

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年5月份



单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2023 年 6 月 9 日

单位负责人：李在志

财务负责人：

梁洪坚

制表人：梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 5 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众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
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,676.00	476.60	401.84	5,050.76	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,601.00	476.60	401.84	4,975.76	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,176.00	426.60	401.84	4,500.76	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,176.00	426.60	401.84	4,500.76	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,141.00	406.60	-	4,847.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,011.00	426.60	401.84	4,335.76	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,416.00	436.60	401.84	4,765.76	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,376.00	426.60	401.84	4,700.76	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,211.00	426.60	401.84	4,550.76	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	1,610.00	-	-	401.84	1,208.16	
梁建明	治安员	2,300.00	1,951.00	376.60	401.84	4225.76	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,516.00	346.60	401.84	3760.76	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,631.00	356.60	401.84	3885.76	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,616.00	356.60	401.84	3870.76	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,526.00	356.60	401.84	3780.76	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	401.84	3765.76	
关伟文	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	401.84	3765.76	
吴家建	治安员	2,300.00	1,511.00	356.60	401.84	3765.76	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	401.84	4,175.76	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	830.00	416.60	401.84	2,944.76	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,160.00	-	-	-	2,160.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
胡桂标	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	

单位负责人：

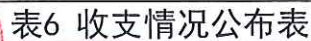
梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁少宝
梁瑞坤
王顺直



单位负责人: 王月芳 财务人负责人: 张华 会计: 朱伏生 村务监督(理财)小组:



表4 现金收支明细公布表

单位编号:12003		2023年5月			
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社					单位:元
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	280.69	
2023-05-04 00	收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	4,000.00	0.00	4,280.69	徐丽丽
2023-05-04 00	付中山市港口镇乐满食店4月10日、11日、12日老人体检日工作人员早餐费	0.00	585.00	3,695.69	梁志勇
2023-05-04 00	付中山市港口镇兴众饮用水店党群服务中心办公室购买桶装饮用水费用(社	0.00	948.00	2,747.69	梁桂兰
2023-05-08 00	付中山力朗教育咨询有限公司财务人员继续教育学习培训费用(2人*100元	0.00	200.00	2,547.69	徐丽丽
2023-05-12 00	付梁丽箕“关爱老人,关注健康”老人体检活动租用车辆运送物资费用	0.00	300.00	2,247.69	梁丽箕
2023-05-22 00	付麦伟波群众4组孙福连身故家属慰问金(服务群众经费,市级)	0.00	500.00	1,747.69	麦伟波
2023-05-26 00	付-梁广辉群众2组苏少娟身故家属慰问金(服务群众专项经费,市级)	0.00	500.00	1,247.69	梁广辉
2023-05-29 00	付-周桂棠铺锦6组霍雪娟身故家属慰问金(服务群众专项经费,市级)	0.00	500.00	747.69	周桂棠
2023-05-30 00	付-吴胜娣群众5组居民陈耀棠身故家属慰问金(服务群众专项经费,市级)	0.00	500.00	247.69	吴胜娣
单位负责人: 梁洪坚					
财务负责人: 梁洪坚					
会计: 梁洪坚					
村务监督(理财)小组:					

罗少坚
梁志勇
王顺直

表5 银行存款收支明细公布表

单位编号:12003 12003		2023年5月		单位:元	
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社		收入金额	支出金额	余额	经手人
日期	摘要				
	期初余额	0.00	0.00	22,548,996.76	
2023-05-04 00	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	0.00	4,000.00	22,544,996.76	徐丽丽
2023-05-04 00	付中山市港口镇庆丰摩托车维修行社区保洁三轮车维修维护费用(社区支付)	0.00	1,760.00	22,543,236.76	洗润华
2023-05-05 00	付吴雪英、冯金彩等人社区保洁员2023年4月工资款	0.00	25,544.40	22,517,692.36	梁加欣
2023-05-05 00	付中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2023年5月社保缴款(社区支付)	0.00	14,759.20	22,502,933.16	徐丽丽
2023-05-05 00	付中国电信股份有限公司中山分公司文化活动中心2023年4月电信网络费用	0.00	209.00	22,502,724.16	徐丽丽
2023-05-05 00	付黄锡坤、王顺宜居务监督委员2023年4月补助款(社区支付)	0.00	566.00	22,502,158.16	徐丽丽
2023-05-05 00	付吴三根、高带喜社区低保户2023年4月生活补助款(社区支付)	0.00	675.00	22,501,483.16	梁敏欣
2023-05-05 00	付吴润华、胡桂标群众社区河岸绿化保洁员2023年4月工资款(水务事务中	0.00	6,525.00	22,494,958.16	梁加欣
2023-05-05 00	付郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁员、门卫值班员2023年4月工资款(社	0.00	4,660.00	22,490,298.16	梁加欣
2023-05-05 00	付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年群众社区“关爱老人,关注健康”文	0.00	5,222.50	22,485,075.66	麦彩霞
2023-05-05 00	付中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2023年5月社保缴款(0.00	7,634.96	22,477,440.70	徐丽丽
2023-05-05 00	付中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2023年4月电话费(村办	0.00	2,021.10	22,475,419.60	徐丽丽
2023-05-05 00	付吴玉兰铺锦旧小学保洁员2023年4月工资款(社区支付)	0.00	500.00	22,474,919.60	梁加欣
2023-05-08 00	付中山市道通汽车租赁有限公司“关爱老人,关注健康”老人体检活动和	0.00	1,560.00	22,473,359.60	麦彩霞
2023-05-09 00	付广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心2023年4月电费(村办公	0.00	2,116.02	22,471,243.58	徐丽丽
2023-05-09 00	付吴锐图群众社区2022年下半年新兵入伍慰问金(社区支付)	0.00	3,000.00	22,468,243.58	梁子健
2023-05-11 00	付广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2023年4月电费(社区支付)	0.00	3,347.24	22,464,896.34	徐丽丽
2023-05-11 00	付广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2023年4月排灌电费(水闸	0.00	2,090.13	22,462,806.21	徐丽丽
2023-05-11 00	付广东电网有限责任公司中山供电局铺锦小学健身广场2023年4月电费(社	0.00	45.49	22,462,760.72	徐丽丽
2023-05-11 00	付广东电网有限责任公司中山供电局文化活动中心2023年4月份电费(社区	0.00	94.98	22,462,665.74	徐丽丽
2023-05-11 00	付中山公用水务投资有限公司党群服务中心2023年4月水费、污水处理费、	0.00	123.63	22,462,542.11	徐丽丽
2023-05-15 00	收-港口镇公共服务办公室下拨群众社区2023年5月残疾人专职委员工资款	4,562.60	0.00	22,467,104.71	徐丽丽
2023-05-22 00	收-梁志伟交来港口二中2023年1月租金	32,500.00	0.00	22,499,604.71	梁志伟
2023-05-22 00	收-梁志伟交来港口二中2023年2月租金	32,500.00	0.00	22,532,104.71	梁志伟
2023-05-25 00	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2023年4月工资(残疾人专职委员专项款	0.00	4,577.60	22,527,527.11	徐丽丽
2023-05-25 00	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2023年5月工资款(公益文化活动岗位	0.00	3,346.60	22,524,180.51	徐丽丽
2023-05-26 00	收-梁加欣、梁建明等人收回2023年4月社保代缴款(个人部份:19人*401.	7,634.96	0.00	22,531,815.47	徐丽丽
2023-05-26 00	付-梁建明、吴锐平等社区治安人员2023年5月工资款(社区支付)	0.00	35,645.80	22,496,169.67	徐丽丽
2023-05-26 00	付-梁加欣、陈辉等人党群服务中心工作人员2023年5月工资款(社区支付)	0.00	45,443.40	22,450,726.27	徐丽丽
单位负责人: 吴锐		财务负责人: 梁洪		会计: 梁洪	
				村务监督(理财)小组:	
				罗定	
				黄坤	
				王顺直	

表8 债权(应收款)明细公布表

单位编号:12003		2023年5月				单位:元
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社		经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
单位及个人	内容摘要					
应收款				5,246,295.80	77,634.96	5,168,660.84
押金				40,880.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	40,880.00
租赁款				526,245.18	65,000.00	461,245.18
厂房租赁款				486,419.85	65,000.00	421,419.85
张武科				61,000.50	0.00	61,000.50
黄雪珍				84,013.75	0.00	84,013.75
张旭彬				178,905.60	0.00	178,905.60
港口旧医院				105,783.79	0.00	105,783.79
原群众市场				73,121.81	0.00	73,121.81
梁志伟(原港口二中)				162,500.00	65,000.00	97,500.00
铺位租赁款				9,300.00	0.00	9,300.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)				300.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				9,000.00	0.00	9,000.00
空地租赁款				30,525.33	0.00	30,525.33
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	24,000.00
吴润带				-392.67	0.00	-392.67
陈镜培				-1,736.35	0.00	-1,736.35
胡德喜				-3,345.65	0.00	-3,345.65
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				-4,000.00	0.00	-4,000.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				16,000.00	0.00	16,000.00
发包款				179,233.88	5,000.00	174,233.88
鱼塘				200,969.81	5,000.00	195,969.81
林桂棠				1,168.00	0.00	1,168.00
李健卫				-7,916.38	0.00	-7,916.38
港口水利会(围外鱼塘)				29,641.00	0.00	29,641.00
郭日明				5,000.00	5,000.00	0.00
梁景洪				2,743.44	0.00	2,743.44
梁锦心				196,225.00	0.00	196,225.00
铺锦二组(代发包九十亩塘仔)				-3,281.25	0.00	-3,281.25
群众三组(代发包大塘10.2亩)				-22,610.00	0.00	-22,610.00
耕地				-21,735.93	0.00	-21,735.93
梁焕堂				-27,402.54	0.00	-27,402.54
梁锦心				5,666.61	0.00	5,666.61
水电费				-4,083.29	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	-4,083.29
应收借款				171,478.68	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	-500.00
其他				4,515,181.84	7,634.96	4,507,546.88
应收企业上交款				78,957.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	1,600.00
其他应收款				14,447.00	0.00	14,447.00
梁超明				8,000.00	0.00	8,000.00
港口镇应急分局(代支鼎宏胶粘制品有限公司)				6,447.00	0.00	6,447.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	-15.00

表8 债权(应收款)明细公布表

单位编号:12003		2023年5月				单位: 元	
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社							
单位及个人		内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
铺锦十四队周炎坤					175.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣					-45.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有					208.23	0.00	208.23
水利费					3,946.50	0.00	3,946.50
铺锦二队					1,557.50	0.00	1,557.50
铺锦七队					669.00	0.00	669.00
铺锦十一队					1,558.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队					162.00	0.00	162.00
预支功能费					920.90	0.00	920.90
群众二组吴锦泉					920.90	0.00	920.90
预支土地基金					200.00	0.00	200.00
群众六组周永根					200.00	0.00	200.00
预支工资					500.00	0.00	500.00
梁友南					500.00	0.00	500.00
其他					6,314.12	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带					317.30	0.00	317.30
铺锦二队罗金福					562.70	0.00	562.70
铺锦二队梁明森					209.05	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣					-41.40	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤					313.52	0.00	313.52
铺锦四队周炳森					1,385.38	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠					14.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤					95.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明					76.50	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉					54.60	0.00	54.60
铺锦八队少欢					-28.50	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平					-125.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金					367.98	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣					11.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜					-24.27	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来					-80.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪					-22.96	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣					-70.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤					70.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤					2,809.56	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森					-6.18	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜					177.34	0.00	177.34
铺锦十六队周容福					23.20	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有					12.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉					213.30	0.00	213.30
借款					71,000.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉					71,000.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴					289,204.00	0.00	289,204.00
港口镇城管住建和农业农村局					43,000.00	0.00	43,000.00
铺锦八组土地租金					43,000.00	0.00	43,000.00
社保个人负担款					7,619.76	7,634.96	-15.20
工作人员					7,619.76	7,634.96	-15.20
单位负责人: 梁洪坚		财务人负责人: 梁洪坚	会计: 梁洪坚	村务监督(理财)小组:			

罗少金
梁洪坚
王顺直

表9 债务(应付款)明细公布表

单位编号:12003						
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社						
2023年5月						
单位:元						
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				19,722,919.52	9,577.60	19,713,341.92
征地补偿款				15,869,387.34	0.00	15,869,387.34
其他				15,869,387.34	0.00	15,869,387.34
高速补偿				294,529.60	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				27,000.50	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				150,090.17	0.00	150,090.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				15,339,525.87	0.00	15,339,525.87
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征				8,700.00	0.00	8,700.00
应付定金押金				2,381,110.00	5,000.00	2,376,110.00
厂房定金				2,055,000.00	0.00	2,055,000.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				55,000.00	0.00	55,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位定金				23,000.00	0.00	23,000.00
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
梁建红(铺锦旧办公楼一楼梯间第二、三、四卡)				6,000.00	0.00	6,000.00
空地定金				19,000.00	0.00	19,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	5,000.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁格明(铺锦旧办公楼后土地)				3,000.00	0.00	3,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				121,658.00	5,000.00	116,658.00
冯建卫				1,000.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	46,908.00
郭日明				5,000.00	5,000.00	0.00
梁景洪				2,750.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	61,500.00
其他按金				2,000.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	1,500.00
投标保证金				105,000.00	0.00	105,000.00
耕地定金				54,452.00	0.00	54,452.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				57,078.83	0.00	57,078.83
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	57,078.83
股东分红款				516,232.00	0.00	516,232.00
年终分配				510,184.00	0.00	510,184.00
群众一组				26,274.00	0.00	26,274.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				13,002.00	0.00	13,002.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	1,340.00

表9 债务(应付款)明细公布表

单位编号:12003						
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社		2023年5月				单位:元
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	1,340.00
群众四组				447,400.00	0.00	447,400.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	3,200.00
麦森明(4份)				55,200.00	0.00	55,200.00
麦汉南(4份)				48,800.00	0.00	48,800.00
梁华有(8份)				104,000.00	0.00	104,000.00
吴佳祥(4份)				52,000.00	0.00	52,000.00
吴培斗(8份)				27,200.00	0.00	27,200.00
王玉辉(4份)				52,000.00	0.00	52,000.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	9,600.00
吴有祥(8份)				76,800.00	0.00	76,800.00
群众八组				16,504.00	0.00	16,504.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	1,504.00
群众九组				8,000.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	6,300.00
城保补贴				6,048.00	0.00	6,048.00
群众5组				1,008.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	504.00
群众6组				1,008.00	0.00	1,008.00
何锦添				504.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	504.00
群众8组				2,520.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	18,000.00
代收代支				684,453.55	4,577.60	679,875.95
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	3,000.00
困难、医疗救济金				1,263.00	0.00	1,263.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	18,957.70
退休人员管理经费				150.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	20,376.00
创建文化室奖励款				508.40	0.00	508.40
辅导站经费				2,000.00	0.00	2,000.00
工联会经费				4,400.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	2,750.00
1%人口抽样调查经费				-1,650.00	0.00	-1,650.00

表9 债务(应付款)明细公布表

单位编号:12003							
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社		2023年5月					单位:元
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额	
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	210.00	
残疾人专职委员				-1,241.80	4,577.60	-5,819.40	
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	40,890.00	
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	48,770.00	
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	30,000.00	
人大代表联络点工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00	
妇女之家				1,000.00	0.00	1,000.00	
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	2,700.00	
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	1,500.00	
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				650.00	0.00	650.00	
人大代表联络站接访选民补助经费				4,900.00	0.00	4,900.00	
人大代表向选区选民述职会议补助				3,250.00	0.00	3,250.00	
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	42,658.00	
医保款				36,042.74	0.00	36,042.74	
镇慰问老党员、困难党员款项				-11,300.00	0.00	-11,300.00	
法院执行款				4,200.00	0.00	4,200.00	
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	78,500.00	
应付发包及上交收入				19,569.00	0.00	19,569.00	
港口水利会				11,358.00	0.00	11,358.00	
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				2,550.00	0.00	2,550.00	
铺锦8组(铺锦果围4亩)				5,661.00	0.00	5,661.00	
其他				177,088.80	0.00	177,088.80	
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	5,000.00	
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	3,500.00	
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				28,588.80	0.00	28,588.80	
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	140,000.00	
应付工资				86,249.20	86,249.20	0.00	
管理和固定人员				86,249.20	86,249.20	0.00	
行政服务人员薪酬				50,603.40	50,603.40	0.00	
管理执法人员薪酬				35,645.80	35,645.80	0.00	
单位负责人: 梁洪权	财务负责人: 梁洪权	会计: 梁洪权	村务监督(理财)小组:				

罗少宝
黄锦坤
王顺直

表3 资产负债表(月表)

单位编号:12003		单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社			2023年5月		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	29,651,356.95	22,450,973.96	短期借款	35	22,185,535.20	25,545,535.20	
其中:现金		448.54	247.69	应付款项	36	20,482,316.48	19,713,341.92	
银行存款		29,650,908.41	22,450,726.27	应付工资	37			
短期投资	2			应付福利费	38			
应收款项	5	4,924,304.46	5,168,660.84					
存货	8			流动负债合计	41	42,667,851.68	45,258,877.12	
流动资产合计	9	34,575,661.41	27,619,634.80	长期负债:				
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,846,346.01	4,166,346.01	
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	5,846,346.01	4,166,346.01	
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	49,853,354.92	49,540,584.78	
固定资产:				递延收入	47			
固定资产原价	19	10,894,963.82	10,906,963.82	其他负债合计	48	49,853,354.92	49,540,584.78	
减:累计折旧	20	5,477,313.48	5,533,686.43	负债合计	49	98,367,552.61	98,965,807.91	
固定资产净值	21	5,417,650.34	5,373,277.39					
固定资产清理	22			所有者权益:				
在建工程	23	49,912,097.27	50,296,598.25	资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00	
固定资产合计	26	55,329,747.61	55,669,875.64	公积公益金	51	12,765,537.50	12,765,537.50	
无形资产:				未分配收益	52	-25,704,061.37	-32,918,215.25	
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00					
无形资产累计摊销	31	-2,391,069.28	-2,391,069.28	所有者权益合计	53	19,037,403.13	11,823,249.25	
资产总计	32	117,404,955.74	110,789,057.16	负债和所有者权益总计	56	117,404,955.74	110,789,057.16	
单位负责人:梁洪区		财务负责人:梁洪区		会计:梁洪区 财务监督(理财)小组:梁洪区				

表2 附表 收益分配表

单位编号:12003		2023年5月		单位:元
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社				
项目	行次	本月数	本年数	
本年收益				
一、经营收入	1	80,658.15	403,387.27	
加:发包及上交收入	2	28,432.58	133,988.22	
投资收益	3			
减:经营支出	6	3,911.85	96,851.91	
管理费用	7	109,433.34	920,833.06	
二、经营收益	10	-4,254.46	-480,309.48	
加:补助收入	12		40,625.00	
其他收入	13		100,384.36	
减:其他支出	16	41,257.76	502,051.03	
三、本年收益	20	-45,512.22	-841,351.15	
收益分配				
四、本年收益	21	-45,512.22	-841,351.15	
加:年初未分配收益	22		-25,704,061.37	
其他转入	23		-1,680,331.73	
五、可分配收益	26		-28,225,744.25	
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		4,692,471.00	
6.拨付单位	32			
7.干部报酬	33			
8.其他分配	34			
六、年末未分配收益	35		-32,918,215.25	

单位负责人: 财务人负责: 会计: 村务监督(理财)小组:

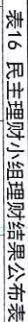
梁洪坚

罗少宝
易福坤
王顺直

表19 专项应付款公布表

单位编号:12003						
单位名称:中山市港口镇群众股份合作经济联合社			2023年5月			单位:元
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				49,560,537.13	19,952.35	49,540,584.78
中国共产党中山市港口镇委				188,485.00	0.00	188,485.00
党建服务中心建设款项				188,485.00	0.00	188,485.00
中山市城市管理和综合执法局				101,838.60	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(20				100,000.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资				1,838.60	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工				83,385.47	0.00	83,385.47
美丽田园				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽家园				50,000.00	0.00	50,000.00
干净整洁村补助资金				-16,614.53	0.00	-16,614.53
港口镇水利所				-62,918.90	3,262.50	-66,181.40
河岸绿化保洁员				-51,217.90	3,262.50	-54,480.40
水闸管理费用				-11,701.00	0.00	-11,701.00
宣传文体服务中心				56,724.01	3,346.60	53,377.41
公益文化服务岗位经费				51,873.01	3,346.60	48,526.41
设施维修和设置购置				4,851.00	0.00	4,851.00
党建办				65,051.17	6,260.75	58,790.42
党的基层组织建设保障经				62,051.17	6,260.75	55,790.42
2023年村(社区)办公经				38,051.17	4,260.75	33,790.42
2023年村(社区)党组				24,000.00	2,000.00	22,000.00
省级以下国有企业退休人				3,000.00	0.00	3,000.00
社会事务局				394.10	0.00	394.10
退役军人机构组建启动经				394.10	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				2,156.45	0.00	2,156.45
服务站工作经费				2,156.45	0.00	2,156.45
中山市港口镇城管住建和农				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
农村生活污水治理工程				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
中山市水务事务中心				-3,262.50	0.00	-3,262.50
河涌水道管养清淤及违障				-3,262.50	0.00	-3,262.50
中山市港口镇人民代表大会				3,000.00	0.00	3,000.00
2022年社区(村)人大代				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办公经				1,000.00	0.00	1,000.00
港口镇公共服务办				7,565.00	7,082.50	482.50
老人协会“关爱老人关爱				7,565.00	7,082.50	482.50
单位负责人: 梁洪坚	财务负责人: 梁洪坚	梁洪坚	梁洪坚	村务监督(理财)小组:		

罗少宝
黄福明
王顺直

[illegible]

村务监督（理财）小组成员签名：王顺直、黄瑞坤、梁洪厚、吴芳