

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10月

打印时间：2019-11-8

审核结果：

- 1、现金帐面余额：917.33 元，实地清点现金：917.33 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：917.33 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：8135384.80 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：32 笔，1850973.65 元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，15044.09 元；
本月银行存款支出共：39 笔，355680.83 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：林照华 杜绍芬 李

年 月 日

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：林照华 杜绍芬 李

制表人：[Signature]

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 10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,439,360.20	8,136,302.13	短期借款	35	3,912,084.58	256,240.58
其中: 现金		940.36	917.33	应付款项	36	55,830,641.76	53,741,555.37
银行存款		6,438,419.84	8,135,384.80	应付工资	37	172,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		462,441.68
应收款项	5	13,673,793.26	8,275,493.25				
存货	8			流动负债合计	41	59,915,616.34	54,460,237.63
流动资产合计	9	20,113,153.46	16,411,795.38	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	64,866,848.07
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	-24,593,284.24
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	44,439,438.17
资产总计	32	50,689,635.69	109,306,286.24	负债和所有者权益总计	56	50,689,635.69	109,306,286.24

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

郭仕光

5077

林照华

杜绍芬

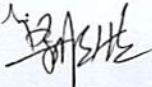
杜绍芬

收益分配表


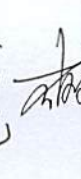
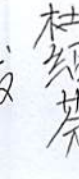
报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2019年10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	276,853.10	2,761,064.28
加: 发包及上交收入	2	71,928.09	719,630.88
投资收益	3		
减: 经营支出	6	2,000.00	29,241.22
管理费用	7	116,492.49	1,175,994.55
二、经营收益	10	230,288.70	2,275,459.39
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		22,822.55
减: 其他支出	16		46,285.19
三、本年收益	20	230,288.70	2,301,996.75
收益分配			
四、本年收益	21	230,288.70	2,301,996.75
加: 年初未分配收益	22		-26,108,528.48
其他转入	23		527,247.49
五、可分配收益	26		-23,279,284.24
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		-24,593,284.24

单位负责人: 

会计: 

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,230,500.48	362,896.16	317,903.39	8,275,493.25
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				-569,015.52	276,853.10	310,349.59	-602,512.01
厂房租赁款				-45,502.89	209,349.33	215,249.59	-51,403.15
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
金石卖场建设有限公司					172,800.00	172,800.00	
伟业泡沫厂				-23,644.39	3,166.67		-20,477.72
下南塑料大嫂工作坊 (梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂 (梁金友)				-6,732.00	1,848.00		-4,884.00
青龙化学建材有限公司				-15,000.18	3,333.33		-11,666.85
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					27,500.00	82,500.00	-55,000.00
冯权辉					27,500.00	82,500.00	-55,000.00
空地租赁款				-131,846.05	31,670.43	12,600.00	-112,775.62
恒业新型建材厂 (苏其明)				-9,499.97	3,166.67		-6,333.30
创通墙体材料有限公司 (苏其明)				-8,625.00	2,875.00		-5,750.00
青龙化学建材有限公司				-2,827.50	942.50		-1,885.00
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)				-5,293.76	352.92		-4,940.84
陈建强				-105,599.82	11,733.34		-93,866.48
其他租赁款				-391,666.58	8,333.34		-383,333.24
下南幼儿园 (何桂芳)				-391,666.58	8,333.34		-383,333.24
发包款				-89,358.41	71,928.09		-17,430.32
鱼塘发包款				-134,757.39	57,206.59		-77,550.80
苏其明 (闸头围围外)				-1,000.15	333.33		-666.82

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏其明 (网头围)				-4,802.25	1,600.75		-3,201.50
苏其明 (北围围外)				-1,000.15	333.33		-666.82
苏其明 (围外)				-1,249.85	416.67		-833.18
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-4,470.00	1,490.00		-2,980.00
陈珠英				-6,499.85	2,166.67		-4,333.18
吴明全				-5,775.00	1,925.00		-3,850.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
张好煊				-10,665.00	3,555.00		-7,110.00
林敏乐				-80,820.00	26,940.00		-53,880.00
崔锦洪				-6,000.00	2,000.00		-4,000.00
吴耀辉				-1,237.35	129.17		-1,108.18
梁华昌					1,275.00		1,275.00
钟学标				-45,000.00	15,000.00		-30,000.00
钟庆辉				-124.97	41.67		-83.30
耕地发包款				-50,171.68	14,721.50		-35,450.18
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-5,101.87	1,700.61		-3,401.26
胡玉华				-2,824.85	941.67		-1,883.18
刘国光				-30.00	10.00		-20.00
叶威棠				-10,203.72	3,401.22		-6,802.50
周玉湘				-7,369.28	2,456.44		-4,912.84
梁少冰				-10,203.72	3,401.22		-6,802.50
杜财添				-7,499.99	166.67		-7,333.32
谭浩钧				-7,938.25	2,643.67		-5,294.58
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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				113,319.78	6,574.17		119,893.95
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				112,577.47	2,939.24		115,516.71
旧村府(下南幼儿园)				1,393.06	207.44		1,600.50
梁连根(五保户)				13.00	20.42		33.42
冯权辉(市场)					3,407.07		3,407.07
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
医保社保				7,800,517.37	7,540.80	7,553.80	7,800,504.37
农保款				7,734,010.60			7,734,010.60

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
前进1队				248,881.20			248,881.20

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
惠民4队				1,300.50			1,300.50

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
前卫6队				667.59			667.59

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				52,329,538.37	1,469,715.04	57,698.04	53,741,555.37
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	360,000.00		4,149,385.09
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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
空地定金				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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
投标保证金					360,000.00		360,000.00
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				39,257.60			39,257.60
下南村				39,257.60			39,257.60
代收代支				507,430.37	1,106,700.00	54,683.00	1,559,447.37
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	2,000.00		7,000.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				14,700.00			14,700.00
妇女之家经费				26,000.00		13,010.00	12,990.00
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
农村住户调查补助						-400.00	400.00
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

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10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
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				16,619.96		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
220千伏逸仙至团结(嘉明)线路工程占地补偿					89,700.00		89,700.00
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	10,000.00		13,000.00
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				-22,866.13		35,407.00	-58,273.13
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
经济普查				-5,066.00			-5,066.00
人大接访选民补助				-300.00	2,000.00		1,700.00
光荣之家牌匾悬挂补贴				3,720.00		3,720.00	
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				1,000.00			1,000.00
下南幼儿园经费					1,000,000.00		1,000,000.00


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10月

单位：元

[illegible]

单位负责人: 

会计: 李红

村务公开监督(理财)小组: 林照华 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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.10.01	期初余额				6,640,091.98
2	19.10.08	收梁钊元交2019年10-12月份租金	梁钊元	5,959.29		6,646,051.27
3	19.10.08	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂2019年10-12月份租金	卢庆才	7,913.10		6,653,964.37
4	19.10.10	收港口镇人大办公室2019年九个社区(村)人大代表联络站接访选民补助经费	陈炎敏	2,000.00		6,655,964.37
5	19.10.10	收港口镇人大办公室2019年九个社区(村)人大代表向选区选民述职会议补助经费	陈炎敏	3,000.00		6,658,964.37
6	19.10.10	收港口镇人大办公室2019年人大联络站办公经费, 每个联络站每年日常工作经费	陈炎敏	10,000.00		6,668,964.37
7	19.10.10	收罗建锋交回代付9月份医保款	罗建锋	377.04		6,669,341.41
8	19.10.15	收广东金石卖场建设有限公司2019年10月份阜港公路公平北围厂房租金	李仲茜	172,800.00		6,842,141.41
9	19.10.15	收广东金石卖场建设有限公司2019年10月份阜港公路公平北围厂房租金	李仲茜	12,600.00		6,854,741.41
10	19.10.15	收耐梵科技(中山市)有限公司2019年10月份租金	唐军	14,950.00		6,869,691.41
11	19.10.15	收大院工作人员收回代付2019年9月份社保医疗款	陈炎敏	7,176.76		6,876,868.17
12	19.10.17	收林雪源退回2018年1月-2019年6月津补贴	林雪源	400.00		6,877,268.17
13	19.10.17	收罗振洪退回2018年1月-2019年6月津补贴	罗振洪	600.00		6,877,868.17
14	19.10.17	收苏照华退回2018年1月-2019年6月津补贴	苏照华	600.00		6,878,468.17
15	19.10.17	收陈薇玉退回2018年1月-2019年6月津补贴	陈薇玉	100.00		6,878,568.17
16	19.10.17	收黄见明退回2018年1月-2019年6月津补贴	黄见明	400.00		6,878,968.17
17	19.10.17	收梁顺洪退回2018年1月-2019年6月津补贴	梁顺洪	600.00		6,879,568.17
18	19.10.17	收梁德明退回2018年1月-2019年6月津补贴	梁德明	800.00		6,880,368.17
19	19.10.17	收梁嘉欣退回国庆值班费	梁嘉欣	100.00		6,880,468.17
20	19.10.17	收中山市港口镇土地房屋征收中心收220千伏逸仙至团结(嘉明)线路工程-塔基占地补充款	陈炎敏	89,700.00		6,970,168.17
21	19.10.18	收中山市世彩物业管理有限公司2019年10月份厂房租金	陈炳秋	6,127.20		6,976,295.37
22	19.10.22	收冯权辉交入下南市场10-12月份租金	冯权辉	82,500.00		7,058,795.37
23	19.10.24	收林万形交公平“九十亩”围投标保证金	林万形	30,000.00		7,088,795.37
24	19.10.29	收陈珠英交公平片“九十亩”围投标保证金	陈珠英	30,000.00		7,118,795.37
25	19.10.29	收港口人社分局下拨2019年8月份基本医疗保险参保补贴款	陈炎敏	56,224.95		7,175,020.32
26	19.10.29	收林敏乐交“八十一围”和“七十五围”投标保证金	林敏乐	300,000.00		7,475,020.32
27	19.10.29	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		7,475,472.50
28	19.10.30	收吴均权交原横河旧村府2019年10-12月份租金	吴均权	7,500.00		7,482,972.50
29	19.10.30	收耐梵科技(中山市)有限公司交回代付房产税	唐军	2,562.86		7,485,535.36
30	19.10.02	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	7,480,535.36
31	19.10.02	付大院工作人员下南村工作人员2019年9月份工资(附件1张)	陈炎敏		69,681.54	7,410,853.82
32	19.10.02	付下南村环卫人员11人下南村环卫人员2019年9月份工资(附件1张)	陈炎敏		35,407.00	7,375,446.82
33	19.10.02	付下南村河涌人员下南村清理河涌人员9月份工资(附件1张)	陈炎敏		10,500.00	7,364,946.82
34	19.10.02	付罗建锋代收代支-2019年9月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		3,362.66	7,361,584.16
35	19.10.02	付中山市港阜建设工程有限公司代收代支-下南村安装光荣之家牌匾悬挂人工费用(附件6张)	杨结华		3,720.00	7,357,864.16

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10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	19.10.02	付中山市港皇建设工程有限公司下南村迎国庆、大清洁、乡村美活动钩机、车辆、人工费用(附件1)	杨结华		20,100.00	7,337,764.16
37	19.10.02	付下南村46个生产队代支-下拨2019年6月份医保款(附件4张)	梁欣仪		56,372.34	7,281,391.82
38	19.10.02	付下南村46个生产队代支-下拨2019年7月份医保款(附件4张)	梁欣仪		56,294.31	7,225,097.51
39	19.10.11	付中山市十刃广告策划有限公司下南村制作登革热宣传横幅、建国70周年宣传栏等费用(附件8张)	苏照华		4,100.00	7,220,997.51
40	19.10.11	付中山市十刃广告策划有限公司下南村制作健身广场宣传栏、社会主义核心价值观宣传栏等费用(附件2张)	苏照华		3,200.00	7,217,797.51
41	19.10.11	付大院工作人员下南村大院工作人员2019年国庆值班费(附件2张)	苏照华		2,900.00	7,214,897.51
42	19.10.11	付广东电网有限责任公司中山供电局支2019年9月份农排电费(附件5张)	陈炎敏		2,939.24	7,211,958.27
43	19.10.12	付下南村五保人员7人支付下南村五保人员10月份生活费(附件1张)	林雪源		5,880.00	7,206,078.27
44	19.10.12	付中山农商银行银行代发下拨2019年6、7月份医保款银行手续费(附件2张)	陈炎敏		92.00	7,205,986.27
45	19.10.15	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	7,205,951.27
46	19.10.15	付何照文2019年10月份零星费用(附件2张)	何照文		4,451.00	7,201,500.27
47	19.10.15	付中山市三米文化传播有限公司代收代支-下南村“妇女儿童之家”上墙资料布置费用(附件18张)	陈薇玉		13,010.00	7,188,490.27
48	19.10.15	付林颜玲、吴东九、胡顺元、张湛光下南村清洁、保卫人员9月份工资(附件1张)	陈炎敏		7,050.00	7,181,440.27
49	19.10.15	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	7,176,440.27
50	19.10.17	付中山农商银行支付下南村五保人员10月份生活费银行手续费(附近1张)	陈炎敏		7.00	7,176,433.27
51	19.10.17	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	7,171,433.27
52	19.10.18	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		1,590.83	7,169,842.44
53	19.10.24	付胡凤平、梁添胜、陈金仔9月20-26日清理村路两旁杂草杂工工资(附加2张)	梁德明		2,400.00	7,167,442.44
54	19.10.24	付中山市税务局港口分局2019年10月份单位部分社保医疗费(附单1张)	陈炎敏		14,406.56	7,153,035.88
55	19.10.24	付中山市税务局港口分局2019年10月份个人部份社保医疗费(附件1张)	陈炎敏		7,540.80	7,145,495.08
56	19.10.24	付广东信仕德建设项目管理有限公司中山分公司惠民桥头至榕树头村级公路扩建硬化建设项目结算审核编制合同	梁德明		3,000.00	7,142,495.08
57	19.10.29	付中国电信中山分公司下南村府电话费(附件1张)	陈炎敏		1,633.15	7,140,861.93
58	19.10.29	付中国电信中山分公司2019年9月份下南村电话费(附单2张)	陈炎敏		180.00	7,140,681.93
59	19.10.29	付中山供电局下南村府电费(附单1张)	陈炎敏		3,455.77	7,137,226.16
60	19.10.29	付中山供电局下南旧村府电费(附单1张)	陈炎敏		51.81	7,137,174.35
61	19.10.29	付中山供电局下南村五保户梁连根电费(附件1张)	陈炎敏		20.42	7,137,153.93
62	19.10.29	付中山供电局代支-下南市场电费(附单1张)	陈炎敏		1,816.24	7,135,337.69
63	19.10.29	付中山供电局前社头公边闸口电费(附件1张)	陈炎敏		1.89	7,135,335.80
64	19.10.29	付中山供电局下南村路灯电费(附单5张)	陈炎敏		310.88	7,135,024.92
65	19.10.29	付中山供电局前社头旧小学电费-前社头公园仔(附单1张)	陈炎敏		29.41	7,134,995.51
66	19.10.29	付中山市税务局港口分局代支-藤骏、港泽房产税(附件1张)	陈炎敏		3,015.04	7,131,980.47
67	19.10.11	收港口镇教育事务指导中心下拨下南幼儿园补助经费	梁德明	1,000,000.00		8,131,980.47
68	19.10.15	付何权文、杜绍芬、林照华2019年7-9月份村务监督委员会津贴经费(附件1张)	陈炎敏		2,061.00	8,129,919.47
69	19.10.31	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	3,520.00		8,133,439.47
70	19.10.31	收中山公用水务有限公司退回下南村健身广场水表安装费用	苏照华	10.27		8,133,449.74

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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	276,853.10	2,761,064.28	一、经营支出	2,000.00	29,241.22
出租收入	276,853.10	2,761,064.28	租赁税金		9,501.22
厂房租金	209,349.33	2,093,493.30	其他经营成本	2,000.00	19,740.00
市场租金	27,500.00	260,000.00	市场管理费用	2,000.00	19,500.00
空地租金	31,670.43	324,237.58	其他		240.00
其他租金	8,333.34	83,333.40	二、管理费支出	116,492.49	1,175,994.55
二、发包及上交收入	71,928.09	719,630.88	其他管理及固定人员报酬	78,348.20	808,850.48
承包金	71,928.09	719,630.88	行政服务人员薪酬	52,598.24	532,675.84
土地承包金	14,721.50	146,964.98	管理执法人员薪酬	25,149.96	270,174.64
鱼塘承包金	57,206.59	572,665.90	畜牧防疫员、蔬菜专管员补	600.00	6,000.00
三、投资收益			办公费	11,885.00	110,308.45
四、农业税附加返还收入			水电费	3,978.58	28,410.37
五、补助收入		50,000.00	修缮费		17,056.00
镇级财政补助		50,000.00	民主理财费用	2,061.00	7,557.00
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		22,822.55	会议费	4,000.00	23,000.00
存款利息收入		14,871.88	邮电通讯费	1,813.15	17,504.87
其他		7,950.67	机动车辆费		20,805.93
利息收入		7,950.67	其他费用	14,406.56	140,151.45
七、福利费收入	56,235.22	507,255.91	单位负担社保款	14,406.56	140,151.45
老人和敬老院补助		100.00	三、其他支出		46,285.19
文体体育	10.27	30.27	固定资产盘亏和损失		2,926.39
医保社保	56,224.95	507,125.64	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		19,616.80
			农排费用		18,525.00
			其他		1,091.80
			四、福利费支出	158,299.42	1,358,814.23
			计划生育		2,824.00
			烈军属优抚		29,250.00
			五保户补助	5,880.00	82,203.40
			困难户补助		25,100.00
			征兵民兵		31,850.00
			环境卫生	38,340.00	248,830.01
			教育及学校幼儿园补助		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	地理位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	租金		年租	月租	租金交付情况												定金规定	备注
									单价 (元)	总租金			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	112004001001	鱼塘	苏其明	公平片“南头围”国外鱼塘		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“南头围”鱼塘		20	农历2007年1月1日至2009年12月30日	10.11	1500	45495	15165	1263.75													合同定金10000元在租赁期最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	63693	21231	1769.25														
3	112004001003	鱼塘	苏其明	“北围”国外鱼塘		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	国外鱼塘		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	龙居恒、陈海东	“坝六围”鱼塘		9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.9	1200	17280	17880	1490.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金10000元在租赁期最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25000元在承包期最后一年缴交承包金扣除	
							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22000元在租赁期最后一年缴交承包金扣除	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	张好雄	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	42600	3555.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同定金12000元在租赁期最后一年缴交承包金扣除	
9	112004001014	鱼塘	林雄乐	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	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
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18000元在租赁期最后一年缴交承包金扣除	
10	112004001015	鱼塘	崔德洪	“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20000元在租赁期最后一年缴交承包金扣除	
11	112004001016	鱼塘	吴耀辉	官卫学校边鱼塘		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“梁景昌田寮塘塘仔”		5	2019年1月1日至2023年12月31日	1.9		2500	500	41.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
鱼塘小计								430.05		2412077	817356	68113														
12	112004002002	土地	卢德强	横河片“大旗口果围”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元在承包期最后一年缴交承包金时扣除	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		2458.88	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“六坝水围”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	地理位置	年限	合同期限	租赁面积 (平方米)	租金				租金交付情况												定金规定	备注	
									单价 (元)	总金额	年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	112004002005	土地	叶威棠	横河片“大溪口果园”土地	18	2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00															合同定金50000元在租赁期最后一年缴交承包金时扣除	
						2012年1月1日至2014年12月30日		1944	104976	34992	2916.00																
						2015年1月1日至2017年12月30日		2099.52	113374.08	37791.36	3149.28																
						2018年1月1日至2020年12月30日		2267.48	122444.01	40814.67	3401.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2021年1月1日至2023年12月30日		2448.88	132239.52	44079.84	3673.32																
						2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	142818.69	47606.23	3967.19																
16	112004002006	土地	周玉湘	横河片“大溪口果园”土地	16	2011年1月1日至2011年12月31日	13	1800	23400	23400	1950.00															合同定金50000元在承包期最后一年缴交承包金时扣除	
						2012年1月1日至2014年12月31日		1944	76816	25272	2106.00																
						2015年1月1日至2017年12月31日		2099.52	81881.28	27293.76	2274.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2018年1月1日至2020年12月31日		2267.48	88431.78	29477.26	2456.44	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2021年1月1日至2023年12月31日		2448.88	95506.32	31835.44	2652.95																
						2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	103146.84	34382.28	2865.19																
17	112004002007	土地	梁少冰	横河片“大溪口果园”土地	18	2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00															合同定金50000元在承包期最后一年缴交承包金时扣除	
						2012年1月1日至2014年12月31日		1944	104976	34992	2916.00																
						2015年1月1日至2017年12月30日		2099.52	113374.08	37791.36	3149.28	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2018年1月1日至2020年12月30日		2267.48	122444.01	40814.67	3401.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2021年1月1日至2023年12月30日		2448.88	132239.52	44079.84	3673.32																
						2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	142818.69	47606.23	3967.19																
18	112004002010	土地	谭浩铃	横河片“大溪口果园”土地	10	2017年1月1日至2017年12月31日	14	174.92	29386	29386	2448.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2019年租金	
						2018年1月1日至2020年12月31日		188.84	95172	31724	2643.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2021年1月1日至2023年12月31日		203.94	102785.76	34261.92	2855.16																
						2024年1月1日至2026年12月31日		220.26	111011.04	37003.68	3083.64																
19	112004002009	土地	杜财德	前进高梁桥底果园“荔枝基”	8	2015年7月1日至2019年6月30日	1.5	1000	6000	1500	125.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	已交到2023.7.31		
						2019年7月1日至2023年6月30日		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	原惠民福利编织厂厂房	二格树街178号A、B幢（原惠民福利编织厂）	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房108.37㎡，办公室30.22㎡	主体9/办公室5	47674.32	23837.16	1986.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
21	112003001002	厂房	中山市港口镇隆源塑料加工厂/卢庆才	原惠民福利编织厂厂房		2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房200.34㎡，办公室30.9㎡	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	原惠民福利编织厂厂房	二格树街178号A、B幢（原惠民福利编织厂）	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	原惠民福利编织厂厂房		5	2018年9月1日至2023年8月31日	888.64㎡	9	367632	73526.4	6127.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6月份多交90元	
24	112003001005	厂房	广东金石卖场建设有限公司/李南军	阜港公路公平北围厂房	阜港公路公平北围	10	2010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	2009616	1004808	83734.00															
							2015年6月1日至2018年5月31日		8	3445056	1148352	95696.00															
							2018年6月1日至2020年5月31日		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)

编号	科目代号	项目名称	租用人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租金		租金交付情况												定金规定	备注			
										总租金	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
25	112000001005	厂房	广东金石卖场建设有限公司/李明军	阜港公路公平北围厂房	阜港公路公平北围	10	2016年6月1日至2013年5月31日	7238m²	6	1563408	521136	43428.00															合同约定金100000元在租赁期满后由承租方完好交回并付水电费后退还	
							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	694848	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	820m²(含空地)	3.87	190000	38000	3166.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	已交清 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	250m²		150000	30000	2500.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
28	112003001008	厂房	中山市港口镇英邦五金厂/梁金发	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	300m²	5	90000	18000	1500.00															合同约定金3000元在最后一笔缴租金时扣除	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	中山市青龙化学建材有限公司	旧大南中学	旧大南中学教会	15	2005年2月15日至2010年2月14日	占地5亩,其中建筑200m²		150000	30000	2500.00														合同约定金10000元在最后一笔缴租金时扣除		
							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	638862.96																
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	1500m²	16.67	900000	300000	25000.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
31	112003002003	市场	冯叔辉	惠民市场	惠民市场	3	2019年7月1日至2022年6月30日	1500m²	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														合同约定金10000元在租赁期满后最后一笔在缴交租金时扣除	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	中山市创通墙体材料有限公司/苏其明	大溪中学大	大溪中学大	10	2011年1月1日至2015年12月30日	10	3000	150000	30000	2500.00														按金30000元在租赁期满后最后一笔扣除	交2019年租金	
							2016年1月1日至2020年12月30日		3450	172500	34500	2875.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
34	112003003003	空地	陈建强	大溪口外边土地	中大溪口外边土地	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	中山市青龙化学建材有限公司/宋教清	大溪中学大	大溪中学大	14	2006年1月1日至2020年12月31日	3.77	3000	158340	11310	942.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合同约定金1000元在租赁期满后最后一笔缴交租金时扣除	
36	112003003005	空地	徐远辉	原公平北围	公平北围	3个月	2018年1月1日至2018年3月31日	4.551(3034m²)	3500	3996.7	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 (平方米)	单价 (元)	总金额	年租	月租	租金交付情况												定金规定	备注	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
36	112003007005	空地	徐远辉	原公平北围沙场土地	公平北围大围外租沙场	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	4.551 (3034 m ²)	3500	15928.5	15928.5	1327.38															已交到2019年3月31日
40	112003003009	空地	广东金石湾场建设有限公司/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 ² 中地国测(2007)第011942号	14.4	604800	120960	10080.00															另附定金20000元, 用于支付土地管理费、施工费及地上附着物补偿, 包括政府征收、赔偿及土地补偿费, 如发生征收赔偿, 由该地块出租人负责。
							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方工程队/杜财添	公平北围大围外租沙场土地	公平北围大围外租沙场	3个月	2018年1月1日至2018年3月31日	2.3 (1533.34 m ²)	3500	2014.8	8050	671.60	√	√	√												
42	112003003011	空地	中山市港口镇建设沙石土方工程队/杜财添	公平北围大围外租沙场土地	公平北围大围外租沙场	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	2.3 (1533.34 m ²)	3500	8050	8050	670.84				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		已交到2019年3月31日
43	112003003012	空地	杜财添	公平北围大围外租土地	公平北围大围外租	3个月	2018年1月1日至2018年3月31日	3.1 (2066.7 m ²)	3500	2715.6	10850	905.20	√	√	√												
43	112003003012	空地	杜财添	公平北围大围外租土地	公平北围大围外租	1	2018年4月1日至2019年3月31日止	3.1 (2066.7 m ²)	3500	10850	10850	904.17				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		已交到2019年3月31日
44	112003003013	空地	中山市港口镇南桥水泥制品厂/冯胜华	二基围大围外租土地	横岗“二基围”大围外租	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								83.236 (55.126亩+87.806m ²)		4186240.0	900990.3	82584.34															
46	112003004001	幼儿园	下南幼儿园(何桂芳)	原惠民小学	原惠民小学(即办公楼侧)	12个月	2017年1月1日至幼儿园落成之日	350m ²	72			2100.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
46	112003004001	幼儿园	下南幼儿园(何桂芳)	原惠民小学	原惠民小学(即办公楼侧)	15	2018年9月1日至2023年8月31日	951m ²		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										30673047.84	10710258.36	880231															

单位负责人:

财务负责人:

会计:

理财监督小组: