

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 2 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：2025年3月5日

单位负责人：陈少平

财务负责人：李X

制表人：谢泳铎



村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 2 月 28 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	2,701.00	486.60	489.60	4,998.00	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,641.00	486.60	489.60	4,938.00	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,416.00	456.60	489.60	4,683.00	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,546.00	466.60	489.60	4,823.00	
苏施华	工作人员兼党群服务中心专职副主任	2,300.00	2,456.00	466.60	489.60	4,733.00	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,116.00	426.60	489.60	4,353.00	
周科任	工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	489.60	4,388.00	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,096.00	436.60	489.60	4,343.00	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,096.00	436.60	489.60	4,343.00	
陈家夷	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	489.60	4,313.00	
杨子豪	工作人员	2,300.00	1,996.00	426.60	578.00	4,144.60	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,491.00	456.60	489.60	4,758.00	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,631.00	376.60	562.60	3,745.00	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	562.60	3,385.00	
苏智康	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	562.60	3,640.00	
黄熙	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	562.60	3,580.00	
何家进	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	562.60	3,580.00	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			561.60	2,841.04	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			561.20	3,272.13	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			561.20	3,272.13	政府和社区各负担50%
姚少嫦	保洁员（河道管养）	3,833.33			525.84	3,307.49	政府和社区各负担50%
合计		54,002.63	35,152.00	7,272.20	10,986.44	85,440.39	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	830,068.64	1,550,166.90	一、经营支出	25,061.09	98,619.60
出租收入	830,068.64	1,550,166.90	其他经营成本	18,165.40	37,388.37
厂房租金	644,834.87	1,180,491.91	经营性固定资产折旧费	17,407.66	34,815.32
市场租金	1,700.00	3,400.00	市场费用	757.74	2,573.05
空地租金	171,271.17	341,749.79	增值税	6,895.69	61,231.23
其他租金	12,262.60	24,525.20	二、税金及附加	17,377.09	135,789.41
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	344.79	3,061.57
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	206.88	1,836.96
四、其他收入	600.00	599,210.92	地方教育附加	137.91	1,224.61
其他	0.00	597,910.92	房产税	16,549.59	128,441.63
老人基金会会费	600.00	1,300.00	印花税	137.92	1,224.64
	0.00	0.00	三、管理费用	146,980.38	412,758.91
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	94,926.84	257,723.68
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	62,936.24	122,457.48
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	31,990.60	59,466.20
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	75,800.00
	0.00	0.00	办公费	38.00	2,729.00
	0.00	0.00	水电费	1,478.86	2,733.30
	0.00	0.00	折旧费	19,214.99	38,430.10
	0.00	0.00	修缮费	3,590.00	3,590.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,132.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,320.62	8,750.38
	0.00	0.00	机动车辆费	596.32	5,202.99
	0.00	0.00	其他费用	0.00	50.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,248.75	46,088.70
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	四、公益支出	202,597.67	600,854.74
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	五保户补助	7,500.00	16,962.00
	0.00	0.00	征兵民兵	700.00	6,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	169,468.33	374,906.66
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	10,000.00	114,500.00
	0.00	0.00	医保社保	-3,173.20	42,666.92
	0.00	0.00	殡改	5,500.00	5,500.00
	0.00	0.00	慰问金	1,012.80	1,012.80
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,554.65
	0.00	0.00	路灯费用	5,568.30	9,958.83
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,021.44	12,042.88


收支情况公布表

报表年月：2025年2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	五、其他支出	7,738.90	58,072.13
	0.00	0.00	其他	0.00	1,310.00
	0.00	0.00	农排费用	7,738.90	56,762.13
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,200.00	6,704,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	830,668.64	2,149,377.82	支出合计	402,955.13	8,010,094.79
			收支差额	427,713.51	-5,860,716.97

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳铨


黄燕燕

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	0.00
2025-02-07	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,000.00
2025-02-08	付-黄瑞彩马太丰三组冼国标病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	4,500.00
2025-02-08	付-吴坤华八村五组梁金凤病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	4,000.00
2025-02-08	付-徐庆文八村五组徐锡荣病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	3,500.00
2025-02-14	付-余康荣群乐十组余九仔病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	3,000.00
2025-02-17	提取备用金	何凯怡	3,000.00	0.00	6,000.00
2025-02-17	付-林智勇、苏俊杰参加中山市2025年上半年征兵非大学毕业生上站体检初检补助款	冼志杰	0.00	200.00	5,800.00
2025-02-17	付-林智勇、苏俊杰参加中山市2025年上半年征兵非大学毕业生上站体检复检补助款	冼志杰	0.00	200.00	5,600.00
2025-02-17	付-冼家豪2024年度被评为“四有”优秀士兵慰问金	冼志杰	0.00	300.00	5,300.00
2025-02-17	付-梁志强群乐八组林留娣病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	4,800.00
2025-02-17	付-梁辉文马太丰二组梁桂有病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	4,300.00
2025-02-17	付-陈思远群乐一组陈科根病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	3,800.00
2025-02-17	付-何凯怡群乐社区2025年1月份年终分红分配工作加班补助	苏施华	0.00	400.00	3,400.00
2025-02-17	付-中山市东区阳光园林机械行群乐社区修剪机更换化油器费用	苏子健	0.00	130.00	3,270.00
2025-02-17	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区八村泵站围档河涌杂物购竹竿等费用	苏子健	0.00	545.00	2,725.00
2025-02-25	付-何锦元群乐三组吴月婵病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,225.00
2025-02-25	付-吴文辉马太丰五组吴叶球病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	1,725.00
2025-02-26	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区服务综合大厅粤智助更换粉盒费用	苏施华	0.00	160.00	1,565.00
2025-02-26	付-义乌市阁一工艺品有限公司代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐这区非遗竹编画制作活动购材料款	陈家夷	0.00	521.36	1,043.64
2025-02-26	付-徐志坤八村一组徐锦标病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	543.64



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-26	付-吴锦坤马大丰四组吴丽芬病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	43.64
合计：			8,000.00	7,956.36	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

黄燕萍
陈品

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	13,470,640.77
2025-02-07	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	13,465,640.77
2025-02-08	收-马大丰七组伍平娣入老人基金会款	伍平娣	100.00	0.00	13,465,740.77
2025-02-08	付-群乐四组吴润根实施社区一级经济核算2024年度股份分配款	何凯怡	0.00	1,600.00	13,464,140.77
2025-02-08	付-群乐七组梁润全小组长2024年1-12月份劳务费	何凯怡	0.00	3,000.00	13,461,140.77
2025-02-08	付-群乐七组梁润全小组长2024年1-12月份绩效奖金	何凯怡	0.00	1,500.00	13,459,640.77
2025-02-08	付-社区工作人员（17人）2025年2月份工资	何凯怡	0.00	81,524.20	13,378,116.57
2025-02-08	付-梁彩英社区后勤工作人员2025年2月份工资	何凯怡	0.00	3,402.64	13,374,713.93
2025-02-08	付-陈卫良等3人2025年2月份环卫保洁员工工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	6,500.01	13,368,213.92
2025-02-08	付-黄燕萍、陈润森2025年2月份村（居）监督委员成员补贴款	何凯怡	0.00	566.00	13,367,647.92
2025-02-08	付-何敏聪代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支社区综合性文化服务中心专职协管员2025年2月份工资	何凯怡	0.00	2,300.00	13,365,347.92
2025-02-08	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司代保结经费支群乐社区2024年12月-2025年1月份保洁服务费	何凯怡	0.00	47,083.33	13,318,264.59
2025-02-08	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司群乐社区2024年12月-2025年1月份保洁服务费	何凯怡	0.00	111,249.99	13,207,014.60
2025-02-08	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区服务综合大厅复印机更换配件费用	熊琪	0.00	3,430.00	13,203,584.60
2025-02-08	付-黄瑞彩马大丰三组冼国标病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,202,584.60
2025-02-08	付-吴坤华八村五组梁金凤病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,201,584.60
2025-02-08	付-徐庆文八村五组徐锡荣病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,200,584.60
2025-02-11	收-社区工作人员2025年2月份个人负担社保、医保款	何凯怡	8,776.60	0.00	13,209,361.20
2025-02-11	收-社区保洁人员（河道管养）2025年2月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,648.24	0.00	13,211,009.44
2025-02-11	收-群乐四组吴润根还借款	何凯怡	1,000.00	0.00	13,212,009.44
2025-02-11	收-梁彩英2025年2月份个人负担社保、医保款	何凯怡	561.60	0.00	13,212,571.04
2025-02-11	收-八村四组何建坤入老人基金会款	何建坤	100.00	0.00	13,212,671.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-11	收-八村六组黄培炎入老人基金会款	黄培炎	100.00	0.00	13,212,771.04
2025-02-12	收-八村二组吴锐森入老人基金会款	吴锐森	100.00	0.00	13,212,871.04
2025-02-12	收-群乐十一组陈锦元入老人基金会款	陈锦元	100.00	0.00	13,212,971.04
2025-02-13	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	13,213,271.04
2025-02-13	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	13,213,571.04
2025-02-13	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	13,213,871.04
2025-02-13	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	13,214,171.04
2025-02-13	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	13,214,471.04
2025-02-13	收-冼华坤（2025年1月13日至2月10日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费99.4元、电费130.76元	吴宝仪	230.16	0.00	13,214,701.20
2025-02-13	收-群乐七组梁卫全入老人基金会款	梁卫全	100.00	0.00	13,214,801.20
2025-02-13	收-黄群好（2025年1月13日至2月10日）代收八村新市场肉类三号摊位水费1.05元、电费77.35元	吴宝仪	78.40	0.00	13,214,879.60
2025-02-13	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	13,214,929.60
2025-02-13	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2025年2月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	13,214,979.60
2025-02-13	收-梁晋杰（2025年1月13日至2月10日）代收八村新市场肉类四号摊位水费12.6元、电费36.26元	吴宝仪	48.86	0.00	13,215,028.46
2025-02-13	收-何文洲（2025年1月13日至2月10日）代收八村新市场肉类一号摊位水费23.8元、电费10.5元	吴宝仪	34.30	0.00	13,215,062.76
2025-02-13	收-黄执妹（2025年1月13日至2月10日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费8.4元、电费13.58元	吴宝仪	21.98	0.00	13,215,084.74
2025-02-14	付-余康荣群乐十组余九仔病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,214,084.74
2025-02-14	付-徐锡荣特困供养人员2025年1月5日至2025年2月4日住院护理费	冼志杰	0.00	7,500.00	13,206,584.74
2025-02-17	提取备用金	何凯怡	0.00	3,000.00	13,203,584.74
2025-02-17	付-梁志强群乐八组林留娣病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,202,584.74
2025-02-17	付-梁辉文马大丰二组梁桂有病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,201,584.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-17	付-陈思远群乐一组陈科根病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	13,200,584.74
2025-02-17	付-黄琼珍群乐社区2024年12月31日止已死亡、已迁出及已退休股民农保转城保补贴款	熊琪	0.00	2,000.00	13,198,584.74
2025-02-17	付-梁为雄等8人退回群乐社区2025年居民基本医疗费	熊琪	0.00	3,168.00	13,195,416.74
2025-02-17	付-社区工作人员（10人）群乐社区2025年春节值班补助	苏施华	0.00	3,600.00	13,191,816.74
2025-02-17	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区2025年春节前走访慰问老党员老干部购礼品款	何凯怡	0.00	1,012.80	13,190,803.94
2025-02-17	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2025年2月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	22,248.75	13,168,555.19
2025-02-17	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2025年2月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	10,137.80	13,158,417.39
2025-02-17	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、幼儿园、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	17,233.51	13,141,183.88
2025-02-17	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、幼儿园、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	43,438.72	13,097,745.16
2025-02-17	付-周少文等6人治安员2025年春节值班补助	杨子豪	0.00	6,000.00	13,091,745.16
2025-02-17	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会2台警用摩托车购保险费	何凯怡	0.00	487.07	13,091,258.09
2025-02-17	付-马大丰三组徐建明实施社区一级经济核算2024年度股份分配款	何凯怡	0.00	1,600.00	13,089,658.09
2025-02-18	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2025年2月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	13,183,516.66
2025-02-18	付-苏全荣等9人群乐社区2024年12月31日至2025年1月17日日常农业杂工人工费	苏子健	0.00	3,960.00	13,179,556.66
2025-02-19	收-马大丰一组退回2025年医保款	熊琪	2,429.28	0.00	13,181,985.94
2025-02-19	收-群乐十组退回2025年医保款	熊琪	1,619.52	0.00	13,183,605.46
2025-02-19	收-八村四组退回2025年医保款	熊琪	1,619.52	0.00	13,185,224.98
2025-02-19	收-徐建明还款	何凯怡	1,600.00	0.00	13,186,824.98
2025-02-19	收-群乐八组退回2025年医保款	熊琪	809.76	0.00	13,187,634.74
2025-02-19	收-群乐九组退回2025年医保款	熊琪	809.76	0.00	13,188,444.50
2025-02-19	收-马大丰四组退回2025年医保款	熊琪	809.76	0.00	13,189,254.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	收-马大丰七组退回2025年医保款	熊琪	809.76	0.00	13,190,064.02
2025-02-19	收-农商银行东街支行退梁汉如2025年居民基本医疗费	何凯怡	396.00	0.00	13,190,460.02
2025-02-25	收-中山市港口镇人民政府下拨群乐社区（19.1384亩）征地补偿款	何凯怡	1,779,871.20	0.00	14,970,331.22
2025-02-25	收-中山市港口镇人民政府下拨群乐社区集体农用地（19.1384亩）奖励款	何凯怡	191,384.00	0.00	15,161,715.22
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2025年1月份电费	何凯怡	0.00	1,094.12	15,160,621.10
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收代支群乐新市场2025年1月份电费	何凯怡	0.00	810.46	15,159,810.64
2025-02-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室、财务室、综合大厅、警务室、纪委室2025年1月份电话费	何凯怡	0.00	1,670.62	15,158,140.02
2025-02-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司群乐社区平安乡村监控2025年1月份费用	何凯怡	0.00	2,650.00	15,155,490.02
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司马大丰球场2024年12月3日-2025年2月4日水费（3单）	何凯怡	0.00	77.22	15,155,412.80
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2025年1月3日-2月6日水费（3单）	何凯怡	0.00	63.40	15,155,349.40
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2025年1月3日-2月6日水费（3单）	何凯怡	0.00	517.66	15,154,831.74
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场2024年12月11日-2025年2月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	3,062.22	15,151,769.52
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司群乐社区文体活动中心2024年12月11日-2025年2月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	28.53	15,151,740.99
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司办公室2024年12月11日-2025年2月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	174.35	15,151,566.64
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区综合性文体活动中心2025年1月份电费	何凯怡	0.00	41.24	15,151,525.40
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区内2025年1月份路灯电费(25单)	何凯怡	0.00	5,568.30	15,145,957.10
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份农排电费(9单)	何凯怡	0.00	7,463.81	15,138,493.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收代支八村新市场2025年1月份电费	何凯怡	0.00	653.78	15,137,839.51
2025-02-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2025年1月份污水强排电费（5单）	何凯怡	0.00	275.09	15,137,564.42
2025-02-25	付-何锦元群乐三组吴月婵病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	15,136,564.42
2025-02-25	付-吴文辉马大丰五组吴叶球病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	15,135,564.42
2025-02-26	收-群乐三组黄予涵、黄予澄2025年居民基本医疗费	熊琪	792.00	0.00	15,136,356.42
2025-02-26	收-群乐四组吴承恩2025年居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	15,136,752.42
2025-02-26	收-马大丰七组冼璟浩2025年居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	15,137,148.42
2025-02-26	收-群乐五组苏苡潼2025年居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	15,137,544.42
2025-02-26	收-马大丰六组梁志明2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,137,907.42
2025-02-26	收-群乐六组林伟杰2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,138,270.42
2025-02-26	收-群乐九组林雪娇2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,138,633.42
2025-02-26	收-八村二组梁颂礼2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,138,996.42
2025-02-26	收-群乐五组吴星恺2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,139,359.42
2025-02-26	收-八村三组陈素梅2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,139,722.42
2025-02-26	收-群乐四组吴承恩2024年12月居民基本医疗费	熊琪	33.00	0.00	15,139,755.42
2025-02-26	付-梁汉如退回群乐社区2025年居民基本医疗费	熊琪	0.00	396.00	15,139,359.42
2025-02-26	付-徐志坤八村一组徐锦标病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	15,138,359.42
2025-02-26	付-群乐第四经济合作社下拨小组2024年12月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	33.00	15,138,326.42
2025-02-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐这区非遗竹编画制作活动购礼品款	陈家夷	0.00	995.00	15,137,331.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-26	付-中山市港口镇易购美居办公用品经营部代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐社区春节主题活动购材料及礼品款	陈家夷	0.00	995.00	15,136,336.42
2025-02-26	付-群乐第四经济合作社下拨小组2024年12月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	15.20	15,136,321.22
2025-02-26	付-社区生产小组下拨小组2025年2月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	3,718.96	15,132,602.26
2025-02-26	付-社区生产小组下拨小组2025年2月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	4,851.00	15,127,751.26
2025-02-26	付-农商银行东街支行银行代收工作人员社保及购支票手续费（2单）	何凯怡	0.00	38.00	15,127,713.26
2025-02-27	收-八村六组侯英姐（苏泳仪）2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,128,076.26
2025-02-27	收-群乐四组黄梓妍2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,128,439.26
2025-02-28	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2025年2月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	15,345,533.39
2025-02-28	收-群乐四组周睿航2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,345,896.39
合计：			2,312,991.40	437,735.78	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

谢泳铨




债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				54,786,233.05	1,004,623.26	331,924.39	55,458,931.92
征地补偿款				50,244,318.00	0.00	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	0.00	50,244,318.00
租赁款				4,252,151.34	982,164.78	312,552.70	4,921,763.42
厂房租赁款				449,723.97	711,790.49	217,094.13	944,420.33
悦辰电子实业有限公司				449,723.97	494,696.36	0.00	944,420.33
美盈美居有限公司				0.00	217,094.13	217,094.13	0.00
综合楼租赁款				0.00	93,858.57	93,858.57	0.00
吴金有.黄尧明				0.00	93,858.57	93,858.57	0.00
空地租赁款				3,790,364.77	162,553.12	0.00	3,952,917.89
伍思荣				3,605,569.89	0.00	0.00	3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-19,800.00	1,800.00	0.00	-18,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				204,594.88	160,753.12	0.00	365,348.00
其他租赁款				12,262.60	12,262.60	0.00	24,525.20
港口东一幼儿园				12,262.60	12,262.60	0.00	24,525.20
市场租赁款				-200.00	1,700.00	1,600.00	-100.00
黄群好				0.00	300.00	300.00	0.00
何文洲				0.00	300.00	300.00	0.00
梁晋杰				0.00	300.00	300.00	0.00
冼华坤				0.00	300.00	300.00	0.00
黄权波				0.00	300.00	300.00	0.00
冯汉文				0.00	50.00	50.00	0.00
黄执妹				0.00	50.00	50.00	0.00
梁国华				-200.00	100.00	0.00	-100.00
发包款				52,742.00	0.00	0.00	52,742.00
吴汉森裕中蔗地款				52,742.00	0.00	0.00	52,742.00
水电费				941.24	3,872.68	0.00	4,813.92
群乐第四经济合作社				941.24	3,872.68	0.00	4,813.92
应收借款				26,599.00	0.00	1,000.00	25,599.00
吴润根				26,599.00	0.00	1,000.00	25,599.00
医保社保				848.64	18,585.80	16,662.44	2,772.00
工作人员社保医保				618.80	8,719.40	9,338.20	0.00
保洁人员社保医保				229.84	1,418.40	1,648.24	0.00
2024年城乡居民基本医疗保险款				0.00	33.00	33.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2025年城乡居民基本医疗保险款				0.00	8,415.00	5,643.00	2,772.00
其他				208,632.83	0.00	1,709.25	206,923.58
代支和预支款				206,000.00	0.00	1,600.00	204,400.00
徐建明预支工程款				50,000.00	0.00	1,600.00	48,400.00
低保户危房改造款 (镇政府)				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
预付款				2,632.83	0.00	109.25	2,523.58
60106245公务车加油 卡(粤T84K53)				532.78	0.00	0.00	532.78
60106353公务车加油 卡(粤TNE470)				718.13	0.00	109.25	608.88
60106377公务车加油 卡(粤TLX772)				1,381.92	0.00	0.00	1,381.92

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：2025年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
单位借款				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
港口财政所				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
港口镇政府				603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
财政农保借款				3,179,299.20	0.00	0.00	3,179,299.20
财政医保借款				28,602.50	0.00	0.00	28,602.50
应付款				89,490,157.40	2,188,349.33	170,795.44	91,507,711.29
征地补偿款				67,846,114.64	1,971,255.20	0.00	69,817,369.84
待处理				6,924,804.98	0.00	0.00	6,924,804.98
青苗补偿费				21,812.00	0.00	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	0.00	21,812.00
附着物补偿费				54,379.00	0.00	0.00	54,379.00
深江铁路中山段110KV 及以上输电线路(220KV文 逸线G7及G 8塔基)鱼塘、 青苗、租金、地上附着物 补偿款				54,379.00	0.00	0.00	54,379.00
补偿单位或个人				850,152.14	0.00	0.00	850,152.14
马大丰3组林转娣				130,954.02	0.00	0.00	130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65	0.00	0.00	42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98	0.00	0.00	47,416.98
八村4组吴宁福				519,531.90	0.00	0.00	519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82	0.00	0.00	21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77	0.00	0.00	88,200.77
其他				715,066.51	0.00	0.00	715,066.51
地产公司征地分配剩 余款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
八村征地款收入				155,066.51	0.00	0.00	155,066.51
裕丰印刷厂第二期征 地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
征地差额补偿款				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群乐4组林旺娣				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2012年度中心城区第二 十二批征地补偿金				45,317.00	0.00	0.00	45,317.00
南沙至中山高速公路项 目征地补偿款				341,209.00	0.00	0.00	341,209.00
南中高速项目征收 81.3542亩土地征收补偿款				144,689.25	0.00	0.00	144,689.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	0.00	67,677.50
2019年批宗地号11-2020-10(正好)留用地补偿款				69,038.75	0.00	0.00	69,038.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,455,038.00	0.00	0.00	50,455,038.00
深江铁路中山段(港口)项目征地补偿款				6,183,198.87	0.00	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	0.00	206,969.00
10队37.8118亩征地历史遗留征地补偿款				57,582.25	0.00	0.00	57,582.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款				1,005,984.34	0.00	0.00	1,005,984.34
深江铁路中山段(港口镇)工程项目-地上附着物补偿款				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
深江铁路中山段(港口镇)项目一塔基永久占地补偿款、奖励款				689,196.05	0.00	0.00	689,196.05
19.1384亩征地补偿款及奖励款				0.00	1,971,255.20	0.00	1,971,255.20
应付定金押金				5,219,750.00	0.00	0.00	5,219,750.00
租赁按金				2,012,750.00	0.00	0.00	2,012,750.00
陈鉴洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨日文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈顺添				750.00	0.00	0.00	750.00
周福根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄尧明				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黎伟良				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
投标保证金				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市场保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冼华坤(鱼类3号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何文洲(肉类1号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄群好(肉类3号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁晋杰(肉类4号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄权波(熟食3号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯汉文(蔬菜5号)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄执妹(蔬菜7号)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁国华(蔬菜3、4号摊位)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				19,140.44	0.00	0.00	19,140.44
未收分红款				14,340.44	0.00	0.00	14,340.44
八村4组何忠尧				2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
八村2组林凤				2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
群乐2组周卫平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
马大丰6组梁满胜				350.00	0.00	0.00	350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48	0.00	0.00	6,763.48
群乐8组冯锡全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
未收股份分配款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
红十字会基金				200.00	0.00	0.00	200.00
博爱家园经费				200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支				13,458,136.69	217,094.13	170,795.44	13,504,435.38
党员生活补贴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
两新党建经费				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
食品安全工作站经费				100.00	0.00	0.00	100.00
三清三拆人工自拆补助款				-44,682.20	0.00	0.00	-44,682.20
关公委辅导站经费				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
青少年校外辅导站补贴				750.00	0.00	0.00	750.00
拆迁奖励款				27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市人大代表工作经费				5,730.00	0.00	0.00	5,730.00
征地养老保障金				58,670.00	0.00	0.00	58,670.00
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	0.00	-16,366.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中江高速改扩建项目土地征收奖励补偿款				6,767.75	0.00	0.00	6,767.75
美盈美居有限公司				13,239,108.95	217,094.13	170,795.44	13,285,407.64
扫黄打非专项资金				27,255.10	0.00	0.00	27,255.10
沙港路改建第二标段征地补偿款				89,413.00	0.00	0.00	89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00	0.00	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	0.00	164,895.90
乡情数据采集补贴				60.00	0.00	0.00	60.00
综合性公益文化服务岗位经费				6,006.09	0.00	0.00	6,006.09
综合文化中心评估定级奖补资金				2,900.00	0.00	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	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	0.00	6,850.00
公共文化服务体系建设专项资金				920.00	0.00	0.00	920.00
核酸检测经费				-180,503.40	0.00	0.00	-180,503.40
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
深江铁路中山段110kV及以上输电线路迁改(港口镇)项目占地补偿包干工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				2,946,815.63	0.00	0.00	2,946,815.63
借款				2,945,800.07	0.00	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	0.00	2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56	0.00	0.00	1,015.56
应付工资				4,500.00	94,926.84	99,426.84	0.00
管理和固定人员				4,500.00	94,926.84	99,426.84	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	62,936.24	62,936.24	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	31,990.60	31,990.60	0.00
小组长薪酬				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
专项应付款				37,862,957.09	0.00	4,811.36	37,858,145.73
组织人事办				56,969.36	0.00	0.00	56,969.36

债务(应付款)明细公布表

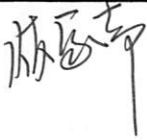
报表年月：2025年2月

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
软弱涣散组织整顿工作经费				56,969.36	0.00	0.00	56,969.36
党建办				1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
农业农村局				44,892.02	0.00	0.00	44,892.02
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				44,892.02	0.00	0.00	44,892.02
港口镇农业农村局				37,729,129.13	0.00	0.00	37,729,129.13
农村生活污水治理工程				37,729,129.13	0.00	0.00	37,729,129.13
港口镇人民代表大会办公室				2,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00
港口镇宣传文化服中心				28,134.58	0.00	4,811.36	23,323.22
综合性文化服务中心提质增效经费(2023年度)				28,134.58	0.00	4,811.36	23,323.22

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

谢泳铨


资产负债表

报表年月：2025年2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		17,879,081.10	15,345,940.03	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		491.67	43.64	应付款项		89,291,483.17	91,507,711.29
银行存款		17,878,589.43	15,345,896.39	应付工资		157,750.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,229,224.35	55,458,931.92	应交税费			
存货				流动负债合计		93,410,134.87	95,468,612.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,108,305.45	70,804,871.95	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		37,880,200.87	37,858,145.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,880,200.87	37,858,145.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		131,290,335.74	133,326,758.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,523,204.79	19,523,204.79				
减：累计折旧		6,867,450.60	6,952,738.90				
固定资产净值		12,655,754.19	12,570,465.89				
在建工程		37,729,129.13	37,729,129.13				
固定资产清理							
固定资产小计		50,384,883.32	50,299,595.02				
无形资产原值		91,593,350.00	91,593,350.00				
减：累计摊销		9,159,335.00	9,159,335.00	所有者权益：			
无形资产净值		82,434,015.00	82,434,015.00	资本		91,593,350.00	91,593,350.00
公益性生物资产				公积公益金		24,732,007.28	26,517,550.34
长期待摊费用				未分配收益		-42,688,489.25	-47,899,177.09
非流动资产合计		132,818,898.32	132,733,610.02	所有者权益合计		73,636,868.03	70,211,723.25
资产总计		204,927,203.77	203,538,481.97	负债和所有者权益总计		204,927,203.77	203,538,481.97

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收益分配表

报表年月：2025年2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
一、经营收入		830,068.64	1,550,166.90
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		25,061.09	98,619.60
税金及附加		17,377.09	135,789.41
管理费用		146,980.38	412,758.91
其中：运转支出			
二、经营收益		640,650.08	902,998.98
加：其他收入		600.00	599,210.92
减：公益支出		202,597.67	600,854.74
其他支出		7,738.90	58,072.13
三、收益总额		430,913.51	843,283.03
减：所得税费用			
四、净收益		430,913.51	843,283.03
加：年初未分配收益			-42,688,489.25
其他转入		69,398.00	131,526.54
五、可分配收益			-41,713,679.68
减：1. 提取公积公益金			1,847,671.60
2. 向成员分配		3,200.00	4,337,825.81
3. 其他			
六、年末未分配收益			-47,899,177.09

单位负责人：陈亚平

财务负责人：李/2)

村务监督委员会：

村务监督委员会成员：黄燕萍、陈永明

制表人：谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2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				37,862,957.09	4,811.36	37,858,145.73
组织人事办				56,969.36	0.00	56,969.36
软弱涣散组织整顿工作经费				56,969.36	0.00	56,969.36
党建办				1,832.00	0.00	1,832.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,832.00	0.00	1,832.00
农业农村局				44,892.02	0.00	44,892.02
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				44,892.02	0.00	44,892.02
港口镇农业农村局				37,729,129.13	0.00	37,729,129.13
农村生活污水治理工程				37,729,129.13	0.00	37,729,129.13
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
港口镇宣传文化服务中心				28,134.58	4,811.36	23,323.22
综合性文化服务中心提质增效经费（2023年度）				28,134.58	4,811.36	23,323.22

单位负责人：陈永奇

财务负责人：李/2

村务监督委员会：胡

制表人：谢泳铨

黄燕萍
张

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2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、现金账面余额：43.64元，实地清点现金43.64元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：43.64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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：15345896.39 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：2 笔，8000.00元；
本月银行存款收入共：49 笔，2312991.40元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，7956.36元；
本月银行存款支出共：59 笔，437735.78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：

（此处有三位成员的手写签名）

单位负责人：（此处有手写签名）

财务负责人：（此处有手写签名）

制表人： 谢泳铨