

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 8 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 9 月 6 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

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	
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		47,102.63	28,439.00	5,942.40	8,072.04	73,411.99	

村委会负责人：

林国市

财务负责人：

李如

会计：

谢泳铨

村务公开监督（理财）小组：

林明

制表人：

何凯怡

黄燕萍
陈润明

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	5,561,036.00	一、经营支出	91,627.46	844,595.80
出租收入	695,204.50	5,561,036.00	经营性固定资产折旧费	17,407.66	139,261.28
厂房租金	441,798.47	3,534,387.76	租赁税金	36,389.12	653,799.57
综合楼租金	83,028.73	664,229.84	其他经营成本	37,830.68	51,534.95
空地租金	155,714.70	1,245,717.60	经营性固定资产修缮费	38,799.50	38,799.50
其他租金	12,262.60	98,100.80	市场费用	-968.82	12,735.45
市场租金	2,400.00	18,600.00	二、管理费支出	133,341.42	1,216,009.95
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	74,542.37	728,829.64
三、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	50,766.04	522,848.78
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	21,443.00	199,647.53
五、补助收入	15,000.00	85,625.00	小组长薪酬	0.00	4,000.00
镇级财政补助	15,000.00	85,625.00	年终考核奖	2,333.33	2,333.33
水务事务中心	15,000.00	15,000.00	办公费	7,440.00	23,604.34
河岸绿化管护费	15,000.00	15,000.00	水电费	1,538.50	11,160.80
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	19,032.90	128,319.61
六、其他收入	1,000.00	208,628.84	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	5,300.00	会议费	0.00	7,400.00
老人基金会款	1,000.00	5,300.00	邮电通讯费	0.00	9,147.08
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	164.69	8,472.78
	0.00	0.00	其他费用	30,622.96	283,998.70
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	30,472.96	140,106.30
	0.00	0.00	其他	150.00	42,356.40
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	101,536.00
	0.00	0.00	三、其他支出	110,070.29	1,821,434.30
	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	0.00	530.30
	0.00	0.00	其他	19,770.48	354,824.98
	0.00	0.00	农排费用	15,504.48	205,723.97
	0.00	0.00	修桥修路等费用	0.00	54,894.47
	0.00	0.00	其他	4,266.00	94,194.09
	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	90,299.81	1,461,734.98
	0.00	0.00	五保户补助	6,713.56	32,365.17
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,164.00
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	10,450.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,390.01	1,090,281.19
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	124,304.00
	0.00	0.00	文体体育	2,150.30	28,155.70
	0.00	0.00	医保社保	-220.24	2,835.23
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00

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	慰问金	0.00	23,400.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,730.00	52,367.70
	0.00	0.00	消防	0.00	3,000.81
	0.00	0.00	其他	0.00	20,475.00
	0.00	0.00	奖学金	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	47,218.98	47,218.98
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	13,717.20	13,717.20
	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	3,510.00	6,870,141.13
	0.00	0.00	管理用	3,510.00	6,870,141.13
	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 针式打印机1台（财务室吴宝仪）	0.00	1,600.00
	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（2414.07m²）	0.00	6,858,551.13
	0.00	0.00	党务居务公开栏2023	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	党群服务中心宣传栏	0.00	15,200.00
	0.00	0.00	沙发（人大）	1,680.00	1,680.00
	0.00	0.00	茶几（人大）	680.00	680.00
	0.00	0.00	茶水柜（人大）	1,150.00	1,150.00
收入合计	711,204.50	5,855,289.84	支出合计	338,549.17	10,752,181.18
			收支差额	372,655.33	-4,896,891.34

单位负责人：陈国平

财务负责人：王公

村务监督委员会：陈明

制表人：谢泳铨

黄燕萍
陈国平

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	686.64
2023-08-04	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,686.64
2023-08-04	付-中山市南区明乐电脑商行警务室安装网线及监控电视支架等费用	梁锦明	0.00	850.00	4,836.64
2023-08-04	付-熊琪到火炬开发区行征服务中心培训第三期城乡居民基本养老保险业务公务用车费	熊琪	0.00	50.00	4,786.64
2023-08-04	付-熊琪到中山市人才发展研究中心参观学习环保项目公务用车费	熊琪	0.00	50.00	4,736.64
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区因台风“泰利”需购防御物资电水壶费用	何凯怡	0.00	278.00	4,458.64
2023-08-16	付-吴元森代校外辅导站补助活动费用支群乐社区文艺培训暨居家用电安全教育活动误工补助	吴达琳	0.00	50.00	4,408.64
2023-08-16	付-熊琪到中山国际酒店会展中心培训学习第五次全国经济普查公务用车费	熊琪	0.00	50.00	4,358.64
2023-08-16	付-梁俊枫等4人到火炬开发区医院参加中山市2023年下半年征兵非大学毕业生上站体检补助款	冼志杰	0.00	400.00	3,958.64
2023-08-16	付-林俊熙、冼恩健到火炬开发区医院参加中山市2023年下半年征兵非大学毕业生上站复检补助款	冼志杰	0.00	200.00	3,758.64
2023-08-16	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	苏子健	0.00	430.00	3,328.64
2023-08-16	付-中山市港口镇港穗百货店代综合性公益文化服务岗位经费支群乐社区文艺培训活动购礼品款	吴达琳	0.00	88.00	3,240.64
2023-08-16	付-中山市星恒机电工程有限公司群乐社区王广昌泵站维修工程款	何俊杰	0.00	680.00	2,560.64
2023-08-24	付-中山市南区明乐电脑商行代2023年办公经费补助资金（镇）支纪委办公室及综合二室购粉盒费用	冼志杰	0.00	825.00	1,735.64
2023-08-30	付-中山市南区明乐电脑商行社区二楼两委办公室购路由器费用	何凯怡	0.00	400.00	1,335.64
2023-08-30	付-中山市港口镇港穗百货店代2023年办公经费补助资金（镇）支办公室购文具用品费用	何凯怡	0.00	607.40	728.24
合计：			5,000.00	4,958.40	

单位负责人：陈安邦

财务负责人：李国

村务监督委员会：林

制表人：谢泳铨

黄燕萍
陈润

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	44,254,105.14
2023-08-01	收-中山市港口镇土地房屋征收中心下拨广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费	何凯怡	20,000.00	0.00	44,274,105.14
2023-08-01	收-中山市港口镇水务事务中心下拨群乐社区2022年10月-12月河岸绿化管养员补助费	何凯怡	15,000.00	0.00	44,289,105.14
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2023年群乐社区人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支	苏施华	3,000.00	0.00	44,292,105.14
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2023年群乐社区人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支	苏施华	2,000.00	0.00	44,294,105.14
2023-08-04	2023年3月21日至6月21日协定存款利息由农业银行转入农商行	何凯怡	112,183.01	0.00	44,406,288.15
2023-08-04	付-群乐股份合作经济联合社2023年3月21日至6月21日协定存款利息由农业银行转入农商行	何凯怡	0.00	112,183.01	44,294,105.14
2023-08-04	付-陈卫良等3人2023年8月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	6,500.01	44,287,605.13
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代综合性公益文化服务岗位经费支“三进”儿童剧演暨普法宣传讲座活动购礼品款	吴达琳	0.00	1,395.50	44,286,209.63
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代扫黄打非专项资金支群乐社区“扫黄打非”宣传活动购礼品费用	何凯怡	0.00	1,935.00	44,284,274.63
2023-08-04	付-梁彩英社区后勤工作人员2023年8月份工资	何凯怡	0.00	3,402.64	44,280,871.99
2023-08-04	付-中山市港口镇初志电器行社区辖区内路灯维修购材料款	苏子健	0.00	3,730.00	44,277,141.99
2023-08-04	付-中山市港口镇文彩百货商行办公室购文具用品费用	何凯怡	0.00	5,845.00	44,271,296.99
2023-08-04	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8月份工资	何凯怡	0.00	2,300.00	44,268,996.99
2023-08-04	付-群乐股份合作经济联合社提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	44,263,996.99
2023-08-04	付-社区工作人员2023年7月份防台风“泰利”值班补助		0.00	2,225.00	44,261,771.99
2023-08-04	付-中山公用水务投资有限公司代收代支工业厂房消防栓水费（2022.12-2023.6）	何凯怡	0.00	3,077.00	44,258,694.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-04	付-何元坤等7人群乐社区2023年6-7月份日常农业杂工人工费	苏子健	0.00	2,460.00	44,256,234.99
2023-08-04	付-陈连胜、徐锡荣（原五保老人）2023年8月份生活费	何凯怡	0.00	1,275.00	44,254,959.99
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨群乐社区办公经费补助资金（镇）	何凯怡	60,000.00	0.00	44,314,959.99
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨群乐社区党组织服务群众经费补助资金（镇）	何凯怡	36,000.00	0.00	44,350,959.99
2023-08-07	付-社区工作人员2023年8月份工资	何凯怡	0.00	66,581.40	44,284,378.59
2023-08-09	收-八村三组陈凤仪入老人基金会款	陈凤仪	100.00	0.00	44,284,478.59
2023-08-09	收-八村四组梁少坚入老人基金会款	梁少坚	100.00	0.00	44,284,578.59
2023-08-11	收-八村六组梁少欢入老人基金会款	梁少欢	100.00	0.00	44,284,678.59
2023-08-15	收-社区工作人员2023年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	6,284.32	0.00	44,290,962.91
2023-08-15	收-社区保洁人员（河道管养）2023年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,338.84	0.00	44,292,301.75
2023-08-15	收-梁彩英2023年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	448.88	0.00	44,292,750.63
2023-08-15	收-群乐十二组苏照林（王沛娟）2023年1月至12月居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	44,293,146.63
2023-08-15	收-群乐八组苏呀仔（苏展鹏）2023年1月至12月居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	44,293,542.63
2023-08-15	收-群乐十一组吴伟照（吴毅淋）2023年4月至12月居民基本医疗费	熊琪	297.00	0.00	44,293,839.63
2023-08-15	收-马大丰六组陈国亮（陈安晴）2023年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	44,294,070.63
2023-08-15	收-群乐五组吴满胜（吴诗玥）2023年6月至12月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	44,294,301.63
2023-08-15	收-群乐十一组何景雄2023年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	44,294,499.63
2023-08-15	收-八村六组冯焕英2023年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	44,294,697.63
2023-08-15	收-群乐六组林耀明（林乐伊）2023年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	44,294,895.63
2023-08-15	收-八村六组苏耀华（李皓轩）2023年7月至12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	44,295,093.63
2023-08-16	付-社区生产小组下拨小组2023年7月份社区、个人负担部份医保、门诊费	熊琪	0.00	2,122.76	44,292,970.87
2023-08-16	付-吴敏仪等3人群乐社区2023年度奖学金	何凯怡	0.00	5,000.00	44,287,970.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-16	付-徐锡荣特困供养人员2023年7月16日至2023年8月1日住院护理费用	冼志杰	0.00	3,740.00	44,284,230.87
2023-08-16	付-陈连胜特困供养人员2023年6月13日至2023年8月3日住院护理费及医疗费	冼志杰	0.00	1,698.56	44,282,532.31
2023-08-16	付-中山市港口镇振棠水行社区购置支装矿泉水费用	熊琪	0.00	1,150.00	44,281,382.31
2023-08-16	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8月份社保、医保款	吴宝仪	0.00	24,201.00	44,257,181.31
2023-08-16	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区群乐一组柜闸维修购五金材料等费用	苏子健	0.00	1,158.00	44,256,023.31
2023-08-16	付-中山市港口镇中洋办公家具厂代2023年人大代表经费补助支群乐社区人大代表联络站购沙发、茶几等办公用品	冼志杰	0.00	3,510.00	44,252,513.31
2023-08-16	付-中山市星恒机电工程有限公司群乐社区藕塘窖泵站维修工程款	何俊杰	0.00	3,116.00	44,249,397.31
2023-08-16	付-中山市港口镇和兴土石方工程部群乐社区工业厂房（悦辰电子）宿舍补漏工程款	何俊杰	0.00	38,799.50	44,210,597.81
2023-08-16	付-中山市港口镇和健土石方工程部代人居环境整治补助资金支群乐社区（原八村米厂）旧厂房拆除工程款	何俊杰	0.00	9,458.75	44,201,139.06
2023-08-16	付-中国电信代2023年办公经费补助资金（镇）支办公室、财务室等2023年7月份电话费	何凯怡	0.00	1,935.80	44,199,203.26
2023-08-16	付-中山公用水务投资有限公司八村球场、马大丰球场水费（6单）	何凯怡	0.00	300.30	44,198,902.96
2023-08-16	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）	何凯怡	0.00	423.54	44,198,479.42
2023-08-16	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）	何凯怡	0.00	3,518.64	44,194,960.78
2023-08-16	付-中山市美丽传奇文化传播有限公司大丰小学2023年“六一”儿童节纪念品（相片）摄影服务费	熊琪	0.00	13,717.20	44,181,243.58
2023-08-16	付-社区工作人员代广澳高速项目征地包干工作经费支2022.11-2023.2征地拆迁工作加班补助	苏施华	0.00	16,400.00	44,164,843.58
2023-08-17	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2023年8月份租金	何凯怡	83,028.73	0.00	44,247,872.31
2023-08-17	收-中国共产党中山市港口镇群乐社区委员会拨付2023年“七一”镇领导慰问党员慰问金	何凯怡	500.00	0.00	44,248,372.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-17	付-中山供电局代2023年党组织服务群众专项经费（市）（镇）支社区辖区内2023年7月份路灯电费（26单）	何凯怡	0.00	4,954.86	44,243,417.45
2023-08-17	付-中山供电局2023年7月份农排电费（10单）	何凯怡	0.00	13,666.48	44,229,750.97
2023-08-17	付-中山供电局代2023年办公经费补助资金（镇）支办公室2023年7月份电费	何凯怡	0.00	4,051.43	44,225,699.54
2023-08-17	付-中山供电局代收代支群乐新市场2023年7月份电费	何凯怡	0.00	908.21	44,224,791.33
2023-08-17	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场水费（3单）	何凯怡	0.00	2,377.50	44,222,413.83
2023-08-17	付-中山公用水务投资有限公司代2023年办公经费补助资金（镇）支办公室水费（3单）	何凯怡	0.00	247.26	44,222,166.57
2023-08-17	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居、幼儿园、市场出租税金（5单）	何凯怡	0.00	222,360.35	43,999,806.22
2023-08-18	付-梁才娣2023年1-7月份绩效奖金	何凯怡	0.00	2,333.33	43,997,472.89
2023-08-18	付-梁才娣退休后一次性基本医疗保险费	何凯怡	0.00	14,344.00	43,983,128.89
2023-08-22	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,983,428.89
2023-08-22	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,983,728.89
2023-08-22	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,984,028.89
2023-08-22	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,984,328.89
2023-08-22	收-冯葵好八村新市场熟食二号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,984,628.89
2023-08-22	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	43,984,928.89
2023-08-22	收-冯建华八村新市场水果四号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	200.00	0.00	43,985,128.89
2023-08-22	收-梁杏婵八村新市场水果一号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	200.00	0.00	43,985,328.89
2023-08-22	收-冼华坤（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费50.05元、电费89.39元	吴宝仪	139.44	0.00	43,985,468.33
2023-08-22	收-黄执妹（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费18.2元、电费95.13元	吴宝仪	113.33	0.00	43,985,581.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-22	收-冯建华（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场水果四号摊位水费7元、电费92.54元	吴宝仪	99.54	0.00	43,985,681.20
2023-08-22	收-何文洲（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场肉类一号摊位水费56元、电费25.9元	吴宝仪	81.90	0.00	43,985,763.10
2023-08-22	收-梁晋杰（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场肉类四号摊位水费12.6元、电费40.74元	吴宝仪	53.34	0.00	43,985,816.44
2023-08-22	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	43,985,866.44
2023-08-22	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2023年8月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	43,985,916.44
2023-08-22	收-黄权波（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场熟食三号摊位水费5.25元、电费25.41元	吴宝仪	30.66	0.00	43,985,947.10
2023-08-22	收-冯葵好（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场熟食二号摊位水费0.35元、电费2.59元	吴宝仪	2.94	0.00	43,985,950.04
2023-08-22	收-黄群好（2023年7月11日至2023年8月8日）代收八村新市场肉类三号摊位水费0.35元	吴宝仪	0.35	0.00	43,985,950.39
2023-08-24	收-马大丰四组黄炳带老人基金会款	黄炳带	100.00	0.00	43,986,050.39
2023-08-24	收-群乐十组苏全胜老人基金会款	苏全胜	100.00	0.00	43,986,150.39
2023-08-24	收-群乐七组林炎珍老人基金会款	黄文忠	100.00	0.00	43,986,250.39
2023-08-24	收-八村一组梁群英老人基金会款	梁群英	100.00	0.00	43,986,350.39
2023-08-24	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司参加2023年港口镇“上乘杯”篮球联赛球员购买团体意外保险费	苏展鹏	0.00	1,800.00	43,984,550.39
2023-08-24	付-中山市港口镇恒实沙石土方工程群乐社区八村胡均就（26号、28号）路面升高工程款	何俊杰	0.00	47,218.98	43,937,331.41
2023-08-24	付-罗程迈群乐社区2023年度奖学金	何凯怡	0.00	2,000.00	43,935,331.41
2023-08-28	收-群乐四组何银好老人基金会款	何银好	100.00	0.00	43,935,431.41
2023-08-30	收-群乐十组洗丽娟老人基金会款	洗丽娟	100.00	0.00	43,935,531.41
2023-08-30	收-马大丰四组姚光英老人基金会款	姚光英	100.00	0.00	43,935,631.41
2023-08-30	付-农业银行港口支行转账手续费	何凯怡	0.00	15.00	43,935,616.41
2023-08-30	付-农商银行东街支行银行代收2023年居民基本医疗保险及工作人员社保及购票手续费	何凯怡	0.00	52.00	43,935,564.41
2023-08-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年8月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69	0.00	44,183,920.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-31	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2023年7月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	44,401,014.23
2023-08-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司2023年8月份A1、A2厂房、A1宿舍租	何凯怡	201,368.28	0.00	44,602,382.51
合计：			1,012,766.38	664,489.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

黄燕萍
陈江红

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				55,866,108.58	760,383.56	55,105,725.02
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				5,259,122.54	752,146.83	4,506,975.71
厂房租赁款				883,912.23	666,818.10	217,094.13
悦辰电子实业有限公司				449,723.97	449,723.97	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				4,183,526.69	0.00	4,183,526.69
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				-6,600.00	0.00	-6,600.00
中山市宏胜铝业有限公司				584,556.80	0.00	584,556.80
其他租赁款				85,838.20	0.00	85,838.20
港口东一幼儿园				85,838.20	0.00	85,838.20
市场租赁款				2,400.00	2,300.00	100.00
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	0.00	100.00
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				9,213.71	0.00	9,213.71
代支工业厂房水费				5,057.14	0.00	5,057.14
群乐第四经济合作社				4,156.57	0.00	4,156.57
应收借款				80,669.00	0.00	80,669.00
吴润根				30,669.00	0.00	30,669.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

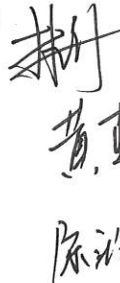
单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

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
马大丰8组胡瑞福				50,000.00	0.00	50,000.00
医保社保				8,072.04	8,072.04	0.00
工作人员社保医保				6,733.20	6,733.20	0.00
保洁人员社保医保				1,338.84	1,338.84	0.00
其他				211,971.29	164.69	211,806.60
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				5,971.29	164.69	5,806.60
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	77.64	1,838.50
60106377公务车加油卡(粤TDB604)				2,348.70	87.05	2,261.65

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8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				110,191,183.33	208,089.73	109,983,093.60
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2019年批宗地号11-2020-11 (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
冼华坤(鱼类3号)				1,000.00	0.00	1,000.00
何文洲(肉类1号)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄群好(肉类3号)				1,000.00	0.00	1,000.00
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

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
黄执妹(蔬菜7号)				500.00	0.00	500.00
冯建华(水果4号)				1,000.00	0.00	1,000.00
冯国球(蔬菜1号)				500.00	0.00	500.00
梁杏婵(水果1号)				1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款				1,656.70	0.00	1,656.70
工程质保金				1,656.70	0.00	1,656.70
和兴土石方工程部				1,656.70	0.00	1,656.70
余庆围1号卫生服务站 地面升高工程				1,656.70	0.00	1,656.70
股东分红款				39,367.40	0.00	39,367.40
未收分红款				34,567.40	0.00	34,567.40
八村4组何忠尧				2,313.48	0.00	2,313.48
八村2组林凤				2,313.48	0.00	2,313.48
群乐8组吴琼珍				700.00	0.00	700.00
群乐9组周小明				700.00	0.00	700.00
群乐2组周卫平				1,400.00	0.00	1,400.00
马大丰1组苏兴妹				350.00	0.00	350.00
马大丰6组梁满胜				350.00	0.00	350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48	0.00	6,763.48
群乐8组冯锡全				1,200.00	0.00	1,200.00
群乐1组吴凤娇				450.00	0.00	450.00
群乐12组李少坚				1,350.00	0.00	1,350.00
八村3组梁锡荣				2,250.00	0.00	2,250.00
八村3组梁旺兴				1,800.00	0.00	1,800.00
马大丰7组卢美结				6,313.48	0.00	6,313.48
马大丰7组梁华胜				6,313.48	0.00	6,313.48
未收股份分配款				4,800.00	0.00	4,800.00
红十字会基金				4,200.00	0.00	4,200.00
博爱家园经费				4,200.00	0.00	4,200.00
代收代支				13,849,523.97	208,089.73	13,641,434.24
党员生活补贴				4,000.00	0.00	4,000.00
两新党建经费				11,760.00	0.00	11,760.00
亲子阅读基地项目				2.08	0.00	2.08
食品安全工作站经费				100.00	0.00	100.00
三清三拆人工自拆补助款				-43,877.00	0.00	-43,877.00
退役军人服务站工作经费				833.20	0.00	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

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
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
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				13,581,783.45	185,971.23	13,395,812.22
扫黄打非专项资金				30,190.10	1,935.00	28,255.10
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
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				64,170.39	3,783.50	60,386.89
综合文化中心评估定级奖补资金				2,900.00	0.00	2,900.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	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	0.00	0.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				20,000.00	16,400.00	3,600.00
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				74,542.37	74,542.37	0.00
管理和固定人员				74,542.37	74,542.37	0.00
行政服务人员薪酬				50,766.04	50,766.04	0.00

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
管理执法人员薪酬				21,443.00	21,443.00	0.00
年终考核奖				2,333.33	2,333.33	0.00
专项应付款				29,748,194.39	25,590.50	29,722,603.89
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				99,702.47	12,621.75	87,080.72
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
党的基层组织建设保障经费(市)				1,119.29	1,119.29	0.00
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				1,119.29	1,119.29	0.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00	3,835.57	32,164.43
2023年度				36,000.00	3,835.57	32,164.43
村(社区)办公经费补助资金(镇)				54,811.18	7,666.89	47,144.29
2023年度				54,811.18	7,666.89	47,144.29
农业农村局				46,934.45	9,458.75	37,475.70
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				46,934.45	9,458.75	37,475.70
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				7,000.00	3,510.00	3,490.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费(2023年)				2,000.00	510.00	1,490.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  谢泳桦


黄燕萍
陈润强

资产负债表

报表年月：2023年8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	44,603,110.75	短期借款	35	3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		214.45	728.24	应付款项	36	123,035,789.84	109,983,093.60
银行存款		60,084,005.29	44,602,382.51	应付工资	37	161,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	53,872,368.51	55,105,725.02				
存货	8			流动负债合计	41	127,158,191.54	113,943,995.30
流动资产合计	9	113,956,588.25	99,708,835.77	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	29,722,603.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,600,273.66	19,470,414.79	其他负债合计	48	16,616,240.63	29,722,603.89
减：累计折旧	20	5,965,975.04	6,218,379.97	负债合计	49	143,774,432.17	143,666,599.19
固定资产净值	21	6,634,298.62	13,252,034.82				
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	34,597,104.93	公积公益金	51	24,654,241.07	24,876,263.07
无形资产：				未分配收益	52	-37,572,017.62	-39,696,522.56
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	76,773,090.51
资产总计	32	222,450,005.62	220,439,689.70	负债和所有者权益总计	56	222,450,005.62	220,439,689.70

单位负责人：陈国平

财务负责人：李金

村务监督委员会：林

制表人：谢泳铨

黄进萍
陈国平

收益分配表

报表年月：2023年8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	5,561,036.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	91,627.46	844,595.80
管理费用	7	133,341.42	1,216,009.95
二、经营收益	10	470,235.62	3,500,430.25
加：补助收入	12	15,000.00	85,625.00
其他收入	13	1,000.00	208,628.84
减：其他支出	16	110,070.29	1,821,434.30
三、本年收益	20	376,165.33	1,973,249.79
收益分配			
四、本年收益	21	376,165.33	1,973,249.79
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		-35,609,989.74
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		-39,696,522.56

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳铎

黄亚萍
陈永记

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				29,748,194.39	25,590.50	29,722,603.89
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				99,702.47	12,621.75	87,080.72
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
党的基层组织建设保障经费（市）				1,119.29	1,119.29	0.00
2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				1,119.29	1,119.29	0.00
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00	3,835.57	32,164.43
2023年度				36,000.00	3,835.57	32,164.43
村（社区）办公经费补助资金（镇）				54,811.18	7,666.89	47,144.29
2023年度				54,811.18	7,666.89	47,144.29
农业农村局				46,934.45	9,458.75	37,475.70
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				46,934.45	9,458.75	37,475.70
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				7,000.00	3,510.00	3,490.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				2,000.00	510.00	1,490.00

专项应付款明细公布表

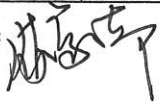
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

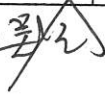
单位：元

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
人大代表向选区 选民述职会议补助及 日常管理开支经费 (2023年)				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



陈润秋
黄燕萍

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：728.24元；实地清点现金728.24元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：728.24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；
银行存款帐面余额：44602382.51 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：52 笔，1012766.38元；
 - 6、本月现金支出共：14 笔，4958.40元；
本月银行存款支出共：45 笔，664489.01元；
- 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：

本月单据审批手续完善，符合财务制度

村务监督委员会 全体成员签名：

陈润新 黄燕萍

单位负责人：陈润新

财务负责人：陈润新

制表人：谢泳铨