

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位名称： 港口镇乐民新村南六巷2号

2020 年度 第四 季度 10 月份

送出日期： 2020-11-9

收到日期： 2020-11-9

单位负责人： 李少华 财务负责人： 郭明 制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年10月31日

编制单位：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,556.00	476.60	345.89	4,986.71	
郭丽燕	财务人员	2,300.00	2,641.00	486.60	345.89	5,081.71	
罗嘉保	办公室副主任	2,300.00	2,386.00	456.60	345.89	4,796.71	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,276.00	436.60	370.29	4,642.31	
苏惠文	租赁专干	2,300.00	2,021.00	406.60	345.89	4,381.71	
林家伟	城建专干	2,300.00	1,976.00	406.60	345.89	4,336.71	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,161.00	426.60	345.89	4,541.71	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,756.00	396.60	345.89	4,106.71	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,026.00	426.60	345.89	4,406.71	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	436.60	345.89	4,486.71	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,096.00	436.60	348.09	4,484.51	
梁志浩	书记助理	2,300.00	1,871.00	406.60	345.89	4,231.71	
梁莹莹	书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,081.00	436.60	345.89	4,471.71	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,066.00	436.60	345.89	4,456.71	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	345.89	3,826.71	
陈荣培	治安员	2,300.00	1,566.00	356.60	345.89	3,876.71	
梁桂添	治安员	2,300.00	1,376.00	346.60	345.89	3,676.71	
陈日明	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	345.89	3,721.71	
冯满泉	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	345.89	3,661.71	
苏子平	治安员	2,300.00	1,391.00	346.60	345.89	3,691.71	
苏权波	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	345.89	3,786.71	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,611.00	356.60	345.89	3,921.71	
罗志明	治安员	2,300.00	1,601.00	376.60	345.89	3,931.71	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,341.00	356.60	345.89	3,651.71	
罗志权	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	345.89	3,871.71	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,811.00	406.00	345.89	4,171.11	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
黄玲娣	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
郭森全	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴润坚	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
苏月好	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		78,100.00	58,082.00	12,457.60	9,365.63	139,273.97	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

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	1,094,322.55	10,774,700.38	一、经营支出	239,986.73	1,056,817.72
出租收入	1,094,322.55	10,774,700.38	出租成本		1,000.00
厂房租金	424,844.68	4,203,110.12	租赁税金	230,171.73	977,135.78
铺位租金	443,616.38	4,432,224.60	其他经营成本	9,815.00	78,681.94
市场租金	43,308.00	312,155.00	市场费用	9,815.00	78,681.94
空地租金	182,553.49	1,827,210.66	二、管理费支出	154,480.82	1,686,660.89
二、发包及上交收入		251,921.32	其他管理及固定人员报酬	142,132.60	1,357,772.42
承包金		251,921.32	行政服务人员薪酬	75,319.00	808,271.31
土地承包金		251,921.32	管理执法人员薪酬	66,813.60	547,001.11
三、投资收益			小组长薪酬		-500.00
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员补助		3,000.00
五、补助收入		120,000.00	办公费	597.00	39,634.85
镇级财政补助		80,000.00	水电费	3,713.02	28,970.58
农业局拨美丽家园工作经费		50,000.00	书报费		40,500.00
农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	修缮费		2,440.00
其他部门补助		40,000.00	民主理财费用		2,748.00
诚和公司拨电站包干经费		40,000.00	误工补贴		69,400.00
六、其他收入		176,221.22	培训费		200.00
存款利息收入		42,844.31	邮电通讯费	1,612.20	13,362.80
其他		133,376.91	机动车辆费		4,207.00
敬老赞助款		103,376.90	其他费用	6,426.00	127,425.24
物业设施顶手费		30,000.00	单位负担社保医保费	6,426.00	76,747.51
微信账户调试款		0.01	其他		50,677.73
七、福利费收入	34,214.03	5,763,404.51	三、其他支出	224.87	41,289.89
医保社保	34,214.03	5,763,354.51	其他	224.87	41,289.89
其他福利费支出		50.00	农排费用	224.87	16,786.10
发放股民粮油		50.00	其他		19,163.79
			自留口粮谷款		5,340.00
			四、福利费支出	706,548.20	11,629,291.57
			计划生育		23,640.00
			烈军属优抚		10,800.00
			五保户补助	1,760.00	12,320.00
			困难户补助		28,100.00
			治安	3,420.76	39,573.94
			征兵民兵		25,290.00
			环境卫生	16,180.00	190,327.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		242,671.00
			老人和敬老院补助	208,600.00	211,600.00
			文体体育	2,887.34	82,198.54
			公共设施维护		19,905.00
			医保社保	236,154.70	3,889,796.05
			慰问金	3,000.00	283,800.00
			消防		7,880.12
			其他福利费支出	234,545.40	6,561,389.92
			路灯费用	21,945.40	61,507.92
			其他		22,840.00
			健在股民生活补贴		2,585,592.00
			居民身故抚恤金		220,000.00
			居民重疾救助金		900,000.00
			发放股民粮油	212,600.00	2,771,450.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		83,433.40
			管理用		65,983.40
			平安乡村视频监控设备1批		17,680.00
			组装电脑1套(财务室)		3,190.00
			电脑主机1台(财务室)		2,390.00
			LED显示屏(3m²)(三楼会)		3,108.45
			LED显示屏(2.35m²)二楼会		2,434.95
			电脑主机(新监控设备)		4,239.00
			平安乡村视频监控工程(31		18,870.00
			佳能G2810一体喷墨一体机1		675.00
			联想笔记本电脑1台		4,098.00
			美的KF_72LW/Y-PM100(D3)3		4,529.00
			美的空调1台KFR_72LW/DN8Y_		4,769.00
			公益用		17,450.00
			电动三轮车1台(保洁用)		7,900.00
			斯蒂尔193_12寸油锯1台		2,850.00
			斯蒂尔82T双刃绿篱机1台		3,200.00
			BJ_160博技电动三轮车1辆		3,500.00
收入合计:	1,128,536.58	17,086,247.43	支出合计:	382,941.20	2,498,214.88

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

郭冲 郭冲 郭冲

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.10.01	期初余额				19,111,898.69
2	20.10.09	收龚小波交来港口镇惠和街23号铺位2020年10月份租金	龚小波	1,680.00		19,113,578.69
3	20.10.09	收8组何伟文（何伟文）（每月50.83元）交来2020年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	何伟文	152.49		19,113,731.18
4	20.10.09	收中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2020年10月份租金		150,062.00		19,263,793.18
5	20.10.12	收24组杨梓君（杨汉邦）（每月50.83元）交来2020年10-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	吴凯晓	152.49		19,263,945.67
6	20.10.12	收李苑玲交来翠映路灯光夜市街60卡临时摊位保证金款	李苑玲	1,000.00		19,264,945.67
7	20.10.09	收港口镇综合治理办公室下拨2020年度市司法局支专职调解员补助经费		10,000.00		19,274,945.67
8	20.10.09	收港口镇综合治理办公室下拨2020年各村（社区）法律咨询服务费		15,000.00		19,289,945.67
9	20.10.12	收小一班陈泳瑜交来民主幼儿园2020年10月-2021年1月份保教费	陈连英	1,820.00		19,291,765.67
10	20.10.12	收小一班陈泳瑜交来民主幼儿园2020年10月-2021年1月份伙食费	陈连英	1,180.00		19,292,945.67
11	20.10.09	收中山市港口镇妇女联合会上拨2020年妇联系统基层组织建设经费		1,000.00		19,293,945.67
12	20.10.09	收中山市港口镇妇女联合会上拨2020年家庭教育工作专项经费		650.00		19,294,595.67
13	20.10.16	收6组吴听言（何玉凤）（每月50.83元）交来2020年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	何玉凤	304.98		19,294,900.65
14	20.10.16	收3组梁以恒（梁执泉）每月50.83元交来2020年7-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	梁建坤	304.98		19,295,205.63
15	20.10.14	收中山市佳华物业管理有限公司交来南国街工业区A幢厂房2020年10月租金		124,675.87		19,419,881.50
16	20.10.14	收中山市佳华物业管理有限公司交来南国街工业区A幢厂房2020年10月税金		6,233.79		19,426,115.29
17	20.10.16	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街71卡临时摊位保证金款	黄建灵	1,000.00		19,427,115.29
18	20.10.16	收黄建灵交来翠映路灯光夜市街71卡临时摊位2020年10月15-20日使用款使用款	黄建灵	78.00		19,427,193.29
19	20.10.14	收中山市佳华物业管理有限公司交来南国街43号B幢厂房边铺位2020年10月份租金		5,000.00		19,432,193.29
20	20.10.20	收梁福好交来翠映路灯光夜市街6卡2020年10月份临时摊位使用款	梁福好	250.00		19,432,443.29
21	20.10.16	收林永彰交来工业大道48号铺位2020年10月份租金	吴杏燕	17,882.20		19,450,325.49
22	20.10.20	收黄健鹏交来兴港中路200号综合楼及空地2020年7月份租金	林国明	83,094.51		19,533,420.00
23	20.10.21	收中山市港口镇港滢五金商行交来港口镇工业大道29号铺位2020年10月份租金	原杏珍	2,070.00		19,535,490.00
24	20.10.21	收潘飞交来翠映路灯光夜市街2020年9月份电费	潘飞	802.18		19,536,292.18
25	20.10.20	收港口电信退回多收的监控点通信服务费（附件2单）		1,040.00		19,537,332.18
26	20.10.21	收中山市港口镇社会事务局下拨残疾人专职委员2020年10-12月薪酬		13,596.00		19,550,928.18
27	20.10.21	收何海桥交来港口镇木河迳街144号之三2020年9月份租金	何照明	9,141.75		19,560,069.93
28	20.10.21	收陈振廷交来建材市场铺位2020年3-4月份租金	陈振廷	8,000.00		19,568,069.93
29	20.10.23	收苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年10月份租金	苏明泉	224,090.90		19,792,160.83
30	20.10.23	收苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2020年10月份租金	苏明泉	3,022.80		19,795,183.63
31	20.10.23	收中一班梁苑芸交来民主幼儿园2020年下半年托管才艺班	李丽华	700.00		19,795,883.63
32	20.10.28	（微信）代收翠映路灯光夜市街2020年10月份临时摊位使用款	林家伟	33,590.00		19,829,473.63
33	20.10.23	收苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2020年10月份税金	苏明泉	11,355.69		19,840,829.32
34	20.10.23	收喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年10月份税金		811.20		19,841,640.52
35	20.10.29	收2组冯佩茹（冯洪坤）每月50.83元交来2020年11-12月份基本医疗及门诊医疗保险款	吴美玲	101.66		19,841,742.18

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.10.30	收12组谢燕祥(挂账)交回2020年老人敬老补助款	吴梓君	200.00		19,841,942.18
37	20.10.23	收喜威(中山)液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2020年10月份租金		16,224.00		19,858,166.18
38	20.10.26	收中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨2020年9月份基本医疗保险(3829人)	李丽华	33,197.43		19,891,363.61
39	20.10.30	收12组谢安桥、17组吴卫明(不挂账)交回2020年9月份粮油福利折现到期未收款(每人50元)	吴梓君	100.00		19,891,463.61
40	20.10.27	收王冲交来南围综合楼、后面镀锌铁棚及空地2020年7月份租金	肖新国	93,723.34		19,985,186.95
41	20.10.27	付广发银行中山港口支行2020年10月份电子回单箱服务费	吴梓君		20.00	19,985,166.95
42	20.10.20	收陈连英代收代支民主幼儿园2020年下半年托管才艺班(附件164单)	陈连英	100,000.00		20,085,166.95
43	20.10.27	收王冲交来南围街43号铺位2020年7月份租金	肖新国	2,000.00		20,087,166.95
44	20.10.27	收王冲交来南围综合楼、镀锌铁棚、空地、厂房、铺位2020年7月份税金	肖新国	8,647.57		20,095,814.52
45	20.10.27	收王冲交来南围43号B幢厂房2020年7月份租金	肖新国	77,228.00		20,173,042.52
46	20.10.28	收林家伟代收翠映路灯光夜市街2020年10月份临时摊位使用款	林家伟	9,390.00		20,182,432.52
47	20.10.29	收林丽群、梁志华交来工作人员9月份个人所得税	吴梓君	26.60		20,182,459.12
48	20.10.29	收罗月英、陈连英代收代支教职员工9月份个人所得税	吴梓君	86.24		20,182,545.36
49	20.10.29	收罗月英等23人代收代支民主幼儿园教职员工2020年10月份社保自负款	吴梓君	7,938.04		20,190,483.40
50	20.10.29	收吴梓君等27人交来工作人员2020年10月份社保自负款	吴梓君	9,339.03		20,199,822.43
51	20.10.09	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司代收代支民主幼儿园2020年校方食品安全责任险(附件)	陈连英		700.00	20,199,122.43
52	20.10.09	付广东汇建检测鉴定有限公司代收代支民主幼儿园房屋鉴定费(附件5单)	陈连英		2,200.00	20,196,922.43
53	20.10.09	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司代收代支民主幼儿园2020年校方责任险(附件)	陈连英		3,200.00	20,193,722.43
54	20.10.09	付1-24小组健在股民2020年9月份粮油福利折现款4254股*50元/股(附件65单)	郭丽燕		212,700.00	19,981,022.43
55	20.10.09	付中山市汇农农资有限公司(附件3单)代人居环境整治经费付购草快、草铵磷农药一批	林家伟		1,260.00	19,979,762.43
56	20.10.10	付陈洪娣等8人(镇、村各付50%)保洁员2020年10月份工资(附件2单)	林家伟		25,600.00	19,954,162.43
57	20.10.10	付1组梁桂兰等77人代人居环境整治经费支大扫除人员工资(附件10单)	林家伟		26,500.00	19,927,662.43
58	20.10.12	付中山市港口镇永昌汇百货商行代收代支民主幼儿园购双门消毒柜一台(附件4单)	陈连英		1,730.00	19,925,932.43
59	20.10.12	付邢台市桥东区艾特童车销售部代收代支民主幼儿园购平衡车4辆(附件3单)	陈连英		320.96	19,925,611.47
60	20.10.12	付永嘉县锐智玩具有限公司代收代支民主幼儿园购玩具一件(附件4单)	陈连英		489.03	19,925,122.44
61	20.10.12	付中山市大参林连锁药业有限公司代收代支民主幼儿园购备用药品一批(附件3单)	陈连英		301.60	19,924,820.84
62	20.10.12	付港口供电公司代收代支民主幼儿园2020年9月份电费(附件4单)	陈连英		3,661.72	19,921,159.12
63	20.10.12	付中山市中浪石油气有限公司代收代支民主幼儿园购石油气款(附件6单)	陈连英		1,280.00	19,919,879.12
64	20.10.12	付中山市港口镇涌坤土石方工程部长乐街3巷下水道堵塞、更换沙井盖费用(附件7单)	林家伟		3,380.00	19,916,499.12
65	20.10.12	付陈权根翠映路灯光夜市街热容标线费用(附件11单)	林家伟		9,815.00	19,906,684.12
66	20.10.12	付刘远玲翠映路灯光夜市街60卡临时摊位保证金(附件2单)	刘远玲		1,000.00	19,905,684.12
67	20.10.12	付16组梁日基2020年9月份管理新建老人康乐中心工资(附件2单)	吴梓君		1,900.00	19,903,784.12
68	20.10.12	付15组梁牛根、2组冯月好2020年10月份五保老人生活费(附件2单)	吴梓君		1,760.00	19,902,024.12
69	20.10.12	付林何娣等15人主义工队对病困居民慰问款(附件17单)	吴雁英		3,000.00	19,899,024.12
70	20.10.12	付1-24小组股民2020年老人敬老补助款(附件)	吴雁英		208,600.00	19,690,424.12

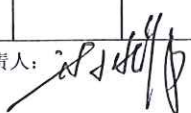
银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

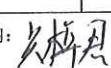
2020年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.10.12	付港口电信代收代支民主幼儿园2020年9月份电费 (附件3单)	陈连英		511.17	19,689,912.95
72	20.10.12	付中山市港口镇港道五金商行代收代支民主幼儿园电器线路设备安装维修费用 (附件5单)	陈连英		2,504.80	19,687,408.15
73	20.10.12	付罗月英等23人代收代支民主幼儿园教职员工2020年10月份工资 (附件3单)	陈连英		86,159.00	19,601,249.15
74	20.10.12	付中山市公用水务有限公司代收代支民主幼儿园水池2020年5-10月份水费 (附件4单)	陈连英		5,058.85	19,596,190.30
75	20.10.14	付港口税务代收代支民主幼儿园罗月英、陈连英9月份个人所得税 (附件3单)	郭丽燕		86.24	19,596,104.06
76	20.10.14	付港口税务代收代支工作人员林丽群、梁志华9月份个人所得税 (附件)	郭丽燕		26.60	19,596,077.46
77	20.10.14	付港口税务社区27名工作人员2020年10月份社保款 (附件3单)	郭丽燕		15,765.03	19,580,312.43
78	20.10.14	付港口税务 (附件3单) 代收代支民主幼儿园23名教职员工2020年10月份社保款	郭丽燕		13,328.04	19,566,984.39
79	20.10.14	付吴镇标民主社区办公室及各小组路灯线路、照明设备维修施工费用	吴镇标		4,025.00	19,562,959.39
80	20.10.14	付中山市港口镇港道五金商行 (附件9单) 民主社区办公室及各小组路灯线路、照明设备维修材料款	吴镇标		6,310.00	19,556,649.39
81	20.10.15	付吴镇标民主社区南围涌边路灯整改费用 (附件7单)	吴镇标		9,367.00	19,547,282.39
82	20.10.15	付梁卫堂等11人2020年6-10月份管理执法类工作人员高温补贴 (附件2单)	梁志华		8,250.00	19,539,032.39
83	20.10.20	付港口供电各抽水站2020年9月份电费 (附件3单)	吴梓君		224.87	19,538,807.52
84	20.10.20	付港口供电各小组街灯2020年9月份电费 (附件5单)	吴梓君		2,243.40	19,536,564.12
85	20.10.20	付港口供电各小组路口监控2020年9月份电费 (附件5单)	吴梓君		220.76	19,536,343.36
86	20.10.20	付港口供电民主办公室2020年9月份电费 (附件)	吴梓君		3,146.86	19,533,196.50
87	20.10.20	付港口供电新建康乐中心2020年9月份电费 (附件)	吴梓君		472.23	19,532,724.27
88	20.10.20	付港口供电代收代支翠映路灯夜市街2020年9月份电费 (附件)	吴梓君		802.18	19,531,922.09
89	20.10.20	付港口供电新建康乐中心2020年9月份光纤费用 (附件)	吴梓君		199.00	19,531,723.09
90	20.10.20	付港口供电民主办公室2020年9月份电话费 (附件)	吴梓君		1,612.20	19,530,110.89
91	20.10.20	付港口供电社区监控点2020年9月份通信服务费 (附件3单)	吴梓君		4,240.00	19,525,870.89
92	20.10.21	付梁卫堂等25人2020年中秋、国庆工作人员值班补助 (附件5单)	罗嘉保		15,000.00	19,510,870.89
93	20.10.21	付民主股份合作经济联合社区提日常备用金 (附件)	吴梓君		3,000.00	19,507,870.89
94	20.10.21	付何嘉成代收代支2020年10月份残疾人专职委员工资 (附件2单)	何嘉成		4,532.00	19,503,338.89
95	20.10.21	付吴梓君等26人社区2020年10月份工作人员工资 (附件3单)	吴梓君		118,522.60	19,384,816.29
96	20.10.27	付中山农商银行港口营业部购支票手续费及工本费	吴梓君		35.00	19,384,781.29
97	20.10.30	付港口税务社区居民2020年10月份基本医疗及门诊医疗保险款 (附件)	李丽华		235,753.00	19,149,028.29
98	20.10.23	付港口税务2020年9月份增值税、附加税及7-9月份房产税 (附件)	郭丽燕		257,219.98	18,891,808.31
99	20.10.31	收梁敏岚交米木河迳街144号之一铺位2020年9月份租金	梁敏岚	10,200.00		18,902,008.31
100	20.10.31	付港口税务补缴6-8月份基本医疗及门诊医疗保险款	李丽华		401.70	18,901,606.61

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	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				4,475,226.17	1,060,380.18	837,461.00	4,698,145.35
租赁款				1,306,551.79	1,051,014.55	828,095.37	1,529,470.97
厂房租赁款				553,885.64	445,689.23	445,689.21	553,885.66
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56			41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)					150,062.00	150,062.00	
王冲(南围街43号A幢厂房)				512,854.08	170,951.36	170,951.34	512,854.10
佳华物业管理有限公司					124,675.87	124,675.87	
综合楼租赁款				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
黄健鹏				249,283.53	83,094.51	83,094.51	249,283.53
铺位租赁款				63,270.00	367,858.05	263,745.90	167,382.15
建材市场铺位				28,000.00	231,113.70	235,113.70	24,000.00
苏志强					3,022.80	3,022.80	
苏明泉					224,090.90	224,090.90	
陈振廷				28,000.00	4,000.00	8,000.00	24,000.00
工业村铺位					95,102.15		95,102.15
吴日荣(商业大楼)					95,102.15		95,102.15
其他铺位				35,270.00	41,642.20	28,632.20	48,280.00
冯建华(民主旧办公楼)				-5,720.00	2,860.00		-2,860.00
徐志海(1组涌口)				2,070.00	690.00		2,760.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				19,600.00	2,800.00		22,400.00
林永彰(工业大道48号)					17,882.20	17,882.20	
郭家敏(工业大道2号之一)				13,320.00	6,660.00		19,980.00
王冲(南围街43号边铺位)				6,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
龚小波(忠和街23号)					1,680.00	1,680.00	
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)					5,000.00	5,000.00	
港谊五金商行(工业大道29号)					2,070.00	2,070.00	
市场租赁款				-8,081.47	2,693.82		-5,387.65
黄润全				-8,081.47	2,693.82		-5,387.65
空地租赁款				448,194.09	151,678.94	35,565.75	564,307.28
黄嘉辉(5组空地)				163,624.30	23,374.90		186,999.20
优普卫浴有限公司(东基头)				700.00	700.00		1,400.00

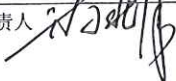
应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

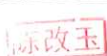
2020年10月

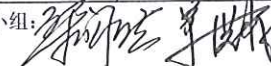
单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈淑琼 (5组空地)				-1,271.85	423.95		-847.90
邱子龙 (蝴蝶桥边土地7.3亩)				3,497.92	3,497.92		6,995.84
何海桥 (4组空地)				9,141.75	9,141.75	9,141.75	9,141.75
吴日荣 (民新路73号)				-17,121.12	5,707.04		-11,414.08
吴少平 (乐民空地)				-2,574.00	858.00		-1,716.00
梁敏岚 (木河迳街144号之一)				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
何卫潮 (5组路口空地)				-2,974.95	141.67		-2,833.28
龙越建筑工程有限公司				5,610.00	1,870.00		7,480.00
林嘉乐 (南围一期厂房边)				-750.00	250.00		-500.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司					16,224.00	16,224.00	
梁金海 (5组淋河土地)				-948.60	948.60		
梁志勇 (旧民主小学土地)				105,397.16	26,918.04		132,315.20
苏丽珍 (公庙桥头空地)				-690.00	230.00		-460.00
梁志勇 (忠和街2号)				-1,365.00	455.00		-910.00
何建筹 (蝴蝶桥边)				3,600.00	400.00		4,000.00
肖焕其				-14,137.50	4,712.50		-9,425.00
吴国生				-1,500.00	500.00		-1,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				189,755.98	15,813.07		205,569.05
何棣堂 (工业大道65号)					29,312.50		29,312.50
水电费				-5,382.21			-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21			-5,382.21
医保社保				50,805.43	9,339.03	9,339.03	50,805.43
股民参保款				48,732.60			48,732.60
工作人员社保医保				2,072.83	9,339.03	9,339.03	2,072.83
个人所得税					26.60	26.60	
其他				3,123,251.16			3,123,251.16
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00			142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				17,319.61			17,319.61
查封富邦酒店物品搬运费				50,000.00			50,000.00
土地资产处置分配 (镇政府)				2,913,131.55			2,913,131.55

单位负责人: 

会计:



村务公开监督(理财)小组: 

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				8,186,879.38	154,170.28	127,394.66	8,213,655.00
应付定金押金				5,836,014.40	2,000.00	1,000.00	5,837,014.40
基建按金				50,500.00			50,500.00
8组梁带荣				2,000.00			2,000.00
19组梁玉胜				500.00			500.00
18组何巧婵				500.00			500.00
8组林永红				500.00			500.00
5组何雪凤				500.00			500.00
邱伟珍				500.00			500.00
14组林日红				500.00			500.00
10组林北海				1,500.00			1,500.00
郭炳坤, 梁旺珍				1,500.00			1,500.00
8组林桂英				1,500.00			1,500.00
15组梁婵好				1,500.00			1,500.00
黄岳轩				1,500.00			1,500.00
黄华根				500.00			500.00
杨旭宏				500.00			500.00
张敬铅				500.00			500.00
彭文雄				500.00			500.00
胡伟明				500.00			500.00
16组梁财添				500.00			500.00
谭炎枝				500.00			500.00
17组罗元彪				1,500.00			1,500.00
13组罗元养				1,500.00			1,500.00
宋福团				1,500.00			1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00			1,500.00
21组吴科娣				1,500.00			1,500.00
黄洪添				1,500.00			1,500.00
5组梁伟其				1,500.00			1,500.00
15组梁金海				1,500.00			1,500.00
2组梁建文				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
5组梁炳光				1,500.00			1,500.00
黄光明				1,500.00			1,500.00
17组陈金华				1,500.00			1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00			1,500.00
章根金				1,500.00			1,500.00
21组罗北华				1,500.00			1,500.00
何润全				1,500.00			1,500.00
谢碧艳				1,500.00			1,500.00
麦坎, 林少群				1,500.00			1,500.00
方子庚, 何丽冰				1,500.00			1,500.00
杨献松				1,500.00			1,500.00
张颖琴				1,500.00			1,500.00
黄少珍				1,500.00			1,500.00
王铭鸿				1,500.00			1,500.00
鱼塘定金				431,900.00			431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				10,000.00			10,000.00
黄惠明, 黄文森 (大塔鱼塘)				282,900.00			282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00			2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				11,000.00			11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				7,500.00			7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				20,000.00			20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00			10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
耕地定金				1,500.00			1,500.00
吴监房（10组耕地）				1,000.00			1,000.00
张雄江（17组猪舍）				500.00			500.00
市场定金				56,540.00			56,540.00
梁国尧				150.00			150.00
梁十五				150.00			150.00
黄润全（木河迳市场）				50,000.00			50,000.00
冯金泉				1,000.00			1,000.00
赵红梅				1,000.00			1,000.00
梁金妹				400.00			400.00
黄满根				300.00			300.00
冯胜娣				300.00			300.00
陈少兰				300.00			300.00
陈荣根				300.00			300.00
黄满根（民主市场）				160.00			160.00
冯娇娣				160.00			160.00
郭连好				160.00			160.00
黄细兰				300.00			300.00
候丽碧				300.00			300.00
冯丽娟				300.00			300.00
22组罗淑玲				300.00			300.00
吴燕贞				300.00			300.00
11组陈少欢				300.00			300.00
魏龙华				200.00			200.00
吴连娣				160.00			160.00
工业村铺位定金				305,880.00			305,880.00
吴日荣（商业楼）				300,000.00			300,000.00
邹先娣				5,880.00			5,880.00
建材铺位定金				1,043,280.00			1,043,280.00
周汉文				1,000.00			1,000.00
梁群英				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
李监坤				3,600.00			3,600.00
温永奇				600.00			600.00
李长银				10,000.00			10,000.00
苏文伟				3,600.00			3,600.00
陈振文				1,400.00			1,400.00
苏煜新				4,560.00			4,560.00
钟志周				4,320.00			4,320.00
苏明泉				1,000,000.00			1,000,000.00
陈振廷				13,200.00			13,200.00
其他铺位定金				164,320.00			164,320.00
冯建华				6,000.00			6,000.00
王冲				6,000.00			6,000.00
徐志海				2,070.00			2,070.00
周学道				1,000.00			1,000.00
苏志强				8,000.00			8,000.00
友谊电工店				6,210.00			6,210.00
郭家敏(大业大道2号之一)				50,000.00			50,000.00
吴日荣				50,000.00			50,000.00
龚小波				5,040.00			5,040.00
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00			10,000.00
佳华物业管理有限公司				20,000.00			20,000.00
厂房定金				2,460,000.00			2,460,000.00
王冲(南围街43号综合楼)				500,000.00			500,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00			1,000,000.00
邓成庄				30,000.00			30,000.00
何棣堂				100,000.00			100,000.00
民主幼儿园				100,000.00			100,000.00
王冲(南围街43号厂房)				730,000.00			730,000.00
空地定金				691,630.00			691,630.00
黄永峰				500.00			500.00
梁金海				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
苏丽珍				500.00			500.00
何见筹 (北外环三角快线边)				50,000.00			50,000.00
邱子龙 (蝴蝶桥边土地)				100,000.00			100,000.00
林嘉乐				1,000.00			1,000.00
黄嘉辉 (兴港中路23号)				70,000.00			70,000.00
何卫潮				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				40,000.00			40,000.00
吴少平				2,580.00			2,580.00
林永彰				40,000.00			40,000.00
梁志勇				101,050.00			101,050.00
陈淑琼				5,000.00			5,000.00
喜威 (中山) 液化石油气有限公司				40,000.00			40,000.00
陈权根 (南围街7组)				5,000.00			5,000.00
何海桥				100,000.00			100,000.00
梁海岚 (木河迳144号之一)				100,000.00			100,000.00
刘子尧				5,000.00			5,000.00
吴国生				4,000.00			4,000.00
肖焕其				20,000.00			20,000.00
夜市摊位定金				112,000.00	2,000.00	1,000.00	113,000.00
吴家静 (56卡)				1,000.00			1,000.00
梁芳华 (86卡)				1,000.00			1,000.00
何日新 (3号)				2,000.00			2,000.00
钟梅 (62卡)				1,000.00			1,000.00
刘远玲 (60卡)				1,000.00		1,000.00	
梁泳俊 (90卡)				1,000.00			1,000.00
吴桂珍 (6号)				1,000.00			1,000.00
邓先荣 (10号)				1,000.00			1,000.00
黄日平 (11号)				1,000.00			1,000.00
黄监祥 (12号)				1,000.00			1,000.00
张银英 (51卡)				1,000.00			1,000.00
谢芳 (80卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
梁少平 (15号)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (16号)				1,000.00			1,000.00
韦功荣 (18号)				1,000.00			1,000.00
蒋后平 (19号)				1,000.00			1,000.00
刘洪远 (20号)				1,000.00			1,000.00
李贺贺 (21号)				1,000.00			1,000.00
彭新文 (24号)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (25号)				1,000.00			1,000.00
阳肚生 (26号)				1,000.00			1,000.00
黄灶英 (32号)				1,000.00			1,000.00
何林忠 (31号)				1,000.00			1,000.00
李昌军 (30号)				1,000.00			1,000.00
钟民健 (33号)				1,000.00			1,000.00
胡燕丽 (40号)				1,000.00			1,000.00
洪金火 (41号)				1,000.00			1,000.00
余美娟 (42号)				1,000.00			1,000.00
余金彩 (43号)				1,000.00			1,000.00
蒋小平 (38号)				1,000.00			1,000.00
吴春菊 (39号)				1,000.00			1,000.00
张文豪 (44号)				1,000.00			1,000.00
段红周 (45号)				1,000.00			1,000.00
曾道风 (76卡)				1,000.00			1,000.00
姚信利 (53号)				1,000.00			1,000.00
廖庆森 (54号)				1,000.00			1,000.00
周灵芳 (55号)				1,000.00			1,000.00
姚信富 (58号)				1,000.00			1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00			1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00			1,000.00
候体锋 (66, 120号)				1,000.00			1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00			1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
韦功荣（17号）				1,000.00			1,000.00
成光明（75号）				1,000.00			1,000.00
厉武剑（78卡）				1,000.00			1,000.00
李苑玲（60卡）					1,000.00		1,000.00
张春旺（80号）				1,000.00			1,000.00
黄建灵（71卡）					1,000.00		1,000.00
毛必河（87号）				1,000.00			1,000.00
黄知花（89号）				1,000.00			1,000.00
范爱梅（81卡）				1,000.00			1,000.00
郑秋云（73卡）				1,000.00			1,000.00
李群芳（84卡）				1,000.00			1,000.00
曹九华（112.142号）				1,000.00			1,000.00
10组黄金培（8号之一）				1,000.00			1,000.00
麦结英（27号）				1,000.00			1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00			1,000.00
22组梁国甜（32号之一）				1,000.00			1,000.00
蒋爱玲（37号）				1,000.00			1,000.00
朱炳其（50号）				1,000.00			1,000.00
17组梁瑞英（56号）				1,000.00			1,000.00
5组钟梅（63号）				1,000.00			1,000.00
5组郭见辉（77号）				1,000.00			1,000.00
莫仕平（71号）				1,000.00			1,000.00
徐芳英（52卡）				1,000.00			1,000.00
19组梁福好（A6号）				500.00			500.00
14组陈旺才（A5号）				500.00			500.00
15组杨桂香（A4号）				500.00			500.00
15组吴月连（A3号）				500.00			500.00
13组陈月兰（A2号哟）				500.00			500.00
10组林北潮（9号之二）				500.00			500.00
梁婵瑛（9号之三联单）				500.00			500.00
梁金妹（A1号）				500.00			500.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
周春芳 (57卡)				1,000.00			1,000.00
黄小英 (47卡)				1,000.00			1,000.00
李红仙 (72卡)				1,000.00			1,000.00
蒋大保 (111卡)				1,000.00			1,000.00
夏种国 (46卡)				1,000.00			1,000.00
黄连清 (88卡)				1,000.00			1,000.00
余木才 (59卡)				1,000.00			1,000.00
刘荣娥 (23卡)				1,000.00			1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00			1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00			1,000.00
修大鵬 (117卡)				1,000.00			1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (121, 122卡)				2,000.00			2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00			1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00			1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00			1,000.00
林美鹅 (49卡)				1,000.00			1,000.00
谭燕红 (69卡)				1,000.00			1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00			1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00			1,000.00
罗家文 (27, 28卡)				2,000.00			2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00			1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00			1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00			1,000.00
蔡骈造 (7, 8卡)				2,000.00			2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00			1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00			1,000.00
李士珍 (13卡)				1,000.00			1,000.00
黄晓贞 (6卡)				1,000.00			1,000.00
金长前 (14卡)				1,000.00			1,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
张小林113卡				1,000.00			1,000.00
罗杰汉（79卡）				1,000.00			1,000.00
孙体会（70卡）				1,000.00			1,000.00
罗群珍（60卡之一）				1,000.00			1,000.00
黄小青（68卡）				1,000.00			1,000.00
李贺贺（1.2卡）				2,000.00			2,000.00
刘新勤（76卡）				1,000.00			1,000.00
覃仕调（22卡）				1,000.00			1,000.00
电表开户按金				57,000.00			57,000.00
艾义红				2,000.00			2,000.00
陈小丽				2,000.00			2,000.00
朱建强				3,000.00			3,000.00
梁耀坤				3,000.00			3,000.00
李春平				2,000.00			2,000.00
黄嘉辉				3,000.00			3,000.00
梁洪娣				3,000.00			3,000.00
林永彰				3,000.00			3,000.00
梁志勇				3,000.00			3,000.00
冯少雄				2,000.00			2,000.00
王小松				2,000.00			2,000.00
梁景文				2,000.00			2,000.00
钟音培				4,000.00			4,000.00
李进强				2,000.00			2,000.00
叶树青				2,000.00			2,000.00
冯金海				2,000.00			2,000.00
霍润福				2,000.00			2,000.00
罗义中				2,000.00			2,000.00
龚小波				3,000.00			3,000.00
曾细文				4,000.00			4,000.00
李少玲				3,000.00			3,000.00
黄亚芳				3,000.00			3,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
夜市摊位电费按金				36,000.00			36,000.00
黄鉴祥				2,000.00			2,000.00
余美娟				2,000.00			2,000.00
蒋小平				2,000.00			2,000.00
李贺贺				2,000.00			2,000.00
刘秋桂				2,000.00			2,000.00
蒋后龙				2,000.00			2,000.00
梁成好				2,000.00			2,000.00
潘飞				2,000.00			2,000.00
林建平				2,000.00			2,000.00
邓先荣				2,000.00			2,000.00
吴桂珍				2,000.00			2,000.00
李昌军				2,000.00			2,000.00
陈锦玲				2,000.00			2,000.00
朱海娟				2,000.00			2,000.00
刘荣娥				2,000.00			2,000.00
彭新文				2,000.00			2,000.00
林惠文				2,000.00			2,000.00
刘飞				2,000.00			2,000.00
其他按金				10,464.40			10,464.40
周汉文				1,000.00			1,000.00
陈善坤				1,000.00			1,000.00
8队				500.00			500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00			3,000.00
梁志强				2,000.00			2,000.00
戴伊 (南国宅地图纸设计提10%)				1,822.00			1,822.00
徐胜辉 (图纸设计费留10%)				1,142.40			1,142.40
投标保证金				415,000.00			415,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00			300,000.00
采购投标保证金				100,000.00			100,000.00
工程投标保证金				5,000.00			5,000.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
空地投标保证金				10,000.00			10,000.00
应付补助款				2,856.00	200.00		3,056.00
17组吴卫明				50.00			50.00
12组谢安桥				2,006.00			2,006.00
16组梁建强				50.00			50.00
16组梁丽萍				50.00			50.00
23组梁群好				50.00			50.00
23组罗家明				50.00			50.00
12组谢燕祥				450.00	200.00		650.00
15组梁锦坤				50.00			50.00
15组梁洪坤				100.00			100.00
股东分红款				203,400.00			203,400.00
未签股份制按原分配				19,600.00			19,600.00
18组梁桂华				14,000.00			14,000.00
16组吴锡棠				5,600.00			5,600.00
股红分配款（未签收）				1,000.00			1,000.00
11组林志恒				1,000.00			1,000.00
土地资产处置（未签收）				60,000.00			60,000.00
20组梁带好				60,000.00			60,000.00
股民未收2015年及后分红款				122,800.00			122,800.00
8组梁荣培				1,800.00			1,800.00
12组梁有娣				6,400.00			6,400.00
12组林北胜				6,400.00			6,400.00
18组梁执荣				6,400.00			6,400.00
18组郭文光				1,800.00			1,800.00
20组何桥明				1,800.00			1,800.00
11组梁桂兰				12,000.00			12,000.00
11组梁元标				15,000.00			15,000.00
18组梁桂华5股（未参股）				9,000.00			9,000.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00			10,200.00
6组梁旺兴（已故）				4,600.00			4,600.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
11组苏旺好				15,000.00			15,000.00
16组吴照强				14,000.00			14,000.00
9组周胜娣(已故)				4,600.00			4,600.00
17组吴观好				4,600.00			4,600.00
20组梁带好(已故)				4,600.00			4,600.00
20组吴金凤(已故)				4,600.00			4,600.00
代收代支				2,074,275.29	151,970.28	126,394.66	2,099,850.91
人社退养老、医疗负值退款				844.95			844.95
义工志愿服务经费				18,590.00			18,590.00
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20			0.20
村级专职调解专项经费					10,000.00		10,000.00
违法用地处罚款				48,170.00			48,170.00
两新组织党建工作经费				900.00			900.00
就业考核奖励金				3,000.00			3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				50,000.00			50,000.00
计生一次性奖励				5,900.00			5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00			3,800.00
党员生活补助				4,000.00			4,000.00
妇联系统基层组织建设经费					1,000.00		1,000.00
党代表工作经费				4,500.00			4,500.00
文化室协管员补助				10,000.00			10,000.00
家庭教育工作专项经费					650.00		650.00
法律服务咨询费					15,000.00		15,000.00
10组、11组拆迁征地利息款				28,295.15			28,295.15
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00			1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00			4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00			3,000.00
扫黄打非专项资金				62,000.00			62,000.00
市人大代表工作经费				2,000.00			2,000.00
民主幼儿园银行余额				1,331,043.99	111,724.28	121,862.66	1,320,905.61
安全工作站巡查员补助				20.00			20.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
被征地农民养老保障金				430,000.00			430,000.00
工会经费				800.00			800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员工资					13,596.00	4,532.00	9,064.00
弱势群体慰问金				3,000.00			3,000.00
耕地保护市级补助资金				18,502.00			18,502.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00			600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,700.00			3,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,000.00			6,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				19,400.00			19,400.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00			6,500.00
其他				70,333.69			70,333.69
各小组余额				70,333.69			70,333.69
1组				20.18			20.18
2组				268.33			268.33
3组				2,514.50			2,514.50
4组				2,393.19			2,393.19
6组				2,732.78			2,732.78
7组				5,434.47			5,434.47
8组				223.34			223.34
9组				159.01			159.01
11组				5,063.38			5,063.38
12组				27,697.38			27,697.38
13组				8,430.60			8,430.60
14组				2,524.86			2,524.86
17组				4,265.65			4,265.65
18组				-6,451.57			-6,451.57
19组				5,946.59			5,946.59
20组				77.90			77.90
21组				126.29			126.29

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年 10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	19,318,755.20	18,902,703.77	短期借款	35	31,441,499.86	
其中: 现金		470.84	1,097.16	应付款项	36	7,772,529.39	8,213,655.00
银行存款		19,318,284.36	18,901,606.61	应付工资	37	148,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38	5,163,450.59	12,715,063.53
应收款项	5	1,747,726.85	4,698,145.35				
存货	8			流动负债合计	41	44,525,479.84	20,928,718.53
流动资产合计	9	21,066,482.05	23,600,849.12	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		-167,405.70
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	79,162,498.55	79,245,931.95	其他负债合计	48		-167,405.70
减: 累计折旧	20	23,620,067.93	23,620,067.93	负债合计	49	44,525,479.84	20,761,312.83
固定资产净值	21	55,542,430.62	55,625,864.02				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	176,766,633.70	176,766,633.70
固定资产合计	26	55,542,430.62	55,625,864.02	公积公益金	51	3,143,533.26	34,516,133.12
无形资产:				未分配收益	52	18,023,859.87	13,033,227.49
无形资产	30	169,235,300.00	169,235,300.00				
无形资产累计摊销	31	-3,384,706.00	-3,384,706.00	所有者权益合计	53	197,934,026.83	224,315,994.31
资产总计	32	242,459,506.67	245,077,307.14	负债和所有者权益总计	56	242,459,506.67	245,077,307.14

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表


报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社 2020年10月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,094,322.55	10,774,700.38
加：发包及上交收入	2		251,921.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	239,986.73	1,056,817.72
管理费用	7	154,480.82	1,686,660.89
二、经营收益	10	699,855.00	8,283,143.09
加：补助收入	12		120,000.00
其他收入	13		176,221.22
减：其他支出	16	224.87	41,289.89
三、本年收益	20	699,630.13	8,538,074.42
收益分配			
四、本年收益	21	699,630.13	8,538,074.42
加：年初未分配收益	22		18,023,859.87
其他转入	23		-60,406.80
五、可分配收益	26		26,501,527.49
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		13,417,500.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		50,800.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		13,033,227.49

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 10 月 31 日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
义工志愿服务经费	社区居民	社区病困居民慰问金	136,868.60		118,278.60	18,590.00
三清三拆三整治自拆人工补助			171,775.20		171,775.00	0.20
两新组织党建工作经费	两新组织成员		900.00			900.00
10组、11组拆迁征地利息款	10、11组股民	征地青苗补偿找尾及利息款	104,860.15		76,565.00	28,295.15
市容环境卫生整治专项资金		市容环境卫生整治专项资金	55,150.00		53,441.00	1,709.00
扫黄打非专项资金			62,000.00			62,000.00
被征地农民养老保障金	社区股民	被征地农民养老保障金	1,386,000.00		956,000.00	430,000.00
工会经费			800.00			800.00
耕地保护市级补助资金			18,502.00			18,502.00
退役军人服务机构组建启动经费			20,000.00		600.00	19,400.00
公共文化服务体系建设资金			6,500.00			6,500.00
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫物资	防疫物资	40,000.00		402,560.70	-362,560.70
党群服务中心建设经费	社区	党群服务中心建设经费	120,000.00			120,000.00
城管执法分局保洁经费	保洁工人	保洁工人工资	106,358.43	12,800.00	105,050.00	1,308.43
农业局拨五大美丽行动和人居环境整治33工程费用	环境卫生		200,000.00	28,510.00	126,153.43	73,846.57

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2020年10月

打印时间：2020-11-04

审核结果：

1、现金帐面余额：1097.16 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1097.16 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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：

借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；

银行存款帐面余额：18901606.61 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，3000元；

本月银行存款收入共：49 笔，1098143.74 元；

6、本月现金支出共：8 笔，2865.52 元；

本月银行存款支出共：50 笔，1308435.82 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

郭明生 郭世伟

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

2020 年 11 月 9 日

郭明生