

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021年4月份

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



开展理财活动日期： 2021 年 5 月 14 日

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the unit leader.

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial officer.

制表人：

梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2021年 4月 30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

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----|
| 冯炎群 | 联队出纳 | 2,300.00 | 2,661.00 | 476.60 | 357.00 | 5,080.60 | |
| 梁玉婵 | 经联社出纳 | 2,300.00 | 2,656.00 | 486.60 | 357.00 | 5,085.60 | |
| 吴惠燕 | 联队会计 | 2,300.00 | 2,581.00 | 486.60 | 357.00 | 5,010.60 | |
| 陈楚燕 | 办公室副主任 | 2,300.00 | 2,471.00 | 466.60 | 357.00 | 4,880.60 | |
| 郭锦辉 | 综合专员 | 2,300.00 | 2,246.00 | 436.60 | 357.00 | 4,625.60 | |
| 梁妹仔 | 综合专员 | 2,300.00 | 2,131.00 | 426.60 | 357.00 | 4,500.60 | |
| 冯敬文 | 综合专员 | 2,300.00 | 2,141.00 | 436.60 | 357.00 | 4,520.60 | |
| 何云涛 | 综合专员 | 2,300.00 | 1,966.00 | 426.60 | 357.00 | 4,335.60 | |
| 原展鹏 | 综合专员 | 2,300.00 | 1,766.00 | 406.60 | 357.00 | 4,115.60 | |
| 林敏婷 | 综合专员 | 2,300.00 | 2,066.00 | 436.60 | 357.00 | 4,445.60 | |
| 吴如君 | 计生员 | 2,300.00 | 2,191.00 | 426.60 | 357.00 | 4,560.60 | |
| 张丽嫦 | 计生员 | 2,300.00 | 2,146.00 | 426.60 | 357.00 | 4,515.60 | |
| 梁国文 | 治保会副主任 | 2,300.00 | 2,476.00 | 456.60 | 357.00 | 4,875.60 | |
| 郑鉴辉 | 治安员 | 2,300.00 | 1,496.00 | 346.60 | 357.00 | 3,785.60 | |
| 陈建全 | 治安员 | 2,300.00 | 1,391.00 | 346.60 | 357.00 | 3,680.60 | |
| 陈华根 | 治安员 | 2,300.00 | 1,551.00 | 356.60 | 357.00 | 3,850.60 | |
| 吴伟文 | 治安员 | 2,300.00 | 1,466.00 | 346.60 | 357.00 | 3,755.60 | |
| 林日坤 | 治安员 | 2,300.00 | 1,361.00 | 346.60 | 357.00 | 3,650.60 | |
| 关汉坤 | 治安员 | 2,300.00 | 1,301.00 | 346.60 | 357.00 | 3,590.60 | |
| 罗权荣 | 治安员 | 2,300.00 | 1,326.00 | 356.60 | 357.00 | 3,625.60 | |
| 黄锦照 | 治安员 | 2,300.00 | 1,271.00 | 346.60 | 357.00 | 3,560.60 | |
| 吴洪标 | 保洁员班长 | 3,070.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 梁焕娣 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 黄少平 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 陈金凤 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 罗惠珍 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 黄桂婵 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 梁杏英 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 苏丽娴 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 何雪莲 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 梁炎彩 | 保洁员 | 2,570.00 | 30.00 | 400.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 合计 | | 74,500.00 | 40,961.00 | 12,588.60 | 7,497.00 | 120,552.60 | |

单位负责人：

郭如燕

财务负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁洪坚 梁洪坚 梁洪坚

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4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 | 1,560,288.64 | 一、经营支出 | 30,846.00 | 50,724.16 |
| 出租收入 | 390,072.16 | 1,560,288.64 | 租赁税金 | | 16,578.16 |
| 厂房租金 | 141,509.90 | 566,039.60 | 其他经营成本 | 30,846.00 | 34,146.00 |
| 综合楼租金 | 25,151.40 | 100,605.60 | 经营性固定资产修缮费 | 30,846.00 | 30,846.00 |
| 旧校舍租金 | 145,669.33 | 582,677.32 | 其他 | | 3,300.00 |
| 市场租金 | 75,283.26 | 301,133.04 | 二、管理费支出 | 143,983.98 | 1,395,079.83 |
| 空地租金 | 1,750.00 | 7,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 106,921.60 | 658,570.40 |
| 其他租金 | 708.27 | 2,833.08 | 行政服务人员薪酬 | 65,013.20 | 389,551.80 |
| 二、发包及上交收入 | 34,889.94 | 139,559.76 | 管理执法人员薪酬 | 41,908.40 | 179,218.60 |
| 承包金 | 34,889.94 | 139,559.76 | 小组长薪酬 | | 89,800.00 |
| 鱼塘承包金 | 34,889.94 | 139,559.76 | 办公费 | 4,943.40 | 8,126.50 |
| 三、投资收益 | | | 水电费 | 1,481.07 | 4,808.28 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 书报费 | | 6,288.00 |
| 五、补助收入 | | | 修缮费 | 3,848.08 | 3,848.08 |
| 六、其他收入 | | 12,882.59 | 民主理财费用 | 458.00 | 2,290.00 |
| 存款利息收入 | | 12,882.59 | 误工补贴 | 200.00 | 13,645.00 |
| 七、福利费收入 | 127,243.15 | 178,068.15 | 会议费 | 6,480.00 | 11,820.00 |
| 上级公益补助 | | 50,625.00 | 邮电通讯费 | 1,136.87 | 3,620.49 |
| 城管住建和农业农村局 | | 50,625.00 | 机动车辆费 | 2,000.00 | 6,554.60 |
| 保洁费 | | 50,625.00 | 其他费用 | 16,514.96 | 675,508.48 |
| 计划生育 | | 100.00 | 单位负担社保医保费 | 16,514.96 | 64,558.48 |
| 老人和敬老院补助 | | 100.00 | 换届选举费用 | | 604,230.00 |
| 公共设施维护 | 125,243.15 | 125,243.15 | 其他 | | 6,720.00 |
| 其他福利费支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 三、其他支出 | 244,496.43 | 368,000.77 |
| 党员经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 其他 | 244,496.43 | 368,000.77 |
| | | | 农排费用 | 19,920.68 | 47,635.92 |
| | | | 其他 | 6,399.85 | 38,766.07 |
| | | | 下拨生产队款项 | | 63,422.88 |
| | | | 修桥修路 | 218,175.90 | 218,175.90 |
| | | | 四、福利费支出 | 91,264.62 | 906,697.39 |
| | | | 计划生育 | | 54,505.00 |
| | | | 五保户补助 | 3,520.00 | 14,080.00 |
| | | | 治安 | 21,159.00 | 21,159.00 |
| | | | 征兵民兵 | | 16,660.00 |
| | | | 环境卫生 | 55,280.35 | 198,278.15 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 391,630.00 |

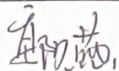
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年4月

单位: 元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | 文体体育 | | 18,354.50 |
| | | | 公共设施维护 | 2,050.30 | 161,566.45 |
| | | | 慰问金 | 7,400.00 | 22,480.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 1,854.97 | 7,984.29 |
| | | | 党员经费 | | 2,000.00 |
| | | | 路灯费用 | 1,854.97 | 5,504.29 |
| | | | 其他 | | 480.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 88,028.00 | 88,028.00 |
| | | | 管理用 | 48,404.00 | 48,404.00 |
| | | | 财务公告栏 | 48,404.00 | 48,404.00 |
| | | | 公益用 | 39,624.00 | 39,624.00 |
| | | | 南九福茂街下水道 | 24,505.00 | 24,505.00 |
| | | | 西南路桥头边捣水泥 | 15,119.00 | 15,119.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合计: | 552,205.25 | 1,890,799.14 | 支出合计: | 85,021.55 | 258,997.12 |

单位负责人: 

会计: 

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4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 | | | | 4,906,499.72 | 436,923.08 | 261,005.36 | 5,082,417.44 |
| 租赁款 | | | | 3,893,645.03 | 390,072.16 | 253,151.36 | 4,030,565.83 |
| 厂房租赁款 | | | | 762,221.78 | 166,661.30 | 208,151.36 | 720,731.72 |
| 凌通发(一期厂房) | | | | 183,000.30 | 60,999.96 | 182,999.96 | 61,000.30 |
| 胡承柏 | | | | 148,226.54 | | | 148,226.54 |
| 朱健华 | | | | 331,563.40 | 47,366.20 | | 378,929.60 |
| 冯建华 | | | | 99,431.54 | 58,295.14 | 25,151.40 | 132,575.28 |
| 厂房D、E及厨房 | | | | 99,431.54 | 33,143.74 | | 132,575.28 |
| 综合楼 | | | | | 25,151.40 | 25,151.40 | |
| 旧校舍租赁款 | | | | 2,487,841.19 | 145,669.33 | | 2,633,510.52 |
| 林万友(原沙墩小学) | | | | -2,666.64 | 666.67 | | -1,999.97 |
| 萧剑炫李建波(原南九小学) | | | | -120,000.00 | 30,000.00 | | -90,000.00 |
| 李建波(原穗农小学) | | | | -33,333.36 | 8,333.33 | | -25,000.03 |
| 胡华香(原西街小学) | | | | 2,645,833.19 | 105,833.33 | | 2,751,666.52 |
| 梁明添(大口冲旧小学) | | | | 1,008.00 | 336.00 | | 1,344.00 |
| 黄明坤(南九托儿所) | | | | -3,000.00 | 500.00 | | -2,500.00 |
| 市场租赁款 | | | | -29,000.88 | 75,283.26 | 45,000.00 | 1,282.38 |
| 苏剑雄(南九市场) | | | | | 33,950.00 | | 33,950.00 |
| 陈华祥、张永清(穗农市场) | | | | 3,999.12 | 333.26 | 4,000.00 | 332.38 |
| 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 | | | | 57,126.00 | 1,750.00 | | 58,876.00 |
| 梁新牛(南九幼儿园南侧) | | | | 47,000.00 | | | 47,000.00 |
| 梁荣光(水出公司边) | | | | 1,750.01 | 416.67 | | 2,166.68 |
| 汤广深(西街旧路段) | | | | 3,500.00 | 500.00 | | 4,000.00 |
| 黄建文(西街石油气站) | | | | 3,750.00 | 625.00 | | 4,375.00 |
| 卢汉良 | | | | -6,874.01 | 208.33 | | -6,665.68 |
| 吴日荣 | | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 其他租赁款 | | | | -4,543.06 | 708.27 | | -3,834.79 |
| 叶建忠(旧西街卫生站) | | | | -3,375.00 | 125.00 | | -3,250.00 |
| 梁连开(穗农中片卫生站) | | | | -1,168.06 | 583.27 | | -584.79 |

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4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 | | | | -228,815.62 | 34,889.94 | | -193,925.68 |
| 鱼塘 | | | | -231,911.62 | 34,889.94 | | -197,021.68 |
| 郑少良 (工棚塘) | | | | -6,837.50 | 137.50 | | -6,700.00 |
| 林志荣 (沙路基塘) | | | | -1,875.72 | 41.64 | | -1,834.08 |
| 林志荣 (洪发塘) | | | | -1,875.72 | 41.64 | | -1,834.08 |
| 周建洪 (富农塘) | | | | 12,243.95 | 4,082.93 | | 16,326.88 |
| 黄三平 (穗农仔塘) | | | | -1,875.18 | 41.66 | | -1,833.52 |
| 梁金福 (葵仔地鱼塘) | | | | -68,993.95 | 7,667.07 | | -61,326.88 |
| 卢日华 (二丈河鱼塘) | | | | -6,600.00 | | | -6,600.00 |
| 关雪群 (穗农果园鱼塘) | | | | -156,097.50 | 22,877.50 | | -133,220.00 |
| 耕地 | | | | 3,096.00 | | | 3,096.00 |
| 黄启贵 | | | | 3,096.00 | | | 3,096.00 |
| 水电费 | | | | 4,448.28 | 1,523.98 | | 5,972.26 |
| 文化中心水电费 | | | | 250.81 | 70.83 | | 321.64 |
| 玻璃围电费 | | | | 4,197.47 | 1,453.15 | | 5,650.62 |
| 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 | | | | 137,264.90 | 10,437.00 | 7,854.00 | 139,847.90 |
| 工作人员社保医保 | | | | 457.74 | 7,854.00 | 7,854.00 | 457.74 |
| 城保医疗缴费 | | | | 89,139.46 | 2,583.00 | | 91,722.46 |
| 养老保险缴费 | | | | 3,568.80 | | | 3,568.80 |
| 住院、门诊缴费 | | | | 85,570.66 | 2,583.00 | | 88,153.66 |
| 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4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 | | | | 5,823,564.22 | 14,000.00 | | 5,837,564.22 |
| 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 | | | | 1,321,600.00 | | | 1,321,600.00 |
| 承包租赁按金 | | | | 1,321,600.00 | | | 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 | | | | 6,600.00 | | | 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(穗农孖塘) | | | | 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4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) | | | | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 汤广深 | | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 梁卓明 | | | | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 代收代支 | | | | 341,737.92 | 14,000.00 | | 355,737.92 |
| 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 | | | | -806.30 | | | -806.30 |
| 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 | 14,000.00 | | 23,282.00 |
| 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 |
| 其他 | | | | 57,567.60 | | | 57,567.60 |
| 农保基金款 | | | | 57,567.60 | | | 57,567.60 |
| 专项应付款 | | | | -69,499.82 | 130,000.00 | 24,932.00 | 35,568.18 |
| 中共党委港口委员会 | | | | -24,499.00 | | | -24,499.00 |
| 党群服务中心建设经费 | | | | -124,499.00 | | | -124,499.00 |

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4月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 1 | 21.04.01 | 期初余额 | | | | 16,108,871.13 |
| 2 | 21.04.29 | 收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨2021年各村(社区)春节慰问老党员困难党员金额 | | 2,000.00 | | 16,110,871.13 |
| 3 | 21.04.30 | 收梁卓明西街市场2021年5月份租金 | | 41,000.00 | | 16,151,871.13 |
| 4 | 21.04.30 | 收凌通发(广益机械)2021年1月-3月份第一期厂房A、B、C租金 | | 182,999.96 | | 16,334,871.09 |
| 5 | 21.04.30 | 收冯建华2021年4月份收综合楼租金 | | 25,151.40 | | 16,360,022.49 |
| 6 | 21.04.30 | 张永清2021年4月1日至2022年3月31日穗农贸市场租金(2020年因疫情减免租金一年) | | 4,000.00 | | 16,364,022.49 |
| 7 | 21.04.30 | 收冯敬文退2017年扫黄打非工作经费 | | 2,800.00 | | 16,366,822.49 |
| 8 | 21.04.30 | 收梁国文退2017年扫黄打非工作经费 | | 2,800.00 | | 16,369,622.49 |
| 9 | 21.04.30 | 收黄锦照退2017年扫黄打非工作经费 | | 2,800.00 | | 16,372,422.49 |
| 10 | 21.04.30 | 收关汉坤退2017年扫黄打非工作经费 | | 2,800.00 | | 16,375,222.49 |
| 11 | 21.04.30 | 收罗权荣退2017年扫黄打非工作经费 | | 2,800.00 | | 16,378,022.49 |
| 12 | 21.04.30 | 收冯炎群等人社区工作人员2021年4月份个人负担社保费 | | 7,854.00 | | 16,385,876.49 |
| 13 | 21.04.07 | 付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提现金(第七届居民代表大会事项表决会议费) | | | 5,220.00 | 16,380,656.49 |
| 14 | 21.04.08 | 付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提现金 | | | 4,000.00 | 16,376,656.49 |
| 15 | 21.04.19 | 付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提现金 | | | 2,000.00 | 16,374,656.49 |
| 16 | 21.04.26 | 付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金(港口镇交通违法警示教育视频会议费) | | | 2,000.00 | 16,372,656.49 |
| 17 | 21.04.29 | 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 | 16,371,656.49 |
| 18 | 21.04.07 | 付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡查车(粤TCZ464/粤TCZ724)、消防车(粤T8) | | | 2,000.00 | 16,369,656.49 |
| 19 | 21.04.14 | 付中山市港口镇华健五金商店2020年12月15日-2021年1月20日西街片路灯维修材料款 | | | 693.50 | 16,368,962.99 |
| 20 | 21.04.14 | 付中山市港口镇锐佳消防器材经营部西街社区治安员辅警工衣套装费 | | | 21,159.00 | 16,347,803.99 |
| 21 | 21.04.14 | 付深圳锦洲工程管理有限公司“港口镇西街社区新涌下街河边增设围栏项目”中介预算编制咨询费 | | | 1,600.00 | 16,346,203.99 |
| 22 | 21.04.14 | 付中山市港口镇盈捷装饰工程部“港口镇西街社区村内大抽水泵站清理泵底垃圾”工程款 | | | 12,443.00 | 16,333,760.99 |
| 23 | 21.04.14 | 付中山市港口镇港业建筑工程部“港口镇西街社区南六大街38号路段整改”工程款 | | | 14,121.00 | 16,319,639.99 |
| 24 | 21.04.14 | 付中山市港口镇港业建筑工程部“2021年1月村内临时增加日常维护”工程款 | | | 11,726.10 | 16,307,913.89 |
| 25 | 21.04.14 | 付中山市港口镇港业建筑工程部“2021年2月村内临时增加日常维护”工程款 | | | 7,403.30 | 16,300,510.59 |
| 26 | 21.04.14 | 付中山市港口镇港业建筑工程部“2021年2月村内日常维护”工程款 | | | 12,127.07 | 16,288,383.52 |
| 27 | 21.04.14 | 付中山市港口镇港业建筑工程部“2021年1月村内日常维护”工程款 | | | 10,509.05 | 16,277,874.47 |
| 28 | 21.04.14 | 付中山市港口镇顺发饮水店2021年1月21日-2021年2月18日社区饮用水款 | | | 2,678.00 | 16,275,196.47 |
| 29 | 21.04.14 | 付冯志强2020年12月15日-2021年2月3日西街片路灯维修人工费 | | | 1,060.00 | 16,274,136.47 |
| 30 | 21.04.15 | 付中山市港口镇巨通建筑工程部“港口镇西街社区南九13队路口加宽”工程款 | | | 12,844.00 | 16,261,292.47 |
| 31 | 21.04.19 | 付中山市坚毅印务有限公司2020年财务收付单据、电脑记账凭证、单据封面费用 | | | 2,948.90 | 16,258,343.57 |
| 32 | 21.04.19 | 付中山市港口镇凯盈文件商行2021.2.3-2021.4.12办公室文具费用 | | | 1,917.50 | 16,256,426.07 |
| 33 | 21.04.26 | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司西街社区穗农片区“三线整治”工程款 | | | 24,932.00 | 16,231,494.07 |
| 34 | 21.04.26 | 付中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区南九15队村路改造捣水泥工程款(南六大街道路硬底化) | | | 62,713.00 | 16,168,781.07 |
| 35 | 21.04.26 | 付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区综合楼整理工程款 | | | 30,846.00 | 16,137,935.07 |

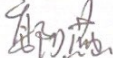
资产负债表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

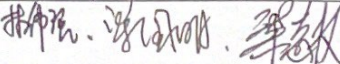
2021年4月30日

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 | 18,272,489.57 | 15,962,340.23 | 短期借款 | 35 | 7,763,599.60 | 7,763,599.60 |
| 其中: 现金 | | 21.90 | 444.60 | 应付款项 | 36 | 5,847,350.52 | 5,837,564.22 |
| 银行存款 | | 18,272,467.67 | 15,961,895.63 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | 2,106,370.76 |
| 应收款项 | 5 | 4,514,485.91 | 5,082,417.44 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 13,610,950.12 | 15,707,534.58 |
| 流动资产合计 | 9 | 22,786,975.48 | 21,044,757.67 | 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 | 35,568.18 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 28,492,739.20 | 28,580,767.20 | 其他负债合计 | 48 | 657,187.50 | 35,568.18 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 17,321,540.30 | 17,368,775.16 | 负债合计 | 49 | 27,921,675.53 | 29,396,640.67 |
| 固定资产净值 | 21 | 11,171,198.90 | 11,211,992.04 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 23 | 7,600.00 | 11,620.15 | 资本 | 50 | 49,609,919.77 | 49,609,919.77 |
| 固定资产合计 | 26 | 11,178,798.90 | 11,223,612.19 | 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 | -37,442,471.67 |
| 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 | 49,197,701.19 |
| 资产总计 | 32 | 80,291,746.38 | 78,594,341.86 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 80,291,746.38 | 78,594,341.86 |

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

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4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 | 1,560,288.64 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | 34,889.94 | 139,559.76 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | 30,846.00 | 50,724.16 |
| 管理费用 | 7 | 143,983.98 | 1,395,079.83 |
| 二、经营收益 | 10 | 250,132.12 | 254,044.41 |
| 加: 补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 12,882.59 |
| 减: 其他支出 | 16 | 244,496.43 | 368,000.77 |
| 三、本年收益 | 20 | 5,635.69 | -101,073.77 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 5,635.69 | -101,073.77 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | -35,779,172.41 |
| 其他转入 | 23 | -41,972.00 | 1,419,863.54 |
| 五、可分配收益 | 26 | | -34,460,382.64 |
| 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 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | | 147,089.03 |
| 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 | | -37,442,471.67 |

单位负责人:

李洪坚

会计:

李洪坚

村务公开监督(理财)小组:

李洪坚 李洪坚 李洪坚

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联社

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 | 党群活动中心建设经费 | | 安装窗帘布款 | 212,645.00 | | | 337,144.00 | -124,499.00 | |
| 2 | 市管党费 | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 3 | 城管执法分局投敌保洁经费 | 保洁人员工资 | | 13,812.50 | | | | 13,812.50 | |
| 4 | 田间窝棚自拆补偿款 | | 自拆人工补偿款 | 17,730.00 | | | 41,160.00 | -23,430.00 | |
| 5 | 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 | | -3,000.00 | | | | -3,000.00 | |
| | 美丽家园工作经费 | | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| | 美丽田园工作经费 | | | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | |
| 6 | 美丽宜居村建设资金 | | | 280,000.00 | | | 253,435.00 | 26,565.00 | |
| 7 | 三线整治专项经费 | | | | | 24,932.00 | 119,880.32 | -119,880.32 | |
| 8 | 党组织服务群众专项经费 | | | 36,000.00 | | | | 36,000.00 | |
| | 文化服务岗位经费 | | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| 9 | 妇联系统基层组织建设经费 | | | 1,000.00 | | | 1,806.30 | -806.30 | |
| 10 | 专职调解经费 | | | 38,200.00 | | | | 38,200.00 | |
| 11 | 家庭教育专项经费 | | | 650.00 | | | | 650.00 | |
| 12 | 两新组织党建经费 | 社区内企业党支部 | | 720.00 | | | | 720.00 | |
| 13 | 公益文化服务岗位及活动经费 | | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| 14 | 二环快速公路港口段征收工作经费 | | | 52,450.00 | | | | 52,450.00 | |
| 15 | 人大代表履职经费 | | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | |
| 16 | 扫黄打非”专项资金 | 扫黄打非 | | 9,282.00 | 14,000.00 | | | 23,282.00 | |
| 17 | 关注中山人大公众号经费 | | | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | |
| 18 | 人大联络站接访选民补助经费 | | | 4,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| 19 | 儿童友好社区专项经费 | | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 20 | 地籍调查权属争议费 | | | 32,535.75 | | | | 32,535.75 | |
| 21 | 公共文化服务体系建设资金 | 公共文化服务 | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 22 | 环保研究院下拨帮扶经费 | | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| 23 | 河道管理内建筑物摸查补助 | | | 13,680.00 | | | 13,680.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 1,057,705.25 | 14,000.00 | 24,932.00 | 767,105.62 | 304,599.63 | |

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

港口镇西街社区集体物业出租逾期未收回租金情况告知表

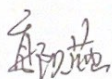
(截至2021年4月30日)

单位：元

| 序号 | 承租人 | 租赁项目 | 逾期所属时间 | 金 额 | 备 注 |
|----|------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 凌通发 | 一期厂房A、B、C幢 | 2021年4月 | 61,000.30 | |
| 2 | 冯建华 | 锌铁棚厂房(D、E)和厨房一间200方 | 2021年1月至4月 | 132,575.28 | |
| 3 | 胡承柏 | 锌铁棚厂房(E) | 2014年5月-2015年7月 | 148,226.54 | |
| 4 | 朱健华 | 沙港中路23号工业厂房 | 2020年9月至2021年4月 | 378,929.60 | |
| 5 | 胡华香 | 原西街小学 | 2019年3月-2021年4月 | 2,751,666.52 | |
| 6 | 梁明添 | 大口冲小学分校 | 2021年1月至4月 | 1,344.00 | |
| 7 | 吴桂好 | 穗农市场 | 2011-2012年 | 8,000.00 | |
| 8 | 梁新牛 | 南九幼儿园南侧 | 2012年12月-2014年7月 | 47,000.00 | |
| 9 | 梁荣光 | 水出公司边 | 2013年9月-2014年8月 | 5,499.96 | |
| 10 | 汤广深 | 西街旧路段 | 2020年9月至2021年4月 | 4,000.00 | |
| 11 | 黄建文 | 西街石油气站 | 2020年10月至2021年4月 | 4,375.00 | |
| 12 | 吴日荣 | | 2005年以前6000元, 2005年2000元 | 8,000.00 | 2005年前形成6000元, 2005年形成2000元 |
| 13 | 织造厂 | | 2005年前 | 500,000.00 | |
| 14 | 建筑1队 | | 2005年前 | 120,000.00 | |
| 15 | 周建洪 | 富农塘 | 2021年1月至4月 | 16,326.88 | |
| 16 | 黄启贵 | 南九片耕地 | 2016-2017年 | 3,096.00 | |
| | 合计 | | | 4,190,040.08 | |

备注：上述逾期未收回的租金潜在损失风险，请及时催收。

单位负责人：



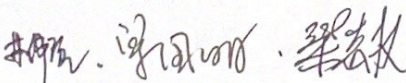
财务负责人：



填表人：



村务公开监督(理财)小组：



日期：2021年5月13日

港口镇西街社区应收未收款项情况告知表

(截至2021年4月30日)

单位: 元

| 序号 | 债务人 | 摘要 | 未收回金额 | 逾期所属时间 | 备注 |
|----|-----------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 文化中心水电费 | 代支水电费 | 321.64 | 2021年1月至4月 | |
| 2 | 玻璃围电费 | 代支水电费 | 5,650.62 | 2020年12至2021年4月 | |
| 3 | 南九何元添 | 借款 | 311,865.34 | 2005年以前 | |
| 4 | 梁洪坤 | 借款 | 18,842.30 | 2005年以前 | |
| 5 | 南九3队梁锦标 | 借款 | 50,000.00 | 2005年以前 | |
| 6 | 高科全 | 征地款转借款 | 341,300.00 | 2005年以前 | |
| 7 | 穗农建筑1队 | 借款利息 | 50,368.37 | 2005年以前 | |
| 8 | 吴耀垣 | 借款和利息 | 92,319.87 | 2005年以前 | |
| 9 | 养老保险缴费 | 穗农单位养老保险费 | 3,568.80 | 2020年4月及之前 | |
| 10 | 住院. 门诊缴费 | 穗农单位医疗保险费 | 88,153.66 | 2021年4月及以前年度 | |
| 11 | 穗农6组吴林胜 | 农转城贷款本金及利息 | 9,411.30 | 2012年-2014年 | 代穗农6组吴林胜支农转城贷款本金及利息 |
| 12 | 农保转城保补缴款 | 农转城缴费 | 38,256.40 | 2010年-2012年 | 港口地税分局、港口社保局农保转城保一次性补缴 |
| 13 | 穗农3队均亩花地 | 代支政府支租金 | 79,800.00 | 2013-2018年 | 政府征地后代支租金 |
| 14 | 穗农10队菜地路口 | 代支政府支租金 | 3,000.00 | 2013年 | 政府征地后代支租金 |
| 15 | 郭尧坤 | 南九小区地款 | 10,000.00 | 2005年前 | |
| 16 | 陈明添 | 南九片地款 | 72,400.00 | 2010年7月 | 南九16队陈明添村民非法占用集体土地、非法填土 |
| 17 | 群众二队苏森荣 | 借款 | 50,000.00 | 2005年之前 | |
| | 合计 | | 1,225,258.30 | | |

单位负责人:

财务负责人:

填表人:

村务公开监督(理财)小组:

填报日期: 2021年5月13日

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2021年4月

打印时间：2021-05-13

审核结果：

1、现金帐面余额：444.60 元；实地清点现金：444.60 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：444.60 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：15961895.63 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：5 笔，14220元；

本月银行存款收入共：11 笔，277005.36 元；

6、本月现金支出共：20 笔，14080 元；

本月银行存款支出共：46 笔，423980.86 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期帐单核算清楚，收支审批手续合理，结帐收支平衡，现金余额符合相关规定要求，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、梁国明、梁国良

2021 年 5 月 14 日

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁国明

民主理财小组：

制表人：

梁洪坚