

# 广东省农村合作经济组织

## 会计报表

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

2020 年度 第一 季度 3 月份

送出日期：2020-4-15

收到日期：2020-4-15

单位负责人：郭少华

财务负责人：李筠慧

制表人：李筠慧

# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年 3月 31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁剑洪	办公室副主任	2300	2576	436.60	380.11	4932.49	扣缴部分包括医保、社保、个人所得税扣缴部分，扣回1-2月份节日慰问多发部分
黎细平	办公室工作人员	2300	2126	406.60	379.84	4452.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
陈转南	办公室工作人员	2300	2071	396.60	379.84	4387.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
陈炎敏	财务人员	2300	2586	476.60	379.84	4982.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
吴秋玲	办公室工作人员	2300	2126	436.60	379.84	4482.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
林应辉	治保会副主任	2300	2641	456.60	379.84	5017.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
周伟棠	治安员	2300	1661	376.60	379.84	3957.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
冼细坤	治安员	2300	1431	356.60	379.84	3707.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
林志伟	治安员	2300	1431	356.60	379.84	3707.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
张均宝	办公室工作人员	2300	1856	406.60	379.84	4182.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
黄有明	治安员	2300	1601	376.60	379.84	3897.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
罗洪荣	财经副主任	2300	2441	436.60	379.84	4797.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
周佩仪	财务人员	2300	2556	476.60	379.84	4952.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
冯碧燕	财务人员	2300	2556	476.60	381.16	4951.44	扣缴部分包括医保、社保、个人所得税扣缴部分
梁嘉欣	办公室工作人员	2300	2041	426.60	379.84	4387.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
梁加洪	办公室工作人员	2300	2056	426.60	379.84	4402.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
黄嘉明	办公室工作人员	2300	2126	436.60	379.84	4482.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
黄惠意	办公室工作人员	2300	1996	426.60	379.84	4342.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分
梁欣仪	办公室工作人员	2300	1966	426.60	379.84	4312.76	扣回1-2月份节日慰问多发部分

村委会负责人：

郭少雄

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

杜绍芬 林照华



# 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 2020年3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	274,059.43	807,807.56	一、经营支出	2,500.00	12,039.90
出租收入	274,059.43	807,807.56	租赁税金		4,539.90
厂房租金	206,555.66	605,296.25	其他经营成本	2,500.00	7,500.00
市场租金	27,500.00	82,500.00	市场管理费用	2,500.00	7,500.00
空地租金	31,670.43	95,011.29	二、管理费支出	107,392.74	399,098.52
其他租金	8,333.34	25,000.02	其他管理及固定人员	95,408.66	331,886.00
二、发包及上交收入	83,890.19	190,297.64	行政服务人员薪酬	66,998.82	196,866.32
承包金	83,890.19	190,297.64	管理执法人员薪酬	27,809.84	105,069.68
土地承包金	14,724.00	44,159.50	小组长薪酬		27,550.00
鱼塘承包金	69,166.19	146,138.14	畜牧防疫员、蔬菜	600.00	2,400.00
三、投资收益			办公费	12,248.00	20,706.20
四、农业税附加返还收入			水电费	1,692.93	5,587.47
五、补助收入		180,000.00	民主理财费用		2,061.00
镇级财政补助		180,000.00	会议费		4,950.00
美丽家园工作经费		150,000.00	邮电通讯费	1,909.42	5,645.06
美丽田园工作经费		30,000.00	机动车辆费	1,000.00	1,000.00
六、其他收入	6,117.51	6,117.51	其他费用	-4,866.27	27,262.79
存款利息收入	6,117.51	6,117.51	单位负担社保款	-4,866.27	27,262.79
七、福利费收入	113,308.23	113,308.23	三、其他支出		14,800.00
医保社保	113,308.23	113,308.23	其他		14,800.00
			农排费用		14,300.00
			其他		500.00
			四、福利费支出	155,464.34	517,837.68
			烈军属优抚		3,200.00
			五保户补助	5,880.00	119,520.00
			困难户补助		11,200.00
			征兵民兵		5,350.00
			环境卫生	146,295.00	190,080.00
			老人和敬老院补助		177,600.00
			文体体育	194.82	3,540.53
			殡改	200.00	1,200.00
			慰问金	500.00	500.00
			消防	1,500.00	3,645.00









# 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 2020年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-3-1	期初余额				8,042,208.26
1	2020-3-10	收冯锡带交前进2020年1月-2029年	冯锡带	1,500.00		8,043,708.26
1	2020-3-30	收中山农商银行(中南分理处)20	陈炎敏	0.15		8,043,708.41
2	2020-3-10	收罗建锋交回代付2月份医保款	罗建锋	377.04		8,044,085.45
3	2020-3-10	收中山市港口镇藤骏塑料加工厂原	卢庆才	30,000.00		8,074,085.45
4	2020-3-10	收张海华原惠民福利编织厂投标保	张海华	30,000.00		8,104,085.45
5	2020-3-10	收中山市人力资源和社会保障局港	梁欣仪	56,814.51		8,160,899.96
6	2020-3-10	收中山市人力资源和社会保障局港	梁欣仪	56,493.72		8,217,393.68
7	2020-3-19	收中国共产党中山市港口镇委员会	林雪源	20,000.00		8,237,393.68
8	2020-3-19	收中山市港口镇农业和农村工作局	梁德明	1,608,886.00		9,846,279.68
9	2020-3-19	收中山市城市管理和综合执法局港		50,000.00		9,896,279.68
10	2020-3-19	收中山市城市管理和综合执法局港	苏照华	37,500.00		9,933,779.68
11	2020-3-23	收中山市城市管理和综合执法局港	苏照华	145,625.00		10,079,404.68
12	2020-3-30	收冯碧燕、梁剑洪代付2020年1月份	陈炎敏	1.57		10,079,406.25
13	2020-3-30	收张湛光、林颜玲收回代交2月份	陈炎敏	754.08		10,080,160.33
14	2020-3-30	收广东金石卖场建设有限公司2020	李仲茜	345,600.00		10,425,760.33
15	2020-3-30	收广东金石卖场建设有限公司2020	李仲茜	25,200.00		10,450,960.33
16	2020-3-30	收耐梵科技(中山市)有限公司20	唐军	29,900.00		10,480,860.33
17	2020-3-1	付中山市伟创天地文化传播有限公	苏照华		20,645.00	10,460,215.33
18	2020-3-1	付中山市港阜建设工程有限公司下	苏照华		1,480.00	10,458,735.33
19	2020-3-1	付中山市港阜建设工程有限公司下	梁德明		28,349.10	10,430,386.23
20	2020-3-1	付胡文英、梁钊华下南村防疫期间	苏照华		1,200.00	10,429,186.23
21	2020-3-2	付吴锡全等7人下南村清理河涌人员	苏照华		21,420.00	10,407,766.23
22	2020-3-2	付吴才珍等17人下南村环卫人员1月	陈炎敏		55,170.00	10,352,596.23
23	2020-3-2	付市场监管局下南村购买口罩费(	陈炎敏		5,750.00	10,346,846.23
24	2020-3-2	付梁日洪下南村防疫期间各卡点租	梁日洪		10,332.00	10,336,514.23
25	2020-3-2	付梁日洪下南村防疫期间2月8日-2	梁日洪		28,640.00	10,307,874.23
26	2020-3-2	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		5,000.00	10,302,874.23
27	2020-3-2	付中山市三角镇劲荣百货商店下南	张海华		1,940.00	10,300,934.23
28	2020-3-2	付中山市沙溪镇德盛文具批发商行	张海华		3,600.00	10,297,334.23
29	2020-3-4	付何照文2020年1月份零星费用(附	何照文		4,820.00	10,292,514.23
30	2020-3-4	付陈转南等5人大院工作人员元旦节	苏照华		750.00	10,291,764.23
31	2020-3-4	付大院工作人员下南村工作人员20	陈炎敏		91,558.66	10,200,205.57



# 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 2020年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
32	2020-3-9	付何照文下南村购买河涌保洁船费	何照文		6,250.00	10,193,955.57
33	2020-3-9	付下南村五保人员7人支付下南村五	林雪源		5,880.00	10,188,075.57
34	2020-3-9	付罗建锋代收代支-2020年2月份残	罗建锋		4,502.00	10,183,573.57
35	2020-3-9	付林颜玲、张湛光、胡顺元下南村	陈炎敏		5,600.00	10,177,973.57
36	2020-3-9	付中国电信中山分公司2020年2月份	陈炎敏		180.00	10,177,793.57
37	2020-3-9	付中国电信中山分公司下南村府电	陈炎敏		1,729.42	10,176,064.15
38	2020-3-12	付广东电网有限责任公司中山供电	陈炎敏		3,173.93	10,172,890.22
39	2020-3-12	付中山市港口镇藤骏塑料加工厂退	陈炎敏		30,000.00	10,142,890.22
40	2020-3-13	付中山市港阜建设工程有限公司代	杨洁华		34,200.00	10,108,690.22
41	2020-3-13	付下南村环卫人员28人下南村环卫	苏照华		90,280.00	10,018,410.22
42	2020-3-16	付吴长好等8人代支-下南村美丽家	杨洁华		17,700.00	10,000,710.22
43	2020-3-23	付中国石化销售有限公司广东中山	林应辉		1,000.00	9,999,710.22
44	2020-3-23	付中山市港口镇小珍文具商行下南	陈炎敏		6,238.00	9,993,472.22
45	2020-3-23	付中山市港口镇宏业电脑配件店下	吴秋玲		1,120.00	9,992,352.22
46	2020-3-23	付中山供电局前卫社头公边闸口电	陈炎敏		1.89	9,992,350.33
47	2020-3-23	付中山供电局下南村府电费(附单	陈炎敏		1,349.12	9,991,001.21
48	2020-3-23	付中山供电局代支-下南市场电费	陈炎敏		823.47	9,990,177.74
49	2020-3-23	付中山供电局下南旧村府电费(附	陈炎敏		54.44	9,990,123.30
50	2020-3-23	付中山供电局前卫旧小学电费-前	陈炎敏		12.63	9,990,110.67
51	2020-3-26	付中山市中阳市政工程有限公司代	梁德明		716,822.97	9,273,287.70
52	2020-3-26	付中山市中阳市政工程有限公司代	梁德明		672,063.03	8,601,224.67
53	2020-3-30	付中山农商银行购买支票50张工本	陈炎敏		70.00	8,601,154.67
54	2020-3-31	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		2,000.00	8,599,154.67
55	2020-3-31	收中山市中阳市政工程有限公司交	叶锦仪	35,841.15		8,634,995.82
56	2020-3-31	收中山农商银行2019年12月21日-2	陈炎敏	6,117.36		8,641,113.18
57	2020-3-31	付中山市税务局港口分局代支大院	陈炎敏		1.59	8,641,111.59
58	2020-3-31	付中山市税务局港口分局2020年3月	陈炎敏		8,670.11	8,632,441.48
59	2020-3-31	付中山市税务局港口分局2020年3月	陈炎敏		5,845.06	8,626,596.42
60	2020-3-31	收中山农商银行现金存银行	陈炎敏	1,200.00		8,627,796.42
61	2020-3-31	付中山市供水有限公司下南村中心	陈炎敏		194.82	8,627,601.60
62	2020-3-31	付中山市供水有限公司代支-下南市	陈炎敏		2,431.22	8,625,170.38
63	2020-3-31	收广东金石卖场建设有限公司收回	李仲茜	194,228.56		8,819,398.94
64	2020-3-31	收大院工作人员收回代付2020年2月	陈炎敏	7,163.76		8,826,562.70





# 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

2020年3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				7,808,597.61	373,104.38	410,496.45	7,771,205.54
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				-298,607.27	274,059.43	400,700.00	-425,247.84
厂房租赁款				175,286.51	206,555.66	375,500.00	6,342.17
梁钊元				-2,022.43	1,986.43		-36.00
藤骏塑料加工厂				-2,638.10	2,637.70		-0.40
金石卖场建设有限公司				172,800.00	172,800.00	345,600.00	
伟业泡沫厂				-7,811.04	3,166.67		-4,644.37
下南塑料大嫂工作坊(梁展钊)				0.08			0.08
英邦五金厂(梁金友)				2,508.00	1,848.00		4,356.00
青龙化学建材有限公司					6,666.86		6,666.86
吴均权				-2,500.00	2,500.00		
耐梵科技(中山市)有限公司				14,950.00	14,950.00	29,900.00	
市场租赁款				-27,500.00	27,500.00		
冯权辉				-27,500.00	27,500.00		
空地租赁款				-96,393.90	31,670.43	25,200.00	-89,923.47
恒业新型建材厂(苏其明)				-31,666.62	3,166.67		-28,499.95
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-28,750.00	2,875.00		-25,875.00
青龙化学建材有限公司				1,885.00	942.50		2,827.50
金石卖场建设有限公司				12,600.00	12,600.00	25,200.00	
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-3,529.16	352.92		-3,176.24
陈建强				-46,933.12	11,733.34		-35,199.78
其他租赁款				-349,999.88	8,333.34		-341,666.54
下南幼儿园(何桂芳)				-349,999.88	8,333.34		-341,666.54
发包款				-754,848.62	83,890.19	1,500.00	-672,458.43
鱼塘发包款				-699,322.17	69,166.19		-630,155.98
苏其明(闸头围围外)				-3,333.50	333.33		-3,000.17
苏其明(闸头围)				-16,007.50	1,600.75		-14,406.75

# 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

2020年3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 (北围国外)				-3,333.50	333.33		-3,000.17
苏其明 (围外)				-4,166.50	416.67		-3,749.83
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-17,383.32	1,738.34		-15,644.98
陈珠英				0.16			0.16
吴明全				-19,250.00	1,925.00		-17,325.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-638,435.41	58,039.59		-580,395.82
吴耀辉				-591.50	129.17		-462.33
梁华昌				6,375.00	1,275.00		7,650.00
钟庆辉				-416.62	41.67		-374.95
林万形				-36,666.66	3,333.34		-33,333.32
耕地发包款				-151,097.11	14,724.00	1,500.00	-137,873.11
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-17,006.15	1,700.61		-15,305.54
胡玉华				-9,416.50	941.67		-8,474.83
叶威棠				-34,012.29	34,012.29		
周玉湘				-24,564.34	2,456.44		-22,107.90
梁少冰				-34,012.29	3,401.22		-30,611.07
杜财添				-6,666.64	166.67		-6,499.97
谭浩钧				-26,443.90	2,643.67		-23,800.23
冯锡带				25.00	12.50	1,500.00	-1,462.50
苏惠棠					-30,611.07		-30,611.07
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
谭耀辉				8,249.00			8,249.00
卢引娣				11,092.40			11,092.40



# 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

2020年3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
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				85,380.99	6,483.06		91,864.05
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				82,422.10	3,173.93		85,596.03
旧村府(下南幼儿园)				2,287.72	54.44		2,342.16
梁连根(五保户)				13.00			13.00
冯权辉(市场)				1,321.92	3,254.69		4,576.61
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				7,801,633.68	8,670.11	8,294.88	7,802,008.91
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

# 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

2020年3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
前进2队				158,468.40			158,468.40
前进3队				292,809.60			292,809.60



# 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

2020年3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
惠民5队				1,118.43			1,118.43
惠民6队				962.37			962.37

# 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

2020年3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
工作人员社保医保				8,647.97	8,670.11	8,294.88	9,023.20
统筹款				228,320.21			228,320.21



## 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

2020年3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

2020年3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				52,784,165.23	324,698.86	64,502.00	53,044,362.09
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北围历史调地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
公平7队				-360,592.40			-360,592.40
公平5队				-207,957.40			-207,957.40
应付定金押金				4,507,478.49	90,000.00	60,000.00	4,537,478.49
厂房定金				602,467.59	30,000.00		632,467.59
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
张海华					30,000.00		30,000.00
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

2020年3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				938,543.00			938,543.00
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
林敏乐				696,475.00			696,475.00
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
林万形				40,000.00			40,000.00
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

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
周兆广				172,521.60			172,521.60
杜财添				579,960.00			579,960.00
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3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
林伟权				30,000.00			30,000.00
杜杏霞				500.00			500.00
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
投标保证金					60,000.00	60,000.00	
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				-102,921.03	194,228.56		91,307.53
租赁税费				-102,921.03	194,228.56		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				618,192.39	40,470.30	4,502.00	654,160.69
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				86,815.80			86,815.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				7,000.00			7,000.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,200.00			16,200.00
妇女之家经费				12,990.00			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
镇福利基金					2,970.30		2,970.30
农村住户调查补助				4,400.00			4,400.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
食品药品安全进社区补贴				2,400.00			2,400.00
土地转功能费（公平片）				1,694.40			1,694.40
人大履职经费				2,000.00			2,000.00
农家书屋				5,000.00			5,000.00
城乡一体化住户调查				-4,000.00			-4,000.00
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				22,722.96		4,502.00	18,220.96
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				34,832.15			34,832.15
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				4,000.00			4,000.00
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				-14,494.13	37,500.00		23,005.87
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
经济普查				-5,066.00			-5,066.00



## 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3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
人大接访选民补助				1,700.00			1,700.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
下南幼儿园经费				17.02			17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				3,000.00			3,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				20,000.00			20,000.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00
其他				48,290,707.58			48,290,707.58
借款				48,290,707.58			48,290,707.58
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
镇政府(工业用地填沙借款)				1,108,700.00			1,108,700.00
镇财政农保借款				7,641,202.00			7,641,202.00
港口镇政府(厂房建设借款)				23,916,734.00			23,916,734.00
财政所医保借款				58,307.78			58,307.78
镇财政所(土地办证费)借款				3,121,494.00			3,121,494.00
财政所(上、下二围)借款				1,244,900.00			1,244,900.00
财政所(业务用房借款)				2,500,000.00			2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40			819,743.40
专项应付款				20,000.00	1,860,352.15	1,572,517.12	307,835.03
中国共产党中山市港口镇委员会				20,000.00	20,000.00	103,176.12	-63,176.12
疫情防控工作经费				20,000.00	20,000.00	103,176.12	-63,176.12
中山市港口镇农业和农村工作局					1,644,727.15	1,388,886.00	255,841.15
下南村三项民生工程费用					1,644,727.15	1,388,886.00	255,841.15
中山市城市管理和综合执法局港口分局					195,625.00	80,455.00	115,170.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费					50,000.00	7,730.00	42,270.00
保洁经费					145,625.00	72,725.00	72,900.00

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

林昭华 杜碧芳

# 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

2020年 3月31日

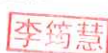
单位：元

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	7,963,600.74	8,840,434.30	短期借款	35		
其中：现金		976.15	1,085.22	应付款项	36	53,288,166.99	53,044,362.09
银行存款		7,962,624.59	8,839,349.08	应付工资	37	114,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	349,033.32	1,617,003.87
应收款项	5	8,344,754.13	7,771,205.54				
存货	8			流动负债合计	41	53,751,700.31	54,661,365.96
流动资产合计	9	16,308,354.87	16,611,639.84	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	10,287,386.44	10,287,386.44
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	10,287,386.44	10,287,386.44
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		307,835.03
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,526,757.44	33,526,757.44	其他负债合计	48		307,835.03
减：累计折旧	20	13,958,877.39	13,958,877.39	负债合计	49	64,039,086.75	65,256,587.43
固定资产净值	21	19,567,880.05	19,567,880.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	470,518.27	1,470,501.25	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	20,038,398.32	21,038,381.30	公积公益金	51	155,346.40	1,155,329.38
无形资产：				未分配收益	52	-26,758,627.97	-27,672,843.68
无形资产	30	71,394,316.00	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31	-1,427,888.00	-1,427,888.00	所有者权益合计	53	42,274,094.44	42,359,861.71
资产总计	32	106,313,181.19	107,616,449.14	负债和所有者权益总计	56	106,313,181.19	107,616,449.14

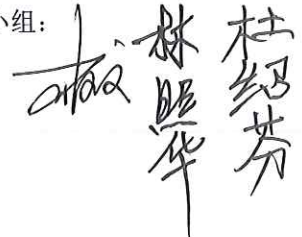
单位负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：





# 收益分配表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3月

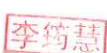
单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	274,059.43	807,807.56
加：发包及上交收入	2	83,890.19	190,297.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,500.00	12,039.90
管理费用	7	107,392.74	399,098.52
二、经营收益	10	248,056.88	586,966.78
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13	6,117.51	6,117.51
减：其他支出	16		14,800.00
三、本年收益	20	254,174.39	758,284.29
收益分配			
四、本年收益	21	254,174.39	758,284.29
加：年初未分配收益	22		-26,758,627.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-26,000,343.68
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,672,500.00
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		-27,672,843.68

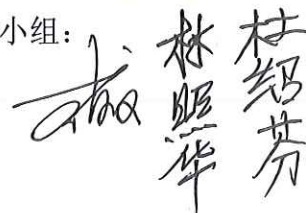
单位负责



会计：



村务公开监督(理财)小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3月 31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
电站机务元工资	基站人员	电站人员工资	0	0	27000	0	
义工(志愿者)经费	志愿者	参加镇关工委公益讲座误工补贴	0	0	0	86815.8	
工会经费			0	0	0	5400	
计生奖励金			0	0	0	100	
辅导站经费			0	0	0	7000	
党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活动经费	0	0	0	1650	
党员生活补贴	党员	慰问金	0	0	500	16200	
妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家上墙资料	0	0	0	12990	
巡查员补助	巡查员	巡查员补助	0	0	0	-5400	
经济普查经费	经济普查员	普查员补助	0	0	0	5066	
两新组织党建工作经费		党建工作	0	0	0	3000	
困难、医疗救济金			0	0	0	70378	
创建文化室奖励			0	0	0	8209	
农村住户调查补助	农村住户	农村住户调查补助	0	0	0	4400	
贫困户慰问	贫困户	贫困户慰问	0	0	0	44800	
食品药品安全进社区补贴		食品药品安全进社区补贴	0	0	0	2400	
土地转功能费(公平片)			0	0	0	1694.4	
人大履职经费			0	0	0	2000	
农家书屋			0	0	0	5000	
城乡一体化住户调查			0	0	4000	-4000	
组织党建指导员工作津贴		指导员工作津贴	0	0	0	-3000	
远程教育经费			0	0	0	1000	
被征地农民养老保障金			0	0	0	54000	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3月 31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地基金款			0	0	0	8472	
六一儿童节经费			0	0	0	2000	
三八妇女节经费			0	0	0	2000	
人大代表经费			0	0	0	3500	
文化服务中心建设 奖补资金			0	0	0	-3174.64	
农业普查工作补助			0	0	0	-38840	
食品安全工作站建 设经费			0	0	0	40	
生态示范村奖励资 金			0	0	0	-9162.45	
残疾人专职委员工 资	残疾专员	残疾人员工资	15288	4502	10786	18220.96	
农业普查指导员补 助			0	0	0	38840	
妇联经费			0	0	0	9850	
“扫黄打非”专项 资金			0	0	0	28303	
市领导固本强基联 系点建设专项			0	0	0	34832.15	
地籍调查权属争议 费			0	0	0	44070	
220千伏逸仙至团结 (嘉明)线路工程 占地补偿			0	0	0	89700	
市容环境卫生整治 费			0	0	0	40000	
人居环境综合整治 资金			0	0	0	3459.28	
人大调拨联络站经 费			0	0	9000	4000	
儿童友好社区			0	0	0	1000	
水乡文化节巡游交 通补			0	0	0	2000	
环境卫生管理经费			37500	0	70814	23005.87	
两新组织党员活动 经费			0	0	0	720	
经济普查			0	0	0	-5066	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3月 31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
人居环境整治清拆补助			0		202463.2	0	
人大接访选民补助			0	0	0	1700	
妇女儿童工作经费 (福利执委培训工 作经费)			0	0	0	1000	
下南幼儿园经费			0	0	0	17.02	
人大代表向选区选 民述职会议补助			0	0	0	3000	
退役军人服务机构 组建启动经费			0	0	0	20000	
综合性文化服务中 心设施维修和设备			0	0	0	8000	
大南沙桥底垃圾清 理费			0		5000	0	
专项应付款-中国共 产党中山市港口镇			40000	103176.12	103176.12	-63176.12	
中山市港口镇农业 和农村工作局-三项 民生工程费			1644727.15	1388886	1388886	255841.15	
镇福利基金			2970.3	0	0	2970.3	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

马明光

李筠慧

林耀华 杜绍芬



# 中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3月

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		7,963,600.74	8,840,434.30	短期借款			
短期投资				应付款项		53,288,166.99	53,044,362.09
应收款项		8,344,754.13	7,771,205.54	应付工资		114,500.00	
存货				应付福利费		349,033.32	1,617,003.87
流动资产合计		16,308,354.87	16,611,639.84	流动负债合计		53,751,700.31	54,661,365.96
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产				长期借款及应付款		10,287,386.44	10,287,386.44
林木资产				一事一议资金			
农业资产合计				长期负债合计		10,287,386.44	10,287,386.44
长期资产:				专项应付款:			
长期投资				专项应付款			307,835.03
固定资产:				负债合计		64,039,086.75	65,256,587.43
固定资产原值		33,526,757.44	33,526,757.44				
减: 累计折旧		13,958,877.39	13,958,877.39				
固定资产净值		19,567,880.05	19,567,880.05				
固定资产清理				所有者权益:			
在建工程		470,518.27	1,470,501.25	资本		68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计		20,038,398.32	21,038,381.30	公积公益金		155,346.40	1,155,329.38
其他资产:				未分配收益		-26,758,627.97	-27,672,843.68
无形资产		71,394,316.00	71,394,316.00	所有者权益合计		42,274,094.44	42,359,861.71
无形资产摊销		-1,427,888.00	-1,427,888.00				
资产总计		106,313,181.19	107,616,449.14	负债及所有者权益总计		106,313,181.19	107,616,449.14

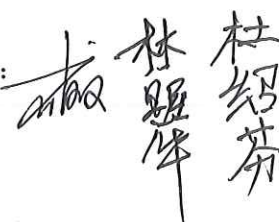
## 补充资料

土地总面积(亩)	335.77	资产总额中的公益性资产(元)	1,191,961.11
其中: 耕地面积(亩)	269.51	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率(%)	59.80%
集体物业占地面积(m <sup>2</sup> )	44,168.53	总资产负债率(%)	60.64%
集体物业建筑面积(m <sup>2</sup> )	26,273.30	权责关系已发生并可确认的未列帐负债(元)	
其中: 办公楼及公益性物业建筑面积(m <sup>2</sup> )	1,830.00		
经营性性物业建筑面积(m <sup>2</sup> )	24,443.30		

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



# 中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：（盖章）中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020年3月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	807,807.56	831,766.47	-23,958.91	-3%
加：发包及上交收入	2	190,297.64	215,834.25	-25,536.61	-12%
投资收益	3				
减：经营支出	4	12,039.90	4,500.00	7,539.90	168%
管理费用	5	399,098.52	386,723.64	12,374.88	3%
二、经营收益	6	586,966.78	656,377.08	-69,410.30	-11%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	180,000.00		180,000.00	
其他收入	9	6,117.51	4,602.18	1,515.33	33%
减：其他支出	10	14,800.00	30,107.00	-15,307.00	-51%
三、本年收益	11	758,284.29	630,872.26	127,412.03	20%
加：年初未分配收益	12	-26,758,627.97	-26,108,528.48	-650,099.49	-2%
其他转入	13		522,654.77	-522,654.77	100%
五、可分配收益	14	-26,000,343.68	-24,955,001.45	-1,045,342.23	-4%
减：1. 提取公积公益金	15				
2. 提取应付福利费	16	1,672,500.00	1,314,000.00	358,500.00	27%
3. 外来投资分利	17				
4. 农户分配	18				
5. 其他	19			0.00	
六、年末未分配收益	24	-27,672,843.68	-26,269,001.45	-1,403,842.23	-5%

单位负责人： 

会计：  李筠慧

村务公开监督（理财）小组：



# 民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020年3月

打印时间：2020-4-9

## 审核结果：

1、现金帐面余额：1085.22 元，实地清点现金：1085.22 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：1085.22 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：8839349.08 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，7000元；

本月银行存款收入共：24 笔，2696884.53 元；

6、本月现金支出共：14 笔，6698.58 元；

本月银行存款支出共：45 笔，1899743.71 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：

林照华 杜绍芬

2020 年 4 月 15 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李筠慧