

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022年6月份

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

开展理财活动日期： 2022 年 7 月 9 日

单位负责人： 罗兆

财务负责人： 吴秋玲

制表人： 谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2022年6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
黎细平	办公室工作人员	2,300.00	2,156.00	406.60	344.29	4,518.31	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,616.00	476.60	401.45	4,991.15	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,671.00	456.60	401.45	5,026.15	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,191.00	426.60	401.45	4,516.15	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,461.00	356.60	401.45	3,716.15	
林志伟	治安员	2,300.00	1,461.00	356.60	401.45	3,716.15	
张均宝	办公室工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	401.45	4,411.15	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,161.00	426.60	401.45	4,486.15	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,171.00	406.60	401.45	4,476.15	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,586.00	476.60	401.45	4,961.15	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,586.00	476.60	401.45	4,961.15	
梁嘉欣	办公室工作人员	2,300.00	2,101.00	426.60	401.45	4,426.15	
黄嘉明	办公室工作人员	2,300.00	2,156.00	436.60	401.45	4,491.15	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,326.00	456.60	401.45	4,681.15	
梁欣仪	办公室工作人员	2,300.00	2,011.00	426.60	401.45	4,336.15	
林雪莹	办公室工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	401.45	4,416.15	
梁杰童	办公室工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	401.45	4,416.15	
李启华	办公室工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	401.45	4,401.15	
吴才珍	环卫人员	3610.00				3,610.00	村、镇各支付50%
吴炎华	环卫人员	3410.00				3,410.00	村、镇各支付50%
罗鉴元	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
梁远艺	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
吴桂英	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
冯英德	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
冯宝强	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
黄少英	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
李金月	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
郭全心	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
吴带珍	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
陈大牛	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
周锦添	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
徐立峰	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
林镜堂	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
关润强	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
陈丽芳	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
吴荣坤	环卫人员	3210.00				3,210.00	村、镇各支付50%
杨丽英	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
林旺好	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
梁凤娣	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
余秀芬	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
林穗香	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
黄彩珍	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
吴桂好	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
陈金兰	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
冼燕娇	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
何锐钊	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
吴锡全	环卫人员	3190.00				3,190.00	村、镇各支付50%
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			401.45	2,098.55	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			401.45	2,098.55	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			401.45	2,098.55	
罗建锋	残疾专员	4,532.60			401.45	4,131.15	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,500.00			401.45	2,098.55	政府下拨经费支

村委会负责人

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

梁镇清

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

2022年6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	300,170.60	2,153,013.80	一、经营支出	79,427.20	323,616.42
出租收入	300,170.60	2,153,013.80	出租成本		1,000.00
厂房租金	286,975.97	1,721,855.82	经营性固定资产折旧费	46,137.85	276,827.07
市场租金	27,500.00	221,092.67	租赁税金	33,289.35	33,289.35
空地租金	-22,638.71	168,398.61	其他经营成本		12,500.00
其他租金	8,333.34	41,666.70	市场管理费用		12,500.00
二、发包及上交收入	84,726.38	508,358.28	二、管理费支出	195,916.14	1,068,931.27
承包金	84,726.38	508,358.28	其他管理及固定人员报酬	114,777.19	745,579.60
土地承包金	16,094.75	165,200.13	行政服务人员薪酬	99,564.39	600,332.40
鱼塘承包金	68,631.63	343,158.15	管理执法人员薪酬	15,212.80	145,247.20
三、投资收益			办公费	64.00	39,050.10
四、农业税附加返还收入			水电费	89.85	4,797.15
五、补助收入			书报费		4,860.00
六、其他收入	8,128.14	15,879.70	折旧费	10,691.55	63,029.38
存款利息收入	8,128.14	15,879.70	修缮费	1,446.00	6,826.20
七、福利费收入		293,991.67	民主理财费用		3,396.00
上级公益补助		291,250.00	误工补贴		2,100.00
中山市港口镇城管住建和农业农村		291,250.00	会议费	10,800.00	25,250.00
保洁经费		291,250.00	邮电通讯费		4,302.26
五保户补助		2,441.67	机动车辆费		6,211.86
老人和敬老院补助		300.00	其他费用	58,047.55	163,528.72
			单位负担社保款	58,047.55	153,686.72
			其他		9,842.00
			三、其他支出	4,687.40	28,545.51
			固定资产盘亏和损失		4,080.11
			防汛抢险支出	3,680.00	3,680.00
			其他	1,007.40	20,785.40
			农排费用		16,800.00
			其他		2,978.00
			滞纳金	1,007.40	1,007.40
			四、福利费支出	159,443.48	1,079,197.66
			烈军属优抚		12,800.00
			五保户补助	40,576.00	78,120.00
			征兵民兵		13,782.00
			环境卫生	114,570.00	646,579.80
			教育及学校幼儿园补助	2,420.00	2,420.00

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

2022年6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		190,700.00
			文体体育	546.62	83,455.18
			公共设施维护		9,785.00
			消防		1,258.00
			其他福利费支出	1,330.86	40,297.68
			党员经费		6,400.00
			路灯费用	933.01	6,507.83
			其他		864.00
			疫情防控工作费用	397.85	8,861.85
			工会经费		17,664.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		1,040,543.35
			管理用		2,696.88
			办公设备		2,696.88
			电脑设备		15,480.00
			金融服务站电脑1套		-3,820.00
			妇女室电脑一台		-2,950.00
			三星液晶显示器		-1,050.00
			台式电脑INTEL 4560		7,600.00
			台式电脑INTEL G4560		11,400.00
			台式电脑INTEL I5/94		4,300.00
			打印设备		520.00
			三星激光打印机		-2,650.00
			爱普生LQ_630K针式打		-1,980.00
			佳能打印机LBP2900		1,750.00
			扫描仪		
			富士通IX1600		3,400.00
			台椅类		-11,715.00
			1.4M办公枱		-3,010.00
			大班转椅2张		-305.00
			2米大班台1张		-1,500.00
			2.2米大班台1张		-1,700.00
			1.8米曲尺大班台4张		-1,400.00
			1.4米电脑办公台3张		-2,250.00
			2米办公台		-2,100.00
			1.4米办公台(党群服		550.00
			柜类		-280.00

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2022年6月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.06.01	期初余额				10,330,493.04
2	22.06.08	收中山市港口镇应急管理局下拨村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金	苏子健	89,490.00		10,419,983.04
3	22.06.29	收中山农商银行(中南分理处)2022年3月21日-2022年6月20日利息	陈炎敏	0.16		10,419,983.20
4	22.06.19	收黄润坤交回代付5月份医保款	黄润坤	401.45		10,420,384.65
5	22.06.19	收梁伟权、林颜玲、张湛光交回代付5月份医保款	陈炎敏	1,204.35		10,421,589.00
6	22.06.28	收梁金友2022年7月1日至2023年6月30日原前进小学租金	梁金友	25,502.00		10,447,091.00
7	22.06.28	收大院工作人员交回代付6月份医保款	陈炎敏	7,168.94		10,454,259.94
8	22.06.28	收广东金石卖场建设有限公司2022年6月份厂房租金252425元,空地租金7276元	李仲茜	259,701.00		10,713,960.94
9	22.06.28	收广东金石卖场建设有限公司收回代付房产税、增值税、教育费附加、地方教育费附加	李仲茜	278,402.37		10,992,363.31
10	22.06.30	收耐梵科技(中山市)有限公司交7月份厂房租金	唐军	14,950.00		11,007,313.31
11	22.06.07	付黄全友等29人6月7日下南村回访民主测评会议费用	苏照华		1,450.00	11,005,863.31
12	22.06.07	付新会区大鳌松发葵艺厂5月24日下南村购买大扫把费用	黄有明		2,300.00	11,003,563.31
13	22.06.07	付梁钜生等29人5月25日下南村耕地保护违法违规用地整改工作推进会会议费	梁德明		1,450.00	11,002,113.31
14	22.06.07	付梁钜生等70人5月21日下南村民代表大会会议费	陈炎敏		3,500.00	10,998,613.31
15	22.06.07	付黄锦标2022年5月下南村惠民市场下水道清淤费用	梁德明		8,000.00	10,990,613.31
16	22.06.07	付黎细平等10人5月21日下南村村民代表大会加班费	陈炎敏		500.00	10,990,113.31
17	22.06.07	付中山市港口镇极锐广告设计工作室下南村广告维修费用	苏照华		450.00	10,989,663.31
18	22.06.07	付梁明坤下南村3月份花木养护杂工工资	黄有明		2,100.00	10,987,563.31
19	22.06.07	付梁明坤下南村2月份花木养护杂工工资	黄有明		1,200.00	10,986,363.31
20	22.06.07	付中山市西区东亿文具商行下南村赞助下南幼儿园“六一”儿童节购买绘图本费用	苏照华		2,420.00	10,983,943.31
21	22.06.07	付梁剑洪退休干部一次性基本医疗款	梁剑洪		19,718.40	10,964,224.91
22	22.06.07	付陈转南退休干部一次性基本医疗款	陈转南		19,971.20	10,944,253.71
23	22.06.07	付中山市税务局港口分局2022年6月份单位15357.95元,个人9176.19元社保医疗费	陈炎敏		27,534.14	10,916,719.57
24	22.06.07	付中山市昇鸿广告有限公司下南村“疫情防控喷绘、志愿服务岗指示牌”等费用-固本强基专项资金支	苏照华		4,943.00	10,911,776.57
25	22.06.07	付梁启荣等15人下南村北围“中节尾”“安生”“妇女围”三个回桓协调会议费用	梁德明		750.00	10,911,026.57
26	22.06.07	付陈转南下南村返聘人员5月份工资	陈转南		3,200.00	10,907,826.57
27	22.06.07	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	10,906,826.57
28	22.06.08	付张均宝等6人2021年下南村网格员绩效补助-2021年度下南村网格员绩效奖支	张均宝		14,400.00	10,892,426.57
29	22.06.08	付张均宝、周伟棠下南村5月份三人组加班费	周伟棠		2,100.00	10,890,326.57
30	22.06.08	付黎细平等13人下南村大院工作人员端午节值班费	苏子健		2,250.00	10,888,076.57
31	22.06.08	付梁杰童等19人下南村大院工作人员劳动节值班费	苏子健		3,300.00	10,884,776.57
32	22.06.08	付下南村五保人员8人支付下南村五保人员6月份生活费	陈炎敏		7,168.00	10,877,608.57
33	22.06.08	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员5月份工资	陈炎敏		7,500.00	10,870,108.57
34	22.06.08	付黄润坤下南村化室管理人员5月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	黄润坤		2,500.00	10,867,608.57
35	22.06.08	付吴才珍等29人下南村环卫人员5月份工资	苏子健		93,470.00	10,774,138.57

银行收支明细公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2022年6月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.06.10	付原露斯、杨少静下南村大院工作人员4-5月份工资	陈炎敏		14,730.39	10,759,408.18
37	22.06.10	付中山市华宸数码科技有限公司下南村财务室打印机更换光鼓、铁粉、刮板费用-2022年村（社区）办公经费	陈炎敏		1,000.00	10,758,408.18
38	22.06.10	付中山市佳泓商贸有限公司下南小学六一儿童节购买礼品费用-综合性文化服务中心公益岗位经费支	苏照华		7,740.00	10,750,668.18
39	22.06.19	付中山市港口镇榕树街副食店6月1日端午节主题活动费用-综合性文化活动中心经费支	梁杰童		1,322.50	10,749,345.68
40	22.06.19	付中山市港口镇小珍文具商行下南村5月份购买文具费用-2022年村（社区）办公经费（市）	黄惠意		1,728.00	10,747,617.68
41	22.06.19	付梁富心等73人6月11日村民代表大会会议费	陈炎敏		3,650.00	10,743,967.68
42	22.06.19	付黎细平等11人6月份村民代表大会会议加班工资	陈炎敏		550.00	10,743,417.68
43	22.06.19	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	10,742,417.68
44	22.06.19	付中山农村商业银行股份有限公司4月19日、6月6日购买支票费用	陈炎敏		64.00	10,742,353.68
45	22.06.19	付中山市港口镇敬老院下南村2022年1-6月五保人员管理费	吴秋玲		33,408.00	10,708,945.68
46	22.06.20	付罗建锋下2022年6月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	罗建锋		4,532.60	10,704,413.08
47	22.06.20	付大院工作人员下南村工作人员2022年6月份工资	陈炎敏		88,146.80	10,616,266.28
48	22.06.20	付广东壹加壹商业连锁有限公司下南村60岁以上老人接种疫苗礼品费用-社区老人疫苗接种经费支	陈薇玉		9,034.60	10,607,231.68
49	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份农排电费	陈炎敏		8,743.42	10,598,488.26
50	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村路灯电费	陈炎敏		928.27	10,597,559.99
51	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局前旧小学电费-前卫公园仔	陈炎敏		33.43	10,597,526.56
52	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村六基围公园仔电费	陈炎敏		119.73	10,597,406.83
53	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场电费	陈炎敏		2,475.84	10,594,930.99
54	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府电费-2022年村（社区）办公经费（市）	陈炎敏		3,039.28	10,591,891.71
55	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府电费-2022年村（社区）办公经费（市）	陈炎敏		168.26	10,591,723.45
56	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村公平片中国移动基站对出西北边空地电费	陈炎敏		89.85	10,591,633.60
57	22.06.21	付广东电网有限责任公司中山供电局前卫社头公边闸口电费	陈炎敏		4.74	10,591,628.86
58	22.06.21	付中国电信股份有限公司中山分公司下南村府电话费-2022年村（社区）办公经费支（市）	陈炎敏		180.00	10,591,448.86
59	22.06.21	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月份下南村电话费-2022年村（社区）办公经费支（市）	陈炎敏		1,718.55	10,589,730.31
60	22.06.21	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司下南村有线电视费-2022年村（社区）办公经费支（市）	陈炎敏		98.00	10,589,632.31
61	22.06.22	付中山市博睿社会工作服务中心下南村第三期同心园党建服务费-2022年党组织服务群众专项经费支（市）	黄惠意		8,284.74	10,581,347.57
62	22.06.22	付中山市港口镇联益烧味快餐店下南村5月10日-5月15日防暴雨餐费	苏子健		3,680.00	10,577,667.57
63	22.06.24	付中山公用水务有限公司下南村中心健身广场水费及垃圾费	陈炎敏		393.46	10,577,274.11
64	22.06.24	付中山公用水务有限公司代支-下南市场5月份水费，垃圾处理费	陈炎敏		1,197.62	10,576,076.49
65	22.06.27	付陈建强合同终止，退回2022年1月1日承包金和合同定金	梁顺洪		211,198.00	10,364,878.49
66	22.06.28	付中山公用水务有限公司下南村村府水费，垃圾处理费-2022年村（社区）办公经费（镇）支	陈炎敏		310.80	10,364,567.69
67	22.06.28	付中山市税务局港口分局代支-金石增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加	陈炎敏		127,972.56	10,236,595.13
68	22.06.28	收中山农商银行2022年3月21日-2022年6月20日利息	陈炎敏	8,127.98		10,244,723.11
69	22.06.29	收苏锡玲返纳困难党员慰问金	陈炎敏	300.00		10,245,023.11
70	22.06.29	收罗建锋交回代付医保款	罗建锋	401.45		10,245,424.56

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

2022年6月

单位: 元

[illegible]

单位负责人

会计: 李永健

出纳: 陈永敏

村务公开监督(理财)小组:

梁鎮清

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

2022年6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				8,001,287.10	477,365.05	309,629.19	8,169,022.96
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				-265,647.96	370,568.60	300,153.00	-195,232.36
厂房租赁款				-32,664.67	286,975.97	292,877.00	-38,565.70
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				1,583.33	3,166.67		4,750.00
英邦五金厂（梁金友）				-1,848.00	1,848.00	25,502.00	-25,502.00
吴均权				-2,500.00	2,500.00		
耐梵科技(中山市)有限公司				-29,900.00	14,950.00	14,950.00	-29,900.00
张海华					12,086.30		12,086.30
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				-80,483.35	47,759.29	7,276.00	-40,000.06
恒业新型建材厂（苏其明）				-23,333.35	3,333.33		-20,000.02
创通墙体材料有限公司（苏其明）				-23,333.35	3,333.33		-20,000.02
金石卖场建设有限公司					7,276.00	7,276.00	
陈建强				-11,733.30	11,733.30		
中山市一力士石方工程有限公司（原大南中学旧校舍）				-22,083.35	22,083.33		-0.02
其他租赁款				-124,999.94	8,333.34		-116,666.60
下南幼儿园（何桂芳）				-124,999.94	8,333.34		-116,666.60
发包款				-513,726.71	84,726.38		-429,000.33
鱼塘发包款				-473,995.24	68,631.63		-405,363.61
苏其明（闸头围围外）				-2,333.35	333.33		-2,000.02
苏其明（北围围外）				-2,333.35	333.33		-2,000.02
苏其明（围外）				-2,916.65	416.67		-2,499.98
吴后祥				36,168.00			36,168.00
老昆恒、陈海东				8,691.70	1,738.34		10,430.04
吴明全				-13,475.00	1,925.00		-11,550.00

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

2022年6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
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
林敏乐				-290,197.95			-290,197.95
吴耀辉				700.00			700.00
钟庆辉				-291.65	41.67		-249.98
林万形				-26,666.64	3,333.34		-23,333.30
陈翠琳				-2,942.18	1,471.03		-1,471.15
苏海明				-1,998.66	999.33		-999.33
苏艳江				-174,118.69	58,039.59		-116,079.10
耕地发包款				-113,720.49	16,094.75		-97,625.74
吴后祥				1,000.00			1,000.00
卢棉强				-12,856.62	1,836.66		-11,019.96
胡玉华				-8,569.15	1,224.17		-7,344.98
周玉湘				-18,570.69	2,652.95		-15,917.74
梁少冰				-25,713.24	3,673.32		-22,039.92
杜财添				-2,166.65	166.67		-1,999.98
谭浩钧				-19,993.40	2,855.16		-17,138.24
冯锡带				-1,137.50	12.50		-1,125.00
苏惠棠				-25,713.24	3,673.32		-22,039.92
其他发包款				73,989.02			73,989.02
苏洪胜				18,851.50			18,851.50
苏元根				12,702.50			12,702.50
吴带开				6,002.00			6,002.00
梁惠仰				3,957.02			3,957.02
罗威汉				1,000.00			1,000.00
吴耀泉				250.00			250.00
郭带有				330.00			330.00
吴带有				120.00			120.00
郭桥成				200.00			200.00
吴洪添				2,700.00			2,700.00
梁任方				25,500.00			25,500.00
罗带来				2,376.00			2,376.00

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

2022年6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
水电费				105,858.04	12,593.88		118,451.92
农排电费				101,647.09	8,743.42		110,390.51
旧村府（下南幼儿园）				870.26	177.00		1,047.26
冯权辉（市场）				3,340.69	3,673.46		7,014.15
应收借款				624,932.35			624,932.35
社员借款				485,807.89			485,807.89
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				50,000.00			50,000.00
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				7,792,527.11	9,176.19	9,176.19	7,792,527.11
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
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

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

2022年6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
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

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

2022年6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
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

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

2022年6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				1,957.40	9,176.19	9,176.19	1,957.40
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
横河四队				6,135.54			6,135.54
横河五队				23,565.58			23,565.58
横河六队				23,595.45			23,595.45
横河七队				5,586.66			5,586.66
横河九队				3,390.14			3,390.14
横河十队				36,330.44			36,330.44

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

2022年6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

2022年6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				52,563,844.73	278,402.37	262,653.56	52,579,593.54
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				4,539,664.20		140,800.00	4,398,864.20
厂房定金				349,108.90			349,108.90
金石卖场建设有限公司				250,000.00			250,000.00
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				455,800.00		140,800.00	315,000.00
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
陈建强				140,800.00		140,800.00	

应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2022年6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
中山市一力士方工程有限公司（原大南中学旧校舍）				265,000.00			265,000.00
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
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
苏艳江				696,475.00			696,475.00
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

2022年6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

2022年6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
投标保证金				40,000.00			40,000.00
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				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				-228,240.79	278,402.37	93,675.81	-43,514.23
租赁税费				-228,240.79	278,402.37	93,675.81	-43,514.23
应付工程款				154,734.69			154,734.69
广东耀恒建设工程有限公司				9,763.52			9,763.52
中山市建华基础建筑工程有限公司				43,566.95			43,566.95
中山市穗农建筑工程有限公司				21,151.98			21,151.98
广东威泓建设有限公司-绿道规划工程质保金				12,941.89			12,941.89
广东中骏建设集团有限公司-村府周边立面风貌提升质保金				31,333.36			31,333.36
中山市建华基础建筑工程有限公司-前进茂盛街农贸公园建				30,646.80			30,646.80
广东海航建筑工程有限公司-2021年零星工程质保金				5,330.19			5,330.19
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				473,688.53		28,177.75	445,510.78
医保款				52.02			52.02
计生奖励金				100.00			100.00
义工（志愿者）经费				82,365.80			82,365.80
工会经费				5,400.00			5,400.00
辅导站经费				6,550.00			6,550.00
党代表工作活动经费				1,650.00		1,200.00	450.00
党员生活补贴				30,600.00			30,600.00
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

应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2022年6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
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				2,000.00			2,000.00
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
消防网格员绩效奖金				14,400.00		14,400.00	
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				18,285.16		4,532.60	13,752.56
“扫黄打非”专项资金				1,726.20			1,726.20
市领导固本强基联系点建设专项				4,545.15		4,545.15	
地籍调查权属争议费				44,070.00			44,070.00
220千伏逸仙至团结（嘉明）线路工程占地补偿				89,700.00			89,700.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
人居环境综合整治资金				3,459.28			3,459.28
人大代表联络站经费				5,895.00			5,895.00
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
两新组织党员活动经费				720.00			720.00
人大接访选民补助				5,700.00			5,700.00
妇女儿童工作经费（妇联执委培训经费）				350.00			350.00
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				4,750.00			4,750.00
七一党员慰问金						3,500.00	-3,500.00
全民核酸经费				-56,790.50			-56,790.50
乡情数据采集补贴款				1,260.00			1,260.00
应付发包及上交收入				1,275.00			1,275.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2022年6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
其他				48,152,015.30			48,152,015.30
借款				47,951,217.20			47,951,217.20
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				7,360,019.40			7,360,019.40
港口镇政府（厂房建设借款）				23,916,734.00			23,916,734.00
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
梁敬新				200,798.10			200,798.10
专项应付款				1,161,085.23	89,490.00	38,429.03	1,212,146.20
中山市港口镇农业和农村工作局				605,995.11			605,995.11
下南村三项民生工程费用				992.24			992.24
美丽宜居示范项目				14,980.71			14,980.71
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,440.00			5,440.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				603,462.16			603,462.16
四小园经费				-48,880.00			-48,880.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				118,143.93			118,143.93
饮用水源保护区生态补偿专项资金				118,143.93			118,143.93
中山市生态环境局港口分局				23,949.00			23,949.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				23,949.00			23,949.00
党建办				120,278.79		17,127.63	103,151.16
党的基层组织建设保障经费（市）				23,403.96		7,688.70	15,715.26
2022年村（社区）办公经费补助资金（市）				10,803.96		10,803.96	
2022年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				12,600.00		-3,115.26	15,715.26
村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00		8,838.93	51,161.07
2022年度经费				60,000.00		8,838.93	51,161.07
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,874.83		600.00	36,274.83

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

2022年 6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	10,730,547.37	10,240,800.51	短期借款	35		
其中：现金		848.25	552.95	应付款项	36	53,483,882.47	52,579,593.54
银行存款		10,729,699.12	10,240,247.56	应付工资	37	102,540.93	
短期投资	2			应付福利费	38		1,633,794.01
应收款项	5	8,239,409.29	8,169,022.96				
存货	8			流动负债合计	41	53,586,423.40	54,213,387.55
流动资产合计	9	18,969,956.66	18,409,823.47	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	9,949,629.04	8,021,821.24
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	9,949,629.04	8,021,821.24
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	2,355,367.17	1,212,146.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	42,159,549.58	43,200,092.93	其他负债合计	48	2,355,367.17	1,212,146.20
减：累计折旧	20	17,025,168.76	17,339,952.20	负债合计	49	65,891,419.61	63,447,354.99
固定资产净值	21	25,134,380.82	25,860,140.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,677,568.11	1,166,405.83	资本	50	68,877,460.01	68,877,460.01
固定资产合计	26	26,811,948.93	27,026,546.56	公积公益金	51	-642,527.95	2,187,679.37
无形资产：				未分配收益	52	-21,233,710.08	-21,965,388.34
无形资产	30	71,394,400.00	71,394,400.00				
无形资产累计摊销	31	-4,283,664.00	-4,283,664.00	所有者权益合计	53	47,001,221.98	49,099,751.04
资产总计	32	112,892,641.59	112,547,106.03	负债和所有者权益总计	56	112,892,641.59	112,547,106.03

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督(理财)小组：[Signature] 梁镇清

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 2022年6月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	300,170.60	2,153,013.80
加：发包及上交收入	2	84,726.38	508,358.28
投资收益	3		
减：经营支出	6	79,427.20	323,616.42
管理费用	7	195,916.14	1,068,931.27
二、经营收益	10	109,553.64	1,268,824.39
加：补助收入	12		
其他收入	13	8,128.14	15,879.70
减：其他支出	16	4,687.40	28,545.51
三、本年收益	20	112,994.38	1,256,158.58
收益分配			
四、本年收益	21	112,994.38	1,256,158.58
加：年初未分配收益	22		-21,233,710.08
其他转入	23		431,163.16
五、可分配收益	26		-19,546,388.34
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		2,419,000.00
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		-21,965,388.34

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：  梁镇清

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 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补贴	84,465.80			2,100.00	82,365.80	
2	工会经费			5,400.00				5,400.00	
3	辅导站经费			6,550.00				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		1,200.00	1,200.00	450.00	
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			2,000.00				2,000.00	
8	六一儿童节经费			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			7,450.00			7,450.00	-	
13	“扫黄打非”专项资金			1,726.20				1,726.20	
14	市领导固本强基联系点建设专项			27,941.95		4,545.15	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			15,052.00			9,157.00	5,895.00	
18	两新组织党员活动经费			720.00				720.00	
19	人大接访选民补助			5,700.00				5,700.00	
20	妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)			350.00				350.00	
21	全民核酸经费			180.00			56,970.50	-56,790.50	
22	专项应付款-下南村三项民生工程费用			992.24				992.24	
23	专项应付款-美丽宜居示范项目			499,962.11			484,981.40	14,980.71	
24	专项应付款-美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费			5,440.00				5,440.00	
25	专项应付款-美丽田园			30,000.00				30,000.00	
26	专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金			739,273.08	262,500.00		398,310.92	603,462.16	
27	专项应付款-四小园经费			-48,880.00				-48,880.00	
28	专项应付款-饮用水源保护区生态补偿专项资金			720,727.60			602,583.67	118,143.93	
29	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	23,949.00				23,949.00	
30	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2021年度经费			4,874.83		600.00	4,600.00	274.83	
31	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2022年度经费				36,000.00			36,000.00	
32	专项应付款-宣传文体服务中心-公益文化服务岗位经费			202,561.40	50,000.00	12,266.80	31,311.80	221,249.60	
33	专项应付款-宣传文体服务中心-设施维修和设置购置			8,000.00				8,000.00	
34	专项应付款-党建办-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2022年度经费				60,000.00	8,838.93	8,838.93	51,161.07	
35	专项应付款-党建办-党的基层组织建设保障经费(市)-2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	10,803.96	40,000.00	-	
36	专项应付款-党建办-党的基层组织建设保障经费(市)-2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	8,284.74	8,284.74	15,715.26	
37	专项应付款-党建办-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2022年度经费				24,000.00		11,400.00	12,600.00	
38	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-各村社区老人疫苗接种经费				30,000.00	9,034.60	31,832.60	-1,832.60	
39	专项应付款-中山市卫生健康局港口分局-村社区防疫网格化工作经费				34,000.00			34,000.00	
40	专项应付款-中山市港口镇退役军人服务中心-村(社区)退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
41	专项应付款-中山市港口镇应急管理局-防灾减灾救灾能力“十个有”建设项目资金				89,490.00			89,490.00	
	合计			2,412,075.49	659,990.00	55,574.18	1,726,963.51	1,345,101.98	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

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：中山市港口镇下南股份合作经济联合社2022 年 6 月 30 日单位：元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	鱼塘租金	苏其明(“陶头围”围外鱼塘)	20	农历2007年1月1日	农历2026年12月30日	4,000.00	333.33	
2	鱼塘租金	苏其明(“北围”围外鱼塘)	19	2005年1月1日	2023年12月30日	4,000.00	333.33	
3	鱼塘租金	苏其明(围外鱼塘)		2004年1月1日	鱼塘被水利部门收回为止	5,000.00	416.67	
4	鱼塘租金	老昆恒、陈海东	10	2020年1月1日	2029年12月31日	20,860.00	1,738.34	
5	鱼塘租金	吴明全	20	2007年1月1日	2026年12月30日	23,100.00	1,925.00	
6	鱼塘租金	苏艳江	3.5	2021年9月1日	2025年1月31日	696,475.00	58,039.59	2021.9林敏乐转租
7	鱼塘租金	钟庆辉	5	2019年1月1日	2023年12月31日	500.00	41.67	
8	鱼塘租金	林万彤	5	2020年2月1日	2025年1月31日	40,000.00	3,333.34	
9	鱼塘租金	陈翠琳	5	2020年8月1日	2025年7月31日	17,652.40	1,471.03	
10	鱼塘租金	苏海明	5	2020年8月1日	2025年7月31日	11,992.00	999.33	
11	鱼塘租金	一力士石方工程有限公司/苏军艺	5	2021年2月1日	2026年1月31日	15,300.00	1,275.00	
12	耕地租金	卢棉强	3	2021年1月1日	2023年12月31日	22,039.92	1,836.66	
13	耕地租金	卢棉强	3	2024年1月1日	2026年12月30日	23,803.11	1,983.59	
14	耕地租金	胡玉华	6	2021年1月1日	2025年12月31日	14,690.00	1,224.17	
15	耕地租金	周玉湘	3	2021年1月1日	2023年12月31日	31,835.44	2,652.95	
16	耕地租金	周玉湘	3	2024年1月1日	2026年12月30日	34,382.28	2,865.19	
17	耕地租金	梁少冰	3	农历2021年1月1日	农历2023年12月30日	44,079.84	3,673.32	
18	耕地租金	梁少冰	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
19	耕地租金	杜财添	4	2019年7月1日	2023年6月30日	2,000.00	166.67	
20	耕地租金	谭浩钧	3	农历2021年1月1日	农历2023年12月31日	34,261.92	2,855.16	
21	耕地租金	谭浩钧	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月31日	37,003.68	3,083.64	
22	耕地租金	冯锡带	10	2020年1月1日	2029年12月30日	150.00	12.50	
23	耕地租金	苏惠棠	3	农历2021年1月1日	农历2023年12月30日	44,079.84	3,673.32	
24	耕地租金	苏惠棠	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
25	厂房租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2025年5月31日	3,029,100.00	252,425.00	
26	厂房租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2025年6月1日	2030年5月31日	3,424,200.00	285,350.00	
27	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2025年5月31日	87,312.00	7,276.00	
28	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2025年6月1日	2030年5月31日	96,043.20	8,003.60	
29	厂房租金	港口镇伟业泡沫厂/苏卫全	5	2018年5月16日	2023年5月15日	38,000.00	3,166.67	
30	厂房租金	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	5	2017年7月1日	2022年6月30日	22,176.00	1,848.00	
31	厂房租金	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	5	2022年7月1日	2027年6月30日	25,502.00	2,125.17	
32	厂房租金	吴均权	5	2018年4月1日	2023年3月31日	30,000.00	2,500.00	
33	厂房租金	耐梵科技(中山市)有限公司	4	2019年3月1日	2023年5月30日	179,400.00	14,950.00	
34	厂房租金	张海华	5	2020年5月16日	2025年3月31日	145,035.60	12,086.30	
35	厂房租金	张海华	5	2025年4月1日	2030年3月31日	166,791.00	13,899.25	
36	市场租金	冯权辉	3	2019年7月1日	2022年6月30日	330,000.00	27,500.00	
37	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	5	2018年9月1日	2023年8月31日	100,000.00	8,333.34	
38	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	5	2023年9月1日	2028年8月31日	130,000.00	10,833.34	
39	其他租金	下南幼儿园(何桂芳)	5	2028年9月1日	2033年8月31日	160,000.00	13,333.34	
40	空地租金	港口镇恒业新型建材厂	3	2022年1月1日	2024年12月31日	40,000.00	3,333.33	
41	空地租金	港口镇恒业新型建材厂	3	2025年1月1日	2026年12月31日	42,000.00	3,500.00	
42	空地租金	苏海明	6	2021年1月1日	2025年12月31日	40,000.00	3,333.33	
43	空地租金	一力士石方工程有限公司/郭洪伟	5	2021年4月1日	2026年3月31日	10,000.00	833.34	
		合计				9,317,977.69	776,498.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

第 1 页, 共 1 页

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

2022年6月

打印时间：2022-07-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：552.95 元，实地清点现金：552.95 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：552.95 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：10240247.56 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，2000元；
本月银行存款收入共：12 笔，685649.7 元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2300.3 元；
本月银行存款支出共：60 笔，775895.18 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：

陈镇清

陈镇清
2022 年 7 月 9 日

单位负责人：

陈镇清

财务负责人：

陈镇清

民主理财小组：

陈镇清 梁镇清

制表人：

谢泳华