

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 9 月份

送出日期：2020-10-14

收到日期：2020-10-14

单位负责人：李筠慧

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 9 月 30 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	
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	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
李坚兰	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
苏群娣	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
梁少英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
吴雪英	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
陈月妹	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
苏坤好	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
冯金彩	保洁人员	2000	—	1262.5	—	3262.50	
吴润华	保洁人员	2000		1262.5		3262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
胡桂标	保洁人员	2000		1262.5		3262.50	

村委会负责人：

吴晓兴

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

王顺宜
黄福坤
罗金华

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9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	45,010.39	4,584,072.86	一、经营支出		
出租收入	45,010.39	4,584,072.86	二、管理费支出	133,815.05	1,281,552.72
厂房租金	40,133.75	4,522,739.14	其他管理及固定人员	106,507.00	918,666.80
铺位租金	2,400.00	21,600.00	行政服务人员薪酬	34,185.60	324,061.80
空地租金	2,476.64	39,733.72	管理执法人员薪酬	72,321.40	593,405.00
二、发包及上交收入	17,067.48	152,648.98	畜牧防疫员蔬菜专		1,200.00
承包金	17,067.48	152,648.98	临时员工报酬	8,650.00	16,100.00
鱼塘承包金	17,067.48	152,648.98	办公费	6,905.00	116,632.75
三、投资收益			水电费	4,108.06	25,844.01
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	6,183.00
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	1,959.99	18,542.77
六、其他收入	3,472.85	41,792.15	机动车辆费		3,355.00
存款利息收入	3,472.85	10,143.56	其他费用	4,998.00	64,207.39
其他		31,648.59	单位负担社保款	4,998.00	64,207.39
其他		15,038.59	三、其他支出	1,338.18	9,700.10
固定资产报废处置		16,610.00	防汛抢险支出		220.00
七、福利费收入	80,535.63	361,092.97	其他	1,338.18	9,480.10
烈军属优抚		100.00	农排费用	1,338.18	2,730.10
医保社保	80,535.63	357,992.97	其他		6,750.00
其他福利费支出		3,000.00	四、福利费支出	55,576.93	772,732.50
党员经费		3,000.00	计划生育		5,500.00
			烈军属优抚	100.00	12,800.00
			五保户补助	3,540.00	26,460.00
			困难户补助	9,200.00	16,200.00
			治安		14,258.00
			征兵民兵	3,000.00	28,050.00
			环境卫生	35,825.00	234,273.76
			教育及学校幼儿园补		25,774.40
			文体体育	160.30	1,078.04
			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9月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-9-1	期初余额				4,291,936.50
1	2020-9-30	收工商银行交来活期存款利息	徐丽丽	2,071.62		4,294,008.12
1	2020-9-30	收农业银行交来活期存款利息	徐丽丽	139.86		4,294,147.98
1	2020-9-3	付梁敏亨、林莉社区聘请临时人员	梁敏亨		4,400.00	4,289,747.98
2	2020-9-3	付胡桂标、吴润华群众社区河岸绿	吴润华		6,525.00	4,283,222.98
3	2020-9-3	付郭坤好、吴华伦等人群众社区工	郭坤好		6,240.00	4,276,982.98
4	2020-9-3	付冯玉婵、李坚兰等人群众社区保	冯玉婵		26,100.00	4,250,882.98
5	2020-9-3	付吴三根等人群众社区2020年9月份	吴三根		2,640.00	4,248,242.98
6	2020-9-3	付中山农商银行经联社购买支票手	徐丽丽		35.00	4,248,207.98
7	2020-9-4	付黄宝华社区入伍青年慰问金	黄宝华		3,000.00	4,245,207.98
8	2020-9-7	付中山市中佳信息科技有限公司20	徐丽丽		2,400.00	4,242,807.98
9	2020-9-7	付中山市港口镇凌创电脑配件经销	苏燕玲		3,120.00	4,239,687.98
10	2020-9-10	付中山染色广告制品有限公司付社	黄志文		1,350.00	4,238,337.98
11	2020-9-10	付广州市贝佳软件开发有限公司付	徐丽丽		2,400.00	4,235,937.98
12	2020-9-15	付中山市港口镇群众股份合作经济	徐丽丽		5,000.00	4,230,937.98
13	2020-9-15	付高科坤付2020年9月份住户补助	高科坤		500.00	4,230,437.98
14	2020-9-15	付高带喜等人社区五保户2020年中	高带喜		900.00	4,229,537.98
15	2020-9-15	付陈方宗、高少群等人社区双低家	陈方宗		3,300.00	4,226,237.98
16	2020-9-3	付中山市港口镇辉旺装饰工程部群	梁金荣		22,080.00	4,204,157.98
17	2020-9-8	收中山市港口镇群众社区铺锦第四	徐丽丽	6,480.00		4,210,637.98
18	2020-9-18	收黄雪珍交来群众幼儿园2020年1-	黄雪珍	131,600.00		4,342,237.98
19	2020-9-18	收梁焕堂交来“群众一组耕地和荒	梁焕堂	26,750.00		4,368,987.98
20	2020-9-23	收郭日明交来2019年1-12月群众“	郭日明	11,000.00		4,379,987.98
21	2020-9-23	收郭日明交来2020年群众“青年塘	郭日明	6,000.00		4,385,987.98
22	2020-9-21	付苏桂好、梁凤英等18人群众社区	苏桂好		5,400.00	4,380,587.98
23	2020-9-23	付吴润华、吴明森等3人付铺锦片	吴润华		1,800.00	4,378,787.98
24	2020-9-24	付中山供电局铺锦小学健身广场20	徐丽丽		160.30	4,378,627.68
25	2020-9-24	付中山供电局群众社区办公室2020	徐丽丽		3,784.76	4,374,842.92
26	2020-9-24	付中国电信中山分公司群众社区文	徐丽丽		209.00	4,374,633.92
27	2020-9-24	付中国电信中山分公司群众社区办	徐丽丽		1,750.99	4,372,882.93
28	2020-9-24	付中山供电局铺锦旧办公室2020年	徐丽丽		168.28	4,372,714.65
29	2020-9-24	收中益洁具有限公司交来厂房租金	徐丽丽	6,000.00		4,378,714.65
30	2020-9-24	收中山农商银行交来活期存款利息	徐丽丽	1,261.37		4,379,976.02

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9月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
31	2020-9-24	收中山市中佳信息科技有限公司退	徐丽丽	2,400.00		4,382,376.02
32	2020-9-24	付中山供电局群众社区电排站农业	徐丽丽		1,038.18	4,381,337.84
33	2020-9-24	付中山供电局群众社区辖区路灯20	徐丽丽		2,251.63	4,379,086.21
34	2020-9-24	付港口税务分局工作人员2020年9月	徐丽丽		12,495.00	4,366,591.21
35	2020-9-24	收中山市人力资源和社会保障局港	徐丽丽	40,107.42		4,406,698.63
36	2020-9-25	收中山市人力资源和社会保障局港	梁加欣	40,428.21		4,447,126.84
37	2020-9-28	收邓国警交来“铺锦旧办公室第4卡”	邓国警	4,200.00		4,451,326.84
38	2020-9-28	收梁志伟交来港口二中2020年6月份	梁志伟	32,500.00		4,483,826.84
39	2020-9-28	收梁志伟交来港口二中2020年7月份	梁志伟	32,500.00		4,516,326.84
40	2020-9-28	收梁志伟交来港口二中2020年8月份	梁志伟	32,500.00		4,548,826.84
41	2020-9-15	收中山市港口镇人大代表办公室下	徐丽丽	2,000.00		4,550,826.84
42	2020-9-15	收中山市港口镇人大代表办公室下	徐丽丽	3,000.00		4,553,826.84
43	2020-9-30	收陈伟文交来“铺锦旧办公室2卡”	陈伟文	3,600.00		4,557,426.84
44	2020-9-30	收陈伟文交来“铺锦旧办公室3卡”	陈伟文	3,600.00		4,561,026.84
45	2020-9-28	付冼润华、冯志辉等人群众社区治	冼润华		5,050.00	4,555,976.84
46	2020-9-28	付罗金华等3人群众社区居务监督委	罗金华		687.00	4,555,289.84
47	2020-9-29	付梁敏亭、林莉社区聘请临时人员	林莉		4,250.00	4,551,039.84
48	2020-9-29	付胡桂标、吴润华群众社区河岸绿	胡桂标		6,525.00	4,544,514.84
49	2020-9-29	付吴华伦、周耀根等人群众社区工	吴华伦		6,240.00	4,538,274.84
50	2020-9-29	付冯玉婵、李坚兰等人群众社区保	冯玉婵		26,100.00	4,512,174.84
51	2020-9-29	付冼润华社区保洁管理人员2020年	冼润华		1,250.00	4,510,924.84
52	2020-9-30	付中山公用水务有限公司社区办公	徐丽丽		155.02	4,510,769.82
53	2020-9-28	收梁敏欣退回2020年9月社保代缴款	梁敏欣	357.00		4,511,126.82
54	2020-9-28	收梁加欣等人退回2020年9月社保代	梁加欣	6,783.00		4,517,909.82
55	2020-9-28	付梁敏欣群众社区代收代支残疾人	梁敏欣		4,517.60	4,513,392.22
56	2020-9-28	付梁加欣、苏伟文等人群众社区工	梁加欣		88,977.00	4,424,415.22

单位负责人: 吴庭炎

会计: 李筠慧

出纳: 徐丽丽

村务公开监督(理财)小组: 罗黄王
金杨顺
华坤宜



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9月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,033,502.53	69,574.87	277,120.00	5,825,957.40
租赁款				1,021,849.33	45,010.39	246,500.00	820,359.72
厂房租赁款				977,776.21	40,133.75	235,100.00	782,809.96
张武科				139,000.50		6,000.00	133,000.50
黄雪珍				125,737.00	16,943.50	131,600.00	11,080.50
张旭彬				485,538.71	23,190.25		508,728.96
中山市鼎才教育咨询有限公司				227,500.00		97,500.00	130,000.00
铺位租赁款				7,800.00	2,400.00	11,400.00	-1,200.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				-2,400.00	600.00		-1,800.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				3,000.00	600.00	3,600.00	
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				3,000.00	600.00	3,600.00	
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				4,200.00	600.00	4,200.00	600.00
空地租赁款				36,273.12	2,476.64		38,749.76
林锡文				-1,200.00	300.00		-900.00
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				-386.88	16.64		-370.24
陈镜培				-902.00	225.50		-676.50
胡德喜				-1,738.00	434.50		-1,303.50
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)				-2,500.00	500.00		-2,000.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)				-5,000.00	1,000.00		-4,000.00
发包款				-23,490.82	17,067.48	17,000.00	-23,423.34
鱼塘				-23,490.82	17,067.48	17,000.00	-23,423.34
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				-1,666.64	416.67		-1,249.97
港口水利会 (围外鱼塘)				6,925.00	3,786.00		10,711.00
梁格明				-34,399.20	8,599.80		-25,799.40
郭日明				18,333.64	916.67	17,000.00	2,250.31
杨梅				-11,560.00	2,890.00		-8,670.00
梁景洪				-2,291.62	458.34		-1,833.28
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9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	7,140.00	2,921.28
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		6,480.00	5,035,189.03
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9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9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

李筠慧

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

王顺宜
罗金华
李坤

共4页 第4页

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9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				4,450,889.55	31,750.00	4,517.60	4,478,121.95
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				2,276,838.00	26,750.00		2,303,588.00
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

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9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				92,338.00			92,338.00
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	26,750.00		81,250.00
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
苏志荣 (1份)				1,340.00			1,340.00

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9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
陈长耀				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9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				773,025.66	5,000.00	4,517.60	773,508.06
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
创建儿童友好示范经费				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年9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
	春防散养家禽免疫补贴			411.50			411.50
	食品药品安全进社区			3,850.00			3,850.00
	铺锦土地转功能费			2,361.00			2,361.00
	远程教育经费			1,750.00			1,750.00
	1%人口抽样调查经费			-1,650.00			-1,650.00
	生态文明建设专项资金			100,000.00			100,000.00
	六一儿童节经费			2,000.00			2,000.00
	食品安全工作站建设经费			210.00			210.00
	残疾人专职委员			5,100.00		4,517.60	582.40
	综合性文化服务中心购买公益文化岗位			117,892.61			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
	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	2,000.00		3,250.00
	人大代表向选区选民述职会议补助			900.00	3,000.00		3,900.00
	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			15,400.00			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
	其他			385,494.95			385,494.95
	群富公司一功能费			173,750.73			173,750.73

单位: 元

[illegible]

美鹿美

李筠慧

王順宜
黃初坤
劉金華

资产负债表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年 9月30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	4,426,410.07	短期借款	35	19,311,717.47	20,151,717.47
其中：现金		27.35	1,994.85	应付款项	36	3,710,397.24	4,478,121.95
银行存款		3,194,998.23	4,424,415.22	应付工资	37	117,990.14	-189.86
短期投资	2			应付福利费	38	148,572.56	617,433.03
应收款项	5	5,938,636.07	5,825,957.40				
存货	8			流动负债合计	41	23,288,677.41	25,247,082.59
流动资产合计	9	9,133,661.65	10,252,367.47	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		-103,072.57
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		-103,072.57
减：累计折旧	20	5,031,281.52	5,031,281.52	负债合计	49	28,824,737.42	30,680,070.03
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	-27,046,221.72
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	14,688,268.97
资产总计	32	44,227,723.18	45,368,339.00	负债和所有者权益总计	56	44,227,723.18	45,368,339.00

单位负责人：吴树炎

会计：

李筠慧

村务公开监督(理财)小组：

王顺
黄金
李坤
王顺
黄金
李坤

收益分配表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	45,010.39	4,584,072.86
加：发包及上交收入	2	17,067.48	152,648.98
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	133,815.05	1,281,552.72
二、经营收益	10	-71,737.18	3,455,169.12
加：补助收入	12		100,000.00
其他收入	13	3,472.85	41,792.15
减：其他支出	16	1,338.18	9,700.10
三、本年收益	20	-69,602.51	3,587,261.17
收益分配			
四、本年收益	21	-69,602.51	3,587,261.17
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		-22,745,655.72
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		-27,046,221.72

单位负责人：吴康梁

会计：李筠慧

村务公开监督(理财)小组：王顺宜 李坤宜 李全

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 9 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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 经费			1000			1000	
远程教育经费			1750			1750	
生态文明建设专项 资金			100000			100000	
六一儿童节经费			2000			2000	
食品安全工作站建 设经费			210			210	
妇联经费			1500			1500	
“扫黄打非”专项 资金			40890			40890	
市容环境卫生整治			50000			50000	
人大代表联络点工 作经费			3000			3000	
两新组织党员活动 经费			900			900	
污染源工作普查经费			1500			1500	
妇女儿童培训经费 (妇联执委培训经			1000		350	650	
人大代表联络站接 访选民补助经费			4000		750	3250	
退役军人服务机构 组建启动经费			20000		4600	15400	
专项应付款--防疫 工作费用		支付防疫期间工 作费用	40000		287004.5	-247004.5	
专项应付款--党群 服务中心建设款项			120000			120000	
专项应付款--保洁 经费		保洁员工资	111041.65	27350	110339.72	701.93	
专项应付款--“五大美丽行动 ”和人居环境整治“33”工程 经费			322080	22080	292325	29755	
专项应付款--河岸绿化保洁 员				6525	6525	-6525	
合计			673521.65	55955	701894.22	170533.14	

村委会负责人：

吴康洪

会计：

李筠慧

第 1 页，共 1 页

村务公开监督（理财）小组：

黄全 王顺宵

中山市村级集体资产负债统计表(表三)

填报单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年9月30日

单位: 元

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,195,025.58	4,426,410.07	短期借款	19,311,717.47	20,151,717.47
短期投资			应付款项	3,710,397.24	4,478,121.95
应收款项	5,938,636.07	5,825,957.40	应付工资	117,990.14	-189.86
存货			应付福利费	148,572.56	617,433.03
流动资产合计	9,133,661.65	10,252,367.47	流动负债合计	23,288,677.41	25,247,082.59
农业资产:			长期负债:		
牲畜(禽)资产			长期借款及应付款	5,536,060.01	5,536,060.01
林木资产			一事一议资金		
农业资产合计			长期负债合计	5,536,060.01	5,536,060.01
长期资产:			专项应付款:		
长期投资			专项应付款		-103,072.57
固定资产:			负债合计	28,824,737.42	30,680,070.03
固定资产原值	10,832,449.37	10,854,359.37			
减: 累计折旧	5,031,281.52	5,031,281.52			
固定资产净值	5,801,167.85	5,823,077.85			
固定资产清理			所有者权益:		
在建工程			资本	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	5,801,167.85	5,823,077.85	公积公益金	9,753,964.29	9,758,563.69
其他资产:			未分配收益	-26,326,904.93	-27,046,221.72
无形资产	29,890,616.60	29,890,616.00	所有者权益合计	15,402,986.36	14,688,268.97
无形资产累计摊销	-597,722.32	-597,722.32			
递延资产					
其他长期资产					
其他资产合计	29,292,894.28	29,292,893.68			
资产总计	44,227,723.78	45,368,339.00	负债及所有者权益总计	44,227,723.78	45,368,339.00
补 充 数 据					
土地总面积(亩)	264.57	资产总额中的公益性资产(元)	5,886,959.94		
其中: 耕地面积(亩)	250.68	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率(%)	76.14%		
工业(商业)用地面积(m ²)	5,939.80				
其他面积(m ²)	3,319.80	总资产负债率(%)	67.62%		
集体物业建筑面积(m ²)	3,636.54	权责关系已发生并可确认的未列帐负债(元)			
其中: 办公楼及公益性物业建筑面积(m ²)	1,100.00				
经营性物业建筑面积(m ²)	2,536.54				

单位负责人:

吴应兴

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

王顺宜
李坤宜



中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	本年累计数	去年同期数	本期比去年同期超产增减	
				绝对数	%
一、经营收入	2	4,584,072.86	4,136,815.21	447,257.65	10.81%
加：.发包及上交收入	3	152,648.98	238,732.20	-86,083.22	-36.06%
投资收益	6				
减：经营支出	7		2,500.00	-2,500.00	-100.00%
管理费用	10	1,281,552.72	1,154,899.46	126,653.26	10.97%
二、经营收益	11	3,455,169.12	3,218,147.95	237,021.17	7.37%
加：农业税附加返还收入	12				
补助收入	13	100,000.00		100,000.00	
其他收入	16	41,792.15	10,607.83	31,184.32	293.97%
减：其他支出	20	9,700.10	153,896.71	-144,196.61	-93.70%
三、本年收益	22	3,587,261.17	3,074,859.07	512,402.10	16.66%
加：年初未分配收益	23	-26,326,904.93	-16,517,270.08	-9,809,634.85	-59.39%
其他转入	26	-6,011.96	-7,456,131.46	7,450,119.50	99.92%
五、可分配收益总额	27	-22,745,655.72	-20,898,542.47	-1,847,113.25	-8.84%
减：1、提取公积公益金	28				
2、提取应付福利费	29	880,500.00	829,500.00	51,000.00	6.15%
3、外来投资分利	30				
4、农户分配	31	3,420,066.00	3,435,528.00	-15,462.00	-0.45%
5、其他	35			0.00	
六、年末分配收益		-27,046,221.72	-25,163,570.47	-1,882,651.25	-7.48%

单位负责人：黄顺

会计：李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

黄顺
李筠慧
李坤宜

港口镇群众社区2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	租金		定金
						(平方米/亩)	(元)	月租	年租	
1	112004001007	邓伟达	鱼塘（港口水利所）	铺锦围垦	1997年01月01日至2032年01月01日	151.44亩		7572（50%）	90864	
2	112003001004	张旭彬	港口旧医院	港口镇东大街	2013年11月01日至2017年08月31日	房屋3208土地3000亩		11276.8	135321.6	30000
					2017年9月01日至2018年08月31日			11840.64	142087.68	
					2018年11月01日至2019年08月31日			12432.68	149192.16	
					2019年9月01日至2020年08月31日			13054.32	156651.84	
					2020年9月01日至2021年08月31日			13707.04	164484.48	
					2021年9月01日至2022年08月31日			14392.4	172708.8	
					2022年9月01日至2023年08月31日			15112.02	181344.24	
3	112003001004	张旭彬	厂房	原群众市场	2013年9月1日至2017年5月31日	厂房1023	5	5115	61380	25000
					2017年6月1日至2018年5月31日		8	8184	98208	
					2018年6月1日至2019年5月31日		8.4	8593.4	103120.8	
					2019年6月1日至2020年5月31日		8.82	9022.86	108274.34	
					2020年6月1日至2021年5月31日		9.27	9483.21	113798.52	
					2021年6月1日至2022年5月31日		9.74	9964.02	119568.24	
					2022年6月1日至2023年5月31日			10465.29	125583.48	
4	112003003001	林锡文	空地	大平头旧群众市场边	2018年6月1日至2023年5月31日	225		300	3600	
5		天胤广告工程有限公司	空地	中江高速边		20				
6	112003001003	黄雪珍	六、二吗路边教学楼二、三层2、舞台边教学楼3、东边幢三层4、原学前班教室	原群众小学	2011年02月01日至2015年08月31日			15666.67	188000	1500000
					2015年09月01日至2020年08月31日			16450	197400	
					2020年09月01日至2030年08月31日			16943.5	203322	
7	112004001005	梁永辉	鱼塘	铺锦果围鱼塘	2015年01月01日至2019年12月31日	60亩		1000	120000	60000
8	112003003004	吴润带	铺锦片旧卫生站闲置土地		2013年05月01日至2018年04月30日	65亩		12.5	150	
					2018年05月01日至2019年04月30日			13.75	165	
					2019年05月01日至2020年04月30日			15.13	182	
					2020年05月01日至2021年04月30日			16.64	200	
					2021年05月01日至2022年04月30日			18.31	220	
					2022年05月01日至2023年04月30日			20.14	242	
9	112004001002	李健卫	群众片一组中江高速桥南面“二平头围”鱼塘		2020年1月1日至2024年12月31日			416.67	5000	2000
10	112004001008	梁格明	群众社区门合围木河迳河边“群众果围鱼塘”		2016年1月1日至2018年12月31日	52.12	150	7818	93816	46908
					2019年1月1日至2020年12月31日		165	8599.8	103198	

港口镇群众社区2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积	单价	租金		定金
						(平方米/亩)	(元)	月租	年租	
11	112004001009	郭日明	群众社区大平围（即港口医院对面）“青年塘”		2016年1月1日至2018年12月31日	20	500	833.34	10000	5000
					2019年1月1日至2020年12月31日		550	916.67	11000	
12	1120003003005	陈镜培	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	1.3亩	2000	205	2460	5000
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200	225.5	2706	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420	248.05	2977	
13	1120003003006	胡德喜	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2000	395	4740	5000
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200	434.5	5214	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420	477.95	5735	
14	112001001010	杨梅	群众第三经济社“大塘”		2018年1月01日至2022年12月31日	10.2亩	3400	2890	34680	
15	112003002003	梁婵芳	中山市港口镇朗沼街357号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位		2019年2月1日至2022年1月31日	21m²		7200	600	
16	112003002007	邓国警	中山市港口镇朗沼街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位		2019年8月1日至2022年1月31日	21m²		18000	7200	600
17	112003002005	陈伟文	中山市港口镇朗沼街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位		2019年7月1日至2022年6月30日	21m²		21600	7200	600
18	112003002006	陈伟文	中山市港口镇朗沼街360号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位		2019年7月1日至2022年6月31日	21m²		21600	7200	600
19	112002001007	中山市鼎才教育咨询有限公司	中山市港口镇市场新村原港口二中		2019年9月1日至2019年12月31日	2023.8m²		装修期免租金		500000
					2020年1月1日至2024年12月31日			32500	390000	
					2025年1月1日至2026年12月31日			33150	397800	
					2027年1月1日至2028年12月31日			33813	405756	
					2029年1月1日至2030年12月31日			34489.26	413871.1	
					2031年1月1日至2032年12月31日			35179.05	422148.6	
					2033年1月1日至2034年2月28日			35882.63	430591.6	
21	112003003008	梁格明	原东方骏园工地宿舍		2020年2月1日至2025年1月31日	4亩		1000	12000	6000
22	112003003007	梁格明	铺锦旧办公楼后土地		2020年2月1日至2025年1月31日	500m²		500	6000	3000
23	112004004011	梁景洪	群众三组福源桥底边鱼塘		2020年2月1日至2025年1月31日	5亩		458.34	5500	2750

单位负责人: 吴施英

财务负责人: 吴耀权

制表人: 李筠慧

村务公开监督（理财）小组: 罗黄王
金福顺
华坤宜



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9月

打印时间：2020-10-11

审核结果：

1、现金帐面余额：1994.85 元，实地清点现金：1994.85 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1994.85 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：4424415.22 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：20 笔，388138.48 元；

6、本月现金支出共：7 笔，3300 元；

本月银行存款支出共：36 笔，255659.76 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

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

理财小组成员签名：

王
黄
金
福
顺
华
坤
宜

2020 年 10 月 14 日

单位负责人：

吴施英

财务负责人：

吴芳的

民主理财小组：

王
黄
金
福
顺
华
坤
宜

制表人：

李筠慧

港口镇群众社区2020年集体物业出租租金收取明细表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积 (平方米/亩)	单价 (元)	租金		定金	租金交付情况												备注	
								月租	年租		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	112003003003	海德东方地产投资有限公司	空地	木河迳东路	2014年6月1日至2016年11月30日	房屋2123.8土地8.1399亩		4000	48000	无														2016.6-11月未交
2	112003001001	张武科	港口二中	港口镇群众社区内	2012年09月01日至2017年08月31日			9166.67	110000	30000														拆迁补偿协议,分30个自然月缴纳,2020年9月21日已缴纳十七期款
3	112004001007	邓伟达	鱼塘(港口水利所)	铺锦围垦	1997年01月01日至2032年01月01日	151.44亩		7572 (50%)	90864		√	√	√	√	√	√								2020年7-9月未交
					2013年11月01日至2017年08月31日			11276.8	135321.6															2020年5月14日收2018年4-8月租金,2018年9-12月、2019年、2020年1-9月未交
					2017年09月1日至2018年8月31日			11840.64	142087.68															
					2018年09月1日至2019年8月31日			12432.68	149192.16															
					2019年09月1日至2020年8月31日			13054.32	156651.84															
					2020年09月1日至2021年8月31日			13707.04	164484.48															
					2021年09月1日至2022年8月31日			14392.4	172708.8															
					2022年09月1日至2023年8月31日			15112.02	181344.24															
					4		112003001004	张旭彬	港口旧医院		港口镇东大街	2013年9月1日至2017年5月31日	房屋3208土地3000亩		5	5115	61,380.00							
					2017年6月1日至2018年5月31日			8	8184	98,208.00														2020年6月14日收2018年租金,2019年、2020年1-9月未交
					2018年6月1日至2019年5月31日			8.4	8593.4	103,120.80														
					2019年6月1日至2020年5月31日			8.82	9022.86	108,274.32														
					2020年6月1日至2021年5月31日			9.27	9483.21	113,798.52														
					2021年6月1日至2022年5月31日			9.74	9964.02	119,568.24														
5	112003001004	张旭彬	厂房	原群众市场	2022年6月1日至2023年5月31日	厂房1023		10.2	10465.29	125,583.48	25000													
		林锡文	空地	太平头旧群众市场	2018年6月1日至2023年5月31日	225		300	3600															2020年已交
6	112003002001	冯雪玲	铺位	二马路旧群众小学	2013年11月01日至2016年09月30日	53.798		1176.2	14114.4	5000														
7	112003002002	苏玉兰	铺位	二马路旧群众小学	2013年11月01日至2016年09月30日	65.86		1541.8	18501.6	5000														
					2010年04月01日至2012年07月31日				5500	66000														2020年9月末未交
					2012年08月01日至2014年07月31日				5775	69300														
					2014年08月01日至2016年07月31日				6063	72756														
					2016年08月01日至2018年07月18日			6366	76392	16500		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
9	112001003002	天耀广告工程有限公司	空地	中江高速边	2013年12月31日至2018年12月31日	20		1000 (50%)	12000															2015年后未交
			1、二马路边教学楼二、三层2、舞台边教学楼3、东边幢三层4、	原群众小学	2011年02月01日至2015年08月31日			15666.67	188000	1500000														2020年9月末未交
					2015年09月01日至2020年08月31日			16450	197400		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
					2020年09月01日至2030年08月31日			16943.5	203322															
11	112003001003	黄雪珍	第一卡铺位	群众片一组高速收费站西边“青年塘边”	2013年11月01日至2016年09月31日			1955.0	23460	5000														
	112004001006	罗辉洪	群众片一组高速收费站西边“青年塘边”	太平围荒河	2010年4月1日至2012年12月31日	1.5亩			1800	500														
					2014年1月1日至2014年12月31日	无		833.33	10000															
13	112004001003	崔锦洪	铺锦片“果园”		2010年3月1日至2014年12月31日	60亩		6250	75000	10000														
13	112004001005	梁永辉	鱼塘	铺锦果园鱼塘	2015年01月01日至2019年12月31日	60亩		10000	120000	60000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年已交
	112003003004	吴润带	铺锦片旧卫生站闲置土地		2013年5月1日至2018年4月30日	65m²		12.5	150															2020.4.29交500元至2023年4月,还欠207.36元。
					2018年5月1日至2019年4月30日			13.75	165															
					2019年5月1日至2020年4月30日			15.13	181.50															
					2020年5月1日至2021年4月30日			16.64	199.65															
					2021年5月1日至2022年4月30日			18.31	219.62															
					2022年5月1日至2023年4月30日			20.14	241.59															
15	112004001004	冯日坤	新围“群众果园”鱼塘	2014年1月1日至2014年12月31日	38亩				38000	2000														
	112004001002	李健卫	群众片一组中江高速桥南面“二平头围”鱼塘	2015年1月1日至2019年12月31日				333.33	4000	2000														
	112004001002	李健卫	群众社区“铺锦壳塘”	2020年1月1日至2024年12月31日				416.67	5000	2500														2020年已交
	112004001008	梁格明	群众社区门合围木河迳“群众果园鱼塘”		2016年1月1日至2018年12月31日	52.12		150	7818	93816	46908													2020年已交
					2019年1月1日至2020年12月31日			165	8599.8	103198														
	112004001009	郭日明	群众社区太平围(即港口医院那面)“青年塘”		2016年1月1日至2018年12月31日	20		500	833.34	10000	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年已交6000元,尚欠5000元
					2019年1月1日至2020年12月31日			550	916.67	11000														
					2016年7月1日至2019年6月30日			2000	205	2460														2019-2020年已交
					2019年7月1日至2022年6月30日			2200	225.5	2706														
					2022年7月1日至2026年6月30日			2420	248.05	2977														
18	1120003003005	陈镜培	群众社区中江高速边		2016年7月1日至2019年6月30日	1.23亩		2420	248.05	2977	5000													

港口镇群众社区2020年集体物业出租租金收取明细表

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期	租赁面积 (平方米/亩)	单价 (元)	租金		定金	租金交付情况												备注	
								月租	年租		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	1120003003006	胡德喜	群众社区中江高速边	群众社区群众第三经济合作社“大塘”	2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2000	395	4740	5000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年已交	
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200	434.5	5214															
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420	477.95	5735															
19	112004001010	杨梅	群众社区群众第三经济合作社“大塘”	2018年1月1日至2022年12月31日	10.2亩	3400	2890	34680	34680	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年已交	
16	112003002003	梁婵芳	中山市港口镇朝霞街357号之八的群众社区锦锦旧办公室梯间起第一卡铺位	2019年2月1日至2022年1月31日	21m²		21600	7200	600	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020年9月末交	
17	112003002007	邓国警	中山市港口镇朝霞街359号之八的群众社区锦锦旧办公室梯间起第四卡铺位	2019年8月1日至2022年1月31日	21m²		18000	7200	600	√														
18	112003002005	陈伟文	中山市港口镇朝霞街359号之八的群众社区锦锦旧办公室梯间起第二卡铺位	2019年7月1日至2022年6月30日	21m²		21600	7200	600	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
19	112003002006	陈伟文	中山市港口镇朝霞街360号之八的群众社区锦锦旧办公室梯间起第三卡铺位	2019年7月1日至2022年6月30日	21m²		21600	7200	600	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
20	112002001007	中山市鼎才教育咨询有限公司	中山市港口镇市场新村原港口二中	2019年9月1日至2019年12月31日	2023.8m²	装修期免租金			500000														2020年9月末交	
				2020年1月1日至2024年12月31日			32500	390000		√	√	√	√	√										
				2025年1月1日至2026年12月31日			33150	397800																
				2027年1月1日至2028年12月31日			33813	405756																
				2029年1月1日至2030年12月31日			34489.26	413871.12																
				2031年1月1日至2032年12月31日			35179.05	422148.6																
				2033年1月1日至2034年2月28日			35882.63	430591.56																
21	112003003008	梁格明	原东方骏园工地宿舍	2020年2月1日至2025年1月31日	4亩		1000	12000	6000														交到2021年1月	
22	112003003007	梁格明	铺锦旧办公楼后土地	2020年2月1日至2025年1月31日	500m²		500	6000	3000														交到2021年1月	
23	112004001011	梁景洪	群众三组福源路桥底边鱼塘	2020年2月1日至2025年1月31日	5亩		458.34	5500	2750														交到2021年1月	

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组: