

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇西街路39号

2020 年度 第三 季度 7 月份

送出日期： 2020-08- 11

收到日期： 2020-08- 11

单位负责人：



财务负责人：



制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街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
冯炎群	总出纳	2,300.00	2,646.00	476.60	357.00	5,065.60	5,422.60
梁玉婵	联队会计	2,300.00	2,671.00	486.60	357.00	5,100.60	5,457.60
陈楚燕	社保专干	2,300.00	2,171.00	436.60	383.33	4,524.27	4,907.60
郭锦辉	综合专员	2,300.00	2,231.00	436.60	357.00	4,610.60	4,967.60
梁妹仔	综合专员	2,300.00	2,116.00	426.60	357.00	4,485.60	4,842.60
冯敬文	综合专员	2,300.00	2,126.00	436.60	375.53	4,487.07	4,862.60
吴日坤	综合专员	2,300.00	2,081.00	436.60	357.00	4,460.60	4,817.60
吴惠燕	综合专员	2,300.00	2,566.00	486.60	357.00	4,995.60	5,352.60
吴如君	计生员	2,300.00	2,191.00	426.60	357.00	4,560.60	4,917.60
张丽嫦	计生员	2,300.00	2,131.00	426.60	357.00	4,500.60	4,857.60
梁国文	治保会副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	390.07	4,842.53	5,232.60
郑鉴辉	治安员	2,300.00	1,481.00	346.60	357.00	3,770.60	4,127.60
陈建全	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	357.00	3,665.60	4,022.60
陈华根	治安员	2,300.00	1,536.00	356.60	357.00	3,835.60	4,192.60
吴伟文	治安员	2,300.00	1,451.00	346.60	357.00	3,740.60	4,097.60
林日坤	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	357.00	3,650.60	4,007.60
关汉坤	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	357.00	3,575.60	3,932.60
罗权荣	治安员	2,300.00	1,311.00	356.60	357.00	3,610.60	3,967.60
黄锦照	治安员	2,300.00	1,256.00	346.60	357.00	3,545.60	3,902.60
吴洪标	保洁员班长	3,070.00	30.00	400.00	0.00	3,500.00	政府和社区各负担50%
梁焕娣	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
黄少平	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
陈金凤	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
罗惠珍	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
黄桂婵	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
梁杏英	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
苏丽娴	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
何雪莲	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
梁炎彩	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	0.00	3,000.00	政府和社区各负担50%
合计		69,900.00	36,764.00	11,725.40	6,860.93	111,528.47	

村委会负责人

财务负责人

会计

村务公开监督（理财）小组

陈改玉

梁国文
罗权荣
陈丽英

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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	390,013.95	2,730,097.57	一、经营支出		3,945.00
出租收入	390,013.95	2,730,097.57	其他经营成本		3,945.00
厂房租金	141,509.90	990,569.30	市场费用		3,945.00
综合楼租金	25,151.40	176,059.80	二、管理费支出	232,672.01	1,149,347.83
旧校舍租金	145,627.70	1,019,393.66	其他管理及固定人员报酬	94,367.55	797,292.95
市场租金	75,283.26	526,982.98	行政服务人员薪酬	43,268.95	389,360.35
空地租金	1,733.42	12,133.94	管理执法人员薪酬	51,098.60	311,032.60
其他租金	708.27	4,957.89	小组长薪酬		90,300.00
二、发包及上交收入	35,389.94	247,729.58	畜牧、蔬菜专管员补助		6,600.00
承包金	35,389.94	247,729.58	办公费	41,283.00	50,324.00
鱼塘承包金	35,389.94	247,729.58	水电费	2,954.06	11,146.67
三、投资收益			修缮费		26,048.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	458.00	5,496.00
五、补助收入		80,000.00	误工补贴	27,500.00	64,970.00
镇级财政补助		80,000.00	会议费		7,700.00
镇农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	培训费		400.00
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	邮电通讯费	1,132.00	8,313.16
六、其他收入		41,440.70	机动车辆费	815.00	2,815.00
存款利息收入		31,440.70	其他费用	64,162.40	174,842.05
其他		10,000.00	单位负担社保医保费	14,162.40	94,475.65
赔偿款		10,000.00	其他		30,366.40
七、福利费收入			诉讼费用	50,000.00	50,000.00
			三、其他支出	160.45	117,813.37
			其他	160.45	117,813.37
			农排费用	160.45	49,190.49
			其他		7,200.00
			下拨生产队款项		61,422.88
			四、福利费支出	204,178.39	1,557,608.76
			计划生育		56,990.00
			烈军属优抚	17,400.00	17,400.00
			五保户补助	2,640.00	18,480.00
			困难户补助	500.00	2,000.00
			治安		1,500.00
			征兵民兵	13,400.00	13,600.00
			环境卫生	78,565.76	384,203.56
			教育及学校幼儿园补助		38,820.00

财务收支情况公布表


报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

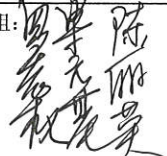
2020年7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		395,105.00
			文体体育		18,400.00
			公共设施维护	88,833.00	543,032.81
			殡改	200.00	4,200.00
			慰问金		7,700.00
			消防	1,325.00	20,738.56
			其他福利费支出	1,314.63	35,438.83
			路灯费用	1,314.63	35,277.23
			其他		161.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,600.00	68,144.94
			生产经营用		57,544.94
			工业区厂房变电站		57,544.94
			管理用	10,600.00	10,600.00
			海尔空调1台KF_26GW/13QAB1	2,150.00	2,150.00
			台式电脑1套(INTEL G3900)	2,950.00	2,950.00
			美能达一体机1台(6180E)	5,500.00	5,500.00
收入合计:	425,403.89	3,099,267.85	支出合计:	78,773.00	159,874.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.07.01	期初余额				17,039,964.28
2	20.07.06	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年5月份基本医疗保险参保补贴款	陈楚燕	62,077.20		17,102,041.48
3	20.07.06	收港口镇党委下拨“七一”慰问老党员困难党员慰问金	冯敬文	2,000.00		17,104,041.48
4	20.07.06	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		3,000.00	17,101,041.48
5	20.07.10	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区治保会配置消防器材一批费用	叶煜		1,325.00	17,099,716.48
6	20.07.10	付西街股份合作经联社提备用金	冯炎群		2,000.00	17,097,716.48
7	20.07.13	付中山市成诺会计师事务所有限公司社区委托会计事务所核查社区长期挂账的债权债务形成情况审计费用	黄葵珍		38,000.00	17,059,716.48
8	20.07.22	收李建波2019年8至2020年7月份旧穗农小学租金	黄文佩	100,000.00		17,159,716.48
9	20.07.22	收李建波、兼剑炫2019年8至2020年7月份南九旧小学租金	黄文佩	360,000.00		17,519,716.48
10	20.07.27	收苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明南九市场2020年4月1日至2021年3月31日租金	苏剑斌	407,400.00		17,927,116.48
11	20.07.27	收冯炎群等人(附表签收)社区工作人员2020年6月份个人负担社保费	冯炎群	7,763.00		17,934,879.48
12	20.07.27	付中山市港口镇恒实沙土石方工程部社区西街片5队“尖头围”住宅农路铺填石粉整治工程款	吴洪标		28,482.00	17,906,397.48
13	20.07.27	付吴岳鹏等人社区支付2020年7月份五保户生活费补助款	梁志权		2,640.00	17,903,757.48
14	20.07.27	付冯炎群等人社区2020年6月份工作人员工资款	罗志权		87,639.40	17,816,118.08
15	20.07.27	付蔡群方社区2020年6月份清洁工工资款	罗志权		2,888.15	17,813,229.93
16	20.07.27	付梁元基等人社区2020年6月份理财小组工作补助	罗志权		458.00	17,812,771.93
17	20.07.27	付梁国文等人社区工作人员“疫情防控”加班费	罗志权		720.00	17,812,051.93
18	20.07.27	付关汉坤等人社区工作人员“端午节”值班费	罗志权		2,400.00	17,809,651.93
19	20.07.27	付吴洪标等人社区保洁员2020年6月份工资	郭少燕		30,500.00	17,779,151.93
20	20.07.27	付梁国文等人社区巡查登记上报辖区内无证经营餐饮加班费	黄葵珍		1,440.00	17,777,711.93
21	20.07.27	付吴洪标等人社区开展“美丽田园”行动清拆田间窝棚通知及测量面积误工费	梁志权		1,000.00	17,776,711.93
22	20.07.27	付黄明坤社区开展“人居环境整治”行动清拆违章建筑通知及测量面积误工费	梁志权		500.00	17,776,211.93
23	20.07.27	付陈楚燕等人社区党务工作者2019年度考核奖励金	黄葵珍		26,000.00	17,750,211.93
24	20.07.27	付梁锦华等人社区西街片新涌下街“三清三拆三整治”补偿款	梁加杰		47,527.00	17,702,684.93
25	20.07.27	付中山市农商银行(西街路支行)银行代发2020年7月份五保户生活费补助批量业务手续费	梁志权		1.50	17,702,683.43
26	20.07.27	付中山市农商银行(西街路支行)银行代发2020年6月份工作人员工资批量业务手续费	罗志权		35.50	17,702,647.93
27	20.07.27	付中山市农商银行(西街路支行)银行代扣2020年6月份工作人员个人社保负担缴费批量业务手续费	罗志权		19.00	17,702,628.93
28	20.07.27	付中山市农商银行(西街路支行)银行代社区西街片新涌下街“三清三拆三整治”补偿款批量业务手续费	梁志权		10.00	17,702,618.93
29	20.07.27	付港口税务分局2020年7月份办公室工作人员社保、综合医保缴费	罗志权		21,302.40	17,681,316.53
30	20.07.27	付港口税务分局穗农单位人员2020年7月份医保缴费(44人X52.5元/人)	陈楚燕		2,310.00	17,679,006.53
31	20.07.27	付港口税务分局穗农单位人员2020年7月份门诊缴费	陈楚燕		392.00	17,678,614.53
32	20.07.27	付港口税务分局2020年6月份办公室工作人员个人所得税缴费	罗志权		77.93	17,678,536.60
33	20.07.27	付中国电信2020年6月份办公室电话费及网络宽带更换光纤费用	罗志权		1,132.00	17,677,404.60
34	20.07.27	付港口供电局2020年6月份办公室电费0320002697023534	罗志权		2,879.92	17,674,524.68
35	20.07.27	付港口供电局2020年6月份西街片街灯电费0320002697019390	梁志权		36.73	17,674,487.95

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.07.27	付港口供电局2020年6月份西街片马蹄围农排电站电费0320002601012022	梁志权		0.66	17,674,487.29
37	20.07.27	付港口供电局2020年6月份西街片中基街74号侧街灯电费3000000022697866	梁志权		32.79	17,674,454.50
38	20.07.27	付港口供电局2020年6月份西街社区文化中心电费0320009900324730	梁志权		24.92	17,674,429.58
39	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片4、15、16队沙墩街街灯电费0320002697020233	梁志权		248.10	17,674,181.48
40	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片“广胜围”路灯电费300000004438564	梁志权		63.19	17,674,118.29
41	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费0320009900369713	梁志权		2,225.02	17,671,893.27
42	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片6队沙墩街街灯电费0320002002028631	梁志权		95.10	17,671,798.17
43	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片沙墩泵站电费3000000020962287	梁志权		81.78	17,671,716.39
44	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片沙墩街158号侧河仔边抽水泵电费3000000020847527	梁志权		1.89	17,671,714.50
45	20.07.27	付港口供电局2020年6月份穗农片“果围”路灯电费300000004432671	梁志权		48.53	17,671,665.97
46	20.07.27	付港口供电局2020年6月份南九生活区街灯电费0320002600121037	黄葵珍		137.73	17,671,528.24
47	20.07.27	付港口供电局2020年6月份南八新区路灯电费(11、12队) 0320002600121038	黄葵珍		251.20	17,671,277.04
48	20.07.27	付港口供电局2020年6月份南七大街街灯电费0320002697014371	黄葵珍		1.26	17,671,275.78
49	20.07.27	付港口供电局2020年6月份南八底洋程抽水电费0320002697014614	黄葵珍		76.12	17,671,199.66
50	20.07.27	付中山市供水公司港口分公司2020年6月3日至7月3日社区办公室水费、垃圾费及污水处理费(共3张)	罗志权		74.14	17,671,125.52
51	20.07.27	付中山市港口镇都邦电脑商行社区购买办公用品一批	梁志权		9,900.00	17,661,225.52
52	20.07.27	付广东威泓建设有限公司社区南九7队屋后菜地边加安排水管工程款	梁加杰		27,406.00	17,633,819.52
53	20.07.27	付中山市港口镇盈捷装饰工程有限公司社区6月份建设美丽乡村工程款	梁加杰		91,303.00	17,542,516.52
54	20.07.27	付中山市港口镇巨通建筑工程部南九小区北三巷下水道堵塞工程款	梁加杰		9,473.00	17,533,043.52
55	20.07.27	付中山市港口镇巨通建筑工程部社区人居环境整治桥梁修补美化工程款	梁加杰		13,635.00	17,519,408.52
56	20.07.27	付中山市港口镇湧坤土石方工程部社区5月份村内日常维护工程款	梁加杰		17,563.00	17,501,845.52
57	20.07.27	付中山市港口镇湧坤土石方工程部加急社区5月份村内日常维护工程款	梁加杰		2,413.00	17,499,432.52
58	20.07.27	付中山市港口镇港业建筑工程部社区西街小区、西街路两边、西街片1队路段清理沙井泥工程款	梁加杰		5,610.00	17,493,822.52
59	20.07.27	付中山市港口镇港业建筑工程部社区西南路桥头边捣水泥工程款	梁加杰		15,119.00	17,478,703.52
60	20.07.27	付梁文现等人社区田间窝棚拆迁补偿款	梁加杰		91,385.60	17,387,317.92
61	20.07.27	付中山市农商银行(西街路支行)银行代社区田间窝棚拆迁补偿款批业务手续费	梁加杰		17.00	17,387,300.92
62	20.07.29	付中山市东升镇万盛办公设备经营部社区2020年2至6月份复印机租赁费	梁志权		1,750.00	17,385,550.92
63	20.07.30	付广东国融律师事务所社区委托律师事务所起诉胡华香拖欠租金诉讼代理费	罗志权		50,000.00	17,335,550.92
64	20.07.31	付罗志权7月份结算2020年夏季征兵工作费用	罗志权		13,400.00	17,322,150.92
65	20.07.31	收冯建华2020年2月份社区第一期D、E厂房租金	冯建华	33,143.74		17,355,294.66
66	20.07.31	收冯建华2020年5月份收综合楼租金	冯建华	25,151.40		17,380,446.06
67	20.07.31	收凌通发(广益机械)2019年8至9月份第一期厂房A、B、C租金	凌通发	121,999.92		17,502,445.98
68	20.07.31	收朱健华(中山市铁韵五金制品有限公司)2019年10至11月份第二期厂房租金	杨艳桃	94,732.40		17,597,178.38
69	20.07.31	付方嘉俊等人(附表签收共3张)社区2020年“八.一”建军节慰问金	梁志权		17,400.00	17,579,778.38

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

冯炎群

陈丽英

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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				8,244,123.06	437,573.76	1,150,190.46	7,531,506.36
征地补偿款				386,444.45			386,444.45
张汉生征地款				125,971.45			125,971.45
岐港机械厂征地款				233,545.00			233,545.00
刘嘉强、卢柏常征地款				2,000.00			2,000.00
篮光服务部征地款				20,028.00			20,028.00
萧其力征地款				4,900.00			4,900.00
租赁款				4,087,562.07	390,013.95	1,142,427.46	3,335,148.56
厂房租赁款				1,406,632.65	141,509.90	249,876.06	1,298,266.49
凌通发(一期厂房)				670,999.92	60,999.96	121,999.92	609,999.96
龚曙光(一期厂房)				-4,608.43			-4,608.43
冯建华(一期D、E厂房)				165,718.82	33,143.74	33,143.74	165,718.82
胡承柏				148,226.54			148,226.54
中山傲龙家具有限公司				426,295.80	47,366.20	94,732.40	378,929.60
综合楼租赁款				50,302.80	25,151.40	25,151.40	50,302.80
冯建华				50,302.80	25,151.40	25,151.40	50,302.80
旧校舍租赁款				2,114,890.85	145,627.70	460,000.00	1,800,518.55
林万友(原沙墩小学)				-625.00	625.00		
萧剑炫李建波(原南九小学)				330,000.00	30,000.00	360,000.00	
李建波(原穗农小学)				91,666.63	8,333.37	100,000.00	
胡华香(原西街小学)				1,693,333.22	105,833.33		1,799,166.55
梁明添(大口冲旧小学)				2,016.00	336.00		2,352.00
黄明坤(南九托儿所)				-1,500.00	500.00		-1,000.00
市场租赁款				2,149.78	75,283.26	407,400.00	-329,966.96
苏剑雄(南九市场)				101,850.00	33,950.00	407,400.00	-271,600.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				999.78	333.26		1,333.04
梁锐根(南九市场)				14,300.00			14,300.00
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)				-123,000.00	41,000.00		-82,000.00
空地租赁款				66,475.48	1,733.42		68,208.90
梁新牛(南九幼儿园南侧)				50,000.00			50,000.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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
梁荣光 (水出公司边)				-2,000.02	416.67		-1,583.35
汤广深 (西街旧路段)				6,000.00	500.00		6,500.00
黄建文 (西街石油气站)				5,625.00	625.00		6,250.00
卢汉良				-1,149.50	191.75		-957.75
吴日荣				8,000.00			8,000.00
其他租赁款				4,082.51	708.27		4,790.78
卢建初 (农药店)				9,000.00			9,000.00
叶建忠 (旧西街卫生站)				1,500.00	125.00		1,625.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-6,417.49	583.27		-5,834.22
应收企业上交款				443,028.00			443,028.00
织造厂				340,000.00			340,000.00
建筑1队				60,000.00			60,000.00
梁文光				13,000.00			13,000.00
黄有带				17,400.00			17,400.00
梁荣全				1,028.00			1,028.00
梁炳华				6,600.00			6,600.00
梁明福				5,000.00			5,000.00
发包款				46,202.72	35,389.94		81,592.66
鱼塘				43,106.72	35,389.94		78,496.66
吴明有				20,349.44			20,349.44
程国洪				24,861.76			24,861.76
陈长胜				68,369.60			68,369.60
郑少良 (工棚塘)				-7,075.00	137.50		-6,937.50
黄荣坤黄炳坤陈建文 (洪发塘)				1,950.00			1,950.00
陈坤明 (仔塘)				3,250.00			3,250.00
林月好				4,500.00			4,500.00
吴锦华				7,600.00			7,600.00
郑少奇 (沙路基塘)				3,000.00			3,000.00
梁桂明				6,300.00			6,300.00
林金明 (利旺塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (沙路基塘)				-2,250.48	41.64		-2,208.84

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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
朱东明(马蹄围)				18,000.00			18,000.00
黄炎煊(九十亩围)				59,517.00			59,517.00
林志荣(洪发塘)				-2,250.48	41.64		-2,208.84
周建洪(富农塘)				24,497.58	4,082.93		28,580.51
黄三平(穗农仔塘)				-2,250.12	41.66		-2,208.46
梁金福(葵仔地鱼塘)				-45,997.58	7,667.07		-38,330.51
卢日华(二丈河鱼塘)				-3,000.00	500.00		-2,500.00
关雪群(穗农果园鱼塘)				-137,265.00	22,877.50		-114,387.50
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				5,553.50	2,249.94		7,803.44
文化中心水电费				243.24	24.92		268.16
玻璃围电费				5,310.26	2,225.02		7,535.28
应收借款				1,830,547.31			1,830,547.31
南九何元添(借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				50,000.00			50,000.00
穗农建筑1队(借款)				171,429.70			171,429.70
吴华胜(借款)				51,178.30			51,178.30
吴锦福(借款)				8,000.00			8,000.00
黎日枝(借款)				8,000.00			8,000.00
高林发(借款)				10,000.00			10,000.00
梁文光(借款)				23,150.00			23,150.00
陈明坤(借款)				8,000.00			8,000.00
港穗织造厂(借款)				60,000.00			60,000.00
黄日池(借款)				10,000.00			10,000.00
高科全(征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队(利息)				401,893.90			401,893.90
港穗织造厂(利息)				70,406.70			70,406.70
吴锦福(利息)				2,296.55			2,296.55
吴华胜(利息)				28,839.20			28,839.20

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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
梁文光 (利息)				16,934.52			16,934.52
陈明坤 (利息)				4,101.53			4,101.53
黄日池 (利息)				5,661.17			5,661.17
居委会 (利息)				36,848.20			36,848.20
吴玖胜 (代贷款及利息)				73,144.23			73,144.23
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87			92,319.87
林元森 (借款) 未计利息				5,435.80			5,435.80
吴容希 (借款) 未计利息				20,900.00			20,900.00
医保社保				119,515.39	9,842.00	7,763.00	121,594.39
工作人员社保医保				8,281.99	7,140.00	7,763.00	7,658.99
城保医疗缴费				63,565.70	2,702.00		66,267.70
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				59,996.90	2,702.00		62,698.90
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30
穗农6组吴林胜				9,411.30			9,411.30
农保转城保补缴款				38,256.40			38,256.40
个人所得税					77.93		77.93
其他				1,768,297.62			1,768,297.62
代支款				1,015,580.12			1,015,580.12
中源泡沫厂补偿款				5,650.00			5,650.00
地产公司铺穗农10队路				10,000.00			10,000.00
南七砖厂路整治款				3,000.00			3,000.00
西南路扩建工程款				-53,334.68			-53,334.68
穗农3队每亩花地 (土地租金)				79,800.00			79,800.00
穗农10队菜地路口 (土地租金)				3,000.00			3,000.00
代港口镇府支“二环西快速路”征地款				967,464.80			967,464.80
地款				82,400.00			82,400.00
郭尧坤 (南九小区地款)				10,000.00			10,000.00
陈明添 (南九片地款)				72,400.00			72,400.00
其他				670,317.50			670,317.50
群众二队苏森荣				50,000.00			50,000.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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				8,435,542.03	64,077.20	88,502.00	8,411,117.23
征地补偿款				5,070,123.50			5,070,123.50
待处理				4,527,630.50			4,527,630.50
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				4,527,630.50			4,527,630.50
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,390,150.00			1,390,150.00
承包租赁按金				1,090,150.00			1,090,150.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
梁文光(果围)				3,000.00			3,000.00
黄带有(果围)				5,800.00			5,800.00
梁炳华(果围)				2,200.00			2,200.00
梁桂明				1,000.00			1,000.00
吴锦华				1,000.00			1,000.00
郑少良				500.00			500.00
林月好				1,750.00			1,750.00
陈坤明				750.00			750.00
林金明				500.00			500.00
黄荣坤黄炳坤陈建文				350.00			350.00
程国洪				5,000.00			5,000.00
吴日明				5,000.00			5,000.00
何秋洪				10,000.00			10,000.00
陈长胜				20,000.00			20,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥.张永清(穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
梁志文(穗农贸市场)				2,000.00			2,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
梁新牛				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7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
广州容艺文化传播公司				5,000.00			5,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				6,000.00			6,000.00
黄明坤 (南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福 (西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞 (高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通 (穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福 (穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良 (穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣 (穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平 (穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣 (穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华 (综合楼)				70,000.00			70,000.00
卢汉良				2,300.00			2,300.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
投标保证金				300,000.00			300,000.00
厂房投标保证金				100,000.00			100,000.00
市场投标保证金				200,000.00			200,000.00
代收代支				989,989.71	64,077.20	88,502.00	965,564.91
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00		47,527.00	-130,574.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				28,200.00			28,200.00
土地确权登记补助				18,273.00			18,273.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
02年稻秆回田款				7,681.67			7,681.67
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
文明指导站补助款				2,775.00			2,775.00
穗农片受浸整治工程款				30,000.00			30,000.00
文化站协管员补贴				5,000.00			5,000.00
农业执法经费				10,000.00			10,000.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
创文化室高标准奖励				15,000.00			15,000.00
水产养殖培训经费				5,500.00			5,500.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				391,029.19	62,077.20		453,106.39
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
人居环境整治工作经费				38,975.00		38,975.00	
食品安全工作站经费				-2,710.00			-2,710.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
代支节日慰问金				-2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
人大代表向选区选民述职会议补助经费				600.00			600.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,600.00			19,600.00
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
其他				985,278.82			985,278.82
细全征3队军亩地证				242,020.00			242,020.00
穗农村征3队农科站地				-36,960.00			-36,960.00


应付款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社


2020年7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
吴监胜				2,500.00			2,500.00
学校				5,000.00			5,000.00
篮光服务部征地款				50,000.00			50,000.00
张汉生				173,250.00			173,250.00
车行(已办证欠国土所)				4,873.33			4,873.33
岐港机械厂				508,612.00			508,612.00
刘嘉强, 卢柏常				141,075.00			141,075.00
陈福宇水通电费				29,042.50			29,042.50
继电器厂				13,000.00			13,000.00
穗农片(借款)				90,000.00			90,000.00
穗农沙墩电费				4,048.39			4,048.39
穗农3队均茂三角围征地款				-290,400.00			-290,400.00
穗农7队, 11队征地款				-13,500.00			-13,500.00
农保基金款				57,567.60			57,567.60
村级统一核算试点经费				5,150.00			5,150.00
专项应付款				-493,809.26		125,538.84	-619,348.10
中共党委港口委员会				-447,557.10		720.00	-448,277.10
疫情防控工作经费				-447,557.10		720.00	-448,277.10
城管执法局港口分局				32,625.00		15,250.00	17,375.00
保洁经费				32,625.00		15,250.00	17,375.00
农业和农村工作局				-78,877.16		109,568.84	-188,446.00
田间窝棚自拆迁补偿款				-97,060.40		91,385.60	-188,446.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				18,183.24		18,183.24	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

资产负债表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年 7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	19,675,705.45	17,581,084.40	短期借款	35	11,429,857.80	11,429,857.80
其中：现金		456.52	1,306.02	应付款项	36	3,567,785.90	8,411,117.23
银行存款		19,675,248.93	17,579,778.38	应付工资	37	96,927.00	
短期投资	2			应付福利费	38	697,523.37	1,067,914.61
应收款项	5	5,753,120.69	7,531,506.36				
存货	8			流动负债合计	41	15,792,094.07	20,908,889.64
流动资产合计	9	25,428,826.14	25,112,590.76	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	13,653,537.91	13,653,537.91
长期投资	16	57,544.94		其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	57,544.94		专项应付款	46		-619,348.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,440,094.26	28,508,239.20	其他负债合计	48		-619,348.10
减：累计折旧	20	16,462,881.51	16,462,881.51	负债合计	49	29,445,631.98	33,943,079.45
固定资产净值	21	11,977,212.75	12,045,357.69				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,713,624.57	5,713,624.57
固定资产合计	26	11,977,212.75	12,045,357.69	公积公益金	51	43,237,012.99	38,709,382.49
无形资产：				未分配收益	52	-38,666,274.21	-38,941,726.56
无形资产	30	2,312,664.80	2,312,664.80				
无形资产累计摊销	31	-46,253.30	-46,253.30	所有者权益合计	53	10,284,363.35	5,481,280.50
资产总计	32	39,729,995.33	39,424,359.95	负债和所有者权益总计	56	39,729,995.33	39,424,359.95

单位负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

陈丽荣

收益分配表


报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	390,013.95	2,730,097.57
加: 发包及上交收入	2	35,389.94	247,729.58
投资收益	3		
减: 经营支出	6		3,945.00
管理费用	7	232,672.01	1,149,347.83
二、经营收益	10	192,731.88	1,824,534.32
加: 补助收入	12		80,000.00
其他收入	13		41,440.70
减: 其他支出	16	160.45	117,813.37
三、本年收益	20	192,571.43	1,828,161.65
收益分配			
四、本年收益	21	192,571.43	1,828,161.65
加: 年初未分配收益	22		-38,666,274.21
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-36,838,112.56
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,928,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		175,614.00
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		-38,941,726.56

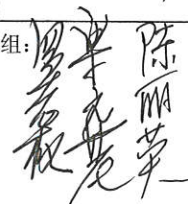
单位负责人



会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 7 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街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
秀美村庄建设专项资金	环境卫生建设		55,000.00			55,000.00	
农业执法经费			10,000.00			10,000.00	
两新组织党建经费	社区内企业党支部		33,000.00		32,280.00	720.00	
公益文化服务岗位及活动经费	综合服务公益文化		50,000.00			50,000.00	
二环快速公路港口段征收工作经费			70,000.00		17,550.00	52,450.00	
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00	38,975.00	100,000.00	0.00	
市容环境卫生整治费	环境卫生建设		40,000.00			40,000.00	
扫黄打非”专项资金	扫黄打非		42,000.00		32,718.00	9,282.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人组织机构		20,000.00	400.00	400.00	19,600.00	
公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00			10,000.00	
环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00			50,000.00	
镇党委拨疫情防控工作经费	疫情防控	疫情防控支出	40,000.00	720.00	488,277.10	-448,277.10	
城管执法分局投敌保洁经费	保洁人员工资	保洁人员工资	101,250.00	15,250.00	83,875.00	17,375.00	
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		200,000.00	18,183.24	200,000.00	0.00	
合计			821,250.00	73,528.24	955,100.10	-133,850.10	

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：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2020年7月

打印时间：2020-08-07

审核结果：

1、现金帐面余额：1306.02 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1306.02 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：17579778.38 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，5000元；

本月银行存款收入共：10 笔，1214267.66 元；

6、本月现金支出共：6 笔，4368 元；

本月银行存款支出共：58 笔，674453.56 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单检查，收支凭证手续完善，合理，结帐现金余额无误，无白条抵库情况，银行存款帐面余额与银行对帐相符。

理财小组成员签名：

陈丽荣
梁元贵
易若松

2020年8月11日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉