

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇泗和围街82号

2020 年度 第一 季度 3 月份

送出日期： 2020-04-20

收到日期： 2020-04-20

单位负责人： 陈改玉

财务负责人： 吴晓

制表人：陈改玉





# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月31日

编制单位：中山市港口镇群乐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
何凯怡	财务人员	2300.00	2526.00	476.60	388.15	4914.45	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2466.00	476.60	388.15	4854.45	
熊琪	工作人员兼财经副主任	2300.00	2341.00	456.60	388.15	4709.45	
苏施华	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2396.00	466.60	388.15	4774.45	
梁才娣	工作人员	2300.00	2081.00	406.60	381.15	4406.45	
梁国文	工作人员	2300.00	2056.00	426.60	388.15	4394.45	
冼志杰	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	388.15	4409.45	
苏子健	工作人员	2300.00	1841.00	406.60	388.15	4159.45	
周科任	工作人员	2300.00	1966.00	426.60	388.15	4304.45	
吴照文	治保队长兼治保副主任	2300.00	2216.00	436.60	388.15	4564.45	
周少文	治安员	2300.00	1431.00	356.60	388.15	3699.45	
伍财胜	治安员	2300.00	1361.00	346.60	388.15	3619.45	
林兴文	治安员	2300.00	1416.00	356.60	388.15	3684.45	
冯照明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	388.15	3514.45	
梁锦明	治安员	2300.00	1256.00	346.60	388.15	3514.45	
梁辉凰	治安员	2300.00	1226.00	346.60	388.15	3484.45	
陈杰豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	388.15	3754.45	
合计		39100.00	31372.00	6882.20	6591.55	70762.65	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	472,897.00	1,418,691.00	一、经营支出		158,973.82
出租收入	472,897.00	1,418,691.00	租赁税金		156,048.22
厂房租金	387,383.15	1,162,149.45	其他经营成本		2,925.60
综合楼租金	75,808.85	227,426.55	其他		2,925.60
空地租金	9,705.00	29,115.00	二、管理费支出	96,458.01	429,969.00
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员	77,354.20	315,241.60
三、投资收益			行政服务人员薪酬	49,366.00	202,017.00
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	27,988.20	113,224.60
五、补助收入		180,000.00	办公费	3,298.00	13,326.50
镇级财政补助		180,000.00	水电费	975.28	2,412.29
镇农业局拨美丽家		180,000.00	民主理财费用	687.00	2,061.00
六、其他收入	10,897.55	10,897.55	误工补贴		42,716.00
存款利息收入	10,897.55	10,897.55	会议费		2,650.00
七、福利费收入	54,190.57	644,900.62	邮电通讯费	1,599.18	6,672.56
老人和敬老院补助	200.00	1,500.00	机动车辆费	578.86	1,306.86
医保社保	53,990.57	643,400.62	其他费用	11,965.49	43,582.19
			单位负担社保医保	-3,172.51	20,449.79
			其他	3,664.00	11,658.40
			诉讼费用	11,474.00	11,474.00
			三、其他支出	21,928.58	150,441.10
			捐款赞助支出		3,000.00
			其他	21,928.58	147,441.10
			农排费用	21,928.58	97,990.30
			其他		49,450.80
			四、福利费支出	236,228.63	770,230.54
			五保户补助	2,520.00	7,560.00
			困难户补助		2,700.00
			治安	4,189.00	7,934.00
			征兵民兵		2,650.00
			环境卫生	29,191.00	119,585.00
			老人和敬老院补助	2,000.00	88,500.00
			文体体育	19,951.63	22,850.40
			公共设施维护	780.00	12,084.10



# 财务收支情况公布表


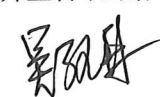

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2020年3月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	153,964.10	465,073.45
			殡改	600.00	2,100.00
			慰问金		5,759.80
			消防	6,285.00	6,885.00
			其他福利费支出	16,747.90	26,548.79
			路灯费用	3,447.90	13,248.79
			其他	13,300.00	13,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,900.00	38,600.00
			管理用	29,900.00	38,600.00
			富士康电脑主机2台		4,000.00
			组装电脑1台（玲）		2,700.00
			康艺HT_2HT_79007		2,000.00
			理光MPC11SP彩色	14,900.00	14,900.00
			飞利浦24寸液晶组	4,300.00	4,300.00
			格力空调2台（KF）	10,700.00	10,700.00
收入合计：	537,985.12	2,254,489.17	支出合计：	159,605.58	852,172.08

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：   



# 现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
	2020-03-01	期初余额				965.18
1	2020-03-05	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,965.18
2	2020-03-05	付冯带胜等4人维护群乐一组掘尾冲旧护村	梁国文		780.00	5,185.18
3	2020-03-05	付何嘉峰、梁卫明维修及更换群乐八组排	梁国文		360.00	4,825.18
4	2020-03-05	付中山市西区文明电脑商行治保会购网线	周少文		810.00	4,015.18
5	2020-03-05	付杜继光收八村一组苏炎好病故老人基金	冼志杰		1,000.00	3,015.18
6	2020-03-05	付杜继光收八村一组苏炎好病故社区支付	冼志杰		300.00	2,715.18
7	2020-03-05	付中山市港口镇合盈食品商行社区办公室	苏子健		880.00	1,835.18
8	2020-03-05	付吴照文治保会警用摩托车、安全巡查车	吴照文		108.86	1,726.32
9	2020-03-10	付广东百望九赋电子有限公司增值税发票	何凯怡		280.00	1,446.32
10	2020-03-11	付周少文治保会微型消防车油费	周少文		200.00	1,246.32
11	2020-03-11	付周少文治保会安全巡查车、三轮消防车	周少文		250.00	996.32
12	2020-03-16	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		750.00	246.32
13	2020-03-16	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,246.32
14	2020-03-16	付广东壹加壹商业连锁有限公司因疫情防	何凯怡		995.80	4,250.52
15	2020-03-16	付徐庆文代收代支协助社区清理窝棚周边	苏子健		750.00	3,500.52
16	2020-03-19	付中山市西区文风电脑商行办公室购卡、	梁才娣		300.00	3,200.52
17	2020-03-20	付中山市港口镇健悦五金商行因空地围蔽	苏子健		284.00	2,916.52
18	2020-03-20	付中山市西区文风电脑商行办公室购U盘、	林培文		300.00	2,616.52
19	2020-03-20	付中山市港口镇江乐五金店更换及安装治	周少文		264.00	2,352.52
20	2020-03-20	付冼卫明更换及安装治保会和马大丰检测	林培文		100.00	2,252.52
21	2020-03-24	付周少文治保会安全巡查车、三轮消防车	周少文		220.00	2,032.52
22	2020-03-25	付马大丰一组下拨小组2020年3月份镇政	熊琪		43.35	1,989.17
23	2020-03-25	付中山市西区文明电脑商行办公室打印机	梁国文		400.00	1,589.17
24	2020-03-25	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装	何凯怡		750.00	839.17
25	2020-03-25	付中山市港口镇兴港家具城办公室购文件	何凯怡		600.00	239.17
26	2020-03-26	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,239.17
27	2020-03-27	付中山市港口镇合盈食品商行代收代支因	何凯怡		1,620.00	3,619.17
28	2020-03-27	付中山市港口镇合盈食品商行社区办公室	何凯怡		1,000.00	2,619.17
29	2020-03-27	付张雄妙收八村二组梁旺好病故老人基金	冼志杰		1,000.00	1,619.17
30	2020-03-27	付张雄妙收八村二组梁旺好病故社区支付	冼志杰		300.00	1,319.17
31	2020-03-27	付中山市港口镇兴港家具城财务室因审计	何凯怡		200.00	1,119.17
32	2020-03-27	付中山市西区文明电脑商行财务室打印机	何凯怡		330.00	789.17





# 现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
----	----	----	-----	------	------	----

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:



# 银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇群乐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
	2020-03-01	期初余额				12,827,071.11
1	2020-03-02	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,140.05		12,853,211.16
1	2020-03-30	收中国建设银行港口支行存款利息	何凯怡	139.37		12,853,350.53
1	2020-03-30	收工商银行港口支行存款利息	何凯怡	885.51		12,854,236.04
1	2020-03-30	收农业银行港口支行存款利息	何凯怡	5,024.91		12,859,260.95
2	2020-03-02	收中山市人力资源和社会保障局港	何凯怡	26,408.82		12,885,669.77
2	2020-03-24	付中山市第一人民法院社区与伍思	何凯怡		11,474.00	12,874,195.77
3	2020-03-03	收群乐三组徐媚心入老人基金会款	徐媚心	100.00		12,874,295.77
4	2020-03-16	收社区工作人员2020年3月份个人负	何凯怡	6,591.55		12,880,887.32
5	2020-03-16	收吴燕红2020年3月份个人负担社保	何凯怡	388.15		12,881,275.47
6	2020-03-17	收中国共产党中山市港口镇委员会	何凯怡	20,000.00		12,901,275.47
7	2020-03-19	收中山市港口镇综合行政执法局下	何凯怡	25,000.00		12,926,275.47
8	2020-03-19	收中山市港口镇综合行政执法局下	何凯怡	35,000.00		12,961,275.47
9	2020-03-25	收马大丰十组陈锦胜入老人基金会	伍财胜	100.00		12,961,375.47
10	2020-03-25	收中山市港口镇水利所下拨群乐社	何凯怡	264,112.80		13,225,488.27
11	2020-03-27	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼	何凯怡	75,808.85		13,301,297.12
12	2020-03-30	收社区居民2020年3月至12月医保、	熊琪	1,441.70		13,302,738.82
13	2020-03-30	收农商银行东街支行存款利息	何凯怡	4,847.76		13,307,586.58
14	2020-03-30	收中山市港口镇综合行政执法局下	何凯怡	70,625.00		13,378,211.58
15	2020-03-30	收中山市人力资源和社区保障局港	何凯怡	8,802.34		13,387,013.92
16	2020-03-02	付中山市西区文风电脑商行代收代	赖骏栋		6,690.00	13,380,323.92
17	2020-03-05	付中山市港口镇诚之致汽车维修中	吴照文		2,215.00	13,378,108.92
18	2020-03-05	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	周少文		3,870.00	13,374,238.92
19	2020-03-05	付中山市兴港水电工程有限公司耦	梁国文		7,790.00	13,366,448.92
20	2020-03-05	付林镜华等10人社区2020年1月份	梁国文		3,600.00	13,362,848.92
21	2020-03-05	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,357,848.92
22	2020-03-05	付中证房地产评估造价集团有限公	冼志杰		1,600.00	13,356,248.92
23	2020-03-05	付五保老人2020年3月份生活费	何凯怡		2,520.00	13,353,728.92
24	2020-03-05	付社区妇女2020年“三八”妇女节	熊琪		19,790.00	13,333,938.92
25	2020-03-10	付中山市港口镇大猪角食店因疫情	熊琪		8,784.00	13,325,154.92
26	2020-03-11	付中山市奥图电子工程有限公司服	苏施华		14,900.00	13,310,254.92
27	2020-03-11	付中山市兴港水电工程有限公司耦	梁国文		1,500.00	13,308,754.92
28	2020-03-16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	周少文		1,425.00	13,307,329.92



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
29	2020-03-16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	梁国文		1,950.00	13,305,379.92
30	2020-03-16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	周少文		2,400.00	13,302,979.92
31	2020-03-16	付吴坤胜代收代支大丰小学门前空	梁国文		14,746.00	13,288,233.92
32	2020-03-16	付中山市兴港水电工程有限公司代	赖骏栋		26,999.00	13,261,234.92
33	2020-03-16	付社区工作人员2020年3月份工资	何凯怡		77,354.20	13,183,880.72
34	2020-03-16	付吴燕红代收代支残疾人专职委员	何凯怡		4,692.00	13,179,188.72
35	2020-03-16	付陈明添等3人2020年3月份村(居	何凯怡		687.00	13,178,501.72
36	2020-03-16	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	13,173,501.72
37	2020-03-16	付梁建明等7人社区2020年2月份杂	梁国文		3,120.00	13,170,381.72
38	2020-03-18	付吴凤燕代收代支因疫情防控购口	冼志杰		5,000.00	13,165,381.72
39	2020-03-18	付中山市十刃广告策划有限公司代	赖骏栋		14,213.00	13,151,168.72
40	2020-03-18	付中山市港口镇大猪角食店代收代	熊琪		9,990.00	13,141,178.72
41	2020-03-18	付中国人寿保险股份有限公司广东	赖骏栋		13,300.00	13,127,878.72
42	2020-03-18	付中山市西区文风电脑商行办公室	林培文		4,300.00	13,123,578.72
43	2020-03-18	付广州吉川生物科技有限公司社区	梁国文		6,975.00	13,116,603.72
44	2020-03-18	付中国电信办公室、治保会2020年	何凯怡		1,599.18	13,115,004.54
45	2020-03-18	付中山供电局老人活动中心2020年	何凯怡		161.63	13,114,842.91
46	2020-03-19	付中山供电局办公室2020年2月份电	何凯怡		975.28	13,113,867.63
47	2020-03-19	付中山供电局2020年2月份农排电费	何凯怡		12,278.58	13,101,589.05
48	2020-03-19	付中山供电局社区辖区内2020年2月	何凯怡		3,447.90	13,098,141.15
49	2020-03-20	付中山市同庆电器有限公司综合服	何凯怡		10,700.00	13,087,441.15
50	2020-03-20	付群乐五组吴惠嫦收回未收2016年	何凯怡		9,763.48	13,077,677.67
51	2020-03-21	付中山市税务局港口税务分局社区	何凯怡		11,617.30	13,066,060.37
52	2020-03-21	付中山市税务局港口税务分局保洁	何凯怡		4,988.03	13,061,072.34
53	2020-03-23	付社区各生产小组下拨小组2020年	何凯怡		153,920.75	12,907,151.59
54	2020-03-24	付中山市十刃广告策划有限公司代	赖骏栋		4,820.00	12,902,331.59
55	2020-03-26	付群乐股份合作经济联合社提取备	何凯怡		5,000.00	12,897,331.59
56	2020-03-27	付农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡		35.00	12,897,296.59
57	2020-03-30	付农商银行东街支行银行代发工资	何凯怡		43.00	12,897,253.59
58	2020-03-30	付中山市港口镇大猪角食店代收代	熊琪		7,074.00	12,890,179.59
59	2020-03-30	付中山市港口镇联益烧味快餐店代	熊琪		7,164.00	12,883,015.59

单位负责人:

会计:

出纳: 何凯怡

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

陈明添 梁国文 赖骏栋



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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				12,408,586.40	680,238.58	82,788.55	13,006,036.43
押金				83,787.00			83,787.00
中山市财政所(墙体改革组)				83,787.00			83,787.00
租赁款				5,064,346.93	670,255.30	75,808.85	5,658,793.38
厂房租赁款				1,286,476.15	591,946.45		1,878,422.60
悦辰电子实业有限公司				451,555.80	225,777.90		677,333.70
卓越皮具有限公司				168,810.25	168,810.25		337,620.50
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				394,716.60	197,358.30		592,074.90
综合楼租赁款				75,808.85	75,808.85	75,808.85	75,808.85
吴金有. 黄尧明				75,808.85	75,808.85	75,808.85	75,808.85
旧校舍租赁款				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,681,645.24	2,500.00		3,684,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-22,500.00	2,500.00		-20,000.00
发包款				118,142.00			118,142.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
黄焕钜鱼塘租金				60,400.00			60,400.00
陈顺添鱼塘租金				5,000.00			5,000.00
水电费				250,845.81			250,845.81
宏时电子有限公司				250,845.81			250,845.81
应收借款				3,745,269.60			3,745,269.60
11组陈伟洪				4,600.00			4,600.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00
农保款				3,622,869.60			3,622,869.60
群乐第一经济合作社				3,000.00			3,000.00
马大丰第一经济合作社				5,500.00			5,500.00
马大丰第七经济合作社				3,000.00			3,000.00
11组陈伟洪(宏时账)				5,100.00			5,100.00
吴润根				40,000.00			40,000.00



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
群乐10组苏全有(宏时账)				4,300.00			4,300.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00			50,000.00
医保社保					9,983.28	6,979.70	3,003.58
工作人员社保医保					6,979.70	6,979.70	
保洁人员社保医保					3,003.58		3,003.58
其他				3,146,195.06			3,146,195.06
代支和预支款				3,102,903.71			3,102,903.71
八村一队杜耀元				6,000.00			6,000.00
八村三队梁照荣				483.00			483.00
郭炎林				200,000.00			200,000.00
冯华胜预支工程款				653,740.03			653,740.03
徐建明预支工程款				60,000.00			60,000.00
预支工资款				40,000.00			40,000.00
2队梁满友				308.79			308.79
生产小组办证测量费				18,586.00			18,586.00
代地产公司支款项				420,697.11			420,697.11
代地产公司支厂房工程款				1,335,396.03			1,335,396.03
工业厂房水费				167,692.75			167,692.75
低保户危房改造款				200,000.00			200,000.00
渔队欠交任务款				335.00			335.00
吴杏芳				125.00			125.00
苏连彩				210.00			210.00
各队欠历年粮食任务				8,275.16			8,275.16
八村一组				64.36			64.36
八村二组				5,748.68			5,748.68
八村四组				822.68			822.68
八村五组				1,639.52			1,639.52
八村六组				-0.08			-0.08
各队欠历年各项费用				11,351.91			11,351.91
八村一组				563.14			563.14
八村二组				3,597.64			3,597.64



## 应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年3月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共3页 第3页



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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				27,092,370.40	461,471.10	4,453.48	27,549,388.02
征地补偿款				8,906,031.05			8,906,031.05
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				920,626.57			920,626.57
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65			42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98			47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43			70,474.43
八村4组吴宁福				519,531.90			519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82			21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77			88,200.77
其他				1,039,599.50			1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99			403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00			540,000.00
八村征地款收入				75,950.51			75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00			20,000.00
征地差额补偿款				21,000.00			21,000.00
群乐3组洗间娣				1,400.00			1,400.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐5组吴惠嫦				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐12组林容炳				2,800.00			2,800.00
八村1组罗汉坤				1,400.00			1,400.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
群乐1组钱土英				2,800.00			2,800.00
八村3组杨华友				2,800.00			2,800.00
马大丰5组梁赛梅				1,400.00			1,400.00
应付定金押金				2,147,750.00			2,147,750.00
租赁按金				1,587,750.00			1,587,750.00
黄焕钜				15,000.00			15,000.00
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
胡华香				10,000.00			10,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00			100,000.00
杨日文				10,000.00			10,000.00
陈顺添				750.00			750.00
周福根				1,000.00			1,000.00
黄尧明				500,000.00			500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00			600,000.00
卓越皮具有限公司				200,000.00			200,000.00
宏时电子有限公司				150,000.00			150,000.00
其他按金				60,000.00			60,000.00
95-96年转让土地按金				60,000.00			60,000.00
投标保证金				500,000.00			500,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
应付补助款				20,000.00			20,000.00
农业救灾复产基金补助款				20,000.00			20,000.00
股东分红款				86,648.28		8,363.48	78,284.80
未收分红款				81,848.28		8,363.48	73,484.80
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村5组徐庆文				1,600.00			1,600.00
群乐5组吴惠嫦				8,363.48		8,363.48	
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
群乐1组钱土英				900.00			900.00
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
群乐2组陈银英				700.00			700.00
群乐8组吴琼珍				700.00			700.00
群乐9组周小明				700.00			700.00
群乐2组周卫平				1,400.00			1,400.00
马大丰1组苏兴妹				350.00			350.00
马大丰6组梁满胜				350.00			350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48			6,763.48
群乐8组冯锡全				18,326.96			18,326.96





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
八村1组罗汉坤				2,763.48			2,763.48
群乐1组吴凤娇				450.00			450.00
群乐12组李少坚				1,350.00			1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00			2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00			1,800.00
群乐9组林国明				800.00			800.00
八村3组梁辉洪				4,800.00			4,800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48			6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48			6,313.48
马大丰果地徐雪玲				6,313.48			6,313.48
群乐10组黄国强				800.00			800.00
八村三组梁辉洪				1,513.48			1,513.48
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				9,700.00			9,700.00
博爱家园经费				9,700.00			9,700.00
代收收支				9,226,672.82	461,471.10	-3,910.00	9,692,053.92
党员生活补贴				4,400.00			4,400.00
市容环境卫生整治费				3,780.00			3,780.00
两新党建经费				11,760.00			11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08			2.08
食品安全工作站经费				100.00			100.00
党代表工作经费				2,500.00			2,500.00
关公委辅导站经费				4,100.00			4,100.00
工会经费				4,550.00			4,550.00
儿童友好项目资金				8,400.00			8,400.00
义工队活动经费				56,171.00			56,171.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
单亲家庭调查经费				1,000.00			1,000.00
妇女之家建设经费				1,000.00			1,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			1,600.00
1队果地台风救灾款				5.90			5.90





应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
	征租地供口粮款			370,136.37			370,136.37
	统一核算经费			2,250.00			2,250.00
	宏时厂房租金			252,732.59			252,732.59
	拆迁奖励款			27,102.00			27,102.00
	人居环境整治工作经费			27,004.00			27,004.00
	食品药品安全进社区补贴			1,000.00			1,000.00
	环境卫生管理经费			-8,602.00		-8,602.00	
	秀美村庄建设专项资金			41,441.00			41,441.00
	农家书屋协管员补贴			5,000.00			5,000.00
	生态文明建设专项资金			100,000.00			100,000.00
	市人大代表工作经费			6,000.00			6,000.00
	征地养老保障金			1,683,000.00			1,683,000.00
	人居环境专项整治自拆补助款			-598,415.70	264,112.80		-334,302.90
	消防网格员绩效奖			2,400.00			2,400.00
	非法占用土地罚款			-16,366.50			-16,366.50
	残疾人专职委员工资			-9,384.00		4,692.00	-14,076.00
	耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120,456.00
	美盈美居有限公司			6,384,502.18	197,358.30		6,581,860.48
	扫黄打非专项资金			40,294.10			40,294.10
	沙港路改建第二标段征地补偿款			89,413.00			89,413.00
	污染源普查工作劳务费			5,250.00			5,250.00
	固本强基联系点建设经费			307,860.80			307,860.80
	基本农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00			12,360.00
	综合性公益文化服务岗位经费			46,190.00			46,190.00
	各项慰问金			-1,000.00			-1,000.00
	综合文化中心评估定级奖补资金			10,000.00			10,000.00
	乡村振兴工作经费			200,000.00			200,000.00
	人大代表联络站接访选民补助经费			2,000.00			2,000.00
	人大代表向选区选民述职会议补助经费			850.00			850.00
	公共文化服务体系建设的专项资金			2,040.00			2,040.00
	退役军人服务机构组建启动经费			19,790.00			19,790.00



报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉



# 资产负债表

报表单位：中山市港口镇群乐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	16,742,196.38	12,883,804.76	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中：现金		381.83	789.17	应付款项	36	23,961,219.80	27,549,388.02
银行存款		16,741,814.55	12,883,015.59	应付工资	37	124,500.00	40,500.00
短期投资	2			应付福利费	38	306,647.62	2,294,717.70
应收款项	5	11,739,231.10	13,006,036.43				
存货	8			流动负债合计	41	25,145,367.42	30,637,605.72
流动资产合计	9	28,481,427.48	25,889,841.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	1,000,000.00	1,007,768.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,534,530.00	11,573,130.00	其他负债合计	48	1,000,000.00	1,007,768.78
减：累计折旧	20	5,230,996.49	5,230,996.49	负债合计	49	26,145,367.42	31,645,374.50
固定资产净值	21	6,303,533.51	6,342,133.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	205,868.85	438,917.85	资本	50	1,338,602.19	1,338,602.19
固定资产合计	26	6,509,402.36	6,781,051.36	公积公益金	51	24,738,124.07	24,828,723.07
无形资产：				未分配收益	52	-14,338,551.20	-22,249,094.57
无形资产	30	2,951,747.59	2,951,747.59				
无形资产累计摊销	31	-59,034.95	-59,034.95	所有者权益合计	53	11,738,175.06	3,918,230.69
资产总计	32	37,883,542.48	35,563,605.19	负债和所有者权益总计	56	37,883,542.48	35,563,605.19

单位负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

吴明 陈明




# 收益分配表

报表单位：中山市港口镇群乐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	472,897.00	1,418,691.00 ✓
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		158,973.82 ✓
管理费用	7	96,458.01	429,969.00 ✓
二、经营收益	10	376,438.99	829,748.18
加：补助收入	12		180,000.00 ✓
其他收入	13	10,897.55	10,897.55 ✓
减：其他支出	16	21,928.58	150,441.10 ✓
三、本年收益	20	365,407.96	870,204.63
收益分配			
四、本年收益	21	365,407.96	870,204.63
加：年初未分配收益	22		-14,338,551.20
其他转入	23		30,252.00
五、可分配收益	26		-13,438,094.57
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,113,400.00 ✓
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		6,697,600.00 ✓
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		-22,249,094.57

单位负责人： 

会计：  陈改玉

村务公开监督(理财)小组：





# 中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2020年3月

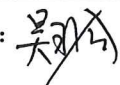
单位: 元

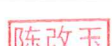
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	16,742,196.38	12,883,804.76	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
短期投资	2			应付款项	36	23,961,219.80	27,549,388.02
应收款项	5	11,739,231.10	13,006,036.43	应付工资	37	124,500.00	40,500.00
存货	8			应付福利费	38	306,647.62	2,294,717.70
流动资产合计	9	28,481,427.48	25,889,841.19	流动负债合计	41	25,145,367.42	30,637,605.72
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42		
林业资产	#			一事一议资金			
农业资产合计	15			长期负债合计	44		
长期资产:				专项应付款:			1,007,768.78
长期投资	16			专项应付款	46	1,000,000.00	1,007,768.78
固定资产:				负债合计	49	26,145,367.42	31,645,374.50
固定资产原值	19	11,534,530.00	11,573,130.00				
减: 累计折旧	20	5,230,996.49	5,230,996.49				
固定资产净值	21	6,303,533.51	6,342,133.51				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	205,868.85	438,917.85	资本	50	1,338,602.19	1,338,602.19
固定资产合计	26	6,509,402.36	6,781,051.36	公积公益金	51	24,738,124.07	24,828,723.07
无形资产:				未分配收益	52	-14,338,551.20	-22,249,094.57
无形资产	30	2,951,747.59	2,951,747.59				
无形资产摊销	31	-59,034.95	-59,034.95	所有者权益合计	53	11,738,175.06	3,918,230.69
资产总计	32	37,883,542.48	35,563,605.19	负债及所有者权益总计	56	37,883,542.48	35,563,605.19

## 补充资料

土地总面积: 601.91 (亩)	资产总额中的公益性资产: 242342 (元)
耕地面积: 483 (亩)	
集体物业占地面积: 60463 (m²)	扣除公益性资产和应付福利费后的资产
集体物业建筑面积: 40260 (m²)	负债率 (83.1%)
其中: 办公楼及公益性物业建筑面积: 1060 (m²)	总资产负债率 (88.98%)
经营性物业建筑面积: 39200 (m²)	权责关系已发生并可确认的未列帐负债
	_____ (元)

单位负责人: 

财务负责人: 

会计:  村务公开监督(理财)小组:





# 中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：（盖章）中山港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年3月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	1,418,691.00	1,782,018.89	-363,327.89	-20%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	4	158,973.82	316,878.67	-157,904.85	-50%
管理费用	5	429,969.00	642,635.35	-212,666.35	-33%
二、经营收益	6	829,748.18	822,504.87		
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	180,000.00		180,000.00	
其他收入	9	10,897.55	13,885.84	-2,988.29	-22%
减：其他支出	10	150,441.10	63,722.24	86,718.86	136%
三、本年收益	11	870,204.63	772,668.47		
加：年初未分配收益	12	-14,338,551.20	-11,688,020.93		
其他转入	13	30,252.00		30,252.00	
五、可分配收益	14	-13,438,094.57	-10,915,352.46		
减：1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	2,113,400.00	2,255,000.00	-141,600.00	-6%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	6,697,600.00	3,510,833.14	3,186,766.86	91%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-22,249,094.57	-16,681,185.60		

单位负责人：



财务负责人：



会计：

陈改玉

财务公开监督（理财）小组：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群乐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
博爱家园经费	医疗救助金		15,000.00		5,300.00	9700.00	
党员生活补贴	困难党员、老党员		112,600.00		108,200.00	4400.00	
市容环境卫生综合整治费			40,000.00		36,220.00	3780.00	
两新党建经费			40,320.00		28,560.00	11760.00	
亲子阅读基地项目	异地务工人员子女关爱行动项目		25,000.00		24,997.92	2.08	
食品安全工作站经费			10,800.00		10,700.00	100.00	
党代表工作经费			2,500.00			2500.00	
关工委辅导站经费			7,000.00		2,900.00	4100.00	
工会经费			8,000.00		3,450.00	4550.00	
儿童友好项目资金			9,000.00		600.00	8400.00	
义工队活动经费			101,704.00		45,533.00	56171.00	
关注“中山人大”微信公众号的宣传经费			2,000.00			2000.00	
单亲家庭调查经费			1,000.00			1000.00	
妇女之家建设经费			1,000.00			1000.00	
校外辅导站补助活动费用	校外辅导站补助活动费用		2,000.00		400.00	1600.00	
人居环境整治	人居环境整治工作经费		150,000.00		122,996.00	27004.00	
食品安全安全进社区补贴			8,800.00		7,800.00	1000.00	
秀美村庄建设专项经费			55,000.00		13,559.00	41441.00	
农家书屋协管员补贴			5,000.00			5000.00	
生态文明建设专项资金			100,000.00			100000.00	
市人大代表工作经费			7,000.00		1,000.00	6000.00	
征地养老保障金			1,683,000.00			1683000.00	
人居环境专项整治自拆补助款			264,112.80		598,415.70	-334302.90	
消防网格员绩效奖			14,400.00		12,000.00	2400.00	
残疾人专职委员工资	残疾专干		0.00	4,692.00	14,076.00	-14076.00	
耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120456.00	
“扫黄打非”专项资金			42,000.00		1,705.90	40294.10	
污染源普查工作劳务费			5,250.00			5250.00	
固本强基专项经费			400,000.00		92,139.20	307860.80	
农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00			12360.00	
文化服务中心购买公益文化岗位			50,000.00		3,810.00	46190.00	
各项慰问金			2,000.00		3,000.00	-1000.00	
文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00			10000.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		200,000.00			200000.00	
人大代表联络站接访选民补助经费			2,000.00			2000.00	
人大代表向选区选民述职会议补助经费			3,000.00		2,150.00	850.00	
公共文化服务体系建设专项资金			6,500.00		4,460.00	2040.00	
启动经费	退役军人服务机构组建		20,000.00		210.00	19790.00	
古树名木保护经费			25,000.00		6,000.00	19000.00	
家庭教育工作专项经费	开展家庭教育工作		1,150.00		650.00	500.00	
妇女儿童工作经费	妇联执委培训工作经费开支		1,000.00			1000.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费补贴		10,000.00			10000.00	
党组织升格选举工作经费	党组织升格选举工作经费		10,000.00			10000.00	
妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1000.00	
文化服务中心首期奖补资金			40,000.00		38,915.49	1084.51	
软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			1,000,000.00	40,109.00	49,149.00	950851.00	
书记项目经费			500,000.00			500000.00	
党委拨疫情防控工作费用			40,000.00	54,840.80	102,163.00	-62163.00	
城管执法下所保洁经费	保洁人员工资等费用		405,625.00	2,942.22	286,544.22	119080.78	

村委会负责人：陈明

财务负责人：郑玲

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：郑明、陈明等





## 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2020年3月31日

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	群乐工业区A3、B、C幢, 宿舍楼B幢一至五层及空地	中山市悦辰电子实业有限公司	10年	2019年2月1日	2029年1月31日	2,709,334.80	30,181,989.48	群乐工业区厂房及空地, 每3年递增10%
2	群乐工业厂房A1、A2两幢, 员工宿舍A1	中山市卓越皮具有限公司	4年11个月	2015年8月1日	2020年7月31日	2,025,723.00	9,760,301.50	第3年开始提升10%租金
3	厂房3幢, 宿舍楼2幢(含发电房、值班室)	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	10年	2016年5月16日	2026年5月15日	2,368,299.60	24,971,346.15	租金分时段递增
4	兴港路综合楼	吴金有、黄尧明	20	2010年3月1日	2030年2月29日	909,706.20	19,320,426.12	租金分时段递增
5	废旧物品回收场	伍思荣	15年	2006年8月1日	2021年7月31日	1,405,345.61	存在严重安全隐患及污染问题, 场地已查封商家已搬出, 从2019年11月起不再转租金。	
6	港口渔村对面土地	河南中州路桥建设有限公司	2年	2018年12月1日	2020年11月30日	30,000.00	60,000.00	
合 计						9,448,409.21	84,294,063.25	

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2020年3月

打印时间：2020-04-10

## 审核结果：

1、现金帐面余额：789.17 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：789.17 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：12883015.59 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，15000元；

本月银行存款收入共：18 笔，571416.81 元；

6、本月现金支出共：29 笔，15176.01 元；

本月银行存款支出共：45 笔，515472.33 元；

审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

## 审核意见：

## 理财小组成员签名：

2020 年 4 月 20 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉