

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 4 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：2023 年 5 月 8 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

2023 年 4 月 30

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	2,300.00	2,671.00	486.60	401.84	5,055.76	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,511.00	476.60	401.84	4,885.76	
熊琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	401.84	4,740.76	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,416.00	456.60	401.84	4,770.76	
苏施华	工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	401.84	4,475.76	
梁才娣	工作人员	2,300.00	2,126.00	406.60	394.84	4,437.76	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	401.84	4,410.76	
周科任	工作人员	2,300.00	2,011.00	426.60	401.84	4,335.76	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	401.84	4,400.76	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	401.84	4,400.76	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	401.84	4,830.76	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	401.84	3,545.76	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,271.00	346.60	401.84	3,515.76	
杨子豪	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	401.84	3,740.76	
苏净林	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	401.84	3,770.76	
苏智康	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	401.84	3,770.76	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			401.84	3,000.80	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			401.44	3,431.89	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			401.44	3,431.89	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3,833.33			394.84	3,438.49	政府和社区各负担50%
合计		51,702.63	31,986.00	6,725.60	8,022.00	82,392.23	

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：



制表人：

何凯怡

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

2023年4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	694,904.50	2,780,218.00	一、经营支出	113,794.29	469,137.36
出租收入	694,904.50	2,780,218.00	经营性固定资产折旧费	17,407.66	69,630.64
厂房租金	441,798.47	1,767,193.88	租赁税金	94,810.63	394,417.52
综合楼租金	83,028.73	332,114.92	其他经营成本	1,576.00	5,089.20
空地租金	155,714.70	622,858.80	市场费用	1,576.00	5,089.20
其他租金	12,262.60	49,050.40	二、管理费支出	116,713.54	701,992.55
市场租金	2,100.00	9,000.00	其他管理及固定人员报酬	79,854.24	412,064.75
二、发包及上交收入			行政服务人员薪酬	59,501.24	294,666.62
三、投资收益			管理执法人员薪酬	20,353.00	113,398.13
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		4,000.00
五、补助收入		70,625.00	办公费	877.50	9,104.10
镇级财政补助		70,625.00	水电费		3,152.84
城市建设和管理局		70,625.00	书报费		7,481.00
保洁经费		70,625.00	折旧费	18,900.48	52,757.96
六、其他收入	700.00	87,750.31	修缮费		2,100.00
存款利息收入		85,750.31	民主理财费用		1,698.00
其他	700.00	2,000.00	会议费		5,300.00
老人基金会款	700.00	2,000.00	邮电通讯费		5,280.49
七、福利费收入			机动车辆费	154.68	7,952.45
			其他费用	16,926.64	195,100.96
			单位负担社保医保费	15,236.64	62,458.96
			其他	690.00	31,106.00
			诉讼费用	1,000.00	101,536.00
			三、其他支出	269,069.21	1,188,175.65
			固定资产盘亏和损失		4,344.04
			其他	11,905.63	94,531.70
			农排费用	11,905.63	94,519.25
			滞纳金		12.45
			村内公益事业发展费用	257,163.58	1,089,299.91
			五保户补助	2,720.54	6,491.54
			困难户补助	337.98	3,164.00
			征兵民兵		5,050.00
			环境卫生	252,244.99	872,694.32
			老人和敬老院补助		120,304.00
			文体体育	280.28	25,432.84
			医保社保	-3,691.02	4,184.70

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

2023年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.04.01	期初余额				35,875,209.66
2	23.04.11	收中山市港口镇土地房屋征收中心深江铁路中山段(港口镇)项目40%青苗(3.0295亩)补偿款	何凯怡	8,724.80		35,883,934.46
3	23.04.11	收群乐二组王保兴(潘红英)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,884,264.46
4	23.04.11	收马大丰十组伍乐怡(曾宁悠)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,884,594.46
5	23.04.07	付中山市第一人民医院群乐八组冯锡全、梁金凤被扣留的股份分配款	何凯怡		53,294.00	35,831,300.46
6	23.04.11	收马大丰二组梁金喜2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,831,630.46
7	23.04.07	付中山市第一人民医院群乐八组梁锡志凤被扣留的股份分配款	何凯怡		21,869.00	35,809,761.46
8	23.04.11	收马大丰二组吴锦明(梁锦明)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,810,091.46
9	23.04.07	付中山市第一人民医院马大丰一组梁惠娟被扣留的股份分配款	何凯怡		26,647.00	35,783,444.46
10	23.04.11	收八村三组冼桂森2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,783,774.46
11	23.04.07	付中山市第一人民医院马大丰果地徐雪玲被扣留的股份分配款	何凯怡		26,647.00	35,757,127.46
12	23.04.11	收马大丰一组黄洪坤(黄芯瑶)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,757,457.46
13	23.04.07	付中山市第一人民医院八村三组梁丽玲被扣留的股份分配款	何凯怡		26,647.00	35,730,810.46
14	23.04.11	收马大丰三组周建心(周舒瑶)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,731,140.46
15	23.04.07	付中山市第一人民医院马大丰二组吴锐华、张敏玲被扣留的股份分配款	何凯怡		34,864.00	35,696,276.46
16	23.04.11	收八村五组黄焕好(廖家宝)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,696,606.46
17	23.04.07	付中山市第一人民医院八村一组杜继光、马大丰七组黄惠霞被扣留的股份分配款	何凯怡		31,724.00	35,664,882.46
18	23.04.11	收马大丰三组周金泉(周政宇)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,665,212.46
19	23.04.07	付中山市第一人民医院群乐一组陈志棚被扣留的股份分配款	何凯怡		7,804.00	35,657,408.46
20	23.04.11	收群乐三组冯炎好(徐连桂)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,657,738.46
21	23.04.24	付农业银行港口支行转账手续费	何凯怡		67.50	35,657,670.96
22	23.04.11	收群乐十一组何景丰(梁影瑜)2023年2月至12月居民基本医疗费	熊琪	363.00		35,658,033.96
23	23.04.11	收马大丰五组陈鉴洪2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		35,658,363.96
24	23.04.11	收八村二组黄坚好(吴炳南)2023年2月至12月居民基本医疗费	熊琪	363.00		35,658,726.96
25	23.04.11	收马大丰十组伍娇娣(黄宝桦)2023年1月至12月居民基本医疗费	熊琪	396.00		35,659,122.96
26	23.04.11	收群乐七组梁润全(梁圆圆)2023年2月至12月居民基本医疗费	熊琪	363.00		35,659,485.96
27	23.04.11	收八村二组张雄妙入老人基金会款	张雄妙	100.00		35,659,585.96
28	23.04.12	收群乐六组严坚连入老人基金会款	严坚连	100.00		35,659,685.96
29	23.04.12	收社区工作人员2023年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,422.44		35,666,108.40
30	23.04.12	收梁彩英2023年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	401.84		35,666,510.24
31	23.04.12	收社区保洁人员(河道管养)2023年4月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,197.72		35,667,707.96
32	23.04.12	收农商银行东街支行退回群乐八组冯锡全、梁金凤被扣留的股份分配款	何凯怡	30,909.96		35,698,617.92
33	23.04.12	收何文洲八村新市场肉类一号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	300.00		35,698,917.92
34	23.04.12	收黄群好八村新市场肉类三号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	300.00		35,699,217.92
35	23.04.12	收梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	300.00		35,699,517.92

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

2023年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.04.12	收洗华坤八村新市场鱼类三号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	300.00		35,699,817.92
37	23.04.12	收黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	50.00		35,699,867.92
38	23.04.12	收冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	50.00		35,699,917.92
39	23.04.12	收冯建华八村新市场水果四号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	200.00		35,700,117.92
40	23.04.12	收何文洲（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场肉类一号摊位水费61.25元、电费	吴宝仪	71.61		35,700,189.53
41	23.04.12	收黄群好（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场肉类三号摊位水费0.7元、电费34	吴宝仪	34.93		35,700,224.46
42	23.04.12	收梁晋杰（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场肉类四号摊位电费6.37元	吴宝仪	6.37		35,700,230.83
43	23.04.12	收洗华坤（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费164.85元、电	吴宝仪	283.99		35,700,514.82
44	23.04.12	收黄执妹（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费25.55元、电费	吴宝仪	67.06		35,700,581.88
45	23.04.12	收冯建华（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场水果四号摊位水费7元、电费30.8	吴宝仪	37.80		35,700,619.68
46	23.04.13	收八村三组林柳香入老人基金会款	林柳香	100.00		35,700,719.68
47	23.04.14	收黄权波八村新市场熟食三号摊位2023年4月份租金	吴宝仪	300.00		35,701,019.68
48	23.04.14	收黄权波（2023年3月8日至2023年4月10日）代收八村新市场熟食三号摊位水费3.85元、电费1	吴宝仪	22.96		35,701,042.64
49	23.04.14	收八村二组林秀兴入老人基金会款	林秀兴	100.00		35,701,142.64
50	23.04.14	收八村二组常二平入老人基金会款	常二平	100.00		35,701,242.64
51	23.04.17	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年2月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13		35,918,336.77
52	23.04.17	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2023年4月份租金	何凯怡	83,028.73		36,001,365.50
53	23.04.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项	何凯怡	24,000.00		36,025,365.50
54	23.04.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市-提	何凯怡	40,000.00		36,065,365.50
55	23.04.07	付李春兰等11人2022年12月至2023年2月日常农业杂工人工费	苏子健		6,120.00	36,059,245.50
56	23.04.07	付社区生产小组下拨小组2023年3月份社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		1,423.98	36,057,821.52
57	23.04.07	付陈连胜、徐锡荣（原五保老人）2023年4月份生活费	何凯怡		1,257.00	36,056,564.52
58	23.04.07	付中山市第一人民法院群乐八组冯锡全、梁金凤被扣留的股份分配款	何凯怡		30,909.96	36,025,654.56
59	23.04.07	付中山市第一人民法院群乐八组梁锡志凤被扣留的股份分配款	何凯怡		6,439.00	36,019,215.56
60	23.04.07	付中山市第一人民法院马大丰一组梁惠娟被扣留的股份分配款	何凯怡		6,439.00	36,012,776.56
61	23.04.07	付中山市第一人民法院马大丰果地徐雪玲被扣留的股份分配款	何凯怡		13,204.98	35,999,571.58
62	23.04.07	付中山市第一人民法院八村三组梁丽玲被扣留的股份分配款	何凯怡		8,491.50	35,991,080.08
63	23.04.07	付中山市第一人民法院马大丰二组吴锐华、张敏玲被扣留的股份分配款	何凯怡		10,339.00	35,980,741.08
64	23.04.07	付中山市第一人民法院八村一组杜继光、马大丰七组黄惠霞被扣留的股份分配款	何凯怡		8,000.00	35,972,741.08
65	23.04.07	付中山市第一人民法院群乐一组陈志棚被扣留的股份分配款	何凯怡		2,400.00	35,970,341.08
66	23.04.07	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	35,965,341.08
67	23.04.07	付何敏聪代收代支社区综合性文化服务中心专职协管员2023年4月份工资	何凯怡		2,300.00	35,963,041.08
68	23.04.10	付广东盈进（中山）律师事务所社区对周少英赔偿养老保险费及待遇损失出具法律意见书律师代理费	熊琪		1,000.00	35,962,041.08
69	23.04.10	付中山市港口镇文彩百货商行代退役军人服务站工作经费支社区退役军人服务站购文具费用	冼志杰		1,316.80	35,960,724.28
70	23.04.10	付中山市港口镇文彩百货商行代公益文化服务岗位经费支红色故事阅读暨诗歌朗诵比赛购礼品费用	吴达琳		1,438.70	35,959,285.58

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

2023年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	23.04.10	付中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购LED芯片板及硅胶费用	苏子健		1,770.00	35,957,515.58
72	23.04.10	付中山市港口镇初志电器行维修八村篮球场、马大丰篮球场公厕所需购五金材料费	苏子健		1,235.00	35,956,280.58
73	23.04.10	付社区工作人员2023年4月份工资	何凯怡		75,511.60	35,880,768.98
74	23.04.10	付梁彩英社区后勤工作人员2023年4月份工资	何凯怡		3,402.64	35,877,366.34
75	23.04.10	付陈卫良等3人2023年4月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡		6,500.01	35,870,866.33
76	23.04.12	付中山市第一人民法院群乐八组冯锡全、梁金凤被扣留的股份分配款	何凯怡		30,909.96	35,839,956.37
77	23.04.19	收群乐一组陈带全入老人基金会款	陈带全	100.00		35,840,056.37
78	23.04.20	收中山市港口镇公共服务办公室下拨群乐社区老人协会的“尊老爱老，携手到老”项目扶持资金	何凯怡	5,000.00		35,845,056.37
79	23.04.20	收中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2023年3-4月份租金	何凯怡	292,278.40		36,137,334.77
80	23.04.24	收中山市悦辰电子实业有限公司代收群乐社区工业厂房（沙港东路18号）2023年3月份水费485.08元	何凯怡	529.13		36,137,863.90
81	23.04.26	收群乐四组吴卫英入老人基金会款	吴卫英	100.00		36,137,963.90
82	23.04.28	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年3月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13		36,355,058.03
83	23.04.28	收中山市悦辰电子实业有限公司2023年4月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69		36,603,413.72
84	23.04.28	收中山市悦辰电子实业有限公司2023年4月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	201,368.28		36,804,782.00
85	23.04.20	付中山公用水务投资有限公司八村球场、马大丰球场水费（6单）	何凯怡		280.28	36,804,501.72
86	23.04.20	付中山公用水务投资有限公司代收代支八村党群服务中心水费（3单）（八村市场用水）	何凯怡		550.24	36,803,951.48
87	23.04.20	付中山公用水务投资有限公司代收代支群乐社区工业厂房水费（3单）	何凯怡		485.08	36,803,466.40
88	23.04.20	付中山供电局代党组织服务群众专项经费（市）支2023年3月份路灯电费（25单）	何凯怡		5,478.25	36,797,988.15
89	23.04.20	付中山供电局代收代支八村党群服务中心2023年3月份电费（八村市场用电）	何凯怡		912.48	36,797,075.67
90	23.04.20	付中山供电局代收代支群乐新市场2023年3月份电费	何凯怡		690.47	36,796,385.20
91	23.04.20	付中山供电局代办公经费补助资金（市）支办公室2023年3月份电费	何凯怡		878.86	36,795,506.34
92	23.04.20	付中山供电局2023年3月份农排电费（9单）	何凯怡		11,905.63	36,783,600.71
93	23.04.20	付中国电信代办公经费补助资金（市）支办公室、财务室等2023年3月份电话费	何凯怡		2,528.36	36,781,072.35
94	23.04.20	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2023年4月份社保、医保款	吴宝仪		23,258.64	36,757,813.71
95	23.04.20	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、宏胜铝业、市场出租税金（5单）	吴宝仪		94,854.68	36,662,959.03
96	23.04.20	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	36,657,959.03
97	23.04.20	付苏玉带低保户（原五保老人）2023年4月份住院门诊医疗、护理费用	冼志杰		1,463.54	36,656,495.49
98	23.04.20	付广东保利粤湾物业服务服务有限公司中山分公司代保结经费支群乐社区2023年1-3月份保洁服务费	冼志杰		237,499.98	36,418,995.51
99	23.04.20	付广东壹加壹商业连锁有限公司代老人协会项目资金支群乐社区2023年老人免费体检购礼品费用	熊琪		4,950.00	36,414,045.51
100	23.04.20	付中山市南区明乐电脑商行代办公经费补助资金（市）支服务综合大厅复印机更换配件费用	熊琪		1,200.00	36,412,845.51
101	23.04.20	付中山市港口镇诚之致汽车维修中心群乐社区微型消防车维修费用	周少文		2,730.00	36,410,115.51
102	23.04.21	付中山公用水务投资有限公司代办公经费补助资金（市）支办公室水费（3单）	何凯怡		247.26	36,409,868.25
103	23.04.21	付中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场水费（3单）	何凯怡		1,863.96	36,408,004.29
104	23.04.27	付农商银行东街支行银行代收2023年居民基本医疗保险及工作人员社保及购支票手续费	何凯怡		60.00	36,407,944.29
105	23.04.28	收农商银行东街支行库存现金存入农商银行东街支行帐户	何凯怡	2,546.97		36,410,491.26

单位负责人：陈改玉

会计：陈改玉

出纳：何凯怡

村务公开监督(理财)小组：

陈改玉 何凯怡 冼志杰 熊琪 周少文

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

2023年4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				58,773,643.58	923,060.14	1,269,951.93	58,426,751.79
征地补偿款				54,071,514.00			54,071,514.00
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）				50,244,318.00			50,244,318.00
租赁款				4,350,877.84	911,998.63	1,261,019.36	4,001,857.11
厂房租赁款				434,188.26	666,818.10	883,912.23	217,094.13
悦辰电子实业有限公司					449,723.97	449,723.97	
美盈美居有限公司				434,188.26	217,094.13	434,188.26	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				3,736,859.09	147,789.20	292,278.40	3,592,369.89
伍思荣				3,605,569.89			3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-14,850.00	1,650.00		-13,200.00
中山市宏胜铝业有限公司				146,139.20	146,139.20	292,278.40	
其他租赁款				159,413.80	12,262.60		171,676.40
港口东一幼儿园				159,413.80	12,262.60		171,676.40
市场租赁款					2,100.00	1,800.00	300.00
黄群好					300.00	300.00	
何文洲					300.00	300.00	
梁晋杰					300.00	300.00	
冼华坤					300.00	300.00	
冯葵好					300.00		300.00
黄权波					300.00	300.00	
冯汉文					50.00	50.00	
黄执妹					50.00	50.00	
冯建华					200.00	200.00	
发包款				52,742.00			52,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00			52,742.00
水电费				9,088.32	3,039.51	485.08	11,642.75

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

2023年4月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

共2页

第2页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2023年4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				109,639,205.43	256,728.89	292,241.90	109,603,692.42
征地补偿款				88,465,225.26	8,724.80	223,226.00	88,250,724.06
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
青苗补偿费				13,087.20	8,724.80		21,812.00
深江铁路中山段3.0295亩青苗补偿款				13,087.20	8,724.80		21,812.00
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		50,512.00	3,947,762.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				120,677.00		12,560.00	108,117.00
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				395,289.25		50,120.00	345,169.25
中江高速改扩建项目征收0.0802亩土地征收补偿款				67,677.50			67,677.50
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				189,988.75		24,190.00	165,798.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,848,382.00		77,264.00	50,771,118.00
深江铁路中山段(港口)项目征地补偿款				6,183,198.87			6,183,198.87

应 付 款

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2023年4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
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
10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款				101,262.25		8,580.00	92,682.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收奖励补偿款				635,209.00			635,209.00
广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款				16,250,948.37			16,250,948.37
应付定金押金				5,230,750.00			5,230,750.00
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				8,000.00			8,000.00
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
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
冯汉文（蔬菜5号）				500.00			500.00
黄执妹（蔬菜7号）				500.00			500.00
冯建华（水果4号）				1,000.00			1,000.00
股东分红款				64,407.84	30,909.96	55,950.40	39,367.40
未收分红款				59,607.84	30,909.96	55,950.40	34,567.40

应 付 款

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2023年4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	30,909.96	48,036.92	1,200.00
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
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	
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				4,700.00		500.00	4,200.00
博爱家园经费				4,700.00		500.00	4,200.00
代收代支				12,910,122.21	217,094.13	12,565.50	13,114,650.84
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				-43,877.00			-43,877.00
退役军人服务站工作经费				2,730.00		1,516.80	1,213.20
关公委辅导站经费				3,850.00			3,850.00
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				1,050.00		200.00	850.00
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2023年4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
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
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				57,378.00		6,270.00	51,108.00
春节慰问金				-4,000.00			-4,000.00
非法占用土地罚款				-16,366.50			-16,366.50
中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款				6,767.75			6,767.75
美盈美居有限公司				12,641,869.27	217,094.13		12,858,963.40
扫黄打非专项资金				30,190.10			30,190.10
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
220千伏逸仙至团结（嘉明线）塔基占地补偿款				164,895.90			164,895.90
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				81,641.01		3,738.70	77,902.31
代支春节特困群众慰问金				-6,700.00			-6,700.00
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				840.00		840.00	
核酸检测经费				-180,503.40			-180,503.40
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
其他				2,964,000.12			2,964,000.12
港口分局拨书记项目经费				17,184.49			17,184.49
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				21,587,604.12	69,000.00	16,560.73	21,640,043.39
组织人事办				251,773.83			251,773.83
软弱涣散组织整顿工作经费				251,773.83			251,773.83
市卫生健康局港口分局				13,936.00			13,936.00

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

2023年 4月30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	60,084,219.74	36,410,491.26	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		214.45		应付款项	36	123,035,789.84	109,603,692.42
银行存款		60,084,005.29	36,410,491.26	应付工资	37	161,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	53,872,368.51	58,426,751.79				
存货	8			流动负债合计	41	127,158,191.54	113,564,594.12
流动资产合计	9	113,956,588.25	94,837,243.05	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	16,616,240.63	21,640,043.39
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,600,273.66	19,444,104.79	其他负债合计	48	16,616,240.63	21,640,043.39
减：累计折旧	20	5,965,975.04	6,073,187.68	负债合计	49	143,774,432.17	135,204,637.51
固定资产净值	21	6,634,298.62	13,370,917.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	15,725,369.75	16,263,501.80	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	22,359,668.37	29,634,418.91	公积公益金	51	24,654,241.07	24,872,753.07
无形资产：				未分配收益	52	-37,572,017.62	-41,065,329.62
无形资产	30	91,593,350.00	91,593,350.00				
无形资产累计摊销	31	-5,459,601.00	-5,459,601.00	所有者权益合计	53	78,675,573.45	75,400,773.45
资产总计	32	222,450,005.62	210,605,410.96	负债和所有者权益总计	56	222,450,005.62	210,605,410.96

单位负责人：陈改玉

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：李树 黄亚萍 陈树

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 2023年4月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	694,904.50	2,780,218.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	113,794.29	469,137.36
管理费用	7	116,713.54	701,992.55
二、经营收益	10	464,396.67	1,609,088.09
加：补助收入	12		70,625.00
其他收入	13	700.00	87,750.31
减：其他支出	16	269,069.21	1,188,175.65
三、本年收益	20	196,027.46	579,287.75
收益分配			
四、本年收益	21	196,027.46	579,287.75
加：年初未分配收益	22		-37,572,017.62
其他转入	23		-11,221.91
五、可分配收益	26		-37,003,951.78
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	61,183.00	4,061,377.84
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		-41,065,329.62

单位负责人：陈改玉

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：黄燕萍

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 4 月 30 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		5,200.00		500.00	1,000.00	4,200.00	
2	党员生活补贴	党员	党员生活补贴	4,000.00				4,000.00	
3	南中高速项目征地拆迁包干工作经费			49,500.00			49,500.00	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	-43,877.00				-43,877.00	
6	退役军人服务站工作经费			2,970.00		1,516.80	1,756.80	1,213.20	
7	关工委辅导站经费			4,000.00			150.00	3,850.00	
8	青少年校外辅导站补贴			1,050.00		200.00	200.00	850.00	
9	拆迁奖励款			27,102.00				27,102.00	
10	食品药品安全进社区补贴			1,000.00				1,000.00	
11	深江铁路项目征地包干工作经费			20,000.00			20,000.00	0.00	
12	农家书屋协管员补贴			5,000.00				5,000.00	
13	生态文明建设专项资金			1,670.32			1,670.32	0.00	
14	市人大代表工作经费			6,000.00				6,000.00	
15	征地养老保障金			57,378.00		6,270.00	6,270.00	51,108.00	
16	春节慰问金						4,000.00	-4,000.00	
17	扫码读数补助			1,300.00			1,300.00	0.00	
18	消防网格员绩效资			2,400.00			2,400.00	0.00	
19	非法占用土地罚款			-16,366.50				-16,366.50	
20	中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款			6,767.75				6,767.75	
21	“扫黄打非”专项资金			34,844.10			4,654.00	30,190.10	
22	沙港路改建第二标段征地补偿款			89,413.00				89,413.00	
23	污染源普查工作经费			5,250.00				5,250.00	
24	220千伏逸仙至团结（嘉明线）塔基占地补偿款			164,895.90				164,895.90	
25	乡情数据采集补贴			60.00				60.00	
26	文化服务中心购买公益文化岗位			90,580.99		3,738.70	12,678.68	77,902.31	
27	代支春节特困群众慰问金						6,700.00	-6,700.00	
28	文化服务中心评估定级奖补资金			4,050.00				4,050.00	
29	人大代表联络站接访选民补助经费			5,850.00				5,850.00	
30	人大代表向选民述职会议补助经费			6,850.00				6,850.00	
31	公共文化服务体系专项资金			920.00				920.00	
32	退役军人服务机构组建启动经费	退役军人服务机构组建		840.00		840.00	840.00	0.00	
33	核酸检测经费	核酸检测		-180,503.40				-180,503.40	
34	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
35	书记项目经费			63,610.04			46,425.55	17,184.49	
36	软弱涣散群乐社区党组织整顿工作经费			251,773.83				251,773.83	
37	老人疫苗接种经费			13,936.00				13,936.00	
38	省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金			9,000.00		1,228.00	1,228.00	7,772.00	
39	村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）2022年度			15,570.96		11,570.96	15,570.96	0.00	
40	2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00	4,854.48	4,854.48	35,145.52	
41	2023年度村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	5,478.25	5,478.25	18,521.75	
42	老人协会“尊老爱老，携手到老”项目扶持资金				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
43	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金			60,000.00			13,065.55	46,934.45	
44	农村生活污水治理工程			7,389,833.74	5,000,000.00		7,390,375.70	4,999,458.04	在建工程支出 16263501.80元
45	人大代表联络站接待群众补助经费			2,000.00				2,000.00	
46	人大联络站办公经费			1,000.00				1,000.00	
	合计			8,177,629.73	5,069,000.00	41,197.19	7,595,118.29	5,651,511.44	

村委会负责人：

冯国都

财务负责人：

陈改玉

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

林丹

黄燕萍

陈梅

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

2023年4月

打印时间：2023-05-05

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：0.00 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：36410491.26 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：53 笔，1387091.94 元；
- 6、本月现金支出共：18 笔，10310.95 元；
本月银行存款支出共：51 笔，851810.34 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：

胡

黄燕萍

陈改玉

2023年 5 月 8 日

单位负责人：

陈改玉

财务负责人：

胡

民主理财小组：

胡 黄燕萍 陈改玉

制表人：

陈改玉