

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇乐民新村南六巷2号

开展理财活动日期：2022 年 11 月 9 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 10月 31日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,581.00	591.60	401.45	5,071.15	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	501.60	401.45	4,966.15	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,216.00	436.60	401.45	4,551.15	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	410.28	4,852.32	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,036.00	421.60	401.45	4,356.15	
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	451.60	401.45	4,626.15	
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	451.60	401.45	4,461.15	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	451.60	401.45	4,461.15	
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	2,426.00	451.60	404.28	4,773.32	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,096.00	451.60	401.45	4,446.15	
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	401.45	4,401.15	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	401.45	3,801.15	
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	401.45	3,846.15	
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	1,856.00	421.60	401.45	4,176.15	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	840.00		3,840.00	政府和社区各负担50%
合计		73,500.00	57,815.00	17,330.00	10,047.91	138,597.09	

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:



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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,638,186.50	15,885,981.14	一、经营支出	1,280,494.08	4,657,804.03
出租收入	1,638,186.50	15,885,981.14	出租成本		5,634.85
厂房租金	868,192.07	8,512,310.66	经营性固定资产折旧费	176,101.39	1,761,013.90
铺位租金	489,020.24	4,793,227.48	租赁税金	1,082,959.36	2,677,901.96
市场租金	49,814.00	491,694.00	其他经营成本	21,433.33	213,253.32
空地租金	231,160.19	2,088,749.00	经营性固定资产修缮费	600.00	4,920.00
二、发包及上交收入		1,596,187.94	市场费用	20,833.33	208,333.32
承包金		1,596,187.94	二、管理费支出	176,796.60	2,099,195.47
土地承包金		1,596,187.94	其他管理及固定人员报酬	143,677.40	1,501,106.76
三、投资收益			行政服务人员薪酬	95,679.20	998,162.00
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	47,998.20	465,944.76
五、补助收入		47,370.66	小组长薪酬		37,000.00
中央及省级财政补助		7,370.66	办公费	1,001.00	21,673.07
省社保清算户2022年稳岗返还		7,370.66	水电费	768.05	10,792.59
其他部门补助		40,000.00	书报费		35,640.00
公资中心拨电站包干经费		40,000.00	折旧费	12,238.35	135,278.19
六、其他收入		93,863.40	修缮费		5,050.00
存款利息收入		63,863.40	误工补贴	250.00	46,451.00
其他		30,000.00	会议费		11,450.00
用地滞纳金		30,000.00	邮电通讯费	2,116.29	12,165.77
七、福利费收入	3,321.84	5,730,271.94	机动车辆费	185.05	1,940.62
上级公益补助		121,875.00	其他费用	16,560.46	317,647.47
城管住建和农业农村局		121,875.00	单位负担社保医保费	-5,883.94	175,951.47
保洁经费		121,875.00	其他	22,444.40	119,696.00
医保社保	3,321.84	5,608,396.94	仲裁代理费		22,000.00
			三、其他支出	799.90	130,537.22
			防汛抢险支出		642.10
			其他	799.90	129,895.12
			农排费用	199.90	3,148.34
			修桥修路等费用		3,742.61
			自留口粮谷款		1,720.00
			其他	600.00	121,191.98
			滞纳金		92.19
			四、福利费支出	1,081,837.51	10,642,267.38
			计划生育		22,400.00
			烈军属优抚		7,800.00


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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户补助	444.00	15,736.00
			困难户补助		1,049.13
			治安	269.67	30,591.00
			征兵民兵		31,640.00
			环境卫生	39,840.00	303,309.87
			教育及学校幼儿园补助	1,939.06	21,793.56
			老人和敬老院补助		245,604.00
			文体体育	9,242.29	111,949.73
			公共设施维护		1,200.00
			医保社保	672,792.18	3,477,099.73
			慰问金	3,000.00	669,464.82
			消防		7,223.06
			其他福利费支出	354,310.31	5,695,406.48
			疫情防控经费		4,750.00
			路灯费用	2,210.31	31,631.48
			奖学金	83,000.00	83,000.00
			健在股民生活补贴		2,099,375.00
			居民身故抚恤金	60,000.00	300,000.00
			居民重疾救助金		450,000.00
			发放股民粮油	209,100.00	2,726,650.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,400.00	146,925.74
			管理用	1,400.00	143,125.74
			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
			汽油发动机1台(应急)		3,650.00
			智慧停车道闸系统		46,236.00
			LB_028保密柜1个	1,400.00	1,400.00
			公益用		3,800.00
			剪草机1台(维邦WB537S)		3,800.00
收入合计:	1,641,508.34	23,353,675.08	支出合计:	1,445,189.86	6,374,234.73

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

林基梁 罗瑞娟 纪平

	中山市港口镇民主股份合作经济
期初余额	
收中山市港口镇民主股份	
用小额备用金	

2022年10月

单位: 元

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

林深罗娟 书

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.10.01	期初余额				37,979,673.41
2	22.10.12	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10月份租金	吴梓君	163,591.55		38,143,264.96
3	22.10.08	收周平交来翠映路灯光夜市98卡临时摊位保证金	周平	1,000.00		38,144,264.96
4	22.10.26	收中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)中国农业银行2022年10月26日-2023年10月	吴梓君	5,485,229.26		43,629,494.22
5	22.10.26	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)中国农业银行2022年10月26日-2023年10月	吴梓君		5,485,229.26	38,144,264.96
6	22.10.12	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10月份租金	吴梓君	21,600.00		38,165,864.96
7	22.10.08	收周平(2022年10月8日-19日)交来翠映路灯光夜市95卡临时摊位租金款	周平	156.00		38,166,020.96
8	22.10.26	收林永彰交来工业大道48号铺位2022年10月份租金	吴梓君	21,075.45		38,187,096.41
9	22.10.08	收6组梁金泉(重复)交回2022年老人敬老补助款	梁金泉	200.00		38,187,296.41
10	22.10.26	收林永彰交来工业大道48号铺位2022年10月份税金	吴梓君	1,053.77		38,188,350.18
11	22.10.11	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5-6月份租金	吴梓君	7,200.00		38,195,550.18
12	22.10.26	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10-12月份工资款		13,687.80		38,209,237.98
13	22.10.12	收6组崔芸玥(吴连娣(每月61.46元)交来2022年8-12月份城乡居民基本医疗保险款	梁倩萍	307.30		38,209,545.28
14	22.10.26	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2022年10月份租金	吴梓君	246,499.99		38,456,045.27
15	22.10.14	收苏冬松交来翠映路灯光夜市街临时摊位108卡保证金	苏冬松	1,000.00		38,457,045.27
16	22.10.26	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2022年10月份租金	吴梓君	2,875.08		38,459,920.35
17	22.10.14	收苏冬松(2022年10月14-19日)交来翠映路灯光夜市街临时摊位108卡租金	苏冬松	78.00		38,459,998.35
18	22.10.27	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10月份租金	吴梓君	183,664.00		38,643,662.35
19	22.10.16	收10组吴焯锐(梁妹彩)(每月61.46元)交来2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险款	吴伟堂	737.52		38,644,399.87
20	22.10.28	收中山市佳华物业管理有限公司交来南围街43号B幢厂房地边铺位2022年9月份租金	吴梓君	5,000.00		38,649,399.87
21	22.10.17	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2022年9月份电费	潘飞	1,174.69		38,650,574.56
22	22.10.28	收中山市佳华物业管理有限公司(王冲)交来南围综合楼、锌铁棚、空地、B幢厂房2022年9月份税金	吴梓君	9,371.94		38,659,946.50
23	22.10.17	收23组苏羽桐(苏满福)(每月61.46元)交来2022年10-12月份城乡居民基本医疗保险款	苏振波	184.38		38,660,130.88
24	22.10.28	收中山市佳华物业管理有限公司(王冲)交来南围综合楼、后面锌铁棚及空地2022年9月份租金	吴梓君	102,487.89		38,762,618.77
25	22.10.18	收吴月婵(每月2000元)交来民新路北73号之一铺位2022年10月份租金	吴梓君	2,000.00		38,764,618.77
26	22.10.28	收中山市佳华物业管理有限公司(王冲)交来南围街43号B幢厂房2022年9月份租金	吴梓君	84,950.80		38,849,569.57
27	22.10.19	收中山市港口镇港道五金商行交来港口镇工业大道29号2022年10月份租金	吴梓君	2,277.00		38,851,846.57
28	22.10.28	收梁志华、梁莹莹2人交来2022年9月份个人所得税款	吴梓君	11.66		38,851,858.23
29	22.10.20	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位A4卡使用款	杨桂香	250.00		38,852,108.23
30	22.10.28	收罗月英代收代支幼儿园2022年9月份个人所得税款	吴梓君	86.29		38,852,194.52
31	22.10.20	收陈连英(2022年10月10日)代收代支幼儿园2022年下半年晚托才艺班款	陈连英	12,300.00		38,864,494.52
32	22.10.28	收吴梓君等25名工作人员交来2022年10月份社保自负款	吴梓君	10,036.25		38,874,530.77
33	22.10.20	收陈连英(2022年10月11日)代收代支幼儿园2022年下半年晚托才艺班款	陈连英	77,900.00		38,952,430.77
34	22.10.28	收陈连英等21名教职人员代收代支幼儿园2022年10月份社保自负款	吴梓君	8,424.64		38,960,855.41
35	22.10.20	收陈连英(2022年10月12日)代收代支幼儿园2022年下半年晚托才艺班款	陈连英	9,700.00		38,970,555.41



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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.10.20	收陈连英(2022年10月13日)代收代支幼儿园2022年下半年晚托才艺班款	陈连英	4,300.00		38,974,855.41
37	22.10.08	付新余市新达电子模塑有限公司(代综合性文化公益金付)社区2022年醒狮队购买道具费(附件23单)	胡伟君		5,000.00	38,969,855.41
38	22.10.20	收大三班梁乐轩、中二班梁乐欣(2022年10月8日)代收代支幼儿园2022年-2023年第一学期保教	陈连英	7,200.00		38,977,055.41
39	22.10.08	付中山市港口镇小燕子教育培训中心(镇2022年服务群众费社区2022年暑假幼儿托管班15天培训费(附	胡伟君		27,000.00	38,950,055.41
40	22.10.20	收大二班伍晓楠(2022年10月9日)代收代支幼儿园2022年-2023年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	3,600.00		38,953,655.41
41	22.10.08	付中山市港口镇小燕子教育培训中心(镇宣传文化公益金)2022年暑假书法、绘画班培训费及保险费(附件2)	胡伟君		8,460.00	38,945,195.41
42	22.10.20	收大二班陈梓萱(2022年10月10日)代收代支幼儿园2022年-2023年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	3,600.00		38,948,795.41
43	22.10.08	付16组梁丽华(代财政下拨农医保保中付附件21单)2010年11月-2021年12月不在社区参保补	梁远华		10,582.80	38,938,212.61
44	22.10.20	收1组吴瑞玥(吴桂根)(每月61.46元)交来2022年8-12月份城乡居民基本医疗保险款	廖素花	307.30		38,938,519.91
45	22.10.08	付陈洪娣等8人(城管住建和农业农村局保洁经费50%)社区2022年9月份保洁人员工资款(附件2单)	林家伟		27,840.00	38,910,679.91
46	22.10.21	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00		38,911,959.91
47	22.10.08	付港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2022年9月份个人所得税款	罗绮琪		86.29	38,911,873.62
48	22.10.21	收李海英交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00		38,912,513.62
49	22.10.08	付港口税务(附件3单)社区2022年9月份工作人员个人所得税款	罗绮琪		11.66	38,912,501.96
50	22.10.21	收何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位4-5卡使用款	林家伟	1,280.00		38,913,781.96
51	22.10.08	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件10单)代收代支幼儿园2022年10月份社保及特定工伤款	罗绮琪		24,345.70	38,889,436.26
52	22.10.21	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		38,890,076.26
53	22.10.08	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件10单)社区2022年10月份社保及特定工伤款	罗绮琪		30,145.10	38,859,931.16
54	22.10.21	收蔡碧造交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		38,861,211.16
55	22.10.09	付民主社区1-24组股民(代财政下拨农保及医保中付)2022年第三季度不在本社区参保的股民补贴原农保	李丽华		658,952.00	38,202,259.16
56	22.10.21	收林金培交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00		38,202,899.16
57	22.10.10	付1-24组健在股民(附件64单)社区2022年9月份健在股民粮油福利折现款	林丽群		209,100.00	37,993,799.16
58	22.10.21	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位9-10卡使用款	林家伟	1,280.00		37,995,079.16
59	22.10.10	付中山市博睿社会工作服务中心“红心创益”同心圆党建服务费用(附件6单)	梁莹莹		8,284.74	37,986,794.42
60	22.10.21	收李熟英交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位11卡使用款	林家伟	640.00		37,987,434.42
61	22.10.11	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)提日常用小额备用金	吴梓君		3,000.00	37,984,434.42
62	22.10.21	收黄鉴祥、李王珍交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		37,985,714.42
63	22.10.11	付梁超毅等28人(附件170单)社区2022年奖学金款	胡伟君		86,000.00	37,899,714.42
64	22.10.21	收金长前交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		37,900,354.42
65	22.10.12	付苏叔波等10人(附件2单)2022年8月24日、26日管理执法人员及台风马鞍加班值班款	梁志华		800.00	37,899,554.42
66	22.10.21	收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00		37,900,834.42
67	22.10.12	付梁卫堂等8人(附件2单)社区2022年6-10月管理执法人员高温补贴款	梁志华		10,500.00	37,890,334.42
68	22.10.21	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		37,891,614.42
69	22.10.12	付中山公用市场管理有限公司(附件2单)翠映路灯光夜市2022年10月份管理费	吴梓君		20,000.00	37,871,614.42
70	22.10.21	收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		37,872,894.42

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	22.10.12	付16组梁日基(代文体中心拨公益文化服务岗位中付)社区新建老人康乐中心2022年9月份工资款(附件2)	吴梓君		2,100.00	37,870,794.42
72	22.10.21	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		37,871,434.42
73	22.10.12	付中国电信中山分公司(附件1单)社区康乐中心2022年9份网络服务费(附件1单)	吴梓君		199.00	37,871,235.42
74	22.10.21	收安亚非、刘荣娥交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位22-23卡使用款	林家伟	1,280.00		37,872,515.42
75	22.10.12	付中国电信中山分公司(附件1单)社区新办公楼办理光纤款	梁志华		200.00	37,872,315.42
76	22.10.21	收彭新民交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位24卡使用款	林家伟	640.00		37,872,955.42
77	22.10.12	付中国电信中山分公司(代镇下拨村2022年办公经费付)社区2022年9月份监控通信服务费(附件2单)	吴梓君		7,360.00	37,865,595.42
78	22.10.21	收罗家文交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		37,866,875.42
79	22.10.12	付中山供电局(代镇下拨村办公经费中付3531.65元)社区2022年9月份办公楼电费(附件2单)	吴梓君		3,683.15	37,863,192.27
80	22.10.21	收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		37,863,832.27
81	22.10.12	付中山供电局社区康乐中心2022年9月份电费款(附件1单)	吴梓君		606.55	37,863,225.72
82	22.10.21	收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		37,864,505.72
83	22.10.12	付中山供电局社区2022年9月份各抽水站电费(附件3单)	吴梓君		199.90	37,864,305.82
84	22.10.21	收邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	林家伟	1,280.00		37,865,585.82
85	22.10.12	付中山供电局社区2022年9月份各小组路口街灯费(附件4单)	吴梓君		2,210.31	37,863,375.51
86	22.10.21	收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		37,864,015.51
87	22.10.12	付中山供电局社区2022年9月份各小组路口监控设备电费(附件4单)	吴梓君		269.67	37,863,745.84
88	22.10.21	收钟民健交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		37,864,385.84
89	22.10.12	付中山供电局兴港花园楼下治安岗亭2022年9月份电费	吴梓君		22.95	37,864,362.89
90	22.10.21	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		37,865,022.89
91	22.10.12	付中山供电局(附件1单)代收代支翠映路灯光夜市街2022年9月份电费	吴梓君		1,174.69	37,863,848.20
92	22.10.21	收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		37,864,068.20
93	22.10.13	付冯志华退回翠映路灯光夜市街临时摊位99卡保证金	林家伟		1,000.00	37,863,068.20
94	22.10.21	收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		37,863,288.20
95	22.10.13	付赵秋艳退回翠映路灯光夜市街临时摊位80卡保证金	林家伟		1,000.00	37,862,288.20
96	22.10.21	收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		37,862,508.20
97	22.10.13	付中山市亚提斯文化传媒有限公司(附件16单)社区新办公楼手绘墙款(生态补偿资金中付11494.2元)	胡伟君		29,962.60	37,832,545.60
98	22.10.21	收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		37,832,765.60
99	22.10.13	付卢雅倩退回翠映路灯光夜市街临时摊位96卡保证金	林家伟		1,000.00	37,831,765.60
100	22.10.21	收洪金火交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		37,831,985.60
101	22.10.13	付卢雅倩退回翠映路灯光夜市街临时摊位97卡保证金	林家伟		1,000.00	37,830,985.60
102	22.10.21	收余美娟交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00		37,831,205.60
103	22.10.13	付黄子淇等53人(附件4单)代收代支幼儿园2022年上学期因疫情、病假等伙食退款	陈连英		4,288.00	37,826,917.60
104	22.10.21	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00		37,827,137.60
105	22.10.13	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9-10月份保安款	陈连英		21,320.00	37,805,817.60

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	22.10.21	收张文豪交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位4卡使用款	林家伟	390.00		37,806,207.60
107	22.10.13	付中山供电局(附件4单)代收代支幼儿园2022年9月份电费款	陈连英		3,587.34	37,802,620.26
108	22.10.21	收段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位45-46卡使用款	林家伟	780.00		37,803,400.26
109	22.10.13	付中国电信中山分公司(附件3单)代收代支幼儿园2022年9月份电话费款	陈连英		578.00	37,802,822.26
110	22.10.21	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00		37,803,212.26
111	22.10.13	付中山市港口镇桂娘粮酒店(附件6单)代收代支幼儿园2022年9月份粮米款	陈连英		2,550.00	37,800,662.26
112	22.10.21	收张小明交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位48卡使用款	林家伟	390.00		37,801,052.26
113	22.10.13	付中山市港口镇港道五金商行(附件6单)代收代支幼儿园2022年4-10月份购五金杂货款	陈连英		727.70	37,800,324.56
114	22.10.21	收林美娥交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位49卡使用款	林家伟	390.00		37,800,714.56
115	22.10.13	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9月份石油气款	陈连英		1,840.00	37,798,874.56
116	22.10.21	收朱炳其交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位50卡使用款	林家伟	390.00		37,799,264.56
117	22.10.13	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件10单)代收代支幼儿园2022年9月份办公用品款	陈连英		2,417.00	37,796,847.56
118	22.10.21	收张银英交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位51卡使用款	林家伟	390.00		37,797,237.56
119	22.10.13	付苏雪珍等6名后勤人员(附件2单)代收代支幼儿园后勤人员2022年10月份工资款	陈连英		20,046.00	37,777,191.56
120	22.10.21	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		37,777,971.56
121	22.10.13	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2022年教师节活动费	陈连英		2,937.50	37,775,034.06
122	22.10.21	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		37,775,814.06
123	22.10.13	付东莞市跳跳虎电子商务有限公司(附件11单)代收代支幼儿园采购教职工工作服款	陈连英		3,335.00	37,772,479.06
124	22.10.21	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		37,772,869.06
125	22.10.13	付中山市农苑农副产品有限公司(附件37单)代收代支幼儿园2022年9月份食材款	陈连英		33,172.96	37,739,696.10
126	22.10.21	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		37,741,256.10
127	22.10.13	付罗月英等17名教职人员(附件2单)代收代支幼儿园教职人员2022年10月份工资款	陈连英		74,391.00	37,666,865.10
128	22.10.21	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		37,667,085.10
129	22.10.14	付徐妹仔、吴凤坚、吴锡辉、何华根、苏子平、黄添根6人社区2022年9-10月份居民身故抚恤金(附件5)	李丽华		60,000.00	37,607,085.10
130	22.10.21	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		37,607,865.10
131	22.10.14	付中山市港口镇港道五金商行(附件5单)社区2022年8-9月份购五金杂货款	罗嘉保		1,034.00	37,606,831.10
132	22.10.21	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		37,607,611.10
133	22.10.14	付吴梓君等43人(附件14单)2022年中秋节、国庆节、8-9月周末值班、三人组加班补助	罗嘉保		17,740.00	37,589,871.10
134	22.10.21	收郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		37,590,651.10
135	22.10.14	付中山市港口镇惠恒饮用水商行(附件3单)社区2022年5-7月份购桶装水、瓶装水款	罗嘉保		2,942.00	37,587,709.10
136	22.10.21	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		37,588,099.10
137	22.10.14	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件6单)社区2022年8月购办公用品款	罗嘉保		916.00	37,587,183.10
138	22.10.21	收黄小青交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		37,587,573.10
139	22.10.17	付港口税务(附件14单)社区2022年9月份增值税及附加税款	罗绮琪		151,700.69	37,435,872.41
140	22.10.21	收谭燕红交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位69卡使用款	林家伟	390.00		37,436,262.41

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	22.10.17	付港口税务(附件13单)社区2022年第三季房产税款	罗绮琪		774,801.03	36,661,461.38
142	22.10.21	收孙休会交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		36,661,851.38
143	22.10.17	付陈玉英等5名工作人员(附件2单)社区2022年妇女常见病免费筛查工作人员加班补助款	吴雁英		740.00	36,661,111.38
144	22.10.21	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		36,661,501.38
145	22.10.18	付中国电信中山分公司(附件1单)社区2022年9月份办公电话费	吴梓君		1,916.29	36,659,585.09
146	22.10.21	收李红仙交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		36,659,975.09
147	22.10.18	付吴梓君等6名工作人员(附件2单)2022年7-9月份粮油、中秋节、第三季度农保等加班补助	吴梓君		550.00	36,659,425.09
148	22.10.21	收付美良交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		36,659,815.09
149	22.10.19	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社(附件1单)社区提小额备用金	吴梓君		3,000.00	36,656,815.09
150	22.10.21	收王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		36,657,595.09
151	22.10.19	付梁牛根、冯月好2人(附件1单)社区2022年10月份低保老人生活费款	吴梓君		444.00	36,657,151.09
152	22.10.21	收李婉云交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位76卡使用款	林家伟	390.00		36,657,541.09
153	22.10.20	付梁炳基等15人(附件17单)社区党员志愿服务队对病困居民慰问金款	梁远华		3,000.00	36,654,541.09
154	22.10.21	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		36,654,931.09
155	22.10.20	付吴梓君等25名工作人员(附件3单)社区工作人员2022年10月份工资款	吴梓君		113,347.40	36,541,583.69
156	22.10.21	收李宝康交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位78卡使用款	林家伟	390.00		36,541,973.69
157	22.10.21	付中山市诺奥家具有限公司(代镇下拨采购保密柜费中付)社区采购纪检办公室保密柜款(附件6单)	梁远华		1,400.00	36,540,573.69
158	22.10.21	收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		36,540,963.69
159	22.10.25	付陈洪娣等8人(附件3单)社区保洁人员2022年高温补贴款	凌伟坤		12,000.00	36,528,963.69
160	22.10.21	收李群芳交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		36,529,353.69
161	22.10.26	付港口税务(附件24单)社区2022年城镇土地使用税款	罗绮琪		179,374.60	36,349,979.09
162	22.10.21	收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		36,350,369.09
163	22.10.28	付中山农村商业银行股份有限公司(附件2单)社区2022年购买支票手续费、工本费及转账手续费	吴梓君		65.00	36,350,304.09
164	22.10.31	收广东中山医保代发户下拨社区工作人员张敏儿、梁莹莹生育津贴		25,591.34		36,375,895.43
165	22.10.21	收周元洪交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		36,376,285.43
166	22.10.31	收广东中山医保代发户交来城乡居民基本医疗保险-居民退款		1,539.50		36,377,824.93
167	22.10.21	收杨小东交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位88-89卡使用款	林家伟	780.00		36,378,604.93
168	22.10.31	收中山优晟物业管理有限公司(黄健鹏)96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地2022年		90,820.46		36,469,425.39
169	22.10.21	收梁冰俊交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		36,469,815.39
170	22.10.31	收中山农商银行港口支行退回优秀学子邱丹蕓奖学金(因新账户出错退回)		3,000.00		36,472,815.39
171	22.10.21	收刘宏涛交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		36,473,205.39
172	22.10.21	收麦汉杰交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位95卡使用款	林家伟	390.00		36,473,595.39
173	22.10.31	付港口税务局(附件2单)社区居民2022年基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		3,257.38	36,470,338.01
174	22.10.26	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10月份税金	吴梓君	12,491.25		36,482,829.26
175	22.10.21	收周平交来翠映路灯光夜市街2022年10月份临时摊位98卡使用款	林家伟	390.00		36,483,219.26

31	收中山市格辉包装印刷有限公司A幢厂房2022年10月份
21	收苏冬松交来翠映路灯光夜08-109卡使用款

单位: 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,443,898.44	1,598,821.86	1,128,516.63	5,914,203.67
租赁款				1,145,596.49	1,588,372.50	1,117,706.22	1,616,262.77
厂房租赁款				246,470.25	945,082.62	725,558.24	465,994.63
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)				187,438.69	187,438.69	187,438.69	187,438.69
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	7,200.00	14,400.00
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
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				66,323.00	393,804.22	279,727.52	180,399.70
建材市场铺位				-30,450.00	249,825.07	249,375.07	-30,000.00
苏志强				-450.00	3,325.08	2,875.08	
苏明泉					246,499.99	246,499.99	
陈振廷				-30,000.00			-30,000.00
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				96,773.00	41,561.45	30,352.45	107,982.00
冯建华(民主旧办公楼)				-8,580.00	2,860.00		-5,720.00
徐志海(1组涌口)				1,035.00	690.00		1,725.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00			84,000.00
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)				15,318.00	7,659.00		22,977.00
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
港谊五金商行(工业大道29号)					2,277.00	2,277.00	
吴月婵(民新路73号之一)					2,000.00	2,000.00	
市场租赁款				-8,889.60	2,963.20		-5,926.40
黄润全				-8,889.60	2,963.20		-5,926.40
空地租赁款				675,503.82	150,072.00	21,600.00	803,975.82

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄嘉辉 (5组空地)				286,681.81	23,374.90		310,056.71
陈权根 (南围街7组华师路底)				3,600.00	1,200.00		4,800.00
陈淑琼 (5组空地)				-1,773.95	450.00		-1,323.95
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				-13,641.99	3,497.92		-10,144.07
梁嘉浩 (大塔围空地)				6,000.00	2,000.00		8,000.00
吴日荣 (民新路73号)				-18,817.08	6,272.36		-12,544.72
吴少平 (乐民空地)				-2,574.00	858.00		-1,716.00
何卫潮 (5组路口空地)				-9,900.00	300.00		-9,600.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-900.00	300.00		-600.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					21,600.00	21,600.00	
梁金海 (5组淋河土地)				474.30			474.30
梁志勇 (旧民主小学土地)				288,925.85	34,975.75		323,901.60
梁志勇 (忠和街2号)					600.00		600.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				4,140.00	460.00		4,600.00
肖焕其				-18,378.75	6,126.25		-12,252.50
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				142,317.63	15,813.07		158,130.70
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	10,437.70	
工作人员社保医保					10,437.70	10,437.70	
个人所得税					11.66	11.66	
其他				4,303,684.16		361.05	4,303,323.11
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				17,639.65		176.00	17,463.65
土地资产处置分配 (镇政府)				4,138,407.84			4,138,407.84
预付款				2,536.67		185.05	2,351.62
60106323公务车加油卡 (粤T85K17)				1,230.31			1,230.31
60118392公务车加油卡 (粤TMG062)				189.17		81.74	107.43
60118393公务车加油卡 (粤TWT732)				356.41			356.41

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				20,340,119.86	165,132.06	241,852.74	20,263,399.18
征地补偿款				10,067,938.49			10,067,938.49
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
世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设				176,108.00			176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24			4,331,576.24
深江铁路中山段(港口镇)项目征地补偿款				5,485,229.25			5,485,229.25
应付定金押金				7,630,164.40	3,000.00	4,000.00	7,629,164.40
基建按金				44,500.00			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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
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
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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
吴临房 (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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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			159,970.00
冯建华				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
吴月婵(民新路73号之一铺位)				6,000.00			6,000.00
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				4,439,000.00			4,439,000.00
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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲 (南国街43号厂房)				500,000.00			500,000.00
空地定金				516,130.00			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				134,000.00	3,000.00	4,000.00	133,000.00
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
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
张银英 (51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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁少平 (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
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
姚顺富 (60卡)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
卢雅倩 (97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	
吴士豪 (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
李群芳 (84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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民生股份合作经济联合社

2022年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
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
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
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
李佳洁 (83卡)				1,000.00			1,000.00
王斌 (104卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹏 (49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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
黄见南 (110. 111卡)				2,000.00			2,000.00
黄秋明 (92卡)				1,000.00			1,000.00
付美良 (73卡)				1,000.00			1,000.00
徐绍峰 (94卡)				1,000.00			1,000.00
苏冬松 (109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
麦汉杰 (95卡)				1,000.00			1,000.00
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
李晓云 (76卡)				1,000.00			1,000.00
刘宏涛 (93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
李熟英 (11卡)				1,000.00			1,000.00
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
杨小东 (88. 89卡)				2,000.00			2,000.00
谢亚平 (79卡)					1,000.00		1,000.00
苏冬松 (108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
周平 (98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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
电表开户按金				51,000.00			51,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
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(南国宅地图纸设计提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				4,202.00	200.00		4,402.00
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	200.00		1,700.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
苏德				500.00			500.00
苏文红				500.00			500.00
梁建强、梁丽萍				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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
股东分红款				188,100.00			188,100.00
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				127,100.00			127,100.00
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
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				3,600.00			3,600.00
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
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
苏德				1,800.00			1,800.00
苏文红				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
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				2,386,906.69	141,098.73	217,852.74	2,310,152.68

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
人社退养老、医疗负债退款				6,028.40			6,028.40
义工志愿服务经费				3,820.00			3,820.00
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				9,656.00			9,656.00
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				100,961.56		16,557.20	84,404.36
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				8,529.80			8,529.80
核酸采样经费				-62,695.40			-62,695.40
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
关工委辅导站经费				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				1,800.00			1,800.00
民主幼儿园银行余额				1,540,328.26	127,410.93	196,747.94	1,470,991.25
国资委拨国有企业退休人员补助资金				2,008.87			2,008.87
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
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					13,687.80	4,547.60	9,140.20
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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
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				62,808.28	20,833.33	20,000.00	63,641.61
中山公用市场管理有限公司				-2,500.01	20,833.33	20,000.00	-1,666.68
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				297,670.36		50,146.79	247,523.57
农业和农村工作局				94,160.57			94,160.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				14,160.57			14,160.57
美丽家园工作经费				50,000.00			50,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年10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:

林雲漢 羅素娟
張平

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 10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	27,756,104.15	36,672,426.41	短期借款	35		
其中: 现金		533.27	187.46	应付款项	36	14,613,876.80	20,263,399.18
银行存款		27,755,570.88	36,672,238.95	应付工资	37	96,800.00	
短期投资	2			应付福利费	38		8,298,004.56
应收款项	5	5,261,552.60	5,914,203.67				
存货	8			流动负债合计	41	14,710,676.80	28,561,403.74
流动资产合计	9	33,017,656.75	42,586,630.08	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	247,523.57
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	114,828,831.20	114,975,756.94	其他负债合计	48	432,437.92	247,523.57
减: 累计折旧	20	31,539,845.19	33,436,137.28	负债合计	49	15,143,114.72	28,808,927.31
固定资产净值	21	83,288,986.01	81,539,619.66				
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	81,539,619.66	公积公益金	51	34,194,683.67	34,252,183.67
无形资产:				未分配收益	52	13,697,174.67	7,793,469.06
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	254,130,040.43
资产总计	32	275,119,360.76	282,938,967.74	负债和所有者权益总计	56	275,119,360.76	282,938,967.74

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

林嘉深 罗勇 郭平

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10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,638,186.50	15,885,981.14
加: 发包及上交收入	2		1,596,187.94
投资收益	3		
减: 经营支出	6	1,280,494.08	4,657,804.03
管理费用	7	176,796.60	2,099,195.47
二、经营收益	10	180,895.82	10,725,169.58
加: 补助收入	12		47,370.66
其他收入	13		93,863.40
减: 其他支出	16	799.90	130,537.22
三、本年收益	20	180,095.92	10,735,866.42
收益分配			
四、本年收益	21	180,095.92	10,735,866.42
加: 年初未分配收益	22		13,697,174.67
其他转入	23		66,077.97
五、可分配收益	26		24,499,119.06
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		7,793,469.06

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

林嘉梁 罗碧娟
李和平

财政拨款使用管理情况明细表

2022 年 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	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	50,381.90	50,381.90	50,381.90	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	1,800.00		2,344.00	9,656.00	
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	16,557.20	48,055.20	84,404.36	
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		1,470.20	8,529.80	
12	核酸采样经费			9,222.00			71,917.40	-62,695.40	
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			200.00	1,800.00	
19	国资委拨国有企业退休人员补助资金				3,208.87		1,200.00	2,008.87	
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				54,646.20	4,547.60	45,506.00	9,140.20	
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	0.00	
34	乡情数据采集补贴			300.00				300.00	
35	市管党费			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			35,895.00	14,160.57	
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 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
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	7,283.50	40,000.00	0.00	
40	2022年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				24,000.00	4,518.50	24,000.00	0.00	
41	村(社区)党组织服务群众专项资金(镇)				36,000.00	25,060.94	36,000.00	0.00	
42	村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	10,891.65	60,000.00	0.00	
43	老人疫苗接种经费				30,000.00		14,127.00	15,873.00	
44	防疫网格化工作经费				56,000.00		15,880.00	40,120.00	
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	80,000.00	1,300.00	32,630.00	97,370.00	
48	生态补偿专项资金(耕地保护市级补 贴)			11,622.40	5,077.80	11,494.20	16,700.20	0.00	
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“十个有”建设项目 资金				89,390.00	89,390.00	89,390.00	0.00	
51	东西部协作“村村结对”帮扶资金				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
52	镇纪检监察按采购保密柜预算经费				1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
	合计			1,201,503.68	684,404.77	412,785.49	948,723.85	937,184.60	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

林嘉海
罗永明
李永平

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2022年10月

打印时间：2022-11-07

审核结果：

1、现金帐面余额：187.46 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：187.46 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：36672238.95 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6000元；

本月银行存款收入共：129 笔，6863878.4 元；

6、本月现金支出共：13 笔，5818.25 元；

本月银行存款支出共：68 笔，8171312.86 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 11 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉