

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024年度 7 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 8 月 7 日

单位负责人：梁顺洪

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

2024年7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	2,201.00	406.60	0	4,907.60	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,661.00	476.60	463.69	4,973.91	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,701.00	456.60	463.69	4,993.91	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,221.00	426.60	463.69	4,483.91	
林志伟	治安员	2,315.00	1,476.00	356.60	463.69	3,683.91	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,131.00	426.60	463.69	4,393.91	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,176.00	426.60	463.69	4,438.91	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,201.00	406.60	463.69	4,443.91	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,731.00	486.60	465.25	5,052.35	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,631.00	476.60	463.69	4,943.91	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,216.00	436.60	463.69	4,488.91	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,186.00	436.60	463.69	4,458.91	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,456.00	466.60	463.69	4,758.91	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,041.00	426.60	463.69	4,303.91	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	463.69	4,383.91	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	463.69	4,383.91	
李启华	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	463.69	4,383.91	
原露斯	综合人员	2,300.00	1,996.00	426.60	463.69	4,258.91	
杨少静	财务人员	2,300.00	2,596.00	486.60	463.69	4,918.91	
林颜玲	文化站管理人员、大院清洁人员	3,500.00			0	3,500.00	政府下拨2500元，村支付1000元
张湛光	大院门卫	2,500.00			463.69	2,036.31	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			463.69	2,036.31	
罗建锋	残疾专员	4,592.60			463.69	4,128.91	政府下拨经费支

村委会负责人：梁顺洪 村务公开监督（理财）小组：

陈瑞清

会计：

纪倍琳

制表人：

陈炎敏

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	435,821.33	3,009,403.33	一、经营支出	50,128.88	333,753.14
出租收入	351,944.14	2,418,544.03	出租成本	3,084.36	3,584.36
厂房租金	278,386.47	1,947,330.30	其他经营成本	47,044.52	329,311.64
市场租金	30,000.00	210,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	329,311.64
空地租金	19,390.99	92,046.97	增值税	0.00	857.14
其他租金	24,166.68	169,166.76	二、税金及附加	0.00	42.86
发包收入	83,877.19	590,859.30	城市维护建设税	0.00	42.86
承包金	83,877.19	590,859.30	三、管理费用	164,051.05	1,300,386.40
土地承包金	18,386.80	128,707.60	其他管理及固定人员报酬	104,554.40	990,538.75
鱼塘承包金	65,490.39	462,151.70	行政服务人员薪酬	94,949.20	667,458.85
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	9,605.20	97,974.40
三、补助收入	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	126,705.50
四、其他收入	0.00	63,237.04	年终考核奖	0.00	98,400.00
存款利息收入	0.00	63,237.04	办公费	1,264.00	11,908.00
	0.00	0.00	水电费	90.68	5,020.45
	0.00	0.00	折旧费	10,456.84	73,895.68
	0.00	0.00	修缮费	0.00	325.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,698.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	7,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	2,581.51
	0.00	0.00	机动车辆费	4,058.84	8,765.81
	0.00	0.00	其他费用	23,101.10	38,187.90
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	20,525.19	142,603.30
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,112.00
	0.00	0.00	四、公益支出	140,764.19	1,238,361.01
	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	4,711.00	44,777.00
	0.00	0.00	征兵民兵	8,650.00	33,045.00
	0.00	0.00	环境卫生	95,615.75	806,455.05
	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	9,099.16	19,729.04
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	505.00
	0.00	0.00	慰问金	21,800.00	305,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	83.82
	0.00	0.00	路灯费用	888.28	6,147.84
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	15,953.26
	0.00	0.00	五、其他支出	17,288.63	60,117.11
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	9,610.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	其他	0.00	1,823.00
	0.00	0.00	农排费用	17,288.63	48,684.11
	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	0.00	2,818,578.26
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,818,578.26
	0.00	0.00	庭院提升工程	0.00	169,200.06
	0.00	0.00	一河两岸景观提升工程	0.00	2,649,378.20
收入合计	435,821.33	3,072,640.37	支出合计	372,232.75	5,751,238.78
			收支差额	63,588.58	-2,678,598.41

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：

制表人：

陈锦清
梁镇清

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	384.08	
2024-07-02	提备用金	1,000.00	0.00	1,384.08	陈炎敏
2024-07-02	付-吴显荣下南村党员吴耀东去世，家属慰问金-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支	0.00	300.00	1,084.08	吴显荣
2024-07-02	付-吴显平吴耀东病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支	0.00	200.00	884.08	吴显平
2024-07-19	提备用金	2,000.00	0.00	2,884.08	陈炎敏
2024-07-23	付-吴钊文吴日尧病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支	0.00	200.00	2,684.08	吴钊文
2024-07-23	付-陈玉婷、吴琼芳2024年下南村下半年征兵误工补贴	0.00	150.00	2,534.08	黄有明
2024-07-30	付-陈家濠等6人2024年7月27日下半年征兵上市体检（应届与往届）毕业生误工补贴	0.00	600.00	1,934.08	黄有明
2024-07-31	现金存银行	0.00	1,100.00	834.08	陈炎敏
合计：		3,000.00	2,550.00		

负责人：梁顺洪 会计：

纪倍琳

出纳：

陈炎敏

村务监督委员会：

陈端
梁镇清

银行存款收文明细公布表

报表年月: 2024年7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	19,479,905.97	
2024-07-02	付-梁杰童等15人2024年端午节大院工作人员值班费	0.00	2,550.00	19,477,355.97	陈炎敏
2024-07-02	提备用金	0.00	1,000.00	19,476,355.97	陈炎敏
2024-07-04	付-麦焕坚等6人2024年7月份原五保户转低保差额(分散供养)(农村特困)	0.00	4,711.00	19,471,644.97	陈炎敏
2024-07-04	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村农家书屋广告物料制作费用-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	65.00	19,471,579.97	梁杰童
2024-07-04	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用	0.00	1,802.60	19,469,777.37	黄惠意
2024-07-05	付-中山市港口镇榕树街副食店下南村开展“粽香端午,情系党群”端午节主题活动费用-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	2,991.00	19,466,786.37	梁杰童
2024-07-05	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司下南村消防车粤T85K13购买保险费用	0.00	3,948.84	19,462,837.53	林应辉
2024-07-05	付-下南村适龄青年2024年下半年适龄青年征兵误工补贴	0.00	8,000.00	19,454,837.53	黄有明
2024-07-05	付-中山市税务局港口分局代支大院工作人员6月份个人所得税	0.00	1.55	19,454,835.98	陈炎敏
2024-07-05	付-中山市税务局港口分局2024年7月份单位社保医疗费	0.00	20,525.19	19,434,310.79	陈炎敏
2024-07-05	付-中山市税务局港口分局2024年7月份个人社保医疗费	0.00	9,737.49	19,424,573.30	陈炎敏
2024-07-12	付-中山市新烨电脑商行下南村2024年1-6月购买粉盒、网线、高音质音频线等费用-2024年村(社区)办公经费(市)支	0.00	5,265.00	19,419,308.30	黄惠意
2024-07-15	付-广东汇建检测鉴定有限公司下南幼儿园做房屋安全鉴定费用	0.00	3,000.00	19,416,308.30	李启华
2024-07-15	付-中山市港口镇榕树街副食店2024年购买“七一”下南村慰问党员(50年党龄、60年以上党龄)慰问品费用-2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)支	0.00	931.00	19,415,377.30	黄惠意
2024-07-15	付-中山市港口镇横河农资店下南村灌溉绿化树购买潜水泵、电缆和水管费用	0.00	615.75	19,414,761.55	潘坤明
2024-07-15	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2024年6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	19,319,761.55	黄有明
2024-07-18	收-中共中山市港口镇委员会党建和组织人事办公室收到“村办公经费”(镇资金)补助资金	20,000.00	0.00	19,339,761.55	苏照华
2024-07-18	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局五经普清查阶段两员补助	13,634.00	0.00	19,353,395.55	陈炎敏
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府6月水费,垃圾处理费-2024年村(社区)办公经费(市)支	0.00	57.72	19,353,337.83	陈炎敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年下南村参加暑假义教活动全燕平等48名学生购买团体意外伤害保险费用	0.00	960.00	19,352,377.83	苏子健
2024-07-18	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-2024年村（社区）办公经费（市）支	0.00	98.00	19,352,279.83	陈炎敏
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”6月份电费	0.00	182.69	19,352,097.14	陈炎敏
2024-07-18	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6月份电费	0.00	25.74	19,352,071.40	陈炎敏
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场6月份电费	0.00	10,810.62	19,341,260.78	陈炎敏
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府6月份电费-2024年村（社区）办公经费（市）支	0.00	178.41	19,341,082.37	陈炎敏
2024-07-18	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	0.00	4.61	19,341,077.76	陈炎敏
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份路灯电费	0.00	888.28	19,340,189.48	陈炎敏
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份农排电费	0.00	17,284.02	19,322,905.46	陈炎敏
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）6月份水费，垃圾处理费	0.00	173.46	19,322,732.00	陈炎敏
2024-07-18	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、间柜人员等保险费用	0.00	21,298.50	19,301,433.50	黄有明
2024-07-18	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5-6月份水费、垃圾处理费	0.00	64.94	19,301,368.56	陈炎敏
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司下南村“六基围”公园仔和横河健身广场5-6月份水费，垃圾处理费	0.00	60.08	19,301,308.48	陈炎敏
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场6月份水费，垃圾处理费	0.00	2,305.29	19,299,003.19	陈炎敏
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场6月份水费，垃圾处理费	0.00	246.39	19,298,756.80	陈炎敏
2024-07-18	付-林颜玲下南村文化室管理人员2024年7月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	0.00	2,500.00	19,296,256.80	陈炎敏
2024-07-18	付-林颜玲下南村文化室管理人员2024年7月份工资	0.00	1,000.00	19,295,256.80	陈炎敏
2024-07-18	付-罗建锋下南村2024年7月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	0.00	4,592.60	19,290,664.20	罗建锋
2024-07-18	付-大院工作人员下南村工作人员2024年7月份工资	0.00	95,004.40	19,195,659.80	陈炎敏
2024-07-18	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2024年7月份工资	0.00	5,000.00	19,190,659.80	陈炎敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-陈炎敏港口镇第五次全国经济普查工作清查阶段“指导员”费用补助-五经普清查阶段两员补助支	0.00	1,014.00	19,189,645.80	陈炎敏
2024-07-18	付-原露斯等5人港口镇第五次全国经济普查工作清查阶段“两员”费用补助-五经普清查阶段两员补助支	0.00	12,620.00	19,177,025.80	陈炎敏
2024-07-18	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	19,175,811.80	陈炎敏
2024-07-18	付-杨文轩等23人2024年下南村退役军人、烈士家属、现役军人八一建军节慰问金	0.00	2,300.00	19,173,511.80	罗建锋
2024-07-19	提备用金	0.00	2,000.00	19,171,511.80	陈炎敏
2024-07-22	收-港口镇城市更新和建设服务中心会议同意增加深江铁路项目下南村征地拆迁工作经费	34,175.00	0.00	19,205,686.80	吴秋玲
2024-07-22	付-中山市港口镇丽致窗帘店下南村综合性文化服务中心舞蹈室、农家书屋购买窗帘等费用	0.00	2,970.00	19,202,716.80	梁杰童
2024-07-22	付-中山市永兆起重装卸服务部下南村下南小学球场更换灯等费用	0.00	3,000.00	19,199,716.80	梁杰童
2024-07-23	收-大院工作人员交回代付7月份医保款	8,346.43	0.00	19,208,063.23	陈炎敏
2024-07-23	收-罗建锋收回代付7月份医保款	463.69	0.00	19,208,526.92	罗建锋
2024-07-23	收-下南村适龄青年返纳2024年下半年适龄青年征兵误工补贴	100.00	0.00	19,208,626.92	
2024-07-23	收-周佩仪交回代付6月份个人所得税	1.55	0.00	19,208,628.47	陈炎敏
2024-07-25	收-广东金石卖场建设有限公司2024年7月份厂房租金252425元，空地租金7276元	259,701.00	0.00	19,468,329.47	李仲茜
2024-07-25	收-中山市合利物业管理服务有限公司2024年5月份代收市场水电费	13,330.93	0.00	19,481,660.40	张海华
2024-07-25	收-张海华交原惠民福利编织厂2024年6月租金	12,086.30	0.00	19,493,746.70	张海华
2024-07-25	收-梁伟权、张湛光交回2024年7月份医保	927.38	0.00	19,494,674.08	
2024-07-25	收-何桂芳收回下南幼儿园2024年6月份代付水费	173.46	0.00	19,494,847.54	何桂芳
2024-07-25	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司下南村篮球队购买保险费用	0.00	1,680.00	19,493,167.54	吴秋玲
2024-07-30	2024年7月11日-2025年1月11日半年定期到期存款	5,000,000.00	0.00	24,493,167.54	陈炎敏
2024-07-30	收-广东力德建设工程有限公司交220KV文逸甲乙线G3临时用地押金	50,000.00	0.00	24,543,167.54	陈锐斌
2024-07-30	收-广东力德建设工程有限公司交220KV文逸甲乙线G3临时用地租金	43,690.00	0.00	24,586,857.54	陈锐斌
2024-07-30	收-中山市港口镇公共服务办公室支7月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	4,577.60	0.00	24,591,435.14	罗建锋
2024-07-30	2024年7月11日-2025年1月11日半年定期到期存款	0.00	5,000,000.00	19,591,435.14	陈炎敏
2024-07-30	付-中山农商银行购买支票50张费用	0.00	50.00	19,591,385.14	陈炎敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村府电话费-2024年村（社区）办公经费（市）支	0.00	150.00	19,591,235.14	陈炎敏
2024-07-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月份下南村电话费-2024年村（社区）办公经费（市）支	0.00	874.09	19,590,361.05	陈炎敏
2024-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府6月份电费-2024年村（社区）办公经费（市）支	0.00	3,763.11	19,586,597.94	陈炎敏
2024-07-31	收-苏海明交公平片“北围”鱼塘两口2024年8月1日-2025年7月31日租金	11,992.00	0.00	19,598,589.94	苏海明
2024-07-31	现金存银行	1,100.00	0.00	19,599,689.94	陈炎敏
2024-07-31	付-苏耀明等195人2024年下南村退役军人、烈士家属、现役军人八一建军节慰问金	0.00	19,500.00	19,580,189.94	罗建锋
2024-07-31	付-中山公用水务投资有限公司下南村二榕树街178号厂房6月水费，垃圾处理费	0.00	84.36	19,580,105.58	陈炎敏
合计：		5,474,299.34	5,374,099.73		

负责人：梁顺洪

会计：

纪倍琳

出纳：

陈炎敏

村务监督委员会：

梁镇清

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				7,503,741.91	458,849.74	350,822.74	7,611,768.91
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				-188,532.32	351,944.14	315,477.30	-152,065.48
厂房租赁款				-109,865.66	278,386.47	264,511.30	-95,990.49
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)				-25,502.00	2,125.17	0.00	-23,376.83
吴均权				-43,999.96	5,500.00	0.00	-38,499.96
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				12,086.30	12,086.30	12,086.30	12,086.30
驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳				-37,500.00	6,250.00	0.00	-31,250.00
市场租赁款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
空地租赁款				-26,000.02	19,390.99	50,966.00	-57,575.03
恒业新型建材厂(苏其明)				-20,000.02	3,333.33	0.00	-16,666.69
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)				-6,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
广东力德建设工程有限公司				0.00	7,281.66	43,690.00	-36,408.34
其他租赁款				-52,666.64	24,166.68	0.00	-28,499.96
下南幼儿园(何桂芳)				-21,666.68	10,833.34	0.00	-10,833.34
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)				-38,499.96	5,833.34	0.00	-32,666.62
程山山(原大南中学旧校舍)				7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
发包款				-464,769.93	83,877.19	11,992.00	-392,884.74
鱼塘发包款				-353,691.92	65,490.39	11,992.00	-300,193.53
吴明全				-11,550.00	1,925.00	0.00	-9,625.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
钟庆辉				-474.98	79.17	0.00	-395.81
林万彤				-23,333.30	3,333.34	0.00	-19,999.96
陈翠琳				-1,471.15	1,471.15	0.00	0.00
苏海明				-999.33	999.33	11,992.00	-11,992.00
苏艳江				-424,875.50	54,319.90	0.00	-370,555.60
梁细丽(闸头围鱼塘)				-19,425.00	3,237.50	0.00	-16,187.50
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				-750.00	125.00	0.00	-625.00
吴森泉				129,187.34	0.00	0.00	129,187.34
耕地发包款				-111,078.01	18,386.80	0.00	-92,691.21
卢棉强				-11,901.57	1,983.59	0.00	-9,917.98
胡玉华				-7,344.98	1,224.17	0.00	-6,120.81
周玉湘				-17,191.14	2,865.19	0.00	-14,325.95
梁少冰				-23,803.09	3,967.19	0.00	-19,835.90
谭浩钧				-18,509.12	3,083.64	0.00	-15,425.48
冯锡带				-825.00	12.50	0.00	-812.50
苏惠棠				-23,803.09	3,967.19	0.00	-19,835.90
吴卫民				-1,100.02	183.33	0.00	-916.69
徐森带				-6,600.00	1,100.00	0.00	-5,500.00
水电费				13,330.93	13,289.37	13,504.39	13,115.91
旧村府(下南幼儿园)				0.00	173.46	173.46	0.00
下南市场				13,330.93	13,115.91	13,330.93	13,115.91
医保社保				7,790,699.68	9,737.49	9,737.50	7,790,699.67
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
前卫6队				667.59	0.00	0.00	667.59
工作人员社保医保				129.97	9,737.49	9,737.50	129.96
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				0.01	1.55	1.55	0.01
工作人员所得税				0.01	1.55	1.55	0.01
其他				103,093.33	0.00	110.00	102,983.33
预付款				2,042.07	0.00	110.00	1,932.07
消防车（粤T85K13-387481）				628.74	0.00	0.00	628.74
摩托车（粤TU4117-387480）				698.73	0.00	0.00	698.73
摩托车（粤TSS767-387479）				714.60	0.00	110.00	604.60
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

陈瑞
梁镇清

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
单位借款				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
港口镇政府				1,346,179.72	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)				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
应付款				50,160,508.98	102,386.60	18,226.60	50,244,668.98
征地补偿款				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
其他				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
北围历史调地补偿款				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
公平7队				-360,592.40	0.00	0.00	-360,592.40
公平5队				-207,957.40	0.00	0.00	-207,957.40
公平8队				-251,193.60	0.00	0.00	-251,193.60
应付定金押金				3,654,597.30	50,000.00	0.00	3,704,597.30
厂房定金				394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
金石卖场建设有限公 司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴均权				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
驰宝创(中山)自动化 有限公司/任丽芳				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
市场定金				404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
胡敬元				500.00	0.00	0.00	500.00
吴婵珍				500.00	0.00	0.00	500.00
周志玲				500.00	0.00	0.00	500.00
陈丽芳				500.00	0.00	0.00	500.00
郭权洪				500.00	0.00	0.00	500.00
梁添带				500.00	0.00	0.00	500.00
梁心华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁池坚				500.00	0.00	0.00	500.00
张海华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黎彩兰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁德祥				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市合利物业管理 服务有限公司				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
空地定金				10,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00
恒业新型建材厂(苏其 明)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东力德建设工程有 限公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
鱼塘定金				127,009.40	0.00	0.00	127,009.40
苏其明(闸头围)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老昆恒、陈海东				17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
吴明全				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
肖永康				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
钟庆辉				950.00	0.00	0.00	950.00
陈翠琳				17,652.40	0.00	0.00	17,652.40
苏海明				11,992.00	0.00	0.00	11,992.00
梁细丽(闸头围鱼塘)				42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				231,410.00	0.00	0.00	231,410.00
卢棉强				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
叶威棠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周玉湘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁少冰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
胡玉华				14,690.00	0.00	0.00	14,690.00
谭浩钧				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴卫民				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
徐森带				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
下南住宅区定金				2,154,621.40	0.00	0.00	2,154,621.40
梁向荣				155,520.00	0.00	0.00	155,520.00
梁向波				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
张健				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄炳权				155,520.00	0.00	0.00	155,520.00
梁远林				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
周兆广				172,521.60	0.00	0.00	172,521.60
杜财添				579,960.00	0.00	0.00	579,960.00
吴景添				147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
杨荣标				111,632.40	0.00	0.00	111,632.40
林敬堂				141,754.80	0.00	0.00	141,754.80
苏朝根				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00
吴冠波				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
何钊文				93,792.60	0.00	0.00	93,792.60
郭丽燕				91,080.00	0.00	0.00	91,080.00
吴镇波				91,080.00	0.00	0.00	91,080.00
其他押金				71,142.50	0.00	0.00	71,142.50
吴伟心				18,459.00	0.00	0.00	18,459.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁利连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴锡全				18.00	0.00	0.00	18.00
郭带胜				900.00	0.00	0.00	900.00
杨松端				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁爱连				500.00	0.00	0.00	500.00
陈改玉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈超玉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈秀芳				200.00	0.00	0.00	200.00
梁柏祥				200.00	0.00	0.00	200.00
郭伟林				200.00	0.00	0.00	200.00
梁美琼				200.00	0.00	0.00	200.00
谭绮敏				200.00	0.00	0.00	200.00
梁英球				57.00	0.00	0.00	57.00
陈有胜				600.00	0.00	0.00	600.00
梁锡洪				660.00	0.00	0.00	660.00
黄留根				90.50	0.00	0.00	90.50
吴耀根				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
郭全胜				828.00	0.00	0.00	828.00
黄锦胜				180.00	0.00	0.00	180.00
林伟权				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜杏霞				500.00	0.00	0.00	500.00
谢晓文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
厂房图纸按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
新型墙体材料押金				-8,786.00	0.00	0.00	-8,786.00
下南幼儿园				-8,786.00	0.00	0.00	-8,786.00
河涌清理保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市合利物业管理 服务有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
电费按金				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
苏海明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁敬新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
何桂芳				100,000.00	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				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
应付税金				-293,391.51	0.00	0.00	-293,391.51
租赁税费				-293,391.51	0.00	0.00	-293,391.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工程款				470,450.11	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				347,954.79	0.00	0.00	347,954.79
中山市兴建建设工程有限公司(美丽宜居村庭院提升工程质保金)				4,647.98	0.00	0.00	4,647.98
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)				55,007.00	0.00	0.00	55,007.00
广东凯汇建设工程有限公司(一河两岸3景观提升工程质保金)				17,406.28	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)				45,434.06	0.00	0.00	45,434.06
红十字会基金				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
下南村				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
代收代支				292,169.97	52,386.60	18,226.60	326,329.97
计生奖励金				100.00	0.00	0.00	100.00
义工(志愿者)经费				74,616.43	0.00	0.00	74,616.43
辅导站经费				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
党员生活补贴				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
妇女之家经费				2,094.70	0.00	0.00	2,094.70
困难、医疗救济金				70,378.00	0.00	0.00	70,378.00
农村住户调查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
贫困户慰问				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
人大履职经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农家书屋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
远程教育工作会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三八妇女节经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大代表经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
残疾人专职委员工资				13,767.56	4,577.60	4,592.60	13,752.56
地籍调查权属争议费				44,070.00	0.00	0.00	44,070.00
市容环境卫生整治费				6,194.00	0.00	0.00	6,194.00
人居环境综合整治资金				27.28	0.00	0.00	27.28
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大接访选民补助				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作会议费)				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
下南幼儿园经费				17.02	0.00	0.00	17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
全民核酸经费				-77,895.02	0.00	0.00	-77,895.02
公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款				-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
南中高速公路项目下南村道路修复费用				45,000.00	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				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
老人协会“永远跟党走,健康中国行”项目经费				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
深江铁路项目征地拆迁工作经费				0.00	34,175.00	0.00	34,175.00
五经普清查阶段两员补助				0.00	13,634.00	13,634.00	0.00
其他				46,817,168.91	0.00	0.00	46,817,168.91
借款				47,951,217.20	0.00	0.00	47,951,217.20
镇福利基金会				2,739,800.00	0.00	0.00	2,739,800.00
港口镇政府				5,139,826.40	0.00	0.00	5,139,826.40
镇政府(工业用地填沙借款)				1,108,700.00	0.00	0.00	1,108,700.00
镇财政农保借款				7,360,019.40	0.00	0.00	7,360,019.40
港口镇政府(厂房建设借款)				23,916,734.00	0.00	0.00	23,916,734.00
镇财政所(土地办证费)借款				3,121,494.00	0.00	0.00	3,121,494.00
财政所(上、下二围)借款				1,244,900.00	0.00	0.00	1,244,900.00
财政所(业务用房借款)				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40	0.00	0.00	819,743.40
梁敬新				200,798.10	0.00	0.00	200,798.10
退堤外坑塘租金及定金				-1,334,846.39	0.00	0.00	-1,334,846.39
应付工资				-1,000.00	104,554.40	103,554.40	0.00
管理和固定人员				-1,000.00	104,554.40	103,554.40	0.00
行政服务人员薪酬				-1,000.00	94,949.20	93,949.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	9,605.20	9,605.20	0.00
长期借款及应付款				5,820,967.72	0.00	0.00	5,820,967.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
长期借款				5,820,967.72	0.00	0.00	5,820,967.72
单位借款				5,820,967.72	0.00	0.00	5,820,967.72
港口镇政府				5,820,967.72	0.00	0.00	5,820,967.72
专项应付款				2,341,859.62	20,000.00	17,573.33	2,344,286.29
中山市港口镇农业和农村工作局				624,106.64	0.00	0.00	624,106.64
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				19,752.00	0.00	0.00	19,752.00
乡村振兴战略建设专项资金				550,834.06	0.00	0.00	550,834.06
干净整洁村补助资金				3,292.58	0.00	0.00	3,292.58
新建农村“四小园”补助资金				44,788.00	0.00	0.00	44,788.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	0.00	0.00	789.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	0.00	0.00	789.00
党建办				25,458.42	20,000.00	12,017.33	33,441.09
党的基层组织建设保障经费(市)				22,481.68	0.00	12,017.33	10,464.35
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				17,527.79	0.00	10,386.33	7,141.46
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				4,953.89	0.00	1,631.00	3,322.89
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,976.74	0.00	0.00	2,976.74
宣传文体服务中心				104,301.26	0.00	5,556.00	98,745.26
公益文化服务岗位经费				104,301.26	0.00	5,556.00	98,745.26
中山市卫生健康局港口分局				515.40	0.00	0.00	515.40
各村社区老人疫苗接种经费				515.40	0.00	0.00	515.40
港口镇城管住建和农业农村局				252,512.00	0.00	0.00	252,512.00
尾水治理工程				252,512.00	0.00	0.00	252,512.00
港口镇人民代表大会办公室				4,476.90	0.00	0.00	4,476.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				2,411.90	0.00	0.00	2,411.90
港口镇土地房屋征收中心				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
南中高速项目工作经费				18,000.00	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				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
中山市港口镇党政综合办公室				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00

单位负责人: 梁顺洪

财务负责人: 吴秋玲

村务监督委员会:

陈和芳
梁镇清

制表人: 纪倍琳

资产负债表

报表年月：2024年7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	19,580,939.66	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		684.90	834.08	应付款项		51,135,383.15	50,244,668.98
银行存款		18,601,579.16	19,580,105.58	应付工资		1,800.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,746,994.71	7,611,768.91	应交税费			
存货				流动负债合计		52,483,362.87	51,590,848.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,349,258.77	27,192,708.57	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	2,344,286.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,003,176.55	8,165,254.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		61,486,539.42	59,756,102.71
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	18,705,081.14				
固定资产净值		27,837,820.94	30,242,127.32				
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	30,496,285.72				
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	11,874,183.94
长期待摊费用				未分配收益		-19,028,109.96	-18,563,792.37
非流动资产合计		93,814,731.70	94,751,245.72	所有者权益合计		58,677,451.05	62,187,851.58
资产总计		120,163,990.47	121,943,954.29	负债和所有者权益总计		120,163,990.47	121,943,954.29

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

梁镇清

收益分配表

报表年月：2024年7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
一、经营收入		435,821.33	3,009,403.33
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		50,128.88	333,753.14
税金及附加			42.86
管理费用		164,051.05	1,300,386.40
其中：运转支出			
二、经营收益		221,641.40	1,375,220.93
加：其他收入			63,237.04
减：公益支出		140,764.19	1,238,361.01
其他支出		17,288.63	60,117.11
三、收益总额		63,588.58	139,979.85
减：所得税费用			
四、净收益		63,588.58	139,979.85
加：年初未分配收益			-19,028,109.96
其他转入		-1,454.56	324,337.74
五、可分配收益			-18,563,792.37
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			-18,563,792.37

单位负责人：梁洪洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：梁镇清

制表人：纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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				2,361,859.62	17,573.33	2,344,286.29
中山市港口镇农业和农村工作局				624,106.64	0.00	624,106.64
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				550,834.06	0.00	550,834.06
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				44,788.00	0.00	44,788.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	0.00	789.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	0.00	789.00
党建办				45,458.42	12,017.33	33,441.09
党的基层组织建设保障经费（市）				22,481.68	12,017.33	10,464.35
2024年村（社区）办公经费补助资金（市）				17,527.79	10,386.33	7,141.46
2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				4,953.89	1,631.00	3,322.89
村（社区）办公经费补助资金（镇）				20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度经费				20,000.00	0.00	20,000.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,976.74	0.00	2,976.74
宣传文体服务中心				104,301.26	5,556.00	98,745.26
公益文化服务岗位经费				104,301.26	5,556.00	98,745.26
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：2024年7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
港口镇人民代表大会办公室				4,476.90	0.00	4,476.90
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				1,065.00	0.00	1,065.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支-2023年度				2,411.90	0.00	2,411.90
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
中山市港口镇党政综合办公室				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋珍

村务监督委员会：

陈瑞清

制表人：

纪倍琳

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年7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、现金账面余额：834.08元，实地清点现金834.08元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：834.08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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：19580105.58 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，3000.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，5474299.34元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2550.00元；
本月银行存款支出共：52 笔，5374099.73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，各类报表齐全。

村务监督委员会
全体成员签名：

梁镇清

单位负责人：梁镇清

财务负责人：梁镇清

制表人：

纪倍琳