

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 9 月份

送出日期：2020-10-13

收到日期：2020-10-13

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 9月 30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9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9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 9月 30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 9月 30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%
洗燕娇	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	2,300.00	1,811.00	406.00	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

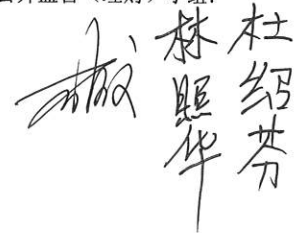
村委会负责人：

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9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	2,756,546.93	一、经营支出	31,241.72	56,664.47
出租收入	352,489.07	2,756,546.93	租赁税金		5,422.75
厂房租金	290,309.30	2,170,309.00	其他经营成本	31,241.72	51,241.72
市场租金	27,500.00	247,500.00	经营性固定资产修	28,741.72	28,741.72
空地租金	26,346.43	263,737.87	市场管理费用	2,500.00	22,500.00
其他租金	8,333.34	75,000.06	二、管理费支出	141,313.66	1,235,641.07
二、发包及上交收入	86,360.55	698,579.50	其他管理及固定人员	97,259.40	927,681.40
承包金	86,360.55	698,579.50	行政服务人员薪酬	71,671.40	629,637.12
土地承包金	14,724.00	132,503.50	管理执法人员薪酬	25,588.00	268,094.28
鱼塘承包金	71,636.55	566,076.00	小组长薪酬		27,550.00
三、投资收益			畜牧防疫员、蔬菜		2,400.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	5,625.00	16,725.00
五、补助收入		180,000.00	办公费	14,303.00	106,201.60
镇级财政补助		180,000.00	水电费	5,296.12	28,208.98
美丽家园工作经费		150,000.00	修缮费	9,042.50	9,042.50
美丽田园工作经费		30,000.00	民主理财费用		6,183.00
六、其他收入	7,826.74	36,547.96	误工补贴	450.00	39,850.00
存款利息收入	7,826.74	20,802.76	会议费		17,750.00
其他		15,745.20	邮电通讯费	1,863.64	16,473.44
其他		15,745.20	机动车辆费	2,000.00	6,290.70
七、福利费收入	119,883.31	517,756.66	其他费用	5,474.00	61,234.45
五保户补助		431.88	单位负担社保款	5,474.00	61,234.45
文体体育	5,500.00	5,500.00	三、其他支出		53,179.40
医保社保	114,383.31	511,824.78	防汛抢险支出		32,294.00
			其他		20,885.40
			农排费用		19,585.40
			其他		1,300.00
			四、福利费支出	94,925.07	1,433,894.17
			烈军属优抚		24,200.00
			五保户补助	7,760.00	159,996.10
			困难户补助	5,500.00	16,700.00
			征兵民兵	6,000.00	19,150.00
			环境卫生	57,754.98	593,710.97



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9月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		177,700.00
			文体体育	674.99	15,606.05
			公共设施维护	13,726.80	33,088.70
			医保社保		340,566.27
			殡改	1,600.00	7,000.00
			慰问金		500.00
			消防	1,000.00	11,552.47
			其他福利费支出	908.30	34,123.61
			路灯费用	908.30	21,384.11
			其他		12,739.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,900.00	34,040.00
			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	8,900.00	16,150.00
			保洁船(河涌)		6,250.00
			水泥船(河涌保洁)		1,000.00
			三轮摩托车(保洁)	8,900.00	8,900.00
收入合计:	566,559.67	4,189,431.05	支出合计:	154,353.12	1,210,756.92

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2020年9月

单位： 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳: 陈炎敏

村务公开监督(理财)小组:

11

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9月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-9-1	期初余额				9,266,582.36
1	2020-9-15	收大院工作人员交回代付8月份医陈炎敏	陈炎敏	6,571.91		9,273,154.27
1	2020-9-29	收中山农商银行中南分理处2020年陈炎敏	陈炎敏	0.16		9,273,154.43
1	2020-9-15	收中山建设银行2017年9月21日至2陈炎敏	陈炎敏	751.49		9,273,905.92
2	2020-9-15	收冯碧燕、梁剑洪代付2020年8月份陈炎敏	陈炎敏	2.39		9,273,908.31
3	2020-9-15	收耐梵科技(中山市)有限公司20唐军	唐军	14,950.00		9,288,858.31
4	2020-9-15	收港口镇人大办公室2020年九个社陈炎敏	陈炎敏	2,000.00		9,290,858.31
5	2020-9-15	收港口镇人大办公室2020年九个社陈炎敏	陈炎敏	3,000.00		9,293,858.31
6	2020-9-22	收罗建锋收回代付8月份医保款罗建锋	罗建锋	345.89		9,294,204.20
7	2020-9-22	收林颜玲、张湛光、梁伟权收回代陈炎敏	陈炎敏	1,037.67		9,295,241.87
8	2020-9-23	收生态环境局港口分局下拨2020年陈炎敏	陈炎敏	145,625.00		9,440,866.87
9	2020-9-2	付中山市港阜建设工程有限公司下黄有明	黄有明		9,600.00	9,431,266.87
10	2020-9-2	付中山市奥图电子有限公司下黄惠仪	黄惠仪		1,000.00	9,430,266.87
11	2020-9-2	付中山市港口镇小珍文具商行下南陈炎敏	陈炎敏		1,517.00	9,428,749.87
12	2020-9-2	付中山市小榄镇王伟摩托车行代支苏照华	苏照华		8,900.00	9,419,849.87
13	2020-9-2	付罗建锋代收代支-2020年7月份残罗建锋	罗建锋		4,517.00	9,415,332.87
14	2020-9-2	付大院工作人员下南村工作人员20陈炎敏	陈炎敏		92,259.40	9,323,073.47
15	2020-9-2	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村陈炎敏	陈炎敏		7,500.00	9,315,573.47
16	2020-9-2	付中山市港阜建设工程有限公司下苏照华	苏照华		5,377.40	9,310,196.07
17	2020-9-2	付中山市港阜建设工程有限公司下苏照华	苏照华		28,741.72	9,281,454.35
18	2020-9-7	付中山市港口镇金凤副食店下南村黄嘉明	黄嘉明		4,708.00	9,276,746.35
19	2020-9-7	付中山市港阜建设工程有限公司下苏照华	苏照华		13,726.80	9,263,019.55
20	2020-9-7	付深圳科宇工程顾问有限公司下南苏照华	苏照华		2,000.00	9,261,019.55
21	2020-9-7	付下南村电站机务人员5人代支-20陈炎敏	陈炎敏		27,000.00	9,234,019.55
22	2020-9-7	付陈永城、黄子健2020年下南村入苏照华	苏照华		6,000.00	9,228,019.55
23	2020-9-7	付中山市港口镇下南股份合作经济陈炎敏	陈炎敏		1,000.00	9,227,019.55
24	2020-9-7	付黄丹蕾、梁晓彤下南村8月份临时陈炎敏	陈炎敏		5,625.00	9,221,394.55
25	2020-9-7	付广东电网有限责任公司中山供电陈炎敏	陈炎敏		3,004.71	9,218,389.84
26	2020-9-14	付广州市贝佳软件开发有限公司下陈炎敏	陈炎敏		2,400.00	9,215,989.84
27	2020-9-14	付中山市奥图电子有限公司下吴秋玲	吴秋玲		1,440.00	9,214,549.84
28	2020-9-14	付郑金山代支-2020年港口镇下南村陈薇玉	陈薇玉		650.00	9,213,899.84
29	2020-9-15	付贵州诚信项目管理咨询有限责任苏照华	苏照华		1,600.00	9,212,299.84
30	2020-9-15	付贵州诚信项目管理咨询有限责任苏照华	苏照华		1,787.98	9,210,511.86

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9月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
31	2020-9-15	付贵州诚信项目管理咨询有限任	苏照华		3,184.40	9,207,327.46
32	2020-9-15	付中山市税务局港口分局2020年9月	陈炎敏		13,429.47	9,193,897.99
33	2020-9-15	付中山市税务局港口分局代支大院	陈炎敏		2.37	9,193,895.62
34	2020-9-17	付中山市港口镇源利电器商行下南	苏志强		700.00	9,193,195.62
35	2020-9-17	付中国石化销售有限公司广东中山	林应辉		1,000.00	9,192,195.62
36	2020-9-17	付中国石化销售有限公司广东中山	林应辉		1,000.00	9,191,195.62
37	2020-9-17	付中国石化销售有限公司广东中山	林应辉		1,000.00	9,190,195.62
38	2020-9-17	付吴才珍等29人下南村环卫人员8月	苏照华		93,470.00	9,096,725.62
39	2020-9-17	付黄润坤下南村文化室工作人员8月	黄润坤		2,000.00	9,094,725.62
40	2020-9-18	付中山市三角镇嘉茂建材经营部下	黄有明		1,100.00	9,093,625.62
41	2020-9-18	付中山市三角镇嘉茂建材经营部下	黄有明		9,042.50	9,084,583.12
42	2020-9-23	收港口镇人大办公室2020年人大联	陈炎敏	10,000.00		9,094,583.12
43	2020-9-24	收中山市人力资源和社会保障局港	梁欣仪	57,300.03		9,151,883.15
44	2020-9-23	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		600.00	9,151,283.15
45	2020-9-23	付下南村五保人员7人支付下南村五	林雪源		6,160.00	9,145,123.15
46	2020-9-24	付中山市港口镇浩佳安防工程部下	苏照华		2,370.00	9,142,753.15
47	2020-9-24	付贵州诚信项目管理咨询有限任	苏照华		3,591.94	9,139,161.21
48	2020-9-24	付中山农商银行购买支票25张工本	陈炎敏		35.00	9,139,126.21
49	2020-9-25	付梁二九等47人下南村2020年低保	林雪源		4,700.00	9,134,426.21
50	2020-9-25	付林牛根等16人下南村2020年五保	林雪源		1,600.00	9,132,826.21
51	2020-9-25	付冼结玲等8人下南村2020年低收入	林雪源		800.00	9,132,026.21
52	2020-9-25	付中国电信中山分公司2020年8月份	陈炎敏		180.00	9,131,846.21
53	2020-9-25	付中国电信中山分公司下南村府电	陈炎敏		1,683.64	9,130,162.57
54	2020-9-25	付广东省广播电视网络股份有限公	陈炎敏		98.00	9,130,064.57
55	2020-9-25	付中山供电局下南村路灯电费(附	陈炎敏		906.41	9,129,158.16
56	2020-9-25	付中山供电局前卫旧小学电费-前工	陈炎敏		350.54	9,128,807.62
57	2020-9-25	付中山供电局下南旧村府电费(附	陈炎敏		129.21	9,128,678.41
58	2020-9-25	付中山供电局下南村府电费(附单	陈炎敏		4,579.28	9,124,099.13
59	2020-9-25	付中山供电局代支-下南市场电费	陈炎敏		2,014.77	9,122,084.36
60	2020-9-25	付中山供电局前卫社头公边闸口电	陈炎敏		1.89	9,122,082.47
61	2020-9-25	付中山供电局下南村六基围公园仔	陈炎敏		17.95	9,122,064.52
62	2020-9-25	付中山市港口镇下南股份合作经济	陈炎敏		1,000.00	9,121,064.52
63	2020-9-27	付中山市供水有限公司下南村旧府	陈炎敏		108.35	9,120,956.17

银行收
真下南股份合作经济联合社
摘要
付中山市供水有限公司下南
付中山市供水有限公司代支

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

叶 村



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9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				8,076,230.17	453,511.41	310,243.14	8,219,498.44
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				-511,652.37	352,489.07	298,823.60	-457,986.90
厂房租赁款				-37,471.21	290,309.30	291,547.60	-38,709.51
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				-26,811.02	3,166.67		-23,644.35
英邦五金厂(梁金友)				-8,580.00	1,848.00		-6,732.00
青龙化学建材有限公司				-11,666.49	3,333.33		-8,333.16
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	
张海华				12,086.30	12,086.30	24,172.60	
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				-146,681.32	26,346.43	7,276.00	-127,610.89
恒业新型建材厂(苏其明)				-12,666.60	3,166.67		-9,499.93
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-11,500.00	2,875.00		-8,625.00
青龙化学建材有限公司				-3,770.00	942.50		-2,827.50
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)				-1,411.64	352.92		-1,058.72
陈建强				-117,333.08	11,733.34		-105,599.74
其他租赁款				-299,999.84	8,333.34		-291,666.50
下南幼儿园(何桂芳)				-299,999.84	8,333.34		-291,666.50
发包款				-295,481.68	86,360.55		-209,121.13
鱼塘发包款				-326,799.23	71,636.55		-255,162.68
苏其明(闸头围围外)				-1,333.52	333.33		-1,000.19
苏其明(闸头围)				-6,403.00	1,600.75		-4,802.25
苏其明(北围围外)				-1,333.52	333.33		-1,000.19
苏其明(围外)				-1,666.48	416.67		-1,249.81

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9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
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-6,953.28	1,738.34		-5,214.94
吴明全				-7,700.00	1,925.00		-5,775.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-290,197.87	58,039.59		-232,158.28
吴耀辉				183.52	129.17		312.69
梁华昌				-1,275.00	1,275.00		
钟庆辉				-166.60	41.67		-124.93
林万形				-16,666.62	3,333.34		-13,333.28
陈翠琳				-16,181.37	1,471.03		-14,710.34
苏海明				-10,992.67	999.33		-9,993.34
耕地发包款				-64,253.11	14,724.00		-49,529.11
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-6,802.49	1,700.61		-5,101.88
胡玉华				-3,766.48	941.67		-2,824.81
周玉湘				-9,825.70	2,456.44		-7,369.26
梁少冰				-13,604.97	3,401.22		-10,203.75
杜财添				-5,666.62	166.67		-5,499.95
谭浩钧				-10,581.88	2,643.67		-7,938.21
冯锡带				-1,400.00	12.50		-1,387.50
苏惠棠				-13,604.97	3,401.22		-10,203.75
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
罗满根				2,000.00			2,000.00
罗威汉				1,000.00			1,000.00

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9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				107,458.68	6,703.95	3,461.68	110,700.95
陈保胜 (市场)				-663.75			-663.75
农排电费				104,912.73	3,004.71		107,917.44
旧村府 (下南幼儿园)				3,196.70	237.56		3,434.26
梁连根 (五保户)				13.00			13.00
冯权辉 (市场)					3,461.68	3,461.68	
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9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9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9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9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9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				53,030,756.79	15,000.00	34,167.00	53,011,589.79
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

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9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
林万形				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9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9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				52,461.82			52,461.82
租赁税费				52,461.82			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				722,215.39	15,000.00	34,167.00	703,048.39
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9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
	家庭教育经费					650.00	-650.00
	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			22,752.96		4,517.00	18,235.96
	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	10,000.00		14,000.00
	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	2,000.00		3,700.00
	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		6,000.00
	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

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9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
综合性文化服务中心公益文化岗位				48,000.00		2,000.00	46,000.00
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				318,464.69	255,476.91	170,864.31	403,077.29
中国共产党中山市港口镇委员会				-73,880.12			-73,880.12
疫情防控工作经费				-193,880.12			-193,880.12
党群服务中心建设款项				120,000.00			120,000.00
中山市港口镇农业和农村工作局				249,643.90		5,377.40	244,266.50
下南村三项民生工程费用				220,000.00			220,000.00
"五大美丽行动"和人居环境整治"33"工程经费				29,643.90		5,377.40	24,266.50
中山市城市管理和综合执法局港口分局				142,700.91		118,751.91	23,949.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				32,849.00		8,900.00	23,949.00
保洁经费				109,851.91		109,851.91	
中山市生态环境局港口分局					255,476.91	46,735.00	208,741.91
保洁经费					255,476.91	46,735.00	208,741.91

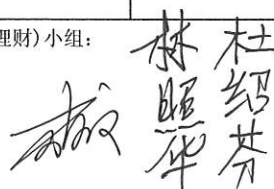
单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:







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 9月30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	9,470,933.90	短期借款	35		
其中：现金		976.15	689.33	应付款项	36	53,288,166.99	53,011,589.79
银行存款		7,962,624.59	9,470,244.57	应付工资	37	114,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	349,033.32	1,105,395.81
应收款项	5	8,344,754.13	8,219,498.44				
存货	8			流动负债合计	41	53,751,700.31	54,116,985.60
流动资产合计	9	16,308,354.87	17,690,432.34	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		403,077.29
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,526,757.44	33,560,797.44	其他负债合计	48		403,077.29
减：累计折旧	20	13,958,877.39	13,958,467.39	负债合计	49	64,039,086.75	64,807,449.33
固定资产净值	21	19,567,880.05	19,602,330.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	470,518.27	1,493,665.57	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	20,038,398.32	21,095,995.62	公积公益金	51	155,346.40	1,171,479.38
无形资产：				未分配收益	52	-26,758,627.97	-26,103,448.76
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	43,945,406.63
资产总计	32	106,313,181.19	108,752,855.96	负债和所有者权益总计	56	106,313,181.19	108,752,855.96

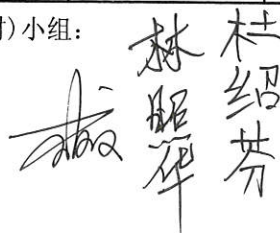
单位负责人：

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9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	2,756,546.93
加：发包及上交收入	2	86,360.55	698,579.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	31,241.72	56,664.47
管理费用	7	141,313.66	1,235,641.07
二、经营收益	10	266,294.24	2,162,820.89
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13	7,826.74	36,547.96
减：其他支出	16		53,179.40
三、本年收益	20	274,120.98	2,326,189.45
收益分配			
四、本年收益	21	274,120.98	2,326,189.45
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		-24,430,948.76
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		-26,103,448.76

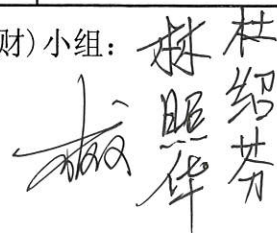
单位负责人



会计：



村务公开监督(理财)小组：



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9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	9,470,933.90	短期借款			
短期投资				应付款项		53,288,166.99	53,011,589.79
应收款项		8,344,754.13	8,219,498.44	应付工资		114,500.00	
存货				应付福利费		349,033.32	1,105,395.81
流动资产合计		16,308,354.87	17,690,432.34	流动负债合计		53,751,700.31	54,116,985.60
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			403,077.29
固定资产:				负债合计		64,039,086.75	64,807,449.33
固定资产原值		33,526,757.44	33,560,797.44				
减: 累计折旧		13,958,877.39	13,958,467.39				
固定资产净值		19,567,880.05	19,602,330.05				
固定资产清理				所有者权益:			
在建工程		470,518.27	1,493,665.57	资本		68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计		20,038,398.32	21,095,995.62	公积公益金		155,346.40	1,171,479.38
其他资产:				未分配收益		-26,758,627.97	-26,103,448.76
无形资产		71,394,316.00	71,394,316.00	所有者权益合计		42,274,094.44	43,945,406.63
无形资产摊销		-1,427,888.00	-1,427,888.00				
资产总计		106,313,181.19	108,752,855.96	负债及所有者权益总计		106,313,181.19	108,752,855.96

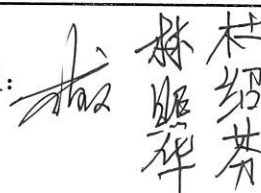
补充资料

土地总面积(亩)	485.76	资产总额中的公益性资产(元)	1,200,861.11
其中: 农用地面积(亩)	419.51	扣除公益性资产应付福利费后的资产负债率(%)	59.23%
工业(商业)用地面积(m ²)	40,425.76		
其他面积(m ²)	3,742.77		
集体物业建筑面积(m ²)	26,273.30	总资产负债率(%)	59.59%
其中: 办公楼及公益性物业建筑面积(m ²)	1,830.00	权责关系已发生并可确认的未列帐负债(元)	
经营性性物业建筑面积(m ²)	25,321.94		

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9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	2,756,546.93	2,484,211.18	272,335.75	11%
加：发包及上交收入	2	698,579.50	647,702.79	50,876.71	8%
投资收益	3				
减：经营支出	4	56,664.47	27,241.22	29,423.25	108%
管理费用	5	1,235,641.07	1,059,502.06	176,139.01	17%
二、经营收益	6	2,162,820.89	2,045,170.69	117,650.20	6%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	180,000.00	50,000.00	130,000.00	
其他收入	9	36,547.96	22,822.55	13,725.41	60%
减：其他支出	10	53,179.40	46,285.19	6,894.21	15%
三、本年收益	11	2,326,189.45	2,071,708.05	254,481.40	12%
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	1,489.76	527,247.49	-525,757.73	100%
五、可分配收益	14	-24,430,948.76	-23,509,572.94	-921,375.82	-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	-26,103,448.76	-24,823,572.94	-1,279,875.82	-5%

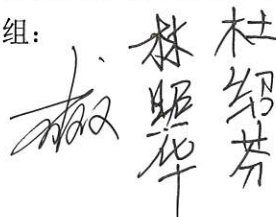
单位负责人：



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9月30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			23000	0	9000	14000	
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			3700	0	0	3700	
妇女儿童工作经费(福利执委培训经费)			1000	0	0	1000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年9月30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	5377.4	175733.5	24266.5	
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	8900	26051	23949	
专项应付款-保洁经 费	保洁员	保洁员工资	415114.91	109851.91	415114.91	0	
专项应付款-保洁经 费(生态环境局)	保洁员	保洁员工资	255476.91	46735	46735	208741.91	
合计			2984043.27	313005.46	2411062.7	705402.39	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

港口镇下南村2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

编号	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
1	苏其明	公平片“闸头围”围外鱼塘		20	农历2007年1月1日至2026年12月30日	8	500	80000	4000	333.33
2	苏其明	公平片“闸头围”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
					农历2010年1月1日至2012年12月30日		1600	48528	16176	1348.00
					农历2013年1月1日至2015年12月30日		1700	51561	17187	1432.25
					农历2016年1月1日至2018年12月30日		1800	54594	18198	1516.50
					农历2019年1月1日至2021年12月30日		1900	57627	19209	1600.75
					农历2022年1月1日至2024年12月30日		2000	60660	20220	1685.00
					农历2025年1月1日至2026年12月31日		2100	42462	21231	1769.25
3	苏其明	“北围”围外鱼塘		19	2005年1月1日至2023年12月30日	8	500	76000	4000	333.33
无合同	苏其明	围外鱼塘		10	2004年1月1日至鱼塘被水利部门收回为止	10	500		5000	416.67
4	老昆恒、陈海东	“顷六围”鱼塘		9年零8个月	2010年5月1日至2019年12月31日	14.9	1200	172840	17880	1490.00
5	林万形	公平片“九十亩围”鱼塘		5	2020年2月1日至2025年1月31日	20	2000	200000	4000	3333.34
6	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
7	梁华昌	大南沙桥侧上二基围鱼塘		5	2015年10月1日至2020年9月30日	8.5	1800	76500	15300	1275.00
9	林敏乐	前进高架桥边“七十五”围		5	2020年2月1日至2025年1月31日	278.59	2500	3482375	693475	58039.59
10	吴耀辉	前卫学校边鱼塘		5	2016年1月1日至2020年12月30日	1.5		7500	1550	129.17
11	钟庆辉	惠民“梁景昌旧寮墩塘仔”鱼塘		5	2019年1月1日至2023年12月31日	1.9		2500	500	41.67
12	陈翠琳	公平北围鱼塘壹口		5	2020年8月1日至2025年7月31日	8.8262	2000	88262	17652.4	1471.03
13	苏海明	公平北围鱼塘两口		5	2020年8月1日至2025年7月31日	5.996	2000	59960	11992	999.33
14	卢棉强	横河片“大滨口果围”土地		16	2011年1月1日至2011年12月31日	9	1800	16200	16200	1350.00
					2012年1月1日至2014年12月31日		1944	52488	17496	1458.00
					2015年1月1日至2017年12月31日		2099.52	56687.04	18895.68	1574.64
					2018年1月1日至2020年12月31日		2267.48	61221.99	20407.33	1700.61
					2021年1月1日至2023年12月31日		2448.88	66119.76	22039.92	1836.66
					2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	71409.33	23803.11	1983.59
15	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
					2021年1月1日至2025年12月31日		1300	73450	14690	1224.17
16	冯锡带	前进村“六顷水围”土地		10	2020年1月1日至2029年12月30日	0.6	250	1500	150	12.5

港口镇下南村2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

编号	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
17	叶威棠	横河片“大滨口果围”土地		11年2个月	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00
					农历2012年1月1日至2014年12月30日		1944	104976	34992	2916.00
					农历2015年1月1日至2017年12月30日		2099.52	113374.08	37791.36	3149.28
					农历2018年1月1日至2020年2月29日		2267.48	88434.32	40814.67	3401.22
17	苏惠棠	横河片“大滨口果围”土地		6年10个月	农历2020年3月1日至2020年12月30日	18	2267.48	34013.2	40814.67	3401.22
					农历2021年1月1日至2023年12月30日		2448.88	132239.52	44079.84	3673.32
					农历2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	142818.69	47606.23	3967.19
18	周玉湘	横河片“大滨口果围”土地		16	2011年1月1日至2011年12月31日	13	1800	23400	23400	1950.00
					2012年1月1日至2014年12月31日		1944	75816	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
19	梁少冰	横河片“大滨口果围”土地		18	农历2009年1月1日至2011年12月30日	18	1800	97200	32400	2700.00
					农历2012年1月1日至2014年12月31日		1944	104976	34992	2916.00
					农历2015年1月1日至2017年12月30日		2099.52	113374.08	37791.36	3149.28
					农历2018年1月1日至2020年12月30日		2267.48	122444.01	40814.67	3401.22
					农历2021年1月1日至2023年12月30日		2448.88	132239.52	44079.84	3673.32
					农历2024年1月1日至2026年12月30日		2644.79	142818.69	47606.23	3967.19
20	谭浩钧	横河片“大滨口果围”土地		10	农历2017年1月1日至2017年12月31日	14	174.92	29386	29386	2448.83
					农历2018年1月1日至2020年12月30日		188.84	95172	31724	2643.67
					农历2021年1月1日至2023年12月31日		203.94	102785.76	34216.92	2855.16
					农历2024年1月1日至2026年12月31日		220.26	111011.04	37003.68	3083.64
21	杜财添	前进高架桥底果围“荔枝基”		8	新历2015年7月1日至2019年6月30日	1.5	1000	6000	1500	125.00
					新历2019年7月1日至2023年6月30日		1333.33	8000	2000	166.67

港口镇下南村2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

编号	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
22	梁钊元	原惠民福利编织厂厂房	二榕树街180号A-卡西面和C-卡(原惠民福利编织厂)	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房118.37m²、办公室58.22m²	主体9/办公室5	47674.32	23837.16	1986.43
23	中山市港口镇藤骏塑料加工厂/卢庆才	原惠民福利编织厂厂房	原惠民福利编织厂	2	2018年4月1日至2020年3月31日	厂房259.3m²、办公室60.8m²	主体9/宿舍5	63304.8	31652.4	2637.70
23	张海华	原惠民福利编织厂厂房	原惠民福利编织厂	10	2020年4月1日至2020年5月15日	厂房1122.38m², 空地345m²	免租			
					2020年5月16日至2025年3月31日		厂房10元, 空地2.5元	694962.25	145035.6	12086.30
					2025年4月1日至2030年3月31日		厂房11.5元, 空地2.875元	833955	166791	13899.25
24	耐梵科技(中山市)有限公司	原惠民音箱厂厂房	二榕树街179号A、B幢(原惠民音箱厂)	4年3个月	2019年3月1日至2023年5月31日	1301m²	11.5	897000	179400	14950.00
25	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	2010年6月1日至2013年5月31日	11962m²	6	2583792	861264	71772.00
					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
26	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	2010年6月1日至2013年5月31日	7238m²	6	1563408	521136	43428.00
					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	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	2020年6月1日至2025年5月31日	21950m²	11.5	15145500	3029100	252425.00
					2025年6月1日至2030年5月31日		13	17121000	3424200	285350.00
27	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)	3	2018年5月16日至2023年5月15日	480m²	3.87	190000	38000	3166.67
28	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	500m²		150000	30000	2500.00
29	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	原前进小学	原前进小学旧校舍	20	2007年7月1日至2012年6月30日	300m²	5	90000	18000	1500.00
					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

港口镇下南村2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

编号	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
30	中山市青龙化学建材有限公司	旧大南中学	旧大南中学校舍	15	2005年2月15日至2010年2月14日	占地5亩，其中建筑200m²		150000	30000	2500.00
					2010年2月15日至2020年2月14日			400000	40000	3333.33
30	中山市青龙化学建材有限公司	旧大南中学	旧大南中学校舍	10个半月	2020年2月15日至2020年12月31日	占地5亩，其中建筑200m²		35000	40000	3333.33
31	冯权辉	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
32	港口镇恒业新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	大滨口旧砖厂	20	2007年1月1日至2009年12月31日	20	1500	90000	30000	2500.00
					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	中山市创通墙体材料有限公司/苏其明	大滨中学大围外坦土地	大滨中学大围外坦	10	2011年1月1日至2015年12月30日	10	3000	150000	30000	2500.00
					2016年1月1日至2020年12月30日		3450	172500	34500	2875.00
34	陈建强	大滨口外坦土地	中下南联围大南沙大桥下侧至原旧渡车船码头	10	2017年7月1日至2022年6月30日	5.405	26049.96	704000	140800	11733.34
					2022年7月1日至2027年6月30日		31259.95	844800	168960	14080.00
35	中山市青龙化学建材有限公司/宋敦清	大滨中学边土地	大滨中学闸头边	14	2006年1月1日至2020年12月31日	3.77	3000	158340	11310	942.50
36	广东金石卖场建设有限公司/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	8400m²中府固有(2007)第111062号	14.4	604800	120960	10080.00
					2015年6月1日至2020年5月31日		18	756000	151200	12600.00
36	广东金石卖场建设有限公司/李明军	北围工业厂房旁边土地	公平北围工业厂房旁边	10	2020年6月1日至2025年5月31日	3638m²	2	436560	87312	7276.00
					2025年6月1日至2030年5月31日		2.2	480216	96043.2	8003.60
37	中山市港口镇南桥水泥制品厂/冯胜华	二基围大围外坦土地	横河“二基围”大围外坦	10	2011年1月1日至2014年12月31日	1	3500	14000	3500	291.67
					2015年1月1日至2017年12月31日		3850	11550	3850	320.83
					2018年1月1日至2020年12月31日		4235	12705	4235	352.92

港口镇下南村2020年第三季度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

编号	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
38	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	951m²		500000	100000	8333.34
					2023年9月1日至 2028年12月30日			650000	130000	10833.34
					2028年9月1日至 2033年8月31日			800000	160000	13333.34

单位负责人：

财务负责人：


会计：

财务公开监督（理财）小组：







 林 杜
昭 绍
辉 芬

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9月

打印时间：2020-10-10

审核结果：

- 1、现金帐面余额：689.33 元；实地清点现金：689.33 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：689.33 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：9470244.57 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，2600元；
本月银行存款收入共：18 笔，593378.19 元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，2669.98 元；
本月银行存款支出共：59 笔，389715.98 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 杜
昭 绍
华 芬

2020 年 10 月 13 日

单位负责人：

郭少华

财务负责人：

郭少华

民主理财小组：

林 杜
昭 绍
华 芬

制表人：

郭少华