

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 6 月 8 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 5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	2,596.00	591.60	400.65	5,086.95	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	501.60	400.65	4,966.95	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	436.60	420.76	4,546.84	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	408.00	4,854.60	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	421.60	400.65	4,326.95	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,276.00	451.60	400.65	4,626.95	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,801.00	396.60		4,497.60	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,056.00	426.60	400.65	4,381.95	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,111.00	451.60	400.65	4,461.95	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	451.60	400.65	4,461.95	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	406.60	400.65	4,426.95	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,426.00	451.60	407.56	4,770.04	
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	400.65	4,431.95	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	400.65	4,416.95	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,981.00	426.60	400.65	4,306.95	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	400.65	3,801.95	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	371.60	400.65	3,776.95	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,641.00	371.60	400.65	3,911.95	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	400.65	3,626.95	
罗志权	治安员	2,300.00	1,571.00	391.60	400.65	3,861.95	
冼智康	治安员	2,300.00	1,591.00	376.60	400.65	3,866.95	
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	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	380.00		3,380.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	280.00		3,280.00	政府和社区各负担50%
合计		66,900.00	53,108.00	12,421.80	9,249.32	123,180.48	

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：

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	1,724,558.42	8,397,396.94	一、经营支出	332,438.69	2,059,369.90
出租收入	1,724,558.42	8,397,396.94	出租成本		3,770.00
厂房租金	916,023.61	4,388,791.89	经营性固定资产折旧费	174,978.94	879,384.50
铺位租金	507,060.24	2,516,541.20	租赁税金	136,626.42	1,058,836.75
市场租金	52,783.00	247,406.00	其他经营成本	20,833.33	117,378.65
空地租金	248,691.57	1,244,657.85	市场费用	20,833.33	117,378.65
二、发包及上交收入			二、管理费支出	163,678.22	1,061,560.65
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	105,892.20	706,886.60
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	79,131.60	518,640.80
五、补助收入		40,625.00	管理执法人员薪酬	26,760.60	188,245.80
镇级财政补助		40,625.00	办公费	890.99	14,559.34
城市建设和管理局		40,625.00	水电费	2,300.24	18,881.85
保洁经费		40,625.00	折旧费	12,223.73	62,051.33
六、其他收入		82,460.00	修缮费		22,003.00
存款利息收入		77,460.00	误工补贴		44,400.00
其他		5,000.00	会议费		2,500.00
赔偿款		5,000.00	邮电通讯费	2,173.32	11,244.07
七、福利费收入			机动车辆费	178.05	3,793.50
			其他费用	40,019.69	175,240.96
			单位负担社保医保费	16,968.89	90,308.56
			其他	23,050.80	84,932.40
			三、其他支出	369,162.19	4,867,147.11
			固定资产盘亏和损失		1,925.72
			其他	87.54	13,250.48
			农排费用	87.54	276.48
			其他		12,974.00
			村内公益事业发展费用	369,074.65	4,851,970.91
			计划生育		22,400.00
			五保户补助	222.00	1,776.00
			困难户补助		31,200.00
			治安	8,226.46	41,091.48
			征兵民兵		15,566.00
			环境卫生	27,280.00	171,586.00
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育	759.90	7,225.92
			医保社保	2,120.80	634,332.74

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				43,171,232.21
2	23.05.08	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2023年5月份租金	吴梓君	21,600.00		43,192,832.21
3	23.05.04	收候丽碧(每月470元)交来5组临时摊位2023年5-8月份租金(2个摊位)	吴梓君	1,880.00		43,194,712.21
4	23.05.04	收梁金元(每月120元)交来5组临时摊位2023年5-8月份租金	吴梓君	480.00		43,195,192.21
5	23.05.04	付李润娣等5人社区2023年2-3月份身故人员身故抚恤金(附件39单)	李丽华		50,000.00	43,145,192.21
6	23.05.04	收郭金兰(每月120元)交来5组临时摊位2023年5-8月份租金	吴梓君	480.00		43,145,672.21
7	23.05.04	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件6单)民主社区办公室3月份购文具款	罗嘉保		753.00	43,144,919.21
8	23.05.04	收吴旺兴(每月120元)交来5组临时摊位2023年5-8月份租金	吴梓君	480.00		43,145,399.21
9	23.05.04	付民主社区1-24组股民(附件64单)社区2023年4月健在股民粮油福利折现款	林丽群		207,500.00	42,937,899.21
10	23.05.05	收曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位合同定金	曾建	1,500.00		42,939,399.21
11	23.05.04	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部(附件8单)民主社区维修消防手机机泵费用	吴国标		2,700.00	42,936,699.21
12	23.05.05	收曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2023年5月租金	曾建	500.00		42,937,199.21
13	23.05.04	付梁銓胜(附件4单)代收代支幼儿园图书室执漏费用	陈连英		2,800.00	42,934,399.21
14	23.05.05	收苏惠文退回2023年4月份多发工资款	吴梓君	4,757.60		42,939,156.81
15	23.05.04	付中山市博爱图书有限公司(附件9单)代收代支幼儿园购幼儿用书款	陈连英		21,177.45	42,917,979.36
16	23.05.05	收张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2023年5月份租金	罗嘉保	1,800.00		42,919,779.36
17	23.05.04	付中山市港口镇国穗化工油漆经营部(附件11单)代收代支幼儿园购买油漆及配件款	陈连英		3,921.00	42,915,858.36
18	23.05.05	收冯健华(每月3000元)交来工业大道27号旧办公楼2023年5-8月份租金	冯健华	12,000.00		42,927,858.36
19	23.05.04	付中山市农苑农副产品有限公司(附件42单)代收代支幼儿园3月份食材款	陈连英		33,728.42	42,894,129.94
20	23.05.05	收何康堂(每月35479.85元)交来工业大道65号空地2023年2月租金	冯健华	35,479.85		42,929,609.79
21	23.05.04	付陈浩等261人(代收代支)(附件8单)幼儿园退回2022-2023学年第一学期请假和停课伙食费	陈连英		32,464.00	42,897,145.79
22	23.05.09	收19组梁宇铨(梁计养)每月48.2元交来2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险款	梁斯婷	482.00		42,897,627.79
23	23.05.04	付中山市港口镇桂娘粮油店(附件6单)代收代支幼儿园2023年3月食用米款	陈连英		2,720.00	42,894,907.79
24	23.05.12	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5月份租金	罗嘉保	1,800.00		42,896,707.79
25	23.05.04	付中山市港口镇港道五金商行(附件9单)代收代支幼儿园2-3月份电器线路设备安装维修费	陈连英		1,932.30	42,894,775.49
26	23.05.12	收黄凤茶(每月1800元)交来港口镇木河迳144号之一5卡铺位2023年5月份租金	罗嘉保	1,800.00		42,896,575.49
27	23.05.04	付中山市中浪石油气有限公司(附件6单)代收代支幼儿园2023年3月份石油气款	陈连英		1,920.00	42,894,655.49
28	23.05.15	收潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2023年4月份电费	潘飞	1,111.34		42,895,766.83
29	23.05.04	付中山市港口保安服务公司(附件6单)代收代支幼儿园2023年4月份保安服务费	陈连英		10,660.00	42,885,106.83
30	23.05.15	收吴月婵(每月2000元)交来民新北路73号之一铺位2023年5月份租金	吴梓君	2,000.00		42,887,106.83
31	23.05.04	付中山供电局(陈连英代支)(附件4单)代收代支幼儿园2023年3月份电费款	陈连英		2,352.60	42,884,754.23
32	23.05.22	收22组梁梓洋(梁卓元)(每月48.2元)交来2023年3-12月份城乡居民基本医疗保险款	梁卓元	482.00		42,885,236.23
33	23.05.04	付中国电信分公司(陈连英代支)(附件3单)代收代支幼儿园2023年3月份电话费	陈连英		978.00	42,884,258.23
34	23.05.22	收林嘉乐(每月300元)交来南围工业区厂房边土地2023年1-4月份租金	林嘉乐	1,200.00		42,885,458.23
35	23.05.04	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件4单)代收代支幼儿园厨房采购绞肉机一台	陈连英		1,210.00	42,884,248.23

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	23.05.22	收12组谢安桥(用于抵扣社区垫付住院费)交来2023年4月份健在股民粮油福利折现款	陈权根	50.00		42,884,298.23
37	23.05.04	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件14单)代收代支幼儿园2、3月份购买办公用品款	陈连英		2,673.50	42,881,624.73
38	23.05.22	收5组杨连萍(陈日明)交来2023年5-12月份城乡居民基本医疗保险款	陈日明	385.60		42,882,010.33
39	23.05.04	付中山市港口镇永昌汇百货商行(附件5单)代收代支幼儿园厨房3月购买杂货款	陈连英		1,342.00	42,880,668.33
40	23.05.22	收侯小华(2023年5月20日-6月19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位76卡使用款	侯小华	390.00		42,881,058.33
41	23.05.04	付冯丽婵等10人(附件4单)代收代支幼儿园2023年3月才艺班招生教师补助款	陈连英		2,668.00	42,878,390.33
42	23.05.22	收侯小华交来翠映路灯光夜市街临时摊位76卡保证金	侯小华	1,000.00		42,879,390.33
43	23.05.04	付吴镇永等10人民主社区管理执法人员加班补助款	梁志华		790.00	42,878,600.33
44	23.05.22	收5组梁泽峰(梁荣坤)(每月48.2元)交来2023年5-12月份城乡居民基本医疗保险款	梁荣坤	385.60		42,878,985.93
45	23.05.04	付中山市港口镇港谊五金商行(2022年12月-2023年3月)社区居民小组路灯及社区电器线路维修费(梁志华		9,854.60	42,869,131.33
46	23.05.22	收中(2)班何梓豪(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		42,871,331.33
47	23.05.04	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4月份工资款(附件2单)	林家伟		26,480.00	42,844,851.33
48	23.05.22	收中(2)班何梓豪代收代支幼儿园2023年上半年伙食费	陈连英	1,400.00		42,846,251.33
49	23.05.05	付16组苏月好(代文体中心拨公益文化服务岗位中付)社区2023年4月管理新建老人康乐中心工资款(附件	吴梓君		2,100.00	42,844,151.33
50	23.05.22	收孙体会(2023年5月20日-6月19日租金)交来翠映路灯光夜市街临时摊位69卡使用款	孙体会	390.00		42,844,541.33
51	23.05.05	付冯月好(附件1单)社区2023年5月份低保老人生活费	吴梓君		222.00	42,844,319.33
52	23.05.22	收孙体会交来翠映路灯光夜市街临时摊位69卡保证金	孙体会	1,000.00		42,845,319.33
53	23.05.05	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提日常备用金(附件1单)	吴梓君		3,000.00	42,842,319.33
54	23.05.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00		42,843,599.33
55	23.05.05	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司(附件1单)社区治安员、康乐中心保洁员购买团队意外保险款	梁志华		10,960.00	42,832,639.33
56	23.05.23	收李海英交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00		42,833,279.33
57	23.05.05	付中山市港口镇港谊五金商行(附件4单)社区购保洁用具款(代农业局拨人居环境整治经费付)	林家伟		786.70	42,832,492.63
58	23.05.23	收何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位4-5卡使用款	林家伟	1,280.00		42,833,772.63
59	23.05.08	付中山市港口镇惠恒饮用水商行(附件3单)社区2022年12月至2023年2月购瓶装水及桶装水款	罗嘉保		2,960.00	42,830,812.63
60	23.05.23	收黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00		42,831,452.63
61	23.05.08	付林美丽(在应付款中退回)(附件2单)退回社区翠映路灯光夜市街临时摊位A106卡保证金	林家伟		1,000.00	42,830,452.63
62	23.05.23	收蔡骅造交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00		42,831,732.63
63	23.05.08	付梁子宏等4人(附件6单)社区非股民重复缴费2023年1-12月城乡居民医疗保险	李丽华		2,313.60	42,829,419.03
64	23.05.23	收林金培交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00		42,830,059.03
65	23.05.08	付梁三妹等39人(代城乡居民基本医疗保险中支付)社区2020年3月-2021年12月医疗、门诊保险负	李丽华		8,784.30	42,821,274.73
66	23.05.23	收吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位9-10卡使用款	林家伟	1,280.00		42,822,554.73
67	23.05.08	付苏镜全等5人社区2023年3-4月份居民身故抚恤金(附件37单)	李丽华		50,000.00	42,772,554.73
68	23.05.23	收赵流全交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位11卡使用款	林家伟	640.00		42,773,194.73
69	23.05.09	付中山供电局社区2023年4月份新办公楼电费(附件2单)	吴梓君		976.97	42,772,217.76
70	23.05.23	收黄鉴祥、李士珍交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00		42,773,497.76

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份经济联合社

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
71	23.05.09	付中山供电局社区2023年4月份办公楼电费（附件1单）	吴梓君		1,289.90	42,772,207.86
72	23.05.23	收金长前交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00		42,772,847.86
73	23.05.09	付中山供电局社区各小组路口街灯2023年4月份电费（附件5单）	吴梓君		2,373.24	42,770,474.62
74	23.05.23	收蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00		42,771,754.62
75	23.05.09	付中山供电局社区各小组路口监控2023年4月份电费（附件3单）	吴梓君		266.46	42,771,488.16
76	23.05.23	收韦功荣交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00		42,772,768.16
77	23.05.09	付中山供电局兴港花园楼下治安岗亭2023年4月份电费（附件1单）	吴梓君		16.52	42,772,751.64
78	23.05.23	收蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00		42,774,031.64
79	23.05.09	付中山供电局社区2023年4月份各抽水站电费（附件2单）	吴梓君		87.54	42,773,944.10
80	23.05.23	收李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00		42,774,584.10
81	23.05.09	付中山供电局（附件1单）代收代支翠映路灯光夜市街2023年4月份电费	吴梓君		1,111.34	42,773,472.76
82	23.05.23	收安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位22-24卡使用款	林家伟	1,920.00		42,775,392.76
83	23.05.09	付中山供电局新建康乐中心2023年4月份电费（附件1单）	吴梓君		560.90	42,774,831.86
84	23.05.23	收李旭明交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00		42,776,111.86
85	23.05.09	付中国电信中山分公司社区康乐中心2023年4月份网络服务费（附件1单）	吴梓君		199.00	42,775,912.86
86	23.05.23	收罗家文交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00		42,777,192.86
87	23.05.09	付中国电信中山分公司社区2023年4月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君		7,960.00	42,769,232.86
88	23.05.23	收吴月彩交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00		42,769,872.86
89	23.05.09	付中国电信中山分公司社区办公室2023年4月份电话费款（附件1单）	吴梓君		2,173.32	42,767,699.54
90	23.05.23	收李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00		42,768,979.54
91	23.05.10	付中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2023年5月份管理费（附件2单）	吴梓君		20,000.00	42,748,979.54
92	23.05.23	收邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	林家伟	1,280.00		42,750,259.54
93	23.05.11	付邵兴凤（在应付款中退回）（附件2单）退回社区翠映路灯光夜市街临时摊位A76卡保证金	林家伟		1,000.00	42,749,259.54
94	23.05.23	收梁国甜交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00		42,749,899.54
95	23.05.11	付中山市港口镇启梦文具用品商行（代老人疫苗接种经费付）代收代支社区老人疫苗接种购买礼品费用（附件9单）	梁志浩		9,711.00	42,740,188.54
96	23.05.23	收钟民健交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位33卡使用款	林家伟	640.00		42,740,828.54
97	23.05.11	付中山市港口镇尖东饮食店（代文体拨公益文化服务岗位中付）社区文艺演出活动购饭盒费用（附件10单）	胡伟君		3,450.00	42,737,378.54
98	23.05.23	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00		42,738,038.54
99	23.05.11	付15组林玲申2023年民主社区90岁老人林玲申发放慰问金款	吴雁英		3,000.00	42,735,038.54
100	23.05.23	收蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00		42,735,258.54
101	23.05.11	付中山市荣皇传媒文化有限公司（附件11单）社区文艺演出活动背景费（代文体拨公益文化岗位付）	胡伟君		1,536.00	42,733,722.54
102	23.05.23	收蒋小平交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00		42,733,942.54
103	23.05.12	付中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区新办公楼2023年4月份水费	吴梓君		16.85	42,733,925.69
104	23.05.23	收吴春菊交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00		42,734,145.69
105	23.05.12	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4月份水费	吴梓君		2,555.02	42,731,590.67

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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	23.05.23	收胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00		42,731,810.67
107	23.05.12	付中山公用水务投资有限公司(附件6单)代收代支幼儿园及水池2023年4月份水费	吴梓君		447.85	42,731,362.82
108	23.05.23	收洪金火交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00		42,731,582.82
109	23.05.12	付1组黄少珍等15人(代市下拨服务群众专项经费中付)社区党员志愿服务队对病困居民慰问金款(附件17单)	郭秋屏		3,000.00	42,728,582.82
110	23.05.23	收余美娟交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00		42,728,802.82
111	23.05.12	付港口税务(附件6单)社区2023年4月份增值税及附加税款	岑淑芬		50,435.28	42,678,367.54
112	23.05.23	收余金彩交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00		42,678,587.54
113	23.05.12	付中山市港鸿测绘工程有限公司民主社区大塔围测量费用(附件11单)	林家伟		4,000.00	42,674,587.54
114	23.05.23	收张文豪交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位44卡使用款	林家伟	390.00		42,674,977.54
115	23.05.12	付中山市港口镇民主股份合作经济联合社提日常备用金(附件1单)	吴梓君		2,000.00	42,672,977.54
116	23.05.22	收中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2023年5月份工资	吴梓君	4,562.60		42,677,540.14
117	23.05.23	收段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位45-46卡使用款	林家伟	780.00		42,678,320.14
118	23.05.24	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2023年5月份租金	苏明泉	246,499.99		42,924,820.13
119	23.05.23	收黄少英交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00		42,925,210.13
120	23.05.24	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2023年5月份租金	苏明泉	3,325.08		42,928,535.21
121	23.05.23	收龚小明、林美娥交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位48-49卡使用款	林家伟	780.00		42,929,315.21
122	23.05.24	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5月份税金	苏明泉	12,491.25		42,941,806.46
123	23.05.23	收朱炳其交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位50卡使用款	林家伟	390.00		42,942,196.46
124	23.05.24	收黄嘉辉(每月23374.9元)交来港口镇兴港南路23号空地2022年1月尾款及2-3月租金及4月部	冯金月	68,373.86		43,010,570.32
125	23.05.23	收张银英交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位51卡使用款	林家伟	390.00		43,010,960.32
126	23.05.24	收黄嘉辉(每月15813.07元)交来港口镇要木河迳街25号之八空地2022年3-4月份租金	冯金月	31,626.14		43,042,586.46
127	23.05.23	收徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00		43,043,366.46
128	23.05.25	收中山优晟物业管理有限公司(黄健鹏)96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地22年10	吴梓君	300,000.00		43,343,366.46
129	23.05.23	收廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00		43,344,146.46
130	23.05.25	收吴梓君等22名工作人员交来2023年5月份社保自负款	吴梓君	8,814.30		43,352,960.76
131	23.05.23	收杨春香交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00		43,353,350.76
132	23.05.25	收梁志华等3名工作人员交来2023年4月份个人所得税款	吴梓君	49.37		43,353,400.13
133	23.05.23	收周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00		43,354,960.13
134	23.05.25	收陈连英等21人代收代支幼儿园2023年5月份社保自负款	吴梓君	8,407.84		43,363,367.97
135	23.05.23	收罗群珍交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00		43,363,587.97
136	23.05.25	收吴同娣等3人代收代支幼儿园2023年4月份个人所得税款	吴梓君	105.80		43,363,693.77
137	23.05.23	收李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00		43,364,473.77
138	23.05.25	收何卫忠等5人交来2023年1-12月份城乡居民医疗保险款	李丽华	3,123.36		43,367,597.13
139	23.05.23	收钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00		43,368,377.13
140	23.05.25	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5月份租金	吴梓君	183,664.00		43,552,041.13

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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	23.05.23	收郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00		43,552,821.13
142	23.05.25	收林永彰交来工业大道48号铺位2023年5月份租金	吴杏燕	21,075.45		43,573,896.58
143	23.05.23	收谭石发交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00		43,574,286.58
144	23.05.25	收林永彰交来工业大道48号铺位2023年5月份税金	吴杏燕	1,053.77		43,575,340.35
145	23.05.23	收黄小青交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00		43,575,730.35
146	23.05.25	收中山市港口镇妇女联合会交来港口镇下拨2023“六一”慰问经费	吴梓君	3,020.00		43,578,750.35
147	23.05.23	收孙体会交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位70卡使用款	林家伟	390.00		43,579,140.35
148	23.05.25	收中山市金成家居有限公司交来木河迳街144号之三1卡铺位2023年3月份租金	吴梓君	12,000.00		43,591,140.35
149	23.05.23	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00		43,591,530.35
150	23.05.23	收李红仙交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00		43,591,920.35
151	23.05.10	付中山市港口文化传媒有限公司(附件8单)社区制作日常宣传物料费(镇党代会和人代会精神)	罗嘉保		804.00	43,591,116.35
152	23.05.23	收陈连连交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00		43,591,506.35
153	23.05.11	付林丽群(附件2单)社区工作人员整理妇联2020-2022年检查资料加班补助款	胡伟君		60.00	43,591,446.35
154	23.05.23	收王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00		43,592,226.35
155	23.05.25	付港口税务(附件16单)社区2023年4月份房产税款	岑淑芬		99,736.16	43,492,490.19
156	23.05.23	收郭见辉交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00		43,492,880.19
157	23.05.25	付港口税务(附件3单)社区工作人员4月份个人所得税款	岑淑芬		49.37	43,492,830.82
158	23.05.23	收孙文芳交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位78卡使用款	林家伟	390.00		43,493,220.82
159	23.05.25	付港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2023年4月个人所得税款	岑淑芬		105.80	43,493,115.02
160	23.05.23	收刘海健交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位79卡使用款	林家伟	390.00		43,493,505.02
161	23.05.25	付港口税务(含特定工伤-单位承担)(附件7单)社区2023年5月社保及特定工伤款	岑淑芬		25,783.19	43,467,721.83
162	23.05.23	收申桥萍交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位80卡使用款	林家伟	390.00		43,468,111.83
163	23.05.25	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5月社保及特定工伤款	岑淑芬		24,596.75	43,443,515.08
164	23.05.23	收范爱梅交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00		43,443,905.08
165	23.05.25	付代元朝(在应付款中退回)(附件2单)退回社区翠映路灯光夜市街临时摊位A69卡保证金	林家伟		1,000.00	43,442,905.08
166	23.05.23	收杨小冰交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位83卡使用款	林家伟	390.00		43,443,295.08
167	23.05.25	付中山市农苑农副产品有限公司(附件36单)代收代支幼儿园2023年4月食材款	陈连英		28,375.23	43,414,919.85
168	23.05.23	收李群芳交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00		43,415,309.85
169	23.05.25	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5月份工资款	陈连英		20,103.00	43,395,206.85
170	23.05.23	收覃艳交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位85卡使用款	林家伟	390.00		43,395,596.85
171	23.05.25	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5月份工资款	陈连英		71,414.00	43,324,182.85
172	23.05.23	收梁芳华交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00		43,324,572.85
173	23.05.25	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支幼儿园厨房购杂货款	陈连英		2,521.00	43,322,051.85
174	23.05.23	收周元洪交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位87卡使用款	林家伟	390.00		43,322,441.85
175	23.05.25	付中山市中浪石油气有限公司(附件6单)代收代支幼儿园2023年4月份石油气款	陈连英		1,920.00	43,320,521.85

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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
176	23.05.23	收梁淑俊交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00		43,320,911.85
177	23.05.25	付中山供电局(陈连英代支)(附件4单)代收代支幼儿园2023年4月份电费款	陈连英		2,289.11	43,318,622.74
178	23.05.23	收刘宏海交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00		43,319,012.74
179	23.05.25	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5月份保安服务费	陈连英		10,660.00	43,308,352.74
180	23.05.23	收付长伟交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位107卡使用款	林家伟	390.00		43,308,742.74
181	23.05.25	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4月份电话费	陈连英		582.83	43,308,159.91
182	23.05.23	收苏冬松交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位108-109卡使用款	林家伟	780.00		43,308,939.91
183	23.05.25	付吴梓君等22人社区全体工作人员2023年5月份工资款(附件2单)	吴梓君		104,322.20	43,204,617.71
184	23.05.23	收黄见南交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位110-111卡使用款	林家伟	780.00		43,205,397.71
185	23.05.25	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5月份工资款(附件2单)	吴梓君		4,562.60	43,200,835.11
186	23.05.23	收张小林交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位112-113卡使用款	林家伟	780.00		43,201,615.11
187	23.05.25	付都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司(附件)社区消防车辆T85K17购买2023年车险款	梁志华		5,037.65	43,196,577.46
188	23.05.23	收梁剑飞交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00		43,197,747.46
189	23.05.24	付中山市森造广告设计工程部(附件19单)社区2023年居民小组宣传栏更新费用	罗嘉保		4,326.80	43,193,420.66
190	23.05.23	收蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00		43,194,200.66
191	23.05.31	付中山农村商业银行股份有限公司(附件2单)社区2023年5月购买支票手续费	吴梓君		50.00	43,194,150.66
192	23.05.31	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A幢厂房2023年4月份租金	吴梓君	183,664.00		43,377,814.66
193	23.05.23	收梁金妹交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00		43,378,064.66
194	23.05.23	收陈月栏交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00		43,378,314.66
195	23.05.31	付港口税务分局(附件2单)社区居民2023年城乡居民基本医疗保险款	李丽华		5,292.36	43,373,022.30
196	23.05.23	收吴月连交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00		43,373,272.30
197	23.05.25	付中山市港口镇港杰办公设备商行(附件7单)代收代支幼儿园购买办公用品费用	陈连英		1,310.00	43,371,962.30
198	23.05.22	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5月份租金	吴梓君	163,591.55		43,535,553.85
199	23.05.23	收杨桂香交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A4卡使用款	林家伟	250.00		43,535,803.85
200	23.05.23	收陈旺才交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00		43,536,053.85
201	23.05.23	收梁福好交来翠映路灯光夜市街2023年5月份临时摊位A6卡使用款	林家伟	250.00		43,536,303.85
202	23.05.23	收中山市港口镇港谊五金商行交来港口镇工业大道29号2023年5月份租金	吴梓君	2,277.00		43,538,580.85
203	23.05.24	收9组黄学勤(黄建军)交来2023年1-4月份城乡居民基本医疗保险款	黄建军	192.80		43,538,773.65
204	23.05.25	收2组何乐童(何惠洪)(每月48.2元)交来2023年4-12月份城乡居民基本医疗保险款	何惠洪	433.80		43,539,207.45
205	23.05.25	付林信仪和苏文红2人(附件4单)社区2022年股份分红及健在股民生活补助分配未成功重新	吴梓君		4,600.00	43,534,607.45
206	23.05.31	付广发银行港口支行2023年5月份回单箱及微信收款手续费(附件)	吴梓君		87.99	43,534,519.46
207	23.05.04	收覃艳交来翠映路灯光夜市街临时摊位A85卡保证金	覃艳	1,000.00		43,535,519.46
208	23.05.04	收覃艳(2023年4月29日-5月19日)交来翠映路灯光夜市街临时摊位A85卡使用款	覃艳	273.00		43,535,792.46
209	23.05.31	收郭家敏(每月7659元)交来港口镇工业大道2号之一铺位2023年3月份租金	郭家敏	7,659.00		43,543,451.46

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

纪倍琳

村务公开监督(理财)小组: 杨海明 罗志勇 王和平

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				8,896,222.69	1,680,639.09	1,315,785.24	9,261,076.54
租赁款				3,882,368.86	1,671,775.42	1,301,935.92	4,252,208.36
厂房租赁款				2,160,942.39	992,914.16	530,919.55	2,622,937.00
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)				791,824.93	127,151.03		918,975.96
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		32,400.00
格辉包装印刷有限公司				183,664.00	183,664.00	183,664.00	183,664.00
利盈汽车销售服务有限公司				1,115,621.90	331,243.58		1,446,865.48
综合楼租赁款				581,661.57	96,450.46	300,000.00	378,112.03
黄健鹏				581,661.57	96,450.46	300,000.00	378,112.03
铺位租赁款				248,495.70	411,844.22	312,736.52	347,603.40
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		204,835.40
吴日荣 (商业大楼)				102,417.70	102,417.70		204,835.40
其他铺位				146,078.00	59,601.45	62,911.45	142,768.00
冯建华 (民主旧办公楼)					3,000.00	12,000.00	-9,000.00
徐志海 (1组涌口)				2,760.00	690.00		3,450.00
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)				20,000.00	5,000.00		25,000.00
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)				24,000.00	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: 中山市港口镇民主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
曾建 (南围工业区厂边)					500.00	500.00	
市场租赁款				-24,890.88	2,963.20		-21,927.68
黄润全				-24,890.88	2,963.20		-21,927.68
空地租赁款				916,160.08	167,603.38	158,279.85	925,483.61
黄嘉辉 (5组空地)				353,231.05	30,387.37	68,373.86	315,244.56
陈淑琼 (5组空地)				1,376.05	450.00		1,826.05
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				18,189.16	4,547.29		22,736.45
梁嘉浩 (大塔围空地)				20,000.00	2,000.00		22,000.00
吴日荣 (民新路73号)				-12,544.72	6,272.36		-6,272.36
吴少平 (乐民空地)				-858.00	858.00		
何卫潮 (5组路口空地)				-7,800.00	300.00		-7,500.00
梁锦明 (南围7组空地)				6,000.00	1,000.00		7,000.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00			9,350.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				1,200.00		1,200.00	
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)				4,000.00	1,000.00		5,000.00
梁志勇 (旧民主小学土地)				244,830.25	34,975.75		279,806.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-16,666.68	2,083.33		-14,583.35
梁志勇 (忠和街2号)				600.00	600.00		1,200.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				1,840.00	460.00		2,300.00
肖焕其				-49,010.00	6,126.25		-42,883.75
吴国生				1,950.00	487.50		2,437.50
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				234,033.42	18,975.68	31,626.14	221,382.96
何棣堂 (工业大道65号)				106,439.55	35,479.85	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					8,814.30	8,814.30	
工作人员社保医保					8,814.30	8,814.30	
个人所得税					49.37	49.37	
其他				5,019,236.04		4,985.65	5,014,250.39
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00

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5月

单位：元

[illegible]

单位负责人 会计:

村务公开监督(理财)小组: 杜建明 周吉甫 张云 共3页 第3页

共3页 第3页

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				20,471,376.57	45,029.57	341,649.46	20,174,756.68
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
世纪路崩涌溜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				7,684,364.40	4,500.00	3,000.00	7,685,864.40
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
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
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
侯丽碧				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
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				215,170.00	1,500.00		216,670.00
冯建华				9,000.00			9,000.00
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
曾建（南围工业区厂边）					1,500.00		1,500.00
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

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
富深家用制品有限公司				600,000.00			600,000.00
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				135,000.00	3,000.00	3,000.00	135,000.00
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

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
李旭明（A25、26卡）				2,000.00			2,000.00
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	

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
刘海健 (A79卡)				1,000.00			1,000.00
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

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
5组郭见辉 (77号)				1,000.00			1,000.00
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
粟剑飞 (121. 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93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
夏种远（74卡）				1,000.00			1,000.00
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
林美鹅（49卡）				1,000.00			1,000.00
粟剑飞（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	

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
孙文芳（A78卡）				1,000.00			1,000.00
赵流全（A11卡）				1,000.00			1,000.00
杨小冰（A83卡）				1,000.00			1,000.00
申桥萍（A80卡）				1,000.00			1,000.00
覃艳（A85卡）					1,000.00		1,000.00
侯小华（76卡）					1,000.00		1,000.00
孙体会（69卡）					1,000.00		1,000.00
电表开户按金				49,000.00			49,000.00
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

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
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
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				10,402.00		1,000.00	9,402.00
17组吴卫明				352.00			352.00
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

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
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
陈兆恒				500.00			500.00
陈振华				500.00			500.00
林信仪				500.00		500.00	
林柏恒				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
苏晓明				500.00			500.00
梁叶权				500.00			500.00
苏文红				1,000.00		500.00	500.00
梁建强, 梁丽萍				2,000.00			2,000.00
股东分红款				225,900.00		3,600.00	222,300.00
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				164,900.00		3,600.00	161,300.00
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
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
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

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
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
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
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
苏晓明				1,800.00			1,800.00
梁叶权				1,800.00			1,800.00
苏文红				3,600.00		1,800.00	1,800.00
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
梁建强. 梁丽萍				3,600.00			3,600.00
梁带好 (已故)				3,600.00			3,600.00
罗旺娣 (已故)				3,600.00			3,600.00
代收代支				2,230,123.42	19,696.24	313,648.81	1,936,170.85
人社退养老. 医疗负值退款				19,794.32		8,784.30	11,010.02
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				9,156.00			9,156.00
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				57,304.36		8,313.00	48,991.36
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

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
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				7,946.80			7,946.80
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
关工委辅导站经费				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				1,509,412.17	15,133.64	291,988.91	1,232,556.90
国资委拨国有企业退休人员补助资金				2,008.87			2,008.87
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				69,042.26	20,833.33	20,400.65	69,474.94
中山公用市场管理有限公司				3,333.32	20,833.33	20,000.00	4,166.65
各小组余额				65,308.29			65,308.29
1组				20.18			20.18

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
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
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
其他				400.65		400.65	
苏惠文（医保社保）				400.65		400.65	
专项应付款				37,910,816.16		13,497.70	37,897,318.46
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				65,477.55		3,000.00	62,477.55
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
党的基层组织建设保障经费（市）				61,000.00		3,000.00	58,000.00
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资金（市）				21,000.00		3,000.00	18,000.00

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2023年5月

单位：元

单位负责人: 

会计:

纪倍琳

村务公开监督(理财)小组: 杨得顺 梁响 孙平

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 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	45,935,257.21	35,543,719.11	短期借款	35		
其中: 现金		314.95	267.65	应付款项	36	24,823,980.40	20,174,756.68
银行存款		45,934,942.26	35,543,451.46	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	9,261,076.54				
存货	8			流动负债合计	41	24,910,380.40	20,174,756.68
流动资产合计	9	52,292,579.11	44,804,795.65	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	37,897,318.46
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	37,897,318.46
减: 累计折旧	20	33,812,840.10	34,717,954.65	负债合计	49	62,766,206.56	58,072,075.14
固定资产净值	21	81,207,694.84	80,265,533.29				
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	117,937,740.33	公积公益金	51	37,637,854.08	34,265,183.67
无形资产:				未分配收益	52	13,490,681.65	13,754,613.47
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	260,104,184.84
资产总计	32	325,979,129.99	318,176,259.98	负债和所有者权益总计	56	325,979,129.99	318,176,259.98

单位负责人: 

会计:

纪倍琳


村务公开监督(理财)小组:



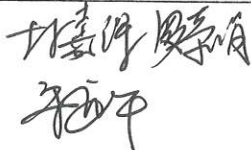
收益分配表

报表单位：中山市港口镇民主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	1,724,558.42	8,397,396.94
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	332,438.69	2,059,369.90
管理费用	7	163,678.22	1,061,560.65
二、经营收益	10	1,228,441.51	5,276,466.39
加：补助收入	12		40,625.00
其他收入	13		82,460.00
减：其他支出	16	369,162.19	4,867,147.11
三、本年收益	20	859,279.32	532,404.28
收益分配			
四、本年收益	21	859,279.32	532,404.28
加：年初未分配收益	22		13,490,681.65
其他转入	23		3,390,264.51
五、可分配收益	26		17,413,350.44
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		13,754,613.47

单位负责人：

会计： 

村务公开监督(理财)小组： 

政府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	社区病困居民慰问金	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			500.00	9,156.00	
5	就业考核奖励金			3,000.00				3,000.00	
6	文体中心按公益文化服务岗位活动经费			80,104.36		8,313.00	31,113.00	48,991.36	
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			223.00	7,946.80	
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			-	22,813.00	4,562.60	22,813.00	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 5 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	2023年村（社区）办公经费补助资金				40,000.00			40,000.00	
43	2023村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				24,000.00	3,000.00	6,000.00	18,000.00	
44	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	
45	老人疫苗接种经费			12,723.00		9,711.00	9,711.00	3,012.00	
46	农村人居环境整治—干净整洁村补助资金			69,258.00		786.70	6,796.70	62,461.30	
47	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
48	人大联络站办公经费			1,000.00				1,000.00	
49	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	106,813.00	26,373.30	756,276.70	774,243.35	

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：

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5月

打印时间：2023-06-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：267.65 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：35543451.46 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，5000元；
本月银行存款收入共：127 笔，1412727.95 元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，5708.7 元；
本月银行存款支出共：81 笔，1040508.7 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：

2023年 6 月 8 日

单位负责人：孙北华

财务负责人：13

民主理财小组：林嘉华 梁子明 梁子明

制表人：

纪倍琳