

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7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
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
1%人口抽样调查经费				-1,650.00			-1,650.00
生态文明建设专项资金				100,000.00			100,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
生态补偿专项资金-耕地保护市级补助					385,703.00	385,703.00	
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				538.00		2,945.00	-2,407.00
综合性文化服务中心购买公益文化岗位				116,219.32		3,551.67	112,667.65
妇联经费				1,500.00			1,500.00
“扫黄打非”专项资金				40,890.00			40,890.00
地籍调查权属争议费				44,749.00			44,749.00
地籍调查专项经费				-200.00			-200.00
市容环境卫生整治				50,000.00			50,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
妇女之家				1,000.00			1,000.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
污染源普查工作经费				1,500.00			1,500.00
人居环境整治工作经费				-3,850.00			-3,850.00
人居环境专项整治自拆补助				-740,708.00			-740,708.00
车辆购置费用				16,610.00			16,610.00
群众六组厂房配套租金				210,000.00		210,000.00	
应付发包及上交收入				-19,818.00		45,432.00	-65,250.00
铺锦7-8组租金				-65,250.00			-65,250.00
港口水利会				45,432.00		45,432.00	
其他				385,494.95	52,600.00	50,000.00	388,094.95
群富公司一功能费				173,750.73			173,750.73
吴华元一购地款				5,000.00			5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	2,600.00		6,100.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				28,588.80			28,588.80