

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇乐民新村南六巷2号

开展理财活动日期：2021 年 11 月 9 日

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 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,566.00	591.60	401.25	5,056.35	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	486.60	401.25	4,951.35	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,181.00	456.60	401.25	4,536.35	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,291.00	436.60	401.25	4,626.35	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,036.00	406.60	401.25	4,341.35	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,991.00	406.60	401.25	4,296.35	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,276.00	436.60	401.25	4,611.35	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,771.00	396.60	401.25	4,066.35	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,041.00	426.60	401.25	4,366.35	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,111.00	436.60	401.25	4,446.35	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	436.60	402.42	4,445.18	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,886.00	406.60	401.25	4,191.35	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,411.00	451.60	401.25	4,761.35	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	451.60	401.25	4,431.35	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,081.00	436.60	401.25	4,416.35	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,066.00	436.60	401.25	4,401.35	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,511.00	376.60	401.25	3,786.35	
陈日明	治安员	2,300.00	1,421.00	361.60	401.25	3,681.35	
冯满泉	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	401.25	3,621.35	
苏子平	治安员	2,300.00	1,406.00	346.60	401.25	3,651.35	
苏权波	治安员	2,300.00	1,491.00	356.60	401.25	3,746.35	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,626.00	356.60	401.25	3,881.35	
罗志明	治安员	2,300.00	1,616.00	376.60	401.25	3,891.35	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	401.25	3,611.35	
罗志权	治安员	2,300.00	1,556.00	376.60	401.25	3,831.35	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	406.60	401.25	4,161.35	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,740.00	政府和社区各负担50%
合计		75,800.00	57,681.00	16,681.60	10,433.67	139,728.93	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈改玉

罗永明  
林嘉明  
李少平



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,432,402.17	14,287,808.54	一、经营支出	488,895.10	1,801,364.97
出租收入	1,432,402.17	14,287,808.54	出租成本	16,187.00	16,187.00
厂房租金	748,972.01	7,427,663.83	租赁税金	472,708.10	1,605,177.97
铺位租金	465,917.21	4,523,350.68	其他经营成本		180,000.00
市场租金	49,866.00	486,503.00	市场费用		180,000.00
空地租金	167,646.95	1,850,291.03	二、管理费支出	197,696.33	2,442,130.10
二、发包及上交收入		1,047,290.77	其他管理及固定人员报酬	148,750.00	1,412,062.80
承包金		1,047,290.77	行政服务人员薪酬	110,576.60	961,860.10
土地承包金		1,047,290.77	管理执法人员薪酬	38,173.40	455,102.70
三、投资收益			小组长薪酬		-5,400.00
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员补助		500.00
五、补助收入		40,000.00	办公费	1,088.00	64,566.15
其他部门补助		40,000.00	水电费	319.00	15,191.45
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	书报费		47,520.00
六、其他收入		57,550.47	修缮费		1,500.00
存款利息收入		52,450.37	民主理财费用		4,122.00
违约金收入		1,000.00	误工补贴	25,790.00	63,890.00
其他		4,100.10	会议费		46,680.00
其他		4,100.10	邮电通讯费		10,887.06
七、福利费收入	1,626.56	6,253,891.11	机动车辆费	72.26	1,877.08
上级公益补助		121,875.00	其他费用	21,677.07	773,833.56
城管住建和农业农村局		121,875.00	单位负担社保医保费	21,677.07	199,552.59
保洁经费		121,875.00	其他		184,071.37
医保社保	1,626.56	6,132,016.11	选举费用		390,209.60
			三、其他支出		21,338.23
			其他		21,338.23
			农排费用		12,281.23
			其他		9,057.00
			四、福利费支出	1,314,949.40	12,112,248.66
			计划生育		24,640.00
			五保户补助	1,792.00	16,128.00
			困难户补助		1,792.00
			治安		50,530.22
			征兵民兵		18,220.00
			环境卫生	23,660.00	330,417.65
			教育及学校幼儿园补助	15,638.50	15,638.50

# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

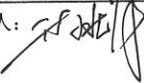
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	216,000.00	216,000.00
			文体体育	1,735.90	92,210.24
			公共设施维护		291,366.70
			医保社保	794,377.20	4,782,406.39
			慰问金	295.80	689,632.60
			消防		15,418.74
			其他福利费支出	261,450.00	5,567,847.62
			路灯费用		47,061.35
			其他		46,036.27
			健在股民生活补贴	500.00	2,136,250.00
			居民身故抚恤金	50,000.00	260,000.00
			居民重疾救助金		330,600.00
			发放股民粮油	210,950.00	2,747,900.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,845.00	35,667,005.00
			生产经营用		36,916,783.00
			建达工业村厂房(房屋28256		35,603,354.00
			中心幼儿园(旧民主小学)		1,313,429.00
			管理用	10,845.00	63,651.00
			爱普生喷墨打印机3台L3119		3,540.00
			戴尔电脑2台Vos3681-14N8R		8,560.00
			沙发茶台1套		2,490.00
			保险柜1个(三楼办公室)		850.00
			AOC70寸电视机2台		7,320.00
			得力9906碎纸机1台		1,150.00
			联想电脑扬天T4900K2台		6,740.00
			爱普生L3118彩色喷墨打印机		1,180.00
			小双门文件柜1个		600.00
			档案文件柜6套		3,900.00
			美的空调KFR_72LW/BP2DN8Y_		9,998.00
			爱普生L3119打印机1台(吴		1,180.00
			美的空调2台(KFR-35GW/BP2		5,298.00
			联想扬天M6610T电脑2台	9,760.00	9,760.00
			爱普生喷墨打印机1台L3118\	1,085.00	1,085.00
			公益用		-1,313,429.00
			中心幼儿园(土地)		-1,313,429.00



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年10月 单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计:	1,434,028.73	21,686,540.89	支出合计:	638,805.36	3,276,471.00

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:   
  


作经济联合社 2021

摘要


主股份合作经济联合社社区提小领查

2人（附件2单）翠映路灯光夜市2021

款

社社区2021年“妇女常见病”筛查款

单位： 元

单位负责人: 

出納: 吳科興

村务公开监督(理财)小组: 罗永明  
林嘉华  
李永华



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.10.01	期初余额				28,791,276.73
2	21.10.08	收中山市港口镇城管住房和农业农村局(附件8单)下拨2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	吴梓君	4,324.00		28,795,600.73
3	21.10.08	收18组郭沛童(梁雁英)每月50.83元交来2021年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁雁英	152.49		28,795,753.22
4	21.10.08	收中山市宏顺物业管理有限公司(附件1单)交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2021年10月份租金	吴梓君	150,062.00		28,945,815.22
5	21.10.08	收15组吴均皓(吴文杰)每月50.83元交来2021年8-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	吴文杰	254.15		28,946,069.37
6	21.10.08	收中山市格辉包装印刷有限公司(附件1单)交来民主建达工业村内A幢厂房2021年10月份租金	吴梓君	152,320.00		29,098,389.37
7	21.10.09	收林家伟交来港口镇木河迳街144号之三铺位2021年9月份租金	吴梓君	900.00		29,099,289.37
8	21.10.11	收中山市格辉包装印刷有限公司交来工业大道68号A幢厂房投标保证金	吴梓君	600,000.00		29,699,289.37
9	21.10.12	收5组梁桂森每月50.83元交来2021年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁桂森	152.49		29,699,441.86
10	21.10.12	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年10月份租金	吴梓君	17,882.20		29,717,324.06
11	21.10.12	收陶纯交来忠和上街23号2021年8月份铺位租金	吴梓君	2,000.00		29,719,324.06
12	21.10.13	收黄健鹏(附件1单)交来兴港中路200号综合楼及空地2021年9月份租金	吴梓君	83,094.51		29,802,418.57
13	21.10.14	收潘飞代收支翠映路灯光夜市街2021年9月份电费	潘飞	936.83		29,803,355.40
14	21.10.13	收中山市富深家用制品有限公司交来工业大道68号C幢厂房投标保证金	吴梓君	600,000.00		30,403,355.40
15	21.10.15	收13组吴平好(吴满堂)每月50.83元交来2021年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈惠珍	152.49		30,403,507.89
16	21.10.19	收中山市富深家用制品有限公司(附件1单)交来港口镇民主建达工业村内C幢厂房2021年10月份租金	吴梓君	152,320.00		30,555,827.89
17	21.10.18	收12组林泽艺(林根基)每月50.83元交来2021年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	周丽卿	152.49		30,555,980.38
18	21.10.21	收中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2021年10-12月份工资	何嘉成	13,642.80		30,569,623.18
19	21.10.19	收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2021年10月份租金	吴梓君	2,070.00		30,571,693.18
20	21.10.22	收林家伟(附件11单)代收翠映路灯光夜市街2021年10月份临时摊位使用款	林家伟	6,330.00		30,578,023.18
21	21.10.20	收卢雅倩交来翠映路灯光夜市街96卡临时摊位押金	卢雅倩	1,000.00		30,579,023.18
22	21.10.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年10月份租金	吴梓君	246,499.99		30,825,523.17
23	21.10.21	收13组陈培之(苏华森)每月50.83元交来2021年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	苏静霞	304.98		30,825,828.15
24	21.10.22	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年10月份税金	吴梓君	12,476.00		30,838,304.15
25	21.10.22	收林家伟(附件50单)代收翠映路灯光夜市街2021年10月份临时摊位使用款	林家伟	40,580.00		30,878,884.15
26	21.10.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年10月份租金	吴梓君	3,022.80		30,881,906.95
27	21.10.22	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2021年9月份粮油福利折现到期未收款	吴梓君	50.00		30,881,956.95
28	21.10.22	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2021年10月份租金	吴梓君	21,600.00		30,903,556.95
29	21.10.22	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2021年第三季度不在社区参保股民补贴原农保和医保承诺部	吴梓君	126.00		30,903,682.95
30	21.10.26	收陈连英等21人代收代支民主幼儿园教职人员2021年10月份社保自负款	吴梓君	8,414.63		30,912,097.58
31	21.10.22	收中山海关技术中心交来民主幼儿园食品抽样检查食材款(附件1单)	陈连英	138.50		30,912,236.08
32	21.10.26	收罗月英、陈连英2人代收代支民主幼儿园2021年9月份个人所得税	吴梓君	33.31		30,912,269.39
33	21.10.22	收12组谢燕祥(挂帐)交回2021年老人敬老补助款	吴梓君	200.00		30,912,469.39
34	21.10.26	收林丽群交来工作人员2021年9月份个人所得税	吴梓君	1.17		30,912,470.56
35	21.10.22	收20组陈明颢(陈日南)每月50.83元交来2021年8-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	林杏燕	254.15		30,912,724.71



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.10.26	收吴梓君等26人交来工作人员2021年10月份社保自负款	吴梓君	10,432.50		30,923,157.21
37	21.10.22	收黄见南交来翠映路灯光夜市街106卡临时摊位押金	黄见南	1,000.00		30,924,157.21
38	21.10.26	收罗群英代收代支民主幼儿园教职人员2021年8月社保自负款	吴梓君	8.80		30,924,166.01
39	21.10.22	收黄见南交来翠映路灯光夜市街106卡2021年10月份临时摊位租金	黄见南	364.00		30,924,530.01
40	21.10.28	收中山市消防救援支队港口大队交来村居组比武竞赛一等奖	吴梓君	3,000.00		30,927,530.01
41	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	72,700.00		31,000,230.01
42	21.10.28	收中山市港口镇城管住房和农业农村局交来2021年7月文明城市创建村(社区)人员额外奖励	吴梓君	4,000.00		31,004,230.01
43	21.10.25	收林家伟(附件3单)代收翠映路灯光夜市街2021年10月份临时摊位使用款	林家伟	2,280.00		31,006,510.01
44	21.10.28	收黄嘉辉(每月15813.07元)交来港口镇木河迳街25号之八空地2021年4-7月份租金	吴梓君	63,252.28		31,069,762.29
45	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	18,400.00		31,088,162.29
46	21.10.31	收广东中山医保代发户交来城乡居民基本医疗保险-居民退款	吴梓君	3,567.45		31,091,729.74
47	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	18,800.00		31,110,529.74
48	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	2,000.00		31,112,529.74
49	21.10.08	付中山市森造广告设计工程部(2021年)代镇扫黄打非专项资金支付社区扫黄打非工作站更新费用	胡伟君		1,145.00	31,111,384.74
50	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	1,500.00		31,112,884.74
51	21.10.08	付陈连英等21人(附件5单)支付民主社区2020年党务工作者考核奖励款	梁志浩		36,200.00	31,076,684.74
52	21.10.25	收陈连英代收代支民主幼儿园2021年下半年晚托才艺班费用	陈连英	1,700.00		31,078,384.74
53	21.10.08	付中山市森造广告设计工程部(附件11单)代村(社区)办公经费(镇)支付公益宣传栏更新费用	胡伟君		2,600.00	31,075,784.74
54	21.10.25	收李建交来翠映路灯光夜市街102卡临时摊位押金	李建	1,000.00		31,076,784.74
55	21.10.08	付中山市港口测绘工程有限公司兴港南路200号物业的用地及房产测量费(附件9张)	苏惠文		8,187.00	31,068,597.74
56	21.10.25	收李建交来灯光夜市街102卡2021年10月26-11月19日临时摊位租金	李建	312.00		31,068,909.74
57	21.10.08	付广东壹加壹商业连锁有限公司(附件6单)民主幼儿园教师节经费	陈连英		2,890.00	31,066,019.74
58	21.10.27	收11组林勇潘(林炳基)每月50.83元交来2021年11-12月份基本医疗保险及门诊医疗保险款	兰婷婷	101.66		31,066,121.40
59	21.10.08	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件16单)民主幼儿园开学采购杂货	陈连英		4,048.00	31,062,073.40
60	21.10.28	收4组吴雪晴(梁焕好)每月50.83元交来2021年11-12月份基本医疗保险及门诊医疗保险款	梁焕好	101.66		31,062,175.06
61	21.10.08	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件12单)民主幼儿园购买办公用品款	陈连英		2,613.00	31,059,562.06
62	21.10.29	付广发银行股份有限公司中山分行社区2021年9月份回单箱费用(附件1单)	吴梓君		20.00	31,059,542.06
63	21.10.08	付中山市博爱图书有限公司(附件11单)民主幼儿园购买用书款	陈连英		22,667.40	31,036,874.66
64	21.10.08	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件5单)民主幼儿园购买开学前杂货	陈连英		2,327.00	31,034,547.66
65	21.10.08	付中山市港口莱莉食品厂(附件21单)民主幼儿园2021年4月-2021年7月食用糕点款	陈连英		5,130.90	31,029,416.76
66	21.10.08	付中山市港口保安服务公司(附件7单)民主幼儿园购买安保服务费	陈连英		10,000.00	31,019,416.76
67	21.10.08	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社区提小额备用金(附件1单)	吴梓君		3,000.00	31,016,416.76
68	21.10.08	付梁牛根、冯月好(每月896元/人)社区2021年10月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		1,792.00	31,014,624.76
69	21.10.08	付16组梁日基(在文化室协管员下拨款中代支)社区2021年9月管理新建康乐中心工资款(附件2单)	吴梓君		1,900.00	31,012,724.76
70	21.10.08	付港口税务(附件6单)2021年9月份增值税及附加税款	罗绮琪		77,149.57	30,935,575.19



# 银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.10.08	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件5单)代收代支民主幼儿园厨房采购汤粥锅	陈连英		2,960.00	30,932,615.19
72	21.10.08	付港口税务(附件5单)含特定工伤26名工作人员2021年10月社保款	罗绮琪		32,109.57	30,900,505.62
73	21.10.08	付港口税务(附件5单)含特定工伤代收代支民主幼儿园21名教职人员2021年10月份社保	苏惠文		25,927.82	30,874,577.80
74	21.10.08	付梁敏岚(附件3单)退港口镇木河迳街144号之一合同定金	苏惠文		100,000.00	30,774,577.80
75	21.10.08	付陶纯(附件4单)退忠和上街23号铺位合同定金	苏惠文		6,000.00	30,768,577.80
76	21.10.08	付中山公用市场管理有限公司(附件2单)翠映路灯光夜市2021年9月份管理费	吴梓君		20,000.00	30,748,577.80
77	21.10.08	付罗志明等12名工作人员(附件3单)(代收代支)工作人员、治安员加班值守补助(三角快线东补偿款中支付)	梁志华		12,600.00	30,735,977.80
78	21.10.08	付陈洪娣等7人(附件2单)代农业局支付民主社区保洁人员2021年9月份工资	林家伟		23,660.00	30,712,317.80
79	21.10.09	付民主社区1-24组股民(附件66单)民主股份合作经济联合社2021年9月份粮油福利折现款	林丽群		210,950.00	30,501,367.80
80	21.10.11	付民主1-24组股民(附件144单)2021年第三季度不在社区参保的股民补贴农保及医保款	李丽华		561,228.00	29,940,139.80
81	21.10.11	付中山市港口镇测绘工程有限公司(附件4单)代收代支大塔围内三角快线东土地侵占范围测量费用	林家伟		3,000.00	29,937,139.80
82	21.10.11	付民主社区1-24小组股民(附件39单)2021年老人敬老补助款	吴雁英		216,000.00	29,721,139.80
83	21.10.12	付中山供电局各小组街灯2021年9月份电费(附件5单)	吴梓君		2,403.89	29,718,735.91
84	21.10.12	付中山供电局(附件3单)各小组路口监控设备2021年9月份电费	吴梓君		66.24	29,718,669.67
85	21.10.12	付中山供电局(附件1单)兴港花园楼下治安岗亭2021年9月份电费	吴梓君		252.76	29,718,416.91
86	21.10.12	付中山供电局代收代支翠映路灯光夜市街2021年9月份电费(附件1单)	吴梓君		936.83	29,717,480.08
87	21.10.12	付中山供电局(附件2单)代村(社区)办公经费支付社区9月办公楼电费	吴梓君		3,911.60	29,713,568.48
88	21.10.12	付中山供电局(附件2单)代村(社区)办公经费支付社区9月新建康乐中心电费	吴梓君		479.44	29,713,089.04
89	21.10.12	付中国电信中山分公司(附件2单)代镇下拨村(社区)办公经费支付康乐中心9月网络服务费	吴梓君		199.00	29,712,890.04
90	21.10.12	付中国电信中山分公司(附件2单)代村(社区)办公经费支付社区9月办公电话费	吴梓君		2,132.08	29,710,757.96
91	21.10.12	付中国电信中山分公司(附件2单)代村(社区)办公经费支付社区9月监控通信服务费	吴梓君		7,200.00	29,703,557.96
92	21.10.14	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件12单)代镇下拨村办公经费支付社区购买电脑、打印机及电脑零配件	罗嘉保		11,838.00	29,691,719.96
93	21.10.14	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件8单)代镇下拨村办公经费支付社区2021年9月购买文具一批	罗嘉保		1,351.00	29,690,368.96
94	21.10.14	付中山市港口镇港道五金商行(附件7单)代镇下拨村办公经费支付社区2021年8-9月购买五金耗材一批	罗嘉保		2,351.00	29,688,017.96
95	21.10.14	付中山市港口镇兴港家具城(附件3单)代镇下拨村办公经费支付社区购买党群服务中心文件柜6个	罗嘉保		2,400.00	29,685,617.96
96	21.10.15	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司(附件3单)代收代支幼儿园2021年9月1日-2022年8	陈连英		700.00	29,684,917.96
97	21.10.15	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司代收代支幼儿园2021年校(园)方责任保险(附件3单)	陈连英		3,200.00	29,681,717.96
98	21.10.18	付港口税务(附件3单)社区2021年7-9月份房产税	罗绮琪		408,034.53	29,273,683.43
99	21.10.18	付广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司港口镇工业大道68号房地产与土地评估费(附件8单)	苏惠文		8,000.00	29,265,683.43
100	21.10.18	付广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司(附件8单)大塔围侵占补偿费中支付土地青苗、河堤及土地塌陷评	苏惠文		4,000.00	29,261,683.43
101	21.10.18	付苏雪珍等6名工作人员(附件2单)代收代支幼儿园后勤工作人员2021年10月份工资	陈连英		19,881.00	29,241,802.43
102	21.10.18	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园教职人员2021年10月份工资	陈连英		72,039.00	29,169,763.43
103	21.10.18	付中山市中浪石油气有限公司(附件6单)代收代支幼儿园2021年9月厨房石油气用款	陈连英		1,600.00	29,168,163.43
104	21.10.18	付中国电信中山分公司(陈连英代支)(附件3单)代收代支幼儿园2021年9月电话费	陈连英		508.44	29,167,654.99
105	21.10.18	付中山市港口莱莉食品厂(附件8单)代收代支幼儿园2021年9月份面包款	陈连英		1,812.60	29,165,842.39



联合社 2021年10月

摘要

(44单) 社区2021年8-9月份居民身






月份) (附件2单) 代公共服务办公

员工工资

人员(附件3单) 社区2021年10月份

2021年10月

单位： 元

单位负责人:	会计:	出纳:	村务公开监督(理财)小组:
			 



# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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				5,135,861.28	1,392,969.84	912,589.71	5,616,241.41
租赁款				731,629.48	1,382,536.17	895,023.78	1,219,141.87
厂房租赁款				44,031.82	769,816.56	454,702.00	359,146.38
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)					150,062.00	150,062.00	
王冲(南围街43号A幢厂房)				0.26	187,438.69		187,438.95
佳华物业管理有限公司					124,675.87		124,675.87
富深家用制品有限公司					152,320.00	152,320.00	
黄炎枝				3,000.00	3,000.00		6,000.00
格辉包装印刷有限公司					152,320.00	152,320.00	
综合楼租赁款				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
黄健鹏				83,094.51	83,094.51	83,094.51	83,094.51
铺位租赁款				83,550.00	385,357.14	272,374.99	196,532.15
建材市场铺位				28,000.00	249,522.79	249,522.79	28,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					246,499.99	246,499.99	
陈振廷				28,000.00			28,000.00
工业村铺位					95,102.15		95,102.15
吴日荣(商业大楼)					95,102.15		95,102.15
其他铺位				55,550.00	40,732.20	22,852.20	73,430.00
冯建华(民主旧办公楼)				-8,580.00	2,860.00		-5,720.00
徐志海(1组涌口)				2,070.00	690.00		2,760.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				53,200.00	2,800.00		56,000.00
林永彰(工业大道48号)					17,882.20	17,882.20	
郭家敏(工业大道2号之一)				33,300.00	6,660.00		39,960.00
王冲(南围街43号边铺位)					2,000.00		2,000.00
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)					5,000.00		5,000.00
港谊五金商行(工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
吴有发(建达工业村铺位)				-1,540.00	770.00		-770.00
陶纯(忠和街23号)				2,000.00		2,000.00	
金国英(木河迳街144号之三)				-24,000.00			-24,000.00

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
林家吕(木河迳街144号之三)				-900.00		900.00	-1,800.00
市场租赁款				-8,889.61	2,963.20		-5,926.41
黄润全				-8,889.61	2,963.20		-5,926.41
空地租赁款				529,842.76	141,304.76	84,852.28	586,295.24
黄嘉辉(5组空地)				350,623.50	23,374.90		373,998.40
陈权根(南围街7组华师路底)				6,000.00	1,200.00		7,200.00
陈淑琼(5组空地)				-1,271.85	423.95		-847.90
邱子龙(蝴蝶桥边土地7.3亩)				3,497.92	3,497.92		6,995.84
吴日荣(民新路73号)				-18,817.26	6,272.36		-12,544.90
吴少平(乐民空地)				-2,574.00	858.00		-1,716.00
何卫潮(5组路口空地)				-1,274.91	141.67		-1,133.24
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐(南围一期厂房边)				-900.00	300.00		-600.00
喜威(中山)液化石油气有限公司					21,600.00	21,600.00	
梁金海(5组淋河土地)				-948.60	948.60		
梁志勇(旧民主小学土地)				171,105.40	26,918.04		198,023.44
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-4,500.00	1,500.00		-3,000.00
梁志勇(忠和街2号)				1,200.00	600.00		1,800.00
何建筹(蝴蝶桥边)				3,600.00	400.00		4,000.00
肖焕其				-14,137.50	4,712.50		-9,425.00
吴国生				-1,500.00	500.00		-1,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				94,877.56	15,813.07	63,252.28	47,438.35
何棣堂(工业大道65号)				-64,487.50	32,243.75		-32,243.75
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				46,826.01	10,432.50	10,432.50	46,826.01
股民参社保款				44,764.80			44,764.80
工作人员社保医保				2,061.21	10,432.50	10,432.50	2,061.21
个人所得税					1.17	1.17	
其他				4,362,788.00		7,132.26	4,355,655.74
房地产公司(易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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				13,741,509.24	1,351,105.49	340,921.67	14,751,693.06
征地补偿款				4,507,684.24			4,507,684.24
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌滔桥及配套道路项目建设				176,108.00			176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24			4,331,576.24
应付定金押金				6,464,654.40	1,203,000.00	106,000.00	7,561,654.40
基建按金				46,000.00			46,000.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤. 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
黄洪添				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
15组林振祥				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦玖, 林少群				1,500.00			1,500.00
方子庚, 何丽冰				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明, 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				308,280.00			308,280.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
吴有发 (建达工业村)				2,400.00			2,400.00
建材铺位定金				1,042,280.00			1,042,280.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁群英				1,000.00			1,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				165,280.00		6,000.00	159,280.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
陶纯(忠和街23号)				6,000.00		6,000.00	
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏(大业大道2号之一)				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				3,078,280.00			3,078,280.00
王冲(南国街43号综合楼)				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
富深家用制品有限公司				304,640.00			304,640.00
黄炎枝				9,000.00			9,000.00
格辉包装印刷有限公司				304,640.00			304,640.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
王冲 (南国街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				711,130.00		100,000.00	611,130.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00
何见筹 (北外环三角快线边)				50,000.00			50,000.00
邱子龙 (蝴蝶桥边土地)				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉 (兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				60,000.00			60,000.00
陈权根 (南国街7组)				5,000.00			5,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁敏岚 (木河迳144号之一)				100,000.00		100,000.00	
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				125,000.00	3,000.00		128,000.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
梁泳俊 (90卡)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
张银英 (51卡)				1,000.00			1,000.00
谢芳 (80卡)				1,000.00			1,000.00
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳胜生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
麦飞燕 (10.11卡)				2,000.00			2,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
姚顺富 (60卡)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00			1,000.00
黄建灵 (71卡)				1,000.00			1,000.00
黄知花 (89号)				1,000.00			1,000.00
周元洪 (87卡)				1,000.00			1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00			1,000.00
李磊 (62卡)				1,000.00			1,000.00
黎源 (111卡)				1,000.00			1,000.00
郑秋云 (73卡)				1,000.00			1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00			1,000.00
曹九华 (112.142号)				1,000.00			1,000.00
邱小翠 (78卡)				1,000.00			1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				1,000.00			1,000.00
麦结英 (27号)				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲 (37号)				1,000.00			1,000.00
朱炳其 (50号)				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00			1,000.00
5组钟梅 (63号)				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉 (77号)				1,000.00			1,000.00
郑汉锐 (76卡)				1,000.00			1,000.00
莫仕平 (71号)				1,000.00			1,000.00
蒙柳珍 (123.124卡)				2,000.00			2,000.00
李华 (108卡)				1,000.00			1,000.00
徐芳英 (52卡)				1,000.00			1,000.00
曹康惠 (109卡)				1,000.00			1,000.00
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00
14组陈旺才 (A5号)				500.00			500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00			500.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号响)				500.00			500.00
10组林北潮 (9号之二)				500.00			500.00
梁婵瑛 (9号之三联单)				500.00			500.00
梁金妹 (A1号)				500.00			500.00
梁子宁94卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
唐志斌 (103卡)				1,000.00			1,000.00
曾国华 (104. 105卡)				2,000.00			2,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
杨春香 (56卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
颜锐 (110卡)				1,000.00			1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
梁炎强 (93卡)				1,000.00			1,000.00
卢雅倩 (96卡)					1,000.00		1,000.00
黄见南 (106卡)					1,000.00		1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (121. 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
李建 (102卡)					1,000.00		1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
林美鹅 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉 (79卡)				1,000.00			1,000.00
孙体会 (70卡)				1,000.00			1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				1,000.00			1,000.00
黄小青 (68卡)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				2,000.00			2,000.00
刘新勤 (76卡)				1,000.00			1,000.00
覃仕调 (22卡)				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				51,000.00			51,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁志勇				3,000.00			3,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00
夜市摊位电费按金				32,000.00			32,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴俨 (南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				405,000.00	1,200,000.00		1,605,000.00
黄健鹏 (兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
中山市格辉包装印刷有限公司					600,000.00		600,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00
中山市富深家用制品有限公司					600,000.00		600,000.00
应付补助款				12,986.00	200.00	2,484.00	10,702.00
17组吴卫明				352.00			352.00
12组谢安桥				2,484.00		2,484.00	
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				800.00	200.00		1,000.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
黄豪杰				500.00			500.00
吴锦华				500.00			500.00
吴嘉杰				500.00			500.00
林绮华				500.00			500.00
何金满				500.00			500.00
苏丽仪				500.00			500.00
陈思敏				500.00			500.00
梁建泉				500.00			500.00
吴燕玲				500.00			500.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
黄满添				500.00			500.00
梁钟宝				500.00			500.00
梁宝仪				500.00			500.00
梁子华				500.00			500.00
吴特良				500.00			500.00
梁焕琼				500.00			500.00
陈连好				500.00			500.00
梁广堂				500.00			500.00
钟文彬				500.00			500.00
股东分红款				264,800.00		2,300.00	262,500.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款(未签收)				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				184,200.00		2,300.00	181,900.00
5组陈执好. 梁容根(已故)				3,600.00			3,600.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				8,200.00			8,200.00
12组林北胜				8,200.00			8,200.00
12组谢燕祥				4,600.00		2,300.00	2,300.00
18组梁执荣				8,200.00			8,200.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				3,600.00			3,600.00
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
苏丽仪				1,800.00			1,800.00
陈思敏				1,800.00			1,800.00
梁建泉				1,800.00			1,800.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
吴燕玲				1,800.00			1,800.00
16组梁建强、梁丽萍				14,800.00			14,800.00
6组梁旺兴(已故)				6,400.00			6,400.00
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
黄满添				5,400.00			5,400.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣(已故)				6,400.00			6,400.00
梁钟宝				1,800.00			1,800.00
17组吴观好				6,400.00			6,400.00
梁宝仪				1,800.00			1,800.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				6,400.00			6,400.00
杨间仔(已故)				1,800.00			1,800.00
林月葵、梁王锦(已故)				3,600.00			3,600.00
罗瑞生(已故)				1,800.00			1,800.00
黄豪杰				1,800.00			1,800.00
吴锦华				1,800.00			1,800.00
吴嘉杰				1,800.00			1,800.00
林绮华				1,800.00			1,800.00
何金满				1,800.00			1,800.00
梁子华				1,800.00			1,800.00
吴特良				1,800.00			1,800.00
梁焕琼				1,800.00			1,800.00
陈连好				1,800.00			1,800.00
梁广堂				1,800.00			1,800.00
钟文彬				1,800.00			1,800.00
代收代支				2,406,076.31	147,905.49	210,137.67	2,343,844.13
人社退养老、医疗负值退款				12,452.05	3,567.45		16,019.50
义工志愿服务经费				9,730.00			9,730.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			0.20
村级专职调解专项经费				10,000.00			10,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				8,400.00			8,400.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				88,059.56			88,059.56
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质检、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,000.00			4,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				2,400.00		1,900.00	500.00
家庭教育工作专项经费				1,300.00		650.00	650.00
核酸采样经费				4.00			4.00
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00		1,145.00	60,855.00
“四小园”建设经费				-25,187.00			-25,187.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,536,916.50	123,695.24	179,793.07	1,480,818.67
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00
被征地农民养老保障金				483,000.00			483,000.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资					13,642.80	4,547.60	9,095.20
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				2,502.00		2,502.00	
苏洪新侵占大塔围土地补偿费				100,000.00		19,600.00	80,400.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00			600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00			5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				5,500.00			5,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				7,300.00			7,300.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10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
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
消防比武竞赛奖					3,000.00		3,000.00
文明城市创建村(社区)人员额外奖励					4,000.00		4,000.00
其他				85,308.29		20,000.00	65,308.29
中山公用市场管理有限公司				20,000.00		20,000.00	
各小组余额				65,308.29			65,308.29
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				3,405.20			3,405.20
14组				2,524.86			2,524.86
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29
22组				596.19			596.19
23组				484.28			484.28
24组				7,826.34			7,826.34
专项应付款				432,929.69	6,826.00	37,000.81	402,754.88
中共党委港口委员会				100,000.00			100,000.00
市管党费				100,000.00			100,000.00
农业和农村工作局				133,841.57			133,841.57



单位：元

村务公开监督(理财)小组: 罗寿明 杨纪

# 资产负债表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年 10月31日

单位: 元

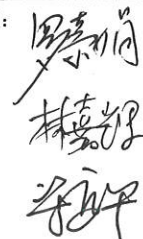
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	18,957,433.32	28,723,149.29	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	131.68	应付款项	36	7,972,532.04	14,751,693.06
银行存款		18,956,562.97	28,723,017.61	应付工资	37	148,600.00	
短期投资	2			应付福利费	38		7,324,642.45
应收款项	5	4,153,926.07	5,616,241.41				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	22,076,335.51
流动资产合计	9	23,111,359.39	34,339,390.70	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	444,443.07	402,754.88
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,252,348.85	114,919,353.85	其他负债合计	48	444,443.07	402,754.88
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01	负债合计	49	8,565,575.11	22,479,090.39
固定资产净值	21	52,504,828.84	88,171,833.84				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	1,600.00		资本	50	176,481,033.70	212,084,387.70
固定资产合计	26	52,506,428.84	88,171,833.84	公积公益金	51	34,527,733.12	34,194,683.67
无形资产:				未分配收益	52	18,235,158.30	15,944,774.78
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-6,757,988.00	-6,757,988.00	所有者权益合计	53	229,243,925.12	262,223,846.15
资产总计	32	237,809,500.23	284,702,936.54	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	284,702,936.54

单位负责人: 

会计:



村务公开监督(理财)小组:



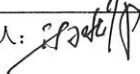


# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2021年10月




单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,432,402.17	14,287,808.54
加: 发包及上交收入	2		1,047,290.77
投资收益	3		
减: 经营支出	6	488,895.10	1,801,364.97
管理费用	7	197,696.33	2,442,130.10
二、经营收益	10	745,810.74	11,091,604.24
加: 补助收入	12		40,000.00
其他收入	13		57,550.47
减: 其他支出	16		21,338.23
三、本年收益	20	745,810.74	11,167,816.48
收益分配			
四、本年收益	21	745,810.74	11,167,816.48
加: 年初未分配收益	22		18,235,158.30
其他转入	23		-204,700.00
五、可分配收益	26		29,198,274.78
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		13,183,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,600.00	70,500.00
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		15,944,774.78

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

# 政府拨款使用管理情况明细表


2021 年 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社


单位：元

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	义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	11,030.00			1,300.00	9,730.00	
2	三清三拆三整治自拆人工补助			79,431.80			79,431.60	0.20	
3	两新组织党建工作经费	两新组织成员		8,400.00				8,400.00	
4	市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	1,709.00				1,709.00	
5	扫黄打非专项资金			62,000.00		1,145.00	1,145.00	60,855.00	
6	被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	430,000.00	54,000.00		1,000.00	483,000.00	
7	工会经费			800.00				800.00	
8	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务站		19,400.00			12,100.00	7,300.00	
9	公共文化服务体系建设资金			6,500.00				6,500.00	
10	党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	235,196.50			235,196.50	0.00	
11	市管党费			100,000.00				100,000.00	
12	农业局拨五大美丽行动和人居环境 整治33工程费用	环境卫生	环境卫生	73,246.57			19,405.00	53,841.57	
13	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
14	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
15	2020年要(社区)办公经费补助资 金(市)			40,000.00			40,000.00	0.00	
16	2020年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)			24,000.00		2,403.89	16,903.89	7,096.11	
17	2021年要(社区)办公经费补助资 金(市)				40,000.00	12,068.80	12,068.80	27,931.20	
18	2021年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)				24,000.00			24,000.00	
19	2020年村(社区)党组织服务群众专 项资金(镇)			36,000.00		11,000.00	11,000.00	25,000.00	
20	2021年村(社区)党组织服务群众专 项资金(镇)				36,000.00			36,000.00	
21	2020年要(社区)办公经费补助资 金(镇)			60,000.00		4,588.12	60,000.00	0.00	
22	2021年要(社区)办公经费补助资 金(镇)				60,000.00	17,940.00	17,940.00	42,060.00	
23	生态补偿专项资金(耕地保护市级 补贴)			2,502.00	4,324.00			6,826.00	
	合计			1,270,215.87	218,324.00	49,145.81	507,490.79	981,049.08	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

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：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年10月

打印时间：2021-11-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：131.68 元，实地清点现金：0.00 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：131.68 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：28723017.61 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，4500元；  
本月银行存款收入共：53 笔，2325968.33 元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，4731.1 元；  
本月银行存款支出共：63 笔，2394227.45 元；  
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

2021 年 11 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉