

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇阜南大道281号

2020 年度 第四 季度 11 月份

送出日期： 2020年12月17日

收到日期： 2020年12月17日

单位负责人： 黄敬良 财务负责人： 肖月华 制表人： 谢泳铎

中南村 2020 年 (11) 月 份 工 资 表

填报单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

由2020年11月1日起至2020年11月30日止发

序号	姓名	岗位类别	入职时间	工龄 (含军龄)	应发部分					扣除部分		实发工资	签收	
					基本工资	工龄补贴	岗位津贴	学历补贴	基础性绩效	合计	扣社保			合计
1	陈炳林	联队会计	1998年1月	22	2,300.00	330.00	2,066.00	200.00	456.60	5,352.60	346.23	346.23	5,006.37	
2	陈尧霞	村出纳	2009年3月	11	2,300.00	165.00	2,066.00	400.00	476.60	5,407.60	346.23	346.23	5,061.37	
3	张淑娴	联队出纳	2017年1月	3	2,300.00	45.00	2,066.00	400.00	476.60	5,287.60	346.23	346.23	4,941.37	
4	胡结文	办公室副主任	2009年3月	11	2,300.00	165.00	1,866.00	500.00	466.60	5,297.60	346.23	346.23	4,951.37	
5	关进珊	财经副主任	2007年10月	13	2,300.00	195.00	1,866.00	400.00	456.60	5,217.60	346.23	346.23	4,871.37	
6	陈日荣	综治	1993年11月	27	2,300.00	405.00	1,566.00	200.00	406.60	4,877.60	346.23	346.23	4,531.37	
7	梁淑贤	综治	2014年4月	6	2,300.00	90.00	1,566.00	400.00	426.60	4,782.60	346.23	346.23	4,436.37	
8	梁桂坚	计生专干	2014年4月	6	2,300.00	90.00	1,566.00	200.00	406.60	4,562.60	346.23	346.23	4,216.37	
9	吴强妹	计生专干	2008年1月	12	2,300.00	180.00	1,566.00	400.00	426.60	4,872.60	346.23	346.23	4,526.37	
10	黄敬元	治保副主任	2005年5月	15	2,300.00	225.00	1,866.00	200.00	436.60	5,027.60	346.23	346.23	4,681.37	
11	黄培文	治安员	2006年4月	14	2,300.00	210.00	1,066.00	100.00	346.60	4,022.60	346.23	346.23	3,676.37	
12	罗杰斯	综治	2008年5月	12	2,300.00	180.00	1,566.00	200.00	406.60	4,652.60	346.23	346.23	4,306.37	
13	冯汉文	治安员	2003年3月	17	2,300.00	255.00	1,066.00	100.00	346.60	4,067.60	346.23	346.23	3,721.37	
14	郭柏洪	治安员	2012年4月	8	2,300.00	120.00	1,066.00	100.00	346.60	3,932.60	346.23	346.23	3,586.37	
15	关敏聪	办事员	2016年8月	4	2,300.00	60.00	1,566.00	400.00	426.60	4,752.60	346.23	346.23	4,406.37	
16	罗杰峰	治安员	2014年6月	6	2,300.00	90.00	1,066.00	200.00	356.60	4,012.60	346.23	346.23	3,666.37	
17	罗锡泉	综治	2014年6月	6	2,300.00	90.00	1,566.00	200.00	406.60	4,562.60	346.23	346.23	4,216.37	
18	李宝迪	综治	2020年7月	0	2,300.00	-	1,566.00	400.00	426.60	4,692.60	346.23	346.23	4,346.37	
合计:					41,400.00	2,895.00	28,588.00	5,000.00	7,498.80	85,381.80	6,232.14	6,232.14	79,149.66	

制表人: 谢泳铨

复核人: 黄晓

审核人: 黄晓

制表日期: 2020年11月10日

说明:

- 按港口委办[2019]31号文规定, 村(居)工作人员按月发放基本工资、工龄补贴、岗位津贴、学历补贴、基础性绩效(2019年11月1日起执行)。
- 按月发放基本工资, 工资标准为2300元。
- 按月发放工龄补贴, 每满1年工龄, 补贴标准增加15元, 工龄计算年限以进入村(居)委会工作时间为准。
- 按月发放岗位津贴(包括交通、通讯补助等), 财经副主任、办公室副主任、治保副主任和有技术职称或从业资格的财务人员, 岗位津贴标准为每人每月1400元; 办公室副主任、治保副主任人员岗位津贴为每人每月1200元; 办公室等工作人员岗位津贴标准为每人每月900元; 治安员岗位津贴标准为每人每月400元。
- 按月发放学历补贴: 本科或以上500元, 大专400元, 高中或中专200元, 初中或以下100元。
- 基础性绩效: 每月发放基础性绩效, 计算方式为: (基本工资+岗位津贴+学历补贴) × 10%。
- 全年七个法定节日慰问金为8000元, 按666元/月标准发放岗位津贴中。

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	188,154.92	1,965,047.93	一、经营支出	3,500.00	22,828.95
出租收入	188,154.92	1,965,047.93	出租成本		2,500.00
厂房租金	135,147.62	1,445,381.97	土地承包款	3,500.00	3,500.00
铺位租金	3,750.01	35,000.09	租赁税金		12,028.95
空地租金	41,757.29	401,499.23	其他经营成本		4,800.00
其他租金	7,500.00	83,166.64	经营性固定资产修缮费		4,800.00
二、发包及上交收入	18,834.28	207,177.24	二、管理费支出	155,477.62	1,615,185.01
承包金	18,834.28	207,177.24	其他管理及固定人员报酬	94,181.80	1,208,365.60
土地承包金	3,532.69	38,859.59	行政服务人员薪酬	75,646.40	945,979.60
鱼塘承包金	15,301.59	168,317.65	管理执法人员薪酬	18,535.40	265,728.00
三、投资收益			小组长薪酬		-3,342.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	1,400.00	11,400.00
五、补助收入		180,000.00	办公费	8,468.40	70,666.20
镇级财政补助		180,000.00	水电费	3,883.41	43,915.56
美丽田园工作经费		30,000.00	书报费		28,080.00
美丽家园工作经费		150,000.00	修缮费	28,343.70	31,393.70
六、其他收入		1,207.46	民主理财费用		5,496.00
存款利息收入		1,207.46	误工补贴		7,500.00
七、福利费收入		533,421.75	会议费	200.00	36,500.00
医保社保		533,421.75	邮电通讯费	1,908.80	21,031.05
			机动车辆费		2,687.59
			其他费用	17,091.51	148,149.31
			单位负担社保款	15,291.51	146,349.31
			其他	1,800.00	1,800.00
			三、其他支出	2,300.00	5,000.00
			防汛抢险支出		2,700.00
			其他	2,300.00	2,300.00
			其他	2,300.00	2,300.00
			四、福利费支出	7,468.99	1,047,977.72
			烈军属优抚		19,500.00
			五保户补助	1,760.00	85,880.00
			困难户补助		11,700.00
			治安	218.99	218.99
			征兵民兵		19,600.00
			环境卫生		379,672.70
			老人和敬老院补助		200.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

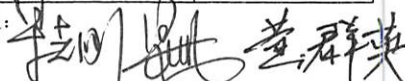
2020年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	2,660.00	2,660.00
			公共设施维护	2,430.00	7,430.00
			医保社保		479,503.02
			殡改	400.00	17,900.00
			其他福利费支出		23,713.01
			路灯费用		9,713.01
			其他		14,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,650.00	23,470.00
			管理用	4,650.00	23,470.00
			办公设备	4,650.00	23,470.00
			电脑设备	4,650.00	17,110.00
			联想电脑W4090V2台 (7,780.00
			戴尔电脑 (财务室)		4,680.00
			华硕笔记本FL18700电	4,650.00	4,650.00
			打印设备		3,780.00
			惠普彩色激光打印机M		3,780.00
			其他		2,580.00
			富士通扫描仪(财务至		2,580.00
收入合计:	206,989.20	2,886,854.38	支出合计:	169,046.02	1,758,734.16

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.11.01	期初余额				1,446,160.56
2	20.11.09	收港口镇城管住房和农业农村局下拨大南生态岛屿、渡头公园建设资金	梁照文	700,000.00		2,146,160.56
3	20.11.12	收中南村办公室人员(22名)2020年11月份社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	7,617.06		2,153,777.62
4	20.11.16	收中国共产党中山市港口镇委员会划拨市管党费	陈尧霞	100,000.00		2,253,777.62
5	20.11.16	收中国共产党中山市港口镇委员会划拨镇留存党费	陈尧霞	50,000.00		2,303,777.62
6	20.11.16	收中山市中佳信息科技有限公司退回中南村2020年财务系统维护费	陈尧霞	2,400.00		2,306,177.62
7	20.11.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到党群服务中心建设经费	陈尧霞	120,000.00		2,426,177.62
8	20.11.30	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2020年9月份租金	陈尧霞	38,640.00		2,464,817.62
9	20.11.30	收吴国文交来村第一幢工业厂房2020年8月份租金款	陈尧霞	22,400.00		2,487,217.62
10	20.11.30	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2020年10月份租金	陈尧霞	33,430.00		2,520,647.62
11	20.11.30	收中山市加力光电材料有限公司村第二幢工业厂房2020年10月份租金	陈尧霞	19,600.00		2,540,247.62
12	20.11.30	收中山市加力光电材料有限公司村工业地2020年10月份租金	陈尧霞	6,000.00		2,546,247.62
13	20.11.30	收苏明泉、苏志强中南村工业地2020年11月租金	陈尧霞	30,465.60		2,576,713.22
14	20.11.30	收黄家俊多收中南村巡察整改临时资料员2020年8月、9月补贴款	陈尧霞	1,600.00		2,578,313.22
15	20.11.03	付李全娣中南村乐艺幼儿园综合楼路边商铺下水道维修款	陈尧霞		2,430.00	2,575,883.22
16	20.11.03	付广东天鹰交通设施有限公司中南村宣传制作费	陈尧霞		1,540.00	2,574,343.22
17	20.11.03	付中山市中佳信息科技有限公司中南村清产核资数据采集对接和汇总上报服务费	陈尧霞		1,300.00	2,573,043.22
18	20.11.03	付中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	陈尧霞		5,000.00	2,568,043.22
19	20.11.03	付中山市奇点印章有限公司中南村刻章款	王成		2,520.00	2,565,523.22
20	20.11.03	付中山市石岐区凌志办公设备商行中南村购置办公用华硕笔记本电脑1台	胡结文		4,650.00	2,560,873.22
21	20.11.03	付中山市港口镇众大创展劳保用品贸易行中南村购办公文具费用(2020.09.01-2020.9.11)	胡结文		2,097.40	2,558,775.82
22	20.11.03	付胡平好、梁开枝中南村2020年11月五保户生活费	陈尧霞		1,760.00	2,557,015.82
23	20.11.03	付广东电网有限责任公司中山供电局中南村2020年11月份农排电费款	陈尧霞		2,018.82	2,554,997.00
24	20.11.12	付广东国融律师事务所代支中南村2019年10月-2020年9月常年法律顾问费用	陈志球		15,000.00	2,539,997.00
25	20.11.12	付中山市港口镇南中副食店中南村购置矿泉水及日用品费用(9月1日至9月30日)	胡结文		2,300.00	2,537,697.00
26	20.11.12	付中山市佳达电脑商行中南村办公耗材费用(2020.09.04至2020.10.26)	胡结文		1,850.00	2,535,847.00
27	20.11.12	付中山市佳达电脑商行中南村2020年9月、10月复印机租赁费	胡结文		836.00	2,535,011.00
28	20.11.12	付中南村办公室人员(18名)中南村大院工作人员2020年11月份工资款	陈尧霞		85,381.80	2,449,629.20
29	20.11.12	付杨新好、杨少静、何叶华中南村大院工作人员2020年11月份工资款	陈尧霞		8,800.00	2,440,829.20
30	20.11.12	付苏敏仪中南村残疾人工作人员2020年11月份工资	陈尧霞		4,752.00	2,436,077.20
31	20.11.12	付中山市博纳装饰设计工程有限公司中南村办公楼一楼服务大厅玻璃幕墙修缮款	黄敬文		28,343.70	2,407,733.50
32	20.11.12	付黎富文中南村户外场地办公设备租赁款	关敏聪		1,800.00	2,405,933.50
33	20.11.12	付杨慧诗中南村巡察整改临时资料员2020年9月、10月补贴款	胡结文		3,000.00	2,402,933.50
34	20.11.12	付梁国根(202.06.06-2020.7.31共44.5天)代支货车租赁费-美丽家园工作专项经费	关敏聪		26,700.00	2,376,233.50
35	20.11.12	付陈洪根(2020.06.01-2020.07.30共59天)代支三轮车租赁费-美丽家园工作专项经费	关敏聪		5,900.00	2,370,333.50

港口镇_中南村（社区）集体物业出租逾期未收回租金情况告知表

(截至2020年11月30日)

序号	承租人	租赁项目	逾期所属时间	金 额	备 注
1	中国铁塔股份有限公司 中山市分公司	中山市港口镇中南村白花小学空地	2019年1月3日-2020 年11月30日	41,821.91	
2	梁炎明	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房的 二、三、四层	2020年10-11月	77,280.00	
3	石基酒庄		2014年-2015年8月	11,300.00	
4	石基酒庄（原兆龙）	“计生围”的一条埗仔及泡沫厂剩余之地 （荔枝树）	2015年1-8月	2,400.00	
5	李耀相	发包款	1999年	76,400.00	根据诚诺会计 师事务所对长 期挂帐的债权 债务清理结果 反馈，当事人 拒签签名
6	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇东面街68号边	2019年7月10日-2020 年11月	11,133.39	
7	中山市加力光电材料有 限公司	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房	2020年11月	47,030.00	
8	中山市加力光电材料有 限公司	阜港公路侧工业园以西近涌边部分工业用地	2020年11月	8,598.04	
9	吴国文	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房的首	2020年8-11月	67,200.00	
10	关见元	卫国小学旧校舍房屋及场地	2020年6-11月	26,250.20	
11	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇德胜路41号边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
12	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾137号边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
13	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾88号边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
14	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾40号边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
15	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇石基片街21号之二边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
16	中山市众胜通信工程有 限公司	中山市港口镇新冲北街21号桥头边	2020年7月10日-2020 年11月	3,133.35	
	合计			375,680.24	

备注：上述逾期未收回的租金潜在损失风险，请及时催收。

单位负责人：黄敬文

财经主管：肖明

制表人：谢泳华

中山市财政局港口分局

填报日期：2020年11月30日

港口镇村级经济组织应收未收款项情况统计表

(截至2020年11月30日)

填表单位(盖章): 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	逾期未收回原因	备注
1	郭润添	借款	25,280.00	最后发生至2010年		
2	吴牛仔	借款	3,905.37	最后发生至2009年		
3	李耀相	借款	332,200.00	1998年-1999年		根据诚诺会计师事务所对长期挂帐的债权债务清理结果反馈,当事人拒绝签名
4	黎桂华	地皮款	14,110.00	最后发生至2010年		根据诚诺会计师事务所对长期挂帐的债权债务清理结果反馈,当事人拒绝签名
5	黎全根	地皮款	17,960.00	最后发生至2010年		
6	黎汉光	地皮款	9,749.00	最后发生至2009年		
7	黄君贤	地皮款	40,239.00			
8	石基前进泡沫厂	购地款	27,000.00	1999年-2010年		
9	黄心带	入住埠湖医院按金	2,000.00	2011年		
10	石基1队	农保款	208,542.00			
11	石基2队	农保款	183,580.00			
12	石基3队	农保款	122,912.40			
13	石基4队	农保款	176,274.00			

港口镇村级经济组织应收未收款项情况统计表

(截至2020年11月30日)

填表单位(盖章): 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	逾期未收回原因	备 注
14	石基5队	农保款	144,907.20			
15	石基6队	农保款	222,855.20			
16	石基7队	农保款	153,528.00			
17	石基8队	农保款	93,057.20			
18	石基9队	农保款	72,923.20			
19	石基10队	农保款	113,016.20			
20	白花1队	农保款	212,553.20			
21	白花2队	农保款	104,185.20			
22	白花3队	农保款	127,609.20			
23	白花4队	农保款	160,471.20			
24	白花5队	农保款	147,674.40			
25	白花6队	农保款	213,668.40			
26	白花7队	农保款	199,632.00			
27	白花10队	农保款	166,477.20			
28	莲花一队	农保款	221,871.20			

港口镇村级经济组织应收未收款项情况统计表

(截至2020年11月30日)

填表单位 (盖章): 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	逾期未收回原因	备 注
29	莲花二队	农保款	190,314.00			
30	莲花三队	农保款	321,448.80			
31	莲花四队	农保款	151,706.80			
32	莲花五队	农保款	118,899.60			
33	莲花六队	农保款	154,726.00			
34	莲花七队	农保款	75,424.80			
35	老河一队	农保款	97,321.20			
36	老河二队	农保款	109,585.20			
37	老河三队	农保款	89,682.20			
38	老河四队	农保款	92,268.00			
39	老河五队	农保款	152,200.80			
40	老河六队	农保款	212,697.20			
41	老河七队	农保款	203,086.60			
42	老河八队	农保款	91,146.00			
43	老河十队	农保款	58,287.40			

港口镇村级经济组织应收未收款项情况统计表

(截至2020年11月30日)

填表单位(盖章): 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	逾期未收回原因	备注
44	老河十一队	农保款	171,632.40			
45	老河十二队	农保款	138,453.60			
46	白花8队	农保款	162,350.40			
47	农保各队月缴款	农保款	1,772,231.30			
	合计		7,881,643.07			

单位负责人:



财务负责人:



填报人:



中山市财政局港口分局

2020年11月30日

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,268,452.50	257,754.82	158,152.66	8,368,054.66
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河一队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				173,006.54	192,160.67	150,535.60	214,631.61
厂房租赁款				219,581.91	138,153.37	120,070.00	237,665.28
加力光电材料有限公司				53,030.00	53,030.00	59,030.00	47,030.00
关见元				21,875.20	4,375.00		26,250.20
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-7,083.16	3,541.67		-3,541.49
梁炎明				77,280.00	38,640.00	38,640.00	77,280.00
吴国文				67,200.00	22,400.00	22,400.00	67,200.00
何建华				-11,666.40	833.34		-10,833.06
吴炳初				-7,499.88	7,500.00		0.12
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				33,988.55	7,833.36		41,821.91
铺位租赁款				-38,125.45	3,750.01		-34,375.44

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
吴华根				-12,375.71	1,125.00		-11,250.71
苏汉辉				-9,625.00	875.00		-8,750.00
梁葵好				-7,791.42	708.34		-7,083.08
李全娣				-8,333.32	1,041.67		-7,291.65
空地租赁款				6,549.88	42,757.29	30,465.60	18,841.57
加力光电材料有限公司				2,598.04	6,000.00		8,598.04
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-749.88	375.00		-374.88
加合包装材料有限公司				-2,500.00	1,250.00		-1,250.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
中山市众胜通信工程有限公司				25,267.32	4,666.69		29,934.01
其他租赁款				-14,999.80	7,500.00		-7,499.80
中南乐艺幼儿园				-14,999.80	7,500.00		-7,499.80
发包款				-238,781.42	55,958.37		-182,823.05
鱼塘发包款				-92,659.86	50,005.01		-42,654.85
黄小文				5,000.00			5,000.00
叶成勇、邱皇达				-21,960.00	10,980.00		-10,980.00
吴子富				2,350.00			2,350.00
梁富玲				-13,066.60	6,533.34		-6,533.26
张考伟				-9,333.30	4,666.67		-4,666.63
关亮明				-53,870.76	26,935.42		-26,935.34
梁耀森				-1,779.20	889.58		-889.62
耕地发包款				-222,521.56	5,953.36		-216,568.20
石基酒庄				11,300.00			11,300.00
黄尧明				-7,500.00	3,750.00		-3,750.00
周华东				-18,265.64	1,508.92		-16,756.72
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-168,055.92	694.44		-167,361.48
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
水电费				51,440.43	2,018.82		53,459.25
农排电费				51,440.43	2,018.82		53,459.25
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,154.58		7,617.06	7,432,537.52
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,954.88		7,617.06	23,337.82
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
个人所得税					7,616.96		7,616.96
其他				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

单位负责人

黄敬友

会计:

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组:

李志明
黄群英

共4页 第4页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				28,356,980.87	199,096.08	99,943.24	28,456,133.71
应付定金押金				1,753,399.50			1,753,399.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				36,250.00			36,250.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
李全娣				6,250.00			6,250.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				246,015.50			246,015.50
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00			-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00			-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
莲花四队 (同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,304,532.21	157,966.24	99,943.24	1,362,555.21
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00			5,650.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00
辅导站经费				2,640.00			2,640.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
调解员经费				12,610.00			12,610.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00			790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				10,066.30		4,752.00	5,314.30
家庭教育经费				2,800.00			2,800.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				36,670.70			36,670.70
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00		37,966.24	12,033.76
法律服务咨询费				15,000.00		15,000.00	
“扫黄打非”专项资金				41,082.80			41,082.80
妇联经费				4,800.00			4,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24	37,966.24		
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
环境卫生管理经费				36,189.96			36,189.96
党群服务中心建设经费					120,000.00		120,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00		42,225.00	-102,400.00
妇女儿童工作经费（妇联执委培训 工作经费）				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款				4,278.00			4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				4,000.00			4,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,500.00			3,500.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				8,440.00			8,440.00
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位				37,200.00			37,200.00
应付发包及上交收入				-298,117.80	41,129.84		-256,987.96
发包款				-166,469.22	37,124.09		-129,345.13
鱼塘发包款				86,348.72	34,703.42		121,052.14
耕地发包款				-252,817.94	2,420.67		-250,397.27
租赁款				-131,648.58	4,005.75		-127,642.83
空地租赁款				-53,824.08	1,000.00		-52,824.08
厂房租赁款				-77,824.50	3,005.75		-74,818.75
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

单位：元

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年 11月30日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	175,806.17	2,264,258.91	短期借款	35	8,682,013.28	9,205,873.28
其中: 现金		414.92	2,186.09	应付款项	36	28,268,584.34	28,456,133.71
银行存款		175,391.25	2,262,072.82	应付工资	37	340,839.70	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38	6,557,458.76	7,618,302.79
应收款项	5	8,121,652.36	8,368,054.66				
存货	8			流动负债合计	41	43,848,896.08	45,287,599.78
流动资产合计	9	8,297,458.53	10,632,313.57	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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		1,775,252.55
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,049,712.22	28,073,182.22	其他负债合计	48		1,775,252.55
减: 累计折旧	20	2,872,087.99	2,870,357.20	负债合计	49	54,913,229.22	58,127,185.47
固定资产净值	21	25,177,624.23	25,202,825.02				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	414,090.93	422,700.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	25,591,715.16	25,625,525.95	公积公益金	51	3,729,117.86	3,740,677.86
无形资产:				未分配收益	52	-26,249,894.75	-27,106,745.17
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-678,802.00	-678,802.00	所有者权益合计	53	12,439,444.67	11,594,154.25
资产总计	32	67,352,673.89	69,721,339.72	负债和所有者权益总计	56	67,352,673.89	69,721,339.72

单位负责人:

黄敬文

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

彭国 董群英

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联社 2020年11月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	188,154.92	1,965,047.93
加: 发包及上交收入	2	18,834.28	207,177.24
投资收益	3		
减: 经营支出	6	3,500.00	22,828.95
管理费用	7	155,477.62	1,615,185.01
二、经营收益	10	48,011.58	534,211.21
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		1,207.46
减: 其他支出	16	2,300.00	5,000.00
三、本年收益	20	45,711.58	710,418.67
收益分配			
四、本年收益	21	45,711.58	710,418.67
加: 年初未分配收益	22		-26,249,894.75
其他转入	23		8,130.91
五、可分配收益	26		-25,531,345.17
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,575,400.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-27,106,745.17

单位负责人: 黄敬长

会计: 谢泳铎

村务公开监督(理财)小组: 梁朝 梁群英

政府拨款使用管理情况明细表

2020年11月30日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
两新组织党员活动经费			900.00			900.00	
义工服务经费			66,837.50			66,837.50	
辅导站经费			2,640.00			2,640.00	
两新组织党建工作经费			240.00			240.00	
人大履职经费			1,000.00			1,000.00	
远程教育经费			1,000.00			1,000.00	
三八妇女节活动经费			4,000.00			4,000.00	
六一儿童节经费			2,000.00			2,000.00	
家庭教育经费			2,800.00			2,800.00	
食品安全工作站建设经费			9,490.00			9,490.00	
市领导固本强基联系点建设专项补助			39,560.70		2,890.00	36,670.70	
生态示范村奖励资金			12,400.00			12,400.00	
绿化专项资金			21,218.14			21,218.14	
“扫黄打非”专项资金			42,000.00		917.20	41,082.80	
妇联经费			4,800.00			4,800.00	
博爱家园经费			15,000.00			15,000.00	
市容环境卫生综合整治费			40,000.00			40,000.00	
人大代表联络站工作经费			3,000.00			3,000.00	
环境卫生管理经费	环境卫生	环卫工人12月	187,539.96		151,350.00	36,189.96	
污染源普查工作经费			3,260.00			3,260.00	
妇女儿童工作经费			1,000.00			1,000.00	
人大代表联络站接访选民补助			4,000.00			4,000.00	
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00		11,560.00	8,440.00	
专项应付款-疫情防控工作费用	疫情支出	疫情支出	60,000.00		215,542.00	-155,542.00	
专项应付款-党群服务中心建设			120,000.00			120,000.00	
专项应付款-市管党费			100,000.00			100,000.00	
专项应付款-镇留存党费			50,000.00			50,000.00	
专项应付款-岑份外围二期砌砖挡土墙工程	岑份外围二期砌砖挡土墙	岑份外围二期	100,000.00		100,000.00	-	
专项应付款-白花公园建设及其基础设施工程施工建设项目	白花公园	白花公园工程	580,000.00		580,000.00	-	
专项应付款-自行配备保洁工具及保洁艇经费	保洁配备	保洁工具及保	50,000.00		2,380.00	47,620.00	
专项应付款-保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	980,384.08	66,400.00	754,156.79	226,227.29	
专项应付款-“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			300,000.00		263,052.74	36,947.26	
专项应付款-“苏岑份”外围险段修复工程费用			98,000.00		98,000.00	-	
专项应付款-苏岑份步行道建设(三期)工程款			650,000.00			650,000.00	
合计			3,573,070.38	66,400.00	2,179,848.73	1,393,221.65	

村委会负责人：

黄敬文

会计：

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组：

张月 李群英

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年11月

打印时间：2020-12-15

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2186.09 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：2186.09 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：
借方差异：0.00 元； 贷方差异：6790.00 元； 余额差异：6790.00 元；
银行存款帐面余额：2262072.82 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，5000元；
本月银行存款收入共：13 笔，1132152.66 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，4168.99 元；
本月银行存款支出共：34 笔，316240.4 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

2020年11月份收支单据符合财务审批制度手续
完善意见

理财小组成员签名：

李光凤 黄群英

单位负责人：

黄敬文

财务负责人：

黄群英

民主理财小组：

李光凤 黄群英

制表人：

谢泳铨

2020 年 12 月 17 日