

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 7 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: 2026 年 8 月 5 日

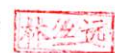
单位负责人:



财务负责人:



制表人:



村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 7 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
陈家声	党委书记、居委主任	3,500.00	1,900.00	2,500.00	1,352.10	6,547.90	政府全额负担
黄嘉伟	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,139.64	5,760.36	政府全额负担
罗少宝	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,120.52	5,779.48	政府全额负担
林培文	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,139.64	5,760.36	政府全额负担
吴玉玲	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	963.72	4,736.28	政府全额负担
梁国文	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	963.72	4,736.28	政府全额负担
苏展鹏	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	963.72	4,736.28	政府全额负担
何凯怡	财务人员	2,300.00	2,716.00	486.60	489.60	5,013.00	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	489.60	4,953.00	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,446.00	456.60	489.60	4,713.00	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,561.00	466.60	489.60	4,838.00	
苏施华	工作人员兼党群服务中心专职副主任	2,300.00	2,486.00	466.60	489.60	4,763.00	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,131.00	426.60	489.60	4,368.00	
周科任	工作人员	2,300.00	2,156.00	436.60	489.60	4,403.00	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	489.60	4,373.00	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	489.60	4,373.00	
杨子豪	工作人员	2,300.00	2,026.00	426.60	489.60	4,263.00	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,521.00	456.60	489.60	4,788.00	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,646.00	376.60	475.00	3,847.60	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	475.00	3,502.60	
苏智康	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	475.00	3,742.60	
黄熙	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	475.00	3,697.60	
何家进	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	475.00	3,697.60	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			474.00	2,928.64	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
姚少嫦	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
合计		72,902.63	42,561.00	22,235.60	17,298.46	120,400.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

罗少宝
黄燕萍
陈伟洪

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	765,270.65	5,714,389.94	一、经营支出	45,292.00	376,982.51
出租收入	765,270.65	5,714,389.94	其他经营成本	17,175.07	122,363.56
厂房租金	579,836.88	4,416,353.55	经营性固定资产折旧费	16,354.04	114,478.28
市场租金	1,900.00	13,300.00	市场费用	821.03	7,885.28
空地租金	171,271.17	1,198,898.19	增值税	28,116.93	254,618.95
其他租金	12,262.60	85,838.20	二、税金及附加	69,881.81	506,227.31
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,405.85	12,730.95
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	843.51	7,638.59
四、其他收入	700.00	11,943.26	地方教育附加	562.34	5,092.36
存款利息收入	0.00	7,643.26	房产税	66,484.21	475,508.11
老人基金会会费	700.00	4,300.00	印花税	585.90	5,257.30
	0.00	0.00	三、管理费用	148,921.09	1,392,247.62
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	90,349.24	661,771.58
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	58,808.64	457,067.38
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	31,540.60	204,704.20
	0.00	0.00	办公费	2,305.80	16,360.70
	0.00	0.00	水电费	3,617.06	11,413.03
	0.00	0.00	折旧费	22,765.03	159,367.73
	0.00	0.00	修缮费	2,870.00	28,995.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	10,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,612.82	26,417.78
	0.00	0.00	机动车辆费	81.84	2,469.59
	0.00	0.00	其他费用	680.00	58,001.50
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	21,639.30	156,995.10
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	选举费用	0.00	213,610.85
	0.00	0.00	四、公益支出	56,348.00	1,151,664.36
	0.00	0.00	烈军属优抚	13,100.00	13,900.00
	0.00	0.00	五保户补助	3,740.00	8,440.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	治安	4,876.00	4,876.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,700.00	12,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,900.01	613,560.43
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,609.20	129,009.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,355.51
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	107,401.19
	0.00	0.00	医保社保	651.24	35,817.32
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	14,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	慰问金	343.40	41,598.60
	0.00	0.00	其他公益支出	1,350.00	23,888.50
	0.00	0.00	路灯费用	4,962.83	71,772.39
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	27,463.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,115.32	42,682.22
	0.00	0.00	五、其他支出	29,435.30	213,322.24
	0.00	0.00	其他	2,460.00	6,850.00
	0.00	0.00	农排费用	26,975.30	206,472.24
	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	6,794,556.00
收入合计	765,970.65	5,726,333.20	支出合计	349,878.20	10,435,000.04
			收支差额	416,092.45	-4,708,666.84

单位负责人：陈永平

财务负责人：吴月

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林丝远

罗少宝
黄燕萍
陈永平

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	472.50
2026-07-02	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,472.50
2026-07-02	付-社区工作人员（4人）群乐社区“趣味扭艺、乐迎端午”端午节手工制作活动加班补助	吴达琳	0.00	500.00	4,972.50
2026-07-02	付-苏智康、黄熙（治安员）群乐社区2026年6月份老人体检工作加班补助	杨子豪	0.00	300.00	4,672.50
2026-07-02	付-中山市西区文风电脑商行群乐社区两委办公室（苏展鹏）电脑加装内存费用	苏展鹏	0.00	580.00	4,092.50
2026-07-06	付-中山市采蝶轩食品有限公司群乐社区2026年6月23日至25日65岁以上老人体检工作购早餐费用	何凯怡	0.00	609.20	3,483.30
2026-07-07	付-社区工作人员（3人）群乐社区2026年“房地一体”工作组织会议、资料整理加班补助	苏施华	0.00	600.00	2,883.30
2026-07-07	付-联高广告（中山）有限公司群乐社区购横幅物料制作费	熊琪	0.00	680.00	2,203.30
2026-07-09	付-冼容森群乐四组关炎才病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	1,703.30
2026-07-09	付-吴少丽马大丰三组林金彩病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	1,203.30
2026-07-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区2026年“七一”建党节慰问老党员购礼品费用	周科任	0.00	343.40	859.90
2026-07-17	提取备用金	何凯怡	3,000.00	0.00	3,859.90
2026-07-17	付-吴金好群乐九组梁锦添病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	3,359.90
2026-07-17	付-吴加伟八村三组吴丽霞病故社区支付家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,859.90
2026-07-27	付-杨子杰等3人参加港口镇2026年下半年征兵大学毕业生体检初检补助款	冼志杰	0.00	300.00	2,559.90
2026-07-27	付-苏子轩等7人参加港口镇2026年下半年征兵体检复检补助款	冼志杰	0.00	700.00	1,859.90
2026-07-27	付-杨子杰、林炜成参加中山市2026年下半年征兵大学毕业生上站体检补助款	冼志杰	0.00	200.00	1,659.90
2026-07-27	付-中山市西区文风电脑商行群乐社区两委办公室复印机更换粉盒费用	何凯怡	0.00	860.00	799.90
合计：			8,000.00	7,672.60	

单位负责人：冼志杰

财务负责人：苏施华

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

林丝远

罗少宝
黄蓝萍
冼志杰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	39,191,749.73
2026-07-02	付-社区工作人员（6人）群乐社区2026年端午节值班补助	苏施华	0.00	1,300.00	39,190,449.73
2026-07-02	付-周少文等6人治安员群乐社区2026年端午节值班补助	杨子豪	0.00	1,500.00	39,188,949.73
2026-07-02	付-社区工作人员（10人）群乐社区2026年6月份老人体检场地布置、搭棚及电话通知工作加班补助	苏施华	0.00	1,000.00	39,187,949.73
2026-07-02	付-周少文等6人义务消防员2026年4-6月份补助款	何凯怡	0.00	3,600.00	39,184,349.73
2026-07-02	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	3,400.00	39,180,949.73
2026-07-02	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区治安员购辅警服装等费用	周少文	0.00	4,876.00	39,176,073.73
2026-07-02	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区书记室更换监控设备费用	冼志杰	0.00	1,430.00	39,174,643.73
2026-07-02	付-广东壹加壹商业连锁有限公司代扫黄打非专项资金支群乐社区“扫黄打非”宣传活动购礼品费用	熊琪	0.00	6,540.00	39,168,103.73
2026-07-02	付-中山市港口镇港穗百货店办公室购文具用品费用	何凯怡	0.00	2,286.80	39,165,816.93
2026-07-02	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	39,160,816.93
2026-07-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2026年5月份厂房租金	何凯怡	187,986.08	0.00	39,348,803.01
2026-07-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2026年5月份A1、A2厂房租金	何凯怡	126,160.65	0.00	39,474,963.66
2026-07-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2026年5月份A1宿舍租金	何凯怡	95,344.45	0.00	39,570,308.11
2026-07-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2026年5月份宿舍租金	何凯怡	76,487.13	0.00	39,646,795.24
2026-07-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司2026年5月份空地租金	何凯怡	8,718.05	0.00	39,655,513.29
2026-07-03	付-社区工作人员（16人）工作人员2026年7月份工资	何凯怡	0.00	69,336.00	39,586,177.29
2026-07-03	付-梁彩英社区后勤工作人员2026年7月份工资	何凯怡	0.00	2,928.64	39,583,248.65
2026-07-03	付-陈卫良等3人2026年7月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	5,079.21	39,578,169.44
2026-07-03	付-黄锐根低保户（原五保户）2026年6月17日至2026年6月22日住院护理费	吴达琳	0.00	1,020.00	39,577,149.44
2026-07-07	收-中山市宏胜铝业有限公司沙港东路3号土地2026年1-4月份租金	何凯怡	643,012.48	0.00	40,220,161.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-07	收-马大丰五组梁雪珍入老人基金会款	梁雪珍	100.00	0.00	40,220,261.92
2026-07-07	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2026年6月份电话费	何凯怡	0.00	2,092.82	40,218,169.10
2026-07-07	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2026年6月份费用	何凯怡	0.00	2,520.00	40,215,649.10
2026-07-07	付-社区工作人员（3人）群乐社区2026年农村宅基地申请工作组织会议、整理资料加班补助	苏施华	0.00	1,050.00	40,214,599.10
2026-07-09	收-群乐三组梁建明入老人基金会款	梁建明	100.00	0.00	40,214,699.10
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2026年6月3日-7月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	520.94	40,214,178.16
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2026年6月3日-7月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	38.64	40,214,139.52
2026-07-09	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2026年6月份电费	何凯怡	0.00	1,000.51	40,213,139.01
2026-07-09	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2026年6月份电费	何凯怡	0.00	3.94	40,213,135.07
2026-07-09	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2026年6月份电费	何凯怡	0.00	1,304.96	40,211,830.11
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2026年6月份电费	何凯怡	0.00	3,574.48	40,208,255.63
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2026年6月份污水强排电费（5单）	何凯怡	0.00	555.97	40,207,699.66
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2026年6月份农排电费（10单）	何凯怡	0.00	26,419.33	40,181,280.33
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区内2026年6月份路灯电费（26单）	何凯怡	0.00	4,962.83	40,176,317.50
2026-07-09	付-冼容森群乐四组关炎才病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	40,175,317.50
2026-07-09	付-吴少丽马大丰三组林金彩病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	40,174,317.50
2026-07-13	收-马大丰一组彭子维入老人基金会款	彭子维	100.00	0.00	40,174,417.50
2026-07-14	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2026年7月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	21,639.30	40,152,778.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-14	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2026年7月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	9,655.40	40,143,122.80
2026-07-14	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	33,285.84	40,109,836.96
2026-07-14	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、美盈美居、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	82,912.62	40,026,924.34
2026-07-14	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区治保会购执法视频专用硬盘费用	杨子豪	0.00	1,850.00	40,025,074.34
2026-07-16	收-吴金有、黄尧明-【200012004000-150005】兴港中路综合楼2026年7月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	40,118,932.91
2026-07-17	提取备用金	何凯怡	0.00	3,000.00	40,115,932.91
2026-07-17	付-中国平安财产保险股份有限公司上海分公司群乐社区2026年“共青团.伙伴计划”暑假爱心托管班参加学生保险款	吴达琳	0.00	1,350.00	40,114,582.91
2026-07-17	付-吴金好群乐九组梁锦添病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	40,113,582.91
2026-07-17	付-梁冠宇等121人群乐社区2026年退伍军人“八一”节日慰问金	冼志杰	0.00	12,100.00	40,101,482.91
2026-07-17	付-陈星宇等10人群乐社区2026年现役军人“八一”节日慰问金	冼志杰	0.00	1,000.00	40,100,482.91
2026-07-21	收-群乐一组梁玲基入老人基金会款	梁玲基	100.00	0.00	40,100,582.91
2026-07-22	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨群乐社区马大丰四队桥底黑点提升项目预算编制费	何俊杰	1,400.00	0.00	40,101,982.91
2026-07-22	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨群乐社区马大丰南中高速桥下空间黑点治理提升测量项目测绘费	何俊杰	1,200.00	0.00	40,103,182.91
2026-07-24	收-中山港口东一幼儿园-【200012004000-20230004】2026年3-7月份租金	何凯怡	61,313.00	0.00	40,164,495.91
2026-07-24	收-群乐第四经济合作社收回代付群乐新市场2026年1月至2026年6月水费8631.82元，电费5877.82元	吴宝仪	14,509.64	0.00	40,179,005.55
2026-07-24	收-何文洲八村新市场肉类一号摊位2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,179,305.55
2026-07-24	收-黄群好八村新市场肉类三号摊位2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,179,605.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-24	收-梁晋杰八村新市场肉类四号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,179,905.55
2026-07-24	收-冼华坤八村新市场鱼类三号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,180,205.55
2026-07-24	收-黄权波八村新市场熟食三号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,180,505.55
2026-07-24	收-吴惠平八村新市场冻肉一号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	40,180,805.55
2026-07-24	收-冼华坤（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场鱼类三号摊位水费 149.8元、电费107.17元	吴宝仪	256.97	0.00	40,181,062.52
2026-07-24	收-黄群好（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场肉类三号摊位水费 10.85元、电费157.57元	吴宝仪	168.42	0.00	40,181,230.94
2026-07-24	收-何文洲（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场肉类一号摊位水费43.4 元、电费73.5元	吴宝仪	116.90	0.00	40,181,347.84
2026-07-24	收-马大丰五组罗满培入老人基金会款	罗满培	100.00	0.00	40,181,447.84
2026-07-24	收-梁晋杰（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场肉类四号摊位水费 19.25元、电费80.43元	吴宝仪	99.68	0.00	40,181,547.52
2026-07-24	收-黄执妹八村新市场蔬菜七号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	40,181,597.52
2026-07-24	收-冯汉文八村新市场蔬菜五号摊位 2026年7月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	40,181,647.52
2026-07-24	收-黄执妹（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场蔬菜七号摊位水费2.45 元、电费33.74元	吴宝仪	36.19	0.00	40,181,683.71
2026-07-24	收-黄权波（2026年6月10日至7月8日） 代收八村新市场熟食三号摊位水费0.35 元、电费21.91元	吴宝仪	22.26	0.00	40,181,705.97
2026-07-27	付-吴汶浠等54人群乐社区2026年下半 年征兵动员大会会议补助	冼志杰	0.00	2,700.00	40,179,005.97
2026-07-27	付-苏子轩等18人参加港口镇2026年下 半年征兵体检初检补助款	冼志杰	0.00	1,800.00	40,177,205.97
2026-07-27	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	熊琪	0.00	2,460.00	40,174,745.97
2026-07-28	收-中山市港口镇农业农村局下拨群乐 社区两委干部2026年7月工资岗位补贴 （含社保）费用	何凯怡	56,294.00	0.00	40,231,039.97
2026-07-28	收-马大丰一组苏子辉2026年5-12月居 民基本医疗费	熊琪	264.00	0.00	40,231,303.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-28	收-八村六组徐洪坤2026年6-12月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	40,231,534.97
2026-07-28	收-群乐十组苏全有2026年6-12月居民基本医疗费	熊琪	231.00	0.00	40,231,765.97
2026-07-28	收-群乐五组冯丽仪2026年7-12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	40,231,963.97
2026-07-28	收-群乐一组黄金娣入老人基金会款	黄金娣	100.00	0.00	40,232,063.97
2026-07-28	付-社区生产小组下拨小组2026年7月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	651.24	40,231,412.73
2026-07-28	付-社区生产小组下拨小组2026年7月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	4,323.00	40,227,089.73
2026-07-28	付-中山市住房公积金管理中心代收代支两委干部2026年7月份住房公积金（单位2544元、个人2544元）	何凯怡	0.00	5,088.00	40,222,001.73
2026-07-28	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年7月份社保、医保款（单位8050元、个人3570元）	吴宝仪	0.00	11,620.00	40,210,381.73
2026-07-28	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年6月份个人所得税	吴宝仪	0.00	1,529.06	40,208,852.67
2026-07-28	付-两委干部（7人）代收代支两委干部2026年7月份工资	何凯怡	0.00	38,056.94	40,170,795.73
2026-07-28	付-黄锐根低保户（原五保户）2026年7月9日至2026年7月25日住院护理费	吴达琳	0.00	2,720.00	40,168,075.73
2026-07-29	收-群乐三组徐雪娟入老人基金会款	何凯怡	100.00	0.00	40,168,175.73
2026-07-29	付-农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡	0.00	19.00	40,168,156.73
2026-07-31	收-中山市宏胜铝业有限公司-【200012004000-210001】沙港东路3号土地2026年5-7月份租金	何凯怡	482,259.36	0.00	40,650,416.09
2026-07-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0001】2026年6月份厂房租金	何凯怡	187,986.08	0.00	40,838,402.17
2026-07-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0001】2026年6月份A1、A2厂房租金	何凯怡	126,160.65	0.00	40,964,562.82
2026-07-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0002】2026年6月份A1宿舍租金	何凯怡	95,344.45	0.00	41,059,907.27
2026-07-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0002】2026年6月份宿舍租金	何凯怡	76,487.13	0.00	41,136,394.40
2026-07-31	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0003】2026年6月份空地租金	何凯怡	8,718.05	0.00	41,145,112.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-31	收-群乐三组郭政敏2026年7-12月居民基本医疗费	熊琪	198.00	0.00	41,145,310.45
合计：			2,347,662.19	394,101.47	

单位负责人：陈国平

财务负责人：吴少金

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林丝远

罗少金
黄燕萍
陈国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				46,081,588.48	780,554.01	2,297,105.01	44,565,037.48
征地补偿款				40,244,318.00	0.00	0.00	40,244,318.00
港口镇政府(沙港公路改建征地差价补偿款)				40,244,318.00	0.00	0.00	40,244,318.00
租赁款				5,597,731.73	765,270.65	2,271,736.13	4,091,266.25
厂房租赁款				989,392.72	494,696.36	989,392.72	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
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				4,559,288.61	162,553.12	1,125,271.84	3,596,569.89
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				-10,800.00	1,800.00	0.00	-9,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				964,518.72	160,753.12	1,125,271.84	0.00
其他租赁款				49,050.40	12,262.60	61,313.00	0.00
港口东一幼儿园				49,050.40	12,262.60	61,313.00	0.00
市场租赁款				0.00	1,900.00	1,900.00	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
吴惠平				0.00	300.00	300.00	0.00
水电费				14,509.64	1,304.96	14,509.64	1,304.96
群乐第四经济合作社				14,509.64	1,304.96	14,509.64	1,304.96
应收借款				23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
吴润根				23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
医保社保				-3,894.00	13,978.40	10,777.40	-693.00
工作人员社保医保				0.00	8,234.60	8,234.60	0.00
保洁人员社保医保				0.00	1,420.80	1,420.80	0.00
2025年城乡居民基本医疗保险款				99.00	0.00	0.00	99.00
城乡居民基本医疗保险款				-3,993.00	4,323.00	1,122.00	-792.00
2026年				-3,993.00	4,323.00	1,122.00	-792.00

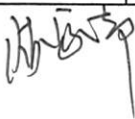
债权(应收款)明细公布表

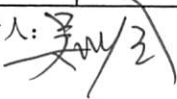
报表年月：2026年7月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

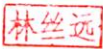
单位：元

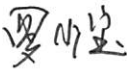
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				204,959.11	0.00	81.84	204,877.27
代支和预支款				201,015.00	0.00	0.00	201,015.00
徐建明预支工程款				45,015.00	0.00	0.00	45,015.00
低保户危房改造款 (镇政府)				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
预付款				3,944.11	0.00	81.84	3,862.27
000269公务车加油卡 (粤T84K53)				1,686.39	0.00	0.00	1,686.39
000201公务车加油卡 (粤TNE470)				837.91	0.00	81.84	756.07
000002公务车加油卡 (粤TLX772)				1,419.81	0.00	0.00	1,419.81

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				106,823,418.31	56,294.00	81,033.72	106,798,678.59
征地补偿款				80,994,655.66	0.00	0.00	80,994,655.66
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				231,454.84	0.00	0.00	231,454.84
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
广澳高速公路改扩建 (港口镇)工程项目一群乐 社区土地上鱼塘、青苗及 地上附着物等征收补偿款				177,075.84	0.00	0.00	177,075.84
补偿单位或个人				878,542.14	0.00	0.00	878,542.14
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
悦辰及大雅旁19.1384 亩等6笔征地补偿款				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
群乐4组林旺娣				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐8组冯加良				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐9组冯凯婷				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐10组陈加明				650.00	0.00	0.00	650.00
八村1组卢有彩(10 份)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
八村2组林凤				650.00	0.00	0.00	650.00
八村4组梁润荣				650.00	0.00	0.00	650.00
八村4组吴宁福(5份)				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
八村5组梁带好				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰1组周数贞				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰3组廖建娇				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰3组林转娣(3份)				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
马大丰4组吴日南(2份)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
马大丰4组吴元森				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰5组吴连娣(3份)				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
马大丰7组梁建华				650.00	0.00	0.00	650.00
南沙至中山高速公路项目(中山段)征地社保费				6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
群乐4组林旺娣				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐8组冯加良				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐9组冯凯婷				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐10组陈加明				185.00	0.00	0.00	185.00
八村1组卢有彩(10份)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
八村2组林凤				185.00	0.00	0.00	185.00
八村4组梁润荣				185.00	0.00	0.00	185.00
八村4组吴宁福(5份)				925.00	0.00	0.00	925.00
八村5组梁带好				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰1组周数贞				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰3组廖建娇				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰3组林转娣(3份)				555.00	0.00	0.00	555.00
马大丰4组吴日南(2份)				370.00	0.00	0.00	370.00
马大丰4组吴元森				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰5组吴连娣(3份)				555.00	0.00	0.00	555.00
马大丰7组梁建华				185.00	0.00	0.00	185.00
其他				635,950.51	0.00	0.00	635,950.51
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				75,950.51	0.00	0.00	75,950.51
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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年度中心城区第十二批征地补偿金				40,607.00	0.00	0.00	40,607.00
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
2019年批宗地号11-2020-10(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				589,268.34	0.00	0.00	589,268.34
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				2,140.29	0.00	0.00	2,140.29
长江水厂与大丰水厂双水源保障工程项目-管道占用土地补偿款				284,526.22	0.00	0.00	284,526.22
中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)征地补偿款				13,611,542.17	0.00	0.00	13,611,542.17
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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
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
吴惠平(冻肉1号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				1,881,455.00	0.00	0.00	1,881,455.00
工程结算款				1,881,455.00	0.00	0.00	1,881,455.00
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
深圳市鸿图建设管理集团有限公司-社区服务中心用房室外环境工程				259,938.93	0.00	0.00	259,938.93
股东分红款				51,440.44	0.00	0.00	51,440.44
储备用地租金分成款				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
群乐4组林旺娣				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐8组冯加良				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐9组冯凯婷				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐10组陈加明				950.00	0.00	0.00	950.00
八村1组卢有彩(10份)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
八村2组林凤				950.00	0.00	0.00	950.00
八村4组梁润荣				950.00	0.00	0.00	950.00
八村4组吴宁福(5份)				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
八村5组梁带好				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰1组周数贞				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰3组廖建娇				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
马大丰3组林转娣(3份)				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
马大丰4组吴日南(2份)				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
马大丰4组吴元森				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰5组吴连娣(3份)				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
马大丰7组梁建华				950.00	0.00	0.00	950.00
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				15,729,101.58	56,294.00	81,033.72	15,704,361.86
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
关工委辅导站经费				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				650.00	0.00	0.00	650.00
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				116,968.79	0.00	0.00	116,968.79
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	0.00	-16,366.50
美盈美居有限公司				15,472,404.89	0.00	18,199.72	15,454,205.17
扫黄打非专项资金				17,829.10	0.00	6,540.00	11,289.10
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
两委干部报酬				0.00	56,294.00	56,294.00	0.00
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	90,349.24	90,349.24	0.00
管理和固定人员				0.00	90,349.24	90,349.24	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	58,808.64	58,808.64	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	31,540.60	31,540.60	0.00
专项应付款				37,380,488.96	2,600.00	0.00	37,383,088.96
党建办				4,832.00	0.00	0.00	4,832.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,832.00	0.00	0.00	4,832.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	0.00	0.00	37,373,926.96
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	0.00	0.00	37,310,138.41
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				63,788.55	0.00	0.00	63,788.55

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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
港口镇城市建设和管理局				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
马大丰南中高速桥下空间黑点治理项目				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：陈亚平

财务负责人：吴月

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

罗少宝
黄莲萍
陈亚平

资产负债表

报表年月：2026年7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		18,083,381.18	41,146,110.35	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		816.51	799.90	应付款项		92,506,068.42	106,798,678.59
银行存款		18,082,564.67	41,145,310.45	应付工资		229,300.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,138,721.67	44,565,037.48	应交税费			
存货				流动负债合计		96,696,270.12	110,759,580.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,222,102.85	85,711,147.83	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		37,990,164.86	37,383,088.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,990,164.86	37,383,088.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		134,686,434.98	148,142,669.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,622,613.43	21,634,215.43				
减：累计折旧		7,490,791.89	7,807,320.12				
固定资产净值		14,131,821.54	13,826,895.31				
在建工程		37,940,927.12	35,482,674.00				
固定资产清理							
固定资产小计		52,072,748.66	49,309,569.31				
无形资产原值		91,593,350.00	91,593,350.00				
减：累计摊销		10,991,202.00	10,991,202.00	所有者权益：			
无形资产净值		80,602,148.00	80,602,148.00	资本		91,593,350.00	91,593,350.00
公益性生物资产				公积公益金		25,251,322.26	26,138,726.58
长期待摊费用				未分配收益		-46,634,107.73	-50,251,880.69
非流动资产合计		132,674,896.66	129,911,717.31	所有者权益合计		70,210,564.53	67,480,195.89
资产总计		204,896,999.51	215,622,865.14	负债和所有者权益总计		204,896,999.51	215,622,865.14

单位负责人：陈永平

财务负责人：吴月

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

罗少宝
黄燕萍
陈永平

收益分配表

报表年月：2026年7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	765,270.65	5,714,389.94
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	45,292.00	376,982.51
税金及附加	5	69,881.81	506,227.31
管理费用	6	148,921.09	1,392,247.62
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	501,175.75	3,438,932.50
加：其他收入	9	700.00	11,943.26
减：公益支出	10	56,348.00	1,151,664.36
其他支出	11	29,435.30	213,322.24
三、收益总额	12	416,092.45	2,085,889.16
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	416,092.45	2,085,889.16
加：年初未分配收益	15		-46,634,107.73
其他转入	16		37,489.00
五、可分配收益	17		-44,510,729.57
减：1. 提取公积公益金	18		887,404.32
2. 向成员分配	19		4,853,746.80
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-50,251,880.69

单位负责人：陈永平

财务负责人：吴少宝

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

罗少宝
黄燕萍
陈永平

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年7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				37,383,088.96	0.00	37,383,088.96
党建办				4,832.00	0.00	4,832.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,832.00	0.00	4,832.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	0.00	37,373,926.96
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	0.00	37,310,138.41
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				63,788.55	0.00	63,788.55
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
港口镇城市建设和管理局				2,600.00	0.00	2,600.00
马大丰南中高速桥下空间黑点治理项目				2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：陈西平

财务负责人：吴少华

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

罗少宝

黄燕萍
陈少华

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年7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：799.90元，实地清点现金799.90元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：799.90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：41145310.45 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：44 笔，2347662.19元；
- 6、本月现金支出共：15 笔，7672.60元；
本月银行存款支出共：49 笔，394101.47元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目如实，财务收支符合规定，同意公布。

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

罗煜、黄燕萍、陈华

单位负责人：陈华

财务负责人：吴成

制表人：林丝远