

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 11 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 12 月 8 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 11 月 30 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	401.25	4,446.35	
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	1,238.46	740.92	186.63	401.25	1,764.76	未收
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		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	740.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		74,738.46	57,045.92	16,521.63	10,432.50	133,553.51	

村委会负责人： 

财务负责人： 

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: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年11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	1,435,062.38	15,722,870.92	一、经营支出	243,101.86	2,044,466.83
出租收入	1,435,062.38	15,722,870.92	出租成本		16,187.00
厂房租金	748,972.01	8,176,635.84	租赁税金	203,101.86	1,808,279.83
铺位租金	469,110.46	4,992,461.14	其他经营成本	40,000.00	220,000.00
市场租金	49,333.00	535,836.00	市场费用	40,000.00	220,000.00
空地租金	167,646.91	2,017,937.94	二、管理费支出	240,301.18	2,682,431.28
二、发包及上交收入		1,047,290.77	其他管理及固定人员报酬	130,027.40	1,542,090.20
承包金		1,047,290.77	行政服务人员薪酬	81,016.60	1,042,876.70
土地承包金		1,047,290.77	管理执法人员薪酬	49,010.80	504,113.50
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	116,580.00	156,580.00	办公费	69.00	64,635.15
市级财政补助	5,000.00	5,000.00	水电费	123.93	15,315.38
人民代表大会办公室	5,000.00	5,000.00	书报费		47,520.00
人大换届选举工作经费	5,000.00	5,000.00	修缮费		1,500.00
镇级财政补助	111,580.00	111,580.00	民主理财费用		4,122.00
人民代表大会办公室	111,580.00	111,580.00	误工补贴		63,890.00
人大换届选举误工补贴及工作经费	111,580.00	111,580.00	会议费		46,680.00
其他部门补助		40,000.00	培训费	200.00	200.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	邮电通讯费		10,887.06
六、其他收入		57,550.47	机动车辆费	457.97	2,335.05
存款利息收入		52,450.37	其他费用	109,422.88	883,256.44
违约金收入		1,000.00	单位负担社保医保费	21,682.88	221,235.47
其他		4,100.10	其他		184,071.37
其他		4,100.10	选举费用		390,209.60
七、福利费收入	105,473.69	6,359,364.80	人大换届选举费用	87,740.00	87,740.00
上级公益补助	38,932.29	160,807.29	三、其他支出	700.00	22,038.23
城管住建和农业农村局	38,932.29	160,807.29	其他	700.00	22,038.23
保洁经费	38,932.29	160,807.29	农排费用	700.00	12,981.23
医保社保	66,541.40	6,198,557.51	其他		9,057.00
			四、福利费支出	838,075.44	12,950,324.10
			计划生育		24,640.00
			五保户补助	1,792.00	17,920.00
			困难户补助		1,792.00
			治安		50,530.22
			征兵民兵		18,220.00

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11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	29,920.00	360,337.65
			教育及学校幼儿园补助		15,638.50
			老人和敬老院补助		216,000.00
			文体体育	211.64	92,421.88
			公共设施维护		291,366.70
			医保社保	278,773.80	5,061,180.19
			慰问金		689,632.60
			消防	178.00	15,596.74
			其他福利费支出	527,200.00	6,095,047.62
			路灯费用		47,061.35
			其他	66,500.00	112,536.27
			健在股民生活补贴		2,136,250.00
			居民身故抚恤金		260,000.00
			居民重疾救助金	250,000.00	580,600.00
			发放股民粮油	210,700.00	2,958,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		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		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
			爱普生喷墨打印机1台L3118\		1,085.00

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11月

单位： 元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

林喜福 罗明 平年

现金

中山市港口镇民主股份合作经济联合社






摘要

初余额

中山市港口镇民主股份合作经济联合社
金（附件1单）

中山市港口镇通地土石方工程队（附

单位：元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.11.01	期初余额				28,723,017.61
2	21.11.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年7月份基本医疗 保险(3809人)	李丽华	33,024.03		28,756,041.64
3	21.11.01	收3组李锦耀(吴艳表)每月50.83元交来2021年11-12月 份基本医疗及门诊医疗保险款	吴俊杰	101.66		28,756,143.30
4	21.11.01	收中山市卫生健康局港口分局下拨2021年8月份基本医疗 保险(3819人)	李丽华	33,110.73		28,789,254.03
5	21.11.02	收金国英(尚乐游戏有限公司)交来港口镇木河迳街144 号之三2021年10月份租金款	吴梓君	12,000.00		28,801,254.03
6	21.11.01	收港口镇城管住建和农业农村局下拨的农村人居环境整治 -干净整洁村补助资金	吴梓君	50,000.00		28,851,254.03
7	21.11.04	收中三班徐依雯2021年下半年保教费及伙食费(保教费2 200元、伙食费1400元)	陈连英	3,600.00		28,854,854.03
8	21.11.01	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨中山市民主社 区2021年第四季度保洁费	凌伟坤	38,932.29		28,893,786.32
9	21.11.05	收12组詹卓煊(苏连坤)每月50.83元交来2021年11-12 月份基本医疗及门诊医疗保险款	苏绮华	101.66		28,893,887.98
10	21.11.03	收中山市港口镇人民代表大会办公室镇下拨民主村人大换 届选举误工费补贴款及工作经费(选民误工补助81580)	梁志浩	111,580.00		29,005,467.98
11	21.11.08	收李佳洁交来翠映路灯光夜市街83卡临时摊位押金	李佳洁	1,000.00		29,006,467.98
12	21.11.03	收中山市港口镇人民代表大会办公室市下拨换届选举工作 经费	梁志浩	5,000.00		29,011,467.98
13	21.11.08	收李佳洁交来翠映路灯光夜市街83卡2021年11月份临时 摊位租金	李佳洁	143.00		29,011,610.98
14	21.11.05	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11月租金	吴梓君	21,600.00		29,033,210.98
15	21.11.11	收23组薛子乔(罗炳林)每月50.83元交来2021年11-12 月份基本医疗及门诊医疗保险款	薛嘉濠	101.66		29,033,312.64
16	21.11.05	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合 楼、锌铁棚及空地2021年11月份租金	吴梓君	150,062.00		29,183,374.64
17	21.11.12	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2021年1 0月份粮油福利折现到期未收款	吴梓君	50.00		29,183,424.64
18	21.11.05	收中山市格辉包装印刷有限公司交来民主建达工业村内A 幢厂房2021年11月份租金	吴梓君	152,320.00		29,335,744.64
19	21.11.15	收李华交来翠映路灯光夜市街108卡2021年9月20日至20 21年11月20日租金	李华	780.00		29,336,524.64
20	21.11.11	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街工业区A幢厂 房2021年10月份租金	吴梓君	124,675.87		29,461,200.51
21	21.11.16	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2021年10月份电费	潘飞	840.90		29,462,041.41
22	21.11.11	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房 边铺位2021年10月份租金	吴梓君	5,000.00		29,467,041.41
23	21.11.16	收7组罗安琪(罗伟泉)每月50.83元交来2021年11-12月 份基本医疗及门诊医疗保险款	罗景文	101.66		29,467,143.07
24	21.11.11	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2021年10月 份租金	吴梓君	102,487.89		29,569,630.96
25	21.11.18	收黄玲娣退回2021年10月份工资款	吴梓君	3,740.00		29,573,370.96
26	21.11.11	收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、B幢厂房及铺位2 021年10月份税金	吴梓君	9,085.79		29,582,456.75
27	21.11.19	收中山市港口镇港谊五金商行交来港口镇工业大道29号20 21年11月份租金	吴梓君	2,070.00		29,584,526.75
28	21.11.11	收王冲交来南围43号B幢厂房2021年10月份租金	吴梓君	79,228.00		29,663,754.75
29	21.11.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位1 -2卡使用款	林家伟	1,280.00		29,665,034.75
30	21.11.11	收王冲预交南围街综合楼2021年11月税金	吴梓君	8,108.95		29,673,143.70
31	21.11.23	收李海英交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位3 卡使用款	林家伟	640.00		29,673,783.70
32	21.11.11	收中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业 村内C幢厂房2021年11月份租金	吴梓君	152,320.00		29,826,103.70
33	21.11.23	收何日新交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位4 卡使用款	林家伟	640.00		29,826,743.70
34	21.11.12	收吴日荣(每月95102.15元)(附件1单)交来港口镇兴 港南路2号商业楼2021年10-12月份租	吴梓君	285,306.45		30,112,050.15
35	21.11.23	收林建平交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位5 卡使用款	林家伟	640.00		30,112,690.15

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.11.15	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年11月份租金	吴梓君	17,882.20		30,130,572.35
37	21.11.23	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		30,131,212.35
38	21.11.17	收郭家敏交来港口镇工业大道2号之一铺位2021年5-7月份租金	吴梓君	19,980.00		30,151,192.35
39	21.11.23	收蔡碧造交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		30,152,472.35
40	21.11.22	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2021年11月份租金	吴梓君	246,499.99		30,398,972.34
41	21.11.23	收林金培交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00		30,399,612.34
42	21.11.22	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2021年11月份租金	吴梓君	3,022.80		30,402,635.14
43	21.11.23	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位9卡使用款	林家伟	640.00		30,403,275.14
44	21.11.23	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11月份税金	吴梓君	12,476.00		30,415,751.14
45	21.11.23	收麦飞燕交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位10-11卡使用款	林家伟	1,280.00		30,417,031.14
46	21.11.24	收中山市港口镇城管住建和农业农村局下拨民主社区支持六盘水城区村村帮扶资金	吴梓君	30,000.00		30,447,031.14
47	21.11.23	收黄鉴祥、李土珍交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		30,448,311.14
48	21.11.26	收陈连英等21名教职人员代收代支民主幼儿园教职人员2021年11月份社保自负款	吴梓君	8,414.63		30,456,725.77
49	21.11.23	收金长前交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		30,457,365.77
50	21.11.26	收罗月英、陈连英2人代收代支民主幼儿园2021年10月份个人所得税	吴梓君	33.31		30,457,399.08
51	21.11.23	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		30,458,679.08
52	21.11.26	收吴梓君等26人交来工作人员2021年11月份社保自负款	吴梓君	10,432.50		30,469,111.58
53	21.11.23	收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		30,470,391.58
54	21.11.30	收广东中山医保代发户下拨民主幼儿园梁少萍老师生育津贴	梁少萍	10,470.32		30,480,861.90
55	21.11.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		30,481,501.90
56	21.11.23	收邓炎进、阳胜生交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00		30,482,781.90
57	21.11.01	付林瑞珍等7名工作人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年国庆节加班(值班)补助	陈连英		840.00	30,481,941.90
58	21.11.23	收罗家文交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		30,483,221.90
59	21.11.01	付中山市农苑农副产品有限公司(附件31单)代收代支幼儿园2021年9月购买食材用款	陈连英		29,608.41	30,453,613.49
60	21.11.23	收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		30,454,253.49
61	21.11.01	付何海桥退回港口镇木河迳144号之三合同定金(附件)	苏惠文		100,000.00	30,354,253.49
62	21.11.23	收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		30,355,533.49
63	21.11.01	付罗志明等6名工作人员(附件2单)代村居组比武竞赛中支付2021年港口镇消防技能比武奖金	梁志华		3,000.00	30,352,533.49
64	21.11.23	收邓天花交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位32卡使用款	林家伟	640.00		30,353,173.49
65	21.11.01	付梁卫堂等10名工作人员(附件2单)社区2021年6-10月管理执法类工作人员高温补贴	梁志华		14,700.00	30,338,473.49
66	21.11.23	收林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位29卡之一使用款	林家伟	640.00		30,339,113.49
67	21.11.01	付梁牛根、冯月好(每月896元/人)社区2021年11月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		1,792.00	30,337,321.49
68	21.11.23	收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		30,337,961.49
69	21.11.01	付16组梁日基(在文化室协管员下拨款中支付)社区2021年10月份管理新建老人康乐中心工资款(附件2)	吴梓君		1,900.00	30,336,061.49
70	21.11.23	收钟民健交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		30,336,701.49

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.11.01	付中山市公用市场管理有限公司(附件2单)翠映路灯光夜市2021年10月份管理费	吴梓君		20,000.00	30,316,701.49
72	21.11.23	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		30,317,361.49
73	21.11.01	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社社区提取日常备用金(附件1单)	吴梓君		3,000.00	30,314,361.49
74	21.11.23	收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		30,314,581.49
75	21.11.01	付梁妹好等5人2021年10月社区居民重大疾病救助款(附件146单)	李丽华		250,000.00	30,064,581.49
76	21.11.23	收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		30,064,801.49
77	21.11.01	付港口税务(附件6单)2021年10月份增值税及附件税款	罗绮琪		74,376.80	29,990,424.69
78	21.11.23	收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		29,990,644.69
79	21.11.01	付港口税务(附件5单)含特定工伤26名工作人员2021年11月社保款	罗绮琪		32,109.57	29,958,535.12
80	21.11.23	收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		29,958,755.12
81	21.11.01	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11月份社保	罗绮琪		25,927.82	29,932,827.30
82	21.11.23	收洪金火交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		29,933,047.30
83	21.11.01	付陈洪娣等8人(附件2单)代农业局支付民主社区保洁人员2021年10月份工资	林家伟		29,920.00	29,903,127.30
84	21.11.23	收余美娟交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00		29,903,347.30
85	21.11.01	付民主社区1-24组股民(附件65单)民主股份合作经济联合社2021年10月份粮油福利折现款	林丽群		210,700.00	29,692,647.30
86	21.11.23	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00		29,692,867.30
87	21.11.01	付港口税务(附件3单)代收代支民主幼儿园2021年10月份个人所得税(共2人)	罗绮琪		33.31	29,692,833.99
88	21.11.23	收张文豪交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位44卡使用款	林家伟	390.00		29,693,223.99
89	21.11.03	付港口税务(附件23单)2021年社区应缴城市土地使用税款	罗绮琪		164,629.60	29,528,594.39
90	21.11.23	收段红周交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位45卡使用款	林家伟	390.00		29,528,984.39
91	21.11.08	付中山市农苑农副产品有限公司(附件23单)代收代支民主幼儿园2021年10月份买菜款	陈连英		19,864.90	29,509,119.49
92	21.11.23	收夏种国交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位46卡使用款	林家伟	390.00		29,509,509.49
93	21.11.08	付罗容娣等15人(代市下拨党组织服务群众专项经费中支付)社区党员志愿服务队对病困居民慰问款(附件17)	梁远华		3,000.00	29,506,509.49
94	21.11.23	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00		29,506,899.49
95	21.11.11	付郑汉锐退回翠映路灯光夜市街76卡临时摊位押金	林家伟		1,000.00	29,505,899.49
96	21.11.23	收龚小明交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位48卡使用款	林家伟	390.00		29,506,289.49
97	21.11.12	付中山市港口镇巨通建筑工程部(附件7单)代农业局下拨人居环境整治中付社区新建球场更换球板	林家伟		2,150.00	29,504,139.49
98	21.11.23	收林美娥交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位49卡使用款	林家伟	390.00		29,504,529.49
99	21.11.15	付林锡全等71人(代镇人天下拨人大换届选举工作经费中付)社区付人大选举候选人见面会误工补助(附件4单)	梁志浩		3,550.00	29,500,979.49
100	21.11.23	收朱炳其、张银英交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位50-51卡使用款	林家伟	780.00		29,501,759.49
101	21.11.15	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区提日常备用金	吴梓君		2,450.00	29,499,309.49
102	21.11.23	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		29,500,089.49
103	21.11.15	付中山供电局(代市下拨村20年党组织服务群众专项经费中付)社区2021年10月份各小组街灯电费(附件)	吴梓君		2,405.27	29,497,684.22
104	21.11.23	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		29,498,464.22
105	21.11.15	付中山供电局(代市下拨村20年党组织服务群众专项经费中付)社区2021年10月份各抽水站电费(附件3)	吴梓君		147.03	29,498,317.19

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	21.11.23	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		29,498,707.19
107	21.11.15	付中山供电局(代市下拨村20年党组织服务群众专项经费中付)社区2021年10月份康乐中心电费(附件2)	吴梓君		481.41	29,498,225.78
108	21.11.23	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		29,499,785.78
109	21.11.15	付中山供电局(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年10月份各小组路口监控设备电费(附件5单)	吴梓君		229.47	29,499,556.31
110	21.11.23	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		29,499,776.31
111	21.11.15	付中山供电局(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年10月份办公楼电费(附件2单)	吴梓君		2,489.02	29,497,287.29
112	21.11.23	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		29,498,067.29
113	21.11.15	付中国电信中山分公司(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年10月份网络服务费(附件2)	吴梓君		199.00	29,497,868.29
114	21.11.23	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		29,498,648.29
115	21.11.15	付中国电信中山分公司(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年10月份监控通信服务费(附件2单)	吴梓君		7,200.00	29,491,448.29
116	21.11.23	收郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		29,492,228.29
117	21.11.15	付中国电信中山分公司(代市下拨村21年办公经费中付)社区2021年10月份办公电话费(附件2单)	吴梓君		1,884.55	29,490,343.74
118	21.11.23	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		29,490,733.74
119	21.11.15	付中山供电局代收代支翠映路灯光夜市街2021年10月份电费(附件1单)	吴梓君		840.90	29,489,892.84
120	21.11.23	收黄小青交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		29,490,282.84
121	21.11.15	付中山供电局(附件1单)兴港花园楼下治安岗亭2021年10月份电费	吴梓君		123.93	29,490,158.91
122	21.11.23	收谭燕红交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位69卡使用款	林家伟	390.00		29,490,548.91
123	21.11.16	付冯健宇等20人(附件95单)社区2021年考上专本科及重点高中户籍生奖学金款	胡伟君		66,500.00	29,424,048.91
124	21.11.23	收孙体会交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		29,424,438.91
125	21.11.16	付中山市石岐区双红电子经营部(代市下拨村21年办公经费)社区一楼及财务室21年7-9月打印机租赁费(附件1单)	罗嘉保		1,950.00	29,422,488.91
126	21.11.23	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		29,422,878.91
127	21.11.16	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件11单)代市下拨村21年办公经费中付社区21年10月购买文具一批	罗嘉保		1,698.00	29,421,180.91
128	21.11.23	收李红仙交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		29,421,570.91
129	21.11.16	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件21单)代市下拨村21年办公经费付社区5-8月电脑耗材及维修费	罗嘉保		2,871.00	29,418,699.91
130	21.11.23	收郭秋云交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		29,419,089.91
131	21.11.16	付中山市港口镇凌创电脑配件经销部(附件15单)代市下拨村21年办公经费付社区3-4月电脑耗材及维修费	罗嘉保		2,981.00	29,416,108.91
132	21.11.23	收王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		29,416,888.91
133	21.11.16	付中山市西区轩墨文具商行(附件3单)代市下拨村21年办公经费中付社区21年11月购买A4纸一批	罗嘉保		2,936.00	29,413,952.91
134	21.11.23	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		29,414,342.91
135	21.11.16	付罗嘉保等4人(附件4单)社区三人组2021年10月份新冠疫情防控排查工作补助	罗嘉保		1,600.00	29,412,742.91
136	21.11.23	收谢芳交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位80卡使用款	林家伟	390.00		29,413,132.91
137	21.11.17	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件5单)代收代支幼儿园2021年11月购买厨房杂货款	陈连英		2,327.00	29,410,805.91
138	21.11.23	收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		29,411,195.91
139	21.11.17	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10月厨房石油气用款	陈连英		1,680.00	29,409,515.91
140	21.11.23	收李群芳交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		29,409,905.91

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	21.11.17	付中山市港口保安服务公司(附件8单)代收代支幼儿园2021年10-11月安保服务费	陈连英		20,000.00	29,389,905.91
142	21.11.23	收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		29,390,295.91
143	21.11.17	付中山市石岐区双红电子经营部(附件2单)代收代支幼儿园2021年3月30日-9月30日复印费	陈连英		1,200.00	29,389,095.91
144	21.11.23	收周元洪、黄连清交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位87-88卡使用款	林家伟	780.00		29,389,875.91
145	21.11.17	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件13单)代收代支幼儿园2021年9月购买办公用品一批	陈连英		2,494.50	29,387,381.41
146	21.11.23	收梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		29,387,771.41
147	21.11.17	付中国电信中山分公司(附件3单)代收代支幼儿园2021年10月份电话费	陈连英		508.00	29,387,263.41
148	21.11.23	收梁炎强交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		29,387,653.41
149	21.11.17	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年11月份教职人员工资	陈连英		72,689.00	29,314,964.41
150	21.11.23	收梁子宁交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位94卡使用款	林家伟	390.00		29,315,354.41
151	21.11.17	付苏雪珍等6名后勤工作人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年11月份厨房后勤人员工资	陈连英		19,836.00	29,295,518.41
152	21.11.23	收卢雅倩交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位96卡使用款	林家伟	390.00		29,295,908.41
153	21.11.17	付梁少萍等12名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园晚托才艺班招生教师补助款	陈连英		2,956.00	29,292,952.41
154	21.11.23	收曾国华交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位104卡使用款	林家伟	390.00		29,293,342.41
155	21.11.18	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件4单)代收代支幼儿园2021年11月份购买电子体温枪及面纸	陈连英		1,020.00	29,292,322.41
156	21.11.23	收曾国华交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位105卡使用款	林家伟	390.00		29,292,712.41
157	21.11.18	付中山供电局(附件4单)代收代支幼儿园2021年10月份电费	陈连英		1,915.79	29,290,796.62
158	21.11.23	收黄见南交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位106卡使用款	林家伟	390.00		29,291,186.62
159	21.11.18	付梁炳棠等24人(代镇人大下拨人大换届选举工作经费中付)社区2021年11月17日市、镇人大选举工作	梁志浩		1,200.00	29,289,986.62
160	21.11.23	收曹九华、陈远思交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位112-113卡使用款	林家伟	780.00		29,290,766.62
161	21.11.19	付社区1-24组股民(代镇下拨人大换届选举误工补助中付)港口镇2021年市、镇两级人大选举选民误工补	梁志浩		81,840.00	29,208,926.62
162	21.11.23	收梁剑飞交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00		29,210,096.62
163	21.11.19	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提取社区日常备用金	吴梓君		320.00	29,209,776.62
164	21.11.23	收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00		29,210,556.62
165	21.11.22	付梁志华等16人(附件3单)社区2021年9月、10月文艺晚会、家庭教育讲座加班补助	罗嘉保		1,050.00	29,209,506.62
166	21.11.23	收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00		29,209,756.62
167	21.11.22	付苏润娣等18人(代21年党组织服务群众专项(市)中支付)社区21年对长期患病居民一次性补助款(附件)	吴雁英		9,000.00	29,200,756.62
168	21.11.23	收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00		29,201,006.62
169	21.11.22	付何嘉成(附件2单)代公共服务办公室付21年11月残疾人专职委员工资	吴梓君		4,547.60	29,196,459.02
170	21.11.23	收吴月连交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00		29,196,709.02
171	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司(附件4单)代21年办公经费(市)中付社区21年财务软件维护服务费	吴梓君		1,600.00	29,195,109.02
172	21.11.23	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位A4卡使用款	林家伟	250.00		29,195,359.02
173	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司(代21年办公经费(市)中)21年清产核资数据采集对接和汇总上报费(附件)	吴梓君		1,300.00	29,194,059.02
174	21.11.23	收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2021年11月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00		29,194,309.02
175	21.11.24	付六盘水水城区村(代支六盘水水城区村村帮扶资金中付)社区支持六盘水水城区村村帮扶资金(附件6单)	吴梓君		30,000.00	29,164,309.02

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11月

单位：元

[illegible]

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11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				5,616,241.41	1,396,156.07	1,480,668.18	5,531,729.30
租赁款				1,219,141.87	1,385,729.38	1,469,549.71	1,135,321.54
厂房租赁款				359,146.38	769,816.56	761,093.76	367,869.18
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)				187,438.95	187,438.69	181,715.89	193,161.75
佳华物业管理有限公司				124,675.87	124,675.87	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				6,000.00	3,000.00		9,000.00
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				196,532.15	388,550.39	603,761.44	-18,678.90
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	285,306.45	-95,102.15
吴日荣(商业大楼)				95,102.15	95,102.15	285,306.45	-95,102.15
其他铺位				73,430.00	43,925.45	68,932.20	48,423.25
冯建华(民主旧办公楼)				-5,720.00	2,860.00		-2,860.00
徐志海(1组涌口)				2,760.00	690.00		3,450.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				56,000.00	2,800.00		58,800.00
林永彰(工业大道48号)					21,075.45	17,882.20	3,193.25
郭家敏(工业大道2号之一)				39,960.00	6,660.00	19,980.00	26,640.00
王冲(南围街43号边铺位)				2,000.00	2,000.00		4,000.00
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	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)				-770.00	770.00		
金国英(木河迳街144号之三)				-24,000.00		24,000.00	-48,000.00
林家吕(木河迳街144号之三)				-1,800.00			-1,800.00

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11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
市场租赁款				-5,926.41	2,963.20		-2,963.21
黄润全				-5,926.41	2,963.20		-2,963.21
空地租赁款				586,295.24	141,304.72	21,600.00	705,999.96
黄嘉辉 (5组空地)				373,998.40	23,374.90		397,373.30
陈权根 (南围街7组华师路底)				7,200.00	1,200.00		8,400.00
陈淑琼 (5组空地)				-847.90	423.95		-423.95
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				6,995.84	3,497.88		10,493.72
吴日荣 (民新路73号)				-12,544.90	6,272.36		-6,272.54
吴少平 (乐民空地)				-1,716.00	858.00		-858.00
何卫潮 (5组路口空地)				-1,133.24	141.67		-991.57
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)				-600.00	300.00		-300.00
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)				198,023.44	26,918.04		224,941.48
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-3,000.00	1,500.00		-1,500.00
梁志勇 (忠和街2号)				1,800.00	600.00		2,400.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				4,000.00	400.00		4,400.00
肖焕其				-9,425.00	4,712.50		-4,712.50
吴国生				-1,000.00	500.00		-500.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				47,438.35	15,813.07		63,251.42
何棣堂 (工业大道65号)				-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	10,426.69	10,432.50	46,820.20
股民参社保款				44,764.80			44,764.80
工作人员社保医保				2,061.21	10,426.69	10,432.50	2,055.40
其他				4,355,655.74		685.97	4,354,969.77
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				21,167.65		50.00	21,117.65
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00			50,000.00

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11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				14,751,693.06	73,716.86	333,774.98	14,491,634.94
征地补偿款				4,507,684.24			4,507,684.24
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌涵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				7,561,654.40	1,000.00	101,000.00	7,461,654.40
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11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11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11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				159,280.00			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
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(南围街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
王冲(南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00

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11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
空地定金				611,130.00		100,000.00	511,130.00
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 (南围街7组)				5,000.00			5,000.00
何海桥				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				128,000.00	1,000.00	1,000.00	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
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18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11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
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75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11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
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
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号响)				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11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
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
李佳洁(83卡)					1,000.00		1,000.00
林美鹅(49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11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
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (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
梁志勇				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11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
陈善坤				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11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
8队				500.00			500.00
超益沙土石方工程队				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				1,605,000.00			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				10,702.00			10,702.00
17组吴卫明				352.00			352.00
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				1,000.00			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
黄满添				500.00			500.00
梁钟宝				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11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				262,500.00			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				181,900.00			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				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
吴燕玲				1,800.00			1,800.00
16组梁建强、梁丽萍				14,800.00			14,800.00

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11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
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				2,343,844.13	32,716.86	212,774.98	2,163,786.01
人社退养老、医疗负值退款				16,019.50	105.00		16,124.50
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
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

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11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
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		1,400.00	86,659.56
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、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				500.00		500.00	
家庭教育工作专项经费				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				60,855.00			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				1,480,818.67	22,518.26	203,327.38	1,300,009.55
医保社保					1,126.60		1,126.60
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				9,095.20		4,547.60	4,547.60
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
苏洪新侵占大塔围土地补偿费				80,400.00	8,967.00		89,367.00
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
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

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11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
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				65,308.29	40,000.00	20,000.00	85,308.29
中山公用市场管理有限公司					40,000.00	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				402,754.88	84,796.40	78,573.73	408,977.55
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		2,750.00	131,091.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				53,841.57		2,750.00	51,091.57
美丽家园工作经费				50,000.00			50,000.00

作经济联合社	
债权人内容	经手人

单位：元

单位负责人: 

陈改玉

林嘉輝 譚曉 李平

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 11月30日

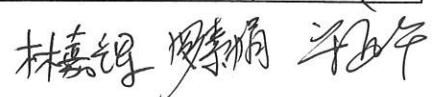
单位: 元

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	18,957,433.32	28,888,763.54	短期借款	35		
其中: 现金		870.35	1,141.41	应付款项	36	7,972,532.04	14,491,634.94
银行存款		18,956,562.97	28,887,622.13	应付工资	37	148,600.00	
短期投资	2			应付福利费	38		6,592,040.70
应收款项	5	4,153,926.07	5,531,729.30				
存货	8			流动负债合计	41	8,121,132.04	21,083,675.64
流动资产合计	9	23,111,359.39	34,420,492.84	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	408,977.55
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	408,977.55
减: 累计折旧	20	26,747,520.01	26,747,520.01	负债合计	49	8,565,575.11	21,492,653.19
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	17,012,314.12
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	263,291,385.49
资产总计	32	237,809,500.23	284,784,038.68	负债和所有者权益总计	56	237,809,500.23	284,784,038.68

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



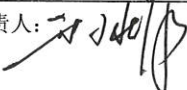
收益分配表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2021年11月



单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,435,062.38	15,722,870.92
加：发包及上交收入	2		1,047,290.77
投资收益	3		
减：经营支出	6	243,101.86	2,044,466.83
管理费用	7	240,301.18	2,682,431.28
二、经营收益	10	951,659.34	12,043,263.58
加：补助收入	12	116,580.00	156,580.00
其他收入	13		57,550.47
减：其他支出	16	700.00	22,038.23
三、本年收益	20	1,067,539.34	12,235,355.82
收益分配			
四、本年收益	21	1,067,539.34	12,235,355.82
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		30,265,814.12
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		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		17,012,314.12

单位负责人： 

会计： 

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 11 月 30 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	社区困难居民慰问金	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		2,750.00	22,155.00	51,091.57	
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		7,096.11	24,000.00	0.00	
17	2021年要(社区)办公经费补助资 金(市)				40,000.00	27,520.02	39,588.82	411.18	
18	2021年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)				24,000.00	11,207.60	11,207.60	12,792.40	
19	2020年村(社区)党组织服务群众专 项资金(镇)			36,000.00			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			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	42,060.00	
23	农村人居环境整治一干净整洁村补 助资金				50,000.00			50,000.00	
24	生态补偿专项资金(耕地保护市级 补贴)			2,502.00	9,120.40			11,622.40	
25	支持六般水水城区村村帮扶资金				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
	合计			1,270,215.87	303,120.40	79,718.73	586,064.52	987,271.75	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

林嘉铭
罗晓娟
李和平

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11月

打印时间：2021-12-06

审核结果：

1、现金帐面余额：1141.41 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：1141.41 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：28887622.13 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，5770元；

本月银行存款收入共：221 笔，1910417.6 元；

6、本月现金支出共：13 笔，4760.27 元；

本月银行存款支出共：63 笔，1745813.08 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

理财小组成员签名：

2021 年 12 月 8 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉