

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年7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 8 月 10 日

单位负责人：朱润明

财务负责人：陈明

制表人：梁洪坚



2023年7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	梁倩仪	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	403.72	4,398.88	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,026.00	426.60	401.84	4,350.76	
8	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	401.84	4,460.76	
9	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,086.00	406.60	401.84	4,390.76	
10	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,086.00	406.60	401.84	4,390.76	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,526.00	426.60	401.84	4,850.76	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	3,177.32	346.60	401.84	3,925.76	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	3,162.32	346.60	401.84	3,910.76	
14	陈标明	治安员	2,300.00	3,222.32	346.60	401.84	3,970.76	
15	李培添	治安员	2,300.00	3,237.32	346.60	401.84	3,985.76	
16	刘权文	治安员	2,300.00	3,117.32	346.60	401.84	3,865.76	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	2,982.32	346.60	401.84	3,730.76	
18	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	3,612.32	426.60	401.84	4,440.76	政府拨付
19	罗家俊	见习生	1,133.22				1,133.22	
20	梁富顺	见习生	2,000.00				2,000.00	
21	梁柏枫	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			401.88	2,398.12	
24	周杏欢	石特小学清洁员	2,900.00				2,900.00	
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	黄少英	监督委员会成员	283.00				283.00	
27	吴建玲	监督委员会成员	283.00				283.00	

2023年7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	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
29	冼容心	环卫管理人员	2,248.27	150.00	500.00	-	2,898.27	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
30	周华森	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400.00	-	3,633.33	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
31	陆善珠	生活垃圾清运	2,352.33	100.00	450.00	401.84	2,500.49	
32	韩爱梅	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400.00	-	3,633.33	
33	张大喜	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400.00	-	3,633.33	
34	梁华元	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00	-	3,683.33	
35	韩灵云	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00	-	3,683.33	
36	单书红	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	450.00	-	3,683.33	
37	杜永合	生活垃圾清运	3,133.33	100.00	400.00	-	3,633.33	
38	苏连辉	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
39	林月英	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
40	梁雪英	路面保洁人员	3,133.33		500.00	-	3,633.33	
41	谭月媛	路面保洁人员	2,389.23		450.00	395.80	2,443.43	
42	吴杏葵	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
43	谭少萍	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
44	胡月娣	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
45	梁炎彩	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
46	冯雪平	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
47	梁焕转	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
48	李焕娣	路面保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
49	梁华森	机动保洁人员	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
50	梁锡坤	石特涌河面保洁	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
51	梁洪坤	石特涌河面保洁	3,133.33		450.00	-	3,583.33	
52	陈志光	绿化清理	3,000.00		-	-	3,000.00	
	合计		134,288.98	48,772.24	17,558.80	8,434.52	181,711.26	

单位负责人：梁明

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：李英、吴建珍

收支情况公布表

报表年月：2023年7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

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	618,731.36	4,319,925.56	一、经营支出	246,624.72	1,242,806.31
出租收入	618,731.36	4,319,925.56	出租成本	0.00	169,460.00
厂房租金	395,809.72	2,763,918.04	经营性固定资产折旧费	95,700.60	669,904.20
铺位租金	54,506.33	379,750.31	租赁税金	150,624.19	385,987.78
市场租金	109,941.65	769,591.55	其他经营成本	299.93	17,454.33
空地租金	58,473.66	406,665.66	经营性固定资产修缮费	0.00	3,150.00
二、发包及上交收入	35,078.11	272,846.74	市场管理费用	299.93	4,990.75
承包金	35,078.11	272,846.74	其他	0.00	9,313.58
土地承包金	5,890.64	41,234.48	二、管理费支出	132,715.65	1,050,313.67
鱼塘承包金	29,187.47	231,612.26	其他管理及固定人员报酬	87,094.20	683,591.40
三、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	54,411.00	312,170.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	32,683.20	196,974.20
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	年终职效奖	0.00	78,800.00
保洁费	0.00	120,625.00	临时员工报酬	5,133.33	58,133.33
六、其他收入	196.76	93,412.25	办公费	25.00	20,261.80
存款利息收入	0.00	92,287.82	水电费	849.28	8,922.82
其他	0.00	0.08	折旧费	8,993.62	61,881.46
其他	0.00	0.08	修缮费	0.00	49,200.00
停车费收入	196.76	1,124.35	民主理财费用	566.00	3,396.00
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	0.00	15,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,379.52	19,306.73
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,345.72
	0.00	0.00	其他费用	25,674.70	116,524.41
	0.00	0.00	单位负担社保款	25,674.70	109,819.41

收支情况公布表

报表年月：2023年7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

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	0.00	6,705.00
	0.00	0.00	三、其他支出	153,343.09	1,715,796.24
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	149.00
	0.00	0.00	其他	11,152.83	149,729.68
	0.00	0.00	农排费用	278.66	48,433.37
	0.00	0.00	其他	4,874.17	42,285.98
	0.00	0.00	修桥修路等	6,000.00	38,550.00
	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	142,190.26	1,565,917.56
	0.00	0.00	计划生育	0.00	500.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	7,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,300.00	21,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	92,277.55	1,087,785.61
	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	5,700.00	58,393.00
	0.00	0.00	补助	0.00	151,200.00
	0.00	0.00	文体体育	10,269.12	39,891.12
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	85,421.56
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	13,000.00
	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	12,377.94	46,512.62
	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	1,565.65	2,365.65
	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	17,106.00	94,956.00

报表年月: 2023年7月

单位：元

单位负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

梁洪堅

经核同意 林永华 黄荣 吴建玲

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	245.04	
2023-07-10	收-石特股份合作经济联合社提备用金	5,000.00	0.00	5,245.04	
2023-07-10	收-石特股份合作经济联合社提备用金	5,000.00	0.00	10,245.04	
2023-07-13	付-周叶芝等人石特社区2023年下半年征兵目测体检医护人员误工补助	0.00	1,200.00	9,045.04	刘霭儿
2023-07-13	付-苏洛恒等人石特社区2023年下半年适龄男青年参加征兵动员会会议费	0.00	3,600.00	5,445.04	刘霭儿
2023-07-13	付-苏洛恒等人石特社区2023年下半年适龄男青年参加征兵目测体检误工补助	0.00	3,600.00	1,845.04	刘霭儿
2023-07-14	收石特股份合作经济联合社提备用金	3,000.00	0.00	4,845.04	
2023-07-14	付-吴明财从石特老人活动中心运送桌椅到灵石公园运费	0.00	100.00	4,745.04	吴明财
2023-07-14	付-陈焕英石特社区党群服务中心在尚明公园开展电影下乡清理场地卫生人工	0.00	50.00	4,695.04	陈焕英
2023-07-14	付-吴志有、吴卫洪石特社区穗兴路188号边道路周边居民雨棚整改抬升人工	0.00	600.00	4,095.04	吴志有
2023-07-15	付-中山市昇鸿广告有限公司社区妇女之家制作门牌及宣传物料费用	0.00	175.00	3,920.04	刘霭儿
2023-07-17	付-吴振宇等人石特社区2023年下半年适龄高校毕业生参加镇征兵体检误工补助	0.00	400.00	3,520.04	吴振宇
2023-07-19	付-何家辉等人石特社区2023年下半年适龄男青年参加镇征兵体检误工补助	0.00	900.00	2,620.04	何家辉
2023-07-19	付-何家辉等人石特社区2023年下半年适龄男青年参加镇征兵体检误工补助	0.00	1,300.00	1,320.04	刘霭儿
2023-07-19	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	940.00	380.04	刘霭儿
2023-07-19	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区端午活动广告牌费用	0.00	225.00	155.04	刘霭儿
2023-07-19	付-太原梦美奇科技有限公司灵石公园老人活动室棋牌桌采购费用	0.00	910.90	-755.86	刘霭儿
2023-07-19	付-梁嘉进义工队慰问死者梁洪坤家属慰问金	0.00	300.00	-1,055.86	梁嘉进
2023-07-19	付-梁嘉进居民梁洪坤病亡火化补助款	0.00	1,000.00	-2,055.86	梁嘉进
2023-07-20	付-中山市洲扬环境科技有限公司采购100升垃圾桶10个费用	0.00	900.00	-2,955.86	刘霭儿
2023-07-20	付-梁倩仪石特社区文明实践站端午游园活动游戏道具费用	0.00	604.12	-3,559.98	梁倩仪
2023-07-20	付-上海坚润酒店用品有限公司石特党群服务中心及灵石公园老人活动室灭烟垃圾桶费用	0.00	135.24	-3,695.22	刘霭儿
2023-07-20	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司石特社区2023年暑期义教活动保险费用	0.00	405.00	-4,100.22	刘霭儿

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-21	付-梁建文等人石特社区人大代表“绿美中山，绿美港口”接待群众活动会议费	0.00	400.00	-4,500.22	梁建文
2023-07-24	付-广州市忠信清洁服务有限公司清理工业区铺位化粪池	0.00	650.00	-5,150.22	刘霭儿
2023-07-25	付-石特股份合作经济联合社提备用金	4,900.00	0.00	-250.22	
2023-07-25	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司石特社区2023年暑期义教活动保险费用	0.00	14.51	-264.73	刘霭儿
2023-07-27	付-吴振宇等人石特社区2023年下半年适龄高校毕业生上站参加征兵体检误工补助	0.00	300.00	-564.73	刘霭儿
2023-07-28	收-石特股份合作经济联合社提备用金	800.00	0.00	235.27	
合计：		18,700.00	18,709.77		

负责人：

会计：

梁洪坚

出纳：

刘霭儿

村务监督委员会：

黄荣 吴建玲
林辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	13,299,691.47	
2023-07-04	收-中山市港口镇土地房屋征收中心中山市广丰工业大道北调整项目（裕福路）人行道项目征收土地补偿及部分地上物补偿（有证）	363,478.00	0.00	13,663,169.47	刘霭儿
2023-07-04	收-中山市港口镇土地房屋征收中心中山市广丰工业大道北调整项目（裕福路）人行道项目征收综合费用（无证）	79,826.00	0.00	13,742,995.47	刘霭儿
2023-07-05	付-黄少英、吴建玲2023年6月港口镇石特社区监督委员补贴工资	0.00	566.00	13,742,429.47	黄少英
2023-07-05	付-梁富顺、梁柏枫2023年6月石特社区见习生社区负担部分工资	0.00	4,000.00	13,738,429.47	梁富顺
2023-07-05	付-梁卫坤等7人2023年6月石特社区工作人员工资	0.00	31,023.20	13,707,406.27	梁卫坤
2023-07-05	付-梁燕坤石特小学校工2023年6月工资	0.00	2,800.00	13,704,606.27	梁燕坤
2023-07-05	付-梁其源石特社区文化中心协管员2023年6月工资	0.00	2,000.00	13,702,606.27	梁其源
2023-07-05	付-吴林明等人2023年6月石特社区工作人员工资	0.00	50,161.00	13,652,445.27	刘霭儿
2023-07-05	付-梁锡堂2023年6月残疾人专职委员工资	0.00	4,842.60	13,647,602.67	梁锡堂
2023-07-05	付-胡盈香2023年6月清洁员工资	0.00	3,500.00	13,644,102.67	胡盈香
2023-07-07	收-高锦标2023年城乡居民基本医疗保险款	404.88	0.00	13,644,507.55	高锦标
2023-07-07	付-中山市迪一教育培训中心有限公司石特社区2023年男子篮球比赛预付承办费用	0.00	29,900.00	13,614,607.55	刘霭儿
2023-07-07	付-广东乐肯家具制造有限公司警务室及党群服务站购置办公家具一批	0.00	12,866.00	13,601,741.55	刘霭儿
2023-07-10	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	5,000.00	13,596,741.55	刘霭儿
2023-07-10	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	5,000.00	13,591,741.55	刘霭儿
2023-07-13	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2023年6月份个人负担部分社保款	7,636.84	0.00	13,599,378.39	刘霭儿
2023-07-13	收-袁淑英2023年城乡居民基本医疗保险款	404.88	0.00	13,599,783.27	袁淑英
2023-07-13	收-苏璟言2023年城乡居民基本医疗保险款	289.20	0.00	13,600,072.47	苏璟言
2023-07-14	收-冯昊轩2023年城乡居民基本医疗保险款	433.80	0.00	13,600,506.27	冯昊轩
2023-07-14	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年6月份停车费	196.76	0.00	13,600,703.03	刘霭儿
2023-07-14	付-中山公用水务投资有限公司穗安市场公厕水费	0.00	299.93	13,600,403.10	刘霭儿
2023-07-14	付-国家税务总局中山市税务局2023年7月份环卫工人个人负担部分社保款	0.00	890.76	13,599,512.34	刘霭儿
2023-07-14	付-国家税务总局中山市税务局2023年7月份社区工作人员个人负担部分社保款	0.00	8,528.72	13,590,983.62	刘霭儿
2023-07-14	付-国家税务总局中山市税务局2023年7月份环卫工人集体负担部分社保款	0.00	1,765.64	13,589,217.98	刘霭儿
2023-07-14	付-国家税务总局中山市税务局石特社区环卫工人2023年7月特定工伤保险费	0.00	473.48	13,588,744.50	刘霭儿
2023-07-14	付-国家税务总局中山市税务局2023年7月份社区工作人员集体负担部分社保款	0.00	17,145.98	13,571,598.52	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-14	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼水费	0.00	133.14	13,571,465.38	刘霭儿
2023-07-14	付-何雪英福田七路5号工业园公共卫生保洁员2023年6月工资	0.00	3,333.33	13,568,132.05	何雪英
2023-07-14	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	13,565,132.05	刘霭儿
2023-07-15	付-中山市横栏镇联星电脑行社区妇女之家购置打印机及墨水	0.00	1,390.00	13,563,742.05	刘霭儿
2023-07-15	付-中山市横栏镇联星电脑商行社区妇女之家购置电脑设备	0.00	2,850.00	13,560,892.05	刘霭儿
2023-07-17	付-洗容心等26人港口镇石特社区环卫工人2023年6月工资	0.00	83,856.43	13,477,035.62	刘霭儿
2023-07-17	付-中山市木鑫源家居有限公司灵石公园党群服务中心二楼会议室安装木地板工程款	0.00	19,803.00	13,457,232.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市洲扬环境科技有限公司采购50升分类垃圾桶100组费用（农村人居环境整治-干净整洁村补助资金经费）	0.00	8,800.00	13,448,432.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市昇鸿广告有限公司学习强国达人水晶奖牌（2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项））	0.00	1,600.00	13,446,832.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市港口镇兴旺园林设计部灵石公园花树种植工程费用农村人居环境整治-干净整洁村补助资金经费	0.00	5,600.00	13,441,232.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市港口镇汉成五金店购买办公室日常保洁用具及实习生雨具	0.00	853.00	13,440,379.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市港口镇汉成五金店购买环卫工人雨衣、胶手套等保洁用具	0.00	1,162.00	13,439,217.62	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市港口镇三友书店石特小学六一儿童节活动经费（2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项））	0.00	2,794.40	13,436,423.22	刘霭儿
2023-07-18	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区4-6月矿泉水费用	0.00	3,600.00	13,432,823.22	刘霭儿
2023-07-19	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（2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项））	0.00	1,012.00	13,431,811.22	刘霭儿
2023-07-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区文明实践站端午游园活动礼品费用（志愿服务经费）	0.00	1,664.00	13,430,147.22	刘霭儿
2023-07-19	付-中山市西区丰登雨百货商行灵石公园老人活动室橙子采购费用	0.00	1,480.00	13,428,667.22	刘霭儿
2023-07-19	付-周杏欢石特小学校工2023年6月工资	0.00	2,900.00	13,425,767.22	周杏欢
2023-07-19	付-陈学堂等人石特社区工作人员2023年6月加班费	0.00	750.00	13,425,017.22	刘霭儿
2023-07-19	付-中山市钊华设备维修有限公司灵石公园服务站空调拆装及维修费	0.00	2,840.00	13,422,177.22	刘霭儿
2023-07-19	付-中山市港口镇丽致窗帘店灵石公园二楼会议室加装窗帘款	0.00	1,600.00	13,420,577.22	刘霭儿
2023-07-19	付-梁卫坤等人石特社区2023年端午节值班费	0.00	1,660.00	13,418,917.22	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-19	付-国家税务总局中山市税务局2023年4-6月增值税及附加税费	0.00	75,052.48	13,343,864.74	刘霭儿
2023-07-19	付-苏建辉石特社区村路安装垃圾桶人工及材料费用	0.00	1,280.00	13,342,584.74	苏建辉
2023-07-19	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部石特社区分流路增设龙门架工程费用	0.00	6,000.00	13,336,584.74	刘霭儿
2023-07-19	付-苏桂添等人石特社区2023年八一建军节慰问金	0.00	7,700.00	13,328,884.74	刘霭儿
2023-07-21	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2023年10月16日至2024年1月15日租金（欠9999.96元）	182,500.02	0.00	13,511,384.76	邹红盛
2023-07-21	收-郭权添福田七路5号工业区4号空地2023年6-7月租金	19,357.20	0.00	13,530,741.96	郭权添
2023-07-21	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2023年7月残疾人专职委员梁锡堂工资	4,857.60	0.00	13,535,599.56	刘霭儿
2023-07-21	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2023年9月16日至10月15日租金（尾款）	2,499.98	0.00	13,538,099.54	邹红盛
2023-07-21	收-陆善珠、谭月媛代收代支社区环卫工人2023年6月份个人负担部分社保款	797.64	0.00	13,538,897.18	陆善珠
2023-07-21	收-郭瑞雪沙港西路原旧石特小学空地定金	500.00	0.00	13,539,397.18	郭瑞雪
2023-07-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区三线改造工程（用三线整治专项经费支付）	0.00	100,000.00	13,439,397.18	
2023-07-24	付-罗家俊2023年6月1-17日石特社区见习生社区负担部分工资	0.00	1,133.33	13,438,263.85	罗家俊
2023-07-24	付-广东烨林项目管理有限公司环卫保洁外包中介预算服务费	0.00	1,500.00	13,436,763.85	刘霭儿
2023-07-24	付-中山市港口镇昌宏五金电器行2023年3-4月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用	0.00	1,097.40	13,435,666.45	刘霭儿
2023-07-24	付-中山市港口镇昌宏五金电器行2023年5-6月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用	0.00	375.50	13,435,290.95	刘霭儿
2023-07-24	付-冯志强2023年3-4月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	0.00	4,400.00	13,430,890.95	冯志强
2023-07-24	付-冯志强2023年5-6月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	0.00	2,950.00	13,427,940.95	冯志强
2023-07-24	付-苏振宇石特社区灵石公园文化服务中心专职管理员6月19-30日劳务补助费（综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费）	0.00	1,200.00	13,426,740.95	苏振宇
2023-07-25	收-王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2023年7-12月租金	74,250.00	0.00	13,500,990.95	刘霭儿
2023-07-25	收-曾敬明穗安市场16卡（金叶车行边）2023年2月16日8月15日租金	16,800.00	0.00	13,517,790.95	曾敬明
2023-07-25	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局2023年3-5月石特社区见习生补贴工资（市）	15,200.00	0.00	13,532,990.95	刘霭儿
2023-07-25	收-梁桂祥2023年城乡居民基本医疗保险款	404.88	0.00	13,533,395.83	梁桂祥
2023-07-25	收-苏景扬2023年城乡居民基本医疗保险款	289.20	0.00	13,533,685.03	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-25	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	4,900.00	13,528,785.03	刘霭儿
2023-07-25	付-国家税务总局中山市税务局2023年4-6月房产税	0.00	75,571.71	13,453,213.32	刘霭儿
2023-07-25	付-罗家俊等4人2023年3-5月石特社区见习生补贴工资(市)	0.00	15,200.00	13,438,013.32	刘霭儿
2023-07-25	付-梁钊明采购石特社区2023年男子篮球赛户籍球队球员服费用	0.00	4,440.00	13,433,573.32	梁钊明
2023-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局农排抽水电费	0.00	278.66	13,433,294.66	刘霭儿
2023-07-25	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	22.46	13,433,272.20	刘霭儿
2023-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室电费(2023年党的基层组织建设保障经费)	0.00	3,878.94	13,429,393.26	刘霭儿
2023-07-25	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	419.36	13,428,973.90	刘霭儿
2023-07-25	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	420.02	13,428,553.88	刘霭儿
2023-07-26	收-杨采怡2023年城乡居民基本医疗保险款	404.88	0.00	13,428,958.76	刘霭儿
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月石特社区老人活动中心电费	0.00	296.78	13,428,661.98	刘霭儿
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月石特社区灵石公园电费	0.00	313.33	13,428,348.65	刘霭儿
2023-07-27	付-中山公用水务投资有限公司2023年6月石特社区灵石公园水费	0.00	107.84	13,428,240.81	刘霭儿
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月社区路灯电费	0.00	3,112.56	13,425,128.25	刘霭儿
2023-07-27	付-中山市迪一教育培训中心有限公司石特社区2023年男子篮球比赛承办费用找尾款	0.00	5,000.00	13,420,128.25	刘霭儿
2023-07-28	付-石特股份合作经济联合社提备用金	0.00	800.00	13,419,328.25	刘霭儿
2023-07-28	付-关进文等人港口镇石特社区第26、27选区镇人大代表述职会议费	0.00	2,900.00	13,416,428.25	刘霭儿
2023-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司2022年7月厂房宿舍楼及综合楼租金	117,480.86	0.00	13,533,909.11	刘霭儿
2023-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司2023年7月3号空地租金	6,071.40	0.00	13,539,980.51	刘霭儿
2023-07-31	收-郭瑞雪沙港西路原旧石特小学空地合同定金	4,000.00	0.00	13,543,980.51	郭瑞雪
2023-07-31	收-郭瑞雪沙港西路原旧石特小学空地2023年6月1日至2024年5月31日补缴租金	2,700.00	0.00	13,546,680.51	郭瑞雪
2023-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司2023年7月饭堂边空地租金	1,225.00	0.00	13,547,905.51	刘霭儿
2023-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司2023年7月篮球场边原车棚空地租金	913.50	0.00	13,548,819.01	刘霭儿
2023-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司2023年7月车棚边空地租金	535.50	0.00	13,549,354.51	刘霭儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-31	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	13,549,329.51	刘霭儿
2023-07-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2023年6月电话费	0.00	4,379.52	13,544,949.99	刘霭儿
2023-07-31	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	1,322.00	13,543,627.99	刘霭儿
2023-07-31	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	0.00	1,532.76	13,542,095.23	刘霭儿
合计：		903,458.02	661,054.26		

负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

出纳：

刘霭儿

村务监督委员会：

黄中葵 吴建玲
李辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
应收款				702,146.55	528,351.36	173,795.19
租赁款				367,749.60	517,285.16	-149,535.56
厂房租赁款				814,696.23	271,527.96	543,168.27
先行展示制品实业有限公司				149,667.96	0.00	149,667.96
韩鑫彪				-46,014.00	0.00	-46,014.00
王牛				-45,360.00	0.00	-45,360.00
中山市康乐游艺机有限公司				461,339.25	0.00	461,339.25
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				361,150.00	0.00	361,150.00
工业用地				100,189.25	0.00	100,189.25
中山深宝电器制造有限公司				127,139.76	127,139.76	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	535.50	0.00
工业区篮球场边空地				1,827.00	1,827.00	0.00
罗伟雄(租金)				14,076.08	0.00	14,076.08
原穗安小学操场				3,242.75	0.00	3,242.75
原穗安小学校舍				10,833.33	0.00	10,833.33
王光明(租金)				12,375.00	74,250.00	-61,875.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				12,375.00	74,250.00	-61,875.00
中山市蒙力电机电器有限公司				170,301.50	0.00	170,301.50
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				146,586.20	0.00	146,586.20
工业用地				23,715.30	0.00	23,715.30
邱子龙(租金)				81,827.90	70,138.20	11,689.70
锌铁棚厂房(972.2平方米)				81,827.90	70,138.20	11,689.70
罗祥其(宿舍)				-2,408.00	0.00	-2,408.00
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)				-83,522.66	0.00	-83,522.66
铺位租赁款				-183,244.76	6,900.00	-190,144.76
谢刚				-12,870.00	0.00	-12,870.00
梁培洪				3,082.59	0.00	3,082.59
付美荣				-5,750.00	0.00	-5,750.00
彭雄伟				-365.00	0.00	-365.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
卓少军 (中村北路61号之二铺位)				-14,700.00	0.00	-14,700.00
罗祥其				-9,200.00	0.00	-9,200.00
羽诺铝制品有限公司				-2,300.00	0.00	-2,300.00
梁家富				-11,500.00	0.00	-11,500.00
朱青青(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)				-2,300.00	0.00	-2,300.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-2,300.00	0.00	-2,300.00
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)				-4,800.00	0.00	-4,800.00
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)				-4,600.00	0.00	-4,600.00
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)				-2,300.00	0.00	-2,300.00
梁培洪(厂房A首层第8卡)				6,900.00	6,900.00	0.00
孙跃红(穗安商铺1-6卡)				-41,666.35	0.00	-41,666.35
水森环境工程有限公司(厂房A首层第9卡)				-3,036.00	0.00	-3,036.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-5,750.00	0.00	-5,750.00
吴丽霞(穗安商铺1-6卡)				-50,000.00	0.00	-50,000.00
市场租赁款				-257,133.83	201,800.00	-458,933.83
梁金叶				-4,500.00	0.00	-4,500.00
康原连				-10,000.04	0.00	-10,000.04
王汉强				-6,625.11	0.00	-6,625.11
曾敬明(租金)				-92,575.22	16,800.00	-109,375.22
穗安市场				-109,375.22	0.00	-109,375.22
金叶摩托车行边铺位				16,800.00	16,800.00	0.00
梁添华				-7,600.00	0.00	-7,600.00
邹红盛				-135,833.46	185,000.00	-320,833.46

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
空地租赁款				-6,568.04	37,057.20	-43,625.24
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				-958.51	0.00	-958.51
梁培洪(穗安牌坊边空地)				5,000.00	15,000.00	-10,000.00
中山市科迅网络科技有限公司				-13,333.38	0.00	-13,333.38
郭瑞雪				-14,966.72	2,700.00	-17,666.72
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)				-1,666.63	0.00	-1,666.63
发包款				-184,110.91	0.00	-184,110.91
鱼塘发包款				-125,204.47	0.00	-125,204.47
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				-5,354.46	0.00	-5,354.46
陈钊林				12,133.32	0.00	12,133.32
何有娣				-7,416.73	0.00	-7,416.73
梁耀明				8,516.62	0.00	8,516.62
冯伟财				-157,083.38	0.00	-157,083.38
冯科坤(鱼塘)				10,399.96	0.00	10,399.96
一组				6,733.32	0.00	6,733.32
三组				3,666.64	0.00	3,666.64
耕地发包款				-58,906.44	0.00	-58,906.44
卢献美				-4,375.00	0.00	-4,375.00
李桂妹				-54,531.44	0.00	-54,531.44
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				583,745.29	11,066.20	572,679.09
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				8,157.92	8,434.48	-276.56
工作人员				8,439.72	7,636.84	802.88
环卫工人				120.04	797.64	-677.60
校工				-401.84	0.00	-401.84
代缴居民医疗款				3,487.88	2,631.72	856.16
2023年度				3,487.88	2,631.72	856.16
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

梁明

财务负责人:

梁明

村务监督委员会:

董中庚
吴建珍
李桂辉

制表人:

梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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
搞路借款				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				5,233,401.90	30,039.93	5,203,361.97
征地补偿款				924,758.25	0.00	924,758.25
待处理				924,758.25	0.00	924,758.25
应付定金押金				3,323,066.12	0.00	3,323,066.12
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				268,000.00	0.00	268,000.00
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
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				261,000.00	0.00	261,000.00
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				8,000.00	0.00	8,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				133,989.91	30,039.93	103,949.98
党代表活动经费				9,910.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				56,339.00	1,664.00	54,675.00
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				874.40	4,842.60	-3,968.20
妇联组织建设经费				5,000.00	5,000.00	0.00
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				-16,666.59	3,333.33	-19,999.92
镇慰问老党员、困难党员款项				-2,900.00	0.00	-2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
见习生补贴(市资金)				15,200.00	15,200.00	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
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				124,650.92	0.00	124,650.92
石特二组(地租)				38,171.96	0.00	38,171.96
石特四组(地租)				86,478.96	0.00	86,478.96
应付工资				87,094.20	87,094.20	0.00
管理和固定人员				87,094.20	87,094.20	0.00
行政服务人员薪酬				54,411.00	54,411.00	0.00
管理执法人员薪酬				32,683.20	32,683.20	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				4,314,914.26	170,303.34	4,144,610.92
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				869,563.50	122,996.00	746,567.50
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00
农村人居环境整治--干净整洁村补助资金				49,400.00	22,996.00	26,404.00
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				154,724.74	3,200.00	151,524.74
公益文化服务岗位经费				136,224.74	3,200.00	133,024.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				48,301.90	40,807.34	7,494.56
基层党组织建设保障经费(市)				42,301.90	40,807.34	1,494.56
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,401.90	7,812.94	12,588.96
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				21,900.00	32,994.40	-11,094.40
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	3,300.00	-300.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	400.00	1,600.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00	2,900.00	-1,900.00
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: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会:

梁洪坚
吴建玲
梁洪坚

制表人: 梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				5,233,401.90	30,039.93	5,203,361.97
征地补偿款				924,758.25	0.00	924,758.25
待处理				924,758.25	0.00	924,758.25
应付定金押金				3,323,066.12	0.00	3,323,066.12
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				268,000.00	0.00	268,000.00
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
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				261,000.00	0.00	261,000.00
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				8,000.00	0.00	8,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				133,989.91	30,039.93	103,949.98
党代表活动经费				9,910.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				56,339.00	1,664.00	54,675.00
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				874.40	4,842.60	-3,968.20
妇联组织建设经费				5,000.00	5,000.00	0.00
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				-16,666.59	3,333.33	-19,999.92
镇慰问老党员、困维党员款项				-2,900.00	0.00	-2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
见习生补贴(市资金)				15,200.00	15,200.00	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
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				124,650.92	0.00	124,650.92
石特二组(地租)				38,171.96	0.00	38,171.96
石特四组(地租)				86,478.96	0.00	86,478.96
应付工资				87,094.20	87,094.20	0.00
管理和固定人员				87,094.20	87,094.20	0.00
行政服务人员薪酬				54,411.00	54,411.00	0.00
管理执法人员薪酬				32,683.20	32,683.20	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				4,314,914.26	170,303.34	4,144,610.92
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				869,563.50	122,996.00	746,567.50
五大美丽行动、人居环境整治、33工程经费				0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00
农村人居环境整治—干净整洁村补助资金				49,400.00	22,996.00	26,404.00
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				154,724.74	3,200.00	151,524.74
公益文化服务岗位经费				136,224.74	3,200.00	133,024.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				48,301.90	40,807.34	7,494.56
基层党组织建设保障经费(市)				42,301.90	40,807.34	1,494.56
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,401.90	7,812.94	12,588.96
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				21,900.00	32,994.40	-11,094.40
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	3,300.00	-300.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	400.00	1,600.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00	2,900.00	-1,900.00
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：朱明

财务负责人：李强

村务监督委员会：

制表人：梁洪坚

黄中葵
吴建珍
赖新

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	11,556,888.17	13,542,330.50	短期借款	35	69,965,725.63	69,965,725.63
其中: 现金		36.29	235.27	应付款项	36	4,497,560.78	5,203,361.97
银行存款		11,556,846.88	13,542,095.23	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	173,795.19				
存货	8	6,000.00	6,000.00	流动负债合计	41	74,463,286.41	75,169,087.60
流动资产合计	9	13,877,958.83	13,722,125.69	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	4,144,610.92
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,402,117.18	75,497,073.18	其他负债合计	48	4,316,150.22	4,144,610.92
减: 累计折旧	20	36,578,237.71	37,310,023.37	负债合计	49	83,768,842.49	84,303,104.38
固定资产净值	21	38,823,879.47	38,187,049.81				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	4,103,538.32	4,698,921.32	资本	50	80,190,454.51	80,190,454.51
固定资产合计	26	42,927,417.79	42,885,971.13	公积公益金	51	9,410,406.65	9,423,781.65
无形资产:				未分配收益	52	-44,734,511.03	-45,479,427.72
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	44,134,808.44
资产总计	32	128,635,192.62	128,437,912.82	负债和所有者权益总计	56	128,635,192.62	128,437,912.82

单位负责人: 梁明

财务负责人: 梁明

村务监督委员会:

制表人: 梁洪坚

黄少英
吴建玲
李炎辉

收益分配表


报表年月：2023年7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	618,731.36	4,319,925.56
加：发包及上交收入	2	35,078.11	272,846.74
投资收益	3		
减：经营支出	6	246,624.72	1,242,806.31
管理费用	7	132,715.65	1,050,313.67
二、经营收益	10	274,469.10	2,299,652.32
加：补助收入	12		120,625.00
其他收入	13	196.76	93,412.25
减：其他支出	16	153,343.09	1,715,796.24
三、本年收益	20	121,322.77	797,893.33
收益分配			
四、本年收益	21	121,322.77	797,893.33
加：年初未分配收益	22		-44,734,511.03
其他转入	23	-5,000.00	-6,735.50
五、可分配收益	26		-43,943,353.20
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		-45,479,427.72

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7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				4,314,914.26	170,303.34	4,144,610.92
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				869,563.50	122,996.00	746,567.50
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	100,000.00	0.00
农村人居环境整治一				49,400.00	22,996.00	26,404.00
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				154,724.74	3,200.00	151,524.74
公益文化服务岗位经				136,224.74	3,200.00	133,024.74
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				48,301.90	40,807.34	7,494.56
基层组织建设保障经				42,301.90	40,807.34	1,494.56
2023年村（社区）				20,401.90	7,812.94	12,588.96
2023年村（社区）				21,900.00	32,994.40	-11,094.40
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	3,300.00	-300.00
2022年社区（村）人				2,000.00	400.00	1,600.00
2022年人大联络站办				1,000.00	2,900.00	-1,900.00
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

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年7月

中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：235.27元，实地清点现金235.27元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：235.27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：13542095.23 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：5 笔，18700.00元；本月银行存款收入共：27 笔，903458.02元；
- 7、本月现金支出共：23 笔，18709.77元；本月银行存款支出共：72 笔，661054.26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，上查栏公布报表清晰，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：

朱锦明

财务负责人：

吴建珍

财务公开监督（理财）小组：

黄少英
吴建珍
李炎辉