

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年6月份

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期： 2022 年 7 月 13 日

单位负责人： 郭成

财务负责人： 张明

制表人： 谢泳华

村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2300.00	2676.00	476.60	402.64	5049.96	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2701.00	486.60	402.64	5084.96	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2486.00	466.60	402.64	4849.96	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2261.00	436.60	402.64	4594.96	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2146.00	426.60	402.64	4469.96	
冯敬文	综合专员	2300.00	2156.00	436.60	402.64	4489.96	
何云涛	综合专员	2300.00	1981.00	426.60	402.64	4304.96	
原展鹏	综合专员	2300.00	1811.00	406.60	402.64	4114.96	
林敏婷	综合专员	2300.00	2081.00	436.60	402.64	4414.96	
吴如君	计生员	2300.00	2221.00	426.60	402.64	4544.96	
张丽嫦	计生员	2300.00	2161.00	426.60	402.64	4484.96	
陈诗敏	综合专员	2300.00	2516.00	426.60	421.98	4820.62	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2506.00	456.60	402.64	4859.96	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1511.00	346.60	402.64	3754.96	
陈建全	治安员	2300.00	1406.00	346.60	402.64	3649.96	
吴伟文	治安员	2300.00	1481.00	346.60	402.64	3724.96	
林日坤	治安员	2300.00	1391.00	346.60	402.64	3634.96	
关汉坤	治安员	2300.00	1316.00	346.60	402.64	3559.96	
罗权荣	治安员	2300.00	1341.00	356.60	402.64	3594.96	
黄锦照	治安员	2300.00	1286.00	346.60	402.64	3529.96	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
黄桂婵	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娟	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
冯小凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁月凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁志勇	残值专干	2300.00	2141.00	436.60	402.64	4474.96	
合计		74500.00	41876.00	12608.60	8474.78	120509.82	

村委会负责人：

郭如

村务公开监督（理财）小组：

梁志勇
梁丽媚
梁葵姬

会计：

谢泳铨

制表人：

梁志勇

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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	275,517.84	2,077,149.36	一、经营支出	195,106.35	401,525.90
出租收入	275,517.84	2,077,149.36	经营性固定资产折旧费	25,903.69	155,422.13
厂房租金	166,661.30	999,967.80	租赁税金	169,202.66	192,946.77
旧校舍租金	34,569.87	630,461.54	其他经营成本		53,157.00
市场租金	70,678.33	424,069.98	经营性固定资产修缮费		53,157.00
空地租金	2,841.67	18,050.02	二、管理费支出	138,095.82	1,285,659.46
其他租金	766.67	4,600.02	其他管理及固定人员报酬	101,707.00	916,564.00
二、发包及上交收入	38,683.89	232,103.34	行政服务人员薪酬	65,776.20	490,086.40
承包金	38,683.89	232,103.34	管理执法人员薪酬	35,930.80	305,727.60
土地承包金	4,346.13	26,076.78	小组长薪酬		120,750.00
鱼塘承包金	34,337.76	206,026.56	临时员工报酬	3,000.00	3,000.00
三、投资收益			办公费		14,952.90
四、农业税附加返还收入			水电费	85.59	4,564.35
五、补助收入			书报费		8,266.23
六、其他收入	16,304.58	32,583.36	折旧费	5,568.63	31,801.78
存款利息收入	16,304.58	31,383.36	修缮费		34,690.00
其他		1,200.00	民理财费用	566.00	3,396.00
七、福利费收入		1,101,870.00	误工补贴	5,100.00	10,660.00
上级公益补助		101,250.00	会议费	3,720.00	19,740.00
城管住建和农业农村局		101,250.00	邮电通讯费		2,639.86
保洁费		101,250.00	机动车辆费		5,133.74
土地基金用于集体福利		1,000,000.00	其他费用	18,348.60	230,250.60
计划生育		620.00	单位负担社保医保费	17,848.60	142,442.60
			换届选举费用		15,168.00
			其他		72,140.00
			诉讼费用	500.00	500.00
			三、其他支出	5,993.85	56,319.58
			其他	5,993.85	56,319.58
			农排费用	633.17	22,341.10
			修桥修路		28,617.80
			滞纳金	5,360.68	5,360.68
			四、福利费支出	200,534.55	1,043,043.57
			土地基金用于集体福利	131,200.43	131,200.43
			计划生育		51,385.00
			五保户补助	2,400.00	15,840.00
			征兵民兵		14,330.00

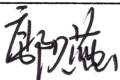
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
			环境卫生	64,152.64	272,012.64
			老人和敬老院补助		413,324.90
			文体体育		2,062.30
			公共设施维护	1,650.00	90,701.00
			慰问金		8,453.50
			消防		4,430.00
			其他福利费支出	1,131.48	39,303.80
			党员经费		4,500.00
			路灯费用	1,131.48	7,375.73
			工会经费		27,428.07
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	54,527.72	102,827.72
			管理用	27,577.72	75,877.72
			五羊-本田牌WH150J-7A摩托		37,000.00
			格力柜机3匹KFR-721W/(7259		6,300.00
			格力挂机2匹KFR-35GW/(3555		5,000.00
			台式电脑INTEL I5+23.8寸(3,500.00	3,500.00
			不锈钢宣传栏(南九文化广	16,002.72	16,002.72
			不锈钢宣传栏(西街社区停	8,075.00	8,075.00
			公益用	26,950.00	26,950.00
			西区小学等候区星铁棚	26,950.00	26,950.00
收入合计:	330,506.31	3,443,706.06	支出合计:	271,636.77	961,857.56

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街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				21,834,546.01
2	22.06.17	收中山市港口镇应急管理局下拨村(社区)防灾减灾能力“十个有”建设项目资金		90,015.00		21,924,561.01
3	22.06.24	收中山市财政局港口分局中山市港口镇沙港西路北侧的地块土地使用权出让款(西街8队“九十亩围”土地出让)		200,000.00		22,124,561.01
4	22.06.21	收冯炎群等人2022年6月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额		8,877.42		22,133,438.43
5	22.06.21	收中山农商银行港口支行2022年3月20日-2022年6月20日银行存款利息(一般户969203)		14,940.94		22,148,379.37
6	22.06.21	收中山农商银行西街路支行2022年3月20日-2022年6月20日银行存款利息(基本户225561)		1,363.64		22,149,743.01
7	22.06.22	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取公积公益金至基本户(用于付福利费)			507,276.20	21,642,466.81
8	22.06.23	收中山市卫生健康局港口分局退苏国添基本医疗保险费		800.70		21,643,267.51
9	22.06.13	收冯建华2022年5月社区第一期D、E厂房租金		33,143.74		21,676,411.25
10	22.06.18	收凌通发2022年6月份第一期厂房A、B、C租金		60,999.96		21,737,411.21
11	22.06.22	收中山市港口镇西街股份合作经济联合社提取公积公益金至基本户(用于付福利费)		507,276.20		22,244,687.41
12	22.06.08	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月办公室电话费及网络宽带光纤费(村(社区)办公经费补助)			1,089.87	22,243,597.54
13	22.06.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月西街社区综合办公室电费0300000002582321			2,550.41	22,241,047.13
14	22.06.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月西街社区文化中心电费(代支)			88.33	22,240,958.80
15	22.06.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费(代支)			1,432.48	22,239,526.32
16	22.06.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月西街社区农排泵站电费			633.17	22,238,893.15
17	22.06.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月西街社区街灯电费			1,131.48	22,237,761.67
18	22.06.13	付中山公用水务有限公司2022年5月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费(共3张)(村(社区)办公)			114.12	22,237,647.55
19	22.06.13	付中山公用水务有限公司2022年5月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费(共3张)			85.59	22,237,561.96
20	22.06.13	付中山公用水务有限公司2022年5月文化中心水费、垃圾处理费、污水处理费(共3张)(代支)			2.86	22,237,559.10
21	22.06.21	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2022年6月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部)			26,706.68	22,210,852.42
22	22.06.21	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2022年5月1日-2022年5月31日个人所得税代收代缴金			19.34	22,210,833.08
23	22.06.21	付吴岳鹏等3人社区支付2022年7月份五保户生活费补助款			2,400.00	22,208,433.08
24	22.06.21	付梁国明、林伟强社区2022年6月份理财小组工作补助			566.00	22,207,867.08
25	22.06.21	付吴洪标等人社区保洁员2022年6月份工资			30,500.00	22,177,367.08
26	22.06.21	付冯炎群等人社区2022年6月份工作人员工资款			93,607.00	22,083,760.08
27	22.06.21	付梁凤连社区2022年6月份清洁工工资款			4,002.64	22,079,757.44
28	22.06.21	付梁志勇2022年6月港口镇西街社区残疾人专职委员工资款(代收代支)			4,877.60	22,074,879.84
29	22.06.21	付中山市港口镇才华广告工程部西街社区党群服务中心宣传栏制作及订做宣传资料费用(2022年度村(社区))			29,782.14	22,045,097.70
30	22.06.21	付中山市港口镇西街股份经济联合社提取备用金			5,000.00	22,040,097.70
31	22.06.21	付郭锦兴等队长2022年6月17日开展西街社区居民代表大会会议费			3,720.00	22,036,377.70
32	22.06.21	付郭锦兴等队长2022年6月6日开展西街社区“两委”班子及其成员回访调研工作误工费			2,220.00	22,034,157.70
33	22.06.21	付中山市港口镇镇之致汽车维修中心治保会公车粤T84K89汽车维修费(2022年村(社区)办公经费补助)			1,200.00	22,032,957.70
34	22.06.21	付中山市港口镇启梦文具用品商行办公室2022年4-5月办公文具款(2022年村(社区)办公经费补助)			2,738.60	22,030,219.10
35	22.06.21	付中山市港口镇启梦文具用品商行2022年5月28日喜迎二十大、少年儿童心向党活动礼物费用(青少年校外)			3,000.00	22,027,219.10

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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				5,326,141.72	324,602.82	136,021.12	5,514,723.42
租赁款				3,904,818.80	275,517.84	127,143.70	4,053,192.94
厂房租赁款				105,661.34	166,661.30	94,143.70	178,178.94
凌通发(一期厂房)					60,999.96	60,999.96	
朱健华				47,366.20	47,366.20		94,732.40
冯建华				58,295.14	58,295.14	33,143.74	83,446.54
厂房D、E及厨房				33,143.74	33,143.74	33,143.74	33,143.74
综合楼				25,151.40	25,151.40		50,302.80
旧校舍租赁款				3,138,922.50	34,569.87		3,173,492.37
林万友(原沙墩小学)				-1,333.26	666.67		-666.59
萧剑炫李建波(原南九小学)				-66,000.00	33,000.00		-33,000.00
胡华香(原西街小学)				2,784,541.44			2,784,541.44
胡华香(原西街幼儿园)				423,333.32			423,333.32
梁明添(大口冲旧小学)				381.00	403.20		784.20
黄明坤(南九托儿所)				-2,000.00	500.00		-1,500.00
市场租赁款				9,010.53	70,678.33	33,000.00	46,688.86
苏剑雄(南九市场)				37,345.00	37,345.00		74,690.00
陈华祥、张永清(穗农市场)				332.20			332.20
吴桂好(穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明(西街市场)				-33,000.00	33,000.00	33,000.00	-33,000.00
黄明坤(穗农市场)				-3,666.67	333.33		-3,333.34
空地租赁款				32,909.33	2,841.67		35,751.00
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
汤广深(西街旧路段)				-550.00	550.00		
黄建文(西街石油气站)				-3,333.36	833.33		-2,500.03
卢汉良				-3,957.31	208.34		-3,748.97
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				-250.00	250.00		
广东道路信息发展有限公司				-6,000.00	1,000.00		-5,000.00
其他租赁款				-1,684.90	766.67		-918.23
叶建忠(旧西街卫生站)				-1,625.00	125.00		-1,500.00
梁连开(穗农中片卫生站)				-59.90	641.67		581.77

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-228,838.16	38,683.89		-190,154.27
鱼塘				-193,415.21	34,337.76		-159,077.45
郑少良(工棚塘)				-4,912.50	137.50		-4,775.00
林志荣(沙路基塘)				-1,292.04	41.67		-1,250.37
林志荣(洪发塘)				-1,292.04	41.67		-1,250.37
周建洪(富农塘)				22,458.35	4,491.67		26,950.02
黄三平(穗农仔塘)				-1,291.88	41.67		-1,250.21
梁金福(葵仔地鱼塘)				-59,033.35	8,433.33		-50,600.02
卢日华(二丈河鱼塘)				-3,850.00	550.00		-3,300.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-144,201.75	20,600.25		-123,601.50
耕地				-35,422.95	4,346.13		-31,076.82
陈嘉荣				-5,583.35	83.33		-5,500.02
伍小波				-29,839.60	4,262.80		-25,576.80
水电费				4,392.31	1,523.67		5,915.98
文化中心水电费				703.94	91.19		795.13
玻璃围电费				3,688.37	1,432.48		5,120.85
应收借款				864,695.88			864,695.88
南九何元添(借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				50,000.00			50,000.00
高科全(征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				133,044.34	8,858.08	8,877.42	133,025.00
工作人员社保医保				414.24	8,858.08	8,877.42	394.90
城保医疗缴费				84,962.40			84,962.40
养老保险缴费				3,568.80			3,568.80
住院、门诊缴费				81,393.60			81,393.60

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街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				3,440,115.32	800.70	18,218.56	3,422,697.46
征地补偿款				1,619,328.80			1,619,328.80
待处理				989,339.00			989,339.00
二环快速公路(17.7554亩)土地补偿款				967,464.80			967,464.80
中江高速改扩建(9.6645亩)土地补偿款				21,874.20			21,874.20
青苗补偿费				87,496.80			87,496.80
中江高速公路改扩建项目				87,496.80			87,496.80
附着物补偿费				542,493.00			542,493.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
应付定金押金				1,348,100.00			1,348,100.00
承包租赁按金				1,348,100.00			1,348,100.00
龚曙光(锌铁棚厂房)				100,000.00			100,000.00
凌通发(一期厂房)				200,000.00			200,000.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥.张永清(穗农贸市场)				4,000.00			4,000.00
苏剑雄(南九市场)				50,000.00			50,000.00
苏剑雄(西街市场)				100,000.00			100,000.00
黄建文				10,000.00			10,000.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				1,000.00			1,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00			150,000.00
梁连开(穗农中片卫生站)				7,500.00			7,500.00
苏丽霞(高速边土地)				10,000.00			10,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00			80,000.00
梁金福(穗农葵仔地塘)				20,000.00			20,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00			1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00			500.00
黄三平(穗农仔塘)				500.00			500.00
吴长荣(穗农沙路基塘)				500.00			500.00
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00			500.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街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
林志荣 (穗农沙路基塘)				500.00			500.00
梁金福 (穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
朱健华 (傲龙家具)				150,000.00			150,000.00
冯建华 (综合楼)				170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00			3,000.00
伍小波 (南八排灌站内土地)				20,000.00			20,000.00
陈嘉荣				1,000.00			1,000.00
代收代支				415,118.92	800.70	18,218.56	397,701.06
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
财政医疗补贴款				149,101.51			149,101.51
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00		2,000.00	
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00			23,282.00
代支节日慰问金				12,500.00			12,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资				4,877.60		4,877.60	
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00			6,000.00
儿童友好社区专项经费				1,000.00		1,000.00	
地籍调查权属争议费				32,535.75			32,535.75
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00
梁妹仔生育津贴 (中山医保)				10,340.96		10,340.96	
数据采集补贴				480.00			480.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
苏国添基本医疗保险费					800.70		800.70
其他				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				270,252.74	90,015.00	224,868.64	135,399.10
农业和农村工作局				-17,742.00			-17,742.00
田间窝棚自拆补偿款				-23,430.00			-23,430.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00			-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00			8,688.00
城管住建和农业农村局				-19,880.32			-19,880.32
三线整治专项经费				-19,880.32			-19,880.32
宣传文体服务中心				170,080.00		3,960.00	166,120.00
文化服务岗位经费				170,080.00		3,960.00	166,120.00
党政综合办公室				15,300.00		59,528.00	-44,228.00
核酸采样经费				15,300.00		59,528.00	-44,228.00
港口镇党建办公室				76,899.06		53,917.64	22,981.42
基层党组织建设保障经费(市)				26,316.34		18,073.60	8,242.74
2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				16,406.34		14,073.60	2,332.74
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				9,910.00		4,000.00	5,910.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				31,079.50		29,782.14	1,297.36
2022年度				31,079.50		29,782.14	1,297.36
村(社区)办公经费补助资金(镇)				19,503.22		6,061.90	13,441.32
2022年度				19,503.22		6,061.90	13,441.32
港口镇人大办公室				60.00			60.00
选民误工补助				60.00			60.00
中山市卫生健康局港口分局				35,536.00		10,069.00	25,467.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00			1,556.00
社区防疫网格化工作经费				33,980.00		10,069.00	23,911.00
中山市港口镇退役军人服务中心				10,000.00			10,000.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00
中山市港口镇应急管理局					90,015.00		90,015.00
防灾减灾能力“十个有”建设项目资金					90,015.00		90,015.00

资产负债表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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	19,854,685.63	21,499,442.13	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		447.60	346.30	应付款项	36	9,172,340.41	3,422,697.46
银行存款		19,854,238.03	21,499,095.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		2,054,826.43
应收款项	5	5,117,036.21	5,514,723.42				
存货	8			流动负债合计	41	16,935,940.01	13,241,123.49
流动资产合计	9	24,971,721.84	27,014,165.55	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	11,742,807.11	10,681,921.31
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	11,742,807.11	10,681,921.31
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	249,851.95	135,399.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,593,820.20	28,696,647.92	其他负债合计	48	249,851.95	135,399.10
减：累计折旧	20	18,218,656.90	18,405,880.81	负债合计	49	28,928,599.07	24,058,443.90
固定资产净值	21	10,375,163.30	10,290,767.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,620.15	11,620.15	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	10,386,783.45	10,302,387.26	公积公益金	51	35,791,020.47	44,075,136.68
无形资产：				未分配收益	52	-33,482,358.02	-34,938,271.54
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-1,782,724.00	-1,782,724.00	所有者权益合计	53	51,918,582.22	58,746,784.91
资产总计	32	80,847,181.29	82,805,228.81	负债和所有者权益总计	56	80,847,181.29	82,805,228.81

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 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	275,517.84	2,077,149.36
加: 发包及上交收入	2	38,683.89	232,103.34
投资收益	3		
减: 经营支出	6	195,106.35	401,525.90
管理费用	7	138,095.82	1,285,659.46
二、经营收益	10	-19,000.44	622,067.34
加: 补助收入	12		
其他收入	13	16,304.58	32,583.36
减: 其他支出	16	5,993.85	56,319.58
三、本年收益	20	-8,689.71	598,331.12
收益分配			
四、本年收益	21	-8,689.71	598,331.12
加: 年初未分配收益	22		-33,482,358.02
其他转入	23	10,340.96	108,890.96
五、可分配收益	26		-32,775,135.94
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,996,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		167,135.60
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		-34,938,271.54

单位负责人: 郭明

会计: 谢泳铨

村务公开监督(理财)小组: 李永成 甘伟强 梁明

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
2	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
3	扫黄打非”专项资金		扫黄打非	23,282.00				23,282.00	
4	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
5	人大代表联络站接访选民补助经费			6,000.00				6,000.00	
6	儿童友好社区专项经费			1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	
7	地籍调查权属争议费			32,535.75				32,535.75	
8	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
9	远程教育终端站补助			1,000.00				1,000.00	
10	专项应付款-田间窝棚自拆补偿款			-23,430.00				-23,430.00	
11	专项应付款-五大美丽行动和 人居环境整治33工程经费			-3,000.00				-3,000.00	
12	专项应付款-美丽田园工作经费			30,000.00			21,312.00	8,688.00	
13	专项应付款-美丽宜居村建设资金			26,565.00			26,565.00	-	
14	专项应付款-三线整治专项经费			-19,880.32				-19,880.32	
15	专项应付款-文化服务岗位经费			127,680.00	50,000.00	3,960.00	11,560.00	166,120.00	
16	专项应付款-党政综合办公室-核酸采样经费			56,917.00		59,528.00	101,145.00	-44,228.00	
17	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费 (镇)-2022年度			-	36,000.00	29,782.14	34,702.64	1,297.36	
18	专项应付款-港口镇党建办公室-基层组织建设 保障经费(市)-2022年村(社区)办公经费补助资 金(市)				40,000.00	14,073.60	37,667.26	2,332.74	
19	专项应付款-港口镇党建办公室-基层组织建设 保障经费(市)-2022年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)				24,000.00	4,000.00	18,090.00	5,910.00	
20	专项应付款-港口镇党建办公室-村(社区)办公 经费补助资金(镇)-2022年度				60,000.00	6,061.90	46,558.68	13,441.32	
21	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-老年 人疫苗接种动员经费				30,000.00		28,444.00	1,556.00	
22	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-社区 防疫网格化工作经费				48,000.00	10,069.00	24,089.00	23,911.00	
23	专项应付款-中山市港口镇退役军人服务中心- 村(社区)退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
24	专项应付款-中山市港口镇应急管理局-防灾减 灾能力“十个有”建设项目资金				90,015.00			90,015.00	
25	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-河涌 水道管养清淤及违章清拆经费					97,394.00	97,394.00	-97,394.00	
	合计			368,119.43	388,015.00	225,868.64	448,527.58	307,606.85	

村委会负责人：

郭沛强

财务负责人：

郭沛强

会计：

谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

郭沛强 郭沛强 郭沛强

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022 年 6 月 30 日

单位：元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说 明
1	鱼塘租金	梁金福	4年	2021年1月1日	2025年12月31日	101200.00	8433.33	
2	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
3	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
4	鱼塘租金	周建洪	4年	2022年1月1日	2025年12月31日	53900.00	4491.67	
5	鱼塘租金	关雪群	4年	2022年1月1日	2025年12月31日	247203.00	20600.25	
6	鱼塘租金	卢日华	6年	2021年1月1日	2026年12月30日	6600.00	550.00	
7	鱼塘租金	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1650.00	137.50	
8	鱼塘租金	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
9	耕地租金	陈嘉荣	7年	2022年1月1日	2029年12月31日	1,000.00	83.33	
10	耕地租金	伍小波	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	51,153.60	4,262.80	
11	厂房租金	凌通发	5年11个月	2016年11月1日	2022年9月30日	731999.52	60999.96	A、B幢
12	厂房租金	凌通发	5年10个月	2016年12月1日	2022年9月30日			C幢
13	厂房租金	冯建华	5年6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397724.88	33143.74	
14	厂房租金	中山傲龙家具有限公司(朱健华)	6年	2016年10月1日	2022年9月30日	568394.40	47366.20	
15	厂房租金	冯建华	6年	2018年6月1日	2024年5月31日	301816.80	25151.40	
16	厂房租金	冯建华	2年	2024年6月1日	2026年5月31日	335352.00	27946.00	
17	旧校舍租金	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8000.00	666.67	
18	旧校舍租金	萧剑炫、李建波	1年	2021年8月1日	2022年7月31日	396000.00	33000.00	
20	旧校舍租金	胡华香	4年	2018年9月1日	2022年8月31日	1270000.00	105833.33	
21	旧校舍租金	胡华香	10个月	2022年9月1日	2023年6月30日	105800.00	10580.00	
22	旧校舍租金	梁明添	3年	2019年5月10日	2022年5月10日	4032.00	336.00	
23	旧校舍租金	梁明添	3年	2022年5月10日	2023年5月10日	4838.40	403.20	
24	旧校舍租金	黄明坤	3年	2020年10月1日	2023年9月30日	6000.00	500.00	
25	市场租金	苏剑雄、林汉伟 李敬发、戴汉明	3年	2021年4月1日	2024年3月31日	448140.00	37345.00	
26	市场租金	梁卓明	1年	2021年10月1日	2022年9月30日	396000.00	33000.00	
27	市场租金	梁卓明	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	445200.00	37100.00	
28	市场租金	梁卓明	7年	2022年5月1日	2029年3月31日	4000.00	333.33	
29	其他租金	梁连开	1年	2021年6月1日	2023年5月31日	7700.00	641.67	
30	其他租金	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1500.00	125.00	
31	空地租金	卢汉良	3年	2021年1月1日	2023年12月30日	2500.00	208.33	
32	空地租金	汤广深	2年	2021年7月1日	2023年6月31日	6600.00	550.00	
33	空地租金	汤广深	3年	2023年7月1日	2026年6月31日	7260.00	605.00	
34	空地租金	汤广深	3年	2026年7月1日	2029年12月31日	7986.00	665.50	
35	空地租金	黄建文	5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10000.00	833.33	
36	空地租金	董映玲	1年	2021年7月1日	2022年6月30日	3,000.00	250.00	
37	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2021年12月2日	2024年12月1日	12,000.00	1,000.00	
38	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2024年12月2日	2027年12月1日	13,500.00	1,125.00	
39	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年1个月	2027年12月2日	2029年12月31日	15,000.00	1,250.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

谢泳华



民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2022年6月

打印时间：2022-07-12

审核结果：

1、现金帐面余额：346.30 元，实地清点现金：346.30 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：346.30 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：21499095.83 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：10 笔，950417.6 元；

6、本月现金支出共：12 笔，4764 元；

本月银行存款支出共：51 笔，1285867.78 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本期单据审核见单据审批手续完善，数目分明，完整，报表齐全，收支平衡，帐面余额清晰，符合相关规定，未见白条抵库情况，没有违反财务相关制度。

理财小组成员签名：

郭强 梁国明

2022年7月13日

单位负责人：

郭强

财务负责人：

梁国明

民主理财小组：

郭强
梁国明
谢泳铨

制表人：

谢泳铨