


广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 5 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 6 月 5 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 5 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	2,471.00	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	2,111.00	436.60	489.60	4,358.00	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,111.00	436.60	489.60	4,358.00	
陈家夷	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	489.60	4,328.00	
杨子豪	工作人员	2,300.00	2,011.00	426.60	489.60	4,248.00	
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	1,481.00	376.60	474.20	3,683.40	
何家进	治安员	2,300.00	1,481.00	376.60	474.20	3,683.40	
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	35,272.00	7,272.20	10,137.80	86,409.03	

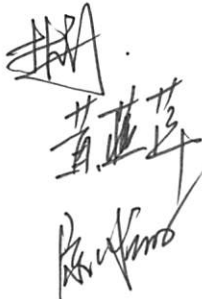
单位负责人: 

财务负责人: 

会计: 谢泳铎

制表人: 何凯怡

村务公开监督 (理财) 小组:



收支情况公布表

报表年月：2025年5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	3,953,795.67	一、经营支出	22,050.55	227,886.34
出租收入	801,209.59	3,953,795.67	其他经营成本	17,490.59	90,633.89
厂房租金	615,275.82	3,028,419.37	经营性固定资产折旧费	17,196.88	86,827.52
市场租金	1,700.00	8,500.00	市场费用	293.71	3,806.37
空地租金	171,271.17	855,563.30	增值税	4,559.96	137,252.45
其他租金	12,262.60	61,313.00	二、税金及附加	11,491.03	283,751.49
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	228.00	6,862.63
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	136.80	4,117.61
四、其他收入	400.00	629,823.08	地方教育附加	91.20	2,745.03
存款利息收入	0.00	29,012.16	房产税	10,943.83	267,236.17
其他	0.00	597,910.92	印花税	91.20	2,790.05
老人基金会会费	400.00	2,900.00	三、管理费用	158,175.04	862,559.66
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,046.84	527,084.20
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	63,011.24	305,671.20
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	29,035.60	145,613.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	75,800.00
	0.00	0.00	办公费	1,636.00	10,473.70
	0.00	0.00	水电费	1,981.02	7,360.82
	0.00	0.00	折旧费	34,394.29	111,254.37
	0.00	0.00	修缮费	1,160.00	8,870.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	2,830.00
	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	4,142.14	20,969.26
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,464.60
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,089.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,248.75	112,834.95
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	四、公益支出	73,024.17	963,925.74
	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	0.00	11,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,230.01	559,195.90
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	119,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	28,876.94	28,876.94
	0.00	0.00	医保社保	2,347.20	52,000.04
	0.00	0.00	殡改	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	42,352.80
	0.00	0.00	消防	0.00	155.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,953.36	18,508.01


收支情况公布表

报表年月：2025年5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	路灯费用	10,619.97	73,042.60
	0.00	0.00	修桥修路	1,965.00	1,965.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,031.69	30,117.45
	0.00	0.00	五、其他支出	42,972.69	201,532.38
	0.00	0.00	其他	9,215.00	31,415.00
	0.00	0.00	农排费用	33,757.69	170,117.38
	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	17,254.98	6,739,059.98
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,823,496.07	1,824,726.07
	0.00	0.00	管理用	1,823,496.07	1,823,496.07
	0.00	0.00	群乐经联社服务中心 用房(2414.07m²)	1,821,516.07	1,821,516.07
	0.00	0.00	JYD-45可调三孔机 (档案室)	1,980.00	1,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,230.00
	0.00	0.00	电钻电镐一套	0.00	1,230.00
收入合计	801,609.59	4,583,618.75	支出合计	2,148,464.53	11,103,441.66
			收支差额	-1,346,854.94	-6,519,822.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



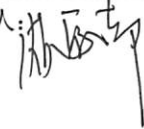
现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	175.39
2025-05-08	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,175.39
2025-05-08	付-中山市密思烘焙技术有限公司代2023年综合性文化服务中心提质增效经费支群乐社区亲子波波杯蛋糕DIY活动购材料款	陈家夷	0.00	750.00	4,425.39
2025-05-08	付-沐阳花之茵种业有限公司群乐社区购格桑花种子费用	何凯怡	0.00	200.00	4,225.39
2025-05-12	付-何凯怡、陈家夷群乐社区2025年4月份中国航天日主题活动加班补助	陈家夷	0.00	200.00	4,025.39
2025-05-16	付-吴锦棠等15人代2019年人大代表接访选民补助经费支2025年群乐社区人大代表接访群众补助款	苏施华	0.00	750.00	3,275.39
2025-05-16	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区纪委办公室打印机更换粉盒费用	冼志杰	0.00	270.00	3,005.39
2025-05-28	付-郭伟亮马大丰一组吴月好病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,505.39
2025-05-28	付-黄国坤马大丰十组植妙菊病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,005.39
2025-05-28	付-三亚京东佳禹贸易有限公司群乐社区端午节龙舟巡游人员购救生衣费用	冼志杰	0.00	512.96	1,492.43
2025-05-28	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区两委办公室（林培文）电脑加装硬盘费用	冼志杰	0.00	550.00	942.43
2025-05-28	付-中山市东区阳光园林机械行群乐社区割草机维修费	苏子健	0.00	250.00	692.43
合计：			5,000.00	4,482.96	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳铎





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	16,435,648.50
2025-05-08	付-深圳市名鹏建筑工程有限公司社区服务中心用房按合同条款支付部分工程结算款	苏子健	0.00	200,000.00	16,235,648.50
2025-05-08	付-何爱珍（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）征地补偿及征地养老保障金	何凯怡	0.00	6,380.40	16,229,268.10
2025-05-08	付-何爱娣（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）征地补偿及征地养老保障金	何凯怡	0.00	6,380.40	16,222,887.70
2025-05-08	付-何玉玲（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）征地补偿及征地养老保障金	何凯怡	0.00	6,380.40	16,216,507.30
2025-05-08	付-何结玲（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）征地补偿及征地养老保障金	何凯怡	0.00	6,380.40	16,210,126.90
2025-05-08	付-何元坤（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）征地补偿及征地养老保障金	何凯怡	0.00	6,380.40	16,203,746.50
2025-05-08	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	16,198,746.50
2025-05-08	付-社区工作人员（17人）2025年5月份工资	何凯怡	0.00	81,644.20	16,117,102.30
2025-05-08	付-梁彩英社区后勤工作人员2025年5月份工资	何凯怡	0.00	3,402.64	16,113,699.66
2025-05-08	付-陈卫良等3人2025年5月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	6,500.01	16,107,199.65
2025-05-08	付-黄燕萍、陈润森2025年5月份村（居）监督委员成员补贴款	何凯怡	0.00	566.00	16,106,633.65
2025-05-08	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5月份工资	何凯怡	0.00	2,300.00	16,104,333.65
2025-05-08	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4月份电话费	何凯怡	0.00	1,682.14	16,102,651.51
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2025年4月3日-5月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	47.55	16,102,603.96
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2025年4月3日-5月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	380.10	16,102,223.86
2025-05-08	付-何爱珍（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）股份分配及租金分成款	何凯怡	0.00	2,891.00	16,099,332.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-何爱娣（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）股份分配及租金分成款	何凯怡	0.00	2,891.00	16,096,441.86
2025-05-08	付-何玉玲（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）股份分配及租金分成款	何凯怡	0.00	2,890.99	16,093,550.87
2025-05-08	付-何结玲（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）股份分配及租金分成款	何凯怡	0.00	2,890.99	16,090,659.88
2025-05-08	付-何元坤（何忠尧20%）2019年至2024年（何忠尧）股份分配及租金分成款	何凯怡	0.00	2,891.00	16,087,768.88
2025-05-09	收-社区工作人员2025年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	8,246.20	0.00	16,096,015.08
2025-05-09	收-社区保洁人员（河道管养）2025年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,418.40	0.00	16,097,433.48
2025-05-09	收-梁彩英2025年5月份个人负担社保、医保款	何凯怡	473.20	0.00	16,097,906.68
2025-05-12	收-粤能石油（中山）有限公司港口加油站退回安全巡查摩托车及微型消防车油卡充值款	何凯怡	2,261.97	0.00	16,100,168.65
2025-05-12	付-社区工作人员（10人）群乐社区2025年五一劳动节值班补助	苏施华	0.00	2,200.00	16,097,968.65
2025-05-12	付-中山市亿兆土石方工程经营部群乐社区辖区内修补零散破损道路购水泥、砂石费用	苏子健	0.00	1,965.00	16,096,003.65
2025-05-12	付-马大丰七组周卓强储备用地2024年租金分成分配款及实施社区一级经济核算2024年度股份分配款	何凯怡	0.00	2,800.00	16,093,203.65
2025-05-13	付-周少文等6人治安员群乐社区2025年五一劳动节值班补助	杨子豪	0.00	3,000.00	16,090,203.65
2025-05-14	收-群乐四组冼日光入老人基金会款	冼日光	100.00	0.00	16,090,303.65
2025-05-16	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年3-4月份厂房、宿舍租金	何凯怡	546,382.52	0.00	16,636,686.17
2025-05-16	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年3-4月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	443,010.20	0.00	17,079,696.37
2025-05-16	收-吴金有、黄尧明兴港中路综合楼2025年5月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	17,173,554.94
2025-05-16	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2025年5月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	17,173,854.94
2025-05-16	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2025年5月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	17,174,154.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2025年5月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	17,174,454.94
2025-05-16	收-冼华坤（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费111.65元、电费141.61元	吴宝仪	253.26	0.00	17,174,708.20
2025-05-16	收-黄群好（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场肉类三号摊位水费40.6元、电费109.34元	吴宝仪	149.94	0.00	17,174,858.14
2025-05-16	收-梁晋杰（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场肉类四号摊位水费25.55元、电费75.11元	吴宝仪	100.66	0.00	17,174,958.80
2025-05-16	收-何文洲（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场肉类一号摊位水费70.7元、电费27.72元	吴宝仪	98.42	0.00	17,175,057.22
2025-05-16	收-黄执妹（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费18.2元、电费35.98元	吴宝仪	54.18	0.00	17,175,111.40
2025-05-16	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2025年5月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	17,175,161.40
2025-05-16	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2025年5月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	17,175,211.40
2025-05-16	收-黄权波（2025年4月10日至5月12日）代收八村新市场熟食三号摊位水费4.9元、电费34.37元	吴宝仪	39.27	0.00	17,175,250.67
2025-05-16	付-宇洋工程咨询（中山）有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理工程（共29个区）预算编制费	何俊杰	0.00	110,809.16	17,064,441.51
2025-05-16	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司群乐社区苏份围泵站更换出水管工程款	何俊杰	0.00	8,450.00	17,055,991.51
2025-05-16	付-中山市星恒机电工程有限公司群乐社区胡均就泵站变压器销户及电表新装工程款	何俊杰	0.00	14,744.00	17,041,247.51
2025-05-16	付-中山市和健土石方工程部（个人独资）群乐社区玻璃围河道疏通工程款	何俊杰	0.00	21,406.94	17,019,840.57
2025-05-16	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	14,897.78	17,004,942.79
2025-05-16	付-中山市税务局港口税务分局综合楼、美盈美居、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	37,552.66	16,967,390.13
2025-05-16	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2025年5月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	22,248.75	16,945,141.38
2025-05-16	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2025年5月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	10,137.80	16,935,003.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	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4月份电费	何凯怡	0.00	841.27	16,934,162.31
2025-05-16	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4月份电费	何凯怡	0.00	609.34	16,933,552.97
2025-05-16	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4月份电费	何凯怡	0.00	131.01	16,933,421.96
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2025年4月份电费	何凯怡	0.00	1,802.46	16,931,619.50
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2025年4月份污水强排电费（5单）	何凯怡	0.00	613.14	16,931,006.36
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年4月份农排电费（10单）	何凯怡	0.00	9,950.55	16,921,055.81
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区内2025年4月份路灯电费（25单）	何凯怡	0.00	4,954.97	16,916,100.84
2025-05-16	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4月份费用	何凯怡	0.00	2,460.00	16,913,640.84
2025-05-16	付-吴桂元等8人群乐社区2025年3月21日至4月28日日常农业杂工人工费	苏子健	0.00	2,940.00	16,910,700.84
2025-05-20	收-群乐十二组吴元胜入老人基金会款	吴元胜	100.00	0.00	16,910,800.84
2025-05-20	收-八村一组吴佩琼入老人基金会款	吴佩琼	100.00	0.00	16,910,900.84
2025-05-20	付-港科（中山）石油有限公司治保会安全巡查摩托车（粤TNE470/粤TLX772）及微型消防车（粤T84K53）油卡充值款	何凯怡	0.00	6,000.00	16,904,900.84
2025-05-21	收-群乐十二组吴满森入老人基金会款	吴满森	100.00	0.00	16,905,000.84
2025-05-28	付-农业银行港口支行转账手续费	何凯怡	0.00	15.00	16,904,985.84
2025-05-28	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	46.00	16,904,939.84
2025-05-28	付-广州吉川生物科技有限公司社区购杀草剂喷杂草及水浮莲费用	苏子健	0.00	8,340.00	16,896,599.84
2025-05-28	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区无偿献血活动购礼品款	熊琪	0.00	2,440.40	16,894,159.44
2025-05-28	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心群乐社区档案室购文件盒及打码机等费用	苏施华	0.00	2,735.00	16,891,424.44
2025-05-28	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区辖区内安装减速带费用	周少文	0.00	3,740.00	16,887,684.44
2025-05-28	付-中山市港汇建设工程有限公司群乐社区悦辰旁安装指示牌及铁马费用	周少文	0.00	3,730.00	16,883,954.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-28	付-中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购灯具及芯片板等费用	苏子健	0.00	5,665.00	16,878,289.44
2025-05-28	付-中山市南区明乐电脑商社群乐社区治保会安装维修电话线及网线费用	周少文	0.00	1,160.00	16,877,129.44
2025-05-28	付-何俊杰、苏施华群乐社区2025年5月份农污治理工程工作加班补助	苏施华	0.00	1,600.00	16,875,529.44
2025-05-28	付-郭伟亮马大丰一组吴月好病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	16,874,529.44
2025-05-28	付-社区生产小组下拨小组2025年5月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	2,347.20	16,872,182.24
2025-05-28	付-社区生产小组下拨小组2025年5月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	3,003.00	16,869,179.24
2025-05-29	收-马大丰三组何嘉有2025年3-12月居民基本医疗费	熊琪	330.00	0.00	16,869,509.24
2025-05-29	收-马大丰一组杨钧皓2025年4-12月居民基本医疗费	熊琪	297.00	0.00	16,869,806.24
2025-05-29	收-群乐五组何智浩2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,870,070.24
2025-05-29	收-马大丰四组吴玉婵2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,870,334.24
2025-05-29	收-马大丰一组郭格英2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,870,598.24
2025-05-29	收-八村六组冯均楠2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,870,862.24
2025-05-29	收-马大丰二组张一然2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,871,126.24
2025-05-29	收-八村一组吴淦宇2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,871,390.24
2025-05-29	收-八村五组冯乐桐2025年5-12月居民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	16,871,654.24
2025-05-29	收-群乐十二组陈敏婷2025年6-12月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	16,871,885.24
2025-05-30	收-中山市港口镇农业农村局预下达中山市港口镇群乐社区农村生活污水治理工程专项债资金	何凯怡	990,000.00	0.00	17,861,885.24
2025-05-30	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2025年5月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	18,078,979.37
合计：			2,307,546.92	664,216.05	

单位负责人：陈淑华

财务负责人：吴月

村务监督委员会：

制表人：谢泳铨

黄燕草
陈淑华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				55,489,503.18	1,002,146.85	1,316,451.19	55,175,198.84
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				4,950,919.25	982,164.78	1,301,345.42	4,631,738.61
厂房租赁款				989,392.72	711,790.49	1,206,486.85	494,696.36
悦辰电子实业有限公司				989,392.72	494,696.36	989,392.72	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				3,912,676.13	162,553.12	0.00	4,075,229.25
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				-14,400.00	1,800.00	0.00	-12,600.00
中山市宏胜铝业有限公司				321,506.24	160,753.12	0.00	482,259.36
其他租赁款				49,050.40	12,262.60	0.00	61,313.00
港口东一幼儿园				49,050.40	12,262.60	0.00	61,313.00
市场租赁款				-200.00	1,700.00	1,000.00	500.00
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	0.00	300.00
冼华坤				0.00	300.00	0.00	300.00
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				8,899.96	841.27	0.00	9,741.23
群乐第四经济合作社				8,899.96	841.27	0.00	9,741.23
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				363.00	13,140.80	12,843.80	660.00
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				363.00	3,003.00	2,706.00	660.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

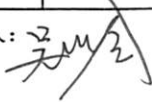
单位: 元

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				206,661.97	6,000.00	2,261.97	210,400.00
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				2,261.97	6,000.00	2,261.97	6,000.00
60106245公务车加油 卡(粤T84K53)				532.78	0.00	532.78	0.00
60106353公务车加油 卡(粤TNE470)				416.97	0.00	416.97	0.00
60106377公务车加油 卡(粤TLX772)				1,312.22	0.00	1,312.22	0.00
000269公务车加油卡 (粤T84K53)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
000201公务车加油卡 (粤TNE470)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
000002公务车加油卡 (粤TLX772)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				91,755,624.77	1,838,610.20	94,514.39	93,499,720.58
征地补偿款				69,776,941.84	0.00	20,214.00	69,756,727.84
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				42,177.00	0.00	1,570.00	40,607.00
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				134,665.25	0.00	5,012.00	129,653.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				64,200.75	0.00	2,419.00	61,781.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,440,990.00	0.00	7,024.00	50,433,966.00
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				56,022.25	0.00	780.00	55,242.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款				999,166.34	0.00	3,409.00	995,757.34
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5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
应付工程款				0.00	1,621,516.07	0.00	1,621,516.07
工程结算款				0.00	1,621,516.07	0.00	1,621,516.07
深圳市名鹏建筑工程有限公司-社区服务中心用房				0.00	1,621,516.07	0.00	1,621,516.07
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				13,792,776.86	217,094.13	74,300.39	13,935,570.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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				57,900.00	0.00	1,012.00	56,888.00
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	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	0.00	6,767.75
美盈美居有限公司				13,574,519.12	217,094.13	72,538.39	13,719,074.86
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	750.00	4,950.00
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	92,046.84	92,046.84	0.00
管理和固定人员				0.00	92,046.84	92,046.84	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	63,011.24	63,011.24	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	29,035.60	29,035.60	0.00

债务(应付款)明细公布表

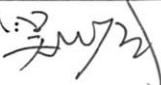
报表年月：2025年5月

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
专项应付款				37,960,572.19	990,000.00	3,050.00	38,947,522.19
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
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				37,839,938.29	990,000.00	0.00	38,829,938.29
农村生活污水治理工程				37,839,938.29	990,000.00	0.00	38,829,938.29
港口镇人民代表大会办公室				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
港口镇宣传文化服中心				15,210.52	0.00	3,050.00	12,160.52
综合性文化服务中心提质增效经费(2023年度)				15,210.52	0.00	3,050.00	12,160.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：谢泳铎

资产负债表

报表年月：2025年5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	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	17,879,081.10	18,079,671.80	短期借款	3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金	491.67	692.43	应付款项	89,291,483.17	93,499,720.58
银行存款	17,878,589.43	18,078,979.37	应付工资	157,750.00	
短期投资			应付劳务费		
应收款项	54,229,224.35	55,175,198.84	应交税费		
存货			流动负债合计	93,410,134.87	97,460,622.28
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	72,108,305.45	73,254,870.64	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	38,947,522.19
生产性生物资产原值			非流动负债合计	37,880,200.87	38,947,522.19
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	131,290,335.74	136,408,144.47
生产性生物资产净值					
固定资产原值	19,523,204.79	21,347,930.86			
减：累计折旧	6,867,450.60	7,162,988.86			
固定资产净值	12,655,754.19	14,184,942.00			
在建工程	37,729,129.13	37,839,938.29			
固定资产清理					
固定资产小计	50,384,883.32	52,024,880.29			
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	26,513,167.34
长期待摊费用			未分配收益	-42,688,489.25	-46,800,895.88
非流动资产合计	132,818,898.32	134,458,895.29	所有者权益合计	73,636,868.03	71,305,621.46
资产总计	204,927,203.77	207,713,765.93	负债和所有者权益总计	204,927,203.77	207,713,765.93

单位负责人： 陈马市

财务负责人： 王少

村务监督委员会：

制表人： 谢泳铨

黄燕萍
陈少


收益分配表


报表年月：2025年5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	1	801,209.59	3,953,795.67
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	22,050.55	227,886.34
税金及附加	5	11,491.03	283,751.49
管理费用	6	158,175.04	862,559.66
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	609,492.97	2,579,598.18
加：其他收入	9	400.00	629,823.08
减：公益支出	10	73,024.17	963,925.74
其他支出	11	42,972.69	201,532.38
三、收益总额	12	493,896.11	2,043,963.14
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	493,896.11	2,043,963.14
加：年初未分配收益	15		-42,688,489.25
其他转入	16	-67,338.92	64,187.62
五、可分配收益	17		-40,580,338.49
减：1. 提取公积公益金	18		1,847,671.60
2. 向成员分配	19	17,254.98	4,372,885.79
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-46,800,895.88

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5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				38,950,572.19	3,050.00	38,947,522.19
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				38,829,938.29	0.00	38,829,938.29
农村生活污水治理工程				38,829,938.29	0.00	38,829,938.29
港口镇人民代表大会办公室				1,730.00	0.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,730.00	0.00	1,730.00
港口镇宣传文化服务中心				15,210.52	3,050.00	12,160.52
综合性文化服务中心提质增效经费（2023年度）				15,210.52	3,050.00	12,160.52

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


村务监督委员会 理财结果公布表


报表年月：2025年5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：692.43元，实地清点现金692.43元； 长（短）款：0.00元；	
2、库存现金：692.43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：18078979.37 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：34 笔，2307546.92元；	
6、本月现金支出共：10 笔，4482.96元； 本月银行存款支出共：55 笔，664216.05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：	本月单据审批手续完整，符合财务制度。
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：  谢泳铨