

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： 中山市港口镇丽新村富南二街8号

2020 年度 12 月份

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

2020年度财务收支决策（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

单位：元

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	4,661,468.72	4,753,803.99	92,335.27	1.94%
加：发包及上交收入	2	202,230.00	203,851.42	1,621.42	0.80%
投资收益	3	-	-	-	-
减：经营支出	6	24,500.00	734,150.72	709,650.72	96.66%
管理费用	7	1,983,500.00	1,847,549.45	-135,950.55	-7.36%
二、经营收益	10	2,855,698.72	2,375,955.24	-479,743.48	-20.19%
补助收入	12	1,871,000.00	356,680.00	-1,514,320.00	-424.56%
其他收入	13	15,500.00	46,141.88	30,641.88	66.41%
减：其他支出	16	161,000.00	70,438.76	-90,561.24	-128.57%
三、本年收益	20	4,581,198.72	2,708,338.36	-1,872,860.36	-69.15%
加：年初未分配收益	22	-26,326,904.93	-26,326,904.93	-	-
其他转入	23	-	-61,011.96	-61,011.96	100.00%
四、可分配收益	26	-21,745,706.21	-23,679,578.53	-1,933,872.32	8.17%
减：1. 提取公积公益金	27	-	-	-	-
2. 提取应付福利费	28	880,500.00	741,930.82	-138,569.18	-0.19
3. 外来投资分利	29	-	-	-	-
4. 农户分配	30	360,000.00	3,420,066.00	3,060,066.00	89.47%
5. 其他	31	-	-	-	-
五、年末未分配收益	35	-22,986,206.21	-27,841,575.35	-4,855,369.14	17.44%

单位负责人：吴康炎

财务负责人：李时敏

会计：谢泳桦

村务公开（监督）理财小组：罗黄王
金锡顺
华坤宜

2020年12月31日

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	科目	科目代码	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	备 注
1	151012	152001001	托儿所一间	1间	319,432.69	141,861.00	177,571.69	房屋及构筑物类
2	151016	152001003	群众学校	1间	950,118.44	435,217.48	514,900.96	房屋及构筑物类
3	151018	152001005	二码路大楼	1间	352,372.00	168,383.11	183,988.89	房屋及构筑物类
4	151058	152001006	铺锦办公楼	1间	565,209.06	224,387.97	340,821.09	房屋及构筑物类
5	151115	152001007	永安街19号房地产	1间	160,000.00	63,519.99	96,480.01	房屋及构筑物类
6	151045	152002001001	办公室前停车棚	1间	5,850.00	5,159.70	690.30	房屋及构筑物类
7	151059	152002001002	群众办公楼	1间	1,729,025.78	686,423.25	1,042,602.53	房屋及构筑物类
8	151070	152002003001	五羊本田摩托车二部	二部	29,330.00	26,133.03	3,196.97	通用设备
9		152002003002	电动三轮车TL1500DH-3二辆	2辆	6,800.00	680.00	6,120.00	通用设备
10	151076	152002004002	消防车专用车棚	1间	4,963.00	4,377.36	585.64	房屋及构筑物类
11		152002004003	海能达对讲机	2套	3,720.00	1,860.00	1,860.00	通用设备
12		152002004004	单警执法音频记录仪	3个	6,750.00	2,362.50	4,387.50	通用设备
13		152002004005	对讲机TC-56	2套	3,720.00	1,860.00	1,860.00	通用设备
14	151049	152002002001001	联想电脑3套	3套	24,078.00	24,078.00	-	通用设备
15	151079	152002002001003	触摸屏一台	1台	9,000.00	9,000.00	-	通用设备
16	151081	152002002001006	联想电脑1套	1套	6,675.00	6,675.00	-	通用设备
17	151097	152002002001008	联想A600V/配17寸液晶1套	1套	6,980.00	6,980.00	-	通用设备
18	151098	152002002001009	联想扬天M4600V/配19寸液晶2套	2套	9,000.00	9,000.00	-	通用设备
19	151101	152002002001010	清华同方超杨V400/配17寸CRT3套	3套	4,300.00	4,300.00	-	通用设备
20	151102	152002002001011	闭路监控设备	1套	5,800.00	5,800.00	-	通用设备
21	151123001	152002002001012	联想套装K330一台	1台	4,999.00	4,999.00	-	通用设备
22	151123003	152002002001013	联想台式电脑	6台	24,480.00	21,415.92	3,064.08	通用设备
23	151123005	152002002001014	联想电脑1套Y410P/15	1套	12,050.00	9,567.70	2,482.30	通用设备
24	151124001	152002002001015	办公室监控设备	1套	7,531.00	7,075.37	455.63	通用设备
25	151125	152002002001016	LED显示屏	1套	5,500.00	4,156.41	1,343.59	通用设备
26		152002002001017	联想电脑扬天M4900C/21.5	1台	4,980.00	1,992.00	2,988.00	通用设备
27		152002002001018	联想W4092电脑	1台	3,980.00	1,393.00	2,587.00	通用设备
28		152002002001019	联想扬天T6900C电脑	1台	5,580.00	1,953.00	3,627.00	通用设备
29		152002002001020	联想电脑启天M4650-N00（副书记室）	1台	5,980.00	2,093.00	3,887.00	通用设备
30		152002002001021	联想扬天T4900电脑	1台	3,712.50	1,485.00	2,227.50	通用设备
31		152002002001022	监控设备	1批	31,000.00	9,300.00	21,700.00	通用设备
32		152002002001023	电脑主机	2台	9,060.00	2,718.00	6,342.00	通用设备
33		152002002001024	电脑(综合室)	1台	4,890.00	978.00	3,912.00	通用设备
34		152002002001025	电脑(财务室)	1台	4,960.00	992.00	3,968.00	通用设备
35		152002002001026	监控设备(文化室)	1套	12,950.00	2,590.00	10,360.00	通用设备

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	科目	科目代码	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	备 注
36		152002002001027	电脑(文化服务中心)	1台	5,970.00	796.00	5,174.00	通用设备
37		152002002001028	电脑(T4900-d)(财务室)	1台	4,200.00	280.00	3,920.00	通用设备
38	151053	152002002002001	松下传真机2台	2台	2,550.00	2,550.00	-	通用设备
39	151065	152002002002003	打印机1台	1台	880.00	880.00	-	通用设备
40	151082	152002002002005	HP激光一体打印机1套	1套	2,695.00	2,695.00	-	通用设备
41	151088	152002002002007	爱普生A3针式打印机1台	1台	3,200.00	3,200.00	-	通用设备
42	151096	152002002002008	美能达162得印机1台	1台	8,800.00	8,800.00	-	通用设备
43	151099	152002002002009	激光打印机HP10073台	1台	4,500.00	4,500.00	-	通用设备
44	151111	152002002002012	佳能LBP3500打印机1台	1台	6,200.00	6,200.00	-	通用设备
45	151113	152002002002014	网络打印机1个	1个	650.00	650.00	-	通用设备
47	151123002	152002002002016	爱普生LQ630K打印机1台	1台	1,850.00	1,850.00	-	通用设备
48		152002002002017	爱普生L313喷墨打印机	1台	1,180.00	540.64	639.36	通用设备
49		152002002002018	兄弟2890一体机	1台	1,590.00	728.75	861.25	通用设备
50		152002002002019	打印机1台	1台	1,780.00	786.17	993.83	通用设备
51		152002002002020	扫描仪	1台	2,950.00	1,302.92	1,647.08	通用设备
52		152002002002021	爱普生L313喷墨打印机(食品药品)	1台	1,780.00	712.00	1,068.00	通用设备
53		152002002002022	惠普HP1008激光打印机	1台	950.00	332.50	617.50	通用设备
54		152002002002023	理光MPC2011SP彩色多功能复印机(则	1台	14,860.00	5,201.00	9,659.00	通用设备
55		152002002002024	综合室复印机	1台	13,900.00	3,243.34	10,656.66	通用设备
56	151023	152002002003001	冷汽机一台	1台	12,800.00	12,800.00	-	通用设备(2005年前已提折旧12800元)
57	151043	152002002003004	奥克斯2匹空调机6台	6台	36,000.00	36,000.00	0.00	通用设备
58	151095	152002002003005	松下SC9KB9空调机一台	1台	2,050.00	2,050.00	0.00	通用设备
59	151119	152002002003006	格力空调KF-72366A-3一台	1台	5,350.00	5,350.00	0.00	通用设备
60	151121	152002002003007	格力空调KF-72368LID4C一台	1台	5,400.00	5,400.00	0.00	通用设备
61	151126	152002002003008	格力空调3P一台	1台	5,950.00	3,666.20	2,283.80	通用设备
62		152002002003010	格力空调KF-72369SBa-3	1台	5,650.00	3,155.04	2,494.96	通用设备
63		152002002003011	格力3匹柜机	1台	6,140.00	2,711.84	3,428.16	通用设备
64		152002002003012	格力3匹柜机	1台	6,140.00	2,711.84	3,428.16	通用设备
65		152002002003013	格力1匹半分体机	1台	2,880.00	1,272.00	1,608.00	通用设备
66		152002002003014	松下空调机	1台	2,660.00	642.84	2,017.16	通用设备
67		152002002003015	空调(值班室)	1台	2,700.00	337.50	2,362.50	通用设备
68		152002002003016	格力空调KFR_72LW/(72532)NhAa(综	1台	5,850.00	585.00	5,265.00	通用设备
69	151008	152002002004001	龙珠傢俬1套	1套	2,865.00	2,865.00	-	家具、用具类
70	151040	152002002004002	台、椅一批	一批	19,692.00	19,692.00	-	家具、用具类
71	151051	152002002004003	办公台、椅一批	一批	2,460.00	2,460.00	-	家具、用具类

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	科目	科目代码	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	备注
72	151060	152002002004004	台一批	一批	20,000.00	20,000.00	-	家具、用具类
73	151089	152002002004005	沙发床一张	1张	700.00	700.00	-	家具、用具类
74	151090	152002002004005	办公台1张	1张	580.00	580.00	-	家具、用具类
75		152002002004006	对讲机	4台	7,120.00	2,136.00	4,984.00	通用设备
76	151117	152002002004007	大班台1张	1张	950.00	950.00	0.00	家具、用具类
77	151123004	152002002004008	沙发	2套	8,500.00	7,023.83	1,476.17	通用设备
78	151094	152002002004009	办公台7.7M	1张	7,315.00	7,315.00	-	家具、用具类
79		152002002004010	1.6米班台	2套	7,600.00	2,026.67	5,573.33	通用设备
80		152002002004011	1.4米办公台	1套	2,380.00	634.64	1,745.36	通用设备
81		152002002004012	办公台(财务室)	2张	7,600.00	1,266.67	6,333.33	通用设备
82	151005	152002002005001	消毒柜	1个	1,180.00	1,180.00	-	通用设备
83	151006	152002002005002	茶柜	1个	803.00	803.00	-	家具、用具类
84	151027	152002002005003	文件柜8套	8套	4,875.00	4,875.00	-	家具、用具类
85	151028	152002002005004	保险柜2个	1个	880.00	880.00	-	家具、用具类
86	151091	152002002005005	四层文件柜2个	2个	1,000.00	1,000.00	-	家具、用具类
87	151118	152002002005007	柜子1个	1个	650.00	650.00	-	家具、用具类
88	151120	152002002005008	书记室、计生室文件柜	2个	11,000.00	11,000.00	-	家具、用具类
89		152002002005009	文件柜(食药局)	1个	510.00	204.00	306.00	通用设备
90		152002002005010	书柜(综合文化室)	1批	9,785.00	1,793.92	7,991.08	通用设备
91		152002002005011	D_32_Y申坤保险柜(财务室)	1个	1,680.00	168.00	1,512.00	通用设备
92		152002002005012	D_60_Y申坤保险柜二个(书记室)	2个	5,180.00	518.00	4,662.00	通用设备
93	151009	152002002006001	广播机一台	1台	2,150.00	2,150.00	-	通用设备
94	151010	152002002006002	步步高VCD一台	1台	1,768.00	1,768.00	-	通用设备
95	151011	152002002006003	彩电2台	2台	4,425.10	4,425.10	-	通用设备
96	151044	152002002006004	音响一套	一套	1,600.00	1,600.00	-	通用设备
97	151064	152002002006005	威仕邦100C功放机1台	1台	5,380.00	5,380.00	-	通用设备
99	151109	152002002006010	索尼数码摄像机DCR-SX60E一台	1台	2,500.00	2,500.00	-	通用设备
100		152002002006012	LED显示屏	1台	12,478.00	4,991.20	7,486.80	通用设备
101		152002002006013	良田S500高拍仪(A3)	1台	1,243.00	497.20	745.80	通用设备
102		152002002006014	服务评价器AJ-ZH-616	8台	3,138.00	1,255.20	1,882.80	通用设备
103		152002002006015	凯迪42寸触控一体机	1台	8,143.00	3,257.20	4,885.80	通用设备
104		152002002006016	华视身份证阅读器	1台	2,303.00	921.20	1,381.80	通用设备
105		152002002006017	罗技C270摄像头	8台	1,218.00	487.20	730.80	通用设备
106		152002002006018	LED屏幕	1套	7,968.00	2,390.40	5,577.60	通用设备
107		152002002006019	液晶电视机49英寸4K	2台	6,710.00	1,453.84	5,256.16	通用设备

固定资产一览表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	科目	科目代码	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	备 注
108		152002002006020	投影机及幕布	1套	10,033.00	2,591.86	7,441.14	通用设备
109		152002002006021	挂壁风扇	10台	2,200.00	384.99	1,815.01	通用设备
110		152002002006022	电视机	1台	6,761.00	845.13	5,915.87	通用设备
111		152002002006023	LED显示屏(文化室)	1套	8,734.00	1,746.80	6,987.20	通用设备
112		152002002006024	LED显示屏(党建)	1套	4,793.50	319.56	4,473.94	通用设备
113		151003005	江特牌JDF5040GPSB4消防车	1辆	99,968.82	-	99,968.82	通用设备
114		151003006	消防抽水车	1辆	13,800.00	-	13,800.00	通用设备
115		152002004005	电视机一台	1台	3,200.00	-	3,200.00	通用设备
116	151103	152002005003	富丽新村休闲小公园	1个	51,000.00	14,841.00	36,159.00	房屋及构筑物类
117	151017	152002005001003	铺锦学校	1间	1,124,511.18	131,955.46	992,555.72	房屋及构筑物类
118		152002005001004	群众小学饮水机	1套	6,760.00	-	6,760.00	通用设备
119	151020	152002005002001	水泥大桥一座	一座	1,293,114.00	940,740.45	352,373.55	房屋及构筑物类
120	151035	152002005002002	大冲水泥桥	1条	104,016.00	75,671.64	28,344.36	房屋及构筑物类
121	151036	152002005002003	铺锦六队水泥路345.5米	1条	64,260.00	46,749.15	17,510.85	房屋及构筑物类
122	151038	152002005002004	大平头水泥路45米	1条	80,573.00	58,616.85	21,956.15	房屋及构筑物类
123	151039	152002005002005	新涌路179.52米	1条	41,934.00	30,507.00	11,427.00	房屋及构筑物类
124	151046	152002005002006	永安街水泥路86米	1条	23,013.25	16,742.13	6,271.12	房屋及构筑物类
125	151047	152002005002007	大平街水泥路570米	1条	76,813.65	55,881.93	20,931.72	房屋及构筑物类
126	151056	152002005002008	群众片六组水泥路一条	1条	20,992.00	15,271.68	5,720.32	房屋及构筑物类
127	151066	152002005002009	1至6组路一条	1条	56,646.00	41,209.98	15,436.02	房屋及构筑物类
128	151071	152002005002010	铺锦桥头路	1条	360,000.00	261,900.00	98,100.00	房屋及构筑物类
129	151072	152002005002011	合理新街路	1条	69,169.40	50,320.74	18,848.66	房屋及构筑物类
130	151073	152002005002012	永乐街路	1条	101,419.00	73,782.33	27,636.67	房屋及构筑物类
131	151074	152002005002013	永安街路	1条	44,078.00	32,066.76	12,011.24	房屋及构筑物类
132	151078	152002005002014	铺锦水泥路一条	1条	1,425,678.50	1,037,181.12	388,497.38	房屋及构筑物类
133	151013	152002005004001	卫生站一间	1间	39,950.00	7,070.69	32,879.31	房屋及构筑物类
134	151116	152002005004002	群众社区卫生站	一间	771,663.14	73,308.00	698,355.14	房屋及构筑物类
135		152002005004003	格力3匹柜机2台	2台	11,820.00	-	11,820.00	通用设备
136		152002005004004	松下C10K分体2台	2台	5,780.00	-	5,780.00	通用设备
137	151087	15200200601011	7.5马达一台	1台	1,750.00	1,273.14	476.86	房屋及构筑物类
138	151024	152002006001001	排灌站一间	1间	43,000.00	31,282.50	11,717.50	房屋及构筑物类
139	151031	152002006001002	柴油机一台	1台	2,550.00	1,855.14	694.86	通用设备
140	151032	152002006001003	水泵一台	1台	2,784.00	2,025.36	758.64	专用设备
141	151033	152002006001004	马达一台	1台	4,572.00	3,326.13	1,245.87	专用设备
142	151037	152002006001005	铺锦水闸3个	3个	127,386.36	92,673.57	34,712.79	专用设备

固定资产一览表



单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	科目	科目代码	固定资产名称	数量	原值	累计折旧	净值	备注
143	151057	152002006001006	电机2台	2台	660.00	480.15	179.85	专用设备
144	151062	152002006001007	5.5马达一台	1台	950.00	691.14	258.86	专用设备
145	151063	152002006001008	轴流泵一台	1台	980.00	712.95	267.05	专用设备
146	151075	152002006001009	15KW电机2个	2个	5,140.00	3,739.35	1,400.65	专用设备
147	151086	152002006001010	10寸水泵一台	1台	2,600.00	1,891.50	708.50	专用设备
148	151124002	152002006001012	排灌站监控设备	1套	5,295.00	1,797.65	3,497.35	专用设备
149		151002002001029	想电脑M4900C（治保会）	1台	4,600.00	460.00	4,140.00	通用设备
150		151002002001030	联想电脑M4900C（综合服务大厅）	1台	4,600.00	460.00	4,140.00	通用设备
151		151002002003016	空调-格力变频空调KFR-35G/35530(2	2台	3,200.00	-	3,200.00	通用设备
合计					10,843,909.37	5,258,869.47	5,585,039.90	

注：根据粤财管〔2015〕7号、中财农管〔2015〕5号文件通知精神，2015年开始生产经营用、管理用固定资产折旧不考虑残值，采用直线法按年提取，公益用、支农用固定资产不计提折旧。

- 1、生产经营用、管理用房屋、建筑物按5%折旧率计提。
- 2、房屋、建筑物以外的生产经营用、管理用固定资产按10%折旧率计提。
- 3、以前年度已提足折旧的固定资产，将预计残值额作为本年度折旧额进行计提折旧。

单位负责人：吴庭炎 财务负责人：朱松 会计：谢泳桦 村务公开（监督）理财小组：

梁黄王
金裕顺
华坤宜

2020年12月31日

村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 12 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	2,300.00	2,646.00	476.60	357.00	5,065.60	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,571.00	476.60	357.00	4,990.60	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,146.00	426.60	357.00	4,515.60	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,146.00	426.60	357.00	4,515.60	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,111.00	406.60	-	4,817.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	1,966.00	426.60	357.00	4,335.60	
沈润华	治安员兼治保会副主任	2,300.00	1,941.00	386.60	357.00	4,270.60	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	2,300.00	1,936.00	396.60	357.00	4,275.60	
梁子健	治安员	2,300.00	1,646.00	376.60	357.00	3,965.60	
黄家洪	治安员	2,300.00	1,571.00	346.60	357.00	3,860.60	
梁建明	治安员	2,300.00	1,721.00	376.60	357.00	4,040.60	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	357.00	3,575.60	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,186.00	436.60	357.00	4,565.60	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,386.00	356.60	357.00	3,685.60	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	357.00	3,670.60	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,281.00	356.60	357.00	3,580.60	
梁志勇	治安员	2,300.00	1,466.00	356.60	357.00	3,765.60	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,266.00	356.60	357.00	3,565.60	
关伟文	治安员	2,300.00	1,266.00	356.60	357.00	3,565.60	
吴家建	治安员	2,300.00	1,266.00	356.60	357.00	3,565.60	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,811.00	406.60	357.00	4,160.60	工资款由政府民政部门下拨
梁敏亨	文化活动中心管理人员	2,100.00	1,145.00	406.60	357.00	3,294.60	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,160.00	—	—	—	2,160.00	
吴华伦	工作人员	2,160.00	—	—	—	2,160.00	
周耀根	工作人员	2,160.00	—	—	—	2,160.00	
冯玉婵	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	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	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
苏群娣	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
梁少英	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
吴雪英	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
陈月妹	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
苏坤好	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
冯金彩	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	
吴润华	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
胡桂标	保洁人员	2,000.00	—	1,262.50	—	3,262.50	

村委会负责人：

吴丽英

会计：

谢泳桦

村务公开监督（理财）小组：

罗黄王
全锡顺
华坤宜

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年12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	149,403.38	2,114,451.31	一、经营支出	1,973,873.56	1,996,702.51
出租收入	149,403.38	2,114,451.31	出租成本		2,500.00
厂房租金	138,153.37	1,583,535.34	经营性固定资产折旧费	1,307,344.56	1,307,344.56
铺位租金	3,750.01	38,750.10	土地承包款		3,500.00
空地租金		401,499.23	租赁税金	1,145.00	13,173.95
其他租金	7,500.00	90,666.64	其他经营成本	665,384.00	670,184.00
二、发包及上交收入	98,715.66	305,892.90	经营性固定资产修缮费		4,800.00
承包金	98,715.66	305,892.90	无形资产摊销	665,384.00	665,384.00
土地承包金	48,710.65	87,570.24	二、管理费支出	231,815.22	1,847,000.23
鱼塘承包金	50,005.01	218,322.66	其他管理及固定人员报酬	97,421.80	1,305,787.40
三、投资收益			行政服务人员薪酬		945,979.60
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	97,421.80	363,149.80
五、补助收入	277,900.00	457,900.00	小组长薪酬		-3,342.00
镇级财政补助	277,900.00	457,900.00	临时员工报酬	3,400.00	14,800.00
美丽田园工作经费		30,000.00	办公费	7,087.30	77,753.50
美丽家园工作经费		150,000.00	水电费	3,653.25	47,568.81
党建办	124,000.00	124,000.00	书报费	9,209.00	37,289.00
村级组织运转经费(市)	64,000.00	64,000.00	折旧费	68,949.07	68,949.07
村(社区)办公经费补助资金	60,000.00	60,000.00	修缮费		31,393.70
港口镇委员会	153,900.00	153,900.00	民主理财费用	2,748.00	8,244.00
两委换届选举选民误工补助	128,900.00	128,900.00	误工补贴	11,750.00	19,250.00
两委换届选举工作经费	25,000.00	25,000.00	会议费		36,500.00
六、其他收入	1,171.31	2,378.77	邮电通讯费	1,880.20	22,911.25
存款利息收入	1,171.31	2,378.77	机动车辆费	345.09	3,032.68
七、福利费收入	201,964.08	735,385.83	无形资产摊销	10,080.00	10,080.00
环境卫生	93,467.70	93,467.70	其他费用	15,291.51	163,440.82
医保社保	108,496.38	641,918.13	单位负担社保款	15,291.51	161,640.82
			其他		1,800.00
			三、其他支出	18,630.70	23,630.70
			防汛抢险支出		2,700.00
			其他	18,630.70	20,930.70
			其他	15,292.70	17,592.70
			公益性无形资产摊销	3,338.00	3,338.00
			四、福利费支出	333,498.87	1,381,476.59
			烈军属优抚		19,500.00
			五保户补助	58,960.00	144,840.00

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳：

村务公开监督(理财)小组:

署合修

王順宜

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.12.01	期初余额				8,029,124.51
2	20.12.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨群众社区2020年10月城乡基本医疗款	徐丽丽	40,462.89		8,069,587.40
3	20.12.16	收中山市港口镇土地房屋征收中心下拨中山市二环快速路西段(港口段)工程项目(征收群众二组捕鱼户征地补偿	徐丽丽	93,354.24		8,162,941.64
4	20.12.31	收农业银行往来活期存款利息	徐丽丽	138.45		8,163,080.09
5	20.12.25	收工商银行往来活期存款利息	徐丽丽	3,025.71		8,166,105.80
6	20.12.11	收鱼塘投包保证金(铺锦8组鱼塘投包保证金错入经联社帐户)	徐丽丽	40,880.00		8,206,985.80
7	20.12.07	付中山市港利制冷配件有限公司社区购买空调机2台(财务室1台, 综合室1台, 附发票)	徐丽丽		3,200.00	8,203,785.80
8	20.12.07	付郭坤好、吴华伦、周耀根群众社区工作人员2020年11月份工资款(附证明)	郭坤好		6,000.00	8,197,785.80
9	20.12.07	付吴润华、胡桂标群众社区河岸绿化管理保洁员2020年11月份工资(附证明)	吴润华		6,525.00	8,191,260.80
10	20.12.07	付苏群娣、梁少英等人群众社区保洁员2020年11月工资款(附证明)	苏群娣		26,100.00	8,165,160.80
11	20.12.07	付吴三根、高带喜等人群众社区2020年12月份五保户生活费(附证明)	吴三根		2,640.00	8,162,520.80
12	20.12.07	付高科坤付2020年12月份租房补助款(因房屋倒塌社区补助租房)	高科坤		500.00	8,162,020.80
13	20.12.08	付农商银行办理业务手续费(购买支票)	徐丽丽		35.00	8,161,985.80
14	20.12.11	付铺锦8组鱼塘投包保证金(铺锦8组鱼塘投包保证金错入经联社帐户)	徐丽丽		40,880.00	8,121,105.80
15	20.12.11	付黄葵珍社区2020年7-12月综合性文化服务中心租金(附发票)	黄葵珍		21,000.00	8,100,105.80
16	20.12.11	付黄葵珍社区文化综合服务中心2020年7-12月租赁税金(附发票)	黄葵珍		987.00	8,099,118.80
17	20.12.14	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部社区办公室日常维护维修费用(附发票)	苏燕玲		3,298.00	8,095,820.80
18	20.12.08	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	徐丽丽		5,000.00	8,090,820.80
19	20.12.14	付中国电信中山分公司群众社区文化活动中心2020年11月电信网络费用	徐丽丽		209.00	8,090,611.80
20	20.12.14	付中国电信中山分公司群众社区办公室2020年11月份电话费(附发票)	徐丽丽		1,455.34	8,089,156.46
21	20.12.14	付港口税务分局工作人员2020年12月社保缴款(单位5600元, 个人6300元)	徐丽丽		11,900.00	8,077,256.46
22	20.12.14	付中山市港口镇长顺土石方工程部铺锦片朗沼街安装下水管道工程款(附发票)	梁润添		26,300.00	8,050,956.46
23	20.12.14	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨群众社区2020年11月城乡基本医疗款	梁加欣	40,549.59		8,091,506.05
24	20.12.08	收中益洁具有限公司(张武科)交来厂房租金分期缴款第二十期	张武科	6,000.00		8,097,506.05
25	20.12.17	付中山供电局社区文化服务中心2020年11月电费(附发票1张)	徐丽丽		160.69	8,097,345.36
26	20.12.08	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车2021年保险费(附发票)	苏伟文		5,406.33	8,091,939.03
27	20.12.17	付中山供电局辖区泵站排灌用电电费(附发票3张)	徐丽丽		912.15	8,091,026.88
28	20.12.17	付中山供电局社区办公室2020年11月电费(附发票)	徐丽丽		1,690.17	8,089,336.71
29	20.12.17	付中山供电局铺锦旧办公室2020年11月份电费(附发票1张)	徐丽丽		242.78	8,089,093.93
30	20.12.17	付中山供电局铺锦小学健身广场2020年11月份电费(附发票)	徐丽丽		106.43	8,088,987.50
31	20.12.17	付中山供电局群众社区辖区路灯2020年11月电费(附发票)	徐丽丽		2,584.59	8,086,402.91
32	20.12.18	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	徐丽丽		5,000.00	8,081,402.91
33	20.12.18	收港口镇党建办下拨群众社区党组织服务群众专项经费	徐丽丽	36,000.00		8,117,402.91
34	20.12.18	收港口镇党建办下拨群众社区办公经费补助资金	徐丽丽	60,000.00		8,177,402.91
35	20.12.18	港口镇党建办下拨群众社区村级组织运转经费	徐丽丽	64,000.00		8,241,402.91

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.12.21	收港口镇水利所下拨群众4个泵站水闸工资及电费、日常维护费用	徐丽丽	55,000.00		8,296,402.91
37	20.12.21	收吴家建等人收回2020年12月社保代缴款(个人部份)	徐丽丽	6,783.00		8,303,185.91
38	20.12.21	收梁敏亨收回2020年12月社保代缴款(个人部份)	梁敏亨	357.00		8,303,542.91
39	20.12.21	收梁敏欣收回2020年12月社保代缴款(个人部份)	梁敏欣	357.00		8,303,899.91
40	20.12.21	付梁敏亨社区文化活动中心管理人员2020年12月工资款(附明细)	梁敏亨		3,651.60	8,300,248.31
41	20.12.21	付梁敏欣代收代支残疾人专职委员2020年12月份工资款(附明细)	梁敏欣		4,517.60	8,295,730.71
42	20.12.21	付罗金华、黄锡坤、王顺宜群众社区居务监督委员2020年12月补助款(附明细)	罗金华		687.00	8,295,043.71
43	20.12.21	付吴家建、陈国聪等人社区工作人员2020年12月份工资款(附明细)	吴家建		89,007.00	8,206,036.71
44	20.12.21	付吴家建、陈国聪等人群众社区治安人员2020年12月义务消防员补助款(附明细)	吴家建		2,800.00	8,203,236.71
45	20.12.21	付郭坤好、吴华伦、周耀根群众社区工作人员2020年12月份工资款(附证明)	吴华伦		6,480.00	8,196,756.71
46	20.12.21	付吴润华、胡桂标群众社区河岸绿化管理保洁员2020年12月份工资(附证明)	吴润华		6,525.00	8,190,231.71
47	20.12.21	付李坚兰、冯玉婵等人群众社区保洁员2020年12月工资款(附证明)	李坚兰		26,100.00	8,164,131.71
48	20.12.21	付洗润华社区保洁管理人员2020年10-12月份加班补助款(附明细)	洗润华		1,250.00	8,162,881.71
49	20.12.21	付广东省南方传媒发行物流有限公司社区征订2021年《南方日报》费用(附发票)	徐丽丽		5,940.00	8,156,941.71
50	20.12.21	付中山日报社区征订2021年《中山日报》费用(附发票)	徐丽丽		40,500.00	8,116,441.71
51	20.12.21	付中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2021年《人民日报》、《求是》、《经济日报》费用	徐丽丽		3,149.00	8,113,292.71
52	20.12.22	付梁国坤、吴添福等人社区电排站、水闸管理人员2020年度工资款、责任奖(附明细)	梁国坤		29,200.00	8,084,092.71
53	20.12.22	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	徐丽丽		3,000.00	8,081,092.71
54	20.12.22	付中山市凌阳电子科技有限公司社区综合服务在厅购买电脑2台, 打印机2台(附发票)	苏燕玲		10,390.00	8,070,702.71
55	20.12.23	付港口敬老院社区五保户2020年1-12月五保老人管理费(院内, 附明细)	徐丽丽		63,360.00	8,007,342.71
56	20.12.23	付苏伟文、冯志辉等人代收代支2020年镇消防技能比武团体二等奖奖金(附明细)	苏伟文		2,000.00	8,005,342.71
57	20.12.23	付冯志辉、梁子健、苏伟文社区“三人组”11月至12月20日疫情防控排查加班费(附明细)	冯志辉		2,800.00	8,002,542.71
58	20.12.22	收中山市公安消防支队港口大队下拨消防技能比武二等奖奖金	苏伟文	2,000.00		8,004,542.71
59	20.12.24	付中山市港口镇崇业广告工程部社区订做宣传横幅、宣传牌费用(附发票)	吴锦荣		8,239.38	7,996,303.33
60	20.12.24	付中山市港口镇星艺电器维修部社区办公室空调拆装费用(附发票)	洗星越		1,540.00	7,994,763.33
61	20.12.24	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区购买消防装备费用(附发票)	叶俊		4,145.00	7,990,618.33
62	20.12.24	付中山市港口镇嘉达印刷厂印制2021年医保款收费单据费用(附发票)	林淑金		480.00	7,990,138.33
63	20.12.24	付中山公用水务有限公司社区文化活动中心2020年11月份水费、污水处理费(附发票)	徐丽丽		65.78	7,990,072.55
64	20.12.24	付中山公用水务有限公司社区办公室2020年11月份水费、污水处理费(附发票)	徐丽丽		647.04	7,989,425.51
65	20.12.24	付中山公用水务有限公司铺锦旧办公室2020年11月份水费、污水处理费(附发票)	徐丽丽		74.36	7,989,351.15
66	20.12.25	付广东威泓建设有限公司第一分公司群众社区(7月)建设美丽乡村(下马鼻街)垃圾清运费	黄志文		11,363.00	7,977,988.15
67	20.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程部群众社区(6月)建设美丽乡村(朝阳街)垃圾清运费	黄志文		15,150.00	7,962,838.15
68	20.12.25	付中山市港口镇巨通建筑工程部群众社区(4月)建设美丽乡村(合理街)垃圾清运费	黄志文		20,958.00	7,941,880.15
69	20.12.25	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	徐丽丽		500.00	7,941,380.15
70	20.12.24	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区购买银龄安康保险费用	徐丽丽		5,265.00	7,936,115.15

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12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				5,807,288.38	100,277.87	14,697.00	5,892,869.25
租赁款				823,449.78	76,910.39	7,200.00	893,160.17
厂房租赁款				801,346.74	72,633.75	6,000.00	867,980.49
张武科				121,000.50		6,000.00	115,000.50
黄雪珍				44,967.50	16,943.50		61,911.00
张旭彬				505,378.74	23,190.25		528,568.99
中山市鼎才教育咨询有限公司				130,000.00	32,500.00		162,500.00
铺位租赁款				2,400.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00
梁焯芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				-600.00	600.00		
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				1,200.00	600.00		1,800.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				1,200.00	600.00		1,800.00
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				600.00		1,200.00	-600.00
空地租赁款				19,703.04	2,476.64		22,179.68
林锡文				-300.00	300.00		
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				-336.96	16.64		-320.32
陈镜培				-225.50	225.50		
胡德喜				-434.50	434.50		
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)				-1,000.00	500.00		-500.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)				-2,000.00	1,000.00		-1,000.00
发包款				-42,788.42	17,067.48		-25,720.94
鱼塘				10,711.62	17,067.48		27,779.10
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				-416.63	416.67		0.04
港口水利会 (围外鱼塘)				18,283.00	3,786.00		22,069.00
梁格明				-8,599.80	8,599.80		
郭日明				4,083.65	916.67		5,000.32
杨梅				-2,890.00	2,890.00		
梁景洪				-916.60	458.34		-458.26
耕地				-53,500.04			-53,500.04
梁焕堂				-53,500.00			-53,500.00

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12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
梁锦心				-0.04			-0.04
应收借款				171,478.68			171,478.68
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				-5,772.72	12,600.00	7,497.00	-669.72
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
个人所得税				6,300.00	-6,300.00		
其他				5,035,189.03			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

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12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
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

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12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
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
农转城新参人员补贴				289,204.00			289,204.00

单位负责人

长庚

会计:

谢泳

村务公开监督(理财)小组:

梁全华
黄裕坤
王顺宜

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12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				4,506,842.15	510,729.40	138,108.60	4,879,462.95
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				2,315,088.00	40,880.00	40,880.00	2,315,088.00
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

2020年12月

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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				90,750.00	40,880.00	40,880.00	90,750.00
耕地定金				2,000.00			2,000.00
梁镜心				2,000.00			2,000.00
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

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12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
苏惠玲 (1份)				536.00			536.00
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

应付款

2020年12月

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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
吴建文				504.00			504.00
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				790,728.26	469,849.40	97,228.60	1,163,349.06
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
退休人员管理费				4,706.00			4,706.00
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	7,200.00		20,016.00
创建文化室奖励款				508.40			508.40
辅导站经费				2,000.00			2,000.00

应付款

2020年12月

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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
工联会经费				4,400.00			4,400.00
专职调解经费				20,000.00			20,000.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00			1,000.00
家庭教育经费				650.00			650.00
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
远程教育工作经费				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				5,098.20		4,517.60	580.60
综合性文化服务中心购买公益文化岗位				114,241.01			114,241.01
妇联经费				2,500.00			2,500.00
“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		47,471.00	2,529.00
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
消防技能比赛					2,000.00	2,000.00	
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	99,130.40		-134,958.20
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,250.00			3,250.00
人大代表向选区选民述职会议补助				3,900.00		3,650.00	250.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00

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12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
退役军人服务机构组建启动经费				15,400.00		10,390.00	5,010.00
城管住建和农业农村局拨群众一组土地承包金及按金					295,769.00		295,769.00
水利所水闸工资及电费、日常维护费用					55,000.00	29,200.00	25,800.00
水利所河道管理范围内建筑物(构筑物)补助款					4,100.00		4,100.00
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
吴华元一购地款				5,000.00			5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00			3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				28,588.80			28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00			140,000.00
医保款				34,655.42			34,655.42
专项应付款				123,864.93	481,358.74	40,525.00	564,698.67
中国共产党中山市港口镇委员会				89,795.50	297,004.50		386,800.00
疫情防控工作费用				-247,004.50	247,004.50		
党建服务中心建设款项				236,800.00	50,000.00		286,800.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				28,276.93		27,350.00	926.93
保洁经费				28,276.93		27,350.00	926.93
中山市港口镇农业和农村工作局				18,280.00		6,650.00	11,630.00
"五大美丽行动"和人居环境整治"33"工程经费				18,280.00		6,650.00	11,630.00
港口镇水利所				-12,487.50	55,000.00	6,525.00	35,987.50
河岸绿化保洁员				-9,787.50		6,525.00	-16,312.50
水闸管理费用				-2,700.00	55,000.00		52,300.00
中山市港口镇土地房屋征收中心					93,354.24		93,354.24
二环快速路西段(港口段)工程项目					93,354.24		93,354.24
港口镇党建办					36,000.00		36,000.00
群众社区党组织服务群众专项经费					36,000.00		36,000.00

单位负责人:

吴应炎

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

梁金华
黄锡坤
王顺宜

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 12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	8,526,573.13	短期借款	35	19,311,717.47	20,151,717.47
其中: 现金		27.35	350.43	应付款项	36	3,710,397.24	4,879,462.95
银行存款		3,194,998.23	8,526,222.70	应付工资	37	117,990.14	
短期投资	2			应付福利费	38	148,572.56	
应收款项	5	5,938,636.07	5,892,869.25				
存货	8			流动负债合计	41	23,288,677.41	25,031,180.42
流动资产合计	9	9,133,661.65	14,419,442.38	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		564,698.67
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,832,449.37	10,843,909.37	其他负债合计	48		564,698.67
减: 累计折旧	20	5,031,281.52	5,258,869.47	负债合计	49	28,824,737.42	31,131,939.10
固定资产净值	21	5,801,167.85	5,585,039.90				
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	5,585,039.90	公积公益金	51	9,753,963.69	13,433,362.89
无形资产:				未分配收益	52	-26,326,904.93	-27,841,575.35
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	-1,195,444.64	所有者权益合计	53	15,402,985.76	17,567,714.54
资产总计	32	44,227,723.18	48,699,653.64	负债和所有者权益总计	56	44,227,723.18	48,699,653.64

单位负责人:

吴庚炎

会计:

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组:

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12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	75,710.39	4,753,803.99
加：发包及上交收入	2	17,067.48	203,851.42
投资收益	3		
减：经营支出	6	713,147.92	734,150.72
管理费用	7	303,075.73	1,847,549.45
二、经营收益	10	-923,445.78	2,375,955.24
加：补助收入	12	256,680.00	356,680.00
其他收入	13	4,349.73	46,141.88
减：其他支出	16	52,133.37	70,438.76
三、本年收益	20	-714,549.42	2,708,338.36
收益分配			
四、本年收益	21	-714,549.42	2,708,338.36
加：年初未分配收益	22		-26,326,904.93
其他转入	23	-55,000.00	-61,011.96
五、可分配收益	26		-23,679,578.53
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-138,569.18	741,930.82
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		-27,841,575.35

单位负责人：吴庭葵

会计：谢泳桦

村务公开监督(理财)小组：罗黄王
金锡顺
华坤宜

政府拨款使用管理情况明细表

2020年12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 (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			18,957.70			18,957.70	
志愿者服务站经费			20,902.01		7,520.00	13,382.01	
两新组织党建经费			20,016.00			20,016.00	
辅导站经费			2,000.00			2,000.00	
工联会经费			4,400.00			4,400.00	
创建友好儿童示范经费			1,000.00			1,000.00	
远程教育经费			1,750.00			1,750.00	
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	
妇联经费			2,500.00			2,500.00	
“扫黄打非”专项资金			40,890.00			40,890.00	
市容环境卫生整治			50,000.00	47,471.00	47,471.00	2,529.00	
人大代表联络点工作经费			3,000.00			3,000.00	
两新组织党员活动经费			900.00			900.00	
污染源工作普查经费			1,500.00			1,500.00	
妇女儿童培训经费(妇联执委培训经费)			1,000.00		350.00	650.00	
人大代表联络站接访选民补助经费			4,000.00		750.00	3,250.00	
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00	10,390.00	14,990.00	5,010.00	
专项应付款--防疫工作费用		支付防疫期间工作费用	287,004.50		287,004.50	-	
专项应付款--党群服务中心建设款项			290,000.00	3,200.00	3,200.00	286,800.00	
专项应付款--市管党费			100,000.00			100,000.00	
专项应付款--保洁经费		保洁员工资	151,666.65	27,350.00	150,739.72	926.93	
专项应付款--“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			322,080.00	6,650.00	310,450.00	11,630.00	
专项应付款--河岸绿化保洁员				6,525.00	16,312.50	-16,312.50	
专项应付款--水闸管理费用			55,000.00	2,700.00	2,700.00	52,300.00	
合计			1,500,776.86	104,286.00	841,487.72	659,289.14	

村委会负责人：

吴施英

会计：

谢泳华

村务公开监督(理财)小组：

王顺宜
罗全华

港口镇群众社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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	定金	租金	
						平方米/亩	(元)		年租	月租
1	112004001007	邓伟达	鱼塘（港口水利所）	铺锦围垦	1997年1月1日至2032年1月1日	151.44亩	-	-	90,864.00	7572（50%）
2	112004001005	梁永辉	鱼塘	铺锦果围鱼塘	2015年1月1日至2019年12月31日	60亩	-	60,000.00	120,000.00	10,000.00
3	112004001002	李健卫	中山市港口镇群众社区“铺锦壳塘”		公历2020年1月1日至2024年12月31日	-	-	2,500.00	5,000.00	416.67
4	112004001008	梁格明	群众社区门合围木河远“群众果围鱼塘”		公历2016年1月1日至2018年12月31日	52.12	1,800.00	46,908.00	93,816.00	7,818.00
					公历2019年1月1日至2020年12月31日		1,980.00		103,197.60	8,599.80
5	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	500.00	5,000.00	10,000.00	833.34
					2019年1月1日至2020年12月31日		550.00		11,000.00	916.67
6	112001001010	杨梅	群众社区群众第三经济合作社“大塘”		公历2018年1月1日至2022年12月31日	10.2亩	3,400.00	34,680.00	34,680.00	2,890.00
7	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	-	2,750.00	5,500.00	458.34
8	112003003001	林锡文	空地	太平头旧群众市场边	公历2018年6月1日至2023年5月31日	225	-	-	3,600.00	300.00
9	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	-	-	150.00	12.50
					2018年5月1日至2019年4月30日				165.00	13.75
					2019年5月1日至2020年4月30日				181.50	15.13
					2020年5月1日至2021年4月30日				199.65	16.64
					2021年5月1日至2022年4月30日				219.62	18.31
					2022年5月1日至2023年4月30日				241.59	20.14
10	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	2,000.00	5,000.00	2,460.00	205.00
					2019年7月1日至2022年6月30日		2,200.00		2,706.00	225.50
					2022年7月1日至2026年6月30日		2,420.00		2,976.60	248.05
11	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	2,000.00	5,000.00	4,740.00	395.00
					2019年7月1日至2022年6月30日		2,200.00		5,214.00	434.50
					2022年7月1日至2026年6月30日		2,420.00		5,735.40	477.95
12	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	250.00	6,000.00	12,000.00	1,000.00

港口镇群众社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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	定金	租金	
						平方米/亩	(元)		年租	月租
13	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	-	3,000.00	6,000.00	500.00
14	112004002001	梁焕堂	中山市港口镇群众社区“群众一组耕地和荒河”		公历2020年10月1日至2020年12月31日	107亩	500.00	26,570.00	免租	
					公历2021年1月1日至2022年12月31日				53,500.00	4,458.34
15	112004002002	梁镜心	中山市港口镇群众社区“铺锦小学”后耕地		2020年1月1日至2024年12月31日	4亩		2,000.00	4,000.00	333.33
16	112003001004	张旭彬	厂房	港口镇长堤路（港口旧医院）	2013年11月1日至2017年8月31日	房屋3208 土地3000亩	-	30,000.00	135,321.60	11,276.80
					2017年9月1日至2018年8月31日				142,087.68	11,840.64
					2018年9月1日至2019年8月31日				149,192.16	12,432.68
					2019年9月1日至2020年8月31日				156,651.84	13,054.32
					2020年9月1日至2021年8月31日				164,484.48	13,707.04
					2021年9月1日至2022年8月31日				172,708.80	14,392.40
					2022年9月1日至2023年8月31日				181,344.24	15,112.02
			厂房	港口镇群众大平头（原群众市场）	2013年9月1日至2017年5月31日	厂房1023	5.00	25,000.00	61,380.00	5,115.00
					2017年6月1日至2018年5月31日		8.00		98,208.00	8,184.00
					2018年6月1日至2019年5月31日		8.40		103,120.80	8,593.40
					2019年6月1日至2020年5月31日		8.82		108,274.32	9,022.86
					2020年6月1日至2021年5月31日		9.27		113,798.52	9,483.21
					2021年6月1日至2022年5月31日		9.74		119,568.24	9,964.02
					2022年6月1日至2023年5月31日		10.23		125,583.48	10,465.29
			1、二码路边教学楼二、三层2、舞台边教学楼3、东边幢三层4、原学前班教学楼5、原伍祖兆住宅	原群众小学	2011年2月1日至2015年8月31日	-	-	1,500,000.00	188,000.00	15,666.67
					2015年9月1日至2020年8月31日				197,400.00	16,450.00
					2020年9月1日至2030年8月31日				203,322.00	16,943.50
18	112003001007	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	2123.8m²	-	500,000.00	装修期免租金	
					2020年1月1日至2024年12月31日				390,000.00	32,500.00

港口镇群众社区2020年第四季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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	定金	租金	
						平方米/亩	(元)		年租	月租
18	112003001007	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		2025年1月1日至2026年12月31日	2123.8m²	-	500,000.00	397,800.00	33,150.00
					2027年1月1日至2028年12月31日				405,756.00	33,813.00
					2029年1月1日至2030年12月31日				413,871.12	34,489.26
					2031年1月1日至2032年12月31日				422,148.60	35,179.05
					2033年1月1日至2034年2月28日				430,591.56	35,882.63
19	112003002003	梁婵芳	中山市港口镇朗濠街357号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位		公历2019年2月1日至2022年1月31日	21m²	-	2,000.00	7,200.00	600.00
20	112003002007	邓国警	中山市港口镇朗濠街359号之八的群众社区铺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	-	2,000.00	7,200.00	600.00
21	112003002005	陈伟文	中山市港口镇朗濠街359号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位		公历2019年7月1日至2022年6月30日	21m²	-	2,000.00	7,200.00	600.00
22	112003002006	陈伟文	中山市港口镇朗濠街360号之八的群众社区铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位		公历2019年7月1日至2022年6月30日	21m²	-	2,000.00	7,200.00	600.00
23	112003001001	张武科	港口二中		2012年09月01日至2017年08月31日	房屋 2123.8土 地8.1399	-	30,000.00	9,166.67	110,000.00

单位负责人：

吴施荣

财经主管：

梁婵芳

会计：

谢泳桦

理财监督小组：

罗黄王
金锡顺
华坤宜

2020年12月31日

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12月

打印时间：2021-1-12

审核结果：

- 1、现金帐面余额：350.43 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：350.43 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：8526222.70 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：4 笔，13500元；
本月银行存款收入共：25 笔，1039015.43 元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，14390.42 元；
本月银行存款支出共：54 笔，541917.24 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支经我组监督委员会审核，审批手续完善合理，没有违反财务管理制度，上墙公布报表齐全，符合财务管理。

理财小组成员签名：

王 黄 王
金 锡 顺
华 坤 宜

2021 年 1 月 12 日

单位负责人：

吴应荣

财务负责人：

谢泳铨

民主理财小组：

王 黄 王
金 锡 顺
华 坤 宜

制表人：

谢泳铨