广东省农村合作经济组织
会计报表

2026 年度 10 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 11 月 7 日

单位负责人： 财务负责人： 制表人：林丝远

村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 10 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	4,100.00	2,273.98	7,226.02	政府全额负担
黄嘉伟	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,853.47	6,246.53	政府全额负担
罗少宝	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,816.48	6,283.52	政府全额负担
林培文	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,853.47	6,246.53	政府全额负担
吴玉玲	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,712.32	5,087.68	政府全额负担
梁国文	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,712.32	5,087.68	政府全额负担
苏展鹏	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,712.32	5,087.68	政府全额负担
何凯怡	财务人员	2,300.00	2,716.00	486.60	1,061.12	4,441.48	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	1,061.12	4,381.48	
熊　琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,446.00	456.60	1,061.12	4,141.48	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,561.00	466.60	1,061.12	4,266.48	
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	1,061.12	4,191.48	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,131.00	426.60	1,061.12	3,796.48	
周科任	工作人员	2,300.00	2,156.00	436.60	1,061.12	3,831.48	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	1,061.12	3,801.48	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	1,061.12	3,801.48	
杨子豪	工作人员	2,300.00	2,026.00	426.60	1,061.12	3,691.48	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,521.00	456.60	1,061.12	4,216.48	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,646.00	376.60	1,066.52	3,256.08	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	1,066.52	2,911.08	
苏智康	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	1,066.52	3,151.08	
黄熙	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	1,066.52	3,106.08	
何家进	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	1,066.52	3,106.08	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			1,065.52	2,337.12	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			1,065.12	2,768.21	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			1,065.12	2,768.21	政府和社区各负担50%
姚少嫦	保洁员（河道管养）	3,833.33			1,065.12	2,768.21	政府和社区各负担50%
合计		72,902.63	42,561.00	30,735.60	34,200.16	111,999.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	4,687,724.65	11,948,925.36	一、经营支出	1,435,419.90	1,938,185.36
出租收入	764,970.65	8,026,171.36	其他经营成本	1,383,760.29	1,542,147.92
厂房租金	579,836.88	6,172,733.66	经营性固定资产修缮费	44,882.03	44,882.03
市场租金	1,600.00	18,100.00	经营性固定资产折旧费	16,354.04	163,540.40
空地租金	171,271.17	1,712,711.70	市场费用	847.05	12,048.32
其他租金	12,262.60	122,626.00	无形资产摊销	1,321,677.17	1,321,677.17
发包收入	3,922,754.00	3,922,754.00	增值税	51,659.61	396,037.44
承包金	3,922,754.00	3,922,754.00	二、税金及附加	128,236.57	785,223.40
土地承包金	3,922,754.00	3,922,754.00	城市维护建设税	0.00	17,218.90
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	1,549.79	11,881.15
三、补助收入	2,283,753.20	2,283,753.20	地方教育附加	1,033.19	7,920.73
镇级财政补助	1,933,753.20	1,933,753.20	房产税	121,990.30	737,439.74
一级经济核算股份分配款	1,933,753.20	1,933,753.20	城镇土地使用税	2,582.98	2,582.98
其他部门补助	350,000.00	350,000.00	印花税	1,080.31	8,179.90
公资中心（定额包干经费）	350,000.00	350,000.00	三、管理费用	386,638.01	2,080,301.60
四、其他收入	400.00	22,620.43	其他管理及固定人员报酬	94,499.24	921,519.30
存款利息收入	0.00	16,820.43	行政服务人员薪酬	58,758.64	628,793.30
老人基金会会费	400.00	5,800.00	管理执法人员薪酬	35,740.60	292,726.00
	0.00	0.00	办公费	3,338.30	19,754.00
	0.00	0.00	水电费	4,177.09	25,160.45
	0.00	0.00	折旧费	22,740.21	227,658.88
	0.00	0.00	修缮费	450.00	33,625.00
	0.00	0.00	民主理财费用	875.00	3,191.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	13,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,762.84	40,463.34
	0.00	0.00	机动车辆费	3,720.23	7,879.72
	0.00	0.00	无形资产摊销	203,215.00	203,215.00
	0.00	0.00	其他费用	4,000.00	79,961.50
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	44,860.10	245,133.80
	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	23,030.74	1,413,574.58
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	15,446.90
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	10,640.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	治安	0.00	4,876.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,900.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	环境卫生	8,840.01	805,833.78
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	139,009.20
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	4,570.51
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	107,401.19
	0.00	0.00	医保社保	1,396.24	37,814.84
	0.00	0.00	殡改	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	41,598.60
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	23,888.50
	0.00	0.00	路灯费用	5,647.25	98,454.04
	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	6,147.24	61,078.02
	0.00	0.00	五、其他支出	13,818.85	312,574.12
	0.00	0.00	其他	1,150.00	10,000.00
	0.00	0.00	农排费用	11,005.18	300,910.45
	0.00	0.00	无形资产摊销	1,663.67	1,663.67
	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	6,851,556.00
收入合计	6,971,877.85	14,255,298.99	支出合计	1,987,144.07	13,381,415.06
			收支差额	4,984,733.78	873,883.93

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群乐股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2026-10-09	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,000.00
2026-10-19	付-中山市西区文凤电脑商行群乐社区警务室购显示器及交换机费用	杨子豪	0.00	930.00	4,070.00
2026-10-19	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区监控机更换主板费用	冼志杰	0.00	450.00	3,620.00
2026-10-19	付-周凤坚代2025年党组织服务群众专项经费（市）支八村六组伍平珍家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	3,120.00
2026-10-30	库存现金存入农商银行东街支行帐户	何凯怡	0.00	3,120.00	0.00
合计：			5,000.00	5,000.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	56,094,420.97
2026-10-09	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	56,089,420.97
2026-10-12	收-八村二组苏华好入老人基金会款	苏华好	100.00	0.00	56,089,520.97
2026-10-12	收-八村六组苏桂元入老人基金会款	苏子健	100.00	0.00	56,089,620.97
2026-10-12	付-中山报业印务有限公司代2026年办公经费补助资金（市）支群乐社区订2026年中山日报费用	周科任	0.00	32,400.00	56,057,220.97
2026-10-12	付-吴惠玲2026年10月份监事会成员履行补助	何凯怡	0.00	875.00	56,056,345.97
2026-10-12	付-中山市港口镇振棠水行群乐社区2026年9月份购支装矿泉水	熊琪	0.00	1,150.00	56,055,195.97
2026-10-12	付-社区工作人员（6人）群乐社区2026年中秋节值班补助	苏施华	0.00	1,300.00	56,053,895.97
2026-10-12	付-周少文等6人治安员群乐社区2026年中秋节值班补助	杨子豪	0.00	1,500.00	56,052,395.97
2026-10-12	付-社区工作人员（10人）群乐社区2026年国庆节值班补助	苏施华	0.00	3,100.00	56,049,295.97
2026-10-12	付-周少文等6人治安员群乐社区2026年国庆节值班补助	杨子豪	0.00	4,500.00	56,044,795.97
2026-10-12	付-中山公用水务投资有限公司代收代支八村新市场2026年9月3日-10月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	452.62	56,044,343.35
2026-10-12	付-中山公用水务投资有限公司八村球场2026年9月3日-10月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	32.20	56,044,311.15
2026-10-12	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9月份电话费	何凯怡	0.00	2,242.84	56,042,068.31
2026-10-12	付-周少文等6人义务消防员2026年7-9月份补助款	可凯怡	0.00	3,600.00	56,038,468.31
2026-10-12	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	2,383.30	56,036,085.01
2026-10-15	收-中山市港口镇人民政府中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)港口镇群乐股份合作经济联合社征地补偿协议(二)	何凯怡	142,593.38	0.00	56,178,678.39
2026-10-19	收-吴金有、黄尧明-【200012004000-150005】兴港中路综合楼2026年10月份租金	何凯怡	93,858.57	0.00	56,272,536.96
2026-10-19	收-群乐一组徐锡洪入老人基金会款	徐锡洪	100.00	0.00	56,272,636.96
2026-10-19	付-社区工作人员（16人）工作人员2026年10月份工资	何凯怡	0.00	60,091.68	56,212,545.28
2026-10-19	付-梁彩英社区后勤工作人员2026年10月份工资	何凯怡	0.00	2,337.12	56,210,208.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-19	付-陈卫良等3人2026年10月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	3,304.65	56,206,903.51
2026-10-19	付-宇洋工程咨询（中山）有限公司代城建局支群乐社区马大丰南中高速桥下空间黑点治理提升项目预算编制费	何俊杰	0.00	1,400.00	56,205,503.51
2026-10-19	付-中山市港鸿测绘工程有限公司代城建局支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	0.00	1,200.00	56,204,303.51
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区辖区内2026年9月份路灯电费(26单)	何凯怡	0.00	5,647.25	56,198,656.26
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2026年9月份农排电费（10单）	何凯怡	0.00	10,700.31	56,187,955.95
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局群乐社区2026年9月份污水强排电费（4单）	何凯怡	0.00	304.87	56,187,651.08
2026-10-19	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9月份电费	何凯怡	0.00	1,053.76	56,186,597.32
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2026年9月份电费	何凯怡	0.00	3,744.49	56,182,852.83
2026-10-19	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年8月11日-10月12日水费（3单）	何凯怡	0.00	260.82	56,182,592.01
2026-10-19	付-中山公用水务投资有限公司代收代支群乐新市场2026年8月11日-10月12日水费（3单）	何凯怡	0.00	3,487.26	56,179,104.75
2026-10-19	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2026年8月11日-10月12日水费（2单）	何凯怡	0.00	30.80	56,179,073.95
2026-10-19	付-中山公用水务投资有限公司群乐社区文体活动中心2026年8月11日-10月12日水费（3单）	何凯怡	0.00	24.08	56,179,049.87
2026-10-19	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9月份费用	何凯怡	0.00	2,520.00	56,176,529.87
2026-10-19	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	51,659.61	56,124,870.26
2026-10-19	付-中山市税务局港口税务分局工业区厂房、综合楼、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	128,236.57	55,996,633.69
2026-10-19	付-吴有彩等10人群乐社区2026年9月8日至9月18日日常农业杂工人工费	苏子健	0.00	2,340.00	55,994,293.69
2026-10-19	付-周凤坚八村六组伍平珍病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	55,993,293.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-19	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9月份电费	何凯怡	0.00	1,262.67	55,992,031.02
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司马大丰球场2026年8月4日-10月4日水费（2单）	何凯怡	0.00	84.70	55,991,946.32
2026-10-22	付-中山市财政局港口分局退回中山市港口镇群乐社区农村生活污水治理工程费用（工程款）	何凯怡	0.00	498,877.09	55,493,069.23
2026-10-22	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车（粤T84K53）购买车船税及车辆保险费	周少文	0.00	3,493.18	55,489,576.05
2026-10-22	付-广东同品建设工程有限公司群乐社区工业区厂房（悦辰）下沉地面修复工程款	何俊杰	0.00	44,882.03	55,444,694.02
2026-10-22	付-上海汉盛（中山）律师事务所群乐社区黄锐根、梁才根退出特困人员（原五保户）名单后处置方案出具法律意见书费用	何凯怡	0.00	4,000.00	55,440,694.02
2026-10-26	收-何文洲-【200012004000-20260005】八村新市场肉类一号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,440,994.02
2026-10-26	收-黄群好-【200012004000-20260006】八村新市场肉类三号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,441,294.02
2026-10-26	收-梁晋杰-【200012004000-20260007】八村新市场肉类四号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,441,594.02
2026-10-26	收-冼华坤-【200012004000-20260008】八村新市场鱼类三号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,441,894.02
2026-10-26	收-吴惠平-【200012004000-20260011】八村新市场冻肉一号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,442,194.02
2026-10-26	收-冼华坤（2026年9月10日至10月9日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费120.75元、电费132.37元	吴宝仪	253.12	0.00	55,442,447.14
2026-10-26	收-黄群好（2026年9月10日至10月9日）代收八村新市场肉类三号摊位水费8.4元、电费149.1元	吴宝仪	157.50	0.00	55,442,604.64
2026-10-26	收-何文洲（2026年9月10日至10月9日）代收八村新市场肉类一号摊位水费40.95元、电费72.24元	吴宝仪	113.19	0.00	55,442,717.83
2026-10-26	收-群乐三组梁海兰入老人基金会款	梁海兰	100.00	0.00	55,442,817.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	收-梁晋杰（2026年9月10日至10月9日）代收八村新市场肉类四号摊位水费10.85元、电费78.89元	吴宝仪	89.74	0.00	55,442,907.57
2026-10-26	收-黄执妹-【200012004000-20260009】八村新市场蔬菜七号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	55,442,957.57
2026-10-26	收-冯汉文-【200012004000-20260010】八村新市场蔬菜五号摊位2026年10月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	55,443,007.57
2026-10-26	收-黄执妹（2026年9月10日至10月9日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费3.5元、电费42.28元	吴宝仪	45.78	0.00	55,443,053.35
2026-10-27	收-中山市港口镇公有资产事务中心下拨群乐社区2025年7月至2026年6月已征未开发土地实收租金分成款	何凯怡	3,725,761.14	0.00	59,168,814.49
2026-10-27	收-中山市港口镇公有资产事务中心下拨群乐社区2025年7月至2026年6月已征未开发土地定额包干费用	何凯怡	350,000.00	0.00	59,518,814.49
2026-10-27	收-中山市港口镇公有资产事务中心下拨群乐社区2025年7月至2026年6月已征未开发土地提留地租金	何凯怡	196,992.86	0.00	59,715,807.35
2026-10-28	付-社区生产小组下拨小组2026年10月个人负担部份医保款	熊琪	0.00	1,650.00	59,714,157.35
2026-10-28	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10月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	23,982.50	59,690,174.85
2026-10-28	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10月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	10,827.00	59,679,347.85
2026-10-28	付-中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员补缴2026年1-9月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	20,877.60	59,658,470.25
2026-10-28	付-中山市税务局港口税务分局社区工作人员、后勤人员、河道保洁员补缴2026年1-9月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	10,438.80	59,648,031.45
2026-10-28	付-农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡	0.00	25.00	59,648,006.45
2026-10-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨群乐社区两委干部2026年10月工资岗位补贴（含社保）费用	何凯怡	70,810.57	0.00	59,718,817.02
2026-10-29	收-八村五组黎梓成2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,718,916.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-29	收-群乐一组徐锡洪2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,719,015.02
2026-10-29	收-群乐十二组吴宇珩2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,719,114.02
2026-10-29	收-马大丰四组吴兆文2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,719,213.02
2026-10-29	收-群乐十组苏一桐2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,719,312.02
2026-10-29	收-群乐十组苏志强2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	59,719,411.02
2026-10-29	付-两委干部（7人）代收代支两委干部2026年10月份工资	何凯怡	0.00	41,265.64	59,678,145.38
2026-10-29	付-中山市住房公积金管理中心代收代支两委干部2026年10月份住房公积金（单位2544元、个人2544元）	何凯怡	0.00	5,088.00	59,673,057.38
2026-10-29	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年9月份个人所得税	吴宝仪	0.00	3,859.50	59,669,197.88
2026-10-29	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年10月份社保、医保款（单位8888.81元、个人3941.98元）	吴宝仪	0.00	12,830.79	59,656,367.09
2026-10-29	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部补缴2026年1-9月份社保、医保款（单位5177.76元、个人2588.88元）	吴宝仪	0.00	7,766.64	59,648,600.45
2026-10-30	收-中山市港口镇人民政府群乐社区约107亩集体用地征地补偿款	何凯怡	9,989,157.90	0.00	69,637,758.35
2026-10-30	收-中山市港口镇人民政府群乐社区约107亩集体用地征地补偿奖励款	何凯怡	1,074,103.00	0.00	70,711,861.35
2026-10-30	库存现金存入农商银行东街支行帐户	何凯怡	3,120.00	0.00	70,714,981.35
2026-10-30	收-八村一组梁俊杰2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	70,715,080.35
2026-10-30	付-社区生产小组下拨小组2026年10月社区负担部份医保款	熊琪	0.00	1,396.24	70,713,684.11
2026-10-31	收-群乐四组冼恩健2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	70,713,783.11
2026-10-31	收-群乐八组冯学勤2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	70,713,882.11
2026-10-31	收-马大丰十组黄展图2026年10-12月居民基本医疗费	熊琪	99.00	0.00	70,713,981.11
合计：			15,650,046.75	1,030,486.61	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				44,977,099.11	792,636.38	117,941.42	45,651,794.07
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				4,440,897.69	764,970.65	95,458.57	5,110,409.77
厂房租赁款				494,696.36	494,696.36	0.00	989,392.72
悦辰电子实业有限公司				494,696.36	494,696.36	0.00	989,392.72
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				3,921,676.13	162,553.12	0.00	4,084,229.25
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				-5,400.00	1,800.00	0.00	-3,600.00
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				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				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
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				7,379.05	4,749.93	0.00	12,128.98
群乐第四经济合作社				7,379.05	4,749.93	0.00	12,128.98
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				-957.00	22,915.80	22,255.80	-297.00
工作人员社保医保				0.00	18,070.44	18,070.44	0.00
保洁人员社保医保				0.00	3,195.36	3,195.36	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				-1,056.00	1,650.00	990.00	-396.00
2026年				-1,056.00	1,650.00	990.00	-396.00
其他				204,497.37	0.00	227.05	204,270.32

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				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				3,482.37	0.00	227.05	3,255.32
000269公务车加油卡（粤T84K53）				1,416.48	0.00	0.00	1,416.48
000201公务车加油卡（粤TNE470）				646.08	0.00	120.04	526.04
000002公务车加油卡（粤TLX772）				1,419.81	0.00	107.01	1,312.80
股份分红款				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
郭东梅				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴凤雯				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴凤群				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				118,775,118.02	11,276,664.85	70,810.57	129,980,972.30
征地补偿款				93,289,064.56	11,205,854.28	0.00	104,494,918.84
待处理				6,924,804.98	0.00	0.00	6,924,804.98
青苗补偿费				424,040.00	0.00	0.00	424,040.00
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
中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)青苗补偿款				402,228.00	0.00	0.00	402,228.00
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－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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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				14,871,311.17	142,593.38	0.00	15,013,904.55
103亩集体用地征地补偿款及奖励款				10,632,411.90	0.00	0.00	10,632,411.90
107亩集体用地征地补偿款及奖励款				0.00	11,063,260.90	0.00	11,063,260.90
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
市场保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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				1,581,455.00	0.00	0.00	1,581,455.00
工程结算款				1,581,455.00	0.00	0.00	1,581,455.00
深圳市名鹏建筑工程有限公司-社区服务中心用房				1,321,516.07	0.00	0.00	1,321,516.07
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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				15,687,392.39	70,810.57	70,810.57	15,687,392.39
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				550.00	0.00	0.00	550.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
美盈美居有限公司				15,437,335.70	0.00	0.00	15,437,335.70
扫黄打非专项资金				11,289.10	0.00	0.00	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
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	70,810.57	70,810.57	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	94,499.24	94,499.24	0.00
管理和固定人员				0.00	94,499.24	94,499.24	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	58,758.64	58,758.64	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	35,740.60	35,740.60	0.00
专项应付款				37,432,608.96	0.00	531,777.09	36,900,831.87
党建办				54,352.00	0.00	32,900.00	21,452.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
党的基层组织建设保障经费(市)				49,520.00	0.00	32,900.00	16,620.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				10,500.00	0.00	500.00	10,000.00
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				33,020.00	0.00	32,400.00	620.00
2026年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	0.00	498,877.09	36,875,049.87
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	0.00	498,877.09	36,811,261.32
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
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				2,600.00	0.00	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	0.00	2,600.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

资产负债表

报表年月：2026年10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	70,713,981.11	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		816.51		应付款项		92,506,068.42	129,980,972.30
银行存款		18,082,564.67	70,713,981.11	应付工资		229,300.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,138,721.67	45,651,794.07	应交税费			
存货				流动负债合计		96,696,270.12	133,941,874.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,222,102.85	116,365,775.18	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	36,900,831.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,990,164.86	36,900,831.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		134,686,434.98	170,842,705.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,622,613.43	21,638,045.43				
减：累计折旧		7,490,791.89	7,943,069.19				
固定资产净值		14,131,821.54	13,694,976.24				
在建工程		37,940,927.12	32,892,355.75				
固定资产清理							
固定资产小计		52,072,748.66	46,587,331.99				
无形资产原值		91,593,350.00	91,593,350.00				
减：累计摊销		10,991,202.00	12,517,757.84	所有者权益：			
无形资产净值		80,602,148.00	79,075,592.16	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	-46,546,083.12
非流动资产合计		132,674,896.66	125,662,924.15	所有者权益合计		70,210,564.53	71,185,993.46
资产总计		204,896,999.51	242,028,699.33	负债和所有者权益总计		204,896,999.51	242,028,699.33

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

收益分配表

报表年月：2026年10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	4,687,724.65	11,948,925.36
加：投资收益	2		
补助收入	3	2,283,753.20	2,283,753.20
减：经营支出	4	1,435,419.90	1,938,185.36
税金及附加	5	128,236.57	785,223.40
管理费用	6	386,638.01	2,080,301.60
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	5,021,183.37	9,428,968.20
加：其他收入	9	400.00	22,620.43
减：公益支出	10	23,030.74	1,413,574.58
其他支出	11	13,818.85	312,574.12
三、收益总额	12	4,984,733.78	7,725,439.93
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	4,984,733.78	7,725,439.93
加:年初未分配收益	15		-46,634,107.73
其他转入	16		94,489.00
五、可分配收益	17		-38,814,178.80
减:1.提取公积公益金	18		887,404.32
2.向成员分配	19	1,933,753.20	6,844,500.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-46,546,083.12

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10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				37,432,608.96	531,777.09	36,900,831.87
党建办				54,352.00	32,900.00	21,452.00
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
党的基层组织建设保障经费（市）				49,520.00	32,900.00	16,620.00
2025年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				10,500.00	500.00	10,000.00
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				33,020.00	32,400.00	620.00
2026年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	498,877.09	36,875,049.87
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	498,877.09	36,811,261.32
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：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年10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：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：70713981.11 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:35 笔，15650046.75元；

6、本月现金支出共：4 笔，5000.00元；

本月银行存款支出共:50 笔，1030486.61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：	本同单据审批手续完善，符合财务制度
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	罗小宝　吴惠波　张伟　黄蓝萍

单位负责人：　财务负责人：　制表人：林丝远