

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 3 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 4 月 3 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何凯怡	财务人员	2,300.00	2,701.00	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	工作人员兼财务副主任	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	2,471.00	466.60	489.60	4,748.00	
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	489.60	4,233.00	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,506.00	456.60	489.60	4,773.00	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,631.00	376.60	474.20	3,833.40	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	474.20	3,473.40	
苏智康	治安员	2,300.00	1,526.00	376.60	474.20	3,728.40	
黄熙	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	474.20	3,668.40	
何家进	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	474.20	3,668.40	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			473.20	2,929.44	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			472.80	3,360.53	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			472.80	3,360.53	政府和社区各负担50%
姚少嫦	保洁员（河道管养）	3,833.33			472.80	3,360.53	政府和社区各负担50%
合计		54,002.63	35,182.00	7,272.20	10,137.80	86,319.03	

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3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	801,209.59	2,351,376.49	一、经营支出	39,743.21	138,362.81
出租收入	801,209.59	2,351,376.49	其他经营成本	17,800.02	55,188.39
厂房租金	615,975.82	1,796,467.73	经营性固定资产折旧费	17,407.66	52,222.98
市场租金	1,700.00	5,100.00	市场费用	392.36	2,965.41
空地租金	171,271.17	513,020.96	增值税	21,943.19	83,174.42
其他租金	12,262.60	36,787.80	二、税金及附加	13,542.73	149,332.14
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,097.16	4,158.73
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	658.30	2,495.26
四、其他收入	29,912.16	629,123.08	地方教育附加	438.86	1,663.47
存款利息收入	29,012.16	29,012.16	房产税	10,909.54	139,351.17
其他	0.00	597,910.92	印花税	438.87	1,663.51
老人基金会会费	900.00	2,200.00	三、管理费用	149,550.12	562,309.03
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	88,756.84	346,480.52
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	59,151.24	181,608.72
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	29,605.60	89,071.80
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	75,800.00
	0.00	0.00	办公费	1,864.70	4,593.70
	0.00	0.00	水电费	989.01	3,722.31
	0.00	0.00	折旧费	19,214.99	57,645.09
	0.00	0.00	修缮费	3,420.00	7,010.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,698.00
	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	3,941.85	12,692.23
	0.00	0.00	机动车辆费	165.98	5,368.97
	0.00	0.00	其他费用	8,382.00	8,432.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,248.75	68,337.45
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	四、公益支出	112,178.09	713,032.83
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	16,962.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,800.00	10,550.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,436.01	382,342.67
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	115,500.00
	0.00	0.00	医保社保	5,822.56	48,489.48
	0.00	0.00	殡改	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	40,340.00	41,352.80
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,554.65
	0.00	0.00	路灯费用	47,258.08	57,216.91
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,021.44	18,064.32

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	63,533.16	121,605.29
	0.00	0.00	其他	2,460.00	3,770.00
	0.00	0.00	农排费用	61,073.16	117,835.29
	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	0.00	6,704,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	831,121.75	2,980,499.57	支出合计	378,547.31	8,388,642.10
			收支差额	452,574.44	-5,408,142.53

单位负责人：陈西帝

财务负责人：李江

村务监督委员会：林

制表人：谢泳铨

黄燕萍
陈江

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	43.64
2025-03-03	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,043.64
2025-03-03	付-吴宝仪、陈家夷群乐社区2025年2月份二十四节气竹编画制作活动加班补助	陈家夷	0.00	200.00	4,843.64
2025-03-04	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区纪委办公室、综合二室、财务室购粉盒费用	冼志杰	0.00	525.00	4,318.64
2025-03-10	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社区三八妇女节活动购礼品款	熊琪	0.00	594.00	3,724.64
2025-03-10	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区两委办公室（梁国文）电脑更换主板费用	梁国文	0.00	650.00	3,074.64
2025-03-10	付-上海晨光信息科技有限公司代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐社区学雷锋主题活动购材料款	陈家夷	0.00	170.10	2,904.54
2025-03-10	付-义乌市岁礼文化用品有限公司代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐社区学雷锋主题活动购礼品款	陈家夷	0.00	278.00	2,626.54
2025-03-10	付-广东百望信息技术有限公司群乐社区2025年开票软件维护费	何凯怡	0.00	300.00	2,326.54
2025-03-17	付-中山市南区明乐电脑商行代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支文体活动中心更换鼠标及显示器配件费用	陈家夷	0.00	200.00	2,126.54
2025-03-17	付-林胜娣马大丰二组林元金病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	1,626.54
2025-03-26	付-中山市燕赵广告工程部代人大代表联络站接待群众补助经费支群乐社区人大代表联络点制作牌费用	苏施华	0.00	270.00	1,356.54
2025-03-26	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区两委办公室打印机更换配件及硒鼓费用	何凯怡	0.00	830.00	526.54
合计：			5,000.00	4,517.10	

单位负责人：陈正市

财务负责人：李

村务监督委员会：林

制表人：谢泳铨

黄燕萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	15,345,896.39
2025-03-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年1月份厂房、宿舍租金	何凯怡	248,355.69	0.00	15,594,252.08
2025-03-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年1月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	201,368.28	0.00	15,795,620.36
2025-03-03	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	15,790,620.36
2025-03-03	付-社区妇女（2017人）2025年“三八”妇女节补助款	熊琪	0.00	40,340.00	15,750,280.36
2025-03-03	付-黄燕萍、陈润森2025年3月份村（居）监督委员成员补贴款	何凯怡	0.00	566.00	15,749,714.36
2025-03-03	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3月份工资	何凯怡	0.00	2,300.00	15,747,414.36
2025-03-03	付-黄权福、冼卫明2025年1-3月份维护社区路灯设备工资	何凯怡	0.00	7,200.00	15,740,214.36
2025-03-03	付-吴文照等9人电站管理人员2025年1-3月份工资	何凯怡	0.00	29,700.00	15,710,514.36
2025-03-04	付-社区工作人员（17人）2025年3月份工资	何凯怡	0.00	81,554.20	15,628,960.16
2025-03-04	付-梁彩英社区后勤工作人员2025年3月份工资	何凯怡	0.00	3,402.64	15,625,557.52
2025-03-04	付-陈卫良等3人2025年3月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	6,500.01	15,619,057.51
2025-03-04	付-林加辉2025年1-3月份维护社区电脑（硬件）设备工资	何凯怡	0.00	2,100.00	15,616,957.51
2025-03-06	收-社区工作人员2025年3月份个人负担社保、医保款	何凯怡	8,246.20	0.00	15,625,203.71
2025-03-06	收-社区保洁人员（河道管养）2025年3月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,418.40	0.00	15,626,622.11
2025-03-06	收-梁彩英2025年3月份个人负担社保、医保款	何凯怡	473.20	0.00	15,627,095.31
2025-03-06	收-马大丰五组罗银芝（罗丽香）2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	363.00	0.00	15,627,458.31
2025-03-10	收-中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2025年1-2月份租金	何凯怡	321,506.24	0.00	15,948,964.55
2025-03-10	收-中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2024年10-12月份租金差额	何凯怡	43,841.76	0.00	15,992,806.31
2025-03-10	付-周少文等6人义务消防员2024年1-3月份补助款	何凯怡	0.00	3,600.00	15,989,206.31
2025-03-10	付-郑州经济技术开发区三朵植日用品店代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐社区三八妇女节手提包DIY活动购材料款	苏施华	0.00	1,558.00	15,987,648.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-10	付-中山市港口镇振棠水行社区购支装矿泉水及桶装水费用	何凯怡	0.00	2,460.00	15,985,188.31
2025-03-10	付-中山市熹铭装饰工程有限公司群乐社区南中高速桥底及中山港大桥桥底路段安装路灯工程款	何俊杰	0.00	35,062.60	15,950,125.71
2025-03-10	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司群乐社区群乐涌口泵站、王广昌泵站维修工程款	何俊杰	0.00	15,800.00	15,934,325.71
2025-03-10	付-中山市星恒机电工程有限公司群乐社区上围泵站配电柜维修工程款	何俊杰	0.00	2,100.00	15,932,225.71
2025-03-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员、保洁员及电站管理员购买意外保险费	何凯怡	0.00	14,457.00	15,917,768.71
2025-03-13	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	15,918,068.71
2025-03-13	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	15,918,368.71
2025-03-13	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	15,918,668.71
2025-03-13	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	15,918,968.71
2025-03-13	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	15,919,268.71
2025-03-13	收-冼华坤（2025年2月11日至3月10日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费96.95元、电费121.17元	吴宝仪	218.12	0.00	15,919,486.83
2025-03-13	收-黄群好（2025年2月11日至3月10日）代收八村新市场肉类三号摊位水费11.2元、电费91.56元	吴宝仪	102.76	0.00	15,919,589.59
2025-03-13	收-马大丰八组冯桂莲入老人基金会款	冯桂莲	100.00	0.00	15,919,689.59
2025-03-13	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16.8元、电费47.81元	吴宝仪	64.61	0.00	15,919,754.20
2025-03-13	收-何文洲（2025年2月11日至3月10日）代收八村新市场肉类一号摊位水费45.5元、电费12.53元	吴宝仪	58.03	0.00	15,919,812.23
2025-03-13	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	15,919,862.23
2025-03-13	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2025年3月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	15,919,912.23
2025-03-13	收-黄权波（2025年2月11日至3月10日）代收八村新市场熟食三号摊位水费6.6元、电费36.6元	吴宝仪	43.20	0.00	15,919,955.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-13	收-黄执妹 (2025年2月11日至3月10日) 代收八村新市场蔬菜七号摊位水费11.2元、电费13.58元	吴宝仪	24.78	0.00	15,919,980.21
2025-03-14	收-马大丰三组何华根入老人基金会款	何华根	100.00	0.00	15,920,080.21
2025-03-17	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2月份费用	何凯怡	0.00	2,270.00	15,917,810.21
2025-03-17	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2月份电话费	何凯怡	0.00	1,671.85	15,916,138.36
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2025年2月6日-3月3日水费 (3单)	何凯怡	0.00	304.08	15,915,834.28
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2025年2月6日-3月3日水费 (3单)	何凯怡	0.00	34.87	15,915,799.41
2025-03-17	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2月份电费	何凯怡	0.00	680.53	15,915,118.88
2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2025年2月份电费	何凯怡	0.00	900.25	15,914,218.63
2025-03-17	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2月份电费	何凯怡	0.00	599.78	15,913,618.85
2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2025年2月份污水强排电费 (6单)	何凯怡	0.00	258.49	15,913,360.36
2025-03-17	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2月份电费	何凯怡	0.00	53.89	15,913,306.47
2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份农排电费 (10单)	何凯怡	0.00	8,075.67	15,905,230.80
2025-03-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区内2025年2月份路灯电费 (25单)	何凯怡	0.00	4,995.48	15,900,235.32
2025-03-17	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、宏胜铝业、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	32,281.01	15,867,954.31
2025-03-17	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、宏胜铝业、市场出租税金 (4单)	吴宝仪	0.00	39,604.36	15,828,349.95
2025-03-17	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	15,806,101.20
2025-03-17	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	15,795,963.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-17	付-梁敬轩2025年上半年征兵光荣入伍家属慰问金	冼志杰	0.00	3,800.00	15,792,163.40
2025-03-17	付-林胜娣马大丰二组林元金病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	15,791,163.40
2025-03-18	收-马大丰五组梁丽萍入老人基金会款	梁丽萍	100.00	0.00	15,791,263.40
2025-03-18	收-八村二组梁杏婵入老人基金会款	梁杏婵	100.00	0.00	15,791,363.40
2025-03-18	付-中山市坚毅印务有限公司群乐社区2025年收款收据、付款凭证印刷费	吴宝仪	0.00	831.70	15,790,531.70
2025-03-19	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2025年3月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	15,884,390.27
2025-03-20	收-马大丰三组苏元坤入老人基金会款	苏元坤	100.00	0.00	15,884,490.27
2025-03-20	收-马大丰四组吴景文入老人基金会款	吴景文	100.00	0.00	15,884,590.27
2025-03-24	收-马大丰八组吴仙梅入老人基金会款	吴仙梅	100.00	0.00	15,884,690.27
2025-03-26	收-农商银行东街支行存款利息	何凯怡	795.16	0.00	15,885,485.43
2025-03-26	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	48.00	15,885,437.43
2025-03-26	付-群乐九组林雪娇退回2025年2-12月居民基本医疗费	熊琪	0.00	363.00	15,885,074.43
2025-03-27	收-农业银行港口支行存款利息	何凯怡	28,217.00	0.00	15,913,291.43
2025-03-27	收-群乐二组吴燕红2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,913,621.43
2025-03-27	收-群乐七组梁卫全2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,913,951.43
2025-03-27	收-八村四组何建坤2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,914,281.43
2025-03-27	收-马大丰一组杨濠文2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,914,611.43
2025-03-27	收-马大丰二组梁杏燕2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,914,941.43
2025-03-27	收-群乐五组甘银英2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,915,271.43
2025-03-27	收-八村六组苏美斯2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	15,915,601.43
2025-03-27	付-群乐五组甘银英退回2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	0.00	330.00	15,915,271.43
2025-03-28	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2025年3月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	16,132,365.56
2025-03-28	收-群乐三组罗煜熹2025年居民基本医疗费	熊琪	396.00	0.00	16,132,761.56
2025-03-28	收-群乐五组林炎娣入老人基金会款	林炎娣	100.00	0.00	16,132,861.56
2025-03-28	收-八村六组苏美斯2025年1-2月居民基本医疗费	熊琪	66.00	0.00	16,132,927.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-28	付-社区生产小组下拔小组2025年3月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	5,822.56	16,127,105.00
2025-03-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年2月份厂房、宿舍租金	何凯怡	273,191.26	0.00	16,400,296.26
2025-03-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年2月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	221,505.10	0.00	16,621,801.36
2025-03-31	收-马大丰果地黄荣坤入老人基金会款	黄荣坤	100.00	0.00	16,621,901.36
合计：			1,666,017.49	390,012.52	

单位负责人：

陈永常

财务负责人：

李少

村务监督委员会：

林明
黄燕萍
陈少明

制表人：

谢泳铨

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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				55,458,931.92	993,676.11	1,635,759.81	54,816,848.22
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				4,921,763.42	982,164.78	1,622,321.03	4,281,607.17
厂房租赁款				944,420.33	711,790.49	1,161,514.46	494,696.36
悦辰电子实业有限公司				944,420.33	494,696.36	944,420.33	494,696.36
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				3,952,917.89	162,553.12	365,348.00	3,750,123.01
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				-18,000.00	1,800.00	0.00	-16,200.00
中山市宏胜铝业有限公司				365,348.00	160,753.12	365,348.00	160,753.12
其他租赁款				24,525.20	12,262.60	0.00	36,787.80
港口东一幼儿园				24,525.20	12,262.60	0.00	36,787.80
市场租赁款				-100.00	1,700.00	1,600.00	0.00
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				-100.00	100.00	0.00	0.00
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				4,813.92	680.53	0.00	5,494.45
群乐第四经济合作社				4,813.92	680.53	0.00	5,494.45
应收借款				25,599.00	0.00	0.00	25,599.00
吴润根				25,599.00	0.00	0.00	25,599.00
医保社保				2,772.00	10,830.80	13,272.80	330.00
工作人员社保医保				0.00	8,719.40	8,719.40	0.00
保洁人员社保医保				0.00	1,418.40	1,418.40	0.00
2025年城乡居民基本医疗保险款				2,772.00	693.00	3,135.00	330.00

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年3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
其他				206,923.58	0.00	165.98	206,757.60
代支和预支款				204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
徐建明预支工程款				48,400.00	0.00	0.00	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				2,523.58	0.00	165.98	2,357.60
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)				608.88	0.00	96.28	512.60
60106377公务车加油 卡(粤TLX772)				1,381.92	0.00	69.70	1,312.22

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 谢泳铎



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				91,507,711.29	217,094.13	72,538.39	91,652,267.03
征地补偿款				69,817,369.84	0.00	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3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				1,971,255.20	0.00	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3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
洗华坤(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				13,504,435.38	217,094.13	72,538.39	13,648,991.12
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3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				13,285,407.64	217,094.13	72,538.39	13,429,963.38
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				0.00	88,756.84	88,756.84	0.00
管理和固定人员				0.00	88,756.84	88,756.84	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	59,151.24	59,151.24	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	29,605.60	29,605.60	0.00
专项应付款				37,858,145.73	0.00	5,370.10	37,852,775.63
组织人事办				56,969.36	0.00	0.00	56,969.36
软弱涣散组织整顿工作经费				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3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
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	270.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	270.00	1,730.00
港口镇宣传文化服中心				23,323.22	0.00	5,100.10	18,223.12
综合性文化服务中心提质增效经费(2023年度)				23,323.22	0.00	5,100.10	18,223.12

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


陈学明

资产负债表

报表年月：2025年3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	16,622,427.90	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		491.67	526.54	应付款项		89,291,483.17	91,652,267.03
银行存款		17,878,589.43	16,621,901.36	应付工资		157,750.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,229,224.35	54,816,848.22	应交税费			
存货				流动负债合计		93,410,134.87	95,613,168.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,108,305.45	71,439,276.12	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	37,852,775.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,880,200.87	37,852,775.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		131,290,335.74	133,465,944.36
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	6,995,382.99				
固定资产净值		12,655,754.19	12,527,821.80				
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	50,256,950.93				
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	-47,446,602.65
非流动资产合计		132,818,898.32	132,690,965.93	所有者权益合计		73,636,868.03	70,664,297.69
资产总计		204,927,203.77	204,130,242.05	负债和所有者权益总计		204,927,203.77	204,130,242.05

单位负责人：陈国平

财务负责人：梁国

村务监督委员会：林

制表人：谢泳铨

黄燕萍
Kao fan


收益分配表


报表年月：2025年3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		801,209.59	2,351,376.49
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		39,743.21	138,362.81
税金及附加		13,542.73	149,332.14
管理费用		149,550.12	562,309.03
其中：运转支出			
二、经营收益		598,373.53	1,501,372.51
加：其他收入		29,912.16	629,123.08
减：公益支出		112,178.09	713,032.83
其他支出		63,533.16	121,605.29
三、收益总额		452,574.44	1,295,857.47
减：所得税费用			
四、净收益		452,574.44	1,295,857.47
加：年初未分配收益			-42,688,489.25
其他转入			131,526.54
五、可分配收益			-41,261,105.24
减：1. 提取公积公益金			1,847,671.60
2. 向成员分配			4,337,825.81
3. 其他			
六、年末未分配收益			-47,446,602.65

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 




专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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				37,858,145.73	5,370.10	37,852,775.63
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	270.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	270.00	1,730.00
港口镇宣传文化服务中心				23,323.22	5,100.10	18,223.12
综合性文化服务中心提质增效经费（2023年度）				23,323.22	5,100.10	18,223.12

单位负责人：陈富平

财务负责人：刘子

村务监督委员会：黄燕萍

制表人：谢泳铨

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

2025年3月31日

单位：元

序号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	群乐工业厂区厂房A1、A2两幢	中山市悦辰电子实业有限公司	3年	2022年2月1日	2025年1月31日	1,376,298.00	20,261,309.91	
2			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	1,513,927.80		
3	1年		2021年1月1日	2022年1月31日	945,564.84			
4	员工宿舍A1		3年	2022年2月1日	2025年1月31日	1,040,121.36		
5			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	1,144,133.40		
6		群乐工业厂区厂房A3、B、C幢	3年	2019年2月1日	2022年1月31日	1,864,324.80	30,181,989.48	
7	3年		2022年2月1日	2025年1月31日	2,050,757.28			
8	3年		2025年2月1日	2029年1月31日	2,255,832.96			
9	宿舍楼B幢一至五层	3年	2019年2月1日	2022年1月31日	758,550.00			
10		3年	2022年2月1日	2025年1月31日	834,405.00			
11		3年	2025年2月1日	2029年1月31日	917,845.50			
12	空地	3年	2019年2月1日	2022年1月31日	86,460.00			
13		3年	2022年2月1日	2025年1月31日	95,106.00			
14		3年	2025年2月1日	2029年1月31日	104,616.60			
15	厂房3幢宿舍楼2幢（含发电房值班室）	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	2年	2016年5月16日	2018年5月31日	2,636,394.00	24,971,346.15	
16			1年	2018年6月1日	2019年5月15日	2,152,999.68		
17			3年	2019年5月16日	2022年5月15日	2,368,299.60		
18			4年	2022年5月16日	2026年5月15日	2,605,129.56		
19	兴港中路综合楼	吴金有 黄尧明	8年	2010年3月1日	2018年2月28日	823,067.52	19,320,426.12	
20			3年	2018年3月1日	2021年2月29日	909,706.20		
21			3年	2021年3月1日	2024年2月29日	996,344.76		
22			3年	2024年3月1日	2027年2月29日	1,126,302.84		
23			3年	2027年3月1日	2030年2月29日	1,212,941.52		
24	沙港路八村路口	中石化八村瓶装燃气供应站	1年	2025年1月1日	2026年12月31日	21,600.00	43,200.00	
25	沙港东路3号土地	中山市宏胜铝业有限公司	10个月	2021年10月1日	2022年7月31日		39,130,518.16	
26			2年	2022年8月1日	2024年9月30日	1,753,670.40		
27			3年	2024年10月1日	2027年9月30日	1,929,037.44		
28			3年	2027年10月1日	2030年9月30日	2,121,941.16		
29			3年	2030年10月1日	2033年9月30日	2,334,135.24		
30			3年	2033年10月1日	2036年9月30日	2,567,548.80		
31			3年	2036年10月1日	2039年9月30日	2,824,303.68		
32	群乐办公楼旁	港口东一幼儿园	5年	2022年3月1日	2027年2月28日	147,151.20	735,756.00	
33	肉类一号摊位	何文洲	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,600.00	3,600.00	
34	肉类三号摊位	黄群好	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,600.00	3,600.00	
35	肉类四号摊位	梁晋杰	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,600.00	3,600.00	
36	鱼类三号摊位	冼华坤	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,600.00	3,600.00	
37	熟食三号摊位	黄权波	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,600.00	3,600.00	
38	蔬菜五号摊位	冯汉文	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	600.00	600.00	
39	蔬菜七号摊位	黄执妹	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	600.00	600.00	
40	蔬菜三、四号摊位	梁国华	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	1,200.00	1,200.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:

谢泳桦

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇联乐股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：526.54元，实地清点现金526.54元；
长（短）款：0.00元；
2、库存现金：526.54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：16621901.36 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：45 笔，1666017.49元；
6、本月现金支出共：11 笔，4517.10元；
本月银行存款支出共：39 笔，390012.52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：

胡 黄燕萍 陈俊

单位负责人：陈俊

财务负责人：陈俊

制表人：谢泳铨