

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7月

打印时间：2019-8-14

审核结果：

- 1、现金帐面余额：939.89 元，实地清点现金：939.89 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：939.89 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：6646845.46 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，15000元；  
本月银行存款收入共：21 笔，1959680.2 元；
- 6、本月现金支出共：27 笔，14566.17 元；  
本月银行存款支出共：45 笔，1763756.98 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  
林照华

年 月 日

单位负责人：

郭少华

财务负责人：

郭少华

民主理财小组：

杜绍芬  
林照华

制表人：

郭少华

# 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 7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	6,439,360.20	6,647,785.35	短期借款	35	3,912,084.58	256,240.58
其中: 现金		940.36	939.89	应付款项	36	55,830,641.76	52,397,486.37
银行存款		6,438,419.84	6,646,845.46	应付工资	37	172,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		656,658.92
应收款项	5	13,673,793.26	7,929,308.09				
存货	8			流动负债合计	41	59,915,616.34	53,310,385.87
流动资产合计	9	20,113,153.46	14,577,093.44	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	12,097,471.44	10,584,600.44
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	10,584,600.44
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	33,536,436.44	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	63,894,986.31
固定资产净值	21	21,017,554.98	21,032,582.98				
固定资产清理	22	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	68,877,376.01
固定资产合计	26	21,739,451.25	21,503,101.25	公积公益金	51	-1,535,014.60	-22,643.60
无形资产:				未分配收益	52	-26,108,528.48	-25,275,208.03
无形资产	30	8,837,030.98	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-21,323,452.09	43,579,524.38
资产总计	32	50,689,635.69	107,474,510.69	负债和所有者权益总计	56	50,689,635.69	107,474,510.69

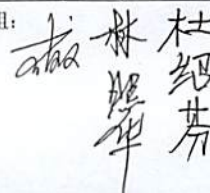
单位负责人:



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7月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	276,853.10	1,930,504.98
加：发包及上交收入	2	71,928.09	503,846.61
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,740.00	20,241.22
管理费用	7	110,834.73	815,566.51
二、经营收益	10	236,206.46	1,598,543.86
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	7,950.67	17,747.38
减：其他支出	16		42,867.00
三、本年收益	20	244,157.13	1,623,424.24
收益分配			
四、本年收益	21	244,157.13	1,623,424.24
加：年初未分配收益	22		-26,108,528.48
其他转入	23		523,896.21
五、可分配收益	26		-23,961,208.03
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
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		-25,275,208.03

单位负责人：马少华

会计：林照华

村务公开监督(理财)小组：

杜绍芬 林照华



# 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7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				7,878,798.89	346,224.69	295,715.49	7,929,308.09
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				-680,044.83	276,853.10	306,575.59	-709,767.32
厂房租赁款				8,179.11	209,349.33	293,975.59	-76,447.15
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				-33,144.40	3,166.67		-29,977.73
下南塑料大嫂工作坊(梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂(梁金友)				-12,276.00	1,848.00		-10,428.00
青龙化学建材有限公司				-25,000.17	3,333.33		-21,666.84
吴均权					2,500.00	7,500.00	-5,000.00
中山市世彩物业管理有限公司				-90.00	6,127.20	6,127.20	-90.00
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00	14,950.00	
市场租赁款				-82,500.00	27,500.00		-55,000.00
冯权辉				-82,500.00	27,500.00		-55,000.00
空地租赁款				-189,057.34	31,670.43	12,600.00	-169,986.91
恒业新型建材厂(苏其明)				-18,999.98	3,166.67		-15,833.31
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-17,250.00	2,875.00		-14,375.00
青龙化学建材有限公司				-5,655.00	942.50		-4,712.50
金石卖场建设有限公司					12,600.00	12,600.00	
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-6,352.52	352.92		-5,999.60
陈建强				-140,799.84	11,733.34		-129,066.50
其他租赁款				-416,666.60	8,333.34		-408,333.26
下南幼儿园(何桂芳)				-416,666.60	8,333.34		-408,333.26
发包款				-304,842.68	49,730.09	-21,898.00	-233,214.59
鱼塘发包款				-306,077.16	35,008.59	-21,898.00	-249,170.57



# 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7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
苏其明 (闸头围外)				-16,198.14	-3,666.67	-18,198.00	-1,666.81
苏其明 (闸头围)				4,593.50	-16,597.25	-4,000.00	-8,003.75
苏其明 (北围围外)				-2,000.14	333.33		-1,666.81
苏其明 (围外)				-2,499.86	416.67		-2,083.19
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-8,940.00	1,490.00		-7,450.00
陈珠英				-12,999.86	2,166.67		-10,833.19
吴明全				-11,550.00	1,925.00		-9,625.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
张好煊				-21,330.00	3,555.00		-17,775.00
林敏乐				-161,640.00	26,940.00		-134,700.00
崔锦洪				-12,000.00	2,000.00		-10,000.00
吴耀辉				-1,624.86	129.17		-1,495.69
梁华昌				-3,825.00	1,275.00		-2,550.00
钟学标				-90,000.00	15,000.00		-75,000.00
肖永康				300.00		300.00	
钟庆辉				-249.98	41.67		-208.31
耕地发包款				-94,336.18	14,721.50		-79,614.68
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-10,203.70	1,700.61		-8,503.09
胡玉华				-5,649.86	941.67		-4,708.19
刘国光				-60.00	10.00		-50.00
叶威棠				-20,407.38	3,401.22		-17,006.16
周玉湘				-14,738.60	2,456.44		-12,282.16
梁少冰				-20,407.38	3,401.22		-17,006.16
杜财添				-8,000.00	166.67		-7,833.33
谭浩钧				-15,869.26	2,643.67		-13,225.59
其他发包款				95,570.66			95,570.66
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
吴东明				240.24			240.24



# 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7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
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
卢引娣				11,092.40			11,092.40
罗满根				2,000.00			2,000.00
罗威汉				1,000.00			1,000.00
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
罗带来				2,376.00			2,376.00
水电费				88,573.37	12,100.70	3,938.70	96,735.37
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				91,519.55	7,945.21		99,464.76
吴雪冰(市场)				-3,272.48	3,938.70	3,938.70	-3,272.48
旧村府(下南幼儿园)				742.97	205.62		948.59
梁连根(五保户)				247.08	11.17		258.25
应收借款				674,932.35			674,932.35
社员借款				535,807.89			535,807.89
杨明国				94,176.88			94,176.88
吴国尧				238,400.00			238,400.00
苏洪胜				3,227.43			3,227.43
郭荣添				100,000.00			100,000.00
李照坤				7,593.90			7,593.90
周龙兴				29,573.84			29,573.84
郭永伦				62,835.84			62,835.84
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



# 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7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
医保社保				7,800,075.77	7,540.80	7,099.20	7,800,517.37
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
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



# 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7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
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



# 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7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
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
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



## 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7月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

共7页 第7页



# 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7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				52,323,339.37	1,628,386.04	1,554,239.04	52,397,486.37
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				3,789,385.09			3,789,385.09
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				208,000.00			208,000.00
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
冯权辉				200,000.00			200,000.00



# 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7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
空地定金				205,800.00			205,800.00
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				202,068.00			202,068.00
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
吴明全				23,100.00			23,100.00
吴森泉				97,920.00			97,920.00
梁华昌				15,300.00			15,300.00
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
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



# 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7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
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
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



# 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7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
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				91,307.53	3,015.04	3,015.04	91,307.53
租赁税费				91,307.53	3,015.04	3,015.04	91,307.53
红十字会基金				80,257.60			80,257.60
下南村				80,257.60			80,257.60
代收代支				460,231.37	1,625,371.00	1,551,224.00	534,378.37
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				86,935.80			86,935.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				5,000.00			5,000.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				15,700.00			15,700.00
妇女之家经费				26,000.00			26,000.00
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
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



# 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7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			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
	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
	生态补偿专项资金-耕地保护市级补助资金				1,512,871.00	1,512,871.00	
	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			16,619.96		2,946.00	13,673.96
	农业普查指导员补助			38,840.00			38,840.00
	妇联经费			9,850.00			9,850.00
	“扫黄打非”专项资金			28,303.00			28,303.00
	市领导固本强基联系点建设专项			49,312.15			49,312.15
	地籍调查权属争议费			44,070.00			44,070.00
	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
	人大代表联络站经费			3,000.00			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
	环境卫生管理经费			-66,645.13	112,500.00	35,407.00	10,447.87
	两新组织党员活动经费			720.00			720.00
	其他			48,470,707.58			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







# 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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.07.01	期初余额				506.06
2	19.07.01	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		5,506.06
3	19.07.01	付胡顺元村负责支付蔬菜兽医专管员2019年6月份工资 (附件1张)	胡顺元		600.00	4,906.06
4	19.07.04	付关福全港口镇环保局至下南村府运输垃圾桶车费 (附件2张)	苏照华		400.00	4,506.06
5	19.07.04	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司下南6月6日、19日巡防车粤TCY274加油费用 (附件1张)	林应辉		130.00	4,376.06
6	19.07.04	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司下南6月5日、19日巡防车粤TCZ764加油费用 (附件2张)	林应辉		130.00	4,246.06
7	19.07.04	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司下南6月5日消防车粤T85K13加油费用 (附件1张)	林应辉		140.14	4,105.92
8	19.07.04	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司6月19日河涌垃圾船加油费用 (附件1张)	林应辉		70.01	4,035.91
9	19.07.04	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		9,035.91
10	19.07.01	付梁志华等4人2019年下南村参加港口镇征兵动员会误工费用 (附件1张)	苏照华		200.00	8,835.91
11	19.07.05	付胡顺元5月24、6月24日惠民市场消毒杂工费用 (附件6张)	梁德明		240.00	8,595.91
12	19.07.05	付吴燕珍林金娣病故火化补助款 (附件1张)	吴燕珍		200.00	8,395.91
13	19.07.08	付梁雪梅大院工作人员黄见明家属 (妻子) 住院慰问金 (附件2张)	苏照华		300.00	8,095.91
14	19.07.09	付梁顺棠下南村退休老干部梁顺棠住院慰问金 (附件1张)	苏照华		500.00	7,595.91
15	19.07.15	付梁细娇杨卫国病故火化补助款 (附件1张)	梁细娇		200.00	7,395.91
16	19.07.16	付李丽珍大院工作人员梁德明家属 (妻子) 住院慰问金 (附件2张)	李丽珍		300.00	7,095.91
17	19.07.17	付中山市供水有限公司下南村旧府水费, 垃圾处理费 (附单2张)	陈炎敏		157.60	6,938.31
18	19.07.17	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		357.42	6,580.89
19	19.07.17	付陈大牛梁执彩病故火化补助款 (附件1张)	陈大牛		200.00	6,380.89
20	19.07.18	付武邑集特电子商务有限公司下南村财务室购买保险柜一个费用 (附件1张)	周佩仪		889.00	5,491.89
21	19.07.18	付中山顺丰速运有限公司3月23日寄审计资料成诺会计师事务所, 7月10日寄凯丰租赁资料因融	陈炎敏		22.00	5,469.89
22	19.07.23	付黄家俊黄炳林病故火化补助款 (附件1张)	黄家俊		200.00	5,269.89
23	19.07.24	付苏镇明7月17日支大学生苏镇明直招士官到市体检误工费 (附件1张)	苏镇明		100.00	5,169.89
24	19.07.24	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		10,169.89
25	19.07.25	付罗毅俊罗桂添病故火化补助款 (附件1张)	罗毅俊		200.00	9,969.89
26	19.07.25	付冼细坤等7人2019年夏秋季征兵初检村工作人员加班费 (附件1张)	苏照华		700.00	9,269.89
27	19.07.25	付陈金凤、吴琼芳2019年夏秋季征兵初检医务人员加班费 (附件1张)	苏照华		200.00	9,069.89
28	19.07.25	付中山市港口镇横河农资店下南村清理村路两边杂草农药费用 (附件2张)	罗振洪		900.00	8,169.89
29	19.07.25	付钟倪婷大院工作人员钟倪婷住院慰问金 (附件2张)	钟倪婷		500.00	7,669.89
30	19.07.30	付杨景朝等181人下南村7月份党支部会议会议费用 (附件6张)	林应辉		5,430.00	2,239.89
31	19.07.30	付中山农商银行现金存银行	陈炎敏		1,300.00	939.89

单位负责人:

会计:

出纳: 陈炎敏

村务公开监督(理财)小组:



# 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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.07.01	期初余额				6,450,922.24
2	19.07.16	收中山市国土资源局港口分局2018年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	陈炎敏	1,512,871.00		7,963,793.24
3	19.07.23	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂交回代付房产税	卢庆才	452.18		7,964,245.42
4	19.07.01	付大院工作人员下南村工作人员2019年6月份工资(附件1张)	陈炎敏		69,636.54	7,894,608.88
5	19.07.01	付下南村环卫人员11人下南村环卫人员2019年6月份工资(附件1张)	陈炎敏		35,407.00	7,859,201.88
6	19.07.01	付下南村河涌人员下南村清理河涌人员6月份工资(附件1张)	陈炎敏		10,500.00	7,848,701.88
7	19.07.01	付林颜玲2019年6月份清洁村业务用房工资(附件1张)	林颜玲		1,950.00	7,846,751.88
8	19.07.01	付吴东九支付2019年6月份大院保安工资(附件1张)	吴东九		1,950.00	7,844,801.88
9	19.07.01	付梁培洪2019年6月份下南市场交通协管员工资(附件1张)	梁培洪		1,500.00	7,843,301.88
10	19.07.01	付梁明坤2019年6月份清理下南村道路杂草工资(附件1张)	梁明坤		1,000.00	7,842,301.88
11	19.07.01	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	7,837,301.88
12	19.07.01	付中山市奥图电子工程有限公司档案室打印机更换配件费用(附件2张)	黄惠仪		1,720.00	7,835,581.88
13	19.07.03	付罗建锋代收代支-2019年6月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		3,362.66	7,832,219.22
14	19.07.03	付广东电网有限责任公司中山供电局支2019年7月份农排电费(附件4张)	陈炎敏		7,945.21	7,824,274.01
15	19.07.04	付中山市港卓建设工程有限公司下南村双低及优抚家庭梁赛珍、张贤光户危房改造拆除危房钩机费用	杨健敏		4,000.00	7,820,274.01
16	19.07.04	付中山市港口镇金凤副食店下南村5月份购买茶叶、纸巾、矿泉水费用(附件18张)	黄嘉明		3,052.50	7,817,221.51
17	19.07.04	付下南村五保人员10人支付下南村五保人员7月份生活费(附近1张)	林雪源		7,810.00	7,809,411.51
18	19.07.04	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	7,804,411.51
19	19.07.05	付吴带珍等5人6月12、13、16日清理大南沙桥底垃圾及谭九桥头至横河路段卫生杂	梁德明		1,800.00	7,802,611.51
20	19.07.09	付徐敏健等人2019年7月13日下南村夏季征兵工作动员会议费(附件16张)	苏照华		7,500.00	7,795,111.51
21	19.07.11	付中山农商银行支付下南村五保人员7月份生活费银行手续费(附近1张)	陈炎敏		10.00	7,795,101.51
22	19.07.15	付中山供电局下南村五保户梁连根电费(附件1张)	陈炎敏		11.17	7,795,090.34
23	19.07.15	付中山供电局前社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		1.89	7,795,088.45
24	19.07.15	付中山供电局下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		48.02	7,795,040.43
25	19.07.15	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		2,607.44	7,792,432.99
26	19.07.15	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		3,107.45	7,789,325.54
27	19.07.15	付中山供电局下南村路灯电费(附单5张)	陈炎敏		208.24	7,789,117.30
28	19.07.15	付中山市税务局港口分局2019年7月份个人部份社保医疗费(附件1张)	陈炎敏		7,540.80	7,781,576.50
29	19.07.15	付中山市税务局港口分局2019年7月份单位部分社保医疗费(附单1张)	陈炎敏		14,499.56	7,767,076.94
30	19.07.15	付中山市税务局港口分局代支-藤骏塑料加工厂、耐梵科技房产税(附件1张)	陈炎敏		3,015.04	7,764,061.90
31	19.07.17	付中山市供水有限公司下南村前公园存水费,垃圾处理费(附件2张)	陈炎敏		26.64	7,764,035.26
32	19.07.17	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		1,331.26	7,762,704.00
33	19.07.18	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4张)	陈炎敏		725.90	7,761,978.10
34	19.07.18	付中国电信中山分公司2019年6月份下南村电话费(附单2张)	陈炎敏		180.00	7,761,798.10
35	19.07.18	付中国电信中山分公司下南村府电话费(附件1张)	陈炎敏		1,641.71	7,760,156.39



# 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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.07.22	付中山市财政局港口分局2018年生态补偿资金返还临时困难救助金(附件1张)	陈炎敏		1,512,871.00	6,247,285.39
37	19.07.22	付何权文、杜绍芬、林照华2019年4-6月份村务监督委员会津贴经费(附件1张)	陈炎敏		2,061.00	6,245,224.39
38	19.07.22	付中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司下南村安监巡查车粤TCY274、粤TCY764购买保险费	林应辉		700.70	6,244,523.69
39	19.07.22	付华安财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司下南村消防车粤T85K13购买保险费用(附件1张)	林应辉		6,731.85	6,237,791.84
40	19.07.23	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	6,237,756.84
41	19.07.03	收下南村党员返纳七一党员慰问金	陈炎敏	100.00		6,237,856.84
42	19.07.01	收大院工作人员收回代付2019年6月份社保医疗款	陈炎敏	6,744.24		6,244,601.08
43	19.07.09	收罗建锋交回代付6月份社保、医疗款	罗建锋	354.96		6,244,956.04
44	19.07.09	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂2019年7-9月份租金	卢庆才	7,913.10		6,252,869.14
45	19.07.09	收广东金石卖场建设有限公司2019年7月份北围厂房租金	李仲茜	12,600.00		6,265,469.14
46	19.07.09	收广东金石卖场建设有限公司2019年7月份阜港公路公平北围厂房租金	李仲茜	172,800.00		6,438,269.14
47	19.07.11	收梁钊元交2019年7-9月份租金	梁钊元	5,959.29		6,444,228.43
48	19.07.16	收肖永康交入2019年4-6月份租金	肖永康	300.00		6,444,528.43
49	19.07.17	收中山市凯丰卫浴制镜厂(陈雄志)交回租赁合同纠纷诉讼费、2016年10月-2017年12月租金、银行	陈雄志	87,656.67		6,532,185.10
50	19.07.22	收耐梵科技(中山市)有限公司收回代付房产税	唐军	2,562.86		6,534,747.96
51	19.07.23	收中山市世彩物业管理有限公司交2019年7月份厂房租金	陈炳秋	6,127.20		6,540,875.16
52	19.07.18	收吴雪冰交回市场6月份代付水电费	吴雪冰	3,938.70		6,544,813.86
53	19.07.18	收耐梵科技(中山市)有限公司2019年7月份租金	唐军	14,950.00		6,559,763.86
54	19.07.24	付汤俊鸿等59人7月18日、19、23日夏季征兵人员参加港口镇体检、复检误工费用(	苏照华		5,900.00	6,553,863.86
55	19.07.25	收徐达财等人返纳2019年夏秋季征兵工作会议费	苏照华	3,050.00		6,556,913.86
56	19.07.25	收中山市港口镇综合行政执法局下拨2019年4月份下南村环境卫生管理经费	梁德明	37,500.00		6,594,413.86
57	19.07.25	收中山市港口镇综合行政执法局下拨2019年5月份下南村环境卫生管理经费	梁德明	37,500.00		6,631,913.86
58	19.07.25	收中山市港口镇综合行政执法局下拨2019年6月份下南村环境卫生管理经费	梁德明	37,500.00		6,669,413.86
59	19.07.30	收吴均权交原横河旧村府2019年7-9月份租金	吴均权	7,500.00		6,676,913.86
60	19.07.24	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	6,671,913.86
61	19.07.24	付中山供电局前进公园仔电费(附件1张)	陈炎敏		0.66	6,671,913.20
62	19.07.24	付中山供电局下南村路灯电费(附单2张)	陈炎敏		142.74	6,671,770.46
63	19.07.25	付陈钊文等18人2019年下南村现役军人家属八一建军节座谈会慰问金、会议费用(附	苏照华		2,700.00	6,669,070.46
64	19.07.26	付梁明坤支付4月12日-7月5日杂工费用(附件1张)	梁德明		2,625.00	6,666,445.46
65	19.07.26	付罗牛昌等17人2019年参战退伍军入座谈会慰问金、会议费用(附件1张)	苏照华		1,700.00	6,664,745.46
66	19.07.26	付徐务辉等192人2019年下南村八一建军节慰问金(附件9张)	苏照华		19,200.00	6,645,545.46
67	19.07.30	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	1,300.00		6,646,845.46

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:



# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年7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	276,853.10	1,930,504.98	一、经营支出	1,740.00	20,241.22
出租收入	276,853.10	1,930,504.98	租赁税金		9,501.22
厂房租金	209,349.33	1,465,445.31	其他经营成本	1,740.00	10,740.00
市场租金	27,500.00	177,500.00	市场管理费用	1,500.00	10,500.00
空地租金	31,670.43	229,226.29	其他	240.00	240.00
其他租金	8,333.34	58,333.38	二、管理费支出	110,834.73	815,566.51
二、发包及上交收入	71,928.09	503,846.61	其他管理及固定人员报酬	75,253.20	578,245.88
承包金	71,928.09	503,846.61	行政服务人员薪酬	50,548.24	377,381.12
土地承包金	14,721.50	102,800.48	管理执法人员薪酬	24,104.96	196,664.76
鱼塘承包金	57,206.59	401,046.13	畜牧防疫员、蔬菜专管员补	600.00	4,200.00
三、投资收益			办公费	5,474.40	76,308.45
四、农业税附加返还收入			水电费	3,492.17	16,145.99
五、补助收入		50,000.00	民主理财费用	2,061.00	5,496.00
镇级财政补助		50,000.00	误工补贴		2,350.00
综合性文化服务中心购买公益文化		50,000.00	会议费		14,500.00
六、其他收入	7,950.67	17,747.38	邮电通讯费	1,821.71	11,758.49
存款利息收入		9,796.71	机动车辆费	8,232.69	14,015.93
其他	7,950.67	7,950.67	其他费用	14,499.56	96,745.77
利息收入	7,950.67	7,950.67	单位负担社保款	14,499.56	96,745.77
七、福利费收入		225,713.40	三、其他支出		42,867.00
老人和敬老院补助		100.00	农业资产死亡毁损支出		2,000.00
文体体育		20.00	防汛抢险支出		16,242.00
医保社保		225,593.40	捐款赞助支出		5,500.00
			其他		19,125.00
			农排费用		18,525.00
			其他		600.00
			四、福利费支出	71,437.88	883,054.48
			计划生育		3,000.00
			烈军属优抚	23,600.00	29,900.00
			五保户补助	7,810.00	58,633.40
			困难户补助	4,000.00	20,000.00
			征兵民兵	10,850.00	11,250.00
			环境卫生	16,895.01	154,167.01
			教育及学校幼儿园补助		5,808.00
			老人和敬老院补助		171,600.00
			文体体育		90,998.80



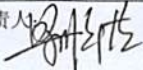
# 财务收支情况公布表


报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

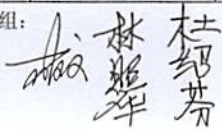
2019年7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		4,650.00
			医保社保		225,593.40
			殡改	1,000.00	7,200.00
			慰问金	1,600.00	4,400.00
			其他福利费支出	5,682.87	95,853.87
			党员经费	5,330.00	88,530.00
			路灯费用	352.87	7,323.87
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		15,028.00
			管理用		15,028.00
			办公设备		10,778.00
			其他		10,778.00
			净水器		10,778.00
			治安监控设备		4,250.00
			监控设备(公平垃圾场)		4,250.00
收入合计:	356,731.86	2,727,812.37	支出合计:	89,842.48	751,063.03

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 





10



[illegible]





单位负责人:

财务负责人:

会计:

理财监督小组:

附： 杜智芬 林照华 林敏