

# 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8月

打印时间：2019-9-6

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：827.27 元，实地清点现金：827.27 元；  
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：827.27 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：6642806.92 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：5 笔，25000元；  
本月银行存款收入共：23 笔，575722.89 元；
- 6、本月现金支出共：38 笔，25112.62 元；  
本月银行存款支出共：47 笔，582761.43 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：

李瑞志

# 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 8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	6,643,634.19	短期借款	35	3,912,084.58	256,240.58
其中：现金		940.36	827.27	应付款项	36	55,830,641.76	52,364,199.37
银行存款		6,438,419.84	6,642,806.92	应付工资	37	172,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		626,641.85
应收款项	5	13,673,793.26	8,084,767.56				
存货	8			流动负债合计	41	59,915,616.34	53,247,081.80
流动资产合计	9	20,113,153.46	14,728,401.75	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	12,097,471.44	10,406,610.44
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	10,406,610.44
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	33,526,757.44	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	12,503,853.46	12,497,100.85	负债合计	49	72,013,087.78	63,653,692.24
固定资产净值	21	21,017,554.98	21,029,656.59				
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	21,500,174.86	公积公益金	51	-1,535,014.60	155,346.40
无形资产：				未分配收益	52	-26,108,528.48	-25,063,522.04
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	43,969,200.37
资产总计	32	50,689,635.69	107,622,892.61	负债和所有者权益总计	56	50,689,635.69	107,622,892.61

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

郭少华

林照华

杜绍芬



# 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8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	2,207,358.08
加：发包及上交收入	2	71,928.09	575,774.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,500.00	23,741.22
管理费用	7	133,528.29	949,094.80
二、经营收益	10	211,752.90	1,810,296.76
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		17,747.38
减：其他支出	16	3,418.19	46,285.19
三、本年收益	20	208,334.71	1,831,758.95
收益分配			
四、本年收益	21	208,334.71	1,831,758.95
加：年初未分配收益	22		-26,108,528.48
其他转入	23	3,351.28	527,247.49
五、可分配收益	26		-23,749,522.04
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		-25,063,522.04

单位负责人：

郭少雄

会计：

李瑞昌

村务公开监督(理财)小组：

杜绍芬  
林耀辉  
林耀辉



# 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8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				7,929,308.09	369,735.72	214,276.25	8,084,767.56
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				-709,767.32	276,853.10	206,477.20	-639,391.42
厂房租赁款				-76,447.15	209,349.33	193,877.20	-60,975.02
梁钊元				-4,008.86	1,986.43		-2,022.43
藤骏塑料加工厂				-5,275.80	2,637.70		-2,638.10
金石卖场建设有限公司					172,800.00	172,800.00	
伟业泡沫厂				-29,977.73	3,166.67		-26,811.06
下南塑料大嫂工作坊 (梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂 (梁金友)				-10,428.00	1,848.00		-8,580.00
青龙化学建材有限公司				-21,666.84	3,333.33		-18,333.51
吴均权				-5,000.00	2,500.00		-2,500.00
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				-55,000.00	27,500.00		-27,500.00
冯权辉				-55,000.00	27,500.00		-27,500.00
空地租赁款				-169,986.91	31,670.43	12,600.00	-150,916.48
恒业新型建材厂 (苏其明)				-15,833.31	3,166.67		-12,666.64
创通墙体材料有限公司 (苏其明)				-14,375.00	2,875.00		-11,500.00
青龙化学建材有限公司				-4,712.50	942.50		-3,770.00
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)				-5,999.60	352.92		-5,646.68
陈建强				-129,066.50	11,733.34		-117,333.16
其他租赁款				-408,333.26	8,333.34		-399,999.92
下南幼儿园 (何桂芳)				-408,333.26	8,333.34		-399,999.92
发包款				-233,214.59	71,928.09		-161,286.50
鱼塘发包款				-249,170.57	57,206.59		-191,963.98
苏其明 (闸头围围外)				-1,666.81	333.33		-1,333.48



# 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8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)				-8,003.75	1,600.75		-6,403.00
苏其明 (北围围外)				-1,666.81	333.33		-1,333.48
苏其明 (围外)				-2,083.19	416.67		-1,666.52
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-7,450.00	1,490.00		-5,960.00
陈珠英				-10,833.19	2,166.67		-8,666.52
吴明全				-9,625.00	1,925.00		-7,700.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
张好煊				-17,775.00	3,555.00		-14,220.00
林敏乐				-134,700.00	26,940.00		-107,760.00
崔锦洪				-10,000.00	2,000.00		-8,000.00
吴耀辉				-1,495.69	129.17		-1,366.52
梁华昌				-2,550.00	1,275.00		-1,275.00
钟学标				-75,000.00	15,000.00		-60,000.00
钟庆辉				-208.31	41.67		-166.64
耕地发包款				-79,614.68	14,721.50		-64,893.18
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-8,503.09	1,700.61		-6,802.48
胡玉华				-4,708.19	941.67		-3,766.52
刘国光				-50.00	10.00		-40.00
叶威棠				-17,006.16	3,401.22		-13,604.94
周玉湘				-12,282.16	2,456.44		-9,825.72
梁少冰				-17,006.16	3,401.22		-13,604.94
杜财添				-7,833.33	166.67		-7,666.66
谭浩钧				-13,225.59	2,643.67		-10,581.92
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
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02



# 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8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
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				96,735.37	13,413.73	258.25	109,890.85
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				99,464.76	6,020.37		105,485.13
吴雪冰(市场)				-3,272.48	3,272.48		
旧村府(下南幼儿园)				948.59	295.45		1,244.04
梁连根(五保户)				258.25	4.95	258.25	4.95
冯权辉(市场)					3,820.48		3,820.48
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
保社保				7,800,517.37	7,540.80	7,540.80	7,800,517.37



# 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8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
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
横河10队				189,358.80			189,358.80



# 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8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
惠民3队				1,231.14			1,231.14



# 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8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
前卫5队				615.57			615.57



## 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8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8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				52,397,486.37	247,056.00	280,343.00	52,364,199.37
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8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8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8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			91,307.53
租赁税费				91,307.53			91,307.53
红十字会基金				80,257.60	23,500.00	61,000.00	42,757.60
下南村				80,257.60	23,500.00	61,000.00	42,757.60
代收代支				534,378.37	223,556.00	219,343.00	538,591.37
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
经济普查经费					5,066.00		5,066.00
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
镇福利基金					3,000.00	3,000.00	
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



# 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8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
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
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				13,673.96		2,946.00	10,727.96
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
基本农田保护经济补偿资金(省级)					177,990.00	177,990.00	
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				10,447.87	37,500.00	35,407.00	12,540.87
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







# 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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				939.89
2	19.08.02	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		5,939.89
3	19.08.02	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		10,939.89
4	19.08.02	付徐占辉等88人下南村村民代表大会会议误工补贴 (附件2张)	吴秋玲		4,400.00	6,539.89
5	19.08.02	付中山市途邦汽车服务中心下南村消防车保养费用 (附件1张)	林应辉		580.00	5,959.89
6	19.08.02	付中山市盛汇机动车检测有限公司下南村消防车年审费用 (附件1张)	林应辉		400.00	5,559.89
7	19.08.02	付中山市盛汇机动车检测有限公司下南村消防车年审费用 (附件1张)	林应辉		600.00	4,959.89
8	19.08.06	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		9,959.89
9	19.08.07	付郭全胜下南村现任队长住院慰问金 (附件2张)	郭全胜		300.00	9,659.89
10	19.08.07	付李仪好、谭景贤2019年下南村第二轮征兵初检医务人员误工补贴 (附件1张)	苏照华		200.00	9,459.89
11	19.08.09	付徐建锋、梁梓健、陈永城2019年下南征兵人员上站体检误工补贴 (附件1张)	苏照华		300.00	9,159.89
12	19.08.09	付林振宇、陈俊伟下南村第二轮征兵人员参加港口医院体检青年误工补贴 (附件1张)	苏照华		200.00	8,959.89
13	19.08.09	付广东壹加壹商业连锁有限公司下南村2019年大学生义教活动欢乐活动经费 (附件1张)	黄惠仪		491.80	8,468.09
14	19.08.12	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		13,468.09
15	19.08.12	付关银娣等8人7月9日下南村公平片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁剑洪		960.00	12,508.09
16	19.08.12	付关银娣等8人7月13日下南村公平片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁剑洪		960.00	11,548.09
17	19.08.12	付关银娣等8人8月4日下南村公平片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁剑洪		960.00	10,588.09
18	19.08.12	付梁远艺等6人7月9日下南村惠民片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈转南		720.00	9,868.09
19	19.08.12	付梁远艺等6人7月13日下南村惠民片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈转南		720.00	9,148.09
20	19.08.12	付杜回娣等7人7月9日下南村前进片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁德明		840.00	8,308.09
21	19.08.12	付杜回娣等7人7月13日下南村前进片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁德明		840.00	7,468.09
22	19.08.12	付杜回娣等7人8月4日下南村前进片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	梁德明		840.00	6,628.09
23	19.08.12	付林旺好等7人7月9日下南村横河片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	苏照华		840.00	5,788.09
24	19.08.12	付林旺好等7人7月13日下南村横河片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	苏照华		840.00	4,948.09
25	19.08.12	付林旺好等7人8月4日下南村横河片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	苏照华		840.00	4,108.09
26	19.08.12	付杜绍芬等4人7月9日下南村前卫片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈薇玉		480.00	3,628.09
27	19.08.12	付杜绍芬等4人7月13日下南村前卫片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈薇玉		480.00	3,148.09
28	19.08.12	付杜绍芬等4人8月4日下南村前卫片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈薇玉		480.00	2,668.09
29	19.08.13	付梁敏霞黄福好病故火化补助款 (附件1张)	梁敏霞		200.00	2,468.09
30	19.08.13	付梁远艺等6人8月4日下南村惠民片“全镇灭蚊行动”人员杂工工资 (附件1张)	陈转南		720.00	1,748.09
31	19.08.13	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		6,748.09
32	19.08.13	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司7月2日、8月8日河涌垃圾船加油费用 (附件2张)	林应辉		130.00	6,618.09
33	19.08.13	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司下南8月2日消防车粤T85K13加油费用 (附件1张)	林应辉		330.00	6,288.09
34	19.08.14	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		368.52	5,919.57
35	19.08.14	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		177.30	5,742.27



报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2019年8月

单位: 元

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

组: 林文 林耀 杜绍芬



# 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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				6,646,845.46
2	19.08.02	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	6,641,845.46
3	19.08.02	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	6,636,845.46
4	19.08.02	付中山市东区卓砾五金工程部下南村警示牌安装费用(附件6张)	梁德明		3,399.00	6,633,446.46
5	19.08.02	付大院工作人员下南村工作人员2019年7月份工资(附件1张)	陈炎敏		69,636.54	6,563,809.92
6	19.08.02	付罗建锋代收代支-2019年7月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		3,362.66	6,560,447.26
7	19.08.02	付下南村河涌人员下南村清理河涌人员7月份工资(附件1张)	陈炎敏		10,500.00	6,549,947.26
8	19.08.02	付下南村环卫人员11人下南村环卫人员2019年7月份工资(附件1张)	陈炎敏		35,407.00	6,514,540.26
9	19.08.02	付胡顺元等5人下南村清洁、保卫人员7月份工资(附件1张)	陈炎敏		7,000.00	6,507,540.26
10	19.08.02	付中山市港口镇鸿喜装饰工程部下南村门前雨篷维修工程费用(附件9张)	苏照华		17,056.00	6,490,484.26
11	19.08.06	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	6,485,484.26
12	19.08.06	付富德生命人寿保险股份有限公司中山中心支公司下南村工作人员、间柜、环卫、河涌清理人员保险费用(附件3)	苏照华		18,240.00	6,467,244.26
13	19.08.06	付张湛光临时聘请下南市场协管员7月份工资(附件7张)	张湛光		2,000.00	6,465,244.26
14	19.08.07	付中山市港口镇荣鸿汽车修理厂下南村消防车维修费用(附件2张)	林应辉		1,780.00	6,463,464.26
15	19.08.07	付中山市诚士达建筑工程有限公司大南沙桥路口、横二线桥底路口、浪涌尾42号对开路段硬底化工程	梁德明		77,212.20	6,386,252.06
16	19.08.07	付广东电网有限责任公司中山供电局支2019年8月农排电费(附件4张)	陈炎敏		6,020.37	6,380,231.69
17	19.08.07	付陈梓裕等80人2019年下南村第二轮征兵工作动员会议费(附件16张)	苏照华		4,000.00	6,376,231.69
18	19.08.07	付梁峻明等10人2019年下南村上站体检人员误工补贴(附加1张)	苏照华		1,000.00	6,375,231.69
19	19.08.07	付苏炜豪等15人下南村第二轮参加港口医院体检青年误工费用(附件1张)	苏照华		1,500.00	6,373,731.69
20	19.08.08	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	6,373,696.69
21	19.08.09	付中山市港口镇金凤副食店下南村购买矿泉水、扫把、胶袋等费用(附件16张)	黄嘉明		2,191.00	6,371,505.69
22	19.08.09	付中山市十刃广告策划有限公司下南村6月、7月制作横幅费用(附件6张)	苏照华		2,750.00	6,368,755.69
23	19.08.09	付下南村五保人员7人支付下南村五保人员8月份生活费(附件1张)	林雪源		5,880.00	6,362,875.69
24	19.08.09	付下南村五保人员12人下南村补发2019年1-7月份生活费(附件1张)	林雪源		4,130.00	6,358,745.69
25	19.08.09	付中山市东区卓砾五金工程部下南幼儿园购买钛金板折字费用(附件2张)	苏照华		2,985.00	6,355,760.69
26	19.08.09	付中山市东区卓砾五金工程部下南村大院门口购买钢化玻璃费用(附件2张)	苏照华		2,756.00	6,353,004.69
27	19.08.09	付中山市东区卓砾五金工程部下南村大院购买不锈钢垃圾桶6个费用(附件4张)	苏照华		1,373.00	6,351,631.69
28	19.08.06	收罗建锋交回代付7月份医保款	罗建锋	377.04		6,352,008.73
29	19.08.06	收吴满全等8人返纳2019年参战军人座谈会会议费	陈炎敏	400.00		6,352,408.73
30	19.08.06	收吴子坚等5人返纳2019年现役军人家属八一座谈会会议费	陈炎敏	250.00		6,352,658.73
31	19.08.06	收大院工作人员交回代付2019年7月份社保医疗款	陈炎敏	7,163.76		6,359,822.49
32	19.08.09	收港口人社局下拨2019年4月份基本医疗保险参保补贴款	梁欣仪	56,346.33		6,416,168.82
33	19.08.09	收港口人社局下拨2019年5月份基本医疗保险参保补贴款	梁欣仪	56,294.31		6,472,463.13
34	19.08.09	收耐梵科技(中山市)有限公司2019年8月份租金	唐军	14,950.00		6,487,413.13
35	19.08.09	收耐梵科技(中山市)有限公司捐赠“下南村红十字会博爱家园基金”	唐军	5,000.00		6,492,413.13



# 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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.08.15	收梁连根收回代付五保户梁连根4-6月电费	梁连根	258.25		6,492,671.38
37	19.08.12	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	6,487,671.38
38	19.08.13	付中山市港口镇卓建设工程有限公司2019年5月15-8月9日港口镇环保分局领取蚊药车费(附件2张)	梁德明		1,350.00	6,486,321.38
39	19.08.13	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	6,481,321.38
40	19.08.14	付中山供电局下南村路灯电费(附单5张)	陈炎敏		305.62	6,481,015.76
41	19.08.14	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		2,373.57	6,478,642.19
42	19.08.14	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		3,800.76	6,474,841.43
43	19.08.14	付中山供电局下南村五保户梁连根电费(附件1张)	陈炎敏		4.95	6,474,836.48
44	19.08.14	付中山供电局前卫东旧小学电费-前卫东公园仔(附单1张)	陈炎敏		118.33	6,474,718.15
45	19.08.14	付中山供电局下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		39.35	6,474,678.80
46	19.08.14	付中山供电局前卫东社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		1.89	6,474,676.91
47	19.08.15	付中山农商银行支付下南村五保人员8月份生活费银行手续费(附近1张)	陈炎敏		7.00	6,474,669.91
48	19.08.15	付中山农商银行支付下南村五保人员补发1-7月份生活费银行手续费(附近1张)	陈炎敏		12.00	6,474,657.91
49	19.08.15	收广东金石卖场建设有限公司2019年8月份北围厂房租金	陈炎敏	12,600.00		6,487,257.91
50	19.08.15	收广东金石卖场建设有限公司2019年8月份卓港公路公平北围厂房租金	李仲茜	172,800.00		6,660,057.91
51	19.08.20	收中山市国土资源局港口分局下拨2018年度基本农田保护经济补偿省级补贴	梁德明	177,990.00		6,838,047.91
52	19.08.20	收港口镇经信局-统计办下拨港口镇第四次全国经济普查正式补贴补助	陈炎敏	5,066.00		6,843,113.91
53	19.08.20	收潘天胜捐赠“下南村红十字会博爱家园基金”	潘天胜	1,500.00		6,844,613.91
54	19.08.21	付中山市税务局港口分局2019年8月份单位部分社保医疗费(附单1张)	陈炎敏		14,499.56	6,830,114.35
55	19.08.21	付中山市税务局港口分局2019年8月份个人部份社保医疗费(附件1张)	陈炎敏		7,540.80	6,822,573.55
56	19.08.21	付中国电信中山分公司2019年7月份下南村电话费(附单2张)	陈炎敏		180.00	6,822,393.55
57	19.08.21	付中国电信中山分公司下南村府电话费(附件1张)	陈炎敏		1,843.92	6,820,549.63
58	19.08.20	收组织办退回梁新敬老干福利基金	林雪源	3,000.00		6,823,549.63
59	19.08.21	收中山市世彩物业管理有限公司交2019年8月份厂房租金	陈炳秋	6,127.20		6,829,676.83
60	19.08.22	收中山市伟明贸易有限公司捐赠“下南村红十字会博爱家园基金”	伟明	5,000.00		6,834,676.83
61	19.08.22	收前卫东1队林华源返纳八一慰问金	陈炎敏	100.00		6,834,776.83
62	19.08.27	收真糕兴蛋糕店捐赠“下南村红十字会博爱家园基金”	何志锋	2,000.00		6,836,776.83
63	19.08.26	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		1,446.91	6,835,329.92
64	19.08.26	付冯紫莹等34人2019年助学、卧床、助医、孤寡老人补助款-代支,红十字会专款专	吴秋玲		63,000.00	6,772,329.92
65	19.08.26	付中山市财政局港口分局2018年度基本农田保护经济补偿省级补贴返还临时困难救助金	陈炎敏		177,990.00	6,594,339.92
66	19.08.27	付梁新敬退回梁新敬老干福利基金(附件1张)	吴秋玲		3,000.00	6,591,339.92
67	19.08.29	收中山市港口镇综合行政执法局下拨2019年7月份下南村环境卫生管理经费	梁德明	37,500.00		6,628,839.92
68	19.08.29	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	2,000.00		6,630,839.92
69	19.08.30	付中山农商银行2019年助学、卧床、助医、孤寡老人补助款银行手续费(附件1张)	陈炎敏		33.00	6,630,806.92
70	19.08.30	收关国华返纳2019年孤寡老人关国华补助款	陈炎敏	2,000.00		6,632,806.92







# 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8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	2,207,358.08	一、经营支出	3,500.00	23,741.22
出租收入	276,853.10	2,207,358.08	租赁税金		9,501.22
厂房租金	209,349.33	1,674,794.64	其他经营成本	3,500.00	14,240.00
市场租金	27,500.00	205,000.00	市场管理费用	3,500.00	14,000.00
空地租金	31,670.43	260,896.72	其他		240.00
其他租金	8,333.34	66,666.72	二、管理费支出	133,528.29	949,094.80
二、发包及上交收入	71,928.09	575,774.70	其他管理及固定人员报酬	74,803.20	653,049.08
承包金	71,928.09	575,774.70	行政服务人员薪酬	50,448.24	427,829.36
土地承包金	14,721.50	117,521.98	管理执法人员薪酬	23,754.96	220,419.72
鱼塘承包金	57,206.59	458,252.72	畜牧防疫员、蔬菜专管员补	600.00	4,800.00
三、投资收益			办公费	11,318.00	87,626.45
四、农业税附加返还收入			水电费	4,287.61	20,433.60
五、补助收入		50,000.00	修缮费	17,056.00	17,056.00
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用		5,496.00
综合性文化服务中心购买公益文化		50,000.00	误工补贴		2,350.00
六、其他收入		17,747.38	会议费	4,500.00	19,000.00
存款利息收入		9,796.71	邮电通讯费	2,023.92	13,782.41
其他		7,950.67	机动车辆费	5,040.00	19,055.93
利息收入		7,950.67	其他费用	14,499.56	111,245.33
七、福利费收入	112,640.64	338,354.04	单位负担社保款	14,499.56	111,245.33
老人和敬老院补助		100.00	三、其他支出	3,418.19	46,285.19
文体体育		20.00	固定资产盘亏和损失	2,926.39	2,926.39
医保社保	112,640.64	338,234.04	农业资产死亡毁损支出		2,000.00
			防汛抢险支出		16,242.00
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他	491.80	19,616.80
			农排费用		18,525.00
			其他	491.80	1,091.80
			四、福利费支出	142,657.71	1,025,712.19
			计划生育		3,000.00
			烈军属优抚	-650.00	29,250.00
			五保户补助	10,010.00	68,643.40
			困难户补助		20,000.00
			征兵民兵	8,600.00	19,850.00
			环境卫生	24,523.00	178,690.01
			教育及学校幼儿园补助	2,985.00	8,793.00









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）

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	坐落位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	租金		租金交付情况												定金规定	备注				
									单价 (元)	总租金	年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
1	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“网头围”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	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
2	112004001002	鱼塘	苏其明	公平片“网头围”鱼塘		20	农历2007年1月1日至2009年12月30日	10.11	1500	45495	18165	1263.75															合同定金10000元在租赁期结束后一年内在缴交租金时扣除	2019年租金
							农历2010年1月1日至2012年12月30日		1600	48528	16176	1348.00																
							农历2013年1月1日至2015年12月30日		1700	51561	17187	1432.25																
							农历2016年1月1日至2018年12月30日		1800	54594	18198	1516.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
							农历2019年1月1日至2021年12月30日		1900	57627	19209	1600.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
							农历2022年1月1日至2024年12月30日		2000	60660	20220	1685.00																
							农历2025年1月1日至2026年12月31日		2100	42462	21231	1769.25																
3	112004001003	鱼塘	苏其明	“北围”围外鱼塘		19	2005年1月1日至2023年12月30日	8	500	76000	4000	333.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
4	112004001004	鱼塘	苏其明	围外鱼塘		10	2004年1月1日至鱼塘被水利部门收回为止	10	500		5000	416.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
4	112004001006	鱼塘	老屈恒、陈海东	“堤六围”鱼塘		9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.9	1200	172800	17880	1490.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金10000元在租赁期结束后一年内在缴交租金时扣除	2019年租金
5	112004001008	鱼塘	陈森英	公平片“九十亩围”鱼塘		10	农历2010年1月1日至2014年12月30日	20	1100	110000	22000	1833.33															合同定金20000元在承包期最后一期缴交租金时扣除	
							农历2015年1月1日至2019年12月30日		1300	130000	26000	2166.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6	112004001010	鱼塘	吴明全	横河片“下二基围”大堤围鱼塘		2	2007年1月1日至2026年12月30日	21	1100	46200	23100	1925.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金20000元在租赁期最后一期缴交租金时扣除	交至2019年12月31日
7	112004001012	鱼塘	梁华昌	大南沙桥上侧上二基围鱼塘		5	2015年10月1日至2020年9月30日	8.5	1800	76500	15300	1275.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交至2019年9月30日	
8	112004001013	鱼塘	张好焯	公平片“全尾围”鱼塘		5	农历2015年1月1日至2019年12月31日	28.44	1500	213300	42660	3555.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金12000元在租赁期最后一期缴交租金时扣除	
9	112004001014	鱼塘	林敏乐	前进高梁桥边“七十五围”		2	2018年1月1日至2019年12月30日	179.6	1800	646560	323280	26940.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金180000元在租赁期最后一期缴交租金时扣除	
9	112004001018	鱼塘	钟学标	前进高梁桥边“八十一围”		2	2018年1月1日至2019年12月30日	100	1800	360000	180000	15000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金180000元在租赁期最后一期缴交租金时扣除	
10	112004001015	鱼塘	崔锦洪	“公平北围围外”鱼塘		10	2015年1月1日至2019年12月30日	20	1200	120000	24000	2000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金24000元在租赁期最后一期缴交租金时扣除	
11	112004001016	鱼塘	吴耀辉	前卫学校边鱼塘		5	2016年1月1日至2020年12月30日	1.5		7750	1550	129.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	一次性缴交五年租金	
47	112004001019	鱼塘	肖永康	横河旧小学长河		10	2018年4月1日至2019年6月30日	1.2	1000	12000	1200	100.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
48	112004001020	鱼塘	钟庆辉	惠民“梁贵昌旧寮塘仔”		5	2019年1月1日至2023年12月31日	1.9		2500	500	41.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
鱼塘小计								430.06		2412077	817356	68113																
12	112004002002	土地	卢德强	横河片“大溪口渠围”土地		16	2011年1月1日至2011年12月31日	9	1800	16200	16200	1350.00															合同定金25000元在承包期最后一期缴交租金时扣除	2019年租金
							2012年1月1日至2014年12月31日		1944	52488	17496	1458.00																
							2015年1月1日至2017年12月31日		2099.52	56687.04	18895.68	1574.64	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
							2018年1月1日至2020年12月31日		2267.48	61221.99	20407.33	1700.61	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
							2021年1月1日至2023年12月31日		2448.88	66119.76	22039.92	1836.66																
							2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	71409.33	23803.11	1983.59																
13	112004002003	土地	胡玉华	前进片“智利围”		10	2016年1月1日至2020年12月31日	11.3	1000	56500	11300	941.67			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	交至2019年12月31日	
							2021年1月1日至2025年12月31日		1300	73450	14690	1224.17																
14	112004002004	土地	刘国光	前进村“六塘水围”土地		10	农历2010年1月1日至2019年12月30日	0.6	200	1200	120	10.00																



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）

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地址位置	年限	面积	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	
15	112004002005	土地	叶成荣	横河片“大溪口果围”土地	18	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00													合同定金50000元在租赁期满后后一年缴交承包金时扣除	
						1944		104976	34992	2916.00															
						2099.52		113374.08	37791.36	3149.28															
						2267.48		122444.01	40814.67	3401.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2448.88		132239.52	44079.84	3673.32															
						2644.79		142818.69	47606.23	3967.19															
16	112004002006	土地	周玉湘	横河片“大溪口果围”土地	16	2011年1月1日至2011年12月31日	13	1800	23100	23400	1950.00													合同定金50000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	
						1944		75816	25272	2106.00															
						2099.52		81881.28	27293.76	2274.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2267.48		88431.78	29477.26	2456.44	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2448.88		95506.32	31835.44	2652.95															
						2644.79		103146.84	34382.28	2865.19															
17	112004002007	土地	梁少冰	横河片“大溪口果围”土地	18	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00													合同定金50000元在承包期满后后一年缴交承包金时扣除	
						1944		104976	34992	2916.00															
						2099.52		113374.08	37791.36	3149.28	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2267.48		122444.01	40814.67	3401.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						2448.88		132239.52	44079.84	3673.32															
						2644.79		142818.69	47606.23	3967.19															
18	112004002010	土地	谭浩钧	横河片“大溪口果围”土地	10	农历2017年1月1日至2017年12月31日	14	174.92	29386	29386	2448.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
						188.84		95172	31724	2643.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						203.94		102785.76	34261.92	2855.16															
						220.26		111011.04	37003.68	3083.64															
19	112004002009	土地	杜财添	前进高架桥底果围“荔枝基”	8	新历2015年7月1日至2019年6月30日	1.5	1000	6000	1500	125.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	已交割2023.7.31		
						1333.33		8000	2000	166.67															
土地小计								85.4		2701917.74	927856.58	77321.38													
20	112003001001	厂房	梁钊元	原惠民福利纺织厂厂房	二福街111号A、B幢（原惠民福利纺织厂）	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房118.37㎡，办公室18.22㎡	主体9/办公室5	47674.32	23837.16	1986.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
21	112003001002	厂房	中山市港口镇藤敏塑料加工厂/卢庆才	原惠民福利纺织厂厂房	二福街111号A、B幢（原惠民福利纺织厂）	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房209.39㎡，办公室18.9㎡	主体9/宿舍5	63304.8	31652.4	2637.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
22	112003001015	厂房	耐梵科技(中山市)有限公司	原惠民福利纺织厂厂房	二福街178号A、B幢（原惠民福利纺织厂）	5	2019年3月1日至2023年5月30日	1300㎡	11.5	897000	179400	14950.00		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
23	112003001013	厂房	中山市世彩物业管理有限公司	原惠民福利纺织厂厂房	二福街178号A、B幢（原惠民福利纺织厂）	5	2018年9月1日至2023年8月31日	888.6㎡	9	367632	73526.4	6127.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6月份多交90元		
24	112003001005	厂房	广东金石实业发展有限公司/李明军	卓地公路公平北围厂房	卓地公路公平北围	10	2016年6月1日至2013年5月31日	11962㎡	6	2583792	861264	71772.00											合同定金150000元在租赁期满后时承租的厂房完好交回并付清水电费后返还		
							7		2009616	1001808	83734.00														
							8		3445056	1148352	95696.00														
							9		2583792	1291896	107658.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√					



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)

中山市港口镇下南成村合作经济社社会资产物业出租登记表 (2019年)																												
编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	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				
25	112003001005	厂房	广东金石实业 场建设有限公司/李明军	阜港公路公 平北路厂房	阜港公路公 平北路	10	2010年6月1日至 2013年5月31日	7238m <sup>2</sup>	6	1563408	581136	43428.00															合同定金 100000元在 租赁期满时 将承租的厂 房完好交回 并付清水电 费后退还	
							2013年6月1日至 2015年5月31日		7	1215984	607992	50666.00																
							2015年6月1日至 2018年5月31日		8	2084544	694818	57904.00																
							2018年6月1日至 2020年5月31日		9	1563408	781704	65142.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	112003001006	厂房	港口镇伟业 泡沫厂/苏卫 全	原公平办公 楼	原公平办公 楼(包括空 地)	5	2018年5月16日至 2023年5月15日	820m <sup>2</sup> (含空 地)	3.87	190000	38000	3166.67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已交割 2020.5.15	
27	112003001010	厂房	吴均权	原横河村办 公楼	原横河村办 公楼	5	2018年4月1日至 2023年3月31日	250m <sup>2</sup>		150000	30000	2500.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28	1120030010 08	厂房	中山市港口 镇英邦五金 厂/梁金友	原前进小学	原前进小学 旧校舍	20	2007年7月1日至 2012年6月30日	300m <sup>2</sup>	5	90000	18000	1500.00															合同定金 3000元在最 后一年缴交 租金时扣除	2018.6.27 交2019年7 月1日至 2020年6月 30日
							2012年7月1日至 2017年6月30日		5.5	99000	19800	1650.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
							2017年7月1日至 2022年6月30日		6.16	110880	22176	1848.00																
							2022年7月1日至 2027年6月30日		7.084	127510	25502	2125.17																
30	112003001010	厂房	中山市青茂 化学建材有 限公司	旧大南中学	旧大南中学 校舍	15	2005年2月15日至 2010年2月14日	占地5 亩,其中 建筑200 m <sup>2</sup>		150000	30000	2500.00															合同定金 10000元在 最后一笔扣 除	
							2010年2月15日至 2020年2月14日			400000	40000	3333.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
厂房小计								23207.49		19872812.5	7666355.48	638882.96																
31	112003002002	市场	吴雪冰	惠民市场	惠民市场	3	2016年7月1日至 2019年6月30日	1500m <sup>2</sup>	16.67	900000	300000	25000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	112003002003	市场	冯祝辉	惠民市场	惠民市场	3	2019年7月1日至 2022年6月30日	1500m <sup>2</sup>	18.34	990000	330000	27500.00								✓	✓	✓				6月27日交 7-9月租金		
市场小计								1500		1890000	630000	52500																
32	112003003001	空地	港口镇恒业 新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	大溪口旧砖 厂	20	2007年1月1日至 2009年12月31日	20	1500	90000	30000	2500.00															合同定金 10000元在 租赁期满最 后一年内在 缴交租金时 扣除	交2019年租 金
							2010年1月1日至 2012年12月31日		1600	96000	32000	2666.67																
							2013年1月1日至 2015年12月31日		1700	102000	34000	2833.33																
							2016年1月1日至 2018年12月31日		1800	108000	36000	3000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
							2019年1月1日至 2021年12月31日		1900	114000	38000	3166.67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
							2022年1月1日至 2024年12月31日		2000	120000	40000	3333.33																
							2025年1月1日至 2026年12月31日		2100	84000	42000	3500.00																
33	112003003002	空地	中山市创通 地体材料有 限公司/苏其 明	大溪中学大 园外租土地	大溪中学大 园外租土地	10	2011年1月1日至 2015年12月30日	10	3000	150000	30000	2500.00														按金30000 元在租赁期 最后一笔扣 除	交2019年租 金	
							2016年1月1日至 2020年12月30日		3450	172500	34500	2875.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
34	112003003015	空地	陈建强	大溪口外租 土地	大溪口外租 土地	10	2017年7月1日至 2022年6月30日	5.405		704000	140800	11733.33														2019.6.26 已交 2019.7.1至 2020.6.30		
							2022年7月1日至 2027年6月30日			844800	168960	14080.00																
35	112003003004	空地	中山市青茂 化学建材有 限公司/宋教 明	大溪中学边 土地	大溪中学侧 边	14	2006年1月1日至 2020年12月31日	3.77	3000	158340	11310	942.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合同定金10000元在 最后一笔交租金时 扣除		
36	112003003005	空地	徐远辉	原公平北路 沙场土地	公平片北围 大园外租原 沙场	3个月	2018年1月1日至 2018年3月31日	4.551 (3034 m <sup>2</sup> )	3500	3966.7	15946.8	1328.90	✓	✓	✓													



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）

编号	科目代号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年期	合同期	租赁面积	单价	租金		租金交付情况												定金规定	备注		
								(平方米)	(元)	总租金	年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
36	11200300305	空地	徐远辉	原公平北围沙场土地	公平片北围大围外坦原沙场	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	4.951 (3034.20)	3500	15928.5	15928.5	1327.38															已交到2019年3月31日
40	11200300309	空地	广东金石炭场建设有限公司/李明军	北围工业厂房旁边土地	公平北围工业厂房旁边	10	2010年6月1日至2015年5月31日	8400m <sup>2</sup> (2007年测量)	14.4	604800	120960	10080.00															合同租金20000元,分两期支付,前半年支付10000元,后半年支付10000元,以上租金均含土地管理费,如违约,扣除定金并追究法律责任。
							2015年6月1日至2020年5月31日		18	756000	151200	12600.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	112003003011	空地	中山市港口镇建设沙石土场有限公司/杜财强	公平北围大围外坦沙场土地	公平北围大围外坦沙场	3个月	2018年1月1日至2018年3月31日	2.3 (1533.34 m <sup>2</sup> )	3500	2014.8	8050	671.60	✓	✓	✓												
42	112003003011	空地	中山市港口镇建设沙石土场有限公司/杜财强	公平北围大围外坦沙场土地	公平北围大围外坦沙场	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	2.3 (1533.34 m <sup>2</sup> )	3500	8050	8050	670.84				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已交到2019年3月31日
43	112003003012	空地	杜财强	公平北围大围外坦土地	公平片北围大围外坦	3个月	2018年1月1日至2018年3月31日	3.1 (2066.7 m <sup>2</sup> )	3500	2715.6	10850	905.20	✓	✓	✓												
43	112003003012	空地	杜财强	公平北围大围外坦土地	公平片北围大围外坦	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	3.1 (2066.7 m <sup>2</sup> )	3500	10850	10850	904.17				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已交到2019年3月31日
44	112003003013	空地	中山市港口镇南桥永源制品厂/冯胜华	二基围大围外坦土地	横河“二基围”大围外坦	10	2011年1月1日至2014年12月31日		3500	14000	3500	291.67															
							2015年1月1日至2017年12月31日	1	3850	11550	3850	320.83															
							2018年1月1日至2020年12月31日		4235	12705	4235	352.92															
空地小计								63.276 (336.120亩 + 97.808亩)		4186240.6	990990.3	82584.34															
46	112003004001	幼儿园	下南幼儿园 (何桂芳)	原惠民小学 (即办公楼侧)	原惠民小学	12个月	2017年1月1日至幼儿园落成之日	350m <sup>2</sup>	72			2100.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	112003004001	幼儿园	下南幼儿园 (何桂芳)	原惠民小学 (即办公楼侧)	原惠民小学	15	2018年9月1日至2023年8月31日	951m <sup>2</sup>		500000	100000	8333.34															已交2018年9月1日至2023年8月31日
						2023年9月1日至2028年8月31日			650000	130000	10833.34																
						2028年9月1日至2033年8月31日			800000	160000	13333.34																
其他小计									72	0	0	2100															
合计										30073047.81	107923508.38	802971															

单位负责人:

郭少雄

财务负责人:

颜明

会计:

李瑞娟

理财监督小组:

林昭华 杜绍芬