

村工作人员待遇补贴情况表

2020年8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	2356.00	456.60	388.15	4724.45	
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	2071.00	426.60	388.15	4409.45	
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	1431.00	356.60	388.15	3699.45	
周少文	治安员	2300.00	2231.00	436.60	388.15	4579.45	
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	1241.00	346.60	388.15	3499.45	
陈杰豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	388.15	3754.45	
吴燕红	残疾人专职委员	2300.00	1966.00	426.00	388.15	4303.85	政府全额负担
黄美玲	保洁员	3333.33	150.00	0.00	371.23	3112.10	政府和社区各负担50%
冯细文	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
陈带全	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
梁培林	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
梁添荣	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
杨日明	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
陈志坚	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
侯英姐	保洁员	3333.33	150.00	0.00	376.05	3107.28	政府和社区各负担50%
陈炳娣	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
黄坚好	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
梁桂彩	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
吴有彩	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
梁顺兴	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
李春兰	保洁员	3333.33	388.00	0.00	0.00	3721.33	政府和社区各负担50%
合计		88066.62	36926.00	7308.20	9983.28	122317.54	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

财务公开监督（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8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	480,059.81	3,790,338.81	一、经营支出	153,872.98	590,549.52
出租收入	480,059.81	3,790,338.81	出租成本	1,806.38	13,634.02
厂房租金	394,545.96	3,106,228.01	租赁税金	152,066.60	573,989.90
综合楼租金	75,808.85	606,470.80	其他经营成本		2,925.60
空地租金	9,705.00	77,640.00	其他		2,925.60
二、发包及上交收入			二、管理费支出	108,267.11	1,131,293.45
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	79,054.20	736,442.60
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	51,051.00	469,387.00
五、补助收入		180,000.00	管理执法人员薪酬	28,003.20	267,055.60
镇级财政补助		180,000.00	办公费	1,537.00	47,422.14
镇农业局拨美丽家园工作经费		180,000.00	水电费	8,078.55	18,344.91
六、其他收入		20,952.68	民主理财费用	1,374.00	5,496.00
存款利息收入		20,952.68	误工补贴	600.00	57,191.00
七、福利费收入	27,480.10	785,429.89	会议费		98,525.50
老人和敬老院补助	400.00	3,600.00	培训费	200.00	200.00
医保社保	27,080.10	781,829.89	邮电通讯费	1,626.36	15,659.23
			机动车辆费		4,202.76
			其他费用	15,797.00	147,809.31
			单位负担社保医保费	6,132.00	52,579.91
			其他	9,665.00	38,755.40
			诉讼费用		56,474.00
			三、其他支出	9,903.64	285,167.79
			捐款赞助支出		3,000.00
			其他	9,903.64	282,167.79
			农排费用	9,903.64	208,618.20
			其他		73,549.59
			四、福利费支出	262,883.43	2,134,686.45
			烈军属优抚		11,700.00
			五保户补助	2,640.00	21,720.00
			困难户补助	142.20	4,266.20
			治安	3,600.00	11,534.00
			征兵民兵	2,300.00	9,300.00
			环境卫生	27,410.52	440,948.59
			教育及学校幼儿园补助	5,873.30	5,873.30
			老人和敬老院补助	3,000.00	102,500.00
			文体体育	9,578.47	45,904.88

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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.08.01	期初余额				550.77
2	20.08.04	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,550.77
3	20.08.04	付广东天鹰交通设施有限公司群乐社区购厕所贴牌及指示牌制作费用	赖骏栋		270.00	5,280.77
4	20.08.04	付广东壹加壹商业连锁有限公司2020年中山市“科技三下乡”(港口站)活动购礼品费用	何凯怡		780.00	4,500.77
5	20.08.04	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	3,750.77
6	20.08.04	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	3,000.77
7	20.08.04	付龙雪等5人2020年中山市“科技三下乡”(港口站)活动误工补助	何凯怡		500.00	2,500.77
8	20.08.04	付苏奕达收马大丰三组刘结贞病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	1,500.77
9	20.08.04	付苏奕达收马大丰三组刘结贞病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	1,200.77
10	20.08.04	付陈东明等9人参加港口镇2020年应征对象上站体检征兵动员会议补助款	苏子健		450.00	750.77
11	20.08.04	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	0.77
12	20.08.04	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,000.77
13	20.08.04	付黄鉴坤安装马大丰10组广场舞场地音箱固定架人工费	周科任		800.00	4,200.77
14	20.08.04	付周少文治保会微型消防车油费	周少文		200.00	4,000.77
15	20.08.04	付周少文治保会三轮消防车油费	周少文		115.00	3,885.77
16	20.08.04	付广东天鹰交通设施有限公司群乐社区购标识牌制作费用	周科任		945.00	2,940.77
17	20.08.10	付洗月英代收代支2020年7月份清理老人活动中心电脑室等场室卫生工资	何凯怡		600.00	2,340.77
18	20.08.13	付中山市南区明乐电脑商行综合服务大厅复印机更换粉盒费用	苏施华		760.00	1,580.77
19	20.08.13	付中山市东区阳光园林机械行群乐社区割草机购机油及打草绳等费用	梁国文		450.00	1,130.77
20	20.08.13	付中山市南区明乐电脑商行社区二楼书记室购粉盒费用	赖骏栋		280.00	850.77
21	20.08.13	付梁美凤等3人代收代支参加2020年中山市基层妇联执委培训班误工补助	何凯怡		600.00	250.77
22	20.08.14	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,250.77
23	20.08.14	付王保权收群乐二组王加怀病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	4,250.77
24	20.08.14	付王保权收群乐二组王加怀病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	3,950.77
25	20.08.14	付吴岳铭等10人参加市2020年夏秋季征兵上站体检工作补助款	冼志杰		1,000.00	2,950.77
26	20.08.14	付吴岳铭等6人参加市2020年夏秋季征兵上站体检复检工作补助款	冼志杰		600.00	2,350.77
27	20.08.14	付陈连胜特困供养人员2020年4月至7月医药费用	吴燕红		142.20	2,208.57
28	20.08.14	付何凯怡、赖骏栋财政监督小组发现问题整改工作加班补助	何凯怡		460.00	1,748.57
29	20.08.14	付中山市奥图电子工程有限公司综合服务大厅复印机更换粉盒费用	熊琪		360.00	1,388.57
30	20.08.18	付广州晶东贸易有限公司社区八村广场舞队购音响费用	熊琪		399.00	989.57
31	20.08.21	付中山市港口镇合盈食品商行社区购支装矿泉水款	何凯怡		750.00	239.57
32	20.08.24	收群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	5,000.00		5,239.57
33	20.08.24	付吴翠碧收群乐三组梁炎好病故老人基金会补助款	吴燕红		1,000.00	4,239.57
34	20.08.24	付吴翠碧收群乐三组梁炎好病故社区支付家属慰问金	吴燕红		300.00	3,939.57
35	20.08.24	付陈星宇等5人参加港口镇2020年夏秋季征兵双合格应征青年座谈会会议补助	冼志杰		250.00	3,689.57

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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.08.01	期初余额				12,758,520.98
2	20.08.03	收群乐一组叶发容入老人基金会款	叶发容	100.00		12,758,620.98
3	20.08.24	付深圳市名鹏建筑工程有限公司社区服务中心用房按合同条款支付工程进度款	冼志杰		1,610,425.37	11,148,195.61
4	20.08.03	收群乐七组吴桂元入老人基金会款	吴桂元	100.00		11,148,295.61
5	20.08.24	付广东中胜工程管理有限公司群乐社区服务中心用房项目工程监理费	冼志杰		33,562.76	11,114,732.85
6	20.08.03	收马大丰七组梁明松入老人基金会款	梁明松	100.00		11,114,832.85
7	20.08.24	付中山市菊城建筑材料检测有限公司社区服务中心用房项目基桩检测费	冼志杰		59,086.80	11,055,746.05
8	20.08.08	收中山市城市管理和综合执法局港口执法分局下拨群乐社区2020年第三季度保结经费	何凯怡	57,172.63		11,112,918.68
9	20.08.08	收港口镇组织人事办公室下拨港口镇群乐社区一线疫情防控临时工作补助	何凯怡	134,400.00		11,247,318.68
10	20.08.08	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨群乐社区党群服务中心建设经费	何凯怡	50,000.00		11,297,318.68
11	20.08.10	收马大丰果地林玉妹入老人基金会款	林玉妹	100.00		11,297,418.68
12	20.08.11	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2020年7月份租金	何凯怡	75,808.85		11,373,227.53
13	20.08.12	收社区工作人员2020年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,062.00		11,379,289.53
14	20.08.12	收吴燕红2020年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	357.00		11,379,646.53
15	20.08.12	收社区保洁人员2020年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	2,754.38		11,382,400.91
16	20.08.13	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2020年5月份厂房、宿舍租金	何凯怡	197,358.30		11,579,759.21
17	20.08.18	收中山市卓越皮具有限公司2020年8月份厂房、宿舍租金	何凯怡	175,973.06		11,755,732.27
18	20.08.19	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年6月份基本医疗保险参保补贴款	何凯怡	26,270.10		11,782,002.37
19	20.08.28	收社区居民2020年8月至12月医保、门诊费	熊琪	810.00		11,782,812.37
20	20.08.31	收中山市悦辰电子实业有限公司2020年6-7月份厂房、宿舍租金	何凯怡	451,555.80		12,234,368.17
21	20.08.03	付中山市西区文风电脑商行代收支群乐社区退役军人服务站购电脑费用	冼志杰		4,100.00	12,230,268.17
22	20.08.03	付中山市东区阳光园林机械行代收支社区人居环境整治需购割草机费用	梁国文		2,700.00	12,227,568.17
23	20.08.04	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	12,222,568.17
24	20.08.04	付中山市青年国际旅行社有限公司代收支群乐社区“七一”主题党日活动外出参观学习费	周科任		8,062.00	12,214,506.17
25	20.08.04	付中山市千刃广告策划有限公司社区2020年4-7月份宣传物料制作费用	周科任		5,450.00	12,209,056.17
26	20.08.04	付中山市港口镇照仔玻璃油漆店代收支社区人居环境整治美化危机房屋购外墙漆等涂料费用	梁国文		3,120.00	12,205,936.17
27	20.08.04	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区办公室购雨衣费用(预防台风备用)	周少文		3,600.00	12,202,336.17
28	20.08.04	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部治保会购约束带等消防器材费用	周少文		3,133.00	12,199,203.17
29	20.08.04	付吴坤胜代收支群乐社区藕塘窖电站至藕塘窖尾一河两岸空地铺石粉费用	梁国文		32,441.20	12,166,761.97
30	20.08.04	付吴坤胜代收支群乐社区王广昌8号至王广昌尾一河两岸空地铺石粉费用	梁国文		31,703.90	12,135,058.07
31	20.08.04	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	12,130,058.07
32	20.08.04	付徐锡荣代港口镇慈善会支临时困难救助金	吴燕红		3,500.00	12,126,558.07
33	20.08.04	付中山市港口镇乐斯美洁加工厂代收支群乐社区(八村段)新增加河边安装铁护栏工程款	梁国文		17,681.19	12,108,876.88
34	20.08.04	付中山市港口镇乐斯美洁加工厂代收支群乐社区(马大丰段)新增加河边安装铁护栏工程款	梁国文		19,192.40	12,089,684.48
35	20.08.04	付广东威泓建设有限公司代收支群乐社区八村新市场建造项目工程款	梁国文		200,771.07	11,888,913.41

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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.08.10	付五保老人2020年8月份生活费	何凯怡		2,640.00	11,886,273.41
37	20.08.10	付吴万荣、洗卫明2020年7月份维护社区路灯设备工资	苏子健		2,000.00	11,884,273.41
38	20.08.10	付陈明添等3人2020年7-8月份村(居)监督委员成员补贴款	何凯怡		1,374.00	11,882,899.41
39	20.08.10	付社区工作人员2020年8月份工资	何凯怡		77,414.20	11,805,485.21
40	20.08.10	付吴燕红代收代支残疾人专职委员2020年8月份工资	何凯怡		4,692.00	11,800,793.21
41	20.08.10	付黄美玲等14人代收代支2020年8月份保洁人员工资	何凯怡		50,194.62	11,750,598.59
42	20.08.10	付两委干部及工作人员代收代支群乐社区一线疫情防控临时工作补助款	何凯怡		134,400.00	11,616,198.59
43	20.08.10	付广东大鹰交通设施有限公司代收代支群乐社区创文宣传物料制作及安装费用	赖骏栋		17,100.70	11,599,097.89
44	20.08.10	付广东壹加壹商业连锁有限公司大丰小学庆“六一”购置办多费用	黄鉴坤		1,273.30	11,597,824.59
45	20.08.10	付中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包马安店大丰小学庆“六一”购置蛋糕费用	黄鉴坤		4,600.00	11,593,224.59
46	20.08.10	付陈卫良等4人(2020年7月份)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂物人工费	梁国文		14,880.00	11,578,344.59
47	20.08.10	付梁美凤等43人(2020年7月份)代收代支清理社区各街道及空地垃圾及杂物人工费	梁国文		24,420.00	11,553,924.59
48	20.08.13	付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车购买车船税及车辆保险费	周少文		4,060.18	11,549,864.41
49	20.08.13	付中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居出租税金(4单)	何凯怡		218,228.61	11,331,635.80
50	20.08.13	付冯华娣等3人2020年4-6月份广场舞带队补助	熊琪		1,800.00	11,329,835.80
51	20.08.14	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	11,324,835.80
52	20.08.14	付中国电信办公室、治保会2020年7月份电话费	何凯怡		1,626.36	11,323,209.44
53	20.08.14	付中山供电局文体活动中心2020年7月份电费	何凯怡		1,024.35	11,322,185.09
54	20.08.14	付中山供电局办公室2020年7月份电费(2单)	何凯怡		4,031.63	11,318,153.46
55	20.08.14	付中山供电局2020年6月份农排电费(11单)	何凯怡		9,903.64	11,308,249.82
56	20.08.14	付中山供电局社区辖区内2020年7月份路灯电费(25单)	何凯怡		3,720.76	11,304,529.06
57	20.08.14	付中山市供水有限公司办公室、报警站水费(6单)	何凯怡		215.68	11,304,313.38
58	20.08.14	付中山市供水有限公司文体活动中心水费(3单)	何凯怡		94.38	11,304,219.00
59	20.08.14	付中山市供水有限公司马大丰球场水费(3单)	何凯怡		114.40	11,304,104.60
60	20.08.14	付中山市供水有限公司群乐社区工业厂房水费(3单)	何凯怡		1,806.38	11,302,298.22
61	20.08.14	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员、保洁人员2020年8月份社保、医保款	何凯怡		15,305.38	11,286,992.84
62	20.08.18	付中山市供水有限公司八村球场水费(3单)	何凯怡		54.34	11,286,938.50
63	20.08.21	付冯展鹏等4人群乐社区2020年度奖学金补助款	何凯怡		4,000.00	11,282,938.50
64	20.08.21	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2020年8月份工资	何凯怡		2,200.00	11,280,738.50
65	20.08.21	付中山供电局警务室2020年1-7月份电费(7单)	何凯怡		3,831.24	11,276,907.26
66	20.08.24	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	11,271,907.26
67	20.08.24	付中山市邦禾体育用品有限公司群乐社区八村马大丰篮球场更换篮球架费用	赖骏栋		3,800.00	11,268,107.26
68	20.08.24	付社区各生产小组下拨小组2020年8月份镇政府、社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		189,210.00	11,078,897.26
69	20.08.31	付农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡		35.00	11,078,862.26
70	20.08.31	付农商银行东街支行银行代发工资手续费(4单)	何凯怡		102.00	11,078,760.26

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

何凯怡

陈改玉

何凯怡

陈明添

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8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				5,895,762.54	686,591.49	909,869.39	5,672,484.64
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				5,105,394.98	677,418.11	900,696.01	4,882,117.08
厂房租赁款				1,315,024.20	599,109.26	824,887.16	1,089,246.30
悦辰电子实业有限公司				451,555.80	225,777.90	451,555.80	225,777.90
卓越皮具有限公司					175,973.06	175,973.06	
宏时电子有限公司				271,393.50			271,393.50
美盈美居有限公司				592,074.90	197,358.30	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				3,694,145.24	2,500.00		3,696,645.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
河南中州路桥建设有限公司				-10,000.00	2,500.00		-7,500.00
发包款				113,142.00			113,142.00
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
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				118,900.00			118,900.00
11组陈伟洪				4,100.00			4,100.00
八村五组徐庆文				6,900.00			6,900.00
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
11组陈伟洪(宏时账)				5,100.00			5,100.00
吴润根				40,000.00			40,000.00
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					9,173.38	9,173.38	

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8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				27,726,426.02	197,358.30	126,189.60	27,797,594.72
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组吴惠娣				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				2,087,750.00			2,087,750.00
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8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
废口回收站投标保证金				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
投标保证金				500,000.00			500,000.00
厂房投标保证金				500,000.00			500,000.00
股东分红款				78,284.80			78,284.80
未收分红款				73,484.80			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
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
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

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8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
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				8,700.00			8,700.00
博爱家园经费				8,700.00			8,700.00
代收代支				9,962,773.84	197,358.30	89,316.01	10,070,816.13
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
临时困难救助金				3,500.00		3,500.00	
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
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
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,600.00			1,600.00
宏时厂房租金				252,732.59			252,732.59
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
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				61,220.00			61,220.00
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				-334,302.90			-334,302.90

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8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
	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	4,692.00
	耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120,456.00
	美盈美居有限公司			7,305,131.67	197,358.30	66,162.01	7,436,327.96
	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			292,796.80		8,062.00	284,734.80
	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			79,990.00		2,800.00	77,190.00
	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		4,100.00	15,690.00
	其他			6,682,886.33		36,873.59	6,646,012.74
	港口分局拨书记项目经费			500,000.00		36,873.59	463,126.41
	借款			6,181,870.77			6,181,870.77
	财政所农保借款			3,179,299.20			3,179,299.20
	财政所医保借款			56,771.50			56,771.50
	财政分局分红临时困难补助款			2,945,800.07			2,945,800.07
	果地黄锐根分配款			1,015.56			1,015.56
	专项应付款			1,428,716.60	107,172.63	351,428.54	1,184,460.69
	组织人事办			1,451,123.41		240,071.07	1,211,052.34
	软弱涣散组织整顿工作经费			1,451,123.41		240,071.07	1,211,052.34
	中共中山港口镇委员会			-161,092.00	50,000.00	750.00	-111,842.00
	疫情防控工作经费			-161,092.00		750.00	-161,842.00
	党群服务中心建设经费				50,000.00		50,000.00
	综合执法局			47,677.53	57,172.63	23,541.67	81,308.49

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 8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	11,078,800.26	短期借款	35	753,000.00	753,000.00
其中：现金		381.83	40.00	应付款项	36	23,961,219.80	27,797,594.72
银行存款		16,741,814.55	11,078,760.26	应付工资	37	124,500.00	3,000.00
短期投资	2			应付福利费	38	306,647.62	1,070,791.06
应收款项	5	11,739,231.10	5,672,484.64				
存货	8			流动负债合计	41	25,145,367.42	29,624,385.78
流动资产合计	9	28,481,427.48	16,751,284.90	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	1,184,460.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,534,530.00	11,582,930.00	其他负债合计	48	1,000,000.00	1,184,460.69
减：累计折旧	20	5,230,996.49	5,230,996.49	负债合计	49	26,145,367.42	30,808,846.47
固定资产净值	21	6,303,533.51	6,351,933.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	205,868.85	4,075,080.56	资本	50	1,338,602.19	91,493,530.00
固定资产合计	26	6,509,402.36	10,427,014.07	公积公益金	51	24,738,124.07	25,148,204.14
无形资产：				未分配收益	52	-14,338,551.20	-28,778,751.64
无形资产	30	2,951,747.59	91,493,530.00				
无形资产累计摊销	31	-59,034.95		所有者权益合计	53	11,738,175.06	87,862,982.50
资产总计	32	37,883,542.48	118,671,828.97	负债和所有者权益总计	56	37,883,542.48	118,671,828.97

单位负责人：

陈明源

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

吴明 陈明源

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8月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	480,059.81	3,790,338.81
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	153,872.98	590,549.52
管理费用	7	108,267.11	1,131,293.45
二、经营收益	10	217,919.72	2,068,495.84
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		20,952.68
减：其他支出	16	9,903.64	285,167.79
三、本年收益	20	208,016.08	1,984,280.73
收益分配			
四、本年收益	21	208,016.08	1,984,280.73
加：年初未分配收益	22		-14,338,551.20
其他转入	23		-7,613,481.17
五、可分配收益	26		-19,967,751.64
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		-28,778,751.64

单位负责人：陈永平

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：陈明强

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 8 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		6,300.00	8,700.00	
市容环境卫生综合整治费			40,000.00		36,220.00	3,780.00	
两新党建经费			40,320.00		28,560.00	11,760.00	
工会经费			8,000.00		3,450.00	4,550.00	
儿童友好项目资金			9,000.00		600.00	8,400.00	
义工队活动经费			101,704.00		101,704.00	0.00	
人居环境整治	人居环境整治工作经费		150,000.00		150,000.00	0.00	
秀美村庄建设专项经费			55,000.00		13,559.00	41,441.00	
生态文明建设专项资金			100,000.00	38,780.00	38,780.00	61,220.00	
人居环境专项整治自拆补助款			264,112.80		598,415.70	-334,302.90	
耕地保护市级补贴资金			120,456.00			120,456.00	
“扫黄打非”专项资金			42,000.00		1,705.90	40,294.10	
固本强基专项经费			400,000.00	8,062.00	115,265.20	284,734.80	
农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00			12,360.00	
文化服务中心购买公益文化岗位			100,000.00	2,800.00	22,810.00	77,190.00	
文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00			10,000.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		200,000.00			200,000.00	
公共文化服务体系建设专项资金			6,500.00		4,460.00	2,040.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		20,000.00	4,100.00	4,310.00	15,690.00	
软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			2,000,000.00	240,071.07	788,947.66	1,211,052.34	
书记项目经费			500,000.00	36,873.59	36,873.59	463,126.41	
党委拨疫情防控工作费用			40,000.00	750.00	201,842.00	-161,842.00	
城管执法下所保洁经费	保洁人员工资等费用		533,422.63	23,541.67	452,114.14	81,308.49	
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程经费			200,000.00	87,065.80	196,058.14	3,941.86	

村委会负责人：



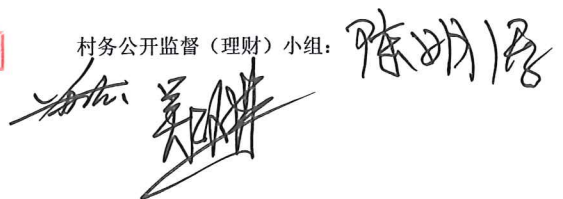
财务负责人：



会计：

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8月

打印时间：2020-09-05

审核结果：

1、现金帐面余额：40.00 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：40.00 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：11078760.26 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，20000元；

本月银行存款收入共：16 笔，1178922.12 元；

6、本月现金支出共：40 笔，20510.77 元；

本月银行存款支出共：53 笔，2858682.84 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

拉账多，厂房长期拖欠租金，要中止合同

理财小组成员签名：

陈明强 陈明强

2020 年 9 月 7 日

单位负责人：

陈明强

财务负责人：

陈明强

民主理财小组：

陈明强 陈明强

制表人：

陈改玉