

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024年2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：2024年 3 月 8 日

单位负责人：朱润明

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

2024年2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	2,666.00	456.60	451.88	4,960.72	
2	梁颖颜	出纳	2,300.00	2,566.00	486.60	451.88	4,900.72	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,521.00	456.60	451.88	4,825.72	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,566.00	436.60	451.88	4,850.72	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,246.00	436.60	451.88	4,530.72	
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	451.88	4,350.72	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,026.00	426.60	451.88	4,300.72	
8	吴志恒	办公室综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	451.88	4,410.72	
9	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,286.00	426.60	451.88	4,560.72	
10	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,301.00	426.60	451.88	4,575.72	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,541.00	426.60	451.88	4,815.72	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	451.88	3,875.72	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,666.00	346.60	451.88	3,860.72	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,726.00	346.60	451.88	3,920.72	
15	李培添	治安员	2,300.00	1,741.00	346.60	451.88	3,935.72	
16	刘权文	治安员	2,300.00	1,621.00	346.60	451.88	3,815.72	
17	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,486.00	346.60	451.88	3,680.72	
18	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,131.00	426.60	451.88	4,405.72	政府拨付
19	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
20	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			451.88	2,348.12	
21	周杏欢	石特小学清洁员	2,900.00				2,900.00	
22	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
23	苏振宇	文化中心协管员	3,451.88			451.88	3,000.00	
24	黄少英	监督委员会成员	283.00				283.00	
25	吴建玲	监督委员会成员	283.00				283.00	
	合计		56,617.88	37,953.00	7,358.80	9,037.60	92,892.08	

单位负责人：朱明明

财务负责人：李喜明

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

吴建玲

李炎辉
黄少英

收支情况公布表

报表年月 2024年2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	678,662.48	1,299,366.63	一、经营支出	97,114.03	198,096.21
出租收入	607,097.65	1,211,195.30	其他经营成本	97,114.03	198,096.21
厂房租金	382,730.17	765,460.34	经营性资产折旧费	96,271.53	194,026.38
铺位租金	54,506.33	109,012.66	经营性资产修缮费	0.00	860.00
市场租金	111,608.32	223,216.64	市场修缮及费用	842.50	1,209.83
空地租金	58,252.83	116,505.66	其他经营支出	0.00	2,000.00
发包收入	71,564.83	85,171.33	二、税金及附加	0.00	102,266.82
承包金	71,564.83	85,171.33	房产税	0.00	50,631.66
土地承包金	5,003.19	9,048.05	租赁税	0.00	51,635.16
鱼塘承包金	66,561.64	76,123.28	三、管理费用	297,443.77	453,990.12
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	262,666.20	350,805.40
三、补助收入	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	135,951.00	192,072.00
四、其他收入	259.39	536.63	管理执法人员薪酬	31,068.20	63,086.40
其他	259.39	536.63	小组长薪酬	80,047.00	80,047.00
停车费收入	259.39	536.63	居民代表履职补助	15,600.00	15,600.00
	0.00	0.00	办公费	173.40	3,193.40
	0.00	0.00	水电费	2,099.02	4,499.73
	0.00	0.00	折旧费	9,200.75	18,380.67
	0.00	0.00	修缮费	0.00	280.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,132.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,860.00	5,725.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,600.00	2,961.84
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,578.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	18,278.40	36,556.80
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,327.28
	0.00	0.00	四、公益支出	134,454.71	433,649.28

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

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	治安	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,341.49	194,280.03
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,763.42	18,521.24
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,944.00	165,985.00
	0.00	0.00	公共设施维护	660.00	660.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	727.80	3,227.80
	0.00	0.00	路灯费用	3,768.00	14,025.21
	0.00	0.00	修桥修路	24,750.00	24,750.00
	0.00	0.00	五、其他支出	32.32	84,325.95
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	41,894.40
	0.00	0.00	其他	0.00	2,119.80
	0.00	0.00	农排费用	32.32	40,311.75
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	658,209.22	1,487,084.66
	0.00	0.00	八、固定资产购建	675,347.00	950,345.48
	0.00	0.00	生产经营用	675,347.00	675,347.00
	0.00	0.00	福田六路13号、15号	675,347.00	675,347.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	监控设备一套(档案室)	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	271,498.48
	0.00	0.00	排灌设施	0.00	271,498.48
	0.00	0.00	一队涌尾泵房	0.00	271,498.48

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
收入合计	678,921.87	1,299,903.26	支出合计	1,862,601.05	3,709,758.52
			收支差额	-1,183,679.18	-2,409,855.26

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

李辉

村务监督委员会：

李辉
李辉
吴建玲

制表人：

梁洪坚

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	1,678,662.48	1,299,366.63	一、经营支出	97,114.03	198,096.21
出租收入	607,097.65	1,214,195.30	其他经营成本	97,114.03	198,096.21
厂房租金	382,730.17	765,460.34	经营性资产折旧费	96,271.53	194,026.38
铺位租金	54,506.33	109,012.66	经营性资产修缮费	0.00	860.00
市场租金	111,608.32	223,216.64	市场修缮及费用	842.50	1,209.83
空地租金	58,252.83	116,505.66	其他经营支出	0.00	2,000.00
发包收入	71,564.83	85,171.33	二、税金及附加	0.00	102,266.82
承包金	71,564.83	85,171.33	房产税	0.00	50,631.66
土地承包金	5,003.19	9,048.05	租赁税	0.00	51,635.16
鱼塘承包金	66,561.64	76,123.28	三、管理费用	297,443.77	453,990.12
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	262,666.20	350,805.40
三、补助收入	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	135,951.00	192,072.00
四、其他收入	259.39	536.63	管理执法人员薪酬	31,068.20	63,086.40
其他	259.39	536.63	小组长薪酬	80,047.00	80,047.00
停车费收入	259.39	536.63	居民代表履职补助	15,600.00	15,600.00
	0.00	0.00	办公费	173.40	3,193.40
	0.00	0.00	水电费	2,099.02	4,499.73
	0.00	0.00	折旧费	9,200.75	18,380.67
	0.00	0.00	修缮费	0.00	280.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,132.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,860.00	5,725.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,600.00	2,961.84
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,578.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	18,278.40	36,556.80
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,327.28
	0.00	0.00	四、公益支出	134,454.71	433,649.28

收支情况公布表

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

报表年月：2024年2月

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	治安	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,341.49	194,280.03
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,763.42	18,521.24
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,944.00	165,985.00
	0.00	0.00	公共设施维护	660.00	660.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	727.80	3,227.80
	0.00	0.00	路灯费用	3,768.00	14,025.21
	0.00	0.00	修桥修路	24,750.00	24,750.00
	0.00	0.00	五、其他支出	32.32	84,325.95
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	41,894.40
	0.00	0.00	其他	0.00	2,119.80
	0.00	0.00	农排费用	32.32	40,311.75
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	658,209.22	1,487,084.66
	0.00	0.00	八、固定资产购建	675,347.00	950,345.48
	0.00	0.00	生产经营用	675,347.00	675,347.00
	0.00	0.00	福田六路13号、15号	675,347.00	675,347.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	监控设备一套(档案室)	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	271,498.48
	0.00	0.00	排灌设施	0.00	271,498.48
	0.00	0.00	一队涌尾泵房	0.00	271,498.48

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
收入合计	678,921.87	1,299,903.26	支出合计	1,862,601.05	3,709,758.52
			收支差额	-1,183,679.18	-2,409,855.26

单位负责人：朱锡明

财务负责人：李金明

村务监督委员会：李辉
黄叶荣
吴建玲

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	254.65	
2024-02-01	付-高嘉健石特社区2024年上半年适龄男青年参加征兵体检误工补助	0.00	100.00	154.65	梁颖颜
2024-02-01	付-何家辉、刘家荣石特社区2024年上半年适龄男青年参加征兵体检误工补助	0.00	200.00	-45.35	梁颖颜
2024-02-02	付-梁锡根石特社区2024年老人春节慰问金	0.00	200.00	-245.35	梁颖颜
2024-02-18	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店2024年2月1日走访现役军人何嘉诚、吴晓鹏家属购买慰问品（用退役军人服务站工作经费支付）	0.00	400.00	-645.35	梁颖颜
2024-02-19	提备用金	3,000.00	0.00	2,354.65	梁颖颜
2024-02-19	付-梁锦开等人石特社区旧照片征集活动奖	0.00	500.00	1,854.65	梁颖颜
2024-02-19	付-中山市港口镇汉成五金店购买志愿活动用具（用美丽乡村志愿服务经费支付）	0.00	111.00	1,743.65	梁颖颜
2024-02-20	付-中山市中鑫机动车检测有限公司石特社区消防车年审费用	0.00	560.00	1,183.65	梁颖颜
2024-02-20	付-潮州市丰派五金制品有限公司石特社区长者饭堂助餐店山购买扶手	0.00	172.00	1,011.65	梁颖颜
2024-02-20	付-新会区司前镇浚达五金加工场石特社区长者饭堂助餐店点购买坐便椅	0.00	29.90	981.75	梁颖颜
2024-02-20	付-瑞安市沃逊电子科技有限公司石特社区长者饭堂助餐店点购买呼叫铃	0.00	25.90	955.85	梁颖颜
2024-02-20	付-中山市港口镇都邦电脑商行财务室打印机更换色带	0.00	80.00	875.85	梁颖颜
合计：		3,000.00	2,378.80		

负责人：

梁颖颜

会计：

梁洪坚

出纳：

梁颖颜

村务监督委员会：

林辉
黄中英
吴建玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	12,725,129.79	
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程A区工程款工人工资	0.00	79,943.51	12,645,186.28	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程B区工程款工人工资	0.00	34,381.60	12,610,804.68	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程C区工程款工人工资	0.00	32,162.91	12,578,641.77	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程D区工程款工人工资	0.00	16,238.84	12,562,402.93	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程E区工程款工人工资	0.00	160,910.70	12,401,492.23	
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程F区工程款工人工资	0.00	3,550.12	12,397,942.11	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程A区工程款	0.00	319,774.04	12,078,168.07	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程B区工程款	0.00	137,526.40	11,940,641.67	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程C区工程款	0.00	128,651.64	11,811,990.03	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程D区工程款	0.00	64,955.37	11,747,034.66	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程E区工程款	0.00	643,642.80	11,103,391.86	梁颖颜
2024-02-01	付-中山市富盛市政工程有限公司石特社区农村生活污水治理工程F区工程款	0.00	14,200.49	11,089,191.37	梁颖颜
2024-02-02	收-卢桂洪2007年鱼塘租金	3,089.80	0.00	11,092,281.17	梁颖颜
2024-02-02	收-梁焕基归还原穗安村借款	2,819.54	0.00	11,095,100.71	梁颖颜
2024-02-02	收-梁日明归还原穗安村借款	581.96	0.00	11,095,682.67	梁颖颜
2024-02-02	付-吴林明等人2024年1月石特社区工作人员工资	0.00	50,786.00	11,044,896.67	梁颖颜
2024-02-02	付-梁卫坤等7人2024年1月石特社区工作人员工资	0.00	31,068.20	11,013,828.47	梁颖颜
2024-02-02	付-梁锡堂2024年1月残疾人专职委员工资	0.00	4,857.60	11,008,970.87	梁颖颜
2024-02-02	付-胡盈香2024年1月清洁员工资	0.00	3,500.00	11,005,470.87	梁颖颜
2024-02-02	付-梁燕坤、周杏欢石特小学校工2024年1月工资	0.00	5,700.00	10,999,770.87	梁颖颜
2024-02-02	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2024年1月工资	0.00	3,451.88	10,996,318.99	梁颖颜
2024-02-02	付-梁其源石特社区文化中心协管员2024年1月工资	0.00	2,000.00	10,994,318.99	梁颖颜
2024-02-02	付-黄少英、吴建玲2024年1月港口镇石特社区监督委员补贴工资	0.00	566.00	10,993,752.99	梁颖颜
2024-02-02	付-冼惠媚等人石特社区2023年度“三定”工作人员考核绩效	0.00	81,665.00	10,912,087.99	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第一经济合作社下拨石特社区第一经济合作社2023年征地效益费	0.00	71,356.23	10,840,731.76	梁颖颜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-02	付-石特社区第二经济合作社下拨石特社区第二经济合作社2023年征地效益费	0.00	82,019.75	10,758,712.01	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第三经济合作社下拨石特社区第三经济合作社2023年征地效益费	0.00	55,920.01	10,702,792.00	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第四经济合作社下拨石特社区第四经济合作社2023年征地效益费	0.00	76,924.58	10,625,867.42	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第五经济合作社下拨石特社区第五经济合作社2023年征地效益费	0.00	83,223.00	10,542,644.42	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第六经济合作社下拨石特社区第六经济合作社2023年征地效益费	0.00	45,585.00	10,497,059.42	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第七经济合作社下拨石特社区第七经济合作社2023年征地效益费	0.00	87,408.00	10,409,651.42	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第八经济合作社下拨石特社区第八经济合作社2023年征地效益费	0.00	97,789.50	10,311,861.92	梁颖颜
2024-02-02	付-石特社区第九经济合作社下拨石特社区第九经济合作社2023年征地效益费	0.00	50,759.10	10,261,102.82	梁颖颜
2024-02-02	付-中山市锦良土方工程有限公司石特社区村路部分路段路面填石粉工程费用	0.00	24,750.00	10,236,352.82	梁颖颜
2024-02-02	付-中山市黄圃银华腊味有限公司石特社区2024年老干部春节慰问	0.00	3,744.00	10,232,608.82	梁颖颜
2024-02-04	收-陈金荣2010年鱼塘租金	2,325.95	0.00	10,234,934.77	梁颖颜
2024-02-04	付-李炳坤等5人2023年年终股份分配款（与七组2023年分配）	0.00	2,909.80	10,232,024.97	梁颖颜
2024-02-04	付-李连娣2023年年终股份分配款（与二组2023年分配）	0.00	4,314.25	10,227,710.72	梁颖颜
2024-02-04	付-何家健等人石特社区2023年度居民代表履职补助	0.00	15,600.00	10,212,110.72	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十五组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	114,291.84	0.00	10,326,402.56	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十一组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	91,271.52	0.00	10,417,674.08	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十二组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	82,826.88	0.00	10,500,500.96	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	80,976.00	0.00	10,581,476.96	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十四组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	68,482.56	0.00	10,649,959.52	梁颖颜
2024-02-05	收-石特社区十三组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	58,187.04	0.00	10,708,146.56	梁颖颜
2024-02-06	付-广东新潮建设有限公司石特社区分流路接迎富路村路建设项目工程款	0.00	432,390.08	10,275,756.48	梁颖颜
2024-02-06	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部石特社区工业区消防管道升级改造工程款	0.00	232,419.03	10,043,337.45	梁颖颜
2024-02-06	付-何国明等人2023年1-12月石特社区负担部分小组长工资	0.00	80,047.00	9,963,290.45	梁颖颜
2024-02-07	付-石特社区第三经济合作社下拨石特社区第三经济合作社2022年10月-2023年1月提留用地租金	0.00	87,716.71	9,875,573.74	梁颖颜

银行存款收支明细公布表

报 表 年 月：2024年2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
2024-02-07	付-石特社区第一经济合作社下拨石特社区第一经济合作社2022年10月-2023年1月提留用地租金	0.00	160,320.77	9,715,252.97	梁颖颜
2024-02-18	收-收到港口镇农业农村局向我石特社区第一经济合作社、第三经济合作社划拨2022年10月1日-2023年1月31日（共4个月）留用地租金（其中石特社区第一经济合作社160320.77元，石特社区第三经济合作社87716.71元）	248,037.48	0.00	9,963,290.45	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区五组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	194,111.04	0.00	10,157,401.49	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区八组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	170,859.36	0.00	10,328,260.85	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区六组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	160,448.16	0.00	10,488,709.01	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区二组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	138,700.32	0.00	10,627,409.33	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区四组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	119,034.72	0.00	10,746,444.05	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区九组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	103,880.64	0.00	10,850,324.69	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区一组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	99,831.84	0.00	10,950,156.53	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区三组居民2024年城乡居民基本医疗保险款	89,536.32	0.00	11,039,692.85	梁颖颜
2024-02-18	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2024年1月23日至2024年2月22日租金	24,726.56	0.00	11,064,419.41	梁颖颜
2024-02-18	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2024年1月份个人负担部分社保款	9,037.60	0.00	11,073,457.01	梁颖颜
2024-02-18	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨石特社区2024年2月残疾人专职委员梁锡堂工资	4,857.60	0.00	11,078,314.61	梁颖颜
2024-02-18	收-苏桂欢等人2024年城乡居民基本医疗保险款	1,388.16	0.00	11,079,702.77	梁颖颜
2024-02-18	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年1月1-13日停车费	259.39	0.00	11,079,962.16	梁颖颜
2024-02-18	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2023年12月份绿化修剪支出	0.00	2,500.00	11,077,462.16	梁颖颜
2024-02-18	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部福田七路5号综合宿舍楼首层加装不锈钢门（用工业区保安绿化保洁经费支付）	0.00	1,500.00	11,075,962.16	梁颖颜
2024-02-18	付-中潮项目管理有限公司中山分公司中山市港口镇石特社区工业区消防管道升级改造工程（用工业区保安绿化保洁经费支付）	0.00	1,500.00	11,074,462.16	梁颖颜
2024-02-18	付-中潮项目管理有限公司中山分公司中山市港口镇石特社区工业区630KVA箱变安装工程中介结算服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	0.00	1,500.00	11,072,962.16	梁颖颜
2024-02-19	提备用金	0.00	3,000.00	11,069,962.16	梁颖颜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-19	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2023年12月环卫保洁服务费	0.00	87,500.00	10,982,462.16	梁颖颜
2024-02-19	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部社区文化广场公厕屋顶玻璃更换	0.00	660.00	10,981,802.16	梁颖颜
2024-02-19	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2024年1月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	0.00	20,660.00	10,961,142.16	梁颖颜
2024-02-19	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部福田七路5号综合办公楼502宿舍加装厕所（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	0.00	1,500.00	10,959,642.16	梁颖颜
2024-02-20	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区安全巡查车维修费	0.00	1,040.00	10,958,602.16	梁颖颜
2024-02-20	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部治安员购买防寒大衣及反光雨衣	0.00	1,200.00	10,957,402.16	梁颖颜
2024-02-22	收-中山市康乐游艺机有限公司2024年1月份保安、保洁、公共区域维护费用	10,071.90	0.00	10,967,474.06	梁颖颜
2024-02-22	收-中山市蒙力电机电器有限公司2024年1月份保安、保洁、公共区域维护费用	7,502.00	0.00	10,974,976.06	梁颖颜
2024-02-22	收-中山深宝电器制造有限公司2024年2月3号空地租金	6,071.40	0.00	10,981,047.46	梁颖颜
2024-02-22	收-中山深宝电器制造有限公司2024年2月份保安、保洁、公共区域维护费用	1,438.60	0.00	10,982,486.06	梁颖颜
2024-02-22	收-中山深宝电器制造有限公司2024年2月饭堂边空地租金	1,225.00	0.00	10,983,711.06	梁颖颜
2024-02-22	收-中山深宝电器制造有限公司2024年2月篮球场边原车棚空地租金	913.50	0.00	10,984,624.56	梁颖颜
2024-02-22	收-中山深宝电器制造有限公司2024年2月车棚边空地租金	535.50	0.00	10,985,160.06	梁颖颜
2024-02-28	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2024年2月份租金	83,522.66	0.00	11,068,682.72	梁颖颜
2024-02-28	收-梁伟光分流涌4队段鱼塘2024年1月22日至2025年1月21日租金	16,250.00	0.00	11,084,932.72	梁颖颜
2024-02-28	收-中山市优冠家具制造有限公司2024年1月份保安、保洁、公共区域维护费用	5,476.90	0.00	11,090,409.62	梁颖颜
2024-02-28	收-广东中山医保代发户退梁定培2024年城乡居民基本医疗保险款	809.76	0.00	11,091,219.38	梁颖颜
2024-02-28	收-广东中山医保代发户退吴钰怡2024年城乡居民基本医疗保险款	809.76	0.00	11,092,029.14	梁颖颜
2024-02-28	收-广东中山医保代发户退吴锐民2024年城乡居民基本医疗保险款	809.76	0.00	11,092,838.90	梁颖颜
2024-02-28	收-广东中山医保代发户退杜卓熙2024年城乡居民基本医疗保险款	578.40	0.00	11,093,417.30	梁颖颜
2024-02-28	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	11,093,392.30	梁颖颜
2024-02-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特工业区值班室2024年1月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	0.00	48.00	11,093,344.30	梁颖颜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2024年1月监控费	0.00	2,860.00	11,090,484.30	梁颖颜
2024-02-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2024年1月电话和宽带费(用镇下拨村(社区)办公经费补助资金)	0.00	1,984.53	11,088,499.77	梁颖颜
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月石特社区办公室水费	0.00	129.97	11,088,369.80	梁颖颜
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月穗安市场公厕水费	0.00	842.50	11,087,527.30	梁颖颜
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月石特社区老人活动中心水费	0.00	68.40	11,087,458.90	梁颖颜
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局2024年2月份社区工作人员集体负担部分社保款	0.00	18,278.40	11,069,180.50	梁颖颜
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局2024年2月份社区工作人员个人负担部分社保款	0.00	9,037.60	11,060,142.90	
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局石特社区周杏欢等3人2024年2月特定工伤保险费	0.00	63.42	11,060,079.48	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局供电局2024年1月石特社区办公室电费	0.00	1,025.52	11,059,053.96	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特社区文化广场电费	0.00	537.81	11,058,516.15	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	0.00	6.07	11,058,510.08	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特社区穗安老人活动中心电费	0.00	162.26	11,058,347.82	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特治保会电费(LED灯)	0.00	299.71	11,058,048.11	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特治保会电费	0.00	412.88	11,057,635.23	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特社区老人活动中心电费	0.00	68.68	11,057,566.55	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月农排抽水电费	0.00	32.32	11,057,534.23	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特涌黑臭水体清淤分段围堰后强排石特涌水位电费	0.00	3,335.42	11,054,198.81	梁颖颜
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月石特社区路灯电费	0.00	3,230.19	11,050,968.62	梁颖颜
合计：		2,005,577.42	3,679,738.59		

负责人：

梁洪坚

出纳：

梁颖颜

村务监督委员会：

梁颖颜

梁颖颜

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				732,369.93	1,718,895.95	1,092,390.11
租赁款				607,097.65	116,994.62	473,775.57
厂房租赁款				423,371.07	116,994.62	1,023,418.11
先行展示制品实业有限公司				74,833.98	0.00	149,667.93
韩鑫彪				11,666.00	0.00	-34,352.00
王牛				7,560.00	0.00	7,560.00
中山市康乐游艺机有限公司				88,419.94	0.00	530,519.64
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				68,382.09	0.00	410,292.54
工业用地				20,037.85	0.00	120,227.10
中山深宝电器制造有限公司				8,745.40	8,745.40	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				913.50	913.50	0.00
罗伟雄(租金)				14,079.08	0.00	28,155.14
原穗安小学操场				3,245.75	0.00	6,488.48
原穗安小学校舍				10,833.33	0.00	21,666.66
王光明(租金)				12,375.00	0.00	24,750.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				12,375.00	0.00	24,750.00
中山市蒙力电机电器有限公司				85,150.75	0.00	340,603.00
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				73,293.10	0.00	293,172.40
工业用地				11,857.65	0.00	47,430.60
邱子龙(租金)				11,689.70	0.00	23,379.40
锌铁棚厂房(972.2平方米)				11,689.70	0.00	93,517.60
锌铁棚厂房(200平方米)				0.00	0.00	-70,138.20
罗祥其(宿舍)				602.00	0.00	-1,806.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				24,726.56	24,726.56	0.00
中山市优冠家具制造有限公司(A幢厂房)				83,522.66	83,522.66	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				0.00	0.00	-45,059.00
铺位租赁款				54,506.33	0.00	-181,053.77
谢刚				3,960.00	0.00	-32,670.00
梁培洪				0.00	0.00	3,082.59
付美荣				1,150.00	0.00	2,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
彭雄伟				0.00	0.00	-365.00
卓少军（中村北路61号之二铺位）				14,700.00	0.00	-88,200.00
罗祥其				2,300.00	0.00	6,900.00
羽诺铝制品有限公司				1,150.00	0.00	-1,150.00
梁家富				2,300.00	0.00	4,600.00
朱青青（厂房A首层第1、2卡）				2,300.00	0.00	-2,300.00
周莉（厂房A首层第4卡）				1,150.00	0.00	-1,150.00
劳鉴坤（厂房A首层第5卡）				1,150.00	0.00	-1,150.00
中山裕同环保科技有限公司（厂房A首层第7卡）				1,150.00	0.00	5,750.00
林剑锋（厂房A首层第17、18卡）				2,300.00	0.00	-2,500.00
薛刚（厂房A首层第19、20卡）				2,300.00	0.00	-2,300.00
夏伟（厂房A首层第21卡）				1,150.00	0.00	5,750.00
梁家彪（厂房A首层第22、23卡）				2,300.00	0.00	-2,300.00
汤红（铺位）				2,995.00	0.00	9,500.00
第6卡				1,825.00	0.00	3,650.00
第11卡				1,170.00	0.00	5,850.00
水森环境工程有限公司（厂房A首层第9卡）				1,518.00	0.00	-1,518.00
黄英（厂房A首层第8卡）				1,150.00	0.00	2,300.00
吴丽霞（穗安商铺1-6卡）				8,333.33	0.00	-83,333.36
肖文洲（厂房A首层第16卡）				1,150.00	0.00	-2,300.00
市场租赁款				111,608.32	0.00	-347,175.44
梁金叶				1,500.00	0.00	-12,000.00
康原连				2,500.00	0.00	7,500.00
王汉强				2,208.33	0.00	-17,666.68
曾敬明（租金）				33,633.33	0.00	-248,941.92
穗安市场				30,833.33	0.00	-268,541.92
金叶摩托车行边铺位				2,800.00	0.00	19,600.00
梁添华				7,600.00	0.00	45,600.00
邹红盛				64,166.66	0.00	-121,666.84
空地租赁款				17,611.93	0.00	-21,413.33
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：2024年2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
中国铁塔股份有限公司中山分公司				1,916.67	0.00	-10,541.82
梁培洪(穗安牌坊边空地)				1,250.00	0.00	-1,250.00
中山市科迅网络科技有限公司				1,333.33	0.00	-4,000.07
郭瑞雪				1,766.66	0.00	-5,300.10
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)				1,666.67	0.00	-9,999.94
发包款				116,234.68	21,665.75	99,739.66
鱼塘发包款				106,228.30	21,665.75	93,143.57
卢桂洪				0.00	3,089.80	0.00
陈金荣				0.00	2,325.95	8,184.45
梁伟光				1,354.16	16,250.00	-12,125.34
陈钊林				3,033.33	0.00	-3,033.37
何有娣				1,370.00	0.00	-5,943.48
梁耀明				1,399.16	0.00	2,798.24
冯伟财				0.00	0.00	-0.08
冯科坤(鱼塘)				2,404.99	0.00	6,596.49
一组				1,488.33	0.00	7,513.23
三组				916.66	0.00	-916.74
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				96,666.66	0.00	96,666.66
耕地发包款				10,006.38	0.00	6,596.09
黄间开(镇山围土地)				8,089.72	0.00	16,179.43
何基腊(石特4组已征土地5亩)				1,916.66	0.00	-9,583.34
应收借款				0.00	3,401.50	-58,586.93
梁日明借款				0.00	581.96	-14,251.96
梁焕基借款				0.00	2,819.54	-44,334.97
医保社保				9,037.60	1,576,834.08	586,673.81
工作人员社保医保				0.00	0.00	8,131.86
居民城保医保				0.00	0.00	563,763.63
养老缴费				0.00	0.00	180,167.61
医疗缴费				0.00	0.00	383,596.02
个人负担社保款				9,037.60	0.00	7,868.24
工作人员				9,037.60	0.00	9,947.52
环卫工人				0.00	0.00	-2,079.28
代缴居民医疗款				0.00	1,576,834.08	6,910.08
2023年度				0.00	0.00	1,820.16
2024年度				0.00	1,576,834.08	5,089.92
其他				0.00	0.00	-9,212.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
港口政府				0.00	0.00	-9,212.00
三清三拆整治补偿款				0.00	0.00	-9,212.00

单位负责人

朱锡明

财务负责人:

梁洪坚

村务监督委员会:

梁洪坚
黄力荣
吴建玲

制表人:

梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				0.00	0.00	6,205,311.00
捣路借款				0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				0.00	0.00	500,000.00
应付款				322,054.33	1,137,021.11	4,211,413.85
征地补偿款				0.00	0.00	924,758.25
待处理				0.00	0.00	924,758.25
应付定金押金				0.00	0.00	3,264,350.43
厂房定金				0.00	0.00	1,319,918.00
蒙力电机电器有限公司				0.00	0.00	250,000.00
罗伟雄				0.00	0.00	50,000.00
康乐游艺机有限公司				0.00	0.00	183,000.00
王光明				0.00	0.00	50,000.00
邱子龙				0.00	0.00	35,000.00
深宝电器制造有限公司				0.00	0.00	125,000.00
先行展示制品实业有限公司				0.00	0.00	136,800.00
韩鑫彪				0.00	0.00	50,000.00
王牛				0.00	0.00	50,000.00
中山市大中居安得木制品有限公司				0.00	0.00	50,000.00
中山市优冠家具制造有限公司				0.00	0.00	250,000.00
姜琼琪				0.00	0.00	90,118.00
铺位定金				0.00	0.00	208,000.00
劳鉴坤				0.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				0.00	0.00	1,000.00
岑杰新				0.00	0.00	1,000.00
罗祥其				0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				0.00	0.00	5,000.00
周莉				0.00	0.00	5,000.00
岑荣伯				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
中山裕同环保科技有限公司				0.00	0.00	5,000.00
汤红				0.00	0.00	10,000.00
梁家富				0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				0.00	0.00	10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				0.00	0.00	5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				0.00	0.00	10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				0.00	0.00	35,000.00
中山市水森环境工程有限公司				0.00	0.00	5,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				0.00	0.00	5,000.00
吴丽霞(穗安商铺1-6卡)				0.00	0.00	60,000.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				0.00	0.00	5,000.00
市场定金				0.00	0.00	427,000.00
梁金叶				0.00	0.00	15,000.00
叶锦初				0.00	0.00	500.00
曾敬明				0.00	0.00	30,000.00
张谋贵				0.00	0.00	500.00
隐钊				0.00	0.00	1,000.00
康原连				0.00	0.00	20,000.00
王汉强				0.00	0.00	30,000.00
曾敬明(定金)				0.00	0.00	100,000.00
穗安市场				0.00	0.00	100,000.00
梁添华				0.00	0.00	30,000.00
邹红盛				0.00	0.00	200,000.00
空地定金				0.00	0.00	207,000.00
郭权添				0.00	0.00	200,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				0.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				0.00	0.00	4,000.00
鱼塘定金				0.00	0.00	323,500.00
卢桂洪				0.00	0.00	900.00
梁伟光				0.00	0.00	5,000.00
苏金带				0.00	0.00	1,000.00
苏金全				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
冯科坤				0.00	0.00	2,600.00
陈钊林				0.00	0.00	2,000.00
何有娣				0.00	0.00	1,000.00
梁耀明				0.00	0.00	10,000.00
中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）				0.00	0.00	300,000.00
其他定金				0.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证金)				0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				0.00	0.00	525,000.00
耕地定金				0.00	0.00	205,000.00
冯伟财				0.00	0.00	150,000.00
黄间开（镇山围土地）				0.00	0.00	50,000.00
何基腊（石特4组已征土地5亩）				0.00	0.00	5,000.00
质量保证金				0.00	0.00	47,932.43
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				0.00	0.00	8,000.00
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）				0.00	0.00	3,000.00
广东恒昌建设集团有限公司（穗安休闲公园建设质保金）				0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司（工业区厂房楼顶补漏质保金）				0.00	0.00	1,500.00
广东向东电力工程有限公司（工业区630KVA箱变安装工程质保金）				0.00	0.00	6,682.83
应付工程款				0.00	0.00	31,872.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				0.00	0.00	12,048.70
广东洪源建设有限公司（一队涌尾新建泵房、排水渠项目工程质保金）				0.00	0.00	19,824.00
红十字会基金				0.00	624,888.00	90,000.00
定向捐赠石特社区休闲公园建设				0.00	624,888.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠（用于困难救济）				0.00	0.00	90,000.00
代收代支				29,347.00	264,095.63	-148,281.97
党代表活动经费				0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				0.00	111.00	51,437.48
两新组织党建经费				0.00	0.00	17,130.00
博爱家园建设经费				0.00	0.00	15,876.20
残疾人专职工资				4,857.60	4,857.60	-3,953.20
地籍调查权属争议费				0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				0.00	0.00	2,600.00
公共卫生保洁费				0.00	0.00	-19,999.92
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				0.00	0.00	20,000.00
工业厂房公共区域维护费用				24,489.40	259,127.03	-247,571.78
2023年人口追踪试点调查经费（市下拨）				0.00	0.00	59.25
应付发包及上交收入				292,707.33	248,037.48	48,714.44
石特二组(地租)				4,044.86	0.00	8,089.69
石特四组(地租)				40,624.99	0.00	40,624.75
石特一组(留用地租金)				160,320.77	160,320.77	0.00
石特三组(留用地租金)				87,716.71	87,716.71	0.00
应付工资				271,703.80	262,666.20	9,637.60
管理和固定人员				271,703.80	262,666.20	9,637.60
行政服务人员薪酬				144,988.60	135,951.00	9,037.60
管理执法人员薪酬				31,068.20	31,068.20	600.00
小组长薪酬				80,047.00	80,047.00	0.00
居民代表履职补助				15,600.00	15,600.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	0.00	4,989,405.86
长期借款				0.00	0.00	4,989,405.86
单位借款				0.00	0.00	4,989,405.86
港口镇人民政府(农保借款)				0.00	0.00	4,989,405.86
专项应付款				0.00	7,836.41	5,857,454.07
社会事务局				0.00	0.00	230.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
三级退役军人机构组建启动经费				0.00	0.00	230.00
农业和农村工作局				0.00	0.00	709,467.50
美丽田园工作经费				0.00	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				0.00	0.00	4,004.00
分流路接迎富路村路建设专项资金				0.00	0.00	700,000.00
“四小园”补助资金				0.00	0.00	15,450.00
宣传文体服务中心				0.00	5,451.88	101,189.03
公益文化服务岗位经费				0.00	5,451.88	82,689.03
设施维修和设备购置				0.00	0.00	6,500.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				0.00	0.00	12,000.00
党政综合办公室				0.00	0.00	-172,865.00
核酸采样经费				0.00	0.00	-192,865.00
解决特殊疑难信访问题资金（港口镇洗耀祥）				0.00	0.00	20,000.00
党建办公室				0.00	1,984.53	22,981.07
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	1,984.53	15,361.07
2023年度				0.00	1,984.53	15,361.07
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				0.00	0.00	6,000.00
两新组织党员活动经费（镇资金）				0.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				0.00	0.00	4,700.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				0.00	0.00	1,600.00
2022年人大联络站办公经费				0.00	0.00	-1,900.00
2023年人大联络站接待访选了补助及费用				0.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				0.00	0.00	3,000.00
卫生健康局港口分局				0.00	0.00	18,316.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

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
老人接种费用				0.00	0.00	18,316.00
综合行政执法局				0.00	0.00	35,000.00
卫生综合整治费				0.00	0.00	35,000.00
退役军人服务中心				0.00	400.00	5,354.20
退役军人服务站 工作经费				0.00	400.00	5,354.20
中山市港口镇城管 住建和农业农村局				0.00	0.00	5,133,550.02
农村生活污水治 理工程				0.00	0.00	5,133,550.02
港口镇公共服务办				0.00	0.00	-468.75
“美丽乡村你我 同行”卫生环境志愿 服务在行动				0.00	0.00	3.00
“成长有爱，快 乐同行”关爱儿童活 动经费				0.00	0.00	-454.70
慈善示范社区专 项补助资金				0.00	0.00	-17.05

单位负责人：李明明

财务负责人：陈嘉旺

村务监督委员会：李秋菊
黄中荣
吴建玲

制表人：梁洪坚

资产负债表

报表年月：2024年2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		14,032,797.03	11,051,844.47	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		208.65	875.85	应付款项		5,228,836.57	4,211,413.85
银行存款		14,032,588.38	11,050,968.62	应付工资		600.00	9,637.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,169,338.17	1,092,390.11	应交税费			
存货		6,000.00	6,000.00	流动负债合计		75,195,162.20	74,186,777.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,208,135.20	12,150,234.58	长期借款及应付款		4,989,405.86	4,989,405.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		6,163,950.75	5,857,454.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		11,153,356.61	10,846,859.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		86,348,518.81	85,033,637.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,504,658.76	77,951,429.63				
减：累计折旧		37,834,352.26	37,585,079.10				
固定资产净值		39,670,306.50	40,366,350.53				
在建工程		4,687,232.33	6,846,430.82				
固定资产清理							
固定资产小计		44,357,538.83	47,212,781.35				
无形资产原值		76,612,100.00	80,865,265.00				
减：累计摊销		5,961,830.00	5,961,830.00	所有者权益：			
无形资产净值		70,650,270.00	74,903,435.00	资本		80,190,454.51	85,118,966.51
公益性生物资产				公积公益金		10,035,294.65	10,931,681.13
长期待摊费用				未分配收益		-45,358,323.94	-46,817,833.72
非流动资产合计		115,007,808.83	122,116,216.35	所有者权益合计		44,867,425.22	49,232,813.92
资产总计		131,215,944.03	134,266,450.93	负债和所有者权益总计		131,215,944.03	134,266,450.93

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
吴建玲

制表人： 梁洪坚

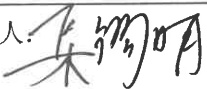
收益分配表

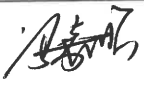
报表年月：2024年2月


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
一、经营收入		678,662.48	1,299,366.63
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		97,114.03	198,096.21
税金及附加			102,266.82
管理费用		297,443.77	453,990.12
其中：运转支出			
二、经营收益		284,104.68	545,013.48
加：其他收入		259.39	536.63
减：公益支出		134,454.71	433,649.28
其他支出		32.32	84,325.95
三、收益总额		149,877.04	27,574.88
减：所得税费用			
四、净收益		149,877.04	27,574.88
加：年初未分配收益			-45,358,323.94
其他转入			
五、可分配收益			-45,330,749.06
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		658,209.22	1,487,084.66
3. 其他			
六、年末未分配收益			-46,817,833.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年2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：875.85元，实地清点现金875.85元，长（短）款：0元
- 2、库存现金：875.85元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：11050968.62 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元； 贷方差异：0元； 余额差异：0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：1 笔，3000元；本月银行存款收入共：38 笔，2005577.42元；
- 7、本月现金支出共：11 笔，2378.8元；本月银行存款支出共：71 笔，3679738.59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：

本收支单据审批手续完善，无违反财务制度、上查栏公布报表齐全清晰，合同租金按时挂帐，符合财务管理制度

村民民主理财小组全体成员签名：

李辉 董中葵 吴建玲

单位负责人：

李炯明

财务负责人：

梁洪坚

财务公开监督（理财）小组：

李辉
董中葵
吴建玲

制表人：

梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
专项应付款				5,865,290.48	7,836.41	5,857,454.07
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				709,467.50	0.00	709,467.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治一				4,004.00	0.00	4,004.00
分流路接迎富路村路				700,000.00	0.00	700,000.00
“四小园”补助资金				15,450.00	0.00	15,450.00
宣传文体服务中心				106,640.91	5,451.88	101,189.03
公益文化服务岗位经				88,140.91	5,451.88	82,689.03
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				-172,865.00	0.00	-172,865.00
核酸采样经费				-192,865.00	0.00	-192,865.00
解决特殊疑难信访问				20,000.00	0.00	20,000.00
党建办公室				24,965.60	1,984.53	22,981.07
村(社区)办公经费补				17,345.60	1,984.53	15,361.07
2023年度				17,345.60	1,984.53	15,361.07
省级以下国有企业退				6,000.00	0.00	6,000.00
两新组织党员活动经				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				4,700.00	0.00	4,700.00
2022年社区(村)人				1,600.00	0.00	1,600.00
2022年人大联络站办				-1,900.00	0.00	-1,900.00
2023年人大联络站接				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民				3,000.00	0.00	3,000.00
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	400.00	5,354.20
退役军人服务站工作				5,754.20	400.00	5,354.20
中山市港口镇城管住建				5,133,550.02	0.00	5,133,550.02
农村生活污水治理工				5,133,550.02	0.00	5,133,550.02
港口镇公共服务办				-468.75	0.00	-468.75
“美丽乡村你我同				3.00	0.00	3.00
“成长有爱，快乐同				-454.70	0.00	-454.70
慈善示范社区专项补				-17.05	0.00	-17.05

单位负责：梁洪明 财务负责：梁洪明

村务监督委员：吴建珍

制表人：梁洪明

梁洪明