

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 7 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 8 月 10 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 7月 31日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,581.00	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	2,526.00	436.60	455.89	4,806.71	
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	2,056.00	426.60	401.45	4,381.15	
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	2,121.00	406.60	401.45	4,426.15	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,411.00	451.60	422.29	4,740.31	
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	2,081.00	436.60	401.45	4,416.15	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	2,066.00	436.60	405.45	4,397.15	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	401.45	3,801.15	
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	419.74	3,827.86	
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	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,300.00	政府和社区各负担50%
合计		75,800.00	59,176.00	13,266.60	10,535.27	137,707.33	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈政玉

村务公开监督（理财）小组：

林嘉祥
郭子平
梁素娟

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年7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	1,638,537.78	10,959,299.64	一、经营支出	587,490.14	2,880,848.70
出租收入	1,638,537.78	10,959,299.64	出租成本	2,520.00	5,634.85
厂房租金	868,192.07	5,907,734.45	经营性固定资产折旧费	176,101.39	1,232,709.73
铺位租金	487,020.24	3,320,166.76	租赁税金	383,715.42	1,492,350.79
市场租金	48,904.00	338,930.00	其他经营成本	25,153.33	150,153.33
空地租金	234,421.47	1,392,468.43	经营性固定资产修缮费	4,320.00	4,320.00
二、发包及上交收入			市场费用	20,833.33	145,833.33
三、投资收益			二、管理费支出	214,844.76	1,617,455.89
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	162,695.00	1,113,209.36
五、补助收入	7,370.66	7,370.66	行政服务人员薪酬	86,144.20	725,394.40
中央及省级财政补助	7,370.66	7,370.66	管理执法人员薪酬	52,750.80	350,814.96
省社保清算户2022年稳岗返还	7,370.66	7,370.66	小组长薪酬	23,800.00	37,000.00
六、其他收入		41,391.59	办公费	345.00	20,337.07
存款利息收入		41,391.59	水电费	1,224.73	9,879.70
七、福利费收入	44,642.14	5,722,033.30	书报费		35,640.00
上级公益补助	40,625.00	121,875.00	折旧费	11,703.88	99,333.74
城管住建和农业农村局	40,625.00	121,875.00	修缮费		5,050.00
保洁经费	40,625.00	121,875.00	误工补贴	250.00	46,201.00
医保社保	4,017.14	5,600,158.30	会议费		11,350.00
			邮电通讯费		10,049.48
			机动车辆费	119.07	1,292.29
			其他费用	38,507.08	265,113.25
			单位负担社保医保费	20,736.48	149,861.65
			其他	17,770.60	97,251.60
			仲裁代理费		18,000.00
			三、其他支出	10,158.00	127,289.58
			防汛抢险支出		400.00
			其他	10,158.00	126,889.58
			农排费用	2,006.00	2,914.80
			修桥修路等费用		3,742.61
			自留口粮谷款		1,720.00
			其他	8,152.00	118,419.98
			滞纳金		92.19
			四、福利费支出	1,000,159.68	8,297,626.36
			计划生育		22,400.00
			五保户补助	2,240.00	12,992.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

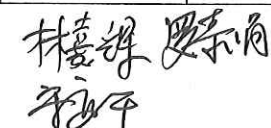
2022年7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			困难户补助		1,049.13
			治安		30,321.33
			征兵民兵	7,150.00	15,440.00
			环境卫生	27,320.00	210,469.87
			教育及学校幼儿园补助	19,688.60	19,854.50
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育		67,164.18
			公共设施维护		1,200.00
			医保社保	679,411.98	2,793,613.51
			慰问金		439,050.92
			消防	960.00	6,920.27
			其他福利费支出	263,389.10	4,660,446.65
			疫情防控经费		4,000.00
			路灯费用	13,889.10	27,371.65
			健在股民生活补贴		2,099,375.00
			居民身故抚恤金	40,000.00	190,000.00
			居民重疾救助金		450,000.00
			发放股民粮油	209,500.00	1,889,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	17,900.00	95,489.74
			管理用	17,900.00	95,489.74
			警用巡逻摩托车4辆		74,000.00
			无线接收器1个(二楼会议室)		3,589.74
			对讲机15台(应急)	14,250.00	14,250.00
			汽油发动机1台(应急)	3,650.00	3,650.00
收入合计:	1,690,550.58	16,730,095.19	支出合计:	1,072,352.43	6,538,718.75

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

镇民主股份合作经济联合社（附件1）
备用金
镇巨通建筑工程部（附件3章）社区

单位: 元

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

林喜得 墨韵

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.07.01	期初余额				27,938,449.94
2	22.07.01	收中山市港口镇人民政府交来中山市港口镇长安街13号之一土地建筑物及地上物附着物补偿	吴梓君	75,025.00		28,013,474.94
3	22.07.01	收林永彰交来工业大道48号铺位2021年1-12月份及2022年1-6月份税金	林永彰	17,371.28		28,030,846.22
4	22.07.20	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件2单)社区农商银行2022年7月18日-2023年1月18	吴梓君	5,000,000.00		33,030,846.22
5	22.07.20	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件2单)社区农商银行2022年7月18日-2023年7月18	吴梓君	10,000,000.00		43,030,846.22
6	22.07.20	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区农业银行2022年7月18日-2023年7月18	吴梓君	6,700,000.00		49,730,846.22
7	22.07.20	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区农业银行2022年7月18日-2023年7月18	吴梓君		6,700,000.00	43,030,846.22
8	22.07.08	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7月份租金	吴梓君	21,600.00		43,052,446.22
9	22.07.04	收9组杨凯婷(梁炎英)交来2022年基本医疗及门诊医疗保险款	黄少仪	510.80		43,052,957.02
10	22.07.31	付中国农业银行股份有限公司中山分行(附件1单)农业银行电子回单箱服务费	吴梓君		300.00	43,052,657.02
11	22.07.11	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7月份租金	吴梓君	163,591.55		43,216,248.57
12	22.07.04	收16组梁一莹、梁一然(梁王超)交来2022年城乡居民基本医疗保险款	李丽华	1,232.32		43,217,480.89
13	22.07.11	收广东省社会保险清算代付户下拨2022年稳岗返还中山市款	吴梓君	7,370.66		43,224,851.55
14	22.07.05	收中(三)班徐依雯代收代支幼儿园2022年上半年保教费及伙食费	罗月英	3,600.00		43,228,451.55
15	22.07.13	收广东合盛机电工程有限公司交来港口镇碧桂园卓越协信项目南侧、旧围街北侧、三角快线西侧空地使用保证金	杨文涛	50,000.00		43,278,451.55
16	22.07.05	收徐志海交来港口镇文安街2号之一铺位合同保证金	徐志海	2,070.00		43,280,521.55
17	22.07.19	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2021年及2022年1-4月份税金	黄健鹏	66,475.61		43,346,997.16
18	22.07.05	收徐志海(2022年2月15日-8月14日)交来港口镇文安街2号之一铺位租金690元/月	徐志海	4,140.00		43,351,137.16
19	22.07.19	收中山市港口镇城市建设和管理局下拨民主社区2022年第三季度保洁经费	凌伟坤	40,625.00		43,391,762.16
20	22.07.06	收6组陈紫柔(陈明华)(每月61.46元)交来2022年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈俊荣	368.76		43,392,130.92
21	22.07.21	收王冲交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2022年3月份租金	肖新国	102,487.89		43,494,618.81
22	22.07.08	收谷玉龙交来翠映路灯光夜市街临时摊位79卡保证金	谷玉龙	1,000.00		43,495,618.81
23	22.07.21	收王冲交来南围街43号B幢厂房2022年3月份租金	肖新国	84,950.80		43,580,569.61
24	22.07.08	收谷玉龙交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位79卡使用款	谷玉龙	156.00		43,580,725.61
25	22.07.21	收王冲交来南围街43号铺位2022年3月份租金	肖新国	2,000.00		43,582,725.61
26	22.07.08	收18组梁诗好(梁洪坤)(每月61.46元)交来2022年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	吴敏燕	368.76		43,583,094.37
27	22.07.21	收王冲交来南围综合楼、锌铁棚、空地、B幢厂房及铺位2022年3月份税金	肖新国	9,471.94		43,592,566.31
28	22.07.11	收8组何竣宇(林坚)(每月61.46元)交来2022年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁凯仪	368.76		43,592,935.07
29	22.07.26	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2022年7月份租金	吴梓君	246,499.99		43,839,435.06
30	22.07.12	收24组陈天朗(原润娣)(每月61.46元)交来2022年6-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈嘉发	430.22		43,839,865.28
31	22.07.26	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7月份税金	吴梓君	12,491.25		43,852,356.53
32	22.07.19	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2022年6月份电费	潘飞	1,053.18		43,853,409.71
33	22.07.26	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2022年7月份租金	吴梓君	3,325.08		43,856,734.79
34	22.07.20	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7月份租金	吴梓君	2,277.00		43,859,011.79
35	22.07.26	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5-6月份租金2022年	吴梓君	90,820.46		43,949,832.25

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.07.20	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2022年6月份粮油福利折现款	陈权根	50.00		43,949,882.25
37	22.07.26	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7月份租金	吴梓君	183,664.00		44,133,546.25
38	22.07.20	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交回2022年第二季度不在本社区参保居民补贴原农保和医保承诺	陈权根	126.00		44,133,672.25
39	22.07.28	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7月份租金	吴梓君	183,664.00		44,317,336.25
40	22.07.20	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A4卡使用款	杨桂香	250.00		44,317,586.25
41	22.07.28	收中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2022年7-9月份工资	何嘉成	13,672.80		44,331,259.05
42	22.07.22	收赵秋艳交来翠映路灯光夜市街80卡摊位保证金	赵秋艳	1,000.00		44,332,259.05
43	22.07.29	收梁志华等4名工作人员交来2022年6月份个人所得税款	吴梓君	99.57		44,332,358.62
44	22.07.22	收赵秋艳交来翠映路灯光夜市街80卡2022年1月23日-8月19日租金	赵秋艳	338.00		44,332,696.62
45	22.07.29	收吴梓君等25名工作人员交来2022年7月份社保个人承担部分	吴梓君	10,034.25		44,342,730.87
46	22.07.26	收李贺交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00		44,344,010.87
47	22.07.29	收罗月英等4名教职人员代收代支幼儿园2022年6月份个人所得税款	吴梓君	378.06		44,344,388.93
48	22.07.26	收李海英交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00		44,345,028.93
49	22.07.29	收陈连英等22名教职人员代收代支幼儿园2022年7月份社保个人承担部分	吴梓君	8,418.83		44,353,447.76
50	22.07.26	收何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位4-5使用款	林家伟	1,280.00		44,354,727.76
51	22.07.26	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		44,355,367.76
52	22.07.01	付广东壹加壹商业连锁有限公司(附件7单)代收代支幼儿园六一儿童购物款	罗月英		8,318.20	44,347,049.56
53	22.07.26	收蔡骅造交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		44,348,329.56
54	22.07.01	付中山市港口镇港道五金商行代收代支幼儿园电器线路设备安装费(附件12单)	罗月英		1,098.50	44,347,231.06
55	22.07.26	收林金培交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00		44,347,871.06
56	22.07.01	付苏惠文等16名工作人员(附件2单)社区2022年1-6月份消防站兼职消防补贴	凌伟坤		19,200.00	44,328,671.06
57	22.07.26	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位9-10卡使用款	林家伟	1,280.00		44,329,951.06
58	22.07.01	付梁子宁(在应付款中退回)退回社区灯光夜市街94卡临时摊位保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	44,328,951.06
59	22.07.01	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区广发行转往来款至农商行	吴梓君	7,500,000.00		51,828,951.06
60	22.07.26	收项礼浩交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位11卡使用款	林家伟	640.00		51,829,591.06
61	22.07.26	收黄鉴洋、李士珍交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		51,830,871.06
62	22.07.01	付中山市港口镇港杰办公设备商行(妇联下拨六一经费)代收代支幼儿园2022年六一购图画本及水彩笔款	罗月英		3,030.00	51,827,841.06
63	22.07.26	收金长前交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		51,828,481.06
64	22.07.01	付中山乐之旅汽车运输有限公司(附件2单)社区2022年6月26日党员参观中山市博物馆租赁车辆费	梁志浩		2,000.00	51,826,481.06
65	22.07.26	收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00		51,827,761.06
66	22.07.01	付中山市港口镇涌坤土石方工程部(代镇下拨核酸采样经费)核酸采样点2022年1月13-19日租竹竿及车	梁志浩		4,150.00	51,823,611.06
67	22.07.26	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		51,824,891.06
68	22.07.01	付中山市港口镇涌坤土石方工程部(代镇下拨核酸采样经费)核酸采样点2022年3月30日购竹竿及车辆运输	梁志浩		2,100.00	51,822,791.06
69	22.07.26	收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		51,824,071.06
70	22.07.01	付罗卫文、杨纳其、林锐华、梁旺兴4人(附件39单)社区2022年5-6月份居民身故抚恤金	李丽华		40,000.00	51,784,071.06

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	22.07.26	收李贺交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		51,784,711.06
72	22.07.01	付民主社区1-24组股民(附件65单)社区2022年6月份健在股民粮油福利折现款	林丽群		209,500.00	51,575,211.06
73	22.07.26	收安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位22-24卡使用款	林家伟	1,920.00		51,577,131.06
74	22.07.01	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6月份工资款(附件2)	凌伟坤		27,040.00	51,550,091.06
75	22.07.26	收邓炎进、阳胜生交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00		51,551,371.06
76	22.07.01	付罗素娟、林嘉辉2人(镇下拨村综合性文化服务中心中)社区2022年1-6月份村居务监督委员补助款(附	吴梓君		3,396.00	51,547,975.06
77	22.07.26	收李宝康交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位78卡使用款	林家伟	390.00		51,548,365.06
78	22.07.01	付16组梁日基(代文体中心拨公益文化服务岗位中付)社区2022年6月份管理新建老人康乐中心工资款(附	吴梓君		2,100.00	51,546,265.06
79	22.07.26	收李宝康交来翠映路灯夜市街临时摊位78卡保证金	林家伟	1,000.00		51,547,265.06
80	22.07.01	付梁牛根、冯月好2人(附件6单)社区2022年7月份及补发2022年1-6月份五保老人生活费	吴梓君		2,240.00	51,545,025.06
81	22.07.26	收罗家文交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		51,546,305.06
82	22.07.04	付中山市港口镇港道五金商行(附件59单)社区2022年办公室电器线路设备及各小组路灯安装维修费	吴国标		13,889.10	51,532,415.96
83	22.07.26	收吴月彩交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		51,533,055.96
84	22.07.04	付港口税务(附件3单)社区2022年6月份个人所得税款	罗绮琪		97.57	51,532,958.39
85	22.07.26	收李昌军、何林忠交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		51,534,238.39
86	22.07.04	付港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2022年6月份个人所得税款	罗绮琪		378.06	51,533,860.33
87	22.07.26	收邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位32卡及29卡之一使用款	林家伟	1,280.00		51,535,140.33
88	22.07.05	付社区1-24组股民(附件144单)(财政拨农保及医保付)2022年第二季度不在本社区参保的股民补贴	李丽华		669,034.00	50,866,106.33
89	22.07.26	收梁国甜交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		50,866,746.33
90	22.07.05	付黄少泉等49人社区2022年自建房安全排查工作加班补助(附件24单)	林丽群		23,800.00	50,842,946.33
91	22.07.26	收钟民健交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		50,843,586.33
92	22.07.05	付徐志海(在应付款中付)退回港口镇文安街2号之一铺位合同定金(附件2单)	徐志海		2,070.00	50,841,516.33
93	22.07.26	收潘飞交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		50,842,176.33
94	22.07.06	付佛山市先为应急科技有限公司(代十个有建设专项中付)社区防灾减灾救灾能力十个有建设款(附件30单)	洗智康		89,390.00	50,752,786.33
95	22.07.26	收蒋爱玲交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		50,753,006.33
96	22.07.07	付中山市港口镇民主社区居民委员会工会委员会社区2022年7-12月工会会员工资总额提取款(附件5单)	岑淑芬		18,570.60	50,734,435.73
97	22.07.26	收蒋小平交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		50,734,655.73
98	22.07.07	付中山市博耀建筑工程有限公司(附件7单)社区新办公楼宣誓墙地面倒水泥	梁志浩		6,152.00	50,728,503.73
99	22.07.26	收吴春菊交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		50,728,723.73
100	22.07.08	付中山市港口镇壹壹食店(代核酸采样经费中付)社区2022年1月14日、18日核酸点饭盒款(附件5单)	吴国标		5,600.00	50,723,123.73
101	22.07.26	收胡燕丽交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		50,723,343.73
102	22.07.11	付中山公用市场管理有限公司(附件2单)社区2022年7月份市场翠映路灯夜市街管理费	吴梓君		20,000.00	50,703,343.73
103	22.07.26	收洪金火交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		50,703,563.73
104	22.07.11	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6月份办公楼电话费(附件2单)	吴梓君		1,737.03	50,701,826.70
105	22.07.26	收余美娟交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00		50,702,046.70

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	22.07.11	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6月份网络服务费(附件	吴梓君		199.00	50,701,847.70
107	22.07.26	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00		50,702,067.70
108	22.07.11	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6月份监控通信服务费(附件2单)	吴梓君		7,200.00	50,694,867.70
109	22.07.26	收张文豪交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位44卡使用款	林家伟	390.00		50,695,257.70
110	22.07.11	付中山供电局(代市下拨村22年办公经费中付)社区2022年6月份办公楼电费(附件2单)	吴梓君		3,700.33	50,691,557.37
111	22.07.26	收段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位45-46卡使用款	林家伟	780.00		50,692,337.37
112	22.07.11	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6月份电费款	吴梓君		471.04	50,691,866.33
113	22.07.26	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00		50,692,256.33
114	22.07.11	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2022年6月份各抽水站电费(附件5单)	吴梓君		724.63	50,691,531.70
115	22.07.26	收张小明交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位48卡使用款	林家伟	390.00		50,691,921.70
116	22.07.11	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2022年6月份各小组路口街灯费(附件6单)	吴梓君		2,140.93	50,689,780.77
117	22.07.26	收林美娥交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位49卡使用款	林家伟	390.00		50,690,170.77
118	22.07.11	付中山供电局(代市下拨村22年办公经费中付)社区2022年6月份各小组路口监控设备电费(附件5单)	吴梓君		216.95	50,689,953.82
119	22.07.26	收朱炳其交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位50卡使用款	林家伟	390.00		50,690,343.82
120	22.07.11	付中山供电局(附件1单)代收代支翠映路灯光夜市街2022年6月份电费	吴梓君		1,053.18	50,689,290.64
121	22.07.26	收张银英交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位51卡使用款	林家伟	390.00		50,689,680.64
122	22.07.11	付中山供电局(附件1单)兴港花园楼下治安岗亭2022年6月份电费	吴梓君		96.21	50,689,584.43
123	22.07.26	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		50,690,364.43
124	22.07.12	付王铭鸿(在应付款中退回)退明德社正街30号之一基建门前三包按金款(附件2单)	王铭鸿		1,500.00	50,688,864.43
125	22.07.26	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		50,689,644.43
126	22.07.13	付广东壹加壹商业连锁有限公司(附件25单)民主小学2022年六一儿童节购物款	胡伟君		19,688.60	50,669,955.83
127	22.07.26	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		50,670,345.83
128	22.07.13	付港口税务(附件8单)社区2022年第二季度房产税款	罗绮琪		406,901.41	50,263,444.42
129	22.07.26	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		50,265,004.42
130	22.07.13	付港口税务(附件7单)社区2022年6月份增值税及附加税款	罗绮琪		83,676.86	50,181,327.56
131	22.07.26	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		50,181,547.56
132	22.07.19	付罗艺清(在应付款中退回)退翠映路灯光夜市街临时摊位78卡保证金(附件2单)	林家伟		1,000.00	50,180,547.56
133	22.07.26	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		50,181,327.56
134	22.07.19	付广东英菲电梯有限公司(附件3单)社区南围街43号A幢厂房电梯维修费(A幢厂房交接)	苏惠文		4,320.00	50,177,007.56
135	22.07.26	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		50,177,787.56
136	22.07.19	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7月份社保及特定工伤款	罗绮琪		25,165.10	50,152,622.46
137	22.07.26	收郑师敏、候体锋交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		50,153,402.46
138	22.07.19	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件5单)社区2022年7月社保及特定工伤款	罗绮琪		31,174.18	50,122,228.28
139	22.07.26	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		50,122,618.28
140	22.07.19	付何嘉成(代公共服务办公室付残疾人专职委员工资)代支社区残疾人专职委员2022年7月份工资款(附件2	吴梓君		4,547.60	50,118,070.68

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	22.07.26	收黄小青交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		50,118,460.68
142	22.07.19	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区提取起日常小额备用金	吴梓君		3,000.00	50,115,460.68
143	22.07.26	收谭燕红交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位69卡使用款	林家伟	390.00		50,115,850.68
144	22.07.19	付陈淑琼(在应付款中退回)退回木河迳57号之一空地投标保证金(附件2单)	陈日明		5,000.00	50,110,850.68
145	22.07.26	收孙休会交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		50,111,240.68
146	22.07.19	付吴梓君等26名工作人员(附件5单)社区全体工作人员2022年7月份工资款	吴梓君		117,295.00	49,993,945.68
147	22.07.26	收黄建灵交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		49,994,335.68
148	22.07.19	付中山市农苑农副产品有限公司(附件35单)代收代支幼儿园2022年6-7月购食材款	陈连英		48,459.68	49,945,876.00
149	22.07.26	收李红仙交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		49,946,266.00
150	22.07.19	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年-2022年第二学期期末奖金	陈连英		80,496.00	49,865,770.00
151	22.07.26	收莫品兴交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		49,866,160.00
152	22.07.19	付苏雪珍等6名后勤工作人员(附件2单)代收代支幼儿园2021年-2022年第二学期期末奖金	陈连英		17,840.00	49,848,320.00
153	22.07.26	收王婉容、成光明交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		49,849,100.00
154	22.07.19	付中山市巨辉文化传播有限公司(附件2单)代收代支幼儿园2022年第二学期期末文艺汇演租音响款	陈连英		1,300.00	49,847,800.00
155	22.07.26	收郭见辉交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		49,848,190.00
156	22.07.19	付中山市港口保安服务公司(附件7单)代收代支幼儿园2022年6-7月份安保服务费	陈连英		21,320.00	49,826,870.00
157	22.07.26	收谷玉龙交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位79卡使用款	林家伟	390.00		49,827,260.00
158	22.07.19	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园2022年7月份教职人员工资款	陈连英		73,215.00	49,754,045.00
159	22.07.26	收范爱梅交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		49,754,435.00
160	22.07.19	付苏雪珍等7名后勤工作人员(附件2单)代收代支幼儿园2022年7月份后勤工作人员工资款	陈连英		22,766.00	49,731,669.00
161	22.07.26	收李群芳交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		49,732,059.00
162	22.07.19	付罗月英等23名工作人员(附件2单)代收代支幼儿园2022年3-6月份晚托才艺班期末奖金款	陈连英		57,200.00	49,674,859.00
163	22.07.26	收梁芳华交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		49,675,249.00
164	22.07.19	付中山市港口镇桂姨粮油店(附件6单)代收代支幼儿园2022年6-7月购食用米款	陈连英		2,380.00	49,672,869.00
165	22.07.26	收周元洪、黄莲清交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位87-88卡使用款	林家伟	780.00		49,673,649.00
166	22.07.19	付中山市中浪石油气有限公司(附件6单)代收代支幼儿园2022年6月购石油气款	陈连英		1,920.00	49,671,729.00
167	22.07.26	收梁泳俊交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		49,672,119.00
168	22.07.19	付中国电信中山分公司(附件3单)代收代支幼儿园2022年6月份电话费	陈连英		578.00	49,671,541.00
169	22.07.26	收梁炎强交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		49,671,931.00
170	22.07.19	付中山供电局(附件4单)代收代支幼儿园2022年6月份电费款	陈连英		3,510.87	49,668,420.13
171	22.07.26	收卢雅倩交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位96-97卡使用款	林家伟	780.00		49,669,200.13
172	22.07.20	付广东英菲电梯有限公司(附件4单)社区南围街43号A幢厂房地梯检测费(A幢厂房交接)	苏惠文		2,520.00	49,666,680.13
173	22.07.26	收6组罗晓彤(罗荣胜)(每月61.46元)交来2022年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	罗志明	368.76		49,667,048.89
174	22.07.20	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件2单)社区农商银行2022年7月18日-2023年7月18	吴梓君		10,000,000.00	39,667,048.89
175	22.07.26	收苏国辉交来翠映路灯夜市街2022年7月份临时摊位98卡使用款	林家伟	390.00		39,667,438.89

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
176	22.07.20	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件2单)社区农商银行2022年7月18日-2023年1月18	吴梓君		5,000,000.00	34,667,438.89
177	22.07.26	收冯志华交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位99卡使用款	林家伟	390.00		34,667,828.89
178	22.07.21	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件2单)代收代支幼儿园2022年7月购卷纸款	陈连英		504.00	34,667,324.89
179	22.07.26	收彭瑞瑞交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位101卡使用款	林家伟	390.00		34,667,714.89
180	22.07.21	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件7单)代收代支幼儿园厨房2022年7月购杂货款	陈连英		2,483.00	34,665,231.89
181	22.07.26	收黄见南交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位102卡使用款	林家伟	390.00		34,665,621.89
182	22.07.21	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件11单)代收代支幼儿园2022年6月购办公用品款	陈连英		2,906.00	34,662,715.89
183	22.07.26	收张小林交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位112-113卡使用款	林家伟	780.00		34,663,495.89
184	22.07.21	付罗正阳等111人(附件5单)社区2022年适龄青年下半年征兵动员上镇体检费用	吴国标		7,150.00	34,656,345.89
185	22.07.26	收梁剑飞交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00		34,657,515.89
186	22.07.21	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件13单)社区2022年6月购文具款(代市下拨村2022年办公经费	罗嘉保		1,597.50	34,655,918.39
187	22.07.26	收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00		34,656,698.39
188	22.07.21	付罗嘉保等4名三人组工作人员(附件4单)社区三人组2022年6月份、劳动节疫情防控排查值班补助	罗嘉保		2,000.00	34,654,698.39
189	22.07.26	收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00		34,654,948.39
190	22.07.21	付中山市港口镇巨通建筑工程部社区7组抽水泵站维修费(附件4单)	林家伟		1,106.00	34,653,842.39
191	22.07.26	收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00		34,654,092.39
192	22.07.25	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区提日常用小备备用金	吴梓君		2,500.00	34,651,592.39
193	22.07.26	收吴月连交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00		34,651,842.39
194	22.07.29	付中山农村商业银行股份有限公司社区2022年7月份购支票手续费及工本费(附件)	吴梓君		25.00	34,651,817.39
195	22.07.26	收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00		34,652,067.39
196	22.07.31	付港口税务(附件3单)社区居民2022年基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		10,017.98	34,642,049.41
197	22.07.31	收林永彰交来工业大道48号铺位2022年7月份租金	吴梓君	21,075.45		34,663,124.86
198	22.07.26	收梁福好交来翠映路灯光夜市街2022年7月份临时摊位A6卡使用款	林家伟	250.00		34,663,374.86
199	22.07.31	收林永彰交来工业大道48号铺位2022年7月份税金	吴梓君	1,052.77		34,664,427.63
200	22.07.26	收何卫潮交来港口镇木河迳街五组路口(木河迳涌口)2022年7月1日-2025年6月30日租金	何卫潮	10,800.00		34,675,227.63
201	22.07.31	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员补助资金		3,208.87		34,678,436.50
202	22.07.25	收黄炎枝(每月3600元)交来中山市港口镇兴港南路5号B座厂房2022年1-4月份租金	黄炎枝	14,400.00		34,692,836.50
203	22.07.25	收何卫潮交来港口镇木河迳街五组路口(木河迳涌口)土地保证金	何卫潮	2,000.00		34,694,836.50
204	22.07.01	收2组委益(吴洪娟)(每月61.46元)交来2022年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	陈兆珊	368.76		34,695,205.26
205	22.07.01	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区广发行转往来款至农商行	吴梓君		7,500,000.00	27,195,205.26
206	22.07.29	付广发银行股份有限公司中山港口支行(附件1单)社区2022年7月份回单箱费用	吴梓君		20.00	27,195,185.26

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:

林喜缘 梁永明 李亚

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7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				6,670,330.54	1,600,169.05	1,145,725.11	7,124,774.48
租赁款				2,349,612.45	1,589,633.78	1,135,296.22	2,803,950.01
厂房租赁款				1,258,635.08	945,082.62	732,758.24	1,470,959.46
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(南国街43号A幢厂房)				749,754.76	187,438.69	187,438.69	749,754.76
富深家用 制品有限公司					183,664.00	183,664.00	
黄炎枝				21,600.00	3,600.00	14,400.00	10,800.00
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				446,248.76	223,124.38		669,373.14
综合楼租赁款				166,189.02	96,450.46	90,820.46	171,819.02
黄健鹏				166,189.02	96,450.46	90,820.46	171,819.02
铺位租赁款				109,980.00	394,604.22	279,317.52	225,266.70
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				109,980.00	42,361.45	29,492.45	122,849.00
冯建华(民主旧办公楼)				-17,160.00	2,860.00		-14,300.00
徐志海(1组涌口)				3,105.00	690.00	4,140.00	-345.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				78,400.00	2,800.00		81,200.00
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)				31,635.00	7,659.00		39,294.00
王冲(南国街43号边铺位)				4,000.00		2,000.00	2,000.00
佳华物业管理有限公司(南国43号 B幢边铺位)				10,000.00	5,000.00		15,000.00
港谊五金商行(工业大道29号)					2,277.00	2,277.00	
市场租赁款				-17,779.20	2,963.20		-14,816.00
黄润全				-17,779.20	2,963.20		-14,816.00
空地租赁款				832,587.55	150,533.28	32,400.00	950,720.83
黄嘉辉(5组空地)				310,746.12	23,374.90		334,121.02

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7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
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)				-635.93	436.98		-198.95
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				6,995.84	3,497.92		10,493.76
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)				-5,148.00	858.00		-4,290.00
何卫潮 (5组路口空地)					300.00	10,800.00	-10,500.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂旁边)				-1,800.00	300.00		-1,500.00
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)					474.30		474.30
梁志勇 (旧民主小学土地)				445,598.60	34,975.75		480,574.35
梁志勇 (忠和街2号)				6,600.00	600.00		7,200.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				2,760.00	460.00		3,220.00
肖焕其				-36,757.50	6,126.25		-30,631.25
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				94,878.42	15,813.07		110,691.49
何棣堂 (工业大道65号)					32,243.75		32,243.75
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保					10,437.70	10,034.25	403.45
工作人员社保医保					10,437.70	10,034.25	403.45
个人所得税					97.57	99.57	-2.00
其他				4,326,100.30		295.07	4,325,805.23
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				18,015.65		176.00	17,839.65
土地资产处置分配 (镇政府)				4,138,407.84			4,138,407.84
预付款				22,276.81		119.07	22,157.74
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)				396.35		119.07	277.28
60118393公务车加油卡 (粤TWT732)				522.70			522.70

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7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				14,716,699.65	182,206.89	428,558.66	14,470,347.88
征地补偿款				4,507,684.24	75,025.00		4,582,709.24
附着物补偿费					75,025.00		75,025.00
长安街13号之一建筑物及附着物补偿费					75,025.00		75,025.00
安置补助费				176,108.00			176,108.00
世纪路崩涌溜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				7,856,664.40	57,070.00	10,570.00	7,903,164.40
基建按金				46,000.00		1,500.00	44,500.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联社

2022年7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
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科梯				1,500.00			1,500.00
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

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7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
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
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房 (10组耕地)				1,000.00			1,000.00
张雄江 (17组猪舍)				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根 (民主市场)				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				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

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7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
建材铺位定金				1,042,280.00			1,042,280.00
梁群英				1,000.00			1,000.00
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				159,970.00	2,070.00	2,070.00	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	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

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7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
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲 (南国街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				516,130.00	2,000.00	5,000.00	513,130.00
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		4,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00		5,000.00	
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				60,000.00			60,000.00
陈权根 (南国街7组)				5,000.00			5,000.00
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	3,000.00	2,000.00	130,000.00
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
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12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7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
张银英 (51卡)				1,000.00			1,000.00
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
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

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7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
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
彭瑶瑶 (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

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7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
曹康惠 (109卡)				1,000.00			1,000.00
19组梁福好 (A6号)				500.00			500.00
14组陈旺才 (A5号)				500.00			500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00			500.00
15组吴月连 (A3号)				500.00			500.00
13组陈月兰 (A2号响)				500.00			500.00
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
粟剑飞 (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

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7月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
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
谷玉龙 (79卡)					1,000.00		1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
栗剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00			2,000.00
赵秋艳 (80卡)					1,000.00		1,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
李宝康 (78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
蔡骅造 (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

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7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
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
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

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7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
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40	50,000.00		60,464.40
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
戴佩 (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
广东合盛机电工程有限公司					50,000.00		50,000.00
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				8,202.00			8,202.00
17组吴卫明				352.00			352.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				1,500.00			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

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7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
麦晓盈				500.00			500.00
梁建强, 梁丽萍				1,000.00			1,000.00
股东分红款				207,900.00			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				146,900.00			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
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

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7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
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
梁建强、梁丽萍				3,600.00			3,600.00
梁带好(已故)				1,800.00			1,800.00
罗旺娣(已故)				1,800.00			1,800.00
代收代支				2,075,940.72	29,278.56	397,988.66	1,707,230.62
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				60,414.67			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				7,856.00			7,856.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				112,459.56		5,496.00	106,963.56
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		11,850.00	-11,728.00
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00

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7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
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				1,088,170.79	12,396.89	375,295.06	725,272.62
国资委拨国有企业退休人员补助资金					3,208.87		3,208.87
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					13,672.80	4,547.60	9,125.20
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
其他				60,308.29	20,833.33	20,000.00	61,141.62
中山公用市场管理有限公司				-5,000.00	20,833.33	20,000.00	-4,166.67
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

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7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
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				438,508.59		108,457.41	330,051.18
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				114,038.82		18,967.41	95,071.41
党的基层组织建设保障经费(市)				30,769.41		18,967.41	11,802.00
2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				22,715.31		15,431.81	7,283.50
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				8,054.10		3,535.60	4,518.50
村(社区)党组织服务群众专项资金(镇)				35,386.10			35,386.10
2022年度				35,386.10			35,386.10
村(社区)办公经费补助资金(镇)				47,883.31			47,883.31
2022年度				47,883.31			47,883.31
中山市卫生健康局港口分局				74,410.00		100.00	74,310.00
老人疫苗接种经费				18,410.00		100.00	18,310.00
防疫网格化工作经费				56,000.00			56,000.00

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年7月

单位：元

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

林德 罗素
字子平

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社


2022年 7月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	27,756,104.15	27,195,724.12	短期借款	35		
其中: 现金		533.27	538.86	应付款项	36	14,613,876.80	14,470,347.88
银行存款		27,755,570.88	27,195,185.26	应付工资	37	96,800.00	
短期投资	2			应付福利费	38		10,634,406.94
应收款项	5	5,261,552.60	7,124,774.48				
存货	8			流动负债合计	41	14,710,676.80	25,104,754.82
流动资产合计	9	33,017,656.75	34,320,498.60	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	330,051.18
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	114,828,831.20	114,924,320.94	其他负债合计	48	432,437.92	330,051.18
减: 累计折旧	20	31,539,845.19	32,871,888.66	负债合计	49	15,143,114.72	25,434,806.00
固定资产净值	21	83,288,986.01	82,052,432.28				
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	82,052,432.28	公积公益金	51	34,194,683.67	34,250,783.67
无形资产:				未分配收益	52	13,697,174.67	3,415,671.51
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	249,750,842.88
资产总计	32	275,119,360.76	275,185,648.88	负债和所有者权益总计	56	275,119,360.76	275,185,648.88

单位负责人: 

会计: 

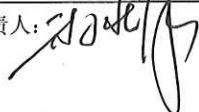
村务公开监督(理财)小组: 

收益分配表


报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2022年7月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,638,537.78	10,959,299.64
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	587,490.14	2,880,848.70
管理费用	7	214,844.76	1,617,455.89
二、经营收益	10	836,202.88	6,460,995.05
加: 补助收入	12	7,370.66	7,370.66
其他收入	13		41,391.59
减: 其他支出	16	10,158.00	127,289.58
三、本年收益	20	833,415.54	6,382,467.72
收益分配			
四、本年收益	21	833,415.54	6,382,467.72
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		20,121,321.51
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		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		3,415,671.51

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 7 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	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	违法用处罚款			48,170.00				48,170.00	
4	两新组织党建工作经费	两新组织成员		10,200.00			2,344.00	7,856.00	
5	就业考核奖励金			3,000.00				3,000.00	
6	文体中心拨公益文化服务岗位活动经费			82,459.56	50,000.00	5,496.00	25,496.00	106,963.56	
7	计生一次性奖励			5,900.00				5,900.00	
8	质监、价格监督经费			3,800.00				3,800.00	
9	党员生活补助			4,000.00				4,000.00	
10	党代表工作经费			4,500.00				4,500.00	
11	退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
12	核酸采样经费			9,222.00		11,850.00	20,950.00	-11,728.00	
13	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	
14	关公委辅导站经费			4,000.00				4,000.00	
15	人大代表履职经费			3,000.00				3,000.00	
16	扫黄打非专项资金			60,855.00				60,855.00	
17	“四小园”建设经费						25,187.00	-25,187.00	
18	市人大代表工作经费			2,000.00				2,000.00	
19	国资委拨国有企业退休人员补助资金				3,208.87			3,208.87	
20	安全工作站巡查员补助			20.00				20.00	
21	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	485,800.00	
22	工会经费			800.00		800.00	800.00	0.00	
23	关注中山人大宣传经费			2,000.00				2,000.00	
24	残疾人专职委员工资				40,958.40	4,547.60	31,833.20	9,125.20	
25	弱势群体慰问金			3,000.00				3,000.00	
26	青少年校外辅导站补贴			2,000.00				2,000.00	
27	儿童友好社区专项经费			600.00				600.00	
28	人大代表联络站接访选民补助经费			5,700.00				5,700.00	
29	人大代表向选区选民述职会议补助			5,500.00				5,500.00	
30	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	6,830.00	
31	公共文化服务体系建设资金			6,500.00				6,500.00	
32	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
33	代支“七.一”慰问金						2,500.00	-2,500.00	
34	乡情数据采集补贴			30.00				30.00	
35	市管党费			100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
36	农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程费用	环境卫生	环境卫生	50,055.57				50,055.57	
37	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
38	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
39	2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	15,431.81	32,716.50	7,283.50	
40	2022年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				24,000.00	3,535.60	19,481.50	4,518.50	
41	村(社区)党组织服务群众专项资金(镇)				36,000.00		613.90	35,386.10	
42	村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00		12,116.69	47,883.31	
43	老人疫苗接种经费				30,000.00	100.00	11,690.00	18,310.00	
44	防疫网格化工作经费				56,000.00			56,000.00	
45	2021年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			5,950.87			5,950.87	0.00	
46	2021年村(社区)党组织服务群众专项资金(镇)			35,649.08			35,649.08	0.00	
47	农村人居环境整治—干净整洁村补助资金			50,000.00			30,880.00	19,120.00	
48	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			11,622.40	5,077.80		5,206.00	11,494.20	
49	三线整治专项资金			99,160.00		99,160.00	99,160.00	0.00	
50	防灾减灾救灾能力“下个有”建设项目资金				89,390.00	89,390.00	89,390.00	0.00	
	合计			1,201,233.68	444,635.07	330,311.01	554,344.74	1,091,524.01	

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：

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7月

打印时间：2022-08-09

审核结果：

1、现金帐面余额：538.86 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：538.86 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：27195185.26 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：129 笔，30715812.43 元；

6、本月现金支出共：11 笔，5785.17 元；

本月银行存款支出共：76 笔，31459077.11 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据审批手续完善，合理，符合财务制度。

理财小组成员签名：

2022 年 8 月 10 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉