

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年3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： 2023 年 4 月 6 日

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

2023年3月31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黎细平	综合人员	2,300.00	2,171.00	406.60	-	4,877.60	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,631.00	476.60	403.72	5,003.88	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,686.00	456.60	403.72	5,038.88	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,206.00	426.60	403.72	4,528.88	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,976.00	406.60	403.72	4,278.88	
林志伟	治安员	2,300.00	1,976.00	406.60	403.72	4,278.88	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,101.00	426.60	403.72	4,423.88	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,146.00	426.60	403.72	4,468.88	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,186.00	406.60	403.72	4,488.88	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,601.00	476.60	403.72	4,973.88	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,601.00	476.60	404.80	4,972.80	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,086.00	426.60	403.72	4,408.88	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,171.00	436.60	403.72	4,503.88	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	466.60	403.72	4,803.88	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,026.00	426.60	403.72	4,348.88	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	403.72	4,428.88	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	403.72	4,428.88	
李启华	综合人员	2,300.00	2,081.00	436.60	403.72	4,413.88	
原露斯	综合人员	2,300.00	1,966.00	426.60	403.72	4,288.88	
杨少静	综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	403.72	4,398.88	
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			-	2,500.00	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			403.72	2,096.28	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			403.72	2,096.28	
罗建锋	残疾专员	4,547.60			403.72	4,143.88	政府下拨经费支
黄润坤	文化室管理人员	2,500.00			403.72	2,096.28	政府下拨经费支

村委会负责人：

郭少雄

财务负责人：

吴秋玲

会计：

谢泳铨

制表人：

陈炎敏

村务公开监督（理财）小组：

陈炳荣 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

2023年3月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	357,029.16	1,036,087.44	一、经营支出	48,637.85	145,913.55
出租收入	357,029.16	1,036,087.44	经营性固定资产折旧费	46,137.85	138,413.55
厂房租金	287,253.14	861,759.42	其他经营成本	2,500.00	7,500.00
市场租金	30,000.00	90,000.00	市场管理费用	2,500.00	7,500.00
空地租金	13,942.66	41,827.98	二、管理费支出	151,346.42	561,111.28
其他租金	25,833.36	42,500.04	其他管理及固定人员报酬	104,032.00	418,560.99
二、发包及上交收入	82,988.04	248,964.12	行政服务人员薪酬	86,724.20	265,137.60
承包金	82,988.04	248,964.12	管理执法人员薪酬	17,307.80	54,023.40
土地承包金	16,094.75	48,284.25	年终考核奖		99,399.99
鱼塘承包金	66,893.29	200,679.87	临时员工报酬	3,000.00	10,200.00
三、投资收益			办公费	703.67	3,759.67
四、农业税附加返还收入			水电费	2,140.94	6,592.34
五、补助收入	145,625.00	145,625.00	书报费		4,860.00
镇级财政补助	145,625.00	145,625.00	折旧费	10,769.11	32,341.26
城市建设和管理局	145,625.00	145,625.00	修缮费	4,290.00	7,978.30
保洁经费	145,625.00	145,625.00	误工补贴		400.00
六、其他收入	11,129.40	31,629.40	会议费		3,700.00
存款利息收入	11,129.40	31,629.40	邮电通讯费	1,916.89	5,660.55
七、福利费收入	-1,500.00		机动车辆费	856.12	3,026.70
征兵民兵	-1,500.00		其他费用	23,637.69	64,031.47
			单位负担社保款	17,696.89	53,090.67
			其他	5,940.80	5,940.80
			律师代理费		5,000.00
			三、其他支出	746,910.94	761,282.07
			其他	11,163.54	25,534.67
			农排费用	5,723.54	18,844.67
			其他	5,440.00	6,690.00
			村内公益事业发展费用	735,747.40	735,747.40
			计划生育	1,475.00	1,475.00
			烈军属优抚	3,172.00	3,172.00
			五保户补助	20,502.00	20,502.00
			征兵民兵	18,475.00	18,475.00
			环境卫生	340,404.60	340,404.60
			老人和敬老院补助	232,208.00	232,208.00
			文体体育	8,341.66	8,341.66
			公共设施维护	12,046.00	12,046.00

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

2023年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.03.01	期初余额				16,785,380.14
2	23.03.01	收港口镇土地房屋征收中心支付南中高速公路项目下南村道路修复费用	梁德明	48,000.00		16,833,380.14
3	23.03.29	收中山农商银行2023年4月14日-2024年3月14日一年定期存款	陈炎敏	1,000,000.00		17,833,380.14
4	23.03.22	收中山农商银行(中南分理处)2022年12月21日-2023年3月20日利息	陈炎敏	0.13		17,833,380.27
5	23.03.01	收港口镇土地房屋征收中心支付深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费	梁德明	48,000.00		17,881,380.27
6	23.03.10	付中山农商银行购买支票10张费用	陈炎敏		10.00	17,881,370.27
7	23.03.10	收黄润坤、罗建锋交回代付2月份医保款	陈炎敏	807.44		17,882,177.71
8	23.03.23	收中山农商银行(中南分理处)下南村深江铁路、广澳高速征地补偿款转到土地专户	陈炎敏	8,521,913.12		26,404,090.83
9	23.03.10	收张湛光、梁伟权交回2月份医保款	陈炎敏	807.44		26,404,898.27
10	23.03.22	收罗建锋交回代付3月份医保款	罗建锋	403.72		26,405,301.99
11	23.03.22	收中山农商银行2022年12月21日-2023年3月20日利息	陈炎敏	11,129.27		26,416,431.26
12	23.03.29	收大院工作人员交回代付3月份医保款	陈炎敏	7,670.69		26,424,101.95
13	23.03.29	收冯碧燕收回代付个人所得税	陈炎敏	1.07		26,424,103.02
14	23.03.29	收耐梵科技(中山市)有限公司交2-3月份租金	唐军	29,900.00		26,454,003.02
15	23.03.29	收广东金石卖场建设有限公司2023年3月份厂房租金2524.25元,空地租金7276元	李仲茜	259,701.00		26,713,704.02
16	23.03.01	付下南村妇女2023年下南村“三.八”妇女节慰问金	梁嘉欣		76,740.00	26,636,964.02
17	23.03.06	付中山市归珍堂药业有限公司2022年8月份购买防疫物资口罩费用	黄惠意		2,000.00	26,634,964.02
18	23.03.06	付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员人员2月份工资	陈炎敏		7,500.00	26,627,464.02
19	23.03.06	付麦焕坚等7人2023年3月份原五保户转低保差额(分散供养)(农村特困)	陈炎敏		4,034.00	26,623,430.02
20	23.03.07	付中山市石岐区创博网络科技服务部下南村办公室打印机更换光鼓、铁粉、粉盒等费用	杨少静		1,360.00	26,622,070.02
21	23.03.07	付中山市昇鸿广告有限公司下南村制作安全生产责任书、问卷等费用	杨少静		2,868.00	26,619,202.02
22	23.03.07	付中山市港口镇金凤副食店下南村1月份购买矿泉水、茶叶、电池、纸巾等费用	黄嘉明		1,746.00	26,617,456.02
23	23.03.07	付中山市税务局港口分局代支大院工作人员2月份个人所得税	陈炎敏		1.07	26,617,454.95
24	23.03.07	付中山市税务局港口分局2023年3月份单位17696.89元,个人9285.56元社保医疗费	陈炎敏		26,982.45	26,590,472.50
25	23.03.07	付梁晓彤临时聘请(社保专干)2023年2月份工资	苏子健		3,000.00	26,587,472.50
26	23.03.07	付黄润坤下南村化室管理人员2月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	黄润坤		2,500.00	26,584,972.50
27	23.03.07	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		800.00	26,584,172.50
28	23.03.07	付中山市昇鸿广告有限公司下南村制作横幅、台牌等费用	黄惠意		980.40	26,583,192.10
29	23.03.07	付中山市西区猪肉文具百货商行下南村购买办公用品费用	黄惠意		299.00	26,582,893.10
30	23.03.07	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	26,581,893.10
31	23.03.13	付潘坤明2022年下南村看管前进间闸人员工资	潘坤明		2,500.00	26,579,393.10
32	23.03.13	付关浩贤、陈森祥2023年上半年入伍青年慰问金	黄有明		6,000.00	26,573,393.10
33	23.03.15	付中山市昇鸿广告有限公司下南村3月3日-9日广告物料费	苏子健		2,206.40	26,571,186.70
34	23.03.15	付吴汉堂等40人2020年11月1日高中高速工程项目中山段(港口镇)工程项目征地动员协调会会议费	梁德明		2,000.00	26,569,186.70
35	23.03.15	付中山市昇鸿广告有限公司下南村制作港口镇会议主题喷绘费用	梁杰童		754.00	26,568,432.70

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

2023年3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.03.15	付中山市港口镇榕树街副食店下南村退役军人返乡慰问品费用	梁杰童		372.00	26,568,060.70
37	23.03.20	付吴才珍等29人下南村环卫人员2月份工资	苏子健		93,470.00	26,474,590.70
38	23.03.20	付下南村环卫29人2023年1-2月份下南村环卫人员年终补贴	苏子健		7,194.00	26,467,396.70
39	23.03.20	付中山市港口镇丽致窗帘店下南村2楼办公室更换导轨、安装窗帘布费用	黄惠意		1,800.00	26,465,596.70
40	23.03.20	付广东壹加壹商业连锁有限公司下南村“三八”妇女节游园活动经费-妇女之家经费列支	梁杰童		6,995.30	26,458,601.40
41	23.03.20	付罗建锋下2023年3月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	罗建锋		4,547.60	26,454,053.80
42	23.03.20	付大院工作人员下南村工作人员2023年3月份工资	陈炎敏		99,032.00	26,355,021.80
43	23.03.22	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		810.80	26,354,211.00
44	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局代支下南村前卫小学2月份电费	陈炎敏		976.48	26,353,234.52
45	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局公平片区垃圾中转站电费	陈炎敏		86.23	26,353,148.29
46	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”电费	陈炎敏		1,175.89	26,351,972.40
47	23.03.22	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		2,976.57	26,348,995.83
48	23.03.22	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		4.78	26,348,991.05
49	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府电费	陈炎敏		133.72	26,348,857.33
50	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局大南中心对面路口路牌指示灯电费	陈炎敏		291.65	26,348,565.68
51	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府电费	陈炎敏		1,603.97	26,346,961.71
52	23.03.22	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份农排电费	陈炎敏		3,223.54	26,343,738.17
53	23.03.22	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	陈炎敏		98.00	26,343,640.17
54	23.03.22	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年2月份下南村电话费	陈炎敏		1,623.41	26,342,016.76
55	23.03.22	付中国电信股份有限公司中山分公司下南村府电话费	陈炎敏	-	195.48	26,341,821.28
56	23.03.23	付中山市港口镇金凤副食店下南村2月份购买垃圾桶、纸巾、茶叶等费用	黄嘉明		826.00	26,340,995.28
57	23.03.23	付中山市港口镇汉成五金店下南村购买扫把、铁钳等费用	黄有明		950.00	26,340,045.28
58	23.03.23	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	26,339,045.28
59	23.03.23	付中山农商银行(中南分理处)下南村深江铁路、广澳高速征地补偿款转到土地专户	陈炎敏		8,521,913.12	17,817,132.16
60	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司代支-下南村前卫公园仔1-2月份水费, 垃圾处理费	陈炎敏		124.32	17,817,007.84
61	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2月份水费, 垃圾处理费	陈炎敏		4,255.92	17,812,751.92
62	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2022年11月份垃圾处理费	陈炎敏		1,517.67	17,811,234.25
63	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司下南村公平片中国移动基站对出西北边空地1-2月份水费, 垃圾处理费	陈炎敏		106.96	17,811,127.29
64	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司下南村村府2月份水费, 垃圾处理费和2022年11月份垃圾处理费	陈炎敏		210.06	17,810,917.23
65	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府(幼儿园)2月份水费, 垃圾处理费	陈炎敏		212.40	17,810,704.83
66	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司下南村“六基围”公园仔和横河健身广场水费, 垃圾处理费	陈炎敏		55.39	17,810,649.44
67	23.03.23	付中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场2月份水费, 垃圾处理费和2022年11月份垃圾处理费	陈炎敏		245.01	17,810,404.43
68	23.03.27	付吴添带下南村“三清、三拆、三整治”河涌违章建筑物自拆人工补助款	黄有明		2,080.00	17,808,324.43
69	23.03.27	付中山市港口镇都邦电脑商行下南村治保室购买监控电脑主机费用	张均宝		5,500.00	17,802,824.43
70	23.03.27	付何照文2023年1-2月份零星费用	何照文		3,450.00	17,799,374.43

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

2023年3月

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

会计: 谢泳铎

出纳: 陈炎钰

村务公开监督(理财)小组:

务公开监督(理财)小组:

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,919,094.88	459,367.19	312,353.78	7,066,108.29
押金				21,600.00			21,600.00
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				-264,494.00	357,029.16	302,407.30	-209,872.14
厂房租赁款				-74,077.36	287,253.14	295,131.30	-81,955.52
金石卖场建设有限公司					252,425.00	252,425.00	
伟业泡沫厂				-7,916.68	3,166.67		-4,750.01
英邦五金厂(梁金友)				-8,500.68	2,125.17		-6,375.51
吴均权				-55,500.00	2,500.00		-53,000.00
耐梵科技(中山市)有限公司					14,950.00	29,900.00	-14,950.00
张海华				-2,160.00	12,086.30	12,806.30	-2,880.00
市场租赁款				-30,000.00	30,000.00		
中山市合利物业管理服务有限公司				-30,000.00	30,000.00		
空地租赁款				-110,416.68	13,942.66	7,276.00	-103,750.02
恒业新型建材厂(苏其明)				-33,333.34	3,333.33		-30,000.01
创通墙体材料有限公司(苏其明)				-33,333.34	3,333.33		-30,000.01
金石卖场建设有限公司					7,276.00	7,276.00	
驰宝创(中山)自动化有限公司				-43,750.00			-43,750.00
其他租赁款				-49,999.96	25,833.36		-24,166.60
下南幼儿园(何桂芳)				-49,999.96	8,333.34		-41,666.62
中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理					17,500.02		17,500.02
发包款				-881,089.55	82,988.04		-798,101.51
鱼塘发包款				-720,234.81	66,893.29		-653,341.52
苏其明(闸头围国外)				-3,333.34	333.33		-3,000.01
苏其明(北围国外)				-3,333.34	333.33		-3,000.01
苏其明(围外)				-4,166.66	416.67		-3,749.99
吴明全				-19,250.00	1,925.00		-17,325.00
徐信枝				-2,280.82			-2,280.82
钟庆辉				-416.66	41.67		-374.99
林万彤				-36,666.66	3,333.34		-33,333.32

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

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈翠琳				-7,355.27	1,471.03		-5,884.24
苏海明				-4,996.65	999.33		-3,997.32
苏艳江				-638,435.41	58,039.59		-580,395.82
耕地发包款				-160,854.74	16,094.75		-144,759.99
卢棉强				-18,366.60	1,836.66		-16,529.94
胡玉华				-12,241.66	1,224.17		-11,017.49
周玉湘				-26,529.54	2,652.95		-23,876.59
梁少冰				-36,733.20	3,673.32		-33,059.88
杜财添				-666.66	166.67		-499.99
谭浩钧				-28,558.88	2,855.16		-25,703.72
冯锡带				-1,025.00	12.50		-1,012.50
苏惠棠				-36,733.20	3,673.32		-33,059.88
水电费				-3,940.29	10,063.36		6,123.07
旧村府(下南幼儿园)				179.35	212.40		391.75
冯权辉(市场)				-4,234.05	1,517.67		-2,716.38
下南市场					7,232.49		7,232.49
前卫小学(电费)				114.41	1,100.80		1,215.21
医保社保				7,791,853.00	9,284.50	9,678.49	7,791,459.01
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



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 2023年3月 单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
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

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

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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
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



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

2023年3月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				1,283.29	9,284.50	9,678.49	889.30
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

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

2023年3月

单位: 元

[illegible]

单位负责人

会计:

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组:

共6页 第6页

第6页

梁以忠

陈日新 所长 梁镇清



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社 2023年3月 单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				51,295,588.23	443,954.79	11,792.90	51,727,750.12
征地补偿款				-568,549.80			-568,549.80
其他				-568,549.80			-568,549.80
北国历史调地补偿款				-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				4,533,696.20			4,533,696.20
厂房定金				415,108.90			415,108.90
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				76,000.00			76,000.00
胡玉华				44,850.00			44,850.00
张海华				36,258.90			36,258.90
市场定金				404,000.00			404,000.00
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
中山市合利物业管理服务有限公司				396,000.00			396,000.00
空地定金				125,000.00			125,000.00
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
驰宝创(中山)自动化有限公司				75,000.00			75,000.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
鱼塘定金				916,719.40			916,719.40
苏其明 (闸头围)				10,000.00			10,000.00
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				214,690.00			214,690.00
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
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

应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
投标保证金				80,000.00			80,000.00
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
河涌清理保证金				50,000.00			50,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				50,000.00			50,000.00
电费按金				11,200.00			11,200.00
苏海明				1,200.00			1,200.00
梁敬新				10,000.00			10,000.00
其他定金				100,000.00			100,000.00
何桂芳				100,000.00			100,000.00
应付税金				50,161.58			50,161.58
租赁税费				50,161.58			50,161.58
应付工程款				74,482.45	347,954.79		422,437.24
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
广东玮基建设工程有限公司-3个生产队建设项目工程					347,954.79		347,954.79
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				348,096.29	96,000.00	11,792.90	432,303.39
医保款				52.02			52.02
计生奖励金				100.00			100.00
义工(志愿者)经费				79,306.43			79,306.43
辅导站经费				6,300.00		250.00	6,050.00
党代表工作活动经费				450.00			450.00
党员生活补贴				30,600.00			30,600.00
妇女之家经费				10,490.00		6,995.30	3,494.70
困难、医疗救济金				70,378.00			70,378.00
创建文化室奖励				5,409.00			5,409.00
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



应 付 款

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
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				18,405.16		4,547.60	13,857.56
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				26,003.00			26,003.00
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				5,195.00			5,195.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00			2,000.00
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）				200.00			200.00
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
全民核酸经费				-77,895.02			-77,895.02
老骨干、困难人员春节慰问款				-7,000.00			-7,000.00
公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款				-38,000.00			-38,000.00
春节特困慰问款				-3,900.00			-3,900.00
南中高速公路项目下南村道路修复费用					48,000.00		48,000.00
深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费					48,000.00		48,000.00
应付发包及上交收入				1,275.00			1,275.00
其他				46,817,168.91			46,817,168.91
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
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
退堤外坑塘租金及定金				-1,334,846.39			-1,334,846.39
专项应付款				2,014,559.93		5,700.00	2,008,859.93
中山市港口镇农业和农村工作局				1,509,354.16			1,509,354.16
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				1,463,754.16			1,463,754.16
干净整洁村补助资金				10,160.00			10,160.00
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				19,886.34		1,200.00	18,686.34
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				16,640.09		1,200.00	15,440.09
2022年度经费				16,640.09		1,200.00	15,440.09
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				3,246.25			3,246.25
宣传文体服务中心				185,341.03		2,500.00	182,841.03
公益文化服务岗位经费				185,341.03		2,500.00	182,841.03
中山市卫生健康局港口分局				515.40			515.40
各村社区老人疫苗接种经费				515.40			515.40
港口镇城管住建和农业农村局				252,512.00			252,512.00
尾水治理工程				252,512.00			252,512.00
中山市港口镇退役军人服务中心				2.00			2.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				2.00			2.00
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00			3,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				2,000.00			2,000.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00			1,000.00
港口镇土地房屋征收中心				20,000.00		2,000.00	18,000.00
南中高速项目工作经费				20,000.00		2,000.00	18,000.00


应 付 款


报表单位: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

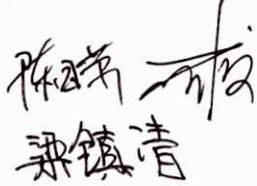
2023年3月

单位: 元

债权入	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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

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

2023年 3月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,069,131.41	16,958,430.56	短期借款	35		1,346,179.72
其中：现金		249.50	999.50	应付款项	36	51,099,447.63	51,727,750.12
银行存款		8,068,881.91	16,957,431.06	应付工资	37	123,621.66	123,621.66
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7,615,788.33	7,066,108.29				
存货	8			流动负债合计	41	51,223,069.29	53,197,551.50
流动资产合计	9	15,684,919.74	24,024,538.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	8,114,621.24	6,768,441.52
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	8,114,621.24	6,768,441.52
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	585,419.08	2,008,859.93
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,755,729.29	45,310,684.08	其他负债合计	48	585,419.08	2,008,859.93
减：累计折旧	20	17,630,638.90	17,801,393.71	负债合计	49	59,923,109.61	61,974,852.95
固定资产净值	21	27,125,090.39	27,509,290.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	619,000.00	2,126,648.68	资本	50	68,877,460.01	68,877,460.01
固定资产合计	26	27,744,090.39	29,635,939.05	公积公益金	51	-1,140,581.42	7,045,843.95
无形资产：				未分配收益	52	-18,548,130.07	-18,554,831.01
无形资产	30	71,394,400.00	71,394,400.00				
无形资产累计摊销	31	-5,711,552.00	-5,711,552.00	所有者权益合计	53	49,188,748.52	57,368,472.95
资产总计	32	109,111,858.13	119,343,325.90	负债和所有者权益总计	56	109,111,858.13	119,343,325.90

单位负责人：

会计：谢泳桦

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 2023年3月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	357,029.16	1,036,087.44
加: 发包及上交收入	2	82,988.04	248,964.12
投资收益	3		
减: 经营支出	6	48,637.85	145,913.55
管理费用	7	151,346.42	561,111.28
二、经营收益	10	240,032.93	578,026.73
加: 补助收入	12	145,625.00	145,625.00
其他收入	13	11,129.40	31,629.40
减: 其他支出	16	746,910.94	761,282.07
三、本年收益	20	-350,123.61	-6,000.94
收益分配			
四、本年收益	21	-350,123.61	-6,000.94
加: 年初未分配收益	22		-18,548,130.07
其他转入	23		-700.00
五、可分配收益	26		-18,554,831.01
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
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		-18,554,831.01

单位负责人:

梁镇清

会计: 谢泳铨

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

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	80,506.43			1,200.00	79,306.43	
2	辅导站经费			6,300.00		250.00	250.00	6,050.00	
3	党代表工作活动经费	党代表	党代表工作活动经费	450.00				450.00	
4	妇女之家经费	妇女之家建设	妇女儿童之家上墙资料	11,040.00		6,995.30	7,545.30	3,494.70	
5	人大履职经费			2,000.00				2,000.00	
6	远程教育工作经费			2,000.00				2,000.00	
7	三八妇女节经费			2,000.00				2,000.00	
8	人大代表经费			3,500.00				3,500.00	
9	食品安全工作站建设经费			40.00				40.00	
10	市容环境卫生整治费			27,400.00			1,397.00	26,003.00	
11	人居环境综合整治资金			3,459.28				3,459.28	
12	人大代表联络站经费			5,195.00				5,195.00	
13	人大接访选民补助			5,700.00				5,700.00	
14	妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)			200.00				200.00	
15	全民核酸经费			-76,495.02			1,400.00	-77,895.02	
16	南中高速公路项目下南村道路修复费用				48,000.00			48,000.00	
17	深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费				48,000.00			48,000.00	
18	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	
19	专项应付款-美丽田园			30,000.00				30,000.00	
20	专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金			46,986.91				46,986.91	专项资金,由镇财政专户管理,专款专用。
21	专项应付款-干净整洁村补助资金			10,160.00				10,160.00	
22	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	
23	专项应付款-2023年村(社区)办公经费补助资金(市)							-	
24	专项应付款-2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)							-	
25	专项应付款-村(社区)办公经费补助资金(镇)-2023年度经费							-	
26	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			20,640.09	-	1,200.00	5,200.00	15,440.09	
27	专项应付款-村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)-2023年度经费							-	
28	专项应付款-国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金			3,246.25				3,246.25	
29	专项应付款-宣传文体服务中心-公益文化服务岗位经费			200,736.83		2,500.00	17,895.80	182,841.03	
30	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			515.40				515.40	
31	专项应付款-港口镇城管住建和农业农村局-尾水治理工程			190,000.00			190,000.00	-	专项资金,由镇财政专户管理,专款专用。
32	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			791.00			789.00	2.00	
33	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度			2,000.00				2,000.00	
34	专项应付款-港口镇人民代表大会办公室-人大联络站办公经费-2022年度			1,000.00				1,000.00	
35	专项应付款-港口镇土地房屋征收中心-深江铁路项目工作经费			30,000.00			30,000.00	-	
36	专项应付款-港口镇土地房屋征收中心-南中高速项目工作经费			20,000.00		2,000.00	2,000.00	18,000.00	
	合计			658,761.17	96,000.00	12,945.30	257,677.10	497,084.07	

村委会负责人:

财务负责人: 吴秋红

会计: 谢泳铨

村务公开监督(理财)小组:

陈国荣 司徒 梁镇清

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇广南股份合作经济联合社

2023 年 3 月 31 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	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	厂房租金	吴均权	1	2023年4月1日	2024年3月31日	60,500.00	5,041.67	
9	厂房租金	吴均权	5	2024年4月1日	2028年3月31日	66,000.00	5,500.00	
10	厂房租金	吴均权	5	2028年4月1日	2033年3月31日	79,200.00	6,600.00	
11	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	
12	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	
13	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	
14	市场租金	中山市合利物业管理服务有限公司	3	2023年1月1日	2025年12月31日	360,000.00	30,000.00	
15	市场租金	中山市合利物业管理服务有限公司	4	2026年1月1日	2029年12月31日	396,000.00	33,000.00	
16	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	
17	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	
18	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	
19	其他租金	中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部(汤建敏)	5	2023年1月1日	2027年12月31日	70,000.00	5,833.33	
20	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	3,333.34	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	耕地租金	冯锡带	10	2020年1月1日	2029年12月30日	150.00	12.50	
34	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	
35	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	
36	鱼塘租金	苏其明(“闸头围”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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	鱼塘租金	钟庆辉	5	2019年1月1日	2023年12月31日	500.00	41.67	
42	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	
43	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	
44	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	
		合计				9,943,517.69	828,626.51	

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

2023年3月

打印时间：2023-04-04

审核结果：

- 1、现金帐面余额：999.50 元，实地清点现金：999.50 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：999.50 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：16957431.06 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，2800元；
本月银行存款收入共：16 笔，10086785.18 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，1990 元；
本月银行存款支出共：59 笔，9914734.26 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：

陈永芳

梁镇清

陈永芳

2023 年 4 月 6 日

单位负责人：

梁永芳

财务负责人：

梁永芳

民主理财小组：

陈永芳 梁永芳 梁镇清

制表人：

谢永辉