

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 7 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 8 月 6 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2024年 7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	2,611.00	591.60	450.69	5,051.91	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,566.00	516.60	458.64	4,923.96	
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	486.60	457.44	4,835.16	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	436.60	450.69	4,291.91	
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	2,071.00	441.60	450.69	4,361.91	
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	436.60	450.69	4,406.91	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	451.60	452.94	4,739.66	
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	2,096.00	451.60	450.69	4,396.91	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,981.00	441.60	450.69	4,271.91	
吴镇水	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	386.60	450.69	3,741.91	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,656.00	371.60	450.69	3,876.91	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	386.60	450.69	3,606.91	
罗志权	治安员	2,300.00	1,586.00	391.60	450.69	3,826.91	
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	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
合计		61,600.00	48,472.00	11,735.20	9,932.13	111,875.07	

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

制表人： 

村务公开监督（理财）小组：





收支情况公布表

报表年月：2024年7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	1,698,972.89	14,103,097.15	一、经营支出	266,750.58	1,867,725.03
出租收入	1,698,972.89	12,225,885.98	其他经营成本	194,450.77	1,369,155.39
厂房租金	1,048,384.83	7,724,333.17	经营性固定资产折旧费	174,450.77	1,221,155.39
铺位租金	0.00	12,560.00	其他	20,000.00	148,000.00
市场租金	479,231.07	3,286,203.50	增值税	72,299.81	498,569.64
空地租金	171,356.99	1,202,789.31	二、税金及附加	137,843.80	1,074,949.51
发包收入	0.00	1,877,211.17	城市维护建设税	3,720.37	27,171.00
承包金	0.00	1,877,211.17	教育费附加	2,232.22	16,302.60
土地承包金	0.00	1,877,211.17	地方教育附加	1,488.15	10,868.40
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	128,694.35	951,681.28
三、补助收入	0.00	40,000.00	印花税	1,708.71	68,926.23
其他部门补助	0.00	40,000.00	三、管理费用	227,487.91	1,623,452.52
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	122,129.60	1,061,617.20
四、其他收入	0.00	289,846.06	行政服务人员薪酬	76,616.40	564,657.40
存款利息收入	0.00	279,246.06	管理执法人员薪酬	45,513.20	238,759.80
其他	0.00	10,600.00	小组长薪酬	0.00	98,400.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	0.00	43,800.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,000.00
	0.00	0.00	办公费	421.19	12,955.84
	0.00	0.00	水电费	635.63	16,880.59
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	12,826.52	90,586.40
	0.00	0.00	修缮费	14,681.70	21,796.70
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,698.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	9,449.00	75,737.24
	0.00	0.00	机动车辆费	250.79	12,291.06
	0.00	0.00	其他费用	46,566.00	91,124.60
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	20,527.48	142,011.16
	0.00	0.00	工会经费	0.00	52,203.73
	0.00	0.00	四、公益支出	1,056,200.30	2,624,995.23
	0.00	0.00	计划生育	0.00	21,460.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	8,100.00	8,100.00
	0.00	0.00	五保户补助	259.00	1,645.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	34,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	17,617.60
	0.00	0.00	环境卫生	20,400.00	222,151.60
	0.00	0.00	文体体育	12,878.00	59,838.74
	0.00	0.00	公共设施维护	13,245.00	44,790.30
	0.00	0.00	医保社保	718,048.48	-2,647,537.70

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	居民身故抚慰问金	60,000.00	210,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	508,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,655.00
	0.00	0.00	其他公益支出	14,647.00	18,637.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,172.82	51,287.69
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,215,800.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	205,450.00	1,849,250.00
	0.00	0.00	五、其他支出	24.48	26,000.95
	0.00	0.00	其他	0.00	23,843.24
	0.00	0.00	农排费用	24.48	2,157.71
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	8,426,164.80
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,970.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,970.00
	0.00	0.00	指纹机（门禁款）	0.00	3,970.00
收入合计	1,698,972.89	14,432,943.21	支出合计	1,688,307.07	15,647,258.04
			收支差额	10,665.82	-1,214,314.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	161.47	
2024-07-18	付-中山市港口镇都邦电脑商行（附件5单）代收代支幼儿园2024年3月份维修电脑款	0.00	100.00	61.47	陈连英
2024-07-18	付-15组苏间娣（附件1单）社区2024年6月份粮油福利款（此股民2024年7月份病故，银行划账不入）	0.00	50.00	11.47	罗绮琪
2024-07-23	提取日常备用金款	1,300.00	0.00	1,311.47	吴梓君
2024-07-31	付-林家伟、罗志权（附件2单）翠映路灯光夜市街2024年7月份收租加班补助款	0.00	450.00	861.47	林家伟
合计：		1,300.00	600.00		

负责人：

会计：

谢泳铎

出纳：

吴梓君

村务监督委员会：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	47,297,588.15	
2024-07-01	收-中山市港口镇土地房屋征收中心（本次为80%补偿金额）交来深江铁路中山段（港口镇）工程项目港口镇南围街43号的土地（项目红线范围内）征收补偿款	4,237,895.20	0.00	51,535,483.35	梁汉华
2024-07-01	收-中山市港口镇土地房屋征收中心交来深江铁路中山段（港口镇）工程项目-支付港口镇南围街43号的土地（项目红线范围外）征收补偿款	2,330,190.00	0.00	53,865,673.35	梁汉华
2024-07-01	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年6月份租金	21,075.45	0.00	53,886,748.80	吴杏燕
2024-07-01	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年6月份税金	1,053.77	0.00	53,887,802.57	吴杏燕
2024-07-01	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件11单）社区租户梁志勇律师费	0.00	20,000.00	53,867,802.57	罗嘉保
2024-07-01	付-中山市铭典电脑软件设计部（附件14单）社区2024年春节氛围灯笼布置费用	0.00	17,237.00	53,850,565.57	梁志浩
2024-07-01	付-民主社区1-24组股民（附件121单）社区2024年月份粮油	0.00	204,250.00	53,646,315.57	林丽群
2024-07-01	付-中山市铭典电脑软件设计部（附件11单）社区新建涌宣传栏制作费用	0.00	2,996.00	53,643,319.57	梁志浩
2024-07-01	付-中山市铭典电脑软件设计部（附件14单）社区2024年1-3月份广告宣传物流费	0.00	5,914.00	53,637,405.57	梁志浩
2024-07-01	付-中山市铭典电脑软件设计部（附件11单）社区劳模工匠林造型牌2个费用	0.00	6,450.00	53,630,955.57	梁志浩
2024-07-01	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件7单）社区2024年3-6月份购买杂货款（代市下拨村24年办公经费中付）	0.00	2,848.50	53,628,107.07	罗嘉保
2024-07-01	付-中山市港口文化传媒有限公司（附件5单）社区2024年5月份购买粤山泉（代市下拨村24年办公经费中付）	0.00	1,801.20	53,626,305.87	罗嘉保
2024-07-01	付-付羽毛球比赛获奖人员（附件11单）社区“中国梦 劳动美”职工健身杯羽毛球赛奖金款	0.00	9,600.00	53,616,705.87	胡伟君
2024-07-02	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7月份租金	24,840.00	0.00	53,641,545.87	吴梓君
2024-07-02	收-任大云交来翠映路灯光夜市街2024年6月份临时摊位111卡使用款	390.00	0.00	53,641,935.87	任大云
2024-07-02	付-冯月好（附件1单）社区2024年7月份低保老人生活费	0.00	259.00	53,641,676.87	吴梓君
2024-07-02	付-梁炳基等4（代城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2024年6月份工资款（附件2单）	0.00	15,000.00	53,626,676.87	林家伟
2024-07-02	付-16组苏月好（附件2单）社区2024年6月管理新建老人康乐中心工资款	0.00	2,100.00	53,624,576.87	吴梓君
2024-07-03	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2024年6月份租金	1,100.00	0.00	53,625,676.87	李庆帅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	付-梁卫堂等12人（附件）社区2024年1-6月份消防站兼职消防员补贴	0.00	14,400.00	53,611,276.87	梁志华
2024-07-04	收-中山市金成家居有限公司交来木河迳街144号之三1卡和2卡铺位2024年3月份租金	13,500.00	0.00	53,624,776.87	吴梓君
2024-07-05	收-大二班梁乐欣交来2023-2024年第二学期保教费及伙食费	5,400.00	0.00	53,630,176.87	陈连英
2024-07-05	付-民主社区1-24组股民（附件145单）（在财政下拨农保及医保中付）社区2024年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	0.00	716,731.00	52,913,445.87	李丽华
2024-07-05	付-梁容妹等15人（代市下拨村24年服务群众专项经费中付）社区2024年7月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款（附件17单）	0.00	3,000.00	52,910,445.87	郭秋屏
2024-07-08	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2024年7月份租金	1,800.00	0.00	52,912,245.87	张文坚
2024-07-08	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡铺2024年7月份租金	1,800.00	0.00	52,914,045.87	黄凤茶
2024-07-08	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2024年7月租金	500.00	0.00	52,914,545.87	罗嘉保
2024-07-08	付-港口税务（附件2单）社区2024年6月份印花税	0.00	1,708.71	52,912,837.16	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件5单）社区2024年6月份增值税及附加税款	0.00	81,848.09	52,830,989.07	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件9单）社区2024年6月份房产税款	0.00	128,694.35	52,702,294.72	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件3单）社区工作人员2024年6月份个人所得税款	0.00	16.95	52,702,277.77	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件3单）代收代支幼儿园2024年6月份个人所得税款	0.00	1,068.72	52,701,209.05	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（含特定工伤-单位承担）（附件7单）代收代支幼儿园2024年7月份社保（单位承担部分）及特定工伤款	0.00	18,702.42	52,682,506.63	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件6单）代收代支幼儿园2024年7月份社保个人承担部分	0.00	9,013.80	52,673,492.83	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（含特定工伤-单位承担）（附件6单）社区2024年7月份社保（单位承担部分）及特定工伤款	0.00	20,524.04	52,652,968.79	罗绮琪
2024-07-08	付-港口税务（附件6单）社区2024年7月份社保个人承担部分	0.00	9,915.18	52,643,053.61	罗绮琪
2024-07-09	收-柏松（中山）土石方道路工程有限公司交来港口镇南围安置区（东面巷，原华师路底）土地2023年12月份-2024年6月租金	12,600.00	0.00	52,655,653.61	李臣
2024-07-10	收-张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2024年7月份租金	1,800.00	0.00	52,657,453.61	张春梅
2024-07-10	收-3组肖清悦（梁玉英）每月48.2元交来2024年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	337.40	0.00	52,657,791.01	吴思亮
2024-07-10	付-吴国标（附件2单）（暂借款）社区2024年夏季征兵动员会及上站体检误工费用	0.00	12,000.00	52,645,791.01	吴国标



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-10	付-任大云（附件2单）（在应付款中退回） 退回社区翠映路灯光夜市街临时摊位111卡保 证金款	0.00	1,000.00	52,644,791.01	林家伟
2024-07-10	付-韦秀莲（附件2单）（在应付款中退回） 退回社区翠映路灯光夜市街临时摊位70卡保 证金款	0.00	1,000.00	52,643,791.01	林家伟
2024-07-10	付-中山市中图文化传播有限公司（附件10 单）社区2024年“粽叶飘香 情满社区”端午 节包粽活动款	0.00	3,278.00	52,640,513.01	胡伟君
2024-07-11	农商行转农业银行（世纪路崩涌滘桥民主社 区路段集体土地补偿费用差额）	371,470.00	0.00	53,011,983.01	吴梓君
2024-07-11	付-黄光明（附件6单）（代市下拨村24年服 务群众中付）社区2024年购买花圈竹架50个 费用	0.00	3,300.00	53,008,683.01	郭秋屏
2024-07-11	农商行转农业银行（世纪路崩涌滘桥民主社 区路段集体土地补偿费用差额）	0.00	371,470.00	52,637,213.01	吴梓君
2024-07-12	收-6组陈星晴（陈荣森）每月48.2元交来 2024年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	337.40	0.00	52,637,550.41	陈敏结
2024-07-15	付-吴颖怡、冯俊斌、郭子盈（附件3单） （股民分红中付）社区2022-2023年股份分红 款及健在股民生活补助（不成功部分）	0.00	9,200.00	52,628,350.41	罗绮琪
2024-07-15	付-中山中国国旅旅行社有限公司（附件13 单）社区2024年6月28日居民代表、党员乡村 振兴参观学习费	0.00	8,316.00	52,620,034.41	梁志浩
2024-07-15	付-王小松（附件2单）（在应付款中）退回 社区建材市场铺位电表开户担保按金款	0.00	2,000.00	52,618,034.41	罗嘉保
2024-07-15	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2024年7月份工资款（附件 2单）	0.00	4,577.60	52,613,456.81	吴梓君
2024-07-15	付-吴梓君等22人（附件2单）社区2024年7月 份全体工作人员工资款	0.00	103,229.60	52,510,227.21	吴梓君
2024-07-16	付-黄炎好、冯科妹、苏间娣、林转娣、梁少 贤、陈金娣（附件45）社区2024年5-6月份居 民身故抚慰问金	0.00	60,000.00	52,450,227.21	李丽华
2024-07-16	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7月份管理费	0.00	20,000.00	52,430,227.21	吴梓君
2024-07-16	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件6 单）社区2024年6份办公用品款（代市下拨村 24年办公经费中付）	0.00	726.00	52,429,501.21	罗嘉保
2024-07-17	收-中共中山市港口镇委员会党建和组织人事 办公室交来社区办公经费（镇资金）补助资 金	20,000.00	0.00	52,449,501.21	
2024-07-17	收-黄海燕交来翠映路灯光夜市街临时摊位70 卡保证金	1,000.00	0.00	52,450,501.21	黄海燕
2024-07-17	收-14组苏奕铭（苏满添）每月48.2元交来 2024年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	289.20	0.00	52,450,790.41	苏进浩
2024-07-17	收-黄海燕交来翠映路灯光夜市街临时摊位70 卡2024年6月份租金	52.00	0.00	52,450,842.41	黄海燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	付-中国电信中山分公司（代市下拨村24年办公经费中付）社区办公室2024年6月份电话费款（附件2单）	0.00	2,738.72	52,448,103.69	吴梓君
2024-07-17	付-中国电信中山分公司社区2024年6月份监控通信服务费（附件1单）	0.00	9,250.00	52,438,853.69	吴梓君
2024-07-17	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2024年6月份网络服务费（附件1单）	0.00	199.00	52,438,654.69	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局（附件1单）代收代支翠映路灯光夜市街2024年6月份电费	0.00	1,237.10	52,437,417.59	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局新建康乐中心2024年6月份电费（附件1单）	0.00	458.98	52,436,958.61	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局（代市下拨村24年办公经费中付）社区2024年6月份新办公楼电费（附件4单）	0.00	5,210.26	52,431,748.35	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局（附件8单）社区各小组路口街灯2024年6月份电费	0.00	3,172.82	52,428,575.53	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局社区2024年6月份各抽水站电费（附件3单）	0.00	24.48	52,428,551.05	吴梓君
2024-07-17	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2024年6月份旧办公楼电费（附件1单）	0.00	163.17	52,428,387.88	吴梓君
2024-07-17	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2024年6月份水费（附件36单）	0.00	13.48	52,428,374.40	吴梓君
2024-07-17	付-中山公用水务投资有限公司（附件9单）代收代支幼儿园及水池2024年6份水费（水池204.05元，幼儿园219.8元）	0.00	423.85	52,427,950.55	吴梓君
2024-07-17	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件18单）社区综合办公室升级工程费用	0.00	14,681.70	52,413,268.85	吴国标
2024-07-18	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7月份租金	163,591.55	0.00	52,576,860.40	吴梓君
2024-07-18	收-吴敬文等23名健在股民因账号未更新导致划账不成功-2024年第二季度农保款未成功部分	5,385.00	0.00	52,582,245.40	吴梓君
2024-07-18	收-潘飞代收代支翠映路灯光夜市街2024年6月份电费	1,237.10	0.00	52,583,482.50	潘飞
2024-07-18	收-吴敬文等23名健在股民因账号未更新导致划账不成功-2024年6月份粮油不成功名单	1,150.00	0.00	52,584,632.50	吴梓君
2024-07-18	付-民主社区1-22组股民（附件2单）社区2024年6月份粮油及2024年第二季农保（没有发放部分）	0.00	1,805.00	52,582,827.50	罗绮琪
2024-07-18	付-罗月英等23人工作人员（附件3单）代收代支幼儿园2024年7月份教职人员及后勤人员工资款	0.00	89,226.00	52,493,601.50	陈连英
2024-07-18	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2024年6月份电话费	0.00	597.33	52,493,004.17	陈连英
2024-07-18	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2024年6月份电费款	0.00	2,862.60	52,490,141.57	陈连英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-中山市石岐区天天鲜花店（附件3单）代收代支幼儿园献给毕业班家长购买玫瑰花90支款	0.00	154.90	52,489,986.67	陈连英
2024-07-18	付-郑州迦南婚庆道具有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末闭业汇演购买瑞士纱费用	0.00	68.88	52,489,917.79	陈连英
2024-07-18	付-徐州华红韵商贸有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末闭业汇演购买气球及气球杆款	0.00	103.76	52,489,814.03	陈连英
2024-07-18	付-义乌赛恩化妆品有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末闭业汇演购买化妆品费用	0.00	229.09	52,489,584.94	陈连英
2024-07-18	付-台州双龙文具有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末购买好家长证书费用	0.00	169.00	52,489,415.94	陈连英
2024-07-18	付-罗月英等21人工作人员（附件3单）代收代支幼儿园2024年6月25日闭业汇演教职人员及后勤人员加班费	0.00	1,575.00	52,487,840.94	陈连英
2024-07-18	付-义乌赛恩化妆品有限公司（附件5单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末闭业汇演购买背景板费用	0.00	472.00	52,487,368.94	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件9单）代收代支幼儿园2024年4-5月份维修点光源、灯具及照明装置	0.00	2,111.10	52,485,257.84	陈连英
2024-07-18	付-温州市知悉文具有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末购买幼儿毕业证	0.00	90.00	52,485,167.84	陈连英
2024-07-18	付-常熟市支塘镇任阳友冠地毯经营部（附件3单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年学期末闭业汇演购买一次性无纺布费	0.00	54.13	52,485,113.71	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口保安服务公司（附件7单）代收代支幼儿园2024年7月份保安服务费	0.00	10,660.00	52,474,453.71	陈连英
2024-07-18	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2024年6月教职人员食材款	0.00	5,533.37	52,468,920.34	陈连英
2024-07-18	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2024年6-7月学生食材款	0.00	25,671.93	52,443,248.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件10单）代收代支幼儿园2024年6月份购买办公用品款	0.00	1,851.00	52,441,397.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口莱莉食品厂（附件9单）代收代支幼儿园2024年5-6月份面包款	0.00	1,524.00	52,439,873.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市清源围棋文化传播有限责任公司（附件11单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年晚托才艺班外聘围棋	0.00	7,560.00	52,432,313.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件3单）代收代支幼儿园2024年7月份购买厨房杂货款	0.00	1,328.00	52,430,985.41	陈连英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-中山市港口镇星艺电器维修部（附件4单）代收代支幼儿园2024年5-6月份电器	0.00	1,670.00	52,429,315.41	陈连英
2024-07-18	付-吴梓君、罗绮琪（附件2单）24年6月粮油、端午慰问金（现金）、24年第二季度农保、7月粮油（银行）加班补助	0.00	1,950.00	52,427,365.41	吴梓君
2024-07-18	付-中山市中浪石油气有限公司（附件6单）代收代支幼儿园2024年6月份石油气款	0.00	2,000.00	52,425,365.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件5单）代收代支幼儿园2024年6月食用米款	0.00	2,040.00	52,423,325.41	陈连英
2024-07-18	付-郝姝鑫等32人（附件8单）代收代支幼儿园2024年上半年幼儿园请假退伙食费款	0.00	8,940.00	52,414,385.41	陈连英
2024-07-18	付-中山市动乐体育文化策划有限公司（附件8单）代收代支幼儿园2023-2024年下半年才艺班外聘篮球教练员费	0.00	10,080.00	52,404,305.41	陈连英
2024-07-19	收-中山市共建文旅发展有限公司交来美景西路29号及美景西路29号边2024年6月份租金	263,320.40	0.00	52,667,625.81	陈丽美
2024-07-19	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局港口镇第五次全国经济普查清查工作阶段“两员”费用补助经费	42,516.00	0.00	52,710,141.81	梁志华
2024-07-19	收-侯丽碧（每月470元）交来5组临时摊位2023年5-8月份租金（2个摊位）	1,880.00	0.00	52,712,021.81	吴梓君
2024-07-19	收-梁金元（每月120元）交来5组临时摊位2024年5-8月份租金	480.00	0.00	52,712,501.81	吴梓君
2024-07-19	收-吴旺兴（每月120元）交来5组临时摊位2024年5-8月份租金	480.00	0.00	52,712,981.81	吴梓君
2024-07-19	收-郭金兰（每月120元）交来5组临时摊位2024年5-8月份租金	480.00	0.00	52,713,461.81	吴梓君
2024-07-19	收-12组林瑜泽（林英伦）每月48.2元交来2024年5-12月份城乡居民基本医疗保险款	385.60	0.00	52,713,847.41	林伟彬
2024-07-19	收-13组罗芷桐（罗执养）每月48.2元交来2024年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	337.40	0.00	52,714,184.81	罗志明
2024-07-19	付-中山市港口镇巨通建筑工程部（附件14单）社区吕丰街75号下水道堵塞疏通工程款	0.00	2,790.00	52,711,394.81	罗嘉保
2024-07-19	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部（附件16单）社区木河迳街下水道堵塞疏通款	0.00	7,480.00	52,703,914.81	罗嘉保
2024-07-19	付-中山市港口镇智嘉园园林绿化工程部（附件13单）社区木河迳球场更换沙井盖工程款	0.00	2,975.00	52,700,939.81	罗嘉保
2024-07-19	付-中山市港口镇智嘉园园林绿化工程部（附件18单）社区10组公园仔修剪树木及居民出行路填石粉款	0.00	5,400.00	52,695,539.81	罗嘉保
2024-07-23	收-黄嘉辉（每月租金30387.37元）交来港口镇兴港南路23号空地2024年4-5月份租金	60,774.74	0.00	52,756,314.55	冯金月
2024-07-23	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2024年4-5月份租金	37,951.36	0.00	52,794,265.91	冯金月
2024-07-23	收-安亚非、刘荣娥、彭新民交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位22-24卡使用款	1,920.00	0.00	52,796,185.91	林家伟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-周春芳、姚顺富、余木才交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位57-60卡使用款	1,560.00	0.00	52,797,745.91	林家伟
2024-07-23	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2024年6月份临时摊位1-2卡使用款	1,280.00	0.00	52,799,025.91	林家伟
2024-07-23	收-何日新、林建平交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位4-5卡使用款	1,280.00	0.00	52,800,305.91	林家伟
2024-07-23	收-蔡骈造交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位7-8卡使用款	1,280.00	0.00	52,801,585.91	林家伟
2024-07-23	收-吴桂珍交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位9-10卡使用款	1,280.00	0.00	52,802,865.91	林家伟
2024-07-23	收-黄鉴祥、李土珍交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位12-13卡使用款	1,280.00	0.00	52,804,145.91	林家伟
2024-07-23	收-梁培学交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位15-16卡使用款	1,280.00	0.00	52,805,425.91	林家伟
2024-07-23	收-韦功荣交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位17-18卡使用款	1,280.00	0.00	52,806,705.91	林家伟
2024-07-23	收-蒋后平、刘洪远交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位19-20卡使用款	1,280.00	0.00	52,807,985.91	林家伟
2024-07-23	收-李旭明交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位25-26卡使用款	1,280.00	0.00	52,809,265.91	林家伟
2024-07-23	收-罗家文交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位27-28卡使用款	1,280.00	0.00	52,810,545.91	林家伟
2024-07-23	收-李昌军、何林忠交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位30-31卡使用款	1,280.00	0.00	52,811,825.91	林家伟
2024-07-23	收-邓天花、林志荣、林金元交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位32卡、29卡之一使用款	1,280.00	0.00	52,813,105.91	林家伟
2024-07-23	收-张小林交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位112-114卡使用款	1,170.00	0.00	52,814,275.91	林家伟
2024-07-23	收-粟剑飞交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位120-122卡使用款	1,170.00	0.00	52,815,445.91	林家伟
2024-07-23	收-段红周、夏种国交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位45-46卡使用款	780.00	0.00	52,816,225.91	林家伟
2024-07-23	收-龚小明、林美娥交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位48-49卡使用款	780.00	0.00	52,817,005.91	林家伟
2024-07-23	收-徐芳英、姚信利交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位52-53卡使用款	780.00	0.00	52,817,785.91	林家伟
2024-07-23	收-廖庆森、周灵芳交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位54-55卡使用款	780.00	0.00	52,818,565.91	林家伟
2024-07-23	收-李志波、李磊交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位61-62卡使用款	780.00	0.00	52,819,345.91	林家伟
2024-07-23	收-钟梅、林卓玲交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位63-64卡使用款	780.00	0.00	52,820,125.91	林家伟
2024-07-23	收-郑师敏、侯体锋交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位65-66卡使用款	780.00	0.00	52,820,905.91	林家伟
2024-07-23	收-王妮容、成光明交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位74-75卡使用款	780.00	0.00	52,821,685.91	林家伟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-谷美彬交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位108-109卡使用款	780.00	0.00	52,822,465.91	谷美彬
2024-07-23	收-蒙柳珍交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位123-124卡使用款	780.00	0.00	52,823,245.91	林家伟
2024-07-23	收-潘飞交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位34-36卡使用款	660.00	0.00	52,823,905.91	林家伟
2024-07-23	收-李海英交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位3卡使用款	640.00	0.00	52,824,545.91	林家伟
2024-07-23	收-黄晓贞交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位6卡使用款	640.00	0.00	52,825,185.91	林家伟
2024-07-23	收-林金培交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位8卡之一使用款	640.00	0.00	52,825,825.91	林家伟
2024-07-23	收-梁培学交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位11卡使用款	640.00	0.00	52,826,465.91	林家伟
2024-07-23	收-金长前交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位14卡使用款	640.00	0.00	52,827,105.91	林家伟
2024-07-23	收-李贺贺交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位21卡使用款	640.00	0.00	52,827,745.91	林家伟
2024-07-23	收-吴月彩交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位29卡使用款	640.00	0.00	52,828,385.91	林家伟
2024-07-23	收-梁国甜交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位32卡之二使用款	640.00	0.00	52,829,025.91	林家伟
2024-07-23	收-夏应林交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位33使用款	640.00	0.00	52,829,665.91	林家伟
2024-07-23	收-张文豪交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位44卡使用款	390.00	0.00	52,830,055.91	林家伟
2024-07-23	收-黄少英交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位47卡使用款	390.00	0.00	52,830,445.91	林家伟
2024-07-23	收-朱炳其交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位50卡使用款	390.00	0.00	52,830,835.91	林家伟
2024-07-23	收-张银英交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位51卡使用款	390.00	0.00	52,831,225.91	林家伟
2024-07-23	收-杨春香交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位56卡使用款	390.00	0.00	52,831,615.91	林家伟
2024-07-23	收-谭石发交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位67卡使用款	390.00	0.00	52,832,005.91	林家伟
2024-07-23	收-黄小青交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位68卡使用款	390.00	0.00	52,832,395.91	林家伟
2024-07-23	收-江丽琼交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位69卡使用款	390.00	0.00	52,832,785.91	林家伟
2024-07-23	收-黄海燕交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位70卡使用款	390.00	0.00	52,833,175.91	林家伟
2024-07-23	收-黄建灵交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位71卡使用款	390.00	0.00	52,833,565.91	林家伟
2024-07-23	收-李红仙交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位72卡使用款	390.00	0.00	52,833,955.91	林家伟
2024-07-23	收-陈连连交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位73卡使用款	390.00	0.00	52,834,345.91	林家伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-郭见辉交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位77卡使用款	390.00	0.00	52,834,735.91	林家伟
2024-07-23	收-刘海健交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位79卡使用款	390.00	0.00	52,835,125.91	林家伟
2024-07-23	收-杨凤交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位80卡使用款	390.00	0.00	52,835,515.91	林家伟
2024-07-23	收-范爱梅交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位81卡使用款	390.00	0.00	52,835,905.91	林家伟
2024-07-23	收-周元洪交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位87卡使用款	390.00	0.00	52,836,295.91	林家伟
2024-07-23	收-梁泳俊交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位90卡使用款	390.00	0.00	52,836,685.91	林家伟
2024-07-23	收-王双双交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位94卡使用款	390.00	0.00	52,837,075.91	林家伟
2024-07-23	收-梁金妹交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A1卡使用款	250.00	0.00	52,837,325.91	林家伟
2024-07-23	收-陈月栏交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A2卡使用款	250.00	0.00	52,837,575.91	林家伟
2024-07-23	收-吴月连交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A3卡使用款	250.00	0.00	52,837,825.91	林家伟
2024-07-23	收-杨桂香交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A4卡使用款	250.00	0.00	52,838,075.91	林家伟
2024-07-23	收-陈旺才交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A5卡使用款	250.00	0.00	52,838,325.91	林家伟
2024-07-23	收-梁福好交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位A6卡使用款	250.00	0.00	52,838,575.91	林家伟
2024-07-23	收-蒋爱玲交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位37卡使用款	220.00	0.00	52,838,795.91	林家伟
2024-07-23	收-蒋小平交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位38卡使用款	220.00	0.00	52,839,015.91	林家伟
2024-07-23	收-吴春菊交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位39卡使用款	220.00	0.00	52,839,235.91	林家伟
2024-07-23	收-胡燕丽交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位40卡使用款	220.00	0.00	52,839,455.91	林家伟
2024-07-23	收-洪金火交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位41卡使用款	220.00	0.00	52,839,675.91	林家伟
2024-07-23	收-余美娟交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位42卡使用款	220.00	0.00	52,839,895.91	林家伟
2024-07-23	收-余金彩交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位43卡使用款	220.00	0.00	52,840,115.91	林家伟
2024-07-23	收-罗群珍交来翠映路灯光夜市街2024年7月份临时摊位60卡之一使用款	220.00	0.00	52,840,335.91	林家伟
2024-07-23	提取日常备用金款	0.00	1,300.00	52,839,035.91	吴梓君
2024-07-25	收-吴梓君等22名工作人员交来2024年7月份社保自负款	9,915.18	0.00	52,848,951.09	吴梓君
2024-07-25	收-陈连英等20人代收代支幼儿园2024年7月份社保自负款	9,013.80	0.00	52,857,964.89	吴梓君



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	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7月份工资	4,577.60	0.00	52,862,542.49	吴梓君
2024-07-25	收-罗月英等8人代收代收幼儿园交来2024年6月份个人所得税款	1,068.72	0.00	52,863,611.21	吴梓君
2024-07-25	收-梁莹荧、梁志华、罗绮琪交来2024年6月份个人所得税款	16.95	0.00	52,863,628.16	吴梓君
2024-07-25	付-吴锡荣等81人（附件3单）社区24年八一建军节退役军人、现役军人家属慰问	0.00	8,100.00	52,855,528.16	吴国标
2024-07-26	收-7组陈璟诚（吴牛根）每月48.2元交来2024年5-12月份城乡居民基本医疗保险款	385.60	0.00	52,855,913.76	吴芷欣
2024-07-26	付-民主社区1-22组股民（附件2单）社区2024年6月份粮油及2024年第二季农保（没有发放部分）	0.00	1,079.00	52,854,834.76	罗绮琪
2024-07-26	付-港口税务（特定工伤-单位承担）（附件1单）社区2024年7月份特定工伤差额款	0.00	3.44	52,854,831.32	罗绮琪
2024-07-29	收-中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼交来港口镇工业大道29号2024年1-6月份租金	13,662.00	0.00	52,868,493.32	吴梓君
2024-07-29	收-郭家敏（每月7659元）交来港口镇工业大道2号之一铺位2024年5月份租金	7,659.00	0.00	52,876,152.32	郭家敏
2024-07-29	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2024年7月份租金	2,000.00	0.00	52,878,152.32	吴梓君
2024-07-30	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2024年7月份租金	183,664.00	0.00	53,061,816.32	吴梓君
2024-07-30	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7月份租金	183,664.00	0.00	53,245,480.32	吴梓君
2024-07-30	收-吴国标（还暂借款）还社区2024年夏季征兵动员会及上站体检误工费	12,000.00	0.00	53,257,480.32	吴国标
2024-07-30	收-15组黄晞宸（吴桂泉）每月48.2元交来2024年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	289.20	0.00	53,257,769.52	吴静怡
2024-07-30	付-中国农业银行股份有限公司中山分行（附件2单）农业银行电子回单箱服务费	0.00	300.00	53,257,469.52	吴梓君
2024-07-30	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件4单）社区2024年7月份购买支票手续费及工本费	0.00	50.00	53,257,419.52	吴梓君
2024-07-31	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10-12月份部分租金（2023年12月还欠56586.16元）	166,189.02	0.00	53,423,608.54	吴梓君
2024-07-31	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年7月份租金	21,075.45	0.00	53,444,683.99	吴杏燕
2024-07-31	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3-5份租金	6,900.00	0.00	53,451,583.99	罗嘉保
2024-07-31	收-林永彰交来工业大道48号铺位2024年7月份税金	1,053.77	0.00	53,452,637.76	吴杏燕
2024-07-31	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	433.20	0.00	53,453,070.96	李丽华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2024年7月份回单箱及微信收款手续费（附件13单）	0.00	71.19	53,452,999.77	吴梓君
2024-07-31	付-港口税务分局（附件2）社区2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险款	0.00	3,354.72	53,449,645.05	李丽华
2024-07-31	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	2,014.76	53,447,630.29	李丽华
合计：		8,297,037.06	2,146,994.92		

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7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				10,679,135.42	1,659,073.02	1,194,443.68	11,143,764.76
租赁款				6,392,268.69	1,649,140.89	1,189,466.97	6,851,942.61
厂房租赁款				4,338,294.12	951,934.37	530,919.55	4,759,308.94
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
中山新岐江汽车服务有限公司				648,415.52	86,171.24	0.00	734,586.76
南围街43号综合楼				453,392.96	60,916.52	0.00	514,309.48
综合楼背后锌铁棚				195,022.56	25,254.72	0.00	220,277.28
富深家用制品有限公司				0.00	183,664.00	183,664.00	0.00
黄炎枝				34,800.00	3,600.00	0.00	38,400.00
格辉包装印刷有限公司				0.00	183,664.00	183,664.00	0.00
利盈汽车销售服务有限公司				2,649,948.64	331,243.58	0.00	2,981,192.22
利盈汽车销售服务有限公司（南围街43号综合楼、锌铁棚）				964,098.40	0.00	0.00	964,098.40
综合楼租赁款				801,477.94	96,450.46	166,189.02	731,739.38
黄健鹏				801,477.94	96,450.46	166,189.02	731,739.38
铺位租赁款				432,275.85	426,139.55	356,192.30	502,223.10
建材市场铺位				257,320.40	263,320.40	263,320.40	257,320.40
陈振廷				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
中山市共建文旅发展有限公司				263,320.40	263,320.40	263,320.40	263,320.40
工业村铺位				0.00	102,417.70	0.00	102,417.70
陈春生（商业大楼）				0.00	102,417.70	0.00	102,417.70
其他铺位				174,955.45	60,401.45	92,871.90	142,485.00
冯建华（民主旧办公楼）				-18,000.00	3,000.00	0.00	-15,000.00
徐志海（1组涌口）				0.00	690.00	0.00	690.00
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）				21,075.45	21,075.45	42,150.90	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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)				45,000.00	12,000.00	12,000.00	45,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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	1,800.00	0.00
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)				-5,400.00	900.00	0.00	-4,500.00
李庆帅(忠和上街23号)				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
赛贝克建筑公司合同(石星星)				9,200.00	2,300.00	6,900.00	4,600.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				13,662.00	2,277.00	13,662.00	2,277.00
金成家居有限公司(木河迳街144号之三2卡)				9,000.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
市场租赁款				-19,557.12	3,259.52	0.00	-16,297.60
黄润全				-19,557.12	3,259.52	0.00	-16,297.60
空地租赁款				839,777.90	171,356.99	136,166.10	874,968.79
黄嘉辉(5组空地)				91,161.91	30,387.33	60,774.74	60,774.50
陈淑琼(5组空地)				-2,700.00	450.00	0.00	-2,250.00
邱子龙(蝴蝶桥边土地7.3亩)				13,641.87	4,547.29	0.00	18,189.16
梁嘉浩(大塔围空地)				48,000.00	2,000.00	0.00	50,000.00
陈春生(民新路73号)				0.00	6,272.36	0.00	6,272.36
何卫潮(5组路口空地)				-3,600.00	300.00	0.00	-3,300.00
梁锦明(南围7组空地)				20,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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）				0.00	451.61	0.00	451.61
梁志勇（旧民主小学土地）				634,490.75	34,975.75	0.00	669,466.50
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-12,499.82	2,083.37	0.00	-10,416.45
梁志勇（忠和街2号）				4,320.00	720.00	0.00	5,040.00
何建筹（蝴蝶桥边）				2,760.00	460.00	0.00	3,220.00
肖焕其				-36,757.50	6,126.25	0.00	-30,631.25
吴国生				2,925.00	487.50	0.00	3,412.50
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				56,925.69	18,975.68	37,951.36	37,950.01
何棣堂（工业大道65号）				0.00	35,479.85	0.00	35,479.85
柏松（中山）土石方道路工程有限公司				11,760.00	1,800.00	12,600.00	960.00
水电费				-5,382.21	0.00	-5,382.21	0.00
木河迳厂房电费				-5,382.21	0.00	-5,382.21	0.00
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	16.95	16.95	0.00
其他				4,292,248.94	0.00	426.79	4,291,822.15
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				8,107.65	0.00	176.00	7,931.65
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				2,933.45	0.00	250.79	2,682.66
60106323公务车加油卡（粤T85K17）				1,039.89	0.00	0.00	1,039.89
60118392公务车加油卡（粤TMG062）				409.87	0.00	94.80	315.07
60118393公务车加油卡（粤TWT732）				878.93	0.00	155.99	722.94
80106324公务车加油卡（粤TYC592）				283.75	0.00	0.00	283.75
80106325公务车加油卡（粤TTS027）				321.01	0.00	0.00	321.01

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：2024年7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				27,264,275.53	6,655,029.32	243,658.48	33,675,646.37
征地补偿款				18,274,188.99	6,568,085.20	0.00	24,842,274.19
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
世纪路崩涌浔桥集体土地补偿费用差额				371,470.00	0.00	0.00	371,470.00
深江铁路中山段(港口镇)工程项目-港口镇南围街43号的土地征收补偿款				0.00	6,568,085.20	0.00	6,568,085.20
应付定金押金				6,695,104.40	1,000.00	4,000.00	6,692,104.40
基建按金				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
12组林培添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
建材铺位定金				42,280.00	0.00	0.00	42,280.00
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
陈振廷				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				1,214,070.00	0.00	0.00	1,214,070.00
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(民新路北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
金成家居有限公司(木河迳街144号之三2卡)				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7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
罗伟雄(美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
厂房定金				3,439,000.00	0.00	0.00	3,439,000.00
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				540,470.00	0.00	0.00	540,470.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
黄富强(供电公司背后土地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
夜市摊位定金				131,000.00	1,000.00	2,000.00	130,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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
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号啲)				500.00	0.00	0.00	500.00
10组林北潮(9号之二)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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	1,000.00	0.00
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
任大云(111卡)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁培学(11.15.16卡)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨凤(80卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐华洋(107卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆海强(95卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄海燕(70卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				49,000.00	0.00	2,000.00	47,000.00
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	2,000.00	0.00
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
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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				9,902.00	0.00	2,000.00	7,902.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
16组梁建强				550.00	0.00	0.00	550.00
16组梁丽萍				550.00	0.00	0.00	550.00
23组梁群好				50.00	0.00	0.00	50.00
23组罗家明				50.00	0.00	0.00	50.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
冯俊斌				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁建强, 梁丽萍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5组梁保权				500.00	0.00	0.00	500.00
6组陈倩影				500.00	0.00	0.00	500.00
9组陈达盛				500.00	0.00	0.00	500.00
13组吴颖怡				500.00	0.00	500.00	0.00
17组徐鹏飞				500.00	0.00	0.00	500.00
18组郭子盈				500.00	0.00	500.00	0.00
股东分红款				245,700.00	0.00	7,200.00	238,500.00
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				146,900.00	0.00	1,800.00	145,100.00
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
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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
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
冯俊斌				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				37,800.00	0.00	5,400.00	32,400.00
5组梁保权				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
9组陈达盛				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13组吴颖怡				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
13组冯俊斌				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
17组徐鹏飞				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
18组郭子盈				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
16组梁建强				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
16组梁丽萍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5组陈执好. 梁容根(已故)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5组黄四姑(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组梁旺兴(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
9组周胜娣(病故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣、林北胜(病故)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
16组林月葵、梁王锦(病故)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17组吴观好(病故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
20组梁带好(病故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21组罗旺娣(病故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代收代支				1,986,586.35	62,576.12	210,458.48	1,838,703.99
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
退役军人服务站工作经费				7,769.10	0.00	0.00	7,769.10
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	0.00	-175,155.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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				1,084,958.55	15,482.52	205,880.88	894,560.19
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
第五次全国经济普查经费				0.00	42,516.00	0.00	42,516.00
其他				52,793.79	23,368.00	20,000.00	56,161.79
中山公用市场管理有限公司				-10,000.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00
各小组余额				62,793.79	0.00	0.00	62,793.79
1组				20.18	0.00	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	0.00	268.33
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
8组				223.34	0.00	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	0.00	159.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
不在本社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分(法院暂扣)				0.00	2,718.00	0.00	2,718.00
5组梁思敏				0.00	126.00	0.00	126.00
8组何永光				0.00	126.00	0.00	126.00
8组何嘉保				0.00	126.00	0.00	126.00
9组梁丽红				0.00	126.00	0.00	126.00
11组林潮满				0.00	327.00	0.00	327.00
13组吴玉珍				0.00	327.00	0.00	327.00
16组吴家俊				0.00	126.00	0.00	126.00
16组梁丽萍				0.00	327.00	0.00	327.00
16组梁建强				0.00	327.00	0.00	327.00
17组梁进辉				0.00	327.00	0.00	327.00
23组罗家明				0.00	327.00	0.00	327.00
23组梁群好				0.00	126.00	0.00	126.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				0.00	650.00	0.00	650.00
5组梁思敏				0.00	50.00	0.00	50.00
8组何永光				0.00	50.00	0.00	50.00
8组何嘉保				0.00	50.00	0.00	50.00
9组梁丽红				0.00	50.00	0.00	50.00
11组林潮满				0.00	50.00	0.00	50.00
11组林国华				0.00	50.00	0.00	50.00
13组吴玉珍				0.00	50.00	0.00	50.00
16组吴家俊				0.00	50.00	0.00	50.00
16组梁建强				0.00	50.00	0.00	50.00
16组梁丽萍				0.00	50.00	0.00	50.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
17组梁进辉				0.00	50.00	0.00	50.00
23组罗家明				0.00	50.00	0.00	50.00
23组梁群好				0.00	50.00	0.00	50.00
应付工资				0.00	122,129.60	122,129.60	0.00
管理和固定人员				0.00	122,129.60	122,129.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	76,616.40	76,616.40	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	45,513.20	45,513.20	0.00
专项应付款				42,494,700.95	20,000.00	19,324.68	42,495,376.27
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				30,491.46	20,000.00	19,324.68	31,166.78
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
党的基层组织建设保障经费(市)				26,013.91	0.00	19,324.68	6,689.23
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,013.91	0.00	13,324.68	6,689.23
2024年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	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
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


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2024年7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	53,448,491.76	短期借款			
其中：现金		536.96	861.47	应付款项		27,971,639.73	33,675,646.37
银行存款		48,242,791.82	53,447,630.29	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,098,430.29	11,143,764.76	应交税费			
存货				流动负债合计		27,971,639.73	33,675,646.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,341,759.07	64,592,256.52	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	42,495,376.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,471,075.04	42,495,376.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		70,442,714.77	76,171,022.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		115,089,139.64	115,086,398.64				
减：累计折旧		36,025,962.09	37,330,992.88				
固定资产净值		79,063,177.55	77,755,405.76				
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	120,061,979.58				
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	14,163,593.98
非流动资产合计		268,790,114.59	272,116,709.58	所有者权益合计		257,689,158.89	260,537,943.46
资产总计		328,131,873.66	336,708,966.10	负债和所有者权益总计		328,131,873.66	336,708,966.10

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收益分配表

报表年月：2024年7月

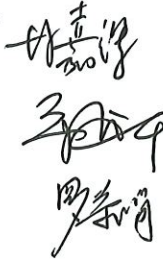
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,698,972.89	14,103,097.15
加：投资收益			
补助收入			40,000.00
减：经营支出		266,750.58	1,867,725.03
税金及附加		137,843.80	1,074,949.51
管理费用		227,487.91	1,623,452.52
其中：运转支出			
二、经营收益		1,066,890.60	9,576,970.09
加：其他收入			289,846.06
减：公益支出		1,056,200.30	2,624,995.23
其他支出		24.48	26,000.95
三、收益总额		10,665.82	7,215,819.97
减：所得税费用			
四、净收益		10,665.82	7,215,819.97
加：年初未分配收益			11,314,809.41
其他转入		5,382.21	-895,323.80
五、可分配收益			17,635,305.58
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			3,471,711.60
3. 其他			
六、年末未分配收益			14,163,593.98

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：2024年7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				42,514,700.95	19,324.68	42,495,376.27
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				50,491.46	19,324.68	31,166.78
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）				26,013.91	19,324.68	6,689.23
2024年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,013.91	13,324.68	6,689.23
2024年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				6,000.00	6,000.00	0.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				20,000.00	0.00	20,000.00
2024年度				20,000.00	0.00	20,000.00
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				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

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7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
“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
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：

谢泳钿

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年7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、现金账面余额：861.47元，实地清点现金861.47元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：861.47元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：53447630.29 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，1300.00元；
本月银行存款收入共：122 笔，8297037.06元；
6、本月现金支出共：3 笔，600.00元；
本月银行存款支出共：90 笔，2146994.92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：

陈嘉华 郭平 罗宇响

单位负责人：陈嘉华

财务负责人：郭平

制表人：谢泳铨