

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 8 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：中山市港口镇兴港中路190号

开展理财活动日期：2023 年 9 月 8 日

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 8月 31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	447.69	5,039.91	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	516.60	447.69	4,934.91	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	436.60	447.69	4,519.91	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	471.60	455.59	4,822.01	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	421.60	447.69	4,279.91	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,291.00	451.60	447.69	4,594.91	
陈玉英	计生、就业专干	2,300.00	1,801.00	396.60		4,497.60	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,056.00	441.60	447.69	4,349.91	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,126.00	451.60	447.69	4,429.91	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,126.00	451.60	447.69	4,429.91	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	421.60	447.69	4,394.91	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,426.00	451.60	449.58	4,728.02	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,096.00	451.60	447.69	4,399.91	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,096.00	466.60	447.69	4,414.91	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	451.60	447.69	4,384.91	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,981.00	426.60	447.69	4,259.91	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	406.60	447.69	3,784.91	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	371.60	447.69	3,729.91	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,641.00	371.60	447.69	3,864.91	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	371.60	447.69	3,594.91	
罗志权	治安员	2,300.00	1,571.00	391.60	447.69	3,814.91	
冼智康	治安员	2,300.00	1,591.00	376.60	447.69	3,819.91	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	421.60	447.69	4,129.91	政府全额负担
陈洪娣	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
周群英	保洁员	2,000.00	1,000.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,200.00	300.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
合计		66,900.00	54,368.00	12,111.80	10,306.66	123,273.14	

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：谢泳华

制表人：吴梓君

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

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	1,557,521.18	13,334,785.68	一、经营支出	412,448.53	3,290,410.43
出租收入	1,557,521.18	13,334,785.68	出租成本	0.00	9,505.20
厂房租金	764,685.42	6,936,198.25	经营性固定资产折旧费	174,450.77	1,402,736.81
铺位租金	505,260.24	4,027,721.92	租赁税金	180,874.01	1,682,832.67
市场租金	45,820.00	388,785.00	其他经营成本	57,123.75	195,335.75
空地租金	241,755.52	1,982,080.51	经营性固定资产修缮费	17,123.75	17,123.75
二、发包及上交收入	0.00	0.00	市场费用	40,000.00	178,212.00
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	335,751.06	1,784,325.15
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	115,252.20	1,039,147.38
五、补助收入	0.00	81,250.00	行政服务人员薪酬	84,679.00	745,695.18
镇级财政补助	0.00	81,250.00	管理执法人员薪酬	30,573.20	293,452.20
城市建设和管理局	0.00	81,250.00	办公费	6,623.05	23,842.04
保洁经费	0.00	81,250.00	水电费	6,536.74	36,956.01
六、其他收入	0.00	438,177.45	书报费	35,640.00	35,640.00
存款利息收入	0.00	433,177.45	折旧费	12,149.60	98,521.38
其他	0.00	5,000.00	修缮费	50,840.50	153,631.50
赔偿款	0.00	5,000.00	民主理财费用	0.00	3,396.00
七、福利费收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	44,400.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,218.69	17,972.84
	0.00	0.00	机动车辆费	201.55	4,293.79
	0.00	0.00	其他费用	106,288.73	324,024.21
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	19,640.73	146,558.91
	0.00	0.00	其他	86,648.00	177,465.30
	0.00	0.00	三、其他支出	305,499.03	6,173,256.89
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,925.72
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	177.60
	0.00	0.00	其他	3,097.18	21,285.17
	0.00	0.00	农排费用	142.18	4,806.17
	0.00	0.00	修桥修路等费用	0.00	550.00
	0.00	0.00	其他	2,955.00	15,929.00
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	302,401.85	6,149,868.40
	0.00	0.00	计划生育	0.00	22,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	231.00	2,505.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	治安	8,051.13	65,600.12
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,566.00
	0.00	0.00	环境卫生	32,545.00	253,451.00
	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	6,020.75	15,036.74
	0.00	0.00	医保社保	2,496.76	644,088.42
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	593,950.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	疫情防控经费	0.00	5,339.00
	0.00	0.00	路灯费用	2,523.21	29,306.47
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,074,000.00
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	0.00	250,000.00
	0.00	0.00	发放股民粮油	206,850.00	2,076,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,737.65
	0.00	0.00	其他	7,084.00	16,084.00
	0.00	0.00	公共设施维护	30,600.00	30,600.00
	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	26,290.00	-10,757.00
	0.00	0.00	管理用	26,290.00	-6,150.00
	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	双面财务信息栏	20,060.00	20,060.00
	0.00	0.00	办公卡座（1.2米）4组	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	办公椅（60cm）3张	780.00	780.00
	0.00	0.00	文件柜5套	2,650.00	2,650.00
	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
	0.00	0.00	创维电视3台（幼儿园）	0.00	-2,408.00
收入合计	1,557,521.18	13,854,213.13	支出合计	1,079,988.62	11,237,235.47
			收支差额	477,532.56	2,616,977.66

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature] 谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	365.18
2023-08-01	社区提取日常备用金		3,000.00	0.00	3,365.18
2023-08-01	付-中山市港口镇领跑电动自行车店（附件3单）社区购买电动三轮车电池款	吴国标	0.00	400.00	2,965.18
2023-08-01	付-中山市耀泰园林用品商行（附件2单）社区汽油锯更换化油器及空滤器款	吴国标	0.00	415.00	2,550.18
2023-08-01	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件7单）社区办公室2023年6月份购买办公用品款	罗嘉保	0.00	970.00	1,580.18
2023-08-11	付-中山供电局（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2023年7月份电费款	陈连英	0.00	348.79	1,231.39
2023-08-11	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7月份电话费	陈连英	0.00	597.33	634.06
合计：			3,000.00	2,731.12	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳桦

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	36,368,732.64
2023-08-01	转2014年度中心城区第十二批次城市建设用地农转用至土地专户		99,000.00	0.00	36,467,732.64
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2023年民主社区人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支	梁志浩	3,000.00	0.00	36,470,732.64
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2023年民主社区人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支	梁志浩	2,000.00	0.00	36,472,732.64
2023-08-01	收-18组关泽桐（关乐星）每月48.2元交来2023年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	关乐星	337.40	0.00	36,473,070.04
2023-08-01	收-14组何启宏（何干明）每月48.2元交来2023年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	徐棧平	337.40	0.00	36,473,407.44
2023-08-01	付-中山日报社（附件14单）社区2023年订中山日报款	胡伟君	0.00	35,640.00	36,437,767.44
2023-08-01	付-新余市新达电子模塑有限公司（附件14单）社区醒狮队2023年购买舞狮道具款	胡伟君	0.00	5,000.00	36,432,767.44
2023-08-01	付-中山市鼎宜建筑工程有限公司（代农业农村下拨美丽家园经费中付）社区竹围街小公园改造费（附件33单）	林家伟	0.00	24,316.00	36,408,451.44
2023-08-01	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部（附件14单）社区办公室2023年1-4月份电脑维修及更换配件款	罗嘉保	0.00	2,964.00	36,405,487.44
2023-08-01	付-中山市港口镇双红电子经营部（附件2单）社区办公室2023年1-4月份复印费	吴梓君	0.00	2,600.00	36,402,887.44
2023-08-01	付-中山市港口镇双红电子经营部（附件1单）代收代支幼儿园2023年1-4月份复印费	陈连英	0.00	600.00	36,402,287.44
2023-08-02	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5月份租金	吴梓君	12,000.00	0.00	36,414,287.44
2023-08-02	付-中山市鸿福搬家服务有限公司（附件10单）社区办公室办公用品搬运用费	梁志浩	0.00	10,700.00	36,403,587.44
2023-08-02	付-中山市博耀建筑工程有限公司（附件12单）社区新办公楼车棚拆围墙款	梁志浩	0.00	4,900.00	36,398,687.44
2023-08-02	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件19单）社区新办公楼线路电器维修费	梁志浩	0.00	4,777.50	36,393,909.94
2023-08-02	付-中山市沙溪镇坤盛电器行（附件10单）社区新办公楼拆装空调维修维护款	梁志浩	0.00	14,080.00	36,379,829.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-02	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部（附件12单）社区新办公楼围墙外边小路捣水泥款	梁志浩	0.00	5,083.00	36,374,746.94
2023-08-02	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件16单）社区旧办公楼二楼会议室拆装费用	梁志浩	0.00	22,000.00	36,352,746.94
2023-08-02	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2023年3-4月份购桶装水、支装水款	罗嘉保	0.00	2,955.00	36,349,791.94
2023-08-03	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2023年8月租金	罗嘉保	500.00	0.00	36,350,291.94
2023-08-03	收-3组何锐航（何锡坤）每月48.2元交来2023年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	何伟锋	337.40	0.00	36,350,629.34
2023-08-04	收-24组黄楚滢（梁金娣）每月48.2元交来2023年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	谭晓彤	337.40	0.00	36,350,966.74
2023-08-04	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件68单）社区新办公楼室内外宣传栏、背景墙、宣传画广告物料款	梁志浩	0.00	86,008.00	36,264,958.74
2023-08-04	付-中山市五零五金有限公司（附件11单）社区木河迳街144号之一3卡维修锌铁棚款	罗嘉保	0.00	2,960.00	36,261,998.74
2023-08-04	付-民主社区1-24组股民（附件64单）社区2023年7月份粮油福利折现款	林丽群	0.00	206,850.00	36,055,148.74
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨社区办公经费补助资金（镇）	吴梓君	60,000.00	0.00	36,115,148.74
2023-08-07	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室下拨社区党组织服务群众经费补助资金（镇）	吴梓君	36,000.00	0.00	36,151,148.74
2023-08-07	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位押金		3,300.00	0.00	36,154,448.74
2023-08-07	收-中国共产党中山市港口镇民主社区委员会下拨“七一”老党员、困难党员慰问金	吴梓君	2,500.00	0.00	36,156,948.74
2023-08-07	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡铺位2023年8月份租金	黄凤茶	1,800.00	0.00	36,158,748.74
2023-08-07	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2023年8月份租金	张文坚	1,800.00	0.00	36,160,548.74
2023-08-07	收-张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2023年8月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	36,162,348.74
2023-08-07	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2023年10月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	36,163,448.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-07	收-22组陈彩琴（梁金有）每月48.2元 交来2023年8-12月份城乡居民基本医疗保险款	徐棧平	241.00	0.00	36,163,689.74
2023-08-07	付-黄施华（在应付款中付）退回翠映 路灯光夜市街临时摊位34卡保证金	林家伟	0.00	1,000.00	36,162,689.74
2023-08-07	付-梁金娣等41人（代人大述职会议经 费中付）社区2023年7月30日人大述职 评议会议误工补助款（附件6单）	梁志浩	0.00	2,050.00	36,160,639.74
2023-08-07	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7月管理 新建老人康乐中心工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	2,100.00	36,158,539.74
2023-08-07	付-陈洪娣等7人（代城管住建和农业农 村局保洁经费50%）社区保洁人员2023 年7月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	24,300.00	36,134,239.74
2023-08-07	付-梁泉胜等15人（附件17单）付2023 年8月份党员志愿服务队队病困居民慰 问款	梁远华	0.00	3,000.00	36,131,239.74
2023-08-07	付-冯月好（附件2单）社区2023年8月 份低保老人生活费	吴梓君	0.00	231.00	36,131,008.74
2023-08-08	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8月份租金	吴梓君	163,591.55	0.00	36,294,600.29
2023-08-08	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8月份租金	吴梓君	21,600.00	0.00	36,316,200.29
2023-08-08	付-港口税务（含特定工伤-单位承担） （附件6单）代收代支幼儿园2023年8月 份社保及特定工伤款	罗绮琪	0.00	28,136.21	36,288,064.08
2023-08-08	付-港口税务（附件3单）社区工作人员 7月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	9.79	36,288,054.29
2023-08-08	付-港口税务（含特定工伤-单位承担） （附件6单）社区2023年8月份社保及特 定工伤款	罗绮琪	0.00	29,489.91	36,258,564.38
2023-08-08	付-港口税务（附件15单）2023年7月份 房产税款	罗绮琪	0.00	108,895.76	36,149,668.62
2023-08-08	付-港口税务（附件3单）代收代支幼儿 园2023年7月个人所得税款	罗绮琪	0.00	94.80	36,149,573.82
2023-08-08	付-港口税务（附件8单）社区2023年7 月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	85,523.27	36,064,050.55
2023-08-10	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部 （附件14单）社区拾号街（敏捷背后围 墙）捣水泥出行路款	罗嘉保	0.00	30,600.00	36,033,450.55
2023-08-10	付-初玖建设工程（中山）有限公司 （附件10单）社区木河迳街144号之三 厂房危墙砌砖墙费	罗嘉保	0.00	14,163.75	36,019,286.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-10	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部（附件12单）社区辖区内修剪树木款	罗嘉保	0.00	7,430.00	36,011,856.80
2023-08-10	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件7单）社区对陈振廷、梁志勇、黄嘉辉发4份追缴租金律师函服务费	周若维	0.00	1,000.00	36,010,856.80
2023-08-10	付-中山市港口镇民主股份合作经济联合社（附件1单）社区提取日常备用金	吴梓君	0.00	3,000.00	36,007,856.80
2023-08-10	付-中山市港口镇民主股份合作经济联合社（附件1单）转2014年度中心城区第十二批次城市建设用地农转用至土地专户	吴梓君	0.00	99,000.00	35,908,856.80
2023-08-11	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8月份工资	陈连英	0.00	73,093.00	35,835,763.80
2023-08-15	收-徐志海（每月租金690元）交来港口镇文安街2号之一铺位2023年1-8月份租金	徐志海	5,520.00	0.00	35,841,283.80
2023-08-15	付-中国电信中山分公司社区办公室2023年7月份电话费款（附件1单）	吴梓君	0.00	2,218.69	35,839,065.11
2023-08-15	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2023年7月份网络服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	199.00	35,838,866.11
2023-08-15	付-中国电信中山分公司社区2023年7月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	7,984.00	35,830,882.11
2023-08-16	收-潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2023年7月份电费	潘飞	1,283.66	0.00	35,832,165.77
2023-08-16	付-中山公用水务投资有限公司（附件6单）社区新办公楼2023年7月份水费	吴梓君	0.00	57.33	35,832,108.44
2023-08-16	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7月份水费	吴梓君	0.00	13.25	35,832,095.19
2023-08-16	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）代收代支幼儿园厨房2023年7月份水费	吴梓君	0.00	7.95	35,832,087.24
2023-08-16	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6-8月份水费	吴梓君	0.00	161.67	35,831,925.57
2023-08-16	付-中山供电局社区各小组路口街灯2023年7月份电费（附件9单）	吴梓君	0.00	2,523.21	35,829,402.36
2023-08-16	付-中山供电局社区2023年7月份各抽水站电费（附件2单）	吴梓君	0.00	142.18	35,829,260.18
2023-08-16	付-中山供电局社区2023年7月份新办公楼电费（附件3单）	吴梓君	0.00	6,252.87	35,823,007.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-16	付-中山供电局社区2023年7月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	226.54	35,822,780.77
2023-08-16	付-中山供电局新建康乐中心2023年7月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	588.58	35,822,192.19
2023-08-16	付-中山供电局（附件1单）代收代支翠映路灯光夜市街2023年7月份电费	吴梓君	0.00	1,283.66	35,820,908.53
2023-08-17	收-中山市赛贝克建筑材料有限公司交来港口镇木河迳街144号之一2卡合同定金	罗嘉保	6,900.00	0.00	35,827,808.53
2023-08-17	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8月份工资	吴梓君	4,577.60	0.00	35,832,386.13
2023-08-17	收-中山市赛贝克建筑材料有限公司（每月2300元）交来港口镇木河迳街144号之一2卡2023年8月份租金	罗嘉保	2,300.00	0.00	35,834,686.13
2023-08-17	付-冯胜娣（附件2单）2023年民主社区90岁老人冯胜娣发放慰问金款	吴雁英	0.00	3,000.00	35,831,686.13
2023-08-17	付-中山公用市场管理有限公司（附件14单）社区翠映路灯光夜市街2023年7-8月份管理费	吴梓君	0.00	40,000.00	35,791,686.13
2023-08-17	付-林家伟等24人（附件13单）社区2023年端午节及2023年4月15日-6月18日周末值班加班补助款	罗嘉保	0.00	10,750.00	35,780,936.13
2023-08-18	收-冯健华（每月3000元）交来工业大道27号旧办公楼2023年9-12月份租金	冯健华	12,000.00	0.00	35,792,936.13
2023-08-21	收-苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2023年8月份租金	苏明泉	246,499.99	0.00	36,039,436.12
2023-08-21	收-林永彰交来工业大道48号铺位2023年8月份租金	吴杏燕	21,075.45	0.00	36,060,511.57
2023-08-21	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8月份税金	苏明泉	12,491.25	0.00	36,073,002.82
2023-08-21	收-苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2023年8月份租金	苏明泉	3,325.08	0.00	36,076,327.90
2023-08-21	收-林永彰交来工业大道48号铺位2023年8月份税金	吴杏燕	1,053.77	0.00	36,077,381.67
2023-08-21	收-潘飞收到翠映路灯光夜市街34卡临时摊位保证金款	潘飞	1,000.00	0.00	36,078,381.67
2023-08-21	收-23组林曼宁（林带有）每月48.2元交来2023年5-12月份城乡居民基本医疗保险款	林志伟	385.60	0.00	36,078,767.27
2023-08-21	收-9组何正弘（黄锦胜）每月48.2元交来2023年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	黄楚欣	289.20	0.00	36,079,056.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-21	收-杨桂香交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A4卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,079,306.47
2023-08-21	收-陈旺才交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,079,556.47
2023-08-21	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南国健身广场2023年6-8月份水费	吴梓君	0.00	71.50	36,079,484.97
2023-08-22	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6月份租金	郭家敏	7,659.00	0.00	36,087,143.97
2023-08-22	付-吴梓君等22人（附件2单）社区全体工作人员2023年8月份工资款	吴梓君	0.00	104,502.20	35,982,641.77
2023-08-22	付-中山市幸运国际旅行社有限公司（附件13单）社区2023年7月28日参观肇庆、东风民乐社区乡村振兴调研活动款	梁志浩	0.00	7,084.00	35,975,557.77
2023-08-22	付-中山市港口镇兴港家具城（附件10单）社区购买办公卡座4张、办公椅3张款	梁志浩	0.00	3,580.00	35,971,977.77
2023-08-22	付-中山市港口镇兴港家具城（附件4单）社区购买5个文件柜款	梁志浩	0.00	2,650.00	35,969,327.77
2023-08-22	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8月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,577.60	35,964,750.17
2023-08-23	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8月份租金	吴梓君	183,664.00	0.00	36,148,414.17
2023-08-24	收-12组谢安桥（用于抵扣社区垫付住院费）交来2023年7月份健在股民粮油福利折现款	陈权根	50.00	0.00	36,148,464.17
2023-08-25	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件6单）社区租赁合同（陈振廷）纠纷起诉案件律师代理费	罗嘉保	0.00	9,000.00	36,139,464.17
2023-08-25	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8月份工资款	陈连英	0.00	19,794.00	36,119,670.17
2023-08-28	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2023年8月17日购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	25.00	36,119,645.17
2023-08-29	收-吴梓君等22名工作人员交来2023年8月份社保自负款	吴梓君	9,849.18	0.00	36,129,494.35
2023-08-29	收-陈连英等21人代收代支幼儿园2023年8月份社保自负款	吴梓君	9,395.68	0.00	36,138,890.03
2023-08-29	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2023年8月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	36,140,890.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-29	收-安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位22-24卡使用款	林家伟	1,920.00	0.00	36,142,810.03
2023-08-29	收-周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位57-60卡使用款	林家伟	1,560.00	0.00	36,144,370.03
2023-08-29	收-何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位4-5卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,145,650.03
2023-08-29	收-黄鉴祥、李土珍交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位12-13卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,146,930.03
2023-08-29	收-蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位19-20卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,148,210.03
2023-08-29	收-李旭明交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位25-26卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,149,490.03
2023-08-29	收-吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位9-10卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,150,770.03
2023-08-29	收-韦功荣交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位17-18卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,152,050.03
2023-08-29	收-蔡骈造交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位7-8卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,153,330.03
2023-08-29	收-邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,154,610.03
2023-08-29	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位1-2卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,155,890.03
2023-08-29	收-罗家文交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位27-28卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,157,170.03
2023-08-29	收-李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位30-31卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,158,450.03
2023-08-29	收-粟剑飞交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位120-122卡使用款	林家伟	1,170.00	0.00	36,159,620.03
2023-08-29	收-张小林交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位112-114卡使用款	林家伟	1,170.00	0.00	36,160,790.03
2023-08-29	收-钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位63-64卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,161,570.03
2023-08-29	收-段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位45-46卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,162,350.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-29	收-王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位74-75卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,163,130.03
2023-08-29	收-李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位61-62卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,163,910.03
2023-08-29	收-廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位54-55卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,164,690.03
2023-08-29	收-龚小明、林美娥交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位48-49卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,165,470.03
2023-08-29	收-徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位52-53卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,166,250.03
2023-08-29	收-蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位123-124卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,167,030.03
2023-08-29	收-黄见南交来翠映路灯光夜市街2023年7月份临时摊位110-111卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,167,810.03
2023-08-29	收-郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位65-66卡使用款	林家伟	780.00	0.00	36,168,590.03
2023-08-29	收-潘飞交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位34-36卡使用款	林家伟	660.00	0.00	36,169,250.03
2023-08-29	收-李海英交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位3卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,169,890.03
2023-08-29	收-吴月彩交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位29卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,170,530.03
2023-08-29	收-梁国甜交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位32卡之二使用款	林家伟	640.00	0.00	36,171,170.03
2023-08-29	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位21卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,171,810.03
2023-08-29	收-金长前交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位14卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,172,450.03
2023-08-29	收-林金培交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位8卡之一使用款	林家伟	640.00	0.00	36,173,090.03
2023-08-29	收-赵流全交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位11卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,173,730.03
2023-08-29	收-黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位6卡使用款	林家伟	640.00	0.00	36,174,370.03
2023-08-29	收-杨春香交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位56卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,174,760.03
2023-08-29	收-黄小青交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位68卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,175,150.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-29	收-黄建灵交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位71卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,175,540.03
2023-08-29	收-范爱梅交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位81卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,175,930.03
2023-08-29	收-梁芳华交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位86卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,176,320.03
2023-08-29	收-刘海健交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位79卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,176,710.03
2023-08-29	收-李群芳交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位84卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,177,100.03
2023-08-29	收-黄少英交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位47卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,177,490.03
2023-08-29	收-郭见辉交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位77卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,177,880.03
2023-08-29	收-李红仙交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位72卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,178,270.03
2023-08-29	收-付长伟交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位107卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,178,660.03
2023-08-29	收-周元洪交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位87卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,179,050.03
2023-08-29	收-朱炳其交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位50卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,179,440.03
2023-08-29	收-刘宏涛交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位93卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,179,830.03
2023-08-29	收-谭石发交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位67卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,180,220.03
2023-08-29	收-梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位90卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,180,610.03
2023-08-29	收-苏冬松交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位109卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,181,000.03
2023-08-29	收-张银英交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位51卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,181,390.03
2023-08-29	收-陈连连交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位73卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,181,780.03
2023-08-29	收-张文豪交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位44卡使用款	林家伟	390.00	0.00	36,182,170.03
2023-08-29	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室拨付两新组织党员活动经费	罗彩文	360.00	0.00	36,182,530.03
2023-08-29	收-梁金妹交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A1卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,182,780.03
2023-08-29	收-吴月连交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A3卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,183,030.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-29	收-陈旺才交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A5卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,183,280.03
2023-08-29	收-陈月栏交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位A2卡使用款	林家伟	250.00	0.00	36,183,530.03
2023-08-29	收-余美娟交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位42卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,183,750.03
2023-08-29	收-罗群珍交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位60卡之一使用款	林家伟	220.00	0.00	36,183,970.03
2023-08-29	收-洪金火交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位41卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,184,190.03
2023-08-29	收-余金彩交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位43卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,184,410.03
2023-08-29	收-吴春菊交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位39卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,184,630.03
2023-08-29	收-胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位40卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,184,850.03
2023-08-29	收-蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位37卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,185,070.03
2023-08-29	收-蒋小平交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位38卡使用款	林家伟	220.00	0.00	36,185,290.03
2023-08-29	收-罗月英、陈连英2人代收代支幼儿园2023年7月份个人所得税款	吴梓君	94.80	0.00	36,185,384.83
2023-08-29	收-梁志华等2名工作人员交来2023年7月份个人所得税款	吴梓君	9.79	0.00	36,185,394.62
2023-08-29	付-中山供电局社区各小组路口监控2023年7月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	67.13	36,185,327.49
2023-08-30	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8月份租金	吴梓君	183,664.00	0.00	36,368,991.49
2023-08-30	收-蒋后龙交来翠映路灯光夜市街2023年8月份临时摊位15-16卡使用款	林家伟	1,280.00	0.00	36,370,271.49
2023-08-31	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7-9月份租金	吴梓君	307,253.10	0.00	36,677,524.59
2023-08-31	收-吴日荣（每月6272.36元）交来港口镇民新北路73号铺位2023年7-12月份租金	吴梓君	37,634.16	0.00	36,715,158.75
2023-08-31	付-港口税务分局（附件2单）社区居民2023年城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	4,762.16	36,710,396.59
2023-08-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2023年8月份回单箱及微信收款手续费（附件）	吴梓君	0.00	64.05	36,710,332.54
合计：			1,517,737.46	1,176,137.56	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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				1,479,013.80	1,226,896.85	10,163,431.96
租赁款				1,469,154.83	1,216,786.33	4,443,759.07
厂房租赁款				792,951.57	530,919.55	3,575,967.96
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				0.00	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)				-265,631.24	0.00	858,320.50
富深家用制品有限公司				183,664.00	183,664.00	0.00
黄炎枝				3,600.00	0.00	43,200.00
格辉包装印刷有限公司				183,664.00	183,664.00	0.00
利盈汽车销售服务有限公司				331,243.58	0.00	2,440,596.22
利盈汽车销售服务有限公司(南围街43号综合楼、锌铁棚)				192,819.68	0.00	192,819.68
综合楼租赁款				96,450.46	0.00	467,463.41
黄健鹏				96,450.46	0.00	467,463.41
铺位租赁款				410,044.22	626,632.62	45,754.30
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				102,417.70	307,253.10	-102,417.70
吴日荣(商业大楼)				102,417.70	307,253.10	-102,417.70
其他铺位				57,801.45	69,554.45	148,172.00
冯建华(民主旧办公楼)				3,000.00	12,000.00	-12,000.00
徐志海(1组涌口)				690.00	5,520.00	0.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				0.00	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)				7,659.00	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)				0.00	0.00	25,000.00
港谊五金商行(工业大道29号)				2,277.00	0.00	4,554.00
吴月婵(民新路73号之一)				2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三1卡)				12,000.00	12,000.00	36,000.00
张文坚(木河迳街 144号之一3卡)				1,800.00	1,800.00	0.00
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	0.00	-3,600.00
李庆帅(忠和上街23 号)				0.00	1,100.00	-1,100.00
赛贝克建筑公司合同 (石星星)				2,300.00	2,300.00	0.00
市场租赁款				2,963.20	0.00	-13,038.08
黄润全				2,963.20	0.00	-13,038.08
空地租赁款				166,745.38	59,234.16	367,611.48
黄嘉辉(5组空地)				30,387.37	0.00	30,387.37
陈淑琼(5组空地)				450.00	0.00	-2,223.95
邱子龙(蝴蝶桥边土地 7.3亩)				4,547.29	0.00	9,094.58
梁嘉浩(大塔围空地)				2,000.00	0.00	28,000.00
吴日荣(民新路73号)				6,272.36	37,634.16	-25,089.44
吴少平(乐民空地)				0.00	0.00	0.00
何卫潮(5组路口空 地)				300.00	0.00	-6,600.00
梁锦明(南围7组空 地)				1,000.00	0.00	10,000.00
龙越建筑工程有限公司				0.00	0.00	9,350.00
林嘉乐(南围一期厂房 边)				0.00	0.00	0.00
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)				1,000.00	0.00	2,000.00
梁志勇(旧民主小学土 地)				34,975.75	0.00	284,733.25
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				2,083.33	0.00	-8,333.36
梁志勇(忠和街2号)				600.00	0.00	1,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
何建筹(蝴蝶桥边)				460.00	0.00	3,680.00
肖焕其				6,126.25	0.00	-24,505.00
吴国生				487.50	0.00	1,462.50
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				18,975.68	0.00	18,975.68
何棣堂(工业大道65号)				35,479.85	0.00	35,479.85
水电费				0.00	0.00	-5,382.21
木河迳厂房电费				0.00	0.00	-5,382.21
医保社保				9,849.18	9,849.18	0.00
工作人员社保医保				9,849.18	9,849.18	0.00
个人所得税				9.79	9.79	0.00
其他				0.00	251.55	5,725,055.10
房地产公司(易地补差面积款)				0.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				0.00	50.00	14,085.65
土地资产处置分配(镇政府)				0.00	0.00	4,138,407.84
预付款				0.00	201.55	2,271.61
60106323公务车加油卡(粤T85K17)				0.00	0.00	713.66
60118392公务车加油卡(粤TMG062)				0.00	116.26	287.89
60118393公务车加油卡(粤TWT732)				0.00	0.00	549.71
80106324公务车加油卡(粤TYC592)				0.00	0.00	480.15
80106325公务车加油卡(粤TTS027)				0.00	85.29	240.20
代支款项				0.00	0.00	1,427,490.00
镇政府(代支农保及医保)				0.00	0.00	1,427,490.00
苏惠文(多付工资)				0.00	0.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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				68,128.08	172,412.93	19,608,865.45
征地补偿款				0.00	0.00	10,251,544.49
附着物补偿费				0.00	0.00	75,025.00
长安街13号之一建筑物及附着物补偿费				0.00	0.00	75,025.00
安置补助费				0.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌溶桥及配套道路项目建设				0.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				0.00	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段(港口镇)项目征地补偿款				0.00	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				0.00	0.00	183,606.00
应付定金押金				11,200.00	1,000.00	7,693,184.40
基建按金				0.00	0.00	44,500.00
8组梁带荣				0.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				0.00	0.00	500.00
18组何巧婵				0.00	0.00	500.00
8组林永红				0.00	0.00	500.00
5组何雪凤				0.00	0.00	500.00
邱伟珍				0.00	0.00	500.00
14组林日红				0.00	0.00	500.00
10组林北海				0.00	0.00	1,500.00
郭炳坤. 梁旺珍				0.00	0.00	1,500.00
8组林桂英				0.00	0.00	1,500.00
15组梁婵好				0.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				0.00	0.00	1,500.00
黄华根				0.00	0.00	500.00
杨旭宏				0.00	0.00	500.00
张敬铅				0.00	0.00	500.00
彭文雄				0.00	0.00	500.00
胡伟明				0.00	0.00	500.00
16组梁财添				0.00	0.00	500.00
谭炎枝				0.00	0.00	500.00
17组罗元彪				0.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				0.00	0.00	1,500.00
宋福团				0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
20组陈锦玲				0.00	0.00	1,500.00
21组吴科娣				0.00	0.00	1,500.00
黄洪添				0.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				0.00	0.00	1,500.00
2组梁建文				0.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				0.00	0.00	1,500.00
黄光明				0.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				0.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				0.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				0.00	0.00	1,500.00
章根金				0.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				0.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				0.00	0.00	1,500.00
麦玖. 林少群				0.00	0.00	1,500.00
方子庚. 何丽冰				0.00	0.00	1,500.00
张颖琴				0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				0.00	0.00	431,900.00
罗一奇 (18组鱼塘)				0.00	0.00	7,500.00
赵智先 (大塔鱼塘)				0.00	0.00	10,000.00
黄惠明. 黄文森 (大塔鱼塘)				0.00	0.00	282,900.00
16组林秀月 (大塔河)				0.00	0.00	2,000.00
黄牛仔 (16组鱼塘)				0.00	0.00	11,000.00
邝株彦 (16组鱼塘)				0.00	0.00	11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
苏金英 (18组鱼塘)				0.00	0.00	7,500.00
黄金元 (18组鱼塘)				0.00	0.00	20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
16组梁桂棠				0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				0.00	0.00	1,500.00
吴监房(10组耕地)				0.00	0.00	1,000.00
张雄江(17组猪舍)				0.00	0.00	500.00
市场定金				0.00	0.00	56,540.00
梁国尧				0.00	0.00	150.00
梁十五				0.00	0.00	150.00
黄润全(木河迳市场)				0.00	0.00	50,000.00
冯金泉				0.00	0.00	1,000.00
赵红梅				0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				0.00	0.00	400.00
黄满根				0.00	0.00	300.00
冯胜娣				0.00	0.00	300.00
陈少兰				0.00	0.00	300.00
陈荣根				0.00	0.00	300.00
黄满根(民主市场)				0.00	0.00	160.00
冯娇娣				0.00	0.00	160.00
郭连好				0.00	0.00	160.00
黄细兰				0.00	0.00	300.00
候丽碧				0.00	0.00	300.00
冯丽娟				0.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				0.00	0.00	300.00
吴燕贞				0.00	0.00	300.00
11组陈少欢				0.00	0.00	300.00
魏龙华				0.00	0.00	200.00
吴连娣				0.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				0.00	0.00	305,880.00
吴日荣(商业楼)				0.00	0.00	300,000.00
邹先娣				0.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				0.00	0.00	1,042,280.00
梁群英				0.00	0.00	1,000.00
李监坤				0.00	0.00	3,600.00
温永奇				0.00	0.00	600.00
李长银				0.00	0.00	10,000.00
苏文伟				0.00	0.00	3,600.00
陈振文				0.00	0.00	1,400.00
苏煜新				0.00	0.00	4,560.00
钟志周				0.00	0.00	4,320.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
苏明泉				0.00	0.00	1,000,000.00
陈振廷				0.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				10,200.00	0.00	229,570.00
冯建华				0.00	0.00	9,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				0.00	0.00	5,400.00
徐志海				0.00	0.00	2,070.00
周学道				0.00	0.00	1,000.00
港谊五金商行				0.00	0.00	6,900.00
苏志强				0.00	0.00	8,000.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				0.00	0.00	5,400.00
郭家敏(大业大道2号之一)				0.00	0.00	50,000.00
吴日荣				0.00	0.00	50,000.00
吴月婵(民新路北73号之一铺位)				0.00	0.00	6,000.00
吴丝霞(民新北73号边)				0.00	0.00	10,000.00
佳华物业管理有限公司				0.00	0.00	20,000.00
金成家居有限公司				0.00	0.00	36,000.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				0.00	0.00	5,400.00
曾建(南围工业区厂边)				0.00	0.00	1,500.00
吴少平(广安街102号铺位)				0.00	0.00	2,700.00
李庆帅(忠和上街23号)				3,300.00	0.00	3,300.00
赛贝克建筑公司合同(石星星)				6,900.00	0.00	6,900.00
厂房定金				0.00	0.00	4,439,000.00
王冲(南围街43号综合楼)				0.00	0.00	500,000.00
宏顺物业管理有限公司				0.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品有限公司				0.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				0.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷有限公司				0.00	0.00	600,000.00
利盈汽车销售服务有限公司(南围街43号厂房)				0.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
何棣堂				0.00	0.00	100,000.00
民主幼儿园				0.00	0.00	100,000.00
王冲(南围街43号厂房)				0.00	0.00	500,000.00
空地定金				0.00	0.00	513,550.00
黄永峰				0.00	0.00	500.00
梁金海				0.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩(大塔围空地)				0.00	0.00	5,000.00
何见筹(北外环三角快线边)				0.00	0.00	50,000.00
邱子龙(蝴蝶桥边土地)				0.00	0.00	100,000.00
林嘉乐				0.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉(兴港中路23号)				0.00	0.00	70,000.00
何卫潮				0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				0.00	0.00	40,000.00
梁锦明(南围7组空地)				0.00	0.00	5,000.00
林永彰				0.00	0.00	40,000.00
梁志勇				0.00	0.00	101,050.00
陈淑琼				0.00	0.00	5,000.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				0.00	0.00	60,000.00
刘子尧				0.00	0.00	5,000.00
吴国生				0.00	0.00	6,000.00
肖焕其				0.00	0.00	20,000.00
夜市摊位定金				1,000.00	1,000.00	132,000.00
吴桂珍(10卡)				0.00	0.00	1,000.00
梁芳华(86卡)				0.00	0.00	1,000.00
何日新(3号)				0.00	0.00	2,000.00
李旭明(A25.26卡)				0.00	0.00	2,000.00
李石军(11卡)				0.00	0.00	1,000.00
梁泳俊(90卡)				0.00	0.00	1,000.00
吴桂珍(6号)				0.00	0.00	1,000.00
黄日平(11号)				0.00	0.00	1,000.00
黄监祥(12号)				0.00	0.00	1,000.00
张银英(51卡)				0.00	0.00	1,000.00
陈莲莲(A73卡)				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
梁少平(15号)				0.00	0.00	1,000.00
蒋后龙(16号)				0.00	0.00	1,000.00
韦功荣(18号)				0.00	0.00	1,000.00
蒋后平(19号)				0.00	0.00	1,000.00
刘洪远(20号)				0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(21号)				0.00	0.00	1,000.00
彭新文(24号)				0.00	0.00	1,000.00
吴月彩(25号)				0.00	0.00	1,000.00
阳胜生(26号)				0.00	0.00	1,000.00
黄灶英(32号)				0.00	0.00	1,000.00
何林忠(31号)				0.00	0.00	1,000.00
李昌军(30号)				0.00	0.00	1,000.00
钟民健(33号)				0.00	0.00	1,000.00
胡燕丽(40号)				0.00	0.00	1,000.00
洪金火(41号)				0.00	0.00	1,000.00
余美娟(42号)				0.00	0.00	1,000.00
余金彩(43号)				0.00	0.00	1,000.00
蒋小平(38号)				0.00	0.00	1,000.00
吴春菊(39号)				0.00	0.00	1,000.00
张文豪(44号)				0.00	0.00	1,000.00
段红周(45号)				0.00	0.00	1,000.00
刘海健(A79卡)				0.00	0.00	1,000.00
姚信利(53号)				0.00	0.00	1,000.00
廖庆森(54号)				0.00	0.00	1,000.00
周灵芳(55号)				0.00	0.00	1,000.00
姚信富(58号)				0.00	0.00	1,000.00
姚顺富(60卡)				0.00	0.00	1,000.00
李志波(61号)				0.00	0.00	1,000.00
郑师敏(65号)				0.00	0.00	1,000.00
候体锋(66.120号)				0.00	0.00	1,000.00
谭石发(67号)				0.00	0.00	1,000.00
罗三莲(68号)				0.00	0.00	1,000.00
韦功荣(17号)				0.00	0.00	1,000.00
成光明(75号)				0.00	0.00	1,000.00
付长伟(A107卡)				0.00	0.00	1,000.00
张春旺(80号)				0.00	0.00	1,000.00
黄建灵(71卡)				0.00	0.00	1,000.00
吴土豪(100卡)				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
黄知花 (89号)				0.00	0.00	1,000.00
周元洪 (87卡)				0.00	0.00	1,000.00
范爱梅 (81卡)				0.00	0.00	1,000.00
李磊 (62卡)				0.00	0.00	1,000.00
李群芳 (84卡)				0.00	0.00	1,000.00
曹九华 (112.142号)				0.00	0.00	1,000.00
10组黄金培 (8号之一)				0.00	0.00	1,000.00
麦结英 (27号)				0.00	0.00	1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				0.00	0.00	1,000.00
22组梁国甜 (32号之一)				0.00	0.00	1,000.00
蒋爱玲 (37号)				0.00	0.00	1,000.00
朱炳其 (50号)				0.00	0.00	1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				0.00	0.00	1,000.00
5组钟梅 (63号)				0.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉 (77号)				0.00	0.00	1,000.00
张丹 (103卡)				0.00	0.00	1,000.00
莫仕平 (71号)				0.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍 (123.124卡)				0.00	0.00	2,000.00
徐芳英 (52卡)				0.00	0.00	1,000.00
曹康惠 (109卡)				0.00	0.00	1,000.00
19组梁福好 (A6号)				0.00	0.00	500.00
14组陈旺才 (A5号)				0.00	0.00	500.00
15组杨桂香 (A4号)				0.00	0.00	500.00
15组吴月连 (A3号)				0.00	0.00	500.00
13组陈月兰 (A2号响)				0.00	0.00	500.00
10组林北潮 (9号之二)				0.00	0.00	500.00
梁婵瑛 (9号之三联单)				0.00	0.00	500.00
梁金妹 (A1号)				0.00	0.00	500.00
周春芳 (57卡)				0.00	0.00	1,000.00
黄小英 (47卡)				0.00	0.00	1,000.00
李红仙 (72卡)				0.00	0.00	1,000.00
蒋大保 (111卡)				0.00	0.00	1,000.00
夏种国 (46卡)				0.00	0.00	1,000.00
余木才 (59卡)				0.00	0.00	1,000.00
唐志斌 (103卡)				0.00	0.00	1,000.00
刘荣娥 (23卡)				0.00	0.00	1,000.00
杨春香 (56卡)				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
邓炎进 (25卡)				0.00	0.00	1,000.00
吴月彩 (A29之一)				0.00	0.00	1,000.00
颜锐 (110卡)				0.00	0.00	1,000.00
修大鹏 (117卡)				0.00	0.00	1,000.00
黄施华 (34卡)				0.00	1,000.00	0.00
潘飞 (36卡)				0.00	0.00	1,000.00
粟剑飞 (121.122卡)				0.00	0.00	2,000.00
莫仕英 (93卡)				0.00	0.00	1,000.00
夏种远 (74卡)				0.00	0.00	1,000.00
吴其模 (124卡)				0.00	0.00	1,000.00
李佳洁 (83卡)				0.00	0.00	1,000.00
王斌 (104卡)				0.00	0.00	1,000.00
林美鹅 (49卡)				0.00	0.00	1,000.00
粟剑飞 (120卡)				0.00	0.00	1,000.00
蒋后龙 (15卡)				0.00	0.00	1,000.00
罗家文 (27.28卡)				0.00	0.00	2,000.00
李海英 (3卡)				0.00	0.00	1,000.00
潘飞 (35卡)				0.00	0.00	1,000.00
黄见南 (110.111卡)				0.00	0.00	2,000.00
徐绍峰 (94卡)				0.00	0.00	1,000.00
苏冬松 (109卡)				0.00	0.00	1,000.00
钟梅 (64卡)				0.00	0.00	1,000.00
蔡骈造 (7.8卡)				0.00	0.00	2,000.00
李小龙 (22卡)				0.00	0.00	1,000.00
周春芳 (48卡)				0.00	0.00	1,000.00
李士珍 (13卡)				0.00	0.00	1,000.00
刘宏涛 (93卡)				0.00	0.00	1,000.00
黄晓贞 (6卡)				0.00	0.00	1,000.00
金长前 (14卡)				0.00	0.00	1,000.00
张小林113卡				0.00	0.00	1,000.00
谢亚平 (79卡)				0.00	0.00	1,000.00
孙体会 (70卡)				0.00	0.00	1,000.00
罗群珍 (60卡之一)				0.00	0.00	1,000.00
黄小青 (68卡)				0.00	0.00	1,000.00
李贺贺 (1.2卡)				0.00	0.00	2,000.00
刘新勤 (76卡)				0.00	0.00	1,000.00
覃仕调 (22卡)				0.00	0.00	1,000.00
孙文芳 (A78卡)				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
赵流全 (A11卡)				0.00	0.00	1,000.00
侯小华 (76卡)				0.00	0.00	1,000.00
孙体会 (69卡)				0.00	0.00	1,000.00
张小林 (114卡)				0.00	0.00	1,000.00
潘飞 (34卡)				1,000.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				0.00	0.00	49,000.00
陈小丽				0.00	0.00	2,000.00
朱建强				0.00	0.00	3,000.00
梁耀坤				0.00	0.00	3,000.00
李春平				0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉				0.00	0.00	3,000.00
梁洪娣				0.00	0.00	3,000.00
林永彰				0.00	0.00	3,000.00
梁志勇				0.00	0.00	3,000.00
冯少雄				0.00	0.00	2,000.00
王小松				0.00	0.00	2,000.00
梁景文				0.00	0.00	2,000.00
钟音培				0.00	0.00	4,000.00
李进强				0.00	0.00	2,000.00
叶树青				0.00	0.00	2,000.00
冯金海				0.00	0.00	2,000.00
霍润福				0.00	0.00	2,000.00
罗义中				0.00	0.00	2,000.00
曾细文				0.00	0.00	4,000.00
李少玲				0.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				0.00	0.00	32,000.00
黄鉴祥				0.00	0.00	2,000.00
余美娟				0.00	0.00	2,000.00
蒋小平				0.00	0.00	2,000.00
李贺贺				0.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				0.00	0.00	2,000.00
蒋后龙				0.00	0.00	2,000.00
梁成好				0.00	0.00	2,000.00
潘飞				0.00	0.00	2,000.00
吴桂珍				0.00	0.00	2,000.00
李昌军				0.00	0.00	2,000.00
陈锦玲				0.00	0.00	2,000.00
朱海娟				0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
刘荣娥				0.00	0.00	2,000.00
彭新文				0.00	0.00	2,000.00
林惠文				0.00	0.00	2,000.00
刘飞				0.00	0.00	2,000.00
其他按金				0.00	0.00	10,464.40
周汉文				0.00	0.00	1,000.00
陈善坤				0.00	0.00	1,000.00
8队				0.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				0.00	0.00	3,000.00
梁志强				0.00	0.00	2,000.00
戴俨（南围宅地图纸设计提10%）				0.00	0.00	1,822.00
徐胜辉（图纸设计费留10%）				0.00	0.00	1,142.40
投标保证金				0.00	0.00	405,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				0.00	0.00	300,000.00
工程投标保证金				0.00	0.00	5,000.00
农苑农副产品有限公司				0.00	0.00	100,000.00
应付补助款				0.00	0.00	9,402.00
17组吴卫明				0.00	0.00	352.00
16组梁建强				0.00	0.00	50.00
16组梁丽萍				0.00	0.00	50.00
23组梁群好				0.00	0.00	50.00
23组罗家明				0.00	0.00	50.00
12组谢燕祥				0.00	0.00	2,200.00
15组梁锦坤				0.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				0.00	0.00	100.00
陈兆恒				0.00	0.00	500.00
陈振华				0.00	0.00	500.00
林柏恒				0.00	0.00	500.00
冯俊斌				0.00	0.00	500.00
何燕珊				0.00	0.00	500.00
梁景强				0.00	0.00	500.00
苏晓明				0.00	0.00	500.00
梁叶权				0.00	0.00	500.00
苏文红				0.00	0.00	500.00
梁建强、梁丽萍				0.00	0.00	2,000.00
股东分红款				0.00	0.00	222,300.00
股红分配款（未签收）				0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
11组林志恒				0.00	0.00	1,000.00
土地资产处置(未签收)				0.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				0.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				0.00	0.00	161,300.00
5组陈执好. 梁容根(已故)				0.00	0.00	10,800.00
8组梁荣培				0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				0.00	0.00	11,800.00
12组林北胜				0.00	0.00	11,800.00
12组谢燕祥				0.00	0.00	5,900.00
黄四姑(已故)				0.00	0.00	1,800.00
周胜娣				0.00	0.00	1,800.00
18组郭文光				0.00	0.00	1,800.00
20组何桥明				0.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				0.00	0.00	18,400.00
6组梁旺兴(已故)				0.00	0.00	10,000.00
陈兆恒				0.00	0.00	1,800.00
16组吴照强				0.00	0.00	14,000.00
陈振华				0.00	0.00	1,800.00
9组周胜娣(已故)				0.00	0.00	8,200.00
17组吴观好				0.00	0.00	10,000.00
20组梁带好(已故)				0.00	0.00	4,600.00
林柏恒				0.00	0.00	1,800.00
杨间仔(已故)				0.00	0.00	1,800.00
林月葵. 梁王锦(已故)				0.00	0.00	10,800.00
罗瑞生(已故)				0.00	0.00	1,800.00
冯俊斌				0.00	0.00	1,800.00
何燕珊				0.00	0.00	1,800.00
梁景强				0.00	0.00	1,800.00
苏晓明				0.00	0.00	1,800.00
梁叶权				0.00	0.00	1,800.00
苏文红				0.00	0.00	1,800.00
苏四姑(已故)				0.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好(已故)				0.00	0.00	1,800.00
梁建强. 梁丽萍				0.00	0.00	3,600.00
梁带好(已故)				0.00	0.00	3,600.00
罗旺娣(已故)				0.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
代收代支				16,928.08	131,412.93	1,372,126.27
人社退养老. 医疗负值退款				0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治自拆人工补助				0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				360.00	0.00	9,516.00
就业考核奖励金				0.00	0.00	3,000.00
文体中心拨公益文化服务岗位及活动经费				0.00	2,100.00	46,087.36
计生一次性奖励				0.00	0.00	5,900.00
质监. 价格监督经费				0.00	0.00	3,800.00
党员生活补助				0.00	0.00	4,000.00
困难群众春节慰问金				0.00	-1,800.00	0.00
党代表工作经费				0.00	0.00	4,500.00
退役军人服务站工作经费				0.00	0.00	7,946.80
核酸采样经费				0.00	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				0.00	0.00	1,709.00
关公委辅导站经费				0.00	0.00	4,000.00
人大代表履职经费				0.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资金				0.00	0.00	60,855.00
市人大代表工作经费				0.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行余额				9,490.48	122,685.33	568,773.41
国资委拨国有企业退休人员补助资金				0.00	0.00	3,541.78
安全工作站巡查员补助				0.00	0.00	20.00
被征地农民养老保障金				0.00	0.00	584,800.00
关注中山人大宣传经费				0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				4,577.60	4,577.60	0.00
弱势群体慰问金				0.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导站补贴				0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				0.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				0.00	2,050.00	3,450.00
退役军人服务机构组建启动经费				0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建资金				0.00	0.00	6,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
远程教育终端站点补助				0.00	0.00	1,000.00
代支春节慰问金				0.00	-2,000.00	0.00
乡情数据采集补贴				0.00	0.00	300.00
南围拆迁户安置地款				0.00	0.00	143,472.00
代支慰问金				2,500.00	3,800.00	0.00
其他				40,000.00	40,000.00	60,308.29
中山公用市场管理有限公司				40,000.00	40,000.00	-5,000.00
各小组余额				0.00	0.00	65,308.29
1组				0.00	0.00	20.18
2组				0.00	0.00	268.33
3组				0.00	0.00	2,514.50
4组				0.00	0.00	2,393.19
6组				0.00	0.00	2,732.78
7组				0.00	0.00	5,434.47
8组				0.00	0.00	223.34
9组				0.00	0.00	159.01
11组				0.00	0.00	5,063.38
12组				0.00	0.00	27,697.38
13组				0.00	0.00	3,405.20
14组				0.00	0.00	2,524.86
17组				0.00	0.00	4,265.65
18组				0.00	0.00	-6,451.57
19组				0.00	0.00	5,946.59
20组				0.00	0.00	77.90
21组				0.00	0.00	126.29
22组				0.00	0.00	596.19
23组				0.00	0.00	484.28
24组				0.00	0.00	7,826.34
应付工资				115,252.20	115,252.20	0.00
管理和固定人员				115,252.20	115,252.20	0.00
行政服务人员薪酬				84,679.00	84,679.00	0.00
管理执法人员薪酬				30,573.20	30,573.20	0.00
专项应付款				101,000.00	24,316.00	37,958,374.26
农业和农村工作局				0.00	24,316.00	69,844.57
五大美丽行动和人居环境 整治33工程经费				0.00	0.00	14,160.57
美丽家园工作经费				0.00	24,316.00	25,684.00
美丽田园工作经费				0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
党建办				96,000.00	0.00	140,477.55
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				0.00	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	0.00	40,000.00
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				0.00	0.00	40,000.00
村(社区)党组织服务群众专项资金(镇)				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年度				36,000.00	0.00	36,000.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	0.00	60,000.00
2023年度				60,000.00	0.00	60,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				0.00	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局港口分局				0.00	0.00	3,012.00
老人疫苗接种经费				0.00	0.00	3,012.00
城管住建和农业农村局				0.00	0.00	64,833.10
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				0.00	0.00	62,461.30
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				0.00	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				0.00	0.00	37,672,207.04
农村生活污水治理工程				0.00	0.00	37,672,207.04
港口镇人民代表大会办公室				5,000.00	0.00	8,000.00
人大联络站办公经费				0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				0.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费(2023年)				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				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: 

资产负债表

报表年月：2023年8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	36,710,966.60	短期借款	35		
其中：现金		314.95	634.06	应付款项	36	24,823,980.40	19,608,865.45
银行存款		45,934,942.26	36,710,332.54	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	10,163,431.96				
存货	8			流动负债合计	41	24,910,380.40	19,608,865.45
流动资产合计	9	52,292,579.11	46,874,398.56	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	37,958,374.26
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	115,020,534.94	115,009,777.94	其他负债合计	48	37,855,826.16	37,958,374.26
减：累计折旧	20	33,812,840.10	35,277,777.01	负债合计	49	62,766,206.56	57,567,239.71
固定资产净值	21	81,207,694.84	79,732,000.93				
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	117,404,207.97	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	15,795,519.45
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	262,145,090.82
资产总计	32	325,979,129.99	319,712,330.53	负债和所有者权益总计	56	325,979,129.99	319,712,330.53

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳铨

收益分配表

报表年月：2023年8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	1,557,521.18	13,334,785.68
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	412,448.53	3,290,410.43
管理费用	7	335,751.06	1,784,325.15
二、经营收益	10	809,321.59	8,260,050.10
加：补助收入	12		81,250.00
其他收入	13		438,177.45
减：其他支出	16	305,499.03	6,173,256.89
三、本年收益	20	503,822.56	2,606,220.66
收益分配			
四、本年收益	21	503,822.56	2,606,220.66
加：年初未分配收益	22		13,490,681.65
其他转入	23	-42,546.35	3,357,354.11
五、可分配收益	26		19,454,256.42
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		15,795,519.45

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

报表年月：2023年8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
专项应付款				37,982,690.26	24,316.00	37,958,374.26
农业和农村工作局				94,160.57	24,316.00	69,844.57
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	24,316.00	25,684.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				140,477.55	0.00	140,477.55
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费（市）				40,000.00	0.00	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
村（社区）党组织服务群众专项资金（镇）				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年度				36,000.00	0.00	36,000.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00	0.00	60,000.00
2023年度				60,000.00	0.00	60,000.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8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
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
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
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费（2023年）				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： 

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：634.06元，实地清点现金634.06元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：634.06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；
银行存款帐面余额：36710332.54 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：115 笔，1517737.46元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，2731.12元；
本月银行存款支出共：63 笔，1176137.56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：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

张云
林嘉辉 罗明

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

谢泳铎