

广东省农村合作经济组织

会计报表

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281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：



财务负责人：



制表人：李筠慧

中南村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月1日

编制单位：中山市港口镇中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
陈炳林	联队会计	2300	2596	456.6	377.43	4975.17	
陈尧霞	村出纳	2300	2631	476.6	377.43	5030.17	
张淑娴	联队出纳	2300	2511	476.6	377.43	4910.17	
胡结文	办公室副主任	2300	2531	466.6	377.43	4920.17	
关进珊	社保专干	2300	2446	456.6	377.43	4825.17	
陈日荣	综治	2300	2156	406.6	377.43	4485.17	
梁淑贤	综治	2300	2041	426.6	377.43	4390.17	
梁桂坚	计生专干	2300	1841	406.6	377.43	4170.17	
吴强妹	计生专干	2300	2146	426.6	377.43	4495.17	
黄敬元	治安员	2300	2276	436.6	377.43	4635.17	
黄培文	治安员	2300	1361	346.6	377.43	3630.17	
李忠带	治安员	2300	1676	376.6	377.43	3975.17	
罗杰斯	治安员	2300	1931	406.6	377.43	4260.17	
冯汉文	治安员	2300	1421	346.6	377.43	3690.17	
郭柏洪	治安员	2300	1271	346.6	377.43	3540.17	
关敏聪	办事员	2300	2011	426.6	377.43	4360.17	
罗杰峰	治安员	2300	1341	356.6	377.43	3620.17	
罗锡泉	治安员	2300	1841	406.6	377.43	4170.17	

村委会负责人：

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社 2020年3月

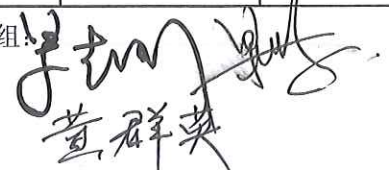
单位: 元

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	164,080.47	507,241.41	一、经营支出		
出租收入	164,080.47	507,241.41	二、管理费支出	211,446.16	490,567.85
厂房租金	126,347.63	379,042.89	其他管理及固定人员	188,276.80	409,081.40
铺位租金	2,708.34	8,125.02	行政服务人员薪酬	110,536.00	316,154.00
空地租金	27,357.83	97,073.49	管理执法人员薪酬	77,740.80	96,269.40
其他租金	7,666.67	23,000.01	小组长薪酬		-3,342.00
二、发包及上交收入	17,944.86	53,834.26	办公费	9,651.10	13,497.10
承包金	17,944.86	53,834.26	水电费	3,434.61	10,932.03
土地承包金	3,532.69	10,598.07	误工补贴		5,000.00
鱼塘承包金	14,412.17	43,236.19	会议费	2,900.00	9,250.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,894.14	5,918.54
四、农业税附加返还收入			其他费用	5,289.51	36,888.78
五、补助收入		180,000.00	单位负担社保款	5,289.51	36,888.78
镇级财政补助		180,000.00	三、其他支出		
美丽田园工作经费		30,000.00	四、福利费支出	110,457.55	452,832.55
美丽家园工作经费		150,000.00	烈军属优抚		3,800.00
六、其他收入	265.37	265.37	五保户补助	2,520.00	67,120.00
存款利息收入	265.37	265.37	困难户补助		7,800.00
七、福利费收入	106,337.55	106,337.55	环境卫生		260,375.00
医保社保	106,337.55	106,337.55	老人和敬老院补助		200.00
			医保社保	106,337.55	106,337.55
			殡改	1,600.00	7,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	288,628.25	847,678.59	支出合计:	24,644.26	420,688.20

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇中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				311,257.90
1	2020-3-4	收中山市港口镇中南村白花第三经	陈尧霞	679.00		311,936.90
1	2020-3-31	收中山农商银行港口下南分理处中	陈尧霞	0.08		311,936.98
2	2020-3-11	收中山市人力资源和社会保障局港	陈尧霞	53,121.09		365,058.07
3	2020-3-11	收中山市人力资源和社会保障局港	陈尧霞	53,216.46		418,274.53
4	2020-3-17	收中国共产党中山市港口镇委员会	陈尧霞	30,000.00		448,274.53
5	2020-3-18	收中山市港口镇农业和农村工作局	陈尧霞	100,000.00		548,274.53
6	2020-3-18	收中国铁塔股份有限公司中山市分	陈尧霞	23,500.00		571,774.53
7	2020-3-18	收中国铁塔股份有限公司中山市分	陈尧霞	23,500.00		595,274.53
8	2020-3-18	收中国铁塔股份有限公司中山市分	陈尧霞	23,500.00		618,774.53
9	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司德	陈尧霞	8,000.00		626,774.53
10	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司莲	陈尧霞	8,000.00		634,774.53
11	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司莲	陈尧霞	8,000.00		642,774.53
12	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司莲	陈尧霞	8,000.00		650,774.53
13	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司石	陈尧霞	8,000.00		658,774.53
14	2020-3-18	收中山市众胜通信工程有限公司新	陈尧霞	8,000.00		666,774.53
15	2020-3-18	收中山市城市管理和综合执法局港	陈尧霞	50,000.00		716,774.53
16	2020-3-18	收中山市城市管理和综合执法局港	陈尧霞	33,333.33		750,107.86
17	2020-3-18	收黄尧明(张武科交款)卫国果围	陈尧霞	45,000.00		795,107.86
18	2020-3-24	收中山市城市管理和综合执法局港	陈尧霞	110,625.00		905,732.86
19	2020-3-25	收中南村办公室人员(22名)2020	陈尧霞	8,297.26		914,030.12
20	2020-3-26	收梁炎明村第一幢工业厂房2-4层2	陈尧霞	32,340.00		946,370.12
21	2020-3-26	收苏明泉、苏志强中南村工业地20	陈尧霞	15,232.80		961,602.92
22	2020-3-31	收农信社代付城镇职工养老保险过	陈尧霞	10,676.30		972,279.22
23	2020-3-31	收中山市港口镇水利所转支中南村	陈尧霞	188,713.50		1,160,992.72
24	2020-3-31	收关进恒交来老河旧小学地2020年	陈尧霞	4,500.00		1,165,492.72
25	2020-3-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	6,363.60		1,171,856.32
26	2020-3-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	6,000.00		1,177,856.32
27	2020-3-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	19,600.00		1,197,456.32
28	2020-3-31	收中山市加力光电材料有限公司村	陈尧霞	33,430.00		1,230,886.32
29	2020-3-31	收中山农商银行港口中南分理处中	罗锡泉	265.29		1,231,151.61
30	2020-3-3	付中南村提取备用金	陈尧霞		5,000.00	1,226,151.61
31	2020-3-4	付陈尧霞2019年农经年报补款	陈尧霞		1,000.00	1,225,151.61

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中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				7,816,233.84	233,313.08	338,785.66	7,710,761.26
押金				372,189.00			372,189.00
黄心带住院按金				2,000.00			2,000.00
老河十队定金 (大胜围地2009-2018)				72,200.00			72,200.00
白花一队学校地定金				5,000.00			5,000.00
白花四队定金 (果围塘2014-2018)				20,604.00			20,604.00
白花五队定金 (果围塘2014-2018)				30,098.50			30,098.50
白花十队定金 (果围塘2014-2018)				7,395.00			7,395.00
莲花一队 (同丰围塘2015-2024)				1,065.00			1,065.00
莲花二队 (同丰围塘2015-2024)				21,269.00			21,269.00
莲花三队 (同丰围塘2015-2024)				38,449.00			38,449.00
莲花四队 (同丰围塘2015-2024)				16,618.00			16,618.00
莲花五队 (同丰围塘2015-2024)				30,462.00			30,462.00
白花一队 (同丰围塘2015-2024)				3,416.00			3,416.00
白花二队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花十队空地定金 (2018-2022)				2,000.00			2,000.00
白花四队 (公司围2019-2023)				42,420.00			42,420.00
白花五队 (公司围2019-2023)				61,967.50			61,967.50
白花十队 (公司围2019-2023)				15,225.00			15,225.00
租赁款				-24,071.57	168,086.22	235,966.40	-91,951.75
厂房租赁款				48,170.42	129,353.38	162,233.60	15,290.20
加力光电材料有限公司				59,393.60	53,030.00	59,393.60	53,030.00
中国电信中山分公司				3,166.88	1,583.34		4,750.22
关见元				-12,499.81	4,166.67		-8,333.14
杨因妹				-7,542.40			-7,542.40
杨鉴华				-33,916.52	3,166.67		-30,749.85
梁炎明				64,680.00	32,340.00	32,340.00	64,680.00
吴国文				18,900.00	18,900.00		37,800.00
何建华				-18,333.12	833.34		-17,499.78
吴炳初				-67,499.88	7,500.00		-59,999.88
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				41,821.67	7,833.36	70,500.00	-20,844.97

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中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
铺位租赁款				-18,958.85	2,708.34		-16,250.51
吴华根				-7,875.71	1,125.00		-6,750.71
苏汉辉				-6,125.00	875.00		-5,250.00
梁葵好				-4,958.14	708.34		-4,249.80
空地租赁款				22,049.96	28,357.83	73,732.80	-23,325.01
加力光电材料有限公司				2,598.04	6,000.00	6,000.00	2,598.04
联兴灰沙砖厂(林桂华)				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				-30,465.60	15,232.80	15,232.80	-30,465.60
关进恒				750.12	375.00	4,500.00	-3,374.88
加合包装材料有限公司				2,500.00	1,250.00		3,750.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00			2,400.00
石基酒庄(石基六队)				-0.04			-0.04
吴国文				-1,666.36	833.34		-833.02
中山市众胜通信工程有限公司				35,933.80	4,666.69	48,000.00	-7,399.51
其他租赁款				-75,333.10	7,666.67		-67,666.43
中南乐艺幼儿园				-74,999.80	7,500.00		-67,499.80
罗接洪				-333.30	166.67		-166.63
发包款				-473,842.78	55,068.95	93,843.00	-512,616.83
鱼塘发包款				-343,201.34	49,115.59	48,843.00	-342,928.75
黄小文				49,999.84	0.16	45,000.00	5,000.00
冯汝坤				-0.12			-0.12
梁焕南				-0.12			-0.12
叶成勇、邱皇达				-18,040.00	10,980.00		-7,060.00
吴子富				2,741.69			2,741.69
梁财添(莲花五队)				3,843.00		3,843.00	
陈业华				-391.53			-391.53
梁富玲				-65,333.32	6,533.34		-58,799.98
张考伟				-46,666.66	4,666.67		-41,999.99
关亮明				-269,354.12	26,935.42		-242,418.70
耕地发包款				-207,041.44	5,953.36	45,000.00	-246,088.08
石基酒庄				11,300.00			11,300.00

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中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
黄尧明				7,500.00	3,750.00	45,000.00	-33,750.00
周华东				-12,230.00	1,508.92		-10,721.08
梁连英 (俊达铸造厂)				-40,000.00			-40,000.00
吴华元				-173,611.44	694.44		-172,917.00
其他发包款				76,400.00			76,400.00
莲花李耀相				76,400.00			76,400.00
水电费				31,361.09	1,860.65	679.00	32,542.74
农排电费				31,361.09	1,860.65	679.00	32,542.74
应收借款				361,385.37			361,385.37
社员借款				361,385.37			361,385.37
白花郭润添				25,280.00			25,280.00
白花吴牛仔				3,905.37			3,905.37
莲花李耀相				332,200.00			332,200.00
医保社保				7,440,154.73	8,297.26	8,297.26	7,440,154.73
农保款				7,409,199.70			7,409,199.70
石基1队				208,542.00			208,542.00
石基2队				183,580.00			183,580.00
石基3队				122,912.40			122,912.40
石基4队				176,274.00			176,274.00
石基5队				144,907.20			144,907.20
石基6队				222,855.20			222,855.20
石基7队				153,528.00			153,528.00
石基8队				93,057.20			93,057.20
石基9队				72,923.20			72,923.20
石基10队				113,016.20			113,016.20
白花1队				212,553.20			212,553.20
白花2队				104,185.20			104,185.20
白花3队				127,609.20			127,609.20
白花4队				160,471.20			160,471.20
白花5队				147,674.40			147,674.40
白花6队				213,668.40			213,668.40

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇中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
白花7队				199,632.00			199,632.00
白花10队				166,477.20			166,477.20
莲花一队				221,871.20			221,871.20
莲花二队				190,314.00			190,314.00
莲花三队				321,448.80			321,448.80
莲花四队				151,706.80			151,706.80
莲花五队				118,899.60			118,899.60
莲花六队				154,726.00			154,726.00
莲花七队				75,424.80			75,424.80
老河一队				97,321.20			97,321.20
老河二队				109,585.20			109,585.20
老河三队				89,682.20			89,682.20
老河四队				92,268.00			92,268.00
老河五队				152,200.80			152,200.80
老河六队				212,697.20			212,697.20
老河七队				203,086.60			203,086.60
老河八队				91,146.00			91,146.00
老河十队				58,287.40			58,287.40
老河十一队				171,632.40			171,632.40
老河十二队				138,453.60			138,453.60
白花8队				162,350.40			162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30			1,772,231.30
工作人员医保社保				30,955.03	8,297.26	8,297.26	30,955.03
土地使用权转让款				82,058.00			82,058.00
小区住宅地款				82,058.00			82,058.00
梁桂华				14,110.00			14,110.00
黎全根				17,960.00			17,960.00
黄君贤				40,239.00			40,239.00
梁汉光				9,749.00			9,749.00
其他				27,000.00			27,000.00
石基前进泡沫厂				27,000.00			27,000.00

应收款项公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联社 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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：[Signature] 会计：李[Signature] 村务公开监督(理财)小组：[Signature] [Signature] 共5页 第5页

应付款

报账单位: 中山市港口镇中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				28,016,874.02	263,176.67	81,780.00	28,198,270.69
应付定金押金				1,795,992.50		48,843.00	1,747,149.50
厂房定金				729,620.00			729,620.00
加力光电材料有限公司				65,000.00			65,000.00
李正华				138,000.00			138,000.00
关见元				100,000.00			100,000.00
先锋塑料制品厂				-5,000.00			-5,000.00
杨鉴华				20,000.00			20,000.00
吴国文				114,600.00			114,600.00
梁炎明				97,020.00			97,020.00
何建华				10,000.00			10,000.00
吴炳初				190,000.00			190,000.00
铺位定金				30,000.00			30,000.00
吴华根				10,000.00			10,000.00
苏汉辉				10,000.00			10,000.00
梁葵好				10,000.00			10,000.00
空地定金				136,500.00			136,500.00
加力光电材料有限公司				50,000.00			50,000.00
联兴灰沙砖厂（林桂华）				10,000.00			10,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00			60,000.00
关进恒				1,500.00			1,500.00
先锋塑料制品厂				5,000.00			5,000.00
吴国文				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				294,858.50		48,843.00	246,015.50
黄小文				45,000.00		45,000.00	
吴子富				2,350.00			2,350.00
叶成勇				65,880.00			65,880.00
莲花五队（果围塘2015-2019）				3,843.00		3,843.00	
梁富玲				36,750.00			36,750.00
莲花一队（同丰塘年塘2016-2024）				-448.00			-448.00
莲花二队（同丰塘年塘2016-2024）				-8,950.00			-8,950.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中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
莲花三队 (同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00			-16,180.00
莲花四队 (同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00			-6,993.00
莲花五队 (同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00			-12,819.00
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00			-1,437.00
张考伟				26,250.00			26,250.00
关亮明				161,612.50			161,612.50
耕地定金				203,014.00			203,014.00
梁财根				50,000.00			50,000.00
黄尧明				135,000.00			135,000.00
周华东				12,389.00			12,389.00
吴华元				5,625.00			5,625.00
其他定金				382,000.00			382,000.00
高华喜				1,000.00			1,000.00
林桂华				20,000.00			20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00			360,000.00
罗接洪				1,000.00			1,000.00
工人工资保证金				20,000.00			20,000.00
何建华				20,000.00			20,000.00
应付税金				71,285.44			71,285.44
应缴税金				71,285.44			71,285.44
应付工程款				188,637.00			188,637.00
隆昌建筑有限公司				10,000.00			10,000.00
杨培华				178,637.00			178,637.00
代收代支				1,250,871.08	222,046.83	32,937.00	1,439,980.91
医保款				-1,663.40			-1,663.40
义工服务经费				66,837.50			66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,150.00			5,150.00
代支兽医站防疫人员工资				-2,023.00			-2,023.00
困难、医疗救济金				29,456.00			29,456.00
计生层级动态责任奖				-10,928.00			-10,928.00
就业奖励				1,500.00			1,500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中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
辅导站经费				2,640.00			2,640.00
调解员经费				12,610.00			12,610.00
岗点值勤补贴				4,200.00			4,200.00
土地确权登记补助				794,920.00			794,920.00
党代表工作活动经费				2,100.00			2,100.00
农村住户调查补助				-1,200.00			-1,200.00
两新组织党建工作经费				240.00			240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30			10,958.30
春防散养家禽免疫补贴				-5,399.00			-5,399.00
人大履职经费				1,000.00			1,000.00
远程教育经费				1,000.00			1,000.00
人大代表工作经费				1,500.00			1,500.00
城乡一体化住户调查				-4,500.00			-4,500.00
农家书屋协管员补贴款				5,000.00			5,000.00
中南村体育公园项目补助				1.50			1.50
食品药品安全进社区				800.00			800.00
三八妇女节活动经费				4,000.00			4,000.00
六一儿童节经费				2,000.00			2,000.00
残疾人专职委员				5,299.30		4,737.00	562.30
家庭教育经费				2,150.00			2,150.00
食品安全工作站建设经费				9,490.00			9,490.00
市领导固本强基联系点建设专项补助				39,560.70			39,560.70
生态示范村奖励资金				12,400.00			12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户利息款				26,282.65			26,282.65
绿化专项资金				21,218.14			21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				50,000.00			50,000.00
“扫黄打非”专项资金				42,000.00			42,000.00
妇联经费				3,800.00			3,800.00
综合性文化服务中心建设专项				-37,966.24			-37,966.24
地籍调查权属争议费				4,355.00			4,355.00
博爱家园经费				15,000.00			15,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇中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
市容环境卫生综合整治费				40,000.00			40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00			81,000.00
人大代表联络点工作经费				3,000.00			3,000.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00			2,000.00
儿童友好社区				1,000.00			1,000.00
妇女之家				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				31,056.63	33,333.33	28,200.00	36,189.96
污染源普查工作经费				3,260.00			3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00			2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00			900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00			-60,175.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训 工作经费)				1,000.00			1,000.00
三清三拆人工补助款					188,713.50		188,713.50
人大代表联络站接访选民补助				2,000.00			2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				500.00			500.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				6,500.00			6,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				20,000.00			20,000.00
应付发包及上交收入				-627,156.52	41,129.84		-586,026.68
发包款				-463,461.94	37,124.09		-426,337.85
鱼塘发包款				-191,278.64	34,703.42		-156,575.22
耕地发包款				-272,183.30	2,420.67		-269,762.63
租赁款				-163,694.58	4,005.75		-159,688.83
空地租赁款				-61,824.08	1,000.00		-60,824.08
厂房租赁款				-101,870.50	3,005.75		-98,864.75
其他				25,337,244.52			25,337,244.52
生产队往来款				-97,854.56			-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00			-100,000.00
石基六队				2,145.44			2,145.44
莲花李耀相				11,500.00			11,500.00
港口财政所				25,303,599.08			25,303,599.08

应付款

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

李筠慧

朱志刚 黄群英

资产负债表

报表单位：中山市港口镇中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	175,806.17	756,758.61	短期借款	35	8,682,013.28	9,205,873.28
其中：现金		414.92	2,384.62	应付款项	36	28,268,584.34	28,198,270.69
银行存款		175,391.25	754,373.99	应付工资	37	340,839.70	7,290.00
短期投资	2			应付福利费	38	6,557,458.76	7,786,363.76
应收款项	5	8,121,652.36	7,710,761.26				
存货	8			流动负债合计	41	43,848,896.08	45,197,797.73
流动资产合计	9	8,297,458.53	8,467,519.87	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	11,064,333.14	11,064,333.14
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	11,064,333.14	11,064,333.14
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		145,786.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,049,712.22	28,049,712.22	其他负债合计	48		145,786.50
减：累计折旧	20	2,872,087.99	2,872,087.99	负债合计	49	54,913,229.22	56,407,917.37
固定资产净值	21	25,177,624.23	25,177,624.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	414,090.93	414,090.93	资本	50	34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计	26	25,591,715.16	25,591,715.16	公积公益金	51	3,729,117.86	3,729,117.86
无形资产：				未分配收益	52	-26,249,894.75	-27,574,521.56
无形资产	30	34,142,302.20	34,142,302.20				
无形资产累计摊销	31	-678,802.00	-678,802.00	所有者权益合计	53	12,439,444.67	11,114,817.86
资产总计	32	67,352,673.89	67,522,735.23	负债和所有者权益总计	56	67,352,673.89	67,522,735.23

单位负责人：

会计：

李筠慧

村务公开监督(理财)小组：

郭明 董群英

收益分配表

报表单位：中山市港口镇中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	164,080.47	507,241.41
加：发包及上交收入	2	17,944.86	53,834.26
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	211,446.16	490,567.85
二、经营收益	10	-29,420.83	70,507.82
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13	265.37	265.37
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-29,155.46	250,773.19
收益分配			
四、本年收益	21	-29,155.46	250,773.19
加：年初未分配收益	22		-26,249,894.75
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-25,999,121.56
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		1,575,400.00
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		-27,574,521.56

单位负责人：_____ 会计：_____

村务公开监督(理财)小组：

李群英

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市港口镇中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
岗点值勤补贴						4200	
“扫黑除恶” 巡防宣传活动						2040	
两新组织党员 活动经费						900	
医保款						-1663.4	
社区就业经费						0	债权债务调账 176131.84元
义工服务经费						66837.5	
老党员及困难 党员补贴						5150	
代支大南线缺 相农户补偿款						0	债权债务调账 420640元
代支兽医站防 疫人员工资						-2023	
困难、医疗救 济金						29456	
计生层级动态 责任奖						-10928	
就业奖励						1500	
档案示范奖励						0	债权债务调账 10000元
机务员工资						0	
辅导站经费						2640	
调解员经费						12610	
土地确权登记 补助						794920	
党代表工作活 动经费						2100	
农村住户调查 补助						-1200	
两新组织党建 工作经费						240	
创建文化室专 项资金奖						10958.3	
春防散养家禽 免疫补贴						-5399	
人大履职经费						1000	
远程教育经费						1000	
人大代表工作 费用						1500	
城乡一体化住 户调查						-4500	
农家书屋协管 员补贴款						5000	
中南村体育公 园项目补助						1.5	
食品药品安全 进社区						800	
三八妇女节活 动经费						4000	
六一儿童节经 费						2000	
残疾人专职委 员	民政专干	残疾人专员工 资	15993	4737	17663	5299.3	
家庭教育经费						2150	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

编制单位：中山市港口镇中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
食品安全工作 站建设经费						9490	
市领导固本强 基联系点建设						39560.7	
生态示范村奖 励资金						12400	
代理业务负债 本金-代收付业						26282.65	
绿化专项资金						21218.14	
文化服务中心 建设奖补资金						50000	
“扫黄打非” 专项资金						42000	
妇联经费						3800	
综合性文化服 务中心建设专						-37966.24	
地籍调查权属 争议费						4355	
博爱家园经费						15000	
市容环境卫生 综合整治费						40000	
李扬跑捐赠款						81000	
人大代表联络 站工作经费						3000	
关注“中山人 大”微信公众						2000	
儿童友好社区						1000	
妇女之家						1000	
水乡文化节交 通补						2000	
环境卫生管理 经费	环境卫生	环卫工人12月 工资	33333.33	28200		36189.96	
三清三拆人工 补助款			188713.5			188713.5	
污染员普查工 作经费						3260	
人居环境整治 工作经费						-60175	
妇女儿童工作 经费						1000	
人大代表联络 站接访选民补						2000	
人大代表向选 区选民述职补						500	
综合性文化服 务中心设施维						6500	
退役军人服务 机构组建启动						20000	
专项应付款- 疫情防控工作	疫情支出	疫情支出	60000		74838.5	-14838.5	
专项应付款-岑 份外围二期砌	岑份外围二期砌 砖挡土墙工程	岑份外围二期	100000	100000		0	
专项应付款-自 行配备保洁工	保洁配备	保洁工具及保 洁艇经费	50000			50000	
专项应付款-保 洁经费	保洁人员	保洁人员工资	110625			110625	

村委会负责人：

会计：

李筠慧

村务公开监督(理财)小组：

土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价 (元)	租金		
							平方米/亩		总租金	年租	月租
1	鱼塘	关亮明	中山市港口镇中南村“公司围”		5	2019年01月01日至2023年12月31日	92.35	3500	1616125	323225	26935.42
2	鱼塘	叶成勇、邱皇达	莲花片“南引河”内鱼塘及土地		10	农历2015年01月01日至2024年12月30日	61	2160	1317600	131760	10980
3	鱼塘	梁富玲	莲花片“同丰围”鱼塘及土地		4	2016年1月1日至2019年12月30日	49	1500	294000	73500	6125
					5	2020年1月1日至2024年12月30日		1600	392000	78400	6533.34
4	鱼塘	张考伟	莲花片“同丰围”鱼塘及土地		4	2016年1月1日至2019年12月30日	35	1500	210000	52500	4375
					5	2020年1月1日至2024年12月30日		1600	280000	56000	4666.67
5	土地	黄尧明	“旧卫国果围”		20年零6个月	2009年06月01日至2009年12月31日	25	规划建设期			
						2010年01月01日至2029年12月30日		1800	900000	45000	3750
6	土地	周华东	白花片第十经济合作社“对河围”		21	农历2009年01月01日至2014年12月30日	9.53	1300	74334	12389	1032.42
						农历2015年01月01日至2019年12月30日		1600	76240	15248	1270.67
						农历2020年01月01日至2024年12月30日		1900	90535	18107	1508.92
						农历2025年01月01日至2029年12月30日		2200	104830	20966	1747.17
7	土地	吴华元、洗明权	“桃树围”		30	农历2011年01月01日至2040年12月30日	3.29	2536.78	250000	8333.33	694.44
8	厂房租赁	中山市加力光电材料有限公司/朱东明	阜港公路边厂房	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房	6年零2个半月	2014年10月16日至2015年10月30日	5303	8	530300	509088	42424
						2015年11月1日至2016年12月31日		10	689390	636360	53030
						2017年1月1日至2019年12月31日		8.8	1119993.6	559996.8	46666.4
						2020年1月1日至2020年12月31日		10	636360	636360	53030
9	厂房租赁	吴国文	阜港公路边厂房	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房的首层	5年零2个月	2015年4月1日至2017年5月30日	1400	13	418600	218400	18200.00
						2017年5月30日至2020年5月30日		13.5	680400	226800	18900.00
10	厂房租赁	梁炎明	阜港公路边厂房	阜港公路边一幢水泥框架结构四层厂房的二、三、四层	3个月	2015年5月1日至2015年7月30日	4200	免租装修期			
					57个月	2015年8月1日至2020年4月30日		7.7	1843380	388080	32340.00
					5	2020年5月1日至2025年4月30日		9.2	2318400	463680	38640.00

土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
							平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
11	固网机站房屋租赁	中国电信股份有限公司中山分公司/陈朝晖	中南小学侧房屋	中南小学侧房屋	5	2017年01月01日至2021年12月31日			95000	19000	1583.34
12	房屋租赁	何建华（大嫂工作坊）	中南大嫂工作坊	中南村盛德路六巷社区卫生站旁星铁棚	3	2016年01月01日至2018年12月31日	120		20040	6680	556.67
13	房屋租赁	关见元	卫国小学旧校舍房屋及场地	卫国小学	5	2015年6月1日至2020年5月31日			250000	50000	4166.67
					5	2020年6月1日至2025年5月31日			262500	52500	4375.00
					5	2025年6月1日至2030年5月31日			275625	55125	4593.75
14	房屋租赁	吴炳初	白花小学房屋及场地	白花小学房屋及场地（以现有的围墙内及主楼后蕉坑内）	3个月	2016年09月01日至2016年11月30日	2亩	免租清理、装修期			
					3	2016年12月01日至2019年11月30日			240000	80000	6666.67
					3	2019年12月01日至2022年11月30日			270000	90000	7500.00
					3	2022年12月01日至2025年11月30日			300000	100000	8333.34
					3	2025年12月01日至2028年11月30日			330000	110000	9166.67
					3	2028年12月01日至2031年11月30日			360000	120000	10000.00
15	房屋租赁	杨鉴华	中南中学旧校舍	中南中学旧校舍	15	2015年7月1日至2020年6月30日	1200	2.64	190000	38000	3166.67
						2020年7月1日至2025年6月30日		2.95	212500	42500	3541.67
						2025年7月1日至2030年6月30日		3.30	237500	47500	3958.33
16	房屋租赁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	中山市港口镇中山市欧华彩印包装有限公司西南角	中山市港口镇东盛大道	5	2018年1月3日至2023年1月2日	20		117500	23500	1958.34
17	房屋租赁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	中山港口镇白花村大仔北	中山市港口镇白花村大仔北	5	2018年1月3日至2023年1月2日	20		117500	23500	1958.34
18	房屋租赁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	中山市港口镇中南村白花旧小学空地	中山市港口镇中南村白花旧小学空地	5	2018年1月3日至2023年1月2日	20		117500	23500	1958.34
19	房屋租赁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	中山市港口镇中南村卫生站	中山市港口镇中南村卫生站	5	2017年11月15日至2022年11月14日	20		117500	23500	1958.34
20	铺位	吴华根	中南乐艺幼儿园综合楼	中南乐艺幼儿园综合楼，编号：1号	5	2017年10月1日至2022年09月30日			67500	13500	1125.00
21	铺位	苏汉辉	中南乐艺幼儿园综合楼	中南乐艺幼儿园综合楼，编号：3号	5	2017年10月1日至2022年09月30日			52500	10500	875.00
22	铺位	梁葵好	中南乐艺幼儿园综合楼	中南乐艺幼儿园综合楼，编号：4号	5	2017年10月1日至2022年09月30日			42500	8500	708.34

土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
							平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
23	空地	中山市加力工业胶带有 限公司朱东 明	阜港公路侧工业园以西近涌 边部分工业用地	10		2016年08月01日至 2020年08月31日	4000	1.5	294000	72000	6000
						2020年09月01日至 2025年08月31日		1.5	360000	72000	6000
						2025年09月01日至 2030年08月31日		1.8	432000	86400	7200
24	空地	苏明泉、苏 志强	阜港公路侧工业园以西近涌 边部分工业用地	19年零8 个月		2010年10月01日至 2011年09月30日	10155.2	基建、装修期不收取租金			
						2011年10月01日至 2020年5月31日		1.5	1584211.2	182793.6	15232.8
						2020年06月01日至 2030年05月31日		3	3655872	365587.2	30465.6
25	空地	关进恒	原河口小学旧址（现为荒 地）	21		2009年01月01日至 2018年12月31日	400		35000	3500	291.67
						2018年01月01日至 2029年12月30日			49500	4500	375
26	空地	中山市加合 包装材料有 限公司	中南卫国小学球场	15		2005年01月01日至 2020年12月30日	4454.5		225000	15000	1250
27	空地	吴国文	阜港公路工业厂房1幢边	4		2016年05月01日至 2020年04月30日			40000	10000	833.34
28	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇德胜路41号边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
29	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾137号 边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
30	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾88号边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
31	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇莲池尾40号边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
32	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇东面街68号边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
33	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇石基片街21号 之二边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
34	空地	中山市众胜 通信工程有 限公司	中山市港口镇新冲北街21号 桥头边	5		2018年7月10日至 2023年7月9日			40000	8000	666.67
35	房屋租赁	港口镇中南 乐艺幼儿园	原莲花小学	23		2009年01月01日至 2016年12月31日	550		215000	21500.00	1791.67
						2017年01月01日至 2018年12月31日			143000	71500.00	5958.34
						2019年01月01日至 2021年12月31日			270000	90000.00	7500.00
						2022年01月01日至 2026年12月31日			550000	110000.00	9166.67
						2027年01月01日至 2031年12月31日			650000	130000.00	10833.34

土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	租赁人	物业名称	地理位置	年限	合同期	租赁面积	单价	租金		
							平方米/亩	(元)	总租金	年租	月租
36	房屋租赁	罗接洪	莲花旧村府	莲花旧村府（原本由莲花村与信用社折让的砖瓦结构平房）	1	2019年05月01日至2020年04月31日			2000	2000	166.67

单位负责人：

财务负责人：

会计：

李筠慧

财务公开监督（理财）小组：

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2020年3月

打印时间：2020-4-13

审核结果：

1、现金帐面余额：2384.62 元，实地清点现金：2384.62 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：2384.62 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：754373.99 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，6500元；

本月银行存款收入共：30 笔，919893.71 元；

6、本月现金支出共：11 笔，5397.3 元；

本月银行存款支出共：24 笔，476777.62 元；

审批手续是否完善：是

审批手续是否合理：是

审核意见：

2020年1月份收支单据符合财务规定，
手续完善合理。

理财小组成员签名：

李志明 梁群英

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

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇中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		175,806.17	756,758.61	短期借款		8,682,013.28	9,205,873.28
短期投资				应付款项		28,268,584.34	28,198,270.69
应收款项		8,121,652.36	7,710,761.26	应付工资		340,839.70	7,290.00
存货				应付福利费		6,557,458.76	7,786,363.76
流动资产合计		8,297,458.53	8,467,519.87	流动负债合计		43,848,896.08	45,197,797.73
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产				长期借款及应付款		11,064,333.14	11,064,333.14
林木资产				一事一议资金			
农业资产合计				长期负债合计		11,064,333.14	11,064,333.14
长期资产:				专项应付款:			
长期投资				专项应付款			145,786.50
固定资产:				负债合计		54,913,229.22	56,407,917.37
固定资产原值		28,049,712.22	28,049,712.22				
减: 累计折旧		2,872,087.99	2,872,087.99				
固定资产净值		25,177,624.23	25,177,624.23				
固定资产清理				所有者权益:			
在建工程		414,090.93	414,090.93	资本		34,960,221.56	34,960,221.56
固定资产合计		25,591,715.16	25,591,715.16	公积公益金		3,729,117.86	3,729,117.86
其他资产:				未分配收益		-26,249,894.75	-27,574,521.56
无形资产		34,142,302.20	34,142,302.20	所有者权益合计		12,439,444.67	11,114,817.86
无形资产摊销		-678,802.00	-678,802.00				
资产总计		67,352,673.89	67,522,735.23	负债及所有者权益总计		67,352,673.89	67,522,735.23

补充资料

土地总面积(亩)	185.17	资产总额中的公益性资产(元)	656,688.40
其中: 耕地面积(亩)	142.64	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率(%)	72.71%
集体物业占地面积(m ²)	28,349.90	总资产负债率(%)	83.54%
集体物业建筑面积(m ²)	12,520.00	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 ²)	880.00		
经营性性物业建筑面积(m ²)	11,640.00		

单位负责人:

会计:

李筠慧

村务公开监督(理财)小组:

梁明 梁明 黄群英

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位：（盖章）中山市港口镇中南股份合作经济联社 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	507,241.41	478,555.62	28,685.79	6%
加：发包及上交收入	2	53,834.26	50,516.04	3,318.22	7%
投资收益	3				
减：经营支出	4		13,254.68	-13,254.68	-100%
管理费用	5	490,567.85	270,192.86	220,374.99	82%
二、经营收益	6	70,507.82	245,624.12	-175,116.30	-71%
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	265.37	197.09	68.28	35%
减：其他支出	10		8,670.00	-8,670.00	-100%
三、本年收益	11	250,773.19	237,151.21	13,621.98	6%
加：年初未分配收益	12	-26,249,894.75	-18,529,013.50	-7,720,881.25	-42%
其他转入	13		1,506,405.60	-1,506,405.60	
五、可分配收益	14	-25,999,121.56	-16,785,456.69	-9,213,664.87	-55%
减：1. 提取公积公益金	15				
2. 提取应付福利费	16	1,575,400.00	7,529,500.00	-5,954,100.00	-79%
3. 外来投资分利	17				
4. 农户分配	18				
5. 其他	19				
六、年末未分配收益	24	-27,574,521.56	-24,314,956.69	-3,259,564.87	-13%

单位负责人：

会计：

李筠慧

村务公开监督（理财）小组：

梁志川 梁群英