

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 7 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 8 月 9 日

单位负责人： 郭力雄

财务负责人： 张明

制表人： 纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2300.00	2691.00	476.60	448.88	5018.72	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2716.00	486.60	448.88	5053.72	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2516.00	466.60	460.91	4821.69	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2276.00	436.60	448.88	4563.72	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2161.00	426.60	448.88	4438.72	
冯敬文	综合专员	2300.00	2171.00	436.60	448.88	4458.72	
原展鹏	综合专员	2300.00	1826.00	406.60	448.88	4083.72	
林敏婷	综合专员	2300.00	2096.00	436.60	448.88	4383.72	
吴如君	计生员	2300.00	2236.00	426.60	448.88	4513.72	
张丽嫦	计生员	2300.00	2176.00	426.60	448.88	4453.72	
陈诗敏	联队会计	2300.00	2531.00	426.60	448.88	4808.72	
黄永俊	综合专员	2300.00	2076.00	426.60	448.88	4353.72	
梁叶琪	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	448.88	4243.72	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2521.00	456.60	448.88	4828.72	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1526.00	346.60	448.88	3723.72	
陈建全	治安员	2300.00	1421.00	346.60	448.88	3618.72	
吴伟文	治安员	2300.00	1496.00	346.60	448.88	3693.72	
林日坤	治安员	2300.00	1406.00	346.60	448.88	3603.72	
关汉坤	治安员	2300.00	1331.00	346.60	448.88	3528.72	
罗权荣	治安员	2300.00	1356.00	356.60	448.88	3563.72	
黄锦照	治安员	2300.00	1301.00	346.60	448.88	3498.72	
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	42096.00	12598.60	9438.51	119756.09	

村委员会负责人：

郭瑞

会计：

纪培霖

村务公开监督（理财）小组：

梁国文 梁玉婵 梁叶琪

制表人：

梁玉婵

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	342,288.50	2,152,476.06	一、经营支出	63,693.68	444,242.69
出租收入	342,288.50	2,152,476.06	出租成本	19,292.00	183,780.05
厂房租金	202,196.83	1,207,173.85	经营性固定资产折旧费	25,903.69	181,325.83
旧校舍租金	61,925.00	396,965.52	土地承包款	0.00	47,317.08
市场租金	74,445.00	522,781.65	租赁税金	18,497.99	31,819.73
空地租金	2,921.67	20,121.69	二、管理费支出	131,671.33	1,382,703.41
其他租金	800.00	5,433.35	其他管理及固定人员报酬	105,456.44	881,616.28
二、发包及上交收入	38,683.89	270,787.23	行政服务人员薪酬	71,805.64	523,120.68
承包金	38,683.89	270,787.23	管理执法人员薪酬	33,650.80	257,430.60
土地承包金	4,346.13	30,422.91	年终考核奖	0.00	101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	240,364.32	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	10,407.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	0.00	8,787.28
五、补助收入	50,625.00	101,250.00	书报费	0.00	19,901.00
镇级财政补助	50,625.00	101,250.00	折旧费	5,817.55	40,722.85
城市建设和管理局	50,625.00	101,250.00	修缮费	0.00	96,575.00
保洁经费	50,625.00	101,250.00	民主理财费用	566.00	3,962.00
六、其他收入	5,709.54	263,261.58	误工补贴	0.00	6,780.00
存款利息收入	0.00	244,977.03	会议费	0.00	14,160.00
违约金收入	5,709.54	18,284.55	邮电通讯费	22.50	9,352.51
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	19,760.84	279,937.26
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	19,760.84	124,246.44
	0.00	0.00	其他	0.00	155,690.82
	0.00	0.00	三、其他支出	143,957.45	1,506,473.39
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,945.54
	0.00	0.00	其他	490.97	58,485.29

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	490.97	21,148.84
	0.00	0.00	其他	0.00	3,638.05
	0.00	0.00	下拨生产队款	0.00	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	143,466.48	1,441,042.56
	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	11,032.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,280.00
	0.00	0.00	环境卫生	68,860.00	603,978.88
	0.00	0.00	老人和敬老院	0.00	444,481.75
	0.00	0.00	补助		
	0.00	0.00	文体体育	126.80	23,804.95
	0.00	0.00	公共设施维护	26,630.00	172,701.08
	0.00	0.00	慰问金	19,656.00	40,656.00
	0.00	0.00	党员经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	路灯费用	967.68	20,305.34
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,577.56
	0.00	0.00	其他	25,650.00	28,025.00
	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7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	437,306.93	2,787,774.87		339,322.46	3,286,554.99
			收支差额	97,984.47	-498,780.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	448.10	
2023-07-19	提取备用金	3,000.00	0.00	3,448.10	
2023-07-19	付-吴素珍穗农6队吴洪胜病亡家属慰问金	0.00	500.00	2,948.10	
2023-07-19	付-蒋碧琪穗农15队蒋浩生病亡家属慰问金	0.00	500.00	2,448.10	
2023-07-19	付-林进敏西街4队林铨坤病亡家属慰问金(2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	0.00	500.00	1,948.10	梁玉婵
2023-07-20	付-梁桂泉等人大代表联络站接访群众活动误工费(代收代支-人大代表联络站接访选民补助经费)	0.00	360.00	1,588.10	陈诗敏
2023-07-20	付-黄日基穗农11队吴爱珍病亡家属慰问金(2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	0.00	500.00	1,088.10	黄日基
2023-07-31	付-梁汉辉南九9队梁桂全病亡家属慰问金(2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	0.00	500.00	588.10	梁汉辉
合计：		3,000.00	2,860.00		

负责人：

郭汉强

会计：

纪倩琳

出纳：

梁玉婵

村务监督委员会：

郭汉强 梁玉婵 梁汉辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	29,263,279.86	
2023-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月办公室电话费及网络宽带光纤费（2023年村（社区）办公经费补助资金（市））	0.00	1,568.75	29,261,711.11	梁玉婵
2023-07-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年6月办公室广播电视网络费	0.00	22.50	29,261,688.61	梁玉婵
2023-07-10	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨西街社区2023年第二季度保洁经费	50,625.00	0.00	29,312,313.61	
2023-07-12	收-中山市企顺宝物业管理有限公司（黄军林合同）沙港中路25号砖墙锌铁棚厂房三幢及雨棚2023年5月租金	78,240.00	0.00	29,390,553.61	梁玉婵
2023-07-12	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2023年4月社区第一期D、E厂房及厨房租金	51,000.00	0.00	29,441,553.61	梁玉婵
2023-07-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2023年第二季度增值税及附加税	0.00	18,497.99	29,423,055.62	梁玉婵
2023-07-13	收-冯建华2023年7月份综合楼租金	25,151.40	0.00	29,448,207.02	梁玉婵
2023-07-13	付-国家税务总局总局中山市税务局港口税务分局2023年7月份办公室工作人员社保、综合医保缴费（社区负担部分19760.84元；个人负担部9875.36元）	0.00	29,636.20	29,418,570.82	梁玉婵
2023-07-13	付-国家税务总局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个人所得税（代扣代缴）	0.00	12.03	29,418,558.79	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区综合办公室电费030000000025823218（2023年村（社区）办公经费补助资金（市））	0.00	3,563.47	29,414,995.32	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区精英幼儿园电费（代支）	0.00	7,491.82	29,407,503.50	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区老人文化中心电费（代支）	0.00	134.79	29,407,368.71	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区穗农6队“玻璃围”农排电费（代支）	0.00	3,337.67	29,404,031.04	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区农排泵站电费	0.00	490.97	29,403,540.07	梁玉婵
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月西街社区街灯电费	0.00	967.68	29,402,572.39	梁玉婵
2023-07-13	付-原展鹏征兵动员会会议费、大学生体检误工费暂借款	0.00	8,000.00	29,394,572.39	原展鹏
2023-07-14	收-中山市企顺宝物业管理有限公司（黄军林合同）沙港中路23号砖墙锌铁棚厂房三幢及雨棚2023年5月租金	52,000.00	0.00	29,446,572.39	梁玉婵
2023-07-14	付-广东协立工程咨询监理有限公司西街社区农村生活污水治理工程H区-P区（9个片区）第一次监理服务费进度费	0.00	281,000.00	29,165,572.39	梁玉婵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-14	付-中山市港口镇启梦文具用品商行社区2023年3月-5月购买办公文具费用（2023年村（社区）办公经费补助资金（市））	0.00	2,862.00	29,162,710.39	陈楚燕
2023-07-14	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区购买2023年“六一”儿童节、困难家庭慰问品费用	0.00	656.00	29,162,054.39	黄葵珍
2023-07-17	收-冯炎群等人2023年7月份工作人员个人应缴社会保险及代缴代扣个税金额	9,887.39	0.00	29,171,941.78	
2023-07-17	付-中山公用水务有限公司2023年6月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费（2023年村（社区）办公经费补助资金（市））	0.00	91.93	29,171,849.85	梁玉婵
2023-07-17	付-中山公用水务有限公司2023年6月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	126.80	29,171,723.05	梁玉婵
2023-07-17	付-中山公用水务有限公司2023年6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	22.88	29,171,700.17	梁玉婵
2023-07-19	收-中山市港口镇红十字会帮扶西街社区7户家庭临时困难补助款	39,711.00	0.00	29,211,411.17	梁玉婵
2023-07-19	付-吴洪标等人社区保洁员2023年7月份工资	0.00	30,500.00	29,180,911.17	冯敬文
2023-07-19	付-冯炎群等人社区2023年7月份工作人员工资款	0.00	98,694.60	29,082,216.57	梁玉婵
2023-07-19	付-梁凤连社区2023年7月份清洁工工资款	0.00	4,001.84	29,078,214.73	梁玉婵
2023-07-19	付-梁国明、林伟强社区2023年7月份理财小组工作补助	0.00	566.00	29,077,648.73	梁玉婵
2023-07-19	付-吴岳鹏、梁润添西街社区2023年7月低保户生活补助费	0.00	1,576.00	29,076,072.73	梁玉婵
2023-07-19	付-陈楚燕等人西街社区工作人员“端午节”值班费	0.00	2,760.00	29,073,312.73	陈楚燕
2023-07-19	付-苏细炎等退伍军人西街社区2022年“八一”建军节慰问金	0.00	18,000.00	29,055,312.73	梁玉婵
2023-07-19	付-中山市港口镇西街股份合作经济联合社	0.00	3,000.00	29,052,312.73	梁玉婵
2023-07-20	付-中山市财政局港口分局用2022年度生态专项补偿资金清还中山市社会保险基金管理局农保转城保欠款提供的临时困难救助金	0.00	546,880.80	28,505,431.93	梁玉婵
2023-07-20	付-中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区“四小园改造”工程款（专项应付干净整洁村补助资金）	0.00	57,588.60	28,447,843.33	罗志权
2023-07-24	付-中山市港口镇港业建筑工程部西街社区“综合楼车棚改造、抽化粪池、排污”工程款	0.00	19,292.00	28,428,551.33	罗志权
2023-07-24	付-中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“南八涌路边拆旧猪棚、清理杂草”工程款	0.00	8,920.00	28,419,631.33	罗志权
2023-07-24	付-初玖建设工程（中山）有限公司西街社区“南九正街清理排水渠”工程款	0.00	13,600.00	28,406,031.33	罗志权
2023-07-24	付-初玖建设工程（中山）有限公司西街社区“分流街37号路边安装排水管”工程款	0.00	26,630.00	28,379,401.33	罗志权

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-24	付-初玖建设工程（中山）有限公司西街社区“南九福茂街拆除屋、搬家具、电器、杂物”工程款	0.00	25,650.00	28,353,751.33	罗志权
2023-07-24	付-初玖建设工程（中山）有限公司西街社区“南九文化广场栽植树木”工程款	0.00	15,840.00	28,337,911.33	罗志权
2023-07-26	收-林万有2023年8月1日-2024年7月31日原穗农小学沙墩分校租金	8,000.00	0.00	28,345,911.33	
2023-07-28	付-中山农商银行港口西街路支行2023年7月银行批量手续费及支票工本费	0.00	48.00	28,345,863.33	梁玉婵
合计：		314,614.79	1,232,031.32		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
应收款				6,034,624.26	224,278.79	5,810,345.47
租赁款				4,542,862.37	214,391.40	4,328,470.97
厂房租赁款				581,814.27	206,391.40	375,422.87
冯建华				190,941.80	76,151.40	114,790.40
厂房D、E及厨房				165,790.40	51,000.00	114,790.40
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)				234,719.50	78,240.00	156,479.50
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙镀锌铁棚 厂房)				156,152.97	52,000.00	104,152.97
旧校舍租赁款				3,224,057.67	8,000.00	3,216,057.67
林万友(原沙墩小 学)				0.08	8,000.00	-7,999.92
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)				-13,817.17	0.00	-13,817.17
黄明坤(南九托儿 所)				-1,000.00	0.00	-1,000.00
湖南路桥建设集团有 限公司(原精英幼儿园)				15,000.00	0.00	15,000.00
彭兵(原西街幼儿 园)				16,000.00	0.00	16,000.00
市场租赁款				82,444.33	0.00	82,444.33
苏剑雄(南九市场)				37,345.00	0.00	37,345.00
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	0.00	37,100.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	-0.67
空地租赁款				41,172.67	0.00	41,172.67
梁新牛(南九幼儿园 南侧)				47,000.00	0.00	47,000.00
汤广深(西街旧路 段)				605.00	0.00	605.00
黄建文(西街石油气 站)				-1,666.70	0.00	-1,666.70
卢汉良				-1,040.63	0.00	-1,040.63
董映玲(星晨幼儿园 旁闲置地)				275.00	0.00	275.00
广东道路信息发展有 限公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
其他租赁款				-6,626.57	0.00	-6,626.57
叶建忠(旧西街卫生 站)				125.00	0.00	125.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
梁连开 (穗农中片卫生站)				-6,751.57	0.00	-6,751.57
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
建筑1队				120,000.00	0.00	120,000.00
发包款				-208,711.38	0.00	-208,711.38
鱼塘				-182,980.69	0.00	-182,980.69
郑少良 (工棚塘)				-2,987.50	0.00	-2,987.50
林志荣 (沙路基塘)				-708.70	0.00	-708.70
林志荣 (洪发塘)				-708.70	0.00	-708.70
周建洪 (富农塘)				-22,458.31	0.00	-22,458.31
黄三平 (穗农仔塘)				-708.54	0.00	-708.54
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-42,166.69	0.00	-42,166.69
卢日华 (二丈河鱼塘)				-2,750.00	0.00	-2,750.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-110,492.25	0.00	-110,492.25
耕地				-25,730.69	0.00	-25,730.69
陈嘉荣				-4,416.69	0.00	-4,416.69
伍小波				-21,314.00	0.00	-21,314.00
水电费				29,438.07	0.00	29,438.07
文化中心水电费				703.80	0.00	703.80
玻璃围电费				14,017.92	0.00	14,017.92
精英幼儿园水电费				14,835.16	0.00	14,835.16
穗农小学水电费				-118.81	0.00	-118.81
应收借款				868,105.64	0.00	868,105.64
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
原展鹏 (暂借款)				8,000.00	0.00	8,000.00
医保社保				138,199.42	9,875.36	128,324.06
工作人员社保医保				10,393.55	9,875.36	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
个人所得税				12.03	12.03	0.00
其他				664,718.11	0.00	664,718.11
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
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				22,284.55	0.00	22,284.55
中山市企顺宝物业管 理有限公司(违约金)				15,305.60	0.00	15,305.60
冯建华(违约金)				6,978.95	0.00	6,978.95

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
短期借款				7,763,599.60	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	7,438,599.60
应付款				3,184,009.86	360.00	3,183,649.86
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				1,184,600.00	0.00	1,184,600.00
承包租赁按金				834,600.00	0.00	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)				8,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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
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				279,150.46	360.00	278,790.46
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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				9,500.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				6,000.00	360.00	5,640.00
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				-4,260.00	0.00	-4,260.00
港口镇红十字会帮扶7户家庭临时困难补助款				39,711.00	0.00	39,711.00
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				105,456.44	105,456.44	0.00
管理和固定人员				105,456.44	105,456.44	0.00
行政服务人员薪酬				71,805.64	71,805.64	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	546,880.80	10,135,040.51
长期借款				10,681,921.31	546,880.80	10,135,040.51
单位借款				10,681,921.31	546,880.80	10,135,040.51
港口镇政府				10,681,921.31	546,880.80	10,135,040.51
专项应付款				24,054,048.61	614,055.55	23,439,993.06
农业和农村工作局				83,418.00	57,588.60	25,829.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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	57,588.60	2,411.40
城管住建和农业农村局				23,786,550.65	546,880.80	23,239,669.85
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	546,880.80	0.00
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				57,738.77	9,586.15	48,152.62
基层党组织建设保障经费(市)				57,000.00	9,586.15	47,413.85
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	8,086.15	31,913.85
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				17,000.00	1,500.00	15,500.00
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


债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2023年7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
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
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7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	28,346,451.43	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		77.70	588.10	应付款项	36	14,236,942.36	3,183,649.86
银行存款		38,023,216.02	28,345,863.33	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	5,810,345.47				
存货	8			流动负债合计	41	22,121,891.96	10,947,249.46
流动资产合计	9	43,675,990.26	34,156,796.90	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	10,681,921.31	10,135,040.51
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	10,135,040.51
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	23,439,993.06
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	23,439,993.06
减: 累计折旧	20	18,596,287.15	18,759,216.87	负债合计	49	38,152,947.76	44,522,283.03
固定资产净值	21	10,137,330.77	9,927,536.55				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	11,271,170.31	16,544,570.31	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	21,408,501.08	26,472,106.86	公积公益金	51	54,181,593.32	44,518,512.75
无形资产:				未分配收益	52	-32,424,853.51	-33,586,695.79
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	60,541,736.73
资产总计	32	109,519,607.34	105,064,019.76	负债和所有者权益总计	56	109,519,607.34	105,064,019.76

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收益分配表

报表年月：2023年7月

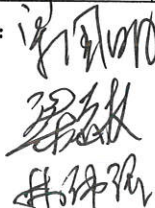
单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	342,288.50	2,152,476.06
加：发包及上交收入	2	38,683.89	270,787.23
投资收益	3		
减：经营支出	6	63,693.68	444,242.69
管理费用	7	131,671.33	1,382,703.41
二、经营收益	10	185,607.38	596,317.19
加：补助收入	12	50,625.00	101,250.00
其他收入	13	5,709.54	263,261.58
减：其他支出	16	143,957.45	1,506,473.39
三、本年收益	20	97,984.47	-545,644.62
收益分配			
四、本年收益	21	97,984.47	-545,644.62
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		-33,365,346.13
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		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		-33,586,695.79

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7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				24,054,048.61	614,055.55	23,439,993.06
农业和农村工作局				83,418.00	57,588.60	25,829.40
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	57,588.60	2,411.40
城管住建和农业农村局				23,786,550.65	546,880.80	23,239,669.85
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	546,880.80	0.00
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				57,738.77	9,586.15	48,152.62
基层党组织建设保障经费(市)				57,000.00	9,586.15	47,413.85
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	8,086.15	31,913.85
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费				17,000.00	1,500.00	15,500.00
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				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程基				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)涌涌河清拆建				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：

纪信泉

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年7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：588.10元，实地清点现金588.10元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：588.10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：28345863.33 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，3000.00元；本月银行存款收入共：8 笔，314614.79元；
- 7、本月现金支出共：6 笔，2860.00元；本月银行存款支出共：35 笔，1232031.32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：

负责人：

财务负责人：

财务公开监督（理财）小组：