

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年6月份

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期：2023年 7 月 12 日

单位负责人：梁钢明

财务负责人：陈

制表人：梁洪坚

2023年6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	2,967.84	486.60	401.84	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	2,211.00	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	
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

2023年6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
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	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	

2023年6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
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	3,133.33		450		3,061.00	
50	梁洪坤	石特涌河面保洁	3,133.33		450		3,178.89	
51	陈志光	石特涌河面保洁	3,000.00				3,000.00	
	合计		135,439.42	34,683.84	17,722.20	8,030.76	179,292.37	

单位负责人：朱明

财务负责人：梁锡坤

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组

梁锡坤
梁洪坤
吴建玲

收支情况公布表

报表年月：2023年6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

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	3,701,194.20	一、经营支出	268,512.80	996,181.59
出租收入	617,164.70	3,701,194.20	出租成本	169,460.00	169,460.00
厂房租金	394,684.72	2,368,108.32	经营性固定资产折旧费	95,700.60	574,203.60
铺位租金	54,506.33	325,243.98	租赁税金	0.00	235,363.59
市场租金	109,941.65	659,649.90	其他经营成本	3,352.20	17,154.40
空地租金	58,032.00	348,192.00	经营性固定资产修缮费	3,150.00	3,150.00
二、发包及上交收入	35,078.11	237,768.63	市场管理费用	202.20	4,690.82
承包金	35,078.11	237,768.63	其他	0.00	9,313.58
土地承包金	5,890.64	35,343.84	二、管理费支出	196,817.97	917,598.02
鱼塘承包金	29,187.47	202,424.79	其他管理及固定人员报酬	80,936.60	596,497.20
三、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	49,928.40	257,759.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	31,008.20	164,291.00
五、补助收入	0.00	120,625.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
镇级财政补助	0.00	120,625.00	居民代表补助	0.00	15,600.00
城市建设和管理局	0.00	120,625.00	年终绩效奖	0.00	78,800.00
保洁费	0.00	120,625.00	临时员工报酬	29,000.00	53,000.00
六、其他收入	48,148.20	93,215.49	办公费	6,583.00	20,236.80
存款利息收入	47,967.88	92,287.82	水电费	-534.63	8,073.54
其他	0.00	0.08	折旧费	8,922.37	52,887.84
其他	0.00	0.08	修缮费	40,000.00	49,200.00
停车费收入	180.32	927.59	民主理财费用	566.00	2,830.00
七、福利费收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	会议费	5,750.00	15,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,436.61	14,927.21
	0.00	0.00	机动车辆费	2,606.59	10,345.72
	0.00	0.00	其他费用	19,551.43	90,849.71
	0.00	0.00	单位负担社保款	14,846.43	84,144.71

收支情况公布表

报表年月：2023年6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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	4,705.00	6,705.00
	0.00	0.00	三、其他支出	126,401.52	1,562,453.15
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	149.00
	0.00	0.00	其他	4,173.76	138,576.85
	0.00	0.00	农排费用	547.76	48,154.71
	0.00	0.00	其他	3,626.00	37,411.81
	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	122,227.76	1,423,727.30
	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	95,919.50	995,508.06
	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	2,800.00	52,693.00
	0.00	0.00	文体体育	4,960.00	29,622.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,597.00	85,421.56
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,520.00
	0.00	0.00	路灯费用	7,151.26	34,134.68
	0.00	0.00	疫情防控经费	0.00	100.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	47,328.00
	0.00	0.00	其他福利费支 出	800.00	800.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资 者	0.00	1,536,074.52
	0.00	0.00	六、固定资产购建	8,550.00	77,850.00
	0.00	0.00	管理用	8,550.00	77,850.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公设备	8,550.00	19,450.00
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	英特尔电	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	脑一台	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	技嘉电脑2	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	台 (H610I3)	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	空调	8,550.00	8,550.00
	0.00	0.00	美的空调3	8,550.00	8,550.00
	0.00	0.00	台 (KFE-26GW)	8,550.00	8,550.00
	0.00	0.00	其他	0.00	900.00
	0.00	0.00	得力碎纸	0.00	900.00
	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	智慧停车系统工程	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	工业区车辆	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	识别设备工程	0.00	18,400.00
合计	700,391.01	4,152,803.32		600,282.29	5,090,157.28
			收支差额	100,108.72	-937,353.96

负责人：李炯明

会计：梁洪坚

财务公开监督（理财）小组：赖辉堂 董中荣 吴建玲

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6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	
2023-06-02	付-杜锦明义工队慰问死者黄月好家属慰问金	0.00	300.00	-13.56	杜锦明
2023-06-02	付-杜锦明居民黄月好病亡火化补助款	0.00	1,000.00	-1,013.56	杜锦明
2023-06-05	备用金	4,900.00	0.00	3,886.44	
2023-06-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区公共设施维护费	0.00	205.00	3,681.44	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市昇鸿广告有限公司规范整治社区车辆乱停乱放的温馨提示标识牌	0.00	300.00	3,381.44	刘霭儿
2023-06-05	付-苏国辉石特社区二组宣传栏维修费用	0.00	300.00	3,081.44	苏国辉
2023-06-05	付-何明坤拆除盛杰制品厂旁垃圾池人工费用	0.00	300.00	2,781.44	何明坤
2023-06-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区环卫三轮车修理工料费	0.00	505.00	2,276.44	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区环卫三轮车修理工料费	0.00	336.00	1,940.44	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区治安巡逻车修理费	0.00	150.00	1,790.44	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区消防车修理维护费	0.00	635.00	1,155.44	刘霭儿
2023-06-07	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区常规宣传物料费用	0.00	652.80	502.64	刘霭儿
2023-06-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区美好生活民法相伴主题宣传活动费用	0.00	102.10	400.54	刘霭儿
2023-06-07	付-中山市港口镇昌宏五金电器行石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用	0.00	367.50	33.04	刘霭儿
2023-06-12	备用金	4,900.00	0.00	4,933.04	
2023-06-12	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区美好生活民法相伴主题宣传活动费用	0.00	40.00	4,893.04	刘霭儿
2023-06-19	付-中山市港口镇兴港农资店石特社区四小园花草树木施肥购买化肥款	0.00	160.00	4,733.04	刘霭儿
2023-06-19	付-冯志强石特社区老人活动中心拆天花清运、线路和维修等	0.00	800.00	3,933.04	冯志强
2023-06-19	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区环卫三轮车修理工料费	0.00	345.00	3,588.04	刘霭儿
2023-06-19	付-何国明等人石特社区乡村振兴座谈会会议费	0.00	850.00	2,738.04	何国明
2023-06-19	付-梁玉伦等人石特社区届中调研民主测评大会会议费	0.00	1,900.00	838.04	刘霭儿
2023-06-19	付-中山市西区驰普机电设备商行石特社区9队分流涌边水闸购买手拉葫芦费用	0.00	298.00	540.04	刘霭儿
2023-06-25	备用金	3,000.00	0.00	3,540.04	
2023-06-27	备用金	3,000.00	0.00	6,540.04	

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-27	付-林坤胜义工队慰问死者林观源家属慰问金	0.00	300.00	6,240.04	林坤胜
2023-06-27	付-林坤胜居民林观源病亡火化补助款	0.00	1,000.00	5,240.04	刘霭儿
2023-06-27	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区公共设施维护费	0.00	230.00	5,010.04	刘霭儿
2023-06-27	付-何国明等人石特社区队长及居民代表会议费	0.00	2,550.00	2,460.04	刘霭儿
2023-06-29	付-中山市昇鸿广告有限公司灵石公园开园仪式制作喷画及揭幕布置	0.00	575.00	1,885.04	刘霭儿
2023-06-29	付-中山市昇鸿广告有限公司制作党组织共建单位奖牌	0.00	190.00	1,695.04	刘霭儿
2023-06-30	付-何国明等人石特社区出租屋瓶装液化石油气安全使用教育宣讲居民小组长会议费	0.00	450.00	1,245.04	刘霭儿
2023-06-30	付-梁程开、吴全胜2023年七一镇领导慰问党员慰问金	0.00	1,000.00	245.04	梁程开

负责人：梁洪坚

出纳：刘霭儿

财务公开监督（理财）小组：

李辉
董中荣
吴建玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	12,581,351.53	
2023-06-01	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区灵石公园绿化工程款	0.00	15,000.00	12,566,351.53	刘霭儿
2023-06-01	付-中山市横栏镇联星电脑商行电脑配件和打印机耗材费用	0.00	2,980.00	12,563,371.53	刘霭儿
2023-06-01	付-广东宏扬建设工程有限公司港口镇石特社区分流路接迎富路村路建设项目工程监理费用	0.00	16,000.00	12,547,371.53	刘霭儿
2023-06-02	收-侯线坚2023年城乡居民基本医疗保险款	472.36	0.00	12,547,843.89	侯线坚
2023-06-02	付-梁其源石特社区文化中心协管员2023年5月工资	0.00	2,000.00	12,545,843.89	梁其源
2023-06-02	付-黄少英、吴建玲2023年5月港口镇石特社区监督委员补贴工资	0.00	566.00	12,545,277.89	黄少英
2023-06-02	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区党群服务中心同心园牌制作费用	0.00	3,762.00	12,541,515.89	刘霭儿
2023-06-02	付-梁锡堂2023年5月残疾人专职委员工资	0.00	4,842.60	12,536,673.29	梁锡堂
2023-06-02	付-吴林明等人2023年5月石特社区工作人员工资	0.00	45,328.40	12,491,344.89	
2023-06-02	付-胡盈香2023年5月清洁员工资	0.00	3,500.00	12,487,844.89	胡盈香
2023-06-02	付-罗家俊等4人2023年5月石特社区实习生社区负担部分工资	0.00	8,000.00	12,479,844.89	罗家俊
2023-06-02	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区宣传物料费用	0.00	1,608.20	12,478,236.69	刘霭儿
2023-06-02	付-梁卫坤等7人2023年5月石特社区工作人员工资	0.00	31,008.20	12,447,228.49	梁卫坤
2023-06-02	付-梁燕坤石特小学校工2023年5月工资	0.00	2,800.00	12,444,428.49	梁燕坤
2023-06-05	付-中山市石岐区枫悦防蚊纱窗工程部石特九组与十组隧道桥边、分流路转弯处等安装护栏工程费用	0.00	2,400.00	12,442,028.49	刘霭儿
2023-06-05	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	4,900.00	12,437,128.49	刘霭儿
2023-06-05	付-广东烨林项目管理有限公司石特社区文化广场提升项目中介结算费支出	0.00	1,000.00	12,436,128.49	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市港口镇兴港农资店石特社区购除草剂一批喷杀6队桥至广丰大道9队段河岸杂草	0.00	1,100.00	12,435,028.49	刘霭儿
2023-06-05	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区网格化消防检查登记记录本	0.00	1,950.00	12,433,078.49	刘霭儿
2023-06-07	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2023年5月份个人负担部分社保款	7,233.12	0.00	12,440,311.61	刘霭儿
2023-06-07	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年5月份停车费	180.32	0.00	12,440,491.93	刘霭儿
2023-06-07	付-广东思远土地房地产评估咨询有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房评估服务费	0.00	2,000.00	12,438,491.93	刘霭儿
2023-06-07	付-广东思远土地房地产评估咨询有限公司石特社区福田七路五号工业区厂房评估服务费	0.00	1,600.00	12,436,891.93	刘霭儿
2023-06-07	付-冯志强石特社区路灯及其他电器设施维护人工	0.00	3,150.00	12,433,741.93	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-07	付-广东思远土地房地产评估咨询有限公司石特社区福田七路五号工业区厂房评估服务费	0.00	1,600.00	12,432,141.93	刘霭儿
2023-06-07	付-何颖壕等人石特社区参与港口镇2022年男子村居篮球联赛运动员误工补贴	0.00	4,960.00	12,427,181.93	刘霭儿
2023-06-07	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区党群服务中心党建宣传物料更换费用	0.00	1,840.00	12,425,341.93	刘霭儿
2023-06-07	付-张赞招聘综合工作人员聘请老师出题劳务费	0.00	1,500.00	12,423,841.93	张赞
2023-06-07	付-中山市自然资源局第一分局石特社区福田八路2号非法占用土地罚款	0.00	164,260.00	12,259,581.93	刘霭儿
2023-06-08	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年4月厂房租金	73,293.10	0.00	12,332,875.03	刘霭儿
2023-06-08	收-林剑锋工业区厂房A首层第17-18卡铺位2023年4-9月租金	13,800.00	0.00	12,346,675.03	林剑锋
2023-06-08	收-薛刚工业区厂房A首层第19-20卡铺位2023年4-9月租金	13,800.00	0.00	12,360,475.03	薛刚
2023-06-08	收-朱青青工业区厂房A首层第1-2卡铺位2023年4-9月租金	13,800.00	0.00	12,374,275.03	朱青青
2023-06-08	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年4月空地租金	11,857.65	0.00	12,386,132.68	刘霭儿
2023-06-08	收-罗祥其福田七路5号G511宿舍2023年3-11月租金	5,418.00	0.00	12,391,550.68	罗祥其
2023-06-08	收-中山公用水务投资有限公司消防水费退款	1,198.80	0.00	12,392,749.48	刘霭儿
2023-06-08	付-中山市熹铭装饰工程有限公司石特社区警务室改造工程	0.00	40,000.00	12,352,749.48	刘霭儿
2023-06-08	付-中山市石岐区枫悦防蚊纱窗工程部石特社区五组农路龙门架改活口工程费用	0.00	2,000.00	12,350,749.48	刘霭儿
2023-06-08	付-付美荣退福田七路五号工业区厂房A首层第9卡铺位投标保证金	0.00	5,000.00	12,345,749.48	付美荣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-08	付-中山市港口镇兴港农资店石特社区购除草剂一批喷杀石特涌（穗安段）河岸杂草	0.00	1,100.00	12,344,649.48	刘霭儿
2023-06-08	付-中山市鼎泰电力工程有限公司福田七路5号工业区变压器电气设备2022年8月15日至2023年2月14日代维费	0.00	3,150.00	12,341,499.48	刘霭儿
2023-06-08	付-中山市汇宝企业会计服务中心2022年12月29日至2023年2月28日财务人员（出纳）劳务外包服务费	0.00	21,000.00	12,320,499.48	刘霭儿
2023-06-12	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	4,900.00	12,315,599.48	刘霭儿
2023-06-15	付-冼容心等26人港口镇石特社区环卫工人2023年5月工资	0.00	88,891.49	12,226,707.99	刘霭儿
2023-06-15	付-何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2023年5月工资	0.00	3,333.33	12,223,374.66	何雪英
2023-06-16	付-中山市浩宇交通设施有限公司石特社区一三队新建村路增加龙门架及减速带工程	0.00	32,000.00	12,191,374.66	刘霭儿
2023-06-19	收-汤红工业区厂房A首层第6卡铺位2023年4-9月租金	10,950.00	0.00	12,202,324.66	汤红
2023-06-19	收-卢献美石特四组已征地面积2023年租金	10,500.00	0.00	12,212,824.66	刘霭儿
2023-06-19	收-付美荣工业区厂房A首层第10卡铺位2023年4-12月租金	10,350.00	0.00	12,223,174.66	付美荣
2023-06-19	收-汤红工业区厂房A首层第11卡铺位2023年4-9月租金	7,020.00	0.00	12,230,194.66	汤红
2023-06-19	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2023年6月残疾人专职委员梁锡堂工资	4,872.60	0.00	12,235,067.26	刘霭儿
2023-06-19	收-陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年5月份个人负担部分社保款	797.64	0.00	12,235,864.90	陆善珠
2023-06-19	收-梁振权2023年城乡居民基本医疗保险款	472.36	0.00	12,236,337.26	梁振权
2023-06-19	收-谢予晴2023年城乡居民基本医疗保险款	337.40	0.00	12,236,674.66	谢予晴
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局2023年6月份环卫工人集体负担部分社保款	0.00	1,525.10	12,235,149.56	刘霭儿
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	0.00	88.92	12,235,060.64	刘霭儿
2023-06-19	付-中山市港口镇盛平缝纫店党群服务中心工作人员工作服费用	0.00	3,205.00	12,231,855.64	刘霭儿
2023-06-19	付-中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	0.00	25.00	12,231,830.64	刘霭儿
2023-06-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区环卫艇加油款	0.00	225.99	12,231,604.65	刘霭儿
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局2023年6月份环卫工人个人负担部分社保款	0.00	797.64	12,230,807.01	刘霭儿
2023-06-19	付-苏建辉分流路安装分类垃圾桶人工费用	0.00	1,000.00	12,229,807.01	苏建辉
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局2023年6月份社区工作人员个人负担部分社保款	0.00	7,636.84	12,222,170.17	刘霭儿
2023-06-19	付-吴子辉等人石特社区工作人员2023年5月加班费	0.00	1,100.00	12,221,070.17	刘霭儿
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	0.00	202.20	12,220,867.97	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区洽保会安全巡查车及消防车加油款	0.00	1,821.59	12,219,046.38	刘霭儿
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司特社区老人活动中心水费	0.00	133.14	12,218,913.24	刘霭儿
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年6月特定工伤保险费	0.00	430.92	12,218,482.32	刘霭儿
2023-06-19	付-中山市智悦美电器有限责任公司警务室购买三台美的空调及安装费	0.00	8,550.00	12,209,932.32	刘霭儿
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局2023年6月份社区工作人员集体负担部分社保款	0.00	14,846.43	12,195,085.89	刘霭儿
2023-06-19	付-中山市港口镇文彩百货商行购买石特社区党群服务中心办公用品及日常用品	0.00	1,603.00	12,193,482.89	刘霭儿
2023-06-25	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	12,190,482.89	刘霭儿
2023-06-26	收-中山市港口镇农业农村局向石特社区拨付2022年度生态补偿专项资金	30,150.00	0.00	12,220,632.89	刘霭儿
2023-06-26	收-梁杏仪2023年城乡居民基本医疗保险款	472.36	0.00	12,221,105.25	梁杏仪
2023-06-26	收-杜君睿2023年城乡居民基本医疗保险款	385.60	0.00	12,221,490.85	杜君睿
2023-06-27	收-广东先行展示制品实业有限公司2023年5月厂房租金	74,833.98	0.00	12,296,324.83	刘霭儿
2023-06-27	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年5月厂房租金	73,293.10	0.00	12,369,617.93	刘霭儿
2023-06-27	收-中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理银行存款利息	47,568.48	0.00	12,417,186.41	刘霭儿
2023-06-27	收-中山市蒙力电机电器有限公司2023年5月空地租金	11,857.65	0.00	12,429,044.06	刘霭儿
2023-06-27	收-黄英工业区厂房A首层第8卡铺位2023年7-12月租金	6,900.00	0.00	12,435,944.06	黄英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-27	收-黄英工业区厂房A首层第8卡铺位合同定金	5,000.00	0.00	12,440,944.06	黄英
2023-06-27	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	12,437,944.06	刘霭儿
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费	0.00	3,316.33	12,434,627.73	刘霭儿
2023-06-27	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	0.00	24.18	12,434,603.55	刘霭儿
2023-06-27	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	0.00	285.55	12,434,318.00	刘霭儿
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化广场电费	0.00	377.91	12,433,940.09	刘霭儿
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局石特治保会电费	0.00	156.56	12,433,783.53	刘霭儿
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区路灯电费	0.00	3,255.85	12,430,527.68	刘霭儿
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	0.00	225.58	12,430,302.10	刘霭儿
2023-06-30	收-中山市优冠家具制造有限公司福田七路5号A幢厂房及工业配套保证金	250,000.00	0.00	12,680,302.10	
2023-06-30	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2023年6月16日至10月15日租金（欠2499.98元）	200,000.00	0.00	12,880,302.10	刘霭儿
2023-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2022年6月厂房宿舍楼及综合楼租金	117,480.86	0.00	12,997,782.96	刘霭儿
2023-06-30	收-中山市优冠家具制造有限公司福田七路5号A幢厂房及工业配套9月份租金	83,522.66	0.00	13,081,305.62	刘霭儿
2023-06-30	收-吴丽霞沙港西路55号1-6卡铺位合同定金	60,000.00	0.00	13,141,305.62	吴丽霞
2023-06-30	收-邱子龙沙港西路137号2023年1-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	58,174.20	0.00	13,199,479.82	邱子龙
2023-06-30	收-吴丽霞沙港西路55号1-6卡铺位2023年7-12月租金	50,000.00	0.00	13,249,479.82	吴丽霞
2023-06-30	收-中山市科迅网络科技有限公司福田七路5号工业区办公楼楼梯顶2023年6月1日至2024年5月31日租金	16,000.00	0.00	13,265,479.82	刘霭儿
2023-06-30	收-邱子龙沙港西路137号2023年1-6月锌铁棚厂房及宿舍租金	11,964.00	0.00	13,277,443.82	邱子龙
2023-06-30	收-夏伟工业区厂房A首层第21卡铺位2023年4-9月租金	6,900.00	0.00	13,284,343.82	夏伟
2023-06-30	收-中山裕同环保科技有限公司工业区厂房A首层第7卡铺位2023年4-9月租金	6,900.00	0.00	13,291,243.82	刘霭儿
2023-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年6月3号空地租金	6,071.40	0.00	13,297,315.22	刘霭儿
2023-06-30	收-中山市优冠家具制造有限公司8月份保安、保洁、公共区域维护费用	5,476.90	0.00	13,302,792.12	刘霭儿
2023-06-30	收-中国电信股份有限公司中山分公司退社区办公室2023年5月电话费	1,659.75	0.00	13,304,451.87	刘霭儿
2023-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年6月饭堂边空地租金	1,225.00	0.00	13,305,676.87	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年6月篮球场边原车棚空地租金	913.50	0.00	13,306,590.37	刘霭儿
2023-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2023年6月车棚边空地租金	535.50	0.00	13,307,125.87	刘霭儿
2023-06-30	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	399.40	0.00	13,307,525.27	刘霭儿
2023-06-30	收-林剑锋工业区厂房A首层第17-18卡铺位2023年10月租金预交款	200.00	0.00	13,307,725.27	林剑锋
2023-06-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室2023年5月电话费	0.00	5,096.36	13,302,628.91	刘霭儿
2023-06-30	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	0.00	2,612.44	13,300,016.47	刘霭儿
2023-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	0.00	25.00	13,299,991.47	刘霭儿
2023-06-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司灵石公园通信设备计算机安装费	0.00	300.00	13,299,691.47	刘霭儿

负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

出纳：

刘霭儿

财务公开监督（理财）小组：

李辉
黄勤荣
吴建玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				842,886.00	907,731.44	-64,845.44
租赁款				543,127.14	887,060.60	-343,933.46
厂房租赁款				837,634.51	530,440.60	307,193.91
先行展示制品实业有限公司				149,667.96	74,833.98	74,833.98
韩鑫彪				-57,680.00	0.00	-57,680.00
王牛				-52,920.00	0.00	-52,920.00
中山市康乐游艺机有限公司				369,071.40	0.00	369,071.40
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				288,920.00	0.00	288,920.00
工业用地				80,151.40	0.00	80,151.40
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				-378.00	535.50	-913.50
工业区篮球场边空地				1,827.00	913.50	913.50
罗伟雄(租金)				-3.00	0.00	-3.00
原穗安小学操场				-3.00	0.00	-3.00
中山市蒙力电机电器有限公司				255,452.25	170,301.50	85,150.75
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				219,879.30	146,586.20	73,293.10
工业用地				35,572.95	23,715.30	11,857.65
邱子龙(租金)				70,138.20	70,138.20	0.00
锌铁棚厂房(972.2平方米)				70,138.20	0.00	70,138.20
锌铁棚厂房(200平方米)				0.00	70,138.20	-70,138.20
罗祥其(宿舍)				2,408.00	5,418.00	-3,010.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				-24,726.56	0.00	-24,726.56
中山市优冠家具制造有限公司(A幢厂房)				0.00	83,522.66	-83,522.66
铺位租赁款				-119,031.09	140,620.00	-259,651.09
谢刚				-16,830.00	0.00	-16,830.00
梁培洪				-18,817.41	0.00	-18,817.41
付美荣				3,450.00	10,350.00	-6,900.00
彭雄伟				-365.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				-29,400.00	0.00	-29,400.00
罗祥其				-11,500.00	0.00	-11,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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	应收金额	已收金额	未收金额
羽诺铝制品有限公司				-3,450.00	0.00	-3,450.00
梁家富				-13,800.00	0.00	-13,800.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				6,900.00	13,800.00	-6,900.00
周莉(厂房A首层第4卡)				-3,450.00	0.00	-3,450.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-3,450.00	0.00	-3,450.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				3,450.00	6,900.00	-3,450.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				6,900.00	14,000.00	-7,100.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				6,900.00	13,800.00	-6,900.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				3,450.00	6,900.00	-3,450.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-6,900.00	0.00	-6,900.00
汤红(铺位)				8,985.00	17,970.00	-8,985.00
第6卡				5,475.00	10,950.00	-5,475.00
第11卡				3,510.00	7,020.00	-3,510.00
吴路琼(厂房A首层第16卡)				-3,450.00	0.00	-3,450.00
梁培洪(厂房A首层第8卡)				6,900.00	0.00	6,900.00
孙跃红(穗安商铺1-6卡)				-49,999.68	0.00	-49,999.68
水森环境工程有限公司(厂房A首层第9卡)				-4,554.00	0.00	-4,554.00
黄英(厂房A首层第8卡)				0.00	6,900.00	-6,900.00
吴丽霞(穗安商铺1-6卡)				0.00	50,000.00	-50,000.00
市场租赁款				-167,075.48	200,000.00	-367,075.48
梁金叶				-6,000.00	0.00	-6,000.00
康原连				-12,500.04	0.00	-12,500.04
王汉强				-8,833.44	0.00	-8,833.44
曾敬明(租金)				-124,541.88	0.00	-124,541.88
穗安市场				-138,541.88	0.00	-138,541.88
金叶摩托车行边铺位				14,000.00	0.00	14,000.00
梁添华				-15,200.00	0.00	-15,200.00
邹红盛				-0.12	200,000.00	-200,000.12
空地租赁款				-8,400.80	16,000.00	-24,400.80
郭权添				9,678.60	0.00	9,678.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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	应收金额	已收金额	未收金额
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-2,875.18	0.00	-2,875.18
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,750.00	0.00	3,750.00
中山市科迅网络科技有限公司				1,333.29	16,000.00	-14,666.71
郭瑞雪				-16,954.21	0.00	-16,954.21
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)				-3,333.30	0.00	-3,333.30
发包款				-226,496.32	10,500.00	-236,996.32
鱼塘发包款				-166,308.60	0.00	-166,308.60
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				-6,708.62	0.00	-6,708.62
陈钊林				9,099.99	0.00	9,099.99
何有娣				-8,900.06	0.00	-8,900.06
梁耀明				7,299.96	0.00	7,299.96
冯伟财				-188,500.04	0.00	-188,500.04
冯科坤(鱼塘)				7,799.97	0.00	7,799.97
一组				5,049.99	0.00	5,049.99
三组				2,749.98	0.00	2,749.98
耕地发包款				-60,187.72	10,500.00	-70,687.72
卢献美				5,250.00	10,500.00	-5,250.00
李桂妹				-65,437.72	0.00	-65,437.72
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				591,492.61	10,170.84	581,321.77
工作人员社保医保				8,131.86	0.00	8,131.86
居民城保医保				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				15,297.92	8,030.76	7,267.16
工作人员				15,672.84	7,233.12	8,439.72
环卫工人				26.92	797.64	-770.72
校工				-401.84	0.00	-401.84
代缴居民医疗款				4,095.20	2,140.08	1,955.12
2023年度				4,095.20	2,140.08	1,955.12
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:

梁洪明

会计:

梁洪坚

财务公开监督(理财)小组:

梁洪明 黄荣 吴建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
短期借款				69,965,725.63	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	6,205,311.00
捣路借款				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
应付款				4,757,051.03	14,318.03	4,742,733.00
征地补偿款				481,454.25	0.00	481,454.25
待处理				481,454.25	0.00	481,454.25
应付定金押金				3,323,566.12	5,000.00	3,318,566.12
厂房定金				1,529,800.00	0.00	1,529,800.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00
罗伟雄				50,000.00	0.00	50,000.00
康乐游艺机有限公司				183,000.00	0.00	183,000.00
王光明				50,000.00	0.00	50,000.00
邱子龙				35,000.00	0.00	35,000.00
深宝电器制造有限公司				425,000.00	0.00	425,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	136,800.00
韩鑫彪				50,000.00	0.00	50,000.00
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
中山市优冠家具制造有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00
铺位定金				273,000.00	5,000.00	268,000.00
付美荣				5,000.00	5,000.00	0.00
劳鉴坤				5,000.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				1,000.00	0.00	1,000.00
岑杰新				1,000.00	0.00	1,000.00
罗祥其				10,000.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
周莉				5,000.00	0.00	5,000.00
岑荣伯				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
汤红				10,000.00	0.00	10,000.00
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)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00	0.00	10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				35,000.00	0.00	35,000.00
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
中山市水森环境工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴丽霞(穗安商铺1-6卡)				60,000.00	0.00	60,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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	应付金额	已付金额	未付金额
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				530,000.00	0.00	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
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				118,250.34	9,318.03	108,932.31
党代表活动经费				9,910.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				56,481.10	142.10	56,339.00
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				859.40	4,842.60	-3,983.20
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				-13,333.26	3,333.33	-16,666.59

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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	应付金额	已付金额	未付金额
镇慰问老党员、 困维党员款项				-1,900.00	1,000.00	-2,900.00
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
工业厂房公共区 域维护费用				5,476.90	0.00	5,476.90
应付发包及上交收 入				106,843.62	0.00	106,843.62
石特二组(地租)				32,718.82	0.00	32,718.82
石特四组(地租)				74,124.80	0.00	74,124.80
应付工资				80,936.60	80,936.60	0.00
管理和固定人员				80,936.60	80,936.60	0.00
行政服务人员薪 酬				49,928.40	49,928.40	0.00
管理执法人员薪 酬				31,008.20	31,008.20	0.00
长期借款及应付款				4,989,405.86	0.00	4,989,405.86
长期借款				4,989,405.86	0.00	4,989,405.86
单位借款				4,989,405.86	0.00	4,989,405.86
港口镇人民政府 (农保借款)				4,989,405.86	0.00	4,989,405.86
专项应付款				4,317,924.59	16,306.33	4,301,618.26
社会事务局				230.00	0.00	230.00
三级退役军人机 构组建启动经费				230.00	0.00	230.00
农业和农村工作局				856,267.50	0.00	856,267.50
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
生态补偿专项资 金				30,150.00	0.00	30,150.00
2022年生态补 偿(耕地市级补贴)				30,150.00	0.00	30,150.00
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	2,000.00	154,724.74
公益文化服务岗 位经费				138,224.74	2,000.00	136,224.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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				62,608.23	14,306.33	48,301.90
基层党组织建设保障经费(市)				56,608.23	14,306.33	42,301.90
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				34,108.23	13,706.33	20,401.90
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				22,500.00	600.00	21,900.00
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
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				-49.40	0.00	-49.40
老人协会“关爱老人关爱健康”				-49.40	0.00	-49.40

单位负责人: 梁朝明

财务负责人: 梁朝明

村务监督委员会: 梁朝明
黄少荣
吴建玲

制表人: 梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,317,924.59	16,306.33	4,301,618.26
社会事务局				230.00	0.00	230.00
三级退役军人机构组				230.00	0.00	230.00
农业和农村工作局				856,267.50	0.00	856,267.50
五大美丽行动、人居				-13,296.00	0.00	-13,296.00
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				30,150.00	0.00	30,150.00
2022年生态补偿				30,150.00	0.00	30,150.00
三线整治专项资金				100,000.00	0.00	100,000.00
农村人居环境整治--				49,400.00	0.00	49,400.00
分流路接迎富路村路				700,000.00	0.00	700,000.00
宣传文体服务中心				156,724.74	2,000.00	154,724.74
公益文化服务岗位经				138,224.74	2,000.00	136,224.74
设施维修和设备购置				6,500.00	0.00	6,500.00
“扫黄打非”基层站				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				62,608.23	14,306.33	48,301.90
基层党组织建设保障经				56,608.23	14,306.33	42,301.90
2023年村（社区）				34,108.23	13,706.33	20,401.90
2023年村（社区）				22,500.00	600.00	21,900.00
省级以下国有企业退				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				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办				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				5,754.20	0.00	5,754.20
中山市港口镇城管住建				3,372,938.32	0.00	3,372,938.32
农村生活污水治理工				3,372,938.32	0.00	3,372,938.32
港口镇公共服务办				-49.40	0.00	-49.40
老人协会“关爱老人				-49.40	0.00	-49.40

单位负责 财务负责

村务监督委员

制表人：

梁洪坚

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6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

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	13,299,936.51	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		36.29	245.04	应付款项	36	4,497,560.78	4,742,733.00
银行存款		11,556,846.88	13,299,691.47	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	-64,845.44				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	74,463,286.41	74,708,458.63
流动资产合计	9	13,877,958.83	13,241,091.07	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	4,301,618.26
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,402,117.18	75,479,967.18	其他负债合计	48	4,316,150.22	4,301,618.26
减: 累计折旧	20	36,578,237.71	37,205,329.15	负债合计	49	83,768,842.49	83,999,482.75
固定资产净值	21	38,823,879.47	38,274,638.03				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	4,103,538.32	4,667,598.32	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,927,417.79	42,942,236.35	公积公益金	51	9,410,406.65	9,418,956.65
无形资产:				未分配收益	52	-44,734,511.03	-45,595,750.49
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	44,013,660.67
资产总计	32	128,635,192.62	128,013,143.42	负债和所有者权益总计	56	128,635,192.62	128,013,143.42

负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

财务公开监督(理财)小组:

梁洪坚 黄中葵
吴建珍

收益分配表

报表年月：2023年6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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	617,164.70	3,701,194.20
加：发包及上交收入	2	35,078.11	237,768.63
投资收益	3		
减：经营支出	6	268,512.80	996,181.59
管理费用	7	196,817.97	917,598.02
二、经营收益	10	186,912.04	2,025,183.22
加：补助收入	12		120,625.00
其他收入	13	48,148.20	93,215.49
减：其他支出	16	126,401.52	1,562,453.15
三、本年收益	20	108,658.72	676,570.56
收益分配			
四、本年收益	21	108,658.72	676,570.56
加：年初未分配收益	22		-44,734,511.03
其他转入	23		-1,735.50
五、可分配收益	26		-44,059,675.97
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		-45,595,750.49

单位负责人：梁钢明

财务负责人：梁钢明

村务监督委员会：

梁洪坚 梁建珍 梁中荣

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6月

单位：元

中山市港口镇石特股份合作经济联合社

审核结果：

- 1、现金帐面余额：245.04元，实地清点现金245.04元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：245.04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、银行存款帐面余额：13299691.47 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：4 笔，15800.00元；本月银行存款收入共：46 笔，1314237.69元；
- 7、本月现金支出共：28 笔，15841.40元；本月银行存款支出共：65 笔，595897.75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：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度，上专栏公布报表清晰，合同租金按时到账，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：

符明明

财务负责人：

陈丽

财务公开监督（理财）小组：

李炎辉 董少荣 吴建珍

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6月30日)

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社											
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	金穗园一巷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	中山市雄瓴置业发展有限公司	原鸿丰冰厂	沙港西路51号	2022年7月1日至2023年6月30日	1719.04	6.1	10486.16	125834	80000	基建期免租	
				2023年7月1日至2025年12月31日							
				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6月30日)

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社（截至2023年6月30日）										
编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金	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	中山松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	迎宾三路95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6月30日)

编号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金	备注
					（平方米）	（元）	月租金	年租金		
53	司	土地	迎富二路88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：梁明

财务负责人：李新

会计：梁洪坚

村务监督(理财)小组：林辉 董中荣 吴建玲