

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：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82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：中山市港口镇群乐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
何凯怡	财务人员	2300.00	2656.00	486.60	402.64	5039.96	
吴宝仪	财务人员	2300.00	2496.00	476.60	402.64	4869.96	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2300.00	2386.00	456.60	402.64	4739.96	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2300.00	2386.00	456.60	402.64	4739.96	
苏施华	工作人员	2300.00	2126.00	436.60	402.64	4459.96	
梁才娣	工作人员	2300.00	2111.00	406.60	395.64	4421.96	
苏子健	工作人员	2300.00	2071.00	426.60	402.64	4394.96	
周科任	工作人员	2300.00	1996.00	426.60	402.64	4319.96	
吴达琳	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	402.64	4399.96	
何俊杰	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	402.64	4399.96	
周少文	治保副主任	2300.00	2461.00	456.60	402.64	4814.96	
梁锦明	治安员	2300.00	1286.00	346.60	402.64	3529.96	
梁辉凰	治安员	2300.00	1271.00	346.60	402.64	3514.96	
杨子豪	治安员	2300.00	1466.00	376.60	402.64	3739.96	
吴毅淋	治安员	2300.00	1496.00	376.60	402.64	3769.96	
梁彩英	后勤工作人员	3402.64	0.00	0.00	402.64	3000.00	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3833.33	0.00	0.00	402.24	3431.09	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3833.33	0.00	0.00	402.24	3431.09	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3833.33	0.00	0.00	395.64	3437.69	政府和社区各负担50%
合计		49402.63	30340.00	6349.00	7635.36	78456.27	

村委会负责人：



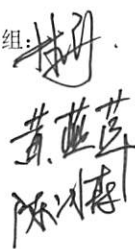
财务负责人：



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: 中山市港口镇群乐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	695,504.50	5,868,211.40	一、经营支出	191,247.63	1,626,175.65
出租收入	695,504.50	5,868,211.40	经营性固定资产折旧费	17,407.66	174,076.60
厂房租金	441,798.47	4,377,821.20	租赁税金	88,399.33	875,933.56
综合楼租金	85,028.73	830,287.30	其他经营成本	85,440.64	576,165.49
空地租金	155,564.70	531,952.10	经营性固定资产修缮费	87,403.80	568,133.00
其他租金	12,262.60	98,100.80	市场费用	-1,963.16	8,032.49
市场租金	2,850.00	30,050.00	二、管理费支出	126,172.45	1,477,477.35
二、发包及上交收入		3,667,216.72	其他管理及固定人员报酬	91,001.64	1,049,909.66
承包金		3,667,216.72	行政服务人员薪酬	65,936.24	643,306.56
土地承包金		3,667,216.72	管理执法人员薪酬	25,065.40	404,603.10
三、投资收益			小组长薪酬		2,000.00
四、农业税附加返还收入			办公费	711.00	20,244.80
五、补助收入		354,091.22	水电费		3,115.84
中央及省级财政补助		4,091.22	折旧费	7,597.72	71,460.43
省社保清算户2022年稳岗返还		4,091.22	修缮费		9,010.00
其他部门补助		350,000.00	民主理财费用		5,094.00
公资中心拨电站包干经费		350,000.00	误工补贴		40,958.29
六、其他收入		94,878.36	会议费		18,600.00
存款利息收入		94,618.36	培训费	160.00	160.00
其他		260.00	邮电通讯费		5,043.93
固定资产清理收入		260.00	机动车辆费	257.17	4,640.20
七、福利费收入	31,303.33	277,806.53	其他费用	26,444.92	249,240.20
上级公益补助	28,333.33	250,208.33	单位负担社保医保费	14,508.92	145,748.70
城建住管和农业农村局		211,875.00	其他	6,936.00	31,991.50
保洁经费		211,875.00	诉讼费用	5,000.00	71,500.00
港口水务事务中心	28,333.33	38,333.33	三、其他支出	10,416.65	385,611.18
河岸绿化管养员补助费	28,333.33	38,333.33	防汛抢险支出		395.00
老人和敬老院补助	300.00	3,300.00	其他	10,416.65	385,216.18
医保社保	2,670.00	24,298.20	农排费用	10,416.65	289,525.35
			其他		95,690.83
			四、福利费支出	25,649.79	867,610.85
			计划生育		300.00
			烈军属优抚		20,200.00
			五保户补助		25,228.00
			困难户补助		13,863.10
			治安		8,214.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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
			征兵民兵		30,450.00
			环境卫生	17,366.01	429,472.57
			教育及学校幼儿园补助		3,145.00
			老人和敬老院补助	1,000.00	135,050.50
			文体体育	523.20	44,746.80
			医保社保		41,736.30
			殡改		2,500.00
			慰问金		7,600.00
			消防	6,040.58	6,741.99
			其他福利费支出	720.00	98,362.59
			路灯费用		61,404.31
			其他		14,353.98
			奖学金		9,000.00
			疫情防控经费	720.00	13,604.30
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,560.00	124,326.00
			管理用	1,400.00	96,166.00
			1625D科密碎纸机1台(综合大		950.00
			DS608科密碎纸机1台(两委		750.00
			高速扫描仪1台(紫光F2125		2,850.00
			办公人口软件1套		4,500.00
			电脑主机1台(综合大厅)		3,850.00
			夏普复印机1台(M2522)		8,000.00
			富士通高速扫描仪1台(二楼		3,500.00
			保密柜1个	1,400.00	1,400.00
			海信变频3匹冷暖天花机1套		8,416.00
			组装电脑1套(党建)		2,600.00
			两轮摩托车2台(五羊本田WH		37,000.00
			科密碎纸机1台		1,100.00
			对讲机15台(应急用)		14,250.00
			发电机1台(应急用)		3,650.00
			科密碎纸机1625D1台(纪委室		1,100.00
			爱普生L130喷墨打印机1台(1,300.00
			HKC23.8寸显示器1台(综合		950.00
			公益用	28,160.00	28,160.00
			扬子水冷风扇10台(SA2200	11,500.00	11,500.00

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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				45,311,881.20
2	22.10.08	收中山市港口镇水务事务中心下拨群乐社区2022年4月-6月河岸绿化管养员补助费	何凯怡	15,000.00		45,326,881.20
3	22.10.24	收中山市港口镇人民政府深江铁路中山段(港口镇)工程项目——群乐社区(20.6969亩)土地征收奖励补	何凯怡	206,969.00		45,533,850.20
4	22.10.08	收中山市港口镇水务事务中心下拨群乐社区2022年1月-3月河岸绿化管养员补助费	何凯怡	13,333.33		45,547,183.53
5	22.10.12	收马大丰二组林执华入老人基金会款	林执华	100.00		45,547,283.53
6	22.10.12	收群乐三组叶金荣入老人基金会款	冼志杰	100.00		45,547,383.53
7	22.10.13	收社区工作人员2022年10月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,032.60		45,553,416.13
8	22.10.13	收社区保洁人员(河道管养)2022年10月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,200.12		45,554,616.25
9	22.10.13	收梁彩英2022年10月份个人负担社保、医保款	何凯怡	402.64		45,555,018.89
10	22.10.17	收群乐二组冯汉文(冯展毅)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,555,138.89
11	22.10.17	收群乐三组冯带金(黄雪娟)2022年1月至12月居民基本医疗费	熊琪	360.00		45,555,498.89
12	22.10.17	收群乐四组冼少权2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,555,618.89
13	22.10.17	收八村六组徐炳祥(徐钲安)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,555,738.89
14	22.10.17	收八村一组吴锡标(吴泳康)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,555,858.89
15	22.10.17	收群乐七组周欢容(冯卫贞)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,555,978.89
16	22.10.17	收群乐十一组陈家声(陈乐瑶)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,556,098.89
17	22.10.17	收八村二组陈丽芬(罗俊兴)2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,556,218.89
18	22.10.17	收马大丰一组苏少群2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,556,338.89
19	22.10.17	收群乐五组冯卫珍2022年9月至12月居民基本医疗费	熊琪	120.00		45,556,458.89
20	22.10.17	收中山市港口镇水务事务中心下拨群乐社区河涌违章建筑自拆人工补助款	冼志杰	41,885.30		45,598,344.19
21	22.10.17	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2022年10月份租金	何凯怡	83,028.73		45,681,372.92
22	22.10.18	收群乐十组吴小君(苏凯晴)2022年5月至12月居民基本医疗费	熊琪	240.00		45,681,612.92
23	22.10.18	收群乐三组周建祥(张梓峰)2022年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	180.00		45,681,792.92
24	22.10.18	收马大丰一组苏镜森(苏沛雷)2022年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	180.00		45,681,972.92
25	22.10.18	收八村一组杜耀培(江禹诺)2022年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	180.00		45,682,152.92
26	22.10.18	收群乐十二组吴景阳(吴政邦)2022年8月至12月居民基本医疗费	熊琪	150.00		45,682,302.92
27	22.10.18	收群乐十一组梁冠业2022年8月至12月居民基本医疗费	熊琪	150.00		45,682,452.92
28	22.10.18	收马大丰四组吴桂芳(梁浩楠)2022年8月至12月居民基本医疗费	熊琪	150.00		45,682,602.92
29	22.10.19	收中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2022年8-10月份租金	何凯怡	438,417.60		46,121,020.52
30	22.10.20	收冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2022年1-10月份租金	吴宝仪	500.00		46,121,520.52
31	22.10.20	收黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2022年1-10月份租金	吴宝仪	500.00		46,122,020.52
32	22.10.20	收黄执妹(2022年3月8日至2022年7月8日)代收八村新市场蔬菜七号摊位水费91元、电费179.	吴宝仪	270.27		46,122,290.79
33	22.10.20	收冯建华八村新市场水果四号摊位2022年1-10月份租金	吴宝仪	2,000.00		46,124,290.79
34	22.10.20	收冯建华(2022年3月8日至2022年7月8日)代收八村新市场水果四号摊位水费39.55元、电费2	吴宝仪	64.89		46,124,355.68
35	22.10.24	收群乐四组吴润根还借款	何凯怡	800.00		46,125,155.68

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	22.10.24	收群乐十一组陈伟洪还借款	何凯怡	800.00		46,125,955.68
37	22.10.27	收中山市悦展电子实业有限公司代收群乐社区工业厂房(沙港东路18号)2022年9月份水费312.4元综	何凯怡	339.68		46,126,295.36
38	22.10.27	收粤能石油(中山)有限公司退治保会微型消防车油卡充值款	何凯怡	2,000.00		46,128,295.36
39	22.10.27	收霍爱珍八村新市场蔬菜二号摊位2020年10月份-2022年10月份租金	吴宝仪	1,250.00		46,129,545.36
40	22.10.27	收群乐第四经济合作社收回代付群乐新市场2021年11月-2022年10月水费9646.03元, 电费6	吴宝仪	16,059.83		46,145,605.19
41	22.10.28	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2022年9月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13		46,362,699.32
42	22.10.28	收黄群好(2022年3月8日至2022年10月17日)代收八村新市场肉类三号摊位水费3.85元、电费	吴宝仪	552.09		46,363,251.41
43	22.10.28	收冼华坤(2022年3月8日至2022年10月17日)代收八村新市场鱼类三号摊位水费814.8元、电	吴宝仪	1,490.93		46,364,742.34
44	22.10.28	收黄权波(2022年3月8日至2022年10月17日)代收八村新市场熟食三号摊位水费41.3元、电费	吴宝仪	122.57		46,364,864.91
45	22.10.28	收黄执妹(2022年7月9日至2022年10月17日)代收八村新市场蔬菜七号摊位水费70元、电费18	吴宝仪	257.60		46,365,122.51
46	22.10.28	收冯建华(2022年7月9日至2022年10月17日)代收八村新市场水果四号摊位水费46.2元、电费	吴宝仪	99.40		46,365,221.91
47	22.10.31	收冯葵好(2022年3月8日至2022年10月17日)代收八村新市场熟食一号摊位水费4.2元、电费1	吴宝仪	20.51		46,365,242.42
48	22.10.31	收梁晋杰(2022年3月8日至2022年10月17日)代收八村新市场内肉类四号摊位水费83.3元、电	吴宝仪	155.33		46,365,397.75
49	22.10.31	收群乐一组梁照明入老人基金会款	梁照明	100.00		46,365,497.75
50	22.10.31	收陈桂好八村新市场蔬菜八号摊位2020年10月-2021年3月份租金	吴宝仪	300.00		46,365,797.75
51	22.10.08	付何元坤等10人代基本农田保护省级补助资金支2022年7月份日常农业杂工人工费	何俊杰		4,500.00	46,361,297.75
52	22.10.12	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	46,356,297.75
53	22.10.12	付中山市三角镇锦翔电器店代开展核酸检测工作费用支核酸检测点购水冷风扇10台落地风扇20台	何俊杰		16,600.00	46,339,697.75
54	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代开展核酸检测工作费用支第一、二轮轮动核酸检测购警戒带及扎带	周少文		1,064.00	46,338,633.75
55	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代开展核酸检测工作费用支社区核酸检测点购帐篷、电风扇等费用	何俊杰		27,831.00	46,310,802.75
56	22.10.12	付中山市港口镇顺农居食店代开展核酸检测工作费用支开展第一、二轮轮动核酸检测购餐费	何俊杰		5,000.00	46,305,802.75
57	22.10.12	付中山市港口镇乐满食店代开展核酸检测工作费用支群乐社区开展核酸检测购餐费	吴宝仪		1,300.00	46,304,502.75
58	22.10.12	付中山市港口镇杰安消防器材经营部代开展核酸检测工作费用支开展第二轮轮动核酸检测购插座、电缆等	周少文		3,034.00	46,301,468.75
59	22.10.12	付中山市港口镇振荣水行代开展核酸检测工作费用支第一、二轮轮动核酸检测购矿泉水费用	何凯怡		3,450.00	46,298,018.75
60	22.10.12	付陈带全等38人代开展核酸检测工作费用支第一、二轮轮动核酸检测工作误工费补助	吴宝仪		7,200.00	46,290,818.75
61	22.10.12	付吴家健代开展核酸检测工作费用支第一轮轮动核酸检测租棚费用	梁国文		8,644.00	46,282,174.75
62	22.10.12	付社区工作人员防疫网格化工作经费支9月份疫情防控上门排查宣传工作加班补助	苏施华		1,320.00	46,280,854.75
63	22.10.12	付社区工作人员防疫网格化工作经费支2022年9月份便民核酸采样加班补助	苏施华		700.00	46,280,154.75
64	22.10.12	付社区工作人员群乐社区2022年9月份分轮动核酸检测工作加班补助	苏施华		2,520.00	46,277,634.75
65	22.10.12	付中山市港口镇雅致卫浴商行群乐社区因环境卫生整治需购修剪机一台	苏子健		1,860.00	46,275,774.75
66	22.10.12	付社区工作人员2022年10月份工资	何凯怡		71,189.00	46,204,585.75
67	22.10.12	付梁彩英社区后勤工作人员2022年10月份工资	何凯怡		3,402.64	46,201,183.11
68	22.10.12	付陈卫良等3人2022年10月份环卫保洁员工资(社区负担部分)	何凯怡		6,500.01	46,194,683.10
69	22.10.12	付何敏聪代支社区综合性文化服务中心专职协管员2022年10月份工资	何凯怡		2,300.00	46,192,383.10
70	22.10.12	付周少文等9人治安员2022年6月—10月份高温补贴	何凯怡		4,500.00	46,187,883.10

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	46,182,883.10
72	22.10.12	付社区居民储备用地2022年租金分成分配款	何凯怡		22,914.56	46,159,968.54
73	22.10.12	付马大丰二组陈明添收回未收储备用地2022年租金分成分配款(3份)	何凯怡		2,400.00	46,157,568.54
74	22.10.12	付吴润根、陈伟洪储备用地2022年租金分成分配款	何凯怡		1,600.00	46,155,968.54
75	22.10.12	付林建枝等9人2022年8-9月份日常农业杂工人工费	苏子健		2,640.00	46,153,328.54
76	22.10.12	付中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员2022年10月份社保、医保款	吴宝仪		22,144.28	46,131,184.26
77	22.10.12	付中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居出租税金(4单)	吴宝仪		232,330.02	45,898,854.24
78	22.10.12	付粤能石油(中山)有限公司治保会微型消防车油卡充值款	何凯怡		2,000.00	45,896,854.24
79	22.10.13	付吴毅淋、杨子豪协助港口东街派出所开展出租屋粤居码工作加班补助	杨子豪		500.00	45,896,354.24
80	22.10.13	付周少文等5人治安员2022年“中秋节”值班补助	杨子豪		750.00	45,895,604.24
81	22.10.13	付周少文等5人治安员2022年9月分轮动核酸检测工作加班补助	杨子豪		900.00	45,894,704.24
82	22.10.13	付周少文等5人治安员2022年“国庆节”值班补助	杨子豪		2,250.00	45,892,454.24
83	22.10.17	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站治保会微型消防车油卡充值款	何凯怡		2,000.00	45,890,454.24
84	22.10.19	付广东壹加壹商业连锁有限公司代公益文化服务岗位经费支群乐展场《中山老行业》展览活动购礼品	吴达琳		1,935.00	45,888,519.24
85	22.10.19	付中山市税务局港口税务分局群乐服务中心用房建设工程施工合同印花税	吴宝仪		1,878.10	45,886,641.14
86	22.10.19	付中山市税务局港口税务分局误选项目申报服务中心用房建设工程施工合同印花税(已申请退税)	吴宝仪		6,260.20	45,880,380.94
87	22.10.19	付群乐十组林桂英储备用地2022年租金分成分配款(7份)	吴宝仪		5,600.00	45,874,780.94
88	22.10.19	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司群乐社区党群服务中心2022年9月份有线电视费	何凯怡		91.50	45,874,689.44
89	22.10.19	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司群乐社区党群服务中心预存2022年10月-2023年10月	何凯怡		924.50	45,873,764.94
90	22.10.19	付中山市西格玛广告文化传播有限公司群乐社区防溺水告示牌20套制作费	周少文		5,920.00	45,867,844.94
91	22.10.19	付中山市西区富安消防器材经营部群乐社区工业厂房A1幢、A2幢及宿舍E幢消防设备改造工程款	冼志杰		87,403.80	45,780,441.14
92	22.10.20	付中国电信代办公经费补助资金(镇)支办公室、财务室等2022年9月份电话费	何凯怡		1,781.49	45,778,659.65
93	22.10.20	付社区工作人员群乐社区2022年国庆节值班补助	苏施华		4,380.00	45,774,279.65
94	22.10.20	付中山市港口镇胜德沙土石方工程部代生态文明专项资金支群乐社区八村主路边复绿项目工程款	何俊杰		23,790.88	45,750,488.77
95	22.10.20	付中山市港口镇胜德沙土石方工程部代软弱涣散工作经费支群乐社区党群服务中心用房二绿化项目工程款	何俊杰		14,532.43	45,735,956.34
96	22.10.20	付中山市港口镇信德沙土石方工程部代书记项目经费支群乐社区群乐九组农路改造项目工程款	何俊杰		28,370.47	45,707,585.87
97	22.10.20	付中山供电局代办公经费补助资金(镇)支办公室2022年9月份电费	何凯怡		3,536.31	45,704,049.56
98	22.10.20	付中山供电局代收代支群乐新市场2022年9月份电费	何凯怡		699.73	45,703,349.83
99	22.10.20	付中山供电局代收代支八村党群服务中心2022年9月份电费(八村市场用电)	何凯怡		802.23	45,702,547.60
100	22.10.20	付中山供电局2022年9月份农排电费(10单)	何凯怡		10,416.65	45,692,130.95
101	22.10.20	付中山供电局代党组织服务群众专项经费(镇)支2022年9月份路灯电费(25单)	何凯怡		4,329.30	45,687,801.65
102	22.10.25	付广东国融律师事务所社区与周国强关于侵害组织成员权益纠纷一案再审程序律师代理费	林培文		5,000.00	45,682,801.65
103	22.10.25	付中山市诺奥家具有限公司代办公家具采购专项经费支群乐社区纪委办公室购保密柜一个	冼志杰		1,400.00	45,681,401.65
104	22.10.25	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区治保会购机动消防泵一台	周少文		14,800.00	45,666,601.65
105	22.10.25	付广州吉川生物科技有限公司社区购杀草剂杂草及水浮莲费用	苏子健		7,810.00	45,658,791.65

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐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				54,144,373.74	932,388.52	770,954.22	54,305,808.04
征地补偿款				49,436,129.00			49,436,129.00
港口镇政府(市二环东“马大丰”)				3,827,196.00			3,827,196.00
港口镇政府(沙港公路改建征地差价补偿款)				45,608,933.00			45,608,933.00
租赁款				4,342,822.66	912,598.63	743,090.46	4,512,330.83
厂房租赁款				217,094.13	666,818.10	217,094.13	666,818.10
悦辰电子实业有限公司					449,723.97		449,723.97
美盈美居有限公司				217,094.13	217,094.13	217,094.13	217,094.13
综合楼租赁款					83,028.73	83,028.73	
吴金有、黄尧明					83,028.73	83,028.73	
旧校舍租赁款				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,991,923.64	147,639.20	438,417.60	3,701,145.24
伍思荣				3,704,145.24			3,704,145.24
中石化八村瓶装燃气供应站				-4,500.00	1,500.00		-3,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				292,278.40	146,139.20	438,417.60	
其他租赁款				85,838.20	12,262.60		98,100.80
港口东一幼儿园				85,838.20	12,262.60		98,100.80
市场租赁款				27,550.00	2,850.00	4,550.00	25,850.00
黄群好				2,700.00	300.00		3,000.00
何文洲				2,700.00	300.00		3,000.00
梁晋杰				2,700.00	300.00		3,000.00
冼华坤				2,700.00	300.00		3,000.00
冯葵好				2,700.00	300.00		3,000.00
黄权波				2,700.00	300.00		3,000.00
陈洪坤				1,800.00	200.00		2,000.00
吴桂有				1,800.00	200.00		2,000.00
何元坤				2,700.00	300.00		3,000.00
霍爱珍				1,200.00	50.00	1,250.00	
冯汉文				450.00	50.00	500.00	
黄执妹				450.00	50.00	500.00	

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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				116,201,148.89	424,063.13	286,541.66	116,338,670.36
征地补偿款				95,983,640.94	206,969.00		96,190,609.94
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
补偿单位或个人				920,626.57			920,626.57
马大丰3组林转娣				130,954.02			130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65			42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98			47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43			70,474.43
八村4组吴宁福				519,531.90			519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82			21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77			88,200.77
其他				1,039,599.50			1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99			403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00			540,000.00
八村征地款收入				75,950.51			75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00			20,000.00
征地差额补偿款				7,000.00			7,000.00
群乐4组林旺娣				1,400.00			1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00			4,200.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00			1,400.00
市二环快速路东段项目征地款				3,998,274.02			3,998,274.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				122,247.00			122,247.00
南沙至中山高速公路项目征地补偿款				341,209.00			341,209.00
南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿款				400,301.25			400,301.25
中江高速改扩建项目征收0.0802亩土地征收补偿款				23,959.75			23,959.75
2019年批宗地号11-2020-11(美盈)补偿差				221,022.00			221,022.00
2019年批宗地号11-2020-10(正好)留用地				192,465.00			192,465.00
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				75,608,933.00			75,608,933.00
深江铁路中山段(港口)项目征地补偿款				6,183,198.87			6,183,198.87
深江铁路中山段(港口)20.6969亩土地征收奖励补					206,969.00		206,969.00
应付定金押金				5,234,750.00		500.00	5,234,250.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
租赁按金				2,022,750.00			2,022,750.00
陈鉴洪				1,000.00			1,000.00
胡华香				10,000.00			10,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00			100,000.00
杨日文				10,000.00			10,000.00
陈顺添				750.00			750.00
周福根				1,000.00			1,000.00
黄尧明				500,000.00			500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00			600,000.00
黎伟良				500,000.00			500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00			300,000.00
投标保证金				3,200,000.00			3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00			1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00			2,000,000.00
市场保证金				12,000.00		500.00	11,500.00
冼华坤 (鱼类3号)				1,000.00			1,000.00
何文洲 (肉类1号)				1,000.00			1,000.00
黄群好 (肉类3号)				1,000.00			1,000.00
梁晋杰 (肉类4号)				1,000.00			1,000.00
何元坤 (冻肉1号)				1,000.00			1,000.00
冯葵好 (熟食1号)				1,000.00			1,000.00
黄权波 (熟食3号)				1,000.00			1,000.00
陈洪坤 (水果2号)				1,000.00			1,000.00
吴桂有 (水果3号)				1,000.00			1,000.00
霍爱珍 (蔬菜2号)				500.00		500.00	
冯汉文 (蔬菜5号)				500.00			500.00
黄执妹 (蔬菜7号)				500.00			500.00
陈桂好 (蔬菜8号)				500.00			500.00
冯建华 (水果4号)				1,000.00			1,000.00
股东分红款				68,407.84		2,400.00	66,007.84
未收分红款				61,207.84			61,207.84

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
八村3组梁丽玲				1,600.00			1,600.00
八村4组何忠尧				2,313.48			2,313.48
八村2组林凤				2,313.48			2,313.48
群乐8组吴琼珍				700.00			700.00
群乐9组周小明				700.00			700.00
群乐2组周卫平				1,400.00			1,400.00
马大丰1组苏兴妹				350.00			350.00
马大丰6组梁满胜				350.00			350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48			6,763.48
群乐8组冯锡全				18,326.96			18,326.96
群乐1组吴凤娇				450.00			450.00
群乐12组李少坚				1,350.00			1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00			2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00			1,800.00
群乐9组林国明				800.00			800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48			6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48			6,313.48
马大丰果地徐雪玲				6,313.48			6,313.48
群乐10组黄国强				800.00			800.00
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
未收租金分成款				2,400.00		2,400.00	
陈明添				2,400.00		2,400.00	
红十字会基金				5,200.00			5,200.00
博爱家园经费				5,200.00			5,200.00
代收代支				11,870,353.97	217,094.13	255,271.19	11,832,176.91
党员生活补贴				4,000.00			4,000.00
两新党建经费				11,760.00			11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08			2.08
食品安全工作站经费				100.00			100.00
三清三拆人工自拆补助款				-44,682.20			-44,682.20
退役军人服务站工作经费				2,970.00			2,970.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐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
关工委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00			2,000.00
青少年校外辅导站补贴				1,200.00		150.00	1,050.00
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
生态文明建设专项资金				25,461.20		23,790.88	1,670.32
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				58,005.00			58,005.00
消防网格员绩效奖				2,400.00			2,400.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
美盈美居有限公司				11,665,152.50	217,094.13	143,902.41	11,738,344.22
扫黄打非专项资金				34,844.10			34,844.10
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00			89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00			5,250.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				4,500.00		4,500.00	
乡情数据采集补贴				60.00			60.00
综合性公益文化服务岗位经费				103,015.99		4,235.00	98,780.99
综合文化中心评估定级奖补资金				4,050.00			4,050.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,850.00			5,850.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,850.00			6,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00			920.00
退役军人服务机构组建启动经费				1,440.00			1,440.00
核酸检测经费				-141,943.20		78,692.90	-220,636.10
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
其他				3,038,796.14		28,370.47	3,010,425.67
港口分局拨书记项目经费				91,980.51		28,370.47	63,610.04
借款				2,945,800.07			2,945,800.07
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07			2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56			1,015.56
专项应付款				533,580.32	41,885.30	76,758.13	498,707.49

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	18,515,902.25	45,601,840.71	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		373.31	895.24	应付款项	36	46,447,793.67	116,338,670.36
银行存款		18,515,528.94	45,600,945.47	应付工资	37	124,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,141,295.68
应收款项	5	9,095,029.20	54,305,808.04				
存货	8	2,500.00		流动负债合计	41	50,533,195.37	122,440,867.74
流动资产合计	9	27,613,431.45	99,907,648.75	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	752,135.34	498,707.49
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,475,947.66	12,600,273.66	其他负债合计	48	752,135.34	498,707.49
减: 累计折旧	20	5,670,493.98	5,916,031.01	负债合计	49	51,285,330.71	122,939,575.23
固定资产净值	21	6,805,453.68	6,684,242.65				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	6,761,833.93	6,852,243.65	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	13,567,287.61	13,536,486.30	公积公益金	51	24,432,173.07	24,746,763.07
无形资产:				未分配收益	52	-38,164,518.72	-37,869,937.25
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-3,627,734.00	-3,627,734.00	所有者权益合计	53	77,861,004.35	78,470,175.82
资产总计	32	129,146,335.06	201,409,751.05	负债和所有者权益总计	56	129,146,335.06	201,409,751.05

单位负责人:

陈改玉

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇群乐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	695,504.50	5,868,211.40
加: 发包及上交收入	2		3,667,216.72
投资收益	3		
减: 经营支出	6	191,247.63	1,626,175.65
管理费用	7	126,172.45	1,477,477.35
二、经营收益	10	378,084.42	6,431,775.12
加: 补助收入	12		354,091.22
其他收入	13		94,878.36
减: 其他支出	16	10,416.65	385,611.18
三、本年收益	20	367,667.77	6,495,133.52
收益分配			
四、本年收益	21	367,667.77	6,495,133.52
加: 年初未分配收益	22		-38,164,518.72
其他转入	23		269,425.08
五、可分配收益	26		-31,399,960.12
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,731,100.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	31,714.56	3,738,877.13
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		-37,869,937.25

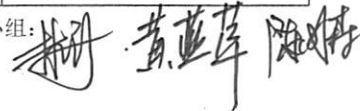
单位负责人:



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 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群乐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	博爱家园经费	医疗救助金		7,500.00			2,300.00	5,200.00	
2	党员生活补贴	党员	党员生活补贴	4,000.00				4,000.00	
3	市容环境卫生综合整治费			3,780.00			3,780.00	0.00	
4	两新党建经费			11,760.00				11,760.00	
5	三清三拆人工自拆补助款		三清三拆人工自拆补助	-44,682.20				-44,682.20	
6	妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	0.00	
7	退役军人服务站工作经费				10,000.00		7,030.00	2,970.00	
8	关公委辅导站经费			4,100.00			100.00	4,000.00	
9	工会经费			4,330.00			4,330.00	0.00	
10	儿童友好项目资金			7,850.00			7,850.00	0.00	
11	青少年校外辅导站补贴			1,600.00		150.00	550.00	1,050.00	
12	食品药品安全进社区补贴			1,000.00				1,000.00	
13	农家书屋协管员补贴			5,000.00				5,000.00	
14	生态文明建设专项资金			50,815.20		23,790.88	49,144.88	1,670.32	
15	市人大代表工作经费			6,000.00				6,000.00	
16	征地养老保障金			2,682,000.00			2,623,995.00	58,005.00	
17	“扫黄打非”专项资金			40,294.10			5,450.00	34,844.10	
18	污染源普查工作经费			5,250.00				5,250.00	
19	农田保护经济补偿省级补助资金			12,360.00		4,500.00	12,360.00	0.00	
20	乡情数据采集补贴			60.00				60.00	
21	文化服务中心购买公益文化岗位			83,562.62	50,000.00	4,235.00	34,781.63	98,780.99	
22	代支慰问金				1,500.00		1,500.00	0.00	
23	文化服务中心评估定级奖补资金			10,000.00			5,950.00	4,050.00	
24	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费		425.55			425.55	0.00	
25	人大代表联络站接访选民补助经费			5,850.00				5,850.00	
26	人大代表向选民述职会议补助经费			6,850.00				6,850.00	
27	公共文化服务体系建设专项资金			920.00				920.00	
28	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		2,630.00			1,190.00	1,440.00	
29	核酸检测经费	核酸检测		589.50		78,692.90	221,225.60	-220,636.10	
30	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
31	书记项目经费			301,380.57		28,370.47	237,770.53	63,610.04	
32	软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			285,433.40		14,532.43	33,659.57	251,773.83	
33	党委巩固软弱涣散村(社区)成果经费				50,000.00		50,000.00	0.00	
34	美丽田园工作经费			28,650.00			28,650.00	0.00	
35	老人疫苗接种经费				30,000.00		16,064.00	13,936.00	
36	防疫网格化工作经费				24,000.00	2,020.00	22,970.00	1,030.00	
37	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			385,561.00	148,823.40	4,186.84	392,636.46	141,747.94	
38	美丽乡村建设经费(市)			22,862.80			22,862.80	0.00	
39	马大丰农路工程款(挖沟槽排水)			29,628.14			29,628.14	0.00	
40	2022年度村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
41	2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	2,988.76	24,000.00	0.00	
42	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)2022年度				36,000.00	4,829.30	9,518.57	26,481.43	
43	村(社区)办公经费补助资金(镇)2022年度				60,000.00	12,091.10	56,261.71	3,738.29	
44	防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				89,585.00	89,585.00	89,585.00	0.00	
45	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				60,000.00			60,000.00	
46	纪检办拨办公家具采购专项经费补助				1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
47	水务事务中心拨河涌违章建筑自拆人工补助款				41,885.30	41,885.30	41,885.30	0.00	
	合计			3,969,360.68	667,193.70	313,257.98	4,079,854.74	556,699.64	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

黄燕萍 陈桂梅

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2022年10月

打印时间：2022-11-04

审核结果：

- 1、现金帐面余额：895.24 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：895.24 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：45600945.47 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，10000元；
本月银行存款收入共：49 笔，1053916.55 元；
- 6、本月现金支出共：17 笔，9775.9 元；
本月银行存款支出共：65 笔，764852.28 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，符合财务制度。

理财小组成员签名：

陈国平 黄燕萍 陈国新

2022 年 11 月 9 日

单位负责人：

陈国平

财务负责人：

陈国新

民主理财小组：

陈国平 黄燕萍 陈国新

制表：

陈改玉