

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 5 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 6 月 6 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5月31日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何凯怡	财务人员	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	2,081.00	436.60	401.84	4,415.76	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	401.84	4,415.76	
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	1,481.00	376.60	401.84	3,755.76	
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	32,031.00	6,725.60	8,022.00	82,437.23	

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：

陈改玉

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5月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	695,204.50	3,475,422.50	一、经营支出	128,387.07	597,524.43
出租收入	695,204.50	3,475,422.50	经营性固定资产折旧费	17,407.66	87,038.30
厂房租金	441,798.47	2,208,992.35	租赁税金	104,287.58	498,705.10
综合楼租金	83,028.73	415,143.65	其他经营成本	6,691.83	11,781.03
空地租金	155,714.70	778,573.50	市场费用	6,691.83	11,781.03
其他租金	12,262.60	61,313.00	二、管理费支出	120,352.87	822,345.42
市场租金	2,400.00	11,400.00	其他管理及固定人员报酬	83,819.24	495,883.99
二、发包及上交收入			行政服务人员薪酬	60,211.24	354,877.86
三、投资收益			管理执法人员薪酬	23,608.00	137,006.13
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	905.00	10,009.10
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	18,842.95	71,600.91
六、其他收入	500.00	88,250.31	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	500.00	2,500.00	会议费		5,300.00
老人基金会款	500.00	2,500.00	邮电通讯费		5,280.49
七、福利费收入			机动车辆费	173.68	8,126.13
			其他费用	16,612.00	211,712.96
			单位负担社保医保费	15,462.00	77,920.96
			其他	1,150.00	32,256.00
			诉讼费用		101,536.00
			三、其他支出	223,220.62	1,411,396.27
			固定资产盘亏和损失		4,344.04
			其他	181,106.82	275,638.52
			农排费用	38,496.16	133,015.41
			修桥修路等费用	52,682.57	52,682.57
			其他	89,928.09	89,928.09
			滞纳金		12.45
			村内公益事业发展费用	42,113.80	1,131,413.71
			五保户补助	13,007.00	19,498.54
			困难户补助		3,164.00
			征兵民兵		5,050.00
			环境卫生	7,293.52	879,987.84
			老人和敬老院补助	1,000.00	121,304.00

收入项目	本月
------	----


单位：元

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组:  

期	
05.01	期初余额
05.05	收群乐股份合作经济联合社提
05.08	付苏润洪收群乐十一组陈培珍

2023年5月

单位： 元

单位负责人: 

出納: 何凱怡

村务公开监督(理财)小组: 朱启 陈润 苏燕萍

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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.05.01	期初余额				36,410,491.26
2	23.05.05	收冯国球新八村市场蔬菜一号摊位保证金	吴宝仪	500.00		36,410,991.26
3	23.05.05	付农商银行东街支行2022年9月21日至12月21日协定存款利息由农业银行转入农商行	何凯怡		160,659.39	36,250,331.87
4	23.05.05	收冯国球八村新市场蔬菜一号摊位2023年5-6月份租金	吴宝仪	200.00		36,250,531.87
5	23.05.23	付谢秀梅中山市二环快速路东段项目征地补偿及被征地农民养老保障金分配款	何凯怡		39,368.00	36,211,163.87
6	23.05.08	收梁杏婵新八村市场水果一号摊位保证金	吴宝仪	1,000.00		36,212,163.87
7	23.05.31	付农业银行港口支行转账手续费	何凯怡		24.00	36,212,139.87
8	23.05.08	收梁杏婵八村新市场水果一号摊位2023年5-6月份租金	吴宝仪	400.00		36,212,539.87
9	23.05.10	收社区工作人员2023年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,422.44		36,218,962.31
10	23.05.10	收梁彩英2023年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	401.84		36,219,364.15
11	23.05.10	收社区保洁人员(河道管养)2023年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,197.72		36,220,561.87
12	23.05.10	收八村一组陈涛(周国贞)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,220,858.87
13	23.05.10	收群乐三组冯桥坤(冯日辉)2023年1月至12月居民基本医疗费	熊琪	396.00		36,221,254.87
14	23.05.10	收群乐一组林金凤(叶豪华)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,221,551.87
15	23.05.10	收群乐七组梁润全(梁丽华)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,221,848.87
16	23.05.10	收八村二组张雄妙2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,222,145.87
17	23.05.10	收马大丰五组卢广奎(苏钜洪)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,222,442.87
18	23.05.10	收群乐四组梁淑燕(冼芷健)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,222,739.87
19	23.05.10	收马大丰七组吴少英2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,223,036.87
20	23.05.10	收群乐七组邱建青(吴翠红)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,223,333.87
21	23.05.10	收马大丰八组伍添胜(钟佳杰)2023年3月至12月居民基本医疗费	熊琪	330.00		36,223,663.87
22	23.05.10	收群乐四组何洪珊(冼晓欣)2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00		36,223,960.87
23	23.05.05	付陈连胜、徐锡荣(原五保老人)2023年5月份生活费	何凯怡		1,257.00	36,222,703.87
24	23.05.05	收农商银行东街支行2022年9月21日至12月21日协定存款利息由农业银行转入农商行	何凯怡	160,659.39		36,383,363.26
25	23.05.05	付中山市港口镇振棠水行社区购置矿泉水费用	何凯怡		1,150.00	36,382,213.26
26	23.05.05	付广东壹加壹商业连锁有限公司代公益文化服务岗位经费支传承非遗竹编暨禁毒宣传活动购礼品款	吴达琳		1,011.50	36,381,201.76
27	23.05.05	付马大丰一组周少英2021年4月至2023年2月社会养老保险费及一次性趸缴养老保险费	熊琪		65,024.30	36,316,177.46
28	23.05.05	付马大丰一组周少英2021年5月至2023年3月养老保险待遇损失	熊琪		24,903.79	36,291,273.67
29	23.05.05	付社区生产小组下拨小组2023年4月份社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪		3,834.32	36,287,439.35
30	23.05.05	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4月份电话费	何凯怡		1,924.78	36,285,514.57
31	23.05.05	付中山市西区文风电脑商行代办公经费补助资金(市)支综合服务大厅复印机更换粉盒费用	熊琪		1,520.00	36,283,994.57
32	23.05.05	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站治保会安全巡查摩托车油卡充值款(粤TDB647)	何凯怡		2,000.00	36,281,994.57
33	23.05.05	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站治保会安全巡查摩托车油卡充值款(粤TDB604)	何凯怡		2,000.00	36,279,994.57
34	23.05.05	付群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡		5,000.00	36,274,994.57
35	23.05.08	付社区工作人员2023年5月份工资	何凯怡		75,556.60	36,199,437.97

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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.05.08	付梁彩英社区后勤工作人员2023年5月份工资	何凯怡		3,402.64	36,196,035.33
37	23.05.08	付陈卫良等3人2023年5月份环卫保洁员工资(社区负担部分)	何凯怡		6,500.01	36,189,535.32
38	23.05.08	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5月份工资	何凯怡		2,300.00	36,187,235.32
39	23.05.08	付社区工作人员群乐社区2023年“五一”劳动节值班补助	苏施华		1,260.00	36,185,975.32
40	23.05.23	收吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2023年5月份租金	何凯怡	83,028.73		36,269,004.05
41	23.05.23	收群乐九组周玉英老人基金会款	何凯怡	100.00		36,269,104.05
42	23.05.23	收马大丰三组冼国标入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,269,204.05
43	23.05.23	收何文洲八村新市场肉类一号摊位2023年5月份租金	何凯怡	300.00		36,269,504.05
44	23.05.23	收黄群好八村新市场肉类三号摊位2023年5月份租金	何凯怡	300.00		36,269,804.05
45	23.05.23	收梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2023年5月份租金	何凯怡	300.00		36,270,104.05
46	23.05.23	收冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2023年5月份租金	何凯怡	300.00		36,270,404.05
47	23.05.23	收冯葵好八村新市场熟食一号摊位2023年4-5月份租金	何凯怡	600.00		36,271,004.05
48	23.05.23	收黄权波八村新市场熟食三号摊位2023年5月份租金	何凯怡	300.00		36,271,304.05
49	23.05.23	收冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2023年5月份租金	何凯怡	50.00		36,271,354.05
50	23.05.23	收黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2023年5月份租金	何凯怡	50.00		36,271,404.05
51	23.05.23	收冯建华八村新市场水果四号摊位2023年5月份租金	何凯怡	200.00		36,271,604.05
52	23.05.23	收何文洲(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场肉类一号摊位水费40.95元、电费	何凯怡	42.84		36,271,646.89
53	23.05.23	收黄群好(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场肉类三号摊位水费0.35元	何凯怡	0.35		36,271,647.24
54	23.05.23	收梁晋杰代收八村新市场肉类四号摊位电费5.81元	何凯怡	5.81		36,271,653.05
55	23.05.23	收冼华坤(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场鱼类三号摊位水费126.7元、电费	何凯怡	205.17		36,271,858.22
56	23.05.23	收冯葵好(2023年3月8日至2023年5月5日)代收八村新市场熟食一号摊位水费0.35元、电费2.	何凯怡	2.52		36,271,860.74
57	23.05.23	收黄权波(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场熟食三号摊位水费0.32元、电费1	何凯怡	16.98		36,271,877.72
58	23.05.23	收黄执妹(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场蔬菜七号摊位水费14.7元、电费3	何凯怡	52.01		36,271,929.73
59	23.05.23	收冯建华(2023年4月11日至2023年5月5日)代收八村新市场水果四号摊位水费3.5元、电费54	何凯怡	58.38		36,271,988.11
60	23.05.23	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4月份水费441.64元	何凯怡	481.75		36,272,469.86
61	23.05.23	收群乐十组陈卫文入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,272,569.86
62	23.05.24	收马大丰三组李静入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,272,669.86
63	23.05.24	收马大丰八组陈国洪入老人基金会款	何凯怡	100.00		36,272,769.86
64	23.05.30	收中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年4月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13		36,489,863.99
65	23.05.31	收中山市悦辰电子实业有限公司2023年5月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69		36,738,219.68
66	23.05.31	收中山市悦辰电子实业有限公司2023年5月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	201,368.28		36,939,587.96
67	23.05.23	付郭伟标收马大丰四组郭财胜病故老人基金会补助款	苏施华		1,000.00	36,938,587.96
68	23.05.23	付社区治保会工作人员群乐社区2023年“清明”节值班补助	杨子豪		900.00	36,937,687.96
69	23.05.23	付社区治保会工作人员群乐社区2023年五一“劳动”节值班补助	杨子豪		2,340.00	36,935,347.96
70	23.05.23	付徐锡荣(原五保老人)特困供养人员2023年1月至4月住院护理费用	冼志杰		11,750.00	36,923,597.96


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5月



单位：元

[illegible]

单位负责人: 

会计: 

出纳: 何凯怡

村务公开监督(理财)小组:  陈均
 黄双

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5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				58,426,751.79	925,437.34	761,484.15	58,590,704.98
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				4,001,857.11	912,298.63	752,846.83	4,161,308.91
厂房租赁款				217,094.13	666,818.10	666,818.10	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				217,094.13	217,094.13	217,094.13	217,094.13
综合楼租赁款					83,028.73	83,028.73	
吴金有. 黄尧明					83,028.73	83,028.73	
旧校舍租赁款				20,416.69			20,416.69
胡华香				20,416.69			20,416.69
空地租赁款				3,592,369.89	147,789.20		3,740,159.09
伍思荣				3,605,569.89			3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-13,200.00	1,650.00		-11,550.00
中山市宏胜铝业有限公司					146,139.20		146,139.20
其他租赁款				171,676.40	12,262.60		183,939.00
港口东一幼儿园				171,676.40	12,262.60		183,939.00
市场租赁款				300.00	2,400.00	3,000.00	-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	600.00	
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	
冯国球					100.00	200.00	-100.00
梁杏婵					200.00	400.00	-200.00
发包款				52,742.00			52,742.00

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5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				109,603,692.42	220,250.83	133,372.97	109,690,570.28
征地补偿款				88,250,724.06		36,860.00	88,213,864.06
待处理				6,924,804.98			6,924,804.98
青苗补偿费				21,812.00			21,812.00
深江铁路中山段3.0295亩青苗补偿款				21,812.00			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				3,947,762.02		36,860.00	3,910,902.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				108,117.00			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				345,169.25			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				165,798.75			165,798.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,771,118.00			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5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)20.6369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				92,682.25			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	1,500.00		5,232,250.00
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	1,500.00		9,500.00
冼华坤(鱼类3号)				1,000.00			1,000.00
何文洲(肉类1号)				1,000.00			1,000.00
黄群好(肉类3号)				1,000.00			1,000.00
梁晋杰(肉类4号)				1,000.00			1,000.00
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
冯国球(蔬菜1号)					500.00		500.00
梁杏婵(水果1号)					1,000.00		1,000.00

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5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
应付工程款					1,656.70		1,656.70
工程质保金					1,656.70		1,656.70
和兴土石方工程部					1,656.70		1,656.70
余庆围1号卫生服务站地面升高工程					1,656.70		1,656.70
股东分红款				39,367.40			39,367.40
未收分红款				34,567.40			34,567.40
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				1,200.00			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
未收股份分配款				4,800.00			4,800.00
红十字会基金				4,200.00			4,200.00
博爱家园经费				4,200.00			4,200.00
代收代支				13,114,650.84	217,094.13	79,328.48	13,252,416.49
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				1,213.20			1,213.20

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5月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
关公委辅导站经费				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				850.00		100.00	750.00
拆迁奖励款				27,102.00			27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00			1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
市人大代表工作经费				6,000.00			6,000.00
征地养老保障金				51,108.00		2,508.00	48,600.00
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				12,858,963.40	217,094.13	72,778.23	13,003,279.30
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				77,902.31		3,942.25	73,960.06
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
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		17,184.49	2,946,815.63
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				21,640,043.39		46,532.30	21,593,511.09


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5月

单位：元

[illegible]

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:

小组: 陈润森
黄燕萍

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 5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	60,084,219.74	36,546,878.18	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		214.45	265.74	应付款项	36	123,035,789.84	109,690,570.28
银行存款		60,084,005.29	36,546,612.44	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	58,590,704.98				
存货	8			流动负债合计	41	127,158,191.54	113,651,471.98
流动资产合计	9	113,956,588.25	95,137,583.16	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	21,593,511.09
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	21,593,511.09
减: 累计折旧	20	5,965,975.04	6,109,438.29	负债合计	49	143,774,432.17	135,244,983.07
固定资产净值	21	6,634,298.62	13,334,666.50				
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	29,598,168.30	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	-40,841,585.68
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	75,624,517.39
资产总计	32	222,450,005.62	210,869,500.46	负债和所有者权益总计	56	222,450,005.62	210,869,500.46

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  

收益分配表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社 2023年5月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	695,204.50	3,475,422.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	128,387.07	597,524.43
管理费用	7	120,352.87	822,345.42
二、经营收益	10	446,464.56	2,055,552.65
加：补助收入	12		70,625.00
其他收入	13	500.00	88,250.31
减：其他支出	16	223,220.62	1,411,396.27
三、本年收益	20	223,743.94	803,031.69
收益分配			
四、本年收益	21	223,743.94	803,031.69
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		-36,780,207.84
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		4,061,377.84
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		-40,841,585.68

单位负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

财政拨款使用管理情况明细表

2023 年 5 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	博爱家园经费	医疗救助金		5,200.00			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			1,756.80	1,213.20	
7	关公委辅导站经费			4,000.00			150.00	3,850.00	
8	青少年校外辅导站补贴			1,050.00		100.00	300.00	750.00	
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		2,508.00	8,778.00	48,600.00	
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		3,942.25	16,620.93	73,960.06	
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	公共文化服务体系建设项目专项资金			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	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		17,184.49	63,610.04	0.00	
36	软弱涣散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	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	35,145.52	40,000.00	0.00	
41	2023年度村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	6,197.96	11,676.21	12,323.79	
42	2023年村（社区）办公经费补助资金（镇）					5,188.82	5,188.82	-5,188.82	
43	老人协会“尊老爱老，携手到老”项目扶持资金				5,000.00		5,000.00	0.00	
44	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	
45	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
46	人大代表联络站接待群众补助经费			2,000.00				2,000.00	
47	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	81,838.00	7,665,385.33	5,581,244.40	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈改玉

陈可群
黄燕萍

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5月

打印时间：2023-06-02

审核结果：

1、现金帐面余额：265.74 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：265.74 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：36546612.44 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：46 笔，927793.03 元；

6、本月现金支出共：11 笔，4734.26 元；

本月银行存款支出共：41 笔，791671.85 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月审批手续完善，符合财务制度。

理财小组成员签名：

陈润霖 黄燕萍

2023年6月6日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉