

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 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：2025年3月5日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢永铨

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 2月 28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	474.32	5,028.28	
罗绮琪	综治办公人员	2,300.00	2,581.00	516.60	474.32	4,923.28	
罗嘉保	综治办公人员	2,300.00	2,231.00	466.60	474.32	4,523.28	
梁志华	治保会副主任	2,300.00	2,506.00	486.60	547.87	4,744.73	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	436.60	480.38	4,262.22	
李丽华	计生、社保专干	2,300.00	2,291.00	466.60	474.32	4,583.28	
郭秋屏	计生、保洁员	2,300.00	2,071.00	441.60	474.32	4,338.28	
凌伟坤	综治办公人员	2,300.00	2,126.00	466.60	474.32	4,418.28	
林丽群	副书记助理	2,300.00	2,126.00	466.60	474.32	4,418.28	
梁志浩	书记助理	2,300.00	2,121.00	436.60	474.32	4,383.28	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,300.00	2,441.00	466.60	476.32	4,731.28	
张敏儿	副书记助理	2,300.00	2,111.00	466.60	474.32	4,403.28	
罗彩文	副主任助理	2,300.00	2,096.00	466.60	474.32	4,388.28	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	451.60	474.32	4,373.28	
陈铨娜	综治办公人员	2,300.00	2,066.00	436.60	474.32	4,328.28	
吴洪锋	综治办公人员	2,300.00	1,996.00	441.60	501.22	4,236.38	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	406.60	483.07	3,749.53	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	386.60	475.87	3,716.73	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,656.00	371.60	474.32	3,853.28	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	386.60	477.82	3,579.78	
罗志权	治安员	2,300.00	1,586.00	391.60	484.42	3,793.18	
冼智康	治安员	2,300.00	1,606.00	391.60	474.32	3,823.28	
陈俊贤	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	474.32	3,668.28	
梁楚豪	治安员	2,300.00	1,266.00	356.60	474.32	3,448.28	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	436.60	474.32	4,118.28	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	450.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	450.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	450.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	450.00		3,200.00	政府和社区各负担50%
合计		65,500.00	53,315.00	12,810.00	11,990.41	118,634.59	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

吴梓君

村务公开监督（理财）小组：

罗梓君
梁志华
梁志华



收支情况公布表

报表年月：2025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	1,762,431.51	3,515,652.02	一、经营支出	229,941.84	531,096.76
出租收入	1,755,680.26	3,502,149.52	其他经营成本	195,795.84	390,091.68
厂房租金	1,135,479.99	2,270,959.98	经营性固定资产修缮费	1,500.00	1,500.00
铺位租金	480,282.27	951,353.54	经营性固定资产折旧费	174,295.84	348,591.68
市场租金	3,259.52	6,519.04	市场费用	20,000.00	40,000.00
空地租金	136,658.48	273,316.96	增值税	34,146.00	141,005.08
发包收入	6,751.25	13,502.50	二、税金及附加	175,632.97	363,434.61
承包金	6,751.25	13,502.50	城市维护建设税	1,707.30	7,050.25
鱼塘承包金	6,751.25	13,502.50	教育费附加	1,024.38	4,230.15
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	682.92	2,820.10
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	170,465.15	347,580.89
四、其他收入	0.00	1,451,032.37	印花税	1,753.22	1,753.22
其他	0.00	1,451,032.37	三、管理费用	242,174.04	617,513.84
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	141,432.40	386,929.80
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	102,689.00	177,178.00
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	38,743.40	93,486.80
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	2,913.56	3,436.54
	0.00	0.00	水电费	3,916.59	7,251.92
	0.00	0.00	书报费	40,500.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,173.35	26,322.11
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,900.00
	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	4,980.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11,470.39	22,827.48
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,206.24
	0.00	0.00	其他费用	2,861.00	2,861.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	25,906.75	55,758.35
	0.00	0.00	工会经费	0.00	56,842.40
	0.00	0.00	四、公益支出	96,045.58	4,009,060.47
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,980.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	470.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	32,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,000.00	12,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	50,051.00	81,151.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	医保社保	5,176.68	712,968.72
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	226,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,200.00

收支情况公布表

报表年月：2025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	路灯费用	4,375.05	5,575.05
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,035,000.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	0.00	819,400.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	29,207.85	58,415.70
	0.00	0.00	五、其他支出	573.00	11,983.84
	0.00	0.00	其他	0.00	2,943.00
	0.00	0.00	农排费用	33.75	7,962.34
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	1,078.50
	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	8,590,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	850.00	3,830.00
	0.00	0.00	管理用	850.00	3,830.00
	0.00	0.00	爱普生投影机1台 (三楼会议室)	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	60分电子锁柜	850.00	850.00
收入合计	1,762,431.51	4,966,684.39	支出合计	745,217.43	14,127,119.52
			收支差额	1,017,214.08	-9,160,435.13

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：谢泳铨



现金收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	584.31
2025-02-07	付-2组冯伊漫（附件1单）社区退回非股民多缴2024年4月份城乡居民基本医疗保险	李丽华	0.00	48.20	536.11
2025-02-17	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（代退役军人服务站工作经费中付）社区走访慰问“四有”优秀士兵苏棋洛和林俊余家庭（附件7单）	岑淑芬	0.00	335.20	200.91
2025-02-18	社区提日常备用金	吴梓君	2,500.00	0.00	2,700.91
2025-02-18	付-中山市港口镇兴港家具城（附件6单）社区志愿服务中心购买保险柜一个（郭秋屏）	梁志浩	0.00	850.00	1,850.91
2025-02-19	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件4）代收代支幼儿园2025年1月份购买办公用品款	陈连英	0.00	817.00	1,033.91
2025-02-19	付-中山市薪火电脑商行（附件2单）代收代支幼儿园2025年1月购买公安监控设备款	陈连英	0.00	750.00	283.91
2025-02-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（代退役军人服务站工作经费中付）社区走访慰问“四有”优秀士兵苏汶诗家庭慰问品款（附件5单）	岑淑芬	0.00	192.50	91.41
合计：			2,500.00	2,992.90	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	45,434,927.55
2025-02-05	收-肖焕其（每月6126.25元）交来港口镇南七砖厂后土地2025年1-12月份租金	孙添胜	73,515.00	0.00	45,508,442.55
2025-02-05	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年1月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	45,509,542.55
2025-02-05	付-林永彰、罗嘉保、罗志权、吴洪锋、梁连开（附件3单）社区25年上半年征兵体检暨目测体检工作加班补助	罗嘉保	0.00	1,000.00	45,508,542.55
2025-02-07	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10-11月份租金	冯金月	60,774.74	0.00	45,569,317.29
2025-02-07	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10-11月份租金	冯金月	37,951.36	0.00	45,607,268.65
2025-02-07	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年2月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	45,614,268.65
2025-02-07	付-冯月好（附件1单）社区2025年2月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	45,614,033.65
2025-02-08	收-中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2025年2月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	45,792,507.71
2025-02-10	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2025年1-2月份租金	张文坚	3,600.00	0.00	45,796,107.71
2025-02-10	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡铺位2025年1-2月份租金	黄凤茶	3,600.00	0.00	45,799,707.71
2025-02-10	收-张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2025年2月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	45,801,507.71
2025-02-10	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2025年2月租金	罗嘉保	500.00	0.00	45,802,007.71
2025-02-12	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号空地2025年2月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	45,826,847.71
2025-02-12	付-16组梁景清（附件2单）社区2024年股民分红款及健在股民生活补助款（不成功部分）	罗绮琪	0.00	2,300.00	45,824,547.71
2025-02-14	付-陈炎娣等15人（附件17单）社区2025年2月11日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	45,821,547.71
2025-02-17	付-港口税务（附件2单）社区工作人员2025年1月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	132.40	45,821,415.31
2025-02-17	付-港口税务（附件17单）社区2025年1月份房产税款	罗绮琪	0.00	170,465.15	45,650,950.16



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-17	付-港口税务（含特定工伤-单位承担） （附件3单）代收代支幼儿园2025年2月 份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,689.13	45,631,261.03
2025-02-17	付-港口税务（附件3单）代收代支幼 儿园2025年2月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	45,622,248.95
2025-02-17	付-港口税务（附件3单）社区2025年2 月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,906.75	45,596,342.20
2025-02-17	付-港口税务（附件6单）社区2025年2 月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	11,858.00	45,584,484.20
2025-02-17	付-港口税局（附件2单）代收代支幼 儿园2025年1月份个税款	罗绮琪	0.00	0.72	45,584,483.48
2025-02-17	付-港口税务（附件8单）社区2025年1 月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	37,560.60	45,546,922.88
2025-02-17	付-港口税务（附件3单）社区2025年1 月份印花税	罗绮琪	0.00	1,753.22	45,545,169.66
2025-02-17	付-16组苏月好（代镇宣传文化拨文化 服务提质增效中付）社区2025年1月管 理新建老人康乐中心工资款（附件2 单）	吴梓君	0.00	2,100.00	45,543,069.66
2025-02-17	付-梁玉珍等15人（附件17单）社区 2025年2月13日份党员志愿服务队对病 困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	45,540,069.66
2025-02-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 （附件7单）社区2025年订购南方日报 报纸款	陈铨娜	0.00	4,860.00	45,535,209.66
2025-02-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司（附件8单）社区2025年订购中山日 报报纸款	陈铨娜	0.00	35,640.00	45,499,569.66
2025-02-18	社区提日常备用金	吴梓君	0.00	2,500.00	45,497,069.66
2025-02-18	付-中山市港口镇启梦文具用品商行 （附件5单）社区2025年1月购买办公文 具款	梁志浩	0.00	2,842.00	45,494,227.66
2025-02-19	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路 北73号之一铺位2025年1月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	45,496,227.66
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司（附件3 单）社区康乐中心2024年12月-2025年1 月水费	吴梓君	0.00	152.16	45,496,075.50
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司（附件3 单）社区南围健身广场2024年12月- 2025年1月份水费	吴梓君	0.00	80.08	45,495,995.42
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司社区新 办公楼2025年1月份水费（附件6单）	吴梓君	0.00	67.44	45,495,927.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	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2025年1月份水费（水池113.95元，幼儿园116.97元）	吴梓君	0.00	230.92	45,495,697.06
2025-02-19	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2025年1月份网络服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	199.00	45,495,498.06
2025-02-19	付-中国电信中山分公司社区2025年1月份新办公楼电话费（附件1单）	吴梓君	0.00	1,927.85	45,493,570.21
2025-02-19	付-中山供电局社区各小组路口街灯2025年1月份电费（附件9单）	吴梓君	0.00	4,375.05	45,489,195.16
2025-02-19	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年1月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	167.22	45,489,027.94
2025-02-19	付-中山供电局新建康乐中心2025年1月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	478.78	45,488,549.16
2025-02-19	付-中山供电局社区2025年1月份新办公楼电费（附件3单）	吴梓君	0.00	2,970.91	45,485,578.25
2025-02-19	付-中山供电局社区2025年1月份各抽水站电费（附件1单）	吴梓君	0.00	33.75	45,485,544.50
2025-02-19	付-吴梓君等24人（附件2单）社区2025年2月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	113,232.40	45,372,312.10
2025-02-19	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2025年2月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,592.60	45,367,719.50
2025-02-19	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2025年2月份购买纸巾和洗洁精	陈连英	0.00	1,184.00	45,366,535.50
2025-02-19	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件14单）代收代支幼儿园2025年1月教职人员食材款	陈连英	0.00	1,991.65	45,364,543.85
2025-02-19	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件19单）代收代支幼儿园2025年1月学生食材款	陈连英	0.00	8,877.38	45,355,666.47
2025-02-19	付-中山市港口镇龙源化工原料销售部（附件6单）代收代支幼儿园2025年2月操场补油漆款	陈连英	0.00	1,922.00	45,353,744.47
2025-02-19	付-枣庄乐佰达商贸有限公司（附件3单）代收代支幼儿园2025年1月购买开学背景板款	陈连英	0.00	230.41	45,353,514.06
2025-02-19	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2025年1月份购买厨房杂货款	陈连英	0.00	2,127.50	45,351,386.56
2025-02-19	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年2月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	77,725.00	45,273,661.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	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2025年1月份电话费	陈连英	0.00	597.00	45,273,064.56
2025-02-19	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2025年1月份电费款	陈连英	0.00	908.12	45,272,156.44
2025-02-19	付-林家伟等26人（附件9单）社区24年10月19日-25年2月16日周末值班、25年元旦、春节值班加班补助	罗嘉保	0.00	28,200.00	45,243,956.44
2025-02-19	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件7单）社区2025年1月购买五金杂货款	罗嘉保	0.00	2,861.00	45,241,095.44
2025-02-20	付-中山市石岐区达者书院（附件18单）社区木河迳街墙面墙绘款	陈铨娜	0.00	47,151.00	45,193,944.44
2025-02-20	付-中山市西区藤俊建材贸易商行（附件6单）社区新办公楼花基墙画绘画款	陈铨娜	0.00	2,900.00	45,191,044.44
2025-02-25	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年2月份社保自负款	吴梓君	11,858.00	0.00	45,202,902.44
2025-02-25	收-柏松（中山）土石方道路工程有限公司交来港口镇南国安置区（东面巷，原华师路底）土地2024年7-12月租金2024年7月份租金还欠800元	李臣	10,000.00	0.00	45,212,902.44
2025-02-25	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年2月份社保自负款	吴梓君	9,012.08	0.00	45,221,914.52
2025-02-25	收-中山市赛贝克建筑材料有限公司（每月2500元）交来港口镇木河迳街144号之一2卡2024年11-12月份租金及2025年1月份租金	罗嘉保	7,500.00	0.00	45,229,414.52
2025-02-25	收-梁志华等8人交来2025年1月份个人所得税款	吴梓君	132.41	0.00	45,229,546.93
2025-02-25	收-陈连英代收代支幼儿园2025年1月份个税款	吴梓君	0.72	0.00	45,229,547.65
2025-02-26	收-中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民建达工业村内C幢厂房2025年2月份租金	吴梓君	202,030.40	0.00	45,431,578.05
2025-02-26	付-邱子龙（附件2单）（应付款中退回）退回南国蝴蝶桥边土地投标保证金		0.00	100,000.00	45,331,578.05
2025-02-28	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12月份租金	陈丽美	263,320.40	0.00	45,594,898.45
2025-02-28	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2024年4月份部分租金（2024年4月还欠7929.5元）	吴梓君	72,409.75	0.00	45,667,308.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-28	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2025年2月份工资	吴梓君	4,592.60	0.00	45,671,900.80
2025-02-28	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	李丽华	1,619.52	0.00	45,673,520.32
2025-02-28	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年2月份回单箱及微信收款手续费（附件6单）	吴梓君	0.00	46.56	45,673,473.76
2025-02-28	付-中国电信中山分公司社区2025年1月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	9,343.54	45,664,130.22
2025-02-28	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2025年2月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	25.00	45,664,105.22
2025-02-28	付-何见筹（附件2单）（在应付款中退回）退回港口镇北外环三角快线边土地投标保证金	罗嘉保	0.00	50,000.00	45,614,105.22
2025-02-28	付-中山市志华清洁有限公司（附件8单）社区美景西路29号建材街商铺厕所疏通服务费	罗嘉保	0.00	1,500.00	45,612,605.22
2025-02-28	付-港口税务分局（附件4单）社区2025年1-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	6,748.00	45,605,857.22
合计：			977,631.04	806,701.37	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳桦



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				10,847,252.24	1,774,421.91	962,406.12	11,659,268.03
租赁款				6,548,607.19	1,755,680.26	950,415.71	7,353,871.74
厂房租赁款				3,956,504.24	1,039,029.53	380,504.46	4,615,029.31
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	178,474.06	178,474.06	0.00
中山新岐江汽车服务有限公司				172,342.48	86,171.24	0.00	258,513.72
南围街43号综合楼				121,833.04	60,916.52	0.00	182,749.56
综合楼背后锌铁棚				50,509.44	25,254.72	0.00	75,764.16
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				45,000.00	3,600.00	0.00	48,600.00
格辉包装印刷有限公司				385,694.40	202,030.40	0.00	587,724.80
利盈汽车销售服务有限公司				3,312,435.80	331,243.58	0.00	3,643,679.38
何棣堂(工业大道65号)				0.00	35,479.85	0.00	35,479.85
综合楼租赁款				948,393.39	96,450.46	72,409.75	972,434.10
黄健鹏				948,393.39	96,450.46	72,409.75	972,434.10
铺位租赁款				842,240.08	480,282.27	333,100.40	989,421.95
建材市场铺位				519,840.80	263,320.40	263,320.40	519,840.80
陈振廷				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
中山市共建文旅发展有限公司				526,640.80	263,320.40	263,320.40	526,640.80
工业村铺位				109,322.68	109,322.68	0.00	218,645.36
陈春生(商业大楼)				102,417.70	102,417.70	0.00	204,835.40
陈春生(民新路北73号)				6,904.98	6,904.98	0.00	13,809.96
其他铺位				213,076.60	107,639.19	69,780.00	250,935.79
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)				690.00	720.00	0.00	1,410.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
郭家敏(工业大道2号之一)				22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
吴月婵(民新路北73号之一)				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三1卡)				48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				1,800.00	1,800.00	3,600.00	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)				1,800.00	1,800.00	3,600.00	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)				-4,500.00	900.00	0.00	-3,600.00
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)				7,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2卡)				6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
杨培祥(工业大道48号)				18,169.60	36,339.19	0.00	54,508.79
喜威(中山)液化石油气有限公司(工业大道5号之一)				24,840.00	24,840.00	49,680.00	0.00
古少科(工业大道48号)				-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
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				837,324.20	136,658.48	164,401.10	809,581.58
黄嘉辉(5组空地)				121,549.03	30,387.37	60,774.74	91,161.66
陈淑琼(5组空地)				-2,453.23	450.00	0.00	-2,003.23
梁嘉浩(大塔围空地)				62,000.00	2,000.00	0.00	64,000.00
何卫潮(5组路口空地)				-1,500.00	300.00	0.00	-1,200.00
梁锦明(南围7组空地)				27,000.00	1,000.00	0.00	28,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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
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				-24,840.00	0.00	-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）				879,321.00	34,975.75	0.00	914,296.75
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-22,916.67	2,083.33	0.00	-20,833.34
梁志勇（忠和街2号）				3,600.00	720.00	0.00	4,320.00
罗桂宁（蝴蝶桥边）				-11,366.67	1,033.33	0.00	-10,333.34
肖焕其				0.00	0.00	73,515.00	-73,515.00
吴国生				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				75,901.37	18,975.68	37,951.36	56,925.69
柏松（中山）土石方道路工程有限公司				11,760.00	1,800.00	10,000.00	3,560.00
黄富强（供电公司背后土地）				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
润建股份有限公司（深江铁路中山段110KV及以上输电线路）				-296,930.63	34,933.02	0.00	-261,997.61
发包款				6,751.25	6,751.25	0.00	13,502.50
鱼塘租赁款				6,751.25	6,751.25	0.00	13,502.50
陈阳波（大塔围鱼塘）				625.00	625.00	0.00	1,250.00
肖焕其（南七砖厂后土地）				6,126.25	6,126.25	0.00	12,252.50
医保社保				0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
工作人员社保医保				0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
个人所得税				0.00	132.40	132.41	-0.01
其他				4,291,893.80	0.00	0.00	4,291,893.80
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				7,379.65	0.00	0.00	7,379.65
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				3,306.31	0.00	0.00	3,306.31
60106323公务车加油卡（粤T85K17）				482.29	0.00	0.00	482.29



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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
60118392公务车加油卡（粤TMG062）				771.97	0.00	0.00	771.97
60118393公务车加油卡（粤TWT732）				557.43	0.00	0.00	557.43
80106324公务车加油卡（粤TYC592）				705.21	0.00	0.00	705.21
80106325公务车加油卡（粤TTS027）				789.41	0.00	0.00	789.41

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：谢泳铨



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				34,175,194.80	33,605.40	283,483.21	33,925,316.99
征地补偿款				25,270,265.19	0.00	0.00	25,270,265.19
青苗补偿费				669,042.00	0.00	0.00	669,042.00
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
深江铁路中山段(港口 镇)110KV及以上输电线路 青苗补偿费				427,991.00	0.00	0.00	427,991.00
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				6,568,085.20	0.00	0.00	6,568,085.20
应付定金押金				6,724,704.40	0.00	150,000.00	6,574,704.40
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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				451,900.00	0.00	0.00	451,900.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
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
陈阳波(大塔围鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
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				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				1,307,170.00	0.00	0.00	1,307,170.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
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
罗伟雄(美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨培祥(工业大道48号)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				550,470.00	0.00	150,000.00	400,470.00
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	50,000.00	0.00
邱子龙(蝴蝶桥边土地)				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
黄富强(供电公司背后土地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗桂宁(蝴蝶桥边绿化空地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
夜市摊位定金				60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
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
李石军(11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
张银英(51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
李贺贺(21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
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
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
段红周(45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
李志波(61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
张春旺(80号)				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
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
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
蒋爱玲(37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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
曹康惠(109卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁婵瑛(9号之三联单)				500.00	0.00	0.00	500.00
蒋大保(111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
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
莫仕英(93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
李海英(3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
黄晓贞(6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
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
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
电表开户按金				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
霍润福				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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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
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				12,102.00	0.00	500.00	11,602.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
23组梁群好				550.00	0.00	0.00	550.00
23组罗家明				550.00	0.00	0.00	550.00
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
6组陈倩影				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9组陈达盛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16组吴家俊				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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				500.00	0.00	0.00	500.00
17组梁进辉				500.00	0.00	0.00	500.00
6组何永光				500.00	0.00	0.00	500.00
8组何嘉保				500.00	0.00	0.00	500.00
9组梁丽红				500.00	0.00	0.00	500.00
11组林潮满				500.00	0.00	0.00	500.00
11组林国华				500.00	0.00	0.00	500.00
13组吴玉珍				500.00	0.00	0.00	500.00
7组陈泽贤				500.00	0.00	0.00	500.00
8组黄敏仪				500.00	0.00	0.00	500.00
10组梁灿文				500.00	0.00	0.00	500.00
13组吴朝基				500.00	0.00	0.00	500.00
14组何燕玲				500.00	0.00	0.00	500.00
16组梁景清				500.00	0.00	500.00	0.00
18组郭富浩				500.00	0.00	0.00	500.00
18组郭浩辉				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				280,200.00	0.00	1,800.00	278,400.00
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				215,600.00	0.00	1,800.00	213,800.00
5组陈执好.梁容根(已 故)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
12组林北胜				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5组黄四姑(已故)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
6组梁旺兴(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
9组周胜娣(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
17组吴观好				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
20组梁带好(已故)				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
杨间仔(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
16组林月葵、梁王锦(已故)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
罗瑞生(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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
21组罗旺娣(已故)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7组陈泽贤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8组黄敏仪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10组梁灿文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13组吴朝基				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
14组何燕玲				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
16组梁景清				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
18组郭富浩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
18组郭浩辉				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
7组何佰泉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5组梁思敏				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8组何永光				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8组何嘉保				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
9组梁丽红				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11组林潮满				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11组林国华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13组吴玉珍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
16组吴家俊				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
17组梁进辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
23组梁群好				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
23组罗家明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何华有				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组卢转娣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何桂华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股民未收2023年分红款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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
代收收支				1,707,487.42	13,605.40	131,183.21	1,589,909.61
人社退养老、医疗负值退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
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				6,160.30	0.00	527.70	5,632.60
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				806,077.86	9,012.80	126,062.91	689,027.75
国资委拨国有企业退休人员补助资金				4,932.34	0.00	0.00	4,932.34
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	4,592.60	4,592.60	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				180,435.79	20,000.00	0.00	200,435.79

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
中山公用市场管理有限公司				100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
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
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
其他				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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)				6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
5组梁思敏				378.00	0.00	0.00	378.00
8组何永光				378.00	0.00	0.00	378.00
8组何嘉保				378.00	0.00	0.00	378.00
9组梁丽红				378.00	0.00	0.00	378.00
11组林潮满				981.00	0.00	0.00	981.00
13组吴玉珍				981.00	0.00	0.00	981.00
16组吴家俊				378.00	0.00	0.00	378.00
17组梁进辉				981.00	0.00	0.00	981.00
23组罗家明				981.00	0.00	0.00	981.00
23组梁群好				378.00	0.00	0.00	378.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5组梁思敏				550.00	0.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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组何永光				550.00	0.00	0.00	550.00
8组何嘉保				550.00	0.00	0.00	550.00
9组梁丽红				550.00	0.00	0.00	550.00
11组林潮满				550.00	0.00	0.00	550.00
11组林国华				550.00	0.00	0.00	550.00
13组吴玉珍				550.00	0.00	0.00	550.00
16组吴家俊				550.00	0.00	0.00	550.00
17组梁进辉				550.00	0.00	0.00	550.00
23组罗家明				550.00	0.00	0.00	550.00
23组梁群好				550.00	0.00	0.00	550.00
应付工资				0.00	141,432.40	141,432.40	0.00
管理和固定人员				0.00	141,432.40	141,432.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	102,689.00	86,289.00	16,400.00
管理执法人员薪酬				0.00	38,743.40	55,143.40	-16,400.00
专项应付款				42,468,671.54	0.00	2,100.00	42,466,571.54
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
城管住建和农业农村局				58,945.10	0.00	0.00	58,945.10
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				56,573.30	0.00	0.00	56,573.30
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				42,317,878.82	0.00	0.00	42,317,878.82
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				11,305.00	0.00	0.00	11,305.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

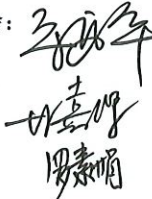
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

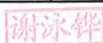
单位：元

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
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
港口镇宣传文化服务中心				15,191.50	0.00	2,100.00	13,091.50
综合性文化服务中心提质增效经费(2023年度)				15,191.50	0.00	2,100.00	13,091.50

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 
罗素明

制表人： 

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市港口镇民生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		56,729,679.61	45,605,948.63	短期借款			
其中：现金		906.37	91.41	应付款项		34,353,654.89	33,925,316.99
银行存款		56,728,773.24	45,605,857.22	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	11,659,268.03	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	33,925,316.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	57,265,216.66	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		42,485,000.83	42,466,571.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,466,571.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	76,391,888.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,307,017.74	114,310,847.74				
减：累计折旧		37,798,736.71	38,233,144.70				
固定资产净值		76,508,281.03	76,077,703.04				
在建工程		42,306,573.82	42,306,573.82				
固定资产清理							
固定资产小计		118,814,854.85	118,384,276.86				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		20,273,964.00	20,273,964.00	所有者权益：			
无形资产净值		148,675,736.00	148,675,736.00	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		10,706,502.06	1,558,991.51
非流动资产合计		267,490,590.85	267,060,012.86	所有者权益合计		257,080,851.54	247,933,340.99
资产总计		334,061,707.26	324,325,229.52	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	324,325,229.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：谢泳桦


收益分配表

报表年月：2025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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,762,431.51	3,515,652.02
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		229,941.84	531,096.76
税金及附加		175,632.97	363,434.61
管理费用		242,174.04	617,513.84
其中：运转支出			
二、经营收益		1,114,682.66	2,003,606.81
加：其他收入			1,451,032.37
减：公益支出		96,045.58	4,009,060.47
其他支出		573.00	11,983.84
三、收益总额		1,018,064.08	-566,405.13
减：所得税费用			
四、净收益		1,018,064.08	-566,405.13
加：年初未分配收益			10,706,502.06
其他转入			9,094.58
五、可分配收益			10,149,191.51
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			8,590,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,558,991.51

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：2025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				42,468,671.54	2,100.00	42,466,571.54
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
城管住建和农业农村局				58,945.10	0.00	58,945.10
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				56,573.30	0.00	56,573.30
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				42,317,878.82	0.00	42,317,878.82
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				11,305.00	0.00	11,305.00
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


专项应付款明细公布表

报表年月：2025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
港口镇宣传文化服务中心				15,191.50	2,100.00	13,091.50
综合性文化服务中心提质增效经费 (2023年度)				15,191.50	2,100.00	13,091.50

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: 2025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、现金账面余额: 91.41元, 实地清点现金91.41元, 长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 91.41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: 45605857.22 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, 2500.00元; 本月银行存款收入共: 23 笔, 977631.04元;
 - 6、本月现金支出共: 6 笔, 2992.90元; 本月银行存款支出共: 52 笔, 806701.37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:

孙平
叶嘉华 廖素明

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

谢泳铨