

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024年度 2 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：2024 年 3 月 7 日

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature] 纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	2,186.00	406.60	0	4,892.60	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,646.00	476.60	452.8	4,969.80	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,701.00	456.60	452.8	5,004.80	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,221.00	426.60	452.8	4,494.80	
冼细坤	治安员	2,315.00	1,476.00	356.60	905.6	3,242.00	
林志伟	治安员	2,315.00	1,476.00	356.60	452.8	3,694.80	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,116.00	426.60	452.8	4,389.80	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,161.00	426.60	452.8	4,434.80	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,186.00	406.60	452.8	4,439.80	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,716.00	486.60	454.36	5,048.24	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,616.00	476.60	452.8	4,939.80	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,301.00	436.60	452.8	4,584.80	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,171.00	436.60	452.8	4,454.80	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	466.60	452.8	4,754.80	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,026.00	426.60	452.8	4,299.80	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	452.8	4,379.80	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	452.8	4,379.80	
李启华	综合人员	2,300.00	2,096.00	436.60	452.8	4,379.80	
原露斯	综合人员	2,300.00	1,981.00	426.60	452.8	4,254.80	
杨少静	综合人员	2,300.00	2,581.00	486.60	452.8	4,914.80	
林颜玲	大院工作人员	3,500.00			0	3,500.00	
张湛光	文化站管理人员	2,500.00			452.8	2,047.20	政府下拨经费支
梁伟权	大院门卫	2,500.00			452.8	2,047.20	
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：梁镇清 村务公开监督（理财）小组：

会计：纪倍琳

制表人：陈炎敏

陈炎敏 梁镇清

收支情况公布表

报表年月: 2024年2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	428,081.22	859,882.13	一、经营支出	47,044.52	94,589.04
出租收入	344,204.15	688,408.30	出租成本	0.00	500.00
厂房租金	277,928.14	555,856.28	其他经营成本	47,044.52	94,089.04
市场租金	30,000.00	60,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	94,089.04
空地租金	12,109.33	24,218.66	二、税金及附加	0.00	0.00
其他租金	24,166.68	48,333.36	三、管理费用	246,739.45	414,512.15
发包收入	83,877.07	171,473.83	其他管理及固定人员报酬	206,612.00	317,414.00
承包金	83,877.07	171,473.83	行政服务人员薪酬	94,459.20	181,508.40
土地承包金	18,386.80	36,773.60	管理执法人员薪酬	13,752.80	37,505.60
鱼塘承包金	65,490.27	134,700.23	年终考核奖	98,400.00	98,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,574.00	5,216.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	2,330.42	4,662.13
四、其他收入	1,541.66	3,083.33	折旧费	10,742.84	21,525.68
存款利息收入	1,541.66	3,083.33	会议费	3,550.00	3,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,333.17	2,581.51
	0.00	0.00	机动车辆费	370.00	1,646.79
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	20,227.02	40,454.04
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	102,239.17	445,882.87
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,265.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	五保户补助	4,672.00	21,144.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,419.00	10,769.00
	0.00	0.00	环境卫生	95,000.00	197,872.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,540.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	-200.00
	0.00	0.00	文体体育	298.06	993.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	207,600.00
	0.00	0.00	路灯费用	850.11	1,699.38
	0.00	0.00	五、其他支出	14,675.56	17,922.73
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	9,610.00	9,610.00
	0.00	0.00	其他	1,823.00	1,823.00
	0.00	0.00	农排费用	3,242.56	6,489.73
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	34,357.35	2,818,578.26
	0.00	0.00	公益用	34,357.35	2,818,578.26
	0.00	0.00	庭院提升工程	-1,820.60	169,200.06
	0.00	0.00	一河两岸景观提升工程	36,177.95	2,649,378.20
收入合计	429,622.88	862,965.46	支出合计	445,056.05	3,791,485.05
			收支差额	-15,433.17	-2,928,519.59

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人

郭少华

财务负责人

吴秋玲

村务监督委员会

制表人

纪倍琳

梁镇清

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	56.90	
2024-02-02	提备用金	1,000.00	0.00	1,056.90	陈炎敏
2024-02-02	付-陈玉婷、陈韶景2024年下南村上半年征兵误工补贴	0.00	150.00	906.90	黄有明
2024-02-04	付-吴展杰2024年港口镇下南村上半年上镇体检青年误工补贴	0.00	100.00	806.90	黄有明
2024-02-05	付-梁伟杰梁荣心病故火化慰问-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	200.00	606.90	梁伟杰
2024-02-05	付-梁伟杰下南村党员梁荣心去世，家属慰问金-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	300.00	306.90	陈炎敏
2024-02-05	付-罗美玲罗带根病故火化慰问-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	200.00	106.90	罗美玲
2024-02-05	付-何炎荣、苏开根、钟玉玲2023年下南村关工委落实“五老”交通补助-辅导站经费支	0.00	600.00	-493.10	陈薇玉
2024-02-05	付-何炎荣2023年下南村关工委落实优秀组织活动奖励补贴-辅导站经费支	0.00	500.00	-993.10	陈薇玉
2024-02-06	提备用金	1,600.00	0.00	606.90	陈炎敏
2024-02-22	付-梁汉青吴拾伍病故火化慰问-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	200.00	406.90	梁汉青
2024-02-28	付-郭永伦下南村党员罗瑞兰去世，家属慰问金-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	300.00	106.90	陈薇玉
合计：		2,600.00	2,550.00		

负责人：



会计：

纪倍琳

出纳：

陈炎敏

村务监督委员会：

陈明 梁镇清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	17,663,615.30	
2024-02-02	付-黄有明等7人2024年下南村上半年征兵误工补贴	0.00	525.00	17,663,090.30	黄有明
2024-02-02	付-中山市奥图电子工程有限公司下南村办公室打印机更换粉盒费用	0.00	360.00	17,662,730.30	杨少静
2024-02-02	付-麦焕坚等6人2024年2月份原五保户转低保差额（分散供养）（农村特困）	0.00	4,672.00	17,658,058.30	陈炎敏
2024-02-02	提备用金	0.00	1,000.00	17,657,058.30	陈炎敏
2024-02-04	付-黎细平等10人下南村“两委”班子、工作人员及村务监督委员会成员民主测评大会加班工资	0.00	500.00	17,656,558.30	陈炎敏
2024-02-04	付-梁富心等71人2024年1月20日下南村村民代表大会会议费	0.00	3,550.00	17,653,008.30	陈炎敏
2024-02-05	收-驰宝创（中山）自动化有限公司下南村公平旧村府2024年租金	75,000.00	0.00	17,728,008.30	唐军
2024-02-05	收-中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部2024年下南村前卫小学校舍租金、税金	73,500.00	0.00	17,801,508.30	汤建铭
2024-02-05	收-梁细丽交“闸头围”鱼塘定金	12,735.00	0.00	17,814,243.30	梁细丽
2024-02-05	收-河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司退回2022年港口镇下南村美丽宜居村一河两岸3景观提升工程监理费	8,653.99	0.00	17,822,897.29	苏照华
2024-02-05	付-中山市税务局港口分局2024年2月份单位社保医疗费	0.00	20,227.02	17,802,670.27	陈炎敏
2024-02-05	付-中山市税务局港口分局2024年2月份个人社保医疗费	0.00	9,961.60	17,792,708.67	陈炎敏
2024-02-05	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村党群服务中心一楼大厅同心园及机构墙更换费用-2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	0.00	4,694.40	17,788,014.27	梁杰童
2024-02-05	付-中山市港口镇榕树街副食店下南村食品药品安全宣传游园活动购买礼品费用-食品药品安全进社区补贴（2400元）支，综合性服务中心公益文化岗位（1286元）支	0.00	3,686.00	17,784,328.27	梁杰童
2024-02-05	付-中山市港口镇梁艺文具店下南村食品药品安全宣传游园活动购买对联红纸、金色墨汁、特大号毛笔等费用-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	427.00	17,783,901.27	梁杰童
2024-02-05	付-黄有明2024年下南村上半年征兵加班工资	0.00	150.00	17,783,751.27	黄有明
2024-02-05	付-梁杰童等18人2024年元旦节大院工作人员值班费	0.00	2,700.00	17,781,051.27	杨少静
2024-02-06	付-大院工作人员支付2023年年度绩效奖	0.00	98,400.00	17,682,651.27	陈炎敏
2024-02-06	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2景观提升工程监理费-乡村振兴战略支	0.00	45,434.06	17,637,217.21	苏照华
2024-02-06	付-张海华退回原惠民福利编织厂定金	0.00	36,258.90	17,600,958.31	张海华
2024-02-06	提备用金	0.00	1,600.00	17,599,358.31	陈炎敏

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年2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
2024-02-18	付-张湛光、梁伟权下南村保工人员2024年2月份工资	0.00	5,000.00	17,594,358.31	陈炎敏
2024-02-18	付-林颜玲下南村文化室管理人员2024年2月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	2,500.00	17,591,858.31	陈炎敏
2024-02-18	付-林颜玲下南村文化室管理人员2024年2月份工资	0.00	1,000.00	17,590,858.31	陈炎敏
2024-02-20	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2024年1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	17,495,858.31	黄有明
2024-02-20	付-大院工作人员下南村工作人员2024年2月份工资	0.00	99,012.00	17,396,846.31	陈炎敏
2024-02-20	付-中山市税务局港口分局代支大院工作人员1月份个人所得税	0.00	1.56	17,396,844.75	陈炎敏
2024-02-22	付-中山市港口镇南惠百货商行下南村1月份购买茶叶、街扫、卷纸等费用	0.00	1,823.00	17,395,021.75	黄嘉明
2024-02-23	收-广东金石卖场建设有限公司2024年2月份厂房租金252425元, 空地租金7276元	259,701.00	0.00	17,654,722.75	李仲茜
2024-02-23	收-中山市合利物业管理服务有限公司下南市场2024年第一季度租金	90,000.00	0.00	17,744,722.75	张海华
2024-02-23	收-张海华交原惠民福利编织厂2023年11月-2024年1月租金	36,258.90	0.00	17,780,981.65	张海华
2024-02-23	收-周玉湘交2024年大滨口果围地承包款	34,382.28	0.00	17,815,363.93	周玉湘
2024-02-23	收-中山市合利物业管理服务有限公司2023年11、12月份代收市场水电费	21,590.75	0.00	17,836,954.68	张海华
2024-02-23	收-中山市港口镇公共服务办公室支2月份港口镇村(社区)残疾人专职委员薪酬	4,562.60	0.00	17,841,517.28	罗建锋
2024-02-23	收-河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司退回2022年港口镇下南村美丽宜居村-庭院提升工程监理费	1,555.47	0.00	17,843,072.75	苏照华
2024-02-23	收-中山农商银行悦E存利息	1,541.66	0.00	17,844,614.41	陈炎敏
2024-02-23	收-梁伟权、张湛光交回2024年2月份医保	905.60	0.00	17,845,520.01	陈炎敏
2024-02-23	收-何桂芳收回下南幼儿园2023年11-12月份代付水费	380.55	0.00	17,845,900.56	何桂芳
2024-02-23	收-广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司退回2022年港口镇下南村美丽宜居村-一河两岸3工程项目结算审核费	345.68	0.00	17,846,246.24	苏照华
2024-02-23	收-广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司退回2022年港口镇下南村美丽宜居村-庭院提升工程项目结算审核费	265.13	0.00	17,846,511.37	苏照华
2024-02-23	收-广东宝骏工程咨询有限公司华南分公司退回2022年港口镇下南村美丽宜居村-一河两岸2工程项目结算审核费	256.44	0.00	17,846,767.81	苏照华
2024-02-26	付-中山市港口镇榕树街副食店2024年下南村“龙年闹新春”游园活动购买礼品费用-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	2,960.00	17,843,807.81	梁杰童
2024-02-26	付-中山市港口镇榕树街副食店下南村现役军人张会文获“四有”优秀士兵、老骨干冯权辉、困难党员梁福根慰问品费用	0.00	494.00	17,843,313.81	黄惠意

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-26	付-中山市港口镇榕树街副食店下南村国有企业退休人员慰问品费用-国有企业退休人员补助资金（0.49元）支，国有企业退休人员社会化管理人员补贴（269.51元）支	0.00	270.00	17,843,043.81	黄惠意
2024-02-26	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1月份电费	0.00	49.93	17,842,993.88	陈炎敏
2024-02-26	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	17,842,843.88	陈炎敏
2024-02-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份下南村电话费	0.00	1,085.17	17,841,758.71	陈炎敏
2024-02-26	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	1,214.00	17,840,544.71	陈炎敏
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场1月份电费	0.00	7,759.39	17,832,785.32	陈炎敏
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场1月份水费，垃圾处理费	0.00	2,053.43	17,830,731.89	陈炎敏
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）1月份水费，垃圾处理费	0.00	173.46	17,830,558.43	陈炎敏
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府1月水费，垃圾处理费	0.00	75.48	17,830,482.95	陈炎敏
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场1月份水费，垃圾处理费	0.00	72.58	17,830,410.37	陈炎敏
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”1月份电费	0.00	225.48	17,830,184.89	陈炎敏
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府1月份电费	0.00	300.63	17,829,884.26	陈炎敏
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府1月份电费	0.00	1,904.38	17,827,979.88	陈炎敏
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份农排电费	0.00	3,242.56	17,824,737.32	陈炎敏
2024-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份路灯电费	0.00	850.11	17,823,887.21	陈炎敏
2024-02-28	付-中山市税务局港口分局代支金石房产税	0.00	28,848.57	17,795,038.64	陈炎敏
2024-02-28	付-中山市税务局港口分局代支金石增值税、教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税	0.00	13,603.38	17,781,435.26	陈炎敏
2024-02-29	收-大院工作人员交回代付2月份医保款	8,150.40	0.00	17,789,585.66	陈炎敏
2024-02-29	收-周佩仪交回代付1月份个人所得税	1.56	0.00	17,789,587.22	陈炎敏
2024-02-29	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	17,789,489.22	陈炎敏
合计：		629,787.01	503,913.09		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：

纪倍琳

陈炎敏

陈瑞 梁镇清

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,824,654.05	448,030.66	1,336,716.04	6,935,968.67
押金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
大南联围工程管理所定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
惠民8队定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
租赁款				-53,316.96	344,204.15	534,459.90	-243,572.71
厂房租赁款				14,349.75	277,928.14	363,683.90	-71,406.01
金石卖场建设有限公司				0.00	252,425.00	252,425.00	0.00
英邦五金厂(梁金友)				-10,625.85	2,125.17	0.00	-8,500.68
吴均权				-2,583.30	5,041.67	0.00	2,458.37
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				36,258.90	12,086.30	36,258.90	12,086.30
驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳				6,250.00	6,250.00	75,000.00	-62,500.00
市场租赁款				30,000.00	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	30,000.00	90,000.00	-30,000.00
空地租赁款				-50,166.67	12,109.33	7,276.00	-45,333.34
恒业新型建材厂(苏其明)				-36,666.67	3,333.33	0.00	-33,333.34
金石卖场建设有限公司				0.00	7,276.00	7,276.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(前进旧小学校舍天面)				-13,500.00	1,500.00	0.00	-12,000.00
其他租赁款				-47,500.04	24,166.68	73,500.00	-96,833.36
下南幼儿园(何桂芳)				-75,833.38	10,833.34	0.00	-65,000.04
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	5,833.34	73,500.00	-61,833.32
程山山(原大南中学旧校舍)				22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
发包款				-188,935.34	83,877.07	770,857.28	-875,915.55
鱼塘发包款				-33,505.61	65,490.27	736,475.00	-704,490.34
吴明全				-21,175.00	1,925.00	0.00	-19,250.00
钟庆辉				-870.83	79.17	0.00	-791.66
林万彤				0.00	3,333.34	40,000.00	-36,666.66

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈翠琳				-8,826.30	1,471.03	0.00	-7,355.27
苏海明				-6,995.98	999.33	0.00	-4,996.65
苏艳江				0.00	54,319.90	696,475.00	-642,155.10
梁细丽(闸头围鱼塘)				3,237.50	3,237.50	0.00	6,475.00
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				125.00	125.00	0.00	250.00
耕地发包款				-155,429.73	18,386.80	34,382.28	-171,425.21
卢棉强				-21,819.52	1,983.59	0.00	-19,835.93
胡玉华				-13,465.83	1,224.17	0.00	-12,241.66
周玉湘				2,865.19	2,865.19	34,382.28	-28,651.90
梁少冰				-43,639.04	3,967.19	0.00	-39,671.85
谭浩钧				-33,927.32	3,083.64	0.00	-30,843.68
冯锡带				-887.50	12.50	0.00	-875.00
苏惠棠				-43,639.04	3,967.19	0.00	-39,671.85
吴卫民				-2,016.67	183.33	0.00	-1,833.34
徐森带				1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
水电费				21,971.41	9,986.28	21,971.30	9,986.39
旧村府(下南幼儿园)				380.55	173.46	380.55	173.46
下南市场				21,590.86	9,812.82	21,590.75	9,812.93
医保社保				7,791,152.48	9,961.60	9,056.00	7,792,058.08
农保款				7,731,594.60	0.00	0.00	7,731,594.60
公平1队				177,235.20	0.00	0.00	177,235.20
公平2队				166,699.20	0.00	0.00	166,699.20
公平3队				261,042.00	0.00	0.00	261,042.00
公平4队				185,835.60	0.00	0.00	185,835.60
公平5队				135,358.80	0.00	0.00	135,358.80
公平6队				178,796.40	0.00	0.00	178,796.40
公平7队				78,568.80	0.00	0.00	78,568.80
公平8队				199,194.00	0.00	0.00	199,194.00
公平9队				120,068.40	0.00	0.00	120,068.40
公平10队				170,722.00	0.00	0.00	170,722.00
公平11队				88,082.00	0.00	0.00	88,082.00
惠民1队				218,466.00	0.00	0.00	218,466.00
惠民2队				117,177.60	0.00	0.00	117,177.60
惠民3队				179,977.20	0.00	0.00	179,977.20
惠民4队				149,922.40	0.00	0.00	149,922.40
惠民5队				137,644.80	0.00	0.00	137,644.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
惠民6队				150,844.80	0.00	0.00	150,844.80
惠民7队				149,103.40	0.00	0.00	149,103.40
惠民8队				276,199.60	0.00	0.00	276,199.60
惠民9队				142,176.00	0.00	0.00	142,176.00
横河1队				185,313.60	0.00	0.00	185,313.60
横河2队				196,983.60	0.00	0.00	196,983.60
横河3队				179,838.00	0.00	0.00	179,838.00
横河4队				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
横河5队				183,046.80	0.00	0.00	183,046.80
横河6队				150,615.60	0.00	0.00	150,615.60
横河7队				185,559.60	0.00	0.00	185,559.60
横河8队				164,811.60	0.00	0.00	164,811.60
横河9队				217,310.40	0.00	0.00	217,310.40
横河10队				189,358.80	0.00	0.00	189,358.80
前进1队				248,881.20	0.00	0.00	248,881.20
前进2队				158,468.40	0.00	0.00	158,468.40
前进3队				292,809.60	0.00	0.00	292,809.60
前进4队				283,400.40	0.00	0.00	283,400.40
前进5队				192,551.60	0.00	0.00	192,551.60
前进6队				318,936.00	0.00	0.00	318,936.00
前进7队				145,750.80	0.00	0.00	145,750.80
前进8队				219,423.60	0.00	0.00	219,423.60
前进10队				128,047.20	0.00	0.00	128,047.20
前进11队				119,677.20	0.00	0.00	119,677.20
前卫1队				189,280.80	0.00	0.00	189,280.80
前卫2队				74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
前卫3队				91,185.60	0.00	0.00	91,185.60
前卫4队				112,952.40	0.00	0.00	112,952.40
前卫5队				58,476.40	0.00	0.00	58,476.40
前卫6队				84,403.20	0.00	0.00	84,403.20
医保款				58,975.11	0.00	0.00	58,975.11
公平1队				1,317.84	0.00	0.00	1,317.84
公平2队				1,231.14	0.00	0.00	1,231.14
公平3队				1,846.71	0.00	0.00	1,846.71
公平4队				1,395.87	0.00	0.00	1,395.87
公平5队				1,508.58	0.00	0.00	1,508.58
公平6队				1,092.42	0.00	0.00	1,092.42
公平7队				962.37	0.00	0.00	962.37

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
公平8队				1,404.54	0.00	0.00	1,404.54
公平9队				1,196.46	0.00	0.00	1,196.46
公平10队				1,917.84	0.00	0.00	1,917.84
公平11队				528.87	0.00	0.00	528.87
惠民1队				1,465.23	0.00	0.00	1,465.23
惠民2队				1,265.82	0.00	0.00	1,265.82
惠民3队				1,231.14	0.00	0.00	1,231.14
惠民4队				1,300.50	0.00	0.00	1,300.50
惠民5队				1,118.43	0.00	0.00	1,118.43
惠民6队				962.37	0.00	0.00	962.37
惠民7队				953.70	0.00	0.00	953.70
惠民8队				1,491.24	0.00	0.00	1,491.24
惠民9队				919.02	0.00	0.00	919.02
横河1队				1,274.49	0.00	0.00	1,274.49
横河2队				1,413.21	0.00	0.00	1,413.21
横河3队				1,326.51	0.00	0.00	1,326.51
横河4队				867.00	0.00	0.00	867.00
横河5队				1,491.24	0.00	0.00	1,491.24
横河6队				1,179.12	0.00	0.00	1,179.12
横河7队				1,317.84	0.00	0.00	1,317.84
横河8队				1,309.17	0.00	0.00	1,309.17
横河9队				1,456.56	0.00	0.00	1,456.56
横河10队				1,326.51	0.00	0.00	1,326.51
前进1队				2,046.12	0.00	0.00	2,046.12
前进2队				1,447.89	0.00	0.00	1,447.89
前进3队				2,037.45	0.00	0.00	2,037.45
前进4队				1,942.08	0.00	0.00	1,942.08
前进5队				1,326.51	0.00	0.00	1,326.51
前进6队				2,297.55	0.00	0.00	2,297.55
前进7队				1,430.55	0.00	0.00	1,430.55
前进8队				1,456.56	0.00	0.00	1,456.56
前进10队				901.68	0.00	0.00	901.68
前进11队				858.33	0.00	0.00	858.33
前卫1队				1,187.79	0.00	0.00	1,187.79
前卫2队				867.00	0.00	0.00	867.00
前卫3队				927.69	0.00	0.00	927.69
前卫4队				893.01	0.00	0.00	893.01
前卫5队				615.57	0.00	0.00	615.57

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇下南股份合作经济联社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	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6队				667.59	0.00	0.00	667.59
工作人员社保医保				582.77	9,961.60	9,056.00	1,488.37
统筹款				228,320.21	0.00	0.00	228,320.21
惠民二队				-234.69	0.00	0.00	-234.69
惠民七队				20,020.84	0.00	0.00	20,020.84
惠民九队				23,523.45	0.00	0.00	23,523.45
横河二队				19,123.25	0.00	0.00	19,123.25
横河三队				4,530.15	0.00	0.00	4,530.15
横河四队				6,135.54	0.00	0.00	6,135.54
横河五队				23,565.58	0.00	0.00	23,565.58
横河六队				23,595.45	0.00	0.00	23,595.45
横河七队				5,586.66	0.00	0.00	5,586.66
横河九队				3,390.14	0.00	0.00	3,390.14
横河十队				36,330.44	0.00	0.00	36,330.44
前进三队				27,313.00	0.00	0.00	27,313.00
前进六队				13,074.40	0.00	0.00	13,074.40
前卫三队				14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
前卫六队				7,616.00	0.00	0.00	7,616.00
个人所得税				0.00	1.56	1.56	0.00
工作人员所得税				0.00	1.56	1.56	0.00
其他				3,862.25	0.00	370.00	3,492.25
预付款				3,862.25	0.00	370.00	3,492.25
消防车(粤T85K13-387481)				1,567.92	0.00	150.00	1,417.92
摩托车(粤TU4117-387480)				1,028.73	0.00	110.00	918.73
摩托车(粤TSS767-387479)				1,265.60	0.00	110.00	1,155.60

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:

制表人:

纪倍琳


梁镇清

债务(应付款)明细公布表

报告年月: 2024年2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				17,297.60	818,685.85	50,221,153.53
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				12,735.00	772,733.90	3,660,077.30
厂房定金				0.00	36,258.90	404,000.00
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
张海华				0.00	36,258.90	0.00
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	10,000.00
恒业新型建材厂(苏其明)				0.00	0.00	10,000.00
鱼塘定金				12,735.00	736,475.00	127,009.40
苏其明(闸头围)				0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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	950.00
林万形				0.00	40,000.00	0.00
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	696,475.00	0.00
梁细丽(闸头围鱼塘)				12,735.00	0.00	42,735.00
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				0.00	0.00	226,890.00
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
吴卫民				0.00	0.00	2,200.00
徐森带				0.00	0.00	10,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
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	42,451.95	-247,089.56
租赁税费				0.00	42,451.95	-247,089.56
应付工程款				0.00	0.00	470,450.11
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
中山市兴建建设有限公司(美丽宜居村庭院提升工程质保金)				0.00	0.00	4,647.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
广东大四喜建设工程有限公司（一河两岸2景观提升工程质保金）				0.00	0.00	55,007.00
广东凯汇建设有限公司（一河两岸3景观提升工程质保金）				0.00	0.00	17,406.28
河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司（一河两岸2景观提升工程监理费）				0.00	0.00	45,434.06
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				4,562.60	3,500.00	301,032.57
计生奖励金				0.00	0.00	100.00
义工（志愿者）经费				0.00	0.00	74,816.43
辅导站经费				0.00	1,100.00	4,450.00
党员生活补贴				0.00	0.00	30,600.00
妇女之家经费				0.00	0.00	2,544.70
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	2,400.00	0.00
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
残疾人专职委员工资				4,562.60	0.00	18,315.16
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	0.00	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	65.00
水乡文化节巡游交通补				0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
全民核酸经费				0.00	0.00	-77,895.02
公平4队“北围 头”鱼塘复耕搬迁补 偿款				0.00	0.00	-38,000.00
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
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				206,612.00	206,612.00	1,800.00
管理和固定人员				206,612.00	206,612.00	1,800.00
行政服务人员薪 酬				94,459.20	94,459.20	0.00
管理执法人员薪 酬				13,752.80	13,752.80	0.00
小组长薪酬				0.00	0.00	1,800.00
年终考核奖				98,400.00	98,400.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市港口镇下南股份合作经济联社

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
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				0.00	47,694.75	1,083,263.00
中山市港口镇农业和农村工作局				0.00	34,357.35	660,714.71
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				0.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				0.00	0.00	19,752.00
乡村振兴战略建设专项资金				0.00	34,357.35	572,230.13
干净整洁村补助资金				0.00	0.00	3,292.58
新建农村“四小园”补助资金				0.00	0.00	60,000.00
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				0.00	6,163.91	4,130.63
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				0.00	5,894.40	1,153.89
2023年度经费				0.00	5,894.40	1,153.89
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				0.00	269.51	2,976.74
宣传文体服务中心				0.00	7,173.00	126,421.26
公益文化服务岗位经费				0.00	7,173.00	126,421.26
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
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				0.00	0.49	0.00
国有企业退休人员补助资金				0.00	0.49	0.00
港口镇人民代表大会办公室				0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				0.00	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				0.00	0.00	3,000.00
港口镇土地房屋征收中心				0.00	0.00	29,700.00
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				0.00	0.00	11,700.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:




陈明

梁镇清

资产负债表

报表年月：2024年2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		18,602,264.06	17,789,596.12	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		684.90	106.90	应付款项		51,135,383.15	50,221,153.53
银行存款		18,601,579.16	17,789,489.22	应付工资		1,800.00	1,800.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,746,994.71	6,935,968.67	应交税费			
存货				流动负债合计		52,483,362.87	51,569,133.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,349,258.77	24,725,564.79	长期借款及应付款		5,820,967.72	5,820,967.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,182,208.83	1,083,263.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,003,176.55	6,904,230.72
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		61,486,539.42	58,473,363.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		46,146,668.20	48,947,208.46				
减：累计折旧		18,308,847.26	18,416,033.98				
固定资产净值		27,837,820.94	30,531,174.48				
在建工程		1,721,950.76	254,158.40				
固定资产清理							
固定资产小计		29,559,771.70	30,785,332.88				
无形资产原值		71,394,400.00	71,394,400.00				
减：累计摊销		7,139,440.00	7,139,440.00	所有者权益：			
无形资产净值		64,254,960.00	64,254,960.00	资本		68,877,460.01	68,877,460.01
公益性生物资产				公积公益金		8,828,101.00	11,524,183.94
长期待摊费用				未分配收益		-19,028,109.96	-19,109,150.25
非流动资产合计		93,814,731.70	95,040,292.88	所有者权益合计		58,677,451.05	61,292,493.70
资产总计		120,163,990.47	119,765,857.67	负债和所有者权益总计		120,163,990.47	119,765,857.67

单位负责人：

梁镇清

财务负责人：

梁镇清

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

陈瑞
梁镇清

收益分配表

报表年月：2024年2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	本月数	本年数
一、经营收入	428,081.22	859,882.13
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	47,044.52	94,589.04
税金及附加		
管理费用	246,739.45	414,512.15
其中：运转支出		
二、经营收益	134,297.25	350,780.94
加：其他收入	1,541.66	3,083.33
减：公益支出	102,239.17	445,882.87
其他支出	14,675.56	17,922.73
三、收益总额	18,924.18	-109,941.33
减：所得税费用		
四、净收益	18,924.18	-109,941.33
加：年初未分配收益		-19,028,109.96
其他转入		28,901.04
五、可分配收益		-19,109,150.25
减：1. 提取公积公益金		
2. 向成员分配		
3. 其他		
六、年末未分配收益		-19,109,150.25

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：  


梁镇清

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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				1,430,957.75	47,694.75	1,083,263.00
中山市港口镇农业和农村工作局				695,072.06	34,357.35	660,714.71
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				19,752.00	0.00	19,752.00
乡村振兴战略建设专项资金				606,587.48	34,357.35	572,230.13
干净整洁村补助资金				3,292.58	0.00	3,292.58
新建农村“四小园”补助资金				60,000.00	0.00	60,000.00
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				10,294.54	6,163.91	4,130.63
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				7,048.29	5,894.40	1,153.89
2023年度经费				7,048.29	5,894.40	1,153.89
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				3,246.25	269.51	2,976.74
宣传文体服务中心				133,594.26	7,173.00	126,421.26
公益文化服务岗位经费				133,594.26	7,173.00	126,421.26
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
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				0.49	0.49	0.00
国有企业退休人员补助资金				0.49	0.49	0.00
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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				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				29,700.00	0.00	29,700.00
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				11,700.00	0.00	11,700.00

单位负责人：梁镇清

财务负责人：梁秋玲

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

陈瑞
梁镇清

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年度：2024年2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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：106.90元，实地清点现金106.90元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：106.90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：17789489.22 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，2600.00元；
本月银行存款收入共：19 笔，629787.01元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，2550.00元；
本月银行存款支出共：44 笔，503913.09元；
- 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：

本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，各员
报表齐全。

村务监督委员会
全体成员签名：

梁镇清 陈瑞

单位负责人：

梁镇清

财务负责人：

吴秋玲

制表人：

纪倍琳

陈瑞 梁镇清