

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

打印时间：2019-2-13

审核结果：

1、现金帐面余额：701.74 元，实地清点现金：701.74 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：701.74 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：6143064.64 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：5 笔，21375元；

本月银行存款收入共：49 笔，317142.42 元；

6、本月现金支出共：30 笔，21613.62 元；

本月银行存款支出共：69 笔，612497.62 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，各类报表齐全。

理财小组成员签名：

杜绍芬 杜照华

年 月 日

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

民主理财小组：

杜绍芬 杜照华

制表人：

李筠慧

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年 1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	6,439,350.20	6,143,766.38	短期借款	35	3,912,084.58	256,240.58
其中: 现金		940.36	701.74	应付款项	36	55,830,641.76	53,208,670.55
银行存款		6,438,419.84	6,143,064.64	应付工资	37	172,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,052,939.44
应收款项	5	13,673,793.26	8,253,814.59				
存货	8			流动负债合计	41	59,915,616.34	54,517,850.57
流动资产合计	9	20,113,153.46	14,397,580.97	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	12,097,471.44	12,097,471.44
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	12,097,471.44	12,097,471.44
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		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,521,408.44	33,532,858.44	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	12,503,853.46	12,503,853.46	负债合计	49	72,013,087.78	66,615,322.01
固定资产净值	21	21,017,554.98	21,029,004.98				
固定资产清理	22	253,478.00	253,478.00	所有者权益:			
在建工程	23	468,418.27	470,518.27	资本	50	6,320,090.99	6,320,090.99
固定资产合计	26	21,739,451.25	21,753,001.25	公积公益金	51	-1,535,014.60	-1,528,314.60
无形资产:				未分配收益	52	-26,108,528.48	-26,419,485.20
无形资产	30	8,837,030.98	8,837,030.98				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-21,323,452.09	-21,627,708.81
资产总计	32	50,689,635.69	44,987,613.20	负债和所有者权益总计	56	50,689,635.69	44,987,613.20

单位负责人:

会计:

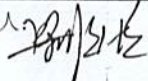
村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

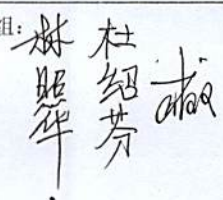
报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	277,255.49	277,255.49
加: 发包及上交收入	2	71,944.75	71,944.75
投资收益	3		
减: 经营支出	6	1,500.00	1,500.00
管理费用	7	91,364.73	91,364.73
二、经营收益	10	256,335.51	256,335.51
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	29,425.00	29,425.00
三、本年收益	20	226,910.51	226,910.51
收益分配			
四、本年收益	21	226,910.51	226,910.51
加: 年初未分配收益	22		-26,108,528.48
其他转入	23	776,132.77	776,132.77
五、可分配收益	26		-25,105,485.20
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,314,000.00	1,314,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-26,419,485.20

单位负责人: 

会计: 李锦慧

村务公开监督(理财)小组: 

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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				13,673,793.26	362,065.49	5,782,044.16	8,253,814.59
押金				27,470.00			27,470.00
一队沙尾尖按金				5,870.00			5,870.00
大南联围工程管理所定金				1,600.00			1,600.00
惠民8队定金				20,000.00			20,000.00
租赁款				-703,504.17	277,255.49	205,399.59	-631,648.27
厂房租赁款				73,307.11	209,349.33	192,799.59	89,856.85
梁钊元				-36.00	1,986.43	5,959.29	-4,008.86
藤骏塑料加工厂				-0.40	2,637.70	7,913.10	-5,275.80
凯丰卫浴制造厂				78,726.00			78,726.00
金石卖场建设有限公司					172,800.00	172,800.00	
伟业泡沫厂				-14,144.42	3,166.67		-10,977.75
下南塑料大嫂工作坊(梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂(梁金友)				-1,188.00	1,848.00		660.00
青龙化学建材有限公司				-5,000.15	3,333.33		-1,666.82
吴均权					2,500.00		2,500.00
胡玉华				14,950.00	14,950.00		29,900.00
中山市世彩物业管理有限公司					6,127.20	6,127.20	
市场租赁款				-150,000.00	25,000.00		-125,000.00
吴雪冰				-150,000.00	25,000.00		-125,000.00
空地租赁款				-160,144.64	34,572.82	12,600.00	-138,171.82
恒业新型建材厂(苏其明)				-38,000.00	3,166.67		-34,833.33
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-34,500.00	2,875.00		-31,625.00
青龙化学建材有限公司					942.50		942.50
徐远辉				-4,013.06	1,327.38		-2,685.68
金石卖场建设有限公司					12,600.00	12,600.00	
财进沙石土方工程部(杜财添)				-3,304.08	670.84		-2,633.24
杜财添				-1,457.58	904.17		-553.41
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-8,470.04	352.92		-8,117.12
陈建强				-70,399.88	11,733.34		-58,666.54
其他租赁款				-466,666.64	8,333.34		-458,333.30

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
下南幼儿园(何桂芳)				-466,666.64	8,333.34		-458,333.30
发包款				399,798.59	71,944.75	429,513.19	42,230.15
鱼塘发包款				180,263.30	57,264.92	234,240.00	3,288.22
苏其明(闸头围国外)				-18,198.12	333.33		-17,864.79
苏其明(闸头围)				-5,011.00	1,600.75		-3,410.25
苏其明(北围国外)				-4,000.12	333.33		-3,666.79
苏其明(围外)				-4,999.88	416.67		-4,583.21
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-17,880.00	1,490.00		-16,390.00
陈珠英				0.12	2,166.67		2,166.79
吴明全					1,925.00	23,100.00	-21,175.00
吴森泉				195,840.00		195,840.00	
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
张好煊					3,555.00		3,555.00
林敏乐					26,940.00		26,940.00
崔锦洪					2,000.00		2,000.00
吴耀辉				-2,399.88	129.17		-2,270.71
梁华昌				3,825.00	1,275.00	15,300.00	-10,200.00
钟学标					15,000.00		15,000.00
肖永康				-300.00	100.00		-200.00
钟庆辉				-500.00			-500.00
耕地发包款				-60,008.56	14,679.83	11,300.00	-56,628.73
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-20,407.36	1,700.61		-18,706.75
胡玉华				0.12	941.67	11,300.00	-10,358.21
刘国光				-120.00	10.00		-110.00
叶威棠				-0.03	3,401.22		3,401.19
周玉湘				0.02	2,456.44		2,456.46
梁少冰				-0.03	3,401.22		3,401.19
杜财添				-8,750.00	125.00		-8,625.00
谭浩钧				-31,731.28	2,643.67		-29,087.61

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
其他发包款				279,543.85		183,973.19	95,570.66
徐执枝				3,657.00		3,657.00	
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
梁玉流				17,652.00		17,652.00	
吴东明				240.24			240.24
周洪胜				432.80		432.80	
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁坤胜				51.60		51.60	
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
梁炳辉				2,108.31		2,108.31	
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
黄国平				6,200.00		6,200.00	
黄锦元				12,245.00		12,245.00	
梁炳森				2,500.00		2,500.00	
卢引娣				11,092.40			11,092.40
吴添森				30,933.00		30,933.00	
罗满根				2,000.00			2,000.00
胡全根				489.58		489.58	
吴日坤				9,200.00		9,200.00	
罗威汉				1,000.00			1,000.00
林照文				10,000.00		10,000.00	
冯祥带				1,316.80		1,316.80	
梁千根				650.00		650.00	
冼容森				344.00		344.00	
梁天胜				361.90		361.90	
黄九玲				8,376.00		8,376.00	
黄日培				191.20		191.20	
吴耀泉				250.00			250.00
郭见辉				9,460.00		9,460.00	
黄坤元				300.00		300.00	

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
黄美元				294.00		294.00	
麦顺全				100.00		100.00	
黄永强				4,300.00		4,300.00	
郭执胜				-250.00		-250.00	
横河六队				4,500.00		4,500.00	
吴锦				33,750.00		33,750.00	
郭明森				15,050.00		15,050.00	
郭带有				330.00			330.00
黄流根				2,400.00		2,400.00	
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴浩祥				6,560.00		6,560.00	
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
何金荣				800.00		800.00	
罗带来				2,376.00			2,376.00
水电费				113,023.09	6,121.01	50,314.50	68,829.60
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				108,974.21	2,933.70	41,531.00	70,376.91
吴森泉垫付电费				5,892.61		5,892.61	
吴雪冰(市场)				-3,272.48	2,890.89	2,890.89	-3,272.48
旧村府(下南幼儿园)				1,982.62	296.42		2,279.04
梁连根(五保户)				109.88			109.88
应收借款				1,800,626.33		1,125,693.98	674,932.35
社员借款				1,661,501.87		1,125,693.98	535,807.89
吴锡全				7,800.00		7,800.00	
杨明国				94,176.88			94,176.88
梁锡基				11,250.00		11,250.00	
吴国尧				238,400.00			238,400.00
袁冠伦				20,000.00		20,000.00	
苏洪胜				3,227.43			3,227.43

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
梁显昌				210.98		210.98	
林荣森				145,969.00		145,969.00	
林荣森 (2)				175,732.00		175,732.00	
黄国平				364,642.00		364,642.00	
胡华满 (1)				81,863.00		81,863.00	
胡华满 (2)				56,277.00		56,277.00	
吴金福				14,647.00		14,647.00	
郭荣添				100,000.00			100,000.00
吴添森				194,368.00		194,368.00	
罗日基				8,339.00		8,339.00	
梁添胜				5,000.00		5,000.00	
黄善坤				35,136.00		35,136.00	
李照坤				7,593.90			7,593.90
周龙兴				29,573.84			29,573.84
林洪胜				1,260.00		1,260.00	
郭永伦				62,835.84			62,835.84
胡格枝				2,000.00		2,000.00	
肖和煥				1,200.00		1,200.00	
生产队借款				139,124.46			139,124.46
横河五队				30,561.00			30,561.00
横河六队				108,563.46			108,563.46
医保社保				7,799,365.85	6,744.24	6,744.24	7,799,365.85
农保款				7,734,010.60			7,734,010.60
公平1队				177,235.20			177,235.20
公平2队				166,699.20			166,699.20
公平3队				261,042.00			261,042.00
公平4队				185,835.60			185,835.60
公平5队				135,358.80			135,358.80
公平6队				178,796.40			178,796.40
公平7队				78,568.80			78,568.80
公平8队				199,194.00			199,194.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
公平9队				120,068.40			120,068.40
公平10队				170,722.00			170,722.00
公平11队				88,082.00			88,082.00
惠民1队				218,466.00			218,466.00
惠民2队				117,177.60			117,177.60
惠民3队				179,977.20			179,977.20
惠民4队				149,922.40			149,922.40
惠民5队				137,644.80			137,644.80
惠民6队				150,844.80			150,844.80
惠民7队				149,103.40			149,103.40
惠民8队				276,199.60			276,199.60
惠民9队				142,176.00			142,176.00
横河1队				185,313.60			185,313.60
横河2队				196,983.60			196,983.60
横河3队				179,838.00			179,838.00
横河4队				77,190.00			77,190.00
横河5队				183,046.80			183,046.80
横河6队				150,615.60			150,615.60
横河7队				185,559.60			185,559.60
横河8队				164,811.60			164,811.60
横河9队				217,310.40			217,310.40
横河10队				189,358.80			189,358.80
前进1队				248,881.20			248,881.20
前进2队				158,468.40			158,468.40
前进3队				292,809.60			292,809.60
前进4队				283,400.40			283,400.40
前进5队				194,967.60			194,967.60
前进6队				318,936.00			318,936.00
前进7队				145,750.80			145,750.80
前进8队				219,423.60			219,423.60
前进10队				128,047.20			128,047.20

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
前进11队				119,677.20			119,677.20
前卫1队				189,280.80			189,280.80
前卫2队				74,208.00			74,208.00
前卫3队				91,185.60			91,185.60
前卫4队				112,952.40			112,952.40
前卫5队				58,476.40			58,476.40
前卫6队				84,403.20			84,403.20
医保款				58,975.11			58,975.11
公平1队				1,317.84			1,317.84
公平2队				1,231.14			1,231.14
公平3队				1,846.71			1,846.71
公平4队				1,395.87			1,395.87
公平5队				1,508.58			1,508.58
公平6队				1,092.42			1,092.42
公平7队				962.37			962.37
公平8队				1,404.54			1,404.54
公平9队				1,196.46			1,196.46
公平10队				1,917.84			1,917.84
公平11队				528.87			528.87
惠民1队				1,465.23			1,465.23
惠民2队				1,265.82			1,265.82
惠民3队				1,231.14			1,231.14
惠民4队				1,300.50			1,300.50
惠民5队				1,118.43			1,118.43
惠民6队				962.37			962.37
惠民7队				953.70			953.70
惠民8队				1,491.24			1,491.24
惠民9队				919.02			919.02
横河1队				1,274.49			1,274.49
横河2队				1,413.21			1,413.21
横河3队				1,326.51			1,326.51

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
横河4队				867.00			867.00
横河5队				1,491.24			1,491.24
横河6队				1,179.12			1,179.12
横河7队				1,317.84			1,317.84
横河8队				1,309.17			1,309.17
横河9队				1,456.56			1,456.56
横河10队				1,326.51			1,326.51
前进1队				2,046.12			2,046.12
前进2队				1,447.89			1,447.89
前进3队				2,037.45			2,037.45
前进4队				1,942.08			1,942.08
前进5队				1,326.51			1,326.51
前进6队				2,297.55			2,297.55
前进7队				1,430.55			1,430.55
前进8队				1,456.56			1,456.56
前进10队				901.68			901.68
前进11队				858.33			858.33
前卫1队				1,187.79			1,187.79
前卫2队				867.00			867.00
前卫3队				927.69			927.69
前卫4队				893.01			893.01
前卫5队				615.57			615.57
前卫6队				667.59			667.59
工作人员社保医保				6,380.14	6,744.24	6,744.24	6,380.14
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69
惠民七队				20,020.84			20,020.84
惠民九队				23,523.45			23,523.45
横河二队				19,123.25			19,123.25
横河三队				4,530.15			4,530.15
横河四队				6,135.54			6,135.54

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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				55,830,641.76	3,776.70	2,625,747.91	53,208,670.55
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北围历史调地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
公平7队				-360,592.40			-360,592.40
公平5队				-207,957.40			-207,957.40
应付定金押金				4,185,325.09			4,185,325.09
厂房定金				620,849.19			620,849.19
梁钊元				5,959.29			5,959.29
藤骏塑料加工厂				7,913.10			7,913.10
凯丰卫浴制造厂(陈雄志)				15,745.20			15,745.20
金石卖场建设有限公司				500,000.00			500,000.00
伟业泡沫厂				5,000.00			5,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00			3,000.00
青龙化学建材有限公司				10,000.00			10,000.00
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
中山市世彩物业管理有限公司				18,381.60			18,381.60
市场定金				8,000.00			8,000.00
胡敬元				500.00			500.00
吴婵珍				500.00			500.00
周志玲				500.00			500.00
陈丽芳				500.00			500.00
郭权洪				500.00			500.00
梁添带				500.00			500.00
梁心华				500.00			500.00
梁池坚				500.00			500.00
张海华				3,000.00			3,000.00
黎彩兰				500.00			500.00
梁德祥				500.00			500.00
空地定金				205,800.00			205,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
恒业新型建材厂 (苏其明)				10,000.00			10,000.00
创通墙体材料有限公司 (苏其明)				30,000.00			30,000.00
青龙化学建材有限公司				5,000.00			5,000.00
金石卖场建设有限公司				20,000.00			20,000.00
陈建强				140,800.00			140,800.00
鱼塘定金				798,008.00			798,008.00
苏其明 (闸头围)				10,000.00			10,000.00
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				17,880.00			17,880.00
陈珠英				26,000.00			26,000.00
吴明全				23,100.00			23,100.00
吴森泉				97,920.00			97,920.00
张好煊				42,660.00			42,660.00
林敏乐				323,280.00			323,280.00
崔锦洪				24,000.00			24,000.00
梁华昌				15,300.00			15,300.00
钟学标				180,000.00			180,000.00
肖永康				1,200.00			1,200.00
钟庆辉				500.00			500.00
耕地定金				215,690.00			215,690.00
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				25,000.00			25,000.00
叶威棠				50,000.00			50,000.00
周玉湘				35,000.00			35,000.00
梁少冰				50,000.00			50,000.00
胡玉华				14,690.00			14,690.00
谭浩钧				40,000.00			40,000.00
下南住宅区定金				2,154,621.40			2,154,621.40
梁向荣				155,520.00			155,520.00
梁向波				80,000.00			80,000.00
张健				60,000.00			60,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
黄炳权				155,520.00			155,520.00
梁远林				93,000.00			93,000.00
周兆广				172,521.60			172,521.60
杜财添				579,960.00			579,960.00
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00
林伟权				30,000.00			30,000.00
杜杏霞				500.00			500.00
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
新型墙体材料押金				-8,786.00			-8,786.00
下南幼儿园				-8,786.00			-8,786.00
电费按金				20,000.00			20,000.00
钟学标				20,000.00			20,000.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				91,307.54	979.70	979.70	91,307.54
租赁税费				91,307.54	979.70	979.70	91,307.54
红十字会基金				69,257.60		1,000.00	68,257.60
下南村				69,257.60		1,000.00	68,257.60
代收代支				1,001,626.54	2,797.00	42,801.00	961,622.54
繁殖母猪补贴款				100.00		100.00	
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				87,035.80			87,035.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				5,000.00			5,000.00
调解员经费				10,000.00		10,000.00	
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,700.00		1,000.00	15,700.00
妇女之家经费				21,000.00			21,000.00
巡查员补助				-5,400.00			-5,400.00
两新组织党建工作经费				3,000.00			3,000.00
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				8,209.00			8,209.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
	食品药品安全进社区补贴			2,400.00			2,400.00
	土地转功能费(公平片)			1,694.40			1,694.40
	人大履职经费			2,000.00			2,000.00
	农家书屋			5,000.00			5,000.00
	组织党建指导工作津贴			-3,000.00			-3,000.00
	远程教育经费			1,000.00			1,000.00
	被征地农民养老保障金			54,000.00			54,000.00
	土地基金款			8,472.00			8,472.00
	六一儿童节经费			2,000.00			2,000.00
	三八妇女节经费			2,000.00			2,000.00
	消防绩效奖金			-14,400.00			-14,400.00
	消防网格员绩效奖金			14,400.00			14,400.00
	人大代表经费			3,500.00			3,500.00
	文化服务中心建设奖补资金			-3,174.64			-3,174.64
	农业普查工作补助			-38,840.00			-38,840.00
	食品安全工作站建设经费			40.00			40.00
	生态示范村奖励资金			-9,162.45			-9,162.45
	残疾人专职委员工资			16,250.00		2,931.00	13,319.00
	农业普查指导员补助			38,840.00			38,840.00
	退休人员管理费			4,800.00	2,400.00	7,200.00	
	妇联经费			7,850.00			7,850.00
	“扫黄打非”专项资金			29,943.00		1,640.00	28,303.00
	市领导固本强基联系点建设专项			51,562.15			51,562.15
	地籍调查权属争议费			44,070.00			44,070.00
	220千伏逸仙至团结(嘉明)线路工程占地补偿			254,800.00			254,800.00
	市容环境卫生整治费			40,000.00			40,000.00
	人居环境综合整治资金			3,459.28			3,459.28
	人大经费			-2,500.00		-2,500.00	
	人大代表联络站经费			7,400.00		4,400.00	3,000.00
	儿童友好社区			1,000.00			1,000.00
	水乡文化节巡游交通补			2,000.00			2,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1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
	污染源普查工作经费			3,830.00		3,830.00	
	党群服务中心建设经费			10,000.00		10,000.00	
	慰问弱势群体			4,200.00		4,200.00	
	环境卫生管理经费			187,500.00			187,500.00
	两新组织党员活动经费			720.00			720.00
	党员党费				397.00		397.00
	其他			51,051,674.79		2,580,967.21	48,470,707.58
	借款			48,470,707.58			48,470,707.58
	镇福利基金会			2,739,800.00			2,739,800.00
	港口镇政府			5,139,826.40			5,139,826.40
	港口镇经济发展总公司			30,000.00			30,000.00
	港口地产房屋发展公司			150,000.00			150,000.00
	镇政府(工业用地填沙借款)			1,108,700.00			1,108,700.00
	镇财政农保借款			7,641,202.00			7,641,202.00
	港口镇政府(厂房建设借款)			23,916,734.00			23,916,734.00
	财政所医保借款			58,307.78			58,307.78
	镇财政所(土地办证费)借款			3,121,494.00			3,121,494.00
	财政所(上、下二围)借款			1,244,900.00			1,244,900.00
	财政所(业务用房借款)			2,500,000.00			2,500,000.00
	公平5.7.8队历史调地借款			819,743.40			819,743.40
	下南住宅区地款			2,017,544.40		2,017,544.40	
	陈珠英			216,681.60		216,681.60	
	徐朝辉			138,375.00		138,375.00	
	陈荣基			155,520.00		155,520.00	
	港口房地产公司			150,000.00		150,000.00	
	何景国			138,375.00		138,375.00	
	黎执胜			26,100.00		26,100.00	
	杨结华			174,652.80		174,652.80	
	黄顺全			97,200.00		97,200.00	
	梁远昌			152,376.00		152,376.00	
	吴锦洪			390,168.00		390,168.00	

应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计: 李筠

村务公开监督(理财)小组:

杜紹芬 林照年

现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				940.36
2	19.01.02	付黄润球12月28日到敬老院车棉被车费 (附件1张)	黄润球		100.00	840.36
3	19.01.02	付何权文12月21日下午 23日党升格选举监票工作误工费 (附件1张)	何权文		150.00	690.36
4	19.01.02	收中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏	5,000.00		5,690.36
5	19.01.02	付胡顺元村负责支付蔬菜兽医专管员2018年12月份工资 (附件1张)	胡顺元		600.00	5,090.36
6	19.01.02	收中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏	5,000.00		10,090.36
7	19.01.04	收中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏	5,000.00		15,090.36
8	19.01.07	付徐占辉等96人2018年度总结测评大会费用 (附件2张)	林雪源		4,800.00	10,290.36
9	19.01.08	付梁志昌何旺炳病故火化补助款 (附件1张)	梁志昌		200.00	10,090.36
10	19.01.08	收中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏	1,375.00		11,465.36
11	19.01.09	付中油碧劈石油有限公司中山分公司下南村1月5日消防车85K13加油费用蓝天救援队搜救人员使用 (附件1)	林应辉		290.24	11,175.12
12	19.01.10	付黄炳友青龙公司占大滨电站租金 (附件1张)	黄炳友		500.00	10,675.12
13	19.01.14	付徐占辉等48人下南村工作人员及村务监督委员会民主评议会议费 (附件1张)	苏照华		2,400.00	8,275.12
14	19.01.14	付苏 (子尽) 姑2019年春节慰问金 (附件1张)	陈炎敏		200.00	8,075.12
15	19.01.15	收中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏	5,000.00		13,075.12
16	19.01.15	付中山供水有限公司下南村前卫公园存水费, 垃圾处理费 (附件2张)	陈炎敏		28.86	13,046.26
17	19.01.15	付中山市供水有限公司下南村府水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		783.66	12,262.60
18	19.01.15	付中山市供水有限公司代支-下南村旧府水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		141.84	12,120.76
19	19.01.15	付中山市供水有限公司代支-下南市场水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		1,249.02	10,871.74
20	19.01.16	付中山市港口镇极速摩托车维修行下南村经济合作社摩托车维修费用 (附件2张)	罗洪荣		985.00	9,886.74
21	19.01.21	付林杏燕下南村12月22日-2019年1月11日租车费用5笔 (附件1张)	林 杏燕		950.00	8,936.74
22	19.01.22	付韦立坤徐婵珍病故火化补助款 (附件1张)	韦立坤		200.00	8,736.74
23	19.01.23	付梁文玲郭顺炳病故火化补助款 (附件1张)	梁文玲		200.00	8,536.74
24	19.01.24	付黄伟强黄国强病故火化补助款 (附件1张)	黄伟强		200.00	8,336.74
25	19.01.24	付中油碧劈石油有限公司中山分公司下南1月13日消防车粤T CZ764加油费用 (附件1张)	林应辉		140.00	8,196.74
26	19.01.28	付中山市西区金正电脑科技商行下南村大院办公室打印机耗材费用 (附件2张)	苏照华		785.00	7,411.74
27	19.01.28	付中山市港口镇又一川饮用水商行下南村购买饮用水40桶费用 (附件2张)	吴东九		720.00	6,691.74
28	19.01.28	付黄润球1月10日到敬老院车慰问品一车费用 (附件1张)	黄润球		150.00	6,541.74
29	19.01.28	付黄燕欢黄荣坤病故火化补助款 (附件1张)	黄燕欢		200.00	6,341.74
30	19.01.24	付中油碧劈石油有限公司中山分公司下南1月13日消防车粤T 85K13加油费用 (附件2张)	林应辉		140.00	6,201.74
31	19.01.30	付周伟棠、林志伟2018年度治安巡逻组长年补贴 (附件1张)	林应辉		600.00	5,601.74
32	19.01.31	付陈星源、杨宝光、陈锡泉、关日带、郭镜添2019年低保、五保、退伍军人、困难党员、老党员春节慰问金 (附件1张)	梁德明		1,000.00	4,601.74
33	19.01.31	付关日带、郭镜添代收代支-2019年困难党员、老党员春节慰问金 (附件1张)	梁德明		1,000.00	3,601.74
34	19.01.31	付吴凯滨等8人2019年下南村大学生征兵座谈会会议费 (附件1张)	苏照华		400.00	3,201.74
35	19.01.31	付中山农商银行现金存银行 (附件1张)	陈炎敏		2,300.00	901.74

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.01.01	期初余额				6,438,419.84
2	19.01.03	收吴明全交2019年横河“下二基围”大堤围鱼塘承包款	吴明全	23,100.00		6,461,519.84
3	19.01.03	收横河6队交入2018年农排电费	梁和元	1,170.00		6,462,689.84
4	19.01.03	收罗建锋交回代付12月份社保、医疗款	罗建锋	354.96		6,463,044.80
5	19.01.08	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂2019年1-3月份厂房租金	卢庆才	7,913.10		6,470,957.90
6	19.01.09	收广东金石卖场建设有限公司2019年1月份北围厂房租金	陈炎敏	12,600.00		6,483,557.90
7	19.01.09	收广东金石卖场建设有限公司2019年1月份阜港公路公平北围厂房租金	陈炎敏	172,800.00		6,656,357.90
8	19.01.09	收横河10队交入2018年农排电费	郭全胜	1,123.00		6,657,480.90
9	19.01.09	收前进7队交入2018年农排电费	林美联	1,494.00		6,658,974.90
10	19.01.09	收惠民9队交入2018年农排电费	黄庆华	971.00		6,659,945.90
11	19.01.09	收惠民8队交入2018年农排电费	张湛光	1,589.00		6,661,534.90
12	19.01.09	收大院工作人员收回代付2018年12月份社保医疗款	陈炎敏	6,389.28		6,667,924.18
13	19.01.10	收梁钊元交2019年1-3月份租金	赖宇平	5,959.29		6,673,883.47
14	19.01.10	收胡玉华交前进片智利围2019年租金	胡玉华	11,300.00		6,685,183.47
15	19.01.14	收前进3队交入2018年农排电费	洗镜森	2,082.00		6,687,265.47
16	19.01.14	收惠民5队交入2018年农排电费	梁焯恒	1,074.00		6,688,339.47
17	19.01.14	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂交回代支10-12月份企业所得税75.35元、房产税904.35元	卢庆才	979.70		6,689,319.17
18	19.01.17	收横河8队交入2018年农排电费	胡华林	1,173.00		6,690,492.17
19	19.01.17	收前卫2队交入2018年农排电费	陈建洪	1,025.00		6,691,517.17
20	19.01.17	收前进2队交入2018年农排电费	陈景流	1,585.00		6,693,102.17
21	19.01.17	收横河3队交入2018年农排电费	梁德荣	1,144.00		6,694,246.17
22	19.01.17	收前进5队交入2018年农排电费	黄润坤	1,345.00		6,695,591.17
23	19.01.17	收前进10队交入2018年农排电费	刘伟信	807.00		6,696,398.17
24	19.01.17	收前进8队交入2018年农排电费	陈权文	1,503.00		6,697,901.17
25	19.01.17	收前卫5队交入2018年农排电费	梁海泉	811.00		6,698,712.17
26	19.01.17	收前卫3队交入2018年农排电费	黄日胜	1,094.00		6,699,806.17
27	19.01.21	收梁华昌交大南沙桥侧堤外鱼塘(上二基)2018年10月1日至2019年9月30日租金	梁华昌	15,300.00		6,715,106.17
28	19.01.21	收横河4队交入2018年农排电费	苏源根	1,135.00		6,716,241.17
29	19.01.21	收惠民6队交入2018年农排电费	梁泽祥	1,052.00		6,717,293.17
30	19.01.21	收前卫6队交入2018年农排电费	陈润光	696.00		6,717,989.17
31	19.01.02	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,712,989.17
32	19.01.02	付林颜玲2018年12月份清洁村业务用房工资(附件1张)	林颜玲		1,950.00	6,711,039.17
33	19.01.02	付吴东九支付2018年12月份大院保安工资(附件1张)	吴东九		1,950.00	6,709,089.17
34	19.01.02	付梁培洪2018年12月份下南市场交通协管员工资(附件1张)	梁培洪		1,500.00	6,707,589.17
35	19.01.02	付梁明坤2018年12月份清理下南村道路杂草工资(附件1张)	梁明坤		1,000.00	6,706,589.17

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.01.02	付大院工作人员大院工作人员12月份工资 (附件1张)	陈炎敏		58,390.00	6,648,199.17
37	19.01.02	付梁剑洪等10人2018年党小组长、会议记录员工作补贴 (附件1张)	林雪源		5,500.00	6,642,699.17
38	19.01.02	付五保人员10人支付下南村五保人员1月份生活费 (附近1张)	陈炎敏		7,810.00	6,634,889.17
39	19.01.02	付吴秋玲等14人2019年大院工作人员元旦值班费 (附件2张)	苏照华		1,400.00	6,633,489.17
40	19.01.02	付梁剑洪等4人代支-2018年中山市司法局调解员补贴经费 (附件1张)	梁剑洪		10,000.00	6,623,489.17
41	19.01.02	付罗建锋代收代支-2018年12月份残疾专职委员工资 (附件1张)	罗建锋		2,931.00	6,620,558.17
42	19.01.02	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,615,558.17
43	19.01.03	付中山农商银行购买支票25张工本费、手续费 (附件3张)	陈炎敏		35.00	6,615,523.17
44	19.01.04	付中山市奥图电子工程有限公司下南村档案室打印机更换感光鼓、铁粉、清洁刮板费用 (附件2张)	吴秋玲		1,000.00	6,614,523.17
45	19.01.04	付罗洪荣等6人12月22、23日协助蓝天救援队寻找罗耀华加班费 (附件2张)	林应辉		1,200.00	6,613,323.17
46	19.01.04	付陈嘉健代支-金石卖场赞助下南村篮球联赛赞助费 (附件1张)	陈嘉健		5,000.00	6,608,323.17
47	19.01.04	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,603,323.17
48	19.01.07	付梁嘉欣、何银萍代支-2018年流动人口动态监测专项经费补贴 (附件1张)	陈薇玉		3,000.00	6,600,323.17
49	19.01.07	付梁淑萍等14人代支-2019年元旦慰问单亲特困家庭慰问金-在慰问弱势群体支 (附件)	陈薇玉		4,200.00	6,596,123.17
50	19.01.07	付广东电网有限责任公司中山供电局支2019年1月份农排电费 (附件4张)	陈炎敏		2,933.70	6,593,189.47
51	19.01.07	付张海虹等4人2019年1月5日下午村聘请综合人于监考老师务工补贴 (附件1张)	陈薇玉		1,600.00	6,591,589.47
52	19.01.07	付梁加洪等4人代支-2018年第二次全国污染源普查工作劳务费 (附件1张)	梁加洪		3,830.00	6,587,759.47
53	19.01.08	付何权文、杜绍芬、林照华2018年11-12月份村务监督委员会津贴经费 (附件1张)	陈炎敏		1,374.00	6,586,385.47
54	19.01.08	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		1,375.00	6,585,010.47
55	19.01.08	付中山农商银行银行代发工资、五保金、代收社保医疗等银行手续费 (附件5张)	陈炎敏		70.00	6,584,940.47
56	19.01.09	付中山市港口镇港穗百货店下南村购买文具一批费用 (附件2张)	陈炎敏		908.00	6,584,032.47
57	19.01.09	付中山寒梅广告传媒有限公司代支-下南村制作扫黑除恶环境整治宣传横幅费用-扫黄打非专项资金	林雪源		1,640.00	6,582,392.47
58	19.01.09	付中山寒梅广告传媒有限公司代支-党群服务中心广告设计费-党群服务中心建设经费1万支	林雪源		22,722.00	6,559,670.47
59	19.01.14	付中山市港口镇宏业电脑配件店公平垃圾场安装偷倒工业垃圾监控设备费用 (附件1张)	何权文		4,250.00	6,555,420.47
60	19.01.14	付中山市港口镇港穗百货店下南村购买文具一批费用 (附件1张)	陈炎敏		400.00	6,555,020.47
61	19.01.14	付罗洪荣等7人2018年下南村义务消防员补贴 (附件1张)	林应辉		16,800.00	6,538,220.47
62	19.01.14	付下南村五保、低收入、低保人员、在乡复员、退伍军人下南村五保、低收入、低保人员、退伍军人2019年春	林雪源		22,400.00	6,515,820.47
63	19.01.15	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	6,510,820.47
64	19.01.16	付梁静涛2018年看管惠民中节、壳塘涵抖、腾蛇和涌尾同闸管理费 (附件1张)	梁静涛		5,300.00	6,505,520.47
65	19.01.16	付陈转南2018年看管公平同闸管理费 (附件1张)	陈转南		2,500.00	6,503,020.47
66	19.01.16	付郭荣泉2018年看管前进同闸管理费用 (附件1张)	郭荣泉		2,000.00	6,501,020.47
67	19.01.16	付梁海泉2018年1-5月份看管前卫同闸管理费用 (附件1张)	梁海泉		1,875.00	6,499,145.47
68	19.01.16	付陈润光2018年6-11月看管前卫同闸管理费用 (附件1张)	陈润光		2,250.00	6,496,895.47
69	19.01.16	付中山市西区众诚电脑商行代支-下南村计生主任、社保专干购买电脑费用-16-18年基础服务经	冯日辉		7,200.00	6,489,695.47
70	19.01.16	付冯英德等7人2018年12月17日-23日清理河道杂物开支费用 (附件3张)	冯英德		4,300.00	6,485,395.47

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.01.16	付黄全友等23人下南村老干部2019年春节座谈会会议费(附件1张)	梁加洪		3,200.00	6,482,195.47
72	19.01.17	付徐贤林等人1月20日下南村党支部换届选举推荐会会议费(附件6张)	林雪源		16,000.00	6,466,195.47
73	19.01.17	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		1,641.87	6,464,553.60
74	19.01.17	付中山供电局代支-下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		154.58	6,464,399.02
75	19.01.17	付中山供电局前进公园仔电费(附件1张)	陈炎敏		0.66	6,464,398.36
76	19.01.17	付中山供电局前旧小学电费-前卫公园仔(附单1张)	陈炎敏		67.44	6,464,330.92
77	19.01.17	付中山供电局前卫社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		0.63	6,464,330.29
78	19.01.17	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		1,514.91	6,462,815.38
79	19.01.17	付中山供电局下南村路灯电费(附单5张)	陈炎敏		159.19	6,462,656.19
80	19.01.17	付中山农商银行购买支票25张工本费、手续费(附件3张)	陈炎敏		35.00	6,462,621.19
81	19.01.18	付中山市港口镇金凤副食店下南村11-12月份购买茶叶、纸巾、矿泉水费用(附件14张)	黄嘉明		5,309.00	6,457,312.19
82	19.01.18	付中山市港口镇港穗百货店下南村购买文具一批费用(附件2张)	陈炎敏		955.60	6,456,356.59
83	19.01.18	付下南村退休老人1713人2019年退休老人春节慰问金(附单46张)	陈炎敏		171,300.00	6,285,056.59
84	19.01.21	付罗牛昌等17人下南村参战及优抚退伍军人2019年春节座谈会会议费用(附件1张)	梁泽祥		1,700.00	6,283,356.59
85	19.01.21	付中山市西区众诚电脑商行下南村财务室、计生室打印机、电脑耗材费用(附件2张)	陈炎敏		1,965.00	6,281,391.59
86	19.01.22	收前进6队交入2018年农排电费	陈国荣	1,878.00		6,283,269.59
87	19.01.22	收前卫1队交入2018年农排电费	黄满洪	1,395.00		6,284,664.59
88	19.01.23	收中山市世彩物业管理有限公司交2019年1月份厂房租金	陈炳秋	6,127.20		6,290,791.79
89	19.01.23	收横河5队交入2018年农排电费	苏明坤	1,989.00		6,292,780.79
90	19.01.24	收前进11队交入2018年农排电费	黄润球	945.00		6,293,725.79
91	19.01.24	收横河7队交入2018年农排电费	林美联	1,100.00		6,294,825.79
92	19.01.25	收惠民7队交入2018年农排电费	罗鉴元	1,055.00		6,295,880.79
93	19.01.25	收杨景朝等75人返纳1月20日支部换届选举会议费用	陈炎敏	3,750.00		6,299,630.79
94	19.01.28	收吴雪冰收回下南市场2018年12月份代付水电费	吴雪冰	2,890.89		6,302,521.68
95	19.01.29	收横河1队交入2018年农排电费	冼结全	1,197.00		6,303,718.68
96	19.01.29	收公平11队交入2018年农排电费	陈守成	441.00		6,304,159.68
97	19.01.29	收前进1队交入2018年农排电费	陈炎敏	2,637.00		6,306,796.68
98	19.01.22	付下南村队长、队委下南村2018年度队长队委误工补贴(附件2张)	陈炎敏		114,500.00	6,192,296.68
99	19.01.23	付中山市港口镇明顺花木场下南幼儿园绿化草皮采购费用(附件8张)	何照文		19,548.00	6,172,748.68
100	19.01.23	付中山市港鸿测绘工程有限公司下南村幼儿园管线测量费(附件1张)	梁德明		2,100.00	6,170,648.68
101	19.01.23	付中山农商银行银行代发下南村2018年度队长队委误工补贴银行手续费(附件1张)	陈炎敏		92.00	6,170,556.68
102	19.01.23	付中山农商银行银行代发五保、低收入、低保人员、退伍军人2019年春节慰问金手续	陈炎敏		111.00	6,170,445.68
103	19.01.28	付广东科信工程管理有限公司大南沙桥娇路口横二线桥底路口,浪涌尾42号对开路段硬底化中介费	梁德明		1,000.00	6,169,445.68
104	19.01.28	付陈炎敏,周佩仪,冯碧燕2018年农村集体资产交易管理平台工作人员补贴(附件1张)	陈炎敏		2,400.00	6,167,045.68
105	19.01.28	付梁小云2018年助学人员红十字会补助款-代支.红十字会专款专用(附件1张)	黄惠仪		1,000.00	6,166,045.68


银行收支明细公布表


报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

[illegible]

单位负责人 

会计: 

出纳: 陈炎敏

村务公开监督(理财)小组: 林照华 杜绍基 李安

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年1月

单位: 元

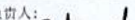

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	277,255.49	277,255.49	一、经营支出	1,500.00	1,500.00
出租收入	277,255.49	277,255.49	其他经营成本	1,500.00	1,500.00
厂房租金	209,349.33	209,349.33	市场管理费用	1,500.00	1,500.00
市场租金	25,000.00	25,000.00	二、管理费支出	91,364.73	91,364.73
空地租金	34,572.82	34,572.82	其他管理及固定人员报酬	32,400.00	32,400.00
其他租金	8,333.34	8,333.34	行政服务人员薪酬	13,010.00	13,010.00
二、发包及上交收入	71,944.75	71,944.75	管理执法人员薪酬	18,790.00	18,790.00
承包金	71,944.75	71,944.75	畜牧防疫员、蔬菜专管员补	600.00	600.00
土地承包金	14,679.83	14,679.83	办公费	25,107.60	25,107.60
鱼塘承包金	57,264.92	57,264.92	水电费	2,395.53	2,395.53
三、投资收益			民主理财费用	1,374.00	1,374.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴	1,750.00	1,750.00
五、补助收入			会议费	12,100.00	12,100.00
六、其他收入			机动车辆费	2,755.24	2,755.24
七、福利费收入			其他费用	13,482.36	13,482.36
			单位负担社保款	13,482.36	13,482.36
			三、其他支出	29,425.00	29,425.00
			防汛抢险支出	15,000.00	15,000.00
			其他	14,425.00	14,425.00
			农排费用	13,925.00	13,925.00
			其他	500.00	500.00
			四、福利费支出	261,060.56	261,060.56
			计划生育	3,000.00	3,000.00
			烈军属优抚	3,600.00	3,600.00
			五保户补助	11,610.00	11,610.00
			困难户补助	16,000.00	16,000.00
			征兵民兵	400.00	400.00
			环境卫生	24,848.00	24,848.00
			老人和敬老院补助	171,300.00	171,300.00
			文体体育	5,000.00	5,000.00
			公共设施维护	2,600.00	2,600.00
			殡改	1,200.00	1,200.00
			其他福利费支出	21,502.56	21,502.56
			党员经费	21,150.00	21,150.00
			路灯费用	352.56	352.56
			五、分配农户及投资者		

中山市港口镇下南股份合作经济联合社集体物业出租登记表（2019年）

序号	科目代码	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	面积	合同期限	单价 (元)	租金				租金交付情况												定金规定	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									总租金	年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“德安里”围外鱼塘		20	农历2007年1月1日至2026年12月30日	8	500	80000	4000	333.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

[illegible]



单位负责人:  财务负责人:  会计: 李慧慧 理财监督小组: 林照华 杜绍芬 杨淑