

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 3 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：2023 年 4 月 7 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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	433.43	5,039.17	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	501.60	405.53	4,962.07	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	436.60	496.28	4,471.32	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	559.66	4,702.94	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,036.00	421.60	441.31	4,316.29	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	406.60	504.23	4,208.37	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,276.00	451.60	446.71	4,580.89	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,801.00	396.60	35.43	4,462.17	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,056.00	426.60	425.11	4,357.49	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,111.00	451.60	513.01	4,349.59	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	451.60	446.93	4,415.67	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	406.60	482.93	4,344.67	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,426.00	451.60	440.33	4,737.27	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,096.00	451.60	400.65	4,446.95	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,096.00	436.60	415.81	4,416.79	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	407.48	4,410.12	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	474.98	4,342.62	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	442.51	3,760.09	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	356.60	400.65	3,761.95	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,656.00	356.60	406.06	3,906.54	
罗志明	治安员	2,300.00	1,646.00	376.60	415.96	3,906.64	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	437.78	3,589.82	
罗志权	治安员	2,300.00	1,586.00	376.60	465.68	3,796.92	
冼智康	治安员	2,300.00	1,591.00	376.60	462.61	3,804.99	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,841.00	421.60	400.65	4,161.95	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	150.00		3,150.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	100.00		3,100.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	150.00		3,150.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		73,500.00	57,905.00	12,010.00	11,162.36	132,252.64	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴梓君



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

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	1,667,165.88	4,999,797.64	一、经营支出	246,051.69	1,098,678.83
出租收入	1,667,165.88	4,999,797.64	出租成本	3,770.00	3,770.00
厂房租金	868,192.07	2,604,576.21	经营性固定资产折旧费	176,101.39	528,304.17
铺位租金	501,020.24	1,503,060.72	租赁税金	32,134.97	490,892.67
市场租金	48,962.00	145,186.00	其他经营成本	34,045.33	75,711.99
空地租金	248,991.57	746,974.71	市场费用	34,045.33	75,711.99
二、发包及上交收入			二、管理费支出	165,051.12	722,527.48
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	126,442.40	487,412.20
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	90,764.20	354,547.60
五、补助收入	40,625.00	40,625.00	管理执法人员薪酬	35,678.20	132,864.60
镇级财政补助	40,625.00	40,625.00	办公费	1,858.45	12,481.88
城市建设和管理局	40,625.00	40,625.00	水电费	3,880.71	11,894.13
保洁经费	40,625.00	40,625.00	折旧费	12,524.83	37,564.49
六、其他收入	26,210.00	82,460.00	误工费补贴		44,400.00
存款利息收入	26,210.00	77,460.00	会议费		2,500.00
其他		5,000.00	邮电通讯费	2,198.75	6,907.17
赔偿款		5,000.00	机动车辆费		3,329.57
七、福利费收入	-90,188.82		其他费用	18,145.98	116,038.04
医保社保	-90,188.82		单位负担社保医保费	18,145.98	55,949.44
			其他		60,088.60
			三、其他支出	4,232,823.74	4,242,367.62
			固定资产盘亏和损失		1,925.72
			其他	5,426.69	13,044.85
			农排费用	26.69	70.85
			其他	5,400.00	12,974.00
			村内公益事业发展费用	4,227,397.05	4,227,397.05
			计划生育	22,400.00	22,400.00
			五保户补助	1,332.00	1,332.00
			困难户补助	31,200.00	31,200.00
			治安	24,637.34	24,637.34
			征兵民兵	15,566.00	15,566.00
			环境卫生	118,706.00	118,706.00
			老人和敬老院补助	16,704.00	16,704.00
			文体体育	5,610.52	5,610.52
			医保社保	627,720.82	627,720.82
			慰问金	294,000.00	294,000.00

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

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
			疫情防控经费	5,339.00	5,339.00
			路灯费用	7,281.37	7,281.37
			健在股民生活补贴	2,074,000.00	2,074,000.00
			居民身故抚恤金	150,000.00	150,000.00
			发放股民粮油	832,900.00	832,900.00
			四、福利费支出	-3,995,187.97	
			计划生育	-22,400.00	
			五保户补助	-1,110.00	
			困难户补助	-31,200.00	
			治安	-16,412.64	
			征兵民兵	-8,450.00	
			环境卫生	-81,706.00	
			老人和敬老院补助	-16,704.00	
			文体体育	-4,933.65	
			医保社保	-718,970.04	
			慰问金	-233,650.00	
			其他福利费支出	-2,859,651.64	
			疫情防控经费	-5,339.00	
			路灯费用	-5,062.64	
			健在股民生活补贴	-2,074,000.00	
			居民身故抚恤金	-150,000.00	
			发放股民粮油	-625,250.00	
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-37,047.00
			管理用		-32,440.00
			警用摩托车2辆		-33,640.00
			康艺HT_2700点验钞机1台		1,200.00
			公益用		-4,607.00
			彩电2台(幼儿园)		-2,199.00
			创维电视3台(幼儿园)		-2,408.00
收入合计:	1,643,812.06	5,122,882.64	支出合计:	682,133.59	2,956,468.75

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

纪倍琳

中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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

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				33,888,010.58
2	23.03.31	收中国农业银行港口支行交来2022年12月21日-2023年3月21日存款利息	吴梓君	175.75		33,888,186.33
3	23.03.01	收11组梁芷嘉(吴金英)(每月48.2元)交来2023年2-12月份城乡居民基本医疗保险款	梁伟玲	530.20		33,888,716.53
4	23.03.20	付中山市恒缘物业管理有限公司社区夜市街热容标线费用(附件10单)	林家伟		13,212.00	33,875,504.53
5	23.03.08	收嘉威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2023年3月份租金	吴梓君	21,600.00		33,897,104.53
6	23.03.01	收21组陈嘉璇(陈建荣)交来2022年12月到2023年12月城乡居民基本医疗保险款	吴宝仪	639.86		33,897,744.39
7	23.03.17	收林永彰交来工业大道48号铺位2023年3月份租金	吴梓君	21,075.45		33,918,819.84
8	23.03.06	收1组黄承熙(黄日洪)(每月48.2元)交来2023年1-12月份城乡居民基本医疗保险款	黄进伟	578.40		33,919,398.24
9	23.03.17	收林永彰交来工业大道48号铺位2023年3月份税金	吴梓君	1,053.77		33,920,452.01
10	23.03.06	收付长伟(2023年3月7日-19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位A107卡使用款	林家伟	169.00		33,920,621.01
11	23.03.21	收中山市港口镇城市建设和管理局下拨民主社区2023年第一季度保洁经费	凌伟坤	40,625.00		33,961,246.01
12	23.03.06	收付长伟交来翠映路灯光夜市街临时摊位A107卡保证金	林家伟	1,000.00		33,962,246.01
13	23.03.21	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2023年3月份租金	吴梓君	246,499.99		34,208,746.00
14	23.03.09	收林美丽(2023年3月9日-19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位A106卡使用款	林家伟	143.00		34,208,889.00
15	23.03.21	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2023年3月份租金	吴梓君	3,325.08		34,212,214.08
16	23.03.09	收林美丽交来翠映路灯光夜市街临时摊位A106卡保证金	林家伟	1,000.00		34,213,214.08
17	23.03.21	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2023年3月份税金	吴梓君	12,491.25		34,225,705.33
18	23.03.13	收孙文芳(2023年3月13日-19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位A78卡使用款	梁振标	91.00		34,225,796.33
19	23.03.22	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2023年3月份租金	吴梓君	163,591.55		34,389,387.88
20	23.03.13	收孙文芳交来翠映路灯光夜市街临时摊位A78卡保证金	梁振标	1,000.00		34,390,387.88
21	23.03.24	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内C幢厂房2023年3月份租金	吴梓君	183,664.00		34,574,051.88
22	23.03.13	收赵流全(2023年3月13日-19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位A11卡使用款	赵流全	149.00		34,574,200.88
23	23.03.27	收黄嘉辉(每月23374.9元)交来港口镇兴港南路23号空地12月尾款及2022年1月部分租金(1月)	冯金月	23,374.90		34,597,575.78
24	23.03.13	收赵流全交来翠映路灯光夜市街临时摊位A11卡保证金	赵流全	1,000.00		34,598,575.78
25	23.03.27	收黄嘉辉(每月15813.07元)交来港口镇木河迳街25号之八空地2022年2月份租金	冯金月	15,813.07		34,614,388.85
26	23.03.13	收13组谢晟安(罗明坤)(每月48.2元)交来2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险款	罗敏仪	482.00		34,614,870.85
27	23.03.28	收中山市格辉包装印刷有限公司交来港口镇民主建达工业村内A幢厂房2022年12月及2023年1-2月份	吴梓君	550,992.00		35,165,862.85
28	23.03.13	收梁志勇交来忠和街2号2023年3月份租金(每月600元)	吴梓君	600.00		35,166,462.85
29	23.03.29	收中山市佳华物业管理有限公司(王冲)交来南围街43号B幢厂房边铺位2022年12月份租金	肖新国	5,000.00		35,171,462.85
30	23.03.14	收2组梁皓庭(梁松海)48.2元/月交来2023年1-12月份城乡居民基本医疗保险款	林燕平	578.40		35,172,041.25
31	23.03.29	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、B幢厂房及旁边铺位2022年12月税金	肖新国	7,518.43		35,179,559.68
32	23.03.17	收叶子俊等246人(2023年3月2日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二	陈连英	541,200.00		35,720,759.68
33	23.03.29	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2022年12月份租金	肖新国	60,417.72		35,781,177.40
34	23.03.17	收何海澄等45人(2023年3月3日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学	陈连英	99,000.00		35,880,177.40
35	23.03.29	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12月份租金	肖新国	84,950.80		35,965,128.20

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

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
36	23.03.17	收吴炜桦(2023年3月4日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学期保教费	陈连英	2,200.00		35,967,328.20
37	23.03.29	收中山市农村商业银行股份有限公司交来2022年12月20日起至2023年3月20日银行利息款	吴梓君	24,807.94		35,992,136.14
38	23.03.17	收刘羽喧(2023年3月5日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学期保教费	陈连英	2,200.00		35,994,336.14
39	23.03.29	收吴梓君等24名工作人员交来2023年3月份社保自负款	吴梓君	9,615.60		36,003,951.74
40	23.03.17	收苏洁如等3人(2023年3月6日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学期	陈连英	6,600.00		36,010,551.74
41	23.03.29	收罗月英等21人代收代支幼儿园2023年3月份社保自负款	吴梓君	8,407.84		36,018,959.58
42	23.03.17	收陈梓萱(2023年3月10日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学期保教	陈连英	2,200.00		36,021,159.58
43	23.03.29	收梁志华等6名工作人员交来2023年2月份个人所得税款	吴梓君	117.00		36,021,276.58
44	23.03.17	收吴炜桦(2023年3月4日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	1,400.00		36,022,676.58
45	23.03.29	收吴国娣等11人代收代支幼儿园2023年2月份个人所得税款	吴梓君	403.20		36,023,079.78
46	23.03.17	收刘羽喧(2023年3月5日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	1,400.00		36,024,479.78
47	23.03.29	收吴宝瑜等9人交来2023年1-12月份城乡居民医疗保险款	李丽华	5,205.60		36,029,685.38
48	23.03.17	收苏洁如等3人(2023年3月6日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	4,200.00		36,033,885.38
49	23.03.29	收港口税务局退回2022年1-12月个人所得税手续费款	岑淑芬	94.10		36,033,979.48
50	23.03.17	收梁乐轩、梁乐欣2人(2023年3月9日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	2,800.00		36,036,779.48
51	23.03.17	收陈梓萱(2023年3月10日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	1,400.00		36,038,179.48
52	23.03.01	付吴梓君等20人(附件9单)工作人员及治安员春节、周末、三人组值班加班补助	罗嘉保		12,940.00	36,025,239.48
53	23.03.17	收梁乐轩等2人(2023年3月9日)(2023年上半年)代收代支幼儿园2022年至2023年第二学期	陈连英	4,400.00		36,029,639.48
54	23.03.01	付郭国开等15人社区党员志愿服务队对病困居民慰问金款(附件17单)	梁远华		3,000.00	36,026,639.48
55	23.03.17	收叶子俊等246人(2023年3月2日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	344,400.00		36,371,039.48
56	23.03.02	付冯月好(附件2单)社区2023年3月份低保老人生活费	吴梓君		222.00	36,370,817.48
57	23.03.17	收何海澄等45人(2023年3月3日)代收代支幼儿园2023年上半年伙食费(附件1单)	陈连英	63,000.00		36,433,817.48
58	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件6单)(转法院账户)社区17组股民梁进辉22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,431,517.48
59	23.03.17	收吴月婵(每月2000元)交来民新路北73号之一铺位2023年3月份租金	吴梓君	2,000.00		36,433,517.48
60	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件7单)(转法院账户)社区23组股民罗家明22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,431,217.48
61	23.03.20	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位A4卡使用款	杨桂香	250.00		36,431,467.48
62	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区9组股民梁丽红22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,429,167.48
63	23.03.20	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交来2023年2月份健在股民粮油福利折现款	陈权根	50.00		36,429,217.48
64	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区11组股民林国华22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,426,917.48
65	23.03.21	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2023年2月份电费	潘飞	794.00		36,427,711.48
66	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件13单)(转法院账户)社区8组股民何永光22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,425,411.48
67	23.03.21	收方以翔等136人(2023年3月16日)代收代支幼儿园2023年上半年晚托才艺组费	陈连英	85,700.00		36,511,111.48
68	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区23组股民梁群好22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,508,811.48
69	23.03.21	收洗思贝等29人(2023年3月17日)代收代支幼儿园2023年上半年晚托才艺组费	陈连英	17,500.00		36,526,311.48
70	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区11组股民林潮满22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,524,011.48

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

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
71	23.03.21	收何奕瑞(2023年3月20日)代收代支幼儿园2023年上半年晚托才艺组费	陈连英	1,100.00		36,525,111.48
72	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区16组股民吴家俊22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,522,811.48
73	23.03.22	收张文坚(每月1800元)交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2023年4月份租金	张文坚	1,800.00		36,524,611.48
74	23.03.02	付中山市第一人民法院(附件4单)(转法院账户)社区5组股民梁思敏22年分红及健在股民补助应收未收款	岑淑芬		2,300.00	36,522,311.48
75	23.03.22	收张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位合同定金	张文坚	5,400.00		36,527,711.48
76	23.03.02	付陈洪娣等8人(城管住建和农业农村局保洁经费50%)社区保洁人员2023年2月份工资款(附件2单)	林家伟		25,400.00	36,502,311.48
77	23.03.22	收张春梅交来港口镇木河迳144号之一1卡铺位合同定金	张春梅	5,400.00		36,507,711.48
78	23.03.02	付民主社区1-24组股民(附件64单)社区2023年2月健在股民粮油福利折现款	林丽群		207,650.00	36,300,061.48
79	23.03.22	收张春梅交来港口镇木河迳144号之一1卡铺位2023年4月份租金	张春梅	1,800.00		36,301,861.48
80	23.03.03	付16组梁日基(代文体中心拨公益文化服务岗位中付)社区2023年2月管理新建老人康乐中心工资款(附件	吴梓君		2,100.00	36,299,761.48
81	23.03.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00		36,301,041.48
82	23.03.04	付中山市港口镇港道五金商行(附件8单)木河迳街144号之一用水安装材料款	罗嘉保		771.00	36,300,270.48
83	23.03.23	收李海英交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00		36,300,910.48
84	23.03.04	付中山市港口镇港道五金商行(附件10单)木河迳街144号之一电器线路设备安装材料款	罗嘉保		2,999.00	36,297,911.48
85	23.03.23	收何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位4-5卡使用款	林家伟	1,280.00		36,299,191.48
86	23.03.06	付艾义红(在应付款中退回)(附件2单)退回美景西路29号B16卡用电开户按金	罗嘉保		2,000.00	36,297,191.48
87	23.03.23	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		36,297,831.48
88	23.03.09	付中国电信中山分公司社区康乐中心2023年2月份网络服务费(附件1单)	吴梓君		199.00	36,297,632.48
89	23.03.23	收蔡骅造交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		36,298,912.48
90	23.03.09	付中国电信中山分公司社区2023年2月份监控通信服务费(附件1单)	吴梓君		7,960.00	36,290,952.48
91	23.03.23	收林金培交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00		36,291,592.48
92	23.03.09	付中国电信中山分公司社区办公室2023年2月份电话费款(附件1单)	吴梓君		2,198.75	36,289,393.73
93	23.03.23	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位9-10卡使用款	林家伟	1,280.00		36,290,673.73
94	23.03.09	付中山供电局社区2023年2月份新办公楼电费(附件2单)	吴梓君		485.03	36,290,188.70
95	23.03.23	收赵流全交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位11卡使用款	林家伟	640.00		36,290,828.70
96	23.03.09	付中山供电局社区2023年2月份办公楼电费(附件1单)	吴梓君		1,130.85	36,289,697.85
97	23.03.23	收黄鉴祥、李王珍交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		36,290,977.85
98	23.03.09	付中山供电局兴港花园楼下治安岗亭2023年2月份电费(附件1单)	吴梓君		5.50	36,290,972.35
99	23.03.23	收金长前交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		36,291,612.35
100	23.03.09	付中山供电局新建康乐中心2023年2月份电费(附件1单)	吴梓君		477.87	36,291,134.48
101	23.03.23	收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00		36,292,414.48
102	23.03.09	付中山供电局(附件5单)社区各小组路口街灯2023年2月份电费	吴梓君		2,218.73	36,290,195.75
103	23.03.23	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		36,291,475.75
104	23.03.10	付中山供电局(附件4单)社区各小组路口监控2023年2月份电费	吴梓君		264.70	36,291,211.05
105	23.03.23	收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		36,292,491.05

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

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
106	23.03.10	付中山供电局社区2023年2月份各抽水站电费(附件3单)	吴梓君		26.69	36,292,464.36
107	23.03.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		36,293,104.36
108	23.03.10	付梁年妹社区2023年购蛇药一批(附件5单)	吴梓君		5,400.00	36,287,704.36
109	23.03.23	收安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位22-24卡使用款	林家伟	1,920.00		36,289,624.36
110	23.03.13	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2023年3月份管理费(附件2单)	吴梓君		20,000.00	36,269,624.36
111	23.03.23	收李旭明交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00		36,270,904.36
112	23.03.13	付中山公用水务投资有限公司(附件3单)代收代支幼儿园厨房2023年2月份水费	吴梓君		235.85	36,270,668.51
113	23.03.23	收罗家文交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		36,271,948.51
114	23.03.13	付中山公用水务投资有限公司(附件3单)代收代支幼儿园2023年2月份水费	吴梓君		206.70	36,271,741.81
115	23.03.23	收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		36,272,381.81
116	23.03.13	付中山公用水务投资有限公司(附件3单)社区办公楼2023年2月份水费	吴梓君		2,231.68	36,270,150.13
117	23.03.23	收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		36,271,430.13
118	23.03.14	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区2023年购保洁人员团体意外险(附件)	林家伟		6,800.00	36,264,630.13
119	23.03.23	收邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	林家伟	1,280.00		36,265,910.13
120	23.03.14	付港口税务(附件3单)社区工作人员2023年2月个人所得税款	岑淑芬		117.00	36,265,793.13
121	23.03.23	收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		36,266,433.13
122	23.03.14	付港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2023年2月个人所得税款	岑淑芬		403.20	36,266,029.93
123	23.03.23	收钟民健交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		36,266,669.93
124	23.03.14	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件7单)社区2023年3月社保及特定工伤款	岑淑芬		27,761.58	36,238,908.35
125	23.03.23	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		36,239,568.35
126	23.03.14	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件7单)代收代支幼儿园2023年3月社保及特定工伤款	岑淑芬		23,132.18	36,216,436.17
127	23.03.23	收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		36,216,656.17
128	23.03.14	付港口税务(附件10单)社区2023年2月份增值税及附加税款	岑淑芬		53,198.42	36,163,457.75
129	23.03.23	收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		36,163,677.75
130	23.03.14	付中山供电局(陈连英代支)(附件4单)代收代支幼儿园2023年2月份电费款	陈连英		1,661.84	36,162,015.91
131	23.03.23	收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		36,162,235.91
132	23.03.14	付中国电信中山分公司(陈连英代支)(附件3单)代收代支幼儿园2023年2月份电话费	陈连英		578.00	36,161,657.91
133	23.03.23	收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		36,161,877.91
134	23.03.14	付中山市港口保安服务公司(附件7单)代收代支幼儿园2023年2-3月份保安服务费	陈连英		21,320.00	36,140,557.91
135	23.03.23	收洪金火交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		36,140,777.91
136	23.03.14	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2023年3月份工资款	陈连英		72,819.00	36,067,958.91
137	23.03.23	收余美娟交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00		36,068,178.91
138	23.03.14	付苏雪珍等6名后勤工作人员(附件2单)代收代支幼儿园后勤工作人员2023年3月份工资款	陈连英		20,200.00	36,047,978.91
139	23.03.23	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00		36,048,198.91
140	23.03.14	付中山市港口镇桂媛粮油店(附件6单)代收代支幼儿园2023年2月食用米款	陈连英		2,550.00	36,045,648.91

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

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
141	23.03.23	收张英豪交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位44卡使用款	林家伟	390.00		36,046,038.91
142	23.03.14	付中山市中银石油气有限公司(附件6单)代收代支幼儿园2023年2月份石油气款	陈连英		1,920.00	36,044,118.91
143	23.03.23	收段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位45-46卡使用款	林家伟	780.00		36,044,898.91
144	23.03.14	付中山市超艺电器服务有限公司代收代支幼儿园购买电视机一台(附件4单)	陈连英		2,500.00	36,042,398.91
145	23.03.23	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00		36,042,788.91
146	23.03.15	付中山市农苑农副产品有限公司(附件34单)代收代支幼儿园2023年2月食材款	陈连英		23,994.79	36,018,794.12
147	23.03.23	收龚小明交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位48卡使用款	林家伟	390.00		36,019,184.12
148	23.03.15	付中山市大参林连锁药业有限公司(附件3单)代收代支幼儿园购买抗原测试盒费用	陈连英		84.47	36,019,099.65
149	23.03.23	收林美娥交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位49卡使用款	林家伟	390.00		36,019,489.65
150	23.03.15	付中山市港口镇盈捷装饰工程(附件5单)代收代支幼儿园抽化粪池费用	陈连英		1,300.00	36,018,189.65
151	23.03.23	收朱炳其交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位50卡使用款	林家伟	390.00		36,018,579.65
152	23.03.15	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件10单)代收代支幼儿园购买办公用品费用	陈连英		2,731.00	36,015,848.65
153	23.03.23	收张银英交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位51卡使用款	林家伟	390.00		36,016,238.65
154	23.03.15	付中山市二十四农业科技有限公司(附件14单)代收代支幼儿园庆“三八”妇女节活动用款	陈连英		2,950.00	36,013,288.65
155	23.03.23	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		36,014,068.65
156	23.03.15	付吴敏珊(附件13单)代收代支幼儿园网购操场玩具款	陈连英		5,247.90	36,008,820.75
157	23.03.23	收12组陈钰莹(周雪玲)(每月48.2元)交来2023年2-12月份城乡居民基本医疗保险款	李嘉丽	530.20		36,009,350.95
158	23.03.16	付吴梓君等24人社区全体工作人员2023年3月份工资款(附件2单)	吴梓君		113,452.40	35,895,898.55
159	23.03.23	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		35,896,678.55
160	23.03.16	付何嘉成(代公共服务办公室支付)代收代支残疾人专职委员2023年3月份工资款(附件2单)	何嘉成		4,562.60	35,892,115.95
161	23.03.23	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		35,892,505.95
162	23.03.17	付中山市中建白蚁防治工程有限公司社区2023年白蚁防治服务费用(附件7单)	林家伟		4,800.00	35,887,705.95
163	23.03.23	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		35,889,265.95
164	23.03.17	付中山供电局(附件1单)代收代支翠映路灯光夜市街2023年2月份电费	吴梓君		794.00	35,888,471.95
165	23.03.23	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		35,888,691.95
166	23.03.17	付中山市港口镇巨通建筑工程部(代人居环境整治办)代收代支社区乐民新村南二巷空地安装围栏网费用	林家伟		3,930.00	35,884,761.95
167	23.03.23	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		35,885,541.95
168	23.03.17	付港口税务(附件4单)代收代支幼儿园新教师张健仪2023年3月份社保款	岑淑芬		1,156.40	35,884,385.55
169	23.03.23	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		35,885,165.55
170	23.03.20	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社社区提日常用小额备用金(附件1单)	吴梓君		3,500.00	35,881,665.55
171	23.03.23	收郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		35,882,445.55
172	23.03.20	付苏汶诗(附件4单)民主社区2023年上半年征兵(女)入伍补助款	吴国标		5,000.00	35,877,445.55
173	23.03.23	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		35,877,835.55
174	23.03.21	付吴桂好等15人(附件18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	35,874,835.55
175	23.03.23	收黄小青交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		35,875,225.55

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

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
176	23.03.23	付中山市港口镇港杰办公设备商行社区2023年1-2月购文具费用(附件11单)	罗嘉保		1,147.00	35,874,078.55
177	23.03.23	代收元朝交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位69卡使用款	林家伟	390.00		35,874,468.55
178	23.03.23	付中山市港口镇港杰办公设备商行社区2023年欢送女青年入伍费用(附件3单)	罗嘉保		1,816.00	35,872,652.55
179	23.03.23	收孙休会交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		35,873,042.55
180	23.03.29	付中山农村商业银行股份有限公司(附件2单)社区2023年3月购买支票手续费	吴梓君		50.00	35,872,992.55
181	23.03.23	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		35,873,382.55
182	23.03.29	付中山公用水务投资有限公司(附件6单)社区新办公楼2022年2月份水费	吴梓君		27.65	35,873,354.90
183	23.03.31	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来工业大道68号2023年1-12月份基站租金	吴梓君	25,000.00		35,898,354.90
184	23.03.23	收李红仙交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		35,898,744.90
185	23.03.23	收陈莲莲交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		35,899,134.90
186	23.03.31	付港口税务分局(附件2单)社区居民2023年基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		8,544.66	35,890,590.24
187	23.03.23	收王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		35,891,370.24
188	23.03.06	付黄炎英等1087户(附件66单)2023年社区庆“三八”妇女节慰问金	胡伟君		54,350.00	35,837,020.24
189	23.03.23	收邵兴凤交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位76卡使用款	林家伟	390.00		35,837,410.24
190	23.03.23	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		35,837,800.24
191	23.03.23	收孙文芳交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位78卡使用款	林家伟	390.00		35,838,190.24
192	23.03.23	收刘海健交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位79卡使用款	林家伟	390.00		35,838,580.24
193	23.03.23	收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		35,838,970.24
194	23.03.23	收李群芳交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		35,839,360.24
195	23.03.23	收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		35,839,750.24
196	23.03.23	收周元洪交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位87卡使用款	林家伟	390.00		35,840,140.24
197	23.03.23	收梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		35,840,530.24
198	23.03.23	收刘宏涛交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		35,840,920.24
199	23.03.23	收林美丽交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位106卡使用款	林家伟	390.00		35,841,310.24
200	23.03.23	收付长伟交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位107卡使用款	林家伟	390.00		35,841,700.24
201	23.03.23	收苏冬松交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位108-109卡使用款	林家伟	780.00		35,842,480.24
202	23.03.23	收黄见南交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位110-111卡使用款	林家伟	780.00		35,843,260.24
203	23.03.23	收张小林交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位112-113卡使用款	林家伟	780.00		35,844,040.24
204	23.03.23	收粟剑飞交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00		35,845,210.24
205	23.03.23	收20组余源新(何福泉)(每月48.2元)交来2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险款	余升	482.00		35,845,692.24
206	23.03.23	收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00		35,846,472.24
207	23.03.23	收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00		35,846,722.24
208	23.03.23	收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00		35,846,972.24
209	23.03.23	收吴月连交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00		35,847,222.24
210	23.03.23	收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2023年3月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00		35,847,472.24

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

2023年3月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

纪倍琳

出纳: 吴梓君

村务公开监督(理财)小组:

新平橋

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

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				7,258,896.69	1,627,936.48	1,440,223.16	7,446,610.01
租赁款				2,965,997.58	1,618,203.88	1,430,440.56	3,153,760.90
厂房租赁款				1,852,512.77	945,082.62	1,050,816.07	1,746,779.32
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）				562,316.07	187,438.69	145,368.52	604,386.24
富深家用制品有限公司					183,664.00	183,664.00	
黄炎枝				28,800.00	3,600.00	7,200.00	25,200.00
格辉包装印刷有限公司				550,992.00	183,664.00	550,992.00	183,664.00
利盈汽车销售服务有限公司				669,373.14	223,124.38		892,497.52
综合楼租赁款				388,760.65	96,450.46		485,211.11
黄健鹏				388,760.65	96,450.46		485,211.11
铺位租赁款				31,000.30	405,804.22	293,236.52	143,568.00
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				133,418.00	53,561.45	43,411.45	143,568.00
冯建华（民主旧办公楼）				5,720.00	2,860.00		8,580.00
徐志海（1组涌口）				1,380.00	690.00		2,070.00
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	7,659.00	15,318.00
佳华物业管理有限公司（南围43号B幢边铺位）				15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
港谊五金商行（工业大道29号）					2,277.00	2,277.00	
吴月婵（民新路北73号之一）					2,000.00	2,000.00	
金成家居有限公司（木河迳街144号之三1卡）				12,000.00	12,000.00		24,000.00
张文坚（木河迳街144号之一3卡）						1,800.00	-1,800.00
张春梅（木河迳街144号之一1卡）						1,800.00	-1,800.00
黄凤茶（木河迳144号之一5卡）						1,800.00	-1,800.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民生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
市场租赁款				-30,817.28	2,963.20		-27,854.08
黄润全				-30,817.28	2,963.20		-27,854.08
空地租赁款				724,541.14	167,903.38	86,387.97	806,056.55
黄嘉辉 (5组空地)				315,831.21	30,387.37	23,374.90	322,843.68
陈淑琼 (5组空地)				476.05	450.00		926.05
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				9,094.58	4,547.29		13,641.87
梁嘉浩 (大塔围空地)				16,000.00	2,000.00		18,000.00
吴日荣 (民新路73号)				-25,089.44	6,272.36		-18,817.08
吴少平 (乐民空地)				-2,574.00	858.00		-1,716.00
何卫潮 (5组路口空地)				-8,400.00	300.00		-8,100.00
梁锦明 (南国7组空地)				4,000.00	1,000.00		5,000.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐 (南国一期厂房边)				600.00	300.00		900.00
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)				2,000.00	1,000.00		3,000.00
梁志勇 (旧民主小学土地)				174,878.75	34,975.75		209,854.50
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				4,166.66	2,083.33	25,000.00	-18,750.01
梁志勇 (忠和街2号)					600.00	600.00	
何建筹 (蝴蝶桥边)				1,640.00	460.00		2,100.00
肖焕其				-61,262.50	6,126.25		-55,136.25
吴国生				975.00	487.50		1,462.50
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				211,895.13	18,975.68	15,813.07	215,057.74
何棣堂 (工业大道65号)				70,959.70	35,479.85		106,439.55
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					9,615.60	9,615.60	
工作人员社保医保					9,615.60	9,615.60	
个人所得税					117.00	117.00	
其他				4,298,281.32		50.00	4,298,231.32
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				14,737.65		50.00	14,687.65

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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				19,593,121.49	1,232,880.37	244,090.93	20,581,910.93
征地补偿款				10,251,544.49			10,251,544.49
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
世纪路崩塌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
深江铁路中山段(港口镇)工程项目土地征收奖励补偿款				183,606.00			183,606.00
应付定金押金				7,661,164.40	20,200.00	2,000.00	7,679,364.40
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
邹先娣				5,880.00			5,880.00
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				195,970.00	16,200.00		212,170.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
张文坚 (木河迳街144号之一3卡)					5,400.00		5,400.00
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
张春梅 (木河迳街144号之一1卡)					5,400.00		5,400.00
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 (民新路北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
金成家居有限公司				36,000.00			36,000.00
黄凤茶 (木河迳144号之一5卡)					5,400.00		5,400.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲(南围街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				3,000.00			3,000.00
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
梁锦明(南围7组空地)				5,000.00			5,000.00
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
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				6,000.00			6,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				129,000.00	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
李旭明(A25.26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

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
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
代元朝（A69卡）				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
陈莲莲（A73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
邵兴凤（A76卡）				1,000.00			1,000.00
刘海健（A79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

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
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
韦功荣 (17号)				1,000.00			1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00			1,000.00
付长伟 (A107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
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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
林美鹃 (49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
李海英 (3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
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
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
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
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
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
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
林美丽 (A106卡)					1,000.00		1,000.00
孙文芳 (A78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

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
赵流全 (A11卡)					1,000.00		1,000.00
电表开户按金				51,000.00		2,000.00	49,000.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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
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
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				15,902.00	500.00	6,000.00	10,402.00
17组吴卫明				352.00			352.00
梁思敏				500.00		500.00	
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				2,200.00			2,200.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
梁丽红				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

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
林国华				500.00		500.00	
陈兆恒				500.00			500.00
陈振华				500.00			500.00
林信仪				500.00			500.00
黄瑞仪					500.00	500.00	
林柏恒				500.00			500.00
梁敏婷				500.00		500.00	
冯俊斌				500.00			500.00
何燕珊				500.00			500.00
梁景强				500.00			500.00
梁辉迪				500.00		500.00	
苏晓明				500.00			500.00
梁叶权				500.00			500.00
苏文红				1,000.00			1,000.00
何永光				500.00		500.00	
林潮满				500.00		500.00	
吴家俊				500.00		500.00	
梁建强, 梁丽萍				2,000.00			2,000.00
梁进辉				500.00		500.00	
梁群好				500.00		500.00	
罗家明				500.00		500.00	
股东分红款				245,700.00	1,800.00	21,600.00	225,900.00
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				184,700.00	1,800.00	21,600.00	164,900.00
5组陈执好, 梁容根(已故)				10,800.00			10,800.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				11,800.00			11,800.00
12组林北胜				11,800.00			11,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
12组谢燕祥				5,900.00			5,900.00
黄四姑 (已故)				1,800.00			1,800.00
周胜娣				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
梁丽红				1,800.00		1,800.00	
林国华				1,800.00		1,800.00	
16组梁建强、梁丽萍				18,400.00			18,400.00
6组梁旺兴 (已故)				10,000.00			10,000.00
陈兆恒				1,800.00			1,800.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
陈振华				1,800.00			1,800.00
9组周胜娣 (已故)				8,200.00			8,200.00
17组吴观好				10,000.00			10,000.00
林信仪				1,800.00			1,800.00
20组梁带好 (已故)				4,600.00			4,600.00
黄瑞仪					1,800.00	1,800.00	
林柏恒				1,800.00			1,800.00
杨间仔 (已故)				1,800.00			1,800.00
林月葵、梁王锦 (已故)				10,800.00			10,800.00
罗瑞生 (已故)				1,800.00			1,800.00
梁敏婷				1,800.00		1,800.00	
冯俊斌				1,800.00			1,800.00
何燕珊				1,800.00			1,800.00
梁景强				1,800.00			1,800.00
梁辉迪				1,800.00		1,800.00	
苏晓明				1,800.00			1,800.00
梁叶权				1,800.00			1,800.00
苏文红				3,600.00			3,600.00
苏四姑 (已故)				1,800.00			1,800.00
陈华炎、黄连好 (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

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
何永光				1,800.00		1,800.00	
林潮满				1,800.00		1,800.00	
吴家俊				1,800.00		1,800.00	
梁建强, 梁丽萍				3,600.00			3,600.00
梁进辉				1,800.00		1,800.00	
梁带好 (已故)				3,600.00			3,600.00
罗旺娣 (已故)				3,600.00			3,600.00
梁群好				1,800.00		1,800.00	
罗家明				1,800.00		1,800.00	
梁思敏				1,800.00		1,800.00	
代收代支				1,351,835.65	1,189,547.04	194,490.93	2,346,891.76
人社退养老, 医疗负债退款				19,794.32			19,794.32
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				73,804.36		2,100.00	71,704.36
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
困难群众春节慰问金				-1,800.00			-1,800.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
退役军人服务站工作经费				8,169.80			8,169.80
核酸采样经费				-175,155.30			-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
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
市人大代表工作经费				1,800.00			1,800.00
民主幼儿园银行余额				609,338.80	1,189,547.04	187,828.33	1,611,057.51
国资委拨国有企业退休人员补助资金				2,008.87			2,008.87



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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				4,562.60		4,562.60	
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
代支春节慰问金				-2,000.00			-2,000.00
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				66,974.95	20,833.33	20,000.00	67,808.28
中山公用市场管理有限公司				1,666.66	20,833.33	20,000.00	2,499.99
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主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
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				37,853,746.16		3,930.00	37,849,816.16
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
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
党建办				4,477.55			4,477.55
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55			1,477.55
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00			3,000.00
中山市卫生健康局港口分局				12,723.00			12,723.00
老人疫苗接种经费				12,723.00			12,723.00
城管住建和农业农村局				67,178.00		3,930.00	63,248.00
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				67,178.00		3,930.00	63,248.00
港口镇农业农村局				37,672,207.04			37,672,207.04
农村生活污水治理工程				37,672,207.04			37,672,207.04
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00			3,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00			1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00			2,000.00

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

纪倍琳

郭市 杨嘉得
梁子响

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

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	45,935,257.21	35,869,174.85	短期借款	35		
其中：现金		314.95	537.35	应付款项	36	24,823,980.40	20,581,910.93
银行存款		45,934,942.26	35,868,637.50	应付工资	37	86,400.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,357,321.90	7,446,610.01				
存货	8			流动负债合计	41	24,910,380.40	20,581,910.93
流动资产合计	9	52,292,579.11	43,315,784.86	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	37,855,826.16	37,849,816.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	115,020,534.94	114,983,487.94	其他负债合计	48	37,855,826.16	37,849,816.16
减：累计折旧	20	33,812,840.10	34,342,387.48	负债合计	49	62,766,206.56	58,431,727.09
固定资产净值	21	81,207,694.84	80,641,100.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	37,045,132.04	37,672,207.04	资本	50	212,084,387.70	212,084,387.70
固定资产合计	26	118,252,826.88	118,313,307.50	公积公益金	51	37,637,854.08	37,637,854.08
无形资产：				未分配收益	52	13,490,681.65	8,908,847.49
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-13,515,976.00	-13,515,976.00	所有者权益合计	53	263,212,923.43	258,631,089.27
资产总计	32	325,979,129.99	317,062,816.36	负债和所有者权益总计	56	325,979,129.99	317,062,816.36

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

纪倍琳

郭平 杜嘉晖 廖子响

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

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	1,667,165.88	4,999,797.64
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	246,051.69	1,098,678.83
管理费用	7	165,051.12	722,527.48
二、经营收益	10	1,256,063.07	3,178,591.33
加: 补助收入	12	40,625.00	40,625.00
其他收入	13	26,210.00	82,460.00
减: 其他支出	16	4,232,823.74	4,242,367.62
三、本年收益	20	-2,909,925.67	-940,691.29
收益分配			
四、本年收益	21	-2,909,925.67	-940,691.29
加: 年初未分配收益	22		13,490,681.65
其他转入	23	94.10	17,594.10
五、可分配收益	26		12,567,584.46
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		3,658,736.97
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		8,908,847.49

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

纪倍琳

罗永明

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	社区困难居民慰问金	2,620.00			2,620.00	0.00	
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		9,656.00				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			80,104.36		2,100.00	8,400.00	71,704.36	
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	困难群众春节慰问金						1,800.00	-1,800.00	
11	党代表工作经费			4,500.00				4,500.00	
12	深江铁路项目征地包干工作经费			20,000.00			20,000.00	0.00	
13	退役军人服务站工作经费			8,169.80				8,169.80	
14	核酸采样经费			-175,155.30				-175,155.30	
15	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	
16	关公委辅导站经费			4,000.00				4,000.00	
17	人大代表履职经费			3,000.00				3,000.00	
18	扫黄打非专项资金			60,855.00				60,855.00	
19	市人大代表工作经费			1,800.00				1,800.00	
20	国资委拨国有企业退休人员补助资金			2,008.87				2,008.87	
21	安全工作站巡查员补助			20.00				20.00	
22	被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	485,800.00				485,800.00	
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			-	13,687.80	4,562.60	13,687.80	0.00	
25	弱势群体慰问金			3,000.00				3,000.00	
26	扫码读数补助			3,625.00			3,625.00	0.00	
27	中江高速改扩建项目征地拆迁补偿包干工作经费				20,000.00		20,000.00	0.00	
28	青少年校外辅导站补贴			2,000.00				2,000.00	
29	儿童友好社区专项经费			600.00				600.00	
30	人大代表联络站接访选民补助经费			5,700.00				5,700.00	
31	人大代表向选区选民述职会议补助			5,500.00				5,500.00	
32	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务站		6,830.00				6,830.00	
33	公共文化服务体系建设资金			6,500.00				6,500.00	
34	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
35	代支春节慰问金						2,000.00	-2,000.00	
36	消防比武竞赛奖			2,000.00			2,000.00	0.00	
37	乡情数据采集补贴			300.00				300.00	
38	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	14,160.57				14,160.57	
39	美丽家园工作经费			50,000.00				50,000.00	
40	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	

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
41	中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金			1,477.55				1,477.55	
42	省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金			3,000.00				3,000.00	
43	老人疫苗接种经费			12,723.00				12,723.00	
44	农村人居环境整治—干净整洁村补助资金			69,258.00		3,930.00	6,010.00	63,248.00	
45	农村生活污水治理工程			627,075.00			627,075.00	0.00	在建工程支出 37672207.04元
46	人大联络站办公经费			1,000.00				1,000.00	
47	人大代表联络站接待群众补助经费			2,000.00				2,000.00	
	合计			1,423,707.05	33,687.80	10,592.60	707,217.80	750,177.05	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

纪倍琳

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: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2023年3月31日

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	757,105.32	12,082,556.93	兴港南路43号南国工业区综合楼1-4层
2	厂房物业			2018年6月10日	2028年4月9日	294,638.40		兴港南路43号南国工业区综合楼后面镀锌铁棚
3	土地			2018年6月10日	2028年4月9日	72,936.60		兴港南路43号南国工业区综合楼边空地
4	厂房物业	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	9年9个月	2019年4月1日	2028年12月31日	698,310.00	19,143,984.18	木河迳东路1号综合楼
	厂房物业			2019年8月1日	2028年12月31日	925,236.00		木河迳东路1号镀锌铁棚厂房
	土地			2019年1月1日	2028年12月31日	177,198.00		木河迳东路1号空地
5	厂房物业	王冲	5年	2018年5月10日	2023年5月9日	926,736.00	4,741,799.20	南国街43号工业区B幢,第4.5年递增10%
6	南国工业厂房	中山市利盈汽车销售服务有限公司	15年	2022年5月1日	2037年4月30日	2,677,492.56	70,571,204.28	南国街43号A幢厂房
7	建达工业村C幢厂房	中山市富深家用制品有限公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	2,203,968.00	11,460,633.60	建达工业村C幢厂房
8	兴港南路5号厂房	黄炎枝	1年	2022年1月1日	2026年12月31日	43,200.00	216,000.00	兴港南路5号B座
9	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装印刷有限公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	2,203,968.00	11,460,633.60	建达工业村A幢厂房
10	工业村铺位	吴日荣	10年6个月	2017年3月1日	2027年8月31日	68,484.48	771,904.08	民新路北73号工业村铺位
11	厂房物业	吴日荣	14年4个月	2017年3月1日	2031年6月30日	1,141,225.80	19,067,249.72	兴港南路2号商业大楼
12	厂房物业	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	929,574.12	15,762,692.19	兴港中路200号综合楼
13	土地	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	67,560.00	1,013,400.00	兴港中路200号综合楼边空地
14	其他铺位	冯建华	3年	2020年5月1日	2023年4月30日	34,320.00	102,960.00	工业大道27号民主旧办公楼
15	其他铺位	港宜五金商行	3年	2022年1月1日	2024年12月31日	27,324.00	81,972.00	广安街1号之一
16	其他铺位	徐志海	3年	2022年2月15日	2025年2月14日	8,280.00	24,840.00	文安街2号之一
17	其他铺位	郭家敏	2年	2020年2月1日	2025年1月31日	91,908.00	435,564.00	工业大道2号之一
18	其他铺位	林永彰	10年	2014年11月1日	2024年10月30日	176,267.40	1,992,588.00	工业大道48号
19	其他铺位	黄润全	9年7个月	2018年9月1日	2028年3月31日	32,325.84	353,595.17	木河迳市场
20	其他铺位	佳华物业管理有限公司	3年8个月	2019年10月1日	2023年5月30日	60,000.00	220,000.00	南国街43号B幢厂房边铺位
21	其他铺位	吴月婵	3年	2022年3月1日	2025年2月28日	24,000.00	68,000.00	民新北路73号之一(免租2个月,2022年5月1日收租)
22	其他铺位	中山市金成家家居有限公司	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	12,000.00	432,000.00	木河迳街144号之三1卡铺位
23	建材市场铺位	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	2,899,919.88	16,243,146.27	美景西路29号
24	建材市场铺位	苏志强	6年11个月	2017年5月1日	2024年3月30日	36,273.60	247,952.04	美景西路29号建材中心铺位
25	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	280,498.80	5,595,951.00	兴港南路23号
26	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	189,756.84	3,453,574.20	木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)
27	土地	梁金海	1年	2022年7月15日	2023年7月14日	1,000.00	12,000.00	民主5队港河空地
28	土地	陈淑琼	3年	2022年7月15日	2025年7月14日	-5,400.00	16,200.00	木河迳街57号之一
29	土地	吴少平	3年	2020年6月1日	2023年5月31日	10,296.00	30,888.00	广安街102号
30	土地	何卫潮	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,600.00	10,800.00	5组路口空地
31	土地	林嘉乐	5年	2018年5月1日	2023年4月30日	3,600.00	16,200.00	南国一期厂房边土地
32	土地	喜威(中山)液化石油气有限公司	3年	2021年1月1日	2023年12月31日	21,600.00	777,600.00	工业大道5号之一
33	土地	梁志勇	10年	2015年3月1日	2026年8月31日	419,709.00	3,406,549.38	旧民主小学土地(免租2019年7月至2019年12月6个月)
34	土地	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	58,080.00	325,320.00	建筑装饰材料中心土地
35	土地	梁志勇	3年	2021年1月1日	2024年12月31日	7,200.00	21,600.00	忠和街2号空地
36	土地	肖焕其	4年	2022年1月1日	2025年12月31日	73,515.00	294,060.00	南七破厂后土地
37	土地	何建筹	5年	2020年1月1日	2024年12月31日	5,520.00	26,160.00	蝴蝶桥边土地
38	土地	何建堂	8年1个月	2017年12月1日	2025年12月31日	386,925.00	3,106,374.60	工业大道65号
39	土地	邱子龙	5年	2019年10月1日	2024年9月30日	41,975.00	235,060.00	蝴蝶桥边土地
40	港口岐港路建达工业大厦X01-C网基站	中国铁塔股份有限公司中山分公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	25,000.00	125,000.00	工业大道68号
41	土地	梁嘉浩	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	24,000.00	72,000.00	大塔围(碧桂园与福元路边)空地
42	土地	吴国生	3年	2022年1月1日	2024年12月31日	5,850.00	17,550.00	大塔围中江高速以北,三角快线以西土地
43	土地	梁锦明	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	12,000.00	36,000.00	南国街7组福元路边空地
		合计				18,165,777.64	204,073,562.44	

居委会负责人: 纪倍琳 财务负责人: 梁嘉浩 制表人: 梁嘉浩

村务公开监督(理财)小组: 梁嘉浩 梁嘉浩

纪倍琳

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
 2023年3月
 打印时间：2023-04-06

审核结果：

- 1、现金帐面余额：537.35 元，实地清点现金：0.00 元；
 长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：537.35 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：35868637.50 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，3500元；
 本月银行存款收入共：150 笔，2799623.81 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，3187 元；
 本月银行存款支出共：71 笔，818996.89 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：

2023 年 4 月 7 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

纪倍琳