

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年5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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 黄坚英           |      |     |      | 252.00     |           |           | 252.00     |
| 群众9组          |      |     |      | 1,320.00   |           | 60.00     | 1,260.00   |
| 李家诗           |      |     |      | 1,320.00   |           | 60.00     | 1,260.00   |
| 群众4组          |      |     |      | 504.00     |           |           | 504.00     |
| 何枢祥           |      |     |      | 252.00     |           |           | 252.00     |
| 梁瑞忠           |      |     |      | 252.00     |           |           | 252.00     |
| 群众7组          |      |     |      | 1,008.00   |           |           | 1,008.00   |
| 梁灿亮           |      |     |      | 1,008.00   |           |           | 1,008.00   |
| 红十字会基金        |      |     |      | 25,400.00  |           |           | 25,400.00  |
| 潘超雄捐助助学金      |      |     |      | 7,400.00   |           |           | 7,400.00   |
| 镇红十字会博爱家园基金会  |      |     |      | 18,000.00  |           |           | 18,000.00  |
| 代收代支          |      |     |      | 299,820.31 | 17,957.58 | 44,704.25 | 273,073.64 |
| 工业用地钻探费和厂房设计费 |      |     |      | 292,875.00 |           |           | 292,875.00 |
| 中顺大围占地租金      |      |     |      | 3,000.00   |           |           | 3,000.00   |
| 困难、医疗救济金      |      |     |      | 1,763.00   |           |           | 1,763.00   |
| 土地确权登记补助      |      |     |      | 36,790.00  |           |           | 36,790.00  |
| 义工专项经费        |      |     |      | 18,957.70  |           |           | 18,957.70  |
| 安全巡查员补助       |      |     |      |            | 16,000.00 |           | 16,000.00  |
| 保洁员工资         |      |     |      | 184,808.04 |           |           | 184,808.04 |
| 退休人员管理经费      |      |     |      | 788.00     |           |           | 788.00     |
| 志愿者服务站经费      |      |     |      | 21,002.01  |           |           | 21,002.01  |
| 两新组织党建经费      |      |     |      | 12,816.00  |           |           | 12,816.00  |
| 创建文化室奖励款      |      |     |      | 13,458.40  |           | 12,950.00 | 508.40     |
| 工联会经费         |      |     |      | 4,400.00   |           |           | 4,400.00   |
| 创建儿童友好示范经费    |      |     |      | 1,000.00   |           |           | 1,000.00   |
| 康复站经费         |      |     |      | -6,012.00  |           |           | -6,012.00  |
| 家庭教育经费        |      |     |      | 500.00     |           |           | 500.00     |
| 春防散养家禽免疫补贴    |      |     |      | 411.50     |           |           | 411.50     |
| 食品药品安全进社区     |      |     |      | 3,850.00   |           |           | 3,850.00   |
| 铺锦土地转功能费      |      |     |      | 2,361.00   |           |           | 2,361.00   |
| 远程教育经费        |      |     |      | 1,750.00   |           |           | 1,750.00   |