

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位名称：港口镇乐民新村南六巷2号

2020 年度 第四 季度 11 月份

送出日期：2020-12-9

收到日期：2020-12-9

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年11月30日

编制单位：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,556.00	476.60	345.89	4,986.71	
郭丽燕	财务人员	2,300.00	2,641.00	486.60	345.89	5,081.71	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	345.89	4,796.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	361.88	4,650.72	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,021.00	406.60	345.89	4,381.71	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	345.89	4,336.71	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,161.00	426.60	345.89	4,541.71	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,756.00	396.60	345.89	4,106.71	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,026.00	426.60	345.89	4,406.71	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	436.60	345.89	4,486.71	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,096.00	436.60	348.08	4,484.52	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	345.89	3,826.71	
陈荣培	治安员	2,300.00	1,566.00	356.60	345.89	3,876.71	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
陈日明	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	345.89	3,721.71	
冯满泉	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	345.89	3,661.71	
苏子平	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	345.89	3,691.71	
苏权波	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	345.89	3,786.71	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,611.00	356.60	350.96	3,916.64	
罗志明	治安员	2,300.00	1,601.00	376.60	345.89	3,931.71	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,341.00	356.60	345.89	3,651.71	
罗志权	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	369.41	3,848.19	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,811.00	406.00	345.89	4,171.11	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		78,100.00	58,082.00	12,457.60	9,385.80	139,253.80	

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

梁瑞

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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	1,106,534.55	11,881,234.93	一、经营支出	218,545.92	1,275,363.64
出租收入	1,106,534.55	11,881,234.93	出租成本		1,000.00
厂房租金	424,844.68	4,627,954.80	租赁税金	138,545.92	1,115,681.70
铺位租金	443,616.38	4,875,840.98	其他经营成本	80,000.00	158,681.94
市场租金	48,520.00	360,675.00	市场费用	80,000.00	158,681.94
空地租金	189,553.49	2,016,764.15	二、管理费支出	133,227.23	1,819,888.12
二、发包及上交收入		251,921.32	其他管理及固定人员报酬	120,892.60	1,478,665.02
承包金		251,921.32	行政服务人员薪酬	74,749.00	883,020.31
土地承包金		251,921.32	管理执法人员薪酬	46,143.60	593,144.71
三、投资收益			小组长薪酬		-500.00
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员补助		3,000.00
五、补助收入		120,000.00	办公费	1,705.00	41,339.85
镇级财政补助		80,000.00	水电费	2,572.31	31,542.89
农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	书报费		40,500.00
农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	修缮费		2,440.00
其他部门补助		40,000.00	民主理财费用		2,748.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	误工补贴		69,400.00
六、其他收入		176,221.22	培训费		200.00
存款利息收入		42,844.31	邮电通讯费	1,631.32	14,994.12
其他		133,376.91	机动车辆费		4,207.00
敬老赞助款		103,376.90	其他费用	6,426.00	133,851.24
物业设施顶手费		30,000.00	单位负担社保医保费	6,426.00	83,173.51
微信账户调试款		0.01	其他		50,677.73
七、福利费收入	1,067.43	5,764,471.94	三、其他支出	10,961.30	52,251.19
医保社保	1,067.43	5,764,421.94	其他	10,961.30	52,251.19
其他福利费支出		50.00	农排费用	165.30	16,951.40
发放股民粮油		50.00	其他	10,796.00	29,959.79
			自留口粮谷款		5,340.00
			四、福利费支出	1,932,331.05	13,561,622.62
			计划生育		23,640.00
			烈军属优抚		10,800.00
			五保户补助	1,760.00	14,080.00
			困难户补助		28,100.00
			治安	5,530.72	45,104.66
			征兵民兵		25,290.00
			环境卫生	14,300.00	204,627.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	170,000.00	412,671.00
			老人和敬老院补助		211,600.00
			文体体育	4,608.61	86,807.15
			公共设施维护		19,905.00
			医保社保	812,199.60	4,701,995.65
			慰问金	6,000.00	289,800.00
			消防		7,880.12
			其他福利费支出	917,932.12	7,479,322.04
			疫情防控经费	362,560.70	362,560.70
			路灯费用	2,171.42	63,679.34
			其他	70,750.00	93,590.00
			健在股民生活补贴		2,585,592.00
			居民身故抚恤金	70,000.00	290,000.00
			居民重疾救助金	200,000.00	1,100,000.00
			发放股民粮油	212,450.00	2,983,900.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-22,785.00	60,648.40
			管理用	-22,785.00	43,198.40
			警用摩托车1辆	-18,000.00	-18,000.00
			三星940NW1套	-4,785.00	-4,785.00
			平安乡村视频监控设备1批		17,680.00
			组装电脑1套(财务室)		3,190.00
			电脑主机1台(财务室)		2,390.00
			LED显示屏(3m') (三楼会)		3,108.45
			LED显示屏(2.35m') 二楼会		2,434.95
			电脑主机(新监控设备)		4,239.00
			平安乡村视频监控工程(31		18,870.00
			佳能G2810一体喷墨一体机1		675.00
			联想笔记本电脑1台		4,098.00
			美的KF_72LW/Y_PA400(D3)3		4,529.00
			美的空调1台KFR_72LW/DN8Y_		4,769.00
			公益用		17,450.00
			电动三轮车1台(保洁用)		7,900.00
			斯蒂尔193_12寸油锯1台		2,850.00
			斯蒂尔82T双刃绿篱机1台		3,200.00
			BJ_160博技电动三轮车1辆		3,500.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计:	1,107,601.98	18,193,849.41	支出合计:	352,104.82	2,850,319.70

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



Handwritten signatures of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members.

主股份合作经济联合社

摘要

、罗志权2020年10月份翠映路灯光在

港口镇民主股份合作经济联合社提

单位：元

单位负责人: 

陈改玉

旦梓君

H: 李洪成 梁明忠
梁明忠

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.11.01	期初余额				18,901,606.61
2	20.11.02	收林家伟(微信)代收翠映路灯光夜市街2020年10月份临时摊位使用款	林家伟	2,060.00		18,903,666.61
3	20.11.05	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2020年11月份租金		150,062.00		19,053,728.61
4	20.11.05	收中山市市中佳信息科技有限公司退回财务软件2020年维护服务费		1,600.00		19,055,328.61
5	20.11.02	收吴家静交来翠映路灯光夜市街56卡2020年10月份临时摊位使用款	吴家静	390.00		19,055,718.61
6	20.11.02	收5组张焯莹(梁福荣)(每月50.83元)交来2020年11-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁海意	101.66		19,055,820.27
7	20.11.09	收中山市火炬开发区臻雅装饰工程有限公司民主社区党群服务中心装修整改工程质量保证金		10,000.00		19,065,820.27
8	20.11.04	收19组刘泽润(梁细妹)(每月50.83元)交来2020年11-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁细妹	101.66		19,065,921.93
9	20.11.12	收龚小波交来港口镇忠和街23号铺位2020年11月份租金	龚小波	1,680.00		19,067,601.93
10	20.11.12	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年11月份税金		811.20		19,068,413.13
11	20.11.05	收中山市港口镇港南五金商行交来港口镇工业大道29号2020年11月份租金	原杏珍	2,070.00		19,070,483.13
12	20.11.12	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年11月份租金		16,224.00		19,086,707.13
13	20.11.05	收21组吴一凡(吴炳坤)(每月50.83元)交来2020年8-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	林少冰	254.15		19,086,961.28
14	20.11.10	收10组苏曼(苏金带)每月50.83元交来2020年8-12月份门诊及基本医疗保险款	郭凯明	254.15		19,087,215.43
15	20.11.12	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨企业退休人员社会化管理经费(78人)	李丽华	2,028.00		19,089,243.43
16	20.11.12	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年9月份租金	肖新国	77,228.00		19,166,471.43
17	20.11.13	收6组冯靖凯(冯王根)(每月50.83元)交来2020年8-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	冯浩军	254.15		19,166,725.58
18	20.11.16	收15组林振祥交来吕丰街15号之一基建门前三包按金款	林振祥	1,500.00		19,168,225.58
19	20.11.12	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2020年8月份租金	肖新国	93,723.34		19,261,948.92
20	20.11.12	收王冲交来南围街43号铺位2020年8月份租金	肖新国	2,000.00		19,263,948.92
21	20.11.18	收胡彬交来路灯灯光夜市街109卡2020年11月21日-12月20日临时摊位使用款	胡彬	390.00		19,264,338.92
22	20.11.18	收胡彬交来路灯灯光夜市街109卡临时摊位保证金	胡彬	1,000.00		19,265,338.92
23	20.11.12	收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、厂房、铺位2020年8月份税金	肖新国	8,647.57		19,273,986.49
24	20.11.12	收港口镇委员会(党费)划拨市管党费		100,000.00		19,373,986.49
25	20.11.19	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年10月份电费	潘飞	862.05		19,374,848.54
26	20.11.19	收21组罗子杰(每月50.83元)交来2020年11-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	江霞	101.66		19,374,950.20
27	20.11.18	收吴日荣交来港口镇港南南路2号商业楼2020年10-12月份租金	吴日荣	285,306.45		19,660,256.65
28	20.11.19	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2020年11月租金		124,675.87		19,784,932.52
29	20.11.23	收17组吴卫明、12组谢安桥(不用挂账)交回2020年10月份粮油福利折现款到期未收款2人*50元/		100.00		19,785,032.52
30	20.11.23	收17组吴卫明、12组谢安桥交回2020年第三季度不在社区参保的股民补贴原农保和医保2人*126元/		252.00		19,785,284.52
31	20.11.19	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂房2020年11月税金		6,233.79		19,791,518.31
32	20.11.19	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房边铺位2020年11月份租金		5,000.00		19,796,518.31
33	20.11.24	收林家伟(微信)代收翠映路灯光夜市街2020年11月份临时摊位使用款	林家伟	24,310.00		19,820,828.31
34	20.11.23	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年11月份租金	苏明泉	224,090.90		20,044,919.21
35	20.11.25	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2020年11月份临时摊位使用款	林家伟	2,730.00		20,047,649.21

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.11.25	收林家伟(微信2单)代收翠映路灯光夜市街2020年11月份临时摊位使用款	林家伟	1,030.00		20,048,679.21
37	20.11.23	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年11月份租金	苏明泉	3,022.80		20,051,702.01
38	20.11.23	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年11月份税金	苏明泉	11,355.69		20,063,057.70
39	20.11.30	付广发银行港口支行2020年11月份电子回单箱服务费(附件)	吴梓君		20.00	20,063,037.70
40	20.11.24	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2020年11月份临时摊位使用款	林家伟	17,610.00		20,080,647.70
41	20.11.23	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨中山市民主社区2020年第四季度保洁费		40,625.00		20,121,272.70
42	20.11.24	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室党群服务中心建设经费		120,000.00		20,241,272.70
43	20.11.25	收梁敏岚交来木河迳街144号之一铺位2020年10月份租金	梁敏岚	10,200.00		20,251,472.70
44	20.11.27	收吴梓君等27人交来工作人员2020年11月份社保自负款		9,339.03		20,260,811.73
45	20.11.27	收林丽群等4人交来2020年10月份个人所得税款		46.77		20,260,858.50
46	20.11.27	收中山市港口镇巨通建筑工程部交来木河迳党群小公园改造工程保证金	吴月婵	5,000.00		20,265,858.50
47	20.11.27	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来港口镇工业大道5号之一物业投标保证金	陈东樑	60,000.00		20,325,858.50
48	20.11.30	收钟娟交来港口镇工业大道5号之一物业投标保证金	钟娟	60,000.00		20,385,858.50
49	20.11.30	收黄嘉辉(每月15813.07)交来木河迳街25号之八空地2019年10月-2020年1月份租金	黄嘉辉	63,252.28		20,449,110.78
50	20.11.02	付中山市港口镇测绘工程有限公司(附件3单)建达工业村放线费测量费及民新路19号测量费	苏惠文		4,325.00	20,444,785.78
51	20.11.02	付中山市港口镇测绘工程有限公司胜隆争议地块放线测量费(附件2单)	苏惠文		6,471.00	20,438,314.78
52	20.11.02	付罗嘉保2020年兵役登记、民兵整组、征兵工作加班补助(附件3单)	罗嘉保		1,200.00	20,437,114.78
53	20.11.02	付罗嘉保等10人水乡文化节龙艇比赛运动员训练补助(附件)	罗嘉保		2,000.00	20,435,114.78
54	20.11.02	付吴执胜等7人社区2020年10月份居民身故抚恤金(附件)	吴梓君		70,000.00	20,365,114.78
55	20.11.02	付黄华娣等4人社区2020年10月份居民重大疾病救助款(附件)	吴梓君		200,000.00	20,165,114.78
56	20.11.02	付中山市五丰园米业有限公司代收代支民主幼儿园购大米一批(附件7单)	陈连英		3,120.00	20,161,994.78
57	20.11.02	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园办公用品一批(附件14单)	陈连英		2,080.00	20,159,914.78
58	20.11.02	付中山市港口镇星艺电器维修部代收代支民主幼儿园消毒柜等电器设备维修费用(附件4单)	陈连英		1,430.00	20,158,484.78
59	20.11.02	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园购食材一批(附件28单)	陈连英		33,155.68	20,125,329.10
60	20.11.02	付中山市石岐区双红电子经营部代收代支民主幼儿园2020年6月30-9月30复印费(附件)	陈连英		600.00	20,124,729.10
61	20.11.02	付中山市港口镇乐民教育培训中心下拨运营资金(附件5单)			130,000.00	19,994,729.10
62	20.11.02	付中山市中佳信息科技有限公司(附件8单)2020年清产核资软件系统数据自动对接部署和实施服务费	郭丽燕		1,300.00	19,993,429.10
63	20.11.02	付18组关伟全户共4股征地补偿差价分配未收款(附件2单)	关伟全		4,000.00	19,989,429.10
64	20.11.02	付中山市石岐区双红电子经营部综治室及财务室2020年6月30日-9月30日复印费(附近2单)	马胜桃		1,950.00	19,987,479.10
65	20.11.02	付港口税务社区27名工作人员2020年11月份社保款(附件3单)	郭丽燕		15,765.03	19,971,714.07
66	20.11.02	付港口税务代收代支民主幼儿园23名教职员工的2020年11月份社保款	郭丽燕		13,328.04	19,958,386.03
67	20.11.02	付港口税务代收代支工作人员2020年10月份个人所得税	郭丽燕		46.77	19,958,339.26
68	20.11.02	付港口税务代收代支民主幼儿园2020年10月份个人所得税	郭丽燕		65.26	19,958,274.00
69	20.11.02	付9组黄丽仪2007年1月-2020年6月份不在本社区参保补贴原农保和医保	李丽华		8,610.10	19,949,663.90
70	20.11.02	付1-24小组股民(附件)2020年第三季度不在社区参保的股民补贴原农保和医保	李丽华		567,665.00	19,381,998.90

银行收支明细公布表


报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.11.02	付港口税务2020年10月份增值税及附加税	郭丽燕		37,050.39	19,344,948.51
72	20.11.03	付1-24小组健在股民2020年10月份粮油福利折现款4251股*50元/股	郭丽燕		212,550.00	19,132,398.51
73	20.11.03	付15组梁牛根、2组冯月好2020年11月份五保老人生活费	吴梓君		1,760.00	19,130,638.51
74	20.11.03	付16组梁日基2020年10月份管理新建康乐中心工资	吴梓君		1,900.00	19,128,738.51
75	20.11.03	付中山市港口镇民主小学下拨民主小学2019年2020年教师奖教奖学金	梁润胜		40,000.00	19,088,738.51
76	20.11.03	付陈洪娣等8人(镇、村各负50%)保洁员2020年10月份工资	林家伟		28,600.00	19,060,138.51
77	20.11.03	付何润全退基建门前三包按金	何润全		1,500.00	19,058,638.51
78	20.11.03	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市2020年7-10月份管理费	罗耀坤		80,000.00	18,978,638.51
79	20.11.09	付黄名波社区购制品花圈架50个(附件4单)	黄名波		3,250.00	18,975,388.51
80	20.11.09	付冯妹好等15人社区义工队对病困居民慰问款(附件17单)	吴雁英		3,000.00	18,972,388.51
81	20.11.12	付港口供电代收代支翠映路灯光夜市街2020年10月份电费	吴梓君		862.05	18,971,526.46
82	20.11.12	付港口供电民主社区办公楼2020年10月份电费	吴梓君		2,255.53	18,969,270.93
83	20.11.12	付港口供电新建康乐中心2020年10月份电费	吴梓君		509.61	18,968,761.32
84	20.11.12	付港口供电各小组街灯2020年10月份电费	吴梓君		2,171.42	18,966,589.90
85	20.11.12	付港口供电各小组路口监控设备2020年10月份电费	吴梓君		230.72	18,966,359.18
86	20.11.12	付港口供电各抽水站2020年10月份电费	吴梓君		165.30	18,966,193.88
87	20.11.12	付港口电信民主社区办公室2020年10月份电话费	吴梓君		1,631.32	18,964,562.56
88	20.11.12	付港口电信新建康乐中心2020年10月份光纤费	吴梓君		199.00	18,964,363.56
89	20.11.12	付港口电信社区53个监控点2020年10月份通信服务费	吴国标		5,300.00	18,959,063.56
90	20.11.12	付何嘉成代收代支残疾人专职委员2020年11月份工资	何嘉成		4,532.00	18,954,531.56
91	20.11.12	付吴梓君等26人工作人员2020年11月份工资	吴梓君		118,522.60	18,836,008.96
92	20.11.12	付吴泽森等17人社区2020年优秀学子奖学补助款(附件)	张敏儿		67,500.00	18,768,508.96
93	20.11.12	付中山农商银行购支票手续费及工本费	吴梓君		35.00	18,768,473.96
94	20.11.17	付9组陈照明等15人社区义工队对病困居民慰问款(附件)			3,000.00	18,765,473.96
95	20.11.17	付中山市港口保安服务公司代收代支民主幼儿园2020年10-11月份安保服务费	陈连英		20,000.00	18,745,473.96
96	20.11.17	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支民主幼儿园厨房用杂货一批	陈连英		1,464.00	18,744,009.96
97	20.11.17	付港口供电公司代收代支民主幼儿园2020年10月份厨房用电费	陈连英		1,955.14	18,742,054.82
98	20.11.17	付中山市港口菜莉食品厂代收代支民主幼儿园购面包一批	陈连英		2,775.00	18,739,279.82
99	20.11.17	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支民主幼儿园购杂货一批	陈连英		1,214.00	18,738,065.82
100	20.11.17	付中山市农苑农副产品有限公司代收代支民主幼儿园2020年10月份购食材款	陈连英		21,901.05	18,716,164.77
101	20.11.17	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园厨房用凳子等	陈连英		2,700.00	18,713,464.77
102	20.11.17	付中山市中浪石油气有限公司代收代支民主幼儿园购石油气4瓶	陈连英		1,280.00	18,712,184.77
103	20.11.17	付中山市港口镇港杰办公设备商行代收代支民主幼儿园厨房水龙头等	陈连英		1,315.00	18,710,869.77
104	20.11.17	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提备用金	吴梓君		3,000.00	18,707,869.77
105	20.11.26	付港口税务社区居民2020年11月份基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		235,924.50	18,471,945.27

单位: 元

村务公开监督(理财)小组: 

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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				4,698,145.35	1,067,400.35	1,341,849.49	4,423,696.21
租赁款				1,529,470.97	1,058,014.55	1,332,463.69	1,255,021.83
厂房租赁款				553,885.66	445,689.23	616,640.55	382,934.34
邓成庄(木河送东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河送)					150,062.00	150,062.00	
王冲(南围街43号A幢厂房)				512,854.10	170,951.36	341,902.68	341,902.78
佳华物业管理有限公司					124,675.87	124,675.87	
综合楼租赁款				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
黄健鹏				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
铺位租赁款				167,382.15	367,858.05	543,052.35	-7,812.15
建材市场铺位				24,000.00	231,113.70	227,113.70	28,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				24,000.00	4,000.00		28,000.00
工业村铺位				95,102.15	95,102.15	285,306.45	-95,102.15
吴日荣(商业大楼)				95,102.15	95,102.15	285,306.45	-95,102.15
其他铺位				48,280.00	41,642.20	30,632.20	59,290.00
冯建华(民主旧办公楼)				-2,860.00	2,860.00		
徐志海(1组涌口)				2,760.00	690.00		3,450.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				22,400.00	2,800.00		25,200.00
林永彰(工业大道48号)					17,882.20	17,882.20	
郭家敏(工业大道2号之一)				19,980.00	6,660.00		26,640.00
王冲(南围街43号边铺位)				6,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
龚小波(忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)					5,000.00	5,000.00	
港澳五金商行(工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
市场租赁款				-5,387.65	2,693.82		-2,693.83
黄润全				-5,387.65	2,693.82		-2,693.83
空地租赁款				564,307.28	158,678.94	89,676.28	633,309.94
黄嘉辉(5组空地)				186,999.20	23,374.90		210,374.10
优普卫浴有限公司(东基头)				1,400.00	700.00		2,100.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月



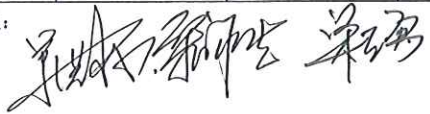
单位: 元

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
陈权根 (南围街7组华师路底)					7,000.00		7,000.00
陈淑琼 (5组空地)				-847.90	423.95		-423.95
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				6,995.84	3,497.92		10,493.76
何海桥 (4组空地)				9,141.75	9,141.75		18,283.50
吴日荣 (民新路73号)				-11,414.08	5,707.04		-5,707.04
吴少平 (乐民空地)				-1,716.00	858.00		-858.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)				-2,833.28	141.67		-2,691.61
龙越建筑工程有限公司				7,480.00	1,870.00		9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-500.00	250.00		-250.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁金海 (5组淋河土地)					948.60		948.60
梁志勇 (旧民主小学土地)				132,315.20	26,918.04		159,233.24
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-460.00	230.00		-230.00
梁志勇 (忠和街2号)				-910.00	455.00		-455.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				4,000.00	400.00		4,400.00
肖焕其				-9,425.00	4,712.50		-4,712.50
吴国生				-1,000.00	500.00		-500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				205,569.05	15,813.07	63,252.28	158,129.84
何棣堂 (工业大道65号)				29,312.50	29,312.50		58,625.00
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				50,805.43	9,339.03	9,339.03	50,805.43
股民参社保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,072.83	9,339.03	9,339.03	2,072.83
个人所得税					46.77	46.77	
其他				3,123,251.16			3,123,251.16
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				17,319.61			17,319.61
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00			50,000.00
土地资产处置分配 (镇政府)				2,913,131.55			2,913,131.55

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2020年11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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人  会计：  村务公开监督(理财)小组：  共3页 第3页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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				8,213,655.00	139,780.00	116,405.61	8,237,029.39
应付定金押金				5,837,014.40	137,500.00	1,500.00	5,973,014.40
基建按金				50,500.00	1,500.00	1,500.00	50,500.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤, 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00
黄洪添				1,500.00			1,500.00
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
15组林振祥					1,500.00		1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
何润全				1,500.00		1,500.00	
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦坎. 林少群				1,500.00			1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00			1,500.00
杨献松				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
黄少珍				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明. 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房（10组耕地）				1,000.00			1,000.00
张雄江（17组猪舍）				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全（木河迳市场）				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根（民主市场）				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
侯丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				305,880.00			305,880.00
吴日荣（商业楼）				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,043,280.00			1,043,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
梁群英				1,000.00			1,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				164,320.00			164,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏（大业大道2号之一）				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
吴丝霞（民新北73号边）				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				2,460,000.00			2,460,000.00
王冲（南围街43号综合楼）				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲（南围街43号厂房）				730,000.00			730,000.00
空地定金				691,630.00			691,630.00
黄永峰				500.00			500.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
梁金海				5,000.00			5,000.00
苏丽珍				500.00			500.00
何见筹（北外环三角快线边）				50,000.00			50,000.00
邱子龙（蝴蝶桥边土地）				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉（兴港中路23号）				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				40,000.00			40,000.00
陈权根（南围街7组）				5,000.00			5,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁海岚（木河迳144号之一）				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				113,000.00	1,000.00		114,000.00
吴家静（56卡）				1,000.00			1,000.00
梁芳华（86卡）				1,000.00			1,000.00
何日新（3号）				2,000.00			2,000.00
钟梅（62卡）				1,000.00			1,000.00
梁泳俊（90卡）				1,000.00			1,000.00
吴桂珍（6号）				1,000.00			1,000.00
邓先荣（10号）				1,000.00			1,000.00
黄日平（11号）				1,000.00			1,000.00
黄监祥（12号）				1,000.00			1,000.00
张银英（51卡）				1,000.00			1,000.00
谢芳（80卡）				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
梁少平（15号）				1,000.00			1,000.00
蒋后龙（16号）				1,000.00			1,000.00
韦功荣（18号）				1,000.00			1,000.00
蒋后平（19号）				1,000.00			1,000.00
刘洪远（20号）				1,000.00			1,000.00
李贺贺（21号）				1,000.00			1,000.00
彭新文（24号）				1,000.00			1,000.00
吴月彩（25号）				1,000.00			1,000.00
阳胜生（26号）				1,000.00			1,000.00
黄灶英（32号）				1,000.00			1,000.00
何林忠（31号）				1,000.00			1,000.00
李昌军（30号）				1,000.00			1,000.00
钟民健（33号）				1,000.00			1,000.00
胡燕丽（40号）				1,000.00			1,000.00
洪金火（41号）				1,000.00			1,000.00
余美娟（42号）				1,000.00			1,000.00
余金彩（43号）				1,000.00			1,000.00
蒋小平（38号）				1,000.00			1,000.00
吴春菊（39号）				1,000.00			1,000.00
张文豪（44号）				1,000.00			1,000.00
段红周（45号）				1,000.00			1,000.00
曾道凤（76卡）				1,000.00			1,000.00
姚信利（53号）				1,000.00			1,000.00
廖庆森（54号）				1,000.00			1,000.00
周灵芳（55号）				1,000.00			1,000.00
姚信富（58号）				1,000.00			1,000.00
李志波（61号）				1,000.00			1,000.00
郑师敏（65号）				1,000.00			1,000.00
侯体锋（66.120号）				1,000.00			1,000.00
谭石发（67号）				1,000.00			1,000.00
罗三莲（68号）				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
韦功荣（17号）				1,000.00			1,000.00
成光明（75号）				1,000.00			1,000.00
厉武剑（78卡）				1,000.00			1,000.00
李苑玲（60卡）				1,000.00			1,000.00
张春旺（80号）				1,000.00			1,000.00
黄建灵（71卡）				1,000.00			1,000.00
胡彬（109卡）					1,000.00		1,000.00
毛必河（87号）				1,000.00			1,000.00
黄知花（89号）				1,000.00			1,000.00
范爱梅（81卡）				1,000.00			1,000.00
郑秋云（73卡）				1,000.00			1,000.00
李群芳（84卡）				1,000.00			1,000.00
曹九华（112、142号）				1,000.00			1,000.00
10组黄金培（8号之一）				1,000.00			1,000.00
麦结英（27号）				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜（32号之一）				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲（37号）				1,000.00			1,000.00
朱炳其（50号）				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英（56号）				1,000.00			1,000.00
5组钟梅（63号）				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉（77号）				1,000.00			1,000.00
莫仕平（71号）				1,000.00			1,000.00
徐芳英（52卡）				1,000.00			1,000.00
19组梁福好（A6号）				500.00			500.00
14组陈旺才（A5号）				500.00			500.00
15组杨桂香（A4号）				500.00			500.00
15组吴月连（A3号）				500.00			500.00
13组陈月兰（A2号哟）				500.00			500.00
10组林北潮（9号之二）				500.00			500.00
梁婵瑛（9号之三联单）				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (121.122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹄 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
金长前（14卡）				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉（79卡）				1,000.00			1,000.00
孙体会（70卡）				1,000.00			1,000.00
罗群珍（60卡之一）				1,000.00			1,000.00
黄小青（68卡）				1,000.00			1,000.00
李贺贺（1.2卡）				2,000.00			2,000.00
刘新勤（76卡）				1,000.00			1,000.00
覃仕调（22卡）				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				57,000.00			57,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
龚小波				3,000.00			3,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
黄亚芳				3,000.00			3,000.00
工程保证金					15,000.00		15,000.00
火炬开发区臻雅装饰工程部					10,000.00		10,000.00
港口镇巨通建筑工程部					5,000.00		5,000.00
夜市摊位电费按金				36,000.00			36,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
林建平				2,000.00			2,000.00
邓先荣				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴强 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
投标保证金				415,000.00	120,000.00		535,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
物业投标保证金					120,000.00		120,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
空地投标保证金				10,000.00			10,000.00
应付补助款				3,056.00	252.00		3,308.00
17组吴卫明				50.00	126.00		176.00
12组谢安桥				2,006.00	126.00		2,132.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				650.00			650.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				203,400.00			203,400.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款(未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				122,800.00			122,800.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00			6,400.00
12组林北胜				6,400.00			6,400.00
18组梁执荣				6,400.00			6,400.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				1,800.00			1,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
18组梁桂华5股(未参股)				9,000.00			9,000.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00			10,200.00
6组梁旺兴(已故)				4,600.00			4,600.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣(已故)				4,600.00			4,600.00
17组吴观好				4,600.00			4,600.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				4,600.00			4,600.00
代收代支				2,099,850.91	2,028.00	114,905.61	1,986,973.30
人社退养老、医疗负值退款				844.95			844.95
义工志愿服务经费				18,590.00			18,590.00
企业退休人员社会化管理经费					2,028.00		2,028.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			0.20
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				900.00			900.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,000.00			4,000.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
家庭教育工作专项经费				650.00			650.00
法律服务咨询费				15,000.00			15,000.00
10组、11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11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
关工委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00			62,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,320,905.61		110,373.61	1,210,532.00
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				430,000.00			430,000.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				9,064.00		4,532.00	4,532.00
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				18,502.00			18,502.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00			600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,700.00			3,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,000.00			6,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,400.00			19,400.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				70,333.69			70,333.69
各小组余额				70,333.69			70,333.69
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				8,430.60			8,430.60

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

资产负债表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年 11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	19,318,755.20	18,617,949.48	短期借款	35	31,441,499.86	
其中：现金		470.84	1,279.94	应付款项	36	7,772,529.39	8,237,029.39
银行存款		19,318,284.36	18,616,669.54	应付工资	37	148,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38	5,163,450.59	10,783,799.91
应收款项	5	1,747,726.85	4,423,696.21				
存货	8			流动负债合计	41	44,525,479.84	19,020,829.30
流动资产合计	9	21,066,482.05	23,041,645.69	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		441,480.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,162,498.55	79,223,146.95	其他负债合计	48		441,480.00
减：累计折旧	20	23,620,067.93	23,597,282.93	负债合计	49	44,525,479.84	19,462,309.30
固定资产净值	21	55,542,430.62	55,625,864.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	176,766,633.70	176,481,033.70
固定资产合计	26	55,542,430.62	55,625,864.02	公积公益金	51	3,143,533.26	34,512,133.12
无形资产：				未分配收益	52	18,023,859.87	13,782,739.59
无形资产	30	169,235,300.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-3,384,706.00	-3,378,994.00	所有者权益合计	53	197,934,026.83	224,775,906.41
资产总计	32	242,459,506.67	244,238,215.71	负债和所有者权益总计	56	242,459,506.67	244,238,215.71

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

陈改玉

陈改玉 梁伟光 梁伟光

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2020年11月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,106,534.55	11,881,234.93
加: 发包及上交收入	2		251,921.32
投资收益	3		
减: 经营支出	6	218,545.92	1,275,363.64
管理费用	7	133,227.23	1,819,888.12
二、经营收益	10	754,761.40	9,037,904.49
加: 补助收入	12		120,000.00
其他收入	13		176,221.22
减: 其他支出	16	10,961.30	52,251.19
三、本年收益	20	743,800.10	9,281,874.52
收益分配			
四、本年收益	21	743,800.10	9,281,874.52
加: 年初未分配收益	22		18,023,859.87
其他转入	23	5,712.00	-54,694.80
五、可分配收益	26		27,251,039.59
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		13,417,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		50,800.00
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		13,782,739.59

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁永强 梁永强 梁永强

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：中山市港口镇民主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
义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	136,868.60		118,278.60	18,590.00
三清三拆三整治自拆人工补助			171,775.20		171,775.00	0.20
两新组织党建工作经费	两新组织成员		900.00			900.00
10组、11组拆迁征地利息款	10、11组股民	征地青苗补偿找尾及利息款	104,860.15		76,565.00	28,295.15
市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	55,150.00		53,441.00	1,709.00
扫黄打非专项资金			62,000.00			62,000.00
被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	1,386,000.00		956,000.00	430,000.00
工会经费			800.00			800.00
耕地保护市级补助资金			18,502.00			18,502.00
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00		600.00	19,400.00
公共文化服务体系建设资金			6,500.00			6,500.00
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫物资	防疫物资	40,000.00		40,000.00	0.00
党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	240,000.00			240,000.00
城管执法分局保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	106,358.43	1,308.43	106,358.43	0.00
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程费用	环境卫生		200,000.00		126,153.43	73,846.57
城管住建和农业农村局保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	40,625.00	12,991.57	12,991.57	27,633.43

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
李志刚

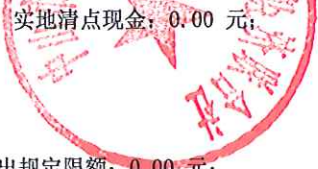
民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年11月

打印时间：2020-12-07

审核结果：

- 
- 1、现金帐面余额：1279.94 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
 - 2、库存现金：1279.94 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：18616669.54 调整后是否相符：是
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3000元；
本月银行存款收入共：53 笔，1830099.79 元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，2817.22 元；
本月银行存款支出共：59 笔，2115036.86 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

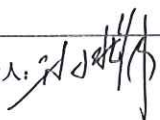
审核意见：

理财小组成员签名：



2020 年 12 月 9 日

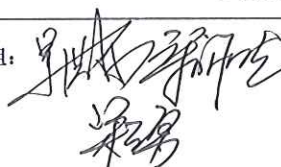
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

