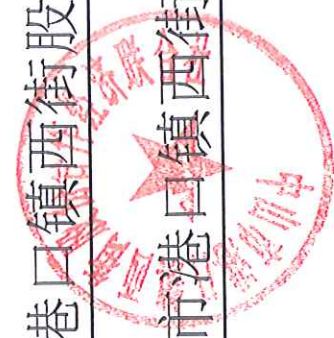


广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位名称: 中山市港口镇西街路39号



2019 年度 第四 季度 10 月份

送出日期: 2019-11-19

收到日期: 2019-11-19

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 陈改玉

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10月

打印时间：2019-11-14

审核结果：

1、现金帐面余额：340.52 元，实地清点现金：340.52 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：340.52 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：0.00 元； 余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：19527167.92 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，1500元；

本月银行存款收入共：15 笔，627454.59 元；

6、本月现金支出共：5 笔，1900 元；

本月银行存款支出共：51 笔，327377.17 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单清楚，收支单据手续完善，帐收清楚现金无误。
现金余额与帐面余额相符，没有白条抵库情况，银行存款
帐面余额与银行对帐单相符。

理财小组成员签名：

陈丽芳 黄秋

2019年 11 月 19日

单位负责人：

财务负责人：

陈明

民主理财小组：

制表人：

陈改玉

资产负债表



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年 10月31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	14,714,452.58	19,527,508.44	短期借款	35	10,915,391.80	10,915,391.80
其中: 现金		221.46	340.52	应付款项	36	3,932,835.49	3,355,120.61
银行存款		14,714,231.12	19,527,167.92	应付工资	37	63,580.00	
短期投资	2			应付福利费	38		892,334.28
应收款项	5	5,167,638.83	5,331,668.91				
存货	8			流动负债合计	41	14,911,807.29	15,162,846.69
流动资产合计	9	19,882,091.41	24,859,177.35	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	14,610,159.91	13,653,537.91
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	14,610,159.91	13,653,537.91
长期投资	16	57,544.94	57,544.94	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	57,544.94	57,544.94	专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,447,814.26	28,436,374.26	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,571,328.54	15,555,559.59	负债合计	49	29,521,967.20	28,816,384.60
固定资产净值	21	12,876,485.72	12,880,814.67				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	5,713,624.57	5,713,624.57
固定资产合计	26	12,876,485.72	12,880,814.67	公积公益金	51	37,752,760.49	43,237,012.99
无形资产:				未分配收益	52	-37,859,565.39	-37,656,820.40
无形资产	30	2,312,664.80	2,312,664.80				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,606,819.67	11,293,817.16
资产总计	32	35,128,786.87	40,110,201.76	负债和所有者权益总计	56	35,128,786.87	40,110,201.76

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: 陈韶毅

收益分配表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年10月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	391,597.24	3,879,560.23
加：发包及上交收入	2	35,389.94	353,899.40
投资收益	3		
减：经营支出	6		160,513.07
管理费用	7	140,324.47	1,324,219.05
二、经营收益	10	286,662.71	2,748,727.51
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		35,201.32
减：其他支出	16	-46.25	161,799.34
三、本年收益	20	286,708.96	2,672,129.49
收益分配			
四、本年收益	21	286,708.96	2,672,129.49
加：年初未分配收益	22		-37,859,565.39
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-35,187,435.90
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,258,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		211,384.50
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		-37,656,820.40

陈改玉

会计：

单位负责人：

村务公开监督(理财)小组：

陈丽霞 陈丽霞 陈丽霞

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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				5,449,934.91	438,959.42	557,225.42	5,331,668.91
征地补偿款				386,444.45			386,444.45
张汉生征地款				125,971.45			125,971.45
岐港机械厂征地款				233,545.00			233,545.00
刘嘉强.卢柏常征地款				2,000.00			2,000.00
篮光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				2,162,610.30	391,597.24	548,909.86	2,005,297.68
厂房租赁款				1,093,405.35	166,661.30	141,509.86	1,118,556.79
凌通发（一期厂房）				549,000.00	60,999.96	60,999.96	549,000.00
龚曙光（一期厂房）				-4,608.43			-4,608.43
冯建华（一期D.E厂房）				116,590.04	58,295.14	33,143.70	141,741.48
胡承柏				148,226.54			148,226.54
中山傲龙家具有限公司				284,197.20	47,366.20	47,366.20	284,197.20
旧校舍租赁款				827,043.96	145,627.66		972,671.62
林万友（原沙墩小学）				-6,250.00	625.00		-5,625.00
萧剑炫李建波（原南九小学）				60,000.00	30,000.00		90,000.00
李建波（原穗农小学）				16,666.66	8,333.33		24,999.99
胡华香（原西街小学）				740,833.25	105,833.33		846,666.58
梁明添（大口冲旧小学）				17,294.05	336.00		17,630.05
黄明坤（南九托儿所）				-1,500.00	500.00		-1,000.00
市场租赁款				-267,999.96	75,283.34	407,400.00	-600,116.62
苏剑雄（南九市场）				203,700.00	33,950.00	407,400.00	-169,750.00
陈华祥.张永清（穗农市场）				-1,999.96	333.34		-1,666.62
梁锐根（南九市场）				14,300.00			14,300.00
吴桂好（穗农市场）				8,000.00			8,000.00
梁卓明（西街市场）				-492,000.00	41,000.00		-451,000.00
空地租赁款				62,424.87	3,316.67		65,741.54
梁新牛（南九幼儿园南侧）				50,000.00			50,000.00
梁荣光（水出公司边）				5,499.96			5,499.96
汤广深（西街旧路段）				1,500.00	500.00		2,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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
黄建文 (西街石油气站)					625.00		625.00
卢汉良				-575.09	191.67		-383.42
吴日荣				8,000.00			8,000.00
苏丽霞				-2,000.00	2,000.00		
其他租赁款				4,708.08	708.27		5,416.35
卢建初 (农药店)				9,000.00			9,000.00
叶建忠 (旧西街卫生站)				375.00	125.00		500.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-4,666.92	583.27		-4,083.65
应收企业上交款				443,028.00			443,028.00
织造厂				340,000.00			340,000.00
建筑1队				60,000.00			60,000.00
梁文光				13,000.00			13,000.00
黄有带				17,400.00			17,400.00
梁荣全				1,028.00			1,028.00
梁炳华				6,600.00			6,600.00
梁明福				5,000.00			5,000.00
发包款				149,223.26	35,389.94		184,613.20
鱼塘				146,127.26	35,389.94		181,517.20
吴明有				20,349.44			20,349.44
程国洪				24,861.76			24,861.76
陈长胜				68,369.60			68,369.60
郑少良 (工棚塘)				-8,312.50	137.50		-8,175.00
黄荣坤黄炳坤陈建文 (洪发塘)				1,950.00			1,950.00
陈坤明 (孖塘)				3,250.00			3,250.00
林月好				4,500.00			4,500.00
吴锦华				7,600.00			7,600.00
郑少奇 (沙路基塘)				3,000.00			3,000.00
梁桂明				6,300.00			6,300.00
林金明 (利旺塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (沙路基塘)				-2,625.24	41.64		-2,583.60
朱东明 (马蹄围)				18,000.00			18,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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
黄炎煊 (九十亩围)				59,517.00			59,517.00
林志荣 (洪发塘)				-2,625.24	41.64		-2,583.60
周建洪 (富农塘)				36,750.33	4,083.37		40,833.70
黄三平 (穗农仔塘)				-2,625.06	41.66		-2,583.40
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-23,000.33	7,666.63		-15,333.70
卢日华 (二丈河鱼塘)				-1,500.00	500.00		-1,000.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-68,632.50	22,877.50		-45,755.00
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				88.08	1,683.61		1,771.69
文化中心水电费				1,272.58	128.55		1,401.13
玻璃围电费				-1,184.50	1,555.06		370.56
应收借款				1,830,547.31			1,830,547.31
南九何元添 (借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				50,000.00			50,000.00
穗农建筑1队 (借款)				171,429.70			171,429.70
吴华胜 (借款)				51,178.30			51,178.30
吴锦福 (借款)				8,000.00			8,000.00
黎日枝 (借款)				8,000.00			8,000.00
高林发 (借款)				10,000.00			10,000.00
梁文光 (借款)				23,150.00			23,150.00
陈明坤 (借款)				8,000.00			8,000.00
港穗织造厂 (借款)				60,000.00			60,000.00
黄日池 (借款)				10,000.00			10,000.00
高科全 (征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				401,893.90			401,893.90
港穗织造厂 (利息)				70,406.70			70,406.70
吴锦福 (利息)				2,296.55			2,296.55
吴华胜 (利息)				28,839.20			28,839.20
梁文光 (利息)				16,934.52			16,934.52

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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
陈明坤 (利息)				4,101.53			4,101.53
黄日池 (利息)				5,661.17			5,661.17
居委会 (利息)				36,848.20			36,848.20
吴玖胜 (代贷款及利息)				73,144.23			73,144.23
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
林元森 (借款) 未计利息				5,435.80			5,435.80
吴容希 (借款) 未计利息				20,900.00			20,900.00
医保社保				120,188.69	10,288.63	8,315.56	122,161.76
工作人员社保医保				8,834.55	7,937.58	8,315.56	8,456.57
城保医疗缴费				63,272.46	2,351.05		65,623.51
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院. 门诊缴费				59,703.66	2,351.05		62,054.71
代居民农转城缴费				9,825.28			9,825.28
穗农6组吴林胜				9,411.30			9,411.30
西街5组徐洪标				200.61			200.61
西街10组林锦全				213.37			213.37
农保转城保补缴款				38,256.40			38,256.40
其他				800,832.82			800,832.82
代支款				48,115.32			48,115.32
中源泡沫厂补偿款				5,650.00			5,650.00
地产公司铺穗农10队路				10,000.00			10,000.00
南七砖厂路整治款				3,000.00			3,000.00
西南路扩建工程款				-53,334.68			-53,334.68
穗农3队均亩花地 (土地租金)				79,800.00			79,800.00
穗农10队菜地路口 (土地租金)				3,000.00			3,000.00
地款				82,400.00			82,400.00
郭尧坤 (南九小区地款)				10,000.00			10,000.00
陈明添 (南九片地款)				72,400.00			72,400.00
其他				670,317.50			670,317.50
群众二队苏森荣				50,000.00			50,000.00
肖宁冲 (东莞麻冲)				220,028.00			220,028.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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				3,287,021.44	68,999.17	900.00	3,355,120.61
征地补偿款				542,493.00			542,493.00
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,590,150.00			1,590,150.00
承包租赁按金				1,090,150.00			1,090,150.00
龚曙光 (锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发 (一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有 (沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
梁文光 (果围)				3,000.00			3,000.00
黄带有 (果围)				5,800.00			5,800.00
梁炳华 (果围)				2,200.00			2,200.00
梁桂明				1,000.00			1,000.00
吴锦华				1,000.00			1,000.00
郑少良				500.00			500.00
林月好				1,750.00			1,750.00
陈坤明				750.00			750.00
林金明				500.00			500.00
黄荣坤黄炳坤陈建文				350.00			350.00
程国洪				5,000.00			5,000.00
吴日明				5,000.00			5,000.00
何秋洪				10,000.00			10,000.00
陈长胜				20,000.00			20,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥. 张永清 (穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
梁志文 (穗农贸市场)				2,000.00			2,000.00
苏剑雄 (南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄 (西街市场)				100,000.00			100,000.00
梁新牛				3,000.00			3,000.00
广州容艺文化传播公司				5,000.00			5,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00

应付款



报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年10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
卢日华				6,000.00			6,000.00
黄明坤 (南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福 (西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞 (高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通 (穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福 (穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良 (穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平 (穗农孖塘)				500.00			500.00
吴长荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣 (穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱建华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华 (综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				500,000.00			500,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				400,000.00			400,000.00
代收代支				169,099.62	68,999.17	900.00	237,198.79
三清三拆三整治拆违补偿款				-664,528.80			-664,528.80
悬挂光荣牌补助				3,340.00			3,340.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
企业退休人员管理费				13,472.00			13,472.00
专职调解经费				18,200.00			18,200.00
土地确权登记补助				18,273.00			18,273.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
02年稻秆回田款				7,681.67			7,681.67
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00

应 付 款



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年10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
文明指导站补助款				2,775.00			2,775.00
志愿服务经费				500.00		500.00	
穗农片受浸整治工程款				30,000.00			30,000.00
文化站协管员补贴				5,000.00			5,000.00
农业执法经费				10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
创文化室高标准奖励				15,000.00			15,000.00
水产养殖培训经费				5,500.00			5,500.00
财政医疗补贴款				261,958.90	61,999.17		323,958.07
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				70,000.00			70,000.00
人居环境整治工作经费				39,975.00			39,975.00
食品安全工作站经费				-2,710.00			-2,710.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴					2,000.00		2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
代支节日慰问金				-4,000.00			-4,000.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费					2,000.00		2,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
人大代表向选区选民述职会议补助经费					3,000.00	400.00	2,600.00
其他				985,278.82			985,278.82
细全征3队军亩地证				242,020.00			242,020.00
穗农村征3队农科站地				-36,960.00			-36,960.00
吴监胜				2,500.00			2,500.00
学校				5,000.00			5,000.00
篮光服务部征地款				50,000.00			50,000.00

银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年10月 单位： 元


序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.10.01	期初余额				19,227,090.50
2	19.10.01	收港口镇组织办（关工委）下拨校外辅导站补助活动费用	冯炎群	2,000.00		19,229,090.50
3	19.10.08	收港口镇人大办公室下拨2019年社区（村）人大代表联络站接访选民补助经费	冯炎群	2,000.00		19,231,090.50
4	19.10.08	收港口镇人大办公室下拨2019年社区（村）人大代表向选区选民述职会议补助经费	冯炎群	3,000.00		19,234,090.50
5	19.10.14	收苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明南九市场2019年4月1日至2020年3月31日租金	苏剑斌	407,400.00		19,641,490.50
6	19.10.16	付中山市裕丰工程建设有限公司社区西街路“5队桥、10队桥”两旁安装不锈钢护栏工程	吴洪标		8,325.00	19,633,165.50
7	19.10.16	付中山市港口镇杰安消防器材经营部社区治保会购买执法记录仪	周永浩		3,360.00	19,629,805.50
8	19.10.16	付广东卓智设计工程有限公司社区西街小区路口道路修缮项目施工设计费	胡其灼		5,000.00	19,624,805.50
9	19.10.18	收林英伦退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	林英伦	180.00		19,624,985.50
10	19.10.18	收吴汉明退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	吴汉明	100.00		19,625,085.50
11	19.10.18	收罗志权退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	罗志权	50.00		19,625,135.50
12	19.10.18	收梁志权退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	梁志权	450.00		19,625,585.50
13	19.10.18	收郭少燕退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	郭少燕	200.00		19,625,785.50
14	19.10.18	收黄葵珍退回“两委”2018年至2019年发放津补贴（补贴明细跟附表）	黄葵珍	250.00		19,626,035.50
15	19.10.29	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2019年8月份基本医疗保险参保补贴款	冯炎群	61,999.17		19,688,034.67
16	19.10.29	付梁国文社区微型消防车车顶水枪接管破裂修理费及抽水泵更换真空泵费用	梁国文		1,730.00	19,686,304.67
17	19.10.29	付中山市港口镇顺发饮水店社区2019年6至9月份办公室购买矿泉水费用	黄连平		5,824.00	19,680,480.67
18	19.10.29	付冯执好西街社区西街片义工队慰问活动开支费用及志愿者交通补贴	冯执好		2,510.00	19,677,970.67
19	19.10.29	付梁焕好西街社区穗农片义工队慰问活动开支费用及志愿者交通补贴	梁焕好		3,150.00	19,674,820.67
20	19.10.29	付西街股份合作经济联社提备用金	冯炎群		1,500.00	19,673,320.67
21	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司穗农大口冲、分流街路段路边水泥凹凸改造平整及路面崩烂铺沥青工程款	吴铨坤		20,025.00	19,653,295.67
22	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区南八大街路面捣水泥安装排水管砌沙井工程款	吴铨坤		3,503.00	19,649,792.67
23	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区南九新涌街下水道倒塞整改工程款	吴铨坤		13,117.00	19,636,675.67
24	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区南九正街下水道倒塞整改工程款	吴铨坤		5,830.00	19,630,845.67
25	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区南九队安装下水道（波纹管500大）工程款	吴铨坤		29,359.00	19,601,486.67
26	19.10.29	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区南九中学边外安装600大波纹管水管工程款	吴铨坤		17,999.00	19,583,487.67
27	19.10.29	付中山市港口镇巨通建筑工程部社区综合楼二楼、三楼、四楼、顶楼楼底漏水补漏竣工工程款	吴铨坤		11,869.00	19,571,618.67
28	19.10.29	付中山市港口镇港业建筑工程部社区西街幼儿园涌边至南九新涌涌边修锯树枝、南九新涌路边打水泥去水竣工工程款	吴铨坤		4,142.00	19,567,476.67
29	19.10.29	付中山市港口镇湧坤土石方工程社区2019年1月至6月份村内喷蚊药竣工工程款	吴铨坤		24,852.00	19,542,624.67
30	19.10.29	付中山市港口镇湧坤土石方工程社区2019年7月份喷蚊药、墙上、地面清理垃圾搞卫生竣工工程款	吴铨坤		28,580.00	19,514,044.67
31	19.10.31	收罗秀群等人（附表签收）社区工作人员2019年9月份个人负担社保费	冯炎群	8,315.56		19,522,360.23
32	19.10.31	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2019年4月份第二期厂房租金	董雪连	47,366.20		19,569,726.43
33	19.10.31	收凌通发（广益机械）2019年1月份第一期厂房A、B、C租金	凌通发	60,999.96		19,630,726.39
34	19.10.31	收冯建华2019年8月份社区第一期D、E厂房租金	冯建华	33,143.70		19,663,870.09
35	19.10.31	付吴岳鹏等人社区支付2019年10月份五保户生活费补助款	梁志权	2,520.00		19,661,350.09

银行收支明细公布表



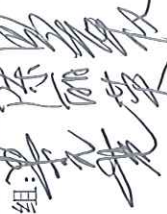
报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2019年10月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.10.31	付冯炎群等人社区2019年9月份工作人员工资款	冯炎群		74,396.00	19,586,954.09
37	19.10.31	付冼汉辉等人社区2019年9月份社区蔬菜专管员工资款	梁志权		2,400.00	19,584,554.09
38	19.10.31	付冼燕群社区2019年9月份清洁工工资款	罗志权		2,250.00	19,582,304.09
39	19.10.31	付冯炎群等人社区2019年工作人员“中秋节”值班费	罗志权		1,860.00	19,580,444.09
40	19.10.31	付梁国文等人社区2019年治安员“中秋节”加班费	罗志权		1,620.00	19,578,824.09
41	19.10.31	付冯炎群等人社区2019年工作人员“国庆节”值班费	罗志权		6,180.00	19,572,644.09
42	19.10.31	付罗权荣等人社区2019年治安员“国庆节”加班费	罗志权		1,440.00	19,571,204.09
43	19.10.31	付吴金满等人社区协助西街派出所对家用地进行上“四标 实四”误工费	罗志权		1,600.00	19,569,604.09
44	19.10.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年10月 份五保户生活费补助批量业务手续费	梁志权	1.50		19,569,602.59
45	19.10.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2019年9月份 工作人员工资批量业务手续费	罗志权		25.00	19,569,577.59
46	19.10.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代扣2019年9月份 工作人员个人社保负担缴费批量业务手续费	罗志权		22.00	19,569,555.59
47	19.10.31	付中山市农商银行（西街路支行）购买支票银行手续费	罗志权		35.00	19,569,520.59
48	19.10.31	付港口税务分局2019年10月份办公室工作人员社保、综 合医保单位负担	罗志权		15,248.48	19,554,272.11
49	19.10.31	付港口税务分局2019年10月份办公室工作人员社保、综 合医保个人负担	罗志权		7,937.58	19,546,334.53
50	19.10.31	付港口税务分局穗农单位人员2019年10月份医保缴费（4 7人X43.35元/人）	陈楚燕		2,037.45	19,544,297.08
51	19.10.31	付港口税务分局穗农单位人员2019年10月份门诊缴费	陈楚燕		313.60	19,543,983.48
52	19.10.31	付港口税务分局社区治安员吴日明退休办理代缴一次性医 疗保险费	罗志权		10,042.75	19,533,940.73
53	19.10.31	付中国电信2019年9月份办公室电话费及网络宽带更换光 纤费用	罗志权		1,275.44	19,532,665.29
54	19.10.31	付港口供电局2019年9月份办公室电费032000269702353 4	罗志权		2,424.75	19,530,240.54
55	19.10.31	付港口供电局2019年9月份西街片街灯电费032000269701 9390	梁志权		40.66	19,530,199.88
56	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片沙墩电站电费03200026 96027188	梁志权		187.70	19,530,012.18
57	19.10.31	付港口供电局2019年9月份西街社区文化中心电费032000 9900324730	梁志权		128.55	19,529,883.63
58	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片4、15、16队沙墩街街 灯电费0320002697020233	梁志权		261.16	19,529,622.47
59	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片“广胜围”路灯电费30 00000004438564	梁志权		102.92	19,529,519.55
60	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻 璃围”电费0320009900369713	梁志权		1,555.06	19,527,964.49
61	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片“果围”路灯电费3000 000004432671	梁志权		61.00	19,527,903.49
62	19.10.31	付港口供电局2019年9月份穗农片6队沙墩街街灯电费032 0002002028631	梁志权		114.78	19,527,788.71
63	19.10.31	付港口供电局2019年9月份南九生活区街灯电费03200026 00121037	黄葵珍		138.39	19,527,650.32
64	19.10.31	付港口供电局2019年9月份南八新区路灯电费（11、12队 ）0320002600121038	黄葵珍		346.30	19,527,304.02
65	19.10.31	付港口供电局2019年9月份南八底洋程抽水电费03200026 97014614	黄葵珍		66.05	19,527,237.97
66	19.10.31	付港口供电局2019年9月份南七大街灯电费032000269701 4371	黄葵珍		19.50	19,527,218.47
67	19.10.31	付中山市供水公司港口分公司2019年9月6日至10月8日社 区办公室水费、垃圾费及污水处理费（共3张）	罗志权		50.55	19,527,167.92

单位负责人: 

会计: 

出纳: 冯炎群

村务公开监督(理财)小组: 

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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	429,930.57	3,917,893.56	一、经营支出		160,513.07
出租收入	429,930.57	3,917,893.56	租赁税金		101,413.07
厂房租金	141,509.90	1,415,099.00	其他经营成本		59,100.00
综合楼租金	25,151.40	251,514.00	经营性固定资产修缮费		55,800.00
旧校舍租金	183,960.99	1,507,697.61	其他		3,300.00
市场租金	75,283.34	706,333.35	二、管理费支出	140,324.47	1,324,219.05
空地租金	3,316.67	30,166.58	其他管理及固定人员报酬	91,196.00	936,907.66
其他租金	708.27	7,083.02	行政服务人员薪酬	48,730.00	436,869.07
二、发包及上交收入	35,389.94	353,899.40	管理执法人员薪酬	39,866.00	388,438.59
承包金	35,389.94	353,899.40	小组长薪酬		89,800.00
鱼塘承包金	35,389.94	353,899.40	畜牧、蔬菜专管员补助	2,600.00	21,800.00
三、投资收益			办公费	83.50	26,758.10
四、农业税附加返还收入			水电费	2,475.30	17,439.11
五、补助收入		50,000.00	修缮费	11,869.00	36,086.00
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用		7,404.00
综合文化服务补助资金		50,000.00	误工补贴	2,310.00	30,210.00
六、其他收入		35,201.32	会议费		25,250.00
存款利息收入		35,201.32	邮电通讯费	1,275.44	14,968.49
七、福利费收入	930.00	2,580.00	机动车辆费		4,502.50
计划生育		1,650.00	其他费用	31,115.23	224,693.19
文体体育	150.00	150.00	单位负担社保医保费	25,291.23	157,859.25
其他福利费支出	780.00	780.00	其他	5,824.00	66,833.94
党员经费	780.00	780.00	三、其他支出	-46.25	161,799.34
			固定资产盘亏和损失		2,541.05
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	-46.25	154,258.29
			农排费用	253.75	69,262.41
			其他	-300.00	23,573.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	174,326.71	1,368,245.72
			计划生育		60,980.00
			烈军属优抚		17,500.00
			五保户补助	2,520.00	25,700.00
			困难户补助		47,336.00
			治安	3,360.00	18,112.00
			征兵民兵		15,860.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年10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	391,597.24	3,879,560.23	一、经营支出		160,513.07
出租收入	391,597.24	3,879,560.23	租赁税金		101,413.07
厂房租金	141,509.90	1,415,099.00	其他经营成本		59,100.00
综合楼租金	25,151.40	251,514.00	经营性固定资产修缮费		55,800.00
旧校舍租金	145,627.66	1,469,364.28	其他		3,300.00
市场租金	75,283.34	706,333.35	二、管理费支出	140,324.47	1,324,219.05
空地租金	3,316.67	30,166.58	其他管理及固定人员报酬	91,196.00	936,907.66
其他租金	708.27	7,083.02	行政服务人员薪酬	48,730.00	436,869.07
二、发包及上交收入	35,389.94	353,899.40	管理执法人员薪酬	39,866.00	388,438.59
承包金	35,389.94	353,899.40	小组长薪酬		89,800.00
鱼塘承包金	35,389.94	353,899.40	畜牧.蔬菜专管员补助	2,600.00	21,800.00
三、投资收益			办公费	83.50	26,758.10
四、农业税附加返还收入			水电费	2,475.30	17,439.11
五、补助收入		50,000.00	修缮费	11,869.00	36,086.00
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用		7,404.00
综合文化服务补助资金		50,000.00	误工补贴	2,310.00	30,210.00
六、其他收入		35,201.32	会议费		25,250.00
存款利息收入		35,201.32	邮电通讯费	1,275.44	14,968.49
七、福利费收入	930.00	2,580.00	机动车辆费		4,502.50
计划生育		1,650.00	其他费用	31,115.23	224,693.19
文体体育	150.00	150.00	单位负担社保医保费	25,291.23	157,859.25
其他福利费支出	780.00	780.00	其他	5,824.00	66,833.94
党员经费	780.00	780.00	三、其他支出	-46.25	161,799.34
			固定资产盘亏和损失		2,541.05
			捐款赞助支出		5,000.00
			其他	-46.25	154,258.29
			农排费用	253.75	69,262.41
			其他	-300.00	23,573.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	174,326.71	1,368,245.72
			计划生育		60,980.00
			烈军属优抚		17,500.00
			五保户补助	2,520.00	25,700.00
			困难户补助		47,336.00
			治安	3,360.00	18,112.00
			征兵民兵		15,860.00

