

# 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 第三 季度 8 月份

送出日期: 2020-9-8

收到日期: 2020-9-8

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 李筠慧

# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8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	346.56	4966.04	扣回7月份个人所得税0.67元
黎细平	办公室工作人员	2300	2141	406.60	345.89	4501.71	
陈转南	办公室工作人员	2300	2071	396.60	345.89	4421.71	
陈炎敏	财务人员	2300	2601	476.60	345.89	5031.71	
吴秋玲	办公室工作人员	2300	2141	436.60	345.89	4531.71	
林应辉	治保会副主任	2300	2641	456.60	345.89	5051.71	
周伟棠	治安员	2300	1661	376.60	345.89	3991.71	
冼细坤	治安员	2300	1431	356.60	345.89	3741.71	
林志伟	治安员	2300	1431	356.60	345.89	3741.71	
张均宝	办公室工作人员	2300	1871	406.60	345.89	4231.71	
黄有明	治安员	2300	2116	426.60	345.89	4496.71	
罗洪荣	财经副主任	2300	2441	436.60	345.89	4831.71	
周佩仪	财务人员	2300	2571	476.60	345.89	5001.71	
冯碧燕	财务人员	2300	2571	476.60	347.61	4999.99	扣回7月份个人所得税1.72元
梁嘉欣	办公室工作人员	2300	2056	426.60	345.89	4436.71	
梁加洪	办公室工作人员	2300	2071	426.60	345.89	4451.71	
黄嘉明	办公室工作人员	2300	2126	436.60	345.89	4516.71	
黄惠意	办公室工作人员	2300	1996	426.60	345.89	4376.71	
梁欣仪	办公室工作人员	2300	1981	426.60	345.89	4361.71	
吴才珍	环卫人员	3610.00	3610.00			3610.00	村、镇各支付50%
吴炎华	环卫人员	3410.00	3410.00			3410.00	村、镇各支付50%
吴锡全	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%

# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8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
罗鉴元	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
梁远艺	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
吴桂英	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
冯英德	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
冯宝强	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
李金月	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
郭全心	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
吴带珍	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
陈大牛	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
周锦添	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
徐立峰	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
林镜堂	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
关润强	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
吴荣坤	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
黄燕芳	环卫人员	3210.00	3210.00			3210.00	村、镇各支付50%
黄玉玲	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
梁燕英	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
梁凤娣	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
余秀芬	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
林穗香	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
黄彩珍	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
吴桂好	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%



# 村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8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
林淑仪	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
冼燕娇	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
何锐钊	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
黄少英	环卫人员	3190.00	3190.00			3190.00	村、镇各支付50%
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			345.89	2154.11	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			345.89	2154.11	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			345.89	2154.11	
罗建锋	残疾专员	4,517.00			345.89	4171.11	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,000.00				2000	政府下拨经费支


村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020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	352,489.07	2,404,057.86	一、经营支出	2,500.00	25,422.75
出租收入	352,489.07	2,404,057.86	租赁税金		5,422.75
厂房租金	290,309.30	1,879,999.70	其他经营成本	2,500.00	20,000.00
市场租金	27,500.00	220,000.00	市场管理费用	2,500.00	20,000.00
空地租金	26,346.43	237,391.44	二、管理费支出	129,772.00	1,094,327.41
其他租金	8,333.34	66,666.72	其他管理及固定人员	97,259.40	830,422.00
二、发包及上交收入	86,360.55	612,218.95	行政服务人员薪酬	71,671.40	557,965.72
承包金	86,360.55	612,218.95	管理执法人员薪酬	25,588.00	242,506.28
土地承包金	14,724.00	117,779.50	小组长薪酬		27,550.00
鱼塘承包金	71,636.55	494,439.45	畜牧防疫员、蔬菜		2,400.00
三、投资收益			临时员工报酬	6,150.00	11,100.00
四、农业税附加返还收入			办公费	13,466.50	91,898.60
五、补助收入		180,000.00	水电费	5,593.65	22,912.86
镇级财政补助		180,000.00	民主理财费用		6,183.00
美丽家园工作经费		150,000.00	误工补贴		39,400.00
美丽田园工作经费		30,000.00	会议费		17,750.00
六、其他收入		28,721.22	邮电通讯费	1,828.45	14,609.80
存款利息收入		12,976.02	机动车辆费		4,290.70
其他		15,745.20	其他费用	5,474.00	55,760.45
其他		15,745.20	单位负担社保款	5,474.00	55,760.45
七、福利费收入	56,875.20	397,873.35	三、其他支出	3,000.00	53,179.40
五保户补助		431.88	防汛抢险支出		32,294.00
医保社保	56,875.20	397,441.47	其他	3,000.00	20,885.40
			农排费用	3,000.00	19,585.40
			其他		1,300.00
			四、福利费支出	199,259.96	1,338,969.10
			烈军属优抚	-100.00	24,200.00
			五保户补助	6,160.00	152,236.10
			困难户补助		11,200.00
			征兵民兵	1,450.00	13,150.00
			环境卫生	60,930.00	535,955.99
			老人和敬老院补助		177,700.00
			文体体育	445.99	14,931.06

# 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
			公共设施维护	3,141.90	19,361.90
			医保社保	113,464.29	340,566.27
			殡改	400.00	5,400.00
			慰问金		500.00
			消防		10,552.47
			其他福利费支出	13,367.78	33,215.31
			路灯费用	777.78	20,475.81
			其他	12,590.00	12,739.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		25,140.00
			管理用		17,890.00
			办公设备		17,890.00
			电脑设备		5,350.00
			电脑(书记)		3,050.00
			电脑主机一		2,300.00
			打印设备		8,500.00
			夏普AR-221		8,500.00
			柜类		2,960.00
			三门文件柜		2,960.00
			其他		1,080.00
			考勤机		1,080.00
			公益用		7,250.00
			保洁船(河涌)		6,250.00
			水泥船(河涌保洁)		1,000.00
收入合计:	495,724.82	3,622,871.38	支出合计:	104,210.00	777,089.13

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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020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
	2020-8-1	期初余额				9,100,104.59
1	2020-8-6	收中山市城市管理和综合执法局港	苏照华	123,864.91		9,223,969.50
2	2020-8-7	收中国共产党中山市港口镇委员会	陈炎敏	120,000.00		9,343,969.50
3	2020-8-7	收港口镇组织人事办公室下拨港口	陈炎敏	158,100.00		9,502,069.50
4	2020-8-10	收罗建锋收回代付7月份医保款	罗建锋	345.89		9,502,415.39
5	2020-8-18	收陈国强返纳前卫4队陈国强退伍军	陈炎敏	100.00		9,502,515.39
6	2020-8-18	收杨结华退回多收2013年7月8日下	杨结华	958.10		9,503,473.49
7	2020-8-4	付大院工作人员下南村工作人员20	陈炎敏		92,259.40	9,411,214.09
8	2020-8-4	付罗建锋代收代支-2020年7月份残	罗建锋		4,517.00	9,406,697.09
9	2020-8-4	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村	陈炎敏		7,500.00	9,399,197.09
10	2020-8-4	付中山市港口镇金凤副食店下南村	黄嘉明		3,353.00	9,395,844.09
11	2020-8-4	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		1,000.00	9,394,844.09
12	2020-8-6	付中国太平洋人寿保险股份有限公	黄有明		26,990.00	9,367,854.09
13	2020-8-10	付中山市港口镇小珍文具商行下南	陈炎敏		2,301.00	9,365,553.09
14	2020-8-10	付贵州诚信项目管理咨询有限责任	苏照华		1,600.00	9,363,953.09
15	2020-8-10	付吴才珍等29人下南村环卫人员7月	苏照华		93,470.00	9,270,483.09
16	2020-8-10	付梁晓彤、黄丹蕾下南村7月份临时	陈炎敏		6,150.00	9,264,333.09
17	2020-8-10	付苏桂洪等7人支付下南村五保人员	林雪源		6,160.00	9,258,173.09
18	2020-8-10	付中山市中阳市政工程有限公司退	陈炎敏		35,841.15	9,222,331.94
19	2020-8-10	付广州市梓通工程造价咨询有限公	苏照华		2,500.00	9,219,831.94
20	2020-8-10	付中山市奥图电子工程有限公司下	苏照华		1,200.00	9,218,631.94
21	2020-8-10	付关卫全代支-6、7月份人居环境整	关卫全		14,350.00	9,204,281.94
22	2020-8-10	付广东电网有限责任公司中山供电	陈炎敏		3,605.07	9,200,676.87
23	2020-8-11	付中山供电局代支-下南市场电费	陈炎敏		2,141.15	9,198,535.72
24	2020-8-11	付中山供电局下南旧村府电费（附	陈炎敏		147.57	9,198,388.15
25	2020-8-11	付中山供电局下南村府电费（附单	陈炎敏		5,240.39	9,193,147.76
26	2020-8-11	付中山供电局下南村路灯电费（附	陈炎敏		412.54	9,192,735.22
27	2020-8-11	付中国电信中山分公司下南村府电	陈炎敏		1,648.45	9,191,086.77
28	2020-8-11	付中国电信中山分公司2020年7月份	陈炎敏		180.00	9,190,906.77
29	2020-8-11	付中山供电局下南村路灯电费（附	陈炎敏		109.53	9,190,797.24
30	2020-8-11	付中山供电局前卫社头公边闸口电	陈炎敏		1.89	9,190,795.35
31	2020-8-11	付梁明坤6月份修榕树、种花、打木	梁明坤		2,025.00	9,188,770.35
32	2020-8-11	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		2,000.00	9,186,770.35



# 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8月

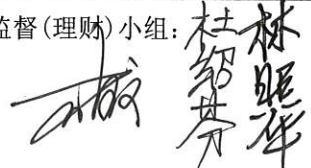
单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
33	2020-8-12	付下南村两委及工作人员代支-两委	吴秋玲		158,100.00	9,028,670.35
34	2020-8-13	付中山市港口镇源利电器商行下南	周国强		1,490.00	9,027,180.35
35	2020-8-17	付中山市昇鸿广告有限公司下南村	黄惠仪		3,090.50	9,024,089.85
36	2020-8-17	付中山寒梅广告传媒有限公司下南	梁加洪		1,934.00	9,022,155.85
37	2020-8-19	付中山市税务局港口分局2020年8月	陈炎敏		13,429.47	9,008,726.38
38	2020-8-19	付中山市税务局港口分局代支大院	陈炎敏		2.39	9,008,723.99
39	2020-8-19	收林颜玲、张湛光、梁伟权收回代	陈炎敏	1,037.67		9,009,761.66
40	2020-8-19	收大院工作人员交回代付7月份医保	陈炎敏	6,571.91		9,016,333.57
41	2020-8-19	收冯碧燕、梁剑洪代付2020年7月份	陈炎敏	2.39		9,016,335.96
42	2020-8-19	收中山市人力资源和社会保障局港	梁欣仪	56,875.20		9,073,211.16
43	2020-8-19	付下南村46个生产队代支-下拨202	梁欣仪		56,762.49	9,016,448.67
44	2020-8-19	付下南村46个生产队代支-下拨202	梁欣仪		56,701.80	8,959,746.87
45	2020-8-20	付黄润坤下南村文化室工作人员7月	黄润坤		2,000.00	8,957,746.87
46	2020-8-20	付中山市供水有限公司代支-下南村	陈炎敏		1,518.87	8,956,228.00
47	2020-8-20	付中山市供水有限公司下南村中心	陈炎敏		55.39	8,956,172.61
48	2020-8-20	付中山市供水有限公司下南村府水	陈炎敏		224.22	8,955,948.39
49	2020-8-20	付中山市供水有限公司下南村旧府	陈炎敏		159.57	8,955,788.82
50	2020-8-26	收耐梵科技(中山市)有限公司20	唐军	14,950.00		8,970,738.82
51	2020-8-26	收耐梵科技(中山市)有限公司收	唐军	5,980.00		8,976,718.82
52	2020-8-26	收冯权辉交回代付7月份市场水电费	冯晓香	3,660.02		8,980,378.84
53	2020-8-28	收中山市港口镇水利所下拨下南村	陈炎敏	27,000.00		9,007,378.84
54	2020-8-28	收广东金石卖场建设有限公司2020	李仲茜	259,701.00		9,267,079.84
55	2020-8-26	付中山供电局前卫旧小学电费-前工	陈炎敏		129.04	9,266,950.80
56	2020-8-27	付广东省广播电视网络股份有限公	陈炎敏		98.00	9,266,852.80
57	2020-8-27	付中山供电局下南村路灯电费(附	陈炎敏		253.82	9,266,598.98
58	2020-8-28	付中山供电局下南村六基围公园电	陈炎敏		16.62	9,266,582.36

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

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

2020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				7,908,119.34	454,379.71	286,268.88	8,076,230.17
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				-589,490.44	352,489.07	274,651.00	-511,652.37
厂房租赁款				-60,405.51	290,309.30	267,375.00	-37,471.21
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				-29,977.69	3,166.67		-26,811.02
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				-14,999.82	3,333.33		-11,666.49
吴均权				-5,000.00	2,500.00		-2,500.00
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00	14,950.00	
张海华					12,086.30		12,086.30
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				-165,751.75	26,346.43	7,276.00	-146,681.32
恒业新型建材厂(苏其明)				-15,833.27	3,166.67		-12,666.60
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					7,276.00	7,276.00	
南桥水泥制品厂(冯胜华)				-1,764.56	352.92		-1,411.64
陈建强				-129,066.42	11,733.34		-117,333.08
其他租赁款				-308,333.18	8,333.34		-299,999.84
下南幼儿园(何桂芳)				-308,333.18	8,333.34		-299,999.84
发包款				-381,842.23	86,360.55		-295,481.68
鱼塘发包款				-398,435.78	71,636.55		-326,799.23
苏其明(闸头围围外)				-1,666.85	333.33		-1,333.52
苏其明(闸头围)				-8,003.75	1,600.75		-6,403.00
苏其明(北围围外)				-1,666.85	333.33		-1,333.52
苏其明(围外)				-2,083.15	416.67		-1,666.48





# 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

2020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
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				103,546.47	7,572.23	3,660.02	107,458.68
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				101,307.66	3,605.07		104,912.73
旧村府(下南幼儿园)				2,889.56	307.14		3,196.70
梁连根(五保户)				13.00			13.00
冯权辉(市场)					3,660.02	3,660.02	
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				7,800,864.30	7,955.47	7,955.47	7,800,864.30
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



# 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
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
前进4队				283,400.40			283,400.40
前进5队				194,967.60			194,967.60



# **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
惠民7队				953.70			953.70
惠民8队				1,491.24			1,491.24

# 应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020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				7,878.59	7,955.47	7,955.47	7,878.59
统筹款				228,320.21			228,320.21
惠民二队				-234.69			-234.69
惠民七队				20,020.84			20,020.84





# 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				53,004,293.79	32,980.00	6,517.00	53,030,756.79
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				4,494,664.20			4,494,664.20
厂房定金				599,108.90			599,108.90
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
吴均权				10,000.00			10,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
张海华				36,258.90			36,258.90
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
空地定金				200,800.00			200,800.00
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
金石卖场建设有限公司				20,000.00			20,000.00



报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020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
陈建强				140,800.00			140,800.00
鱼塘定金				952,887.40			952,887.40
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
肖永康				1,200.00			1,200.00
钟庆辉				500.00			500.00
林万彤				40,000.00			40,000.00
陈翠琳				17,652.40			17,652.40
苏海明				11,992.00			11,992.00
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
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40

# 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
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
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00



# 应付款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2020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
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				1,200.00			1,200.00
苏海明				1,200.00			1,200.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				46,481.82	5,980.00		52,461.82
租赁税费				46,481.82	5,980.00		52,461.82
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				701,732.39	27,000.00	6,517.00	722,215.39
电站机务员工资					27,000.00		27,000.00
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				16,700.00			16,700.00
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
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
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

# 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
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				27,269.96		4,517.00	22,752.96
妇联经费				9,850.00			9,850.00
“扫黄打非”专项资金				26,726.20			26,726.20
市领导固本强基联系点建设专项				27,941.95			27,941.95
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				23,005.87			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
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				19,460.00			19,460.00
综合性文化服务中心设施维修和设备购置				8,000.00			8,000.00
综合性文化服务中心公益文化岗位				50,000.00		2,000.00	48,000.00



联合社	2020年	
又内容	经手人	发生时

单位：元

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 杜智芳 林昭平

# 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 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	7,963,600.74	9,267,341.67	短期借款	35		
其中：现金		976.15	759.31	应付款项	36	53,288,166.99	53,030,756.79
银行存款		7,962,624.59	9,266,582.36	应付工资	37	114,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	349,033.32	1,080,437.57
应收款项	5	8,344,754.13	8,076,230.17				
存货	8			流动负债合计	41	53,751,700.31	54,111,194.36
流动资产合计	9	16,308,354.87	17,343,571.84	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		318,464.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,526,757.44	33,551,897.44	其他负债合计	48		318,464.69
减：累计折旧	20	13,958,877.39	13,958,467.39	负债合计	49	64,039,086.75	64,717,045.49
固定资产净值	21	19,567,880.05	19,593,430.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	470,518.27	1,476,001.25	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	20,038,398.32	21,069,431.30	公积公益金	51	155,346.40	1,162,579.38
无形资产：				未分配收益	52	-26,758,627.97	-26,377,569.74
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	43,662,385.65
资产总计	32	106,313,181.19	108,379,431.14	负债和所有者权益总计	56	106,313,181.19	108,379,431.14

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

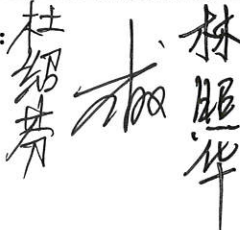
2020年8月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	352,489.07	2,404,057.86
加: 发包及上交收入	2	86,360.55	612,218.95
投资收益	3		
减: 经营支出	6	2,500.00	25,422.75
管理费用	7	129,772.00	1,094,327.41
二、经营收益	10	306,577.62	1,896,526.65
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		28,721.22
减: 其他支出	16	3,000.00	53,179.40
三、本年收益	20	303,577.62	2,052,068.47
收益分配			
四、本年收益	21	303,577.62	2,052,068.47
加: 年初未分配收益	22		-26,758,627.97
其他转入	23		1,489.76
五、可分配收益	26		-24,705,069.74
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		-26,377,569.74

单位负责人: 

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8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
义工(志愿者)经费	志愿者	参加镇关工委公益讲座误工补贴	86815.8	0	0	86815.8	
工会经费			5400	0	0	5400	
辅导站经费			7000	0	0	7000	
党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活动经费	1650	0	0	1650	
妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家上墙资料	12990	0	0	12990	
经济普查经费	经济普查员	普查员补助	5066	0	0	5066	
两新组织党建工作经费		党建工作	3000	0	0	3000	
人大履职经费			2000	0	0	2000	
远程教育经费			1000	0	0	1000	
六一儿童节经费			2000	0	0	2000	
三八妇女节经费			2000	0	0	2000	
人大代表经费			3500	0	0	3500	
食品安全工作站建设经费			40	0	0	40	
妇联经费			9850	0	0	9850	
“扫黄打非”专项资金			28303		1576.8	26726.2	
市领导固本强基联系点建设专项			34832.15		6890.2	27941.95	
市容环境卫生整治费			40000	0	0	40000	
人居环境综合整治资金			3459.28	0	0	3459.28	
人大代表联络站经费			13000	0	9000	4000	
环境卫生管理经费			93819.87	0	70814	23005.87	
两新组织党员活动经费			720	0	0	720	
人大接访选民补助			1700	0	0	1700	
妇女儿童工作经费(福利执委培训工作经费)			1000	0	0	1000	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年8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
退役军人服务机构 组建启动经费			20000		540	19460	
专项应付款-中国共 产党中山市港口镇		防控疫情开支	40000	106300	233880.12	-193880.12	
专项应付款-中国共 产党中山市港口镇			120000			120000	
中山市港口镇农业 和农村工作局-三项 民生工程费			1644727.15	35841.15	1424727.2	220000	
专项应付款-"五大 美丽行动"和人居环 境整治"33"工程经			200000	14350	170356.1	29643.9	
专项应付款-自行配 备保洁工具及保洁 艇经费	保洁工具	购买保洁工具及保 洁艇	50000		17151	32849	
专项应付款-保洁经 费	保洁员	保洁员工资	415114.91	46735	305263	109851.91	

村委会负责人



会计：



李筠慧

村务公开监督（理财）小组：



杜绍芬 林照华

# 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8月

打印时间：2020-9-4

## 审核结果：

1、现金帐面余额：759.31 元，实地清点现金：759.31 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：759.31 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：9266582.36 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，3000元；

本月银行存款收入共：15 笔，779147.09 元；

6、本月现金支出共：8 笔，2993.98 元；

本月银行存款支出共：43 笔，612669.32 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

2020 年 9 月 8 日

单位负责人：

李符志

财务负责人：

李符志

民主理财小组：

杜绍芬 林照华

制表人：

李符志