

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 6 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇乐民新村南六巷2号

开展理财活动日期：2023 年 7 月 7 日

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6月 30日

编制单位：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,300.00	2,596.00	591.60	400.65	5,086.95	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	501.60	400.65	4,966.95	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	436.60	400.65	4,566.95	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	471.60	411.46	4,866.14	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	421.60	400.65	4,326.95	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,276.00	451.60	400.65	4,626.95	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,801.00	396.60	0.00	4,497.60	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,056.00	426.60	400.65	4,381.95	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,111.00	451.60	400.65	4,461.95	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,111.00	451.60	400.65	4,461.95	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	421.60	400.65	4,441.95	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,426.00	451.60	403.96	4,773.64	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,096.00	451.60	400.65	4,446.95	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,096.00	451.60	400.65	4,446.95	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	436.60	400.65	4,416.95	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,981.00	426.60	400.65	4,306.95	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	391.60	400.65	3,816.95	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	371.60	400.65	3,776.95	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,641.00	371.60	400.65	3,911.95	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	371.60	400.65	3,641.95	
罗志权	治安员	2,300.00	1,571.00	391.60	400.65	3,861.95	
冼智康	治安员	2,300.00	1,591.00	376.60	400.65	3,866.95	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,841.00	421.60	400.65	4,161.95	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,300.00	380.00		3,680.00	政府和社区各负担50%
合计		66,900.00	55,208.00	12,596.80	9,229.07	125,475.73	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

吴梓君



# 收支情况公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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	1,690,083.28	10,087,480.22	一、经营支出	392,279.15	2,451,649.05
出租收入	1,690,083.28	10,087,480.22	出租成本	5,735.20	9,505.20
厂房租金	891,360.47	5,280,152.36	经营性固定资产折旧费	174,450.77	1,053,835.27
铺位租金	502,960.24	3,019,501.44	租赁税金	191,259.83	1,250,096.58
市场租金	47,929.00	295,335.00	其他经营成本	20,833.35	138,212.00
空地租金	247,833.57	1,492,491.42	市场费用	20,833.35	138,212.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	152,761.54	1,214,322.19
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	109,122.20	816,008.80
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	80,421.60	599,062.40
五、补助收入	0.00	40,625.00	管理执法人员薪酬	28,700.60	216,946.40
镇级财政补助	0.00	40,625.00	办公费	1,395.83	15,955.17
城市建设和管理局	0.00	40,625.00	水电费	4,869.65	23,751.50
保洁经费	0.00	40,625.00	折旧费	12,170.85	74,222.18
六、其他收入	13,430.23	95,890.23	修缮费	0.00	22,003.00
存款利息收入	13,430.23	90,890.23	误工补贴	0.00	44,400.00
其他	0.00	5,000.00	会议费	0.00	2,500.00
赔偿款	0.00	5,000.00	邮电通讯费	2,205.16	13,449.23
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	144.06	3,937.56
	0.00	0.00	其他费用	22,853.79	198,094.75
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	16,968.89	107,277.45
	0.00	0.00	其他	5,884.90	90,817.30
	0.00	0.00	三、其他支出	679,752.17	5,546,899.28
	0.00	0.00	利息支出	25.00	25.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,925.72
	0.00	0.00	其他	2,669.59	15,920.07
	0.00	0.00	农排费用	2,119.59	2,396.07
	0.00	0.00	修桥修路等费用	550.00	550.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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	12,974.00
	0.00	0.00	村内公益事业发 展费用	677,057.58	5,529,028.49
	0.00	0.00	计划生育	0.00	22,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	222.00	1,998.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	治安	8,221.43	49,312.91
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,566.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,560.00	195,146.00
	0.00	0.00	老人和敬老院 补助	0.00	16,704.00
	0.00	0.00	文体体育	962.09	8,188.01
	0.00	0.00	医保社保	4,280.16	638,612.90
	0.00	0.00	慰问金	213,950.00	516,950.00
	0.00	0.00	疫情防控经费	0.00	5,339.00
	0.00	0.00	路灯费用	2,361.90	24,424.02
	0.00	0.00	健在股民生活 补贴	0.00	2,074,000.00
	0.00	0.00	居民身故抚慰 金	0.00	250,000.00
	0.00	0.00	发放股民粮油	414,500.00	1,662,450.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,737.65
	0.00	0.00	其他	9,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资 者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-37,047.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-32,440.00
	0.00	0.00	警用摩托车2辆	0.00	-33,640.00
	0.00	0.00	康艺HT_2700点 验钞机1台	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-4,607.00
	0.00	0.00	彩电2台（幼儿 园）	0.00	-2,199.00



收支情况公布表

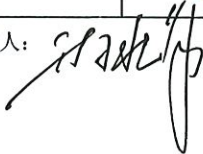
报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	创维电视3台 (幼儿园)	0.00	-2,408.00
合计	1,703,513.51	10,223,995.45		1,224,792.86	9,175,823.52
			收支差额	478,720.65	1,048,171.93

负责人：



会计：

纪倍琳

财务公开监督（理财）小组：




# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月


单位名称： 中山市港口镇民主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	267.65	
2023-06-12	提日常用备用金	1,500.00	0.00	1,767.65	
2023-06-13	付-中山市港口镇港业建筑工程部（附件4单）社区广安街102号对开地面下沉捣水泥款	0.00	550.00	1,217.65	罗嘉保
2023-06-13	付-中山市港口镇艺强刻章店社区财务室购买印油款（附件3单）	0.00	60.00	1,157.65	吴梓君
2023-06-30	付-林家伟、罗志权2人（附件2单）社区翠映路灯光夜市街2023年6月份收租加班补助	0.00	360.00	797.65	林家伟

负责人： 

会计： 

出纳： 

财务公开监督（理财）小组：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	35,543,451.46	
2023-06-01	收-11组林紫晴（林国华）交来2023年城乡居民基本医疗保险款	578.40	0.00	35,544,029.86	林国华
2023-06-01	付-中山市港口镇星艺电器维修部代收代支幼儿园电器维修款（附件4单）	0.00	1,310.00	35,542,719.86	陈连英
2023-06-01	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件6单）代收代支幼儿园2023年4月食用米款	0.00	2,550.00	35,540,169.86	陈连英
2023-06-01	付-罗家献等15人（代市下拨村服务群众专项经费中付）2023年5月党员志愿服务队对病困居民慰问款（附件17单）	0.00	3,000.00	35,537,169.86	梁远华
2023-06-01	付-民主社区1-24组股民（附件64单）社区2023年端午节慰问金款	0.00	207,050.00	35,330,119.86	岑淑芬
2023-06-01	付-民主社区1-24组股民（附件65单）社区2023年5月份粮油福利折现款	0.00	414,500.00	34,915,619.86	林丽群
2023-06-01	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2023年2月13日-3月16日购买瓶装水、桶装水款	0.00	2,955.00	34,912,664.86	罗嘉保
2023-06-01	付-梁志华等16人（附件5单）社区2023年五一劳动节工作人员及治安员值班补助	0.00	4,380.00	34,908,284.86	罗嘉保
2023-06-01	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件10单）社区2023年4月份购办公文具款	0.00	1,197.00	34,907,087.86	罗嘉保
2023-06-02	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2023年6月租金	500.00	0.00	34,907,587.86	罗嘉保
2023-06-02	付-中山市港口小燕子教育培训中心（附件22单）社区2023年春季幼托活动费（党群众经费中付18000元）	0.00	27,000.00	34,880,587.86	梁志浩
2023-06-02	付-港口税务（附件3单）代收代支幼儿园2023年5月个人所得税款	0.00	125.00	34,880,462.86	罗绮琪
2023-06-02	付-港口税务（附件3单）社区工作人员5月份个人所得税款	0.00	14.12	34,880,448.74	罗绮琪
2023-06-02	付-16组苏月好（代文体中心拨公益文化服务岗位中付）社区2023年5月管理新建老人康乐中心工资款（附件2单）	0.00	2,100.00	34,878,348.74	吴梓君
2023-06-02	付-冯月好（附件1单）社区2023年5月份低保老人生活费	0.00	222.00	34,878,126.74	吴梓君
2023-06-05	收-吴少平交来港口镇广安街102铺位2023年6-12月份租金（每月900元）	6,300.00	0.00	34,884,426.74	吴少平
2023-06-05	收-吴少平交来港口镇广安街102铺位合同定金	2,700.00	0.00	34,887,126.74	吴少平
2023-06-05	付-吴少平退广安街102号铺位合同保证金（附件2单）	0.00	2,580.00	34,884,546.74	吴少平
2023-06-06	收-吴日荣（每月102417.7元）交来港口镇兴港南路2号商业楼2023年4-6月份租金	307,253.10	0.00	35,191,799.84	吴梓君
2023-06-06	收-中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2023年6月份租金	163,591.55	0.00	35,355,391.39	吴梓君
2023-06-06	收-10组黄展涛（黄桂华）交来2023年1-5月份城乡居民基本医疗保险款	337.40	0.00	35,355,728.79	黄展涛



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2023-06-06	付-港口税务（含特定工伤-单位承担）（附件5单）代收代支幼儿园2023年6月份社保及特定工伤款	0.00	24,596.75	35,331,132.04	罗绮琪
2023-06-06	付-港口税务（含特定工伤-单位承担）（附件5单）社区2023年6月份社保及特定工伤款	0.00	25,783.19	35,305,348.85	罗绮琪
2023-06-06	付-陈洪娣等8人（城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2023年6月份工资款（附件2单）	0.00	23,560.00	35,281,788.85	林家伟
2023-06-06	付-梁丽平（附件7单）社区拾号街、民主卫生站边抽水泵维修款	0.00	2,025.00	35,279,763.85	林家伟
2023-06-06	付-覃艳（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位A85卡保证金	0.00	1,000.00	35,278,763.85	林家伟
2023-06-06	付-申桥萍（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位A80卡保证金	0.00	1,000.00	35,277,763.85	林家伟
2023-06-07	收-中山市火炬开发区臻雅装饰工程部交来民主社区党群服务中心装修工程税金退率	13,031.95	0.00	35,290,795.80	余根银
2023-06-07	收-张春梅交来港口镇木河迳144号之一1卡铺位2023年6月份租金	1,800.00	0.00	35,292,595.80	张春梅
2023-06-07	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2023年6月份租金	1,800.00	0.00	35,294,395.80	张文坚
2023-06-07	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡铺位2023年6月份租金	1,800.00	0.00	35,296,195.80	黄凤茶
2023-06-08	收-何棣堂交来工业大道65号空地2023年3月租金	35,479.85	0.00	35,331,675.65	冯建华
2023-06-08	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2023年6月份租金	21,600.00	0.00	35,353,275.65	吴梓君
2023-06-08	付-港口税务（附件9单）社区2023年5月份增值税及附加税款	0.00	70,782.65	35,282,493.00	罗绮琪
2023-06-13	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2023年6月份工资	4,562.60	0.00	35,287,055.60	吴梓君
2023-06-13	收-15组吴愉健（吴炎胜）交来2023年城乡居民居民基本医疗保险款	578.40	0.00	35,287,634.00	
2023-06-13	付-杨小冰退回翠映路灯光夜市街临时摊位A83卡保证金（附件2单）	0.00	1,000.00	35,286,634.00	林家伟
2023-06-13	付-港口税务（附件17单）社区2023年5月份房产税	0.00	134,022.20	35,152,611.80	罗绮琪
2023-06-13	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）代收代支幼儿园及水池2023年5月份水费	0.00	225.25	35,152,386.55	吴梓君



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2023-06-13	付-中山公用水务投资有限公司（附件6单）代收代支幼儿园厨房2023年5月份水费	0.00	1,293.57	35,151,092.98	吴梓君
2023-06-13	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区新办公楼2023年5月份水费	0.00	192.25	35,150,900.73	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局兴港花园楼下治安岗亭2023年5月份电费（附件1单）	0.00	7.28	35,150,893.45	吴梓君
2023-06-13	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2023年5月份网络服务费（附件1单）	0.00	566.41	35,150,327.04	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局（附件1单）代收代支翠映路灯光夜市街2023年5月份电费	0.00	1,284.73	35,149,042.31	吴梓君
2023-06-13	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2023年5月份网络服务费（附件1单）	0.00	199.00	35,148,843.31	吴梓君
2023-06-13	付-中国电信中山分公司社区2023年5月份监控通信服务费（附件1单）	0.00	7,960.00	35,140,883.31	吴梓君
2023-06-13	付-中国电信中山分公司社区办公室2023年5月份电话费款（附件1单）	0.00	2,205.16	35,138,678.15	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局社区2023年5月份办公楼电费（附件1单）	0.00	306.01	35,138,372.14	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局社区2023年5月份新办公楼电费（附件2单）	0.00	4,364.11	35,134,008.03	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局社区2023年5月份各抽水站电费（附件2单）	0.00	94.59	35,133,913.44	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局社区各小组路口街灯2023年5月份电费（附件6单）	0.00	2,361.90	35,131,551.54	吴梓君
2023-06-13	付-中山供电局社区各小组路口监控2023年5月份电费（附件4单）	0.00	261.43	35,131,290.11	吴梓君
2023-06-13	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件8单）社区2023年3-5月购买五金款	0.00	2,929.90	35,128,360.21	罗嘉保
2023-06-15	收-郭家敏（每月7659元）交来港口镇工业大道2号之一铺位2023年4月份租金	7,659.00	0.00	35,136,019.21	郭家敏
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区康乐中心2023年4-5月份水费	0.00	139.48	35,135,879.73	吴梓君
2023-06-15	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件12单）社区南围街43号工业厂房电线电路维护安装款	0.00	5,735.20	35,130,144.53	罗嘉保
2023-06-15	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2023年5月份电费款	0.00	3,145.68	35,126,998.85	陈连英
2023-06-15	付-罗月英等22名工作人员（附件4单）代收代支幼儿园2023年3-6月份晚托才艺班期末奖金款	0.00	43,800.00	35,083,198.85	陈连英
2023-06-15	付-中山市港口镇丽彩广告工程部（附件7单）代收代支幼儿园制作横幅和背景墙款	0.00	1,265.00	35,081,933.85	陈连英
2023-06-15	付-中国电信中山分公司（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2023年5月份电话费	0.00	607.00	35,081,326.85	陈连英
2023-06-15	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件8单）代收代支幼儿园2023年5月份购买办公用品款	0.00	2,228.00	35,079,098.85	陈连英



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2023-06-15	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件4单）代收代支幼儿园2023年5月购买厨房杂货款	0.00	1,267.50	35,077,831.35	陈连英
2023-06-15	付-中山市港口保安服务公司（附件6单）代收代支幼儿园2023年6月份保安服务费	0.00	10,660.00	35,067,171.35	陈连英
2023-06-15	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件6单）代收代支幼儿园2023年5月食用米款	0.00	2,380.00	35,064,791.35	陈连英
2023-06-15	付-中山市中浪石油气有限公司（附件6单）代收代支幼儿园2023年5月份石油气款	0.00	1,840.00	35,062,951.35	陈连英
2023-06-15	付-罗月英等17名教职人员（附件2单）代收代支幼儿园教职人员2023年6月份工资款	0.00	71,332.00	34,991,619.35	陈连英
2023-06-15	付-中山市清源围棋文化传播有限责任公司（附件5单）代收代支幼儿园2023年上半年围棋晚托才艺班款	0.00	10,710.00	34,980,909.35	陈连英
2023-06-15	付-中山市翰韵教育咨询有限公司（附件6单）代收代支幼儿园2023年上半年脑算晚托才艺班款	0.00	15,120.00	34,965,789.35	陈连英
2023-06-15	付-苏雪珍等6名后勤工作人员（附件2单）代收代支幼儿园后勤工作人员2023年6月份工资款	0.00	20,103.00	34,945,686.35	陈连英
2023-06-15	付-陈洪培（附件4单）代收代支幼儿园修理地下及二楼、三楼水管款	0.00	2,500.00	34,943,186.35	陈连英
2023-06-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件10单）代收代支幼儿园2023年六一购买幼儿礼品款	0.00	8,446.30	34,934,740.05	陈连英
2023-06-15	付-罗月英等11名教职人员（附件4单）代收代支幼儿园2023年3-6月份托管班才艺班工资款	0.00	29,120.00	34,905,620.05	陈连英
2023-06-15	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件11单）代收代支幼儿园2023年六一购买雨伞、气球和马克笔款	0.00	3,020.00	34,902,600.05	陈连英
2023-06-15	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件38单）代收代支幼儿园2023年5月食材款	0.00	31,464.04	34,871,136.01	陈连英
2023-06-15	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2023年6月份工资款（附件2单）	0.00	4,562.60	34,866,573.41	吴梓君
2023-06-15	付-吴梓君等22人社区全体工作人员2023年6月份工资款（附件2单）	0.00	104,382.20	34,762,191.21	吴梓君
2023-06-16	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2023年6月份租金	2,000.00	0.00	34,764,191.21	吴梓君
2023-06-16	收-潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2023年5月份电费	1,284.73	0.00	34,765,475.94	潘飞
2023-06-16	收-12组罗镇辉交来2023年1-5月份.城乡居民居民基本医疗保险款	337.40	0.00	34,765,813.34	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2023-06-16	付-中山市港口莱莉食品厂（附件11单）代收代支幼儿园2023年1-3月份面包款	0.00	2,678.20	34,763,135.14	陈连英
2023-06-19	收-何棣堂交来工业大道65号空地2023年4月租金	35,479.85	0.00	34,798,614.99	冯建华
2023-06-19	收-何棣堂交来工业大道65号空地2023年5月租金	20,000.00	0.00	34,818,614.99	冯建华
2023-06-19	收-何棣堂交来工业大道65号空地2023年5月租金找尾款	15,479.85	0.00	34,834,094.84	冯建华
2023-06-19	收-吴国生交来大塔围中江高速以北、三角快线以西的土地2023年1-5月份租金	2,437.50	0.00	34,836,532.34	
2023-06-19	收-12组谢安桥（用于抵扣社区垫付住院费）交来2023年端午节慰问金款	100.00	0.00	34,836,632.34	陈权根
2023-06-19	收-12组谢安桥（用于抵扣社区垫付住院费）交来2023年5月份健在股民粮油福利折现款	50.00	0.00	34,836,682.34	陈权根
2023-06-19	付-罗雪珍等15人（附件17单）社区2023年6月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	0.00	3,000.00	34,833,682.34	郭秋屏
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南围健身广场2023年4-6月份水费	0.00	57.20	34,833,625.14	吴梓君
2023-06-25	付-中山公用市场管理有限公司翠映路灯光夜市街2023年6月份管理费（附件2单）	0.00	30,000.00	34,803,625.14	吴梓君
2023-06-25	付-中山市港口镇民主股份合作经济联合社提日常备用金（附件1单）	0.00	1,500.00	34,802,125.14	吴梓君
2023-06-26	收-苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2023年6月份租金	246,499.99	0.00	35,048,625.13	苏明泉
2023-06-26	收-林永彰交来工业大道48号铺位2023年6月份租金	21,075.45	0.00	35,069,700.58	吴杏燕
2023-06-26	收-苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2023年6月份税金	12,491.25	0.00	35,082,191.83	苏明泉
2023-06-26	收-苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2023年6月份租金	3,325.08	0.00	35,085,516.91	苏明泉
2023-06-26	收-中山市港口镇农业农村局拨付2022年度生态补偿专项资金	2,371.80	0.00	35,087,888.71	梁志浩
2023-06-26	收-安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位22-24卡使用款	1,920.00	0.00	35,089,808.71	林家伟
2023-06-26	收-周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位57-60卡使用款	1,560.00	0.00	35,091,368.71	林家伟
2023-06-26	收-何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位4-5卡使用款	1,280.00	0.00	35,092,648.71	林家伟
2023-06-26	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位1-2卡使用款	1,280.00	0.00	35,093,928.71	林家伟
2023-06-26	收-蔡骈造交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位7-8卡使用款	1,280.00	0.00	35,095,208.71	林家伟
2023-06-26	收-吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位9-10卡使用款	1,280.00	0.00	35,096,488.71	林家伟
2023-06-26	收-黄鉴祥、李土珍交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位12-13卡使用款	1,280.00	0.00	35,097,768.71	林家伟
2023-06-26	收-蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位15-16卡使用款	1,280.00	0.00	35,099,048.71	林家伟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2023-06-26	收-韦功荣交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位17-18卡使用款	1,280.00	0.00	35,100,328.71	林家伟
2023-06-26	收-蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位19-20卡使用款	1,280.00	0.00	35,101,608.71	林家伟
2023-06-26	收-李旭明交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位25-26卡使用款	1,280.00	0.00	35,102,888.71	林家伟
2023-06-26	收-罗家文交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位27-28卡使用款	1,280.00	0.00	35,104,168.71	林家伟
2023-06-26	收-李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位30-31卡使用款	1,280.00	0.00	35,105,448.71	林家伟
2023-06-26	收-邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	1,280.00	0.00	35,106,728.71	林家伟
2023-06-26	收-粟剑飞交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位120-122卡使用款	1,170.00	0.00	35,107,898.71	林家伟
2023-06-26	收-广发银行股份有限公司交来2023年3月21日-6月21日利息款	1,100.97	0.00	35,108,999.68	吴梓君
2023-06-26	收-林永彰交来工业大道48号铺位2023年6月份税金	1,053.77	0.00	35,110,053.45	吴杏燕
2023-06-26	收-张小林交来翠映路灯光夜市街114卡保证金	1,000.00	0.00	35,111,053.45	林家伟
2023-06-26	收-段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位45-46卡使用款	780.00	0.00	35,111,833.45	林家伟
2023-06-26	收-龚小明、林美娥交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位48-49卡使用款	780.00	0.00	35,112,613.45	林家伟
2023-06-26	收-李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位61-62卡使用款	780.00	0.00	35,113,393.45	林家伟
2023-06-26	收-徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位52-53卡使用款	780.00	0.00	35,114,173.45	林家伟
2023-06-26	收-廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位54-55卡使用款	780.00	0.00	35,114,953.45	林家伟
2023-06-26	收-钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位63-64卡使用款	780.00	0.00	35,115,733.45	林家伟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2023-06-26	收-郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位65-66卡使用款	780.00	0.00	35,116,513.45	林家伟
2023-06-26	收-王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位74-75卡使用款	780.00	0.00	35,117,293.45	林家伟
2023-06-26	收-张小林交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位112-113卡使用款	780.00	0.00	35,118,073.45	林家伟
2023-06-26	收-苏冬松交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位108-109卡使用款	780.00	0.00	35,118,853.45	林家伟
2023-06-26	收-黄见南交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位110-111卡使用款	780.00	0.00	35,119,633.45	林家伟
2023-06-26	收-蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位123-124卡使用款	780.00	0.00	35,120,413.45	林家伟
2023-06-26	收-潘飞交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位34-36卡使用款	660.00	0.00	35,121,073.45	林家伟
2023-06-26	收-李海英交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位3卡使用款	640.00	0.00	35,121,713.45	林家伟
2023-06-26	收-黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位6卡使用款	640.00	0.00	35,122,353.45	林家伟
2023-06-26	收-林金培交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位8卡之一使用款	640.00	0.00	35,122,993.45	林家伟
2023-06-26	收-赵流全交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位11卡使用款	640.00	0.00	35,123,633.45	林家伟
2023-06-26	收-金长前交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位14卡使用款	640.00	0.00	35,124,273.45	林家伟
2023-06-26	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位21卡使用款	640.00	0.00	35,124,913.45	林家伟
2023-06-26	收-吴月彩交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位29卡使用款	640.00	0.00	35,125,553.45	林家伟
2023-06-26	收-梁国甜交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位32卡之二使用款	640.00	0.00	35,126,193.45	林家伟
2023-06-26	收-钟民健交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位33卡使用款	640.00	0.00	35,126,833.45	林家伟
2023-06-26	收-朱炳其交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位50卡使用款	390.00	0.00	35,127,223.45	林家伟
2023-06-26	收-张文豪交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位44卡使用款	390.00	0.00	35,127,613.45	林家伟
2023-06-26	收-黄少英交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位47卡使用款	390.00	0.00	35,128,003.45	林家伟
2023-06-26	收-张银英交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位51卡使用款	390.00	0.00	35,128,393.45	林家伟
2023-06-26	收-杨春香交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位56卡使用款	390.00	0.00	35,128,783.45	林家伟
2023-06-26	收-黄小青交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位68卡使用款	390.00	0.00	35,129,173.45	林家伟
2023-06-26	收-谭石发交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位67卡使用款	390.00	0.00	35,129,563.45	林家伟
2023-06-26	收-孙体会交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位70卡使用款	390.00	0.00	35,129,953.45	林家伟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2023-06-26	收-黄建灵交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位71卡使用款	390.00	0.00	35,130,343.45	林家伟
2023-06-26	收-孙体会交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位69卡使用款	390.00	0.00	35,130,733.45	林家伟
2023-06-26	收-李红仙交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位72卡使用款	390.00	0.00	35,131,123.45	林家伟
2023-06-26	收-郭见辉交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位77卡使用款	390.00	0.00	35,131,513.45	林家伟
2023-06-26	收-陈连连交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位73卡使用款	390.00	0.00	35,131,903.45	林家伟
2023-06-26	收-李群芳交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位84卡使用款	390.00	0.00	35,132,293.45	林家伟
2023-06-26	收-刘海健交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位79卡使用款	390.00	0.00	35,132,683.45	林家伟
2023-06-26	收-范爱梅交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位81卡使用款	390.00	0.00	35,133,073.45	林家伟
2023-06-26	收-梁芳华交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位86卡使用款	390.00	0.00	35,133,463.45	林家伟
2023-06-26	收-周元洪交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位87卡使用款	390.00	0.00	35,133,853.45	林家伟
2023-06-26	收-梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位90卡使用款	390.00	0.00	35,134,243.45	林家伟
2023-06-26	收-刘宏涛交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位93卡使用款	390.00	0.00	35,134,633.45	林家伟
2023-06-26	收-付长伟交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位107卡使用款	390.00	0.00	35,135,023.45	林家伟
2023-06-26	收-张小林交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位114卡使用款	299.00	0.00	35,135,322.45	林家伟
2023-06-26	收-梁金妹交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A1卡使用款	250.00	0.00	35,135,572.45	林家伟
2023-06-26	收-吴月连交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A3卡使用款	250.00	0.00	35,135,822.45	林家伟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2023-06-26	收-陈月栏交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A2卡使用款	250.00	0.00	35,136,072.45	林家伟
2023-06-26	收-杨桂香交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A4卡使用款	250.00	0.00	35,136,322.45	林家伟
2023-06-26	收-陈旺才交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A5卡使用款	250.00	0.00	35,136,572.45	林家伟
2023-06-26	收-梁福好交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位A6卡使用款	250.00	0.00	35,136,822.45	林家伟
2023-06-26	收-洪金火交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位41卡使用款	220.00	0.00	35,137,042.45	林家伟
2023-06-26	收-蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位37卡使用款	220.00	0.00	35,137,262.45	林家伟
2023-06-26	收-蒋小平交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位38卡使用款	220.00	0.00	35,137,482.45	林家伟
2023-06-26	收-吴春菊交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位39卡使用款	220.00	0.00	35,137,702.45	林家伟
2023-06-26	收-胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位40卡使用款	220.00	0.00	35,137,922.45	林家伟
2023-06-26	收-余美娟交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位42卡使用款	220.00	0.00	35,138,142.45	林家伟
2023-06-26	收-余金彩交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位43卡使用款	220.00	0.00	35,138,362.45	林家伟
2023-06-26	收-罗群珍交来翠映路灯光夜市街2023年6月份临时摊位60卡之一使用款	220.00	0.00	35,138,582.45	林家伟
2023-06-26	收-中国农业银行股份有限公司中山港口支行交来2023年3月21日-6月8日利息款	174.68	0.00	35,138,757.13	吴梓君
2023-06-27	收-中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业村内C幢厂房2023年6月份租金	183,664.00	0.00	35,322,421.13	吴梓君
2023-06-27	收-中山农村商业银行股份有限公司交来2023年3-6月份银行利息款	12,154.58	0.00	35,334,575.71	吴梓君
2023-06-27	收-吴梓君等22名工作人员交来2023年6月份社保自负款	8,814.30	0.00	35,343,390.01	吴梓君
2023-06-27	收-陈连英等21人代收代支幼儿园2023年6月份社保自负款	8,407.84	0.00	35,351,797.85	吴梓君
2023-06-27	收-陈淑琼（2023年1月1日-2023年12月31日）交来港口镇木河迳街57号之一空地租金	5,400.00	0.00	35,357,197.85	陈日明
2023-06-27	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年中央企业退休人员补助资金	1,532.91	0.00	35,358,730.76	罗镜辉
2023-06-27	收-杨凯婷交来2023年1-12月份城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	35,359,309.16	李丽华
2023-06-27	收-吴间娣等3人代收代支幼儿园2023年5月份个人所得税款	123.80	0.00	35,359,432.96	吴梓君
2023-06-27	收-梁志华等2名工作人员交来2023年5月份个人所得税款	14.12	0.00	35,359,447.08	吴梓君
2023-06-29	收-中山优晟物业管理有限公司（黄健鹏）96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地2023年2月及3月部分租金（3月欠85211.11元）	100,000.00	0.00	35,459,447.08	吴梓君



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2023-06-29	收-候小华交来翠映路灯光夜市街临时摊位76卡2023年6月租金	390.00	0.00	35,459,837.08	
2023-06-30	收-中山市格辉包装印刷有限公司交来港口镇民主建达工业村内A幢厂房2023年5-6月份租金	367,328.00	0.00	35,827,165.08	吴梓君
2023-06-30	收-梁志勇（每月34975.75元）交来旧民主小学土地2022年10-12月租金（2022年9月还欠4927.25元）	100,000.00	0.00	35,927,165.08	梁志勇
2023-06-30	收-黄嘉辉（每月23374.9元）交来港口镇兴港南路23号空地2022年4月尾款及5-7月租金7月还欠9685.61元	68,373.86	0.00	35,995,538.94	冯金月
2023-06-30	收-黄嘉辉（每月15813.07元）交来港口镇要木河迳街25号之八空地2022年5-6月份租金	31,626.14	0.00	36,027,165.08	冯金月
2023-06-30	收-中山市金成家居有限公司交来木河迳街144号之三1卡铺位2023年4月份租金	12,000.00	0.00	36,039,165.08	吴梓君
2023-06-30	收-广东中山医保代发户代收代支幼儿园梁泳欣老师生育津贴款	3,950.10	0.00	36,043,115.18	陈连英
2023-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2023年购买支票手续费及工本费	0.00	25.00	36,043,090.18	吴梓君
2023-06-30	付-港口税务分局（附件1单）社区居民2023年城乡居民基本医疗保险款	0.00	472.36	36,042,617.82	李丽华
2023-06-30	付-港口税务分局（附件1单）社区居民2023年城乡居民基本医疗保险款	0.00	6,217.80	36,036,400.02	李丽华
2023-06-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2023年6月份回单箱及微信收款手续费（附件）	0.00	113.83	36,036,286.19	吴梓君
2023-06-30	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2023年购买支票手续费及工本费	0.00	25.00	36,036,261.19	吴梓君

负责人：

会计：

纪倍琳

出纳：

吴梓君

财务公开监督（理财）小组：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				10,912,059.24	1,771,595.70	9,140,463.54
租赁款				5,894,362.64	1,762,473.22	4,131,889.42
厂房租赁款				3,591,188.02	714,583.55	2,876,604.47
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56	0.00	41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)				163,591.55	163,591.55	0.00
王冲(南围街43号A幢厂房)				1,021,463.85	0.00	1,021,463.85
富深家用制品有限公司				183,664.00	183,664.00	0.00
黄炎枝				36,000.00	0.00	36,000.00
格辉包装印刷有限公司				367,328.00	367,328.00	0.00
利盈汽车销售服务有限公司				1,778,109.06	0.00	1,778,109.06
综合楼租赁款				474,562.49	100,000.00	374,562.49
黄健鹏				474,562.49	100,000.00	374,562.49
铺位租赁款				755,347.62	612,012.62	143,335.00
建材市场铺位				249,825.07	249,825.07	0.00
苏志强				3,325.08	3,325.08	0.00
苏明泉				246,499.99	246,499.99	0.00
工业村铺位				307,253.10	307,253.10	0.00
吴日荣(商业大楼)				307,253.10	307,253.10	0.00
其他铺位				198,269.45	54,934.45	143,335.00
冯建华(民主旧办公楼)				-6,000.00	0.00	-6,000.00
徐志海(1组涌口)				4,140.00	0.00	4,140.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	84,000.00
林永彰(工业大道48号)				21,075.45	21,075.45	0.00
郭家敏(工业大道2号之一)				22,977.00	7,659.00	15,318.00
佳华物业管理有限公司(南围43号B幢边铺位)				25,000.00	0.00	25,000.00
港谊五金商行(工业大道29号)				2,277.00	0.00	2,277.00
吴月婵(民新路北73号之一)				2,000.00	2,000.00	0.00
金成家居有限公司(木河迳街144号之三1卡)				36,000.00	12,000.00	24,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				1,800.00	1,800.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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	应收金额	已收金额	未收金额
张春梅（木河迳街144号之一1卡）				1,800.00	1,800.00	0.00
黄凤茶（木河迳144号之一5卡）				1,800.00	1,800.00	0.00
曾建（南围工业区厂边）				500.00	500.00	0.00
吴少平（广安街102号铺位）				900.00	6,300.00	-5,400.00
市场租赁款				-18,964.48	0.00	-18,964.48
黄润全				-18,964.48	0.00	-18,964.48
空地租赁款				1,092,228.99	335,877.05	756,351.94
黄嘉辉（5组空地）				345,631.93	68,373.86	277,258.07
陈淑琼（5组空地）				2,276.05	5,400.00	-3,123.95
邱子龙（蝴蝶桥边土地7.3亩）				27,283.74	0.00	27,283.74
梁嘉浩（大塔围空地）				24,000.00	0.00	24,000.00
何卫潮（5组路口空地）				-7,200.00	0.00	-7,200.00
梁锦明（南围7组空地）				8,000.00	0.00	8,000.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	9,350.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				21,600.00	21,600.00	0.00
梁金海（5组淋河土地）				6,000.00	0.00	6,000.00
梁志勇（旧民主小学土地）				314,781.75	100,000.00	214,781.75
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-12,500.02	0.00	-12,500.02
梁志勇（忠和街2号）				1,800.00	0.00	1,800.00
何建筹（蝴蝶桥边）				2,760.00	0.00	2,760.00
肖焕其				-36,757.50	0.00	-36,757.50
吴国生				2,925.00	2,437.50	487.50
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				240,358.64	31,626.14	208,732.50
何棣堂（工业大道65号）				141,919.40	106,439.55	35,479.85
水电费				-5,382.21	0.00	-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21	0.00	-5,382.21
医保社保				8,814.30	8,814.30	0.00
工作人员社保医保				8,814.30	8,814.30	0.00
个人所得税				14.12	14.12	0.00
其他				5,014,250.39	294.06	5,013,956.33



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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	应收金额	已收金额	未收金额
房地产公司(易地补差面积款)				142,800.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				14,461.65	150.00	14,311.65
土地资产处置分配(镇政府)				4,138,407.84	0.00	4,138,407.84
预付款				1,871.90	144.06	1,727.84
60106323公务车加油卡(粤T85K17)				713.66	0.00	713.66
60118392公务车加油卡(粤TMG062)				105.91	0.00	105.91
60118393公务车加油卡(粤TWT732)				193.77	144.06	49.71
80106324公务车加油卡(粤TYC592)				480.15	0.00	480.15
80106325公务车加油卡(粤TTS027)				378.41	0.00	378.41
代支款项				716,709.00	0.00	716,709.00
镇政府(代支农保及医保)				716,709.00	0.00	716,709.00

负责人:

会计:

财务公开监督(理财)小组:

纪倍琳

罗明  
林玉华  
郭平

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
应付款				20,216,334.37	333,129.89	19,883,204.48
征地补偿款				10,251,544.49	0.00	10,251,544.49
附着物补偿费				75,025.00	0.00	75,025.00
长安街13号之一建筑物及附着物补偿费				75,025.00	0.00	75,025.00
安置补助费				176,108.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌溜桥及配套道路项目建设				176,108.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段(港口镇)项目征地补偿款				5,485,229.25	0.00	5,485,229.25
深江铁路中山段(港口镇)工程项目土地征收奖励补偿款				183,606.00	0.00	183,606.00
应付定金押金				7,689,564.40	5,580.00	7,683,984.40
基建按金				44,500.00	0.00	44,500.00
8组梁带荣				2,000.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				500.00	0.00	500.00
18组何巧婵				500.00	0.00	500.00
8组林永红				500.00	0.00	500.00
5组何雪凤				500.00	0.00	500.00
邱伟珍				500.00	0.00	500.00
14组林日红				500.00	0.00	500.00
10组林北海				1,500.00	0.00	1,500.00
郭炳坤. 梁旺珍				1,500.00	0.00	1,500.00
8组林桂英				1,500.00	0.00	1,500.00
15组梁婵好				1,500.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				1,500.00	0.00	1,500.00
黄华根				500.00	0.00	500.00
杨旭宏				500.00	0.00	500.00
张敬铅				500.00	0.00	500.00
彭文雄				500.00	0.00	500.00
胡伟明				500.00	0.00	500.00
16组梁财添				500.00	0.00	500.00
谭炎枝				500.00	0.00	500.00
17组罗元彪				1,500.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				1,500.00	0.00	1,500.00
宋福团				1,500.00	0.00	1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00	0.00	1,500.00
21组吴科娣				1,500.00	0.00	1,500.00
黄洪添				1,500.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				1,500.00	0.00	1,500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2组梁建文				1,500.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				1,500.00	0.00	1,500.00
黄光明				1,500.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				1,500.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				1,500.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00	0.00	1,500.00
章根金				1,500.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				1,500.00	0.00	1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00	0.00	1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00	0.00	1,500.00
张颖琴				1,500.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				431,900.00	0.00	431,900.00
罗一奇（18组鱼塘）				7,500.00	0.00	7,500.00
赵智先（大塔鱼塘）				10,000.00	0.00	10,000.00
黄惠明. 黄文森（大塔鱼塘）				282,900.00	0.00	282,900.00
16组林秀月（大塔河）				2,000.00	0.00	2,000.00
黄牛仔（16组鱼塘）				11,000.00	0.00	11,000.00
邝株彦（16组鱼塘）				11,000.00	0.00	11,000.00
15组林培胜（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
15组林权胜（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
苏金英（18组鱼塘）				7,500.00	0.00	7,500.00
黄金元（18组鱼塘）				20,000.00	0.00	20,000.00
12组林培添（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
18组关洪泉（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
18组梁志民（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添（2010年大塔）				10,000.00	0.00	10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00	0.00	10,000.00
耕地定金				1,500.00	0.00	1,500.00
吴监房（10组耕地）				1,000.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
张雄江 (17组猪舍)				500.00	0.00	500.00
市场定金				56,540.00	0.00	56,540.00
梁国尧				150.00	0.00	150.00
梁十五				150.00	0.00	150.00
黄润全 (木河迳市场)				50,000.00	0.00	50,000.00
冯金泉				1,000.00	0.00	1,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	1,000.00
梁金妹				400.00	0.00	400.00
黄满根				300.00	0.00	300.00
冯胜娣				300.00	0.00	300.00
陈少兰				300.00	0.00	300.00
陈荣根				300.00	0.00	300.00
黄满根 (民主市场)				160.00	0.00	160.00
冯娇娣				160.00	0.00	160.00
郭连好				160.00	0.00	160.00
黄细兰				300.00	0.00	300.00
候丽碧				300.00	0.00	300.00
冯丽娟				300.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				300.00	0.00	300.00
吴燕贞				300.00	0.00	300.00
11组陈少欢				300.00	0.00	300.00
魏龙华				200.00	0.00	200.00
吴连娣				160.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				305,880.00	0.00	305,880.00
吴日荣 (商业楼)				300,000.00	0.00	300,000.00
邹先娣				5,880.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				1,042,280.00	0.00	1,042,280.00
梁群英				1,000.00	0.00	1,000.00
李监坤				3,600.00	0.00	3,600.00
温永奇				600.00	0.00	600.00
李长银				10,000.00	0.00	10,000.00
苏文伟				3,600.00	0.00	3,600.00
陈振文				1,400.00	0.00	1,400.00
苏煜新				4,560.00	0.00	4,560.00
钟志周				4,320.00	0.00	4,320.00
苏明泉				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
陈振廷				13,200.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				219,370.00	0.00	219,370.00
冯建华				9,000.00	0.00	9,000.00
张文坚 (木河迳街144号之一3卡)				5,400.00	0.00	5,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
徐志海				2,070.00	0.00	2,070.00
周学道				1,000.00	0.00	1,000.00
港谊五金商行				6,900.00	0.00	6,900.00
苏志强				8,000.00	0.00	8,000.00
张春梅(木河 迳街144号之一1卡)				5,400.00	0.00	5,400.00
郭家敏(大业 大道2号之一)				50,000.00	0.00	50,000.00
吴日荣				50,000.00	0.00	50,000.00
吴月婵(民新 路北73号之一铺位)				6,000.00	0.00	6,000.00
吴丝霞(民新 北73号边)				10,000.00	0.00	10,000.00
佳华物业管理 有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
金成家居有限 公司				36,000.00	0.00	36,000.00
黄凤茶(木河 迳144号之一5卡)				5,400.00	0.00	5,400.00
曾建(南围工 业区厂边)				1,500.00	0.00	1,500.00
吴少平(广安 街102号铺位)				2,700.00	0.00	2,700.00
厂房定金				4,439,000.00	0.00	4,439,000.00
王冲(南围街 43号综合楼)				500,000.00	0.00	500,000.00
宏顺物业管理 有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品 有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷 有限公司				600,000.00	0.00	600,000.00
利盈汽车销售 服务有限公司(南围 街43号厂房)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				30,000.00	0.00	30,000.00
何棣堂				100,000.00	0.00	100,000.00
民主幼儿园				100,000.00	0.00	100,000.00
王冲(南围街 43号厂房)				500,000.00	0.00	500,000.00
空地定金				516,130.00	2,580.00	513,550.00
黄永峰				500.00	0.00	500.00
梁金海				3,000.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩(大塔 围空地)				5,000.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
何见筹（北外环三角快线边）				50,000.00	0.00	50,000.00
邱子龙（蝴蝶桥边土地）				100,000.00	0.00	100,000.00
林嘉乐				1,000.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉（兴港中路23号）				70,000.00	0.00	70,000.00
何卫潮				2,000.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				40,000.00	0.00	40,000.00
吴少平				2,580.00	2,580.00	0.00
梁锦明（南围7组空地）				5,000.00	0.00	5,000.00
林永彰				40,000.00	0.00	40,000.00
梁志勇				101,050.00	0.00	101,050.00
陈淑琼				5,000.00	0.00	5,000.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
刘子尧				5,000.00	0.00	5,000.00
吴国生				6,000.00	0.00	6,000.00
肖焕其				20,000.00	0.00	20,000.00
夜市摊位定金				136,000.00	3,000.00	133,000.00
吴桂珍（10卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
梁芳华（86卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
何日新（3号）				2,000.00	0.00	2,000.00
李旭明（A25.26卡）				2,000.00	0.00	2,000.00
李石军（11卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
梁泳俊（90卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
吴桂珍（6号）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄日平（11号）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄监祥（12号）				1,000.00	0.00	1,000.00
张银英（51卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
陈莲莲（A73卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
梁少平（15号）				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋后龙（16号）				1,000.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
韦功荣（18号）				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋后平（19号）				1,000.00	0.00	1,000.00
刘洪远（20号）				1,000.00	0.00	1,000.00
李贺贺（21号）				1,000.00	0.00	1,000.00
彭新文（24号）				1,000.00	0.00	1,000.00
吴月彩（25号）				1,000.00	0.00	1,000.00
阳胜生（26号）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄灶英（32号）				1,000.00	0.00	1,000.00
何林忠（31号）				1,000.00	0.00	1,000.00
李昌军（30号）				1,000.00	0.00	1,000.00
钟民健（33号）				1,000.00	0.00	1,000.00
胡燕丽（40号）				1,000.00	0.00	1,000.00
洪金火（41号）				1,000.00	0.00	1,000.00
余美娟（42号）				1,000.00	0.00	1,000.00
余金彩（43号）				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋小平（38号）				1,000.00	0.00	1,000.00
吴春菊（39号）				1,000.00	0.00	1,000.00
张文豪（44号）				1,000.00	0.00	1,000.00
段红周（45号）				1,000.00	0.00	1,000.00
刘海健（A79卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
姚信利（53号）				1,000.00	0.00	1,000.00
廖庆森（54号）				1,000.00	0.00	1,000.00
周灵芳（55号）				1,000.00	0.00	1,000.00
姚信富（58号）				1,000.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
姚顺富 (60卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
李志波 (61号)				1,000.00	0.00	1,000.00
郑师敏 (65号)				1,000.00	0.00	1,000.00
候体锋 (66.120号)				1,000.00	0.00	1,000.00
谭石发 (67号)				1,000.00	0.00	1,000.00
罗三莲 (68号)				1,000.00	0.00	1,000.00
韦功荣 (17号)				1,000.00	0.00	1,000.00
成光明 (75号)				1,000.00	0.00	1,000.00
付长伟 (A107卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
张春旺 (80号)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄建灵 (71卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
吴土豪 (100卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄知花 (89号)				1,000.00	0.00	1,000.00
周元洪 (87卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
范爱梅 (81卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
李磊 (62卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
李群芳 (84卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
曹九华 (112.142号)				1,000.00	0.00	1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				1,000.00	0.00	1,000.00
麦结英 (27号)				1,000.00	0.00	1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00	0.00	1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋爱玲 (37号)				1,000.00	0.00	1,000.00
朱炳其 (50号)				1,000.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00	0.00	1,000.00
5组钟梅(63 号)				1,000.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉(77 号)				1,000.00	0.00	1,000.00
张丹(103卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
莫仕平(71 号)				1,000.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍 (123.124卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
徐芳英(52 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
曹康惠(109 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
19组梁福好 (A6号)				500.00	0.00	500.00
14组陈旺才 (A5号)				500.00	0.00	500.00
15组杨桂香 (A4号)				500.00	0.00	500.00
15组吴月连 (A3号)				500.00	0.00	500.00
13组陈月兰 (A2号啲)				500.00	0.00	500.00
10组林北潮(9 号之二)				500.00	0.00	500.00
梁婵瑛(9号之 三联单)				500.00	0.00	500.00
梁金妹(A1 号)				500.00	0.00	500.00
周春芳(57 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄小英(47 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
李红仙(72 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋大保(111 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
夏种国(46 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
余木才(59 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
唐志斌(103 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
刘荣娥(23 卡)				1,000.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
杨春香 (56卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
邓炎进 (25卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
吴月彩 (A29之一)				1,000.00	0.00	1,000.00
颜锐 (110卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
修大鹏 (117卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄施华 (34卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
潘飞 (36卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
粟剑飞 (121.122卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
莫仕英 (93卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
夏种远 (74卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
吴其模 (124卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
李佳洁 (83卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
王斌 (104卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
林美鹅 (49卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
粟剑飞 (120卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
蒋后龙 (15卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
罗家文 (27.28卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
李海英 (3卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
潘飞 (35卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄见南 (110.111卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
徐绍峰 (94卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
苏冬松 (109卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
钟梅 (64卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				2,000.00	0.00	2,000.00
李小龙 (22卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
周春芳 (48卡)				1,000.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
李士珍（13卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
刘宏涛（93卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄晓贞（6卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
金长前（14卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
张小林113卡				1,000.00	0.00	1,000.00
谢亚平（79卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
苏冬松（108卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
孙体会（70卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
罗群珍（60卡之一）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄小青（68卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
李贺贺（1.2卡）				2,000.00	0.00	2,000.00
刘新勤（76卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
覃仕调（22卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
孙文芳（A78卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
赵流全（A11卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
杨小冰（A83卡）				1,000.00	1,000.00	0.00
申桥萍（A80卡）				1,000.00	1,000.00	0.00
覃艳（A85卡）				1,000.00	1,000.00	0.00
侯小华（76卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
孙体会（69卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
张小林（114卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				49,000.00	0.00	49,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	2,000.00
朱建强				3,000.00	0.00	3,000.00
梁耀坤				3,000.00	0.00	3,000.00
李春平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉				3,000.00	0.00	3,000.00
梁洪娣				3,000.00	0.00	3,000.00
林永彰				3,000.00	0.00	3,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
梁志勇				3,000.00	0.00	3,000.00
冯少雄				2,000.00	0.00	2,000.00
王小松				2,000.00	0.00	2,000.00
梁景文				2,000.00	0.00	2,000.00
钟音培				4,000.00	0.00	4,000.00
李进强				2,000.00	0.00	2,000.00
叶树青				2,000.00	0.00	2,000.00
冯金海				2,000.00	0.00	2,000.00
霍润福				2,000.00	0.00	2,000.00
罗义中				2,000.00	0.00	2,000.00
曾细文				4,000.00	0.00	4,000.00
李少玲				3,000.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				32,000.00	0.00	32,000.00
黄鉴祥				2,000.00	0.00	2,000.00
余美娟				2,000.00	0.00	2,000.00
蒋小平				2,000.00	0.00	2,000.00
李贺贺				2,000.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				2,000.00	0.00	2,000.00
蒋后龙				2,000.00	0.00	2,000.00
梁成好				2,000.00	0.00	2,000.00
潘飞				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00
李昌军				2,000.00	0.00	2,000.00
陈锦玲				2,000.00	0.00	2,000.00
朱海娟				2,000.00	0.00	2,000.00
刘荣娥				2,000.00	0.00	2,000.00
彭新文				2,000.00	0.00	2,000.00
林惠文				2,000.00	0.00	2,000.00
刘飞				2,000.00	0.00	2,000.00
其他按金				10,464.40	0.00	10,464.40
周汉文				1,000.00	0.00	1,000.00
陈善坤				1,000.00	0.00	1,000.00
8队				500.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00	0.00	3,000.00
梁志强				2,000.00	0.00	2,000.00
戴俨（南围宅地图纸设计提10%）				1,822.00	0.00	1,822.00
徐胜辉（图纸设计费留10%）				1,142.40	0.00	1,142.40
投标保证金				405,000.00	0.00	405,000.00
黄健鹏（兴港中路200号）				300,000.00	0.00	300,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
工程投标保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
农苑农副产品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
应付补助款				9,402.00	0.00	9,402.00
17组吴卫明				352.00	0.00	352.00
16组梁建强				50.00	0.00	50.00
16组梁丽萍				50.00	0.00	50.00
23组梁群好				50.00	0.00	50.00
23组罗家明				50.00	0.00	50.00
12组谢燕祥				2,200.00	0.00	2,200.00
15组梁锦坤				50.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				100.00	0.00	100.00
陈兆恒				500.00	0.00	500.00
陈振华				500.00	0.00	500.00
林柏恒				500.00	0.00	500.00
冯俊斌				500.00	0.00	500.00
何燕珊				500.00	0.00	500.00
梁景强				500.00	0.00	500.00
苏晓明				500.00	0.00	500.00
梁叶权				500.00	0.00	500.00
苏文红				500.00	0.00	500.00
梁建强、梁丽萍				2,000.00	0.00	2,000.00
股东分红款				222,300.00	0.00	222,300.00
股红分配款（未签收）				1,000.00	0.00	1,000.00
11组林志恒				1,000.00	0.00	1,000.00
土地资产处置（未签收）				60,000.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				60,000.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				161,300.00	0.00	161,300.00
5组陈执好、梁容根（已故）				10,800.00	0.00	10,800.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				11,800.00	0.00	11,800.00
12组林北胜				11,800.00	0.00	11,800.00
12组谢燕祥				5,900.00	0.00	5,900.00
黄四姑（已故）				1,800.00	0.00	1,800.00
周胜娣				1,800.00	0.00	1,800.00
18组郭文光				1,800.00	0.00	1,800.00
20组何桥明				3,600.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				18,400.00	0.00	18,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
6组梁旺兴（已故）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈兆恒				1,800.00	0.00	1,800.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	14,000.00
陈振华				1,800.00	0.00	1,800.00
9组周胜娣（已故）				8,200.00	0.00	8,200.00
17组吴观好				10,000.00	0.00	10,000.00
20组梁带好（已故）				4,600.00	0.00	4,600.00
林柏恒				1,800.00	0.00	1,800.00
杨间仔（已故）				1,800.00	0.00	1,800.00
林月葵. 梁王锦（已故）				10,800.00	0.00	10,800.00
罗瑞生（已故）				1,800.00	0.00	1,800.00
冯俊斌				1,800.00	0.00	1,800.00
何燕珊				1,800.00	0.00	1,800.00
梁景强				1,800.00	0.00	1,800.00
苏晓明				1,800.00	0.00	1,800.00
梁叶权				1,800.00	0.00	1,800.00
苏文红				1,800.00	0.00	1,800.00
苏四姑（已故）				1,800.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好（已故）				1,800.00	0.00	1,800.00
梁建强. 梁丽萍				3,600.00	0.00	3,600.00
梁带好（已故）				3,600.00	0.00	3,600.00
罗旺娣（已故）				3,600.00	0.00	3,600.00
代收代支				1,953,215.19	297,549.89	1,655,665.30
人社退养老. 医疗 负值退款				11,010.02	0.00	11,010.02
三清三拆三整治 自拆人工补助				0.20	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作 经费				9,156.00	0.00	9,156.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	3,000.00
文体中心拨公益 文化服务岗位及活动 经费				48,991.36	2,100.00	46,891.36
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	5,900.00
质监. 价格监督经 费				3,800.00	0.00	3,800.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
党员生活补助				4,000.00	0.00	4,000.00
困难群众春节慰问金				-1,800.00	0.00	-1,800.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	4,500.00
退役军人服务站工作经费				7,946.80	0.00	7,946.80
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00	0.00	1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00	0.00	4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资金				60,855.00	0.00	60,855.00
市人大代表工作经费				1,800.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行余额				1,245,038.64	290,887.29	954,151.35
国资委拨国有企业退休人员补助资金				2,008.87	0.00	2,008.87
安全工作站巡查员补助				20.00	0.00	20.00
被征地农民养老保障金				485,800.00	0.00	485,800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				4,562.60	4,562.60	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				5,500.00	0.00	5,500.00
退役军人服务机构组建启动经费				6,830.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00	0.00	6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	1,000.00
代支春节慰问金				-2,000.00	0.00	-2,000.00
乡情数据采集补贴				300.00	0.00	300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
南围拆迁户安置地款				143,472.00	0.00	143,472.00
其他				90,308.29	30,000.00	60,308.29
中山公用市场管理有限公司				25,000.00	30,000.00	-5,000.00
各小组余额				65,308.29	0.00	65,308.29
1组				20.18	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	268.33
3组				2,514.50	0.00	2,514.50
4组				2,393.19	0.00	2,393.19
6组				2,732.78	0.00	2,732.78
7组				5,434.47	0.00	5,434.47
8组				223.34	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	159.01
11组				5,063.38	0.00	5,063.38
12组				27,697.38	0.00	27,697.38
13组				3,405.20	0.00	3,405.20
14组				2,524.86	0.00	2,524.86
17组				4,265.65	0.00	4,265.65
18组				-6,451.57	0.00	-6,451.57
19组				5,946.59	0.00	5,946.59
20组				77.90	0.00	77.90
21组				126.29	0.00	126.29
22组				596.19	0.00	596.19
23组				484.28	0.00	484.28
24组				7,826.34	0.00	7,826.34
应付工资				109,122.20	109,122.20	0.00
管理和固定人员				109,122.20	109,122.20	0.00
行政服务人员薪酬				80,421.60	80,421.60	0.00
管理执法人员薪酬				28,700.60	28,700.60	0.00
专项应付款				37,901,223.17	18,000.00	37,883,223.17
农业和农村工作局				94,160.57	0.00	94,160.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				14,160.57	0.00	14,160.57
美丽家园工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				64,010.46	18,000.00	46,010.46
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,010.46	0.00	3,010.46



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
党的基层组织建 设保障经费（市）				58,000.00	18,000.00	40,000.00
2023年村（社 区）办公经费补助资 金（市）				40,000.00	0.00	40,000.00
2023年村（社 区）党组织服务群众 专项资金（市）				18,000.00	18,000.00	0.00
省级以下国有企 业退休人员社会化管理 人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局 港口分局				3,012.00	0.00	3,012.00
老人疫苗接种经 费				3,012.00	0.00	3,012.00
城管住建和农业农 村局				64,833.10	0.00	64,833.10
农村人居环境整 治-干净整洁村补助资 金				62,461.30	0.00	62,461.30
生态补偿专项资 金（耕地保护市级补 贴）				2,371.80	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				37,672,207.04	0.00	37,672,207.04
农村生活污水治 理工程				37,672,207.04	0.00	37,672,207.04
港口镇人民代表大 会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
人大联络站办公 经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站 接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人：

 纪倍琳


# 资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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	1	45,935,257.21	36,037,058.84	短期借款	35		
其中: 现金		314.95	797.65	应付款项	36	24,823,980.40	19,883,204.48
银行存款		45,934,942.26	36,036,261.19	应付工资	37	86,400.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,357,321.90	9,140,463.54				
存货	8			流动负债合计	41	24,910,380.40	19,883,204.48
流动资产合计	9	52,292,579.11	45,177,522.38	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	37,855,826.16	37,883,223.17
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	115,020,534.94	114,983,487.94	其他负债合计	48	37,855,826.16	37,883,223.17
减: 累计折旧	20	33,812,840.10	34,904,576.27	负债合计	49	62,766,206.56	57,766,427.65
固定资产净值	21	81,207,694.84	80,078,911.67				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	37,045,132.04	37,672,207.04	资本	50	212,084,387.70	212,084,387.70
固定资产合计	26	118,252,826.88	117,751,118.71	公积公益金	51	37,637,854.08	34,265,183.67
无形资产:				未分配收益	52	13,490,681.65	14,246,366.07
无形资产	30	168,949,700.00	168,949,700.00				
无形资产累计摊销	31	-13,515,976.00	-13,515,976.00	所有者权益合计	53	263,212,923.43	260,595,937.44
资产总计	32	325,979,129.99	318,362,365.09	负债和所有者权益总计	56	325,979,129.99	318,362,365.09

负责人: 

会计:

纪倍琳

财务公开监督(理财)小组:





# 收益分配表

报表年月：2023年6月


单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,690,083.28	10,087,480.22
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	392,279.15	2,451,649.05
管理费用	7	152,761.54	1,214,322.19
二、经营收益	10	1,145,042.59	6,421,508.98
加： 补助收入	12		40,625.00
其他收入	13	13,430.23	95,890.23
减： 其他支出	16	679,752.17	5,546,899.28
三、本年收益	20	478,720.65	1,011,124.93
收益分配			
四、本年收益	21	478,720.65	1,011,124.93
加：年初未分配收益	22		13,490,681.65
其他转入	23	13,031.95	3,403,296.46
五、可分配收益	26		17,905,103.04
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,658,736.97
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		14,246,366.07

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 专项应付款明细公布表

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2023年6月

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				37,901,223.17	18,000.00	37,883,223.17
农业和农村工作局				94,160.57	0.00	94,160.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				14,160.57	0.00	14,160.57
美丽家园工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				64,010.46	18,000.00	46,010.46
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,010.46	0.00	3,010.46
党的基层组织建设保障经费（市）				58,000.00	18,000.00	40,000.00
2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				40,000.00	0.00	40,000.00
2023年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				18,000.00	18,000.00	0.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局港口分局				3,012.00	0.00	3,012.00
老人疫苗接种经费				3,012.00	0.00	3,012.00
城管住建和农业农村局				64,833.10	0.00	64,833.10
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				62,461.30	0.00	62,461.30
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				2,371.80	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				37,672,207.04	0.00	37,672,207.04
农村生活污水治理工程				37,672,207.04	0.00	37,672,207.04
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳



## 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2023年 6 月 30 日

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	厂房物业	王冲	9年10个月	2018年6月10日	2028年4月9日	757, 105.32	12, 082, 556.93	兴港南路43号南国工业区综合楼1-4层
2	厂房物业			2018年6月10日	2028年4月9日	294, 638.40		兴港南路43号南国工业区综合楼后面铁棚
3	土地			2018年6月10日	2028年4月9日	72, 936.60		兴港南路43号南国工业区综合楼空地
4	厂房物业	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	9年9个月	2019年4月1日	2028年12月31日	698, 310.00	19, 143, 984.18	木河迳东路1号综合楼
	厂房物业			2019年8月1日	2028年12月31日	925, 236.00		木河迳东路1号铁棚厂房
	土地			2019年1月1日	2028年12月31日	177, 198.00		木河迳东路1号空地
5	厂房物业	王冲	5年	2018年5月10日	2023年5月9日	926, 736.00	4, 741, 799.20	南围街43号工业区B幢, 第4.5年递增10%
6	南围工业厂房	中山市利盈汽车销售服务有限公司	15年	2022年5月1日	2037年4月30日	2, 677, 492.56	70, 571, 204.28	南围街43号A幢厂房
7	建达工业村C幢厂房	中山市富深家用制品有限公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	2, 203, 968.00	11, 460, 633.60	建达工业村C幢厂房
8	兴港南路5号厂房	黄炎枝	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	43, 200.00	216, 000.00	兴港南路5号B座
9	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装印刷有限公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	2, 203, 968.00	11, 460, 633.60	建达工业村A幢厂房
10	工业村铺位	吴日荣	10年6个月	2017年3月1日	2027年8月31日	68, 484.48	771, 904.08	民新路北73号工业村铺位
11	厂房物业	吴日荣	14年4个月	2017年3月1日	2031年6月30日	1, 141, 225.80	19, 067, 249.72	兴港南路2号商业大楼
12	厂房物业	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	929, 574.12	15, 762, 692.19	兴港中路200号综合楼
13	土地	黄健鹏	15年	2016年7月1日	2031年6月30日	67, 560.00	1, 013, 400.00	兴港中路200号综合楼空地
14	其他铺位	冯建华	3年	2020年5月1日	2023年4月30日	34, 320.00	102, 960.00	工业大道27号民主旧办公楼
15	其他铺位	港宜五金商行	3年	2022年1月1日	2024年12月31日	27, 324.00	81, 972.00	广安街1号之一
16	其他铺位	徐志海	3年	2022年2月15日	2025年2月14日	8, 280.00	24, 840.00	文安街2号之一
17	其他铺位	郭家敏	5年	2020年2月1日	2025年1月31日	91, 908.00	435, 564.00	工业大道2号之一
18	其他铺位	林永彰	10年	2014年11月1日	2024年10月30日	176, 267.40	1, 992, 588.00	工业大道48号
19	其他铺位	黄润全	9年7个月	2018年9月1日	2028年3月31日	32, 325.84	353, 595.17	木河迳市场
20	其他铺位	佳华物业管理有限公司	3年8个月	2019年10月1日	2023年5月30日	60, 000.00	220, 000.00	南围街43号B幢厂房边铺位
21	其他铺位	吴月婵	3年	2022年3月1日	2025年2月28日	24, 000.00	68, 000.00	民新路73号之一(免租2个月, 2022年5月1日收租)
22	其他铺位	中山市金成家家居有限公司	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	12, 000.00	432, 000.00	木河迳街144号之三1卡铺位
23	建材市场铺位	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	2, 899, 919.88	16, 243, 146.27	美京西路29号
24	建材市场铺位	苏志强	6年11个月	2017年5月1日	2024年3月30日	36, 273.60	247, 952.04	美京西路29号建材中心铺位
25	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	280, 498.80	5, 595, 951.00	兴港南路23号
26	土地	黄嘉辉	15年	2018年1月1日	2032年12月31日	189, 756.84	3, 453, 574.20	木河迳街25号之八(减免2018年5-8月份租金)
27	土地	梁金海	1年	2022年7月15日	2023年7月14日	1, 000.00	12, 000.00	民主5队淋河空地
28	土地	陈淑琼	3年	2022年7月15日	2025年7月14日	5, 400.00	16, 200.00	木河迳街57号之一
29	土地	吴少平	3年	2020年6月1日	2023年5月31日	10, 296.00	30, 888.00	广安街102号
30	土地	何卫潮	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3, 600.00	10, 800.00	5组路口空地
31	土地	林嘉乐	5年	2018年5月1日	2023年4月30日	3, 600.00	16, 200.00	南围一期厂房边土地
32	土地	喜威(中山)液化石油气有限公司	3年	2021年1月1日	2023年12月31日	21, 600.00	777, 600.00	工业大道5号之一
33	土地	梁志勇	10年	2015年3月1日	2026年8月31日	419, 709.00	3, 406, 549.38	旧民主小学土地(免租2019年7月至2019年12月6个月)
34	土地	苏明泉	6年	2018年4月1日	2024年3月30日	58, 080.00	325, 320.00	建筑装饰材料中心土地
35	土地	梁志勇	3年	2021年1月1日	2024年12月31日	7, 200.00	21, 600.00	忠和街2号空地
36	土地	肖焕其	4年	2022年1月1日	2025年12月31日	73, 515.00	294, 060.00	南七砖厂后土地
37	土地	何建筹	5年	2020年1月1日	2024年12月31日	5, 520.00	26, 160.00	蝴蝶桥边土地
38	土地	何棣堂	8年1个月	2017年12月1日	2025年12月31日	386, 925.00	3, 106, 374.60	工业大道65号
39	土地	邱子龙	5年	2019年10月1日	2024年9月30日	41, 975.00	235, 060.00	蝴蝶桥边土地
40	港口岐港路建达工业大夏X01-C网基站	中国铁塔股份有限公司中山分公司	5年	2022年1月1日	2026年12月31日	25, 000.00	125, 000.00	工业大道68号
41	土地	梁嘉浩	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	24, 000.00	72, 000.00	大塔围(碧桂园与福元路边)空地
42	土地	吴国生	3年	2022年1月1日	2024年12月31日	5, 850.00	17, 550.00	大塔围中江高速以北、三角快线以西土地
43	土地	梁锦明	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	12, 000.00	36, 000.00	南围街7组福元路边空地
44	其他铺位	张春梅	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21, 600.00	64, 800.00	木河迳街144号之三1卡
45	其他铺位	张文坚	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21, 600.00	64, 800.00	木河迳街144号之三3卡
46	其他铺位	黄凤茶	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21, 600.00	64, 800.00	木河迳街144号之一5卡
47	其他铺位	曾建	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	6, 000.00	18, 000.00	南围工业区厂边
48	其他铺位	冯建华	5年	2023年5月1日	2028年4月30日	36, 000.00	194, 400.00	工业大道27号(民主旧办公楼)和一楼星铁棚
49	其他铺位	吴少平	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	32, 400.00	10, 800.00	广安街102号铺位
		合计				18, 304, 977.64	204, 491, 162.44	

居委会负责人: 财务负责人: 制表人:

村务公开监督(理财)小组:



# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6月

中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

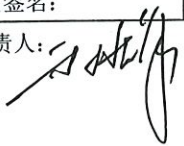
- 1、现金帐面余额：797.65元，实地清点现金797.65元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：797.65元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：36036261.19 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，1500.00元；本月银行存款收入共：124 笔，1887731.62元；
- 7、本月现金支出共：3 笔，970.00元；本月银行存款支出共：70 笔，1394921.89元；
- 8、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：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

村民民主理财小组全体成员签名：

负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：

