

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

2021 年度 2 月份

单位负责人:  财务负责人:  制表人: 

村工作人员待遇补贴情况表

2021年2月28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	
冼润华	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
梁敏亭	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
郭坤好	工作人员	2,080.00	—	—	—	2,080.00	
吴华伦	工作人员	960.00	—	—	—	960.00	
周耀根	工作人员	2,080.00	—	—	—	2,080.00	
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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联社

2021年2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	76,910.39	3,933,820.82	一、经营支出		
出租收入	76,910.39	3,933,820.82	二、管理费支出	375,315.33	932,732.88
厂房租金	72,633.75	3,925,267.50	其他管理及固定人员报酬	328,951.60	436,435.20
铺位租金	1,800.00	3,600.00	行政服务人员薪酬	38,151.60	81,663.80
空地租金	2,476.64	4,953.28	管理执法人员薪酬	172,620.00	236,591.40
耕地租金		0.04	小组长薪酬	118,180.00	118,180.00
二、发包及上交收入	12,342.68	24,685.28	办公费	4,965.16	10,749.26
承包金	12,342.68	24,685.28	水电费	1,514.60	3,549.05
土地承包金	4,791.67	9,583.34	书报费		348.00
鱼塘承包金	7,551.01	15,101.94	修缮费	2,400.00	3,565.40
三、投资收益			民主理财费用	687.00	1,374.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		52,800.00
五、补助收入	55,000.00	55,000.00	会议费		3,250.00
其他部门补助	55,000.00	55,000.00	邮电通讯费	2,549.57	4,887.17
水利所水闸管理费	55,000.00	55,000.00	机动车辆费		4,705.00
六、其他收入			其他费用	34,247.40	411,069.80
七、福利费收入			单位负担社保款	14,862.40	29,724.80
			其他	6,785.00	6,785.00
			选举误工补助	12,600.00	374,560.00
			三、其他支出	41,224.84	48,558.44
			其他	41,224.84	48,558.44
			农排费用	29,424.84	29,498.44
			其他	11,800.00	19,060.00
			四、福利费支出	451,047.22	477,876.68
			计划生育	1,680.00	7,180.00
			烈军属优抚	9,000.00	9,000.00
			五保户补助	2,640.00	5,280.00
			困难户补助	500.00	1,000.00
			治安	1,375.00	1,375.00
			征兵民兵	600.00	6,500.00
			环境卫生	358,842.50	360,742.50
			文体体育	842.62	3,503.70
			公共设施维护	67,660.00	67,660.00
			殡葬	3,500.00	4,000.00
			消防	658.39	658.39
			其他福利费支出	3,748.71	10,977.09

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			党员经费	1,000.00	1,000.00
			路灯费用	2,748.71	9,977.09
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,880.00	2,880.00
			管理用	2,880.00	2,880.00
			治安设备	2,880.00	2,880.00
			单警音频执法记录仪-3台	2,880.00	2,880.00
收入合计:	144,253.07	4,013,506.10	支出合计:	54,761.96	508,967.86

单位负责人: 莫康炎

会计: 谢泳铨

村务公开监督(理财)小组: 罗少宝 王顺宜 黄锦坤

摘要

2021年2月

单位: 元

单位负责人: 吴成发

会计:

谢泳华

出纳: 林丽丽

村务公开监督(理财)小组: 罗少宝 王顺宜 黄翰坤

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

2021年2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.02.01	期初余额				14,568,858.05
2	21.02.01	付铺锦15组梁明添等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	徐丽丽		27,664.00	14,541,194.05
3	21.02.01	付群众9组苏桂好等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	徐丽丽		749,000.00	13,792,194.05
4	21.02.01	付群众2组苏敏光等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	徐丽丽		301,098.00	13,491,096.05
5	21.02.03	付群众4组梁炳森等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	徐丽丽		597,800.00	12,893,296.05
6	21.02.03	付群众4组林荣全等人(集体户)小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	徐丽丽		15,400.00	12,877,896.05
7	21.02.03	付群众7组冯志辉等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	冯志辉		529,200.00	12,348,696.05
8	21.02.03	付群众5组吴朋明等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	吴朋明		635,600.00	11,713,096.05
9	21.02.04	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	11,708,096.05
10	21.02.04	付吴三根、高带喜、郭金龙群众社区2021年2月份五保户生活费(附证明)	徐丽丽		2,640.00	11,705,456.05
11	21.02.04	付吴华伦、郭坤好、周耀根社区工作人员2021年1月份工资款(附明细)	吴华伦		5,120.00	11,700,336.05
12	21.02.04	付冯玉婵、李坚兰等人付社区保洁人员2021年1月份工资款(附明细)	冯玉婵		26,100.00	11,674,236.05
13	21.02.04	付胡桂标、吴润华群众社区河岸绿化管理保洁员2021年1月份工资(附证明)	胡桂标		6,525.00	11,667,711.05
14	21.02.04	付梁少玲、苏婉仪等人代收代支群众社区2020年度独生子女(非农业)保健费(附明细)	麦彩霞		1,680.00	11,666,031.05
15	21.02.04	付中山市港口镇文彩百货商行选举期间购买怡宝矿泉水一批(附发票)	吴丽华		1,600.00	11,664,431.05
16	21.02.04	付中山市港口镇文彩百货商行选举期间购买文具用品一批(附发票)	吴丽华		3,254.50	11,661,176.55
17	21.02.04	付群众10组黄东牛小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	黄东牛		105,000.00	11,556,176.55
18	21.02.04	付铺锦5组吴权根等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	吴权根		340,860.00	11,215,316.55
19	21.02.04	付铺锦13组林荣培等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	林荣培		81,200.00	11,134,116.55
20	21.02.05	付苏伟文、梁志勇等人群众社区工作人员2020年度绩效奖金(附明细)	苏伟文		86,798.00	11,047,318.55
21	21.02.05	付群众8组梁建明等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	梁建明		538,474.00	10,508,844.55
22	21.02.05	付张伟文、周坤明等人东街派出所辅警协助社区选举开展安保工作加班费(附明细)	张伟文		3,150.00	10,505,694.55
23	21.02.07	付广东威泓建设有限公司第一分公司(8月)建设美丽乡村(兴港路、群富工业村路)清运垃圾费用	袁桂深		26,942.00	10,478,752.55
24	21.02.07	付广东威泓建设有限公司第一分公司社区(5月)建设美丽乡村(恒丰三路)清运垃圾费用	袁桂深		24,644.00	10,454,108.55
25	21.02.07	付中山市港口镇恒实沙土石方工程部铺锦片鬼仔涌石基外违规填土种树工程款(附发票)	梁明添		12,000.00	10,442,108.55
26	21.02.07	付中山市港口镇长顺土石方工程部铺锦片朗涌涌石基外违规填土种树工程款(附发票)	梁计洪		25,000.00	10,417,108.55
27	21.02.07	付中山市西区联视达电脑商行社区财务室安装监控、防盗费(附发票)	刘燕玲		2,325.00	10,414,783.55
28	21.02.07	付广州泓兴医疗科技有限公司社区购买防疫口罩一批(附发票)	李卓钊		10,200.00	10,404,583.55
29	21.02.07	付梁家裕社区党群服务中心改建翻新拆装监控工程款(附发票)	梁家裕		2,400.00	10,402,183.55
30	21.02.07	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区治保会购买装备一批(附发票)	叶焜		4,255.00	10,397,928.55
31	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部(6月)建设美丽乡村(群众片农路、农田)垃圾清运费	吴月婵		29,113.00	10,368,815.55
32	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部(9月)建设美丽乡村(铺锦朗涌街、铺锦街)垃圾清运费	吴月婵		28,836.00	10,339,979.55
33	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部群众社区铺锦市场硬底化工程款(附发票)	吴月婵		29,633.00	10,310,346.55
34	21.02.08	付中山市港口镇巨通建筑工程部群众社区大门门前花坛清理草皮工程款(附发票)	吴月婵		1,869.00	10,308,477.55
35	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部(5月)建设美丽乡村(达美路)垃圾清运费	吴镜文		25,654.00	10,282,823.55

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

2021年2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部(7月)建设美丽乡村(铺锦上祥庆街)垃圾清运费	吴镜文		25,427.00	10,257,396.55
37	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部(8月)建设美丽乡村(下祥庆街)垃圾清运费	吴镜文		29,568.00	10,227,828.55
38	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部(9月)建设美丽乡村(达美路市场旧棚)垃圾清运费	吴镜文		29,618.00	10,198,210.55
39	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部群众片、铺锦片桥头两边扫外墙漆工程款(附发票)	吴镜文		5,181.00	10,193,029.55
40	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部群众社区办公室停车场边、翠景新村路边砌花坛工程款(附发票)	吴镜文		7,545.00	10,185,484.55
41	21.02.08	付中山市港口镇港业建筑工程部上马鼻路边打水泥面清理泥头工程款(附发票)	吴镜文		23,129.00	10,162,355.55
42	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程部(6月)建设美丽乡村(大平街)垃圾清运费	洗振山		29,391.00	10,132,964.55
43	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程部(5月)建设美丽乡村(富丽新村)垃圾清运费	洗振山		23,786.00	10,109,178.55
44	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程部铺锦片种植花卉、树苗工程款(附发票)	洗振山		21,665.00	10,087,513.55
45	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程部群众四村一街种植花卉、树苗工程款(附发票)	洗振山		18,847.00	10,068,666.55
46	21.02.08	付中山市港口镇盈捷装饰工程部群众社区停车场宣传栏整理工程款(附发票)	洗振山		2,172.00	10,066,494.55
47	21.02.08	付梁建福等人代收代支群众一组高速收费站旁边耕地2021年租金(附明细)	梁建福		240,171.00	9,826,323.55
48	21.02.09	付梁杏清、冯日明等人2021年1月20日协助社区开展换届选举工作误工费补助款(附明细)	梁杏清		4,400.00	9,821,923.55
49	21.02.09	付吴锡添、吴卫明等人2021年1月12日协助社区开展换届选举工作误工费补助款(附明细)	吴锡添		4,400.00	9,817,523.55
50	21.02.09	付郭桂华、苏洪华等人2021年1月27日协助社区开展换届选举工作误工费补助款(附明细)	郭桂华		3,800.00	9,813,723.55
51	21.02.09	付冯志辉、梁建明等人群众社区居民小组长2020年绩效奖金(附明细)	冯志辉		118,180.00	9,695,543.55
52	21.02.10	付铺锦6组周耀根等人小组居民2020年征地股民股份制分配款(附明细)	周耀根		393,414.00	9,302,129.55
53	21.02.08	付陈润生、梁有根等人2021年双低家庭、特困人员、优抚对象春节慰问金(附明细)	梁敏欣		9,000.00	9,293,129.55
54	21.02.19	付中国电信中山分公司群众社区办公室2021年1月份电话费(附发票)	徐丽丽		1,502.57	9,291,626.98
55	21.02.20	付高科坤付2021年2月份租房补助款(因房屋倒塌社区补助租房)	高科坤		500.00	9,291,126.98
56	21.02.20	付中国电信中山分公司群众社区文化活动中心2021年1月电信网络费用	徐丽丽		209.00	9,290,917.98
57	21.02.20	付中山供电局铺锦旧办公室2021年1月份电费(附发票1张)	徐丽丽		293.37	9,290,624.61
58	21.02.20	付中山供电局铺锦小学健身广场2021年1月份电费(附发票1张)	徐丽现		119.03	9,290,505.58
59	21.02.20	付中山供电局社区办公室2021年1月电费(附发票1张)	徐丽丽		1,046.05	9,289,459.53
60	21.02.20	付中山供电局辖区泵站排灌2021年1月用电电费(附发票3张)	徐丽丽		224.84	9,289,234.69
61	21.02.20	付中山供电局社区文化活动中心2021年1月电费(附发票1张)	徐丽丽		95.10	9,289,139.59
62	21.02.20	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	9,284,139.59
63	21.02.01	收群众9组梁嘉欣、李家诗反纳2020年征地股民股份制分配款	徐丽丽	2,800.00		9,286,939.59
64	21.02.08	收吴润添户(4人)反纳2020年股份制分配款	徐丽丽	1,568.00		9,288,507.59
65	21.02.20	收张旭彬交来港口旧医院2018年9-12月租金	张旭彬	151,678.72		9,440,186.31
66	21.02.22	收中益洁具有限公司(张武科)交来厂房租金分期缴款第二十二期	张武科	6,000.00		9,446,186.31
67	21.02.22	付中山市彩骏五金展示制品厂社区制作防疫宣传横幅、宣传喷画一批(附发票)	黄志文		4,460.00	9,441,726.31
68	21.02.22	付吴明森、梁有南、梁明添、吴润华社区聘请人员清理合理三街部份沙井堵塞人工费(附明细)	吴明森		1,800.00	9,439,926.31
69	21.02.23	付陈辉、梁子健、黄杏仪、徐丽丽2020年9月协助社区开展巡察工作加班费(附明细)	陈辉		7,850.00	9,432,076.31
70	21.02.23	付群众2组吴明金等人群众2组捕鱼户股民福利分配款(附明细)	吴明金		51,750.00	9,380,326.31

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

2021年2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				5,904,981.08	96,393.07	183,175.72	5,818,198.43
租赁款				927,966.72	76,910.39	175,678.72	829,198.39
厂房租赁款				902,110.48	72,633.75	157,678.72	817,065.51
张武科				109,000.50		6,000.00	103,000.50
黄雪珍				78,854.50	16,943.50		95,798.00
张旭彬				551,755.48	23,190.25	151,678.72	423,267.01
中山市鼎才教育咨询有限公司				162,500.00	32,500.00		195,000.00
铺位租赁款				4,800.00	1,800.00		6,600.00
梁婵芳 (铺锦办公室梯间第一卡)				600.00	600.00		1,200.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第二卡)				2,400.00	600.00		3,000.00
陈伟文 (铺锦办公室梯间第三卡)				2,400.00	600.00		3,000.00
邓国警 (铺锦办公室梯间第四卡)				-600.00			-600.00
空地租赁款				21,056.24	2,476.64	18,000.00	5,532.88
林锡文				-3,300.00	300.00		-3,000.00
天嵐广告有限公司				24,000.00			24,000.00
吴润带				-303.76	16.64		-287.12
陈镜培				225.50	225.50		451.00
胡德喜				434.50	434.50		869.00
梁格明 (铺锦旧办公室后土地)					500.00	6,000.00	-5,500.00
梁格明 (原东方骏园工地宿舍)					1,000.00	12,000.00	-11,000.00
发包款				-48,058.66	12,342.68		-35,715.98
鱼塘				649.67	7,551.01		8,200.68
林桂棠				1,168.00			1,168.00
李健卫				416.67	416.67		833.34
港口水利会 (围外鱼塘)				25,855.00	3,786.00		29,641.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				-31,790.00	2,890.00		-28,900.00
梁景洪					458.34		458.34
耕地				-48,708.33	4,791.67		-43,916.66
梁焕堂				-49,041.66	4,458.34		-44,583.32
梁锦心				333.33	333.33		666.66

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

2021年2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				-1,026.72	7,140.00	7,497.00	-1,383.72
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
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
铺锦片水产税				100.00			100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00			5,292.00

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

2021年2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
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
铺锦四队梁桂坤				313.52			313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38			1,385.38

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

2021年2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

吴庚炎

会计:

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组:

罗少宝 王顺宜 黄知坤

共4页 第4页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2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				5,505,541.15	-5,832.00	-24,667.40	5,524,376.55
征地补偿款				1,497,416.11			1,497,416.11
其他				1,497,416.11			1,497,416.11
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				1,097,712.00			1,097,712.00
应付定金押金				2,315,088.00			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

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
鱼塘定金				92,338.00			92,338.00
冯建卫				1,000.00			1,000.00
冯日坤				2,000.00			2,000.00
梁格明				46,908.00			46,908.00
郭日明				5,000.00			5,000.00
杨梅				34,680.00			34,680.00
梁景洪				2,750.00			2,750.00
其他按金				2,000.00			2,000.00
吴添泉				500.00			500.00
吴石泉				1,500.00			1,500.00
投标保证金				90,750.00			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	49,168.00		478,892.00
年终分配				422,416.00	49,168.00		471,584.00
群众一组				24,706.00	1,568.00		26,274.00
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	1,568.00		13,002.00
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

2021年2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	44,800.00		402,600.00
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	44,800.00		88,800.00
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	2,800.00		14,200.00
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	2,800.00		6,400.00
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



报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
吴建文				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				867,989.26	-55,000.00	-24,667.40	837,656.66
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
退休人员管理经费				150.00			150.00
志愿者服务站经费				13,382.01			13,382.01
两新组织党建经费				20,016.00			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

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2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
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				9,645.80		4,532.60	5,113.20
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				2,529.00			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
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
人居环境专项整治自拆补助				-134,958.20			-134,958.20
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				650.00			650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,250.00			3,250.00
人大代表向选区选民述职会议补助				250.00			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
退役军人服务机构组建启动经费				5,010.00			5,010.00
水利所水闸工资及电费、日常维护费用				25,800.00	-55,000.00	-29,200.00	

经济联合社	20
债权内容	经手人 发

2021年2月

单位：元

臭鹿头

会计: 谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

目：黃鈞坤
王順宜
周少宜

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

2021年 2月28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	8,526,573.13	9,145,735.71	短期借款	35	20,151,717.47	21,831,717.47
其中: 现金		350.43	362.03	应付款项	36	4,879,462.95	5,524,376.55
银行存款		8,526,222.70	9,145,373.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		1,279,123.32
应收款项	5	5,892,869.25	5,818,198.43				
存货	8			流动负债合计	41	25,031,180.42	28,635,217.34
流动资产合计	9	14,419,442.38	14,963,934.14	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	439,521.93
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,843,909.37	10,846,789.37	其他负债合计	48	564,698.67	439,521.93
减: 累计折旧	20	5,258,869.47	5,258,869.47	负债合计	49	31,131,939.10	34,610,799.28
固定资产净值	21	5,585,039.90	5,587,919.90				
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	5,585,039.90	5,587,919.90	公积公益金	51	13,433,362.89	12,146,381.20
无形资产:				未分配收益	52	-27,841,575.35	-29,486,082.08
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-1,195,444.64	-1,195,444.64	所有者权益合计	53	17,567,714.54	14,636,226.12
资产总计	32	48,699,653.64	49,247,025.40	负债和所有者权益总计	56	48,699,653.64	49,247,025.40

单位负责人:

吴庚炎

会计:

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组:

罗少宝 王顺宜 黄初坤

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2021年2月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	76,910.39	3,933,820.82
加: 发包及上交收入	2	12,342.68	24,685.28
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	375,315.33	932,732.88
二、经营收益	10	-286,062.26	3,025,773.22
加: 补助收入	12	55,000.00	55,000.00
其他收入	13		
减: 其他支出	16	41,224.84	48,558.44
三、本年收益	20	-272,287.10	3,032,214.78
收益分配			
四、本年收益	21	-272,287.10	3,032,214.78
加: 年初未分配收益	22		-27,841,575.35
其他转入	23		1,254,477.49
五、可分配收益	26		-23,554,883.08
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,757,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	4,774,799.00	4,174,199.00
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		-29,486,082.08

单位负责人: 吴庚炎

会计: 谢泳萍

村务公开监督(理财)小组: 罗少宝 王顺宜 黄锦坤

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联社

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	义工专项经费			18,957.70				18,957.70	
2	志愿者服务站经费			13,382.01				13,382.01	
3	两新组织党建经费			20,016.00				20,016.00	
4	辅导站经费			2,000.00				2,000.00	
5	工联会经费			4,400.00				4,400.00	
6	创建友好儿童示范经费			1,000.00				1,000.00	
7	远程教育经费			1,750.00				1,750.00	
8	生态文明建设专项资金			100,000.00				100,000.00	
9	六一儿童节经费			2,000.00				2,000.00	
10	食品安全工作站建设经费			210.00				210.00	
11	妇联经费			2,500.00				2,500.00	
12	“扫黄打非”专项资金			40,890.00				40,890.00	
13	市容环境卫生整治			2,529.00				2,529.00	
14	人大代表联络点工作经费			3,000.00				3,000.00	
15	两新组织党员活动经费			900.00				900.00	
16	污染源工作普查经费			1,500.00				1,500.00	
17	妇女儿童培训经费（妇联执委培训经费）			650.00				650.00	
18	人大代表联络站接访选民补助经费			3,250.00				3,250.00	
19	退役军人服务机构组建启动经费			5,010.00				5,010.00	
21	专项应付款—党群服务中心建设款项			286,800.00			3,880.00	282,920.00	
22	专项应付款—市管党费			100,000.00				100,000.00	
23	专项应付款—保洁经费		保洁员工资	926.93		16,312.50	16,312.50	-15,385.57	
24	专项应付款—“五大美丽行动”和人居环境整治“33”工程经费			11,630.00		11,630.00	11,630.00	-	
25	专项应付款—河岸绿化保洁员			-16,312.50				-16,312.50	
26	专项应付款—水闸管理费用			52,300.00				52,300.00	
27	群众社区党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
	合计			695,289.14	-	27,942.50	31,822.50	663,466.64	

村委会负责人：吴应炎

财务负责人：李

会计：谢泳桦

村务公开监督（理财）小组：罗少宝 王顺宜 黄坤

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社

2021年2月

打印时间：2021-03-05

审核结果：

1、现金帐面余额：362.03 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：362.03 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：9145373.68 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

本月银行存款收入共：10 笔，232343.72 元；

6、本月现金支出共：17 笔，9853.4 元；

本月银行存款支出共：81 笔，5655828.09 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：

罗少宝 王顺福 黄裕坤

2021年3月9日

单位负责人：

吴旗英

财务负责人：

吴崇

民主理财小组：

罗少宝 王顺福 黄裕坤

制表人：

谢泳华