

# 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 9 月 6 日

单位负责人： 纪倍琳

财务负责人： 纪倍琳

制表人： 纪倍琳

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	465.34	4817.26	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2291.00	436.60	448.88	4578.72	
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	2191.00	426.60	448.88	4468.72	
陈诗敏	联队会计	2300.00	2531.00	426.60	448.88	4808.72	
黄永焯	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	42126.00	12598.60	9442.94	119781.66	

村委会负责人：

郭锦辉

会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

梁玉婵  
郭锦辉  
梁妹仔

制表人：

梁玉婵



# 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	345,918.50	2,498,394.56	一、经营支出	25,903.69	470,146.38
出租收入	345,918.50	2,498,394.56	出租成本	0.00	183,780.05
厂房租金	202,196.83	1,409,370.68	经营性固定资产折旧费	25,903.69	207,229.52
旧校舍租金	65,555.00	462,520.52	土地承包款	0.00	47,317.08
市场租金	74,445.00	597,226.65	租赁税金	0.00	31,819.73
空地租金	2,921.67	23,043.36	二、管理费支出	133,166.09	1,515,869.50
其他租金	800.00	6,233.35	其他管理及固定人员报酬	102,820.51	984,436.79
二、发包及上交收入	38,683.89	309,471.12	行政服务人员薪酬	69,169.71	592,290.39
承包金	38,683.89	309,471.12	管理执法人员薪酬	33,650.80	291,081.40
土地承包金	4,346.13	34,769.04	年终考核奖	0.00	101,065.00
鱼塘承包金	34,337.76	274,702.08	临时员工报酬	0.00	4,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	23.00	10,430.00
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	0.00	101,250.00	书报费	0.00	19,901.00
镇级财政补助	0.00	101,250.00	折旧费	5,653.24	46,376.09
城市建设和管理局	0.00	101,250.00	修缮费	0.00	96,575.00
保洁经费	0.00	101,250.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
六、其他收入	4,784.31	268,045.89	误工补贴	0.00	6,780.00
存款利息收入	0.00	244,977.03	会议费	4,320.00	18,480.00
违约金收入	4,784.31	23,068.86	邮电通讯费	22.50	9,375.01
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,302.23
	0.00	0.00	其他费用	19,760.84	299,698.10
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	19,760.84	144,007.28
	0.00	0.00	其他	0.00	155,690.82
	0.00	0.00	三、其他支出	87,292.52	1,593,765.91
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,945.54
	0.00	0.00	其他	1,423.40	59,908.69
	0.00	0.00	农排费用	271.40	21,420.24
	0.00	0.00	其他	0.00	3,638.05
	0.00	0.00	下拨生产队款项	1,152.00	6,152.00
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	28,698.40
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	85,869.12	1,526,911.68
	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	12,608.00
	0.00	0.00	困难户补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	10,050.00	28,330.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	634,478.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	42,078.33	42,078.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	444,481.75
	0.00	0.00	文体体育	126.80	23,931.75
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	172,701.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	40,656.00

# 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	党员经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,037.99	21,343.33
	0.00	0.00	工会经费	0.00	26,577.56
	0.00	0.00	其他	0.00	28,025.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	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室）	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	联想笔记本（202室）	0.00	-3,480.00
	0.00	0.00	消防车1辆	0.00	-29,930.00
	0.00	0.00	会议桌1张（细会议室）	0.00	-2,438.00
	0.00	0.00	办公台2张（202室）	0.00	-1,450.00
	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
收入合计	389,386.70	3,177,161.57	支出合计	246,362.30	3,532,917.29
			收支差额	143,024.40	-355,755.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇西街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	588.10
2023-08-25	付-郭锦胜穗农2队郭华仔病亡家属慰问金 (2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	郭锦胜	0.00	500.00	88.10
2023-08-28	提取备用金	梁玉婵	1,000.00	0.00	1,088.10
2023-08-28	付-梁荣标西街社区红十字会救助金	梁妹仔	0.00	500.00	588.10
2023-08-30	付-陈永凤西街7队林金梅病亡家属慰问金 (2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市))	陈永凤	0.00	500.00	88.10
合计：			1,000.00	1,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇西街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	28,345,863.33
2023-08-03	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		3,000.00	0.00	28,348,863.33
2023-08-03	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		2,000.00	0.00	28,350,863.33
2023-08-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2023年7月办公室广播电视 网络费	梁玉婵	0.00	22.50	28,350,840.83
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年7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））	梁玉婵	0.00	1,567.87	28,349,272.96
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作 办公室下拨2023年社区办公经费	梁玉婵	60,000.00	0.00	28,409,272.96
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作 办公室下拨2023年社区党组织服务群众 经费	梁玉婵	36,000.00	0.00	28,445,272.96
2023-08-07	付-国家税务总局总局中山市税务局港口 税务分局2023年8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）	梁玉婵	0.00	29,636.20	28,415,636.76
2023-08-08	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢 制品有限公司交）2023年5月社区第一 期D、E厂房及厨房租金	梁玉婵	51,000.00	0.00	28,466,636.76
2023-08-09	收-湖南路桥建设集团有限公司2023年7 -8月精英幼儿园校舍租金	梁玉婵	30,000.00	0.00	28,496,636.76
2023-08-09	付-中山公用水务有限公司2023年7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））	梁玉婵	0.00	85.59	28,496,551.17
2023-08-09	付-中山公用水务有限公司2023年7月南 九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	126.80	28,496,424.37
2023-08-09	付-中山公用水务有限公司2023年7月西 街社区文化中心水费、垃圾处理费、污 水处理费（代支）	梁玉婵	0.00	949.52	28,495,474.85
2023-08-10	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 个人所得税（代扣代缴）	梁玉婵	0.00	16.46	28,495,458.39
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区综合办公室电费 03000000025823218（2023年村（社区） 办公经费补助资金（市））	梁玉婵	0.00	3,965.91	28,491,492.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇西街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
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区精英幼儿园电费 (代支)	梁玉婵	0.00	10,313.51	28,481,178.97
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区老人文化中心电费 (代支)	梁玉婵	0.00	135.48	28,481,043.49
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区穗农6队“玻璃围” 农排电费(代支)	梁玉婵	0.00	3,237.60	28,477,805.89
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区农排泵站电费	梁玉婵	0.00	271.40	28,477,534.49
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年7月西街社区街灯电费	梁玉婵	0.00	1,037.99	28,476,496.50
2023-08-14	收-中山市东一教育管理有限公司(谭 丽莹)原穗农小学投标保证金	梁玉婵	150,000.00	0.00	28,626,496.50
2023-08-15	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6月租金	梁玉婵	78,240.00	0.00	28,704,736.50
2023-08-16	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6月租金	梁玉婵	52,000.00	0.00	28,756,736.50
2023-08-16	收-冯建华2023年8月份综合楼租金	梁玉婵	25,151.40	0.00	28,781,887.90
2023-08-23	收-中国共产党中山市港口镇西街社区 委员会还2023年城市特困、农村特困群 众7700,困难群众400,老骨干4500慰 问金款(代收代支)	陈楚燕	11,100.00	0.00	28,792,987.90
2023-08-25	收-冯炎群等人2023年8月份工作人员个 人应缴社会保险及代缴代扣个税金额		9,891.82	0.00	28,802,879.72
2023-08-25	付-吴洪标等人社区保洁员2023年8月份 工资	冯敬文	0.00	30,500.00	28,772,379.72
2023-08-25	付-冯炎群等人社区2023年8月份工作人 员工资款	梁玉婵	0.00	98,724.60	28,673,655.12
2023-08-25	付-梁凤连社区2023年8月份清洁工工资 款	梁玉婵	0.00	4,095.91	28,669,559.21
2023-08-25	付-梁国明、林伟强社区2023年8月份理 财小组工作补助	梁玉婵	0.00	566.00	28,668,993.21
2023-08-25	付-吴岳鹏、梁润添西街社区2023年8月 低保户生活补助费	梁玉婵	0.00	1,576.00	28,667,417.21
2023-08-25	付-中山市港口镇启梦文具用品商行社 区2023.5.31-2023.7.27购买办公文具 用品费用(2023年村(社区)办公经费补 助资金(市))	陈楚燕	0.00	2,829.50	28,664,587.71



# 银行存款收支明细公布表

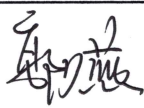
报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇西街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
2023-08-25	付-吴峻毅等人西街社区2023年下半年征兵工作2023.7.14-2023.8.6误工费	原展鹏	0.00	10,050.00	28,654,537.71
2023-08-25	付-中山市港口镇西街社区西街第二经济合作社2023年“北仔塘”土地租金	陈诗敏	0.00	1,152.00	28,653,385.71
2023-08-25	付-梁权文等7户家庭港口镇红十字会救助梁权文等7户家庭补助费用	梁妹仔	0.00	39,711.00	28,613,674.71
2023-08-25	付-郭锦兴等人2023年8月8日西街社区居民代表大会会议费	陈楚燕	0.00	4,320.00	28,609,354.71
2023-08-25	付-中山市港口镇西街股份合作经济联合社提备用金	梁玉婵	0.00	1,000.00	28,608,354.71
2023-08-25	付-广东中宏达建设有限公司中山市港口镇西街社区农村生活污水治理工程H、I区工程进度款	罗志权	0.00	400,114.88	28,208,239.83
2023-08-25	付-永道工程咨询有限公司西街市场、南九市场升级改造工程预算编制费用（代收代支西街市场、南九市场升级改造工程款）	罗志权	0.00	5,000.00	28,203,239.83
2023-08-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买2022-2023学年西街小学“六一”文艺汇演活动礼品款	陈楚燕	0.00	42,078.33	28,161,161.50
2023-08-30	收-原展鹏还款	原展鹏	8,000.00	0.00	28,169,161.50
2023-08-31	付-中山农商银行港口西街路支行2023年8月银行批量手续费及支票工本费	梁玉婵	0.00	23.00	28,169,138.50
合计：			516,383.22	693,108.05	

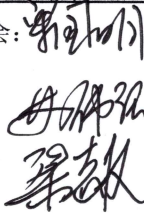
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



纪倍琳

# 西 街 股份 合作 经济 联合 社 财务 公开 表 决 书 印 章 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				6,224,260.10	254,283.22	5,969,976.88
租赁款				4,674,389.47	236,391.40	4,437,998.07
厂房租赁款				577,619.70	206,391.40	371,228.30
冯建华				186,696.29	76,151.40	110,544.89
厂房D、E及厨房				161,544.89	51,000.00	110,544.89
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)				234,719.45	78,240.00	156,479.45
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚厂房)				156,203.96	52,000.00	104,203.96
旧校舍租赁款				3,281,612.67	30,000.00	3,251,612.67
林万友(原沙墩小学)				-7,333.25	0.00	-7,333.25
萧剑炫李建波(原南九 小学)				39,930.00	0.00	39,930.00
胡华香(原西街小学)				2,784,541.44	0.00	2,784,541.44
胡华香(原西街幼儿 园)				423,333.32	0.00	423,333.32
梁明添(大口冲旧小学)				-12,358.84	0.00	-12,358.84
黄明坤(南九托儿所)				-500.00	0.00	-500.00
湖南路桥建设集团有限 公司(原精英幼儿园)				30,000.00	30,000.00	0.00
彭兵(原西街幼儿园)				24,000.00	0.00	24,000.00
市场租赁款				156,889.33	0.00	156,889.33
苏剑雄(南九市场)				74,690.00	0.00	74,690.00
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	8,000.00
梁卓明(西街市场)				74,200.00	0.00	74,200.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	-0.67
空地租赁款				44,094.34	0.00	44,094.34
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)				1,210.00	0.00	1,210.00
黄建文(西街石油气 站)				-833.37	0.00	-833.37
卢汉良				-832.29	0.00	-832.29
董映玲(星晨幼儿园旁 闲置地)				550.00	0.00	550.00
广东道路信息发展有限 公司				-3,000.00	0.00	-3,000.00
其他租赁款				-5,826.57	0.00	-5,826.57



# 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
叶建忠 (旧西街卫生站)				250.00	0.00	250.00
梁连开 (穗农中片卫生站)				-6,076.57	0.00	-6,076.57
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				-170,027.49	0.00	-170,027.49
鱼塘				-148,642.93	0.00	-148,642.93
郑少良 (工棚塘)				-2,850.00	0.00	-2,850.00
林志荣 (沙路基塘)				-667.03	0.00	-667.03
林志荣 (洪发塘)				-667.03	0.00	-667.03
周建洪 (富农塘)				-17,966.64	0.00	-17,966.64
黄三平 (穗农仔塘)				-666.87	0.00	-666.87
梁金福 (葵仔地鱼塘)				-33,733.36	0.00	-33,733.36
卢日华 (二丈河鱼塘)				-2,200.00	0.00	-2,200.00
关雪群 (穗农果围鱼塘)				-89,892.00	0.00	-89,892.00
耕地				-21,384.56	0.00	-21,384.56
陈嘉荣				-4,333.36	0.00	-4,333.36
伍小波				-17,051.20	0.00	-17,051.20
水电费				44,074.18	0.00	44,074.18
文化中心水电费				1,788.80	0.00	1,788.80
玻璃围电费				17,255.52	0.00	17,255.52
精英幼儿园水电费				25,148.67	0.00	25,148.67
穗农小学水电费				-118.81	0.00	-118.81
应收借款				868,105.64	8,000.00	860,105.64
南九何元添 (借款)				311,865.34	0.00	311,865.34
梁洪坤 (借款)				18,842.30	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标 (借款)				45,409.76	0.00	45,409.76
高科全 (征地款转借款)				341,300.00	0.00	341,300.00
穗农建筑1队 (利息)				50,368.37	0.00	50,368.37
吴耀垣 (借款及利息)				92,319.87	0.00	92,319.87
原展鹏 (暂借款)				8,000.00	8,000.00	0.00
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



# 债权(应收款)明细公布表

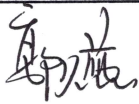
报表年月: 2023年8月

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
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	38,256.40
个人所得税				16.46	16.46	0.00
其他				669,502.42	0.00	669,502.42
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				27,068.86	0.00	27,068.86
中山市企顺宝物业管理有限公司(违约金)				18,860.36	0.00	18,860.36
冯建华(违约金)				8,208.50	0.00	8,208.50

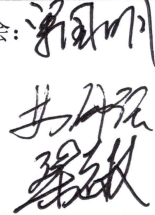
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳

# 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				3,344,749.86	44,711.00	3,300,038.86
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				1,334,600.00	0.00	1,334,600.00
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8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(穗农孖塘)				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
港口镇星晨幼儿园有限公司				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				500,000.00	0.00	500,000.00
厂房投标保证金				350,000.00	0.00	350,000.00
旧校舍投标保证金				150,000.00	0.00	150,000.00
代收代支				289,890.46	44,711.00	245,179.46
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人大代表履职经费			5,000.00	0.00	5,000.00
农家书屋协管员补贴			5,000.00	0.00	5,000.00
扫黄打非”专项资金			23,282.00	0.00	23,282.00
代支节日慰问金			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			5,640.00	0.00	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			-1,500.00	0.00	-1,500.00
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	39,711.00	0.00
西街市场、南九市场升级整改工程款			0.00	5,000.00	-5,000.00
其他			57,567.60	0.00	57,567.60
农保基金款			57,567.60	0.00	57,567.60
应付工资			102,820.51	102,820.51	0.00
管理和固定人员			102,820.51	102,820.51	0.00
行政服务人员薪酬			69,169.71	69,169.71	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			10,135,040.51	0.00	10,135,040.51
长期借款			10,135,040.51	0.00	10,135,040.51
单位借款			10,135,040.51	0.00	10,135,040.51

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	10,135,040.51
专项应付款				23,540,993.06	9,448.87	23,531,544.19
农业和农村工作局				25,829.40	0.00	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				2,411.40	0.00	2,411.40
城管住建和农业农村局				23,239,669.85	0.00	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
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				144,152.62	9,448.87	134,703.75
基层党组织建设保障经费(市)				47,413.85	9,448.87	37,964.98
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				31,913.85	8,448.87	23,464.98
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				15,500.00	1,000.00	14,500.00
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
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	0.00	60,000.00
2023年度				60,000.00	0.00	60,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市卫生健康局港口分局				1,556.00	0.00	1,556.00



# 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
老年人疫苗接种 动员经费				1,556.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				7,720.80	0.00	7,720.80
村(社区)退役 军人服务站工作经费				7,720.80	0.00	7,720.80
中山市港口镇应急 管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围 废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务 事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工 作经费(南九涌涉河 违章建筑)				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国 有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	2,370.89
国有企业退休人 员社会化管理补助资 金				2,370.89	0.00	2,370.89
港口镇人民代表大 会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
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
人大代表联络站 接访选民补助及日常 管理开支-2023年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区 选民述职会议补助及 日常管理开支-2023年 度				3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人: 郭燕

财务负责人: 郭燕

村务监督委员会: 郭燕  
林伟强  
翠红

制表人: 纪倍琳



资产负债表

报表年月：2023年8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	28,169,226.60	短期借款	35	7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		77.70	88.10	应付款项	36	14,236,942.36	3,300,038.86
银行存款		38,023,216.02	28,169,138.50	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	5,969,976.88				
存货	8			流动负债合计	41	22,121,891.96	11,063,638.46
流动资产合计	9	43,675,990.26	34,139,203.48	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	23,531,544.19
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	23,531,544.19
减：累计折旧	20	18,596,287.15	18,790,773.80	负债合计	49	38,152,947.76	44,730,223.16
固定资产净值	21	10,137,330.77	9,895,979.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,271,170.31	16,944,685.19	资本	50	49,609,919.77	49,609,919.77
固定资产合计	26	21,408,501.08	26,840,664.81	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	-33,443,671.39
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	60,684,761.13
资产总计	32	109,519,607.34	105,414,984.29	负债和所有者权益总计	56	109,519,607.34	105,414,984.29

单位负责人：

郭燕

财务负责人：

郭燕

村务监督委员会：

郭燕  
林叶强  
郭燕

制表人：

纪倍琳



# 收益分配表

报表年月：2023年8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	345,918.50	2,498,394.56
加：发包及上交收入	2	38,683.89	309,471.12
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,903.69	470,146.38
管理费用	7	133,166.09	1,515,869.50
二、经营收益	10	225,532.61	821,849.80
加：补助收入	12		101,250.00
其他收入	13	4,784.31	268,045.89
减：其他支出	16	87,292.52	1,593,765.91
三、本年收益	20	143,024.40	-402,620.22
收益分配			
四、本年收益	21	143,024.40	-402,620.22
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		-33,222,321.73
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		-33,443,671.39

单位负责人：

郭德

财务负责人：

刘

村务监督委员会：

梁明  
林明  
梁敬

制表人：

纪倍琳



# 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				23,540,993.06	9,448.87	23,531,544.19
农业和农村工作局				25,829.40	0.00	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				2,411.40	0.00	2,411.40
城管住建和农业农村局				23,239,669.85	0.00	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
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				144,152.62	9,448.87	134,703.75
基层党组织建设保障经费(市)				47,413.85	9,448.87	37,964.98
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				31,913.85	8,448.87	23,464.98
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				15,500.00	1,000.00	14,500.00
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
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	0.00	60,000.00
2023年度				60,000.00	0.00	60,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补助				738.77	0.00	738.77
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00

# 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
中山市卫生健康局 港口分局				1,556.00	0.00	1,556.00
老年人疫苗接种 动员经费				1,556.00	0.00	1,556.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				7,720.80	0.00	7,720.80
村（社区）退役 军人服务站工作经费				7,720.80	0.00	7,720.80
中山市港口镇应急 管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围 废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务 事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工 作经费（南九涌涉河 违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国 有资产监督管理委员会				2,370.89	0.00	2,370.89
国有企业退休人 员社会化管理补助资 金				2,370.89	0.00	2,370.89
港口镇人民代表 会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
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
人大代表联络站 接访选民补助及日常 管理开支-2023年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区 选民述职会议补助及 日常管理开支-2023年 度				3,000.00	0.00	3,000.00

单位负责人：郭敏

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁玉川  
梁伟强  
梁敏

制表人：纪倍琳



# 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：88.10元，实地清点现金88.10元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：88.10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：28169138.50 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，1000.00元；  
本月银行存款收入共：13 笔，516383.22元；
  - 6、本月现金支出共：3 笔，1500.00元；  
本月银行存款支出共：28 笔，693108.05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：

本期单证审核：单证齐备，审批手续完善，合理，  
无违反财务制度的相关情况。

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁凤明 林伟强 梁敏

单位负责人：

郭少雄

财务负责人：

梁敏

制表人：

纪倍琳