

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 8 月 4 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

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	448.88	5,008.72	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,511.00	476.60	448.88	4,838.72	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	448.88	4,693.72	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,431.00	456.60	448.88	4,738.72	
苏施华	工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	448.88	4,428.72	
梁才娣	工作人员	2,300.00	2,126.00	406.60	448.88	4,383.72	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	448.88	4,363.72	
周科任	工作人员	2,300.00	2,011.00	426.60	448.88	4,288.72	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	448.88	4,368.72	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	448.88	4,368.72	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,476.00	456.60	448.88	4,783.72	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	448.88	3,498.72	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	448.88	3,483.72	
杨子豪	治安员	2,300.00	1,481.00	376.60	448.88	3,708.72	
苏智康	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	448.88	3,723.72	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			448.88	2,953.76	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			448.48	3,384.85	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			448.48	3,384.85	政府和社区各负担50%
王少欢	保洁员（河道管养）	3,833.33			441.88	3,391.45	政府和社区各负担50%
合计		49,402.63	30,565.00	6,349.00	8,520.92	77,795.71	

村委会负责人：陈卫良 财务负责人：王少欢 会计：谢泳铨 村务公开监督（理财）小组：陈卫良 制表人：何凯怡

陈卫良
王少欢
谢泳铨
陈卫良
黄燕萍

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	4,865,831.50	一、经营支出	48,055.53	752,968.34
出租收入	695,204.50	4,865,831.50	经营性固定资产折旧费	17,407.66	121,853.62
厂房租金	441,798.47	3,092,589.29	租赁税金	29,812.35	617,410.45
综合楼租金	83,028.73	581,201.11	其他经营成本	835.52	13,704.27
空地租金	155,714.70	1,090,002.90	市场费用	835.52	13,704.27
其他租金	12,262.60	85,838.20	二、管理费支出	131,630.58	1,082,668.53
市场租金	2,400.00	16,200.00	其他管理及固定人员报酬	79,096.64	654,287.27
二、发包及上交收入	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	57,653.64	472,082.74
三、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	21,443.00	178,204.53
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	3,476.24	16,164.34
镇级财政补助	0.00	70,625.00	水电费	3,583.01	9,622.30
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	109,286.71
六、其他收入	1,000.00	207,628.84	修缮费	0.00	4,200.00
存款利息收入	0.00	203,328.84	民主理财费用	0.00	3,396.00
其他	1,000.00	4,300.00	会议费	0.00	7,400.00
老人基金会款	1,000.00	4,300.00	邮电通讯费	1,935.05	9,147.08
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	77.56	8,308.09
	0.00	0.00	其他费用	24,619.18	253,375.74
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	17,027.18	109,633.34
	0.00	0.00	其他	7,592.00	42,206.40
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	101,536.00
	0.00	0.00	三、其他支出	141,477.86	1,711,364.01
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,344.04
	0.00	0.00	防汛抢险支出	530.30	530.30
	0.00	0.00	其他	17,811.75	335,054.50

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	农排费用	17,811.75	190,219.49
	0.00	0.00	修桥修路等费用	0.00	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	123,135.81	1,371,435.17
	0.00	0.00	五保户补助	1,383.00	25,651.61
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,164.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,800.00	9,850.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,286.67	1,080,891.18
	0.00	0.00	老人和敬老院 补助	3,000.00	124,304.00
	0.00	0.00	文体体育	137.28	26,005.40
	0.00	0.00	医保社保	268.86	3,055.47
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	17,600.00	23,400.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,460.00	48,637.70
	0.00	0.00	消防	0.00	3,000.81
	0.00	0.00	其他	1,200.00	20,475.00
	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	22,800.00	6,866,631.13
	0.00	0.00	管理用	22,800.00	6,866,631.13
	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

收支情况公布表

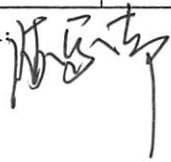
报表年月：2023年7月

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	组装电脑1套 (办公室)	0.00	-2,950.00
	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
	0.00	0.00	党务居务公开 栏2023	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	党群服务中心 宣传栏	15,200.00	15,200.00
合计	696,204.50	5,144,085.34		343,963.97	10,413,632.01
			收支差额	352,240.53	-5,269,546.67

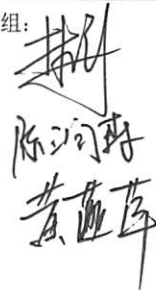
负责人：



会计：

谢泳铎

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7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	346.94	
2023-07-05	提取备用金	5,000.00	0.00	5,346.94	
2023-07-05	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司群乐社区打草机、灭蚊机等机械需用汽油购汽油费	0.00	410.00	4,936.94	苏子健
2023-07-05	付-社区治保会工作人员群乐社区治保会2023年端午节值班补助	0.00	750.00	4,186.94	杨子豪
2023-07-05	付-吴达琳、周科任群乐社区2023年6月港口镇2023年龙舟巡游活动加班补助	0.00	150.00	4,036.94	吴达琳
2023-07-05	付-冼志杰群乐社区2023年度慈善示范社区创建资料整理工作加班补助	0.00	320.00	3,716.94	苏施华
2023-07-05	付-社区工作人员群乐社区2023年端午节值班补助	0.00	780.00	2,936.94	苏施华
2023-07-05	付-梁六好代党组织服务群众专项经费（市）支群乐十二组何润胜家属慰问金	0.00	500.00	2,436.94	
2023-07-05	付-中山市西区文风电脑商行代退役军人服务站工作经费支社区纪委室打印机更换配件费用	0.00	380.00	2,056.94	冼志杰
2023-07-05	付-冼志杰群乐社区开展2022年度省全面推进乡村振兴战略实绩考核第二轮市级综合督导检查加班补助	0.00	580.00	1,476.94	苏施华
2023-07-05	付-伍枝开代收代支2023年“七一”镇领导慰问党员慰问金	0.00	500.00	976.94	周科任
2023-07-11	提取备用金	5,000.00	0.00	5,976.94	
2023-07-18	付-吴桂添代2023年党组织服务群众专项经费（市）支马大丰三组吴锡洪家属慰问金	0.00	500.00	5,476.94	苏施华
2023-07-18	付-周克皮等3人群乐社区2023年度下半年征兵初步目测体检工作误工补助	0.00	300.00	5,176.94	冼志杰
2023-07-18	付-陈东明等4人群乐社区2023年度下半年征兵体检初检工作补助款	0.00	400.00	4,776.94	冼志杰
2023-07-19	付-中山市西区文风电脑商行社区安装网线及购晒鼓费用	0.00	700.00	4,076.94	熊琪
2023-07-19	付-中山市西区文风电脑商行群乐社区综合服务大厅复印机更换粉盒费用	0.00	540.00	3,536.94	熊琪
2023-07-19	付-中山市西区文风电脑商行社区二楼两委办公室打印机购墨水费用	0.00	350.00	3,186.94	熊琪
2023-07-20	付-冼志杰群乐社区2023年度示范老年友好型社区创建资料整理工作加班补助	0.00	500.00	2,686.94	苏施华
2023-07-20	付-梁俊枫等7人群乐社区2023年下半年征兵体检复检补助款	0.00	700.00	1,986.94	冼志杰
2023-07-26	付-何碧玲代2023年党组织服务群众专项经费（市）支群乐八组黄镜森家属慰问金	0.00	500.00	1,486.94	苏施华


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

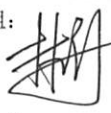
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-07-26	付-蒙俊铭参加中山市2023年下半年征兵大学毕业生上站体检补助款	0.00	100.00	1,386.94	冼志杰
2023-07-26	付-周欢琴等3人代2019年人大代表接访选民补助经费支2023年群乐社区人大代表接访群众补助款	0.00	150.00	1,236.94	苏施华
2023-07-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区因台风“泰利”需购防御物资费用	0.00	530.30	706.64	何凯怡
2023-07-31	付-农商银行东街支行变更印鉴手续费	0.00	20.00	686.64	何凯怡
合计：		10,000.00	9,660.30		

负责人：

会计：谢泳铨

出纳：何凯怡

财务公开监督（理财）小组：


陈润祥
黄燕萍

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	48,343,310.37	
2023-07-04	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年6月份厂房、宿舍租金	248,355.69	0.00	48,591,666.06	何凯怡
2023-07-04	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年6月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	201,368.28	0.00	48,793,034.34	何凯怡
2023-07-04	付-周少文、苏子健群乐社区2023年3-6月份农村生活污水治理工程工作加班补助	0.00	1,200.00	48,791,834.34	苏施华
2023-07-04	付-中山市西区文风电脑商行综合服务大厅复印机更换粉盒费用	0.00	1,520.00	48,790,314.34	熊琪
2023-07-04	付-梁六好收群乐十二组何润胜病故老人基金会补助款	0.00	1,000.00	48,789,314.34	苏施华
2023-07-04	付-冯科带等9人群乐社区老党员（50年党龄以上）“七一”慰问金	0.00	4,500.00	48,784,814.34	周科任
2023-07-05	收-马大丰一组郭培明入老人基金会款	100.00	0.00	48,784,914.34	郭培明
2023-07-05	收-马大丰七组梁锡福入老人基金会款	100.00	0.00	48,785,014.34	梁锡福
2023-07-05	收-马大丰果地吴叔娣入老人基金会款	100.00	0.00	48,785,114.34	吴叔娣
2023-07-05	付-陈连胜、徐锡荣（原五保老人）2023年1-6月生活费差额及7月份生活费	0.00	1,383.00	48,783,731.34	何凯怡
2023-07-05	付-中国电信办公室、财务室、综合大厅、警务室、纪委室2023年6月份电话费	0.00	1,935.05	48,781,796.29	何凯怡
2023-07-05	付-群乐股份合作经济联合社提取备用金	0.00	5,000.00	48,776,796.29	何凯怡
2023-07-05	付-社区生产小组下拨小组2023年6月份社区、个人负担部份医保、门诊费	0.00	1,885.86	48,774,910.43	熊琪
2023-07-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代公益文化服务岗位经费支群乐社区端午节粽子比赛活动购材料款	0.00	1,284.27	48,773,626.16	吴达琳
2023-07-07	付-社区工作人员社区工作人员2023年7月份工资	0.00	71,414.00	48,702,212.16	何凯怡
2023-07-07	付-陈卫良等3人2023年7月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	0.00	6,500.01	48,695,712.15	何凯怡
2023-07-07	付-梁彩英社区后勤工作人员2023年7月份工资	0.00	3,402.64	48,692,309.51	何凯怡
2023-07-11	收-中山市港口东一幼儿园东一幼儿园2022年3月份至2023年1月份租金	134,888.60	0.00	48,827,198.11	何凯怡
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程F1区第二期工程进度款	0.00	434,471.14	48,392,726.97	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程I2区第二期工程进度款	0.00	360,107.90	48,032,619.07	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程H1区第二期工程进度款工人工资	0.00	99,662.11	47,932,956.96	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程H1区第二期工程进度款	0.00	398,648.44	47,534,308.52	何俊杰

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
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程I2区第二期工程进度款工人工资	0.00	90,026.97	47,444,281.55	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程H2区第二期工程进度款	0.00	376,753.00	47,067,528.55	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程H2区第二期工程进度款工人工资	0.00	94,188.25	46,973,340.30	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程I1区第二期工程进度款工人工资	0.00	107,365.19	46,865,975.11	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程I1区第二期工程进度款	0.00	429,460.78	46,436,514.33	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程F2区第二期工程进度款	0.00	378,431.22	46,058,083.11	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程F2区第二期工程进度款工人工资	0.00	94,607.80	45,963,475.31	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程F1区第二期工程进度款工人工资	0.00	108,617.79	45,854,857.52	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程T区第二期工程进度款	0.00	293,633.55	45,561,223.97	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D2区第二期工程进度款工人工资	0.00	122,803.00	45,438,420.97	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程D2区第二期工程进度款	0.00	491,212.00	44,947,208.97	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程P区第二期工程进度款工人工资	0.00	35,999.82	44,911,209.15	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程E2区第二期工程进度款工人工资	0.00	128,512.13	44,782,697.02	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程E2区第二期工程进度款	0.00	514,048.53	44,268,648.49	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程T区第二期工程进度款工人工资	0.00	73,408.39	44,195,240.10	何俊杰
2023-07-11	付-广东腾盛市政工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程P区第二期工程进度款	0.00	143,999.30	44,051,240.80	何俊杰

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
2023-07-11	付-广东建发工程管理有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程第一期监理费	0.00	305,611.00	43,745,629.80	何俊杰

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
2023-07-11	付-群乐股份合作经济联合社提取备用金	0.00	5,000.00	43,740,629.80	何凯怡
2023-07-14	收-社区工作人员2023年7月份个人负担社保、医保款	6,733.20	0.00	43,747,363.00	何凯怡
2023-07-14	收-社区保洁人员（河道管养）2023年7月份个人负担社保、医保款	1,338.84	0.00	43,748,701.84	何凯怡
2023-07-14	收-梁彩英2023年7月份个人负担社保、医保款	448.88	0.00	43,749,150.72	何凯怡
2023-07-14	收-马大丰五组徐美芳2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,749,381.72	熊琪
2023-07-14	收-马大丰十组周克皮（周添禹）2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,749,612.72	熊琪
2023-07-14	收-马大丰七组梁明有（冯琼好）2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,749,843.72	熊琪
2023-07-14	收-八村一组吴鉴标（林三萍）2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,750,074.72	熊琪
2023-07-14	收-群乐八组苏呀仔（梁少英）2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,750,305.72	熊琪
2023-07-14	收-群乐十一组陈美霞2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,750,536.72	熊琪
2023-07-14	收-群乐四组周福祥（周永祥）2023年6月至12月居民基本医疗费	231.00	0.00	43,750,767.72	熊琪
2023-07-18	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2023年7月份租金	83,028.73	0.00	43,833,796.45	何凯怡
2023-07-18	收-马大丰七组吴少珍入老人基金会款	100.00	0.00	43,833,896.45	吴少珍
2023-07-18	付-陈明全等121人群乐社区2023年复退伍军人“八一”节日慰问金	0.00	12,100.00	43,821,796.45	冼志杰
2023-07-18	付-陈星宇等10人群乐社区2023年现役军人“八一”节日慰问金	0.00	1,000.00	43,820,796.45	冼志杰
2023-07-18	付-吴桂添马大丰三组吴锡洪病故老人基金会补助款	0.00	1,000.00	43,819,796.45	苏施华
2023-07-18	付-林凯彤等44人群乐社区2023年下半年征兵动员大会会议补助	0.00	2,200.00	43,817,596.45	冼志杰
2023-07-18	付-何敏聪代综合性公益文化服务岗位经费支社区综合性文化服务中心专职协管员2023年7月份工资	0.00	2,300.00	43,815,296.45	何凯怡
2023-07-19	付-中山市港口镇振棠水行社区购支装矿泉水费用	0.00	1,150.00	43,814,146.45	吴宝仪
2023-07-19	付-中山供电局代2023年党组织服务群众专项经费（市）支社区辖区内2023年6月份路灯电费（25单）	0.00	4,567.38	43,809,579.07	何凯怡
2023-07-19	付-中山供电局2023年6月份农排电费（9单）	0.00	17,811.75	43,791,767.32	何凯怡
2023-07-19	付-中山供电局代收代支群乐新市场2023年6月份电费	0.00	870.86	43,790,896.46	何凯怡
2023-07-19	付-中山供电局办公室2023年6月份电费	0.00	3,583.01	43,787,313.45	何凯怡
2023-07-19	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	416.30	43,786,897.15	何凯怡

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
2023-07-19	付-中山公用水务投资有限公司八村球场水费(3单)	0.00	137.28	43,786,759.87	何凯怡
2023-07-19	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	977.40	43,785,782.47	何凯怡
2023-07-19	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	25,548.10	43,760,234.37	吴宝仪
2023-07-19	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区马大丰四组南中高速桥底维修路灯购材料费用	0.00	1,460.00	43,758,774.37	苏子健
2023-07-19	付-中山市西区文风电脑商行代2018年评估定级奖补资金支文化服务中心安装摄像头及网线等费用	0.00	1,150.00	43,757,624.37	周科任
2023-07-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司群乐社区2023年大学生暑假义教活动参加学生保险款	0.00	1,200.00	43,756,424.37	苏敏婷
2023-07-19	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5月份保洁服务费	0.00	79,166.66	43,677,257.71	冼志杰
2023-07-19	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、宏胜铝业、市场出租税金(5单)	0.00	66,290.24	43,610,967.47	吴宝仪
2023-07-20	收-群乐七组梁才娣入老人基金会款	100.00	0.00	43,611,067.47	梁才娣
2023-07-20	收-马大丰四组陈炳娣入老人基金会款	100.00	0.00	43,611,167.47	陈炳娣
2023-07-20	付-梁俊枫等11人群乐社区2023年下半年征兵非大学毕业生体检初检工作补助款	0.00	1,100.00	43,610,067.47	冼志杰
2023-07-20	付-黄志斌清理群乐社区垃圾中转站内垃圾租用钩机费用	0.00	7,210.00	43,602,857.47	苏子健
2023-07-20	付-中山市西格玛广告文化传播有限公司群乐社区党务居务公开栏制作费	0.00	8,300.00	43,594,557.47	周科任
2023-07-20	付-中山市西格玛广告文化传播有限公司群乐社区2023年5月份制度牌等宣传物料制作费	0.00	16,728.00	43,577,829.47	周科任
2023-07-21	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6月份水费977.4元,综合税88.77元	1,066.17	0.00	43,578,895.64	何凯怡
2023-07-21	收-马大丰一组梁建芳入老人基金会款	100.00	0.00	43,578,995.64	梁建芳

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
2023-07-21	收-群乐二组蔡正连入老人基金会款	100.00	0.00	43,579,095.64	蔡正连
2023-07-21	付-中山市西格玛广告文化传播有限公司群乐社区2023年2-3月份宣传物料制作费	0.00	4,214.00	43,574,881.64	周科任
2023-07-24	收-中国共产党中山市港口镇群乐社区委员会拨付2023年“春节”期间慰问特困群众及老骨干等慰问金	10,700.00	0.00	43,585,581.64	何凯怡
2023-07-24	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,585,881.64	吴宝仪
2023-07-24	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,586,181.64	吴宝仪
2023-07-24	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,586,481.64	吴宝仪
2023-07-24	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,586,781.64	吴宝仪
2023-07-24	收-冯葵好八村新市场熟食二号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,587,081.64	吴宝仪
2023-07-24	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2023年7月份租金	300.00	0.00	43,587,381.64	吴宝仪
2023-07-24	收-冯建华八村新市场水果四号摊位2023年7月份租金	200.00	0.00	43,587,581.64	吴宝仪
2023-07-24	收-梁杏婵八村新市场水果一号摊位2023年7月份租金	200.00	0.00	43,587,781.64	吴宝仪
2023-07-24	收-冼华坤（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费78.4元、电费93.1元	171.50	0.00	43,587,953.14	吴宝仪
2023-07-24	收-冯国球八村新市场蔬菜一号摊位2023年7月份租金	100.00	0.00	43,588,053.14	吴宝仪
2023-07-24	收-群乐三组周金带入老人基金会款	100.00	0.00	43,588,153.14	周金带
2023-07-24	收-马大丰七组黄培根入老人基金会款	100.00	0.00	43,588,253.14	黄培根
2023-07-24	收-冯建华代收八村新市场水果四号摊位水费6.3元、电费83.58元	89.88	0.00	43,588,343.02	吴宝仪
2023-07-24	收-黄执妹（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费17.15元、电费53.48元	70.63	0.00	43,588,413.65	吴宝仪
2023-07-24	收-何文洲（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场肉类一号摊位水费52.85元、电费10.22元	63.07	0.00	43,588,476.72	吴宝仪
2023-07-24	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2023年7月份租金	50.00	0.00	43,588,526.72	吴宝仪
2023-07-24	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2023年7月份租金	50.00	0.00	43,588,576.72	吴宝仪
2023-07-24	收-黄权波（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场熟食三号摊位水费4.9元、电费23.24元	28.14	0.00	43,588,604.86	吴宝仪
2023-07-24	收-梁晋杰（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场肉类四号摊位水费12.6元、电费8.89元	21.49	0.00	43,588,626.35	吴宝仪

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
2023-07-24	收-冯葵好（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场熟食二号摊位水费0.7元、电费3.64元	4.34	0.00	43,588,630.69	吴宝仪
2023-07-24	收-黄群好（2023年6月14日至2023年7月10日）代收八村新市场肉类三号摊位水费0.7元、电费1.89元	2.59	0.00	43,588,633.28	吴宝仪
2023-07-26	付-何碧玲群乐八组黄镜森病故老人基金会补助款	0.00	1,000.00	43,587,633.28	苏施华
2023-07-28	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年7月份厂房、宿舍租金	248,355.69	0.00	43,835,988.97	何凯怡
2023-07-28	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年7月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	201,368.28	0.00	44,037,357.25	何凯怡
2023-07-31	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年6月份厂房、宿舍租金	217,094.13	0.00	44,254,451.38	何凯怡
2023-07-31	付-工商银行港口支行变更印鉴手续费	0.00	50.00	44,254,401.38	何凯怡
2023-07-31	付-中国建设银行港口支行单位结算卡年费	0.00	245.24	44,254,156.14	何凯怡
2023-07-31	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	51.00	44,254,105.14	何凯怡
合计：		1,360,215.13	5,449,420.36		

负责人：陈江华

会计：谢泳桦

出纳：何凯怡

财务公开监督（理财）小组：

陈江华
黄燕萍

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				56,282,959.48	1,346,435.28	54,936,524.20
征地补偿款				50,244,318.00	0.00	50,244,318.00
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				5,683,683.31	1,336,859.40	4,346,823.91
厂房租赁款				1,333,636.20	1,116,542.07	217,094.13
悦辰电子实业有限公司				899,447.94	899,447.94	0.00
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				4,035,737.49	0.00	4,035,737.49
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				-8,250.00	0.00	-8,250.00
中山市宏胜铝业有限公司				438,417.60	0.00	438,417.60
其他租赁款				208,464.20	134,888.60	73,575.60
港口东一幼儿园				208,464.20	134,888.60	73,575.60
市场租赁款				2,400.00	2,400.00	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
冯国球				100.00	100.00	0.00
梁杏婵				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				977.40	977.40	0.00
代支工业厂房水费				977.40	977.40	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				8,520.92	8,520.92	0.00
工作人员社保医保				7,182.08	7,182.08	0.00
保洁人员社保医保				1,338.84	1,338.84	0.00
其他				212,048.85	77.56	211,971.29

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
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				6,048.85	77.56	5,971.29
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)				1,916.14	0.00	1,916.14
60106377公务车加油 卡(粤TDB604)				2,426.26	77.56	2,348.70

负责人: 

会计: 

财务公开监督(理财)小组: 
陈永祥
黄燕萍

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
短期借款				3,960,901.70	0.00	3,960,901.70
单位借款				3,960,901.70	0.00	3,960,901.70
港口财政所				150,000.00	0.00	150,000.00
港口镇政府				603,000.00	0.00	603,000.00
财政农保借款				3,179,299.20	0.00	3,179,299.20
财政医保借款				28,602.50	0.00	28,602.50
应付款				109,995,742.59	42,153.39	109,953,589.20
征地补偿款				88,117,369.63	0.00	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				850,152.14	0.00	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				3,901,687.02	0.00	3,901,687.02
2012年度中心城区第二十二批征地补偿金				106,547.00	0.00	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				340,157.25	0.00	340,157.25

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
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
2019年批宗地号11-2020-10(正好)留用地补偿款				163,379.75	0.00	163,379.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,764,094.00	0.00	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				91,902.25	0.00	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

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
洗华坤(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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇群东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
结	马大丰7组卢美			6,313.48	0.00	6,313.48
胜	马大丰7组梁华			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
	博爱家园经费			4,200.00	0.00	4,200.00
	代收代支			13,654,083.23	42,153.39	13,611,929.84
	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
目	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	380.00	833.20
	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			47,973.00	0.00	47,973.00
	春节慰问金			0.00	0.00	0.00
	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			13,401,078.44	36,389.12	13,364,689.32
	扫黄打非专项资金			30,190.10	0.00	30,190.10
	沙港路改建第二标段征地补偿款			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

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
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				67,754.66	3,584.27	64,170.39
代支春节特困群众慰问金				0.00	0.00	0.00
综合文化中心评估定级奖补资金				4,050.00	1,150.00	2,900.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,850.00	150.00	5,700.00
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
节日慰问金				0.00	500.00	-500.00
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				79,096.64	79,096.64	0.00
管理和固定人员				79,096.64	79,096.64	0.00
行政服务人员薪酬				57,653.64	57,653.64	0.00
管理执法人员薪酬				21,443.00	21,443.00	0.00
专项应付款				29,653,261.77	6,067.38	29,647,194.39
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				9,769.85	6,067.38	3,702.47
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				7,772.00	0.00	7,772.00

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
党的基层组织建设保障经费(市)				7,186.67	6,067.38	1,119.29
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				7,186.67	6,067.38	1,119.29
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——干净整洁村补助资金				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(耕地保护市级补贴)				65,887.80	0.00	65,887.80
港口镇人民代表大会办公室				2,000.00	0.00	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

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

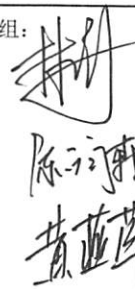
单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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	44,254,791.78	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中: 现金		214.45	686.64	应付款项	36	123,035,789.84	109,953,589.20
银行存款		60,084,005.29	44,254,105.14	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	54,936,524.20				
存货	8			流动负债合计	41	127,158,191.54	113,914,490.90
流动资产合计	9	113,956,588.25	99,191,315.98	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	29,647,194.39
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,600,273.66	19,466,904.79	其他负债合计	48	16,616,240.63	29,647,194.39
减: 累计折旧	20	5,965,975.04	6,181,939.41	负债合计	49	143,774,432.17	143,561,685.29
固定资产净值	21	6,634,298.62	13,284,965.38				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	15,725,369.75	21,345,070.11	资本	50	91,593,350.00	91,593,350.00
固定资产合计	26	22,359,668.37	34,630,035.49	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	-40,072,687.89
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	76,393,415.18
资产总计	32	222,450,005.62	219,955,100.47	负债和所有者权益总计	56	222,450,005.62	219,955,100.47

负责人: 

会计: 

财务公开监督(理财)小组: 

收益分配表

报表年月：2023年7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	4,865,831.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	48,055.53	752,968.34
管理费用	7	131,630.58	1,082,668.53
二、经营收益	10	515,518.39	3,030,194.63
加：补助收入	12		70,625.00
其他收入	13	1,000.00	207,628.84
减：其他支出	16	141,477.86	1,711,364.01
三、本年收益	20	375,040.53	1,597,084.46
收益分配			
四、本年收益	21	375,040.53	1,597,084.46
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		-35,986,155.07
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		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		-40,072,687.89

单位负责人：陈永华

财务负责人：姜凤

村务监督委员会：陈润秋
黄燕萍

制表人：谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				29,653,261.77	6,067.38	29,647,194.39
组织人事办				251,773.83	0.00	251,773.83
软弱涣散组织整顿工				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				9,769.85	6,067.38	3,702.47
省级以下国有企业退				7,772.00	0.00	7,772.00
党的基层组织建设保				7,186.67	6,067.38	1,119.29
2023年村（社区）				7,186.67	6,067.38	1,119.29
村（社区）办公经费				-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				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				29,262,959.84	0.00	29,262,959.84
生态补偿专项资金				65,887.80	0.00	65,887.80
港口镇人民代表大会办				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接待				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

谢泳铨

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：686.64元，实地清点现金686.64元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：686.64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：44254105.14 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，10000.00元；本月银行存款收入共：48 笔，1360215.13元；
- 7、本月现金支出共：22 笔，9660.30元；本月银行存款支出共：62 笔，5449420.36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：

本月财务收支审批手续完备，符合财务制度。

村民民主理财小组全体
成员签名：

陈润林 陈润林 黄燕萍

负责人：

陈润林

财务负责人：

陈润林

财务公开监督（理财）小组：

陈润林

陈润林

黄燕萍