

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 8 月份

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82号

开展理财活动日期：2025年9月4日

单位负责人：陈

财务负责人：吴

制表人：谢泳铎


村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 8 月 31 日

编制单位：中山山港山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	2,431.00	456.60	489.60	4,698.00	
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	1,316.00	346.60	474.20	3,488.40	
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	35,302.00	7,272.20	10,137.80	86,439.03	

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8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	764,970.65	6,284,946.56	一、经营支出	99,163.74	417,262.06
出租收入	764,970.65	6,284,946.56	其他经营成本	16,884.49	141,525.10
厂房租金	579,836.88	4,804,068.95	经营性固定资产折旧费	16,354.04	135,889.64
市场租金	1,600.00	13,400.00	市场费用	530.45	5,635.46
空地租金	171,271.17	1,369,376.81	增值税	82,279.25	275,736.96
其他租金	12,262.60	98,100.80	二、税金及附加	131,910.93	555,354.03
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	4,113.96	13,786.85
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	2,468.38	8,272.16
四、其他收入	400.00	668,514.72	地方教育附加	1,645.59	5,514.72
存款利息收入	0.00	62,157.17	房产税	121,990.30	522,126.32
其他	0.00	601,657.55	印花税	1,692.70	5,653.98
老人基金会会费	400.00	4,700.00	三、管理费用	129,693.95	1,295,527.05
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	71,710.73	784,218.61
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	45,660.13	479,568.81
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	26,050.60	228,849.80
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	75,800.00
	0.00	0.00	办公费	67.00	12,496.70
	0.00	0.00	水电费	380.65	14,262.48
	0.00	0.00	折旧费	22,267.35	178,056.42
	0.00	0.00	修缮费	4,440.00	20,540.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	2,200.00	7,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,460.00	32,395.09
	0.00	0.00	机动车辆费	2,933.47	8,690.79
	0.00	0.00	其他费用	420.00	9,629.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,248.75	179,581.20
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	四、公益支出	236,674.43	1,570,697.45
	0.00	0.00	烈军属优抚	295.00	14,395.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	16,962.00
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	17,775.00
	0.00	0.00	环境卫生	176,095.90	991,976.91
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	42,000.00	42,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	125,500.00
	0.00	0.00	文娱体育	230.00	629.58
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	28,876.94
	0.00	0.00	医保社保	760.40	56,040.08
	0.00	0.00	殡改	500.00	12,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	41,510.50



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	消防	0.00	155.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,504.90	44,295.81
	0.00	0.00	路灯费用	3,820.00	93,632.17
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	36,199.40
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,068.23	48,249.06
	0.00	0.00	五、其他支出	19,661.05	285,091.26
	0.00	0.00	防汛抢险支出	800.00	800.00
	0.00	0.00	其他	2,460.00	36,495.00
	0.00	0.00	农排费用	16,401.05	247,796.26
	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	6,739,059.98
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,829,110.71
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,823,496.07
	0.00	0.00	群乐经联社服务中心 用房（2414.07m²）	0.00	1,821,516.07
	0.00	0.00	JYD-45可调三孔机 （档案室）	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,614.64
	0.00	0.00	电钻电锯一套	0.00	1,230.00
	0.00	0.00	群乐7、8组-双人椅 （8张）	0.00	2,698.27
	0.00	0.00	群乐7、8组-健身器 材（4张）	0.00	1,686.37
收入合计	765,370.65	6,953,461.28	支出合计	617,104.10	12,692,102.54
			收支差额	148,266.55	-5,738,641.26

单位负责人：陈永平

财务负责人：吴月

村务监督委员会：

制表人：谢泳铨

林明  
黄燕萍  
陈永平

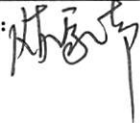
# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

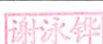
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	101.62
2025-08-05	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,101.62
2025-08-05	付-苏家杰等3人参加中山市2025年下半年征兵大学毕业生上站体检补助款	冼志杰	0.00	300.00	4,801.62
2025-08-05	付-中山市港口镇顺农居食店群乐社区2025年防御台风“韦帕”购餐费	何凯怡	0.00	800.00	4,001.62
2025-08-05	付-中山市港口镇翔翔水电安装工程部群乐社区八村路口路灯迁移购材料费用	杨子豪	0.00	960.00	3,041.62
2025-08-05	付-中山市东区阳光园林机械行群乐社区打药机维修费用	苏子健	0.00	390.00	2,651.62
2025-08-05	付-中山市民众镇畅远农业机械经营店群乐社区因喷蚊药需购手提式药机等费用	苏子健	0.00	439.00	2,212.62
2025-08-05	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区胡均就泵站更换开关、插座等费用	苏子健	0.00	132.00	2,080.62
2025-08-05	付-苏俊杰参加中山市2025年下半年征兵非大学毕业生上站体检初检补助款	冼志杰	0.00	100.00	1,980.62
2025-08-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区2025年“八一”建军节前走访慰问购礼品款	何凯怡	0.00	295.00	1,685.62
2025-08-05	付-中山市西区文风电脑商行群乐社区综合服务大厅（苏施华）佳能打印机更换配件费用	苏施华	0.00	260.00	1,425.62
2025-08-05	付-梁景霞群乐十一组梁金英病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	925.62
2025-08-18	付-中山市民众镇畅远农业机械经营店群乐社区喷雾器更换药管等费用	苏子健	0.00	180.00	745.62
2025-08-18	付-中山市港口镇港穗百货店群乐社区2025年大学生暑假班购羽毛球拍等费用	何凯怡	0.00	230.00	515.62
2025-08-18	付-中山市西区文风电脑商行代2025年办公经费补助资金（市）支群乐社区综合二室打印机更换硒鼓费用	周科任	0.00	510.00	5.62
2025-08-25	提取备用金	何凯怡	1,000.00	0.00	1,005.62
2025-08-25	付-中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司群乐社区打草机、灭蚊机等机械需用汽油购汽油费	苏子健	0.00	204.64	800.98
2025-08-25	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心群乐社区财务室购会计档案盒费用	何凯怡	0.00	420.00	380.98
合计：			6,000.00	5,720.64	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	19,435,245.76
2025-08-05	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2025年7月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	19,652,339.89
2025-08-05	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	19,647,339.89
2025-08-05	付-黄燕萍、陈润森2025年8月份村（居）监督委员成员补贴款	何凯怡	0.00	566.00	19,646,773.89
2025-08-05	付-中山市乐恒装饰设计工程有限公司代综合性公益文化服务岗位经费支群乐社区文体活动中心室内外修整及广告物料制作费	吴达琳	0.00	8,304.00	19,638,469.89
2025-08-05	付-何敏聪代综合性公益文化服务岗位经费支社区综合性文化服务中心专职协管员2025年8月份工资	何凯怡	0.00	1,706.99	19,636,762.90
2025-08-05	付-何敏聪社区综合性文化服务中心专职协管员2025年8月份工资	何凯怡	0.00	593.01	19,636,169.89
2025-08-05	付-中国邮政集团公司中山市分公司代2025年办公经费补助资金（市）支社区订《求是》、《经济日报》、《人民日报》、《中山日报》款	何凯怡	0.00	7,733.00	19,628,436.89
2025-08-05	付-社区工作人员（17人）2025年8月份工资	何凯怡	0.00	81,674.20	19,546,762.69
2025-08-05	付-梁彩英社区后勤工作人员2025年8月份工资	何凯怡	0.00	3,402.64	19,543,360.05
2025-08-05	付-陈卫良等3人2025年8月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	6,500.01	19,536,860.04
2025-08-05	付-中山市港口镇兴港家具城群乐社区因开展老人体检活动需购胶凳100张	何凯怡	0.00	1,500.00	19,535,360.04
2025-08-05	付-中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购LED驱动及芯片板费用	苏子健	0.00	2,860.00	19,532,500.04
2025-08-05	付-梁景霞群乐十一组梁金英病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	19,531,500.04
2025-08-07	收-社区工作人员2025年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	8,246.20	0.00	19,539,746.24
2025-08-07	收-社区保洁人员（河道管养）2025年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	1,418.40	0.00	19,541,164.64
2025-08-07	收-梁彩英2025年8月份个人负担社保、医保款	何凯怡	473.20	0.00	19,541,637.84
2025-08-08	收-八村三组梁旺兴入老人基金会款	梁旺兴	100.00	0.00	19,541,737.84
2025-08-08	收-群乐十一组陈卫珍入老人基金会款	陈卫珍	100.00	0.00	19,541,837.84
2025-08-08	收-群乐五组何文胜入老人基金会款	何凯怡	100.00	0.00	19,541,937.84
2025-08-13	收-马大丰七组梁建松入老人基金会款	梁建松	100.00	0.00	19,542,037.84

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-15	收-吴金有、黄克明兴港中路综合楼2025年8月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	19,635,896.41
2025-08-18	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	19,636,196.41
2025-08-18	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	19,636,496.41
2025-08-18	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	19,636,796.41
2025-08-18	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	19,637,096.41
2025-08-18	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	19,637,396.41
2025-08-18	收-冼华坤（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费94.15元、电费204.47元	吴宝仪	298.62	0.00	19,637,695.03
2025-08-18	收-黄群好（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场肉类三号摊位水费38.15元、电费129.5元	吴宝仪	167.65	0.00	19,637,862.68
2025-08-18	收-何文洲（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场肉类一号摊位水费75.95元、电费89.81元	吴宝仪	165.76	0.00	19,638,028.44
2025-08-18	收-梁晋杰（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场肉类四号摊位水费24.85元、电费42.07元	吴宝仪	66.92	0.00	19,638,095.36
2025-08-18	收-黄执妹（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费16.45元、电费41.65元	吴宝仪	58.10	0.00	19,638,153.46
2025-08-18	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	19,638,203.46
2025-08-18	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位2025年8月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	19,638,253.46
2025-08-18	收-黄权波（2025年7月8日至8月7日）代收八村新市场熟食三号摊位水费1.05元、电费22.61元	吴宝仪	23.66	0.00	19,638,277.12
2025-08-18	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8月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	22,248.75	19,616,028.37
2025-08-18	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8月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	10,137.80	19,605,890.57
2025-08-18	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、宏胜铝业、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	82,279.25	19,523,611.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-18	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、宏胜铝业、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	131,910.93	19,391,700.39
2025-08-18	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7月份费用	何凯怡	0.00	2,460.00	19,389,240.39
2025-08-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司代2025年办公经费补助资金（市）支办公室、财务室等2025年7月份电话费	何凯怡	0.00	1,765.36	19,387,475.03
2025-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代2025年办公经费补助资金（市）支办公室2025年7月份电费	何凯怡	0.00	4,224.06	19,383,250.97
2025-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代2025年党组织服务群众专项经费（市）支社区辖区内2025年7月份路灯电费（25单）	何凯怡	0.00	4,994.20	19,378,256.77
2025-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2025年7月份污水强排电费（5单）	何凯怡	0.00	647.91	19,377,608.86
2025-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份农排电费（9单）	何凯怡	0.00	15,621.14	19,361,987.72
2025-08-18	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7月份电费	何凯怡	0.00	1,602.85	19,360,384.87
2025-08-18	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7月份电费	何凯怡	0.00	815.22	19,359,569.65
2025-08-18	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7月份电费	何凯怡	0.00	228.24	19,359,341.41
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2025年7月3日-8月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	45.76	19,359,295.65
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司马大丰球场2025年6月4日-8月4日水费（3单）	何凯怡	0.00	57.20	19,359,238.45
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2025年7月3日-8月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	495.94	19,358,742.51
2025-08-18	付-江门市民创机电工程有限公司群乐社区办公室空调保养费用	周科任	0.00	4,180.00	19,354,562.51
2025-08-18	付-中山市港口镇佳顺电动车商行群乐社区保洁车更换电池等费用	苏子健	0.00	2,460.00	19,352,102.51
2025-08-18	付-中山市港口镇港穗百货店代2025年办公经费补助资金（市）支办公室购文具用品费用	何凯怡	0.00	2,864.30	19,349,238.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-18	付-中山市西区文风电脑商行代2025年办公经费补助资金（市）支群乐社区财务室复印机及综合二室（苏子健）电脑加装内存等费用	何凯怡	0.00	1,580.00	19,347,658.21
2025-08-18	付-苏全荣等44人群乐社区第七届居民代表大会第十七次会议（民主测评）补助	何凯怡	0.00	2,200.00	19,345,458.21
2025-08-18	付-徐莹等13人群乐社区2025年户籍学生奖学金	何凯怡	0.00	36,000.00	19,309,458.21
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司代2025年办公经费补助资金（市）支办公室2025年6月11日-8月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	183.04	19,309,275.17
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司群乐社区文体活动中心2025年6月11日-8月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	23.85	19,309,251.32
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场2025年6月11日-8月11日水费（3单）	何凯怡	0.00	3,080.22	19,306,171.10
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司群乐社区余庆一路垃圾中转站2025年6月11日-8月11日水费（2单）	何凯怡	0.00	25.60	19,306,145.50
2025-08-25	提取备用金	何凯怡	0.00	1,000.00	19,305,145.50
2025-08-25	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（3单）	何凯怡	0.00	67.00	19,305,078.50
2025-08-25	付-中山市港口镇诚之致汽车维修中心群乐社区微型消防车维修费用	周少文	0.00	2,730.00	19,302,348.50
2025-08-25	付-中山市港口镇建益百货店群乐社区人居环境整治需购垃圾袋、手套等费用	何俊杰	0.00	2,457.00	19,299,891.50
2025-08-25	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2025年6-7月份保洁服务费	何凯怡	0.00	47,083.33	19,252,808.17
2025-08-25	付-广东保利粤湾物业服务有限公司中山分公司群乐社区2025年6-7月份保洁服务费	何凯怡	0.00	111,249.99	19,141,558.18
2025-08-25	付-中山市港口镇初志电器行代干净整洁村补助资金支群乐社区购防竹铁围栏费用	何俊杰	0.00	8,908.07	19,132,650.11
2025-08-25	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区购防竹铁围栏费用	何俊杰	0.00	5,131.93	19,127,518.18
2025-08-26	付-中山市港口镇农业农村局退回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	0.00	990,000.00	18,137,518.18
2025-08-26	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	18,135,058.18

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

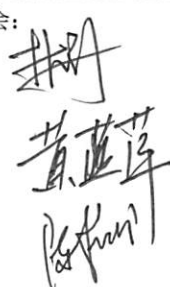
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-26	付-吴可乐、梁洋瑜群乐社区2025年户籍学生奖学金	何凯怡	0.00	6,000.00	18,129,058.18
2025-08-28	收-广东中山医保代发户拨付工作人员（吴达琳）生育津贴	何凯怡	13,959.12	0.00	18,143,017.30
2025-08-28	收-群乐第四经济合作社收回代付群乐新市场2025年1月至2025年6月水费8287.41元，电费5240.26元	何凯怡	13,527.67	0.00	18,156,544.97
2025-08-28	收-马大丰一组苏璟然2025年7-12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	18,156,742.97
2025-08-28	收-马大丰一组吴雪梅2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,156,907.97
2025-08-28	收-群乐九组吴玉凤2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,157,072.97
2025-08-28	收-群乐三组周金祥2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,157,237.97
2025-08-28	收-马大丰三组周海宁2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,157,402.97
2025-08-28	收-群乐十一组苏卫权2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,157,567.97
2025-08-28	收-群乐十二组朱镜文2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	165.00	0.00	18,157,732.97
2025-08-28	付-群乐九组吴玉凤退回群乐社区2025年8-12月居民基本医疗费	熊琪	0.00	165.00	18,157,567.97
2025-08-28	付-社区生产小组下拨小组2025年8月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	760.40	18,156,807.57
2025-08-28	付-社区生产小组下拨小组2025年8月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	1,023.00	18,155,784.57
2025-08-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年7月份厂房、宿舍租金	何凯怡	273,191.26	0.00	18,428,975.83
2025-08-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司2025年7月份A1、A2厂房、A1宿舍租金	何凯怡	221,505.10	0.00	18,650,480.93
2025-08-30	收-中山市美盈美居产业孵化基地服务有限公司2025年8月份厂房、宿舍租金	何凯怡	217,094.13	0.00	18,867,575.06
2025-08-30	收-群乐十二组朱镜文2025年1-7月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	18,867,806.06
2025-08-31	收-中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2025年4月份租金	何凯怡	160,753.12	0.00	19,028,559.18
合计：			1,225,320.61	1,632,007.19	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				55,585,625.75	998,073.65	1,210,384.25	55,373,315.15
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				5,037,211.06	982,064.78	1,185,096.31	4,834,179.53
厂房租赁款				711,790.49	711,790.49	928,884.62	494,696.36
悦辰电子实业有限公司				494,696.36	494,696.36	494,696.36	494,696.36
美盈美居有限公司				217,094.13	217,094.13	434,188.26	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				4,239,582.37	162,553.12	160,753.12	4,241,382.37
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				-9,000.00	1,800.00	0.00	-7,200.00
中山市宏胜铝业有限公司				643,012.48	160,753.12	160,753.12	643,012.48
其他租赁款				85,838.20	12,262.60	0.00	98,100.80
港口东一幼儿园				85,838.20	12,262.60	0.00	98,100.80
市场租赁款				0.00	1,600.00	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
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				14,988.41	4,683.07	13,527.67	6,143.81
群乐第四经济合作社				14,988.41	4,683.07	13,527.67	6,143.81
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				660.00	11,325.80	11,556.80	429.00
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				660.00	1,188.00	1,419.00	429.00
其他				210,107.28	0.00	203.47	209,903.81

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				5,707.28	0.00	203.47	5,503.81
000269公务车加油卡 (粤T84K53)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
000201公务车加油卡 (粤TNE470)				1,797.28	0.00	100.10	1,697.18
000002公务车加油卡 (粤TLX772)				1,910.00	0.00	103.37	1,806.63

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8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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				94,721,976.27	217,094.13	6,006.09	94,933,064.31
征地补偿款				69,756,727.84	0.00	0.00	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				40,607.00	0.00	0.00	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				129,653.25	0.00	0.00	129,653.25

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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M-2020-10(正好)留用地补偿款				61,781.75	0.00	0.00	61,781.75
沙港公路改建268.6005亩征地差价补偿款				50,433,966.00	0.00	0.00	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				55,242.25	0.00	0.00	55,242.25
广澳高速公路改扩建项目土地征收补偿款				995,757.34	0.00	0.00	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				5,218,750.00	0.00	0.00	5,218,750.00
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8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市场保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
应付工程款				1,621,516.07	0.00	0.00	1,621,516.07
工程结算款				1,621,516.07	0.00	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				1,621,516.07	0.00	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				15,158,826.29	217,094.13	6,006.09	15,369,914.33
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
征地养老保障金				56,888.00	0.00	0.00	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				14,156,970.55	217,094.13	0.00	14,374,064.68
扫黄打非专项资金				20,615.10	0.00	0.00	20,615.10
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	6,006.09	0.00
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				4,950.00	0.00	0.00	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
南沙至中山高速公路项目(中山段)征地社保费				792,000.00	0.00	0.00	792,000.00
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	71,710.73	71,710.73	0.00
管理和固定人员				0.00	71,710.73	71,710.73	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	45,660.13	45,660.13	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	26,050.60	26,050.60	0.00




# 债务(应付款)明细公布表

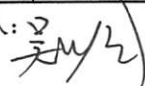
报表年月：2025年8月


单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				38,877,408.36	0.00	1,022,762.03	37,854,646.33
党建办				36,832.00	0.00	23,853.96	12,978.04
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,832.00	0.00	0.00	4,832.00
党的基层组织建设保障经费(市)				32,000.00	0.00	23,853.96	8,146.04
2025年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,000.00	0.00	18,859.76	1,140.24
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	4,994.20	7,005.80
农业农村局				8,908.07	0.00	8,908.07	0.00
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				8,908.07	0.00	8,908.07	0.00
港口镇农业农村局				38,829,938.29	0.00	990,000.00	37,839,938.29
农村生活污水治理工程				38,829,938.29	0.00	990,000.00	37,839,938.29
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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


# 资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		17,879,981.10	19,028,940.16	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		491.67	380.98	应付款项		89,291,483.17	94,933,064.31
银行存款		17,878,589.43	19,028,559.18	应付工资		157,750.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,229,224.35	55,373,315.15	应交税费			
存货				流动负债合计		93,410,134.87	98,893,966.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,108,305.45	74,402,255.31	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	37,854,646.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,880,200.87	37,854,646.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		131,290,335.74	136,748,612.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,523,204.79	21,352,315.50				
减：累计折旧		6,867,450.60	7,296,984.64				
固定资产净值		12,655,754.19	14,055,330.86				
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	51,895,269.15				
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	26,404,908.78
长期待摊费用				未分配收益		-42,688,489.25	-46,015,331.66
非流动资产合计		132,818,898.32	134,329,284.15	所有者权益合计		73,636,868.03	71,982,927.12
资产总计		204,927,203.77	208,731,539.46	负债和所有者权益总计		204,927,203.77	208,731,539.46

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8月


单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	764,970.65	6,284,946.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	99,163.74	417,262.06
税金及附加	5	131,910.93	555,354.03
管理费用	6	129,693.95	1,295,527.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	404,202.03	4,016,803.42
加：其他收入	9	400.00	668,514.72
减：公益支出	10	236,674.43	1,570,697.45
其他支出	11	19,661.05	285,091.26
三、收益总额	12	148,266.55	2,829,529.43
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	148,266.55	2,829,529.43
加：年初未分配收益	15		-42,688,489.25
其他转入	16		64,185.55
五、可分配收益	17		-39,794,774.27
减：1. 提取公积公益金	18		1,847,671.60
2. 向成员分配	19		4,372,885.79
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-46,015,331.66

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8月

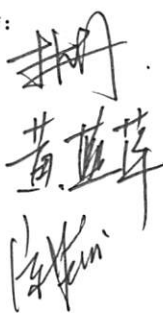
单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				38,877,408.36	1,022,762.03	37,854,646.33
党建办				36,832.00	23,853.96	12,978.04
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,832.00	0.00	4,832.00
党的基层组织保障经费（市）				32,000.00	23,853.96	8,146.04
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	18,859.76	1,140.24
2025年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				12,000.00	4,994.20	7,005.80
农业农村局				8,908.07	8,908.07	0.00
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				8,908.07	8,908.07	0.00
港口镇农业农村局				38,829,938.29	990,000.00	37,839,938.29
农村生活污水治理工程				38,829,938.29	990,000.00	37,839,938.29
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

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

单位名称： 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

报表年月：2025年8月

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：380.98元，实地清点现金380.98元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：380.98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：19028559.18 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，6000.00元；  
本月银行存款收入共：36 笔，1225320.61元；
  - 6、本月现金支出共：15 笔，5720.64元；  
本月银行存款支出共：52 笔，1632007.19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：

林 陈 黄燕萍

单位负责人：陈

财务负责人：陈

制表人：谢泳铨