

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：港口镇富丽新村富南二街8号

2020 年度 第一 季度 3 月份

送出日期：2020-4-13

收到日期：2020-4-13

单位负责人：吴施炎

财务负责人：李筠慧

制表人：李筠慧

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2300	2631	476.60	377.43	5030.17	
黄杏仪	联队会计	2300	2556	426.60	377.43	4905.17	
陈辉	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
麦彩霞	计生专干	2300	2131	426.60	377.43	4480.17	
梁桂兰	民政专干	2300	2096	456.60	0	4852.60	
梁加欣	社保专干	2300	1966	426.60	377.43	4315.17	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2300	1926	386.60	377.43	4235.17	
冼润华	治安员兼治保会副主任	2300	1921	396.60	377.43	4240.17	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2300	2171	436.60	377.43	4530.17	
梁子健	治安员	2300	1556	346.60	377.43	3825.17	
梁建明	治安员	2300	1706	376.60	377.43	4005.17	
黄家洪	治安员	2300	1271	346.60	377.43	3540.17	
吴锐平	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
梁明坤	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
吴迪洪	治安员	2300	1371	356.60	377.43	3650.17	
陈国聪	治安员	2300	1266	356.60	377.43	3545.17	
梁志勇	治安员	2300	1466	376.60	377.43	3765.17	

村委会负责人：

吴海英

会计：

李锦慧

村务公开监督（理财）小组：

罗金华 王顺宜 黄锦坤

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年3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	43,102.25	4,300,813.95	一、经营支出		
出租收入	43,102.25	4,300,813.95	二、管理费支出	85,223.78	434,005.81
厂房租金	38,527.12	4,288,588.56	其他管理及固定人员	79,244.20	307,427.40
铺位租金	2,400.00	7,200.00	行政服务人员薪酬	29,950.60	115,403.20
空地租金	2,175.13	5,025.39	管理执法人员薪酬	49,293.60	192,024.20
二、发包及上交收入	17,900.82	50,744.10	办公费	355.00	16,861.20
承包金	17,900.82	50,744.10	水电费	1,553.58	4,451.13
鱼塘承包金	17,900.82	50,744.10	书报费	2,621.00	2,621.00
三、投资收益			民主理财费用	687.00	2,061.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		52,800.00
五、补助收入		100,000.00	会议费	2,050.00	6,050.00
镇级财政补助		100,000.00	邮电通讯费	2,505.96	6,825.69
美丽家园工作经费		50,000.00	机动车辆费		287.00
美丽田园工作经费		50,000.00	其他费用	-3,792.96	34,621.39
六、其他收入	3,189.57	3,189.57	单位负担社保款	-3,792.96	34,621.39
存款利息收入	3,189.57	3,189.57	三、其他支出	52.42	255.74
七、福利费收入	78,897.00	78,897.00	其他	52.42	255.74
医保社保	78,897.00	78,897.00	农排费用	52.42	255.74
			四、福利费支出	15,318.07	49,010.61
			计划生育		5,500.00
			烈军属优抚		800.00
			五保户补助	2,520.00	9,360.00
			困难户补助		6,500.00
			征兵民兵		3,100.00
			环境卫生		1,100.00
			殡葬	10,500.00	10,500.00
			消防		303.00
			其他福利费支出	2,298.07	11,847.61
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	2,298.07	10,847.61
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年3月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计:	143,089.64	4,533,644.62	支出合计:	-648.54	112,649.33

单位负责人: 吴挺炎

会计: 李筠慧

村务公开监督(理财)小组: 罗玉黄, 金顺铭, 华宜坤

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-3-1	期初余额				17.35
1	2020-3-23	收徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽丽	3,000.00		3,017.35
2	2020-3-23	付周桂荣、林荣培等人2020年3月23日居民	周桂荣		1,100.00	1,917.35
3	2020-3-23	付梁志坤疫情防控期间购买口罩运费(附	梁志坤		254.00	1,663.35
4	2020-3-25	付梁国明铺锦六组梁炳基身故人寿金	梁国明		500.00	1,163.35
5	2020-3-25	付梁俊坤铺锦八组郭满娇身故人寿金	梁俊坤		500.00	663.35
6	2020-3-25	付苏桂心付铺锦十组苏天带身故人寿金	苏桂心		500.00	163.35
7	2020-3-25	付罗燕贞付群众6组罗锦照身故人寿金	罗燕贞		500.00	-336.65
8	2020-3-24	收徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽丽	5,000.00		4,663.35
9	2020-3-25	付伍凤娥付铺锦6组伍锦坤身故人寿金	伍凤娥		500.00	4,163.35
10	2020-3-25	付梁金娣付铺锦6组吴炳森身故人寿金	梁金娣		500.00	3,663.35
11	2020-3-25	付卢培技群众1组卢日明身故人寿金	卢培技		500.00	3,163.35
12	2020-3-25	付陈文飞付铺锦2组陈炳添身故人寿金	陈文飞		500.00	2,663.35
13	2020-3-25	付吴镇宇付群众7组李雪芳身故人寿金	吴镇宇		500.00	2,163.35
14	2020-3-25	付陈欢彩群众2组苏志荣身故人寿金	陈欢彩		500.00	1,663.35
15	2020-3-25	收徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽现	5,000.00		6,663.35
16	2020-3-26	付李雪英铺锦4组梁斯敏身故人寿金	李雪英		500.00	6,163.35
17	2020-3-26	付梁华添群众1组郭金好身故人寿金	梁华添		500.00	5,663.35
18	2020-3-26	付梁伯坚铺锦16组梁志平身故人寿金	梁伯坚		500.00	5,163.35
19	2020-3-26	付梁广辉群众6组梁剑强身身故人寿金	梁广辉		500.00	4,663.35
20	2020-3-26	付苏桂明铺锦10组梁金月身故人寿金	苏桂明		500.00	4,163.35
21	2020-3-26	付吴瑞英群众5组郭丙泉身故人寿金	吴瑞英		500.00	3,663.35
22	2020-3-26	付麦凯琪群众4组麦日鸿身故人寿金	麦凯琪		500.00	3,163.35
23	2020-3-26	付林桂照群众4组林雪秋身故人寿金	林雪秋		500.00	2,663.35
24	2020-3-26	付梁少葵群众7组吴彩凤身故人寿金	梁少葵		500.00	2,163.35
25	2020-3-26	付郭廷群众7组梁科娣身故人寿金	郭廷		500.00	1,663.35
26	2020-3-26	付徐丽丽办理业务手续费(变更印鉴)	徐丽丽		20.00	1,643.35
27	2020-3-31	付周耀根、周桂荣等人2020年3月30日居民	周耀根		950.00	693.35
28	2020-3-31	付黄胜好群众5组吴汉平身故人寿金	黄胜好		500.00	193.35

单位负责人: 吴康炎

会计: 李巧慧

出纳: 徐丽丽

村务公开监督(理财)小组: 罗玉黄 全顺 华宜坤

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社 2020年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-3-1	期初余额				4,121,119.30
1	2020-3-9	收梁婵芳交来铺锦旧办公室第1卡	梁婵芳	3,600.00		4,124,719.30
1	2020-3-31	收工商银行交来活期存款利息	徐丽丽	2,040.27		4,126,759.57
1	2020-3-31	收农业银行交来活期存款利息	徐丽丽	138.44		4,126,898.01
2	2020-3-2	收中山市人力资源和社会保障局港	徐丽丽	39,084.36		4,165,982.37
2	2020-3-31	付农业银行企业网银年服务费(附	徐丽丽		300.00	4,165,682.37
3	2020-3-2	收中山市人力资源和社会保障局港	徐丽丽	39,812.64		4,205,495.01
4	2020-3-17	收中国共产党中山市港口镇委员会	徐丽丽	20,000.00		4,225,495.01
5	2020-3-23	收中山市城市管理和综合执法局港	徐丽丽	40,625.00		4,266,120.01
6	2020-3-26	收梁景洪交来群众社区“福源路底	梁景洪	5,500.00		4,271,620.01
7	2020-3-27	收苏伟文等人收回2020年3月个人负	苏伟文	6,038.88		4,277,658.89
8	2020-3-27	收梁敏欣收回2020年3月个人负担	梁敏欣	377.43		4,278,036.32
9	2020-3-27	收冯淑明收回2020年3月个人负担	冯淑明	377.43		4,278,413.75
10	2020-3-30	收中益洁具有限公司(张武科)交	张武科	6,000.00		4,284,413.75
11	2020-3-30	收中山市人力资源和社会保障局港	徐丽丽	16,801.92		4,301,215.67
12	2020-3-18	付中山供电局社区办公室2020年2月	徐丽丽		1,216.58	4,299,999.09
13	2020-3-23	付农商银行办理业务手续费(购买	徐丽丽		35.00	4,299,964.09
14	2020-3-23	付徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽丽		3,000.00	4,296,964.09
15	2020-3-23	付中山市港口镇皓华轩食店疫情防	陈丽英		19,080.00	4,277,884.09
16	2020-3-23	付中山市港口镇皓华轩食店疫情防	陈丽英		7,760.00	4,270,124.09
17	2020-3-23	付中山市东区利民劳保用品店疫情	梁志坤		15,000.00	4,255,124.09
18	2020-3-24	付徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽丽		5,000.00	4,250,124.09
19	2020-3-25	付徐丽丽农商银行提取备用金	徐丽现		5,000.00	4,245,124.09
20	2020-3-27	付吴三根等人社区五保户2020年3月	吴三根		2,520.00	4,242,604.09
21	2020-3-27	付冯淑明社区文化活动中心管理人	冯淑明		3,566.67	4,239,037.42
22	2020-3-27	付梁敏欣代收代支残疾人专职委员	梁敏欣		4,517.60	4,234,519.82
23	2020-3-27	付梁子健、苏伟文等人社区工作人	苏伟文		77,044.20	4,157,475.62
24	2020-3-27	付苏伟文等人社区治安员2020年3月	苏伟文		2,200.00	4,155,275.62
25	2020-3-27	付罗金华、黄锡坤等人群众社区居	罗金华		687.00	4,154,588.62
26	2020-3-30	付中国电信中山分公司社区文化活	徐丽丽		209.00	4,154,379.62
27	2020-3-30	付中国电信中山分公司社区办公室	徐丽丽		2,296.96	4,152,082.66
28	2020-3-30	付中山供电局社区电排站农业排灌	徐丽丽		52.42	4,152,030.24
29	2020-3-30	付港口税务分局社区工作人员2020	徐丽丽		6,793.74	4,145,236.50

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

2020年3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				6,255,173.25	67,796.81	21,893.74	6,301,076.32
租赁款				1,280,212.16	43,102.25	9,600.00	1,313,714.41
厂房租赁款				1,262,255.86	38,527.12	6,000.00	1,294,782.98
张武科				175,000.50		6,000.00	169,000.50
黄雪珍				125,737.00	16,450.00		142,187.00
张旭彬				604,018.36	22,077.12		626,095.48
中山市鼎才教育咨询有限公司				357,500.00			357,500.00
铺位租赁款				600.00	2,400.00	3,600.00	-600.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				1,200.00	600.00	3,600.00	-1,800.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				-600.00	600.00		
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				-600.00	600.00		
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				600.00	600.00		1,200.00
空地租赁款				17,356.30	2,175.13		19,531.43
林锡文				-18,300.00			-18,300.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
海德东方地产投资公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				16.30	15.13		31.43
陈镜培				3,034.00	225.50		3,259.50
胡德喜				1,106.00	434.50		1,540.50
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)				-5,500.00	500.00		-5,000.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)				-11,000.00	1,000.00		-10,000.00
发包款				-66,797.08	17,900.82	5,500.00	-54,396.26
鱼塘				-66,797.08	17,900.82	5,500.00	-54,396.26
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				4,000.00	1,250.01		5,250.01
罗辉洪				-0.04			-0.04
港口水利会 (围外鱼塘)				29,641.00	3,786.00		33,427.00
梁格明				-85,998.00	8,599.80		-77,398.20
郭日明				12,833.62	916.67		13,750.29
杨梅				-28,900.00	2,890.00		-26,010.00
梁景洪				458.34	458.34	5,500.00	-4,583.32



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

2020年3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
应收借款				171,478.68			171,478.68
高满根				120,978.68			120,978.68
铸造厂				43,000.00			43,000.00
伍长容				7,500.00			7,500.00
医保社保				3,218.43	6,793.74	6,793.74	3,218.43
土地使用权转让款				-180,567.97			-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34			-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00			-60,000.00
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				5,047,629.03			5,047,629.03
应收企业上交款				78,957.00			78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00			77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00			1,600.00
其他应收款				8,000.00			8,000.00
梁超明				8,000.00			8,000.00
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				37,744.90			37,744.90
借款				1,055.00			1,055.00
铺锦四组				1,055.00			1,055.00
生产队欠费				36,689.90			36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00			100.00
铺锦五组粮款				323.70			323.70
生产队待摊费				30,874.20			30,874.20
铺锦片水产税				100.00			100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00			5,292.00

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

2020年3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
社员往来款				86,859.05			86,859.05
各项欠费				15,859.05			15,859.05
公路费				153.23			153.23
铺锦一队苏天德				-270.00			-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00			-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00			-20.00
铺锦四队叶金培				195.00			195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00			-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00			175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00			-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23			208.23
水利费				3,946.50			3,946.50
铺锦二队				1,557.50			1,557.50
铺锦七队				669.00			669.00
铺锦十一队				1,558.00			1,558.00
铺锦十四队				162.00			162.00
预支功能费				920.90			920.90
群众二组吴锦泉				920.90			920.90
预支土地基金				200.00			200.00
群众六组周永根				200.00			200.00
预支工资				500.00			500.00
梁友南				500.00			500.00
其他				10,138.42			10,138.42
铺锦一队苏荣带				317.30			317.30
铺锦二队罗金福				562.70			562.70
铺锦二队梁观胜				168.30			168.30
铺锦二队吴国恩				586.80			586.80
铺锦二队梁明森				209.05			209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40			-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52			313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38			1,385.38

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

2020年3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
铺锦四队林镜棠				14.00			14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00			95.00
铺锦六队吴锦明				76.50			76.50
铺锦八队林炳泉				54.60			54.60
铺锦八队少欢				-28.50			-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00			-125.00
铺锦八队林荣金				367.98			367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00			11.00
铺锦十一队黄牛仔				2,111.28			2,111.28
铺锦十二队郭南胜				-24.27			-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00			-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96			-22.96
铺锦十四队周少荣				873.92			873.92
铺锦十四队周桂荣				-70.00			-70.00
铺锦十四队周炎坤				-306.30			-306.30
铺锦十队周奕仔				376.30			376.30
铺锦十四队周炳坤				2,809.56			2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18			-6.18
铺锦十六队梁容根				84.00			84.00
铺锦十六队吴华胜				177.34			177.34
铺锦十六队周容福				23.20			23.20
铺锦十六队梁七有				12.00			12.00
铺锦三队关锦泉				213.30			213.30
借款				71,000.00			71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00			71,000.00
代支鱼塘租金分配款				6,480.00			6,480.00
农转城新参人员补贴				289,204.00			289,204.00
股东分红款				2,000.00			2,000.00
年终分配				2,000.00			2,000.00
群众八组				2,000.00			2,000.00
苏雄彬(2份)				2,000.00			2,000.00



应付款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3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				3,787,815.90	13,750.00	31,087.87	3,770,478.03
征地补偿款				575,978.11			575,978.11
其他				575,978.11			575,978.11
高速补偿				294,529.60			294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00			10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				40,500.75			40,500.75
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00			10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				44,647.70			44,647.70
群众三组征地补偿款				0.06			0.06
群众片征地股民城保补贴款				176,274.00			176,274.00
应付定金押金				2,284,088.00	13,750.00	13,750.00	2,284,088.00
厂房定金				2,085,000.00			2,085,000.00
张武科 (港口二中)				30,000.00			30,000.00
黄雪珍 (原群众小学)				1,500,000.00			1,500,000.00
张旭彬 (原群众市场)				55,000.00			55,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司 (港口二中)				500,000.00			500,000.00
铺位定金				21,000.00	2,000.00		23,000.00
冯雪玲 (旧群众小学边)				5,000.00			5,000.00
苏玉兰 (旧群众小学边)				5,000.00			5,000.00
群众幼儿园				5,000.00			5,000.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)					2,000.00		2,000.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				2,000.00			2,000.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				2,000.00			2,000.00
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				2,000.00			2,000.00
空地定金				10,000.00	9,000.00		19,000.00
陈镜培				5,000.00			5,000.00
胡德喜				5,000.00			5,000.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)					6,000.00		6,000.00
梁格明 (铺锦旧办公楼后土地)					3,000.00		3,000.00
计生押金				1,000.00			1,000.00
苏彩燕				1,000.00			1,000.00



应付款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3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
鱼塘定金				91,838.00	2,750.00		94,588.00
李健卫				2,250.00			2,250.00
冯建卫				1,000.00			1,000.00
冯日坤				2,000.00			2,000.00
梁格明				46,908.00			46,908.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				34,680.00			34,680.00
梁景洪					2,750.00		2,750.00
其他按金				2,000.00			2,000.00
吴添泉				500.00			500.00
吴石泉				1,500.00			1,500.00
投标保证金				73,250.00		13,750.00	59,500.00
应付工程款				57,078.83			57,078.83
超益沙石土方工程队				57,078.83			57,078.83
股东分红款				431,724.00			431,724.00
年终分配				424,416.00			424,416.00
群众一组				24,706.00			24,706.00
吴科根 (4份)				3,808.00			3,808.00
吴才添 (3份)				1,904.00			1,904.00
吴润添 (4份)				11,434.00			11,434.00
梁建元 (4份)				896.00			896.00
梁福根 (6份)				1,344.00			1,344.00
罗执好 (4份)				1,120.00			1,120.00
黄月芳 (3份)				840.00			840.00
罗执胜 (6份)				1,680.00			1,680.00
吴秋燕 (1份)				560.00			560.00
吴子程 (1份)				560.00			560.00
吴华添 (1份)				560.00			560.00
群众二组				5,706.00			5,706.00
苏少玲 (3份)				480.00			480.00
苏惠玲 (1份)				536.00			536.00



应付款

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3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
苏志荣（1份）				1,340.00			1,340.00
陈欢彩（1份）				1,340.00			1,340.00
梁嘉桃（1份）				670.00			670.00
苏永元（2份）				1,340.00			1,340.00
群众四组				357,800.00			357,800.00
林满泉（4份）				1,000.00			1,000.00
黎志昌（1份）				2,400.00			2,400.00
陈焕娣（2份）				3,200.00			3,200.00
麦森明（4份）				44,000.00			44,000.00
麦汉南（4份）				37,600.00			37,600.00
梁华有（8份）				81,600.00			81,600.00
吴佳祥（4份）				40,800.00			40,800.00
吴培斗（8份）				27,200.00			27,200.00
王玉辉（4份）				40,800.00			40,800.00
麦伟波（2份）				9,200.00			9,200.00
吴锦明（3份）				6,000.00			6,000.00
胡水群（4份）				9,600.00			9,600.00
吴有祥（8份）				54,400.00			54,400.00
群众八组				18,504.00			18,504.00
苏照明（4份）				2,000.00			2,000.00
黄荣根（4份）				4,800.00			4,800.00
苏信文（1份）				6,400.00			6,400.00
冯娣珍（1份）				3,800.00			3,800.00
梁炎珍（4份）				1,504.00			1,504.00
群众九组				11,400.00			11,400.00
李家诗（1份）				4,800.00			4,800.00
苏祥照				3,000.00			3,000.00
梁嘉欣（1份）				3,600.00			3,600.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00			6,300.00
城保补贴				7,308.00			7,308.00
群众5组				1,008.00			1,008.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3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
吴建文				504.00			504.00
陈长耀				504.00			504.00
群众6组				1,008.00			1,008.00
何锦添				504.00			504.00
周永坤				504.00			504.00
群众8组				2,016.00			2,016.00
陈少洪				1,008.00			1,008.00
林金玲				504.00			504.00
梁建国				252.00			252.00
黄坚英				252.00			252.00
群众9组				1,764.00			1,764.00
李家诗				1,764.00			1,764.00
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				93,302.01		17,337.87	75,964.14
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
保洁员工资				184,808.04			184,808.04
志愿者服务站经费				20,902.01			20,902.01
两新组织党建经费				12,816.00			12,816.00
创建文化室奖励款				508.40			508.40
辅导站经费				2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3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
工联会经费				4,400.00			4,400.00
专职调解经费				10,000.00			10,000.00
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
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
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
食品安全工作站建设经费				210.00			210.00
残疾人专职委员				5,103.60		4,517.60	586.00
综合性文化服务中心购买公益文化岗位				87,790.96		3,566.67	84,224.29
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
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00			30,000.00
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				-6,650.00			-6,650.00
人居环境专项整治自拆补助				-929,623.40			-929,623.40
车辆购置费用				16,610.00			16,610.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				1,250.00			1,250.00
人大代表向选区选民述职会议补助				900.00			900.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00

资产负债表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年 3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	3,195,025.58	4,118,922.08	短期借款	35	19,311,717.47	20,151,717.47
其中：现金		27.35	193.35	应付款项	36	3,710,397.24	3,770,478.03
银行存款		3,194,998.23	4,118,728.73	应付工资	37	117,990.14	-189.86
短期投资	2			应付福利费	38	148,572.56	1,058,958.95
应收款项	5	5,938,636.07	6,301,076.32				
存货	8			流动负债合计	41	23,288,677.41	24,980,964.59
流动资产合计	9	9,133,661.65	10,419,998.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,536,060.01	5,536,060.01
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	5,536,060.01	5,536,060.01
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		-125,870.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,832,449.37	10,832,449.37	其他负债合计	48		-125,870.50
减：累计折旧	20	5,031,281.52	5,031,281.52	负债合计	49	28,824,737.42	30,391,154.10
固定资产净值	21	5,801,167.85	5,801,167.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	5,801,167.85	5,801,167.85	公积公益金	51	9,753,963.69	9,753,963.69
无形资产：				未分配收益	52	-26,326,904.93	-26,606,984.86
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-597,722.32	-597,722.32	所有者权益合计	53	15,402,985.76	15,122,905.83
资产总计	32	44,227,723.18	45,514,059.93	负债和所有者权益总计	56	44,227,723.18	45,514,059.93

单位负责人：吴庭炎

会计：李筠慧

村务公开监督(理财)小组：罗玉黄
金顺铭
华宜坤

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	43,102.25	4,300,813.95
加: 发包及上交收入	2	17,900.82	50,744.10
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	85,223.78	434,005.81
二、经营收益	10	-24,220.71	3,917,552.24
加: 补助收入	12		100,000.00
其他收入	13	3,189.57	3,189.57
减: 其他支出	16	52.42	255.74
三、本年收益	20	-21,083.56	4,020,486.07
收益分配			
四、本年收益	21	-21,083.56	4,020,486.07
加: 年初未分配收益	22		-26,326,904.93
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-22,306,418.86
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		880,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,420,066.00
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		-26,606,984.86

单位负责人: 吴施炎

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

王黄
全顺物
华宜坤

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众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
工业用地钻探费和厂房设计费			0			292875	
中顺大围占地租金			0			3000	
困难、医疗救济金			0			1763	
土地确权登记补助			0			36790	
义工专项经费			0			18957.7	
保洁员工资			0			184808.04	
志愿者服务站经费			0			20902.01	
两新组织党建经费			0			12816	
创建文化室奖励款			0			508.4	
辅导站经费			0			2000	
工联会经费			0			4400	
专职调解员经费			0			10000	
创建友好儿童示范经费			0			1000	
康复站			0			-6012	
春防散养家禽免疫补贴			0			411.5	
食品药品安全进社区			0			3850	
铺锦土地转功能费			0			2361	
远程教育经费			0			1750	
1%人口抽样调查经费			0			-1650	
生态文明建设专项资金			0			100000	
六一儿童节经费			0			2000	
食品安全工作站建设经费			0			210	
残疾人专职委员		代收代支梁敏欣工资款2020年1月工资	15333	4517.6	13552.8	586	
综合性文化服务中心购买公益文化岗位		支付冯淑明2020年1月工资		3566.67	10685.01	84224.29	
妇联经费			0			1500	
“扫黄打非”专项资金			0			40890	
地籍调查权属争议费			0			44749	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众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
地籍调查专项经费			0			-200	
市容环境卫生整治			0			50000	
综合性文化服务中心 奖补资金			0			30000	
人大代表联络点工作经费			0			3000	
妇女之家			0			1000	
两新组织党员活动经费			0			900	
污染源工作普查经费			0			1500	
人居环境整治工作			0			-6650	
人居环境整治自拆补助			0			-929623.4	
车辆购置费用			0			16610	
妇女儿童培训经费 (妇联执委培训经			0			650	
人大代表联络站接访 选民补助经费			0			1250	
人大代表向选区选民 述职会议补助			0			900	
综合性文化服务中心 设施维修和购置设备			0			8000	
退役军人服务机构组 建启动经费			0			20000	
美丽田园窝棚自拆补 助		代收代支美丽田园窝 棚自拆补助款	445511.36	9253.6	431573.76	13937.6	
专项应付款--防疫工 作费用		支付防疫期间工作费 用	40000	42094	206495.6	-166495.5	
专项应付款--保洁经 费			40625			40625	
...							

村委会负责人：吴延炎

会计：

李韵慧

村务公开监督（理财）小组：

罗金华 王顺宜 黄铃坤

中山市村级集体资产负债统计表(表三)

填报单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3月31日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,195,025.58	4,118,922.08	短期借款	19,311,717.47	20,151,717.47
短期投资			应付款项	3,710,397.24	3,770,478.03
应收款项	5,938,636.07	6,301,076.32	应付工资	117,990.14	-189.86
存货			应付福利费	148,572.56	1,058,958.95
流动资产合计	9,133,661.65	10,419,998.40	流动负债合计	23,288,677.41	24,980,964.59
农业资产：			长期负债：		
牲畜（禽）资产			长期借款及应付款	5,536,060.01	5,536,060.01
林木资产			一事一议资金		
农业资产合计			长期负债合计	5,536,060.01	5,536,060.01
长期资产：			专项应付款：		
长期投资			专项应付款		-125,870.50
固定资产：			负债合计	28,824,737.42	30,391,154.10
固定资产原值	10,832,449.37	10,832,449.37			
减：累计折旧	5,031,281.52	5,031,281.52			
固定资产净值	5,801,167.85	5,801,167.85			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程			资本	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	5,801,167.85	5,801,167.85	公积公益金	9,753,964.29	9,753,963.69
其他资产：			未分配收益	-26,326,904.93	-26,606,984.86
无形资产	29,890,616.60	29,890,616.00	所有者权益合计	15,402,986.36	15,122,905.83
无形资产累计摊销	-597,722.32	-597,722.32			
递延资产					
其他长期资产					
其他资产合计	29,292,894.28	29,292,893.68			
资产总计	44,227,723.78	45,514,059.93	负债及所有者权益总计	44,227,723.78	45,514,059.93
补 充 数 据					
土地总面积（亩）	258.52	资产总额中的公益性资产（元）	5,886,959.94		
其中：耕地面积（亩）	246.70	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率（%）	74.02%		
集体物业占地面积（m ² ）	7,874.80	总资产负债率（%）	66.77%		
集体物业建筑面积（m ² ）	3,636.54	权责关系已发生并可确认的未列帐负债（元）			
其中：办公楼及公益性物业建筑面积（m ² ）	1,100.00				
经营性地物业建筑面积（m ² ）	2,536.54				

单位负责人：吴庭炎

会计：李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

王顺宜 黄锦坤

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3月31日

单位：元

项目	行次	本年累计数	去年同期数	本期比去年同期超产增减	
				绝对数	%
一、经营收入	2	4,300,813.95	3,896,668.89	404,145.06	10.37%
加：.发包及上交收入	3	50,744.10	79,577.40	-28,833.30	-36.23%
投资收益	6				
减：经营支出	7		2,500.00	-2,500.00	-100.00%
管理费用	10	434,005.81	423,430.57	10,575.24	2.50%
二、经营收益	11	3,917,552.24	3,550,315.72	367,236.52	10.34%
加：农业税附加返还收入	12				
补助收入	13	100,000.00		100,000.00	
其他收入	16	3,189.57	4,753.48	-1,563.91	-32.90%
减：其他支出	20	255.74	123,949.99	-123,694.25	-99.79%
三、本年收益	22	4,020,486.07	3,431,119.21	589,366.86	17.18%
加：年初未分配收益	23	-26,326,904.93	-16,517,270.08	-9,809,634.85	-59.39%
其他转入	26		-7,490,893.46	7,490,893.46	100.00%
五、可分配收益总额	27	-22,306,418.86	-20,577,044.33	-1,729,374.53	-8.40%
减：1、提取公积公益金	28				
2、提取应付福利费	29	880,500.00	829,500.00	51,000.00	6.15%
3、外来投资分利	30				
4、农户分配	31	3,420,066.00	3,435,528.00	-15,462.00	-0.45%
5、其他	35			0.00	
六、年末分配收益		-26,606,984.86	-24,842,072.33	-1,764,912.53	-7.10%

单位负责人：吴庭炎

会计：

李新慧

村务公开监督（理财）小组：

罗王黄
全顺锦
华宜坤

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年3月

打印时间：2020-4-7

审核结果：

1、现金帐面余额：193.35 元，实地清点现金：193.35 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：193.35 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：4118728.73 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，13000元；

本月银行存款收入共：15 笔，196344.83 元；

6、本月现金支出共：25 笔，12824 元；

本月银行存款支出共：24 笔，197735.4 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支经我组审核，审批手续完善合理，没有违反财务管理
理制度，上墙公布报表齐全，符合财务管理。

理财小组成员签名：

王黄
金顺铭
毕宜坤

2020年4月13日

单位负责人：

吴庭炎

财务负责人：

符敏

民主理财小组：

王黄
金顺铭
毕宜坤

制表人：

李筠慧

港口镇群众社区2020年第一季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	租金		定金
						(平方米/亩)	(元)	月租	年租	
1	112004001007	邓伟达	鱼塘（港口水利所）	铺锦围垦	1997年01月01日至2032年01月01日	151.44亩		7572（50%）	90864	
2	112003001004	张旭彬	港口旧医院	港口镇东大街	2013年11月01日至2017年08月31日	房屋3208土地3000亩		11276.8	135321.6	30000
					2017年9月01日至2018年08月31日			11840.64	142087.68	
					2018年11月01日至2019年08月31日			12432.68	149192.16	
					2019年9月01日至2020年08月31日			13054.32	156651.84	
					2020年9月01日至2021年08月31日			13707.04	164484.48	
					2021年9月01日至2022年08月31日			14392.4	172708.8	
					2022年9月01日至2023年08月31日			15112.02	181344.24	
3	112003001004	张旭彬	厂房	原群众市场	2013年9月1日至2017年5月31日	厂房1023	5	5115	61380	25000
					2017年6月1日至2018年5月31日		8	8184	98208	
					2018年6月1日至2019年5月31日		8.4	8593.4	103120.8	
					2019年6月1日至2020年5月31日		8.82	9022.86	108274.34	
					2020年6月1日至2021年5月31日		9.27	9483.21	113798.52	
					2021年6月1日至2022年5月31日		9.74	9964.02	119568.24	
					2022年6月1日至2023年5月31日					
4		林锡文	空地	大平头旧群众市场边	2009年09月01日至2013年05月31日	225		250	3000	
5		天嵐广告工程有限公司	空地	中江高速边		20				
6	112003001003	黄雪珍	教学楼二、三层2、舞台边教学楼3、东边幢三层4、原学前班教学楼5、原	原群众小学	2011年02月01日至2015年08月31日			15666.67	188000	1500000
					2015年09月01日至2020年08月31日			16450	197400	
					2020年09月01日至2030年08月31日			16943.5	203322	
7	112004001005	梁永辉	鱼塘	铺锦果围鱼塘	2015年01月01日至2019年12月31日	60亩		1000	120000	60000
8	112003003004	吴润带	铺锦片旧卫生站闲置土地		2013年05月01日至2018年04月30日	65亩		12.5	150	
					2018年05月01日至2019年04月30日			13.75	165	
					2019年05月01日至2020年04月30日			15.13	182	
					2020年05月01日至2021年04月30日			16.64	200	
					2021年05月01日至2022年04月30日			18.31	220	
					2022年05月01日至2023年04月30日			20.14	242	
9	112004001002	李健卫	群众片一组中江高速桥南面“二平头围”鱼塘		2015年1月1日至2019年12月31日			333.33	4000	2000
10	112004001008	梁格明	群众社区门合围木河迳河边“群众果围鱼塘”		2016年1月1日至2018年12月31日	52.12	150	7818	93816	46908
					2019年1月1日至2020年12月31日		165	8599.8	103198	

港口镇群众社区2020年第一季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	租金		定金
						(平方米/亩)	(元)	月租	年租	
11	112004001009	郭日明	群众社区太平围（即港口医院对面）青年塘“		2016年1月1日至2018年12月31日	20	500	833.34	10000	5000
					2019年1月1日至2020年12月31日		550	916.67	11000	
12	1120003003005	陈镜培	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	1.3亩	2000	205	2460	5000
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200	225.5	2706	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420	248.05	2977	
13	1120003003006	胡德喜	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2000	395	4740	5000
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200	434.5	5214	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420	477.95	5735	
14	112001001010	杨梅	群众第三经济社“大塘”		2018年1月01日至2022年12月31日	10.2亩	3400	2890	34680	
15	112003002003	梁婵芳	中山市港口镇朗涌街357号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位		2019年2月1日至2022年1月31日	21m ²		7200	600	
16	112003002007	邓国警	中山市港口镇朗涌街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位		2019年8月1日至2022年1月31日	21m ²		18000	7200	600
17	112003002005	陈伟文	中山市港口镇朗涌街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位		2019年7月1日至2022年6月30日	21m ²		21600	7200	600
18	112003002006	陈伟文	中山市港口镇朗涌街360号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位		2019年7月1日至2022年6月31日	21m ²		21600	7200	600
19	112002001007	中山市鼎才教育咨询有限公司	中山市港口镇市场新村原港口二中		2019年9月1日至2019年12月31日	2023.8m ²		装修期免租金		500000
					2020年1月1日至2024年12月31日			32500	390000	
					2025年1月1日至2026年12月31日			33150	397800	
					2027年1月1日至2028年12月31日			33813	405756	
					2029年1月1日至2030年12月31日			34489.26	413871.12	
					2031年1月1日至2032年12月31日			35179.05	422148.6	
					2033年1月1日至2034年2月28日			35882.63	430591.56	
21	112003003008	梁格明	原东方骏园工地宿舍		2020年2月1日至2025年1月31日	4亩		1000	12000	6000
22	112003003007	梁格明	铺锦旧办公楼后土地		2020年2月1日至2025年1月31日	500m ²		500	6000	3000
23	112004004011	梁景洪	群众三组福源桥底边鱼塘		2020年2月1日至2025年1月31日	5亩		458.34	5500	2750

单位负责人: 吴施炎

财务负责人: 杨敏

制表人: 李筠慧

村务公开监督（理财）小组: 罗玉黄
金顺轮
华宜坤