


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

2021 年度 4 月份

单位负责人：

财务负责人：

制表人：


村工作人员待遇补贴情况表

2021年4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	2,300.00	2,591.00	436.60	347.00	4,980.60	扣回3月份个人所得税1.11元
黎细平	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	406.60	345.89	4,501.71	
陈转南	办公室工作人员	2,300.00	2,086.00	396.60	345.89	4,436.71	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,601.00	476.60	345.89	5,031.71	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,656.00	456.60	345.89	5,066.71	
周伟棠	治安员	2,300.00	1,676.00	376.60	345.89	4,006.71	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
林志伟	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	345.89	3,756.71	
张均宝	办公室工作人员	2,300.00	2,071.00	426.60	345.89	4,451.71	
黄有明	治安员	2,300.00	2,116.00	426.60	345.89	4,496.71	
罗洪荣	财经副主任	2,300.00	2,156.00	406.60	345.89	4,516.71	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	345.89	5,001.71	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,571.00	476.60	347.60	5,000.00	扣回3月份个人所得税1.71元
梁嘉欣	办公室工作人员	2,300.00	2,056.00	426.60	345.89	4,436.71	
梁加洪	办公室工作人员	2,300.00	2,071.00	426.60	345.89	4,451.71	
黄嘉明	办公室工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	345.89	4,531.71	
黄惠意	办公室工作人员	2,300.00	2,311.00	456.60	345.89	4,721.71	
梁欣仪	办公室工作人员	2,300.00	1,981.00	426.60	345.89	4,361.71	
林雪莹	办公室工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60		4,802.60	
梁杰童	办公室工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60		4,802.60	
吴才珍	环卫人员	3,610.00	3,610.00			3,610.00	村、镇各支付50%
吴炎华	环卫人员	3,410.00	3,410.00			3,410.00	村、镇各支付50%
罗鉴元	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
梁远艺	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴桂英	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
冯英德	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
冯宝强	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
黄少英	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
李金月	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
郭全心	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴带珍	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
陈大牛	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
周锦添	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
徐立峰	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
林镜堂	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
关润强	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
吴荣坤	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
黄燕芳	环卫人员	3,210.00	3,210.00			3,210.00	村、镇各支付50%
杨丽英	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林旺好	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
梁凤娣	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
余秀芬	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林穗香	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
黄彩珍	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
吴桂好	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
陈金兰	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
冼燕娇	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
何锐钊	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
吴锡全	环卫人员	3,190.00	3,190.00			3,190.00	村、镇各支付50%
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			345.89	2,154.11	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			345.89	2,154.11	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			345.89	2,154.11	
罗建锋	残疾专员	4,517.00			345.89	4,171.11	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,500.00				2,500.00	政府下拨经费支

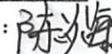
村委会负责人: 

村务公开监督(理财)小组:

第1页,共1页

梁镇清
陈国荣

会计: 

制表人: 

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

2021年4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	349,151.99	1,405,841.19	一、经营支出	-7,146.53	129,681.76
出租收入	349,151.99	1,405,841.19	租赁税金	-9,646.53	121,881.76
厂房租金	286,975.97	1,147,903.91	其他经营成本	2,500.00	7,800.00
市场租金	27,500.00	110,000.00	市场管理费用	2,500.00	7,800.00
空地租金	26,342.68	114,603.92	二、管理费支出	158,287.05	1,173,466.60
其他租金	8,333.34	33,333.36	其他管理及固定人员报酬	97,536.80	440,405.40
二、发包及上交收入	87,602.13	349,133.91	行政服务人员薪酬	73,496.40	324,699.20
承包金	87,602.13	349,133.91	管理执法人员薪酬	24,040.40	115,706.20
土地承包金	16,094.75	64,379.23	临时员工报酬		19,000.00
鱼塘承包金	71,507.38	284,754.68	办公费	6,245.40	7,560.40
三、投资收益			水电费	2,177.45	6,976.97
四、农业税附加返还收入			书报费		348.00
五、补助收入			修缮费	22,616.20	22,616.20
六、其他收入		8,734.45	民主理财费用		2,519.00
存款利息收入		8,734.45	误工补贴	200.00	203,250.00
七、福利费收入	2,600.00	3,811.00	会议费	5,250.00	8,950.00
环境卫生		1,151.00	邮电通讯费	1,931.02	8,127.21
文体体育		60.00	机动车辆费	1,360.00	1,360.00
公共设施维护	1,600.00	1,600.00	其他费用	20,970.18	452,353.42
其他福利费支出	1,000.00	1,000.00	单位负担社保款	15,910.18	63,640.72
党员经费	1,000.00	1,000.00	其他	2,460.00	8,560.00
			选举经费	2,600.00	34,202.70
			选举误工补助		345,950.00
			三、其他支出	104,007.12	140,305.78
			其他	1,455.70	37,754.36
			农排费用		13,205.66
			其他	1,455.70	24,548.70
			修桥修路支出	102,551.42	102,551.42
			四、福利费支出	68,803.47	751,089.52
			计划生育		240.00
			烈军属优抚		186,900.00
			五保户补助	6,160.00	29,800.00
			困难户补助		10,750.00
			治安		13,228.00
			征兵民兵	200.00	13,450.00
			环境卫生	54,535.00	269,148.00

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

2021年4月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	638.84	101,384.04
			公共设施维护	250.00	102,441.42
			殡改	1,400.00	4,600.00
			慰问金		10,000.00
			消防	4,695.00	4,695.00
			其他福利费支出	924.63	4,453.06
			党员经费		1,000.00
			路灯费用	924.63	3,453.06
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,188,445.29	3,421,626.78
			生产经营用	311,835.27	311,835.27
			下南市场	311,835.27	311,835.27
			管理用	4,950.00	11,750.00
			办公设备	4,950.00	11,750.00
			电脑设备		5,400.00
			电脑INTEL4560		2,800.00
			办公电脑G4560		2,600.00
			打印设备		1,400.00
			佳能打印机2900		1,400.00
			柜类	3,750.00	3,750.00
			储物柜304不锈钢(消	3,750.00	3,750.00
			其他	1,200.00	1,200.00
			冲程油锯	1,200.00	1,200.00
			公益用	871,660.02	3,098,041.51
			下南幼儿园		1,260,355.86
			中心河桥至惠民桥头乡村公	-1,600.00	247,602.66
			惠民桥头至惠民二榕树桥乡		716,822.97
			大榕树涵洞	436,426.01	436,426.01
			惠民2队大榕树涵洞改造	119,880.06	119,880.06
			惠民7队大榕树涵洞改造	170,946.13	170,946.13
			惠民8队大榕树涵洞改造	145,599.82	145,599.82
			惠民桥扩建改造工程	151,572.19	151,572.19
			大南沙桥路口、横二线桥底	79,812.20	79,812.20
			中心引河惠民转弯路扩建工	97,437.83	97,437.83
			前进三七队桥对开塘基51米	108,011.79	108,011.79

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

2021年4月

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计：	439,354.12	1,767,520.55	支出合计：	96,393.52	495,791.13

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：
梁镇清
陈日荣

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

2021年4月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁鎮清
陳國菊

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

2021年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.04.01	期初余额				11,089,653.50
2	21.04.14	收罗建锋交回代付医疗款	罗建锋	345.89		11,089,999.39
3	21.04.14	收大院工作人员交回代付3月份医保款	陈炎敏	6,226.02		11,096,225.41
4	21.04.14	收冯碧燕、梁剑洪代付2021年3月份个人所得税	陈炎敏	2.39		11,096,227.80
5	21.04.14	收黄嘉明、黄惠意退回2月份多发工龄补贴	陈炎敏	30.00		11,096,257.80
6	21.04.14	收梁伟权、林颜玲、张湛光收回代付3月份医保款	陈炎敏	1,037.67		11,097,295.47
7	21.04.27	收港口镇党建工作办公室下拨2021年各村(社区)春节慰问老党员困难党员	陈炎敏	1,000.00		11,098,295.47
8	21.04.27	收中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村(社区)残疾人专职委员4月-6月工资	罗建锋	13,567.80		11,111,863.27
9	21.04.29	收梁金友2016年1月至2016年6月原前进小学租金	梁金友	9,900.00		11,121,763.27
10	21.04.29	收冯权辉交回代付3月份市场水电费	冯晓香	3,131.85		11,124,895.12
11	21.04.29	收冯权辉交入下南市场4-6月份租金	冯晓香	82,500.00		11,207,395.12
12	21.04.29	收吴均权交原横河旧村府2021年4-6月份租金	吴均权	7,500.00		11,214,895.12
13	21.04.29	收广东金石卖场建设有限公司2021年4月份厂房租金252425元,空地租金7276元	李仲茜	259,701.00		11,474,596.12
14	21.04.29	收张海华交下南村原惠民福利音箱厂4月份租金	张海华	12,086.30		11,486,682.42
15	21.04.01	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		5,000.00	11,481,682.42
16	21.04.03	付中山市港口镇小珍文具商行下南村购买文具一批费用	陈炎敏		3,964.00	11,477,718.42
17	21.04.03	付河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司下南村党群服务中心室内装修工程监理费(附件14张)	苏照华		5,361.30	11,472,357.12
18	21.04.03	付河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司下南村党群服务中心外立面修缮工程监理费(附件14张)	苏照华		4,374.90	11,467,982.22
19	21.04.06	付吴才珍等29人下南村环卫人员3月份工资(附件1张)	苏子健		93,470.00	11,374,512.22
20	21.04.06	付下南村五保人员7人支付下南村五保人员4月份生活费	陈炎敏		6,160.00	11,368,352.22
21	21.04.06	付大院工作人员下南村工作人员2021年3月份工资(附件1张)	陈炎敏		87,516.80	11,280,835.42
22	21.04.06	付罗建锋代收代支-2021年3月份残疾专职委员工资(附件1张)	罗建锋		4,517.00	11,276,318.42
23	21.04.06	付黄润坤代支-下南村化室管理人员3月份工资(附件1张)	黄润坤		2,500.00	11,273,818.42
24	21.04.06	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员、文化室管理人员3月份工资(附件1张)	陈炎敏		7,500.00	11,266,318.42
25	21.04.06	付广东电网有限责任公司中山供电局支2021年3月份农排电费	陈炎敏		2,320.68	11,263,997.74
26	21.04.08	付梁加洪、林应辉、黄有明、张均宝下南村3月份三人组值班费(附件1张)	林应辉		2,400.00	11,261,597.74
27	21.04.08	付林应辉等15人大院工作人员元旦值班费	苏子健		2,250.00	11,259,347.74
28	21.04.08	付梁明坤1月份花木养护烧水、施肥、除草等费用	梁明坤		3,900.00	11,255,447.74
29	21.04.14	付中山农商银行购买支票25张工本费、手续费(附件2张)	陈炎敏		35.00	11,255,412.74
30	21.04.14	付中山市奥图电子有限公司下南村办公室打印机更换粉盒费用(附件2张)	苏子健		1,080.00	11,254,332.74
31	21.04.14	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司下南村治安巡防车、消防车加油费用(附件2张)	林应辉		3,000.00	11,251,332.74
32	21.04.14	付中山市港口镇福园汽车维护中心下南村消防车粤T85K13保养维修费用(附件3张)	林应辉		1,360.00	11,249,972.74
33	21.04.14	付中山市港口镇下南股份合作经济联合社提备用金	陈炎敏		1,000.00	11,248,972.74
34	21.04.14	付中山市一力士石方工程有限公司退回横河“二基围”大围外坦土地投标保证金	陈炎敏		10,000.00	11,238,972.74
35	21.04.15	付中山供电局下南村路灯电费(附件5张)	陈炎敏		747.70	11,238,225.04

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

2021年4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				8,031,021.39	453,077.05	397,381.12	8,086,717.32
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				-345,760.65	349,151.99	386,637.30	-383,245.96
厂房租赁款				-394.01	286,975.97	296,861.30	-10,279.34
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				-4,750.01	3,166.67		-1,583.34
英邦五金厂(梁金友)				4,356.00	1,848.00	9,900.00	-3,696.00
吴均权					2,500.00	7,500.00	-5,000.00
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					27,500.00	82,500.00	-55,000.00
冯权辉					27,500.00	82,500.00	-55,000.00
空地租赁款				-103,700.02	26,342.68	7,276.00	-84,633.34
恒业新型建材厂(苏其明)				-28,499.99	3,166.67		-25,333.32
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-30,000.01	3,333.33		-26,666.68
金石卖场建设有限公司					7,276.00	7,276.00	
陈建强				-35,200.02	11,733.34		-23,466.68
中山市一力土石方工程有限公司/ 郭洪伟				-10,000.00	833.34		-9,166.66
其他租赁款				-241,666.62	8,333.34		-233,333.28
下南幼儿园(何桂芳)				-241,666.62	8,333.34		-233,333.28
发包款				-711,764.62	87,602.13		-624,162.49
鱼塘发包款				-659,275.29	71,507.38		-587,767.91
苏其明(闸头围围外)				-3,000.01	333.33		-2,666.68
苏其明(闸头围)				-14,406.75	1,600.75		-12,806.00
苏其明(北围围外)				-3,000.01	333.33		-2,666.68
苏其明(围外)				-3,749.99	416.67		-3,333.32
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				-15,644.98	1,738.34		-13,906.64

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

2021年4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
吴明全				-17,325.00	1,925.00		-15,400.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-580,395.90	58,039.59		-522,356.31
吴耀辉				700.00			700.00
钟庆辉				-374.99	41.67		-333.32
林万形				-33,333.32	3,333.34		-29,999.98
陈翠琳				-5,884.16	1,471.03		-4,413.13
苏海明				-3,997.36	999.33		-2,998.03
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				-12,750.00	1,275.00		-11,475.00
耕地发包款				-148,059.99	16,094.75		-131,965.24
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-16,529.94	1,836.66		-14,693.28
胡玉华				-11,017.49	1,224.17		-9,793.32
周玉湘				-23,876.59	2,652.95		-21,223.64
梁少冰				-33,059.88	3,673.32		-29,386.56
杜财添				-4,499.99	166.67		-4,333.32
谭浩钧				-25,703.72	2,855.16		-22,848.56
冯锡带				-1,312.50	12.50		-1,300.00
苏惠棠				-33,059.88	3,673.32		-29,386.56
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
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00

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

2021年4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				86,662.40	5,710.53	3,131.85	89,241.08
陈保胜(市场)				-663.75			-663.75
农排电费				86,831.54	2,320.68		89,152.22
旧村府(下南幼儿园)				2,345.09	258.00		2,603.09
冯权辉(市场)				-1,850.48	3,131.85	3,131.85	-1,850.48
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				8,019,233.44	7,609.58	7,609.58	8,019,233.44
农保款				7,731,594.60			7,731,594.60
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
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

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

2021年4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				192,551.60			192,551.60
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

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

2021年4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
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

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

2021年4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
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				228,663.73	7,609.58	7,609.58	228,663.73
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
惠民九队				23,523.45			23,523.45
横河二队				19,123.25			19,123.25
横河三队				4,530.15			4,530.15

应付款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年4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				52,943,064.03	734,442.00	871,669.29	52,805,836.74
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				4,551,664.20		10,000.00	4,541,664.20
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				220,800.00			220,800.00
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)				40,000.00			40,000.00
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

2021年4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
中山市一力土石方工程有限公司/ 郭洪伟				10,000.00			10,000.00
鱼塘定金				968,187.40			968,187.40
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
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				15,300.00			15,300.00
耕地定金				215,690.00			215,690.00
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				25,000.00			25,000.00
叶威棠				50,000.00			50,000.00
周玉湘				35,000.00			35,000.00
梁少冰				50,000.00			50,000.00
胡玉华				14,690.00			14,690.00
谭浩钧				40,000.00			40,000.00
下南住宅区定金				2,154,621.40			2,154,621.40
梁向荣				155,520.00			155,520.00
梁向波				80,000.00			80,000.00
张健				60,000.00			60,000.00
黄炳权				155,520.00			155,520.00
梁远林				93,000.00			93,000.00
周兆广				172,521.60			172,521.60
杜财添				579,960.00			579,960.00

应付款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
吴景添				147,600.00			147,600.00
杨荣标				111,632.40			111,632.40
林敬堂				141,754.80			141,754.80
苏朝根				101,160.00			101,160.00
吴冠波				80,000.00			80,000.00
何钊文				93,792.60			93,792.60
郭丽燕				91,080.00			91,080.00
吴镇波				91,080.00			91,080.00
其他押金				71,142.50			71,142.50
吴伟心				18,459.00			18,459.00
梁利连				1,000.00			1,000.00
吴锡全				18.00			18.00
郭带胜				900.00			900.00
杨松端				3,000.00			3,000.00
梁爱连				500.00			500.00
陈改玉				500.00			500.00
陈超玉				500.00			500.00
陈秀芳				200.00			200.00
梁柏祥				200.00			200.00
郭伟林				200.00			200.00
梁美琼				200.00			200.00
谭绮敏				200.00			200.00
梁英球				57.00			57.00
陈有胜				600.00			600.00
梁锡洪				660.00			660.00
黄留根				90.50			90.50
吴耀根				1,350.00			1,350.00
郭全胜				828.00			828.00
黄锦胜				180.00			180.00
林伟权				30,000.00			30,000.00
杜杏霞				500.00			500.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
谢晓文				10,000.00			10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00			1,000.00
投标保证金				20,000.00		10,000.00	10,000.00
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				2,900.00			2,900.00
苏海明				1,200.00			1,200.00
中山市一力土石方工程有限公司/ 苏军艺				1,700.00			1,700.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				-71,859.23		283,528.09	-355,387.32
租赁税费				-71,859.23		283,528.09	-355,387.32
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				700,568.68	734,442.00	578,141.20	856,869.48
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				85,615.80			85,615.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				6,800.00		250.00	6,550.00
党代表工作活动经费				1,650.00			1,650.00
党员生活补贴				16,700.00	1,000.00	1,000.00	16,700.00
妇女之家经费				12,990.00			12,990.00
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				8,209.00			8,209.00
农村住户调查补助				400.00			400.00
贫困户慰问				44,800.00			44,800.00
食品药品安全进社区补贴				2,400.00			2,400.00
土地转功能费(公平片)				1,694.40			1,694.40
人大履职经费				2,000.00			2,000.00
农家书屋				5,000.00			5,000.00
远程教育经费				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

2021年4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
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
食品安全工作站建设经费				40.00			40.00
残疾人专职委员工资				18,237.76	13,567.80	4,517.00	27,288.56
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
基本农田保护经济补偿资金(省级)					569,874.20	569,874.20	
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				9,000.00			9,000.00
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
人大接访选民补助				3,700.00			3,700.00
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				1,750.00			1,750.00
退役军人服务机构组建启动经费				16,660.00			16,660.00
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				38,581.40	150,000.00	2,500.00	186,081.40
应付发包及上交收入				1,275.00			1,275.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年4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
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				2,119,007.82	1,792,957.68	1,480,692.68	2,431,272.82
中山市港口镇农业和农村工作局				1,650,047.87	1,552,957.68	1,433,957.68	1,769,047.87
下南村三项民生工程费用				992.24			992.24
美丽宜居示范项目				1,643,443.23	1,372,957.68	1,372,957.68	1,643,443.23
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				5,612.40			5,612.40
美丽家园工作经费					150,000.00	61,000.00	89,000.00
美丽田园工作经费					30,000.00		30,000.00
中山市生态环境局港口分局				432,959.95		46,735.00	386,224.95
保洁经费				198,031.91		46,735.00	151,296.91
自行配备保洁工具及保洁艇经费				234,928.04			234,928.04
党建办				36,000.00			36,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				36,000.00			36,000.00
社会事务局					240,000.00		240,000.00
基层公共服务					240,000.00		240,000.00

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

梁镇清

谢泳铎

梁镇清

陈日荣

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

2021年 4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	12,478,462.64	11,031,836.94	短期借款	35		
其中：现金		809.30	325.70	应付款项	36	53,372,344.23	52,805,836.74
银行存款		12,477,653.34	11,031,511.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		1,933,332.90
应收款项	5	8,518,772.25	8,086,717.32				
存货	8			流动负债合计	41	53,372,344.23	54,739,169.64
流动资产合计	9	20,997,234.89	19,118,554.26	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	2,951,860.78	2,431,272.82
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,550,295.34	36,971,922.12	其他负债合计	48	2,951,860.78	2,431,272.82
减：累计折旧	20	15,451,981.69	15,451,981.69	负债合计	49	66,611,591.45	67,457,828.90
固定资产净值	21	18,098,313.65	21,519,940.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,500,392.11	2,087,311.57	资本	50	68,877,376.01	68,877,376.01
固定资产合计	26	19,598,705.76	23,607,252.00	公积公益金	51	1,171,479.38	2,798,467.02
无形资产：				未分配收益	52	-27,525,966.19	-27,869,325.67
无形资产	30	71,394,316.00	71,394,316.00				
无形资产累计摊销	31	-2,855,776.00	-2,855,776.00	所有者权益合计	53	42,522,889.20	43,806,517.36
资产总计	32	109,134,480.65	111,264,346.26	负债和所有者权益总计	56	109,134,480.65	111,264,346.26

单位负责人：

会计：谢泳铨

村务公开监督(理财)小组：

梁镇清 陈同荣

梁镇清 陈同荣

收益分配表

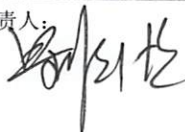
报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	349,151.99	1,405,841.19
加：发包及上交收入	2	87,602.13	349,133.91
投资收益	3		
减：经营支出	6	-7,146.53	129,681.76
管理费用	7	158,287.05	1,173,466.60
二、经营收益	10	285,613.60	451,826.74
加：补助收入	12		
其他收入	13		8,734.45
减：其他支出	16	104,007.12	140,305.78
三、本年收益	20	181,606.48	320,255.41
收益分配			
四、本年收益	21	181,606.48	320,255.41
加：年初未分配收益	22		-27,525,966.19
其他转入	23	-62,527.65	1,923,385.11
五、可分配收益	26		-25,282,325.67
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,587,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-27,869,325.67

单位负责人：



会计：

谢泳桦

村务公开监督(理财)小组：



梁镇清
陈国荣

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 4 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

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	义工(志愿者)经费	志愿者	参加镇关工委 公益讲座误工	86,815.80			1,200.00	85,615.80	
2	工会经费			5,400.00				5,400.00	
3	辅导站经费			6,800.00		250.00	250.00	6,550.00	
4	党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活 动经费	1,650.00				1,650.00	
5	妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家 上墙资料	12,990.00				12,990.00	
6	人大履职经费			2,000.00				2,000.00	
7	远程教育工作经费			1,000.00				1,000.00	
8	六一儿童经费			2,000.00				2,000.00	
9	三八妇女节经费			2,000.00				2,000.00	
10	人大代表经费			3,500.00				3,500.00	
11	食品安全工作站建设经费			40.00				40.00	
12	妇联经费			10,850.00			1,000.00	9,850.00	
13	“扫黄打非”专项资金			26,726.20				26,726.20	
14	市领导固本强基联系点建设专项			27,941.95				27,941.95	
15	市容环境卫生整治费			40,000.00				40,000.00	
16	人居环境综合整治资金			3,459.28				3,459.28	
17	人大代表联络站经费			9,000.00				9,000.00	
18	环境卫生管理经费			23,005.87				23,005.87	
19	两新组织党员活动经费			720.00				720.00	
20	人大接访选民补助			3,700.00				3,700.00	
21	妇女儿童工作经费(福利执委培训 工作经费)			1,000.00				1,000.00	
22	退役军人服务机构组建启动经费			19,460.00			2,800.00	16,660.00	
23	专项应付款-中国共产党中山市港口 镇委员会-党群服务中心建设款项			240,000.00			240,000.00	-	
24	市管党费			100,000.00			100,000.00	-	
25	下南村三项民生工程费用			-	1,608,886.00		1,607,893.76	992.24	
26	专项应付款-“五大美丽行动”和人居 环境整治“33”工程经费			3,137,791.20			3,137,791.20	-	
27	专项应付款-美丽宜居示范项目			-1,467,023.97	3,200,000.00		89,532.80	1,643,443.23	
28	美丽田园建设(田间窝棚整治)工 作经费			263,643.60			258,031.20	5,612.40	
29	专项应付款-保洁经费(生态环境 局)	保洁员	保洁员工资	530,386.82	291,250.00	46,735.00	670,339.91	151,296.91	
30	专项应付款-自行配备保洁工具及保 洁艇经费(生态环境局)	保洁工具	购买保洁工具 及保洁艇	-	234,928.04			234,928.04	
31	村(社区)党组织服务群众专项经 费			36,000.00				36,000.00	
	合计			3,241,919.88	4,808,886.00	46,985.00	5,693,723.96	2,357,081.92	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

谢泳铨

梁镇清
陈国荣

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

2021年4月

打印时间：2021-05-10

审核结果：

1、现金帐面余额：325.70 元，实地清点现金：325.70 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：325.70 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：35.00 元； 余额差异：35.00 元；

银行存款帐面余额：11031511.24 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，9000元；

本月银行存款收入共：14 笔，411978.92 元；

6、本月现金支出共：17 笔，9465 元；

本月银行存款支出共：47 笔，470121.18 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：

梁镇清
陈国荣

2021 年 5 月 12 日

单位负责人：

梁镇清

财务负责人：

梁镇清

民主理财小组：

梁镇清

制表人：

谢泳铨