800.00	0.00	-13,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
羽诺铝制品有限公司				-4,600.00	0.00	-4,600.00
梁家富				11,500.00	27,600.00	-16,100.00
朱青喜(厂房A首层第1、2卡)				4,600.00	0.00	4,600.00
周莉(厂房A首层第4卡)				-4,600.00	0.00	-4,600.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-4,600.00	0.00	-4,600.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				2,300.00	0.00	2,300.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				4,600.00	0.00	4,600.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				4,600.00	0.00	4,600.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,300.00	0.00	2,300.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-9,200.00	0.00	-9,200.00
汤红(铺位)				5,990.00	0.00	5,990.00
第6卡				3,650.00	0.00	3,650.00
第11卡				2,340.00	0.00	2,340.00
吴路琼(厂房A首层第16卡)				-4,600.00	0.00	-4,600.00
梁培洪(厂房A首层第8卡)				5,750.00	0.00	5,750.00
孙跃红(穗安商铺1-6卡)				-58,333.01	0.00	-58,333.01
水森环境工程有限公司(厂房A首层第9卡)				-6,072.00	0.00	-6,072.00
市场租赁款				-277,017.13	0.00	-277,017.13
梁金叶				-7,500.00	0.00	-7,500.00
康原连				-15,000.04	0.00	-15,000.04
王汉强				-11,041.77	0.00	-11,041.77
曾敬明(租金)				-156,508.54	0.00	-156,508.54
穗安市场				-167,708.54	0.00	-167,708.54
金叶摩托车行边铺位				11,200.00	0.00	11,200.00
梁添华				-22,800.00	0.00	-22,800.00
邹红盛				-64,166.78	0.00	-64,166.78
空地租赁款				-6,434.70	19,357.20	-25,791.90
郭权添				19,357.20	19,357.20	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-4,791.85	0.00	-4,791.85
梁培洪(穗安牌坊边空地)				2,500.00	0.00	2,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位: 元

单位: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
中山市科迅网络科技有限公司				-0.04	0.00	-0.04
郭瑞雪				-18,500.04	0.00	-18,500.04
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(沙港西路97号公路旁)				-4,999.97	0.00	-4,999.97
发包款				-278,515.73	866.00	-279,381.73
鱼塘发包款				-206,546.73	866.00	-207,412.73
卢桂洪				3,089.80	0.00	3,089.80
陈金荣				10,510.40	0.00	10,510.40
梁伟光				-8,062.78	0.00	-8,062.78
冯桂华				866.00	866.00	0.00
陈钊林				6,066.66	0.00	6,066.66
何有娣				-10,383.39	0.00	-10,383.39
梁耀明				6,083.30	0.00	6,083.30
冯伟财				-219,916.70	0.00	-219,916.70
冯科坤(鱼塘)				5,199.98	0.00	5,199.98
一组				3,366.66	0.00	3,366.66
三组				1,833.32	0.00	1,833.32
耕地发包款				-71,969.00	0.00	-71,969.00
卢献美				4,375.00	0.00	4,375.00
李桂妹				-76,344.00	0.00	-76,344.00
应收借款				-55,185.43	0.00	-55,185.43
梁日明借款				-13,670.00	0.00	-13,670.00
梁焕基借款				-41,515.43	0.00	-41,515.43
医保社保				586,221.13	5,775.44	580,445.69
工作人员社保医保				8,131.86	0.00	8,131.86
居民城医保				563,967.63	0.00	563,967.63
养老缴费				180,167.61	0.00	180,167.61
医疗缴费				383,800.02	0.00	383,800.02
个人负担社保款				8,464.76	1,601.32	6,863.44
工作人员				8,437.84	401.84	8,036.00
环卫工人				26.92	797.64	-770.72
校工				0.00	401.84	-401.84
代缴居民医疗款				5,656.88	4,174.12	1,482.76
2023年度				5,656.88	4,174.12	1,482.76
其他				-10,052.00	0.00	-10,052.00
港口政府				-10,052.00	0.00	-10,052.00
三清三拆整治补偿款				-10,052.00	0.00	-10,052.00

负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

财务公开监督(理财)小组:

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市港口镇石岐石岐合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款						
征地补偿款				4,505,418.86	91,524.63	4,413,894.23
待处理				481,454.25	0.00	481,454.25
应付定金				481,454.25	0.00	481,454.25
厂房定金				3,058,566.12	50,000.00	3,008,566.12
蒙力电机电器有限公司				1,279,800.00	0.00	1,279,800.00
罗伟雄				250,000.00	0.00	250,000.00
康乐游艺机有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
王光明				183,000.00	0.00	183,000.00
邱子龙				50,000.00	0.00	50,000.00
深宝电器制造有限公司				35,000.00	0.00	35,000.00
先行展示制品实业有限公司				425,000.00	0.00	425,000.00
韩鑫彪				136,800.00	0.00	136,800.00
王牛				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市大中居安得木制品有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
铺位定金				50,000.00	0.00	50,000.00
付美荣				208,000.00	0.00	208,000.00
劳鉴坤				5,000.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				5,000.00	0.00	5,000.00
岑杰新				1,000.00	0.00	1,000.00
罗祥其				1,000.00	0.00	1,000.00
羽诺铝制品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周莉				5,000.00	0.00	5,000.00
岑荣伯				5,000.00	0.00	5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
汤红				5,000.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				5,000.00	0.00	5,000.00
卓少军(中村七路61号之二铺位)				10,000.00	0.00	10,000.00
				35,000.00	0.00	35,000.00

债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

报表年月: 2023年5月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴路琼				5,000.00	0.00	5,000.00
孙跃红(穗安 商铺1-6卡)				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市永森环 境工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
市场定金				427,000.00	0.00	427,000.00
梁金叶				15,000.00	0.00	15,000.00
叶锦初				500.00	0.00	500.00
曾敬明				30,000.00	0.00	30,000.00
张谋贵				500.00	0.00	500.00
隐钊				1,000.00	0.00	1,000.00
康原连				20,000.00	0.00	20,000.00
王汉强				30,000.00	0.00	30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00	0.00	100,000.00
穗安市场				100,000.00	0.00	100,000.00
梁添华				30,000.00	0.00	30,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	200,000.00
空地定金				256,500.00	0.00	256,500.00
郭权添				200,000.00	0.00	200,000.00
梁培洪(穗安牌 坊边空地)				3,000.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				3,500.00	0.00	3,500.00
中山市日亮五 金电器有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
鱼塘定金				23,500.00	0.00	23,500.00
卢桂洪				900.00	0.00	900.00
梁伟光				5,000.00	0.00	5,000.00
苏金带				1,000.00	0.00	1,000.00
苏金全				1,000.00	0.00	1,000.00
冯科坤				2,600.00	0.00	2,600.00
陈钊林				2,000.00	0.00	2,000.00
何有娣				1,000.00	0.00	1,000.00
梁耀明				10,000.00	0.00	10,000.00
其他定金				1,000.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证 金)				1,000.00	0.00	1,000.00
投标保证金				580,000.00	50,000.00	530,000.00
耕地定金				220,000.00	0.00	220,000.00
冯伟财				150,000.00	0.00	150,000.00
李桂妹				70,000.00	0.00	70,000.00
质量保证金				62,766.12	0.00	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	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位: 元

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东丽晶建设有限公司				51,766.12	0.00	51,766.12
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂楼面)				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				12,048.70	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	12,048.70
红十字会基金				714,888.00	0.00	714,888.00
定向捐赠石特社区休闲公园建设				624,888.00	0.00	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	0.00	90,000.00
代收代支				149,425.47	41,524.63	107,900.84
党代表活动经费				9,910.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				57,634.80	1,153.70	56,481.10
两新组织党建经费				16,050.00	0.00	16,050.00
博爱家园建设经费				15,876.20	0.00	15,876.20
残疾人专职工资				724.40	4,737.60	-4,013.20
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	2,600.00
公共卫生保洁费				-9,999.93	3,333.33	-13,333.26
镇慰问老党员、困难党员款项				-1,900.00	0.00	-1,900.00
见习生补贴(市资金)				32,300.00	32,300.00	0.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00	0.00	20,000.00
应付发包及上交收入				89,036.32	0.00	89,036.32
石特二组(地租)				27,265.68	0.00	27,265.68
石特四组(地租)				61,770.64	0.00	61,770.64
应付工资				6,040.00	6,040.00	0.00
管理和固定人员				6,040.00	6,040.00	0.00
行政服务人员薪酬				6,040.00	6,040.00	0.00

单位负责人:

梁衍明

财务负责人:

梁衍明

村务监督委员会:

梁衍明 梁衍明 梁衍明

制表人:

梁洪坚

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位: 元

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	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	12,581,637.97	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	4,413,894.23
银行存款		11,556,846.88	12,581,351.53	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	161,788.97				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	74,463,286.41	74,379,619.86
流动资产合计	9	13,877,958.83	12,749,426.94	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	4,287,774.59
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	4,287,774.59
减: 累计折旧	20	36,578,237.71	37,100,706.18	负债合计	49	83,768,842.49	83,656,800.31
固定资产净值	21	38,823,879.47	38,370,711.00				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	4,103,538.32	4,603,298.32	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,927,417.79	42,974,009.32	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	-45,704,409.21
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	43,896,451.95
资产总计	32	128,635,192.62	127,553,252.26	负债和所有者权益总计	56	128,635,192.62	127,553,252.26

负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

财务公开监督(理财)小组:

吴建玲 梁洪坚

收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	617,164.70	3,084,029.50
加：发包及上交收入	2	35,078.11	202,690.52
投资收益	3		
减：经营支出	6	95,990.42	727,668.79
管理费用	7	36,865.13	720,780.05
二、经营收益	10	519,387.26	1,838,271.18
加：补助收入	12		120,625.00
其他收入	13	153.50	45,067.29
减：其他支出	16	590,617.71	1,436,051.63
三、本年收益	20	-71,076.95	567,911.84
收益分配			
四、本年收益	21	-71,076.95	567,911.84
加：年初未分配收益	22		-44,734,511.03
其他转入	23	-866.00	-1,735.50
五、可分配收益	26		-44,168,334.69
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		-45,704,409.21

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
梁洪坚 吴建珍

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,290,934.41	3,159.82	4,287,774.59
社会事务局				230.00	0.00	230.00
三级退役军人机 构构建启动经费				230.00	0.00	230.00
农业和农村工作局				826,117.50	0.00	826,117.50
五大美丽行动、 人居环境整治、33工 程经费				-13,296.00	0.00	-13,296.00
美丽田园工作经 费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
三线整治专项资 金				100,000.00	0.00	100,000.00
农村人居环境整 治—干净整洁村补助 资金				49,400.00	0.00	49,400.00
分流路接迎富路 村路建设专项资金				700,000.00	0.00	700,000.00
宣传文体服务中心				156,724.74	0.00	156,724.74
公益文化服务岗 位经费				138,224.74	0.00	138,224.74
设施维修和设备 购置				6,500.00	0.00	6,500.00
“扫黄打非”基 层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
党政综合办公室				-192,865.00	0.00	-192,865.00
核酸采样经费				-192,865.00	0.00	-192,865.00
党建办公室				65,618.05	3,009.82	62,608.23
基层党组织建设保 障经费(市)				59,618.05	3,009.82	56,608.23
2023年村(社 区)办公经费补助资 金(市)				35,918.05	1,809.82	34,108.23
2023年村(社 区)党组织服务群众 专项经费(市)				23,700.00	1,200.00	22,500.00
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	0.00	6,000.00
人民代表大会办公 室				3,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市港口镇石岐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2022年人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
卫生健康局港口分局				18,316.00	0.00	18,316.00
老人接种费用				18,316.00	0.00	18,316.00
综合行政执法局				35,000.00	0.00	35,000.00
卫生综合整治费				35,000.00	0.00	35,000.00
退役军人服务中心				5,754.20	0.00	5,754.20
退役军人服务站工作经费				5,754.20	0.00	5,754.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				3,372,938.32	0.00	3,372,938.32
农村生活污水治理工程				3,372,938.32	0.00	3,372,938.32
港口镇公共服务办				100.60	150.00	-49.40
老人协会“关爱老人关爱健康”				100.60	150.00	-49.40

单位负责人：

梁明

财务负责人：

梁明

村务监督委员会：

梁明 梁明 梁明

制表人：

梁洪坚



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年5月

单位：元

理财结果：

- 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、库存现金白条金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：12581351.53 元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，9160.70元；本月银行存款收入共：38 笔，1462783.98元；
- 7、本月现金支出共：16 笔，9160.70元；本月银行存款支出共：12 笔，1394914.08元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：有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，合同往来按时挂帐，符合财务管理制度。

村民民主理财小组全体
成员签名：

负责人：朱竹明

财务负责人：陈海河

财务公开监督（理财）小组：

蔡光军 董洪 吴建珍