

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 6 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 7 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6月30日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

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		49,402.63	30,535.00	6,349.00	7,620.16	78,666.47	

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: 

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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	4,170,627.00	一、经营支出	107,388.38	704,912.81
出租收入	695,204.50	4,170,627.00	经营性固定资产折旧费	17,407.66	104,445.96
厂房租金	441,798.47	2,650,790.82	租赁税金	88,893.00	587,598.10
综合楼租金	83,028.73	498,172.38	其他经营成本	1,087.72	12,868.75
空地租金	155,714.70	934,288.20	市场费用	1,087.72	12,868.75
其他租金	12,262.60	73,575.60	二、管理费支出	128,692.53	951,037.95
市场租金	2,400.00	13,800.00	其他管理及固定人员报酬	79,306.64	575,190.63
二、发包及上交收入	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	59,551.24	414,429.10
三、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	19,755.40	156,761.53
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	4,000.00
五、补助收入	0.00	70,625.00	办公费	2,679.00	12,688.10
镇级财政补助	0.00	70,625.00	水电费	2,886.45	6,039.29
城市建设和管理局	0.00	70,625.00	书报费	0.00	7,481.00
保洁经费	0.00	70,625.00	折旧费	18,842.90	90,443.81
六、其他收入	118,378.53	206,628.84	修缮费	2,100.00	4,200.00
存款利息收入	117,578.53	203,328.84	民主理财费用	1,698.00	3,396.00
其他	800.00	3,300.00	会议费	2,100.00	7,400.00
老人基金会款	800.00	3,300.00	邮电通讯费	1,931.54	7,212.03
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	104.40	8,230.53
	0.00	0.00	其他费用	17,043.60	228,756.56
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	14,685.20	92,606.16
	0.00	0.00	其他	2,358.40	34,614.40
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	101,536.00
	0.00	0.00	三、其他支出	158,489.88	1,569,886.15
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,344.04
	0.00	0.00	其他	41,604.23	317,242.75
	0.00	0.00	农排费用	39,392.33	172,407.74

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	修桥修路等费用	2,211.90	54,894.47
	0.00	0.00	其他	0.00	89,928.09
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	12.45
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	116,885.65	1,248,299.36
	0.00	0.00	五保户补助	4,770.07	24,268.61
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,164.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	107,616.67	987,604.51
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	121,304.00
	0.00	0.00	文体体育	332.32	25,868.12
	0.00	0.00	医保社保	-1,833.41	2,786.61
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	路灯费用	6,000.00	47,177.70
	0.00	0.00	消防	0.00	3,000.81
	0.00	0.00	其他	0.00	19,275.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	6,843,831.13
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,843,831.13
	0.00	0.00	百盛组装电脑主机3台	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	夏普AR_1808S复印机1台	0.00	-6,300.00
	0.00	0.00	格力KF_26CW/26356Ca 2空调1台	0.00	-2,180.00
	0.00	0.00	联想台式机1台（食品药品）	0.00	-4,590.00
	0.00	0.00	康艺点钞机1台HT2780	0.00	-900.00
	0.00	0.00	EPSONLQ 615K II 针式	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	组装电脑1套（办公室）	0.00	-2,950.00


收支情况公布表

报表年月：2023年6月


单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公桌2张（纪委室）	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	群乐经联社服务中心用房（2414.07	0.00	6,858,551.13
合计	813,583.03	4,447,880.84		394,570.79	10,069,668.04
			收支差额	419,012.24	-5,621,787.20

负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	265.74	
2023-06-05	提取备用金	5,000.00	0.00	5,265.74	
2023-06-06	付-中山市港口镇佳顺电动车商行社区保洁车更换电池、刹车皮等费用	0.00	650.00	4,615.74	苏子健
2023-06-06	付-中山市西区文明电脑商行社区纪委办公室复印机购粉盒费用	0.00	750.00	3,865.74	冼志杰
2023-06-06	付-中山市港口镇好彩广告店代收代支群乐社区文体活动中心安装室内背胶及横幅制作费	0.00	155.00	3,710.74	吴达琳
2023-06-06	付-中山市港口镇港穗百货店代公益文化服务岗位经费支“庆六一，快乐伴我成长”活动购礼品款	0.00	305.40	3,405.34	吴达琳
2023-06-06	付-苏施华、何凯怡群乐社区2023年5月份妇女“两癌”免费检查活动加班补助	0.00	120.00	3,285.34	苏施华
2023-06-06	付-何俊杰、熊琪、梁才娣群乐社区2023年5月份广东“稳就业促发展”大型招聘活动加班补助	0.00	180.00	3,105.34	苏施华
2023-06-06	付-中山市西区文风电脑商行社区二楼综合室及财务室购硒鼓及色带架费用	0.00	350.00	2,755.34	何凯怡
2023-06-12	付-中山市西区文风电脑商行社区二楼综合室（周科任）电脑主机更换内存条费用	0.00	300.00	2,455.34	周科任
2023-06-12	付-中山市西区文明电脑商行社区二楼综合室（周科任）电脑主机更换主板、硬盘费用	0.00	900.00	1,555.34	周科任
2023-06-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区服务综合大厅暖蜂驿站需购工具、头盔等费用（2单）	0.00	141.90	1,413.44	周科任
2023-06-21	付-中山市港口镇港穗百货店群乐社区服务综合大厅暖蜂驿站需购数据线等费用	0.00	90.00	1,323.44	周科任
2023-06-21	付-中山市中智大药房连锁有限公司群乐社区服务综合大厅暖蜂驿站需购药品等费用	0.00	156.50	1,166.94	周科任
2023-06-21	付-社区工作人员群乐社区2023年6月份“粽叶飘香迎端午”端午节包粽子比赛活动加班补助	0.00	600.00	566.94	吴达琳
2023-06-21	付-吴达琳群乐社区2023年6月份“亲子共读一起成长”讲座暨端午粽子手工DIY香囊活动加班补助	0.00	60.00	506.94	吴达琳
2023-06-21	付-周少文2023年6月份“千名团员在行动，禁毒薪火永相传”暨“6.26”国际禁毒日宣传活动加班补助	0.00	60.00	446.94	吴达琳
2023-06-21	付-苏智康2023年5月份开展《出租屋瓶装液化石油气专项治理工作方案》工作加班补助	0.00	100.00	346.94	杨子豪

负责人：

会计：

出纳：

财务公开监督（理财）小组：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	36,546,612.44	
2023-06-05	收-八村一组周福友入老人基金会款	100.00	0.00	36,546,712.44	何凯怡
2023-06-05	收-群乐十二组吴满全入老人基金会款	100.00	0.00	36,546,812.44	何凯怡
2023-06-05	付-林金娣等13人群乐社区2023年4月份日常农业杂工人工费	0.00	4,920.00	36,541,892.44	苏子健
2023-06-05	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部群乐社区警务室购灭火器及警示灯费用	0.00	1,820.00	36,540,072.44	周少文
2023-06-05	付-社区生产小组下拨小组2023年5月份社区、个人负担部份医保、门诊费	0.00	2,687.59	36,537,384.85	熊琪
2023-06-06	付-八村三组梁建洪（梁华友）收回未收社区一级经济核算征地分配款（包括青苗补偿款）	0.00	70,474.43	36,466,910.42	何凯怡
2023-06-06	付-八村三组梁建洪（梁华友）收回二环东、兴禾、南中、正好、养老保障金、沙港路等征地补偿款	0.00	26,647.00	36,440,263.42	何凯怡
2023-06-06	付-中国电信办公室、财务室、综合大厅、警务室、纪委室2023年5月份电话费	0.00	1,931.54	36,438,331.88	何凯怡
2023-06-06	付-林金娣等11人群乐社区2023年3月份日常农业杂工人工费	0.00	4,800.00	36,433,531.88	苏子健
2023-06-06	付-八村三组梁建洪（梁华友）收回2010至2022年股份分配款及2016年至2022年租金分成款等	0.00	25,154.98	36,408,376.90	何凯怡
2023-06-06	付-吴坤胜群乐社区八村五组大围边村路铺石粉购石粉费用	0.00	2,211.90	36,406,165.00	苏子健
2023-06-06	付-群乐股份合作经济联合社提取备用金	0.00	5,000.00	36,401,165.00	何凯怡
2023-06-07	收-群乐九组梁锦添入老人基金会款	100.00	0.00	36,401,265.00	梁锦添
2023-06-08	收-群乐五组吴坤胜（吴诚沛）2023年4月至12月居民基本医疗费	297.00	0.00	36,401,562.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐十二组陈牛坤（李茂仙）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,401,826.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰四组陈金培（陈浩宇）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,402,090.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐五组梁炎娣（吴小玥）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,402,354.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰三组苏元坤（冯苡侨）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,402,618.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐六组苏海英2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,402,882.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰十组黄宇婷（陈凤群）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,403,146.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐三组冯敏怡2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,403,410.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰一组梁杏群2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,403,674.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐二组王保洪2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,403,938.00	熊琪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-08	收-群乐十组罗艺蔚（郭权德）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,404,202.00	熊琪
2023-06-08	收-群乐十组陈卫文2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,404,466.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰四组梁柱文（梁钧奕）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,404,730.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰七组梁十五（梁梦瑶）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,404,994.00	熊琪
2023-06-08	收-八村二组林东妹（黄国森）2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,405,258.00	熊琪
2023-06-08	收-八村六组杨丽群2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,405,522.00	熊琪
2023-06-08	收-马大丰一组苏汉森2023年5月至12月居民基本医疗费	264.00	0.00	36,405,786.00	熊琪
2023-06-12	收-马大丰三组徐日添入老人基金会款	100.00	0.00	36,405,886.00	徐日添
2023-06-12	付-中山供电局2023年5月份农排电费（9单）	0.00	9,692.33	36,396,193.67	何凯怡
2023-06-12	付-陈卫良等3人2023年6月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	0.00	6,500.01	36,389,693.66	何凯怡
2023-06-12	付-中山供电局代收代支八村党群服务中心2023年5月份电费（八村市场用电）	0.00	1,227.88	36,388,465.78	何凯怡
2023-06-12	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐社区工业厂房水费（3单）	0.00	481.46	36,387,984.32	何凯怡
2023-06-12	付-中山公用水务投资有限公司八村球场、马大丰球场水费（6单）	0.00	177.32	36,387,807.00	何凯怡
2023-06-12	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居、市场出租税金（5单）	0.00	125,325.85	36,262,481.15	吴宝仪
2023-06-12	付-中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员2023年6月份社保、医保款	0.00	22,305.36	36,240,175.79	吴宝仪
2023-06-12	付-黄燕萍、陈润森2023年4-6月份村（居）监督委员成员补贴款	0.00	1,698.00	36,238,477.79	何凯怡

银行存款收文明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-12	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6月份工资	0.00	2,300.00	36,236,177.79	何凯怡
2023-06-12	付-陈连胜、徐锡荣（原五保老人）2023年6月份生活费	0.00	1,257.00	36,234,920.79	何凯怡
2023-06-12	付-社区治保会工作人员义务消防员2023年4-6月份补助	0.00	3,400.00	36,231,520.79	何凯怡
2023-06-12	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村党群服务中心水费（3单）（八村市场用水）	0.00	459.74	36,231,061.05	何凯怡
2023-06-12	付-广州吉川生物科技有限公司社区购杀草剂喷杂草及水浮莲费用	0.00	7,860.00	36,223,201.05	苏子健
2023-06-12	付-中山供电局办公室2023年5月份电费	0.00	2,509.22	36,220,691.83	何凯怡
2023-06-12	付-梁彩英社区后勤工作人员2023年6月份工资	0.00	3,402.64	36,217,289.19	何凯怡
2023-06-12	付-中山供电局代收代支群乐新市场2023年5月份电费	0.00	756.36	36,216,532.83	何凯怡
2023-06-12	付-社区工作人员2023年6月份工资	0.00	71,384.00	36,145,148.83	何凯怡
2023-06-12	付-中山供电局代党组织服务群众专项经费（市）支社区辖区内2023年5月份路灯电费（25单）	0.00	5,137.12	36,140,011.71	何凯怡
2023-06-14	收-社区工作人员2023年6月份个人负担社保、医保款	6,020.60	0.00	36,146,032.31	何凯怡
2023-06-14	收-社区保洁人员（河道管养）2023年6月份个人负担社保、医保款	1,197.72	0.00	36,147,230.03	何凯怡
2023-06-14	收-梁彩英2023年6月份个人负担社保、医保款	401.84	0.00	36,147,631.87	何凯怡
2023-06-19	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2023年6月份租金	83,028.73	0.00	36,230,660.60	何凯怡
2023-06-19	收-群乐四组梁田姑入老人基金会款	100.00	0.00	36,230,760.60	周科任
2023-06-19	收-马大丰二组梁欢娣入老人基金会款	100.00	0.00	36,230,860.60	梁欢娣
2023-06-19	付-吴惠玲等42人群乐社区届中调研民主测评大会会议补助	0.00	2,100.00	36,228,760.60	何凯怡
2023-06-19	付-吴文照等9人电站管理人员2023年4-6月份工资	0.00	29,700.00	36,199,060.60	何凯怡
2023-06-19	付-吴万荣、冼卫明2023年4-6月份维护社区路灯设备工资	0.00	6,000.00	36,193,060.60	何凯怡
2023-06-19	付-杨月英等3人代公益文化服务岗位经费支2023年1-6月份广场舞带队补助	0.00	3,600.00	36,189,460.60	熊琪
2023-06-19	付-中山市港口镇振棠水行代人大联络站办公经费支社区人大联络站购矿泉水费用	0.00	1,150.00	36,188,310.60	何凯怡
2023-06-19	付-陈连胜（原五保老人）特困供养人员2023年3月27日至2023年6月8日住院门诊护理费及医药费用	0.00	3,513.07	36,184,797.53	冼志杰
2023-06-19	付-林加辉2023年4-6月份维护社区电脑（硬件）设备工资	0.00	2,100.00	36,182,697.53	何凯怡
2023-06-19	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司代保洁经费支群乐社区2023年4月份保洁服务费	0.00	79,166.66	36,103,530.87	冼志杰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场水费（3单）	0.00	1,968.57	36,101,562.30	何凯怡
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司办公室水费（3单）	0.00	377.23	36,101,185.07	何凯怡
2023-06-20	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5月份水费481.46元，综合税43.73元	525.19	0.00	36,101,710.26	何凯怡
2023-06-20	收-马大丰十组钟志凤入老人基金会款	100.00	0.00	36,101,810.26	钟志凤
2023-06-21	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,102,110.26	吴宝仪
2023-06-21	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,102,410.26	吴宝仪
2023-06-21	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,102,710.26	吴宝仪
2023-06-21	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,103,010.26	吴宝仪
2023-06-21	收-冯葵好八村新市场熟食二号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,103,310.26	吴宝仪
2023-06-21	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2023年6月份租金	300.00	0.00	36,103,610.26	吴宝仪
2023-06-21	收-冼华坤（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费119.35元、电费113.05元	232.40	0.00	36,103,842.66	吴宝仪
2023-06-21	收-冯建华八村新市场水果四号摊位2023年6月份租金	200.00	0.00	36,104,042.66	吴宝仪
2023-06-21	收-冯建华（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场水果四号摊位水费157元、电费109.9元	121.10	0.00	36,104,163.76	吴宝仪
2023-06-21	收-黄执妹（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费24.5元、电费69.93元	94.43	0.00	36,104,258.19	吴宝仪
2023-06-21	收-何文洲（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场肉类一号摊位水费76.65元、电费11.76元	88.41	0.00	36,104,346.60	吴宝仪
2023-06-21	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2023年6月份租金	50.00	0.00	36,104,396.60	吴宝仪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-21	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2023年6月份租金	50.00	0.00	36,104,446.60	吴宝仪
2023-06-21	收-黄权波（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场熟食三号摊位水费6.3元、电费29.61元	35.91	0.00	36,104,482.51	吴宝仪
2023-06-21	收-梁晋杰（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场肉类四号摊位水费11.2元、电费11.27元	22.47	0.00	36,104,504.98	吴宝仪
2023-06-21	收-冯葵好（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场熟食二号摊位水费1.05元、电费3.08元	4.13	0.00	36,104,509.11	吴宝仪
2023-06-21	收-黄群好（2023年5月6日至2023年6月13日）代收八村新市场肉类三号摊位水费1.05元	1.05	0.00	36,104,510.16	吴宝仪
2023-06-26	付-吴森满等11人群乐社区2023年5月份日常农业杂工人工费	0.00	3,720.00	36,100,790.16	苏子健
2023-06-28	收-中山市港口镇人民政府中山市二环快速路东段项目——征收港口群乐社区（159.4665亩）征地补充补偿款	3,827,196.00	0.00	39,927,986.16	何凯怡
2023-06-28	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年5月份厂房、宿舍租金	217,094.13	0.00	40,145,080.29	何凯怡
2023-06-28	收-中山市港口镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	65,887.80	0.00	40,210,968.09	何凯怡
2023-06-28	收-群乐第四经济合作社收回代付群乐新市场2022年11月至2023年6月水费9527.08元，电费5515.67元	15,042.75	0.00	40,226,010.84	何凯怡
2023-06-29	收-农业银行港口支行存款利息	112,183.01	0.00	40,338,193.85	何凯怡
2023-06-29	收-农商银行东街支行存款利息	4,666.76	0.00	40,342,860.61	何凯怡
2023-06-29	收-工商银行港口支行存款利息	728.43	0.00	40,343,589.04	何凯怡
2023-06-29	收-中国建设银行港口支行存款利息	0.33	0.00	40,343,589.37	何凯怡
2023-06-29	付-工商银行港口支行转账手续费	0.00	9.00	40,343,580.37	何凯怡
2023-06-29	付-农业银行港口支行转账手续费	0.00	9.00	40,343,571.37	何凯怡
2023-06-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨群乐社区农村生活污水治理工程相关费用	8,000,000.00	0.00	48,343,571.37	何凯怡
2023-06-30	收-马大丰八组吴旺兴入老人基金会款	100.00	0.00	48,343,671.37	吴旺兴
2023-06-30	付-中国建设银行港口支行对公自助设备服务费	0.00	300.00	48,343,371.37	何凯怡
2023-06-30	付-农商银行东街支行银行代收2023年居民基本医疗保险及工作人员社保及购支票手续费	0.00	61.00	48,343,310.37	何凯怡

负责人：陈改玉

会计：陈改玉

出纳：何凯怡

财务公开监督（理财）小组：陈明辉、黄燕萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

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
应收款				59,513,830.16	4,152,667.63	55,361,162.53
征地补偿款				54,071,514.00	3,827,196.00	50,244,318.00
港口镇政府（市二环路改建征地差价补偿款）				3,827,196.00	3,827,196.00	0.00
港口镇政府（沙港公路改建征地差价补偿款）				50,244,318.00	0.00	50,244,318.00
租赁款				5,073,607.54	302,222.86	4,771,384.68
厂房租赁款				883,912.23	217,094.13	666,818.10
悦辰电子实业有限公司				449,723.97	0.00	449,723.97
美盈美居有限公司				434,188.26	217,094.13	217,094.13
综合楼租赁款				83,028.73	83,028.73	0.00
吴金有.黄尧明				83,028.73	83,028.73	0.00
旧校舍租赁款				20,416.69	0.00	20,416.69
胡华香				20,416.69	0.00	20,416.69
空地租赁款				3,887,948.29	0.00	3,887,948.29
伍思荣				3,605,569.89	0.00	3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-9,900.00	0.00	-9,900.00
中山市宏胜铝业有限公司				292,278.40	0.00	292,278.40
其他租赁款				196,201.60	0.00	196,201.60
港口东一幼儿园				196,201.60	0.00	196,201.60
市场租赁款				2,100.00	2,100.00	0.00
黄群好				300.00	300.00	0.00
何文洲				300.00	300.00	0.00
梁晋杰				300.00	300.00	0.00
冼华坤				300.00	300.00	0.00
冯葵好				300.00	300.00	0.00
黄权波				300.00	300.00	0.00
冯汉文				50.00	50.00	0.00
黄执妹				50.00	50.00	0.00
冯建华				200.00	200.00	0.00
发包款				52,742.00	0.00	52,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00	0.00	52,742.00
水电费				15,524.21	15,524.21	0.00
代支工业厂房水费				481.46	481.46	0.00
群乐第四经济合作社				15,042.75	15,042.75	0.00
应收借款				80,669.00	0.00	80,669.00
吴润根				30,669.00	0.00	30,669.00
马大丰8组胡瑞福				50,000.00	0.00	50,000.00
医保社保				7,620.16	7,620.16	0.00
工作人员社保医保				6,422.44	6,422.44	0.00
保洁人员社保医保				1,197.72	1,197.72	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月



单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

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
其他				212,153.25	104.40	212,048.85
代支和预支款				206,000.00	0.00	206,000.00
徐建明预支工程款				50,000.00	0.00	50,000.00
低保户危房改造款 (镇政府)				156,000.00	0.00	156,000.00
预付款				6,153.25	104.40	6,048.85
60106245公务车加油 卡(粤T84K53)				1,706.45	0.00	1,706.45
60106353公务车加油 卡(粤TDB647)				2,020.54	104.40	1,916.14
60106377公务车加油 卡(粤TDB604)				2,426.26	0.00	2,426.26

负责人：

会计：

财务公开监督(理财)小组：


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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				109,907,664.41	139,715.95	109,767,948.46
征地补偿款				88,213,864.06	96,494.43	88,117,369.63
待处理				6,924,804.98	0.00	6,924,804.98
青苗补偿费				21,812.00	0.00	21,812.00
深江铁路中山段3.0295亩青苗补偿款				21,812.00	0.00	21,812.00
补偿单位或个人				920,626.57	70,474.43	850,152.14
马大丰3组林转娣				130,954.02	0.00	130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65	0.00	42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98	0.00	47,416.98
八村3组梁华友				70,474.43	70,474.43	0.00
八村4组吴宁福				519,531.90	0.00	519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82	0.00	21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77	0.00	88,200.77
其他				1,039,599.50	0.00	1,039,599.50
五保人员一级核算征地补偿款				403,648.99	0.00	403,648.99
地产公司征地分配剩余款				540,000.00	0.00	540,000.00
八村征地款收入				75,950.51	0.00	75,950.51
裕丰印刷厂第二期征地				20,000.00	0.00	20,000.00
征地差额补偿款				7,000.00	0.00	7,000.00
群乐4组林旺娣				1,400.00	0.00	1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00	0.00	4,200.00
群乐1组吴凤娇				1,400.00	0.00	1,400.00
市二环快速路东段项目征地款				3,910,902.02	9,215.00	3,901,687.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				108,117.00	1,570.00	106,547.00
南沙至中山高速公路项目征地补偿款				341,209.00	0.00	341,209.00
南中高速项目征收81.3542亩土地征收补偿款				345,169.25	5,012.00	340,157.25
中江高速改扩建项目征收0.0802亩土地征收补偿款				67,677.50	0.00	67,677.50
2019年批宗地号11-2020-11(美盈)补偿差额				221,022.00	0.00	221,022.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
2019年批宗地号11-2020-10（正好）留用地补偿款				165,798.75	2,419.00	163,379.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,771,118.00	7,024.00	50,764,094.00
深江铁路中山段（港口）项目征地补偿款				6,183,198.87	0.00	6,183,198.87
深江铁路中山段（港口）20.6969亩土地征收奖励补偿款				206,969.00	0.00	206,969.00
10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款				92,682.25	780.00	91,902.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收奖励补偿款				635,209.00	0.00	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	0.00	16,250,948.37
应付定金押金				5,232,250.00	0.00	5,232,250.00
租赁按金				2,022,750.00	0.00	2,022,750.00
陈鉴洪				1,000.00	0.00	1,000.00
胡华香				10,000.00	0.00	10,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00	0.00	100,000.00
杨日文				10,000.00	0.00	10,000.00
陈顺添				750.00	0.00	750.00
周福根				1,000.00	0.00	1,000.00
黄尧明				500,000.00	0.00	500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
黎伟良				500,000.00	0.00	500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00	0.00	300,000.00
投标保证金				3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
市场保证金				9,500.00	0.00	9,500.00
冼华坤（鱼类3号）				1,000.00	0.00	1,000.00
何文洲（肉类1号）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄群好（肉类3号）				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
梁晋杰（肉类4号）				1,000.00	0.00	1,000.00
冯葵好（熟食1号）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄权波（熟食3号）				1,000.00	0.00	1,000.00
冯汉文（蔬菜5号）				500.00	0.00	500.00
黄执妹（蔬菜7号）				500.00	0.00	500.00
冯建华（水果4号）				1,000.00	0.00	1,000.00
冯国球（蔬菜1号）				500.00	0.00	500.00
梁杏婵（水果1号）				1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款				1,656.70	0.00	1,656.70
工程质保金				1,656.70	0.00	1,656.70
和兴土石方工程 部				1,656.70	0.00	1,656.70
余庆围1号卫生 服务站地面升高工 程				1,656.70	0.00	1,656.70
股东分红款				39,367.40	0.00	39,367.40
未收分红款				34,567.40	0.00	34,567.40
八村4组何忠尧				2,313.48	0.00	2,313.48
八村2组林凤				2,313.48	0.00	2,313.48
群乐8组吴琼珍				700.00	0.00	700.00
群乐9组周小明				700.00	0.00	700.00
群乐2组周卫平				1,400.00	0.00	1,400.00
马大丰1组苏兴 妹				350.00	0.00	350.00
马大丰6组梁满 胜				350.00	0.00	350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48	0.00	6,763.48
群乐8组冯锡全				1,200.00	0.00	1,200.00
群乐1组吴凤娇				450.00	0.00	450.00
群乐12组李少 坚				1,350.00	0.00	1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00	0.00	2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00	0.00	1,800.00
马大丰7组卢美 结				6,313.48	0.00	6,313.48
马大丰7组梁华 胜				6,313.48	0.00	6,313.48
未收股份分配款				4,800.00	0.00	4,800.00
红十字会基金				4,200.00	0.00	4,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
博爱家园经费				4,200.00	0.00	4,200.00
代收代支				13,469,510.62	43,221.52	13,426,289.10
党员生活补贴				4,000.00	0.00	4,000.00
两新党建经费				11,760.00	0.00	11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08	0.00	2.08
食品安全工作站经费				100.00	0.00	100.00
三清三拆人工自拆补助款				-43,877.00	0.00	-43,877.00
退役军人服务站工作经费				1,213.20	0.00	1,213.20
关公委辅导站经费				3,850.00	0.00	3,850.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00	0.00	2,000.00
青少年校外辅导站补贴				750.00	0.00	750.00
拆迁奖励款				27,102.00	0.00	27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	5,000.00
市人大代表工作经费				6,000.00	0.00	6,000.00
征地养老保障金				48,600.00	627.00	47,973.00
春节慰问金				-4,000.00	0.00	-4,000.00
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	-16,366.50
中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款				6,767.75	0.00	6,767.75
美盈美居有限公司				13,220,373.43	36,389.12	13,183,984.31
扫黄打非专项资金				30,190.10	0.00	30,190.10
沙港路改建第二段征地补偿款				89,413.00	0.00	89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00	0.00	5,250.00
220千伏逸仙至团结（嘉明线）塔基占地补偿款				164,895.90	0.00	164,895.90
乡情数据采集补贴				60.00	0.00	60.00
综合性公益文化服务岗位经费				73,960.06	6,205.40	67,754.66

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月


单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
代支春节特困群众慰问金				-6,700.00	0.00	-6,700.00
综合文化中心评估定级奖补资金				4,050.00	0.00	4,050.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,850.00	0.00	5,850.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,850.00	0.00	6,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00	0.00	920.00
核酸检测经费				-180,503.40	0.00	-180,503.40
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	1,000.00
其他				2,946,815.63	0.00	2,946,815.63
借款				2,945,800.07	0.00	2,945,800.07
财政分局分红临时困难补助款				2,945,800.07	0.00	2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56	0.00	1,015.56
应付工资				79,306.64	79,306.64	0.00
管理和固定人员				79,306.64	79,306.64	0.00
行政服务人员薪酬				59,551.24	59,551.24	0.00
管理执法人员薪酬				19,755.40	19,755.40	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	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	48,343,657.31	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		214.45	346.94	应付款项	36	123,035,789.84	109,767,948.46
银行存款		60,084,005.29	48,343,310.37	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	55,361,162.53				
存货	8			流动负债合计	41	127,158,191.54	113,728,850.16
流动资产合计	9	113,956,588.25	103,704,819.84	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	29,653,261.77
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	29,653,261.77
减: 累计折旧	20	5,965,975.04	6,145,688.85	负债合计	49	143,774,432.17	143,382,111.93
固定资产净值	21	6,634,298.62	13,298,415.94				
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	29,561,917.74	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	-40,447,728.42
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	76,018,374.65
资产总计	32	222,450,005.62	219,400,486.58	负债和所有者权益总计	56	222,450,005.62	219,400,486.58

负责人: 陈改玉

会计: 陈改玉

财务公开监督(理财)小组: 陈改玉 黄燕萍

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	695,204.50	4,170,627.00
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	107,388.38	704,912.81
管理费用	7	128,692.53	951,037.95
二、经营收益	10	459,123.59	2,514,676.24
加： 补助收入	12		70,625.00
其他收入	13	118,378.53	206,628.84
减： 其他支出	16	158,489.88	1,569,886.15
三、本年收益	20	419,012.24	1,222,043.93
收益分配			
四、本年收益	21	419,012.24	1,222,043.93
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		-36,361,195.60
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	25,154.98	4,086,532.82
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		-40,447,728.42

单位负责人: 陈改玉

财务负责人: 郭少

村务监督委员会: 郭少
陈少
黄燕萍

制表人: 陈改玉

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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				29,659,398.89	6,137.12	29,653,261.77
组织人事办				251,773.83	0.00	251,773.83
软弱涣散组织整顿工 作经费				251,773.83	0.00	251,773.83
市卫生健康局港口分局				13,936.00	0.00	13,936.00
老人疫苗接种经费				13,936.00	0.00	13,936.00
党建办				14,906.97	5,137.12	9,769.85
省级以下国有企业退 休人员社会化管理人员社 会保险费(市)				7,772.00	0.00	7,772.00
党的基层组织建设保 障经费(市)				12,323.79	5,137.12	7,186.67
2023年村(社区) 党组织服务群众专项经费				12,323.79	5,137.12	7,186.67
村(社区)办公经费 补助资金(镇)				-5,188.82	0.00	-5,188.82
2023年度				-5,188.82	0.00	-5,188.82
农业农村局				46,934.45	0.00	46,934.45
农村人居环境整治一 工造数社村社补助资金				46,934.45	0.00	46,934.45
港口镇农业农村局				29,328,847.64	0.00	29,328,847.64
农村生活污水治理工 程				29,262,959.84	0.00	29,262,959.84
生态补偿专项资金 (耕地保护市级补助)				65,887.80	0.00	65,887.80
港口镇人民代表大会办 公室				3,000.00	1,000.00	2,000.00
人大代表联络站接待 群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责

陈政玉

财务负责

李国

村务监督委员

李国

制表人：

陈政玉

陈政玉
李国

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2023年6月30日

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	群乐工业区A3、B、C幢, 宿舍楼B幢一至五层及空地	中山市悦辰电子实业有限公司	10年	2019年2月1日	2029年1月31日	2,709,334.80	30,181,989.48	群乐工业区厂房及空地, 每3年递增10%
2	群乐工业厂房A1、A2两幢, 员工宿舍A1	中山市悦辰电子实业有限公司	8年零1个月	2021年1月1日	2029年1月31日	2,196,744.84	20,261,309.91	每个周期有租金在上一个周期的基础上递增10%
3	厂房3幢, 宿舍楼2幢(含发电房、值班室)	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	10年	2016年5月16日	2026年5月15日	2,368,299.60	24,971,346.15	租金分时段递增, 与政府分成
4	兴港路综合楼	吴金有、黄尧明	20年	2010年3月1日	2030年2月29日	909,706.20	19,320,426.12	租金分时段递增
5	沙港路八村路口土地	中石化八村瓶装燃气供应站	2年	2023年1月1日	2024年12月31日	19,800.00	39,600.00	
6	港口东一幼儿园	社区办公楼旁建筑物	5年	2022年3月1日	2027年2月28日	147,151.20	735,756.00	
7	中山市宏胜铝业有限公司	沙港东路3号土地	18年	2021年10月1日	2039年9月30日	1,753,670.40	39,130,518.16	免租10个月, 2022年8月开始计租
8	新八村市场	何文洲	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
9	新八村市场	黄群好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
10	新八村市场	梁晋杰	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
11	新八村市场	冼华坤	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
12	新八村市场	冯葵好	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
13	新八村市场	黄权波	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	3,600.00	10,800.00	
14	新八村市场	冯汉文	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
15	新八村市场	黄执妹	3年	2021年10月1日	2023年9月30日	600.00	1,800.00	
16	新八村市场	冯建华	2年7个月	2021年3月1日	2023年9月30日	2,400.00	6,200.00	
17	新八村市场	冯国球	5个月	2023年5月1日	2023年9月30日		500.00	2023年5-9月租金
18	新八村市场	梁杏婵	5个月	2023年5月1日	2023年9月30日		1,000.00	2023年5-9月租金
	合 计					10,129,907.04	134,717,045.82	

居委会负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6月

中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：346.94元，实地清点现金346.94元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：346.94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、银行存款帐面余额：48343310.37 元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，5000.00元；本月银行存款收入共：56 笔，12341994.19元；
- 7、本月现金支出共：16 笔，4918.80元；本月银行存款支出共：43 笔，545296.26元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村民民主理财小组全体
成员签名：

本月单据审批手续完善符合财务制度

陈时杰 黄燕萍

负责人：

财务负责人：

财务公开监督（理财）小组：

陈时杰

陈时杰

陈时杰
黄燕萍