

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023年5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 6 月 6 日

单位负责人： 谢冰铨

财务负责人： 吴秋玲

制表人： 谢冰铨

村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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 | 2,586.00 | 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 | 综合人员      | 2,300.00 | 1,976.00 | 406.60 | 403.72 | 4,278.88 |         |
| 林志伟 | 综合人员      | 2,300.00 | 1,976.00 | 406.60 | 403.72 | 4,278.88 |         |
| 张均宝 | 综合人员      | 2,300.00 | 2,116.00 | 426.60 | 403.72 | 4,438.88 |         |
| 黄有明 | 综合人员      | 2,300.00 | 2,161.00 | 426.60 | 403.72 | 4,483.88 |         |
| 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 | 404.78 | 4,972.82 |         |
| 梁嘉欣 | 综合人员      | 2,300.00 | 2,101.00 | 426.60 | 403.72 | 4,423.88 |         |
| 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 | 1,981.00 | 426.60 | 403.72 | 4,303.88 |         |
| 杨少静 | 综合人员      | 2,300.00 | 2,081.00 | 436.60 | 403.72 | 4,413.88 |         |
| 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：梁镇清

会计：谢泳铨

制表人：陈永顺

村务公开监督（理财）小组：

陈永顺 梁镇清 冼细坤

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5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      | 346,320.82 | 1,730,312.41 | 一、经营支出      | 48,637.85  | 243,189.25 |
| 出租收入        | 346,320.82 | 1,730,312.41 | 经营性固定资产折旧费  | 46,137.85  | 230,689.25 |
| 厂房租金        | 288,211.48 | 1,439,765.71 | 其他经营成本      | 2,500.00   | 12,500.00  |
| 市场租金        | 30,000.00  | 150,000.00   | 市场管理费用      | 2,500.00   | 12,500.00  |
| 空地租金        | 13,942.66  | 69,713.30    | 二、管理费支出     | 187,747.17 | 885,220.45 |
| 其他租金        | 14,166.68  | 70,833.40    | 其他管理及固定人员报酬 | 107,985.34 | 625,073.57 |
| 二、发包及上交收入   | 82,988.04  | 414,940.20   | 行政服务人员薪酬    | 90,349.20  | 436,706.24 |
| 承包金         | 82,988.04  | 414,940.20   | 管理执法人员薪酬    | 18,757.80  | 90,089.00  |
| 土地承包金       | 16,094.75  | 80,473.75    | 小组长薪酬       | -1,121.66  | -1,121.66  |
| 鱼塘承包金       | 66,893.29  | 334,466.45   | 年终考核奖       |            | 99,399.99  |
| 三、投资收益      |            |              | 临时员工报酬      | 2,700.00   | 16,200.00  |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 办公费         | 1,050.00   | 5,832.53   |
| 五、补助收入      |            | 145,625.00   | 水电费         | 2,503.52   | 11,166.41  |
| 镇级财政补助      |            | 145,625.00   | 书报费         | 35,640.00  | 40,500.00  |
| 城市建设和管理局    |            | 145,625.00   | 折旧费         | 10,741.03  | 53,897.23  |
| 保洁经费        |            | 145,625.00   | 修缮费         |            | 8,878.30   |
| 六、其他收入      | 1,541.66   | 34,712.73    | 误工补贴        |            | 400.00     |
| 存款利息收入      | 1,541.66   | 34,712.73    | 会议费         | 3,950.00   | 7,650.00   |
| 七、福利费收入     |            |              | 邮电通讯费       | 1,897.64   | 9,412.71   |
|             |            |              | 机动车辆费       | 255.00     | 3,456.70   |
|             |            |              | 其他费用        | 21,024.64  | 102,753.00 |
|             |            |              | 单位负担社保款     | 18,024.64  | 88,812.20  |
|             |            |              | 其他          | 3,000.00   | 8,940.80   |
|             |            |              | 律师代理费       |            | 5,000.00   |
|             |            |              | 三、其他支出      | 207,415.33 | 979,900.34 |
|             |            |              | 其他          | 4,105.22   | 33,173.26  |
|             |            |              | 农排费用        | 3,355.22   | 25,733.26  |
|             |            |              | 其他          | 750.00     | 7,440.00   |
|             |            |              | 村内公益事业发展费用  | 203,310.11 | 946,727.08 |
|             |            |              | 计划生育        |            | 1,475.00   |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 3,358.00   |
|             |            |              | 五保户补助       | 8,068.00   | 28,570.00  |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 18,475.00  |
|             |            |              | 环境卫生        | 193,600.00 | 539,385.52 |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    | 397.00     | 232,605.00 |
|             |            |              | 文体体育        | 395.73     | 9,750.65   |









# 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5月

单位: 元

| 序号 | 日期       | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额       | 余额            |
|----|----------|--|-----|------|------------|---------------|
| 1  | 23.05.01 | 期初余额   |     |      |            | 17,395,598.60 |
| 2  | 23.05.04 | 付黄惠意等5人2023年清明节值班费用                                | 杨少静 |      | 750.00     | 17,394,848.60 |
| 3  | 23.05.04 | 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购买粉盒费用-2023年村办公经费(市)支     | 冯碧燕 |      | 360.00     | 17,394,488.60 |
| 4  | 23.05.04 | 付周兆良、林建枝、吴彩霞3月21日-4月10日下南村村路维护杂工工资                 | 黄有明 |      | 2,700.00   | 17,391,788.60 |
| 5  | 23.05.04 | 付黄润坤下南村化室管理人员4月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支                  | 黄润坤 |      | 2,500.00   | 17,389,288.60 |
| 6  | 23.05.04 | 付林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员人员4月份工资                      | 陈炎敏 |      | 7,500.00   | 17,381,788.60 |
| 7  | 23.05.04 | 付中山市昇鸿广告有限公司下南村老人健康检查宣传横幅-老人协会的“永远跟党走, 健康中国行”项目经费支 | 梁杰童 |      | 75.00      | 17,381,713.60 |
| 8  | 23.05.04 | 付中山市港口镇壹壹食店下南村老人检查餐费-老人协会的“永远跟党走, 健康中国行”项目经费支      | 陈薇玉 |      | 800.00     | 17,380,913.60 |
| 9  | 23.05.04 | 付中山市港口镇榕树街副食店下南村老人检查礼品费用-老人协会的“永远跟党走, 健康中国行”项目经费支  | 梁杰童 |      | 3,752.00   | 17,377,161.60 |
| 10 | 23.05.04 | 付中山市西区猪肉文具百货商行下南村购买文具费用-2023年办公经费列支(市)             | 黄惠意 |      | 895.80     | 17,376,265.80 |
| 11 | 23.05.05 | 付梁富心等79人4月15日村民代表大会会议费                             | 陈炎敏 |      | 3,950.00   | 17,372,315.80 |
| 12 | 23.05.05 | 付黎细平等10人4月15日下南村村民代表大会加班费                          | 陈炎敏 |      | 500.00     | 17,371,815.80 |
| 13 | 23.05.05 | 付中山市港口镇凯盈文具商行下南村购买办公用品费用-2023年村办公经费(市)支            | 陈炎敏 |      | 2,605.00   | 17,369,210.80 |
| 14 | 23.05.05 | 付龚云英老人健康检查租用音响、台凳费用-老人协会的“永远跟党走, 健康中国行”项目经费支       | 林应辉 |      | 700.00     | 17,368,510.80 |
| 15 | 23.05.05 | 付梁晓彤临时聘请(社保专干)2023年4月份工资                           | 苏子健 |      | 2,700.00   | 17,365,810.80 |
| 16 | 23.05.05 | 付梁杰童等21人2023年劳动节大院工作人员值班费                          | 杨少静 |      | 3,750.00   | 17,362,060.80 |
| 17 | 23.05.05 | 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             | 林应辉 |      | 3,000.00   | 17,359,060.80 |
| 18 | 23.05.05 | 付中山市合利物业管理服务有限公司下南村2023年3月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目    | 黄有明 |      | 95,000.00  | 17,264,060.80 |
| 19 | 23.05.05 | 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     | 17,263,260.80 |
| 20 | 23.05.05 | 付梁富心等114人下南村2022年1-12月份队长、队委补贴                     | 苏照华 |      | 122,500.00 | 17,140,760.80 |
| 21 | 23.05.05 | 付中山市港口镇金凤副食店下南村3月份购买垃圾桶、纸巾、茶叶等费用-2023年村办公经费支(市)    | 黄嘉明 |      | 1,121.00   | 17,139,639.80 |
| 22 | 23.05.08 | 付下南村电站机务人员5人2022年趸站人员工资-水务事务中心拨款给下南村2022年趸站人员补贴支   | 梁德明 |      | 54,000.00  | 17,085,639.80 |
| 23 | 23.05.08 | 付中山市港口镇振棠水行下南村购买矿泉水费用                              | 黄惠意 |      | 750.00     | 17,084,889.80 |
| 24 | 23.05.08 | 付中山市税务局港口分局2023年5月份单位18024.64元, 个人9285.56元社保医疗费    | 陈炎敏 |      | 27,310.20  | 17,057,579.60 |
| 25 | 23.05.08 | 付中山市税务局港口分局代支大院工作人员4月份个人所得税                        | 陈炎敏 |      | 1.06       | 17,057,578.54 |
| 26 | 23.05.11 | 付中山日报社下南村2023年中山日报费用                               | 陈炎敏 |      | 35,640.00  | 17,021,938.54 |
| 27 | 23.05.11 | 付中山市港口文化传媒有限公司下南村党委下设优秀党支部书记风采展示视频费用               | 苏照华 |      | 3,000.00   | 17,018,938.54 |
| 28 | 23.05.11 | 付河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司下南村美丽宜居村庭院提升工程监理费-乡村振兴战略支      | 苏照华 |      | 4,843.15   | 17,014,095.39 |
| 29 | 23.05.11 | 付河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司下南村美丽宜居村一河两岸3景观提升工程监理费-乡村振兴战略支 | 苏照华 |      | 21,202.84  | 16,992,892.55 |
| 30 | 23.05.11 | 付广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司下南村美丽宜居村建设项目庭院提升(结算审核)-乡村振兴战略支   | 苏照华 |      | 1,600.00   | 16,991,292.55 |
| 31 | 23.05.11 | 付广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司下南村美丽宜居村建设项目一河两岸3景观提升(结算审核)-乡村振兴 | 苏照华 |      | 2,647.23   | 16,988,645.32 |
| 32 | 23.05.12 | 付港口镇伟业泡沫厂因合同到期, 退回公平旧村府厂房定金                        | 陈炎敏 |      | 5,000.00   | 16,983,645.32 |
| 33 | 23.05.16 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支下南村前卫旧小学电费                       | 陈炎敏 |      | 3,081.76   | 16,980,563.56 |
| 34 | 23.05.16 | 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      | 16,980,465.56 |
| 35 | 23.05.16 | 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 |      | 150.00     | 16,980,315.56 |



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

2023年5月

单位：元

| 序号 | 日期       | 摘要   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|----|----------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 36 | 23.05.16 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月份下南村电话费                       | 陈炎敏 |            | 1,649.64  | 16,978,665.92 |
| 37 | 23.05.16 | 付广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基固”电费                            | 陈炎敏 |            | 235.29    | 16,978,430.63 |
| 38 | 23.05.16 | 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 |            | 4,463.72  | 16,973,966.91 |
| 39 | 23.05.16 | 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 |            | 176.67    | 16,973,790.24 |
| 40 | 23.05.16 | 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 |            | 4.84      | 16,973,785.40 |
| 41 | 23.05.16 | 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 |            | 2,104.85  | 16,971,680.55 |
| 42 | 23.05.16 | 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 |            | 34.82     | 16,971,645.73 |
| 43 | 23.05.16 | 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 |            | 844.54    | 16,970,801.19 |
| 44 | 23.05.16 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份农排电费                         | 陈炎敏 |            | 3,355.22  | 16,967,445.97 |
| 45 | 23.05.17 | 收张湛光、梁伟权交回4月份医保款                                     | 陈炎敏 | 807.44     |           | 16,968,253.41 |
| 46 | 23.05.23 | 收中山农商银行悦E存利息   | 陈炎敏 | 1,541.66   |           | 16,969,795.07 |
| 47 | 23.05.23 | 收广东昊德建设工程有限公司下南村道路修复工程投标保证金                          | 苏照华 | 10,000.00  |           | 16,979,795.07 |
| 48 | 23.05.23 | 收中山市泰枫建筑工程有限公司下南村道路修复工程投标保证金                         | 苏照华 | 10,000.00  |           | 16,989,795.07 |
| 49 | 23.05.23 | 收中山市港卓建设工程有限公司下南村道路修复工程投标保证金                         | 苏照华 | 10,000.00  |           | 16,999,795.07 |
| 50 | 23.05.23 | 收中山市合利物业管理服务有限公司2023年2月份代收市场水电费                      | 张海华 | 7,232.49   |           | 17,007,027.56 |
| 51 | 23.05.23 | 收广东金石卖场建设有限公司2023年5月份厂房租金252425元，空地租金7276元           | 李仲茜 | 259,701.00 |           | 17,266,728.56 |
| 52 | 23.05.24 | 收徐堂枝误入下南村徐堂枝退回多发的2023年4月份高龄老人津贴资金                    | 何雪才 | 100.00     |           | 17,266,828.56 |
| 53 | 23.05.29 | 收大院工作人员交回代付5月份医保款                                    | 陈炎敏 | 7,671.74   |           | 17,274,500.30 |
| 54 | 23.05.29 | 收罗建锋收回代付5月份医保款                                       | 罗建锋 | 403.72     |           | 17,274,904.02 |
| 55 | 23.05.29 | 收黄润坤收回代付4月份医保款                                       | 黄润坤 | 403.72     |           | 17,275,307.74 |
| 56 | 23.05.11 | 付中山市城乡建设工程造价事务所有限下南村养殖池塘升级改造与尾水治理项目结算审核费-尾水治理经费支     | 苏照华 |            | 1,600.00  | 17,273,707.74 |
| 57 | 23.05.12 | 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 |            | 600.00    | 17,273,107.74 |
| 58 | 23.05.12 | 付广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司下南村美丽宜居村建设项目--一河两岸2景观提升（结算审核）-乡村振兴 | 苏照华 |            | 4,408.86  | 17,268,698.88 |
| 59 | 23.05.15 | 付中山市合利物业管理服务有限公司下南村2023年4月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目      | 黄有明 |            | 95,000.00 | 17,173,698.88 |
| 60 | 23.05.22 | 付大院工作人员下南村工作人员2023年5月份工资                             | 陈炎敏 |            | 99,107.00 | 17,074,591.88 |
| 61 | 23.05.22 | 付罗建锋下2023年5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  | 17,070,044.28 |
| 62 | 23.05.22 | 付梁润方下南村“三清、三拆、三整治”河涌违章建筑物自拆人工补助款                     | 苏子健 |            | 900.00    | 17,069,144.28 |
| 63 | 23.05.23 | 付中山市港卓建设工程有限公司退回下南村道路修复工程投标保证金                       | 苏照华 |            | 10,000.00 | 17,059,144.28 |
| 64 | 23.05.23 | 付中山市泰枫建筑工程有限公司退回下南村道路修复工程投标保证金                       | 苏照华 |            | 10,000.00 | 17,049,144.28 |
| 65 | 23.05.23 | 付广东昊德建设工程有限公司退回下南村道路修复工程投标保证金                        | 苏照华 |            | 10,000.00 | 17,039,144.28 |
| 66 | 23.05.23 | 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 |            | 600.00    | 17,038,544.28 |
| 67 | 23.05.24 | 付中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场4月份水费、垃圾处理费                    | 陈炎敏 |            | 80.22     | 17,038,464.06 |
| 68 | 23.05.24 | 付中山公用水务投资有限公司下南村“六基固”公园仔和横河健身广场水费、垃圾处理费              | 陈炎敏 |            | 80.22     | 17,038,383.84 |
| 69 | 23.05.24 | 付中山公用水务投资有限公司下南村村府3月-4月水费、垃圾处理费-2023年村办公经费（市）        | 陈炎敏 |            | 497.28    | 17,037,886.56 |
| 70 | 23.05.24 | 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3-4月份水费、垃圾处理费        | 陈炎敏 |            | 187.18    | 17,037,699.38 |





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5月

单位: 元

| 债权人                          | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款                          |      |     |      | 7,132,137.19 | 451,335.20 | 289,281.41 | 7,294,190.98 |
| 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                          |      |     |      | -229,068.99  | 346,320.82 | 272,507.30 | -155,255.47  |
| 厂房租赁款                        |      |     |      | -118,235.71  | 288,211.48 | 265,231.30 | -95,255.53   |
| 金石卖场建设有限公司                   |      |     |      |              | 252,425.00 | 252,425.00 |              |
| 伟业泡沫厂                        |      |     |      | -1,583.34    | 1,583.34   |            |              |
| 英邦五金厂（梁金友）                   |      |     |      | -4,250.34    | 2,125.17   |            | -2,125.17    |
| 吴均权                          |      |     |      | -47,958.33   | 5,041.67   |            | -42,916.66   |
| 耐梵科技(中山市)有限公司                |      |     |      | -29,900.00   | 14,950.00  |            | -14,950.00   |
| 张海华                          |      |     |      | 9,206.30     | 12,086.30  | 12,806.30  | 8,486.30     |
| 驰宝创（中山）自动化有限公司/<br>任丽芳       |      |     |      | -43,750.00   |            |            | -43,750.00   |
| 市场租赁款                        |      |     |      | 30,000.00    | 30,000.00  |            | 60,000.00    |
| 中山市合利物业管理服务有限公司              |      |     |      | 30,000.00    | 30,000.00  |            | 60,000.00    |
| 空地租赁款                        |      |     |      | -53,333.36   | 13,942.66  | 7,276.00   | -46,666.70   |
| 恒业新型建材厂（苏其明）                 |      |     |      | -26,666.68   | 3,333.33   |            | -23,333.35   |
| 创通墙体材料有限公司（苏其明）              |      |     |      | -26,666.68   | 3,333.33   |            | -23,333.35   |
| 金石卖场建设有限公司                   |      |     |      |              | 7,276.00   | 7,276.00   |              |
| 其他租赁款                        |      |     |      | -87,499.92   | 14,166.68  |            | -73,333.24   |
| 下南幼儿园（何桂芳）                   |      |     |      | -33,333.28   | 8,333.34   |            | -24,999.94   |
| 中铁广州工程局集团有限公司深江<br>铁路10标项目经理 |      |     |      | -46,666.64   | 5,833.34   |            | -40,833.30   |
| 程山山（原大南中学旧校舍）                |      |     |      | -7,500.00    |            |            | -7,500.00    |
| 发包款                          |      |     |      | -715,113.47  | 82,988.04  |            | -632,125.43  |
| 鱼塘发包款                        |      |     |      | -586,448.23  | 66,893.29  |            | -519,554.94  |
| 苏其明（闸头围国外）                   |      |     |      | -2,666.68    | 333.33     |            | -2,333.35    |
| 苏其明（北围国外）                    |      |     |      | -2,666.68    | 333.33     |            | -2,333.35    |
| 苏其明（围外）                      |      |     |      | -3,333.32    | 416.67     |            | -2,916.65    |
| 吴明全                          |      |     |      | -15,400.00   | 1,925.00   |            | -13,475.00   |
| 徐信枝                          |      |     |      | -2,280.82    |            |            | -2,280.82    |
| 钟庆辉                          |      |     |      | -333.32      | 41.67      |            | -291.65      |

# 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5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         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 林万形        |      |     |      | -29,999.98   | 3,333.34  |          | -26,666.64   |
| 陈翠琳        |      |     |      | -4,413.21    | 1,471.03  |          | -2,942.18    |
| 苏海明        |      |     |      | -2,997.99    | 999.33    |          | -1,998.66    |
| 苏艳江        |      |     |      | -522,356.23  | 58,039.59 |          | -464,316.64  |
| 耕地发包款      |      |     |      | -128,665.24  | 16,094.75 |          | -112,570.49  |
| 卢棉强        |      |     |      | -14,693.28   | 1,836.66  |          | -12,856.62   |
| 胡玉华        |      |     |      | -9,793.32    | 1,224.17  |          | -8,569.15    |
| 周玉湘        |      |     |      | -21,223.64   | 2,652.95  |          | -18,570.69   |
| 梁少冰        |      |     |      | -29,386.56   | 3,673.32  |          | -25,713.24   |
| 杜财添        |      |     |      | -333.32      | 166.67    |          | -166.65      |
| 谭浩钧        |      |     |      | -22,848.56   | 2,855.16  |          | -19,993.40   |
| 冯锡带        |      |     |      | -1,000.00    | 12.50     |          | -987.50      |
| 苏惠棠        |      |     |      | -29,386.56   | 3,673.32  |          | -25,713.24   |
| 水电费        |      |     |      | 8,535.78     | 9,739.72  | 7,232.49 | 11,043.01    |
| 旧村府（下南幼儿园） |      |     |      | 609.46       | 196.47    |          | 805.93       |
| 冯权辉（市场）    |      |     |      | -2,716.38    |           |          | -2,716.38    |
| 下南市场       |      |     |      | 7,232.49     | 6,157.35  | 7,232.49 | 6,157.35     |
| 前卫小学（电费）   |      |     |      | 3,410.21     | 3,385.90  |          | 6,796.11     |
| 医保社保       |      |     |      | 7,791,460.08 | 9,285.56  | 9,285.56 | 7,791,460.08 |
| 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    |



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5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 |
| 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  |

# 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5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   |
| 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   |



# 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5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 |      |     |      | 890.37     | 9,285.56 | 9,285.56 | 890.37     |
| 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   |





# 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5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                    |      |     |      | 51,835,780.12 | 33,372.60 | 173,060.05 | 51,696,092.67 |
| 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                 |      |     |      | 4,563,696.20  | 30,000.00 | 35,000.00  | 4,558,696.20  |
| 厂房定金                   |      |     |      | 490,108.90    |           | 5,000.00   | 485,108.90    |
| 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     |
| 驰宝创（中山）自动化有限公司/<br>任丽芳 |      |     |      | 75,000.00     |           |            | 75,000.00     |
| 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                   |      |     |      | 50,000.00     |           |            | 50,000.00     |
| 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     |

# 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5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5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    |      |     |      | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 |

# 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5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                     |      |     |      | 170,000.00 |          |           | 170,000.00 |
| 何桂芳                      |      |     |      | 100,000.00 |          |           | 100,000.00 |
| 中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理 |      |     |      | 70,000.00  |          |           | 70,000.00  |
| 应付税金                     |      |     |      | 53,661.58  |          |           | 53,661.58  |
| 租赁税费                     |      |     |      | 53,661.58  |          |           | 53,661.58  |
| 应付工程款                    |      |     |      | 422,437.24 |          | 74,482.45 | 347,954.79 |
| 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                     |      |     |      | 506,833.39 | 4,547.60 | 63,477.60 | 447,903.39 |
| 医保款                      |      |     |      | 52.02      |          |           | 52.02      |
| 电站机务员工资                  |      |     |      | 54,000.00  |          | 54,000.00 |            |
| 计生奖励金                    |      |     |      | 100.00     |          |           | 100.00     |
| 义工(志愿者)经费                |      |     |      | 74,906.43  |          |           | 74,906.43  |
| 辅导站经费                    |      |     |      | 6,050.00   |          |           | 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                   |      |     |      | 3,494.70   |          |           | 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   |



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5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          |
|------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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      |
| 远程教育工作经历费              |      |     |      | 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              |      |     |      | 13,857.56     | 4,547.60  | 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      |
| 妇女儿童工作经历费（妇联执委培训工作经历费） |      |     |      | 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     |
| 2023年公益巡演项目经费          |      |     |      | 20,000.00     |           |          | 20,000.00     |
| 老人协会项目经费               |      |     |      | 4,930.00      |           | 4,930.00 |               |
| 应付发包及上交收入              |      |     |      | 1,275.00      | -1,275.00 |          |               |
| 其他                     |      |     |      | 46,817,168.91 | 100.00    | 100.00   | 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  |

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5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                  |      |     |      | 7,360,019.40  |        |          | 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    |
| 退堤外坑塘租金及定金               |      |     |      | -1,334,846.39 |        |          | -1,334,846.39 |
| 误入下南村账户（高龄老人津贴资金）        |      |     |      |               | 100.00 | 100.00   |               |
| 专项应付款                    |      |     |      | 2,062,842.51  |        | 9,379.08 | 2,053,463.43  |
| 中山市港口镇农业和农村工作局           |      |     |      | 1,505,636.74  |        |          | 1,505,636.74  |
| 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                |      |     |      | 6,442.58      |        |          | 6,442.58      |
| 中山市生态环境局港口分局             |      |     |      | 23,049.00     |        |          | 23,049.00     |
| 自行配备保洁工具及保洁艇经费           |      |     |      | 23,049.00     |        |          | 23,049.00     |
| 党建办                      |      |     |      | 79,786.34     |        | 6,879.08 | 72,907.26     |
| 党的基层组织建设保障经费（市）          |      |     |      | 61,900.00     |        | 5,479.08 | 56,420.92     |
| 2023年村（社区）办公经费补助资金（市）    |      |     |      | 37,900.00     |        | 5,479.08 | 32,420.92     |
| 2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市） |      |     |      | 24,000.00     |        |          | 24,000.00     |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）      |      |     |      | 14,640.09     |        | 1,400.00 | 13,240.09     |
| 2022年度经费                 |      |     |      | 14,640.09     |        | 1,400.00 | 13,240.09     |
| 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                 |      |     |      | 180,341.03    |        | 2,500.00 | 177,841.03    |
| 公益文化服务岗位经费               |      |     |      | 180,341.03    |        | 2,500.00 | 177,841.03    |
| 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    |








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 5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   | 17,044,440.54  | 短期借款       | 35 |                | 1,346,179.72   |
| 其中：现金    |    | 249.50         | 699.50         | 应付款项       | 36 | 51,099,447.63  | 51,696,092.67  |
| 银行存款     |    | 8,068,881.91   | 17,043,741.04  | 应付工资       | 37 | 123,621.66     |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                |                |
| 应收款项     | 5  | 7,615,788.33   | 7,294,190.98   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 51,223,069.29  | 53,042,272.39  |
| 流动资产合计   | 9  | 15,684,919.74  | 24,338,631.52  | 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     | 2,053,463.43   |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 44,755,729.29  | 45,139,684.08  | 其他负债合计     | 48 | 585,419.08     | 2,053,463.43   |
| 减：累计折旧   | 20 | 17,630,638.90  | 17,915,225.38  | 负债合计       | 49 | 59,923,109.61  | 61,864,177.34  |
| 固定资产净值   | 21 | 27,125,090.39  | 27,224,458.70  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 619,000.00     | 2,333,950.76   | 资本         | 50 | 68,877,460.01  | 68,877,460.01  |
| 固定资产合计   | 26 | 27,744,090.39  | 29,558,409.46  | 公积公益金      | 51 | -1,140,581.42  | 7,128,526.40   |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -18,548,130.07 | -18,290,274.77 |
| 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  | 57,715,711.64  |
| 资产总计     | 32 | 109,111,858.13 | 119,579,888.98 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 109,111,858.13 | 119,579,888.98 |

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 2023年5月

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本月数        | 本年数            |
|------------|----|------------|----------------|
| 本年收益       |    |            |                |
| 一、经营收入     | 1  | 346,320.82 | 1,730,312.41   |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 82,988.04  | 414,940.20     |
| 投资收益       | 3  |            |                |
| 减：经营支出     | 6  | 48,637.85  | 243,189.25     |
| 管理费用       | 7  | 187,747.17 | 885,220.45     |
| 二、经营收益     | 10 | 192,923.84 | 1,016,842.91   |
| 加：补助收入     | 12 |            | 145,625.00     |
| 其他收入       | 13 | 1,541.66   | 34,712.73      |
| 减：其他支出     | 16 | 207,415.33 | 979,900.34     |
| 三、本年收益     | 20 | -12,949.83 | 217,280.30     |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | -12,949.83 | 217,280.30     |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -18,548,130.07 |
| 其他转入       | 23 | 1,275.00   | 40,575.00      |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -18,290,274.77 |
| 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 |            | -18,290,274.77 |

单位负责人：

梁镇清

会计：

梁镇清

村务公开监督(理财)小组：

梁镇清

梁镇清

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 5 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<br>(范围) | 支出内容摘要         | 年初结余资金     | 本年收到<br>拨款总额 | 本期支付      | 本年累计<br>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  |              |           | 5,600.00   | 74,906.43  |                         |
| 2  | 辅导站经费                                     |                |                | 6,300.00   |              |           | 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  |              |           | 7,545.30   | 3,494.70   |                         |
| 5  | 人大履职经费                                    |                |                | 2,000.00   |              |           |            | 2,000.00   |                         |
| 6  | 远程教育工作站经费                                 |                |                | 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(妇联执委培训工作经费)                      |                |                | 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 | 2023年公益巡演项目经费                             |                |                |            | 20,000.00    |           |            | 20,000.00  |                         |
| 19 | 老人协会项目经费                                  |                |                |            | 4,930.00     | 4,930.00  | 4,930.00   | -          |                         |
| 20 | 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   |                         |
| 21 | 专项应付款-美丽田园                                |                |                | 30,000.00  |              |           |            | 30,000.00  |                         |
| 22 | 专项应付款-乡村振兴战略建设专项资金                        |                |                | 46,986.91  |              | 34,702.08 | 34,702.08  | 12,284.83  | 在建工程(一河两岸景观提升工程、庭院美化工程) |
| 23 | 专项应付款-干净整洁村补助资金                           |                |                | 10,160.00  |              |           | 3,717.42   | 6,442.58   |                         |
| 24 | 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  |              |           | 900.00     | 23,049.00  |                         |
| 25 | 专项应付款-2023年村(社区)办公经费补助资金(市)               |                |                |            | 40,000.00    | 5,479.08  | 7,579.08   | 32,420.92  |                         |
| 28 | 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  |              | 1,400.00  | 7,400.00   | 13,240.09  |                         |
| 30 | 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   |                         |
| 31 | 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  | 22,895.80  | 177,841.03 |                         |
| 32 | 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     |                         |
| 33 | 专项应付款-港口镇城管建和农业农村局-尾水治理工程                 |                |                | 190,000.00 |              |           | 190,000.00 | -          | 在建工程(尾水治理工程)            |
| 34 | 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       |                         |
| 35 | 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   |                         |
| 36 | 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   |                         |
| 37 | 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  | -          |                         |
| 38 | 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   | 18,000.00  |                         |
|    | 合计  |                |                | 658,761.17 | 160,930.00   | 49,011.16 | 321,105.68 | 498,585.49 |                         |

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

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5月

打印时间：2023-06-05

审核结果：

- 1、现金帐面余额：699.50 元，实地清点现金：699.50 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：699.50 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：17043741.04 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，2000元；  
本月银行存款收入共：13 笔，325215.67 元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，1500 元；  
本月银行存款支出共：63 笔，677073.23 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：

单位负责人：

谢冰桦

财务负责人：

梁镇清

民主理财小组：

陈瑞 梁镇清

制表人：

谢冰桦

2023 年 6 月 6 日