

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 2 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：2024 年 3 月 7 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

2024年 2月 29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	450.69	5,036.91	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	516.60	450.69	4,931.91	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	451.60	450.69	4,531.91	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	471.60	457.00	4,820.60	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	421.60	450.69	4,276.91	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,291.00	451.60	450.69	4,591.91	
陈玉英	计生、就业专干	3,000.00				3,000.00	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,056.00	441.60	450.69	4,346.91	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,126.00	451.60	450.69	4,426.91	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,126.00	451.60	450.69	4,426.91	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	421.60	450.69	4,391.91	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	451.60	452.95	4,739.65	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,111.00	451.60	450.69	4,411.91	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,096.00	466.60	450.69	4,411.91	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,081.00	451.60	450.69	4,381.91	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,981.00	441.60	457.60	4,265.00	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	406.60	450.69	3,781.91	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	371.60	450.69	3,726.91	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,641.00	371.60	450.69	3,861.91	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	371.60	450.69	3,591.91	
罗志权	治安员	2,300.00	1,571.00	391.60	450.69	3,811.91	
冼智康	治安员	2,300.00	1,591.00	391.60	450.69	3,831.91	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	421.60	450.69	4,126.91	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00			3,000.00	政府和社区各负担50%
陈少平	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	200.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		63,600.00	49,397.00	10,460.20	10,381.35	113,075.85	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	1,644,212.55	5,212,876.31	一、经营支出	274,096.28	524,428.02
出租收入	1,644,212.55	3,335,665.14	其他经营成本	198,450.77	392,901.54
厂房租金	1,058,623.43	2,117,246.86	经营性固定资产折旧费	174,450.77	348,901.54
市场租金	414,403.74	876,047.48	其他	24,000.00	44,000.00
空地租金	171,185.38	342,370.80	增值税	75,645.51	131,526.48
发包收入	0.00	1,877,211.17	二、税金及附加	89,536.94	173,153.98
承包金	0.00	1,877,211.17	城市维护建设税	4,459.53	7,930.83
土地承包金	0.00	1,877,211.17	教育费附加	2,675.72	4,758.50
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	1,783.81	3,172.33
三、补助收入	0.00	40,000.00	房产税	80,617.88	157,292.32
其他部门补助	0.00	40,000.00	三、管理费用	313,860.59	635,225.76
公资中心（定额包干经费）	0.00	40,000.00	其他管理及固定人员报酬	249,529.60	468,609.20
四、其他收入	0.00	10,000.00	行政服务人员薪酬	76,291.40	148,782.80
其他	0.00	10,000.00	管理执法人员薪酬	31,038.20	61,626.40
	0.00	0.00	小组长薪酬	98,400.00	98,400.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	43,800.00	43,800.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,000.00
	0.00	0.00	办公费	7,919.43	8,246.34
	0.00	0.00	水电费	3,852.60	7,437.21
	0.00	0.00	折旧费	13,018.44	26,036.88
	0.00	0.00	修缮费	930.00	930.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	13,301.71	23,688.43
	0.00	0.00	机动车辆费	5,338.29	5,432.93
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	19,970.52	39,941.04
	0.00	0.00	工会经费	0.00	52,203.73
	0.00	0.00	四、公益支出	462,853.08	-876,149.97
	0.00	0.00	计划生育	0.00	21,460.00
	0.00	0.00	五保户补助	231.00	462.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	34,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,460.00	37,960.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,012.64
	0.00	0.00	公共设施维护	2,230.00	2,230.00
	0.00	0.00	医保社保	3,856.00	-4,074,421.32
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	236,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,990.00	3,990.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,486.08	13,856.71
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	208,300.00	2,215,800.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	205,800.00	617,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,022.32	10,041.67

收支情况公布表

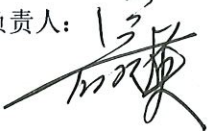
报表年月：2024年2月


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	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	农排费用	22.32	41.67
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	402,600.00	8,426,164.80
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,644,212.55	5,262,876.31	支出合计	1,552,969.21	8,892,864.26
			收支差额	91,243.34	-3,629,987.95

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	349.27	
2024-02-01	提取日常备用金款	5,000.00	0.00	5,349.27	吴梓君
2024-02-01	付-林家伟、罗志权（附件2单）翠映路灯光夜市街2024年1月份收租加班补助款	0.00	450.00	4,899.27	林家伟
2024-02-01	付-中山市荣晟机动车检测有限公司（附件2单）社区消防站消防车（粤T85K17）年审费	0.00	660.00	4,239.27	梁志华
2024-02-01	付-华安财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司（附件5单）社区治保会巡逻车摩托车保险及车船税费	0.00	624.00	3,615.27	梁志华
2024-02-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司（附件1单）社区办公楼2024年电视费	0.00	270.00	3,345.27	吴梓君
2024-02-01	付-初玖建设工程（中山）有限公司（附件6单）社区新党群服务中心后面更换沙井盖	0.00	930.00	2,415.27	林家伟
2024-02-01	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件5单）社区2023年12月份购买办公用品款	0.00	996.50	1,418.77	罗嘉保
2024-02-06	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部（附件6单）社区木河迳清运砖渣款	0.00	460.00	958.77	林家伟
2024-02-19	付-13组苏才娣（附件1单）社区2023年健在股民生活补助款	0.00	500.00	458.77	吴梓君
合计：		5,000.00	4,890.50		

负责人： 

会计： 

出纳： 

村务监督委员会：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	48,592,173.57	
2024-02-01	收-4组吴星泽（吴荣培）每月48.2元交来2023年12月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	626.60	0.00	48,592,800.17	吴嘉卫
2024-02-01	付-中山市穗农建筑工程有限公司（代镇农业局下拨村生活污水治理款中付）社区农村生活污水治理第三期工程进度款（工人工资）	0.00	926,873.34	47,665,926.83	罗嘉保
2024-02-01	付-黄少泉等24人（附件2单）社区2023年第七届居民小组长年度绩效款	0.00	98,400.00	47,567,526.83	梁志浩
2024-02-01	付-中山市穗农建筑工程有限公司（代镇农业局下拨村生活污水治理款中付）社区农村生活污水治理第三期工程进度款（建安费）	0.00	3,707,493.44	43,860,033.39	罗嘉保
2024-02-01	付-中山市中浪石油气有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2024年1月份石油气款	0.00	1,500.00	43,858,533.39	陈连英
2024-02-01	付-苏雪珍等4名后勤工作人员（附件2单）代收代支幼儿园后勤工作人员2024年1月份工资款	0.00	12,532.00	43,846,001.39	陈连英
2024-02-01	付-梁展闻等16人（附件3单）代收代支幼儿园2023年上半年幼儿请假退伙食费款	0.00	1,416.00	43,844,585.39	陈连英
2024-02-01	付-中山市拾得文化传媒有限公司（附件7单）社区2024年1月购买A4纸	0.00	4,712.00	43,839,873.39	罗嘉保
2024-02-01	付-吴华娣等15人（附件17单）社区2024年1月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	0.00	3,000.00	43,836,873.39	郭秋屏
2024-02-01	付-中山市港口镇国启兴港摩托车商行（附件33单）社区治保会巡逻车摩托车维修保养费	0.00	2,249.00	43,834,624.39	梁志华
2024-02-01	付-中山公用市场管理有限公司（附件2单）社区翠映路灯光夜市街2024年1月份管理费	0.00	20,000.00	43,814,624.39	吴梓君
2024-02-01	付-中山公用市场管理有限公司（附件2单）社区翠映路灯光夜市街2024年2月份管理费	0.00	20,000.00	43,794,624.39	吴梓君
2024-02-01	付-中山市中佳信息科技有限公司（附件8单）社区23年资产清查数据对接汇总费和23年软件维护服务费	0.00	1,966.00	43,792,658.39	罗绮琪
2024-02-01	付-陈连英等15名教职人员（附件2单）代收代支幼儿园2024年1月份工资款	0.00	62,330.00	43,730,328.39	陈连英
2024-02-01	付-中山市港口镇誉港汽车维护中心（附件3单）社区消防站消防车（粤T85K17）保养费	0.00	1,535.00	43,728,793.39	梁志华
2024-02-01	付-梁洪坤等17人（附件9单）社区2023年志愿者参加活动油料补助	0.00	3,990.00	43,724,803.39	梁远华
2024-02-01	付-中山市港达测绘工程有限公司（附件12单）社区土地测量费（万民汇背后、红星美凯龙背后、桂花酒店背后）	0.00	4,000.00	43,720,803.39	林家伟
2024-02-01	付-广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司（附件15单）社区对采购建筑结构安全性检测鉴定服务费	0.00	10,000.00	43,710,803.39	罗嘉保
2024-02-01	付-民主社区1-24组股民（附件25单）社区2023年股民分红款（现金分配部分）	0.00	406,200.00	43,304,603.39	罗绮琪
2024-02-01	付-民主社区1-24组股民（附件63单）社区2024年1月份粮油福利折现款	0.00	205,800.00	43,098,803.39	林丽群

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-01	提取日常备用金款	0.00	5,000.00	43,093,803.39	吴梓君
2024-02-02	收-21组林璟睿（何玉凤）每月48.2元交来2023年12月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	626.60	0.00	43,094,429.99	罗考议
2024-02-02	付-冯月好（附件1单）社区2024年2月份低保老人生活费	0.00	231.00	43,094,198.99	吴梓君
2024-02-02	付-16组苏月好社区2024年1月管理新建老人康乐中心工资款（附件2单）	0.00	2,100.00	43,092,098.99	吴梓君
2024-02-02	付-港口税务（附件3单）社区工作人员2024年1月份个人所得税款	0.00	15.48	43,092,083.51	罗绮琪
2024-02-02	付-港口税务（附件3单）代收代支幼儿园2024年1月个人所得税款	0.00	84.40	43,091,999.11	罗绮琪
2024-02-02	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2024年2月份社保（单位承担部分）及特定工伤款	0.00	17,313.57	43,074,685.54	罗绮琪
2024-02-02	付-港口税务（附件6单）代收代支幼儿园2024年1月份社保个人承担部分	0.00	8,563.11	43,066,122.43	罗绮琪
2024-02-02	付-港口税务（含特定工伤-单位承担）（附件6单）社区2024年2月份社保（单位承担部分）及特定工伤款	0.00	19,970.52	43,046,151.91	罗绮琪
2024-02-02	付-港口税务（附件6单）社区2024年2月份社保个人承担部分	0.00	9,915.18	43,036,236.73	罗绮琪
2024-02-04	收-11组吴诗诗（吴森华）每月48.2元交来2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	578.40	0.00	43,036,815.13	吴伟伦
2024-02-04	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2024年2月租金	500.00	0.00	43,037,315.13	罗嘉保
2024-02-05	收-12组谢安桥（用于抵扣社区垫付住院费）交来2024年1月份健在股民粮油福利折现款	50.00	0.00	43,037,365.13	陈权根
2024-02-05	付-梁炳基等5人（代城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2024年1月份工资款（附件2单）	0.00	17,000.00	43,020,365.13	林家伟
2024-02-06	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2024年2份租金	163,591.55	0.00	43,183,956.68	吴梓君
2024-02-06	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2024年2月份租金	24,840.00	0.00	43,208,796.68	吴梓君
2024-02-06	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2024年1月份租金	2,300.00	0.00	43,211,096.68	罗嘉保
2024-02-06	付-中山市鼎宜建筑工程有限公司（附件10单）社区康乐中心长者饭堂阶梯改造坡道款	0.00	2,230.00	43,208,866.68	吴雁英
2024-02-06	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2024年2月份工资款（附件2单）	0.00	4,577.60	43,204,289.08	吴梓君
2024-02-06	付-港口税务（附件7单）社区2024年1月份增值税及附加税款	0.00	98,109.59	43,106,179.49	罗绮琪
2024-02-06	付-港口税务（附件6单）社区2024年1月份房产税款	0.00	80,617.88	43,025,561.61	罗绮琪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-罗锦华等15人（附件17单）社区2024年2月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	0.00	3,000.00	43,022,561.61	郭秋屏
2024-02-06	付-吴梓君等22人（附件2单）社区2024年2月份全体工作人员工资款	0.00	103,079.60	42,919,482.01	吴梓君
2024-02-07	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2024年2月份工资	4,577.60	0.00	42,924,059.61	吴梓君
2024-02-18	付-中山公用水务投资有限公司（附件6单）代收代支幼儿园及水池2024年1月份水费	0.00	193.40	42,923,866.21	吴梓君
2024-02-18	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2024年1月份水费	0.00	63.60	42,923,802.61	吴梓君
2024-02-18	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2024年1月份水费（附件6单）	0.00	104.55	42,923,698.06	吴梓君
2024-02-18	付-中山公用水务投资有限公司社区新建康乐中心2023年12月份-2024年1月份水费款（附件单）	0.00	85.59	42,923,612.47	吴梓君
2024-02-18	付-中国电信中山分公司社区办公室2024年1月份电话费款（附件1单）	0.00	4,167.88	42,919,444.59	吴梓君
2024-02-18	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2024年1月份网络服务费（附件1单）	0.00	199.00	42,919,245.59	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯2024年1月份电费	0.00	3,486.08	42,915,759.51	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局社区2024年1月份新办公楼电费（附件3单）	0.00	3,046.64	42,912,712.87	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局（附件1单）代收代支翠映路灯光夜市街2024年1月份电费	0.00	1,377.51	42,911,335.36	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局社区2024年1月份各抽水站电费（附件1单）	0.00	22.32	42,911,313.04	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局社区2024年1月份旧办公楼电费（附件1单）	0.00	176.74	42,911,136.30	吴梓君
2024-02-18	付-中山供电局新建康乐中心2024年1月份电费（附件1单）	0.00	554.86	42,910,581.44	吴梓君
2024-02-19	收-潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2024年1月份电费	1,377.51	0.00	42,911,958.95	潘飞
2024-02-19	付-罗志权等6人（附件3单）社区2024年上半年征兵工作人员补助款	0.00	1,200.00	42,910,758.95	罗嘉保
2024-02-19	付-中国电信中山分公司社区2024年1月份监控通信服务费（附件1单）	0.00	8,664.83	42,902,094.12	吴梓君
2024-02-20	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12月份租金	7,659.00	0.00	42,909,753.12	郭家敏
2024-02-20	收-张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2024年2月份租金	1,800.00	0.00	42,911,553.12	张春梅
2024-02-20	收-7组陈韵颐（林月珍）每月48.2元交来2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	578.40	0.00	42,912,131.52	陈琬晴
2024-02-20	付-杨文龙等101人（附件9单）社区2024年上半年适龄青年征兵动员会及上站体检（镇、市）补助	0.00	10,300.00	42,901,831.52	罗嘉保
2024-02-20	付-吴梓君、罗绮琪（附件3单）社区财务2023年年尾加班补助款	0.00	1,700.00	42,900,131.52	罗绮琪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-21	收-苏明泉交来美景西路29号建材市场铺位2024年2月份租金	246,499.99	0.00	43,146,631.51	苏明泉
2024-02-21	收-苏明泉、苏志强交来美景西路29号建材市场铺位及空地2024年2月份税金	12,491.25	0.00	43,159,122.76	苏明泉
2024-02-21	收-苏志强交来美景西路29号建材市场铺位2024年2月份租金	3,325.08	0.00	43,162,447.84	苏明泉
2024-02-21	收-20组吴彦谚（何建泉）每月48.2元交来2023年12月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	626.60	0.00	43,163,074.44	何建泉
2024-02-23	收-16组梁纪烽（梁连好）每月48.2元交来2023年12月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	626.60	0.00	43,163,701.04	何建泉
2024-02-23	收-14组林若妍（林尧胜）每月48.2元交来2024年2月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	530.20	0.00	43,164,231.24	何建泉
2024-02-26	收-23组苏振南（梁凤莲）每月48.2元交来2024年2月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	530.20	0.00	43,164,761.44	苏晓明
2024-02-26	收-23组陈熠谦（陈少坤）每月48.2元交来2024年2月-2024年12月份城乡居民基本医疗保险款	530.20	0.00	43,165,291.64	陈少坤
2024-02-26	付-中山公用水务投资有限公司社区南国健身广场2023年12月份-2024年1月份水费款（附件3单）	0.00	74.36	43,165,217.28	吴梓君
2024-02-27	付-黄少泉等73人（附件4单）社区2023年第七届居民代表年度绩效款	0.00	43,800.00	43,121,417.28	梁志浩
2024-02-28	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2024年2月份租金	183,664.00	0.00	43,305,081.28	吴梓君
2024-02-28	收-梁均浩等27人交来2023年股份分红及2023年健在股民生活补助款（不成功部分）	62,100.00	0.00	43,367,181.28	罗绮琪
2024-02-28	收-陈执好等27人交回2023年股民分红（现金部分）及2023年健在股民生活补助未收款	56,100.00	0.00	43,423,281.28	罗绮琪
2024-02-28	收-陈振廷（每月5000元）交来建材市场铺位2022年12月及2023年8月份租金	45,000.00	0.00	43,468,281.28	陈振廷
2024-02-28	收-黄嘉辉（每月租金30387.37元）交来港口镇兴港南路23号空地2023年12月份租金	30,387.37	0.00	43,498,668.65	冯金月
2024-02-28	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年2月份租金	21,075.45	0.00	43,519,744.10	吴杏燕
2024-02-28	收-黄嘉辉（每月租金18975.68元）交来港口镇要木河迳街25号之八空地2023年12月份租金	18,975.68	0.00	43,538,719.78	冯金月
2024-02-28	收-陈振华等5人交来2022年股份分红及2022年健在股民生活补助款（不成功部分）	11,500.00	0.00	43,550,219.78	罗绮琪
2024-02-28	收-吴梓君等22名工作人员交来2024年2月份社保自负款	9,915.18	0.00	43,560,134.96	吴梓君
2024-02-28	收-陈振廷交来律师费	9,000.00	0.00	43,569,134.96	陈振廷
2024-02-28	收-陈连英等20人代收代支幼儿园2024年2月份社保自负款	7,661.73	0.00	43,576,796.69	吴梓君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-28	收-陈振廷交来建材市场2023年9-10月份占用费（2023年10月份还欠4000元）	6,000.00	0.00	43,582,796.69	陈振廷
2024-02-28	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2024年2月份租金	2,000.00	0.00	43,584,796.69	吴梓君
2024-02-28	收-陈振廷交来案件受理费	1,653.00	0.00	43,586,449.69	陈振廷
2024-02-28	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年2月份税金	1,053.77	0.00	43,587,503.46	吴杏燕
2024-02-28	收-周露丝、梁少萍代收代支幼儿园2024年1月份社保自负款	901.38	0.00	43,588,404.84	吴梓君
2024-02-28	收-罗月英、陈连英代收代支幼儿园2024年1月份个人所得税款	84.40	0.00	43,588,489.24	吴梓君
2024-02-28	收-梁莹莹交来2024年1份个人所得税款	15.48	0.00	43,588,504.72	吴梓君
2024-02-28	付-粤能石油（中山）有限公司港口加油站（附件1单）社区4台巡逻摩托车及微型消防车加油费	0.00	2,965.00	43,585,539.72	凌伟坤
2024-02-29	收-吴日荣（每月102417.7元）交来港口镇兴港南路2号商业楼2024年1-6月份租金	307,253.10	0.00	43,892,792.82	吴梓君
2024-02-29	收-吴日荣（每月6272.36元）交来港口镇民新北路73号铺位2024年1-6月份租金	37,634.16	0.00	43,930,426.98	吴梓君
2024-02-29	收-广东中山医保代发户交来城乡居民基本医疗保险-居民退款	4,858.56	0.00	43,935,285.54	李丽华
2024-02-29	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2024年2份租金	2,300.00	0.00	43,937,585.54	罗嘉保
2024-02-29	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2024年2月份回单箱及微信收款手续费（附件12）	0.00	29.79	43,937,555.75	吴梓君
2024-02-29	付-陈兆恒等7人（附件2单（在股民分红款中付））社区2022年股份分红及健在股民生活补助（不成功部分）	0.00	16,100.00	43,921,455.75	罗绮琪
2024-02-29	付-梁均浩等92人（附件5单（股民分红款））社区2023年股份分红及健在股民生活补助（不成功部分）	0.00	208,800.00	43,712,655.75	罗绮琪
2024-02-29	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2024年2月份购买支票手续费及工本费	0.00	25.00	43,712,630.75	吴梓君
2024-02-29	付-港口税务分局（附件1单）社区2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险款	0.00	7,615.60	43,705,015.15	李丽华
2024-02-29	付-港口税务分局（附件1单）社区2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险款	0.00	6,352.76	43,698,662.39	李丽华
合计：		1,293,399.04	6,186,910.22		

负责人： 

会计： 

出纳： 

村务监督委员会：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,909,222.38	1,657,108.21	1,119,656.33	11,446,674.26
租赁款				5,191,620.37	1,644,212.55	1,104,805.38	5,731,027.54
厂房租赁款				3,725,581.30	962,172.97	347,255.55	4,340,498.72
邓成庄（木河迳东路1号C幢1卡）				41,031.56	0.00	0.00	41,031.56
宏顺物业管理有限公司（木河迳）				0.00	163,591.55	163,591.55	0.00
富深家用制品有限公司				0.00	183,664.00	183,664.00	0.00
黄炎枝				46,800.00	3,600.00	0.00	50,400.00
格辉包装印刷有限公司				367,328.00	183,664.00	0.00	550,992.00
利盈汽车销售服务有限公司				2,595,552.86	331,243.58	-385,639.36	3,312,435.80
利盈汽车销售服务有限公司（南围街43号综合楼、锌铁棚）				674,868.88	96,409.84	385,639.36	385,639.36
综合楼租赁款				651,603.68	96,450.46	0.00	748,054.14
黄健鹏				651,603.68	96,450.46	0.00	748,054.14
铺位租赁款				273,262.78	411,144.22	645,712.62	38,694.38
建材市场铺位				45,000.08	249,825.07	300,825.07	-5,999.92
苏志强				0.08	3,325.08	3,325.08	0.08
苏明泉				0.00	246,499.99	246,499.99	0.00
陈振廷				45,000.00	0.00	51,000.00	-6,000.00
工业村铺位				102,417.70	102,417.70	307,253.10	-102,417.70
吴日荣（商业大楼）				102,417.70	102,417.70	307,253.10	-102,417.70
其他铺位				125,845.00	58,901.45	37,634.45	147,112.00
冯建华（民主旧办公楼）				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
徐志海（1组涌口）				3,450.00	690.00	0.00	4,140.00
吴丝霞（民新北73号边铺位）				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
林永彰（工业大道48号）				0.00	21,075.45	21,075.45	0.00
郭家敏（工业大道2号之一）				15,318.00	7,659.00	7,659.00	15,318.00
吴月婵（民新路北73号之一）				0.00	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）				20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张文坚（木河迳街144号之一3卡）				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
张春梅（木河迳街144号之一1卡）				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄凤茶（木河迳144号之一5卡）				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
曾建（南围工业区厂边）				0.00	500.00	500.00	0.00
吴少平（广安街102号铺位）				-4,500.00	900.00	0.00	-3,600.00
李庆帅（忠和上街23号）				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
赛贝克建筑公司合同（石星星）				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼（梁炳坤）				2,277.00	2,277.00	0.00	4,554.00
市场租赁款				-35,854.72	3,259.52	0.00	-32,595.20
黄润全				-35,854.72	3,259.52	0.00	-32,595.20
空地租赁款				577,027.33	171,185.38	111,837.21	636,375.50
黄嘉辉（5组空地）				60,774.74	30,387.33	30,387.37	60,774.70
陈淑琼（5组空地）				-2,673.95	450.00	0.00	-2,223.95
邱子龙（蝴蝶桥边土地7.3亩）				4,547.29	4,547.29	0.00	9,094.58
梁嘉浩（大塔围空地）				38,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00
吴日荣（民新路73号）				6,272.36	6,272.36	37,634.16	-25,089.44
何卫潮（5组路口空地）				-5,100.00	300.00	0.00	-4,800.00
梁锦明（南围7组空地）				15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
梁金海（5组淋河土地）				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
梁志勇（旧民主小学土地）				459,612.00	34,975.75	0.00	494,587.75
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-22,916.67	2,083.37	0.00	-20,833.30
何建筹（蝴蝶桥边）				460.00	460.00	0.00	920.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
肖焕其				-67,388.75	6,126.25	0.00	-61,262.50
吴国生				3,900.00	487.50	0.00	4,387.50
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				37,950.46	18,975.68	18,975.68	37,950.46
何棣堂(工业大道65号)				35,479.85	35,479.85	0.00	70,959.70
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				2,760.00	1,800.00	0.00	4,560.00
水电费				-5,382.21	0.00	0.00	-5,382.21
木河迳厂房电费				-5,382.21	0.00	0.00	-5,382.21
医保社保				0.00	9,915.18	9,915.18	0.00
工作人员社保医保				0.00	9,915.18	9,915.18	0.00
个人所得税				0.00	15.48	15.48	0.00
其他				5,722,984.22	2,965.00	4,920.29	5,721,028.93
房地产公司(易地补差面积款)				142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				13,183.65	0.00	4,650.00	8,533.65
土地资产处置分配(镇政府)				4,138,407.84	0.00	0.00	4,138,407.84
预付款				1,102.73	2,965.00	270.29	3,797.44
60106323公务车加油卡(粤T85K17)				299.09	965.00	0.00	1,264.09
60118392公务车加油卡(粤TMG062)				106.52	500.00	68.76	537.76
60118393公务车加油卡(粤TWT732)				455.07	500.00	0.00	955.07
80106324公务车加油卡(粤TYC592)				174.21	500.00	143.28	530.93
80106325公务车加油卡(粤TTS027)				67.84	500.00	58.25	509.59
代支款项				1,427,490.00	0.00	0.00	1,427,490.00
镇政府(代支农保及医保)				1,427,490.00	0.00	0.00	1,427,490.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				26,713,219.21	174,425.11	185,373.68	26,702,270.64
征地补偿款				17,902,718.99	0.00	0.00	17,902,718.99
青苗补偿费				241,051.00	0.00	0.00	241,051.00
社岐江新城港口胜隆 片区胜业路项目青苗补偿 款				241,051.00	0.00	0.00	241,051.00
附着物补偿费				75,025.00	0.00	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	0.00	75,025.00
安置补助费				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌浔桥及配 套道路项目建设				176,108.00	0.00	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	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	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	0.00	183,606.00
24.0004亩土地征收款				7,170,119.50	0.00	0.00	7,170,119.50
24.0004亩土地征收奖 励款				240,004.00	0.00	0.00	240,004.00
应付定金押金				6,687,104.40	0.00	0.00	6,687,104.40
基建按金				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8组梁带荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				500.00	0.00	0.00	500.00
18组何巧婵				500.00	0.00	0.00	500.00
8组林永红				500.00	0.00	0.00	500.00
5组何雪凤				500.00	0.00	0.00	500.00
邱伟珍				500.00	0.00	0.00	500.00
14组林日红				500.00	0.00	0.00	500.00
10组林北海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭炳坤, 梁旺珍				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8组林桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁婵好				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄华根				500.00	0.00	0.00	500.00
杨旭宏				500.00	0.00	0.00	500.00
张敬铅				500.00	0.00	0.00	500.00
彭文雄				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡伟明				500.00	0.00	0.00	500.00
16组梁财添				500.00	0.00	0.00	500.00
谭炎枝				500.00	0.00	0.00	500.00
17组罗元彪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋福团				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21组吴科娣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪添				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2组梁建文				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄光明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
章根金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麦玖.林少群				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
方子庚.何丽冰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张颖琴				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				431,900.00	0.00	0.00	431,900.00
罗一奇(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
赵智先(大塔鱼塘)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄惠明.黄文森(大塔鱼塘)				282,900.00	0.00	0.00	282,900.00
16组林秀月(大塔河)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄牛仔(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
邝株彦(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
15组林培胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15组林权胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏金英(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄金元(18组鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12组林培添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(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 报表年月：2024年2月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
18组关洪泉（2010年大塔）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁志民（2010年大塔）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添（2010年大塔）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添（2010年大塔）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴监房（10组耕地）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张雄江（17组猪舍）				500.00	0.00	0.00	500.00
市场定金				56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
梁国尧				150.00	0.00	0.00	150.00
梁十五				150.00	0.00	0.00	150.00
黄润全（木河迳市场）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯金泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄满根				300.00	0.00	0.00	300.00
冯胜娣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈荣根				300.00	0.00	0.00	300.00
黄满根（民主市场）				160.00	0.00	0.00	160.00
冯娇娣				160.00	0.00	0.00	160.00
郭连好				160.00	0.00	0.00	160.00
黄细兰				300.00	0.00	0.00	300.00
候丽碧				300.00	0.00	0.00	300.00
冯丽娟				300.00	0.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴燕贞				300.00	0.00	0.00	300.00
11组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00
魏龙华				200.00	0.00	0.00	200.00
吴连娣				160.00	0.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				305,880.00	0.00	0.00	305,880.00
吴日荣（商业楼）				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
邹先娣				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				1,042,280.00	0.00	0.00	1,042,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁群英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李监坤				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
温永奇				600.00	0.00	0.00	600.00
李长银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏文伟				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈振文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏煜新				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
钟志周				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
苏明泉				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈振廷				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				209,570.00	0.00	0.00	209,570.00
冯建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张文坚（木河迳街144号之一3卡）				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
徐志海				2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
周学道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
港谊五金商行				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏志强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张春梅（木河迳街144号之一1卡）				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郭家敏（大业大道2号之一）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴日荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴月婵（民新路73号之一铺位）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴丝霞（民新北73号边）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金成家居有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄凤茶（木河迳144号之一5卡）				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
曾建（南围工业区厂边）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴少平（广安街102号铺位）				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李庆帅（忠和上街23号）				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
赛贝克建筑公司合同（石星星）				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
厂房定金				3,439,000.00	0.00	0.00	3,439,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷有限公司				600,000.00	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）				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何棣堂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
民主幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
空地定金				533,470.00	0.00	0.00	533,470.00
黄永峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩（大塔围空地）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何见筹（北外环三角快线边）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱子龙（蝴蝶桥边土地）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林嘉乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉（兴港中路23号）				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何卫潮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁锦明（南围7组空地）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林永彰				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁志勇				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
陈淑琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
喜威（中山）液化石油气有限公司				74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
刘子尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴国生				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖焕其				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
柏松（中山）土石方道路工程有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
夜市摊位定金				131,000.00	0.00	0.00	131,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴桂珍（10卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何日新（3号）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李旭明（A25.26卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李石军（11卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泳俊（90卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴桂珍（6号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄日平（11号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄监祥（12号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张银英（51卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈莲莲（A73卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁少平（15号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋后龙（16号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦功荣（18号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋后平（19号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘洪远（20号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺（21号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭新文（24号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩（25号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阳胜生（26号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄灶英（32号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何林忠（31号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李昌军（30号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟民健（33号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡燕丽（40号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
洪金火（41号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余美娟（42号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余金彩（43号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋小平（38号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴春菊（39号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张文豪（44号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段红周（45号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘海健（A79卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
姚信利（53号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖庆森（54号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周灵芳（55号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
姚信富（58号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
姚顺富（60卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志波（61号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑师敏（65号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
候体锋（66.120号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭石发（67号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗三莲（68号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦功荣（17号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
成光明（75号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
付长伟（A107卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张春旺（80号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄建灵（71卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴土豪（100卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄知花（89号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周元洪（87卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
范爱梅（81卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李磊（62卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹九华（112.142号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10组黄金培（8号之一）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦结英（27号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12组林志荣林金元32号之一				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22组梁国甜（32号之一）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋爱玲（37号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱炳其（50号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17组梁瑞英（56号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5组钟梅（63号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉（77号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张丹（103卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕平（71号）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍（123.124卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐芳英（52卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹康惠（109卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
19组梁福好（A6号）				500.00	0.00	0.00	500.00
14组陈旺才（A5号）				500.00	0.00	0.00	500.00
15组杨桂香（A4号）				500.00	0.00	0.00	500.00
15组吴月连（A3号）				500.00	0.00	0.00	500.00
13组陈月兰（A2号 响）				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
10组林北潮（9号之二）				500.00	0.00	0.00	500.00
梁婵瑛（9号之三联单）				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金妹（A1号）				500.00	0.00	0.00	500.00
周春芳（57卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小英（47卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李红仙（72卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋大保（111卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
夏种国（46卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余木才（59卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
唐志斌（103卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘荣娥（23卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨春香（56卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓炎进（25卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩（A29之一）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
颜锐（110卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修大鹏（117卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘飞（36卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
粟剑飞（121.122卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
莫仕英（93卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
夏种远（74卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴其模（124卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李佳洁（83卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王斌（104卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林美鹅（49卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
粟剑飞（120卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒋后龙（15卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗家文（27.28卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李海英（3卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘飞（35卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐绍峰（94卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟梅（64卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡骈造（7.8卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李小龙（22卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周春芳（48卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李士珍（13卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄晓贞（6卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金长前（14卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张小林113卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢亚平（79卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗群珍（60卡之一）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小青（68卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺（1.2卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘新勤（76卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃仕调（22卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵流全（A11卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张小林（114卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘飞（34卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
江丽琼（69卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦秀莲（70卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王双双（94卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谷美彬（108、109卡）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
夏应林（33卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
车锦乐（105卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吕峰峰（106卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林俊军（84卡）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱建强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁耀坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李春平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁洪娣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林永彰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯少雄				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王小松				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁景文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
钟音培				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶树青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯金海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍润福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗义中				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曾细文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李少玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄鉴祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余美娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蒋小平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李贺贺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蒋后龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁成好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
潘飞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昌军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈锦玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱海娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘荣娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭新文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林惠文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘飞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他按金				10,464.40	0.00	0.00	10,464.40
周汉文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈善坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8队				500.00	0.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
戴俨（南围宅地图纸设计提10%）				1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
徐胜辉（图纸设计费留10%）				1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
投标保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
农苑农副产品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付补助款				9,402.00	26,000.00	8,000.00	27,402.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
16组梁建强				50.00	500.00	0.00	550.00
16组梁丽萍				50.00	500.00	0.00	550.00
23组梁群好				50.00	500.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
23组罗家明				50.00	500.00	0.00	550.00
12组谢燕祥				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
15组梁锦坤				50.00	0.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				100.00	0.00	0.00	100.00
陈兆恒				500.00	500.00	1,000.00	0.00
陈振华				500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
林柏恒				500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
冯俊斌				500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
何燕珊				500.00	0.00	500.00	0.00
梁景强				500.00	1,500.00	1,500.00	500.00
苏晓明				500.00	1,000.00	500.00	1,000.00
梁叶权				500.00	500.00	1,000.00	0.00
苏文红				500.00	0.00	500.00	0.00
梁建强. 梁丽萍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1组梁均浩				0.00	500.00	0.00	500.00
2组冯伟杰				0.00	500.00	0.00	500.00
3组吴敏聪				0.00	500.00	0.00	500.00
5组梁保权				0.00	500.00	0.00	500.00
5组梁嘉敏				0.00	500.00	0.00	500.00
6组陈倩影				0.00	500.00	0.00	500.00
6组梁振宇				0.00	500.00	0.00	500.00
7组罗敬涛				0.00	500.00	0.00	500.00
8组梁嘉华				0.00	500.00	0.00	500.00
9组陈达盛				0.00	500.00	0.00	500.00
12组苏俊熙				0.00	500.00	0.00	500.00
13组黄嘉贤				0.00	500.00	0.00	500.00
13组梁海锋				0.00	500.00	0.00	500.00
13组吴颖怡				0.00	500.00	0.00	500.00
15组林子杰				0.00	500.00	0.00	500.00
17组徐鹏飞				0.00	500.00	0.00	500.00
17组罗志辉				0.00	500.00	0.00	500.00
17组罗洪标				0.00	500.00	0.00	500.00
18组郭子盈				0.00	500.00	0.00	500.00
20组何嘉风				0.00	500.00	0.00	500.00
23组吴玉兴				0.00	500.00	0.00	500.00
23组陈秋华				0.00	500.00	0.00	500.00
12组林敏婷				0.00	500.00	0.00	500.00
16组吴家俊				0.00	500.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
5组梁思敏				0.00	500.00	0.00	500.00
17组梁进辉				0.00	500.00	0.00	500.00
6组何永光				0.00	500.00	0.00	500.00
8组何嘉保				0.00	500.00	0.00	500.00
9组梁丽红				0.00	500.00	0.00	500.00
11组林潮满				0.00	500.00	0.00	500.00
11组林国华				0.00	500.00	0.00	500.00
13组吴玉珍				0.00	500.00	0.00	500.00
股东分红款				222,300.00	115,200.00	28,800.00	308,700.00
股红分配款(未签收)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11组林志恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				161,300.00	21,600.00	28,800.00	154,100.00
5组陈执好. 梁容根(已故)				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
12组林北胜				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
12组谢燕祥				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
黄四姑(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
周胜娣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
18组郭文光				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
20组何桥明				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
6组梁旺兴(已故)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈兆恒				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈振华				1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
9组周胜娣(已故)				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
17组吴观好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
20组梁带好(已故)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林柏恒				1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
杨间仔(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林月葵. 梁王锦(已故)				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
罗瑞生(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(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

报表年月：2024年2月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯俊斌				1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
何燕珊				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
梁景强				1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
苏晓明				1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
梁叶权				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
苏文红				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
苏四姑（已故）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好（已故）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁建强、梁丽萍				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁带好（已故）				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
罗旺娣（已故）				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
股民未收2023年分红款				0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
1组梁均浩				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2组冯伟杰				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
3组吴敏聪				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5组梁保权				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5组梁嘉敏				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5组陈振华				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6组梁振宇				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
7组罗敬涛				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8组梁嘉华				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
9组陈达盛				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12组苏俊熙				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12组林柏恒				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
13组黄嘉贤				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
13组梁海锋				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
13组吴颖怡				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
13组冯俊斌				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
15组林子杰				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
16组梁景强				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17组徐鹏飞				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17组罗志辉				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17组罗洪标				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
18组郭子盈				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
20组何嘉风				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
23组吴玉兴				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
23组陈秋华				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12组林敏婷				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
16组吴家俊				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
16组梁建强				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5组梁思敏				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
16组梁丽萍				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17组梁进辉				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6组何永光				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8组何嘉保				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
23组梁群好				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
9组梁丽红				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11组林潮满				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11组林国华				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
13组吴玉珍				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
23组罗家明				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5组陈执好. 梁容根 (已故)				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5组黄四姑(已故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6组梁旺兴(已故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
9组周胜娣(病故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣、林北胜 (病故)				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
16组林月葵、梁王锦 (病故)				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
17组吴观好(病故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
20组梁带好(病故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
21组罗旺娣(病故)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
代收代支				1,811,385.53	13,225.11	108,573.68	1,716,036.96
人社退养老. 医疗负值 退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治自拆人 工补助				0.20	0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
质监. 价格监督经费				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
党员生活补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
退役军人服务站工作经费				7,946.80	0.00	0.00	7,946.80
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资金				60,855.00	0.00	0.00	60,855.00
市人大代表工作经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行余额				909,580.03	8,647.51	103,996.08	814,231.46
国资委拨国有企业退休人员补助资金				3,541.78	0.00	0.00	3,541.78
安全工作站巡查员补助				20.00	0.00	0.00	20.00
被征地农民养老保障金				728,800.00	0.00	0.00	728,800.00
关注中山人大宣传经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,577.60	4,577.60	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00	0.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
退役军人服务机构组建启动经费				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
南围拆迁户安置地款				143,472.00	0.00	0.00	143,472.00
其他				80,308.29	20,000.00	40,000.00	60,308.29
中山公用市场管理有限公司				15,000.00	20,000.00	40,000.00	-5,000.00
各小组余额				65,308.29	0.00	0.00	65,308.29
1组				20.18	0.00	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	0.00	268.33
3组				2,514.50	0.00	0.00	2,514.50
4组				2,393.19	0.00	0.00	2,393.19
6组				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78
7组				5,434.47	0.00	0.00	5,434.47

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
8组				223.34	0.00	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	0.00	159.01
11组				5,063.38	0.00	0.00	5,063.38
12组				27,697.38	0.00	0.00	27,697.38
13组				3,405.20	0.00	0.00	3,405.20
14组				2,524.86	0.00	0.00	2,524.86
17组				4,265.65	0.00	0.00	4,265.65
18组				-6,451.57	0.00	0.00	-6,451.57
19组				5,946.59	0.00	0.00	5,946.59
20组				77.90	0.00	0.00	77.90
21组				126.29	0.00	0.00	126.29
22组				596.19	0.00	0.00	596.19
23组				484.28	0.00	0.00	484.28
24组				7,826.34	0.00	0.00	7,826.34
应付工资				0.00	249,529.60	249,529.60	0.00
管理和固定人员				0.00	249,529.60	249,529.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	76,291.40	76,291.40	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	31,038.20	31,038.20	0.00
小组长薪酬				0.00	98,400.00	98,400.00	0.00
居民代表薪酬				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
专项应付款				42,468,687.04	0.00	0.00	42,468,687.04
农业和农村工作局				64,378.57	0.00	0.00	64,378.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				25,684.00	0.00	0.00	25,684.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				4,477.55	0.00	0.00	4,477.55
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	0.00	1,477.55
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	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局港口分局				3,012.00	0.00	0.00	3,012.00
老人疫苗接种经费				3,012.00	0.00	0.00	3,012.00
城管住建和农业农村局				62,445.10	0.00	0.00	62,445.10
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				60,073.30	0.00	0.00	60,073.30
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				2,371.80	0.00	0.00	2,371.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
港口镇农业农村局				42,326,573.82	0.00	0.00	42,326,573.82
农村生活污水治理工程				42,306,573.82	0.00	0.00	42,306,573.82
“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	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	0.00	2,000.00

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

资产负债表

报表年月：2024年2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		48,243,328.78	43,699,121.16	短期借款			
其中：现金		536.96	458.77	应付款项		27,971,639.73	26,702,270.64
银行存款		48,242,791.82	43,698,662.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,098,430.29	11,446,674.26	应交税费			
存货				流动负债合计		27,971,639.73	26,702,270.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,341,759.07	55,145,795.42	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		42,471,075.04	42,468,687.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,471,075.04	42,468,687.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		70,442,714.77	69,170,957.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		115,089,139.64	115,082,428.64				
减：累计折旧		36,025,962.09	36,394,189.51				
固定资产净值		79,063,177.55	78,688,239.13				
在建工程		37,672,207.04	42,306,573.82				
固定资产清理							
固定资产小计		116,735,384.59	120,994,812.95				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		16,894,970.00	16,894,970.00	所有者权益：			
无形资产净值		152,054,730.00	152,054,730.00	资本		212,084,387.70	212,084,387.70
公益性生物资产				公积公益金		34,289,961.78	34,289,961.78
长期待摊费用				未分配收益		11,314,809.41	12,650,031.21
非流动资产合计		268,790,114.59	273,049,542.95	所有者权益合计		257,689,158.89	259,024,380.69
资产总计		328,131,873.66	328,195,338.37	负债和所有者权益总计		328,131,873.66	328,195,338.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳桦

收益分配表

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

报表年月：2024年2月

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,644,212.55	5,212,876.31
加：投资收益			
补助收入			40,000.00
减：经营支出		274,096.28	524,428.02
税金及附加		89,536.94	173,153.98
管理费用		313,860.59	635,225.76
其中：运转支出			
二、经营收益		966,718.74	3,920,068.55
加：其他收入			10,000.00
减：公益支出		462,853.08	-876,149.97
其他支出		10,022.32	10,041.67
三、收益总额		493,843.34	4,796,176.85
减：所得税费用			
四、净收益		493,843.34	4,796,176.85
加：年初未分配收益			11,314,809.41
其他转入		10,653.00	10,756.55
五、可分配收益			16,121,742.81
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配		402,600.00	3,471,711.60
3.其他			
六、年末未分配收益			12,650,031.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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				42,468,687.04	0.00	42,468,687.04
农业和农村工作局				64,378.57	0.00	64,378.57
五大美丽行动和 人居环境整治33工程 经费				8,694.57	0.00	8,694.57
美丽家园工作经 费				25,684.00	0.00	25,684.00
美丽田园工作经 费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				4,477.55	0.00	4,477.55
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
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				62,445.10	0.00	62,445.10
农村人居环境整 治-干净整洁村补助资 金				60,073.30	0.00	60,073.30
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				42,326,573.82	0.00	42,326,573.82
农村生活污水治 理工程				42,306,573.82	0.00	42,306,573.82
“四小园”补助 资金				20,000.00	0.00	20,000.00
港口镇人民代表大 会办公室				7,800.00	0.00	7,800.00
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				1,800.00	0.00	1,800.00
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

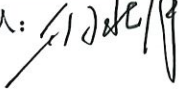
专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
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：2024年2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：458.77元，实地清点现金458.77元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：458.77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：43698662.39 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，5000.00元；
本月银行存款收入共：43 笔，1293399.04元；
6、本月现金支出共：8 笔，4890.50元；
本月银行存款支出共：60 笔，6186910.22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：

Handwritten signatures of the Village Supervision Committee members.

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人： 谢泳铨