

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 4 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: 2025 年 5 月 9 日

单位负责人: 梁顺洪

财务负责人: 吴秋珍

制表人:

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30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	486.23	4,951.37	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,716.00	456.60	486.23	4,986.37	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,236.00	426.60	486.23	4,476.37	
林志伟	治安员	2,315.00	1,491.00	356.60	486.23	3,676.37	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,131.00	426.60	486.23	4,371.37	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,176.00	426.60	486.23	4,416.37	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,216.00	406.60	486.23	4,436.37	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,731.00	486.60	486.23	5,031.37	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,631.00	476.60	486.23	4,921.37	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,216.00	436.60	486.23	4,466.37	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,186.00	436.60	486.23	4,436.37	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,471.00	466.60	486.23	4,751.37	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,071.00	426.60	486.23	4,311.37	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	486.23	4,376.37	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	486.23	4,376.37	
李启华	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
原露斯	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
杨少静	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	486.23	4,911.37	
杨文轩	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	486.23	3,686.37	
林颜玲	大院清洁人员	2,500.00			0	2,500.00	
张湛光	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
罗建锋	残疾专员	4,577.60			486.23	4,091.37	政府下拨经费支
陈有娣	文化站管理人员	2,500.00			0	2,500.00	综合性服务中心公益文化岗位支

村委会负责人：

梁镇清

村务公开监督（理财）小组：

陈镇清

会计：

纪倍琳

制表人：

陈永泰

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	461,793.20	1,821,495.53	一、经营支出	47,044.52	192,181.53
出租收入	353,817.39	1,407,782.60	出租成本	0.00	3,146.31
厂房租金	297,067.22	1,180,781.92	其他经营成本	47,044.52	188,178.08
市场租金	30,000.00	120,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	188,178.08
空地租金	15,916.83	63,667.32	增值税	0.00	857.14
其他租金	10,833.34	43,333.36	二、税金及附加	0.00	42.86
发包收入	107,975.81	413,712.93	城市维护建设税	0.00	42.86
承包金	107,975.81	413,712.93	三、管理费用	316,620.22	911,765.52
土地承包金	23,899.28	95,597.12	其他管理及固定人员报酬	236,202.00	658,823.00
鱼塘承包金	84,076.53	318,115.81	行政服务人员薪酬	95,394.20	381,192.60
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	13,807.80	55,230.40
三、补助收入	0.00	0.00	小组长薪酬	92,000.00	92,000.00
四、其他收入	0.00	120,052.31	村民代表薪酬	35,000.00	35,000.00
存款利息收入	0.00	50,052.31	年终考核奖	0.00	95,400.00
违约金收入	0.00	70,000.00	临时员工报酬	4,275.00	14,850.00
	0.00	0.00	办公费	3,384.00	16,360.90
	0.00	0.00	水电费	2,034.93	8,367.26
	0.00	0.00	折旧费	10,412.62	41,717.98
	0.00	0.00	修缮费	636.00	636.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	2,264.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,248.91	5,168.46
	0.00	0.00	机动车辆费	110.00	772.33
	0.00	0.00	其他费用	34,154.00	46,997.80
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	23,596.76	97,867.79
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,940.00
	0.00	0.00	四、公益支出	158,246.34	1,014,563.45
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	4,540.00
	0.00	0.00	五保户补助	2,972.00	22,888.00
	0.00	0.00	治安	0.00	6,259.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,362.00	15,513.00
	0.00	0.00	环境卫生	97,475.00	387,988.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	218,300.00
	0.00	0.00	文体体育	202.47	12,046.07
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	18,230.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	77,214.00
	0.00	0.00	路灯费用	787.04	3,292.04
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	32,229.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,447.83	216,063.04
	0.00	0.00	五、其他支出	2,822.95	11,139.45
	0.00	0.00	农排费用	2,822.95	11,139.45

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	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	-45,434.06	-45,434.06
	0.00	0.00	公益用	-45,434.06	-45,434.06
	0.00	0.00	一河两岸景观提升工程	-45,434.06	-45,434.06
收入合计	461,793.20	1,941,547.84	支出合计	479,299.97	2,084,258.75
			收支差额	-17,506.77	-142,710.91

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：陈日荣
梁镇清

制表人：纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	718.45
2025-04-01	付-梁锦堂杨兰妹病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	518.45
2025-04-07	提备用金	陈炎敏	1,000.00	0.00	1,518.45
2025-04-07	付-陈素锋陈科九病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	1,318.45
2025-04-08	付-吴洪坤吴锦全病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	1,118.45
2025-04-15	付-何炎太吴执妹病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	918.45
2025-04-24	付-杨卫光杨宝光病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	718.45
2025-04-28	付-陈应辉梁秀英病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	518.45
2025-04-30	付-吴格锋吴照森病故火化慰问-2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）支	张均宝	0.00	200.00	318.45
合计：			1,000.00	1,400.00	

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：陈瑞清

制表人：纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	24,228,950.77
2025-04-01	付-徐洪枝等5人2025年4月份原五保户 转低保差额（分散供养）（农村特困）	梁杰童	0.00	2,972.00	24,225,978.77
2025-04-01	付-吴炎华、梁言林、吴锡全下南村 2025年1月10-12日、16-18日、25日百 日攻坚环境卫生整治杂工费	黄有明	0.00	2,475.00	24,223,503.77
2025-04-01	付-苏钰怡下南村大院临聘工作人员苏 钰怡2025年3月工资	黄惠意	0.00	4,275.00	24,219,228.77
2025-04-01	付-中山市港口镇榕树街副食店2025年3 月下南村退役军人服务站走访退伍返乡 士兵关浩贤、陈森祥，并送上“四有” 优秀士兵喜报	梁杰童	0.00	362.00	24,218,866.77
2025-04-07	提备用金	陈炎敏	0.00	1,000.00	24,217,866.77
2025-04-08	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广 告物料制作费用	黄惠意	0.00	698.80	24,217,167.97
2025-04-08	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村规 范树枝、大件物投放广告标识牌制作安 装费用-干净整洁村补助资金支	黄有明	0.00	2,498.00	24,214,669.97
2025-04-08	付-中山市税务局港口分局代支原惠民 福利音箱厂2025年3月份增值税、城市 维护建设税	陈炎敏	0.00	390.00	24,214,279.97
2025-04-08	付-中山市税务局港口分局代支原惠民 福利音箱厂2025年3月份房产税	陈炎敏	0.00	891.43	24,213,388.54
2025-04-08	付-中山市税务局港口分局2025年4月份 单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	23,596.76	24,189,791.78
2025-04-08	付-中山市税务局港口分局2025年4月份 个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	10,697.06	24,179,094.72
2025-04-08	付-陈柏霖2025年上半年新兵慰问金	黄有明	0.00	3,000.00	24,176,094.72
2025-04-08	付-浙商财产保险股份有限公司深圳分 公司下南村与程山山租赁合同纠纷案件 诉讼财产保全责任保险费用	吴秋玲	0.00	500.00	24,175,594.72
2025-04-10	付-中山市昇鸿广告有限公司人大代表 联络点更换接待选民（群众）计划表 2025-人大代表向选区选民述职会议补 助支	黄惠意	0.00	55.00	24,175,539.72
2025-04-14	付-中山市惠而好电器有限公司下南村 201办公室空调更换室外风机部件费用	黄惠意	0.00	636.00	24,174,903.72
2025-04-14	付-中山市惠而好电器有限公司下南村 清洗党群服务中心各室场空调共21台	黄惠意	0.00	2,194.20	24,172,709.52
2025-04-15	付-广东玮基建设工程有限公司下南村 前进1队等3个生产队建设项目施工合同 纠纷案律师费	苏照华	0.00	15,000.00	24,157,709.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-15	付-广东玮基建设工程有限公司下南村前进1队等3个生产队建设项目施工合同纠纷案仲裁费和处理费	苏照华	0.00	15,000.00	24,142,709.52
2025-04-18	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2025年3月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目	黄有明	0.00	95,000.00	24,047,709.52
2025-04-18	付-陈炎敏等15人2025年清明节大院工作人员值班费	黄惠意	0.00	2,250.00	24,045,459.52
2025-04-21	付-陈国荣、梁镇清2025年4月份村务监督委员会津贴经费	陈炎敏	0.00	566.00	24,044,893.52
2025-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月份路灯电费	陈炎敏	0.00	787.04	24,044,106.48
2025-04-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月份下南村电话费	陈炎敏	0.00	1,000.91	24,043,105.57
2025-04-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2025年3月份电话费	陈炎敏	0.00	150.00	24,042,955.57
2025-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场2025年3月份电费	陈炎敏	0.00	9,635.04	24,033,320.53
2025-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村村府2025年3月份电费	陈炎敏	0.00	1,694.24	24,031,626.29
2025-04-21	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司下南村2025年3月有线电视费		0.00	98.00	24,031,528.29
2025-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村旧村府2025年3月份电费	陈炎敏	0.00	127.78	24,031,400.51
2025-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村前卫旧小学篮球场2025年3月份电费	陈炎敏	0.00	15.81	24,031,384.70
2025-04-21	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2025年3月电费	陈炎敏	0.00	28.65	24,031,356.05
2025-04-21	付-中山市新烨电脑商行下南村党群服务中心2025年1月-3月各办公室维修打印机和购买鼠标、打印机墨水、硒鼓、粉盒等办公用品费用	黄惠意	0.00	2,125.00	24,029,231.05
2025-04-21	付-罗建锋下南村2025年4月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	陈炎敏	0.00	4,577.60	24,024,653.45
2025-04-21	付-陈有娣下南村文化室管理人员2025年4月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	陈炎敏	0.00	2,500.00	24,022,153.45
2025-04-21	付-大院工作人员共20人下南村工作人员2025年4月份工资	陈炎敏	0.00	99,452.00	23,922,701.45
2025-04-21	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2025年4月份工资	陈炎敏	0.00	5,000.00	23,917,701.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-21	付-林颜玲下南村保洁人员2025年4月份工资	陈炎敏	0.00	2,500.00	23,915,201.45
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）2025年3月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	184.08	23,915,017.37
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”公园2025年3月份电费	陈炎敏	0.00	168.96	23,914,848.41
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-2025年3月前卫泵站施工方电费	陈炎敏	0.00	359.21	23,914,489.20
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月份农排电费	陈炎敏	0.00	2,822.95	23,911,666.25
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2025年3月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	2,402.95	23,909,263.30
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府2025年3月水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	184.26	23,909,079.04
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场2025年3月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	17.70	23,909,061.34
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村二榕树街178号厂房2025年3月水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	17.76	23,909,043.58
2025-04-22	付-梁钜生等113人下南村2024年1-12月份队长、队委补贴	陈炎敏	0.00	125,500.00	23,783,543.58
2025-04-23	付-中山市第一人民法院下南村与程山山租赁合同纠纷案件诉讼申请费	吴秋玲	0.00	761.00	23,782,782.58
2025-04-24	付-佛山市顺德区嘉铎钢材商行（个体工商户）下南村围墙提升专项工作、拆废透绿专项行动焊管采购费用-2023年新建农村“四小园”奖补资金列支	黄有明	0.00	6,430.00	23,776,352.58
2025-04-29	付-中山市穗农建筑工程有限公司2024年中山市港口镇下南村前进片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工人工资（第一期）	陈炎敏	0.00	182,673.02	23,593,679.56
2025-04-29	付-中山市穗农建筑工程有限公司2024年中山市港口镇下南村前进片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目进度款（第一期）	李启华	0.00	730,692.06	22,862,987.50
2025-04-29	付-广东玮基建设工程有限公司下南村前进1队等3个生产队建设项目工程款-前进1队等3个生产队建设项目工程款支320000元，村支27954.79元	苏照华	0.00	347,954.79	22,515,032.71
2025-04-30	收-广东金石卖场建设有限公司2025年4月份厂房租金252425元，空地租金7276元	李仲茜	259,701.00	0.00	22,774,733.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-30	收-张海华交原惠民福利编织厂2025年4月租金	张海华	12,086.30	0.00	22,786,820.01
2025-04-30	收-中山市合利物业管理服务有限公司2025年3月份代收市场水电费	张海华	12,037.99	0.00	22,798,858.00
2025-04-30	收-大院工作人员共19人交回代付2025年4月份医保款	陈炎敏	9,238.37	0.00	22,808,096.37
2025-04-30	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年4月份租金	周志华	7,800.00	0.00	22,815,896.37
2025-04-30	收-中山市港口镇公共服务办公室支2025年4月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	罗建锋	4,577.60	0.00	22,820,473.97
2025-04-30	收-吴森泉吴森泉鱼塘租金（2022粤2071执24557号）	吴森泉	2,609.24	0.00	22,823,083.21
2025-04-30	收-梁伟权、张湛光、罗建锋交回2025年4月份医保款	陈炎敏	1,458.69	0.00	22,824,541.90
2025-04-30	收-周志华收回代付原惠民福利音箱厂2025年3月份房产税、增值税、城市维护建设税	周志华	1,281.43	0.00	22,825,823.33
2025-04-30	收-张带群收回代付2024年12月和2025年2月份前卫泵站电费	张带群	854.53	0.00	22,826,677.86
2025-04-30	收-何桂芳收回下南幼儿园2025年3月份代付水费	何桂芳	184.08	0.00	22,826,861.94
2025-04-30	收-工银安盛人寿保险有限公司退回未满足18岁人员保费	吴秋玲	62.58	0.00	22,826,924.52
2025-04-30	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年3月份水费	周志华	17.76	0.00	22,826,942.28
2025-04-30	付-中山农商银行购买支票45张费用	陈炎敏	0.00	45.00	22,826,897.28
2025-04-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2025年3月份“数字乡村”监控等费用	陈炎敏	0.00	1,214.00	22,825,683.28
合计：			311,909.57	1,715,177.06	

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：陈瑞
梁镇清

制表人：纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				6,416,255.79	485,089.30	306,160.54	6,595,184.55
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				-318,450.62	353,817.39	279,587.30	-244,220.53
厂房租赁款				-241,502.26	297,067.22	272,311.30	-216,746.34
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)				-6,375.51	2,125.17	0.00	-4,250.34
吴均权				-66,000.00	5,500.00	0.00	-60,500.00
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				0.00	12,086.30	12,086.30	0.00
驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳				-56,250.00	6,250.00	0.00	-50,000.00
吴敏敏				-97,926.75	10,880.75	0.00	-87,046.00
周志华				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
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				-49,281.66	15,916.83	7,276.00	-40,640.83
恒业新型建材厂(苏其明)				-31,500.00	3,500.00	0.00	-28,000.00
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)				-10,500.00	1,500.00	0.00	-9,000.00
广东力德建设工程有限公司				-7,281.66	3,640.83	0.00	-3,640.83
其他租赁款				-27,666.70	10,833.34	0.00	-16,833.36
下南幼儿园(何桂芳)				-54,166.70	10,833.34	0.00	-43,333.36
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)				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
程山山(原大南中学旧校舍)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
发包款				-1,124,249.24	107,975.81	2,609.24	-1,018,882.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
鱼塘发包款				-643,950.12	84,076.53	2,609.24	-562,482.83
吴明全				-17,325.00	1,925.00	0.00	-15,400.00
钟庆辉				-712.45	79.17	0.00	-633.28
陈翠琳				-5,884.12	1,471.03	0.00	-4,413.09
苏海明				-20,054.70	999.33	0.00	-19,055.37
梁细丽 (闸头围鱼塘)				-29,137.50	3,237.50	0.00	-25,900.00
梁见辉 (前卫学校边鱼塘)				-1,125.00	125.00	0.00	-1,000.00
吴森泉				118,444.16	0.00	2,609.24	115,834.92
黄伊联				-632,445.08	70,271.67	0.00	-562,173.41
陈灿雄				-49,140.00	5,460.00	0.00	-43,680.00
梁耀棠				-2,374.99	41.67	0.00	-2,333.32
港口市政园林工程服务有限公司				-4,195.44	466.16	0.00	-3,729.28
耕地发包款				-480,299.12	23,899.28	0.00	-456,399.84
卢棉强				-17,852.34	1,983.59	0.00	-15,868.75
胡玉华				-11,017.49	1,224.17	0.00	-9,793.32
周玉湘				-25,786.71	2,865.19	0.00	-22,921.52
梁少冰				-35,704.66	3,967.19	0.00	-31,737.47
谭浩钧				-27,760.04	3,083.64	0.00	-24,676.40
冯锡带				-712.50	12.50	0.00	-700.00
苏惠棠				-35,704.66	3,967.19	0.00	-31,737.47
吴卫民				-1,650.01	183.33	0.00	-1,466.68
徐森带				-9,900.00	1,100.00	0.00	-8,800.00
陈少云				-38,786.22	680.46	0.00	-38,105.76
杜财添				-56,830.51	997.03	0.00	-55,833.48
冯惠球				-19,000.01	333.33	0.00	-18,666.68
林玉英				-25,057.82	439.61	0.00	-24,618.21
梁华昌、罗冰娥				-12,227.84	214.52	0.00	-12,013.32
梁敬新				-37,773.90	662.70	0.00	-37,111.20
胡友娣				-39,889.74	699.82	0.00	-39,189.92
肖和焕				-31,686.57	555.91	0.00	-31,130.66
杨结华				-19,002.36	333.38	0.00	-18,668.98
张浩登				-33,955.74	595.72	0.00	-33,360.02
水电费				836.52	12,599.04	13,094.36	341.20
旧村府 (下南幼儿园)				0.00	184.08	184.08	0.00
下南市场				-18.01	12,037.99	12,037.99	-18.01
前卫泵站施工方				854.53	359.21	854.53	359.21

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
周志华(原惠民福利音箱厂)				0.00	17.76	17.76	0.00
医保社保				7,731,594.60	10,697.06	10,697.06	7,731,594.60
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
工作人员社保医保				0.00	10,697.06	10,697.06	0.00
其他				104,924.53	0.00	172.58	104,751.95
预付款				3,310.69	0.00	110.00	3,200.69
消防车(粤T85K13-387481)				887.35	0.00	0.00	887.35
摩托车(粤TU4117-387480)				1,368.73	0.00	0.00	1,368.73
摩托车(粤TSS767-387479)				1,054.61	0.00	110.00	944.61
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26
和美下南经济文化发展有限公司				500.00	0.00	0.00	500.00
工银安盛人寿保险有限公司				62.58	0.00	62.58	0.00

单位负责人: 梁顺洪

财务负责人: 梁佩玲

村务监督委员会: 梁镇清

制表人: 纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				49,420,565.42	-314,140.97	79,302.88	49,027,121.57
征地补偿款				-680,228.40	0.00	0.00	-680,228.40
待处理				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
力大公司北侧地块集 体用地(13.9515亩)奖励款				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
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				2,487,187.86	0.00	0.00	2,487,187.86
厂房定金				554,569.00	0.00	0.00	554,569.00
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
吴敏敏				130,569.00	0.00	0.00	130,569.00
周志华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
市场定金				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
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				60,000.00	0.00	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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鱼塘定金				1,058,698.86	0.00	0.00	1,058,698.86
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				50,529.72	0.00	0.00	50,529.72
梁细丽(闸头围鱼塘)				42,735.00	0.00	0.00	42,735.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄伊联				849,437.82	0.00	0.00	849,437.82
陈灿雄				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
中山市港口市政园林工程服务有限公司				5,593.92	0.00	0.00	5,593.92
耕地定金				216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
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
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
投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何桂芳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付税金				51,349.35	1,281.43	1,281.43	51,349.35
租赁税费				51,349.35	1,281.43	1,281.43	51,349.35
应付工程款				393,388.85	-320,000.00	73,388.85	0.00
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	-320,000.00	27,954.79	0.00
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	45,434.06	0.00
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				284,561.24	4,577.60	4,632.60	284,506.24
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员生活补贴				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
困难、医疗救济金				70,231.97	0.00	0.00	70,231.97
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
远程教育工作经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三八妇女节经费				200.00	0.00	0.00	200.00
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				13,752.56	4,577.60	4,577.60	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(妇联执委培训经费)				200.00	0.00	0.00	200.00
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				3,247.00	0.00	55.00	3,192.00
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
其他				46,845,048.92	0.00	0.00	46,845,048.92
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
款	财政所(上、下二围)借			1,244,900.00	0.00	0.00	1,244,900.00
款)	财政所(业务用房借			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
借款	公平5.7.8队历史调地			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			-1,306,966.39	0.00	0.00	-1,306,966.39
	周佩仪			0.01	0.00	0.00	0.01
	应付工资			0.00	236,202.00	234,702.00	1,500.00
	管理和固定人员			0.00	236,202.00	234,702.00	1,500.00
	行政服务人员薪酬			0.00	95,394.20	95,394.20	0.00
	管理执法人员薪酬			0.00	13,807.80	13,807.80	0.00
	小组长薪酬			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
	村民代表薪酬			0.00	35,000.00	33,500.00	1,500.00
	长期借款及应付款			4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
	长期借款			4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
	单位借款			4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
	港口镇政府			4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
	专项应付款			4,117,680.34	320,000.00	607,393.94	3,830,286.40
	中山市港口镇农业和农村 工作局			2,384,895.29	320,000.00	603,493.94	2,101,401.35
	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	-45,434.06	596,268.12
	干净整洁村补助资金			3,292.58	0.00	2,498.00	794.58
	新建农村“四小园”补 助资金			34,094.00	0.00	6,430.00	27,664.00
	养殖池塘升级改造与尾 水治理项目			1,771,482.65	0.00	0.00	1,771,482.65
	前进1队等3个生产队建 设项目工程款			0.00	320,000.00	640,000.00	-320,000.00
	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			35,427.39	0.00	1,400.00	34,027.39
	村(社区)党组织服务群 众专项经费(镇)			32,774.89	0.00	1,400.00	31,374.89

债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2025年4月

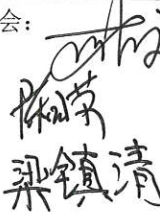
单位名称: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

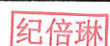
单位: 元

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
2024年度经费				32,774.89	0.00	1,400.00	31,374.89
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				74,656.66	0.00	2,500.00	72,156.66
公益文化服务岗位经费				74,656.66	0.00	2,500.00	72,156.66
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大联络站办公经费-2022年度				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
港口镇城市更新和建设服务中心				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年4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		22,141,812.27	22,826,001.73	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		629.45	318.45	应付款项		51,441,934.66	49,027,121.57
银行存款		22,141,182.82	22,825,683.28	应付工资			1,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,970,625.89	6,595,184.55	应交税费			
存货				流动负债合计		52,788,114.38	50,374,801.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,112,438.16	29,421,186.28	长期借款及应付款		4,820,967.72	4,820,967.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,375,198.69	3,830,286.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,196,166.41	8,651,254.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		59,984,280.79	59,026,055.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,803,594.46	48,758,160.40				
减：累计折旧		19,438,606.69	19,882,969.07				
固定资产净值		29,364,987.77	28,875,191.33				
在建工程		254,158.40	1,169,754.21				
固定资产清理							
固定资产小计		29,619,146.17	30,044,945.54				
无形资产原值		81,386,551.00	81,386,551.00				
减：累计摊销		8,617,288.82	8,617,288.82	所有者权益：			
无形资产净值		72,769,262.18	72,769,262.18	资本		78,869,611.01	78,869,611.01
公益性生物资产				公积公益金		7,372,687.32	7,647,253.26
长期待摊费用				未分配收益		-14,725,732.61	-13,307,525.68
非流动资产合计		102,388,408.35	102,814,207.72	所有者权益合计		71,516,565.72	73,209,338.59
资产总计		131,500,846.51	132,235,394.00	负债和所有者权益总计		131,500,846.51	132,235,394.00

单位负责人：梁镇洪

财务负责人：梁镇洪

村务监督委员会：梁镇洪

制表人：纪倍琳

收益分配表

报表年月：2025年4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	1	461,793.20	1,821,495.53
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	47,044.52	192,181.53
税金及附加	5		42.86
管理费用	6	316,620.22	911,765.52
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	98,128.46	717,505.62
加：其他收入	9		120,052.31
减：公益支出	10	158,246.34	1,014,563.45
其他支出	11	2,822.95	11,139.45
三、收益总额	12	-62,940.83	-188,144.97
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-62,940.83	-188,144.97
加：年初未分配收益	15		-14,725,732.61
其他转入	16	921.72	1,606,351.90
五、可分配收益	17		-13,307,525.68
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-13,307,525.68

单位负责人：梁镇清

财务负责人：梁镇清

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：2025年4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				4,437,680.34	607,393.94	3,830,286.40
中山市港口镇农业和农村工作局				2,704,895.29	603,493.94	2,101,401.35
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	-45,434.06	596,268.12
干净整洁村补助资金				3,292.58	2,498.00	794.58
新建农村“四小园”补助资金				34,094.00	6,430.00	27,664.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	0.00	1,771,482.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				320,000.00	640,000.00	-320,000.00
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				35,427.39	1,400.00	34,027.39
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				32,774.89	1,400.00	31,374.89
2024年度经费				32,774.89	1,400.00	31,374.89
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				74,656.66	2,500.00	72,156.66
公益文化服务岗位经费				74,656.66	2,500.00	72,156.66
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
港口镇人民代表大会办公室				1,000.00	0.00	1,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年4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
2022年度				1,000.00	0.00	1,000.00
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
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
港口镇城市更新和建设服务中心				38,700.00	0.00	38,700.00
深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	8,700.00
深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：马顺兴

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：陈镇清

制表人：纪倍琳

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年4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：318.45元，实地清点现金318.45元；
长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：318.45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：22825683.28 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：1 笔，1000.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，311909.57元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1400.00元；
本月银行存款支出共：52 笔，1715177.06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 陈荣

单位负责人：梁镇清

财务负责人：梁镇清

制表人：

纪倍琳