

# 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 第三 季度 8 月份

送出日期：2020-9-14

收到日期：2020-9-14

单位负责人：吴炳炎

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 8 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 | 2646 | 476.60 | 357 | 5065.60 |                             |
| 黄杏仪 | 联队会计       | 2300 | 2571 | 476.60 | 357 | 4990.60 |                             |
| 麦彩霞 | 计生专干       | 2300 | 2146 | 426.60 | 357 | 4515.60 |                             |
| 陈 辉 | 计生专干       | 2300 | 2146 | 426.60 | 357 | 4515.60 |                             |
| 梁桂兰 | 民政专干       | 2300 | 2111 | 406.60 | 0   | 4817.60 |                             |
| 梁加欣 | 社保专干       | 2300 | 1966 | 426.60 | 357 | 4335.60 |                             |
| 冼润华 | 治安员兼治保会副主任 | 2300 | 1941 | 386.60 | 357 | 4270.60 |                             |
| 冯志辉 | 治安员兼治保会副主任 | 2300 | 1936 | 396.60 | 357 | 4275.60 |                             |
| 梁子健 | 治安员        | 2300 | 1646 | 376.60 | 357 | 3965.60 |                             |
| 黄家洪 | 治安员        | 2300 | 1571 | 346.60 | 357 | 3860.60 |                             |
| 梁建明 | 治安员        | 2300 | 1721 | 376.60 | 357 | 4040.60 |                             |
| 梁明坤 | 治安员        | 2300 | 1286 | 346.60 | 357 | 3575.60 |                             |
| 苏伟文 | 办公室副主任兼治安员 | 2300 | 2186 | 436.60 | 357 | 4565.60 |                             |
| 吴锐平 | 治安员        | 2300 | 1386 | 356.60 | 357 | 3685.60 |                             |
| 吴迪洪 | 治安员        | 2300 | 1371 | 356.60 | 357 | 3670.60 |                             |
| 陈国聪 | 治安员        | 2300 | 1281 | 356.60 | 357 | 3580.60 |                             |
| 梁志勇 | 治安员        | 2300 | 1466 | 356.60 | 357 | 3765.60 |                             |
| 梁汉明 | 治安员        | 2300 | 1266 | 356.60 | 357 | 3565.60 |                             |
| 关伟文 | 治安员        | 2300 | 1266 | 356.60 | 357 | 3565.60 |                             |
| 吴家建 | 治安员        | 2300 | 1266 | 356.60 | 357 | 3565.60 |                             |
| 冯淑明 | 文化活动中心管理人员 | 2100 | 1050 | 406.60 | 357 | 1708.00 | 2020年8月18日离职，工资由港口镇宣传文体服务中心 |

# 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           |
|-----|---------|------|------|--------|-----|-----------|--------------|
| 梁敏欣 | 残疾人专职委员 | 2300 | 1811 | 406.60 | 357 | 4160.60   | 工资款由政府民政部门下拨 |
| 郭坤好 | 工作人员    | 2080 | —    | —      | —   | 2080.00   |              |
| 吴华伦 | 工作人员    | 2080 | —    | —      | —   | 2080.00   |              |
| 周耀根 | 工作人员    | 2080 | —    | —      | —   | 2080.00   |              |
| 冯玉婵 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 李坚兰 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 苏群娣 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 梁少英 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 吴雪英 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 陈月妹 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 苏坤好 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 3262.50   | 社区和镇各负担50%   |
| 冯金彩 | 保洁人员    | 2000 | —    | 1262.5 | —   | 117140.10 | 社区和镇各负担50%   |

村委会负责人：

吴永发

会计：

李韵慧

村务公开监督（理财）小组：

王顺宜  
李坤宜



# 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      | 43,864.17 | 4,539,062.47 | 一、经营支出    |            |              |
| 出租收入        | 43,864.17 | 4,539,062.47 | 二、管理费支出   | 131,651.67 | 1,147,737.67 |
| 厂房租金        | 38,987.53 | 4,482,605.39 | 其他管理及固定人员 | 100,507.00 | 812,159.80   |
| 铺位租金        | 2,400.00  | 19,200.00    | 行政服务人员薪酬  | 32,185.60  | 289,876.20   |
| 空地租金        | 2,476.64  | 37,257.08    | 管理执法人员薪酬  | 68,321.40  | 521,083.60   |
| 二、发包及上交收入   | 17,067.48 | 135,581.50   | 畜牧防疫员蔬菜专  |            | 1,200.00     |
| 承包金         | 17,067.48 | 135,581.50   | 临时员工报酬    | 2,600.00   | 7,450.00     |
| 鱼塘承包金       | 17,067.48 | 135,581.50   | 办公费       | 15,580.30  | 109,727.75   |
| 三、投资收益      |           |              | 水电费       | 5,314.00   | 21,735.95    |
| 四、农业税附加返还收入 |           |              | 书报费       |            | 2,621.00     |
| 五、补助收入      |           | 100,000.00   | 民主理财费用    | 687.00     | 5,496.00     |
| 镇级财政补助      |           | 100,000.00   | 误工补贴      |            | 89,400.00    |
| 美丽家园工作经费    |           | 50,000.00    | 会议费       |            | 20,000.00    |
| 美丽田园工作经费    |           | 50,000.00    | 邮电通讯费     | 1,965.37   | 16,582.78    |
| 六、其他收入      | 16,610.00 | 38,319.30    | 机动车辆费     |            | 3,355.00     |
| 存款利息收入      |           | 6,670.71     | 其他费用      | 4,998.00   | 59,209.39    |
| 其他          | 16,610.00 | 31,648.59    | 单位负担社保款   | 4,998.00   | 59,209.39    |
| 其他          |           | 15,038.59    | 三、其他支出    | 288.25     | 8,361.92     |
| 固定资产报废处置    | 16,610.00 | 16,610.00    | 防汛抢险支出    |            | 220.00       |
| 七、福利费收入     | 40,138.06 | 280,557.34   | 其他        | 288.25     | 8,141.92     |
| 烈军属优抚       | 100.00    | 100.00       | 农排费用      | 288.25     | 1,391.92     |
| 医保社保        | 40,038.06 | 277,457.34   | 其他        |            | 6,750.00     |
| 其他福利费支出     |           | 3,000.00     | 四、福利费支出   | 33,847.73  | 717,155.57   |
| 党员经费        |           | 3,000.00     | 计划生育      |            | 5,500.00     |
|             |           |              | 烈军属优抚     | 11,900.00  | 12,700.00    |
|             |           |              | 五保户补助     | 2,640.00   | 22,920.00    |
|             |           |              | 困难户补助     | 500.00     | 7,000.00     |
|             |           |              | 治安        |            | 14,258.00    |
|             |           |              | 征兵民兵      | 1,600.00   | 25,050.00    |
|             |           |              | 环境卫生      | 13,902.00  | 198,448.76   |
|             |           |              | 教育及学校幼儿园补 |            | 25,774.40    |
|             |           |              | 文体体育      | 158.97     | 917.74       |
|             |           |              | 公共设施维护    |            | 19,447.00    |









# 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8月

单位: 元

| 序号 | 日期        | 摘要                 | 经手人   | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|----|-----------|--------------------|-------|------------|------------|--------------|
|    | 2020-8-1  | 期初余额               |       |            |            | 4,528,242.04 |
| 1  | 2020-8-6  | 收中山市城市管理和综合执法局港    | 徐丽丽   | 29,791.65  |            | 4,558,033.69 |
| 2  | 2020-8-6  | 收徐财坤反纳2020年“八一”建军  | 徐财坤   | 100.00     |            | 4,558,133.69 |
| 3  | 2020-8-7  | 收港口镇组织人事办公室下拨村(    | 徐丽丽   | 150,200.00 |            | 4,708,333.69 |
| 4  | 2020-8-7  | 收中国共产党中山市港口镇委员会    | 徐丽丽   | 120,000.00 |            | 4,828,333.69 |
| 5  | 2020-8-19 | 收李建卫交来2019年“壳塘”鱼塘  | 黄杏仪   | 3,500.00   |            | 4,831,833.69 |
| 6  | 2020-8-3  | 付吴金福、高科坤等人2020年“八  | 11900 |            | 11,900.00  | 4,819,933.69 |
| 7  | 2020-8-4  | 付梁敏亭、林莉社区聘请临时人员    | 梁敏亭   |            | 2,600.00   | 4,817,333.69 |
| 8  | 2020-8-4  | 付吴三根等人社区五保户2020年8月 | 吴三根   |            | 2,640.00   | 4,814,693.69 |
| 9  | 2020-8-4  | 付吴华伦、周耀根等人社区工作人    | 吴华伦   |            | 6,480.00   | 4,808,213.69 |
| 10 | 2020-8-4  | 付李坚兰、冯玉婵等我付社区保洁    | 李坚兰   |            | 26,100.00  | 4,782,113.69 |
| 11 | 2020-8-5  | 付港口税务分局工作人员2020年8月 | 徐丽丽   |            | 12,495.00  | 4,769,618.69 |
| 12 | 2020-8-7  | 付苏伟文、梁子健等人社区两委、    | 苏伟文   |            | 150,200.00 | 4,619,418.69 |
| 13 | 2020-8-11 | 付中山市港口镇群众股份合作经济    | 徐丽丽   |            | 5,000.00   | 4,614,418.69 |
| 14 | 2020-8-13 | 付中山供电局铺锦小学健身广场20   | 徐丽丽   |            | 158.97     | 4,614,259.72 |
| 15 | 2020-8-13 | 付中山供电局铺锦旧办公室2020年  | 徐丽丽   |            | 126.38     | 4,614,133.34 |
| 16 | 2020-8-13 | 付中山供电局社区办公室2020年7月 | 徐丽丽   |            | 4,714.66   | 4,609,418.68 |
| 17 | 2020-8-13 | 付中山供电局辖区农排站2020年7月 | 徐丽丽   |            | 288.25     | 4,609,130.43 |
| 18 | 2020-8-13 | 付中山市港口镇湧坤土石方工程部    | 吴铨坤   |            | 20,200.00  | 4,588,930.43 |
| 19 | 2020-8-13 | 付中山市港口镇盈捷装饰工程部社    | 冼振山   |            | 12,978.00  | 4,575,952.43 |
| 20 | 2020-8-13 | 付中山市港口镇港业建筑工程部社    | 吴镜文   |            | 97,970.00  | 4,477,982.43 |
| 21 | 2020-8-13 | 付中山市港口镇巨通建筑工程部社    | 吴月婵   |            | 67,679.00  | 4,410,303.43 |
| 22 | 2020-8-13 | 付中山市港口镇湧坤土石方工程部    | 吴铨坤   |            | 49,338.00  | 4,360,965.43 |
| 23 | 2020-8-14 | 付李健卫退群众社区“壳塘”定金    | 李健卫   |            | 2,250.00   | 4,358,715.43 |
| 24 | 2020-8-14 | 付中山供电局社区文化服务中心20   | 徐丽丽   |            | 214.47     | 4,358,500.96 |
| 25 | 2020-8-14 | 付中国电信中山分公司社区办公室    | 徐丽丽   |            | 1,756.37   | 4,356,744.59 |
| 26 | 2020-8-14 | 付中国电信中山分公司社区综合文    | 徐丽丽   |            | 209.00     | 4,356,535.59 |
| 27 | 2020-8-19 | 付中山市金堡档案管理咨询服务中    | 黄杏仪   |            | 1,145.00   | 4,355,390.59 |
| 28 | 2020-8-19 | 付中山市浩宇交通设施有限公司群    | 黄杏仪   |            | 6,300.00   | 4,349,090.59 |
| 29 | 2020-8-19 | 付中山市港口镇文彩百货商行群众    | 黄杏仪   |            | 8,135.30   | 4,340,955.29 |
| 30 | 2020-8-21 | 收中山市人力资源和社会保障局港    | 梁加欣   | 40,038.06  |            | 4,380,993.35 |
| 31 | 2020-8-27 | 收冯淑明收回2020年8月个人负担  | 冯淑明   | 357.00     |            | 4,381,350.35 |
| 32 | 2020-8-27 | 收梁敏欣收回2020年8月个人负担  | 梁敏欣   | 357.00     |            | 4,381,707.35 |





# 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             |      |     |      | 5,982,070.88 | 68,428.65 | 16,997.00 | 6,033,502.53 |
| 租赁款             |      |     |      | 983,985.16   | 43,864.17 | 6,000.00  | 1,021,849.33 |
| 厂房租赁款           |      |     |      | 944,788.68   | 38,987.53 | 6,000.00  | 977,776.21   |
| 张武科             |      |     |      | 145,000.50   |           | 6,000.00  | 139,000.50   |
| 黄雪珍             |      |     |      | 109,287.00   | 16,450.00 |           | 125,737.00   |
| 张旭彬             |      |     |      | 463,001.18   | 22,537.53 |           | 485,538.71   |
| 中山市鼎才教育咨询有限公司   |      |     |      | 227,500.00   |           |           | 227,500.00   |
| 铺位租赁款           |      |     |      | 5,400.00     | 2,400.00  |           | 7,800.00     |
| 梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡) |      |     |      | -3,000.00    | 600.00    |           | -2,400.00    |
| 陈伟文(铺锦办公室梯间第二卡) |      |     |      | 2,400.00     | 600.00    |           | 3,000.00     |
| 陈伟文(铺锦办公室梯间第三卡) |      |     |      | 2,400.00     | 600.00    |           | 3,000.00     |
| 邓国警(铺锦办公室梯间第四卡) |      |     |      | 3,600.00     | 600.00    |           | 4,200.00     |
| 空地租赁款           |      |     |      | 33,796.48    | 2,476.64  |           | 36,273.12    |
| 林锡文             |      |     |      | -1,500.00    | 300.00    |           | -1,200.00    |
| 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             |      |     |      | -403.52      | 16.64     |           | -386.88      |
| 陈镜培             |      |     |      | -1,127.50    | 225.50    |           | -902.00      |
| 胡德喜             |      |     |      | -2,172.50    | 434.50    |           | -1,738.00    |
| 梁格明(铺锦旧办公室后土地)  |      |     |      | -3,000.00    | 500.00    |           | -2,500.00    |
| 梁格明(原东方骏园工地宿舍)  |      |     |      | -6,000.00    | 1,000.00  |           | -5,000.00    |
| 发包款             |      |     |      | -37,058.30   | 17,067.48 | 3,500.00  | -23,490.82   |
| 鱼塘              |      |     |      | -37,058.30   | 17,067.48 | 3,500.00  | -23,490.82   |
| 林桂棠             |      |     |      | 1,168.00     |           |           | 1,168.00     |
| 李健卫             |      |     |      | 1,416.69     | 416.67    | 3,500.00  | -1,666.64    |
| 港口水利会(围外鱼塘)     |      |     |      | 3,139.00     | 3,786.00  |           | 6,925.00     |
| 梁格明             |      |     |      | -42,999.00   | 8,599.80  |           | -34,399.20   |
| 郭日明             |      |     |      | 17,416.97    | 916.67    |           | 18,333.64    |
| 杨梅              |      |     |      | -14,450.00   | 2,890.00  |           | -11,560.00   |
| 梁景洪             |      |     |      | -2,749.96    | 458.34    |           | -2,291.62    |
| 应收借款            |      |     |      | 171,478.68   |           |           | 171,478.68   |



# 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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 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         |      |     |      | 2,564.28     | 7,497.00 | 7,497.00 | 2,564.28     |
| 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           |      |     |      | 5,041,669.03 |          |          | 5,041,669.03 |
| 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     |
| 社员往来款        |      |     |      | 86,859.05    |          |          | 86,859.05    |





# 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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 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  |
| 铺锦四队林镜棠  |      |     |      | 14.00     |      |      | 14.00     |

# 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       |
|-----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |      |     |      | 70.00      |      |      | 70.00      |
| 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 |
|           |      |     |      |            |      |      |            |
|           |      |     |      |            |      |      |            |
|           |      |     |      |            |      |      |            |
|           |      |     |      |            |      |      |            |
|           |      |     |      |            |      |      |            |

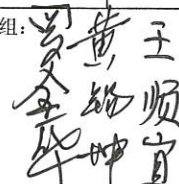
单位负责人



会计:

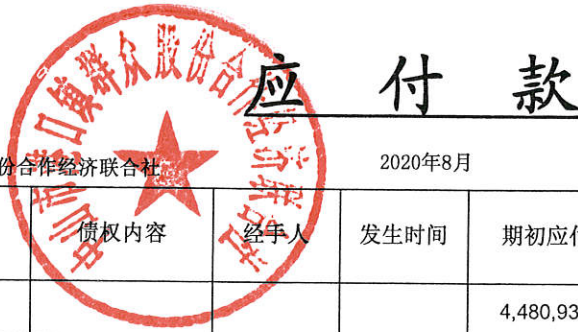


村务公开监督(理财)小组:



共4页 第4页





报表单位: 中山市港口镇群众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                 |      |     |      | 4,480,932.15 |      | 30,042.60 | 4,450,889.55 |
| 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              |      |     |      | 2,279,088.00 |      | 2,250.00  | 2,276,838.00 |
| 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                |      |     |      | 23,000.00    |      |           | 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                |      |     |      | 19,000.00    |      |           | 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     |





报表单位: 中山市港口镇群众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       |
|-----------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 鱼塘定金      |      |     |      | 94,588.00  |      | 2,250.00 | 92,338.00  |
| 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     |      |     |      | 54,500.00  |      |          | 54,500.00  |
| 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     |      |     |      | 429,724.00 |      |          | 429,724.00 |
| 年终分配      |      |     |      | 422,416.00 |      |          | 422,416.00 |
| 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     |



报表单位: 中山市港口镇群众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       |
|-------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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        |      |     |      | 16,504.00  |      |      | 16,504.00  |
| 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   |
| 吴建文         |      |     |      | 504.00     |      |      | 504.00     |





# 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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 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        |      |     |      | 18,000.00  |      |           | 18,000.00  |
| 镇红十字会博爱家园基金会  |      |     |      | 18,000.00  |      |           | 18,000.00  |
| 代收代支          |      |     |      | 800,818.26 |      | 27,792.60 | 773,025.66 |
| 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      |      |     |      | 13,382.01  |      |           | 13,382.01  |
| 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   |
| 工联会经费         |      |     |      | 4,400.00   |      |           | 4,400.00   |
| 专职调解经费        |      |     |      | 10,000.00  |      |           | 10,000.00  |





报表单位: 中山市港口镇群众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        |
|--------------------|------|-----|------|-------------|------|-----------|-------------|
| 创建儿童友好示范经费         |      |     |      | 1,000.00    |      |           | 1,000.00    |
| 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            |      |     |      | 9,617.60    |      | 4,517.60  | 5,100.00    |
| 综合性文化服务中心购买公益文化岗位  |      |     |      | 119,957.61  |      | 2,065.00  | 117,892.61  |
| 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       |      |     |      | -234,088.60 |      |           | -234,088.60 |
| 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    |
| 退役军人服务机构组建启动经费     |      |     |      | 20,000.00   |      | 4,600.00  | 15,400.00   |
| 应付发包及上交收入          |      |     |      | -65,250.00  |      |           | -65,250.00  |
| 铺锦7-8组租金           |      |     |      | -65,250.00  |      |           | -65,250.00  |

应付款

单位：元

[illegible]

村务公开监督(理财)小组:

吳猷

李倚慧

王順宜 黃鈞 賈金華





报表单位：中山市港口镇群众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  | 3,195,025.58  | 4,292,231.35  | 短期借款       | 35 | 19,311,717.47  | 20,151,717.47  |
| 其中：现金    |    | 27.35         | 294.85        | 应付款项       | 36 | 3,710,397.24   | 4,450,889.55   |
| 银行存款     |    | 3,194,998.23  | 4,291,936.50  | 应付工资       | 37 | 117,990.14     | -189.86        |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 148,572.56     | 592,474.33     |
| 应收款项     | 5  | 5,938,636.07  | 6,033,502.53  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 23,288,677.41  | 25,194,891.49  |
| 流动资产合计   | 9  | 9,133,661.65  | 10,325,733.88 | 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 |                | -47,117.57     |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 10,832,449.37 | 10,854,359.37 | 其他负债合计     | 48 |                | -47,117.57     |
| 减：累计折旧   | 20 | 5,031,281.52  | 5,031,281.52  | 负债合计       | 49 | 28,824,737.42  | 30,683,833.93  |
| 固定资产净值   | 21 | 5,801,167.85  | 5,823,077.85  |            |    |                |                |
| 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  | 5,823,077.85  | 公积公益金      | 51 | 9,753,963.69   | 9,758,563.69   |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -26,326,904.93 | -26,976,619.21 |
| 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  | 14,757,871.48  |
| 资产总计     | 32 | 44,227,723.18 | 45,441,705.41 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 44,227,723.18  | 45,441,705.41  |

单位负责人：吴顺英

会计：李竹慧

村务公开监督(理财)小组：罗黄王  
全锦顺  
华坤宜

# 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  | 43,864.17  | 4,539,062.47   |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 17,067.48  | 135,581.50     |
| 投资收益       | 3  |            |                |
| 减：经营支出     | 6  |            |                |
| 管理费用       | 7  | 131,651.67 | 1,147,737.67   |
| 二、经营收益     | 10 | -70,720.02 | 3,526,906.30   |
| 加：补助收入     | 12 |            | 100,000.00     |
| 其他收入       | 13 | 16,610.00  | 38,319.30      |
| 减：其他支出     | 16 | 288.25     | 8,361.92       |
| 三、本年收益     | 20 | -54,398.27 | 3,656,863.68   |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | -54,398.27 | 3,656,863.68   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -26,326,904.93 |
| 其他转入       | 23 |            | -6,011.96      |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -22,676,053.21 |
| 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 |            | -26,976,619.21 |

单位负责人：吴振荣

会计：

李竹慧

村务公开监督(理财)小组：梁黄王

全锡顺

毕坤宜



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 8 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称                                   | 资金使用对象<br>(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 |
|--|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|----|
| 义工专项经费                                 |                |                | 18957.7   |        |           | 18957.7   |    |
| 志愿者服务站经费                               |                |                | 20902.01  |        | 7520      | 13382.01  |    |
| 两新组织党建经费                               |                |                | 12816     |        |           | 12816     |    |
| 辅导站经费                                  |                |                | 2000      |        |           | 2000      |    |
| 工联会经费                                  |                |                | 4400      |        |           | 4400      |    |
| 创建友好儿童示范<br>经费                         |                |                | 1000      |        |           | 1000      |    |
| 远程教育经费                                 |                |                | 1750      |        |           | 1750      |    |
| 生态文明建设专项<br>资金                         |                |                | 100000    |        |           | 100000    |    |
| 六一儿童节经费                                |                |                | 2000      |        |           | 2000      |    |
| 食品安全工作站建<br>设经费                        |                |                | 210       |        |           | 210       |    |
| 妇联经费                                   |                |                | 1500      |        |           | 1500      |    |
| “扫黄打非”专项<br>资金                         |                |                | 40890     |        |           | 40890     |    |
| 市容环境卫生整治                               |                |                | 50000     |        |           | 50000     |    |
| 人大代表联络点工<br>作经费                        |                |                | 3000      |        |           | 3000      |    |
| 两新组织党员活动<br>经费                         |                |                | 900       |        |           | 900       |    |
| 污染源工作普查经费                              |                |                | 1500      |        |           | 1500      |    |
| 妇女儿童培训经费<br>(妇联执委培训经                   |                |                | 1000      |        | 350       | 650       |    |
| 人大代表联络站接<br>访选民补助经费                    |                |                | 2000      |        | 750       | 1250      |    |
| 退役军人服务机构<br>组建启动经费                     |                |                | 20000     | 4600   | 4600      | 15400     |    |
| 专项应付款--防疫<br>工作费用                      |                | 支付防疫期间工<br>作费用 | 40000     |        | 287004.5  | -247004.5 |    |
| 专项应付款--党群<br>服务中心建设款项                  |                |                | 120000    |        |           | 120000    |    |
| 专项应付款--保洁<br>经费                        |                | 保洁员工资          | 111041.65 | 13050  | 82989.72  | 28051.93  |    |
| 专项应付款--“五大美丽行动<br>”和人居环境整治“33”工程<br>经费 |                |                | 322080    | 270245 | 270245    | 51835     |    |
| 合计                                     |                |                | 671521.65 | 287895 | 645939.22 | 224488.14 |    |

村委会负责人：吴庭炎

会计：李筠慧

村务公开监督(理财)小组：王顺宜

# 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8月

打印时间：2020-9-10

## 审核结果：

1、现金帐面余额：294.85 元，实地清点现金：294.85 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：294.85 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：4291936.50 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：12 笔，381706.17 元；

6、本月现金支出共：9 笔，5100 元；

本月银行存款支出共：36 笔，618012.25 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

## 审核意见：

本月单据收支经我小组审核、审批手续完善、合理、没有违反财务管理规定、账目公布报表齐全、符合财务管理。

## 理财小组成员签名：

王贵  
金锐顺  
华坤宜

单位负责人：

吴振英

财务负责人：

李树成

民主理财小组：

王贵  
金锐顺  
华坤宜

制表人：

李树成

2020 年 9 月 14 日