

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号



2021年1月份

送出日期： 2021年2月10日

收到日期： 2021年2月10日

单位负责人： 梁洪坚

财务负责人： 梁洪坚

制表人： 梁洪坚

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 范围	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	农业执法经费			10,000.00				10,000.00	
2	两新组织党建经费	社区内企业党支部		33,000.00			32,280.00	720.00	
3	公益文化服务岗位及活动经费	综合服务公益文化		50,000.00				50,000.00	
4	二环快速公路港口段征收工作经费			70,000.00			17,550.00	52,450.00	
5	扫黄打非”专项资金	扫黄打非		42,000.00			32,718.00	9,282.00	
6	法律咨询服务费	法律咨询		15,000.00				15,000.00	
7	公共文化服务体系建设资金	公共文化服务		10,000.00				10,000.00	
8	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
9	河道管理内建筑物摸查补助			13,680.00				13,680.00	
10	党群活动中心建设经费		安装窗帘布款	240,000.00		3,982.00	31,337.00	208,663.00	
11	市管党费			100,000.00				100,000.00	
12	城管执法分局投敌保洁经费	保洁人员工资		202,500.00			188,687.50	13,812.50	
13	五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	美丽乡村、环境卫生		200,000.00			203,000.00	-3,000.00	
14	田间窝棚自拆补偿款		自拆人工补偿款	206,176.00		41,160.00	229,606.00	-23,430.00	
	合 计			1,242,356.00		45,142.00	735,178.50	507,177.50	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：



# 村工作人员待遇补贴情况表

2021年 1月 31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2300.00	2646.00	476.60	357.00	5065.60	
梁玉婵	经联社出纳	2400.00	2686.00	486.60	357.00	5115.60	
吴惠燕	联队会计	2300.00	2581.00	486.60	357.00	5010.60	
陈楚燕	办公室副主任、社保专干	2300.00	2471.00	466.60	357.00	4880.60	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2246.00	436.60	357.00	4625.60	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2116.00	426.60	357.00	4485.60	
冯敬文	综合专员	2300.00	2141.00	436.60	357.00	4520.60	
何云涛	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	357.00	4335.60	
原展鹏	综合专员	2300.00	1766.00	406.60	357.00	4115.60	
林敏婷	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	357.00	4445.60	
吴如君	计生员	2300.00	2191.00	426.60	357.00	4560.60	
张丽嫦	计生员	2300.00	2146.00	426.60	357.00	4515.60	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2476.00	456.60	357.00	4875.60	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1496.00	346.60	357.00	3785.60	
陈建全	治安员	2300.00	1391.00	346.60	357.00	3680.60	
陈华根	治安员	2300.00	1551.00	356.60	357.00	3850.60	
吴伟文	治安员	2300.00	1451.00	346.60	357.00	3740.60	
林日坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	357.00	3650.60	
关汉坤	治安员	2300.00	1286.00	346.60	357.00	3575.60	
罗权荣	治安员	2300.00	1311.00	356.60	357.00	3610.60	
黄锦照	治安员	2300.00	1256.00	346.60	357.00	3545.60	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
梁焕娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁杏英	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
何雪莲	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁炎彩	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		74500.00	40901.00	12588.60	7497.00	120492.60	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚 陈丽英 梁权

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联社

2021年1月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	390,072.16	390,072.16	一、经营支出	16,578.16	16,578.16
出租收入	390,072.16	390,072.16	租赁税金	16,578.16	16,578.16
厂房租金	141,509.90	141,509.90	二、管理费支出	746,224.07	746,224.07
综合楼租金	25,151.40	25,151.40	其他管理及固定人员报酬	290,278.60	290,278.60
旧校舍租金	145,669.33	145,669.33	行政服务人员薪酬	162,950.20	162,950.20
市场租金	75,283.26	75,283.26	管理执法人员薪酬	37,528.40	37,528.40
空地租金	1,750.00	1,750.00	小组长薪酬	89,800.00	89,800.00
其他租金	708.27	708.27	办公费	157.50	157.50
二、发包及上交收入	34,889.94	34,889.94	水电费	1,204.77	1,204.77
承包金	34,889.94	34,889.94	书报费	348.00	348.00
鱼塘承包金	34,889.94	34,889.94	民主理财费用	458.00	458.00
三、投资收益			误工补贴	13,025.00	13,025.00
四、农业税附加返还收入			会议费	2,940.00	2,940.00
五、补助收入			邮电通讯费	112.64	112.64
六、其他收入			机动车辆费	4,054.60	4,054.60
七、福利费收入			其他费用	433,644.96	433,644.96
			单位负担社保医保费	16,514.96	16,514.96
			换届选举费用	410,410.00	410,410.00
			其他	6,720.00	6,720.00
			三、其他支出	90,469.14	90,469.14
			其他	90,469.14	90,469.14
			农排费用	27,046.26	27,046.26
			下拨生产队款项	63,422.88	63,422.88
			四、福利费支出	366,768.09	366,768.09
			计划生育	54,505.00	54,505.00
			五保户补助	3,520.00	3,520.00
			征兵民兵	10,160.00	10,160.00
			环境卫生	65,282.80	65,282.80
			老人和敬老院补助	200,300.00	200,300.00
			文体体育	18,000.00	18,000.00
			慰问金	13,180.00	13,180.00
			其他福利费支出	1,820.29	1,820.29
			路灯费用	1,340.29	1,340.29
			其他	480.00	480.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		



# 财务收支情况公布表

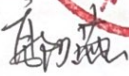
报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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：	424,962.10	424,962.10	支出合计：	471,560.13	471,560.13

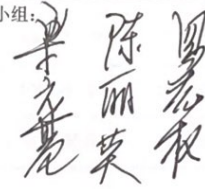
单位负责人：



会计：

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组：



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

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			4,514,485.91	436,903.97	554,150.19	4,397,239.69
租赁款			3,300,669.97	390,072.16	228,795.00	3,461,947.13
厂房租赁款			708,979.30	166,661.30	180,295.00	695,345.60
凌通发(一期厂房)			305,000.16	60,999.96	121,999.86	244,000.26
胡承柏			148,226.54			148,226.54
朱健华			189,464.80	47,366.20		236,831.00
冯建华			66,287.80	58,295.14	58,295.14	66,287.80
厂房D、E及厨房			66,287.80	33,143.74	33,143.74	66,287.80
综合楼				25,151.40	25,151.40	
旧校舍租赁款			2,050,833.20	145,669.33		2,196,502.53
林万友(原沙墩小学)			-4,666.65	666.67		-3,999.98
萧剑炫李建波(原南九小学)			-210,000.00	30,000.00		-180,000.00
李建波(原穗农小学)			-58,333.35	8,333.33		-50,000.02
胡华香(原西街小学)			2,328,333.20	105,833.33		2,434,166.53
梁明添(大口冲旧小学)				336.00		336.00
黄明坤(南九托儿所)			-4,500.00	500.00		-4,000.00
市场租赁款			-131,850.66	75,283.26	41,000.00	-97,567.40
苏剑雄(南九市场)			-101,850.00	33,950.00		-67,900.00
陈华祥、张永清(穗农市场)			2,999.34	333.26		3,332.60
吴桂好(穗农市场)			8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)			-41,000.00	41,000.00	41,000.00	-41,000.00
空地租赁款			59,376.00	1,750.00	7,500.00	53,626.00
梁新牛(南九幼儿园南侧)			47,000.00			47,000.00
梁荣光(水出公司边)			500.00	416.67		916.67
汤广深(西街旧路段)			2,000.00	500.00		2,500.00
黄建文(西街石油气站)			1,875.00	625.00		2,500.00
卢汉良			1.00	208.33	7,500.00	-7,290.67
吴日荣			8,000.00			8,000.00
其他租赁款			-6,667.87	708.27		-5,959.60
叶建忠(旧西街卫生站)			-3,750.00	125.00		-3,625.00
梁连开(穗农中片卫生站)			-2,917.87	583.27		-2,334.60



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-16,755.44	34,889.94	316,730.00	-298,595.50
鱼塘				-19,851.44	34,889.94	316,730.00	-301,691.50
郑少良(工棚塘)				-7,250.00	137.50		-7,112.50
林志荣(沙路基塘)				-2,000.64	41.64		-1,959.00
林志荣(洪发塘)				-2,000.64	41.64		-1,959.00
周建洪(富农塘)				-4.84	4,082.93		4,078.09
黄三平(穗农仔塘)				-2,000.16	41.66		-1,958.50
梁金福(葵仔地鱼塘)				4.84	7,667.07	92,000.00	-84,328.09
卢日华(二丈河鱼塘)				-6,600.00			-6,600.00
关雪群(穗农果围鱼塘)					22,877.50	224,730.00	-201,852.50
耕地				3,096.00			3,096.00
黄启贵				3,096.00			3,096.00
水电费				1,927.11	1,063.87	771.19	2,219.79
文化中心水电费				771.19	96.99	771.19	96.99
玻璃围电费				1,155.92	966.88		2,122.80
应收借款				864,695.88			864,695.88
南九何元添(借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				50,000.00			50,000.00
高科全(征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				128,687.14	10,878.00	7,854.00	131,711.14
工作人员社保医保				457.74	7,854.00	7,854.00	457.74
城保医疗缴费				80,561.70	3,024.00		83,585.70
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				76,992.90	3,024.00		80,016.90
代居民农转城缴费				9,411.30			9,411.30





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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				5,847,350.52	300,000.00	321,980.00	5,825,370.52
征地补偿款				4,102,658.70			4,102,658.70
待处理				3,560,165.70			3,560,165.70
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				3,560,165.70			3,560,165.70
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,329,900.00	300,000.00	308,300.00	1,321,600.00
承租租赁按金				1,029,900.00	300,000.00	8,300.00	1,321,600.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				4,000.00			4,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				12,600.00		6,000.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果园塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华(傲龙家具)				150,000.00			150,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西涌股份合作经济联合社

2021年1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
冯建华 (综合楼)				70,000.00	100,000.00		170,000.00
卢汉良				2,300.00		2,300.00	
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明					200,000.00		200,000.00
投标保证金				300,000.00		300,000.00	
厂房投标保证金				100,000.00		100,000.00	
市场投标保证金				200,000.00		200,000.00	
代收代支				357,224.22		13,680.00	343,544.22
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
家庭教育专项经费				650.00			650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				22,155.37			22,155.37
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				9,282.00			9,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
河道管理内建筑物摸查补助				13,680.00		13,680.00	



市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

[illegible]

会计: 梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

小组: 陈丽英 周香权

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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				5,847,350.52	300,000.00	321,980.00	5,825,370.52
征地补偿款				4,102,658.70			4,102,658.70
待处理				3,560,165.70			3,560,165.70
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				3,560,165.70			3,560,165.70
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,329,900.00	300,000.00	308,300.00	1,321,600.00
承包租赁按金				1,029,900.00	300,000.00	8,300.00	1,321,600.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				4,000.00			4,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
黄建文				7,500.00			7,500.00
卢日华				12,600.00		6,000.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华(傲龙家具)				150,000.00			150,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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
冯建华(综合楼)				70,000.00	100,000.00		170,000.00
卢汉良				2,300.00		2,300.00	
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明					200,000.00		200,000.00
投标保证金				300,000.00		300,000.00	
厂房投标保证金				100,000.00		100,000.00	
市场投标保证金				200,000.00		200,000.00	
代收代支				357,224.22		13,680.00	343,544.22
三清三拆三整治拆迁补偿款				-130,574.00			-130,574.00
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
专职调解经费				38,200.00			38,200.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
家庭教育专项经费				650.00			650.00
两新组织党建经费				720.00			720.00
公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
财政医疗补贴款				22,155.37			22,155.37
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非"专项资金				9,282.00			9,282.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,000.00			4,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00			1,000.00
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
公共文化服务体系建设资金				10,000.00			10,000.00
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
河道管理内建筑物摸查补助				13,680.00		13,680.00	









# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				18,272,467.67
2	21.01.05	收卢汉良2021-1-1至2023-12-30西街8队长塘边承包租金		7,500.00		18,279,967.67
3	21.01.12	收关雪群(缴款人张卫均)2021年“果围”鱼塘承包租金 备注: 2021年合同租金为274530元。		224,730.00		18,504,697.67
4	21.01.18	收凌通发(广益机械)2020年8月份第一期厂房A、B、C租金		60,999.90		18,565,697.57
5	21.01.18	收黄明坤、洗明佳代扣社区文体活动中心2019年12月至2020年11月水电费		771.19		18,566,468.76
6	21.01.29	收吴桂好等生产队长退西街社区集体经济组织章程新增条款表决误工费(100户*30元/户) 备注: 4		3,000.00		18,569,468.76
7	21.01.21	收梁金福2021-1-1至2021-12-31“葵仔地”鱼塘承包租金		92,000.00		18,661,468.76
8	21.01.29	收冯炎群等人社区工作人员2021年1月个人负担部分社保费		7,854.00		18,669,322.76
9	21.01.31	收冯建华2021年1月份收综合楼租金		25,151.40		18,694,474.16
10	21.01.29	收冯建华2020年11月社区第一期D、E厂房租金		33,143.74		18,727,617.90
11	21.01.31	收梁卓明西街市场2021年2月份租金		41,000.00		18,768,617.90
12	21.01.31	收凌通发(广益机械)2020年9月份第一期厂房A、B、C租金		60,999.96		18,829,617.86
13	21.01.05	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取备用金			1,000.00	18,828,617.86
14	21.01.08	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取备用金(居民委员会换届选举会议费及章程表决误工费)			70,260.00	18,758,357.86
15	21.01.12	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取备用金(2020.1.14居委换届提名选举误工费)			160,720.00	18,597,637.86
16	21.01.14	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取备用金(2021年春季征兵动员会议误工费)			10,000.00	18,587,637.86
17	21.01.21	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取备用金(第七届居民委员会换届选举误工费(每人20元*802			160,580.00	18,427,057.86
18	21.01.28	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金			1,000.00	18,426,057.86
19	21.01.29	付中山公用水务有限公司20201203-20210104社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费(共3			70.77	18,425,987.09
20	21.01.29	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年12月办公室电话费及网络宽带光纤费(其中1100元由预付金			112.64	18,425,874.45
21	21.01.29	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年12月西街社区文化中心电费0320009900324730			74.11	18,425,800.34
22	21.01.29	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年12月穗农片6队沙墩街126号侧玻璃围电费03200099			966.88	18,424,833.46
23	21.01.29	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年12月西街社区综合办公室电费032000269702353			1,134.00	18,423,699.46
24	21.01.29	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年12月西街社区街灯电费			1,340.29	18,422,359.17
25	21.01.29	付广东电网有限责任公司中山供电局2020年12月西街社区农排泵站电费			1,446.26	18,420,912.91
26	21.01.05	付卢日华退“二文河鱼塘及空地”合同到期按金			6,000.00	18,414,912.91
27	21.01.05	付中山市港口镇西街社区南九第二经济合作社2020-12-1至2021-11-30“地坪”土地租金			5,000.00	18,409,912.91
28	21.01.05	付中国日报社西街社区订阅《中国社会工作》报刊费(一套)			348.00	18,409,564.91
29	21.01.05	付吴银娇2020年8-12月南九片义工队慰问志愿者交通补贴			480.00	18,409,084.91
30	21.01.05	付郭妹芳等人2020年8-12月南九片病故家属慰问金(义工队慰问)			3,100.00	18,405,984.91
31	21.01.05	付卢汉良退“西街8队长塘边”合同到期押金			2,300.00	18,403,684.91
32	21.01.08	付吴耀胜等43人西街社区生产队代表2020年综合工作误工费补贴			13,025.00	18,390,659.91
33	21.01.05	付冯敬文等4人代收代支港口镇河道管理范围内建筑物(构筑物)摸查补助款			13,680.00	18,376,979.91
34	21.01.07	付罗蒙能等4人西街社区田间窝棚专项整治自行清拆人工补助款			41,160.00	18,335,819.91
35	21.01.05	付黄呀有等43个生产队长西街社区生产队长2020年综合工作及计划生育、门诊误工费补贴			85,500.00	18,250,319.91



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.01.14	付国家税务总局中山市税务局2020年第四季度增值税费(15788.78元)及附加税费(789.43元)			16,578.16	18,233,741.75
37	21.01.14	付黄明坤、洗明在社区文体活动中心2020年2月至2021年1月委托管理费用			18,000.00	18,215,741.75
38	21.01.14	付黄华全、冯执好等义工西街社区义工队慰问病故老人代支慰问金			2,000.00	18,213,741.75
39	21.01.11	付中山市港口镇西街社区穗农第十六经济合作社穗农16队2020年鱼塘租金(港利气动配件厂与穗农6队因土)			4,000.00	18,209,741.75
40	21.01.14	付黄明坤、梁明添、黄基有南九片2020年看水闸、水闸抽水、水泵维护人工费			15,400.00	18,194,341.75
41	21.01.14	付林满根穗农片2020年“玻璃围”抽水误工费			1,200.00	18,193,141.75
42	21.01.18	付郭锦兴等40人(60元/人)西街社区居委会换届纪律暨防疫工作会议误工费			2,400.00	18,190,741.75
43	21.01.19	付中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司西街社区2021年粤T-84K89车辆保险费			4,054.60	18,186,687.15
44	21.01.19	付平安养老保险股份有限公司中山中心支公司西街社区2021年工作人员保险费			6,720.00	18,179,967.15
45	21.01.21	付李耀元2020年穗农片沙墩电站抽水、沙墩水闸管理、沙墩街路灯维修误工费			9,000.00	18,170,967.15
46	21.01.21	付中山市黄圃镇帝雅窗帘布艺店西街社区办公楼二、三楼窗帘布及物料费			3,982.00	18,166,985.15
47	21.01.29	付中山市税务局港口税务分局2021年1月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部分)			16,514.96	18,150,470.19
48	21.01.29	付中山市税务局港口税务分局2021年1月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部分)			7,854.00	18,142,616.19
49	21.01.21	付吴凤颜等人2020年度港口镇无单位城镇独生子女保健费(代收代支款)			1,150.00	18,141,466.19
50	21.01.21	付李引英等人穗农片义工队2020年9月-2021年1月慰问病故人员家属慰问金			1,700.00	18,139,766.19
51	21.01.21	付黄燕珍等人2021年西街社区独生子女春节慰问金			31,300.00	18,108,466.19
52	21.01.21	付卢少凤等人2021年西街社区纯生二女结扎户春节慰问金			17,000.00	18,091,466.19
53	21.01.21	付陈秋霞等人2020年西街社区独生子女保健费			2,555.00	18,088,911.19
54	21.01.21	付顾家敏2020年西街社区纯生二女户入园补助费			960.00	18,087,951.19
55	21.01.25	付黄呀有等43人各生产队队长协助发送2021年老人春节慰问金及春节慰问品误工费			4,300.00	18,083,651.19
56	21.01.25	付黄呀有等人第七届居民委员会候选人提名选举、正式选举;居民监督委员会选举工作队队长及代表误工费			22,400.00	18,061,251.19
57	21.01.25	付中山市港口镇西街社区穗农第三经济合作社2021年“均亩花地口”租金			13,500.00	18,047,751.19
58	21.01.26	付中山市税务局港口税务分局穗农单位人员2021年1月份基本医疗保险及门诊费			3,024.00	18,044,727.19
59	21.01.26	付林倚霞等48人西街社区2021年低保、低收入、特困、孤儿春节慰问金			4,800.00	18,039,927.19
60	21.01.25	付中山市港口镇西街社区南九第六经济合作社2021年“南八排灌站”土地租金			40,922.88	17,999,004.31
61	21.01.29	付吴岳鹏等人社区支付2021年2月份五保户生活费补助款			3,520.00	17,995,484.31
62	21.01.29	付梁元基等人社区2021年1月份理财小组工作补助			458.00	17,995,026.31
63	21.01.29	付吴洪标等人社区保洁员2021年1月份工资			30,500.00	17,964,526.31
64	21.01.29	付冯炎群等人社区2021年1月份行政服务工作人员工资款			59,961.20	17,904,565.11
65	21.01.29	付梁国文等人社区2021年1月份管理执法工作人员工资款			37,528.40	17,867,036.71
66	21.01.29	付蔡群方等2人社区2021年1月份清洁工工资款			3,778.00	17,863,258.71
67	21.01.29	付陈楚燕等人社区2020年12月24日-2021年1月14日工作人员办公室工作加班费			4,200.00	17,859,058.71
68	21.01.29	付梁玉婢等人社区2021年元旦节日值班费			2,280.00	17,856,778.71
69	21.01.29	付陈楚燕等人2020年度西街社区工作人员绩效考核奖金			92,731.00	17,764,047.71
70	21.01.29	付吴洪标等人2020年度西街社区保洁人员绩效考核奖金			34,500.00	17,729,547.71





# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年1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	18,272,489.57	17,527,536.43	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		21.90	109.10	应付款项	36	5,847,350.52	5,825,370.52
银行存款		18,272,467.67	17,527,427.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,468,231.91
应收款项	5	4,514,485.91	4,397,239.69				
存货	8			流动负债合计	41	13,610,950.12	16,057,202.03
流动资产合计	9	22,786,975.48	21,924,776.12	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	13,653,537.91	13,653,537.91
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	13,653,537.91	13,653,537.91
长期投资	16			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	657,187.50	612,045.50
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,492,739.20	28,492,739.20	其他负债合计	48	657,187.50	612,045.50
减: 累计折旧	20	17,321,540.30	17,321,540.30	负债合计	49	27,921,675.53	30,322,785.44
固定资产净值	21	11,171,198.90	11,171,198.90				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	7,600.00	7,600.00	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	11,178,798.90	11,178,798.90	公积公益金	51	38,539,323.49	37,030,253.09
无形资产:				未分配收益	52	-35,779,172.41	-37,533,411.28
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-945,428.00	-945,428.00	所有者权益合计	53	52,370,070.85	49,106,761.58
资产总计	32	80,291,746.38	79,429,547.02	负债和所有者权益总计	56	80,291,746.38	79,429,547.02

单位负责人:

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

陈丽荣 梁洪坚

# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2021年1月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	390,072.16	390,072.16
加: 发包及上交收入	2	34,889.94	34,889.94
投资收益	3		
减: 经营支出	6	16,578.16	16,578.16
管理费用	7	746,224.07	746,224.07
二、经营收益	10	-337,840.13	-337,840.13
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	90,469.14	90,469.14
三、本年收益	20	-428,309.27	-428,309.27
收益分配			
四、本年收益	21	-428,309.27	-428,309.27
加: 年初未分配收益	22		-35,779,172.41
其他转入	23	1,509,070.40	1,509,070.40
五、可分配收益	26		-34,698,411.28
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2,835,000.00	2,835,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-37,533,411.28

单位负责人:

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇股份合作经济联合社

2021年1月

打印时间：2021-02-09

## 审核结果：

1、现金帐面余额：109.10 元，实地清点现金：109.10 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：109.10 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：17527427.33 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：7 笔，403660元；

本月银行存款收入共：11 笔，557150.19 元；

6、本月现金支出共：15 笔，403572.8 元；

本月银行存款支出共：64 笔，1302190.53 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

## 审核意见：

本期帐单检查，收支凭证手续合理、完善，帐目收支平衡，现金余额符合限额规定要求，没有白条抵库情况，银行存款帐面余额与银行对帐相符。

理财小组成员签名：

梁洪坚 陈丽英 梁若权

2021 年 2 月 10 日

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁若权

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚