

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年8月份

单位名称： 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2023 年 9 月 8 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 8 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众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
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,691.00	476.60	448.88	5,018.72	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,616.00	476.60	448.88	4,943.72	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,191.00	426.60	448.88	4,468.72	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,491.00	426.60	448.88	4,768.72	
梁桂兰	民政专干	2,300.00	2,156.00	406.60	-	4,862.60	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,011.00	426.60	448.88	4,288.72	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,731.00	436.60	448.88	5,018.72	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,691.00	426.60	448.88	4,968.72	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,526.00	426.60	448.88	4,803.72	
冯志辉	治安员兼治保会副主任	1,610.00	-	-	448.88	1,161.12	
梁建明	治安员	2,300.00	2,266.00	376.60	448.88	4493.72	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,831.00	346.60	448.88	4028.72	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,931.00	356.60	448.88	4138.72	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,916.00	356.60	448.88	4123.72	
陈国聪	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	448.88	4048.72	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	448.88	4018.72	
关伟文	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	448.88	4018.72	
吴家建	治安员	2,300.00	1,811.00	356.60	448.88	4018.72	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	448.88	4,128.72	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	830.00	416.60	448.88	2,897.72	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,080.00	-	-	-	2,080.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
梁有泉	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
洗润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	
胡桂标	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	78,683.32	622,497.23	一、经营支出	72,378.35	180,195.14
出租收入	78,683.32	622,497.23	经营性固定资产折旧费	3,911.85	31,294.80
厂房租金	73,957.32	585,308.71	土地承包款	68,885.00	107,645.00
铺位租金	2,400.00	19,200.00	租赁税金	-418.50	41,255.34
市场租金	0.00	-900.00	二、管理费支出	144,859.57	1,320,219.97
空地租金	2,326.00	18,888.52	其他管理及固定人员报酬	89,404.20	1,030,169.20
二、发包及上交收入	32,532.56	223,385.94	行政服务人员薪酬	51,313.40	412,573.20
承包金	32,532.56	223,385.94	管理执法人员薪酬	38,090.80	344,684.00
土地承包金	4,420.83	27,191.64	小组长薪酬	0.00	118,180.00
鱼塘承包金	28,111.73	196,194.30	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	89,132.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	545.82	12,901.16
五、补助收入	0.00	80,955.00	水电费	892.84	9,037.35
镇级财政补助	0.00	80,955.00	折旧费	7,538.93	58,984.41
城市建设和管理局	0.00	80,955.00	修缮费	28,845.60	55,843.60
保洁经费	0.00	80,955.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
六、其他收入	17,291.50	205,007.31	会议费	0.00	8,200.00
存款利息收入	0.00	174,784.81	邮电通讯费	0.00	11,785.19
违约金收入	0.00	4,000.00	机动车辆费	0.00	5,166.70
其他	17,291.50	26,222.50	其他费用	17,066.18	123,604.36
其他	17,291.50	26,222.50	单位负担社保款	17,066.18	121,304.36
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	三、其他支出	80,428.67	745,234.66
	0.00	0.00	防汛抢险支出	450.00	3,084.50
	0.00	0.00	其他	5,711.01	151,476.07
	0.00	0.00	农排费用	3,599.01	21,817.47
	0.00	0.00	其他	2,112.00	40,972.20

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	律师代理费	0.00	88,686.40
	0.00	0.00	修桥修路支出	0.00	34,600.00
	0.00	0.00	村内公益事业发 展费用	74,267.66	556,074.09
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	760.00	59,333.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,825.00
	0.00	0.00	征兵民兵	900.00	33,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	43,821.00	280,274.00
	0.00	0.00	教育及学校幼 儿园补助（包含奖教	0.00	34,670.20
	0.00	0.00	文体体育	25,730.00	27,955.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	党员经费	0.00	8,749.50
	0.00	0.00	路灯费用	3,056.66	51,485.89
	0.00	0.00	疫情防控经费	0.00	-1,215.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	33,396.00
	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	4,692,471.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	2,435.00	29,555.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	27,120.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	15,120.00
	0.00	0.00	电脑及监控 设备	0.00	15,120.00
	0.00	0.00	联想启天 台式主机（4台）15-	0.00	15,120.00
	0.00	0.00	机动车辆	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	巡查电动车3 台	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	公益用	2,435.00	2,435.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	监控设备（文化活动中心）	2,435.00	2,435.00
收入合计	128,507.38	1,131,845.48	支出合计	300,101.59	6,967,675.77
			收支差额	-171,594.21	-5,835,830.29

单位负责人：吴伯良

财务负责人：吴芳

村务监督委员会：黄福坤
王顺宜
周少宝

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	358.89	
2023-08-04	付中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	4,000.00	0.00	4,358.89	
2023-08-04	付-中山市港口镇昇鸿广告有限公司社区“八一”建军节主题晚会制作宣传物料费用（社区支付）	0.00	600.00	3,758.89	苏伟文
2023-08-04	付-中山市港口镇壹冰杜杜水果店2023年群众社区“八一”建军节座谈会购买水果费用（退役军人服务站专项款支付）	0.00	473.70	3,285.19	陈淑媚
2023-08-07	付-陈剑辉群众5组居民林沛英身故家属慰问金（2023年服务群众专项经费，市级）	0.00	500.00	2,785.19	梁敏欣
2023-08-07	付-梁春燕铺锦5组居民梁锡流身故家属慰问金（2023年服务群众专项经费，市级）	0.00	500.00	2,285.19	梁敏欣
2023-08-07	付-梁俊艺、吴梓浩、苏展涛、梁浩贤2023年8月7月适龄青年参加下半年市征兵体检误工费（验血、B超）（社区支付）	0.00	400.00	1,885.19	梁子健
2023-08-07	付-中山市港口镇汉成五金店人居环境整治购买清洁工具费用（社区支付）	0.00	912.00	973.19	冼润华
2023-08-15	付-余紫晴2023年8月15日适龄青年下半年参加市征兵（女兵）体检误工费（社区支付）	0.00	100.00	873.19	梁子健
2023-08-17	付-梁俊艺、吴梓浩、苏展涛、梁浩贤2023年8月6月适龄青年参加下半年市征兵体检误工费（社区支付）	0.00	400.00	473.19	梁子健
2023-08-28	收中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	1,500.00	0.00	1,973.19	
2023-08-28	付-中山市港口镇皓华轩食店台风“泰利”防风防汛值班工作人员宵夜餐费	0.00	450.00	1,523.19	梁子健
2023-08-28	付-广州晶东贸易有限公司党群服务中心二楼“两委”办公室购买椅子费用（社区支付）	0.00	545.82	977.37	罗少宝
2023-08-28	付-余姚托马斯园林工具有限公司人居环境整治购买剪草电动机一台（社区支付）	0.00	650.00	327.37	陈辉
	合计：	5,500.00	5,531.52		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	22,251,402.55	
2023-08-04	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部党群服务中心办公室厕所下沉维修工程款（社区支付）	0.00	28,845.60	22,222,556.95	梁子健
2023-08-04	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2023年8月社保缴款（单位部份：17066.18元，个人部份：8528.72元）	0.00	25,594.90	22,196,962.05	徐丽丽
2023-08-04	付-黄锡坤、王顺宜社区居务监督委员2023年7月补助款（社区支付）	0.00	566.00	22,196,396.05	徐丽丽
2023-08-04	付-中山市昇鸿广告有限公司社区制作日常宣传物料费用（社区支付）	0.00	2,112.00	22,194,284.05	苏伟文
2023-08-04	付-吴雪英、冯金彩等人社区保洁员2023年7月工资款（港口镇城市建设和管理局支付50%，社区支付50%）	0.00	25,700.00	22,168,584.05	梁加欣
2023-08-04	付-初玖建设工程（中山）有限公司朗濬街（上朗濬涌高压线底）围蔽钢铁皮板工程款（社区支付）	0.00	11,766.50	22,156,817.55	梁子健
2023-08-04	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁员、值班人员2023年7月工资款（社区支付）	0.00	4,580.00	22,152,237.55	梁加欣
2023-08-04	付-胡桂标、吴润华社区河岸保洁员2023年7月工资款（港口镇水务事务中心支付50%，社区支付50%）	0.00	6,525.00	22,145,712.55	梁加欣
2023-08-04	付-中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	0.00	4,000.00	22,141,712.55	徐丽丽
2023-08-08	收-中山市港口镇应急管理局下拨中山市鼎宏胶粘制品有限公司“12.14”火灾事故处置费用	17,291.50	0.00	22,159,004.05	关伟文
2023-08-08	付-高带喜、吴三根社区低保户2023年8月生活补助款（社区支付）	0.00	760.00	22,158,244.05	梁敏欣
2023-08-08	付-广东致成建设有限公司代收代支红十字会下拨群众1组低保户卢家杰板房建设工程款	0.00	90,927.08	22,067,316.97	黄志文
2023-08-09	付-中山市横栏镇联星电脑商行社区文化活动中心更换监控设备费用（文体中心设施维修和设置购置专项款支付）	0.00	2,435.00	22,064,881.97	梁子健
2023-08-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2023年7月电信网络费用（社区支付）	0.00	209.00	22,064,672.97	徐丽丽
2023-08-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2023年7月电话费（2023年村办公经费，镇级）	0.00	2,678.40	22,061,994.57	徐丽丽
2023-08-10	付-中山市港口镇群众社区群众第一经济合作社下拨小组耕地和荒河2023年3月至12月租金（500元/亩*98.1亩*12个月）	0.00	40,875.00	22,021,119.57	徐丽丽
2023-08-11	收-中山市港口镇人民代表大会办公室2023年十个社区（村）人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支费用	3,000.00	0.00	22,024,119.57	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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
2023-08-11	收-中山市港口镇人民代表大会办公室2023年十个社区（村）人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支费用	2,000.00	0.00	22,026,119.57	
2023-08-14	收-港口镇党建办下拨群众社区2023年“七一”困难党员慰问金	3,000.00	0.00	22,029,119.57	
2023-08-15	收-港口镇公共服务办公下拨群众社区2023年8月残疾人专职委员工资款	4,562.60	0.00	22,033,682.17	徐丽丽
2023-08-17	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到社区办公经费（镇级）	60,000.00	0.00	22,093,682.17	徐丽丽
2023-08-17	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到社区党组织服务群众经费（镇级）	36,000.00	0.00	22,129,682.17	徐丽丽
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化活动中心2023年7月电费（社区支付）	0.00	340.65	22,129,341.52	徐丽丽
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2023年7月电费（社区支付）	0.00	3,016.52	22,126,325.00	徐丽丽
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2023年7月排灌电费（水闸管理费用支付）	0.00	3,599.01	22,122,725.99	徐丽丽
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心2023年7月电费（2023年村办公经费，镇级支付）	0.00	4,575.77	22,118,150.22	徐丽丽
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺锦小学健身广场2023年7月电费（社区支付）	0.00	40.14	22,118,110.08	徐丽丽
2023-08-17	付-中山市昇鸿广告有限公司党群服务中心三楼会议室制作宣传物料费用（2023年村办公经费，镇级支付）	0.00	1,029.60	22,117,080.48	梁子健
2023-08-17	付-中山公用水务投资有限公司文化活动中心2023年6-7月水费（社区支付）	0.00	80.08	22,117,000.40	徐丽丽
2023-08-17	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2023年7月水费（社区支付）	0.00	263.11	22,116,737.29	徐丽丽
2023-08-21	付-中山市铁拳教育咨询服务有限公司社区党建引领“小手拉大手、共庆建军节”主题晚会活费用（社区支付）	0.00	21,630.00	22,095,107.29	黄志文
2023-08-21	付-中山市港口镇群众社区铺锦第七经济合作社铺锦七组“五十亩”围土地2023年8至12月租金	0.00	68,885.00	22,026,222.29	黄志文
2023-08-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区篮球队员购买意外保险费用	0.00	3,500.00	22,022,722.29	罗少宝
2023-08-25	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2023年8月租金	8,370.00	0.00	22,031,092.29	
2023-08-25	收-广东中粤保安有限公司交来铺锦旧小学2023年8月税金（承租方负担）	418.50	0.00	22,031,510.79	
2023-08-28	付-林志坚文化活动中心管理人员2023年8月工资款	0.00	3,361.60	22,028,149.19	徐丽丽
2023-08-28	付-梁敏欣代收代收残疾人专职委员2023年8月工资款（残疾人专职委员专项款）	0.00	4,562.60	22,023,586.59	徐丽丽
2023-08-28	付-梁志勇、陈辉等人党群服务中心工作人员2023年8月工资款	0.00	46,733.40	21,976,853.19	徐丽丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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
2023-08-28	付-梁明坤、吴锐平等人党群服务中心治安人员2023年8月工资款	0.00	38,090.80	21,938,762.39	徐丽丽
2023-08-28	付-中山市港口镇庆丰摩托车维修行保洁三轮车维修费用（社区支付）	0.00	1,530.00	21,937,232.39	冼润华
2023-08-28	付-中山市港口镇群众股份合作经济联合社农商银行提取备用金	0.00	1,500.00	21,935,732.39	徐丽丽
2023-08-31	收中山市港口镇水务事务中心下拨群众社区2022年10-12月河岸绿化管养员补助款	10,000.00	0.00	21,945,732.39	
2023-08-31	收-梁建明、吴锐平等人交回2023年8月社保缴款（个人部份）	8,528.72	0.00	21,954,261.11	
合计：		153,171.32	450,312.76		

负责人：吴锐平 会计：梁洪坚 出纳：徐丽丽

村务监督委员会：王顺宜 罗少宝

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群众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				125,173.60	16,898.72	5,491,645.52
押金				0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				0.00	0.00	40,880.00
租赁款				78,683.32	8,370.00	669,585.14
厂房租赁款				73,957.32	8,370.00	618,181.81
张武科				0.00	0.00	61,000.50
黄雪珍				17,975.35	0.00	137,939.80
张旭彬				0.00	0.00	0.00
中山市鼎才教育咨询有限公司				0.00	0.00	0.00
张旭彬.				15,111.97	0.00	224,241.51
港口旧医院				15,111.97	0.00	151,119.70
原群众市场				0.00	0.00	73,121.81
梁志伟(原港口二中)				32,500.00	0.00	195,000.00
广东中粤保安服务有限公司				8,370.00	8,370.00	0.00
铺位租赁款				2,400.00	0.00	14,100.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				600.00	0.00	-600.00
林金凤(铺锦办公室梯间第四卡)				0.00	0.00	300.00
梁建红(铺锦旧办公室梯间二、三、四卡铺位)				1,800.00	0.00	14,400.00
空地租赁款				2,326.00	0.00	37,303.33
林锡文				0.00	0.00	0.00
天嵐广告有限公司				0.00	0.00	24,000.00
吴润带				100.00	0.00	-292.67
陈镜培				248.05	0.00	-992.20
胡德喜				477.95	0.00	-1,911.80
梁格明(铺锦旧办公室后土地)				500.00	0.00	-2,500.00
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				1,000.00	0.00	19,000.00
发包款				37,961.56	0.00	279,918.60
鱼塘				33,540.73	0.00	288,392.04
林桂棠				0.00	0.00	1,168.00
李健卫				416.66	0.00	-6,666.40
港口水利会(围外鱼塘)				7,572.00	0.00	52,357.00
郭日明				0.00	0.00	0.00
杨梅				0.00	0.00	0.00
梁景洪				328.34	0.00	3,728.46

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群众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
梁锦心				17,425.00	0.00	248,500.00
铺锦二组(代发包九十亩塘仔)				468.75	0.00	-1,875.00
群众三组(代发包大塘10.2亩)				3,230.00	0.00	-12,920.00
徐森带(青年塘)				1,666.66	0.00	1,666.66
梁乐艺(蕉围头)				2,433.32	0.00	2,433.32
耕地				4,420.83	0.00	-8,473.44
梁焕堂				4,087.50	0.00	-15,140.04
梁锦心				333.33	0.00	6,666.60
港口镇农业农村局				0.00	0.00	0.00
群众一组(群众一组耕地和荒河98.1亩租金差额)				0.00	0.00	0.00
水电费				0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				0.00	0.00	171,478.68
高满根				0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				0.00	0.00	43,000.00
伍长容				0.00	0.00	7,500.00
医保社保				0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				0.00	0.00	-500.00
其他				8,528.72	8,528.72	4,516,506.88
应收企业上交款				0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				0.00	0.00	23,407.00
梁超明				0.00	0.00	8,000.00
港口镇应急分局(代支鼎宏胶粘制品有限公司火灾消防人员餐费)				0.00	0.00	15,407.00
群富公司往来款				0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				0.00	0.00	37,744.90
借款				0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				0.00	0.00	36,689.90

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群众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
铺锦十四组水产税				0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				0.00	0.00	12,034.75
公路费				0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				0.00	0.00	208.23
水利费				0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				0.00	0.00	162.00
预支功能费				0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				0.00	0.00	920.90
预支土地基金				0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				0.00	0.00	200.00
预支工资				0.00	0.00	500.00
梁友南				0.00	0.00	500.00
其他				0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				0.00	0.00	367.98

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2023年8月


单位名称: 中山市港口镇群众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
铺锦八队杨桂荣				0.00	0.00	11.00
胜 铺锦十二队郭南				0.00	0.00	-24.27
来 铺锦十二队梁坤				0.00	0.00	-80.00
洪 铺锦十二队冯伟				0.00	0.00	-22.96
荣 铺锦十四队周桂				0.00	0.00	-70.00
坤 铺锦十四队周炎				0.00	0.00	70.00
坤 铺锦十四队周炳				0.00	0.00	2,809.56
森 铺锦十五队吴明				0.00	0.00	-6.18
胜 铺锦十六队吴华				0.00	0.00	177.34
福 铺锦十六队周容				0.00	0.00	23.20
有 铺锦十六队梁七				0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				0.00	0.00	213.30
借款				0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				0.00	0.00	289,204.00
港口镇城管住建和农业农村局				0.00	0.00	43,000.00
铺锦八组土地租金				0.00	0.00	43,000.00
社保个人负担款				8,528.72	8,528.72	-15.20
工作人员				8,528.72	8,528.72	-15.20

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
王顺宜
廖少宝

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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				0.00	0.00	25,545,535.20
银行借款				0.00	0.00	9,000.00
港口信社				0.00	0.00	9,000.00
单位借款				0.00	0.00	25,536,535.20
港口镇政府				0.00	0.00	25,536,535.20
农保医保借款				0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				0.00	0.00	6,720,000.00
应付款				12,991.60	136,364.68	19,699,353.92
征地补偿款				0.00	0.00	15,869,387.34
其他				0.00	0.00	15,869,387.34
高速补偿				0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				0.00	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆迁费用				0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				0.00	0.00	150,090.17
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				0.00	0.00	15,339,525.87
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征收中心)				0.00	0.00	8,700.00
应付定金押金				0.00	0.00	2,376,110.00
厂房定金				0.00	0.00	2,055,000.00
黄雪珍(原群众小学)				0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				0.00	0.00	55,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				0.00	0.00	500,000.00
铺位定金				0.00	0.00	23,000.00
冯雪玲(旧群众小学边)				0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				0.00	0.00	5,000.00
梁婵芳(铺锦办公室梯间第一卡)				0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位: 元

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位及本人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁建红(铺锦旧 办公楼一楼梯间第二 、三、四卡)				0.00	0.00	6,000.00
空地定金				0.00	0.00	19,000.00
陈镜培				0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				0.00	0.00	5,000.00
梁格明(原东方 骏园工地宿舍)				0.00	0.00	6,000.00
梁格明(铺锦旧 办公楼后土地)				0.00	0.00	3,000.00
计生押金				0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				0.00	0.00	116,658.00
冯建卫				0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				0.00	0.00	2,000.00
梁格明				0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				0.00	0.00	2,750.00
李建卫				0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				0.00	0.00	61,500.00
其他按金				0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				0.00	0.00	500.00
吴石泉				0.00	0.00	1,500.00
投标保证金				0.00	0.00	105,000.00
耕地定金				0.00	0.00	54,452.00
梁焕堂				0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				0.00	0.00	57,078.83
超益沙石土方工 程队				0.00	0.00	57,078.83
股东分红款				0.00	0.00	516,232.00
年终分配				0.00	0.00	510,184.00
群众一组				0.00	0.00	26,274.00
吴科根(4 份)				0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3 份)				0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4 份)				0.00	0.00	13,002.00
梁建元(4 份)				0.00	0.00	896.00
梁福根(6 份)				0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4 份)				0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3 份)				0.00	0.00	840.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位: 元

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

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
罗执胜 (6份)				0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕 (1份)				0.00	0.00	560.00
吴子程 (1份)				0.00	0.00	560.00
吴华添 (1份)				0.00	0.00	560.00
群众二组				0.00	0.00	5,706.00
苏少玲 (3份)				0.00	0.00	480.00
苏惠玲 (1份)				0.00	0.00	536.00
苏志荣 (1份)				0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩 (1份)				0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃 (1份)				0.00	0.00	670.00
苏永元 (2份)				0.00	0.00	1,340.00
群众四组				0.00	0.00	447,400.00
林满泉 (4份)				0.00	0.00	1,000.00
黎志昌 (1份)				0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣 (2份)				0.00	0.00	3,200.00
麦森明 (4份)				0.00	0.00	55,200.00
麦汉南 (4份)				0.00	0.00	48,800.00
梁华有 (8份)				0.00	0.00	104,000.00
吴佳祥 (4份)				0.00	0.00	52,000.00
吴培斗 (8份)				0.00	0.00	27,200.00
王玉辉 (4份)				0.00	0.00	52,000.00
麦伟波 (2份)				0.00	0.00	9,200.00
吴锦明 (3份)				0.00	0.00	6,000.00
胡水群 (4份)				0.00	0.00	9,600.00
吴有祥 (8份)				0.00	0.00	76,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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
群众八组				0.00	0.00	16,504.00
黄荣根(4份)				0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				0.00	0.00	1,504.00
群众九组				0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				0.00	0.00	6,048.00
群众5组				0.00	0.00	1,008.00
吴建文				0.00	0.00	504.00
陈长耀				0.00	0.00	504.00
群众6组				0.00	0.00	1,008.00
何锦添				0.00	0.00	504.00
周永坤				0.00	0.00	504.00
群众8组				0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				0.00	0.00	1,008.00
林金玲				0.00	0.00	504.00
梁建国				0.00	0.00	252.00
黄坚英				0.00	0.00	252.00
何国坤				0.00	0.00	504.00
群众4组				0.00	0.00	504.00
何枢祥				0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				0.00	0.00	252.00
群众7组				0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				0.00	0.00	18,000.00
代收代支				7,562.60	95,489.68	690,475.95
工业用地钻探费和厂房设计费				0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				0.00	0.00	3,000.00
困难、医疗救济金				0.00	0.00	1,263.00
土地确权登记补助				0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				0.00	0.00	18,957.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群众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
退休人员管理费				0.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				0.00	0.00	20,376.00
创建文化室奖励款				0.00	0.00	508.40
辅导站经费				0.00	0.00	2,000.00
工联会经费				0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				0.00	0.00	2,750.00
1%人口抽样调查经费				0.00	0.00	-1,650.00
食品安全工作站建设经费				0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				4,562.60	4,562.60	-5,819.40
“扫黄打非”专项资金				0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				0.00	0.00	30,000.00
人大代表联络点工作经费				0.00	0.00	3,000.00
妇女之家				0.00	0.00	1,000.00
两新组织党员活动经费				0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				0.00	0.00	1,500.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				0.00	0.00	650.00
人大代表联络站接访选民补助经费				0.00	0.00	4,900.00
人大代表向选区选民述职会议补助				0.00	0.00	2,550.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				0.00	0.00	42,658.00
医保款				0.00	0.00	36,042.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群众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
镇慰问老党员、困难党员款项				3,000.00	0.00	0.00
法院执行款				0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				0.00	0.00	78,500.00
港口镇红十字会				0.00	90,927.08	0.00
群众一组卢家杰建设板房费用				0.00	90,927.08	0.00
应付发包及上交收入				5,429.00	40,875.00	-5,019.00
港口水利会				3,786.00	0.00	22,716.00
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				510.00	0.00	4,080.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				1,133.00	0.00	9,060.00
群众一组(群众一组耕地和荒河“农业局负担租金差额”)				0.00	40,875.00	-40,875.00
其他				0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设施				0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				0.00	0.00	140,000.00
应付工资				89,404.20	89,404.20	0.00
管理和固定人员				89,404.20	89,404.20	0.00
行政服务人员薪酬				51,313.40	51,313.40	0.00
管理执法人员薪酬				38,090.80	38,090.80	0.00
长期借款及应付款				0.00	0.00	4,166,346.01
长期借款				0.00	0.00	4,166,346.01
银行借款				0.00	0.00	45,000.00
港口信社				0.00	0.00	45,000.00
单位借款				0.00	0.00	4,121,346.01
港口镇政府				0.00	0.00	4,121,346.01
专项应付款				111,000.00	16,381.57	49,622,153.86
中国共产党中山市港口镇委员会				0.00	0.00	188,485.00
党建服务中心建设款项				0.00	0.00	188,485.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				0.00	0.00	101,838.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				0.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2018年镇综合行政执法局下拨)				0.00	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				0.00	0.00	83,385.47
美丽田园				0.00	0.00	50,000.00
美丽家园				0.00	0.00	50,000.00
干净整洁村补助资金				0.00	0.00	-16,614.53
港口镇水利所				10,000.00	3,262.50	-72,725.78
河岸绿化保洁员				10,000.00	3,262.50	-57,530.40
水闸管理费用				0.00	0.00	-15,195.38
宣传文体服务中心				0.00	3,361.60	20,206.26
公益文化服务岗位经费				0.00	3,361.60	15,355.26
设施维修和设置购置				0.00	0.00	4,851.00
党建办				96,000.00	9,283.77	109,716.23
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	1,000.00	19,000.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	1,000.00	19,000.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	8,283.77	51,716.23
2023年度				60,000.00	8,283.77	51,716.23
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年度				36,000.00	0.00	36,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				0.00	0.00	3,000.00
社会事务局				0.00	0.00	394.10
退役军人机构组建启动经费				0.00	0.00	394.10
党政综合办公室				0.00	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				0.00	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				0.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				0.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				0.00	473.70	932.75
服务站工作经费				0.00	473.70	932.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

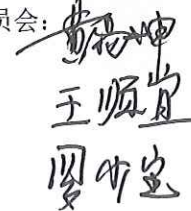
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社


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
中山市港口镇城管 住建和农业农村局				0.00	0.00	49,432,344.63
农村生活污水治 理工程				0.00	0.00	49,432,344.63
中山市港口镇人民 代表大会办公室				5,000.00	0.00	8,000.00
2022年社区 (村)人大代表联络 站接待群众补助经费				0.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络 站办公经费				0.00	0.00	1,000.00
2023人大代表联 络站接访补助及费用				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向 选民述职会议补助及 费用				3,000.00	0.00	3,000.00
土地房屋征收中心				0.00	0.00	-8,680.00
中江高速改扩建 项目修复水利设施资 金费用				0.00	0.00	-8,680.00
港口镇公共服务办				0.00	0.00	482.50
老人协会“关爱 老人关爱分健康”				0.00	0.00	482.50
中山市人力资源和 社会保障局				0.00	0.00	72,000.00
2014年度中心城 区第十二批次养老保 障费				0.00	0.00	72,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
王顺宜
廖少宝

制表人: 

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	29,651,356.95	21,954,588.48	短期借款	35	22,185,535.20	25,545,535.20
其中：现金		448.54	327.37	应付款项	36	20,482,316.48	19,699,353.92
银行存款		29,650,908.41	21,954,261.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,924,304.46	5,491,645.52				
存货	8			流动负债合计	41	42,667,851.68	45,244,889.12
流动资产合计	9	34,575,661.41	27,446,234.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,846,346.01	4,166,346.01
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	5,846,346.01	4,166,346.01
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	49,853,354.92	49,622,153.86
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,894,963.82	10,924,518.82	其他负债合计	48	49,853,354.92	49,622,153.86
减：累计折旧	20	5,477,313.48	5,567,592.69	负债合计	49	98,367,552.61	99,033,388.99
固定资产净值	21	5,417,650.34	5,356,926.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	49,912,097.27	50,296,598.25	资本	50	31,975,927.00	31,975,927.00
固定资产合计	26	55,329,747.61	55,653,524.38	公积公益金	51	12,765,537.50	12,780,657.50
无形资产：				未分配收益	52	-25,704,061.37	-33,190,668.39
无形资产	30	29,890,616.00	29,890,616.00				
无形资产累计摊销	31	-2,391,069.28	-2,391,069.28	所有者权益合计	53	19,037,403.13	11,565,916.11
资产总计	32	117,404,955.74	110,599,305.10	负债和所有者权益总计	56	117,404,955.74	110,599,305.10

单位负责人：

吴皓

财务负责人：

吴蓉

村务监督委员会：

黄锦坤
王顺宜
罗少宝

制表人：

梁洪坚

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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	78,683.32	622,497.23
加：发包及上交收入	2	32,532.56	223,385.94
投资收益	3		
减：经营支出	6	72,378.35	180,195.14
管理费用	7	144,859.57	1,320,219.97
二、经营收益	10	-106,022.04	-654,531.94
加：补助收入	12		80,955.00
其他收入	13	17,291.50	205,007.31
减：其他支出	16	80,428.67	745,234.66
三、本年收益	20	-169,159.21	-1,113,804.29
收益分配			
四、本年收益	21	-169,159.21	-1,113,804.29
加：年初未分配收益	22		-25,704,061.37
其他转入	23		-1,680,331.73
五、可分配收益	26		-28,498,197.39
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		4,692,471.00
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		-33,190,668.39

单位负责人：吴有庆

财务负责人：吴蓉

村务监督委员会：黄锡坤
王顺宜
罗少宝

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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				49,638,535.43	16,381.57	49,622,153.86
中国共产党中山市港口镇委员会				188,485.00	0.00	188,485.00
党建服务中心建设款				188,485.00	0.00	188,485.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				101,838.60	0.00	101,838.60
生态文明建设专项资金(2015年开河公司员工培训)				100,000.00	0.00	100,000.00
市容环境卫生整治专项资金(2019年镇综合行政服务中心)				1,838.60	0.00	1,838.60
中山市港口镇农业和农村工作局				83,385.47	0.00	83,385.47
美丽田园				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽家园				50,000.00	0.00	50,000.00
干净整洁村补助资金				-16,614.53	0.00	-16,614.53
港口镇水利所				-69,463.28	3,262.50	-72,725.78
河岸绿化保洁员				-54,267.90	3,262.50	-57,530.40
水闸管理费用				-15,195.38	0.00	-15,195.38
宣传文体服务中心				23,567.86	3,361.60	20,206.26
公益文化服务岗位经费				18,716.86	3,361.60	15,355.26
设施维修和设置购置				4,851.00	0.00	4,851.00
党建办				119,000.00	9,283.77	109,716.23
党的基层组织建设保障经费(市)				20,000.00	1,000.00	19,000.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费				20,000.00	1,000.00	19,000.00
村(社区)办公经费				60,000.00	8,283.77	51,716.23
2023年度				60,000.00	8,283.77	51,716.23
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年度				36,000.00	0.00	36,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员社区事务局				3,000.00	0.00	3,000.00
退役军人机构组建启动经费				394.10	0.00	394.10
党政综合办公室				-317,679.90	0.00	-317,679.90
核酸采样经费				-317,679.90	0.00	-317,679.90
卫生健康局港口分局				3,454.00	0.00	3,454.00
老人接种费用				3,454.00	0.00	3,454.00
退役军人服务中心				1,406.45	473.70	932.75
服务站工作经费				1,406.45	473.70	932.75
中山市港口镇城管住建和农业农村分局				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
农村生活污水治理工程				49,432,344.63	0.00	49,432,344.63
中山市港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
2022年社区(村)人大代表联络站建设经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
2023年人大代表联络站建设经费				2,000.00	0.00	2,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群众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
2023人大代表向选民 土地房屋征收中心				3,000.00	0.00	3,000.00
中江高速改扩建项目 港口镇公共服务办				-8,680.00	0.00	-8,680.00
老人协会“关爱老人 中山市人力资源和社会				-8,680.00	0.00	-8,680.00
2014年度中心城区第				482.50	0.00	482.50
				482.50	0.00	482.50
				72,000.00	0.00	72,000.00
				72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责

财务负责

村务监督委员

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年8月

中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：327.37元，实地清点现金327.37元，长（短）款：0元
- 2、库存现金：327.37元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：21954261.11 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元； 贷方差异：0元； 余额差异：0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，5500元；本月银行存款收入共：11 笔，153171.32元；
- 7、本月现金支出共：11 笔，5531.52元；本月银行存款支出共：32 笔，450312.76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：

本期财务项目凭证齐全，报表清晰，收支审批手续完善合理，财务收支符合规定，同意上墙公布。

村民民主理财小组全体成员签名：

罗少宝 王顺宜

黄福坤

单位负责人：

吴皓

财务负责人：

吴蓉

财务公开监督（理财）小组：

黄福坤

王顺宜

罗少宝