

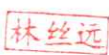
广东省农村合作经济组织 会计报表

2026年度 6 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： 2026 年 7 月 8 日

单位负责人：  财务负责人：  制表人： 



村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年6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
陈炎敏	财务人员	2,500.00	2,776.00	506.60	787.05	4,995.55	
周伟棠	综合人员	2,500.00	2,251.00	446.60	787.05	4,410.55	
张均宝	综合人员	2,500.00	2,161.00	446.60	787.05	4,320.55	
罗洪荣	综合人员	2,500.00	2,231.00	426.60	787.05	4,370.55	
周佩仪	财务人员	2,500.00	2,746.00	506.60	787.05	4,965.55	
冯碧燕	财务人员	2,500.00	2,646.00	496.60	787.05	4,855.55	
梁嘉欣	综合人员	2,500.00	2,246.00	456.60	787.05	4,415.55	
黄嘉明	综合人员	2,500.00	2,216.00	456.60	787.05	4,385.55	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,500.00	2,486.00	486.60	787.05	4,685.55	
梁欣仪	综合人员	2,500.00	2,071.00	446.60	787.05	4,230.55	
林雪莹	综合人员	2,500.00	2,141.00	456.60	787.05	4,310.55	
梁杰童	综合人员	2,500.00	2,141.00	456.60	787.05	4,310.55	
李启华	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	787.05	4,295.55	
原露斯	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	787.05	4,295.55	
杨少静	财务人员	2,500.00	2,626.00	506.60	787.05	4,845.55	
梁德明	综合人员	2,500.00	1,811.00	426.60	787.05	3,950.55	
林应辉	治保会副主任	2,500.00	2,731.00	476.60	787.05	4,920.55	
林志伟	治安综合人员	2,500.00	2,021.00	426.60	787.05	4,160.55	
徐艺杰	治安综合人员	2,500.00	1,996.00	446.60	787.05	4,155.55	
黎少平	综合人员	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
苏巧仪	综合人员	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
梁杰伦	综合人员	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
林颜玲	大院清洁人员	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
张湛光	大院门卫	2,500.00	0.00	0.00	487.05	2,012.95	
梁伟权	大院门卫	2,500.00	0.00	0.00	487.05	2,012.95	
罗建锋	残疾专员	4,812.60	0.00	0.00	787.05	4,025.55	政府下拨经费支
陈有娣	文化站管理人员	2,500.00	0.00	0.00	487.05	2,012.95	综合性服务中心公益文化岗位支
黎细平	综合人员	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	

村委会负责人：梁顺洪 务公开监督（理财）小组：

会计：林丝远

制表人：陈冰敏

梁杰童
陈日荣
张仲

收支情况公布表

报表年月：2026年6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	497,051.29	2,834,044.74	一、经营支出	74,152.92	313,232.66
出租收入	386,120.82	2,168,461.92	出租成本	27,108.40	30,108.40
厂房租金	331,658.89	1,825,328.34	其他经营成本	47,044.52	282,267.12
市场租金	33,000.00	198,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	282,267.12
空地租金	13,128.60	75,133.60	增值税	0.00	857.14
其他租金	8,333.33	69,999.98	二、税金及附加	0.00	24,837.43
发包收入	110,930.47	665,582.82	城市维护建设税	0.00	42.86
承包金	110,930.47	665,582.82	城镇土地使用税	0.00	24,794.57
土地承包金	25,558.00	153,348.00	三、管理费用	321,380.45	1,587,728.10
鱼塘承包金	85,372.47	512,234.82	其他管理及固定人员报酬	245,034.40	974,557.03
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	102,436.60	606,782.40
三、补助收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	15,597.80	90,154.20
四、其他收入	1,133.54	72,044.62	小组长薪酬	92,000.00	125,975.00
存款利息收入	1,133.54	44,044.62	村民代表薪酬	35,000.00	56,525.00
其他	0.00	28,000.00	年终考核奖	0.00	95,120.43
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,850.00	14,475.00
	0.00	0.00	办公费	1,210.00	44,721.39
	0.00	0.00	水电费	3,541.39	18,840.93
	0.00	0.00	折旧费	10,371.15	62,146.61
	0.00	0.00	修缮费	1,350.00	17,118.65
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	153,940.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	17,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,832.66	10,004.24
	0.00	0.00	机动车辆费	94.66	1,990.37
	0.00	0.00	其他费用	1,200.00	14,179.98
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	47,896.19	168,803.90
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,388.00
	0.00	0.00	单位负担住房公积金	6,000.00	36,600.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	34,596.00
	0.00	0.00	四、公益支出	156,227.02	1,305,914.97
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	807.00	14,202.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,314.00
	0.00	0.00	环境卫生	95,000.00	594,057.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,020.00	234,420.00
	0.00	0.00	文体体育	361.32	4,120.91
	0.00	0.00	慰问金	0.00	77,677.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	路灯费用	844.58	6,992.59



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	修桥修路	0.00	30,977.45
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	54,194.12	325,173.22
	0.00	0.00	五、其他支出	5,886.45	20,254.04
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,151.03
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	4,288.36
	0.00	0.00	农排费用	5,886.45	14,814.65
	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
收入合计	498,184.83	2,906,089.36	支出合计	557,646.84	3,251,967.20
			收支差额	-59,462.01	-345,877.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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	634.07
2026-06-16	付-曾秀容梁志飞病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	434.07
2026-06-29	付-黄金凤杨连英病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	234.07
合计：			0.00	400.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	23,073,437.16
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程工程结算款	苏照华	269,231.10	0.00	23,342,668.26
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程设计服务费	苏照华	13,552.88	0.00	23,356,221.14
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程监理服务结算款	苏照华	9,938.78	0.00	23,366,159.92
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程测绘服务费	苏照华	4,677.52	0.00	23,370,837.44
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程预算编制服务费	苏照华	1,445.64	0.00	23,372,283.08
2026-06-01	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程结算审核服务费	苏照华	1,154.08	0.00	23,373,437.16
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局代支原惠民福利音箱厂2026年4-5月份租金房产税	陈炎敏	0.00	1,782.86	23,371,654.30
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局代支原惠民福利音箱厂2026年4-5月份租金增值税、城市维护建设税	陈炎敏	0.00	780.00	23,370,874.30
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局两委干部2026年5月份个人所得税-代支	陈炎敏	0.00	75.18	23,370,799.12
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局2026年6月份工作人员特定人员单项工伤保险费	陈炎敏	0.00	22.04	23,370,777.08
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局2026年6月份两委干部社保医疗费-代支（单位：8050元，个人：3570元）	陈炎敏	0.00	11,620.00	23,359,157.08
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局2026年6月份工作人员单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	25,259.75	23,333,897.33
2026-06-04	付-中山市税务局港口分局2026年6月份工作人员个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	11,202.15	23,322,695.18
2026-06-08	付-中山市奥图电子有限公司下南村201办公室打印机更换1支黄色碳粉费用	李启华	0.00	1,350.00	23,321,345.18
2026-06-08	付-中山市浩丰园林工程有限公司下南村党群服务中心植物杀虫施肥费用	林敏杰	0.00	1,200.00	23,320,145.18
2026-06-08	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2026年5月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目	徐艺杰	0.00	95,000.00	23,225,145.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-徐洪枝等3人2026年6月份港口镇下南村困难人员（分散供养）	罗建锋	0.00	807.00	23,224,338.18
2026-06-10	付-中山市西区东亿文具商行下南幼儿园2026年“六一”儿童节购买蜡笔、图画本费用-综合性服务中心公益文化岗位支	何桂芳	0.00	1,840.00	23,222,498.18
2026-06-11	付-梁钜生等116人下南村2025年1-12月份队长、队委补贴	陈炎敏	0.00	127,000.00	23,095,498.18
2026-06-11	付-杨嘉然下南村大院临聘工作人员杨嘉然2026年5月份工资	杨少静	0.00	2,850.00	23,092,648.18
2026-06-11	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份两委干部住房公积金-代支（单位：2544元，个人：2544元）	陈炎敏	0.00	5,088.00	23,087,560.18
2026-06-11	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份工作人员单位住房公积金	陈炎敏	0.00	6,000.00	23,081,560.18
2026-06-11	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份工作人员个人住房公积金	陈炎敏	0.00	6,000.00	23,075,560.18
2026-06-11	付-中山市合利物业管理服务有限公司退回下南村道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目履约保证金	黄有明	0.00	50,000.00	23,025,560.18
2026-06-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2026年5月份网络费	陈炎敏	0.00	150.00	23,025,410.18
2026-06-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月份下南村电话费	陈炎敏	0.00	1,584.66	23,023,825.52
2026-06-15	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年5月份下南村有线电视费	陈炎敏	0.00	98.00	23,023,727.52
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4-5月前卫社头公边闸口电费	陈炎敏	0.00	4.58	23,023,722.94
2026-06-15	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2026年5月电费	陈炎敏	0.00	26.56	23,023,696.38
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”公园2026年5月份电费	陈炎敏	0.00	145.67	23,023,550.71
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月份下南村旧村府电费	陈炎敏	0.00	165.81	23,023,384.90
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支下南村前卫旧小学（张黎）2026年5月份电费	陈炎敏	0.00	1,943.66	23,021,441.24
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月份下南村村府电费	陈炎敏	0.00	3,280.92	23,018,160.32
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场2026年5月份电费	陈炎敏	0.00	10,040.68	23,008,119.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月份农排电费	陈炎敏	0.00	5,886.45	23,002,233.19
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2026年5月份水费,垃圾处理费	陈炎敏	0.00	3,223.22	22,999,009.97
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府(幼儿园)2026年5月份水费,垃圾处理费	陈炎敏	0.00	217.92	22,998,792.05
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府2026年5月水费,垃圾处理费	陈炎敏	0.00	68.10	22,998,723.95
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场2026年5月份水费,垃圾处理费	陈炎敏	0.00	215.65	22,998,508.30
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月份路灯电费	陈炎敏	0.00	840.00	22,997,668.30
2026-06-16	付-黎细平退回2022年12月份、2023年1月份黎细平职工基本医疗、职工基本养老保险费	陈炎敏	0.00	633.28	22,997,035.02
2026-06-16	付-中山市新烨电脑商行下南村新增3名工作人员入职购置3台办公电脑费用	黄惠意	0.00	14,700.00	22,982,335.02
2026-06-16	付-中凯俊成建设咨询有限公司港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程监理服务费-港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程监理服务结算款支	苏照华	0.00	9,938.78	22,972,396.24
2026-06-16	付-中潮项目管理有限公司中山分公司港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程结算审核费-港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程结算审核服务费支	苏照华	0.00	1,154.08	22,971,242.16
2026-06-16	付-广州博厦建筑设计研究院有限公司港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程设计费-港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程设计服务费支	苏照华	0.00	13,552.88	22,957,689.28
2026-06-16	付-中凯俊成建设咨询有限公司港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程造价咨询费-港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程预算编制服务费支	苏照华	0.00	1,445.64	22,956,243.64
2026-06-16	付-陈有娣下南村文化室管理人员2026年6月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	陈炎敏	0.00	2,012.95	22,954,230.69
2026-06-16	付-罗建锋下南村2026年6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	4,025.55	22,950,205.14
2026-06-16	付-林颜玲下南村保洁人员2026年6月份工资	陈炎敏	0.00	2,500.00	22,947,705.14
2026-06-16	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2026年6月份工资	陈炎敏	0.00	4,025.90	22,943,679.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-16	付-大院工作人员共19人下南村工作人员2026年6月份工资	陈炎敏	0.00	84,880.45	22,858,798.79
2026-06-16	付-苏巧仪、黎少平、梁杰伦下南村大院工作人员6月份工资	陈炎敏	0.00	7,500.00	22,851,298.79
2026-06-16	付-中山市港口镇榕树街副食店2026年下南村老人健康体检活动购买礼品费用	梁嘉欣	0.00	5,020.00	22,846,278.79
2026-06-16	付-黎细平下南村工作人员2026年6月份工资	陈炎敏	0.00	3,200.00	22,843,078.79
2026-06-17	悦农E存一年定期	陈炎敏	4,000,000.00	0.00	26,843,078.79
2026-06-17	悦农E存半年定期	陈炎敏	3,000,000.00	0.00	29,843,078.79
2026-06-17	悦农E存半年定期	陈炎敏	0.00	3,000,000.00	26,843,078.79
2026-06-17	付-黎细平退休工作人员一次性基本医疗款	陈炎敏	0.00	22,614.40	26,820,464.39
2026-06-17	悦农E存一年定期	陈炎敏	0.00	4,000,000.00	22,820,464.39
2026-06-22	付-待报解转账汇入税费资金暂收上缴尾水治理专户第二季度利息款	陈炎敏	0.00	121.04	22,820,343.35
2026-06-22	付-广东耀恒建设工程有限公司港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程工程结算款-港口镇下南村福源桥桥下空间提升工程工程结算款支	苏照华	0.00	269,231.10	22,551,112.25
2026-06-22	付-中山市星楚生态环境中心金石卖场厂房雨污分流工程款	苏照华	0.00	27,108.40	22,524,003.85
2026-06-26	收-广东金石卖场建设有限公司-【200012002000-20240001】2026年6月份厂房租金	李仲茜	285,350.00	0.00	22,809,353.85
2026-06-26	收-梁金友-【200012002000-150027】2026年7月1日至2027年6月30日原前进小学租金	梁金友	25,502.00	0.00	22,834,855.85
2026-06-26	收-广东金石卖场建设有限公司-【200012002000-20240008】2026年6月份空地租金	李仲茜	8,003.60	0.00	22,842,859.45
2026-06-26	收-周志华-【200012002000-20250031】下南村原惠民福利音箱厂2026年6月份租金	周志华	7,800.00	0.00	22,850,659.45
2026-06-26	收-周志华收回代付原惠民福利音箱厂2026年4-5月份租金房产税、增值税、城市维护建设税	周志华	2,562.86	0.00	22,853,222.31
2026-06-26	收-中山农商银行2026年3月21日-2026年6月20日利息	陈炎敏	950.85	0.00	22,854,173.16
2026-06-26	收-中山农商银行（中南分理处）2026年3月21日-2026年6月20日利息	陈炎敏	171.02	0.00	22,854,344.18
2026-06-29	收-张黎收回下南前卫旧小学2026年5月份代付电费	张黎	1,943.66	0.00	22,856,287.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-29	收-何桂芳收回下南幼儿园2026年5月份代付水费	何桂芳	217.92	0.00	22,856,505.76
2026-06-29	收-中山公用水务投资有限公司收回多扣下南村村府2026年3月污水处理费	陈炎敏	123.50	0.00	22,856,629.26
2026-06-30	收-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司港口镇下南村2026-2029年度环卫服务承包保证金	黄有明	50,000.00	0.00	22,906,629.26
2026-06-30	收-中山市港口镇农业农村局收回下南村两委干部6月社保、医保费用	陈炎敏	16,783.18	0.00	22,923,412.44
2026-06-30	收-中山市合利物业管理服务有限公司2026年5月份代收市场水电费	张海华	13,200.89	0.00	22,936,613.33
2026-06-30	收-张海华-【200012002000-200001】2026年6月原惠民福利编织厂厂房租金	张海华	11,223.80	0.00	22,947,837.13
2026-06-30	收-中山市港口镇公共服务办公室支2026年6月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	罗建锋	4,827.60	0.00	22,952,664.73
2026-06-30	收-张海华-【200012002000-200002】2026年6月原惠民福利编织厂厂房空地租金	张海华	862.50	0.00	22,953,527.23
2026-06-30	收-中山农商银行上缴尾水治理专户第二季度利息款	陈炎敏	121.04	0.00	22,953,648.27
2026-06-30	收-中国建设银行2026年3月21日-2026年6月21日利息	陈炎敏	11.67	0.00	22,953,659.94
2026-06-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2026年5月份“数字乡村”监控等费用	陈炎敏	0.00	1,160.00	22,952,499.94
2026-06-30	付-中山农商银行购买支票50张费用	陈炎敏	0.00	50.00	22,952,449.94
合计：			7,729,656.09	7,850,643.31	

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林丝远

梁杰童
陈日荣
林伟



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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				6,777,228.44	530,312.20	421,524.68	6,886,015.96
押金				40,525.50	0.00	0.00	40,525.50
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
惠民8队“耕龙围土地”				18,925.50	0.00	0.00	18,925.50
租赁款				-267,282.06	386,120.82	338,741.90	-219,903.14
厂房租赁款				-203,657.07	331,658.89	330,738.30	-202,736.48
金石卖场建设有限公司				0.00	285,350.00	285,350.00	0.00
英邦五金厂（梁金友）				-2,125.17	2,125.17	25,502.00	-25,502.00
吴均权				-55,000.00	5,500.00	0.00	-49,500.00
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				-55,416.65	7,916.67	0.00	-47,499.98
吴敏敏				-76,165.25	10,880.75	0.00	-65,284.50
周志华				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
市场租赁款				-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
中山市合利物业管理服务有限公司				-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
空地租赁款				-32,125.00	13,128.60	8,003.60	-27,000.00
恒业新型建材厂（苏其明）				-24,500.00	3,500.00	0.00	-21,000.00
金石卖场建设有限公司				0.00	8,003.60	8,003.60	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）				-7,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
李业飞				-125.00	125.00	0.00	0.00
其他租赁款				1,500.01	8,333.33	0.00	9,833.34
下南幼儿园（何桂芳）				-24,999.99	8,333.33	0.00	-16,666.66
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
发包款				-830,352.94	110,930.47	50,000.00	-769,422.47
鱼塘发包款				-483,272.15	85,372.47	0.00	-397,899.68
吴明全				-13,475.00	1,925.00	0.00	-11,550.00
钟庆辉				-554.11	79.17	0.00	-474.94
梁细丽（闸头围鱼塘）				-22,662.50	3,237.50	0.00	-19,425.00
梁见辉（前卫学校边鱼塘）				-875.00	125.00	0.00	-750.00
吴森泉				115,834.92	0.00	0.00	115,834.92
黄伊联				-495,505.37	70,786.49	0.00	-424,718.88
陈灿雄				-38,500.00	5,500.00	0.00	-33,000.00
梁耀棠				-1,791.65	41.67	0.00	-1,749.98
港口市政园林工程服务有限公司				-3,263.12	466.16	0.00	-2,796.96
苏海明（公平北围鱼塘）				-22,480.32	3,211.48	0.00	-19,268.84
耕地发包款				-347,080.79	25,558.00	50,000.00	-371,522.79
胡玉华				-15,865.40	2,266.48	0.00	-13,598.92
周玉湘				-20,056.33	2,865.19	0.00	-17,191.14
梁少冰				-27,770.28	3,967.19	0.00	-23,803.09
谭浩钧				-21,592.76	3,083.64	0.00	-18,509.12
冯锡带				-537.50	12.50	0.00	-525.00
苏惠棠				19,835.95	3,967.19	50,000.00	-26,196.86
吴卫民				-1,283.35	183.33	0.00	-1,100.02
徐森带				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
陈少云				-29,259.78	680.46	0.00	-28,579.32
杜财添				-42,872.13	997.03	0.00	-41,875.10
冯惠球				-14,333.35	333.33	0.00	-14,000.02
林玉英				-18,903.27	439.61	0.00	-18,463.66
梁华昌、罗冰娥				-9,224.52	214.52	0.00	-9,010.00
梁敬新				-28,496.10	662.70	0.00	-27,833.40
胡友娣				-30,092.26	699.82	0.00	-29,392.44
肖和焕				-23,903.89	555.91	0.00	-23,347.98
杨结华				-14,335.10	333.38	0.00	-14,001.72
张浩登				-25,615.72	595.72	0.00	-25,020.00
广州市信强工程勘察 设计有限公司				-5,375.00	125.00	0.00	-5,250.00
下南经济文化发展有 限公司				-29,700.00	2,475.00	0.00	-27,225.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
水电费				-63.01	15,425.48	15,362.47	0.00
旧村府（下南幼儿园）				0.00	217.92	217.92	0.00
下南市场				-63.01	13,263.90	13,200.89	0.00
张黎				0.00	1,943.66	1,943.66	0.00
医保社保				7,730,961.32	11,835.43	11,202.15	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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6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
工作人员社保医保				-633.28	11,835.43	11,202.15	0.00
其他				103,439.63	0.00	218.16	103,221.47
预付款				2,264.87	0.00	94.66	2,170.21
消防车（粤T85K13-387481）				526.50	0.00	0.00	526.50
摩托车（粤TU4117-387480）				1,155.17	0.00	94.66	1,060.51
摩托车（粤TSS767-387479）				583.20	0.00	0.00	583.20
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26
其他				123.50	0.00	123.50	0.00
代缴住房公积金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				48,895,167.42	74,294.68	124,279.68	48,845,182.42
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				2,309,949.07	50,000.00	100,000.00	2,259,949.07
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				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
恒业新型建材厂(苏其 明)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李业飞				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘定金				1,005,954.46	0.00	0.00	1,005,954.46
肖永康				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
钟庆辉				950.00	0.00	0.00	950.00
苏海明				38,537.72	0.00	0.00	38,537.72
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
黄伊联				849,437.82	0.00	0.00	849,437.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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				129,625.61	0.00	50,000.00	79,625.61
叶威棠				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
周玉湘				617.72	0.00	0.00	617.72
梁少冰				2,393.77	0.00	0.00	2,393.77
胡玉华				27,197.80	0.00	0.00	27,197.80
谭浩钧				2,996.32	0.00	0.00	2,996.32
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
中山市港口镇和美下南经济文化发展有限公司				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
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	50,000.00	0.00
中山市合利物业管理服务有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
电费按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁敬新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
何桂芳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张黎(原前卫小学旧校舍)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
环卫服务承包保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
应付税金				51,349.35	2,562.86	2,562.86	51,349.35
租赁税费				51,349.35	2,562.86	2,562.86	51,349.35
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				329,790.89	21,610.78	21,595.78	329,805.89
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党员生活补贴				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
困难、医疗救济金				70,258.62	0.00	0.00	70,258.62
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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	4,827.60	4,812.60	13,767.56
地籍调查权属争议费				44,070.00	0.00	0.00	44,070.00
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				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				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				3,192.00	0.00	0.00	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
两委干部报酬				0.00	16,783.18	16,783.18	0.00
小学村道(下南小学至河堤路)修复费用				50,392.00	0.00	0.00	50,392.00
其他				46,845,048.91	121.04	121.04	46,845,048.91
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
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				-1,306,966.39	0.00	0.00	-1,306,966.39
尾水治理专户利息				0.00	121.04	121.04	0.00
应付工资				0.00	245,034.40	245,034.40	0.00
管理和固定人员				0.00	245,034.40	245,034.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	102,436.60	102,436.60	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	15,597.80	15,597.80	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	35,000.00	0.00
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				6,001,685.77	300,000.00	81,801.26	6,219,884.51
中山市港口镇农业和农村工作局				2,091,730.84	2,281,935.00	77,061.26	4,296,604.58
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
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	0.00	77,061.26	540,602.93
新建农村“四小园”补助资金				17,144.00	0.00	0.00	17,144.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	2,281,935.00	0.00	4,053,417.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
党建办				4,804.50	0.00	400.00	4,404.50
党的基层组织建设保障经费(市)				2,700.00	0.00	400.00	2,300.00
2025年党组织服务群众专项经费(市)				2,700.00	0.00	400.00	2,300.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,104.50	0.00	0.00	2,104.50
宣传文体服务中心				24,285.66	0.00	4,340.00	19,945.66
公益文化服务岗位经费				24,285.66	0.00	4,340.00	19,945.66
港口镇城管住建和农业农村局				2,661,767.00	-2,281,935.00	0.00	379,832.00
尾水治理工程				2,534,447.00	-2,281,935.00	0.00	252,512.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
2023年度耕地保护生态补偿资金				127,320.00	0.00	0.00	127,320.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				209.77	0.00	0.00	209.77
国有企业退休人员补助资金				209.77	0.00	0.00	209.77
港口镇人民代表大会办公室				88.00	0.00	0.00	88.00
人大联络站办公经费-2022年度				88.00	0.00	0.00	88.00
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
中山市港口镇公共服务办公室				-149,600.00	0.00	0.00	-149,600.00
换届选举工作经费				-149,600.00	0.00	0.00	-149,600.00
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
中山市港口镇城市建设和管理局				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
福源桥桥下空间提升工程费				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人：郭顺洪

财务负责人：陈秋华

村务监督委员会(监事会)：

梁杰童
陈羽荣
林伟

制表人：林丝远



资产负债表

报表年月：2026年6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		24,789,180.49	22,952,684.01	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		965.47	234.07	应付款项		49,085,253.81	48,845,182.42
银行存款		24,788,215.02	22,952,449.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,583,106.84	6,886,015.96	应交税费			
存货				流动负债合计		50,431,433.53	50,191,362.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,372,287.33	29,838,699.97	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			1,000,000.00	专项应付款		6,084,979.00	6,219,884.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,905,946.72	11,040,852.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		61,337,380.25	61,232,214.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,787,072.40	48,748,236.20				
减：累计折旧		20,775,383.95	21,385,285.73				
固定资产净值		28,011,688.45	27,362,950.47				
在建工程		2,882,705.93	3,689,504.58				
固定资产清理							
固定资产小计		30,894,394.38	31,052,455.05				
无形资产原值		81,386,551.00	81,386,551.00				
减：累计摊销		10,245,019.84	10,245,019.84	所有者权益：			
无形资产净值		71,141,531.16	71,141,531.16	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	7,449,748.58
长期待摊费用				未分配收益		-14,171,465.71	-14,518,887.78
非流动资产合计		102,035,925.54	103,193,986.21	所有者权益合计		72,070,832.62	71,800,471.81
资产总计		133,408,212.87	133,032,686.18	负债和所有者权益总计		133,408,212.87	133,032,686.18

单位负责人：梁顺洪

财务负责人：梁顺洪

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

梁杰童
陈瑞
林伟



收益分配表

报表年月：2026年6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	497,051.29	2,834,044.74
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	74,152.92	313,232.66
税金及附加	5		24,837.43
管理费用	6	321,380.45	1,587,728.10
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	101,517.92	908,246.55
加：其他收入	9	1,133.54	72,044.62
减：公益支出	10	156,227.02	1,305,914.97
其他支出	11	5,886.45	20,254.04
三、收益总额	12	-59,462.01	-345,877.84
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-59,462.01	-345,877.84
加：年初未分配收益	15		-14,171,465.71
其他转入	16		-1,544.23
五、可分配收益	17		-14,518,887.78
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		-14,518,887.78

单位负责人：梁秋珍

财务负责人：梁秋珍

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

梁杰童
陈永荣
梁伟



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年6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				6,301,685.77	81,801.26	6,219,884.51
中山市港口镇农业和农村工作局				4,373,665.84	77,061.26	4,296,604.58
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,440.00	0.00	5,440.00
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	77,061.26	540,602.93
新建农村“四小园”补助资金				17,144.00	0.00	17,144.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,053,417.65	0.00	4,053,417.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	-320,000.00
党建办				4,804.50	400.00	4,404.50
党的基层组织建设保障经费（市）				2,700.00	400.00	2,300.00
2025年党组织服务群众专项经费（市）				2,700.00	400.00	2,300.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,104.50	0.00	2,104.50
宣传文体服务中心				24,285.66	4,340.00	19,945.66
公益文化服务岗位经费				24,285.66	4,340.00	19,945.66
港口镇城管住建和农业农村局				379,832.00	0.00	379,832.00
尾水治理工程				252,512.00	0.00	252,512.00
2023年度耕地保护生态补偿资金				127,320.00	0.00	127,320.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				209.77	0.00	209.77
国有企业退休人员补助资金				209.77	0.00	209.77
港口镇人民代表大会办公室				88.00	0.00	88.00
人大联络站办公经费-2022年度				88.00	0.00	88.00
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



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年6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
中山市港口镇公共服务办公室				-149,600.00	0.00	-149,600.00
换届选举工作经费				-149,600.00	0.00	-149,600.00
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
中山市港口镇城市建设和管理局				300,000.00	0.00	300,000.00
福源桥桥下空间提升工程费				300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年6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: 234.07元, 实地清点现金234.07元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 234.07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: 22952449.94 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: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共: 26 笔, 7729656.09元;
 - 6、本月现金支出共: 2 笔, 400.00元;
本月银行存款支出共: 56 笔, 7850643.31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(监事会)
全体成员签名:

梁杰童 陈日荣 林伟

单位负责人: 梁顺洪

财务负责人: 吴秋玲

制表人: 林丝远

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社
单位：元

2026年6月30日

序号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2026年5月31日	3,029,100.00	252,425.00	2025年5月21日签订补充协议
2	厂房租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2027年6月1日	2030年5月31日	3,424,200.00	285,350.00	
3	厂房租金	中山市港口镇英邦五金厂/梁金友	5	2022年7月1日	2027年6月30日	25,502.00	2,125.17	
4	厂房租金	吴均权	5	2024年4月1日	2028年3月31日	66,000.00	5,500.00	
5	厂房租金	吴均权	5	2028年4月1日	2033年3月31日	79,200.00	6,600.00	
6	厂房租金	张海华	甲方改造前 提前一个月告知	2023年11月1日	改造前提前一个月告知	145,035.60	12,086.30	
7	厂房租金	驰宝创（中山）自动化有限公司/任丽芳	4	2026年1月1日	2029年12月31日	95,000.00	7,916.67	
8	厂房租金	吴敏敏	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	130,569.00	10,880.75	
9	厂房租金	周志华	1年11个月 22日	2025年1月10日	2026年12月31日	93,600.00	7,800.00	
10	市场租金	中山市合利物业管理服务有限公司	4	2026年1月1日	2029年12月31日	396,000.00	33,000.00	
11	其他租金	下南幼儿园（何桂芳）	1	2025年9月1日	2026年8月31日	100,000.00	8,333.33	
12	其他租金	下南幼儿园（何桂芳）	2	2026年9月1日	2028年8月31日	130,000.00	10,833.34	
13	其他租金	下南幼儿园（何桂芳）	5	2028年9月1日	2033年8月31日	160,000.00	13,333.34	
14	旧校舍租金	张黎	1	2025年6月1日	2026年5月31日	48,000.00	4,000.00	2026年5月31日到期
15	空地租金	港口镇恒业新型建材厂	3	2025年1月1日	2026年12月31日	42,000.00	3,500.00	
16	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2020年6月1日	2026年5月31日	87,312.00	7,276.00	2025年5月21日签订补充协议
17	空地租金	广东金石卖场建设有限公司/李明军	5	2027年6月1日	2030年5月31日	96,043.20	8,003.60	
18	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5	2023年11月1日	2028年10月31日	18,000.00	1,500.00	
19	空地租金	李业飞	5	2025年7月1日	2030年6月30日	1,500.00	125.00	
20	空地租金	李业飞	5	2031年7月1日	2035年6月30日	1,800.00	150.00	
21	耕地租金	胡玉华	5	2026年1月1日	2030年12月31日	27,197.80	2,266.48	
22	耕地租金	周玉湘	3	2024年1月1日	2026年12月30日	34,382.28	2,865.19	
23	耕地租金	梁少冰	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
24	耕地租金	谭浩钧	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月31日	37,003.68	3,083.64	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社
单位：元

2026年6月30日

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
25	耕地租金	冯锡带	10	2020年1月1日	2029年12月30日	150.00	12.50	
26	耕地租金	苏惠棠	3	农历2024年1月1日	农历2026年12月30日	47,606.23	3,967.19	
27	耕地租金	吴卫民(前进高架桥底果围“荔枝基”土地)	6	2024年1月1日	2029年12月31日	2,200.00	183.33	
28	耕地租金	徐森带(大崩水闸旁边土地)	3	2024年1月1日	2026年12月31日	13,200.00	1,100.00	
29	耕地租金	徐森带(大崩水闸旁边土地)	3	2027年1月1日	2029年12月31日	14,520.00	1,210.00	
30	土地租金	陈少云	20	2010年1月1日	2029年12月31日	8,165.52	680.46	
31	土地租金	杜财添	19	2011年1月1日	2029年12月31日	11,964.32	997.03	
32	土地租金	冯惠球	20年11个月	2009年2月1日	2029年12月31日	4,000.00	333.33	
33	土地租金	林玉英	19	2011年1月1日	2029年12月31日	5,275.33	439.61	
34	土地租金	梁华昌、罗冰娥	23年9个月	2006年4月1日	2029年12月31日	2,574.28	214.52	
35	土地租金	梁敬新	24年9个月	2005年3月31日	2029年12月31日	7,952.40	622.70	
36	土地租金	胡友娣	23年	2007年1月1日	2029年12月31日	8,397.84	699.82	
37	土地租金	肖和焕	24年2个月	2005年10月1日	2029年12月31日	6,670.86	555.91	
38	土地租金	杨结华	24年9个月	2005年3月31日	2029年12月31日	4,000.50	333.38	
39	土地租金	张浩登	24年2个月	2005年10月1日	2029年12月31日	7,148.58	595.72	
40	土地租金	广州市信强工程勘察 设计有限公司	4年8个月	2025年5月1日	2029年12月31日	1,500.00	125.00	
41	土地租金	中山市港口镇下南经 济文化发展有限公司	6年	2026年6月1日	2031年5月31日	29,700.00	2,475.00	
42	土地租金	中山市港口镇下南经 济文化发展有限公司	6年	2031年6月1日	2037年5月31日	32,670.00	2,722.50	
43	鱼塘租金	吴明全	20	2007年1月1日	2026年12月30日	23,100.00	1,925.00	
44	鱼塘租金	黄伊联	4	2026年1月1日	2029年12月31日	849,437.82	70,786.49	
45	鱼塘租金	钟庆辉	6	2024年1月1日	2029年12月31日	950.00	79.17	
46	鱼塘租金	陈灿雄	4	2026年1月1日	2029年12月31日	66,000.00	5,500.00	
47	鱼塘租金	苏海明	4年5个月	2025年8月1日	2029年12月31日	38,537.72	3,211.48	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社
单位：元

2026年6月30日

序号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
48	鱼塘租金	梁细丽（闸头围鱼塘）	6	2024年1月1日	2026年12月31日	38,850.00	3,237.50	
49	鱼塘租金	梁细丽（闸头围鱼塘）		2027年1月1日	2029年12月31日	42,734.00	3,561.17	
50	鱼塘租金	梁见辉	6	2024年1月1日	2029年12月31日	1,500.00	125.00	
51	鱼塘租金	梁耀棠	21	2009年1月1日	2029年12月31日	500.00	41.67	
52	鱼塘租金	中山市港口市政园林工程服务有限公司	4年11个月22日	2025年1月10日	2029年12月31日	5,593.92	466.16	

单位负责人：马顺洪

财务负责人：吴秋玲

制表人：林丝远

村务公开监督（理财）小组：
梁杰童
陈日荣
林树