

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年3月份

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇西街路39号

开展理财活动日期: 2023 年 4 月 7 日

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 

村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2,300.00	2,676.00	476.60	401.84	5,050.76	
梁玉婵	财经副主任	2,300.00	2,701.00	486.60	401.84	5,085.76	
陈楚燕	办公室副主任	2,300.00	2,501.00	466.60	417.47	4,850.13	
郭锦辉	综合专员	2,300.00	2,276.00	436.60	401.84	4,610.76	
梁妹仔	综合专员	2,300.00	2,146.00	426.60	401.84	4,470.76	
冯敬文	综合专员	2,300.00	2,171.00	436.60	406.07	4,501.53	
何云涛	综合专员	2,300.00	1,996.00	426.60	401.84	4,320.76	
原展鹏	综合专员	2,300.00	1,826.00	406.60	401.84	4,130.76	
林敏婷	综合专员	2,300.00	2,096.00	436.60	403.82	4,428.78	
吴如君	计生员	2,300.00	2,221.00	426.60	401.84	4,545.76	
张丽嫦	计生员	2,300.00	2,176.00	426.60	401.84	4,500.76	
陈诗敏	联队会计	2,300.00	2,531.00	426.60	406.07	4,851.53	
黄永俊	综合专员	2,300.00	2,076.00	426.60	401.84	4,400.76	
梁叶琪	综合专员	2,300.00	1,966.00	426.60	401.84	4,290.76	
梁国文	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	401.84	4,860.76	
郑鉴辉	治安员	2,300.00	1,526.00	346.60	401.84	3,770.76	
陈建全	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	401.84	3,665.76	
吴伟文	治安员	2,300.00	1,496.00	346.60	401.84	3,740.76	
林日坤	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	401.84	3,635.76	
关汉坤	治安员	2,300.00	1,316.00	346.60	401.84	3,560.76	
罗权荣	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	401.84	3,610.76	
黄锦照	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	401.84	3,545.76	
吴洪标	保洁员班长	3,070.00	480.00	400.00	-	3,950.00	
黄少平	保洁员	2,570.00	650.00	400.00	-	3,620.00	
陈金凤	保洁员	2,570.00	430.00	400.00	-	3,400.00	
罗惠珍	保洁员	2,570.00	430.00	400.00	-	3,400.00	
黄桂婵	保洁员	2,570.00	430.00	400.00	-	3,400.00	
苏丽嫻	保洁员	2,570.00	430.00	400.00	-	3,400.00	
梁葵姬	保洁员	2,570.00	480.00	400.00	-	3,450.00	
梁丽媚	保洁员	2,570.00	480.00	400.00	-	3,450.00	
冯少凤	保洁员	2,570.00	650.00	400.00	-	3,620.00	
伍带好	保洁员	2,570.00	650.00	400.00	-	3,620.00	
合计		76,800.00	48,782.00	13,025.20	8,866.55	129,740.65	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3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	281,427.38	844,282.14	一、经营支出	25,903.69	232,314.89
出租收入	281,427.38	844,282.14	出租成本		93,965.00
厂房租金	150,145.84	450,437.52	经营性固定资产折旧费	25,903.69	77,711.07
旧校舍租金	52,869.87	158,609.61	土地承包款		47,317.08
市场租金	74,778.33	224,334.99	租赁税金		13,321.74
空地租金	2,866.67	8,600.01	二、管理费支出	130,495.67	825,983.39
其他租金	766.67	2,300.01	其他管理及固定人员报酬	107,299.04	458,592.92
二、发包及上交收入	38,683.89	116,051.67	行政服务人员薪酬	73,693.24	236,800.52
承包金	38,683.89	116,051.67	管理执法人员薪酬	33,605.80	120,727.40
土地承包金	4,346.13	13,038.39	年终考核奖		101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	103,013.28	临时员工报酬		4,200.00
三、投资收益			办公费	2,970.00	7,079.00
四、农业税附加返还收入			水电费	1,190.42	2,776.49
五、补助收入	50,625.00	50,625.00	书报费		19,901.00
镇级财政补助	50,625.00	50,625.00	折旧费	5,817.55	17,452.65
城市建设和管理局	50,625.00	50,625.00	修缮费		96,575.00
保洁经费	50,625.00	50,625.00	民主理财费用	566.00	1,698.00
六、其他收入	125,707.82	125,707.82	误工补贴		6,780.00
存款利息收入	125,707.82	125,707.82	会议费		7,500.00
七、福利费收入	-360.00		邮电通讯费	1,218.38	4,807.64
计划生育	-160.00		机动车辆费		5,402.23
老人和敬老院补助	-200.00		其他费用	11,434.28	193,218.46
			单位负担社保医保费	8,334.28	52,729.80
			其他	3,100.00	140,488.66
			三、其他支出	912,540.82	967,646.97
			固定资产盘亏和损失		6,945.54
			其他	1,800.05	49,960.66
			农排费用	394.10	19,856.31
			其他	1,405.95	1,405.95
			修桥修路		28,698.40
			村内公益事业发展费用	910,740.77	910,740.77
			计划生育	49,700.00	49,700.00
			五保户补助	4,728.00	4,728.00
			征兵民兵	18,280.00	18,280.00
			环境卫生	289,251.20	289,251.20
			老人和敬老院补助	437,254.75	437,254.75

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	18,237.75	18,237.75
			公共设施维护	30,085.00	30,085.00
			慰问金	18,500.00	18,500.00
			路灯费用	15,751.51	15,751.51
			工会经费	26,577.56	26,577.56
			其他	2,375.00	2,375.00
			四、福利费支出	-862,364.79	
			计划生育	-49,860.00	
			五保户补助	-3,152.00	
			征兵民兵	-12,280.00	
			环境卫生	-251,850.00	
			老人和敬老院补助	-437,454.75	
			文体体育	-18,155.33	
			公共设施维护	-30,085.00	
			慰问金	-16,000.00	
			其他福利费支出	-43,527.71	
			路灯费用	-14,575.15	
			其他	-2,375.00	
			工会经费	-26,577.56	
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	19,200.00	-46,864.50
			管理用		-66,064.50
			203室电脑2台		-4,250.00
			联想电脑(201室)		-3,300.00
			联想笔记本(202室)		-3,480.00
			消防车1辆		-29,930.00
			会议桌1张(细会议室)		-2,438.00
			办公台2张(202室)		-1,450.00
			联想启天台式电脑3套		-3,200.00
			明基MS504商务投影机1台		-3,555.00
			EPSON L1300打印机1台		-2,900.00
			联想扬天T4900电脑1台		-3,712.50
			EPSON L1300打印机1台(综		-2,850.00
			戴尔60寸液晶电视机1台		-4,999.00
			公益用	19,200.00	19,200.00
			蒸发式冷风机	19,200.00	19,200.00

财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年3月 单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计：	496,084.09	1,136,666.63	支出合计：	104,975.73	510,459.54

单位负责人：郭晓

会计：谢泳铎

村务公开监督(理财)小组：梁敏 梁明 马海强

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.03.01	期初余额				37,020,878.60
2	23.03.06	收陈明添还款(南九16队2023年股份分配款转入)		5,490.24		37,026,368.84
3	23.03.20	收中山农商银行港口支行2022-12-21-2023-3-20银行存款利息(土地专户1969203)		121,805.30		37,148,174.14
4	23.03.06	收湖南路桥建设集团有限公司2023年1月西街社区精英幼儿园水电费		1,187.61		37,149,361.75
5	23.03.13	收中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林合同)沙港中路25号砖墙铁棚厂房三幢及雨棚2022年12月租		78,240.00		37,227,601.75
6	23.03.15	收湖南路桥建设集团有限公司2023年2月精英幼儿园校舍租金		15,000.00		37,242,601.75
7	23.03.16	收中山市企顺宝物业管理有限公司“西街社区沙港中路23号厂房”投标保证金		150,000.00		37,392,601.75
8	23.03.21	收冯建华2023年1月份综合楼租金		25,151.40		37,417,753.15
9	23.03.21	收冯炎群等人2023年3月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额		9,268.39		37,427,021.54
10	23.03.20	收中山农商银行西街路支行2022-12-21-2023-3-20银行存款利息(基本户225561)		3,902.52		37,430,924.06
11	23.03.23	收冯建华合同(中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交)2023年1月社区第一期D、E厂房及厨房租金		51,000.00		37,481,924.06
12	23.03.06	收冯建华2023年2月份综合楼租金		25,151.40		37,507,075.46
13	23.03.23	收国家税务总局中山市税务局港口税务分局2022年度个人所得税代扣代缴手续费退税		5.43		37,507,080.89
14	23.03.28	收中山市港口镇城市建设和管理局下拨中山市港口镇西街社区2023年第一季度保洁费		50,625.00		37,557,705.89
15	23.03.01	付广东中宏建设有限公司中山市港口镇西街社区农村生活污水治理工程O、P、E、H、I区工程进度款			5,000,000.00	32,557,705.89
16	23.03.10	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年2月办公室电话费及网络宽带光纤费			1,195.88	32,556,510.01
17	23.03.10	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年2月办公室广播电视网络费			22.50	32,556,487.51
18	23.03.06	付梁锦照等13人港口镇2023年春节走访城市特困、农村特困群众、困难群众慰问金			8,100.00	32,548,387.51
19	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区综合办公室电费0300000002582321			1,111.17	32,547,276.34
20	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区精英幼儿园电费(代支)			1,011.71	32,546,264.63
21	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区文化中心电费(代支)			70.91	32,546,193.72
22	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费(代支)			1,803.64	32,544,390.08
23	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区农排泵站电费			394.10	32,543,995.98
24	23.03.10	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月西街社区街灯电费			1,176.36	32,542,819.62
25	23.03.10	付中山公用水务有限公司2023年2月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费			79.25	32,542,740.37
26	23.03.10	付中山公用水务有限公司2023年2月西街社区老人文化中心水费、垃圾处理费、污水处理费(代支)			8.58	32,542,731.79
27	23.03.10	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2023年3月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部)			26,818.92	32,515,912.87
28	23.03.10	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局2023年2月份办公室工作人员个人所得税(代扣代缴)			26.07	32,515,886.80
29	23.03.14	付梁华汉西街社区人居环境专项整治自拆补助款			2,091.20	32,513,795.60
30	23.03.14	付中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区2023年1月购买办公文具费用			2,946.00	32,510,849.60
31	23.03.14	付罗叔坤等人2022年南九片1队、3队、6队、7队、15队分配款(征地带转户口股份)			91,100.00	32,419,749.60
32	23.03.15	付中山市幸运国际旅行社有限公司西街社区纪念“三八”国际妇女节113周年活动参观学习费用			3,100.00	32,416,649.60
33	23.03.16	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部西街社区2022年购买核酸检测点降温设备“蒸发式冷风机”12台(核酸)			19,200.00	32,397,449.60
34	23.03.16	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金			3,000.00	32,394,449.60
35	23.03.21	付吴洪标等人社区保洁员2023年3月份工资			30,500.00	32,363,949.60

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3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				5,585,406.50	324,910.43	513,177.29	5,397,139.64
租赁款				4,286,753.47	281,427.38	496,982.80	4,071,198.05
厂房租赁款				520,040.50	150,145.84	407,782.80	262,403.54
朱健华				150,000.00		150,000.00	
冯建华				135,320.75	71,905.89	101,302.80	105,923.84
厂房D、E及厨房				85,017.95	46,754.49	51,000.00	80,772.44
综合楼				50,302.80	25,151.40	50,302.80	25,151.40
中山市企顺宝物业管理有限公司 (黄军林)				234,719.75	78,239.95	156,480.00	156,479.70
旧校舍租赁款				3,018,331.89	52,869.87	15,000.00	3,056,201.76
林万友 (原沙墩小学)				-3,333.27	666.67		-2,666.60
萧剑炫李建波 (原南九小学)				-181,500.00	36,300.00		-145,200.00
胡华香 (原西街小学)				2,784,541.44			2,784,541.44
胡华香 (原西街幼儿园)				423,333.32			423,333.32
梁明添 (大口冲旧小学)				-1,209.60	403.20		-806.40
黄明坤 (南九托儿所)				-3,500.00	500.00		-3,000.00
湖南路桥建设集团有限公司 (原精英幼儿园)					15,000.00	15,000.00	
市场租赁款				82,023.34	74,778.33	74,200.00	82,601.67
苏剑雄 (南九市场)				74,690.00	37,345.00		112,035.00
吴桂好 (穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明 (西街市场)					37,100.00	74,200.00	-37,100.00
黄明坤 (穗农市场)				-666.66	333.33		-333.33
空地租赁款				48,784.32	2,866.67		51,650.99
梁新牛 (南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
汤广深 (西街旧路段)				-2,200.00	550.00		-1,650.00
黄建文 (西街石油气站)				4,166.65	833.33		4,999.98
卢汉良				-2,082.33	208.34		-1,873.99
董映玲 (星晨幼儿园旁闲置地)				-1,100.00	275.00		-825.00
广东道路信息发展有限公司				3,000.00	1,000.00		4,000.00
其他租赁款				-2,426.58	766.67		-1,659.91
叶建忠 (旧西街卫生站)				-500.00	125.00		-375.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-1,926.58	641.67		-1,284.91

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-348,230.83	38,683.89		-309,546.94
鱼塘				-300,769.49	34,337.76		-266,431.73
郑少良(工棚塘)				-3,675.00	137.50		-3,537.50
林志荣(沙路基塘)				-917.05	41.67		-875.38
林志荣(洪发塘)				-917.05	41.67		-875.38
周建洪(富农塘)				8,983.34	4,491.67		13,475.01
黄三平(穗农孖塘)				-916.89	41.67		-875.22
梁金福(葵仔地鱼塘)				-84,333.34	- 8,433.33		-75,900.01
卢日华(二丈河鱼塘)				-5,500.00	550.00		-4,950.00
关雪群(穗农果园鱼塘)				-213,493.50	20,600.25		-192,893.25
耕地				-47,461.34	4,346.13		-43,115.21
陈嘉荣				-4,833.34	83.33		-4,750.01
伍小波				-42,628.00	4,262.80		-38,365.20
水电费				2,175.76	2,894.84	1,187.61	3,882.99
文化中心水电费				157.72	70.91		228.63
玻璃围电费				830.43	1,803.64		2,634.07
精英幼儿园水电费				1,187.61	1,020.29	1,187.61	1,020.29
应收借款				860,105.64			860,105.64
南九何元添(借款)				311,865.34			311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				45,409.76			45,409.76
高科全(征地款转借款)				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37			50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87			92,319.87
医保社保				135,667.23	1,888.70	9,231.87	128,324.06
工作人员社保医保				7,861.36	1,888.70	9,231.87	518.19
城保医疗缴费				80,338.17			80,338.17
养老保险缴费				1,192.80			1,192.80

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

共3页

第3页

应付款

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3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				14,122,497.36	150,000.00	158,100.00	14,114,397.36
征地补偿款				12,526,025.80			12,526,025.80
待处理				11,852,673.00			11,852,673.00
二环快速公路（17.7554亩）土地补偿款				967,464.80			967,464.80
中江高速改扩建（9.6645亩）土地补偿款				21,874.20			21,874.20
穗农片“广胜围”内土地补充征地补偿款（41.98				10,863,334.00			10,863,334.00
青苗补偿费				87,496.80			87,496.80
中江高速公路改扩建项目				87,496.80			87,496.80
附着物补偿费				585,856.00			585,856.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一）				43,363.00			43,363.00
应付定金押金				1,363,100.00	150,000.00	150,000.00	1,363,100.00
承包租赁按金				1,163,100.00		150,000.00	1,013,100.00
龚曙光（锌铁棚厂房）				100,000.00			100,000.00
林万有（沙墩学校）				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清（穗农市场）				4,000.00			4,000.00
苏剑雄（南九市场）				50,000.00			50,000.00
苏剑雄（西街市场）				100,000.00			100,000.00
黄建文				10,000.00			10,000.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
黄明坤（南九托儿所）				1,000.00			1,000.00
胡易福（西街幼儿园）				150,000.00			150,000.00
梁连开（穗农中片卫生站）				7,500.00			7,500.00
苏丽霞（高速边土地）				10,000.00			10,000.00
罗通（穗农果围塘）				80,000.00			80,000.00
梁金福（穗农葵仔地塘）				20,000.00			20,000.00
郑少良（穗农工棚塘）				1,000.00			1,000.00
林志荣（穗农洪发塘）				500.00			500.00
黄三平（穗农孖塘）				500.00			500.00
吴长荣（穗农沙路基塘）				500.00			500.00

应付款

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年3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
苏锦荣（穗农二队大塘）				500.00			500.00
林志荣（穗农沙路基塘）				500.00			500.00
梁金福（穗农葵仔地鱼塘）				26,000.00			26,000.00
朱健华（傲龙家具）				150,000.00		150,000.00	
冯建华（综合楼）				170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00			3,000.00
伍小波（南八排灌站内土地）				20,000.00			20,000.00
陈嘉荣				1,000.00			1,000.00
湖南路桥建设集团有限公司（精英幼儿园）				15,000.00	-		15,000.00
投标保证金				200,000.00	150,000.00		350,000.00
厂房投标保证金				200,000.00	150,000.00		350,000.00
代收代支				175,803.96		8,100.00	167,703.96
三清三拆整治拆违补偿款				-130,574.00			-130,574.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
独生子女保健费				-380.00			-380.00
财政医疗补贴款				26,819.83			26,819.83
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00			23,282.00
代支节日慰问金				12,500.00			12,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00			6,000.00
地籍调查权属争议费				40.02			40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00

应付款

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年3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
数据采集补贴				480.00			480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01			26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包工工作经费				31,500.00			31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				-4,500.00		8,100.00	-12,600.00
堤岸堤段维修加固经费				-92,965.00			-92,965.00
其他				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				16,519,408.65	5,000,000.00	19,607.60	21,499,801.05
农业和农村工作局				83,418.00			83,418.00
田间窝棚自拆迁补偿款				17,730.00			17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00			-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00			8,688.00
干净整洁村补助资金				60,000.00			60,000.00
城管住建和农业农村局				16,239,669.85	5,000,000.00		21,239,669.85
三线整治专项经费				-19,880.32			-19,880.32
农村生活污水治理工程				16,259,550.17	5,000,000.00		21,259,550.17
宣传文体服务中心				166,120.00			166,120.00
文化服务岗位经费				166,120.00			166,120.00
党政综合办公室				-207,791.00		19,200.00	-226,991.00
核酸采样经费				-207,791.00		19,200.00	-226,991.00
港口镇党建办公室				738.77			738.77
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77			738.77
港口镇人大办公室				60.00			60.00
选民误工补助				60.00			60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00			1,556.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00			1,556.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,128.40		407.60	7,720.80
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,128.40		407.60	7,720.80
中山市港口镇应急管理局				24,704.00			24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00			24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				198,200.20			198,200.20

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年 3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	38,023,293.72	37,395,584.29	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		77.70	958.10	应付款项	36	14,236,942.36	14,114,397.36
银行存款		38,023,216.02	37,394,626.19	应付工资	37	121,350.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,652,696.54	5,397,139.64				
存货	8			流动负债合计	41	22,121,891.96	21,877,996.96
流动资产合计	9	43,675,990.26	42,792,723.93	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	10,681,921.31	10,681,921.31
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	10,681,921.31	10,681,921.31
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	5,349,134.49	21,499,801.05
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,733,617.92	28,686,753.42	其他负债合计	48	5,349,134.49	21,499,801.05
减: 累计折旧	20	18,596,287.15	18,632,331.91	负债合计	49	38,152,947.76	54,059,719.32
固定资产净值	21	10,137,330.77	10,054,421.51				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	11,271,170.31	16,271,170.31	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	21,408,501.08	26,325,591.82	公积公益金	51	54,181,593.32	43,391,233.16
无形资产:				未分配收益	52	-32,424,853.51	-33,507,440.50
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-2,836,284.00	-2,836,284.00	所有者权益合计	53	71,366,659.58	59,493,712.43
资产总计	32	109,519,607.34	113,553,431.75	负债和所有者权益总计	56	109,519,607.34	113,553,431.75

单位负责人: 郭晓

会计: 谢泳铎

村务公开监督(理财)小组: 梁志权 梁国明 甘师民

收益分配表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	281,427.38	844,282.14
加：发包及上交收入	2	38,683.89	116,051.67
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,903.69	232,314.89
管理费用	7	130,495.67	825,983.39
二、经营收益	10	163,711.91	-97,964.47
加：补助收入	12	50,625.00	50,625.00
其他收入	13	125,707.82	125,707.82
减：其他支出	16	912,540.82	967,646.97
三、本年收益	20	-572,496.09	-889,278.62
收益分配			
四、本年收益	21	-572,496.09	-889,278.62
加：年初未分配收益	22		-32,424,853.51
其他转入	23	-16,849.21	-16,849.21
五、可分配收益	26		-33,330,981.34
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	91,100.00	176,459.16
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		-33,507,440.50

单位负责人：郭德

会计：谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

郭德 郭德 郭德 郭德 郭德

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
2	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
3	扫黄打非”专项资金		扫黄打非	23,282.00				23,282.00	
4	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
5	人大代表联络站接访选民补助经费			6,000.00				6,000.00	
6	地籍调查权属争议费			40.02				40.02	
7	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
8	远程教育终端站补助			1,000.00				1,000.00	
9	数据采集补贴			480.00				480.00	
10	中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00			31,500.00	
11	堤岸堤段维修加固经费						92,965.00	-92,965.00	
12	专项应付款-田间窝棚自拆补偿款			17,730.00				17,730.00	
13	专项应付款-美丽田园工作经费			8,688.00				8,688.00	
14	专项应付款-干净整洁村补助资金			60,000.00				60,000.00	
15	专项应付款-农村生活污水治理工程			5,000,000.01	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.01	在建工程 (农村生活 污水治理工
16	专项应付款-文化服务岗位经费			166,120.00				166,120.00	
17	专项应付款-党政综合办公室-核酸采样经费			-71,405.00		19,200.00	155,586.00	-226,991.00	
18	专项应付款-2023年村(社区)办公经费补助资金(市)							-	
19	专项应付款-2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)							-	
20	专项应付款-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2023年度经费							-	
21	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2023年度经费							-	
22	专项应付款-港口镇党建办公室-国有企业退休人员社会化管理人员补助			738.77				738.77	
23	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-老年人疫苗接种动员经费			1,556.00				1,556.00	
24	专项应付款-中山市港口镇退役军人服务中心-村(社区)退役军人服务站工作经费			8,128.40		407.60	407.60	7,720.80	
25	专项应付款-中山市港口镇应急管理局-西街拆迁马蹄围废品站工程款			24,704.00				24,704.00	
26	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-河涌水道管养清淤及违章清拆经费			239,871.10				239,871.10	
27	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)			85,947.30				85,947.30	
28	清拆分类整治工作经费(新涌上街(大横丁))			-127,618.20				-127,618.20	
29	专项应付款-中山市人民政府国有资产监督管理委员会-国有企业退休人员社会化管理补助资金			1,604.43				1,604.43	
30	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度			2,000.00				2,000.00	
31	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大联络站办公经费-2022年度			1,000.00				1,000.00	
	合计			5,559,316.83	5,031,500.00	5,019,607.60	5,248,958.60	5,341,858.23	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023 年 3 月 31 日

单位: 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说 明
1	厂房租金	冯建华	5年6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397,724.88	33,143.74	锌铁棚厂房(D.E)和厨房一间200方
2	厂房租金	冯建华	6年	2022年10月1日	2028年9月30日	561,053.88	46,754.49	
3	厂房租金	冯建华	5年	2018年6月1日	2024年5月31日	301,816.80	25,151.40	综合楼
4	厂房租金	冯建华	2年	2024年6月1日	2026年5月31日	335,352.00	27,946.00	
5	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	938,879.40	78,239.95	锌铁棚厂房(A、B、C)
6	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	3年	2025年10月1日	2028年9月30日	1,032,767.28	86,063.94	
7	旧校舍租金	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	666.67	原穗农小学沙墩分校
8	旧校舍租金	萧剑炫 李建波	1年	2021年8月1日	2022年7月31日	396,000.00	33,000.00	原南九小学校舍及地
9	旧校舍租金	萧剑炫 李建波	1年	2022年8月1日	2023年7月31日	435,600.00	36,300.00	场
10	旧校舍租金	梁明添	3年	2013年5月10日	2016年5月10日	2,800.00	233.37	大口冲小学分校
11	旧校舍租金	梁明添	3年	2016年5月10日	2019年5月10日	3,360.00	280.00	
12	旧校舍租金	梁明添	3年	2019年5月10日	2022年5月10日	4,032.00	336.00	
13	旧校舍租金	梁明添	1年	2022年5月10日	2023年5月10日	4,838.40	403.20	
14	旧校舍租金	黄明坤	3年	2020年10月1日	2023年9月30日	6,000.00	500.00	南九托儿所
15	旧校舍租金	湖南路桥建设集团有限公司	8个月	2023年1月1日	2023年8月31日	180,000.00	15,000.00	原精英幼儿园的室场及空地
16	市场租金	苏剑雄、林汉伟 李敬发、戴汉明	3年	2018年4月1日	2021年3月31日	407,400.00	33,950.00	南九市场
17	市场租金	苏剑雄、林汉伟 李敬发、戴汉明	3年	2021年4月1日	2024年3月31日	448,140.00	37,345.00	
18	市场租金	梁卓明	1年	2021年10月1日	2022年9月30日	396,000.00	33,000.00	西街市场
19	市场租金	梁卓明	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	445,200.00	37,100.00	
20	市场租金	黄明坤	6年	2022年5月1日	2029年4月30日	4,000.00	333.33	穗农市场
21	其他租金	梁连开	3年	2018年6月1日	2021年5月31日	7,000.00	583.33	原穗农村中片卫生站
22	其他租金	梁连开	2年	2021年6月1日	2023年5月31日	7,700.00	641.67	
23	其他租金	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1,500.00	125.00	
24	空地租金	卢汉良	2年	2018年1月1日	2020年12月30日	2,300.00	191.67	土地
25	空地租金	卢汉良	2年	2021年1月1日	2023年12月30日	2,500.00	208.34	
26	空地租金	汤广深	2年	2021年7月1日	2023年6月31日	6,600.00	550.00	土地
27	空地租金	汤广深	3年	2023年7月1日	2026年6月31日	7,260.00	605.00	
28	空地租金	汤广深	3年	2026年7月1日	2029年12月31日	7,986.00	665.50	
29	空地租金	黄建文	3年	2018年10月1日	2021年9月30日	7,500.00	625.00	土地
30	空地租金	黄建文	5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10,000.00	833.33	
31	空地租金	董映玲	1年	2021年7月1日	2022年6月30日	3,000.00	250.00	空地
32	空地租金	董映玲	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,300.00	275.00	
33	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2021年12月2日	2024年12月1日	12,000.00	1,000.00	空地
34	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2024年12月2日	2027年12月1日	13,500.00	1,125.00	
35	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2027年12月2日	2029年12月31日	15,000.00	1,250.00	
36	鱼塘租金	梁金福	4年	2018年1月1日	2021年12月31日	92,000.00	7,666.67	
37	鱼塘租金	梁金福	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	101,200.00	8,433.33	
38	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
39	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
40	鱼塘租金	周建洪	3年	2018年1月1日	2021年12月31日	49,000.00	4,083.33	
41	鱼塘租金	周建洪	3年	2022年1月1日	2025年12月31日	53,900.00	4,491.67	
42	鱼塘租金	关雪群	3年	2018年1月1日	2020年12月31日	274,530.00	22,877.50	
43	鱼塘租金	关雪群	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	224,730.00	18,727.50	
44	鱼塘租金	关雪群	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	247,203.00	20,600.25	
45	鱼塘租金	卢日华	6年	2021年1月1日	2026年12月30日	6,600.00	550.00	
46	鱼塘租金	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	137.50	
47	鱼塘租金	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
48	耕地租金	陈嘉荣	8年	2022年1月1日	2029年12月31日	1,000.00	83.33	
49	耕地租金	伍小波	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	51,153.60	4,262.80	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年3月 打印时间：2023-04-06

审核结果：

- 1、现金帐面余额：958.10 元，实地清点现金：958.10 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：958.10 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：37394626.19 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000元；
本月银行存款收入共：16 笔，5689267.29 元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2907.6 元；
本月银行存款支出共：30 笔，5315519.7 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本期审核单证见：单证完整，审批手续完善，规范
白条抵库情况，未见违反财务制度的相关情况。

理财小组成员签名：

梁敏 梁明 叶明

2023 年 4 月 7 日

单位负责人：

梁敏

财务负责人：

梁敏

民主理财小组：

梁敏 梁明 叶明

制表人：

谢泳铨