

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 6 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：2022 年 7 月 8 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：陈改玉

# 村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

正：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  | 2,581.00  | 591.60    | 401.45    | 5,071.15   |             |
| 罗绮琪 | 综治办公人员    | 2,300.00  | 2,566.00  | 486.60    | 401.45    | 4,951.15   |             |
| 罗嘉保 | 综治办公人员    | 2,300.00  | 2,196.00  | 456.60    | 401.45    | 4,551.15   |             |
| 梁志华 | 治保会副主任    | 2,300.00  | 2,306.00  | 436.60    | 450.78    | 4,591.82   |             |
| 苏惠文 | 租赁专干      | 2,300.00  | 2,036.00  | 406.60    | 401.45    | 4,341.15   |             |
| 林家伟 | 城建专干      | 2,300.00  | 2,006.00  | 406.60    | 401.45    | 4,311.15   |             |
| 李丽华 | 计生、社保专干   | 2,300.00  | 2,276.00  | 436.60    | 401.45    | 4,611.15   |             |
| 陈玉英 | 计生、就业专干   | 2,300.00  | 1,786.00  | 396.60    |           | 4,482.60   |             |
| 郭秋屏 | 计生、保洁员    | 2,300.00  | 2,041.00  | 426.60    | 401.45    | 4,366.15   |             |
| 凌伟坤 | 综治办公人员    | 2,300.00  | 2,111.00  | 436.60    | 401.45    | 4,446.15   |             |
| 林丽群 | 副书记助理     | 2,300.00  | 2,111.00  | 436.60    | 401.45    | 4,446.15   |             |
| 梁志浩 | 书记助理      | 2,300.00  | 1,901.00  | 406.60    | 401.45    | 4,206.15   |             |
| 梁莹莹 | 党群服务中心副主任 | 2,300.00  | 2,411.00  | 451.60    | 422.28    | 4,740.32   |             |
| 张敏儿 | 副书记助理     | 2,300.00  | 2,081.00  | 451.60    | 401.45    | 4,431.15   |             |
| 罗彩文 | 副主任助理     | 2,300.00  | 2,096.00  | 436.60    | 401.45    | 4,431.15   |             |
| 岑淑芬 | 综治办公人员    | 2,300.00  | 2,066.00  | 436.60    | 401.45    | 4,401.15   |             |
| 吴洪锋 | 综治办公人员    | 2,300.00  | 2,066.00  | 436.60    | 401.45    | 4,401.15   |             |
| 吴镇永 | 治安员       | 2,300.00  | 1,526.00  | 376.60    | 401.45    | 3,801.15   |             |
| 陈日明 | 治安员       | 2,300.00  | 1,421.00  | 361.60    | 401.45    | 3,681.15   |             |
| 苏子平 | 治安员       | 2,300.00  | 1,406.00  | 346.60    | 401.45    | 3,651.15   |             |
| 苏权波 | 治安员       | 2,300.00  | 1,506.00  | 356.60    | 401.45    | 3,761.15   |             |
| 梁卫堂 | 治安员       | 2,300.00  | 1,641.00  | 356.60    | 401.45    | 3,896.15   |             |
| 罗志明 | 治安员       | 2,300.00  | 1,631.00  | 376.60    | 401.45    | 3,906.15   |             |
| 吴灿坤 | 治安员       | 2,300.00  | 1,371.00  | 356.60    | 401.45    | 3,626.15   |             |
| 罗志权 | 治安员       | 2,300.00  | 1,571.00  | 376.60    | 442.53    | 3,805.07   |             |
| 冼智康 | 治安员       | 2,300.00  | 1,576.00  | 376.60    | 401.45    | 3,851.15   |             |
| 何嘉成 | 残疾人专员     | 2,300.00  | 1,841.00  | 406.60    | 401.45    | 4,146.15   | 政府全额负担      |
| 陈洪娣 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 梁炳基 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 梁桂添 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 郭森全 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 东少平 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 周群英 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 吴小菊 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 苏月好 | 保洁员       | 2,000.00  | 1,000.00  | 380.00    |           | 3,380.00   | 政府和社区各负担50% |
| 合计  |           | 78,100.00 | 60,127.00 | 14,268.20 | 10,950.39 | 141,544.81 |             |

负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：



# 财务收支情况公布表

中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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      | 1,627,256.69 | 9,320,761.86 | 一、经营支出      | 390,674.75 | 2,293,358.56 |
| 出租收入        | 1,627,256.69 | 9,320,761.86 | 出租成本        |            | 3,114.85     |
| 厂房租金        | 868,192.07   | 5,039,542.38 | 经营性固定资产折旧费  | 176,101.39 | 1,056,608.34 |
| 铺位租金        | 476,079.29   | 2,833,146.52 | 租赁税金        | 193,740.01 | 1,108,635.37 |
| 市场租金        | 48,261.00    | 290,026.00   | 其他经营成本      | 20,833.35  | 125,000.00   |
| 空地租金        | 234,724.33   | 1,158,046.96 | 市场费用        | 20,833.35  | 125,000.00   |
| 二、发包及上交收入   |              |              | 二、管理费支出     | 180,533.15 | 1,402,611.13 |
| 三、投资收益      |              |              | 其他管理及固定人员报酬 | 133,487.60 | 950,514.36   |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              | 行政服务人员薪酬    | 93,074.20  | 639,250.20   |
| 五、补助收入      |              |              | 管理执法人员薪酬    | 40,413.40  | 298,064.16   |
| 六、其他收入      | 20,971.68    | 41,391.59    | 小组长薪酬       |            | 13,200.00    |
| 存款利息收入      | 20,971.68    | 41,391.59    | 办公费         | 1,976.76   | 19,992.07    |
| 七、福利费收入     | 4,914,455.26 | 5,677,391.16 | 水电费         |            | 8,654.97     |
| 上级公益补助      |              | 81,250.00    | 书报费         |            | 35,640.00    |
| 管住建和农业农村局   |              | 81,250.00    | 折旧费         | 11,703.88  | 87,629.86    |
| 保洁经费        |              | 81,250.00    | 修缮费         |            | 5,050.00     |
| 医保社保        | 4,914,455.26 | 5,596,141.16 | 误工补贴        |            | 45,951.00    |
|             |              |              | 会议费         | 300.00     | 11,350.00    |
|             |              |              | 邮电通讯费       |            | 10,049.48    |
|             |              |              | 机动车辆费       | 112.82     | 1,173.22     |
|             |              |              | 其他费用        | 32,952.09  | 226,606.17   |
|             |              |              | 单位负担社保医保费   | 21,533.09  | 129,125.17   |
|             |              |              | 其他          | 3,419.00   | 79,481.00    |
|             |              |              | 仲裁代理费       | 8,000.00   | 18,000.00    |
|             |              |              | 三、其他支出      | 13,380.81  | 117,131.58   |
|             |              |              | 防汛抢险支出      |            | 400.00       |
|             |              |              | 其他          | 13,380.81  | 116,731.58   |
|             |              |              | 农排费用        | 83.42      | 908.80       |
|             |              |              | 修桥修路等费用     | 940.00     | 3,742.61     |
|             |              |              | 自留口粮谷款      |            | 1,720.00     |
|             |              |              | 其他          | 12,265.20  | 110,267.98   |
|             |              |              | 滞纳金         | 92.19      | 92.19        |
|             |              |              | 四、福利费支出     | 689,684.58 | 7,297,466.68 |
|             |              |              | 计划生育        |            | 22,400.00    |
|             |              |              | 五保户补助       | 1,792.00   | 10,752.00    |
|             |              |              | 困难户补助       |            | 1,049.13     |





现金收支账


经济联合社 2022年

摘要

份合作经济联合社（附件1单）社区

2022年6月

单位：元

单位负责人: 

会计: 陈改玉

出纳: 吴梓君

村务公开监督(理财)小组:

接洽 學問



# 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

2022年6月

单位: 元

| 序号 | 日期       | 摘要   | 经手人 | 收入金额         | 支出金额 | 余额            |
|----|----------|--|-----|--------------|------|---------------|
| 1  | 22.06.01 | 期初余额   |     |              |      | 17,444,381.36 |
| 2  | 22.06.06 | 收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2022年6月份租金               | 吴梓君 | 21,600.00    |      | 17,465,981.36 |
| 3  | 22.06.27 | 收中国农业银行股份有限公司中山港口支行交来2022年3月21日-2022年6月21日银行利息款    | 吴梓君 | 5,205.62     |      | 17,471,186.98 |
| 4  | 22.06.30 | 收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2022年6月份租金                | 吴梓君 | 2,277.00     |      | 17,473,463.98 |
| 5  | 22.06.06 | 收黄嘉辉(每月23374.9元)交来港口镇兴港南路23号空地2021年1-4月份租金2021年4月份 | 吴梓君 | 70,124.70    |      | 17,543,588.68 |
| 6  | 22.06.01 | 收徐志海(每月690元)交来港口镇文安街2号之一铺位2022年1-2月份租金             | 徐志海 | 1,035.00     |      | 17,544,623.68 |
| 7  | 22.06.07 | 收中山市港口镇应急管理局下拨村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金             | 吴梓君 | 89,390.00    |      | 17,634,013.68 |
| 8  | 22.06.01 | 收21组罗宝琳(罗锡华)(每月61.46元)交来2022年5-12月份基本医疗及门诊医疗保险款    | 罗赞洪 | 491.68       |      | 17,634,505.36 |
| 9  | 22.06.08 | 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2022年3-4月份租金             | 吴梓君 | 249,351.74   |      | 17,883,857.10 |
| 10 | 22.06.02 | 收郭家敏(2022年1月租金6660元,2022年2月租金7659元)交来港口镇工业大道2号之一铺位 | 吴梓君 | 13,320.00    |      | 17,897,177.10 |
| 11 | 22.06.08 | 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2022年3-4月份税金             | 吴梓君 | 12,467.58    |      | 17,909,644.68 |
| 12 | 22.06.10 | 收梁金海(每月948.6元)交来五组淋河土地2022年5-6月份租金                 | 吴梓君 | 1,897.20     |      | 17,911,541.88 |
| 13 | 22.06.08 | 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2022年3-4月份租金          | 吴梓君 | 10,000.00    |      | 17,921,541.88 |
| 14 | 22.06.16 | 收梁嘉浩交来港口镇大塔围(碧桂园与福元路边)空地合同定金                       | 梁嘉浩 | 5,000.00     |      | 17,926,541.88 |
| 15 | 22.06.09 | 收黄嘉辉(每月23374.9元)交来港口镇兴港南路23号空地2021年4-5月份租金2021年5月份 | 吴梓君 | 15,813.07    |      | 17,942,354.95 |
| 16 | 22.06.17 | 收梁嘉浩交来港口镇大塔围(碧桂园与福元路边)空地2022年6月份租金                 | 梁嘉浩 | 2,000.00     |      | 17,944,354.95 |
| 17 | 22.06.09 | 收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2021年11-12月份租金                  | 吴梓君 | 24,326.82    |      | 17,968,681.77 |
| 18 | 22.06.20 | 收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A4卡使用款                   | 杨桂香 | 250.00       |      | 17,968,931.77 |
| 19 | 22.06.09 | 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2022年6月份租金        | 吴梓君 | 163,591.55   |      | 18,132,523.32 |
| 20 | 22.06.21 | 收李贺交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位1-2卡使用款                   | 林家伟 | 1,280.00     |      | 18,133,803.32 |
| 21 | 22.06.13 | 收林永彰交来工业大道48号铺位2022年6月份租金                          | 吴杏燕 | 21,075.45    |      | 18,154,878.77 |
| 22 | 22.06.21 | 收李海英交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位3卡使用款                    | 林家伟 | 640.00       |      | 18,155,518.77 |
| 23 | 22.06.17 | 收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2021年11-12月份租金找尾租金              | 肖新国 | 2,950.79     |      | 18,158,469.56 |
| 24 | 22.06.21 | 收何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位4-5卡使用款              | 林家伟 | 1,280.00     |      | 18,159,749.56 |
| 25 | 22.06.17 | 收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2022年1-2月份租金                    | 肖新国 | 204,975.78   |      | 18,364,725.34 |
| 26 | 22.06.21 | 收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位6卡使用款                    | 林家伟 | 640.00       |      | 18,365,365.34 |
| 27 | 22.06.17 | 收王冲交来南围43号B幢厂房2022年1-2月份租金                         | 肖新国 | 169,901.60   |      | 18,535,266.94 |
| 28 | 22.06.21 | 收蔡碧造交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位7-8卡使用款                  | 林家伟 | 1,280.00     |      | 18,536,546.94 |
| 29 | 22.06.17 | 收王冲交来南围街43号铺位2021年11-12月份及2022年1-2月份租金             | 肖新国 | 8,000.00     |      | 18,544,546.94 |
| 30 | 22.06.21 | 收林金培交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位8卡之一使用款                  | 林家伟 | 640.00       |      | 18,545,186.94 |
| 31 | 22.06.17 | 收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、B幢厂房及铺位2022年1-2月税金               | 肖新国 | 11,993.09    |      | 18,557,180.03 |
| 32 | 22.06.21 | 收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位9-10卡使用款                 | 林家伟 | 1,280.00     |      | 18,558,460.03 |
| 33 | 22.06.21 | 收中山市财政局港口分局下拨民主社区医社保费(民主社区原农保拨款)                   | 吴梓君 | 2,404,584.00 |      | 20,963,044.03 |
| 34 | 22.06.21 | 收黄鉴祥、李土珍交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位12-13卡使用款            | 林家伟 | 1,280.00     |      | 20,964,324.03 |
| 35 | 22.06.21 | 收中山市财政局港口分局下拨民主社区医社保费(民主社区区医保拨款)                   | 吴梓君 | 2,507,112.60 |      | 23,471,436.63 |



# 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

2022年6月

单位: 元

| 序号 | 日期       | 摘要   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|----|----------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 36 | 22.06.21 | 收金长前交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位14卡使用款                 | 林家伟 | 640.00     |           | 23,472,076.63 |
| 37 | 22.06.23 | 收黄健鹏(每月83094.51元)交来兴港中路200号综合楼及空地2022年4月份租金      | 吴梓君 | 83,094.51  |           | 23,555,171.14 |
| 38 | 22.06.21 | 收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位15-16卡使用款              | 林家伟 | 1,280.00   |           | 23,556,451.14 |
| 39 | 22.06.23 | 收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2022年6月份租金                    | 吴梓君 | 246,499.99 |           | 23,802,951.13 |
| 40 | 22.06.21 | 收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位17-18卡使用款              | 林家伟 | 1,280.00   |           | 23,804,231.13 |
| 41 | 22.06.23 | 收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2022年5-6月份税金           | 吴梓君 | 12,506.50  |           | 23,816,737.63 |
| 42 | 22.06.21 | 收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位19-20卡使用款          | 林家伟 | 1,280.00   |           | 23,818,017.63 |
| 43 | 22.06.23 | 收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2022年6月份租金                    | 吴梓君 | 3,325.08   |           | 23,821,342.71 |
| 44 | 22.06.21 | 收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位21卡使用款                 | 林家伟 | 640.00     |           | 23,821,982.71 |
| 45 | 22.06.28 | 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C幢厂房2022年6月份租金         | 吴梓君 | 183,664.00 |           | 24,005,646.71 |
| 46 | 22.06.21 | 收安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位22-24卡使用款      | 林家伟 | 1,920.00   |           | 24,007,566.71 |
| 47 | 22.06.28 | 收梁志华等3人交来2022年5月份个人所得税款                          | 吴梓君 | 111.24     |           | 24,007,677.95 |
| 48 | 22.06.21 | 收邓炎进、阳胜生交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位25-26卡使用款          | 林家伟 | 1,280.00   |           | 24,008,957.95 |
| 49 | 22.06.28 | 收吴梓君等27名工作人员交来2022年6月份社保个人承担部分                   | 吴梓君 | 10,839.15  |           | 24,019,797.10 |
| 50 | 22.06.21 | 收罗家文交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位27-28卡使用款              | 林家伟 | 1,280.00   |           | 24,021,077.10 |
| 51 | 22.06.28 | 收罗月英、陈连英交来2022年5月份个人所得税款                         | 吴梓君 | 113.10     |           | 24,021,190.20 |
| 52 | 22.06.21 | 收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位29卡使用款                 | 林家伟 | 640.00     |           | 24,021,830.20 |
| 53 | 22.06.28 | 收陈连英等20名教职人员交来2022年6月份社保个人承担部分                   | 吴梓君 | 8,017.38   |           | 24,029,847.58 |
| 54 | 22.06.21 | 收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位30-31卡使用款          | 林家伟 | 1,280.00   |           | 24,031,127.58 |
| 55 | 22.06.28 | 收罗嘉璇、罗安琪2人交来2022年城乡居民基本医疗保险款                     | 吴梓君 | 1,406.54   |           | 24,032,534.12 |
| 56 | 22.06.21 | 收邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位32卡及29卡之一使用款   | 林家伟 | 1,280.00   |           | 24,033,814.12 |
| 57 | 22.06.28 | 收中山市格辉包装印刷有限公司交来民主建达工业村A幢厂房2022年6月份租金            | 吴梓君 | 183,664.00 |           | 24,217,478.12 |
| 58 | 22.06.21 | 收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位32卡之二使用款               | 林家伟 | 640.00     |           | 24,218,118.12 |
| 59 | 22.06.28 | 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 | 23,106.09  |           | 24,241,224.21 |
| 60 | 22.06.21 | 收钟民健交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位33卡使用款                 | 林家伟 | 640.00     |           | 24,241,864.21 |
| 61 | 22.06.30 | 收中山农村商业银行股份有限公司港口支行交来2022年3月21日起至2022年6月20日银行利息款 | 吴梓君 | 10,082.85  |           | 24,251,947.06 |
| 62 | 22.06.21 | 收潘飞交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位34-36卡使用款               | 林家伟 | 660.00     |           | 24,252,607.06 |
| 63 | 22.06.30 | 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1-12月份税金   | 黄嘉辉 | 9,487.85   |           | 24,262,094.91 |
| 64 | 22.06.21 | 收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位37卡使用款                 | 林家伟 | 220.00     |           | 24,262,314.91 |
| 65 | 22.06.21 | 收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位38卡使用款                 | 林家伟 | 220.00     |           | 24,262,534.91 |
| 66 | 22.06.01 | 付中山供电局(附件4单)代收代支幼儿园2022年4月份办公电费                  | 吴梓君 |            | 2,464.23  | 24,260,070.68 |
| 67 | 22.06.21 | 收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位39卡使用款                 | 林家伟 | 220.00     |           | 24,260,290.68 |
| 68 | 22.06.01 | 付中国电信中山分公司(附件4单)代收代支幼儿园2022年4月份办公电话费             | 吴梓君 |            | 578.00    | 24,259,712.68 |
| 69 | 22.06.21 | 收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位40卡使用款                 | 林家伟 | 220.00     |           | 24,259,932.68 |
| 70 | 22.06.01 | 付中山公用市场管理有限公司(附件2单)翠映路灯光夜市街2022年5月份管理费           | 吴梓君 |            | 20,000.00 | 24,239,932.68 |



# 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

2022年6月

单位: 元

| 序号  | 日期       | 摘要  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|-----|----------|---|-----|----------|------------|---------------|
| 71  | 22.06.21 | 收洪金火交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位41卡使用款                    | 林家伟 | 220.00   |            | 24,240,152.68 |
| 72  | 22.06.01 | 付中山市港口镇桂娘粮油店代收代支幼儿园2022年购厨房用米费用(附件6单)               | 罗月英 |          | 2,380.00   | 24,237,772.68 |
| 73  | 22.06.21 | 收余美娟交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位42卡使用款                    | 林家伟 | 220.00   |            | 24,237,992.68 |
| 74  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件7单)(转法院账户)社区23组股民罗家明21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,235,692.68 |
| 75  | 22.06.21 | 收余金彩交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位43卡使用款                    | 林家伟 | 220.00   |            | 24,235,912.68 |
| 76  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件7单)(转法院账户)社区17组股民梁进辉21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,233,612.68 |
| 77  | 22.06.21 | 收张文豪交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位44卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 24,234,002.68 |
| 78  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件5单)(转法院账户)社区23组股民梁群好21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,231,702.68 |
| 79  | 22.06.21 | 收段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位45-46卡使用款             | 林家伟 | 780.00   |            | 24,232,482.68 |
| 80  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件17单)(转法院账户)社区8组股民何永光21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,230,182.68 |
| 81  | 22.06.21 | 收黄少英交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位47卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 24,230,572.68 |
| 82  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件5单)(转法院账户)社区5组股民梁思敏21年分红及健在股民补助应收未收款   | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,228,272.68 |
| 83  | 22.06.21 | 收龚小明交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位48卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 24,228,662.68 |
| 84  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件5单)(转法院账户)社区11组股民林潮满21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,226,362.68 |
| 85  | 22.06.21 | 收林美娥交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位49卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 24,226,752.68 |
| 86  | 22.06.01 | 付中山市第一人民法院(附件5单)(转法院账户)社区16组股民吴家俊21年分红及健在股民补助应收未收款  | 罗绮琪 |          | 2,300.00   | 24,224,452.68 |
| 87  | 22.06.21 | 收朱炳其交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位50卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 24,224,842.68 |
| 88  | 22.06.01 | 付社区1-24组股民(附件64单)社区2022年5月份健在股民粮油福利折现款              | 林丽群 |          | 419,300.00 | 23,805,542.68 |
| 89  | 22.06.21 | 收张银英交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位51卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 23,805,932.68 |
| 90  | 22.06.01 | 付社区1-24组股民(附件64单)社区2022年端午节慰问金款                     | 罗绮琪 |          | 209,550.00 | 23,596,382.68 |
| 91  | 22.06.21 | 收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位52-53卡使用款             | 林家伟 | 780.00   |            | 23,597,162.68 |
| 92  | 22.06.01 | 付中国电信股份有限公司中山分公司(附件54单)社区三线整治项目(代三线整治专项资金中付)        | 梁志华 |          | 99,160.00  | 23,498,002.68 |
| 93  | 22.06.21 | 收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位54-55卡使用款             | 林家伟 | 780.00   |            | 23,498,782.68 |
| 94  | 22.06.01 | 付林月娣等15人(代市下拨村服务群众专项经费中付)社区党员志愿服务队对病困居民慰问金(附件17单)   | 梁远华 |          | 3,000.00   | 23,495,782.68 |
| 95  | 22.06.21 | 收杨春香交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位56卡使用款                    | 林家伟 | 390.00   |            | 23,496,172.68 |
| 96  | 22.06.01 | 付中国人寿保险股份有限公司(作为补偿博爱康医疗险)付9组冯少洪、冯嘉伟、冯嘉健购买意外险费用(附件)  | 梁远华 |          | 1,070.61   | 23,495,102.07 |
| 97  | 22.06.21 | 收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位57-60卡使用款         | 林家伟 | 1,560.00 |            | 23,496,662.07 |
| 98  | 22.06.01 | 付梁牛根、冯月好2人(附件2单)社区2022年6月份五保老人生活费款                  | 吴梓君 |          | 1,792.00   | 23,494,870.07 |
| 99  | 22.06.21 | 收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位60卡之一使用款                  | 林家伟 | 220.00   |            | 23,495,090.07 |
| 100 | 22.06.01 | 付16组梁日基(代文体中心拨公益文化服务岗位中付)代支2022年5月份管理新建老人康乐中心工资(附件) | 吴梓君 |          | 2,100.00   | 23,492,990.07 |
| 101 | 22.06.21 | 收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位61-62卡使用款              | 林家伟 | 780.00   |            | 23,493,770.07 |
| 102 | 22.06.01 | 付中山市妇女儿童福利会(党建办拨两新组织党员活动费)社区第一联合党支部2022年资助困难儿童款(附件) | 罗彩文 |          | 500.00     | 23,493,270.07 |
| 103 | 22.06.21 | 收钟梅、林卓珍交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位63-64卡使用款              | 林家伟 | 780.00   |            | 23,494,050.07 |
| 104 | 22.06.01 | 付中山市妇女儿童福利会(党建办拨两新组织党员活动费)社区第二联合党支部2022年资助困难儿童款(附件) | 罗彩文 |          | 500.00     | 23,493,550.07 |
| 105 | 22.06.21 | 收郑师敏、候体锋交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位65-66卡使用款             | 林家伟 | 780.00   |            | 23,494,330.07 |



# 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

2022年6月

单位: 元

| 序号  | 日期       | 摘要  | 经手人 | 收入金额   | 支出金额      | 余额            |
|-----|----------|---|-----|--------|-----------|---------------|
| 106 | 22.06.02 | 付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件5单)代收代支幼儿园2022年6月份社保及特定工伤款      | 罗绮琪 |        | 25,162.54 | 23,469,167.53 |
| 107 | 22.06.21 | 收覃石发交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位67卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,469,557.53 |
| 108 | 22.06.02 | 付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件5单)社区2022年6月份社保及特定工伤款           | 罗绮琪 |        | 32,372.24 | 23,437,185.29 |
| 109 | 22.06.21 | 收黄小青交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位68卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,437,575.29 |
| 110 | 22.06.02 | 付陈洪娣等8人(代城管住建和农业农村局保洁经费中付50%)社区保洁人员2022年5月份工资款(附件2) | 林家伟 |        | 27,240.00 | 23,410,335.29 |
| 111 | 22.06.21 | 收谭燕红交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位69卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,410,725.29 |
| 112 | 22.06.02 | 付港口税务(附件6单)社区2022年5月份增值税及附加税款                       | 罗绮琪 |        | 47,029.10 | 23,363,696.19 |
| 113 | 22.06.21 | 收孙体会交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位70卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,364,086.19 |
| 114 | 22.06.02 | 付港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2022年5月份个人所得税款                    | 罗绮琪 |        | 113.10    | 23,363,973.09 |
| 115 | 22.06.21 | 收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位71卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,364,363.09 |
| 116 | 22.06.02 | 付港口税务(附件3单)社区2022年5月份个人所得税款                         | 罗绮琪 |        | 111.24    | 23,364,251.85 |
| 117 | 22.06.21 | 收李红仙交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位72卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,364,641.85 |
| 118 | 22.06.06 | 付覃天龙(应付款中退回)退回翠映路灯光夜市街临时摊位76卡保证金(附件2单)              | 罗绮琪 |        | 1,000.00  | 23,363,641.85 |
| 119 | 22.06.21 | 收莫品交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位73卡使用款                     | 林家伟 | 390.00 |           | 23,364,031.85 |
| 120 | 22.06.06 | 付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区提日常小额备用金                  | 吴梓君 |        | 3,000.00  | 23,361,031.85 |
| 121 | 22.06.21 | 收王婉容、成光明交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位74-75卡使用款             | 林家伟 | 780.00 |           | 23,361,811.85 |
| 122 | 22.06.09 | 付梁年妹(附件8单)社区2022年购80瓶蛇药费用                           | 吴梓君 |        | 5,400.00  | 23,356,411.85 |
| 123 | 22.06.21 | 收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位77卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,356,801.85 |
| 124 | 22.06.09 | 付中国电信中山分公司(附件3单)代收代支幼儿园2022年5月份电话费                  | 吴梓君 |        | 978.00    | 23,355,823.85 |
| 125 | 22.06.21 | 收罗艺清交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位78卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,356,213.85 |
| 126 | 22.06.09 | 付中山供电局(附件3单)代收代支幼儿园2022年5月份办公电费                     | 吴梓君 |        | 2,381.98  | 23,353,831.87 |
| 127 | 22.06.21 | 收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位81卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,354,221.87 |
| 128 | 22.06.10 | 付中山市港口镇聚云轩酒楼(附件7单)社区强降雨防范值班人员伙食款                    | 吴国标 |        | 2,700.00  | 23,351,521.87 |
| 129 | 22.06.21 | 收李群芳交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位84卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,351,911.87 |
| 130 | 22.06.13 | 付中国电信中山分公司(代市下拨村22年办公经费中付)社区2022年5月份办公电话费(附件2单)     | 吴梓君 |        | 1,804.31  | 23,350,107.56 |
| 131 | 22.06.21 | 收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位86卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,350,497.56 |
| 132 | 22.06.13 | 付中国电信中山分公司(代市下拨村22年办公经费中付)社区2022年5月份监控通信服务费(附件2单)   | 吴梓君 |        | 7,200.00  | 23,343,297.56 |
| 133 | 22.06.21 | 收周元洪、黄莲清交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位87-88卡使用款             | 林家伟 | 780.00 |           | 23,344,077.56 |
| 134 | 22.06.13 | 付中国电信中山分公司(代市下拨村22年服务群众专项经费)社区康乐中心2022年5月份网络服务费(附件) | 吴梓君 |        | 199.00    | 23,343,878.56 |
| 135 | 22.06.21 | 收梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位90卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,344,268.56 |
| 136 | 22.06.13 | 付中山供电局(代市下拨村22年服务群众专项经费中付)社区康乐中心2022年5月份电费款(附件2单)   | 吴梓君 |        | 468.42    | 23,343,800.14 |
| 137 | 22.06.21 | 收梁炎强交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位93卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,344,190.14 |
| 138 | 22.06.13 | 付中山供电局(代市下拨村22年办公经费中付)社区2022年5月份办公楼电费(附件2单)         | 吴梓君 |        | 3,264.07  | 23,340,926.07 |
| 139 | 22.06.21 | 收梁子宁交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位94卡使用款                    | 林家伟 | 390.00 |           | 23,341,316.07 |
| 140 | 22.06.13 | 付中山供电局(附件1单)兴港花园楼下治安岗亭2022年5月份电费                    | 吴梓君 |        | 14.97     | 23,341,301.10 |



# 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

2022年6月

单位: 元

| 序号  | 日期       | 摘要  | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|-----|----------|---|-----|--------------|------------|---------------|
| 141 | 22.06.21 | 收卢雅倩交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位96-97卡使用款                 | 林家伟 | 780.00       |            | 23,342,081.10 |
| 142 | 22.06.13 | 付中山供电局(附件1单)代收代支翠映路灯光夜市街2022年5月份电费                  | 吴梓君 |              | 1,076.52   | 23,341,004.58 |
| 143 | 22.06.21 | 收苏国辉交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位98卡使用款                    | 林家伟 | 390.00       |            | 23,341,394.58 |
| 144 | 22.06.13 | 付中山供电局(附件5单)社区2022年5月份各小组路口街灯费                      | 吴梓君 |              | 2,217.99   | 23,339,176.59 |
| 145 | 22.06.21 | 收冯志华交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位99卡使用款                    | 林家伟 | 390.00       |            | 23,339,566.59 |
| 146 | 22.06.13 | 付中山供电局(附件5单)社区各小组路口监控设备2022年5月份电费                   | 吴梓君 |              | 215.65     | 23,339,350.94 |
| 147 | 22.06.21 | 收彭瑞瑶交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位101卡使用款                   | 林家伟 | 390.00       |            | 23,339,740.94 |
| 148 | 22.06.13 | 付中山供电局(附件2单)社区2022年5月份各抽水站电费                        | 吴梓君 |              | 83.42      | 23,339,657.52 |
| 149 | 22.06.21 | 收黄见南交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位102卡使用款                   | 林家伟 | 390.00       |            | 23,340,047.52 |
| 150 | 22.06.16 | 付中山市明华发信息科技有限公司(附件3单)社区购买录音座机电话4个                   | 罗嘉保 |              | 1,906.76   | 23,338,140.76 |
| 151 | 22.06.21 | 收张小林交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位112-113卡使用款               | 林家伟 | 780.00       |            | 23,338,920.76 |
| 152 | 22.06.16 | 付中山市港口镇惠恒饮用水商行(附件3单)社区2022年2月16日-4月3日购饮用水款          | 罗嘉保 |              | 2,989.00   | 23,335,931.76 |
| 153 | 22.06.21 | 收梁剑飞交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位120-122卡使用款               | 林家伟 | 1,170.00     |            | 23,337,101.76 |
| 154 | 22.06.17 | 付梁金荣等15人(代市下拨村服务群众专项经费中付)社区党员志愿服务队对病困居民慰问款(附件17单)   | 梁远华 |              | 3,000.00   | 23,334,101.76 |
| 155 | 22.06.21 | 收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位123-124卡使用款               | 林家伟 | 780.00       |            | 23,334,881.76 |
| 156 | 22.06.17 | 付中山市森造广告设计工程部(附件6单)社区2022年1-3月份广告制作款                | 罗嘉保 |              | 1,205.20   | 23,333,676.56 |
| 157 | 22.06.21 | 收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A1卡使用款                    | 林家伟 | 250.00       |            | 23,333,926.56 |
| 158 | 22.06.17 | 付16组梁祥根社区90岁老人梁祥根慰问金(附件2单)                          | 吴雁英 |              | 3,000.00   | 23,330,926.56 |
| 159 | 22.06.21 | 收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A2卡使用款                    | 林家伟 | 250.00       |            | 23,331,176.56 |
| 160 | 22.06.17 | 付北京市盈科(中山)律师事务所冯满泉诉讼案件一审阶段基本代理费(附件10单)              | 李若维 |              | 8,000.00   | 23,323,176.56 |
| 161 | 22.06.21 | 收吴月连交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A3卡使用款                    | 林家伟 | 250.00       |            | 23,323,426.56 |
| 162 | 22.06.20 | 付中山公用市场管理有限公司(附件2单)社区2022年6月份市场翠映路灯光夜市街管理费          | 吴梓君 |              | 30,000.00  | 23,293,426.56 |
| 163 | 22.06.21 | 收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A5卡使用款                    | 林家伟 | 250.00       |            | 23,293,676.56 |
| 164 | 22.06.20 | 付何嘉成(代公共服务办公室付残疾人专职委员工资)代支社区2022年6月份残疾人专职委员工资款(附件2) | 吴梓君 |              | 4,547.60   | 23,289,128.96 |
| 165 | 22.06.21 | 收梁福好交来翠映路灯光夜市街2022年6月份临时摊位A6卡使用款                    | 林家伟 | 250.00       |            | 23,289,378.96 |
| 166 | 22.06.20 | 付中山市港口镇敬老院(附件4单)社区2022年1-6月份五保老人管理费                 | 吴梓君 |              | 16,704.00  | 23,272,674.96 |
| 167 | 22.06.21 | 收中山市财政局港口分局暂收下拨2021年民主社区股份分红款                       | 吴梓君 | 5,106,200.00 |            | 28,378,874.96 |
| 168 | 22.06.20 | 付吴梓君等27名工作人员(附件3单)社区2022年6月份全体工作人员工资款               | 吴梓君 |              | 120,907.60 | 28,257,967.36 |
| 169 | 22.06.22 | 收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2022年5月份电费                           | 潘飞  | 1,076.52     |            | 28,259,043.88 |
| 170 | 22.06.20 | 付中山市港口保安服务公司(附件6单)代收代支幼儿园2022年5月份保安服务费              | 罗月英 |              | 10,660.00  | 28,248,383.88 |
| 171 | 22.06.22 | 收吴少平交来港口镇广安街102号铺位2022年-12月份租金                      | 梁志勇 | 5,148.00     |            | 28,253,531.88 |
| 172 | 22.06.20 | 付中山市翰韵教育咨询有限公司(附件4单)代收代支幼儿园2022年上半年脑算托管班外聘教练员工资     | 罗月英 |              | 14,040.00  | 28,239,491.88 |
| 173 | 22.06.22 | 收何建堂(每月32243.75元)交来工业大道65号空地2022年5-6月租金             | 冯建华 | 64,487.50    |            | 28,303,979.38 |
| 174 | 22.06.20 | 付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件12单)代收代支幼儿园2022年5月份办公用品款          | 罗月英 |              | 2,686.50   | 28,301,292.88 |
| 175 | 22.06.22 | 收冯建华(每月2860元)交来工业大道27号旧办公楼2022年7-12月份租金             | 冯建华 | 17,160.00    |            | 28,318,452.88 |




银行收支

合作经济联社

摘要

石油气有限公司(附件6单)代收代

单位：元

单位负责人: 

村务公开监督(理财)小组:

楊訓 羅明  
子良

# 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

2022年6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                     |      |     |      | 6,860,881.45 | 1,589,946.08 | 1,780,496.99 | 6,670,330.54 |
| 租赁款                     |      |     |      | 2,539,900.54 | 1,578,995.69 | 1,769,283.78 | 2,349,612.45 |
| 厂房租赁款                   |      |     |      | 1,495,978.74 | 945,082.62   | 1,182,426.28 | 1,258,635.08 |
| 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)        |      |     |      |              | 163,591.55   | 163,591.55   |              |
| 王冲 (南围街43号A幢厂房)         |      |     |      | 964,471.06   | 187,438.69   | 402,154.99   | 749,754.76   |
| 佳华物业管理有限公司              |      |     |      | 249,351.74   |              | 249,351.74   |              |
| 富深家用制品有限公司              |      |     |      |              | 183,664.00   | 183,664.00   |              |
| 黄炎枝                     |      |     |      | 18,000.00    | 3,600.00     |              | 21,600.00    |
| 格辉包装印刷有限公司              |      |     |      |              | 183,664.00   | 183,664.00   |              |
| 利盈汽车销售服务有限公司            |      |     |      | 223,124.38   | 223,124.38   |              | 446,248.76   |
| 综合楼租赁款                  |      |     |      | 166,189.02   | 83,094.51    | 83,094.51    | 166,189.02   |
| 黄健鹏                     |      |     |      | 166,189.02   | 83,094.51    | 83,094.51    | 166,189.02   |
| 铺位租赁款                   |      |     |      | 35,653.30    | 397,019.22   | 322,692.52   | 109,980.00   |
| 建材市场铺位                  |      |     |      |              | 249,825.07   | 249,825.07   |              |
| 苏志强                     |      |     |      |              | 3,325.08     | 3,325.08     |              |
| 苏明泉                     |      |     |      |              | 246,499.99   | 246,499.99   |              |
| 工业村铺位                   |      |     |      | -102,417.70  | 102,417.70   |              |              |
| 吴日荣 (商业大楼)              |      |     |      | -102,417.70  | 102,417.70   |              |              |
| 其他铺位                    |      |     |      | 138,071.00   | 44,776.45    | 72,867.45    | 109,980.00   |
| 冯建华 (民主旧办公楼)            |      |     |      | -2,860.00    | 2,860.00     | 17,160.00    | -17,160.00   |
| 徐志海 (1组涌口)              |      |     |      | 1,035.00     | 3,105.00     | 1,035.00     | 3,105.00     |
| 吴丝霞 (民新北73号边铺位)         |      |     |      | 75,600.00    | 2,800.00     |              | 78,400.00    |
| 林永彰 (工业大道48号)           |      |     |      |              | 21,075.45    | 21,075.45    |              |
| 郭家敏 (工业大道2号之一)          |      |     |      | 37,296.00    | 7,659.00     | 13,320.00    | 31,635.00    |
| 王冲 (南围街43号边铺位)          |      |     |      | 12,000.00    |              | 8,000.00     | 4,000.00     |
| 佳华物业管理有限公司 (南围43号B幢边铺位) |      |     |      | 15,000.00    | 5,000.00     | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 港谊五金商行 (工业大道29号)        |      |     |      |              | 2,277.00     | 2,277.00     |              |
| 市场租赁款                   |      |     |      | -20,742.40   | 2,963.20     |              | -17,779.20   |
| 黄润全                     |      |     |      | -20,742.40   | 2,963.20     |              | -17,779.20   |
| 空地租赁款                   |      |     |      | 862,821.88   | 150,836.14   | 181,070.47   | 832,587.55   |



# 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

2022年6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         |
|--------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 黄嘉辉 (5组空地)               |      |     |      | 373,308.99   | 23,374.90 | 85,937.77 | 310,746.12   |
| 陈权根 (南围街7组华师路底)          |      |     |      | -1,200.00    | 1,200.00  |           |              |
| 陈淑琼 (5组空地)               |      |     |      | -1,059.88    | 423.95    |           | -635.93      |
| 邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)         |      |     |      | 3,497.92     | 3,497.92  |           | 6,995.84     |
| 梁嘉浩 (大塔围空地)              |      |     |      |              | 2,000.00  | 2,000.00  |              |
| 吴日荣 (民新路73号)             |      |     |      | -6,272.36    | 6,272.36  |           |              |
| 吴少平 (乐民空地)               |      |     |      | -858.00      | 858.00    | 5,148.00  | -5,148.00    |
| 何卫潮 (5组路口空地)             |      |     |      | -141.59      | 141.59    |           |              |
| 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)            |      |     |      | -2,100.00    | 300.00    |           | -1,800.00    |
| 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    | 1,897.20  |              |
| 梁志勇 (旧民主小学土地)            |      |     |      | 410,622.85   | 34,975.75 |           | 445,598.60   |
| 梁志勇 (忠和街2号)              |      |     |      | 6,000.00     | 600.00    |           | 6,600.00     |
| 何建筹 (蝴蝶桥边)               |      |     |      | 2,300.00     | 460.00    |           | 2,760.00     |
| 肖焕其                      |      |     |      | -42,883.75   | 6,126.25  |           | -36,757.50   |
| 黄嘉辉 (木河迳街25号之八)          |      |     |      | 79,065.35    | 15,813.07 |           | 94,878.42    |
| 何棣堂 (工业大道65号)            |      |     |      | 32,243.75    | 32,243.75 | 64,487.50 |              |
| 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                     |      |     |      |              | 10,839.15 | 10,839.15 |              |
| 工作人员社保医保                 |      |     |      |              | 10,839.15 | 10,839.15 |              |
| 个人所得税                    |      |     |      |              | 111.24    | 111.24    |              |
| 其他                       |      |     |      | 4,326,363.12 |           | 262.82    | 4,326,100.30 |
| 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               |      |     |      | 18,165.65    |           | 150.00    | 18,015.65    |
| 土地资产处置分配 (镇政府)           |      |     |      | 4,138,407.84 |           |           | 4,138,407.84 |
| 预付款                      |      |     |      | 22,389.63    |           | 112.82    | 22,276.81    |
| 60106323公务车加油卡 (粤T85K17) |      |     |      | 1,533.10     |           |           | 1,533.10     |
| 中山市稳智科技有限公司              |      |     |      | 18,855.00    |           |           | 18,855.00    |
| 60118392公务车加油卡 (粤TMG062) |      |     |      | 509.17       |           | 112.82    | 396.35       |





# 应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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              |      |     |      | 14,963,800.24 | 58,471.37 | 305,571.96 | 14,716,699.65 |
| 征地补偿款            |      |     |      | 4,507,684.24  |           |            | 4,507,684.24  |
| 安置补助费            |      |     |      | 176,108.00    |           |            | 176,108.00    |
| 世纪路崩涌浮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           |      |     |      | 7,851,664.40  | 6,000.00  | 1,000.00   | 7,856,664.40  |
| 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

2022年6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

2022年6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       |
| 侯丽碧         |      |     |      | 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     |      |     |      | 305,880.00   |      |      | 305,880.00   |
| 吴日荣 (商业楼)   |      |     |      | 300,000.00   |      |      | 300,000.00   |
| 邹先娣         |      |     |      | 5,880.00     |      |      | 5,880.00     |
| 建材铺位定金      |      |     |      | 1,042,280.00 |      |      | 1,042,280.00 |
| 梁群英         |      |     |      | 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

2022年6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         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 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                 |      |     |      | 159,970.00   |      |      | 159,970.00   |
| 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     |
| 港谊五金商行                 |      |     |      | 6,900.00     |      |      | 6,900.00     |
| 苏志强                    |      |     |      | 8,000.00     |      |      | 8,000.00     |
| 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                   |      |     |      | 4,669,000.00 |      |      | 4,669,000.00 |
| 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             |      |     |      | 600,000.00   |      |      | 600,000.00   |
| 黄炎枝                    |      |     |      | 9,000.00     |      |      | 9,000.00     |
| 格辉包装印刷有限公司             |      |     |      | 600,000.00   |      |      | 600,000.00   |
| 利盈汽车销售服务有限公司(南围街43号厂房) |      |     |      | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |
| 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

2022年6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              |      |     |      | 511,130.00 | 5,000.00 |          | 516,130.00 |
| 黄永峰               |      |     |      | 500.00     |          |          | 500.00     |
| 梁金海               |      |     |      | 5,000.00   |          |          | 5,000.00   |
| 梁嘉浩 (大塔围空地)       |      |     |      |            | 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   |
| 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            |      |     |      | 129,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 129,000.00 |
| 吴桂珍 (10卡)         |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 梁芳华 (86卡)         |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 何日新 (3号)          |      |     |      | 2,000.00   |          |          | 2,000.00   |
| 黄见南 (102卡)        |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 李石军 (11卡)         |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 梁泳俊 (90卡)         |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 吴桂珍 (6号)          |      |     |      | 1,000.00   |          |          | 1,000.00   |
| 覃大龙 (76卡)         |      |     |      | 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   |



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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 |
| 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 |
| 莫品兴 (73卡)      |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 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 |



# 应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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     |
|-----------------|------|-----|------|----------|------|------|----------|
| 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 |
| 卢雅倩 (97卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 苏国辉 (98卡)       |      |     |      | 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 |
| 冯志华 (99卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 吴土豪 (100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 |
| 罗艺清 (78卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 李群芳 (84卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 彭瑞瑶 (101卡)      |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 曹九华 (112. 142号) |      |     |      | 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 |
| 张丹 (103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 |
| 徐芳英 (52卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 曹康惠 (109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

2022年6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     |
|----------------|------|-----|------|----------|------|------|----------|
| 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   |
| 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 |
| 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 |
| 潘飞 (36卡)       |      |     |      | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |
| 栗剑飞 (121.122卡) |      |     |      | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |
| 莫仕英 (93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 |





报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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      |
|--------------|------|-----|------|-----------|----------|------|-----------|
| 李佳洁 (83卡)    |      |     |      | 1,000.00  |          |      | 1,000.00  |
| 王斌 (104卡)    |      |     |      | 1,000.00  |          |      | 1,000.00  |
| 项礼浩 (11卡)    |      |     |      |           | 1,000.00 |      | 1,000.00  |
| 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  |
| 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  |



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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  |
| 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  |



# 应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 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   |
| 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 |      |          | 405,000.00 |
| 黄健鹏(兴港中路200号)    |      |     |      | 300,000.00 |      |          | 300,000.00 |
| 工程投标保证金          |      |     |      | 5,000.00   |      |          | 5,000.00   |
| 农苑农副产品有限公司       |      |     |      | 100,000.00 |      |          | 100,000.00 |
| 应付补助款            |      |     |      | 11,702.00  |      | 3,500.00 | 8,202.00   |
| 17组吴卫明           |      |     |      | 352.00     |      |          | 352.00     |
| 梁思敏              |      |     |      | 500.00     |      | 500.00   |            |
| 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           |      |     |      | 1,500.00   |      |          | 1,500.00   |
| 15组梁锦坤           |      |     |      | 50.00      |      |          | 50.00      |
| 15组梁洪坤           |      |     |      | 100.00     |      |          | 100.00     |
| 黄进伟              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 梁嘉朗              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 梁结仪              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 苏德               |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 苏婷               |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 黄嘉恩              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 黄志毅              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 邱建鹏              |      |     |      | 500.00     |      |          | 500.00     |
| 苏文红              |      |     |      | 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

2022年6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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 麦晓盈             |      |     |      | 500.00     |      |           | 500.00     |
| 何永光             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 林潮满             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 吴家俊             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 梁建强, 梁丽萍        |      |     |      | 1,000.00   |      |           | 1,000.00   |
| 梁进辉             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 梁群好             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 罗家明             |      |     |      | 500.00     |      | 500.00    |            |
| 股东分红款           |      |     |      | 220,500.00 |      | 12,600.00 | 207,900.00 |
| 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  |      |     |      | 159,500.00 |      | 12,600.00 | 146,900.00 |
| 5组陈执好, 梁容根 (已故) |      |     |      | 7,200.00   |      |           | 7,200.00   |
| 8组梁荣培           |      |     |      | 1,800.00   |      |           | 1,800.00   |
| 12组梁有娣          |      |     |      | 10,000.00  |      |           | 10,000.00  |
| 12组林北胜          |      |     |      | 10,000.00  |      |           | 10,000.00  |
| 12组谢燕祥          |      |     |      | 4,100.00   |      |           | 4,100.00   |
| 黄进伟             |      |     |      | 1,800.00   |      |           | 1,800.00   |
| 18组郭文光          |      |     |      | 1,800.00   |      |           | 1,800.00   |
| 20组何桥明          |      |     |      | 3,600.00   |      |           | 3,600.00   |
| 梁嘉朗             |      |     |      | 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)      |      |     |      | 8,200.00   |      |           | 8,200.00   |
| 16组吴照强          |      |     |      | 14,000.00  |      |           | 14,000.00  |
| 梁结仪             |      |     |      | 1,800.00   |      |           | 1,800.00   |
| 9组周胜娣 (已故)      |      |     |      | 8,200.00   |      |           | 8,200.00   |
| 17组吴观好          |      |     |      | 8,200.00   |      |           | 8,200.00   |
| 20组梁带好 (已故)     |      |     |      | 4,600.00   |      |           | 4,600.00   |
| 杨间仔 (已故)        |      |     |      | 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

2022年6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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 林月葵, 梁王锦 (已故) |      |     |      | 7,200.00     |           |            | 7,200.00     |
| 罗瑞生 (已故)      |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 苏德            |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 苏婷            |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 黄嘉恩           |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 黄志毅           |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 邱建鹏           |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 苏文红           |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 麦晓盈           |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 苏四姑 (已故)      |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 陈华炎、黄连好 (已故)  |      |     |      | 3,600.00     |           |            | 3,600.00     |
| 何永光           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 林潮满           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 吴旺娇, 黄桂有 (已故) |      |     |      | 3,600.00     |           |            | 3,600.00     |
| 陈细连, 徐妹仔 (已故) |      |     |      | 3,600.00     |           |            | 3,600.00     |
| 梁华满 (已故)      |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 吴家俊           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 梁建强, 梁丽萍      |      |     |      | 3,600.00     |           |            | 3,600.00     |
| 梁进辉           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 梁带好 (已故)      |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 罗旺娣 (已故)      |      |     |      | 1,800.00     |           |            | 1,800.00     |
| 梁群好           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 罗家明           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 梁思敏           |      |     |      | 1,800.00     |           | 1,800.00   |              |
| 代收代支          |      |     |      | 2,282,774.66 | 31,638.02 | 238,471.96 | 2,075,940.72 |
| 人社退养老, 医疗负值退款 |      |     |      | 16,328.50    |           |            | 16,328.50    |
| 义工志愿服务经费      |      |     |      | 3,820.00     |           |            | 3,820.00     |
| 城乡居民基本医疗退款    |      |     |      | 37,308.58    | 23,106.09 |            | 60,414.67    |
| 三清三拆三整治自拆人工补助 |      |     |      | 0.20         |           |            | 0.20         |
| 违法用地处罚款       |      |     |      | 48,170.00    |           |            | 48,170.00    |
| 两新组织党建工作经费    |      |     |      | 8,856.00     |           | 1,000.00   | 7,856.00     |

# 应付款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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 |      |     |      | 114,759.56   |          | 2,300.00   | 112,459.56   |
| 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     |
| 退役军人服务站工作经费        |      |     |      | 10,000.00    |          |            | 10,000.00    |
| 核酸采样经费             |      |     |      | 122.00       |          |            | 122.00       |
| 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          |      |     |      | 1,307,763.22 | 8,531.93 | 228,124.36 | 1,088,170.79 |
| 安全工作站巡查员补助         |      |     |      | 20.00        |          |            | 20.00        |
| 被征地农民养老保障金         |      |     |      | 485,800.00   |          |            | 485,800.00   |
| 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          |      |     |      | 4,547.60     |          | 4,547.60   |              |
| 弱势群体慰问金            |      |     |      | 3,000.00     |          |            | 3,000.00     |
| 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     |      |     |      | 6,830.00     |          |            | 6,830.00     |
| 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     |
| 代支“七一”慰问金          |      |     |      |              |          | 2,500.00   | -2,500.00    |
| 乡情数据采集补贴           |      |     |      | 300.00       |          |            | 300.00       |
| 南围拆迁户安置地款          |      |     |      | 143,472.00   |          |            | 143,472.00   |





报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 其他                    |      |     |      | 89,474.94  | 20,833.35 | 50,000.00  | 60,308.29  |
| 中山公用市场管理有限公司          |      |     |      | 24,166.65  | 20,833.35 | 50,000.00  | -5,000.00  |
| 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                 |      |     |      | 469,737.76 | 89,390.00 | 120,619.17 | 438,508.59 |
| 农业和农村工作局              |      |     |      | 130,055.57 |           |            | 130,055.57 |
| 五大美丽行动和人居环境整治33工程经费   |      |     |      | 50,055.57  |           |            | 50,055.57  |
| 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  |
| 党建办                   |      |     |      | 135,497.99 |           | 21,459.17  | 114,038.82 |
| 党的基层组织建设保障经费(市)       |      |     |      | 52,228.58  |           | 21,459.17  | 30,769.41  |
| 2022年村(社区)办公经费补助资金(市) |      |     |      | 37,228.58  |           | 14,513.27  | 22,715.31  |

应付款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

林喜得 罗宗顺



# 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

2022年 6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  | 27,756,104.15  | 27,939,273.97  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中: 现金   |    | 533.27         | 824.03         | 应付款项       | 36 | 14,613,876.80  | 14,716,699.65  |
| 银行存款     |    | 27,755,570.88  | 27,938,449.94  | 应付工资       | 37 | 96,800.00      |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | 11,589,924.48  |
| 应收款项     | 5  | 5,261,552.60   | 6,670,330.54   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 14,710,676.80  | 26,306,624.13  |
| 流动资产合计   | 9  | 33,017,656.75  | 34,609,604.51  | 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 | 432,437.92     | 438,508.59     |
| 固定资产:    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 114,828,831.20 | 114,906,420.94 | 其他负债合计     | 48 | 432,437.92     | 438,508.59     |
| 减: 累计折旧  | 20 | 31,539,845.19  | 32,684,083.39  | 负债合计       | 49 | 15,143,114.72  | 26,745,132.72  |
| 固定资产净值   | 21 | 83,288,986.01  | 82,222,337.55  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益:     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 |                |                | 资本         | 50 | 212,084,387.70 | 212,084,387.70 |
| 固定资产合计   | 26 | 83,288,986.01  | 82,222,337.55  | 公积公益金      | 51 | 34,194,683.67  | 34,232,883.67  |
| 无形资产:    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 13,697,174.67  | 2,582,255.97   |
| 无形资产     | 30 | 168,949,700.00 | 168,949,700.00 |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -10,136,982.00 | -10,136,982.00 | 所有者权益合计    | 53 | 259,976,246.04 | 248,899,527.34 |
| 资产总计     | 32 | 275,119,360.76 | 275,644,660.06 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 275,119,360.76 | 275,644,660.06 |

单位负责人:

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉  
李永平  
罗永明



报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2022年6月

单位: 元

| 项 目         | 行次 | 本月数           | 本年数           |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 本年收益        |    |               |               |
| 一、经营收入      | 1  | 1,627,256.69  | 9,320,761.86  |
| 加: 发包及上交收入  | 2  |               |               |
| 投资收益        | 3  |               |               |
| 减: 经营支出     | 6  | 390,674.75    | 2,293,358.56  |
| 管理费用        | 7  | 180,533.15    | 1,402,611.13  |
| 二、经营收益      | 10 | 1,056,048.79  | 5,624,792.17  |
| 加: 补助收入     | 12 |               |               |
| 其他收入        | 13 | 20,971.68     | 41,391.59     |
| 减: 其他支出     | 16 | 13,380.81     | 117,131.58    |
| 三、本年收益      | 20 | 1,063,639.66  | 5,549,052.18  |
| 收益分配        |    |               |               |
| 四、本年收益      | 21 | 1,063,639.66  | 5,549,052.18  |
| 加: 年初未分配收益  | 22 |               | 13,697,174.67 |
| 其他转入        | 23 |               | 41,679.12     |
| 五、可分配收益     | 26 |               | 19,287,905.97 |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 |               |               |
| 2. 提取公益金    | 28 |               |               |
| 3. 提取应付福利费  | 29 |               | 13,210,000.00 |
| 4. 外来投资分利   | 30 |               |               |
| 5. 农户分配     | 31 | -5,106,200.00 | 3,495,650.00  |
| 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 |               | 2,582,255.97  |

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

2022 年 6 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<br>(范围) | 支出内容摘要       | 年初结余资金       | 本年收到<br>拨款总额 | 本期支付       | 本年累计<br>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    | 8,530.00     |              |            | 4,710.00   | 3,820.00     |    |
| 2  | 三清三拆三整治自拆人工补助                |                |              | 0.20         |              |            |            | 0.20         |    |
| 3  | 两新组织党建工作经费                   | 两新组织成员         |              | 10,200.00    |              | 1,000.00   | 2,344.00   | 7,856.00     |    |
|    | 退役军人服务站工作经费                  |                |              |              | 10,000.00    |            |            | 10,000.00    |    |
| 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                     |                |              | 60,855.00    |              |            |            | 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   | 483,000.00   |              | -2,800.00  | -2,800.00  | 485,800.00   |    |
| 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        |              | 7,300.00     |              | 470.00     | 470.00     | 6,830.00     |    |
| 9  | 公共文化服务体系建设资金                 |                |              | 6,500.00     |              |            |            | 6,500.00     |    |
| 10 | 市管党费                         |                |              | 100,000.00   |              | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00         |    |
| 11 | 农业局拨五大美丽行动和人居环境<br>整治33工程费用  | 环境卫生           | 环境卫生         | 50,055.57    |              |            |            | 50,055.57    |    |
| 12 | 美丽家园工作经费                     |                |              | 50,000.00    |              |            |            | 50,000.00    |    |
| 13 | 美丽田园工作经费                     |                |              | 30,000.00    |              |            |            | 30,000.00    |    |
| 14 | 2022年村(社区)办公经费补助资金<br>(市)    |                |              |              | 40,000.00    | 14,513.27  | 17,284.69  | 22,715.31    |    |
| 15 | 2022年村(社区)党组织服务群众专项<br>资金(市) |                |              |              | 24,000.00    | 6,945.90   | 15,945.90  | 8,054.10     |    |
| 16 | 村(社区)党组织服务群众专项<br>资金(镇)      |                |              |              | 36,000.00    |            | 613.90     | 35,386.10    |    |
| 17 | 村(社区)办公经费补助资金(镇)             |                |              |              | 60,000.00    |            | 12,116.69  | 47,883.31    |    |
| 18 | 老人疫苗接种经费                     |                |              |              | 30,000.00    |            | 11,590.00  | 18,410.00    |    |
| 19 | 防疫网格化工作经费                    |                |              |              | 56,000.00    |            |            | 56,000.00    |    |
| 20 | 2021年村(社区)党组织服务群众<br>专项经费(市) |                |              | 5,950.87     |              |            | 5,950.87   | 0.00         |    |
| 21 | 2021年村(社区)党组织服务群众专<br>项资金(镇) |                |              | 35,649.08    |              |            | 35,649.08  | 0.00         |    |
| 22 | 农村人居环境整治一干净整洁村补<br>助资金       |                |              | 50,000.00    |              |            | 30,880.00  | 19,120.00    |    |
| 23 | 生态补偿专项资金(耕地保护市级<br>补贴)       |                |              | 11,622.40    | 5,077.80     |            | 5,206.00   | 11,494.20    |    |
| 24 | 三线整治专项资金                     |                |              | 99,160.00    |              | 99,160.00  | 99,160.00  | 0.00         |    |
| 25 | 防灾减灾救灾能力“下个有”建设<br>项目资金      |                |              |              | 89,390.00    |            |            | 89,390.00    |    |
|    | 合计                           |                |              | 1,011,332.12 | 350,467.80   | 219,289.17 | 339,121.13 | 1,022,678.79 |    |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：



# 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年 6 月 30 日

单位: 元

| 编号 | 项目名称      | 承包(租赁)人            | 年限     | 开始日期       | 结束日期        | 每年金额             | 合同总金额             | 说 明                            |
|----|-----------|--------------------|--------|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1  | 厂房物业      | 王冲                 | 9年10个月 | 2018年6月10日 | 2028年4月9日   | 757, 105. 32     | 12, 082, 556. 93  | 兴港南路43号南围工业区综合楼1-4层            |
| 2  | 厂房物业      |                    |        | 2018年6月10日 | 2028年4月9日   | 294, 638. 40     |                   | 兴港南路43号南围工业区综合楼后面铁棚            |
| 3  | 土地        |                    |        | 2018年6月10日 | 2028年4月9日   | 72, 936. 60      |                   | 兴港南路43号南围工业区综合楼边空地             |
| 4  | 厂房物业      | 中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉) | 9年9个月  | 2019年4月1日  | 2028年12月31日 | 698, 310. 00     | 19, 143, 984. 18  | 木河迳东路1号综合楼                     |
|    |           |                    |        | 2019年8月1日  | 2028年12月31日 | 925, 236. 00     |                   | 木河迳东路1号铁棚厂房                    |
|    | 土地        |                    |        | 2019年1月1日  | 2028年12月31日 | 177, 198. 00     |                   | 木河迳东路1号空地                      |
| 5  | 厂房物业      | 王冲                 | 5年     | 2018年5月10日 | 2023年5月9日   | 926, 736. 00     | 4, 741, 799. 20   | 南围街43号工业区B幢, 第4. 5年递增10%       |
| 6  | 厂房物业      | 佳华物业管理有限公司         | 5年     | 2017年5月1日  | 2022年4月30日  | 1, 360, 100. 40  | 6, 732, 496. 98   | 南围街43号A幢厂房                     |
| 7  | 南围工业厂房    | 中山市利盈汽车销售服务有限公司    | 15年    | 2022年5月1日  | 2037年4月30日  | 2, 677, 492. 56  | 70, 571, 204. 28  | 南围街43号A幢厂房                     |
| 8  | 建达工业村C幢厂房 | 中山市富深家用制品有限公司      | 5年     | 2022年1月1日  | 2026年12月31日 | 2, 203, 968. 00  | 11, 460, 633. 60  | 建达工业村C幢厂房                      |
| 9  | 兴港南路5号厂房  | 黄炎枝                | 1年     | 2022年1月1日  | 2026年12月31日 | 43, 200. 00      | 216, 000. 00      | 兴港南路5号B座                       |
| 10 | 建达工业村A幢厂房 | 中山市格辉包装印刷有限公司      | 5年     | 2022年1月1日  | 2026年12月31日 | 2, 203, 968. 00  | 11, 460, 633. 60  | 建达工业村A幢厂房                      |
| 11 | 工业村铺位     | 吴日荣                | 10年6个月 | 2017年3月1日  | 2027年8月31日  | 68, 484. 48      | 771, 904. 08      | 民新路北73号工业村铺位                   |
| 12 | 厂房物业      | 吴日荣                | 14年4个月 | 2017年3月1日  | 2031年6月30日  | 1, 141, 225. 80  | 19, 067, 249. 72  | 兴港南路2号商业大楼                     |
| 13 | 厂房物业      | 黄健鹏                | 15年    | 2016年7月1日  | 2031年6月30日  | 929, 574. 12     | 15, 762, 692. 19  | 兴港中路200号综合楼                    |
| 14 | 土地        | 黄健鹏                | 15年    | 2016年7月1日  | 2031年6月30日  | 67, 560. 00      | 1, 013, 400. 00   | 兴港中路200号综合楼边空地                 |
| 15 | 其他铺位      | 冯建华                | 3年     | 2020年5月1日  | 2023年4月30日  | 34, 320. 00      | 102, 960. 00      | 工业大道27号民主旧办公楼                  |
| 16 | 其他铺位      | 港谊五金商行             | 3年     | 2022年1月1日  | 2024年12月31日 | 27, 324. 00      | 81, 972. 00       | 广安街1号之一                        |
| 17 | 其他铺位      | 徐志海                | 3年     | 2022年2月15日 | 2025年2月14日  | 8, 280. 00       | 24, 840. 00       | 文安街2号之一                        |
| 18 | 其他铺位      | 郭家敏                | 2年     | 2020年2月1日  | 2025年1月31日  | 91, 908. 00      | 435, 564. 00      | 工业大道2号之一                       |
| 19 | 其他铺位      | 林永彰                | 10年    | 2014年11月1日 | 2024年10月30日 | 176, 267. 40     | 1, 992, 588. 00   | 工业大道48号                        |
| 20 | 其他铺位      | 黄润全                | 9年7个月  | 2018年9月1日  | 2028年3月31日  | 32, 325. 84      | 353, 595. 17      | 木河迳市场                          |
| 21 | 其他铺位      | 王冲                 | 4年10个月 | 2017年7月1日  | 2022年4月30日  | 24, 000. 00      | 116, 000. 00      | 南围街43号铺位                       |
| 22 | 其他铺位      | 吴丝霞                | 3年     | 2019年10月1日 | 2022年9月30日  | 33, 600. 00      | 100, 800. 00      | 民新路北73号之一                      |
| 23 | 其他铺位      | 佳华物业管理有限公司         | 3年8个月  | 2019年10月1日 | 2023年5月30日  | 60, 000. 00      | 220, 000. 00      | 南围街43号B幢厂房边铺位                  |
| 24 | 建材市场铺位    | 苏明泉                | 6年     | 2018年4月1日  | 2024年3月30日  | 2, 899, 919. 88  | 16, 243, 146. 27  | 美景西路29号                        |
| 25 | 建材市场铺位    | 苏志强                | 6年11个月 | 2017年5月1日  | 2024年3月30日  | 36, 273. 60      | 247, 952. 04      | 美景西路29号建材中心铺位                  |
| 26 | 土地        | 黄嘉辉                | 15年    | 2018年1月1日  | 2032年12月31日 | 280, 498. 80     | 5, 595, 951. 00   | 兴港南路23号                        |
| 27 | 土地        | 黄嘉辉                | 15年    | 2018年1月1日  | 2032年12月31日 | 189, 756. 84     | 3, 453, 574. 20   | 木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)      |
| 28 | 土地        | 梁金海                | 3年     | 2019年7月15日 | 2022年7月14日  | 11, 383. 20      | 34, 149. 60       | 5队淋河空地                         |
| 29 | 土地        | 陈淑琼                | 3年     | 2019年7月15日 | 2022年7月14日  | 5, 087. 40       | 15, 262. 20       | 木河迳街57号之一                      |
| 30 | 土地        | 吴少平                | 3年     | 2020年6月1日  | 2023年5月31日  | 10, 296. 00      | 30, 888. 00       | 广安街102号                        |
| 31 | 土地        | 何卫潮                | 3年     | 2019年7月1日  | 2022年6月30日  | 1, 700. 00       | 5, 100. 00        | 5组路口空地                         |
| 32 | 土地        | 林嘉乐                | 5年     | 2018年5月1日  | 2023年4月30日  | 3, 600. 00       | 16, 200. 00       | 南围一期厂房边土地                      |
| 33 | 土地        | 喜威(中山)液化石油气有限公司    | 3年     | 2021年1月1日  | 2023年12月31日 | 21, 600. 00      | 777, 600. 00      | 工业大道5号之一                       |
| 34 | 土地        | 梁志勇                | 10年    | 2015年3月1日  | 2026年8月31日  | 419, 709. 00     | 3, 406, 549. 38   | 旧民主小学土地(免租2019年7月至2019年12月6个月) |
| 35 | 土地        | 苏明泉                | 6年     | 2018年4月1日  | 2024年3月30日  | 58, 080. 00      | 325, 320. 00      | 建筑装饰材料中心土地                     |
| 36 | 土地        | 梁志勇                | 3年     | 2021年1月1日  | 2024年12月31日 | 7, 200. 00       | 21, 600. 00       | 忠和街2号空地                        |
| 37 | 土地        | 肖焕其                | 4年     | 2022年1月1日  | 2025年12月31日 | 73, 515. 00      | 294, 060. 00      | 南七砖厂后土地                        |
| 38 | 土地        | 何建筹                | 5年     | 2020年1月1日  | 2024年12月31日 | 5, 520. 00       | 26, 160. 00       | 蝴蝶桥边土地                         |
| 39 | 土地        | 何棣堂                | 8年1个月  | 2017年12月1日 | 2025年12月31日 | 386, 925. 00     | 3, 106, 374. 60   | 工业大道65号                        |
| 40 | 土地        | 邱子龙                | 5年     | 2019年10月1日 | 2024年9月30日  | 41, 975. 00      | 235, 060. 00      | 蝴蝶桥边土地                         |
| 41 | 土地        | 陈权根                | 3年     | 2021年5月1日  | 2024年4月30日  | 14, 400. 00      | 43, 200. 00       | 南围街7组华师路底空地                    |
| 42 | 土地        | 梁嘉浩                | 3年     | 2022年6月1日  | 2025年5月30日  | 24, 000. 00      | 72, 000. 00       | 大塔围(碧桂园与福元路边)空地                |
|    |           | 合计                 |        |            |             | 19, 527, 198. 64 | 210, 403, 021. 22 |                                |

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

林嘉乐  
郭少平  
梁嘉浩



# 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

2022年6月

打印时间：2022-07-06

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：824.03 元，实地清点现金：0.00 元；  
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：824.03 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：  
借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；  
银行存款帐面余额：27938449.94 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，-5500元；  
本月银行存款收入共：126 笔，12044831.67 元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，4931.82 元；  
本月银行存款支出共：72 笔，1550763.09 元；  
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

## 审核意见：

本月审批手续完善、合理，符合财务制度。

## 理财小组成员签名：

2022 年 7 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