

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年5月份

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号

开展理财活动日期： 2023 年 6 月 6 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2,300.00	2,691.00	476.60	401.84	5,065.76	
梁玉婵	财经副主任	2,300.00	2,701.00	486.60	401.84	5,085.76	
陈楚燕	办公室副主任	2,300.00	2,501.00	466.60	413.86	4,853.74	
郭锦辉	综合专员	2,300.00	2,276.00	436.60	401.84	4,610.76	
梁妹仔	综合专员	2,300.00	2,161.00	426.60	401.84	4,485.76	
冯敬文	综合专员	2,300.00	2,171.00	436.60	401.84	4,505.76	
原展鹏	综合专员	2,300.00	1,826.00	406.60	401.84	4,130.76	
林敏婷	综合专员	2,300.00	2,096.00	436.60	401.84	4,430.76	
吴如君	计生员	2,300.00	2,221.00	426.60	401.84	4,545.76	
张丽嫦	计生员	2,300.00	2,176.00	426.60	401.84	4,500.76	
陈诗敏	联队会计	2,300.00	2,531.00	426.60	402.18	4,855.42	
黄永竣	综合专员	2,300.00	2,076.00	426.60	401.84	4,400.76	
梁叶琪	综合专员	2,300.00	1,966.00	426.60	401.84	4,290.76	
梁国文	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	401.84	4,860.76	
郑鉴辉	治安员	2,300.00	1,526.00	346.60	401.84	3,770.76	
陈建全	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	401.84	3,665.76	
吴伟文	治安员	2,300.00	1,496.00	346.60	401.84	3,740.76	
林日坤	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	401.84	3,635.76	
关汉坤	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	401.84	3,575.76	
罗权荣	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	401.84	3,610.76	
黄锦照	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	401.84	3,545.76	
吴洪标	保洁员班长	3,070.00	30.00	400.00	-	3,500.00	
黄少平	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
陈金凤	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
罗惠珍	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
罗建球	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
苏丽娴	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
梁葵姬	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
梁丽媚	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
冯少凤	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
伍带好	保洁员	2,570.00	30.00	400.00	-	3,000.00	
合计		74,500.00	42,021.00	12,598.60	8,451.00	120,668.60	

村委会负责人：

李瑞

会计：

谢泳桦

村务公开监督（理财）小组：

李和月
叶伟强
梁敬

制表人：

朱心婷

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年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	341,209.57	1,466,919.09	一、经营支出	50,734.54	308,953.12
出租收入	341,209.57	1,466,919.09	出租成本	24,830.85	118,795.85
厂房租金	202,196.83	802,780.19	经营性固定资产折旧费	25,903.69	129,518.45
旧校舍租金	60,601.07	272,080.55	土地承包款		47,317.08
市场租金	74,778.33	373,891.65	租赁税金		13,321.74
空地租金	2,866.67	14,333.35	二、管理费支出	141,806.23	1,107,410.79
其他租金	766.67	3,833.35	其他管理及固定人员报酬	106,461.44	673,478.40
二、发包及上交收入	38,683.89	193,419.45	行政服务人员薪酬	70,680.64	382,284.40
承包金	38,683.89	193,419.45	管理执法人员薪酬	35,780.80	190,129.00
土地承包金	4,346.13	21,730.65	年终考核奖		101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	171,688.80	临时员工报酬		4,200.00
三、投资收益			办公费	323.00	10,311.00
四、农业税附加返还收入			水电费	1,693.34	5,927.52
五、补助收入		50,625.00	书报费		19,901.00
镇级财政补助		50,625.00	折旧费	5,817.55	29,087.75
城市建设和管理局		50,625.00	修缮费		96,575.00
保洁经费		50,625.00	民主理财费用	566.00	2,830.00
六、其他收入	3,838.08	137,401.46	误工补贴		6,780.00
存款利息收入		125,707.82	会议费		7,500.00
违约金收入	3,838.08	11,693.64	邮电通讯费	1,403.14	7,431.07
七、福利费收入			机动车辆费		6,302.23
			其他费用	25,541.76	237,086.82
			单位负担社保医保费	17,089.60	87,396.00
			其他	8,452.16	149,690.82
			三、其他支出	80,230.18	1,084,101.65
			固定资产盘亏和损失		6,945.54
			其他	2,590.03	52,857.38
			农排费用	357.93	20,520.93
			其他	2,232.10	3,638.05
			修桥修路		28,698.40
			村内公益事业发展费用	77,640.15	1,024,298.73
			计划生育		49,700.00
			五保户补助	1,576.00	7,880.00
			征兵民兵		18,280.00
			环境卫生	61,864.80	381,616.00
			老人和敬老院补助		437,254.75

中山市港口镇西街股份合作经济联合社
财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年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	341,209.57	1,466,919.09	一、经营支出	50,734.54	308,953.12
出租收入	341,209.57	1,466,919.09	出租成本	24,830.85	118,795.85
厂房租金	202,196.83	802,780.19	经营性固定资产折旧费	25,903.69	129,518.45
旧校舍租金	60,601.07	272,080.55	土地承包款		47,317.08
市场租金	74,778.33	373,891.65	租赁税金		13,321.74
空地租金	2,866.67	14,333.35	二、管理费支出	141,806.23	1,107,410.79
其他租金	766.67	3,833.35	其他管理及固定人员报酬	106,461.44	673,478.40
二、发包及上交收入	38,683.89	193,419.45	行政服务人员薪酬	70,680.64	382,284.40
承包金	38,683.89	193,419.45	管理执法人员薪酬	35,780.80	190,129.00
土地承包金	4,346.13	21,730.65	年终考核奖		101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	171,688.80	临时员工报酬		4,200.00
三、投资收益			办公费	323.00	10,311.00
四、农业税附加返还收入			水电费	1,693.34	5,927.52
五、补助收入		50,625.00	书报费		19,901.00
镇级财政补助		50,625.00	折旧费	5,817.55	29,087.75
城市建设和管理局		50,625.00	修缮费		96,575.00
保洁经费		50,625.00	民主理财费用	566.00	2,830.00
六、其他收入	3,838.08	137,401.46	误工补贴		6,780.00
存款利息收入		125,707.82	会议费		7,500.00
违约金收入	3,838.08	11,693.64	邮电通讯费	1,403.14	7,431.07
七、福利费收入			机动车辆费		6,302.23
			其他费用	25,541.76	237,086.82
			单位负担社保医保费	17,089.60	87,396.00
			其他	8,452.16	149,690.82
			三、其他支出	80,230.18	1,084,101.65
			固定资产盘亏和损失		6,945.54
			其他	2,590.03	52,857.38
			农排费用	357.93	20,520.93
			其他	2,232.10	3,638.05
			修桥修路		28,698.40
			村内公益事业发展费用	77,640.15	1,024,298.73
			计划生育		49,700.00
			五保户补助	1,576.00	7,880.00
			征兵民兵		18,280.00
			环境卫生	61,864.80	381,616.00
			老人和敬老院补助		437,254.75

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年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				37,691,669.02
2	23.05.06	收湖南路桥建设集团有限公司2023年2月西街社区精英幼儿园水电费		3,264.16		37,694,933.18
3	23.05.30	付中山市港口镇西街社区穗农第十一经济合作社人民政府征收穗农片穗农11队“广胜围”内土地补充征地补偿款			8,588,551.86	29,106,381.32
4	23.05.11	收湖南路桥建设集团有限公司2023年5月精英幼儿园校舍租金		15,000.00		29,121,381.32
5	23.05.30	付中山市港口镇西街社区穗农第七经济合作社支付人民政府征收穗农片穗农7队“广胜围”内土地补充征地补偿款			2,274,782.14	26,846,599.18
6	23.05.12	收中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林合同)沙港中路25号砖墙铁棚厂房三幢及雨棚2023年3-4月		156,480.00		27,003,079.18
7	23.05.15	收冯建华2023年5月份综合楼租金		25,151.40		27,028,230.58
8	23.05.15	收梁卓明西街市场2023年5月份租金		37,100.00		27,065,330.58
9	23.05.23	收冯炎群等人2023年5月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额		8,852.84		27,074,183.42
10	23.05.25	收港口镇城市更新和建设服务中心中山市二环快速西段(港口段)工程征地拆迁工作经费备注：支付西街社区穗农		31,468.50		27,105,651.92
11	23.05.08	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月办公室电话费及网络宽带光纤费			1,380.64	27,104,271.28
12	23.05.08	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年4月办公室广播电视网络费			22.50	27,104,248.78
13	23.05.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月西街社区综合办公室电费0300000002582321			1,614.09	27,102,634.69
14	23.05.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月西街社区精英幼儿园电费(代支)			3,023.49	27,099,611.20
15	23.05.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月西街社区文化中心电费(代支)			78.36	27,099,532.84
16	23.05.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月西街社区农排泵站电费			357.93	27,099,174.91
17	23.05.08	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月西街社区街灯电费			1,201.28	27,097,973.63
18	23.05.08	付中山公用水务有限公司2023年4月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费			79.25	27,097,894.38
19	23.05.08	付中山公用水务有限公司2023年4月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费			145.82	27,097,748.56
20	23.05.06	付国家税务总局总局中山市税务局港口税务分局2023年4月份办公室工作人员个人所得税(代扣代缴)			12.36	27,097,736.20
21	23.05.08	付国家税务总局总局中山市税务局港口税务分局2023年5月份办公室工作人员社保、综合医保缴费(社区负担部)			25,930.08	27,071,806.12
22	23.05.08	付中山市港口测绘工程有限公司源长后新村街165号穗农小学测绘费			7,902.16	27,063,903.96
23	23.05.12	付梁鉴荣西街社区南九涌“三清三拆整治”违章建筑自拆迁补偿款(清拆分类整治工作经费)			2,872.70	27,061,031.26
24	23.05.10	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社备用金			2,000.00	27,059,031.26
25	23.05.23	付中山市港口镇西街股份合作经济联合社备用金			2,000.00	27,057,031.26
26	23.05.23	付吴洪标等人社区保洁员2023年5月份工资			30,500.00	27,026,531.26
27	23.05.23	付冯炎群等人社区2023年5月份工作人员工资款			98,619.60	26,927,911.66
28	23.05.23	付梁凤连社区2023年5月份清洁工工资款			4,001.84	26,923,909.82
29	23.05.23	付原展鹏等人社区2023年5月份工作人员“五一”值班费			3,840.00	26,920,069.82
30	23.05.23	付梁国明、林伟强社区2023年5月份理财小组工作补助			566.00	26,919,503.82
31	23.05.23	付吴岳鹏、梁润添西街社区2023年5月低保户生活补助费			1,576.00	26,917,927.82
32	23.05.23	付初玖建设工程(中山)有限公司西街社区“村内大抽水泵站清理泵底垃圾”工程款			13,710.00	26,904,217.82
33	23.05.23	付中山市港口镇巨通建筑工程部西街社区“二期出租厂房清理厂房卫生”工程款			24,830.85	26,879,386.97
34	23.05.23	付中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“新涌上街36号、44号、46号河边捣水泥”工程款			12,852.25	26,866,534.72
35	23.05.23	付中山市港口镇港业建筑工程部西街社区“穗农河涌喷水仙花”工程款			17,654.80	26,848,879.92

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年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				5,322,435.52	398,277.99	245,848.40	5,474,865.11
租赁款				3,998,702.63	341,209.57	233,731.40	4,106,180.80
厂房租赁款				233,006.58	202,196.83	181,631.40	253,572.01
冯建华				76,526.93	71,905.89	25,151.40	123,281.42
厂房D、E及厨房				76,526.93	46,754.49		123,281.42
综合楼					25,151.40	25,151.40	
中山市企顺宝物业管理有限公司 (黄军林)				156,479.65	78,239.95	156,480.00	78,239.60
中山市企顺宝物业管理有限公司 (砖墙铁棚厂房)					52,050.99		52,050.99
旧校舍租赁款				3,094,071.63	60,601.07	15,000.00	3,139,672.70
林万友 (原沙墩小学)				-1,999.93	666.67		-1,333.26
萧剑炫李建波 (原南九小学)				-108,900.00	36,300.00		-72,600.00
胡华香 (原西街小学)				2,784,541.44			2,784,541.44
胡华香 (原西街幼儿园)				423,333.32			423,333.32
梁明添 (大口冲旧小学)				-403.20	134.40		-268.80
黄明坤 (南九托儿所)				-2,500.00	500.00		-2,000.00
湖南路桥建设集团有限公司 (原精英幼儿园)					15,000.00	15,000.00	
彭兵 (原西街幼儿园)					8,000.00		8,000.00
市场租赁款				8,000.00	74,778.33	37,100.00	45,678.33
苏剑雄 (南九市场)					37,345.00		37,345.00
吴桂好 (穗农市场)				8,000.00			8,000.00
梁卓明 (西街市场)					37,100.00	37,100.00	
黄明坤 (穗农市场)					333.33		333.33
空地租赁款				44,517.66	2,866.67		47,384.33
梁新牛 (南九幼儿园南侧)				47,000.00			47,000.00
汤广深 (西街旧路段)				-1,100.00	550.00		-550.00
黄建文 (西街石油气站)				-4,166.69	833.33		-3,333.36
卢汉良				-1,665.65	208.34		-1,457.31
董映玲 (星晨幼儿园旁闲置地)				-550.00	275.00		-275.00
广东道路信息发展有限公司				5,000.00	1,000.00		6,000.00
其他租赁款				-893.24	766.67		-126.57
叶建忠 (旧西街卫生站)				-250.00	125.00		-125.00

中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年5月

单位: 元

应收款项公布表

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
梁连开（穗农中片卫生站）				-643.24	641.67		-1.57
应收企业上交款				620,000.00			620,000.00
织造厂				500,000.00			500,000.00
建筑1队				120,000.00			120,000.00
发包款				-324,763.05	38,683.89		-286,079.16
鱼塘				-285,993.97	34,337.76		-251,656.21
郑少良（工棚塘）				-3,400.00	137.50		-3,262.50
林志荣（沙路基塘）				-833.71	41.67		-792.04
林志荣（洪发塘）				-833.71	41.67		-792.04
周建洪（富农塘）				-35,933.32	4,491.67		-31,441.65
黄三平（穗农仔塘）				-833.55	41.67		-791.88
梁金福（葵仔地鱼塘）				-67,466.68	8,433.33		-59,033.35
卢日华（二丈河鱼塘）				-4,400.00	550.00		-3,850.00
关雪群（穗农果围鱼塘）				-172,293.00	20,600.25		-151,692.75
耕地				-38,769.08	4,346.13		-34,422.95
陈嘉荣				-4,666.68	83.33		-4,583.35
伍小波				-34,102.40	4,262.80		-29,839.60
水电费				9,777.12	5,693.61	3,264.16	12,206.57
文化中心水电费				310.17	98.38		408.55
玻璃围电费				5,182.50	2,524.04		7,706.54
精英幼儿园水电费				4,284.45	3,023.49	3,264.16	4,043.78
穗农小学水电费					47.70		47.70
应收借款				860,105.64			860,105.64
南九何元添（借款）				311,865.34			311,865.34
梁洪坤（借款）				18,842.30			18,842.30
南九3队梁锦标（借款）				45,409.76			45,409.76
高科全（征地款转借款）				341,300.00			341,300.00
穗农建筑1队（利息）				50,368.37			50,368.37
吴耀垣（借款及利息）				92,319.87			92,319.87
医保社保				128,324.06	8,840.48	8,840.48	128,324.06
工作人员社保医保				518.19	8,840.48	8,840.48	518.19



报表单位：中山市港口镇西街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				14,004,397.36	31,468.50	10,915,807.00	3,120,058.86
征地补偿款				12,526,025.80		10,863,334.00	1,662,691.80
待处理				11,852,673.00		10,863,334.00	989,339.00
二环快速公路（17.7554亩）土地补偿款				967,464.80			967,464.80
中江高速改扩建（9.6645亩）土地补偿款				21,874.20			21,874.20
穗农片“广胜围”内土地补充征地补偿款（41.98				10,863,334.00		10,863,334.00	
青苗补偿费				87,496.80			87,496.80
中江高速公路改扩建项目				87,496.80			87,496.80
附着物补偿费				585,856.00			585,856.00
沙港公路改建第二标段				542,493.00			542,493.00
黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一）				43,363.00			43,363.00
应付定金押金				1,253,100.00		100,000.00	1,153,100.00
承包租赁按金				903,100.00		100,000.00	803,100.00
龚曙光（锌铁棚厂房）				100,000.00		100,000.00	
林万有（沙墩学校）				5,000.00			5,000.00
周建洪				24,500.00			24,500.00
陈华祥、张永清（穗农市场）				4,000.00			4,000.00
苏剑雄（南九市场）				50,000.00			50,000.00
黄建文				10,000.00			10,000.00
卢日华				6,600.00			6,600.00
黄明坤（南九托儿所）				1,000.00			1,000.00
胡易福（西街幼儿园）				150,000.00			150,000.00
梁连开（穗农中片卫生站）				7,500.00			7,500.00
罗通（穗农果围塘）				80,000.00			80,000.00
梁金福（穗农葵仔地塘）				20,000.00			20,000.00
郑少良（穗农工棚塘）				1,000.00			1,000.00
林志荣（穗农洪发塘）				500.00			500.00
黄三平（穗农孖塘）				500.00			500.00
吴长荣（穗农沙路基塘）				500.00			500.00
苏锦荣（穗农二队大塘）				500.00			500.00
林志荣（穗农沙路基塘）				500.00			500.00



报表单位：中山市港口镇西街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
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00			26,000.00
冯建华(综合楼)				170,000.00			170,000.00
汤广深				6,000.00			6,000.00
梁卓明				200,000.00			200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00			3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00			20,000.00
陈嘉荣				1,000.00			1,000.00
湖南路桥建设集团有限公司(精英幼儿园)				15,000.00			15,000.00
投标保证金				350,000.00			350,000.00
厂房投标保证金				350,000.00			350,000.00
代收代支				167,703.96	31,468.50	-47,527.00	246,699.46
三清三拆三整治拆违补偿款				-130,574.00		-47,527.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00			16,150.00
安全巡查员补贴				680.00			680.00
独生子女保健费				-380.00			-380.00
财政医疗补贴款				26,819.83			26,819.83
镇征地功能款				162,695.10			162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00			52,450.00
党员生活补贴				8,600.00			8,600.00
人大代表履职经费				5,000.00			5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00			5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00			23,282.00
代支节日慰问金				12,500.00			12,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00			2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00			6,000.00
地籍调查权属争议费				40.02			40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00			50,000.00
远程教育终端站补助				1,000.00			1,000.00
数据采集补贴				480.00			480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01			26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00			31,500.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年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
老骨干、困难人员春节慰问款				-12,600.00			-12,600.00
堤岸堤段维修加固经费				-92,965.00			-92,965.00
穗农11队鱼塘加装抽水管工作经费					31,468.50		31,468.50
其他				57,567.60			57,567.60
农保基金款				57,567.60			57,567.60
专项应付款				21,563,801.05		53,399.70	21,510,401.35
农业和农村工作局				83,418.00			83,418.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00			17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00			-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00			8,688.00
干净整洁村补助资金				60,000.00			60,000.00
城管住建和农业农村局				21,239,669.85			21,239,669.85
三线整治专项经费				-19,880.32			-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,259,550.17			21,259,550.17
宣传文体服务中心				166,120.00			166,120.00
文化服务岗位经费				166,120.00			166,120.00
党政综合办公室				-226,991.00			-226,991.00
核酸采样经费				-226,991.00			-226,991.00
港口镇党建办公室				64,738.77		3,000.00	61,738.77
基层党组织建设保障经费(市)				64,000.00		3,000.00	61,000.00
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00			40,000.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00		3,000.00	21,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77			738.77
港口镇人大办公室				60.00			60.00
选民误工补助				60.00			60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00			1,556.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00			1,556.00
中山市港口镇退役军人服务中心				7,720.80			7,720.80
村(社区)退役军人服务站工作经费				7,720.80			7,720.80
中山市港口镇应急管理局				24,704.00			24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00			24,704.00



资产负债表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年 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	38,023,293.72	26,844,741.16	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		77.70	708.10	应付款项	36	14,236,942.36	3,120,058.86
银行存款		38,023,216.02	26,844,033.06	应付工资	37	121,350.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,652,696.54	5,474,865.11				
存货	8			流动负债合计	41	22,121,891.96	10,883,658.46
流动资产合计	9	43,675,990.26	32,319,606.27	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	10,681,921.31	10,681,921.31
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	10,681,921.31	10,681,921.31
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	5,349,134.49	21,510,401.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,733,617.92	28,686,753.42	其他负债合计	48	5,349,134.49	21,510,401.35
减：累计折旧	20	18,596,287.15	18,695,774.39	负债合计	49	38,152,947.76	43,075,981.12
固定资产净值	21	10,137,330.77	9,990,979.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,271,170.31	16,263,570.31	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	21,408,501.08	26,254,549.34	公积公益金	51	54,181,593.32	43,971,631.95
无形资产：				未分配收益	52	-32,424,853.51	-33,648,261.23
无形资产	30	47,271,400.00	47,271,400.00				
无形资产累计摊销	31	-2,836,284.00	-2,836,284.00	所有者权益合计	53	71,366,659.58	59,933,290.49
资产总计	32	109,519,607.34	103,009,271.61	负债和所有者权益总计	56	109,519,607.34	103,009,271.61

单位负责人：郭阳燕

会计：陈永华

村务公开监督(理财)小组：梁国明、梁国强、梁国权

中山市港口镇西街股份合作经济联合社

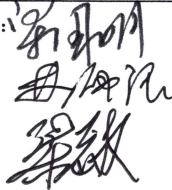
收益分配表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年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	341,209.57	1,466,919.09
加：发包及上交收入	2	38,683.89	193,419.45
投资收益	3		
减：经营支出	6	50,734.54	308,953.12
管理费用	7	141,806.23	1,107,410.79
二、经营收益	10	187,352.69	243,974.63
加：补助收入	12		50,625.00
其他收入	13	3,838.08	137,401.46
减：其他支出	16	80,230.18	1,084,101.65
三、本年收益	20	110,960.59	-652,100.56
收益分配			
四、本年收益	21	110,960.59	-652,100.56
加：年初未分配收益	22		-32,424,853.51
其他转入	23	92,400.00	-394,848.00
五、可分配收益	26		-33,471,802.07
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		176,459.16
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-33,648,261.23


单位负责人：


会计：

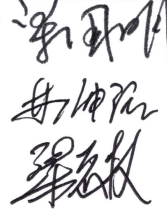
村务公开监督(理财)小组：

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	二环快速公路港口段征收工作经费			52,450.00				52,450.00	
2	人大代表履职经费			5,000.00				5,000.00	
3	扫黄打非”专项资金		扫黄打非	23,282.00				23,282.00	
4	关注中山人大公众号经费			2,000.00				2,000.00	
5	人大代表联络站接访选民补助经费			6,000.00				6,000.00	
6	地籍调查权属争议费			40.02				40.02	
7	环保研究院下拨帮扶经费			50,000.00				50,000.00	
8	远程教育终端站补助			1,000.00				1,000.00	
9	数据采集补贴			480.00				480.00	
10	中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00			31,500.00	
11	堤岸堤段维修加固经费						92,965.00	-92,965.00	
12	穗农11队鱼塘加装抽水管工作经费				31,468.50			31,468.50	
13	专项应付款-田间窝棚自拆补偿款			17,730.00				17,730.00	
14	专项应付款-美丽田园工作经费			8,688.00				8,688.00	
15	专项应付款-干净整洁村补助资金			60,000.00				60,000.00	
16	专项应付款-农村生活污水治理工程			5,000,000.01	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.01	在建工程 (农村生活 污水治理工
17	专项应付款-文化服务岗位经费			166,120.00				166,120.00	
18	专项应付款-党政综合办公室-核酸采样经费			-71,405.00			155,586.00	-226,991.00	
19	专项应付款-2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00			40,000.00	
20	专项应付款-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				24,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	
21	专项应付款-港口镇党建办公室-国有企业退休人员社会化管理人员补助			738.77				738.77	
22	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-老年人疫苗接种动员经费			1,556.00				1,556.00	
23	专项应付款-中山市港口镇退役军人服务中心-村（社区）退役军人服务站工作经费			8,128.40			407.60	7,720.80	
24	专项应付款-中山市港口镇应急管理局-西街拆迁马蹄围废品站工程款			24,704.00				24,704.00	
25	专项应付款-中山市港口镇水务事务中心-清拆分类整治工作经费（南九涌涉河违章建筑）			150,673.20		2,872.70	2,872.70	147,800.50	
26	专项应付款-中山市人民政府国有资产监督管理委员会-国有企业退休人员社会化管理补助资金			1,604.43				1,604.43	
27	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度			2,000.00				2,000.00	
28	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大联络站办公经费-2022年度			1,000.00				1,000.00	
	合计			5,511,789.83	5,126,968.50	5,872.70	5,254,831.30	5,383,927.03	

村委会负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2023年5月 打印时间：2023-06-02

审核结果：

- 1、现金帐面余额：708.10 元，实地清点现金：708.10 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：708.10 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：
借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；
银行存款帐面余额：26844033.06 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，4000元；
本月银行存款收入共：7 笔，277316.9 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，3850 元；
本月银行存款支出共：32 笔，11124952.86 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：本期审核单证情况：本日单证齐整，审批手续完善，合理，未违反财务管理的规定。

理财小组成员签名：

梁国明
甘伟强
梁敏

2023 年 6 月 6 日

单位负责人：

郭伟强

财务负责人：

梁国明

民主理财小组：

梁国明
甘伟强

制表人：

谢泳铨