

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 8 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 9 月 7 日

单位负责人： 纪倍琳

财务负责人： 吴秋玲

制表人： 纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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	0	4,877.60	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,646.00	476.60	450.76	4,971.84	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,686.00	456.60	450.76	4,991.84	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,206.00	426.60	450.76	4,481.84	
冼细坤	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	450.76	3,681.84	
林志伟	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	450.76	3,681.84	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,116.00	426.60	450.76	4,391.84	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,161.00	426.60	450.76	4,436.84	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,186.00	406.60	450.76	4,441.84	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,616.00	476.60	450.76	4,941.84	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,616.00	476.60	450.76	4,941.84	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,101.00	426.60	450.76	4,376.84	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,171.00	436.60	450.76	4,456.84	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	466.60	450.76	4,756.84	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,026.00	426.60	450.76	4,301.84	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	450.76	4,381.84	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	450.76	4,381.84	
李启华	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	450.76	4,381.84	
原露斯	综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	450.76	4,256.84	
杨少静	综合人员	2,300.00	2,581.00	486.60	450.76	4,916.84	
林颜玲	大院工作人员	2,500.00			0	2,500.00	
张湛光	市场保卫人员	2,500.00			450.76	2,049.24	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			450.76	2,049.24	
罗建锋	残疾专员	4,547.60			450.76	4,096.84	政府下拨经费支

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：






收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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	331,451.10	2,741,338.47	一、经营支出	47,971.95	387,455.41
出租收入	331,451.10	2,741,338.47	经营性固定资产折旧费	45,471.95	367,455.41
厂房租金	265,841.84	2,261,463.83	其他经营成本	2,500.00	20,000.00
市场租金	30,000.00	240,000.00	市场管理费用	2,500.00	20,000.00
空地租金	13,942.66	111,541.28	二、管理费支出	166,735.50	1,359,386.69
其他租金	21,666.60	128,333.36	其他管理及固定人员报酬	106,807.00	943,519.57
二、发包及上交收入	82,821.37	663,570.96	行政服务人员薪酬	95,366.80	743,712.04
承包金	82,821.37	663,570.96	管理执法人员薪酬	8,265.20	98,354.20
土地承包金	15,928.08	128,424.64	小组长薪酬	3,175.00	2,053.34
鱼塘承包金	66,893.29	535,146.32	年终考核奖	0.00	99,399.99
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	22,200.00
四、补助收入	0.00	145,625.00	办公费	3,404.10	11,543.52
镇级财政补助	0.00	145,625.00	水电费	5,039.13	20,896.77
城市建设和管理局	0.00	145,625.00	书报费	0.00	40,500.00
保洁经费	0.00	145,625.00	折旧费	10,587.81	85,468.98
五、其他收入	114,041.66	164,918.21	修缮费	2,160.00	28,653.10
存款利息收入	114,041.66	164,918.21	民主理财费用	3,396.00	3,396.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,536.24	16,902.54
	0.00	0.00	机动车辆费	2,216.00	10,275.11
	0.00	0.00	其他费用	30,589.22	166,381.10
	0.00	0.00	单位负担社保款	9,916.72	120,334.24
	0.00	0.00	其他	20,672.50	36,046.86
	0.00	0.00	律师代理费	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	190,186.83	1,438,602.68
	0.00	0.00	防汛抢险支出	386.00	386.00
	0.00	0.00	其他	4,432.14	45,857.09
	0.00	0.00	农排费用	4,432.14	38,417.09
	0.00	0.00	其他	0.00	7,440.00
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	185,368.69	1,392,359.59
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,475.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	3,358.00
	0.00	0.00	五保户补助	5,821.00	44,768.00
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	27,675.00
	0.00	0.00	环境卫生	98,350.00	841,531.02
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	64,000.00	64,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	232,605.00
	0.00	0.00	文体体育	13,069.97	25,692.19
	0.00	0.00	公共设施维护	710.00	17,166.00
	0.00	0.00	慰问金	400.00	101,289.00
	0.00	0.00	党员经费	0.00	3,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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	路灯费用	2,007.12	10,079.78
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,940.00
	0.00	0.00	其他	410.60	1,280.60
	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	10,200.00	427,434.79
	0.00	0.00	管理用	10,200.00	38,700.00
	0.00	0.00	办公设备	10,200.00	38,700.00
	0.00	0.00	电脑设备	2,800.00	11,900.00
	0.00	0.00	电脑主机（治保会）	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	电脑一套INTEL I3+24寸	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	电脑主机I3-12100	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	打印设备	7,400.00	11,700.00
	0.00	0.00	爱普生打印机LQ-735K	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	爱普生打印机L3218	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	爱普生扫描仪DS-530II	5,100.00	5,100.00
	0.00	0.00	爱普生打印机LQ-735KII	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	空调设备	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	格力凉之夏变频（一匹半）一台	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	消防车置物架	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	388,734.79
	0.00	0.00	3个生产队建设项目工程	0.00	366,954.79
	0.00	0.00	保洁艇	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	电动三轮车2台（五羊牌）	0.00	7,980.00
收入合计	528,314.13	3,715,452.64	支出合计	415,094.28	3,612,879.57
			收支差额	113,219.85	102,573.07

单位负责人：



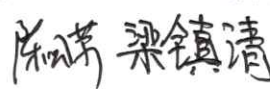
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	980.50
2023-08-04	付-徐玉影何雪才病故火化慰问	徐玉影	0.00	200.00	780.50
2023-08-14	付-张裕志徐凤珍病故火化慰问	张裕志	0.00	200.00	580.50
2023-08-14	付-林心怡、梁乐怡2023年6月17日港口镇“千名团员在行动，禁毒薪火永相传”暨“6.26”国际禁毒日宣传活动志愿者误工补贴-义工（志愿者）经费列支	苏子健	0.00	90.00	490.50
2023-08-21	提备用金		800.00	0.00	1,290.50
2023-08-21	付-黄国坤吴银珍病故火化慰问-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	黄国坤	0.00	200.00	1,090.50
2023-08-23	付-中山市港口镇港穗百货店2023年下南村暑期义教结课活动购买文具奖品费用	苏玫亮	0.00	55.60	1,034.90
2023-08-23	付-中山市港口镇润强食店2023年下南村暑期义教结课活动购买零食、饮料费用	苏玫亮	0.00	355.00	679.90
2023-08-24	付-杨兆华杨裕华病故火化慰问-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	杨兆华	0.00	200.00	479.90
合计：			800.00	1,300.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：









银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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	17,028,561.82	
2023-08-01	2022年8月11日-2023年8月11日一年定期到期存款	5,000,000.00	0.00	22,028,561.82	
2023-08-01	收-中山市港口镇土地房屋征收中心下拨广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费	30,000.00	0.00	22,058,561.82	吴秋玲
2023-08-01	收-港口镇人大办公室2023年十个社区（村）人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支	3,000.00	0.00	22,061,561.82	黄惠意
2023-08-01	收-港口镇人大办公室2023年十个社区（村）人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支	2,000.00	0.00	22,063,561.82	黄惠意
2023-08-01	2022年8月11日-2023年8月11日一年定期到期存款	0.00	5,000,000.00	17,063,561.82	
2023-08-01	付-梁照洪下南村2023年6月份零星费用	0.00	2,560.00	17,061,001.82	黄有明
2023-08-01	付-中山市港口镇港城汽车修理厂下南村消防车粤T85K13维修保养费用	0.00	1,960.00	17,059,041.82	林应辉
2023-08-01	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司下南村工作人员、间柜人员保险费用	0.00	20,194.50	17,038,847.32	黄有明
2023-08-01	付-林颜玲、张湛光、梁伟权下南村清洁、保卫人员7月份工资	0.00	7,500.00	17,031,347.32	陈炎敏
2023-08-01	付-陈国荣、梁镇清2023年1-6月份村务监督委员会津贴经费	0.00	3,396.00	17,027,951.32	陈炎敏
2023-08-02	付-中山市港卓建设工程有限公司下南村前进农贸公园种植乔木费用	0.00	3,200.00	17,024,751.32	黄有明
2023-08-09	收-中山市合利物业管理服务有限公司2023年5、6月份代收市场水电费	17,454.94	0.00	17,042,206.26	张海华
2023-08-11	付-横河七队、横河八队、前进十一队下南村下拨各生产队2021年5月份医疗费	0.00	52.02	17,042,154.24	梁欣仪
2023-08-14	付-无锡晟禾金属制品有限公司下南村购买仿竹护栏费用-市容环境卫生整治费列支	0.00	7,050.00	17,035,104.24	杨少静
2023-08-14	付-中山市港口镇联益烧味快餐店下南村7月17日防台风“泰利”值班人员晚餐费	0.00	126.00	17,034,978.24	杨少静
2023-08-14	付-中山市税务局港口分局2023年8月份单位19922.76元，个人9916.72元社保医疗费	0.00	29,839.48	17,005,138.76	陈炎敏
2023-08-16	收-张湛光、梁伟权交回7月份医保	901.52	0.00	17,006,040.28	陈炎敏
2023-08-17	付-中山市奥图电子有限公司下南村3台打印机2023年8月-2024年8月保养费用	0.00	1,800.00	17,004,240.28	黄惠意
2023-08-17	付-中山市西区猪肉文具百货商行下南村购买文具费用	0.00	1,592.50	17,002,647.78	黄惠意
2023-08-17	付-中山市西区猪肉文具百货商行下南村购买文具费用	0.00	597.60	17,002,050.18	黄惠意
2023-08-17	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村四小园仿竹围栏安装费用-市容环境卫生整治费列支	0.00	6,384.00	16,995,666.18	杨少静
2023-08-17	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村党群积分超市广告物料制作费用	0.00	478.00	16,995,188.18	杨少静
2023-08-17	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村四小园物料制作费用-干净整洁村补助资金列支	0.00	3,150.00	16,992,038.18	黄有明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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
2023-08-17	付-黄有明2023年7月16日，7月23日下半年征兵带青年上镇、市体检加班费	0.00	300.00	16,991,738.18	杨少静
2023-08-17	付-黄有明2023年7月29日，8月6日下半年征兵带青年上市体检加班费	0.00	300.00	16,991,438.18	杨少静
2023-08-17	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	0.00	98.00	16,991,340.18	
2023-08-17	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7月份电费	0.00	91.49	16,991,248.69	陈炎敏
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府7月份电费	0.00	4,837.26	16,986,411.43	陈炎敏
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府7月份电费	0.00	110.38	16,986,301.05	陈炎敏
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场7月份电费	0.00	8,027.87	16,978,273.18	陈炎敏
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”7月份电费	0.00	207.67	16,978,065.51	陈炎敏
2023-08-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村府电话费	0.00	150.00	16,977,915.51	陈炎敏
2023-08-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月份下南村电话费	0.00	2,288.24	16,975,627.27	陈炎敏
2023-08-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村“数字乡村”监控等费用	0.00	460.00	16,975,167.27	陈炎敏
2023-08-18	收-苏海明交公平片“北围”鱼塘两口2023年8月1日-2024年7月31日租金	11,992.00	0.00	16,987,159.27	苏海明
2023-08-18	收-中国共产党中山市港口镇下南村委员会下南村“七一”党员慰问金（60以上党龄）	3,500.00	0.00	16,990,659.27	陈炎敏
2023-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月份农排电费	0.00	4,432.03	16,986,227.24	陈炎敏
2023-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村路灯7月份电费	0.00	767.12	16,985,460.12	陈炎敏
2023-08-21	提备用金	0.00	800.00	16,984,660.12	
2023-08-21	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村7月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目	0.00	95,000.00	16,889,660.12	黄有明
2023-08-21	付-大院工作人员下南村工作人员2023年8月份工资	0.00	98,632.00	16,791,028.12	陈炎敏
2023-08-21	付-中山市港口镇聪健美食店下南村7月17-18日防台风“泰利”值班人员午饭、宵饭、早餐费	0.00	260.00	16,790,768.12	杨少静
2023-08-21	付-中山市新烨电脑商行下南村203室购买办公电脑主机费用-2023年村办公经费（镇）支	0.00	2,800.00	16,787,968.12	黄惠意
2023-08-21	付-中山市新烨电脑商行下南村财务室购买扫描仪、打印机费用-2023年村办公经费（镇）支	0.00	7,400.00	16,780,568.12	冯日辉
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府7月水费、垃圾处理费-2023年村办公经费（镇）支	0.00	925.74	16,779,642.38	陈炎敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场7月份水费、垃圾处理费	0.00	2,623.97	16,777,018.41	陈炎敏
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场7月份水费、垃圾处理费	0.00	91.68	16,776,926.73	陈炎敏
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）7月份水费、垃圾处理费	0.00	178.77	16,776,747.96	陈炎敏
2023-08-23	收-广东金石卖场建设有限公司2023年8月份厂房租金252425元，空地租金7276元	259,701.00	0.00	17,036,448.96	李仲茜
2023-08-23	收-中山市合利物业管理服务有限公司下南市场2023年第三季度租金	90,000.00	0.00	17,126,448.96	张海华
2023-08-23	收-张海华交下南村原惠民福利音箱厂7月份租金	12,086.30	0.00	17,138,535.26	张海华
2023-08-23	收-中山市港口镇公共服务办公室支8月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	4,562.60	0.00	17,143,097.86	罗建锋
2023-08-23	收-中山农商银行悦存利息	1,541.66	0.00	17,144,639.52	陈炎敏
2023-08-23	收-何桂芳收回下南幼儿园2023年1月-6月份代付水费	1,225.42	0.00	17,145,864.94	何桂芳
2023-08-23	付-罗建锋下南村2023年8月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	0.00	4,562.60	17,141,302.34	罗建锋
2023-08-23	付-中山市港口镇金凤副食店下南村6月份购买纸巾、茶叶、毛巾等费用-2023年村办公经费（镇）支	0.00	669.00	17,140,633.34	黄嘉明
2023-08-23	付-中山市港口镇金凤副食店下南村7月份购买纸巾、茶叶、矿泉水等费用-2023年村办公经费（镇）支	0.00	2,129.00	17,138,504.34	黄嘉明
2023-08-23	付-中山市港口镇鸿喜装饰工程部下南村公平六基围篮球场修缮工程费用	0.00	12,415.62	17,126,088.72	叶强
2023-08-25	收-中山市港口镇土地房屋征收中心广澳高速公路改扩建（港口镇）工程项目-支付位于下南村土地上青苗、地上附着物及租金等征收补偿款	25,150.00	0.00	17,151,238.72	吴秋玲
2023-08-25	收-中山市港口镇土地房屋征收中心广澳高速公路改扩建（港口镇）工程项目-支付位于下南村“六顷电站”土地上鱼塘、青苗、地上附着及租金等征收补偿款	18,277.20	0.00	17,169,515.92	吴秋玲
2023-08-25	收-罗建锋收回代付8月份医保款	450.76	0.00	17,169,966.68	罗建锋
2023-08-25	付-冯晓香退回下南市场水电费	0.00	2,716.38	17,167,250.30	陈炎敏
2023-08-29	付-麦焕坚等7人2023年8月份原五保户转低保差额（分散供养）（农村特困）	0.00	5,821.00	17,161,429.30	陈炎敏
2023-08-29	付-黄艺敏等3人下南村2022年1-12月份队长、队委补贴	0.00	1,375.00	17,160,054.30	陈炎敏
2023-08-29	付-中国平安财产保险股份有限公司广东分公司下南村篮球队购买保险费用	0.00	255.00	17,159,799.30	黄有明
2023-08-29	付-周俊康等33人2023年下南村“金秋奖学”活动费用	0.00	64,000.00	17,095,799.30	吴秋玲
2023-08-31	收-中山市港口镇农业农村局向下南村拨付2023年度乡村振兴战略建设专项资金	1,190,600.00	0.00	18,286,399.30	苏子健

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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
2023-08-31	收-中山农商银行2022年8月11日-2023年8月11日一年定期到期利息	112,500.00	0.00	18,398,899.30	陈炎敏
2023-08-31	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到“村办公经费”补助资金（镇）	60,000.00	0.00	18,458,899.30	苏照华
2023-08-31	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到“村党组织服务群众经费”补助资金（镇）	36,000.00	0.00	18,494,899.30	苏照华
2023-08-31	收-大院工作人员交回代付8月份医保款	8,113.68	0.00	18,503,012.98	陈炎敏
2023-08-31	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨“迎中秋.庆国庆”——弘扬传统文化，传承爱国主义	6,700.00	0.00	18,509,712.98	吴秋玲
2023-08-31	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨唱响大南民歌，传承非物质文化遗产	6,320.00	0.00	18,516,032.98	吴秋玲
2023-08-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村“数字乡村”监控等费用	0.00	754.00	18,515,278.98	陈炎敏
2023-08-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局浪涌尾间闸电费	0.00	0.11	18,515,278.87	陈炎敏
合计：		6,902,077.08	5,415,360.03		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：









债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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				447,742.22	402,181.62	7,538,435.98
押金				0.00	0.00	21,600.00
大南联围工程管理所 定金				0.00	0.00	1,600.00
惠民8队定金				0.00	0.00	20,000.00
租赁款				331,451.10	361,787.30	-176,443.31
厂房租赁款				265,841.84	264,511.30	-103,943.31
金石卖场建设有限公 司				252,425.00	252,425.00	0.00
伟业泡沫厂				0.00	0.00	0.00
英邦五金厂(梁金 友)				2,125.17	0.00	-21,251.66
吴均权				5,041.67	0.00	-27,791.65
胡玉华				0.00	0.00	0.00
耐梵科技(中山市)有 限公司				0.00	0.00	-29,900.00
张海华				0.00	12,086.30	0.00
驰宝创(中山)自动 化有限公司/任丽芳				6,250.00	0.00	-25,000.00
市场租赁款				30,000.00	90,000.00	-30,000.00
中山市合利物业管理 服务有限公司				30,000.00	90,000.00	-30,000.00
空地租赁款				13,942.66	7,276.00	-26,666.72
恒业新型建材厂(苏 其明)				3,333.33	0.00	-13,333.36
创通墙体材料有限公 司(苏其明)				3,333.33	0.00	-13,333.36
金石卖场建设有限公 司				7,276.00	7,276.00	0.00
驰宝创(中山)自动 化有限公司				0.00	0.00	0.00
其他租赁款				21,666.60	0.00	-15,833.28
下南幼儿园(何桂 芳)				8,333.26	0.00	0.00
中铁广州工程局集团 有限公司深江铁路10标项 目经理部(汤建铭)				5,833.34	0.00	-23,333.28
程山山(原大南中学 旧校舍)				7,500.00	0.00	7,500.00
发包款				82,821.37	11,992.00	-393,205.85
鱼塘发包款				66,893.29	11,992.00	-328,586.25
苏其明(闸头围围 外)				333.33	0.00	-1,333.36
苏其明(北围围外)				333.33	0.00	-1,333.36
苏其明(围外)				416.67	0.00	-1,666.64
吴明全				1,925.00	0.00	-7,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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
徐信枝				0.00	0.00	0.00
吴耀辉				0.00	0.00	0.00
钟庆辉				41.67	0.00	-166.64
林万形				3,333.34	0.00	-16,666.62
陈翠琳				1,471.03	0.00	1,470.91
苏海明				999.33	11,992.00	-10,992.67
苏艳江				58,039.59	0.00	-290,197.87
耕地发包款				15,928.08	0.00	-64,619.60
卢棉强				1,836.66	0.00	-7,346.64
胡玉华				1,224.17	0.00	-4,896.64
周玉湘				2,652.95	0.00	-10,611.84
梁少冰				3,673.32	0.00	-14,693.28
杜财添				0.00	0.00	0.00
谭浩钧				2,855.16	0.00	-11,427.92
冯锡带				12.50	0.00	-950.00
苏惠棠				3,673.32	0.00	-14,693.28
水电费				13,546.99	18,680.36	28,267.49
旧村府（下南幼儿园）				178.77	1,225.42	178.77
冯权辉（市场）				2,716.38	0.00	0.00
下南市场				10,651.84	17,454.94	10,651.84
前卫小学（电费）				0.00	0.00	17,436.88
医保社保				19,922.76	9,465.96	7,801,607.24
农保款				0.00	0.00	7,731,594.60
公平1队				0.00	0.00	177,235.20
公平2队				0.00	0.00	166,699.20
公平3队				0.00	0.00	261,042.00
公平4队				0.00	0.00	185,835.60
公平5队				0.00	0.00	135,358.80
公平6队				0.00	0.00	178,796.40
公平7队				0.00	0.00	78,568.80
公平8队				0.00	0.00	199,194.00
公平9队				0.00	0.00	120,068.40
公平10队				0.00	0.00	170,722.00
公平11队				0.00	0.00	88,082.00
惠民1队				0.00	0.00	218,466.00
惠民2队				0.00	0.00	117,177.60
惠民3队				0.00	0.00	179,977.20
惠民4队				0.00	0.00	149,922.40
惠民5队				0.00	0.00	137,644.80
惠民6队				0.00	0.00	150,844.80
惠民7队				0.00	0.00	149,103.40
惠民8队				0.00	0.00	276,199.60
惠民9队				0.00	0.00	142,176.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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
横河1队				0.00	0.00	185,313.60
横河2队				0.00	0.00	196,983.60
横河3队				0.00	0.00	179,838.00
横河4队				0.00	0.00	77,190.00
横河5队				0.00	0.00	183,046.80
横河6队				0.00	0.00	150,615.60
横河7队				0.00	0.00	185,559.60
横河8队				0.00	0.00	164,811.60
横河9队				0.00	0.00	217,310.40
横河10队				0.00	0.00	189,358.80
前进1队				0.00	0.00	248,881.20
前进2队				0.00	0.00	158,468.40
前进3队				0.00	0.00	292,809.60
前进4队				0.00	0.00	283,400.40
前进5队				0.00	0.00	192,551.60
前进6队				0.00	0.00	318,936.00
前进7队				0.00	0.00	145,750.80
前进8队				0.00	0.00	219,423.60
前进10队				0.00	0.00	128,047.20
前进11队				0.00	0.00	119,677.20
前卫1队				0.00	0.00	189,280.80
前卫2队				0.00	0.00	74,208.00
前卫3队				0.00	0.00	91,185.60
前卫4队				0.00	0.00	112,952.40
前卫5队				0.00	0.00	58,476.40
前卫6队				0.00	0.00	84,403.20
医保款				0.00	0.00	58,975.11
公平1队				0.00	0.00	1,317.84
公平2队				0.00	0.00	1,231.14
公平3队				0.00	0.00	1,846.71
公平4队				0.00	0.00	1,395.87
公平5队				0.00	0.00	1,508.58
公平6队				0.00	0.00	1,092.42
公平7队				0.00	0.00	962.37
公平8队				0.00	0.00	1,404.54
公平9队				0.00	0.00	1,196.46
公平10队				0.00	0.00	1,917.84
公平11队				0.00	0.00	528.87
惠民1队				0.00	0.00	1,465.23
惠民2队				0.00	0.00	1,265.82
惠民3队				0.00	0.00	1,231.14
惠民4队				0.00	0.00	1,300.50
惠民5队				0.00	0.00	1,118.43
惠民6队				0.00	0.00	962.37

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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
惠民7队				0.00	0.00	953.70
惠民8队				0.00	0.00	1,491.24
惠民9队				0.00	0.00	919.02
横河1队				0.00	0.00	1,274.49
横河2队				0.00	0.00	1,413.21
横河3队				0.00	0.00	1,326.51
横河4队				0.00	0.00	867.00
横河5队				0.00	0.00	1,491.24
横河6队				0.00	0.00	1,179.12
横河7队				0.00	0.00	1,317.84
横河8队				0.00	0.00	1,309.17
横河9队				0.00	0.00	1,456.56
横河10队				0.00	0.00	1,326.51
前进1队				0.00	0.00	2,046.12
前进2队				0.00	0.00	1,447.89
前进3队				0.00	0.00	2,037.45
前进4队				0.00	0.00	1,942.08
前进5队				0.00	0.00	1,326.51
前进6队				0.00	0.00	2,297.55
前进7队				0.00	0.00	1,430.55
前进8队				0.00	0.00	1,456.56
前进10队				0.00	0.00	901.68
前进11队				0.00	0.00	858.33
前卫1队				0.00	0.00	1,187.79
前卫2队				0.00	0.00	867.00
前卫3队				0.00	0.00	927.69
前卫4队				0.00	0.00	893.01
前卫5队				0.00	0.00	615.57
前卫6队				0.00	0.00	667.59
工作人员社保医保				19,922.76	9,465.96	11,037.53
统筹款				0.00	0.00	228,320.21
惠民二队				0.00	0.00	-234.69
惠民七队				0.00	0.00	20,020.84
惠民九队				0.00	0.00	23,523.45
横河二队				0.00	0.00	19,123.25
横河三队				0.00	0.00	4,530.15
横河四队				0.00	0.00	6,135.54
横河五队				0.00	0.00	23,565.58
横河六队				0.00	0.00	23,595.45
横河七队				0.00	0.00	5,586.66
横河九队				0.00	0.00	3,390.14
横河十队				0.00	0.00	36,330.44
前进三队				0.00	0.00	27,313.00
前进六队				0.00	0.00	13,074.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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
前卫三队				0.00	0.00	14,750.00
前卫六队				0.00	0.00	7,616.00
个人所得税				0.00	0.00	0.00
工作人员所得税				0.00	0.00	0.00
其他				0.00	256.00	28,290.20
预付款				0.00	256.00	3,290.20
消防车（粤T85K13-387481）				0.00	150.00	335.87
摩托车（粤TU4117-387480）				0.00	106.00	1,358.73
摩托车（粤TSS767-387479）				0.00	0.00	1,595.60
公平4队“北围头” 2023年复耕补贴				0.00	0.00	25,000.00

单位负责人：

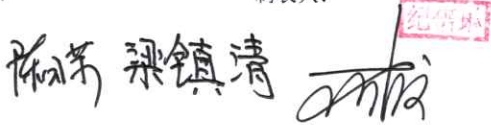


财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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				0.00	0.00	1,346,179.72
单位借款				0.00	0.00	1,346,179.72
港口镇政府				0.00	0.00	1,346,179.72
临时困难救助金（整治饮用水水源保护区）				0.00	0.00	1,346,179.72
应付款				8,062.60	18,138.62	51,226,163.15
征地补偿款				0.00	0.00	-819,743.40
其他				0.00	0.00	-819,743.40
北围历史调地补偿款				0.00	0.00	-819,743.40
公平7队				0.00	0.00	-360,592.40
公平5队				0.00	0.00	-207,957.40
公平8队				0.00	0.00	-251,193.60
应付定金押金				0.00	0.00	4,460,776.20
厂房定金				0.00	0.00	485,108.90
金石卖场建设有限公司				0.00	0.00	250,000.00
英邦五金厂（梁金友）				0.00	0.00	3,000.00
吴均权				0.00	0.00	76,000.00
胡玉华				0.00	0.00	44,850.00
张海华				0.00	0.00	36,258.90
驰宝创（中山）自动化有限公司/任丽芳				0.00	0.00	75,000.00
市场定金				0.00	0.00	404,000.00
胡敬元				0.00	0.00	500.00
吴婵珍				0.00	0.00	500.00
周志玲				0.00	0.00	500.00
陈丽芳				0.00	0.00	500.00
郭权洪				0.00	0.00	500.00
梁添带				0.00	0.00	500.00
梁心华				0.00	0.00	500.00
梁池坚				0.00	0.00	500.00
张海华				0.00	0.00	3,000.00
黎彩兰				0.00	0.00	500.00
梁德祥				0.00	0.00	500.00
中山市合利物业管理服务有限公司				0.00	0.00	396,000.00
空地定金				0.00	0.00	50,000.00
恒业新型建材厂（苏其明）				0.00	0.00	10,000.00
创通墙体材料有限公司（苏其明）				0.00	0.00	40,000.00
鱼塘定金				0.00	0.00	818,799.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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
苏其明(闸头围)				0.00	0.00	10,000.00
老昆恒、陈海东				0.00	0.00	17,880.00
吴明全				0.00	0.00	23,100.00
肖永康				0.00	0.00	1,200.00
钟庆辉				0.00	0.00	500.00
林万形				0.00	0.00	40,000.00
陈翠琳				0.00	0.00	17,652.40
苏海明				0.00	0.00	11,992.00
苏艳江				0.00	0.00	696,475.00
耕地定金				0.00	0.00	214,690.00
卢棉强				0.00	0.00	25,000.00
叶威棠				0.00	0.00	50,000.00
周玉湘				0.00	0.00	35,000.00
梁少冰				0.00	0.00	50,000.00
胡玉华				0.00	0.00	14,690.00
谭浩钧				0.00	0.00	40,000.00
下南住宅区定金				0.00	0.00	2,154,621.40
梁向荣				0.00	0.00	155,520.00
梁向波				0.00	0.00	80,000.00
张健				0.00	0.00	60,000.00
黄炳权				0.00	0.00	155,520.00
梁远林				0.00	0.00	93,000.00
周兆广				0.00	0.00	172,521.60
杜财添				0.00	0.00	579,960.00
吴景添				0.00	0.00	147,600.00
杨荣标				0.00	0.00	111,632.40
林敬堂				0.00	0.00	141,754.80
苏朝根				0.00	0.00	101,160.00
吴冠波				0.00	0.00	80,000.00
何钊文				0.00	0.00	93,792.60
郭丽燕				0.00	0.00	91,080.00
吴镇波				0.00	0.00	91,080.00
其他押金				0.00	0.00	71,142.50
吴伟心				0.00	0.00	18,459.00
梁利连				0.00	0.00	1,000.00
吴锡全				0.00	0.00	18.00
郭带胜				0.00	0.00	900.00
杨松端				0.00	0.00	3,000.00
梁爱连				0.00	0.00	500.00
陈改玉				0.00	0.00	500.00
陈超玉				0.00	0.00	500.00
陈秀芳				0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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
梁柏祥				0.00	0.00	200.00
郭伟林				0.00	0.00	200.00
梁美琼				0.00	0.00	200.00
谭绮敏				0.00	0.00	200.00
梁英球				0.00	0.00	57.00
陈有胜				0.00	0.00	600.00
梁锡洪				0.00	0.00	660.00
黄留根				0.00	0.00	90.50
吴耀根				0.00	0.00	1,350.00
郭全胜				0.00	0.00	828.00
黄锦胜				0.00	0.00	180.00
林伟权				0.00	0.00	30,000.00
杜杏霞				0.00	0.00	500.00
谢晓文				0.00	0.00	10,000.00
厂房图纸按金				0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				0.00	0.00	40,000.00
新型墙体材料押金				0.00	0.00	-8,786.00
下南幼儿园				0.00	0.00	-8,786.00
河涌清理保证金				0.00	0.00	50,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				0.00	0.00	50,000.00
电费按金				0.00	0.00	11,200.00
苏海明				0.00	0.00	1,200.00
梁敬新				0.00	0.00	10,000.00
其他定金				0.00	0.00	170,000.00
何桂芳				0.00	0.00	100,000.00
中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部				0.00	0.00	70,000.00
应付税金				0.00	0.00	50,074.08
租赁税费				0.00	0.00	50,074.08
应付工程款				0.00	0.00	347,954.79
广东玮基建设工程有限公司-3个生产队建设项目工程				0.00	0.00	347,954.79
红十字会基金				0.00	0.00	39,257.60
下南村				0.00	0.00	39,257.60
代收代支				8,062.60	18,138.62	330,674.97
医保款				0.00	52.02	0.00
计生奖励金				0.00	0.00	100.00
义工(志愿者)经费				0.00	90.00	74,816.43
辅导站经费				0.00	0.00	6,050.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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				0.00	0.00	450.00
党员生活补贴				0.00	0.00	30,600.00
妇女之家经费				0.00	0.00	3,494.70
困难、医疗救济金				0.00	0.00	70,378.00
农村住户调查补助				0.00	0.00	400.00
贫困户慰问				0.00	0.00	44,800.00
食品药品安全进社区补贴				0.00	0.00	2,400.00
人大履职经费				0.00	0.00	2,000.00
农家书屋				0.00	0.00	5,000.00
远程教育经费				0.00	0.00	2,000.00
三八妇女节经费				0.00	0.00	2,000.00
人大代表经费				0.00	0.00	3,500.00
食品安全工作站建设经费				0.00	0.00	40.00
残疾人专职委员工资				4,562.60	4,562.60	13,887.56
地籍调查权属争议费				0.00	0.00	44,070.00
市容环境卫生整治费				0.00	13,434.00	6,194.00
人居环境综合整治资金				0.00	0.00	27.28
人大代表联络站经费				0.00	0.00	5,195.00
水乡文化节巡游交通补				0.00	0.00	2,000.00
人大接访选民补助				0.00	0.00	5,700.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				0.00	0.00	200.00
下南幼儿园经费				0.00	0.00	17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				0.00	0.00	4,750.00
七一党员慰问金				3,500.00	0.00	3,500.00
全民核酸经费				0.00	0.00	-77,895.02
老骨干、困难人员春节慰问款				0.00	3,900.00	0.00
公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款				0.00	0.00	-38,000.00
春节特困慰问款				0.00	-3,900.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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
南中高速公路项目下南村道路修复费用				0.00	0.00	45,000.00
深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费				0.00	0.00	48,000.00
2023年公益巡演项目经费				0.00	0.00	20,000.00
其他				0.00	0.00	46,817,168.91
借款				0.00	0.00	47,951,217.20
镇福利基金会				0.00	0.00	2,739,800.00
港口镇政府				0.00	0.00	5,139,826.40
镇政府(工业用地填沙借款)				0.00	0.00	1,108,700.00
镇财政农保借款				0.00	0.00	7,360,019.40
港口镇政府(厂房建设借款)				0.00	0.00	23,916,734.00
镇财政所(土地办证费)借款				0.00	0.00	3,121,494.00
财政所(上、下二围)借款				0.00	0.00	1,244,900.00
财政所(业务用房借款)				0.00	0.00	2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				0.00	0.00	819,743.40
梁敬新				0.00	0.00	200,798.10
退堤外坑塘租金及定金				0.00	0.00	-1,334,846.39
应付工资				106,807.00	105,007.00	1,800.00
管理和固定人员				106,807.00	105,007.00	1,800.00
行政服务人员薪酬				95,366.80	95,366.80	0.00
管理执法人员薪酬				8,265.20	8,265.20	0.00
小组长薪酬				3,175.00	1,375.00	1,800.00
长期借款及应付款				0.00	0.00	5,820,967.72
长期借款				0.00	0.00	5,820,967.72
单位借款				0.00	0.00	5,820,967.72
港口镇政府				0.00	0.00	5,820,967.72
专项应付款				1,334,620.00	17,473.74	3,255,993.69
中山市港口镇农业和农村工作局				1,190,600.00	3,150.00	2,693,086.74
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				0.00	0.00	5,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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
美丽田园工作经费				0.00	0.00	30,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				1,190,600.00	0.00	2,654,354.16
干净整洁村补助资金				0.00	3,150.00	3,292.58
中山市生态环境局港口分局				0.00	0.00	1,269.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				0.00	0.00	1,269.00
党建办				96,000.00	14,323.74	90,188.80
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	0.00	5,266.29
2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	0.00	5,266.29
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	13,923.74	46,076.26
2023年度经费				60,000.00	13,923.74	46,076.26
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00	400.00	35,600.00
2023年度经费				36,000.00	400.00	35,600.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				0.00	0.00	3,246.25
宣传文体服务中心				0.00	0.00	149,144.26
公益文化服务岗位经费				0.00	0.00	149,144.26
中山市卫生健康局港口分局				0.00	0.00	515.40
各村社区老人疫苗接种经费				0.00	0.00	515.40
港口镇城管住建和农业农村局				0.00	0.00	252,512.00
尾水治理工程				0.00	0.00	252,512.00
中山市港口镇退役军人服务中心				0.00	0.00	2.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				0.00	0.00	2.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				0.00	0.00	255.49
国有企业退休人员补助资金				0.00	0.00	255.49
港口镇人民代表大会办公室				5,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				0.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费-2022年度				0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支-2023年度				3,000.00	0.00	3,000.00
港口镇土地房屋征收中心				30,000.00	0.00	48,000.00
南中高速项目工作经费				0.00	0.00	18,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
中山市港口镇公共服务办公室				13,020.00	0.00	13,020.00
“迎中秋, 庆国庆”活动经费				6,700.00	0.00	6,700.00
唱响大南民歌活动经费				6,320.00	0.00	6,320.00


单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:

 陈瑞 梁镇清

制表人:



资产负债表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市港口镇下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	8,069,131.41	18,515,758.77	短期借款	35		1,346,179.72
其中: 现金		249.50	479.90	应付款项	36	51,099,447.63	51,226,163.15
银行存款		8,068,881.91	18,515,278.87	应付工资	37	123,621.66	1,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7,615,788.33	7,538,435.98				
存货	8			流动负债合计	41	51,223,069.29	52,574,142.87
流动资产合计	9	15,684,919.74	26,054,194.75	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	8,114,621.24	5,820,967.72
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	5,820,967.72
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	3,255,993.69
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,755,729.29	45,183,164.08	其他负债合计	48	585,419.08	3,255,993.69
减: 累计折旧	20	17,630,638.90	18,083,563.29	负债合计	49	59,923,109.61	61,651,104.28
固定资产净值	21	27,125,090.39	27,099,600.79				
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	29,433,551.55	公积公益金	51	-1,140,581.42	8,414,101.00
无形资产:				未分配收益	52	-18,548,130.07	-17,772,070.99
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	59,519,490.02
资产总计	32	109,111,858.13	121,170,594.30	负债和所有者权益总计	56	109,111,858.13	121,170,594.30

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:

制表人:

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市港口镇下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	331,451.10	2,741,338.47
加：发包及上交收入	2	82,821.37	663,570.96
投资收益	3		
减：经营支出	6	47,971.95	387,455.41
管理费用	7	166,735.50	1,359,386.69
二、经营收益	10	199,565.02	1,658,067.33
加：补助收入	12		145,625.00
其他收入	13	114,041.66	164,918.21
减：其他支出	16	190,186.83	1,438,602.68
三、本年收益	20	123,419.85	530,007.86
收益分配			
四、本年收益	21	123,419.85	530,007.86
加：年初未分配收益	22		-18,548,130.07
其他转入	23		246,051.22
五、可分配收益	26		-17,772,070.99
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		-17,772,070.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈瑞 梁镇清



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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				3,273,467.43	17,473.74	3,255,993.69
中山市港口镇农业和农村工作局				2,696,236.74	3,150.00	2,693,086.74
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,440.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				2,654,354.16	0.00	2,654,354.16
干净整洁村补助资金				6,442.58	3,150.00	3,292.58
中山市生态环境局港口分局				1,269.00	0.00	1,269.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				1,269.00	0.00	1,269.00
党建办				104,512.54	14,323.74	90,188.80
党的基层组织建设保障经费（市）				5,266.29	0.00	5,266.29
2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				5,266.29	0.00	5,266.29
村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00	13,923.74	46,076.26
2023年度经费				60,000.00	13,923.74	46,076.26
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00	400.00	35,600.00
2023年度经费				36,000.00	400.00	35,600.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				3,246.25	0.00	3,246.25
宣传文体服务中心				149,144.26	0.00	149,144.26
公益文化服务岗位经费				149,144.26	0.00	149,144.26
中山市卫生健康局港口分局				515.40	0.00	515.40
各村社区老人疫苗接种经费				515.40	0.00	515.40
港口镇城管住建和农业农村局				252,512.00	0.00	252,512.00
尾水治理工程				252,512.00	0.00	252,512.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市港口镇下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
中山市港口镇退役军人服务中心				2.00	0.00	2.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				2.00	0.00	2.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				255.49	0.00	255.49
国有企业退休人员补助资金				255.49	0.00	255.49
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支-2023年度				3,000.00	0.00	3,000.00
港口镇土地房屋征收中心				48,000.00	0.00	48,000.00
南中高速项目工作经费				18,000.00	0.00	18,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
中山市港口镇公共服务办公室				13,020.00	0.00	13,020.00
“迎中秋，庆国庆”活动经费				6,700.00	0.00	6,700.00
唱响大南民歌活动经费				6,320.00	0.00	6,320.00

单位负责人：




财务负责人：



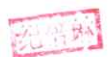
村务监督委员会：



制表人：







民主理财小组理财结果公布表

报表年月: 2023年8月

中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金帐面余额: 479.9元, 实地清点现金479.9元, 长(短)款: 0元
- 2、库存现金: 479.9元, 超出规定限额: 0元;
- 3、库存现金“白条抵库”金额: 0元;
- 4、银行存款帐面余额: 18515278.87 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元; 贷方差异: 0元; 余额差异: 0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: 1 笔, 800元; 本月银行存款收入共: 24 笔, 6902077.08元;
- 7、本月现金支出共: 7 笔, 1300.6元; 本月银行存款支出共: 51 笔, 5415360.03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:

本月的所有收支单据完善, 各项审批手续合理, 各类报表齐全。

村民民主理财小组全体成员签名:

陈国荣 梁镇清

单位负责人:

梁镇清

财务负责人:

梁镇清

财务公开监督(理财)小组:

陈国荣 梁镇清