

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 7 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期：2023 年 8 月 8 日

单位负责人：黄淑欣 财务负责人：林建明 制表人：

纪倍琳

中南村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市港口镇中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
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,641.00	456.60	450.76	4,946.84	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,776.00	486.60	450.76	5,111.84	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,556.00	476.60	450.76	4,881.84	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,576.00	466.60	450.76	4,891.84	
关进珊	社保专干	2,300.00	2,691.00	476.60	450.76	5,016.84	
陈日荣	综治	2,300.00	2,201.00	406.60	450.76	4,456.84	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,101.00	426.60	450.76	4,376.84	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,101.00	426.60	450.76	4,376.84	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,291.00	436.60	450.76	4,576.84	
黄敬元	治安员	2,300.00	2,336.00	436.60	450.76	4,621.84	
黄培文	治安员	2,300.00	1,421.00	346.60	450.76	3,616.84	
罗杰斯	治安员	2,300.00	1,991.00	406.60	450.76	4,246.84	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,466.00	346.60	450.76	3,661.84	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	450.76	3,526.84	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,401.00	356.60	450.76	3,606.84	
李宝迪	综治	2,300.00	2,011.00	426.60	450.76	4,286.84	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,096.00	436.60	450.76	4,381.84	
梁志江	综治	2,300.00	2,081.00	436.60	450.76	4,366.84	
杨新好	清洁工	2,800.00	-	-	450.76	2,349.24	
何叶华	值班员	3,200.00	-	-	450.76	2,749.24	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,156.00	436.60	450.76	4,441.84	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理员	3,100.00	-	-	450.76	2,649.24	政府负担
梁钊伦	环卫管理员	3,400.00	-	-	-	3,400.00	政府负担50%
苏平兰	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈金海	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗焕英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴月婵	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗淑彩	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
苏金凤	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁明钊	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
陈洪根	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
吴华满	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关雪霞	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林杏彩	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗杜坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁雁英	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
冼桂欢	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗永坚	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
林志洪	环卫工人	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
关培林	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄杏珍	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁连英	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡建元	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁振华	保洁员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

黄敬元

郭柏洪 林永朝

纪倍琳

陈尧霞

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

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	221,029.95	1,552,240.11	一、经营支出	51,868.99	426,655.43
出租收入	221,029.95	1,552,240.11	出租成本	7,980.00	13,062.50
厂房租金	141,814.34	998,575.38	经营性固定资产折旧费	43,543.99	304,807.93
铺位租金	10,500.00	73,500.00	土地承包款	0.00	107,750.00
空地租金	59,548.94	415,998.04	租赁税金	345.00	1,035.00
其他租金	9,166.67	64,166.69	二、管理费支出	121,791.38	878,207.70
二、发包及上交收入	17,484.86	122,394.02	其他管理及固定人员报酬	93,601.80	663,522.91
承包金	17,484.86	122,394.02	行政服务人员薪酬	69,013.80	469,161.91
土地承包金	3,902.77	27,319.39	管理执法人员薪酬	24,588.00	195,261.00
鱼塘承包金	13,582.09	95,074.63	小组长薪酬	0.00	-900.00
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	2,113.60	18,681.41
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	95.00	1,686.00
五、补助收入	110,625.00	221,250.00	水电费	0.00	3,100.28
镇级财政补助	110,625.00	221,250.00	折旧费	4,368.48	30,663.73
城市建设和管理局	110,625.00	221,250.00	民主理财费用	0.00	2,264.00
保洁经费	110,625.00	221,250.00	会议费	0.00	11,300.00
六、其他收入	0.00	364.94	邮电通讯费	-505.48	5,999.70
存款利息收入	0.00	364.94	机动车辆费	1,289.64	8,535.94
	0.00	0.00	其他费用	20,828.34	132,453.73
	0.00	0.00	单位负担社保款	20,828.34	124,587.46
	0.00	0.00	其他	0.00	7,566.27
	0.00	0.00	其他	0.00	7,566.27
	0.00	0.00	租赁费	0.00	300.00
	0.00	0.00	三、其他支出	127,282.29	956,531.89
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,023.53
	0.00	0.00	其他	3,744.34	33,753.34
	0.00	0.00	农排费用	2,114.34	2,114.34

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	1,630.00	2,764.00
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	28,875.00
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	123,537.95	921,755.02
	0.00	0.00	计划生育	0.00	875.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	五保户补助	3,055.00	48,990.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	8,300.00	20,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	112,057.32	732,057.32
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	66,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	37,840.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	路灯费用	125.63	2,242.70
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	8,935.00	2,051,755.13
	0.00	0.00	管理用	8,935.00	4,575.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	-4,360.00
	0.00	0.00	台椅类	0.00	-2,680.00
	0.00	0.00	会议室会议台	0.00	-2,680.00
	0.00	0.00	柜类	0.00	990.00
	0.00	0.00	指纹密码保管箱（得力H450）	0.00	990.00
	0.00	0.00	其他	0.00	-2,670.00
	0.00	0.00	服务评价器AJ ZH 616	0.00	-1,046.00
	0.00	0.00	罗技C270摄像头	0.00	-1,624.00
	0.00	0.00	治安监控设备	8,935.00	8,935.00
	0.00	0.00	视频监控设备一套	8,935.00	8,935.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,047,180.13
	0.00	0.00	苏岑份步行道	0.00	33,297.90
	0.00	0.00	苏岑份步行道 (三期)工程	0.00	1,071,613.68
	0.00	0.00	苏岑份步行道 (二期)工程	0.00	360,703.03
	0.00	0.00	村府公厕及北 帝庙公厕提升工程	0.00	71,191.03
	0.00	0.00	一河两岸景观 提升工程	0.00	510,374.49
合计	349,139.81	1,896,249.07		309,877.66	4,313,150.15
			收支差额	39,262.15	-2,416,901.08

负责人：

黄敬友

会计：

纪倍琳

财务公开监督（理财）小组：

李月东
林伟朝

林伟朝

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	85.79	
2023-07-04	提取备用金	900.00	0.00	985.79	陈尧霞
2023-07-07	付-李丽芳石基六队梁北胜死亡补助款-2023年市服务群众专项经费	0.00	400.00	585.79	关进珊
2023-07-17	提取备用金	900.00	0.00	1,485.79	陈尧霞
2023-07-17	付-黄思清石基二队胡旺根死亡补助款-2023年市服务群众专项经费	0.00	400.00	1,085.79	黄思清
2023-07-18	付-杨照辉莲花三队杨耀华死亡补助款-2023年镇服务群众专项经费	0.00	400.00	685.79	陈尧霞
合计：		1,800.00	1,200.00		

负责人：黄敬文 会计：纪倍琳

出纳：陈尧霞

村务监督委员会：黄明 林伟朝

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,040,010.80	
2023-07-03	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨中南村2023年第二季度保洁经费	110,625.00	0.00	1,150,635.80	关进珊
2023-07-03	付-李金娣、梁培端、黄德财付2023年“七一”慰问困难党员慰问金-2023年市服务群众专项经费	0.00	900.00	1,149,735.80	关进珊
2023-07-03	付-吴雁妹代支2023年“七一”镇领导慰问党员慰问金	0.00	500.00	1,149,235.80	关进珊
2023-07-03	付-吴俊樑中南村临时工5月份工资	0.00	2,113.60	1,147,122.20	关进珊
2023-07-03	付-广东天腾展示制品实业有限公司中南村工业厂房化粪池维修费用	0.00	7,980.00	1,139,142.20	关进珊
2023-07-03	付-国家税务总局中山市税务局中南村工作人员2023年7月份社保款（个人10367.48元，单位20828.34元）	0.00	31,195.82	1,107,946.38	关进珊
2023-07-03	付-国家税务总局中山市税务局中南村2023年4-6月房产税	0.00	345.00	1,107,601.38	关进珊
2023-07-04	付-胡平好、梁开枝、刘顺全、吴开根2023年7月中南村五保户生活费	0.00	3,055.00	1,104,546.38	关进珊
2023-07-04	付-中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	0.00	900.00	1,103,646.38	关进珊
2023-07-05	收-中南村办公室人员（23名）2023年7月份社保及附加医疗个人负责部分款	10,367.48	0.00	1,114,013.86	关进珊
2023-07-05	付-中山市民众镇伟杰办公设备商行（2023年3月17日-6月16日）中南村二楼办公室租赁复印机费用开支款-2023年办公经费	0.00	1,289.00	1,112,724.86	关进珊
2023-07-06	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司付中南村公车油卡充值款	0.00	7,000.00	1,105,724.86	关进珊
2023-07-07	付-梁丽庭文化服务中心管理员2023年7月份工资款-公益文化服务岗位	0.00	3,100.00	1,102,624.86	关进珊
2023-07-07	付-苏敏仪中南村残疾人工作人员2023年7月份工资款-残疾人工资	0.00	4,892.60	1,097,732.26	关进珊
2023-07-07	付-杨新好、何叶华中南村工作人员2023年7月份工资款	0.00	6,100.00	1,091,632.26	关进珊
2023-07-07	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2023年7月水费、垃圾处理费款-2023年市办公经费	0.00	345.15	1,091,287.11	关进珊
2023-07-07	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2023年7月水费、垃圾处理费款-2023年市办公经费	0.00	26.55	1,091,260.56	关进珊
2023-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月中南村业务通信费-2023年市办公经费、2023年镇办公经费	0.00	2,644.10	1,088,616.46	关进珊
2023-07-10	付-中南村办公室人员（18名）中南村大院工作人员2023年7月份工资款	0.00	87,276.80	1,001,339.66	陈尧霞
2023-07-11	收-梁炎明中南村第一幢工业厂房2-4层2023年6月份租金	38,640.00	0.00	1,039,979.66	陈尧霞
2023-07-11	收-范颖敏中南村第二幢工业厂房以南用地2023年7月租金	20,000.00	0.00	1,059,979.66	陈尧霞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-07-11	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼复印机2023年5-6月租赁费用-2023年镇办公经费	0.00	600.00	1,059,379.66	胡结文
2023-07-11	付-中山市佳达电脑商行中南村打印机办公耗材费用开支款-2023年镇办公经费	0.00	220.00	1,059,159.66	胡结文
2023-07-11	付-中山市阜沙镇崩记饮食店中南村耕地复耕整治工作餐费款	0.00	1,630.00	1,057,529.66	梁照文
2023-07-11	付-梁桂坚、黄椅婷、关进珊中南村工作人员2023年“端午节”加班补贴款	0.00	225.00	1,057,304.66	关进珊
2023-07-11	付-梁钊伦等（22人）中南村环卫及保洁队伍2023年6月工资款-保洁经费	0.00	66,400.00	990,904.66	梁志江
2023-07-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司中南村环卫工人购意外保险款（2023年7月12日-2023年10月8月）	0.00	2,441.12	988,463.54	陈尧霞
2023-07-12	付-中山市港口镇南中副食店中南村综合性文化服务中心购买椅子100张费用款-文体经费	0.00	1,800.00	986,663.54	黄椅婷
2023-07-13	付-中山市港口镇中南股份合作经济联合社购中南村支票两本款	0.00	50.00	986,613.54	陈尧霞
2023-07-13	付-绵阳市德润圆和环保科技有限公司中南村绿化垃圾粉碎及清运款	0.00	43,216.20	943,397.34	梁照文
2023-07-13	付-附表（167人）2023年现役、复退伍军人“八一”建军节慰问金款-2023年市服务群众经费、2023年镇服务群众经费	0.00	16,700.00	926,697.34	苏敏仪
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2023年7月份农排电费款	0.00	2,114.34	924,583.00	陈尧霞
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2023年7月电费款-中南村莲花驿站运营经费	0.00	42.15	924,540.85	陈尧霞
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼、文化室、莲花市场、宣传栏2023年7月电费款-2023年镇办公经费	0.00	2,732.04	921,808.81	陈尧霞
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2023年7月路灯电费款	0.00	125.63	921,683.18	陈尧霞
2023-07-17	付-中山市港口镇中南股份合作经济联合社提取备用金	0.00	900.00	920,783.18	陈尧霞
2023-07-18	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村广告牌物料费用款	0.00	1,440.00	919,343.18	胡结文
2023-07-18	付-中山市西区君临安防设备商行中南村安防监控设备购置费用款	0.00	8,935.00	910,408.18	胡结文
2023-07-19	收-中山加合包装材料有限公司返还中南村土地（4454.5平方米）占有使用费及一审受理费	31,112.94	0.00	941,521.12	林建明
2023-07-19	收-中国共产党中山市港口镇中南村委员会收回代支2023年春节慰问金	16,700.00	0.00	958,221.12	陈尧霞
2023-07-19	付-胡祥辉中南村党史教育基地-莲花驿站管理员2023年2-6月补助款-莲花驿站运营经费	0.00	8,000.00	950,221.12	陈尧霞
2023-07-20	付-中国平安财产保险股份有限公司广东分公司2023年义教学生意外保险费用款-2023年镇服务群众经费	0.00	1,262.00	948,959.12	胡结文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-07-25	收-关元旧卫国小学2023年6月1日至2024年5月31日款	52,500.00	0.00	1,001,459.12	陈尧霞
2023-07-25	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨支持中南村莲花驿站运营经费	30,000.00	0.00	1,031,459.12	陈尧霞
2023-07-25	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2023年7月残疾人专职委员苏敏仪工资	4,892.60	0.00	1,036,351.72	陈尧霞
2023-07-26	付-陈柱华等人中南村2023年下半年征兵补助款	0.00	8,300.00	1,028,051.72	苏敏仪
2023-07-31	收-广东天腾展示制品实业有限公司中南村工业厂房区内第二幢（A2）工业厂房2023年7月租金	66,132.00	0.00	1,094,183.72	陈尧霞
2023-07-31	收-苏明泉、苏志强中南村工业地2023年7月租金	30,465.60	0.00	1,124,649.32	陈尧霞
2023-07-31	付-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处2023年7月银行业务手续费	0.00	45.00	1,124,604.32	陈尧霞
合计：		411,435.62	326,842.10		

负责人：黄敬

会计：纪倍琳

出纳：陈尧霞

村务监督委员会：

李国荣 林伟朝 柯

陈尧霞

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,953,668.28	218,889.24	7,734,779.04
押金				326,391.50	0.00	326,391.50
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	2,000.00
莲花一队(同丰围塘 2015-2024)				1,065.00	0.00	1,065.00
莲花二队(同丰围塘 2015-2024)				21,269.00	0.00	21,269.00
莲花三队(同丰围塘 2015-2024)				38,449.00	0.00	38,449.00
莲花四队(同丰围塘 2015-2024)				16,618.00	0.00	16,618.00
莲花五队(同丰围塘 2015-2024)				30,462.00	0.00	30,462.00
白花一队(同丰围塘 2015-2024)				3,416.00	0.00	3,416.00
白花四队(公司围 2019-2023)				42,420.00	0.00	42,420.00
白花五队(公司围 2019-2023)				61,967.50	0.00	61,967.50
白花十队(公司围 2019-2023)				15,225.00	0.00	15,225.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社 定金(承包苏份海边大围 内龙眼树2022-2029)				3,500.00	0.00	3,500.00
租赁款				42,491.29	207,737.60	-165,246.31
厂房租赁款				143,720.41	157,272.00	-13,551.59
关见元				8,750.00	52,500.00	-43,750.00
杨鉴华				-17,708.31	0.00	-17,708.31
梁炎明				77,280.00	38,640.00	38,640.00
吴炳初				-33,333.28	0.00	-33,333.28
广东天腾展示制品实 业有限公司/谭澳德				66,132.00	66,132.00	0.00
许宇航				47,600.00	0.00	47,600.00
卢新燕				-5,000.00	0.00	-5,000.00
铺位租赁款				-21,000.00	0.00	-21,000.00
梁葵好				-4,166.70	0.00	-4,166.70
黄琦珊				-5,833.30	0.00	-5,833.30
黎春梅				-5,083.30	0.00	-5,083.30
李沛兰				-5,916.70	0.00	-5,916.70
空地租赁款				-34,395.81	50,465.60	-84,861.41
苏明泉、苏志强				0.00	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-1,875.00	0.00	-1,875.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00	0.00	2,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
中山市众胜通信工程有限公司				-150.00	0.00	-150.00
范颖敏				20,000.00	20,000.00	0.00
科讯网络科技有限公司(卫生服务站楼顶)				-14,166.62	0.00	-14,166.62
科讯网络科技有限公司(B栋楼顶)				-14,166.62	0.00	-14,166.62
中国铁塔股份有限公司(港口东盛大道)				-9,791.68	0.00	-9,791.68
中国铁塔股份有限公司(港口白花)				-9,791.68	0.00	-9,791.68
中国铁塔股份有限公司(港口老河二)				-6,854.21	0.00	-6,854.21
其他租赁款				-45,833.31	0.00	-45,833.31
中南乐艺幼儿园				-45,833.31	0.00	-45,833.31
发包款				-300,431.38	0.00	-300,431.38
鱼塘发包款				-245,024.93	0.00	-245,024.93
黄小文				5,000.00	0.00	5,000.00
叶成勇、邱皇达				-54,900.00	0.00	-54,900.00
梁富玲				-32,666.62	0.00	-32,666.62
张考伟				-23,333.31	0.00	-23,333.31
关亮明				-134,677.06	0.00	-134,677.06
梁耀森				-4,447.94	0.00	-4,447.94
耕地发包款				-131,806.45	0.00	-131,806.45
石基酒庄				11,300.00	0.00	11,300.00
周华东				-22,792.56	0.00	-22,792.56
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-53,472.20	0.00	-53,472.20
梁凤娇				-541.69	0.00	-541.69
张武科				-25,050.00	0.00	-25,050.00
中山市优海环保科技有限公司(黄智海)				-1,250.00	0.00	-1,250.00
其他发包款				76,400.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	76,400.00
水电费				27,182.48	0.00	27,182.48
农排电费				27,182.48	0.00	27,182.48
应收借款				350,430.00	0.00	350,430.00
社员借款				350,430.00	0.00	350,430.00
白花郭润添				18,230.00	0.00	18,230.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,450,332.46	10,367.48	7,439,964.98
农保款				7,409,199.70	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	183,580.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
石基3队				122,912.40	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	212,697.20
老河七队				203,086.60	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				41,132.76	10,367.48	30,765.28
土地使用权转让款				49,349.00	0.00	49,349.00
小区住宅地款				49,349.00	0.00	49,349.00
梁桂华				9,110.00	0.00	9,110.00
黄君贤				40,239.00	0.00	40,239.00
其他				7,922.93	784.16	7,138.77
预付款				7,922.93	784.16	7,138.77

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
微型消防车（粤T74K23-270784）				2,105.41	105.41	2,000.00
巡逻摩托车（粤T71159-270786）				1,450.21	114.04	1,336.17
巡逻摩托车（粤TSR078-270785）				1,367.31	107.67	1,259.64
垃圾清运车（粤T791QR-944394）				3,000.00	457.04	2,542.96

负责人：

黄敬文

会计：

纪倍琳

财务公开监督（理财）小组：

黄明 林伟朝
林伟朝

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
短期借款				12,967,878.28	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	442,500.00
应付款				26,464,922.65	5,392.60	26,459,530.05
应付定金押金				1,744,699.50	0.00	1,744,699.50
厂房定金				784,420.00	0.00	784,420.00
关见元				100,000.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	20,000.00
梁炎明				97,020.00	0.00	97,020.00
吴炳初				190,000.00	0.00	190,000.00
广东天腾展示制品实业有限公司/谭澳德				300,000.00	0.00	300,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇航)				71,400.00	0.00	71,400.00
卢新燕				6,000.00	0.00	6,000.00
铺位定金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	10,000.00
空地定金				122,000.00	0.00	122,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	2,000.00
范颖敏				60,000.00	0.00	60,000.00
鱼塘定金				243,665.50	0.00	243,665.50
叶成勇				65,880.00	0.00	65,880.00
梁富玲				36,750.00	0.00	36,750.00
莲花一队(同丰塘年塘2016-2024)				-448.00	0.00	-448.00
莲花二队(同丰塘年塘2016-2024)				-8,950.00	0.00	-8,950.00
莲花三队(同丰塘年塘2016-2024)				-16,180.00	0.00	-16,180.00
莲花四队(同丰塘年塘2016-2024)				-6,993.00	0.00	-6,993.00
莲花五队(同丰塘年塘2016-2024)				-12,819.00	0.00	-12,819.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
白花一队 (同丰塘年塘2016-2024)				-1,437.00	0.00	-1,437.00
张考伟				26,250.00	0.00	26,250.00
关亮明				161,612.50	0.00	161,612.50
耕地定金				173,614.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	12,389.00
吴华元				5,625.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00
其他定金				381,000.00	0.00	381,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	360,000.00
投标保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	71,285.44
应付工程款				728,698.23	0.00	728,698.23
隆昌建筑有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
杨培华				178,637.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				135,242.45	0.00	135,242.45
代收代支				1,091,163.81	5,392.60	1,085,771.21
医保款				-1,637.39	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	66,837.50
老党员及困难党员补贴				11,250.00	0.00	11,250.00
代支大南线缺相农户补偿款				-2,002.60	0.00	-2,002.60
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	29,456.00
就业奖励				1,500.00	0.00	1,500.00
辅导站经费				2,140.00	0.00	2,140.00
岗点值勤补贴				4,200.00	0.00	4,200.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	790,420.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	10,958.30
人大履职经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表工作经费				1,500.00	0.00	1,500.00
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	1.50
食品药品安全进社区				800.00	0.00	800.00
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	3,438.00
六一儿童节经费				2,000.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员				5,564.10	4,892.60	671.50
食品安全工作站建设经费				9,490.00	0.00	9,490.00
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81	0.00	4,775.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				49,600.00	0.00	49,600.00
地籍调查权属争议费				4,355.00	0.00	4,355.00
博爱家园经费				15,000.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				81,000.00	0.00	81,000.00
人大代表联络点工作经费				2,220.00	0.00	2,220.00
关注“中山人大”微信公众号				2,000.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区				1,000.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	2,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00	0.00	3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00	0.00	2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-60,175.00	0.00	-60,175.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作会议经费)				1,000.00	0.00	1,000.00
三清三拆人工补助款				4,278.00	0.00	4,278.00
人大代表联络站接访选民补助				6,000.00	0.00	6,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助				6,500.00	0.00	6,500.00
七一党员慰问金				0.00	500.00	-500.00
全民核酸经费				-120,019.00	0.00	-120,019.00
乡情数据采集补贴款				90.00	0.00	90.00
老骨干、困难人员春节慰问款				-6,500.00	0.00	-6,500.00
春节特困慰问款				6,500.00	0.00	6,500.00
应付发包及上交收入				-658,998.85	0.00	-658,998.85
发包款				-401,236.50	0.00	-401,236.50
鱼塘发包款				-38,712.42	0.00	-38,712.42
耕地发包款				-362,524.08	0.00	-362,524.08
租赁款				-257,762.35	0.00	-257,762.35
空地租赁款				-102,783.12	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-154,979.23	0.00	-154,979.23
其他				23,488,074.52	0.00	23,488,074.52
生产队往来款				-97,854.56	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,849,170.00	0.00	-1,849,170.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付工资				93,601.80	93,601.80	0.00
管理和固定人员				93,601.80	93,601.80	0.00
行政服务人员薪酬				69,013.80	69,013.80	0.00
管理执法人员薪酬				24,588.00	24,588.00	0.00
长期借款及应付款				6,898,513.54	0.00	6,898,513.54
长期借款				6,898,513.54	0.00	6,898,513.54
单位借款				6,898,513.54	0.00	6,898,513.54
港口镇政府				6,898,513.54	0.00	6,898,513.54
专项应付款				1,635,991.48	42,300.99	1,593,690.49
中国共产党中山市港口镇委员会				88,684.33	8,042.15	80,642.18
镇留存党费				31,008.98	0.00	31,008.98
莲花驿站运营经费				57,675.35	8,042.15	49,633.20
中山市港口镇农业和农村工作局				278,883.14	0.00	278,883.14
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				90,000.00	0.00	90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				260,632.44	0.00	260,632.44
干净村补助资金				41,221.40	0.00	41,221.40
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				30,512.42	0.00	30,512.42
自行配备保洁工具及保洁艇经费				30,512.42	0.00	30,512.42
中山市港口镇城管住建和农业农村局				786,232.49	0.00	786,232.49
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				751,016.40	0.00	751,016.40
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				35,216.09	0.00	35,216.09
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				141,089.02	4,900.00	136,189.02
公益文化服务岗位经费				137,634.02	4,900.00	132,734.02
设施维修和设置购置				3,455.00	0.00	3,455.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党建办				18,095.58	29,358.84	-11,263.26
党的基层组织建 设保障经费(市)				17,324.99	17,324.99	0.00
2023年村(社 区)办公经费补助资 金(市)				2,477.99	2,477.99	0.00
2023年村(社 区)党组织服务群众 专项经费(市)				14,847.00	14,847.00	0.00
村(社区)办公 经费补助资金(镇)				-800.00	6,818.85	-7,618.85
2023年度经费				-800.00	6,818.85	-7,618.85
村(社区)党组 织服务群众专项经费 (镇)				-8,432.90	5,215.00	-13,647.90
2023年度经费				-8,432.90	5,215.00	-13,647.90
国有企业退休人 员社会化管理人员补 贴资金				10,003.49	0.00	10,003.49
中山市卫生健康局 港口分局				31,750.00	0.00	31,750.00
村社区老人疫苗 接种经费				3,750.00	0.00	3,750.00
社区防疫网格化 工作经费				28,000.00	0.00	28,000.00
中山市港口镇退役 军人服务中心				9,550.00	0.00	9,550.00
村(社区)退役 军人服务站工作经费				9,550.00	0.00	9,550.00
中山市港口镇水务 事务中心				-5,728.60	0.00	-5,728.60
饮用水水源保护 区环境整治三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60

单位负责人: 黄敬文

财务负责人: 林建明

村务监督委员会: 林华朝

制表人:

纪倍琳

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

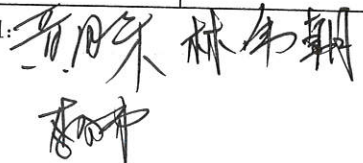
单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,019,088.96	1,125,290.11	短期借款	35	10,676,208.28	12,967,878.28
其中: 现金		509.79	685.79	应付款项	36	23,920,754.72	26,459,530.05
银行存款		1,018,579.17	1,124,604.32	应付工资	37	232,981.80	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7,530,973.39	7,734,779.04				
存货	8			流动负债合计	41	34,829,944.80	39,427,408.33
流动资产合计	9	8,550,062.35	8,860,069.15	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	9,190,183.54	6,898,513.54
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	9,190,183.54	6,898,513.54
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	3,154,032.19	1,593,690.49
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,348,965.80	33,400,720.93	其他负债合计	48	3,154,032.19	1,593,690.49
减: 累计折旧	20	6,177,198.13	6,508,343.32	负债合计	49	47,174,160.53	47,919,612.36
固定资产净值	21	25,171,767.67	26,892,377.61				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	432,013.33		资本	50	34,959,721.56	34,959,721.56
固定资产合计	26	25,603,781.00	26,892,377.61	公积公益金	51	1,499,839.10	2,630,297.24
无形资产:				未分配收益	52	-18,053,263.64	-18,330,570.20
无形资产	30	34,141,802.20	34,141,802.20				
无形资产累计摊销	31	-2,715,188.00	-2,715,188.00	所有者权益合计	53	18,406,297.02	19,259,448.60
资产总计	32	65,580,457.55	67,179,060.96	负债和所有者权益总计	56	65,580,457.55	67,179,060.96

负责人: 

会计:



财务公开监督(理财)小组: 

收益分配表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	221,029.95	1,552,240.11
加：发包及上交收入	2	17,484.86	122,394.02
投资收益	3		
减：经营支出	6	51,868.99	426,655.43
管理费用	7	121,791.38	878,207.70
二、经营收益	10	64,854.44	369,771.00
加：补助收入	12	110,625.00	221,250.00
其他收入	13		364.94
减：其他支出	16	127,282.29	956,531.89
三、本年收益	20	48,197.15	-365,145.95
收益分配			
四、本年收益	21	48,197.15	-365,145.95
加：年初未分配收益	22		-18,053,263.64
其他转入	23	31,112.94	87,839.39
五、可分配收益	26		-18,330,570.20
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		-18,330,570.20

单位负责人：黄少文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：黄明
林金朝
李布

制表人：

纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,635,991.48	42,300.99	1,593,690.49
中国共产党中山市港口镇委员会				88,684.33	8,042.15	80,642.18
镇留存党费				31,008.98	0.00	31,008.98
莲花驿站运营经费				57,675.35	8,042.15	49,633.20
中山市港口镇农业和农村工作局				278,883.14	0.00	278,883.14
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				90,000.00	0.00	90,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				260,632.44	0.00	260,632.44
干净村补助资金				41,221.40	0.00	41,221.40
中山市城市管理和综合执法局进口办				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口办				30,512.42	0.00	30,512.42
自行配备保洁工具及保洁经费				30,512.42	0.00	30,512.42
中山市港口镇城管住建和农业农村分局				786,232.49	0.00	786,232.49
生态补偿专项资金（镇级农村环境整治办）				751,016.40	0.00	751,016.40
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				35,216.09	0.00	35,216.09
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				141,089.02	4,900.00	136,189.02
公益文化服务岗位经费				137,634.02	4,900.00	132,734.02
设施维修和设置购置				3,455.00	0.00	3,455.00
党建办				18,095.58	29,358.84	-11,263.26
党的基层组织建设保障经费（市）				17,324.99	17,324.99	0.00
2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				2,477.99	2,477.99	0.00
2023年村（社区）党组织服务群众专项经费				14,847.00	14,847.00	0.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				-800.00	6,818.85	-7,618.85
2023年度经费				-800.00	6,818.85	-7,618.85
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				-8,432.90	5,215.00	-13,647.90
2023年度经费				-8,432.90	5,215.00	-13,647.90
国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				10,003.49	0.00	10,003.49
中山市卫生健康局港口办				31,750.00	0.00	31,750.00
村社区老人疫苗接种经费				3,750.00	0.00	3,750.00
社区防疫网格化工作经费				28,000.00	0.00	28,000.00
中山市港口镇退役军人服务站				9,550.00	0.00	9,550.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				9,550.00	0.00	9,550.00
中山市港口镇水务事务中心				-5,728.60	0.00	-5,728.60
饮用水水源保护区环境整治工作一建一拆经费				-5,728.60	0.00	-5,728.60

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责

黄毅

财务负责

林朝明

村务监督委员

林伟朝

制表人：

纪培琳



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年7月

中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：685.79元，实地清点现金685.79元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：685.79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、银行存款帐面余额：1124604.32元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，1800.00元；本月银行存款收入共：11 笔，411435.62元；
- 7、本月现金支出共：3 笔，1200.00元；本月银行存款支出共：38 笔，326842.10元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

2023年7月收支单据符合财务审批制度，手续完备。

村民民主理财小组全体成员签名：

林建明 林永朝

负责人：

黄敬

财务负责人：

林建明

财务公开监督（理财）小组：

曾日光 林永朝 林建明