广东省农村合作经济组织
会计报表

2026年度　10　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 11 月 9 日

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：林丝远

村工作人员待遇补贴情况表

2026年10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
梁顺洪	党委书记、村委会主任	3500	1900	4100	2515.98	6,984.02	
苏照华	党委副书记	3100	1500	3500	2202.26	5,897.74	
梁加杰	党委副书记、纪委书记	3100	1500	3500	1304.98	6,795.02	
吴秋玲	党委委员、村委会副主任	3100	1500	3500	1848.38	6,251.62	
苏子健	党委委员、村委会委员	2800	900	3100	1764.1	5,035.90	
黄有明	党委委员	2800	900	3100	1268.98	5,531.02	
林敏杰	党委委员	2800	900	3100	1268.98	5,531.02	
陈炎敏	财务人员	2500	2791	506.6	1394.98	4402.62	
周伟棠	综合人员	2,500.00	2,266.00	446.60	1,394.98	3,817.62	
张均宝	综合人员	2,500.00	2,161.00	446.60	1,394.98	3,712.62	
罗洪荣	综合人员	2,500.00	2,231.00	426.60	1,394.98	3,762.62	
周佩仪	财务人员	2,500.00	2,761.00	506.60	1,394.98	4,372.62	
冯碧燕	财务人员	2,500.00	2,661.00	496.60	1,394.98	4,262.62	
梁嘉欣	综合人员	2,500.00	2,246.00	456.60	1,394.98	3,807.62	
黄嘉明	综合人员	2,500.00	2,216.00	456.60	1,394.98	3,777.62	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,500.00	2,486.00	486.60	1,394.98	4,077.62	
梁欣仪	综合人员	2,500.00	2,071.00	446.60	1,394.98	3,622.62	
林雪莹	综合人员	2,500.00	2,141.00	456.60	1,394.98	3,702.62	
梁杰童	综合人员	2,500.00	2,141.00	456.60	1,394.98	3,702.62	
李启华	综合人员	2,500.00	2,141.00	456.60	1,394.98	3,702.62	
原露斯	综合人员	2,500.00	2,126.00	456.60	1,394.98	3,687.62	
杨少静	财务人员	2,500.00	2,626.00	506.60	1,394.98	4,237.62	
梁德明	综合人员	2,500.00	1,811.00	426.60	1,318.18	3,419.42	
林应辉	治保会副主任	2,500.00	2,731.00	476.60	982.50	4,725.10	
林志伟	治安综合人员	2,500.00	2,036.00	426.60	982.50	3,980.10	
徐艺杰	治安综合人员	2,500.00	1,996.00	446.60	982.50	3,960.10	
黎少平	综合人员	2,500.00	2,066.00	456.60	1,394.98	3,627.62	
苏巧仪	综合人员	2,500.00	2,066.00	456.60	1,394.98	3,627.62	
梁杰伦	综合人员	2,500.00	2,066.00	456.60	1,336.18	3,686.42	
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	531.84	1,968.16	
梁伟权	大院门卫	2,500.00	0.00	0.00	531.84	1,968.16	
罗建锋	残疾专员	4,827.60	0.00	0.00	1,394.98	3,432.62	政府下拨经费支
陈有娣	文化站管理人员	2,500.00	0.00	0.00	1,036.18	1,463.82	综合性服务中心公益文化岗位支

村委会负责人：　　财务公开监督（理财）小组：梁杰童　　会计：林丝远　　制表人：陈少娥

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	206,197.70	4,240,542.72	一、经营支出	1,252,152.12	1,720,218.34
出租收入	95,267.23	3,131,238.02	出租成本	0.00	30,108.40
厂房租金	46,308.89	2,581,263.90	发包成本	0.00	13,700.00
市场租金	33,000.00	330,000.00	其他经营成本	1,252,152.12	1,675,552.80
空地租金	5,125.00	111,640.80	经营性固定资产折旧费	47,044.52	470,445.20
其他租金	10,833.34	108,333.32	无形资产摊销	1,205,107.60	1,205,107.60
发包收入	110,930.47	1,109,304.70	增值税	0.00	857.14
承包金	110,930.47	1,109,304.70	二、税金及附加	0.00	24,837.43
土地承包金	25,558.00	255,580.00	城市维护建设税	0.00	42.86
鱼塘承包金	85,372.47	853,724.70	城镇土地使用税	0.00	24,794.57
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	357,241.97	2,514,816.52
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	128,567.20	1,450,356.09
四、其他收入	0.00	337,883.21	行政服务人员薪酬	111,829.40	1,018,550.26
存款利息收入	0.00	59,883.21	管理执法人员薪酬	16,737.80	154,185.40
违约金收入	0.00	250,000.00	小组长薪酬	0.00	125,975.00
其他	0.00	28,000.00	村民代表薪酬	0.00	56,525.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	95,120.43
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	20,250.00
	0.00	0.00	办公费	1,172.00	53,287.84
	0.00	0.00	水电费	100.18	29,505.42
	0.00	0.00	折旧费	10,430.01	104,138.64
	0.00	0.00	修缮费	930.00	26,029.85
	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	22,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	14,369.12
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,971.56
	0.00	0.00	无形资产摊销	151,335.00	151,335.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	55,758.69
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	57,807.58	309,024.31
	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	6,900.00	63,300.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	34,596.00
	0.00	0.00	四、公益支出	169,045.52	2,064,875.59
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	27,070.00
	0.00	0.00	五保户补助	807.00	17,430.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	24,064.00
	0.00	0.00	环境卫生	98,776.00	986,018.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	237,294.00
	0.00	0.00	文娱体育	5,936.77	61,663.37

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	公共设施维护	6,920.00	31,445.63
	0.00	0.00	慰问金	0.00	78,352.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,512.10	18,175.70
	0.00	0.00	路灯费用	899.53	10,434.94
	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	541,949.70
	0.00	0.00	五、其他支出	3,024.92	34,192.58
	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	3,024.92	28,753.19
	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	206,197.70	4,578,425.93	支出合计	1,781,464.53	6,358,940.46
			收支差额	-1,575,266.83	-1,780,514.53

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	783.48
2026-10-20	付-陈华根陈善坤病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	583.48
2026-10-28	付-吴政阳吴有添病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	383.48
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：林丝远

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	23,353,591.74
2026-10-10	付-黄惠意等13人2026年中秋节大院工作人员值班费	杨少静	0.00	1,875.00	23,351,716.74
2026-10-10	付-梁欣仪等23人2026年国庆节大院工作人员值班费	杨少静	0.00	4,200.00	23,347,516.74
2026-10-10	付-中山市新烨电脑商行下南村档案室购买安装监控设备费用	杨少静	0.00	6,870.00	23,340,646.74
2026-10-10	付-中山市港口镇南惠百货商行2026年7月村大院采购日杂用品费用	黄惠意	0.00	729.00	23,339,917.74
2026-10-10	付-中山市港口镇南惠百货商行2026年8月村大院采购日杂用品费用	黄惠意	0.00	443.00	23,339,474.74
2026-10-10	付-中山市港口镇梁艺文具店下南村党群服务中心购买日常办公文具及其他日用杂品费用-2026年办公经费补助资金（市）支	黄惠意	0.00	2,592.90	23,336,881.84
2026-10-10	付-何照文下南村2026年5-7月份维修维护费用（大院内）	黄惠意	0.00	930.00	23,335,951.84
2026-10-10	付-中山市山上信息服务有限公司下南村“月耀大南岛，非遗颂中秋”中秋节主题系列活动费用	黎少平	0.00	2,710.00	23,333,241.84
2026-10-10	付-中山市税务局港口分局代支原惠民福利音箱厂2026年6-8月份租金增值税、城市维护建设税	陈炎敏	0.00	1,170.00	23,332,071.84
2026-10-10	付-中山市税务局港口分局代支原惠民福利音箱厂2026年6-8月份租金房产税	陈炎敏	0.00	2,674.29	23,329,397.55
2026-10-10	付-何照文下南村2026年1-2月份维修维护费用（大院外）	杨少静	0.00	540.00	23,328,857.55
2026-10-10	付-何照文下南村2026年9月份维修维护费用（大院外）-百千万工程村资金支	黎少平	0.00	3,800.00	23,325,057.55
2026-10-12	付-中山市荔光文化工作室（个体工商户）2026年下南村“迎中秋•贺国庆”压花台灯亲子手工活动费用	黎少平	0.00	2,864.00	23,322,193.55
2026-10-12	付-何照文下南村2026年5-8月份维修维护费用（大院外）	黎少平	0.00	2,580.00	23,319,613.55
2026-10-12	付-徐洪枝等3人2026年10月份港口镇下南村困难人员（分散供养）	罗建锋	0.00	807.00	23,318,806.55
2026-10-20	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司下南村2026年9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	97,075.00	23,221,731.55
2026-10-20	付-中山市港口镇横河农资店下南村购买大号垃圾袋和草刀费用	徐艺杰	0.00	301.00	23,221,430.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-20	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用（大院外）-百千万工程村资金支	黎少平	0.00	1,512.10	23,219,918.45
2026-10-20	付-罗向华2026年10月4日下南村横河涌街257号之二旁黑点整治、清杂租用吊机车运输及卸料费用-百千万工程村资金支	林敏杰	0.00	1,400.00	23,218,518.45
2026-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2026年9月份网络费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	150.00	23,218,368.45
2026-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月份下南村电话费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	1,564.64	23,216,803.81
2026-10-20	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年9月份下南村有线电视费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	98.00	23,216,705.81
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村前进公园仔2026年8-9月份电费	陈炎敏	0.00	14.58	23,216,691.23
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村前卫旧小学（前卫篮球场）2026年9月电费	陈炎敏	0.00	124.47	23,216,566.76
2026-10-20	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9月电费	陈炎敏	0.00	100.18	23,216,466.58
2026-10-20	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9月份电费	陈炎敏	0.00	223.72	23,216,242.86
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份下南村旧村府电费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	228.72	23,216,014.14
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份下南村村府电费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	4,745.60	23,211,268.54
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场2026年9月份电费	陈炎敏	0.00	12,804.90	23,198,463.64
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份农排电费	陈炎敏	0.00	3,024.92	23,195,438.72
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份路灯电费	陈炎敏	0.00	899.53	23,194,539.19
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府2026年9月水费，垃圾处理费-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	97.61	23,194,441.58
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2026年9月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	3,413.20	23,191,028.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-20	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9月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	276.94	23,190,751.44
2026-10-26	付-罗建锋下南村2026年10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	3,432.62	23,187,318.82
2026-10-26	付-大院工作人员共22人下南村工作人员2026年10月份工资	陈炎敏	0.00	85,675.68	23,101,643.14
2026-10-26	付-林颜玲下南村保洁人员2026年10月份工资	陈炎敏	0.00	2,500.00	23,099,143.14
2026-10-26	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2026年10月份工资	陈炎敏	0.00	2,810.04	23,096,333.10
2026-10-26	付-陈有娣下南村文化室管理人员2026年10月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	陈炎敏	0.00	1,463.82	23,094,869.28
2026-10-28	付-中山市住房公积金管理中心2026年10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	23,089,781.28
2026-10-28	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份工作人员单位住房公积金	陈炎敏	0.00	6,900.00	23,082,881.28
2026-10-28	付-中山市税务局港口分局2026年10月份两委干部社保医疗费-代支（单位：8888.81元，个人：3941.98元）	陈炎敏	0.00	12,830.79	23,070,050.49
2026-10-28	付-中山市税务局港口分局2026年10月份工作人员单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	33,015.58	23,037,034.91
2026-10-28	付-中山市税务局港口分局2026年10月份工作人员个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	14,641.64	23,022,393.27
2026-10-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2026年9月份“数字乡村”监控等费用-2026年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	1,160.00	23,021,233.27
2026-10-29	收-中山市合利物业管理服务有限公司2026年8月份代收市场水电费	张海华	15,852.43	0.00	23,037,085.70
2026-10-29	收-张海华-【200012002000-200001】2026年9月原惠民福利编织厂厂房租金	张海华	11,223.80	0.00	23,048,309.50
2026-10-29	收-周志华-【200012002000-20250031】下南村原惠民福利音箱厂2026年10月份租金	周志华	7,800.00	0.00	23,056,109.50
2026-10-29	收-程山山程山山原大南中学旧校舍租金（2025粤2071执保41008号）	程山山	4,312.42	0.00	23,060,421.92
2026-10-29	收-周志华收回代付原惠民福利音箱厂2026年6-8月份租金房产税、增值税、城市维护建设税	周志华	3,844.29	0.00	23,064,266.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-29	收-张海华-【200012002000-200002】2026年9月原惠民福利编织厂厂房空地租金	张海华	862.50	0.00	23,065,128.71
2026-10-29	付-中山市税务局港口分局补缴2026年1-9月份两委干部社保医疗费-代支（单位：5177.76元，个人：2588.88元）	陈炎敏	0.00	7,766.64	23,057,362.07
2026-10-29	付-中山市税务局港口分局补缴2026年1-9月份工作人员单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	24,909.60	23,032,452.47
2026-10-29	付-中山市税务局港口分局补缴2026年1-9月份工作人员个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	12,454.80	23,019,997.67
2026-10-29	付-中山市税务局港口分局梁德明、苏汉业、陈薇玉2026年9月份个人所得税-代支	陈炎敏	0.00	1,059.89	23,018,937.78
2026-10-29	付-中山市税务局港口分局两委干部2026年9月份个人所得税-代支	陈炎敏	0.00	3,098.80	23,015,838.98
2026-10-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份工作人员个人住房公积金	陈炎敏	0.00	6,900.00	23,008,938.98
2026-10-30	收-中山市港口镇农业农村局收回下南村两委干部10月社保、医保费用	陈炎敏	28,784.23	0.00	23,037,723.21
2026-10-30	收-中山市港口镇公共服务办公室支2026年10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	23,042,550.81
2026-10-30	收-梁德明交回代付个人所得税	梁德明	426.89	0.00	23,042,977.70
2026-10-30	收-苏汉业交回代付个人所得税	苏汉业	316.50	0.00	23,043,294.20
2026-10-30	收-陈薇玉交回代付个人所得税	陈薇玉	316.50	0.00	23,043,610.70
2026-10-30	收-梁德明交回代付2026年2月份社保、医疗	梁德明	176.40	0.00	23,043,787.10
2026-10-31	收-何桂芳收回下南幼儿园2026年9月份代付水费	何桂芳	276.94	0.00	23,044,064.04
2026-10-31	传统核心结息	陈炎敏	166.32	0.00	23,044,230.36
2026-10-31	传统核心结息	陈炎敏	0.00	166.32	23,044,064.04
合计：			79,186.82	388,714.52	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：梁杰童 陈日荣　　制表人：林丝远

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				7,237,135.96	257,749.07	75,384.42	7,419,500.61
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				-217,174.07	95,267.23	24,198.72	-146,105.56
厂房租赁款				-111,382.41	46,308.89	19,886.30	-84,959.82
英邦五金厂（梁金友）				-19,126.49	2,125.17	0.00	-17,001.32
吴均权				-33,000.00	5,500.00	0.00	-27,500.00
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				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				-23,749.97	7,916.67	0.00	-15,833.30
吴敏敏				-32,642.25	10,880.75	0.00	-21,761.50
周志华				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
市场租赁款				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
空地租赁款				-13,125.00	5,125.00	0.00	-8,000.00
恒业新型建材厂（苏其明）				-10,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
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）				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
李业飞				-1,125.00	125.00	0.00	-1,000.00
其他租赁款				-92,666.66	10,833.34	4,312.42	-86,145.74
下南幼儿园（何桂芳）				-119,166.66	10,833.34	0.00	-108,333.32
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	4,312.42	25,687.58
发包款				-436,631.06	110,930.47	0.00	-325,700.59
鱼塘发包款				-141,782.27	85,372.47	0.00	-56,409.80
吴明全				-5,775.00	1,925.00	0.00	-3,850.00
钟庆辉				-237.43	79.17	0.00	-158.26

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
梁细丽（闸头围鱼塘）				-9,712.50	3,237.50	0.00	-6,475.00
梁见辉（前卫学校边鱼塘）				-375.00	125.00	0.00	-250.00
吴森泉				115,834.92	0.00	0.00	115,834.92
黄伊联				-212,359.41	70,786.49	0.00	-141,572.92
陈灿雄				-16,500.00	5,500.00	0.00	-11,000.00
梁耀棠				-1,624.97	41.67	0.00	-1,583.30
港口市政园林工程服务有限公司				-1,398.48	466.16	0.00	-932.32
苏海明（公平北围鱼塘）				-9,634.40	3,211.48	0.00	-6,422.92
耕地发包款				-294,848.79	25,558.00	0.00	-269,290.79
胡玉华				-6,799.48	2,266.48	0.00	-4,533.00
周玉湘				-8,595.57	2,865.19	0.00	-5,730.38
梁少冰				-11,901.52	3,967.19	0.00	-7,934.33
谭浩钧				-9,258.20	3,083.64	0.00	-6,174.56
冯锡带				-487.50	12.50	0.00	-475.00
苏惠棠				-14,295.29	3,967.19	0.00	-10,328.10
吴卫民				-550.03	183.33	0.00	-366.70
徐森带				-3,300.00	1,100.00	0.00	-2,200.00
陈少云				-26,537.94	680.46	0.00	-25,857.48
杜财添				-38,884.01	997.03	0.00	-37,886.98
冯惠球				-13,000.03	333.33	0.00	-12,666.70
林玉英				-17,144.83	439.61	0.00	-16,705.22
梁华昌、罗冰娥				-8,366.44	214.52	0.00	-8,151.92
梁敬新				-25,845.30	662.70	0.00	-25,182.60
胡友娣				-27,292.98	699.82	0.00	-26,593.16
肖和焕				-21,680.25	555.91	0.00	-21,124.34
杨结华				-13,001.58	333.38	0.00	-12,668.20
张浩登				-23,232.84	595.72	0.00	-22,637.12
广州市信强工程勘察设计有限公司				-4,875.00	125.00	0.00	-4,750.00
下南经济文化发展有限公司				-19,800.00	2,475.00	0.00	-17,325.00
水电费				15,841.64	16,495.04	16,129.37	16,207.31
旧村府（下南幼儿园）				0.00	276.94	276.94	0.00
下南市场				15,852.43	16,218.10	15,852.43	16,218.10
张黎				-10.79	0.00	0.00	-10.79

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
医保社保				7,731,594.60	27,096.44	27,096.44	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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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	27,096.44	27,096.44	0.00
个人所得税				0.00	1,059.89	1,059.89	0.00
工作人员所得税				0.00	1,059.89	1,059.89	0.00
其他				102,979.35	0.00	0.00	102,979.35
预付款				1,928.09	0.00	0.00	1,928.09
消防车（粤T85K13-387481）				376.50	0.00	0.00	376.50
摩托车（粤TU4117-387480）				1,060.51	0.00	0.00	1,060.51
摩托车（粤TSS767-387479）				491.08	0.00	0.00	491.08
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26
代缴住房公积金				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：梁杰童　制表人：林丝远

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				49,382,755.42	37,456.12	37,456.12	49,382,755.42
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				2,797,949.07	0.00	0.00	2,797,949.07
厂房定金				1,104,569.00	0.00	0.00	1,104,569.00
金石卖场建设有限公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
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10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				79,625.61	0.00	0.00	79,625.61
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
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何桂芳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
环卫服务承包保证金				50,000.00	0.00	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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				51,349.35	3,844.29	3,844.29	51,349.35
租赁税费				51,349.35	3,844.29	3,844.29	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				329,378.89	33,611.83	33,611.83	329,378.89
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
人大履职经费				1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
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	4,827.60	4,827.60	13,752.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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	28,784.23	28,784.23	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	0.00	0.00	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
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
应付工资				0.00	128,567.20	128,567.20	0.00
管理和固定人员				0.00	128,567.20	128,567.20	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	111,829.40	111,829.40	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
管理执法人员薪酬				0.00	16,737.80	16,737.80	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				6,310,803.33	0.00	13,537.47	6,297,265.86
中山市港口镇农业和农村工作局				4,266,544.55	0.00	0.00	4,266,544.55
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				510,542.90	0.00	0.00	510,542.90
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				4,053,417.65	0.00	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				45,299.09	0.00	11,037.47	34,261.62
党的基层组织建设保障经费(市)				43,194.59	0.00	11,037.47	32,157.12
2025年党组织服务群众专项经费(市)				10,700.00	0.00	400.00	10,300.00
2026年办公经费补助资金(市)				26,494.59	0.00	10,637.47	15,857.12
2026年党组织服务群众专项经费(市)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				4,725.90	0.00	2,500.00	2,225.90
公益文化服务岗位经费				4,725.90	0.00	2,500.00	2,225.90
港口镇城管住建和农业农村局				379,832.00	0.00	0.00	379,832.00
尾水治理工程				252,512.00	0.00	0.00	252,512.00
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				863.08	0.00	0.00	863.08
国有企业退休人员补助资金				863.08	0.00	0.00	863.08
港口镇土地房屋征收中心				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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				394,738.71	0.00	0.00	394,738.71
福源桥桥下空间提升工程费				394,738.71	0.00	0.00	394,738.71

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：梁杰童　　制表人：林丝远

资产负债表

报表年月：2026年10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	23,044,447.52	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		965.47	383.48	应付款项		49,085,253.81	49,382,755.42
银行存款		24,788,215.02	23,044,064.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,583,106.84	7,419,500.61	应交税费			
存货				流动负债合计		50,431,433.53	50,728,935.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,372,287.33	30,463,948.13	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	6,297,265.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,905,946.72	11,118,233.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		61,337,380.25	61,847,168.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,787,072.40	48,759,982.20				
减：累计折旧		20,775,383.95	21,832,232.32				
固定资产净值		28,011,688.45	26,927,749.88				
在建工程		2,882,705.93	4,036,217.27				
固定资产清理							
固定资产小计		30,894,394.38	30,963,967.15				
无形资产原值		81,386,551.00	81,386,551.00				
减：累计摊销		10,245,019.84	11,601,462.44	所有者权益：			
无形资产净值		71,141,531.16	69,785,088.56	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	-15,953,524.47
非流动资产合计		102,035,925.54	101,749,055.71	所有者权益合计		72,070,832.62	70,365,835.12
资产总计		133,408,212.87	132,213,003.84	负债和所有者权益总计		133,408,212.87	132,213,003.84

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

收益分配表

报表年月：2026年10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	206,197.70	4,240,542.72
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,252,152.12	1,720,218.34
税金及附加	5		24,837.43
管理费用	6	357,241.97	2,514,816.52
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,403,196.39	-19,329.57
加：其他收入	9		337,883.21
减：公益支出	10	169,045.52	2,064,875.59
其他支出	11	3,024.92	34,192.58
三、收益总额	12	-1,575,266.83	-1,780,514.53
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,575,266.83	-1,780,514.53
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		-15,953,524.47
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		-15,953,524.47

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10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				6,310,803.33	13,537.47	6,297,265.86
中山市港口镇农业和农村工作局				4,266,544.55	0.00	4,266,544.55
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				510,542.90	0.00	510,542.90
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				45,299.09	11,037.47	34,261.62
党的基层组织建设保障经费（市）				43,194.59	11,037.47	32,157.12
2025年党组织服务群众专项经费（市）				10,700.00	400.00	10,300.00
2026年办公经费补助资金（市）				26,494.59	10,637.47	15,857.12
2026年党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
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				4,725.90	2,500.00	2,225.90
公益文化服务岗位经费				4,725.90	2,500.00	2,225.90
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				863.08	0.00	863.08
国有企业退休人员补助资金				863.08	0.00	863.08
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10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				394,738.71	0.00	394,738.71
福源桥桥下空间提升工程费				394,738.71	0.00	394,738.71

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年10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：383.48元，实地清点现金383.48元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：383.48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：23044064.04 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:14 笔，79186.82元； 6、本月现金支出共：2 笔，400.00元； 本月银行存款支出共:52 笔，388714.52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 [illegible] 陈湘荣

单位负责人： [illegible] 财务负责人： [illegible]

制表人：林丝远