



应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年1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 |
|--------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 张伟杰三人购地款 | | | | -106,782.13 | | | -106,782.13 |
| 梁德坤购地款 | | | | 18,737.50 | | | 18,737.50 |
| 吴金福购地款 | | | | -500.00 | | | -500.00 |
| 其他 | | | | 12,738,207.07 | 348,282.83 | 8,027,522.87 | 5,058,967.03 |
| 应收企业上交款 | | | | 172,087.30 | | 93,130.30 | 78,957.00 |
| 梁炳坤一任务款 | | | | 77,357.00 | | | 77,357.00 |
| 高满根一任务款 | | | | 28,500.00 | | 28,500.00 | |
| 梁常发一任务款 | | | | 1,600.00 | | | 1,600.00 |
| 李泽佳, 李沃荣一花木 | | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 叶树权一任务款 | | | | 52,630.30 | | 52,630.30 | |
| 其他应收款 | | | | 432,724.67 | 57,078.83 | 481,803.50 | 8,000.00 |
| 何明根 | | | | 19,966.50 | | 19,966.50 | |
| 梁超明 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 铺锦建筑队仇耀光 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 镇外来办 | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 超益沙石土方工程队 | | | | -57,078.83 | 57,078.83 | | |
| 黄有荣 | | | | 22,100.00 | | 22,100.00 | |
| 梁明森 | | | | 359,857.00 | | 359,857.00 | |
| 水利所一群众海边工程 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 四村一组拆迁户施工管理费 | | | | 8,880.00 | | 8,880.00 | |
| 群富公司往来款 | | | | 4,534,424.08 | | | 4,534,424.08 |
| 借款 | | | | 573,249.65 | | | 573,249.65 |
| 代支土地基金 | | | | 1,173,629.50 | | | 1,173,629.50 |
| 代退张伟明购地款 | | | | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| 代支04-09年房地产款 | | | | 287,544.93 | | | 287,544.93 |
| 生产队往来款 | | | | 7,505,105.67 | | 7,452,062.77 | 53,042.90 |
| 农保款 | | | | 5,558,535.49 | | 5,558,537.49 | -2.00 |
| 铺锦1组 | | | | 183,640.80 | | 183,640.80 | |
| 铺锦2组 | | | | 209,808.00 | | 209,808.00 | |
| 铺锦3组 | | | | 62,030.40 | | 62,030.40 | |
| 铺锦4组 | | | | 144,992.40 | | 144,992.40 | |