

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年6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 7 月 10 日

单位负责人：郭燕

财务负责人：郭明

制表人：谢泳铨

# 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	2300.00	2691.00	476.60	401.84	5065.76	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2716.00	486.60	401.84	5100.76	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2501.00	466.60	417.46	4850.14	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2276.00	436.60	401.84	4610.76	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2161.00	426.60	401.84	4485.76	
冯敬文	综合专员	2300.00	2171.00	436.60	401.84	4505.76	
原展鹏	综合专员	2300.00	1826.00	406.60	401.84	4130.76	
林敏婷	综合专员	2300.00	2096.00	436.60	401.84	4430.76	
吴如君	计生员	2300.00	2236.00	426.60	401.84	4560.76	
张丽嫦	计生员	2300.00	2176.00	426.60	401.84	4500.76	
陈诗敏	联队会计	2300.00	2531.00	426.60	402.16	4855.44	
黄永焯	综合专员	2300.00	2076.00	426.60	401.84	4400.76	
梁叶琪	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	401.84	4290.76	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2521.00	456.60	401.84	4875.76	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1526.00	346.60	401.84	3770.76	
陈建全	治安员	2300.00	1421.00	346.60	401.84	3665.76	
吴伟文	治安员	2300.00	1496.00	346.60	401.84	3740.76	
林日坤	治安员	2300.00	1406.00	346.60	401.84	3650.76	
关汉坤	治安员	2300.00	1331.00	346.60	401.84	3575.76	
罗权荣	治安员	2300.00	1356.00	356.60	401.84	3610.76	
黄锦照	治安员	2300.00	1301.00	346.60	401.84	3545.76	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
罗建球	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
苏丽娴	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	
合计		74500.00	42081.00	12598.60	8454.58	120725.02	

村委会负责人：郭锦辉

会计：谢永能

村务公开监督（理财）小组：梁国文、梁玉婵、梁妹仔、梁丽媚、梁葵姬、梁建球、梁惠珍、梁金凤、梁少平、梁洪标、梁锦照、梁权荣、梁汉坤、梁日坤、梁伟文、梁建全、梁鉴辉、梁国文、梁叶琪、梁永焯、梁诗敏、梁丽嫦、梁如君、梁敏婷、梁展鹏、梁敬文、梁妹仔、梁锦辉、梁楚燕、梁玉婵、梁炎群

制表人：梁玉婵

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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	343,268.47	1,810,187.56	一、经营支出	71,595.89	380,549.01
出租收入	343,268.47	1,810,187.56	出租成本	45,692.20	164,488.05
厂房租金	202,196.83	1,004,977.02	经营性固定资产折旧费	25,903.69	155,422.14
旧校舍租金	62,959.97	335,040.52	土地承包款	0.00	47,317.08
市场租金	74,445.00	448,336.65	租赁税金	0.00	13,321.74
空地租金	2,866.67	17,200.02	二、管理费支出	143,621.29	1,251,032.08
其他租金	800.00	4,633.35	其他管理及固定人员报酬	102,681.44	776,159.84
二、发包及上交收入	38,683.89	232,103.34	行政服务人员薪酬	69,030.64	451,315.04
承包金	38,683.89	232,103.34	管理执法人员薪酬	33,650.80	223,779.80
土地承包金	4,346.13	26,076.78	年终考核奖	0.00	101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	206,026.56	临时员工报酬	0.00	4,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	48.00	10,359.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	2,859.76	8,787.28
五、补助收入	0.00	50,625.00	书报费	0.00	19,901.00
镇级财政补助	0.00	50,625.00	折旧费	5,817.55	34,905.30
城市建设和管理局	0.00	50,625.00	修缮费	0.00	96,575.00
保洁经费	0.00	50,625.00	民主理财费用	566.00	3,396.00
六、其他收入	120,150.58	257,552.04	误工补贴	0.00	6,780.00
存款利息收入	119,269.21	244,977.03	会议费	6,660.00	14,160.00
违约金收入	881.37	12,575.01	邮电通讯费	1,898.94	9,330.01
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,302.23
	0.00	0.00	其他费用	23,089.60	260,176.42
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	17,089.60	104,485.60
	0.00	0.00	其他	6,000.00	155,690.82
	0.00	0.00	三、其他支出	278,414.29	1,362,515.94
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,945.54
	0.00	0.00	其他	5,136.94	57,994.32



# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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	农排费用	136.94	20,657.87
	0.00	0.00	其他	0.00	3,638.05
	0.00	0.00	下拨生产队款	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	28,698.40
	0.00	0.00	村内公益事业发	273,277.35	1,297,576.08
	0.00	0.00	展费用		
	0.00	0.00	计划生育	0.00	49,700.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,576.00	9,456.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,280.00
	0.00	0.00	环境卫生	153,502.88	535,118.88
	0.00	0.00	老人和敬老院	7,227.00	444,481.75
	0.00	0.00	补助		
	0.00	0.00	文体体育	5,196.31	23,678.15
	0.00	0.00	公共设施维护	103,133.83	146,071.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	党员经费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,141.33	19,337.66
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,577.56
	0.00	0.00	其他	0.00	2,375.00
	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	0.00	0.00
	0.00	0.00	者		
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-46,864.50
	0.00	0.00	管理用	0.00	-66,064.50
	0.00	0.00	203室电脑2台	0.00	-4,250.00
	0.00	0.00	联想电脑（201	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	室）		
	0.00	0.00	联想笔记本	0.00	-3,480.00
	0.00	0.00	（202室）		
	0.00	0.00	消防车1辆	0.00	-29,930.00
	0.00	0.00	会议桌1张（细	0.00	-2,438.00
	0.00	0.00	会议室）		
	0.00	0.00	办公台2张	0.00	-1,450.00
	0.00	0.00	（202室）		



# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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	联想启天台式 电脑3套	0.00	-3,200.00
	0.00	0.00	明基MS504商务 投影机1台	0.00	-3,555.00
	0.00	0.00	EPSON L1300 打印机1台	0.00	-2,900.00
	0.00	0.00	联想扬天T4900 电脑1台	0.00	-3,712.50
	0.00	0.00	EPSON L1300 打印机1台（综治）	0.00	-2,850.00
	0.00	0.00	戴尔60寸液晶 电视机1台	0.00	-4,999.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	蒸发式冷风机	0.00	19,200.00
合计	502,102.94	2,350,467.94		493,631.47	2,947,232.53
			收支差额	8,471.47	-596,764.59

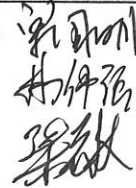
负责人：



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：中山市港口镇西街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	708.10	
2023-06-05	提取备用金	740.00	0.00	1,448.10	陈诗敏
2023-06-06	付-吴凯瑶西街8队吴炳坤病亡家属慰问金（2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	0.00	500.00	948.10	
2023-06-08	付-关杰文西街9队关锐坤病亡家属慰问金（2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）	0.00	500.00	448.10	
2023-06-08	付-吴家玲南九7队吴锡坤病亡家属慰问金	0.00	500.00	-51.90	梁玉婵
2023-06-08	付-梁碧玲南九16队陈锦添病亡家属慰问金	0.00	500.00	-551.90	
2023-06-08	付-吴丽平南九16队黄凤彩病亡家属慰问金	0.00	500.00	-1,051.90	
2023-06-08	付-冼建坤穗农5队冼权坤病亡家属慰问金	0.00	500.00	-1,551.90	
2023-06-28	提取备用金	3,000.00	0.00	1,448.10	陈诗敏
2023-06-28	付-陈洪根穗农4队陈炳带病亡家属慰问金	0.00	500.00	948.10	
2023-06-28	付-林满根穗农6队李福娣病亡家属慰问金	0.00	500.00	448.10	

负责人：郭少雄

会计：谢尔萍

出纳：梁玉婵

财务公开监督（理财）小组：梁明明  
林仲强  
梁敏



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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	26,844,033.06	
2023-06-02	收-广东道路信息发展有限公司2022.12.2-2023.12.1“沙港中路（均茂大桥）与江中高速交接空地”租金	12,000.00	0.00	26,856,033.06	
2023-06-05	收-彭兵2023.5.1-2023.8.31合同定金	8,000.00	0.00	26,864,033.06	
2023-06-05	收-彭兵2023年5月原西街幼儿园场室及空地租金	8,000.00	0.00	26,872,033.06	
2023-06-05	付-中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金	0.00	740.00	26,871,293.06	梁玉婵
2023-06-06	收-梁连开2023.6.1-2024.5.31“原穗农中片卫生站房屋”租金	8,100.00	0.00	26,879,393.06	
2023-06-06	收-梁连开2023.6.1-2028.5.31“原穗农中片卫生站房屋”合同定金	8,000.00	0.00	26,887,393.06	
2023-06-06	付-初玖建设工程（中山）有限公司西街社区“社区二期出租厂房砌轻质砖墙”工程款	0.00	45,692.20	26,841,700.86	
2023-06-06	付-中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区”大横丁河岸绿化提升“工程款（专项应付款-干净整洁村补助资金）	0.00	52,346.28	26,789,354.58	
2023-06-06	付-中山市港口镇港业建筑工程部西街社区“南九排灌河疏淤”工程款	0.00	37,370.00	26,751,984.58	
2023-06-06	付-中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区”港源学校边修剪树枝“工程款	0.00	5,350.00	26,746,634.58	
2023-06-06	付-中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“元宵节文艺晚会场地布置”工程款	0.00	2,700.00	26,743,934.58	
2023-06-06	付-中山市港口镇港业建筑工程部西街社区“沙墩抽水泵站维修及水闸改造”工程款	0.00	94,760.93	26,649,173.65	
2023-06-06	付-中山市港口镇港业建筑工程部西街社区“南八大街64号之一路面加宽捣水泥”工程款	0.00	8,372.90	26,640,800.75	
2023-06-06	付-广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司房地产租金价格评估费	0.00	6,000.00	26,634,800.75	
2023-06-06	付-梁连开退到期合同按金	0.00	7,500.00	26,627,300.75	
2023-06-06	付-中山市港口镇启梦文具用品商行2023年3月西街社区开展65岁以上老年人免费体检活动购洗洁精货款	0.00	7,227.00	26,620,073.75	
2023-06-06	付-中山市港口镇启梦文具用品商行2023年5月13日西街社区开展家庭“非暴力”沟通沙龙及母亲节亲子手工活动购买材料费用	0.00	1,360.00	26,618,713.75	
2023-06-06	付-杨令2023年5月13日西街社区开展家庭“非暴力”沟通活动讲座聘请老师服务费	0.00	1,000.00	26,617,713.75	
2023-06-06	付-中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“沙港中路25号路底安装化粪池”工程款	0.00	27,936.60	26,589,777.15	
2023-06-07	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2023年6月份办公室工作人员社保、综合医保缴费（社区负担部分17089.6元；个人负担部8840.48元）	0.00	25,930.08	26,563,847.07	梁玉婵



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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
2023-06-07	付-国家税务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个人所得税（代扣代缴）	0.00	15.94	26,563,831.13	梁玉婵
2023-06-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月办公室电话费及网络宽带光纤费	0.00	1,876.44	26,561,954.69	梁玉婵
2023-06-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年5月办公室广播电视网络费	0.00	22.50	26,561,932.19	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区综合办公室电费03000000025823218	0.00	2,777.34	26,559,154.85	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区精英幼儿园电费（代支）	0.00	5,670.05	26,553,484.80	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区老人文化中心电费（代支）	0.00	103.13	26,553,381.67	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月穗农大街1号电费（代支）	0.00	133.06	26,553,248.61	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费（代支）	0.00	2,840.65	26,550,407.96	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区农排泵站电费	0.00	136.94	26,550,271.02	梁玉婵
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月西街社区街灯电费	0.00	1,141.33	26,549,129.69	梁玉婵
2023-06-08	付-中山公用水务有限公司2023年5月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	82.42	26,549,047.27	梁玉婵
2023-06-08	付-中山公用水务有限公司2023年5月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	136.31	26,548,910.96	梁玉婵
2023-06-08	付-中山公用水务有限公司2023年5月西街社区精英幼儿园水费、垃圾处理费、污水处理费（代支）	0.00	700.70	26,548,210.26	梁玉婵
2023-06-08	付-中山公用水务有限公司2023年5月西街社区文化中心水费、垃圾处理费、污水处理费（代支）	0.00	34.45	26,548,175.81	梁玉婵
2023-06-10	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2023年3月社区第一期D、E厂房及厨房租金	51,000.00	0.00	26,599,175.81	
2023-06-12	收-苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明南九市场2023年5月1日至2023年6月30日租金	74,690.00	0.00	26,673,865.81	
2023-06-12	收-梁明添2023.5.10-2024.5.9原大口冲分校土地租金	17,500.00	0.00	26,691,365.81	
2023-06-12	收-梁明添2023.5.10-2029.5.9合同定金200012007000-20230004	15,000.00	0.00	26,706,365.81	
2023-06-13	收-湖南路桥建设集团有限公司2023年6月精英幼儿园校舍租金	15,000.00	0.00	26,721,365.81	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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
2023-06-14	收-梁卓明西街市场2023年6月份租金	37,100.00	0.00	26,758,465.81	
2023-06-14	收-湖南路桥建设集团有限公司2023年3月西街社区精英幼儿园水电费	3,071.19	0.00	26,761,537.00	
2023-06-15	收-冯建华2023年6月份综合楼租金	25,151.40	0.00	26,786,688.40	
2023-06-16	收-黄明坤2022年5月1日-2029年3月31日合同定金	4,000.00	0.00	26,790,688.40	
2023-06-20	收-中山农商银行港口支行2023-3-21-2023-6-20银行存款利息（土地专户1969203）	115,327.30	0.00	26,906,015.70	
2023-06-20	收-冯炎群等人2023年6月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额	8,856.42	0.00	26,914,872.12	
2023-06-20	收-中山农商银行西街路支行2023-3-21-2023-6-20银行存款利息（基本户225561）	3,941.91	0.00	26,918,814.03	
2023-06-20	付-吴洪标等人社区保洁员2023年6月份工资	0.00	30,500.00	26,888,314.03	
2023-06-20	付-冯炎群等人社区2023年6月份工作人员工资款	0.00	98,679.60	26,789,634.43	梁玉婵
2023-06-20	付-梁国明、林伟强社区2023年6月份理财小组工作补助	0.00	566.00	26,789,068.43	梁玉婵
2023-06-20	付-吴岳鹏、梁润添西街社区2023年6月低保户生活补助费	0.00	1,576.00	26,787,492.43	梁玉婵
2023-06-20	付-梁凤连社区2023年6月份清洁工工资款	0.00	4,001.84	26,783,490.59	梁玉婵
2023-06-21	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	546,880.80	0.00	27,330,371.39	
2023-06-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	766.46	0.00	27,331,137.85	
2023-06-26	付-中山市港口镇西街社区南九第二经济合作社西街社区征用南九2队“安亭围、南八头”土地2023年分红款	0.00	44,890.50	27,286,247.35	陈诗敏
2023-06-26	付-中山市港口镇西街社区南九第二经济合作社2023年南九2队“地坪”土地租金	0.00	5,000.00	27,281,247.35	陈诗敏
2023-06-26	付-周鉴光等3人2023年6月5日镇关工委到西街社区调研暨“五老”工作室揭牌一是会议费	0.00	180.00	27,281,067.35	陈楚燕
2023-06-26	付-吴照明等代表2023年6月9日西街社区第七届居民代表表决大会会议费	0.00	4,200.00	27,276,867.35	陈楚燕
2023-06-26	付-冼耀坤等人2023年6月13日西街社区届中调研民主测评大会会议费	0.00	2,280.00	27,274,587.35	陈楚燕
2023-06-27	收-黄明坤2023年5月穗农市场租金	334.00	0.00	27,274,921.35	
2023-06-27	收-吴锦霞2023年4月穗农大街1号代支水电费	166.51	0.00	27,275,087.86	
2023-06-28	付-吴容森等6人2023年“七一”镇领导慰问党员（代收代支）	0.00	3,000.00	27,272,087.86	陈楚燕
2023-06-28	付-林荣根等3人2023年“七一”慰问新增50年党龄党员慰问金	0.00	1,500.00	27,270,587.86	陈楚燕
2023-06-28	付-中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	27,267,587.86	梁玉婵
2023-06-30	收-中山市港口镇农业农村局预拨付西街社区农污工程相关费用	2,000,000.00	0.00	29,267,587.86	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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
2023-06-30	付-中山农商银行港口西街路支行2023年6月 银行批量手续费及支票工本费	0.00	48.00	29,267,539.86	梁玉婵
2023-06-30	付-梁锦添等人西街第十组征地协调、征地会 议费（代收代支）	0.00	4,260.00	29,263,279.86	原展鹏

负责人：

郭颖波

会计：

谢志华

出纳：

梁玉婵

财务公开监督（理财）小组：

郭明明  
林伟强  
梁敬



# 西河街股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇西河街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				5,880,037.30	260,969.52	5,619,067.78
租赁款				4,449,449.27	248,875.40	4,200,573.87
厂房租赁款				455,768.84	76,151.40	379,617.44
冯建华				195,187.31	76,151.40	119,035.91
厂房D、E及厨房				170,035.91	51,000.00	119,035.91
综合楼				25,151.40	25,151.40	0.00
中山市企顺宝物业管理 有限公司(黄军林)				156,479.55	0.00	156,479.55
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚 厂房)				104,101.98	0.00	104,101.98
旧校舍租赁款				3,202,632.67	40,500.00	3,162,132.67
林万友(原沙墩小 学)				-666.59	0.00	-666.59
萧剑炫李建波(原南 九小学)				-36,300.00	0.00	-36,300.00
胡华香(原西街小 学)				2,784,541.44	0.00	2,784,541.44
胡华香(原西街幼儿 园)				423,333.32	0.00	423,333.32
梁明添(大口冲旧小 学)				2,224.50	17,500.00	-15,275.50
黄明坤(南九托儿 所)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
湖南路桥建设集团有 限公司(原精英幼儿园)				15,000.00	15,000.00	0.00
彭兵(原西街幼儿 园)				16,000.00	8,000.00	8,000.00
市场租赁款				120,123.33	112,124.00	7,999.33
苏剑雄(南九市场)				74,690.00	74,690.00	0.00
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	8,000.00
梁卓明(西街市场)				37,100.00	37,100.00	0.00
黄明坤(穗农市场)				333.33	334.00	-0.67
空地租赁款				50,251.00	12,000.00	38,251.00
梁新牛(南九幼儿园 南侧)				47,000.00	0.00	47,000.00
黄建文(西街石油气 站)				-2,500.03	0.00	-2,500.03
卢汉良				-1,248.97	0.00	-1,248.97
广东道路信息发展有 限公司				7,000.00	12,000.00	-5,000.00
其他租赁款				673.43	8,100.00	-7,426.57
梁连开(穗农中片卫 生站)				673.43	8,100.00	-7,426.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	500,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇西街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
建筑1队				120,000.00	0.00	120,000.00
发包款				-247,395.27	0.00	-247,395.27
鱼塘				-217,318.45	0.00	-217,318.45
郑少良(工棚塘)				-3,125.00	0.00	-3,125.00
林志荣(沙路基塘)				-750.37	0.00	-750.37
林志荣(洪发塘)				-750.37	0.00	-750.37
周建洪(富农塘)				-26,949.98	0.00	-26,949.98
黄三平(穗农仔塘)				-750.21	0.00	-750.21
梁金福(葵仔地鱼塘)				-50,600.02	0.00	-50,600.02
卢日华(二丈河鱼塘)				-3,300.00	0.00	-3,300.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-131,092.50	0.00	-131,092.50
耕地				-30,076.82	0.00	-30,076.82
陈嘉荣				-4,500.02	0.00	-4,500.02
伍小波				-25,576.80	0.00	-25,576.80
水电费				21,688.61	3,237.70	18,450.91
文化中心水电费				546.13	0.00	546.13
玻璃围电费				10,680.25	0.00	10,680.25
精英幼儿园水电费				10,414.53	3,071.19	7,343.34
穗农小学水电费				47.70	166.51	-118.81
应收借款				860,105.64	0.00	860,105.64
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				45,409.76	0.00	45,409.76
高科全(征地款转借款)				341,300.00	0.00	341,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	92,319.87
医保社保				137,164.54	8,840.48	128,324.06
工作人员社保医保				9,358.67	8,840.48	518.19
城保医疗缴费				80,338.17	0.00	80,338.17
养老保险缴费				1,192.80	0.00	1,192.80
住院、门诊缴费				79,145.37	0.00	79,145.37
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	38,256.40
个人所得税				15.94	15.94	0.00
其他				659,008.57	0.00	659,008.57
代支款				575,523.80	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	79,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇西街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
穗农10队菜地路口 (土地租金)				3,000.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学 生退学费				492,723.80	0.00	492,723.80
地款				66,909.76	0.00	66,909.76
陈明添(南九片地 款)				66,909.76	0.00	66,909.76
其他				16,575.01	0.00	16,575.01
中山市企顺宝物业管 理有限公司(违约金)				11,068.61	0.00	11,068.61
冯建华(违约金)				5,506.40	0.00	5,506.40

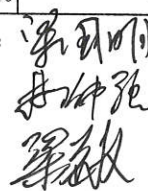
负责人:



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: 中山市港口镇西街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				3,159,058.86	14,760.00	3,144,298.86
征地补偿款				1,662,691.80	0.00	1,662,691.80
待处理				989,339.00	0.00	989,339.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补 偿款				967,464.80	0.00	967,464.80
中江高速改扩 建(9.6645亩)土地补 偿款				21,874.20	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	87,496.80
中江高速公路 改扩建项目				87,496.80	0.00	87,496.80
附着物补偿费				585,856.00	0.00	585,856.00
沙港公路改建 第二标段				542,493.00	0.00	542,493.00
黑臭(未达 标)水体整治提升工 程(项目一)				43,363.00	0.00	43,363.00
应付定金押金				1,192,100.00	7,500.00	1,184,600.00
承包租赁按金				842,100.00	7,500.00	834,600.00
林万有(沙墩 学校)				5,000.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清 (穗农市场)				4,000.00	0.00	4,000.00
苏剑雄(南九 市场)				50,000.00	0.00	50,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九 托儿所)				1,000.00	0.00	1,000.00
胡易福(西街 幼儿园)				150,000.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农 中片卫生站)				15,500.00	7,500.00	8,000.00
罗通(穗农果 围塘)				80,000.00	0.00	80,000.00
梁金福(穗农 葵仔地塘)				20,000.00	0.00	20,000.00
郑少良(穗农 工棚塘)				1,000.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农 洪发塘)				500.00	0.00	500.00
黄三平(穗农 仔塘)				500.00	0.00	500.00
吴长荣(穗农 沙路基塘)				500.00	0.00	500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇西街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
苏锦荣(穗农二队大塘)				500.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基塘)				500.00	0.00	500.00
梁金福(穗农葵仔地鱼塘)				26,000.00	0.00	26,000.00
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	6,000.00
梁卓明				200,000.00	0.00	200,000.00
港口镇星辰幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	1,000.00
湖南路桥建设集团有限公司(精英幼儿园)				15,000.00	0.00	15,000.00
黄明坤(穗农市场)				8,000.00	0.00	8,000.00
彭兵(原西街幼儿园)				8,000.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	15,000.00
投标保证金				350,000.00	0.00	350,000.00
厂房投标保证金				350,000.00	0.00	350,000.00
代收代支				246,699.46	7,260.00	239,439.46
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	680.00
独生子女保健费				-380.00	0.00	-380.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	8,600.00
人大代表履职经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	5,000.00
扫黄打非”专项资金				23,282.00	0.00	23,282.00
代支节日慰问金				12,500.00	3,000.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	2,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇西街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
人大代表联络站 接访选民补助经费				6,000.00	0.00	6,000.00
地籍调查权属争 议费				40.02	0.00	40.02
环保研究院下拨 帮扶经费				50,000.00	0.00	50,000.00
远程教育终端站 补助				1,000.00	0.00	1,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗 保险费				26.01	0.00	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	0.00	31,500.00
老骨干、困难人 员春节慰问款				-12,600.00	0.00	-12,600.00
堤岸堤段维修加 固经费				-92,965.00	0.00	-92,965.00
穗农11队鱼塘加 装抽水管工作经费				31,468.50	0.00	31,468.50
西街第十组征地 协调、征地会议费				0.00	4,260.00	-4,260.00
其他				57,567.60	0.00	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	57,567.60
应付工资				102,681.44	102,681.44	0.00
管理和固定人员				102,681.44	102,681.44	0.00
行政服务人员薪 酬				69,030.64	69,030.64	0.00
管理执法人员薪 酬				33,650.80	33,650.80	0.00
长期借款及应付款				10,681,921.31	0.00	10,681,921.31
长期借款				10,681,921.31	0.00	10,681,921.31
单位借款				10,681,921.31	0.00	10,681,921.31
港口镇政府				10,681,921.31	0.00	10,681,921.31
专项应付款				24,058,048.61	4,000.00	24,054,048.61
农业和农村工作局				83,418.00	0.00	83,418.00
田间窝棚自拆补 偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和 人居环境整治33工程 经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
美丽田园工作经 费				8,688.00	0.00	8,688.00
干净整洁村补助 资金				60,000.00	0.00	60,000.00
城管住建和农业农 村局				23,786,550.65	0.00	23,786,550.65

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				23,259,550.17	0.00	23,259,550.17
2022年度生态补偿专项资金				546,880.80	0.00	546,880.80
宣传文体服务中心				166,120.00	0.00	166,120.00
文化服务岗位经费				166,120.00	0.00	166,120.00
党政综合办公室				-226,991.00	0.00	-226,991.00
核酸采样经费				-226,991.00	0.00	-226,991.00
港口镇党建办公室				61,738.77	4,000.00	57,738.77
基层党组织建设保障经费(市)				61,000.00	4,000.00	57,000.00
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	0.00	40,000.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				21,000.00	4,000.00	17,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00	0.00	1,556.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役军人服务中心				7,720.80	0.00	7,720.80
村(社区)退役军人服务站工作经费				7,720.80	0.00	7,720.80
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	2,370.89
国有企业退休人员社会化管理补助资金				2,370.89	0.00	2,370.89




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

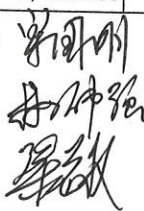
单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

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
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	1,000.00

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: 中山市港口镇西街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	38,023,293.72	29,263,727.96	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		77.70	448.10	应付款项	36	14,236,942.36	3,144,298.86
银行存款		38,023,216.02	29,263,279.86	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	5,619,067.78				
存货	8			流动负债合计	41	22,121,891.96	10,907,898.46
流动资产合计	9	43,675,990.26	34,882,795.74	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	24,054,048.61
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	24,054,048.61
减: 累计折旧	20	18,596,287.15	18,727,495.63	负债合计	49	38,152,947.76	45,643,868.38
固定资产净值	21	10,137,330.77	9,959,257.79				
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	26,222,828.10	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	-33,684,680.26
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	59,896,871.46
资产总计	32	109,519,607.34	105,540,739.84	负债和所有者权益总计	56	109,519,607.34	105,540,739.84

负责人: 郭初燕

会计: 谢泳铨

财务公开监督(理财)小组: 谢永明  
林少强  
郭永发



# 收益分配表


报表年月：2023年6月

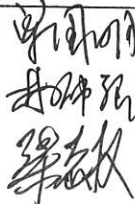
单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	343,268.47	1,810,187.56
加：发包及上交收入	2	38,683.89	232,103.34
投资收益	3		
减：经营支出	6	71,595.89	380,549.01
管理费用	7	143,621.29	1,251,032.08
二、经营收益	10	166,735.18	410,709.81
加：补助收入	12		50,625.00
其他收入	13	120,150.58	257,552.04
减：其他支出	16	278,414.29	1,362,515.94
三、本年收益	20	8,471.47	-643,629.09
收益分配			
四、本年收益	21	8,471.47	-643,629.09
加：年初未分配收益	22		-32,424,853.51
其他转入	23		-394,848.00
五、可分配收益	26		-33,463,330.60
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	44,890.50	221,349.66
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		-33,684,680.26

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇西街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				24,058,048.61	4,000.00	24,054,048.61
农业和农村工作局				83,418.00	0.00	83,418.00
田间窝棚自拆迁补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
美丽田园工作经费				8,688.00	0.00	8,688.00
干净整洁村补助资金				60,000.00	0.00	60,000.00
城管住建和农业农村局				23,786,550.65	0.00	23,786,550.65
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				23,259,550.17	0.00	23,259,550.17
2022年度生态补偿专项资金				546,880.80	0.00	546,880.80
宣传文体服务中心				166,120.00	0.00	166,120.00
文化服务岗位经费				166,120.00	0.00	166,120.00
党政综合办公室				-226,991.00	0.00	-226,991.00
核酸采样经费				-226,991.00	0.00	-226,991.00
港口镇党建办公室				61,738.77	4,000.00	57,738.77
基层组织保障经费(市)				61,000.00	4,000.00	57,000.00
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	0.00	40,000.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费				21,000.00	4,000.00	17,000.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金				738.77	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00	0.00	1,556.00
老年人疫苗接种动员经费				1,556.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役军人服务中心				7,720.80	0.00	7,720.80
村(社区)退役军人服务站工作经费				7,720.80	0.00	7,720.80
中山市港口镇应急管理分局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程费				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(市)涌涌河堤岸建设				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	2,370.89
国有企业退休人员社会化管理补助资金				2,370.89	0.00	2,370.89
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表联络站接待群众来信经费-2022年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

谢泳桦



## 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2023年6月30日

单位: 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	冯建华	5年6个月	2017年4月1日	2022年9月30日	397,724.88	33,143.74	锌铁棚厂房(D.E)和厨房一间200方
2	厂房租金	冯建华	6年	2022年10月1日	2028年9月30日	561,053.88	46,754.49	
3	厂房租金	冯建华	5年	2018年6月1日	2024年5月31日	301,816.80	25,151.40	综合楼
4	厂房租金	冯建华	2年	2024年6月1日	2026年5月31日	335,352.00	27,946.00	
5	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	938,879.40	78,239.95	锌铁棚厂房(A、B、C)
6	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	3年	2025年10月1日	2028年9月30日	1,032,767.28	86,063.94	
7	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	4年	2023年4月1日	2023年4月30日	免租装修期		
8	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)		2023年5月1日	2027年3月31日	624,611.88	52,050.99	沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房
9	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司(黄军林)	4年	2027年4月1日	2031年3月31日	687,073.08	57,256.09	
10	旧校舍租金	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	666.67	原穗农小学沙墩分校
11	旧校舍租金	萧剑炫、李建波	1年	2021年8月1日	2022年7月31日	396,000.00	33,000.00	原南九小学校舍及地场
12	旧校舍租金	萧剑炫、李建波	1年	2022年8月1日	2023年7月31日	435,600.00	36,300.00	
13	旧校舍租金	梁明添	3年	2022年5月10日	2026年5月9日	17,500.00	1,458.33	原穗农大口冲分校
15	旧校舍租金	梁明添	3年	2026年5月10日	2029年5月9日	19,250.00	1,604.17	
17	旧校舍租金	黄明坤	3年	2020年10月1日	2023年9月30日	6,000.00	500.00	南九托儿所
18	旧校舍租金	湖南路桥建设集团有限公司	8个月	2023年1月1日	2023年8月31日	180,000.00	15,000.00	原精英幼儿园的室场及空地
19	旧校舍租金	彭兵	4个月	2023年5月1日	2023年8月31日	32,000.00	8,000.00	原西街幼儿园的室场及空地
20	市场租金	苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明	3年	2018年4月1日	2021年3月31日	407,400.00	33,950.00	南九市场
21	市场租金	苏剑雄、林汉伟、李敬发、戴汉明	3年	2021年4月1日	2024年3月31日	448,140.00	37,345.00	
22	市场租金	梁卓明	1年	2021年10月1日	2022年9月30日	396,000.00	33,000.00	西街市场
23	市场租金	梁卓明	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	445,200.00	37,100.00	
24	市场租金	黄明坤	6年	2022年5月1日	2029年4月30日	4,000.00	333.33	穗农市场
25	其他租金	梁连开	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	8,100.00	675.00	原穗农村中片卫生站
26	其他租金	梁连开	2年	2026年6月1日	2028年5月31日	8,910.00	742.50	
27	其他租金	叶建忠	10年	2014年7月1日	2024年6月30日	1,500.00	125.00	
28	空地租金	卢汉良	2年	2018年1月1日	2020年12月30日	2,300.00	191.67	土地
29	空地租金	卢汉良	2年	2021年1月1日	2023年12月30日	2,500.00	208.34	
30	空地租金	汤广深	2年	2021年7月1日	2023年6月31日	6,600.00	550.00	土地
31	空地租金	汤广深	3年	2023年7月1日	2026年6月31日	7,260.00	605.00	
32	空地租金	汤广深	3年	2026年7月1日	2029年12月31日	7,986.00	665.50	
33	空地租金	黄建文	3年	2018年10月1日	2021年9月30日	7,500.00	625.00	土地
34	空地租金	黄建文	5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10,000.00	833.33	
35	空地租金	董映玲	1年	2021年7月1日	2022年6月30日	3,000.00	250.00	空地
36	空地租金	董映玲	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,300.00	275.00	
37	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2021年12月2日	2024年12月1日	12,000.00	1,000.00	空地
38	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2024年12月2日	2027年12月1日	13,500.00	1,125.00	
39	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2027年12月2日	2029年12月31日	15,000.00	1,250.00	
40	鱼塘租金	梁金福	4年	2018年1月1日	2021年12月31日	92,000.00	7,666.67	
41	鱼塘租金	梁金福	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	101,200.00	8,433.33	
42	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
43	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
44	鱼塘租金	周建洪	3年	2018年1月1日	2021年12月31日	49,000.00	4,083.33	
45	鱼塘租金	周建洪	3年	2022年1月1日	2025年12月31日	53,900.00	4,491.67	
46	鱼塘租金	关雪群	3年	2018年1月1日	2020年12月31日	274,530.00	22,877.50	
47	鱼塘租金	关雪群	1年	2021年1月1日	2021年12月31日	224,730.00	18,727.50	
48	鱼塘租金	关雪群	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	247,203.00	20,600.25	
49	鱼塘租金	卢日华	6年	2021年1月1日	2026年12月30日	6,600.00	550.00	
50	鱼塘租金	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	137.50	
51	鱼塘租金	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
52	耕地租金	陈嘉荣	8年	2022年1月1日	2029年12月31日	1,000.00	83.33	
53	耕地租金	伍小波	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	51,153.60	4,262.80	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6月

中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：448.10元；实地清点现金448.10元；长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：448.10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、银行存款帐面余额：29263279.86 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：2 笔，3740.00元；本月银行存款收入共：22 笔，2962885.99元；
- 7、本月现金支出共：8 笔，4000.00元；本月银行存款支出共：44 笔，543639.19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：

单据完整、审批手续合理、完善、无白条抵库情况、无违反财经纪律。  
梁国明 林伟伦 梁敏

负责人：

梁国明

财务负责人：

梁国明

财务公开监督（理财）小组：

梁国明 林伟伦 梁敏