

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 3 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4月9日

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 3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	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	474.32	4,818.28	
林家伟	城建专干	2,300.00	2,006.00	436.60	474.32	4,268.28	
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	487.92	4,404.68	
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	497.32	4,710.28	
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	480.12	4,382.48	
岑淑芬	综治办公人员	2,300.00	2,096.00	451.60	474.32	4,373.28	
陈锐娜	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	492.22	4,245.38	
吴镇永	治安员	2,300.00	1,526.00	406.60	508.57	3,724.03	
苏权波	治安员	2,300.00	1,506.00	386.60	474.32	3,718.28	
梁卫堂	治安员	2,300.00	1,671.00	371.60	474.32	3,868.28	
吴灿坤	治安员	2,300.00	1,371.00	386.60	474.32	3,583.28	
罗志权	治安员	2,300.00	1,601.00	391.60	515.92	3,776.68	
沈智康	治安员	2,300.00	1,606.00	391.60	497.22	3,800.38	
陈俊贤	治安员	2,300.00	1,466.00	376.60	486.58	3,656.02	
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	53,345.00	12,810.00	12,029.31	118,625.69	

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：2025年3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	1,715,512.39	5,231,164.41	一、经营支出	241,284.17	772,380.93
出租收入	4,708,761.14	5,210,910.66	其他经营成本	194,295.84	584,387.52
厂房租金	1,122,492.19	3,393,452.17	经营性固定资产修缮费	0.00	1,500.00
铺位租金	486,582.49	1,437,936.03	经营性固定资产折旧费	174,295.84	522,887.52
市场租金	3,259.52	9,778.56	市场费用	20,000.00	60,000.00
空地租金	96,426.94	369,743.90	增值税	46,988.33	187,993.41
发包收入	6,751.25	20,253.75	二、税金及附加	173,837.52	537,272.13
承包金	6,751.25	20,253.75	城市维护建设税	2,349.42	9,399.67
鱼塘承包金	6,751.25	20,253.75	教育费附加	1,409.65	5,639.80
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	939.77	3,759.87
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	167,364.79	514,945.68
四、其他收入	464,075.26	1,915,107.63	印花税	1,773.89	3,527.11
存款利息收入	454,554.56	454,554.56	三、管理费用	253,298.19	870,812.03
其他	9,520.70	1,460,553.07	其他管理及固定人员报酬	124,412.40	511,342.20
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	69,239.00	246,417.00
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	55,173.40	148,660.20
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	1,858.07	5,294.61
	0.00	0.00	水电费	3,513.99	10,765.91
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,180.43	39,502.54
	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	11,722.16	34,549.64
	0.00	0.00	机动车辆费	1,054.39	3,260.63
	0.00	0.00	其他费用	71,650.00	74,511.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	25,906.75	81,665.10
	0.00	0.00	工会经费	0.00	56,842.40
	0.00	0.00	四、公益支出	279,132.18	4,288,192.65
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,980.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	705.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	32,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	128.00	12,728.00
	0.00	0.00	环境卫生	49,050.00	130,201.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	医保社保	813.78	713,782.50
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	130,000.00	130,000.00
	0.00	0.00	慰问金	60,050.00	286,050.00

收支情况公布表


报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他公益支出	1,550.00	2,750.00
	0.00	0.00	路灯费用	7,447.55	13,022.60
	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	650.00	820,050.00
	0.00	0.00	公益性性固定资产折旧费	29,207.85	87,623.55
	0.00	0.00	五、其他支出	6,470.21	18,454.05
	0.00	0.00	其他	5,925.20	8,868.20
	0.00	0.00	农排费用	5.76	7,968.10
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	1,617.75
	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	0.00	3,830.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	850.00
收入合计	2,179,587.65	7,146,272.04	支出合计	954,022.27	15,081,141.79
			收支差额	1,225,565.38	-7,934,869.75

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：   

制表人： 

现金收支明细公布表

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社


报表年月: 2025年3月

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	91.41
2025-03-05	社区提日常备用金	吴梓君	2,700.00	0.00	2,791.41
2025-03-05	付-中山市石岐区花之恋鲜花店 (附件2单) 社区2025年3月3日接机退役军人苏汶诗光荣退伍购买鲜花款	岑淑芬	0.00	128.00	2,663.41
2025-03-06	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司 (附件7单) 社区治保会巡逻车 (粤TWT732/TMG062) 购买保险及车船税款	梁志华	0.00	637.86	2,025.55
2025-03-07	付-中山市中浪石油气有限公司 (附件3单) 代收代支幼儿园2025年2月份石油气款	陈连英	0.00	920.00	1,105.55
2025-03-07	付-中山市港口医院 (附件2单) 代收代支幼儿园购买消毒粉	陈连英	0.00	480.00	625.55
合计:			2,700.00	2,165.86	

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

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

报表年月： 2025年3月

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	45,605,857.22
2025-03-03	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2024年7-12月份充电服务费分成		9,520.70	0.00	45,615,377.92
2025-03-03	付-广东任允律师事务所（附件3单）社区工业大道2号之一（刘嘉欣）物业租赁律师见证费	林丽群	0.00	3,000.00	45,612,377.92
2025-03-03	付-冯月好（附件1单）社区2025年3月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	45,612,142.92
2025-03-03	付-吴梓君、罗绮琪（附件3单）加班补助社区24年第四季度农保、粮油、春节慰问、股份分红、健在股民生活补助款发放	罗绮琪	0.00	2,550.00	45,609,592.92
2025-03-03	付-中山市坚毅印务有限公司（附件1单）社区定制2025年收款收据40本、付款凭证35本款	罗绮琪	0.00	322.50	45,609,270.42
2025-03-03	付-8组黄敏仪、13组吴朝基（附件2单）及24年健在股民生活补助（不成功部分）社区24年6-12月粮油、25年春节慰问、24年第2-4几度农保、24年股民分红	罗绮琪	0.00	5,904.00	45,603,366.42
2025-03-03	付-中山市第一人民法院（附件82单）（股民分红款）社区2024年代法院暂扣股民分红款、健在股民生活补助等各项补助款	罗绮琪	0.00	37,642.00	45,565,724.42
2025-03-03	付-洗连凤等15人（附件17单）社区2025年2月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	45,562,724.42
2025-03-03	付-中山市港口文化传媒有限公司（附件14单）社区宣传片拍摄制作服务费	陈铨娜	0.00	49,650.00	45,513,074.42
2025-03-03	付-李磊（附件3单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第62卡临时摊位保证金	林家伟	0.00	1,000.00	45,512,074.42
2025-03-03	付-李春平（附件2单）（在应付款中退回）社区退回美景西路29号B14卡铺位电表按金	罗嘉保	0.00	2,000.00	45,510,074.42
2025-03-03	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（附件1单）社区公务用车粤TMG062/TTS027/TYC592/TWT732/T85k17加油卡充值款	凌伟坤	0.00	2,900.00	45,507,174.42
2025-03-03	付-民主社区1-24组股民（附件67单）社区2025年三八妇女节慰问	张敏儿	0.00	53,950.00	45,453,224.42
2025-03-04	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3月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	45,478,064.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-05	付-财付通支付科技有限公司(附件1单)社区微信收款账户检测费用(检测完成后金额原路退还)	吴梓君	0.00	0.54	45,478,063.88
2025-03-05	付-吴兴仔等13人(附件103单)社区2024年12月-2025年2月居民身故抚慰问金款	李丽华	0.00	130,000.00	45,348,063.88
2025-03-05	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2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	45,345,963.88
2025-03-05	付-梁炳基等4人(代城管住建和农业农村局保洁经费50%)社区保洁人员2025年2月份工资款(附件2单)	林家伟	0.00	12,800.00	45,333,163.88
2025-03-05	付-港口税务(附件2单)社区工作人员2025年2月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	171.31	45,332,992.57
2025-03-05	付-港口税局(附件2单)代收代支幼儿园2025年2月份个税款	罗绮琪	0.00	0.72	45,332,991.85
2025-03-05	付-港口税务(附件8单)社区2025年2月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	51,687.17	45,281,304.68
2025-03-05	付-港口税务(附件2单)社区2025年2月份印花税	罗绮琪	0.00	1,773.89	45,279,530.79
2025-03-05	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3月份社保(单位承担部分)	罗绮琪	0.00	19,689.13	45,259,841.66
2025-03-05	付-中山市港口镇港澳五金商行(附件7单)社区2024年12月-2025年1月路灯安装维修款	梁志华	0.00	2,266.00	45,257,575.66
2025-03-05	付-广东任允律师事务所(附件3单)社区工业大道29号(坤记)合同见证费	林丽群	0.00	3,000.00	45,254,575.66
2025-03-05	付-周元洪(附件2单)(在应付款中退回)社区退回翠映路灯光夜市街87卡临时摊位保证金	罗嘉保	0.00	1,000.00	45,253,575.66
2025-03-05	付-港口税务(附件3单)代收代支幼儿园2025年3月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	45,244,563.58
2025-03-05	付-港口税务(附件3单)社区2025年3月份社保(单位承担部分)	罗绮琪	0.00	25,906.75	45,218,656.83
2025-03-05	付-港口税务(附件6单)社区2025年3月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	11,858.00	45,206,798.83
2025-03-05	付-广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司中山分公司社区物业拦标价评估费(附件4单)	林丽群	0.00	16,000.00	45,190,798.83
2025-03-05	社区提日常备用金	吴梓君	0.00	2,700.00	45,188,098.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-06	收-中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、铁铁棚及空地2025年3月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	45,366,572.89
2025-03-06	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年3月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	45,373,572.89
2025-03-06	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2025年2月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	45,375,572.89
2025-03-06	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年2月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	45,376,672.89
2025-03-07	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件3单）代收代支幼儿园2025年2月食用米款	陈连英	0.00	1,190.00	45,375,482.89
2025-03-07	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件2单）代收代支幼儿园购买家长会饮用水款	陈连英	0.00	200.00	45,375,282.89
2025-03-07	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件21单）代收代支幼儿园2025年2月学生食材款	陈连英	0.00	8,356.69	45,366,926.20
2025-03-07	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件16单）代收代支幼儿园2025年2月教职人员食材款	陈连英	0.00	2,053.44	45,364,872.76
2025-03-07	付-中山市港口保安服务公司（附件8单）代收代支幼儿园2025年2-3月份保安服务费	陈连英	0.00	21,320.00	45,343,552.76
2025-03-07	付-林瑞珍等14单（附件6单）代收代支幼儿园2025年才艺班招生补助款	陈连英	0.00	2,096.00	45,341,456.76
2025-03-07	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件7单）代收代支幼儿园2025年2月份购买办公用品款	陈连英	0.00	1,199.00	45,340,257.76
2025-03-07	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2月份电话费	陈连英	0.00	597.00	45,339,660.76
2025-03-07	付-佛山市孟飞鸿源地毯有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买2025年开学地毯款	陈连英	0.00	42.00	45,339,618.76
2025-03-07	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年3月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	75,941.00	45,263,677.76
2025-03-10	收-张春梅交来港口镇木河迳街144号之一1卡铺位2025年3月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	45,265,477.76
2025-03-10	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2024年11月-2025年1月购买饮用水款	罗嘉保	0.00	2,984.00	45,262,493.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-10	付-李志波（附件3单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第61卡临时摊位保证金款	林家伟	0.00	1,000.00	45,261,493.76
2025-03-10	付-黄灶英（附件2单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第32卡临时摊位保证金款	林家伟	0.00	1,000.00	45,260,493.76
2025-03-10	付-刘飞（附件2单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街电费按金款	林家伟	0.00	2,000.00	45,258,493.76
2025-03-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件9单）代收代支幼儿园2025年三八妇女节礼品款	陈连英	0.00	1,934.00	45,256,559.76
2025-03-10	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司（附件2单）社区4名保洁人员及康乐中心1名保洁员购买意外险款	吴国标	0.00	5,050.00	45,251,509.76
2025-03-10	付-中山供电局（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2025年2月份电费款	陈连英	0.00	870.60	45,250,639.16
2025-03-12	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	45,251,139.16
2025-03-12	付-港口税务（附件16单）社区2025年2月份房产税款	罗绮琪	0.00	167,364.79	45,083,774.37
2025-03-13	农行定期存款到期款项转入协定活期账户	吴梓君	16,301,536.61	0.00	61,385,310.98
2025-03-13	收-中国农业银行股份有限公司港口支行交来2023年11月21日-2025年3月13日银行定期利息款		257,745.41	0.00	61,643,056.39
2025-03-13	收-中山农村商业银行股份有限公司港口支行交来2024年3月5日-2025年3月5日银行定期利息款		152,000.00	0.00	61,795,056.39
2025-03-13	收-刘嘉欣交来工业大道2号之一合同履约保证金款		50,000.00	0.00	61,845,056.39
2025-03-13	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10-11月份租金	吴梓君			
2025-03-13	农行定期存款到期款项转入协定活期账户	吴梓君	27,000.00	0.00	61,872,056.39
2025-03-13	付-钟梅（附件2单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第63/64卡临时摊位保证金	林家伟	0.00	16,301,536.61	45,570,519.78
2025-03-13	付-李昌军（附件4单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第30卡临时摊位保证金及电费按金款	林家伟	0.00	2,000.00	45,568,519.78
2025-03-13		林家伟	0.00	3,000.00	45,565,519.78

银行存款收支明细公布表



单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

报表年月：2025年3月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-13	付-何林忠（附件8单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第31卡临时摊位保证金	林家伟	0.00	1,000.00	45,564,519.78
2025-03-13	付-梁国甜等15人（附件17单）社区2025年3月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	45,561,519.78
2025-03-14	收-梁金海（每月1000元）交来五组淋河土地2025年1-3月租金款	梁金海	3,000.00	0.00	45,564,519.78
2025-03-14	付-蒋小平（附件4单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第38卡临时摊位保证金及电费按金款	林家伟	0.00	3,000.00	45,561,519.78
2025-03-14	付-吴春菊（附件3单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第39卡临时摊位保证金	林家伟	0.00	1,000.00	45,560,519.78
2025-03-14	付-蒋爱玲（附件2单）（在应付款中退回）社区退回翠映路灯光夜市街第37卡临时摊位保证金	林家伟	0.00	1,000.00	45,559,519.78
2025-03-14	付-郭群娣等52人（附件8单）社区人居环境整治临聘保洁员补助（2025年2月17日-22日）	梁志浩	0.00	31,200.00	45,528,319.78
2025-03-14	付-梁志浩等8人（附件4单）社区2025年1月典型村培育资料整理加班补助	梁志浩	0.00	8,600.00	45,519,719.78
2025-03-17	收-刘嘉欣交来工业大道2号之一2025年2-3月份租金		20,375.00	0.00	45,540,094.78
2025-03-17	收-陈阳波（每月625/元）交来港口镇大塔围中江高速以北、三角快线以西的土地2025年1-12月份租金		7,500.00	0.00	45,547,594.78
2025-03-17	收-古少科交来港口镇工业大道48号铺位2025年2月16-28日-3月1-15日租金		4,300.00	0.00	45,551,894.78
2025-03-17	收-徐志海交来港口镇文安街2号之一铺位合同履约保证金	徐志海	2,250.00	0.00	45,554,144.78
2025-03-17	收-徐志海（2025年1月-2月14日每月租金690元，2025年2月14日后每月750元）交来港口镇文安街2号之一铺位2025年1月-3月15日租金	徐志海	1,785.00	0.00	45,555,929.78
2025-03-17	收-刘嘉欣交来工业大道2号之一2025年3月份租金尾款		345.00	0.00	45,556,274.78
2025-03-17	付-中国电信中山分公司社区康乐中心2025年2月服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	199.00	45,556,075.78
2025-03-17	付-中国电信中山分公司社区2025年2月份新办公楼电话费（附件1单）	吴梓君	0.00	2,179.16	45,553,896.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-17	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2025年2月份水费（水池119.25元、幼儿园139.21元）	吴梓君	0.00	258.46	45,553,638.16
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2025年2月份水费（附件3单）	吴梓君	0.00	23.59	45,553,614.57
2025-03-17	付-中山供电局社区2025年3月份新办公楼电费（附件3单）	吴梓君	0.00	2,908.36	45,550,706.21
2025-03-17	付-中山供电局新建康乐中心2025年2月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	431.56	45,550,274.65
2025-03-17	付-中山供电局社区2025年2月份各抽水站电费（附件1单）	吴梓君	0.00	5.76	45,550,268.89
2025-03-17	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年2月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	150.48	45,550,118.41
2025-03-17	付-吴梓君等24人（附件2单）社区2025年3月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	113,262.40	45,436,856.01
2025-03-17	付-何嘉成（代公共服务中心办公室支付）代收代支残疾人专职委员2025年3月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,592.60	45,432,263.41
2025-03-17	付-中山市港口文化传媒有限公司（附件6单）社区2024年12月-2025年2月购买粤山泉款	罗嘉保	0.00	2,941.20	45,429,322.21
2025-03-17	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部（附件6单）社区工业大道68号旁购置消防栓两个	罗嘉保	0.00	1,550.00	45,427,772.21
2025-03-17	付-中山市港口镇港杰办公设备有限公司（附件4单）社区2025年1-2月份购买办公用品款	罗嘉保	0.00	975.00	45,426,797.21
2025-03-17	付-中国电信中山分公司社区2025年2月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	9,344.00	45,417,453.21
2025-03-17	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2025年2月份电费	吴梓君	0.00	5,181.55	45,412,271.66
2025-03-18	农商行定期存款到期款项转入协定活期账号	吴梓君	8,000,000.00	0.00	53,412,271.66
2025-03-18	农商行定期存款到期款项转入协定活期账号	吴梓君	0.00	8,000,000.00	45,412,271.66
2025-03-24	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4-5月份部分租金（2024年5月还欠31970.21元）	吴梓君	72,409.75	0.00	45,484,681.41
2025-03-24	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2025年2月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	45,486,681.41

银行存款收支明细公布表



单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

报表年月： 2025年3月

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-25	收-陈婉儿等62名学生（2025年3月6日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	280,800.00	0.00	45,767,481.41
2025-03-25	收-孙永亮等48名学生（2025年3月7日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	259,200.00	0.00	46,026,681.41
2025-03-25	收-梁一然等42名学生（2025年3月10日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	226,800.00	0.00	46,253,481.41
2025-03-25	收-苏晨等66名学生（2025年3月17日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	41,500.00	0.00	46,294,981.41
2025-03-25	收-周樱妍等7名学生（2025年3月11日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	37,800.00	0.00	46,332,781.41
2025-03-25	收-何子豪等25名学生（2025年3月13日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	13,200.00	0.00	46,345,981.41
2025-03-25	收-大一班吴俊贤、小班苏若岚（2025年3月19日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	10,800.00	0.00	46,356,781.41
2025-03-25	收-王诗诺等13名学生（2025年3月18日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	7,100.00	0.00	46,363,881.41
2025-03-25	收-小班陈语颖（2025年3月5日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	46,369,281.41
2025-03-25	收-中二班黄卓玥（2025年3月14日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	46,374,681.41
2025-03-25	收-小班陈亦霄（2025年3月18日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	46,380,081.41
2025-03-25	收-梁允熙（2025年3月20日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	46,385,481.41
2025-03-25	收-中一班聂子铭、中二班冯博宇、林柏宇（2025年3月14日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	1,200.00	0.00	46,386,681.41
2025-03-25	收-大三班黄灏轩（2025年3月21日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	700.00	0.00	46,387,381.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	收-大班吴浚贤、吴沁妍（2025年3月19日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	600.00	0.00	46,387,981.41
2025-03-25	收-中一班梁培诺（2025年3月20日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	400.00	0.00	46,388,381.41
2025-03-26	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年3月份社保自负款	吴梓君	11,858.00	0.00	46,400,239.41
2025-03-26	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年3月份社保自负款	吴梓君	9,012.08	0.00	46,409,251.49
2025-03-26	收-粤能石油（中山）有限公司港口加油站退回粤TYC592/TTS027/TMG062/TWT732/T85K17加油卡剩余额		2,889.78	0.00	46,412,141.27
2025-03-26	收-梁志华等8人交来2025年2月份个人所得税款	吴梓君	171.31	0.00	46,412,312.58
2025-03-26	收-陈连英代收代支幼儿园2025年2月份个税款	吴梓君	0.72	0.00	46,412,313.30
2025-03-27	收-5组梁卫财（梁金海分户）退回2025年三八妇女节慰问金款（重复）		50.00	0.00	46,412,363.30
2025-03-31	收-中山市格辉包装印刷有限公司（2024年12月183664元/月，2025年202030.4元/月）交来港口镇民主建达工业村内A幢厂房2024年12月份、2025年1月份租金2025年2月份部分租金（2025年2月还欠36732.8元）	吴梓君	550,992.00	0.00	46,963,355.30
2025-03-31	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2025年1月份租金	陈丽美	263,320.40	0.00	47,226,675.70
2025-03-31	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2025年3月份租金	吴梓君	202,030.40	0.00	47,428,706.10
2025-03-31	收-中山市港口镇农业农村局交来#2公用箱变低压出线电缆迁改工程施工结算费用		111,743.38	0.00	47,540,449.48
2025-03-31	收-中山市港口镇农业农村局交来民主社区农村生活污水处理工程ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ区预算编制费		100,282.41	0.00	47,640,731.89
2025-03-31	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号合同履约保证金款	罗嘉保	50,000.00	0.00	47,690,731.89
2025-03-31	收-中山农村商业银行股份有限公司交来20241221-20250320银行利息款		36,347.08	0.00	47,727,078.97

银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年3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
2025-03-31	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2025年1-3月份租金	吴梓君	9,720.00	0.00	47,736,798.97
2025-03-31	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	李丽华	6,370.74	0.00	47,743,169.71
2025-03-31	收-中国农业银行股份有限公司交来20241221-20250321银行利息款		6,019.21	0.00	47,749,188.92
2025-03-31	收-中二班黄灏贤（2025年3月27日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	47,754,588.92
2025-03-31	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3月份工资	吴梓君	4,592.60	0.00	47,759,181.52
2025-03-31	收-古少科交来港口镇工业大道48号铺位2025年3月16-31日-4月1-15日租金		4,300.00	0.00	47,763,481.52
2025-03-31	收-中国农业银行股份有限公司交来20241221-20250321银行利息款		1,985.40	0.00	47,765,466.92
2025-03-31	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2025年3月份租金	张文坚	1,800.00	0.00	47,767,266.92
2025-03-31	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡铺2025年3月份租金	黄凤茶	1,800.00	0.00	47,769,066.92
2025-03-31	收-中二班黄灏贤（2025年3月26日）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期晚托才艺组款	陈连英	400.00	0.00	47,769,466.92
2025-03-31	收-广发银行股份有限公司交来20241221-20250321银行利息款		279.68	0.00	47,769,746.60
2025-03-31	收-中山农村商业银行股份有限公司港口支行交来2024年3月5日-2025年3月5日银行定期利息款		177.78	0.00	47,769,924.38
2025-03-31	收-财付通支付科技有限公司退回社区微信收款账户检测费用		0.54	0.00	47,769,924.92
2025-03-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年3月份回单箱及微信收款手续费（附件17单）	吴梓君	0.00	514.57	47,769,410.35
2025-03-31	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	6,680.52	47,762,729.83
2025-03-31	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件2单）社区2025年3月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	46.00	47,762,683.83
合计：			27,410,725.04	25,253,898.43	

单位负责人：  财务负责人：

村务监督委员会：  制表人：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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

单位及内容	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				11,659,268.03	1,652,514.90	1,403,727.23	11,908,055.70
租赁款				7,353,871.74	1,630,834.34	1,380,891.61	7,603,814.47
厂房租赁款				4,615,029.31	922,139.33	931,496.46	4,605,672.18
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				258,513.72	86,171.24	0.00	344,684.96
南围街43号综合楼				182,749.56	60,916.52	0.00	243,666.08
综合楼背后铁棚				75,764.16	25,254.72	0.00	101,018.88
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				48,600.00	3,600.00	0.00	52,200.00
格辉包装印刷有限公司				587,724.80	202,030.40	550,992.00	238,763.20
利盈汽车销售服务有限公司				3,643,679.38	214,353.38	0.00	3,858,032.76
何棣堂(工业大道65号)				35,479.85	35,479.85	0.00	70,959.70
综合楼租赁款				972,434.10	96,450.46	72,409.75	996,474.81
黄健鹏				972,434.10	96,450.46	72,409.75	996,474.81
铺位租赁款				989,421.95	486,582.49	366,985.40	1,109,019.04
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				218,645.36	118,832.90	0.00	337,478.26
陈春生(商业大楼)				204,835.40	111,927.92	0.00	316,763.32
陈春生(民新路北73号)				13,809.96	6,904.98	0.00	20,714.94
其他铺位				250,935.79	104,429.19	103,665.00	251,699.98
冯建华(民主旧办公楼)				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
徐志海(1组涌口)				1,410.00	750.00	1,785.00	375.00
吴丝霞(民新路北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	4,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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)				60,000.00	12,000.00	24,000.00	48,000.00
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)				-3,600.00	900.00	0.00	-2,700.00
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)				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				6,480.00	3,240.00	9,720.00	0.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2卡)				7,500.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00
杨培祥(工业大道48号)				54,508.79	36,339.19	0.00	90,847.98
喜威(中山)液化石油气有限公司(工业大道5号之一)				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
古少科(工业大道48号)				-4,300.00	0.00	8,600.00	-12,900.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				10,360.00	10,360.00	20,720.00	0.00
市场租赁款				-32,595.20	3,259.52	0.00	-29,335.68
黄润全				-32,595.20	3,259.52	0.00	-29,335.68
空地租赁款				809,581.58	122,402.54	10,000.00	921,984.12
黄嘉辉(5组空地)				91,161.66	30,387.37	0.00	121,549.03
陈淑琼(5组空地)				-2,003.23	450.00	0.00	-1,553.23
梁嘉浩(大塔围空地)				64,000.00	2,000.00	0.00	66,000.00
何卫潮(5组路口空地)				-1,200.00	300.00	0.00	-900.00
梁锦明(南围7组空地)				28,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇民乐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
梁金海(5组淋河土地)				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
梁志勇(旧民主小学土地)				914,296.75	20,719.81	0.00	935,016.56
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-20,833.34	2,083.33	0.00	-18,750.01
梁志勇(忠和街2号)				4,320.00	720.00	0.00	5,040.00
罗桂宁(蝴蝶桥边)				-10,333.34	1,033.33	0.00	-9,300.01
肖焕其				-73,515.00	0.00	0.00	-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)				56,925.69	18,975.68	0.00	75,901.37
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				3,560.00	1,800.00	0.00	5,360.00
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)				-261,997.61	34,933.02	0.00	-227,064.59
发包款				13,502.50	6,751.25	7,500.00	12,753.75
鱼塘租赁款				13,502.50	6,751.25	7,500.00	12,753.75
陈阳波(大塔围鱼塘)				1,250.00	625.00	7,500.00	-5,625.00
肖焕其(南七砖厂后土地)				12,252.50	6,126.25	0.00	18,378.75
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				-0.01	171.31	171.31	-0.01
其他				4,291,893.80	2,900.00	3,306.31	4,291,487.49
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	2,900.00	3,306.31	2,900.00
60106323公务车加油卡(粤T85K17)				482.29	0.00	482.29	0.00
60118392公务车加油卡(粤TMG062)				771.97	0.00	771.97	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
60118393公务用车加油卡 (粤TWT732)				557.43	0.00	557.43	0.00
80106324公务用车加油卡 (粤TYC592)				705.21	0.00	705.21	0.00
80106325公务用车加油卡 (粤TTS027)				789.41	0.00	789.41	0.00
8864011公务用车加油卡 (粤TMG062)				0.00	600.00	0.00	600.00
8864012公务用车加油卡 (粤T85K17)				0.00	500.00	0.00	500.00
8864013公务用车加油卡 (粤TYC592)				0.00	600.00	0.00	600.00
8864014公务用车加油卡 (粤TWT732)				0.00	600.00	0.00	600.00
8864015公务用车加油卡 (粤TTS027)				0.00	600.00	0.00	600.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

谢泳华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				33,925,316.99	1,043,355.40	211,994.72	34,756,677.67
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利路项目青苗补偿款				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
世纪路崩塌涵洞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
世纪路崩塌涵洞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				6,574,704.40	102,250.00	19,000.00	6,657,954.40
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3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组梁婣好				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3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)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴监房(10组耕地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张雄江(17组猪舍)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
市场定金				500.00	0.00	0.00	500.00
梁国尧				56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
梁十五				150.00	0.00	0.00	150.00
黄润全(木河迳市场)				150.00	0.00	0.00	150.00
冯金泉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄满根				400.00	0.00	0.00	400.00
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
侯丽碧				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3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	102,250.00	0.00	1,409,420.00
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	2,250.00	0.00	4,320.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
刘嘉欣(工业大道2号之一)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼(工业大道29号)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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				400,470.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
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	11,000.00	49,500.00
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	1,000.00	0.00
何林忠(31号)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
李昌军(30号)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
吴春菊(39号)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
李磊(62卡)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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	1,000.00	0.00
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
李佳浩(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	1,000.00	0.00
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	2,000.00	36,000.00
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	2,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
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	6,000.00	12,000.00
蒋小平				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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	2,000.00	0.00
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	2,000.00	0.00
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
超益沙土石方工程队				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				11,602.00	0.00	6,600.00	5,002.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
23组梁群好				550.00	0.00	550.00	0.00
23组罗家明				550.00	0.00	550.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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组吴家俊			500.00	0.00	500.00	0.00
5组梁思敏			500.00	0.00	500.00	0.00
17组梁进辉			500.00	0.00	500.00	0.00
6组何永光			500.00	0.00	500.00	0.00
8组何嘉保			500.00	0.00	500.00	0.00
9组梁丽红			500.00	0.00	500.00	0.00
11组林潮满			500.00	0.00	500.00	0.00
11组林国华			500.00	0.00	500.00	0.00
13组吴玉珍			500.00	0.00	500.00	0.00
7组陈泽贤			500.00	0.00	500.00	0.00
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	500.00	0.00
14组何燕玲			500.00	0.00	0.00	500.00
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			278,400.00	0.00	23,400.00	255,000.00
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			213,800.00	0.00	23,400.00	190,400.00
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3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	1,800.00	0.00
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	1,800.00	0.00
14组何燕玲			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	1,800.00	0.00
8组何永光			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8组何嘉保			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
9组梁丽红			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11组林潮满			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11组林国华			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
13组吴玉珍			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
16组吴家俊			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
17组梁进辉			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
23组梁群好			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
23组罗家明			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
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
代收代支			1,589,909.61	921,105.40	150,752.72	2,360,262.29
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建经费				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							
				5,632.60	0.00	0.00	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				689,027.75	916,512.80	146,160.12	1,459,380.43
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
人大代表联络站接待选民补助经费							
				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
南国拆迁户安置地款				143,472.00	0.00	0.00	143,472.00
其他				200,435.79	20,000.00	12,242.00	208,193.79
中山公用市场监督管理有限公司				120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	6,192.00	0.00
5组梁思敏			378.00	0.00	378.00	0.00
8组何永光			378.00	0.00	378.00	0.00
8组何嘉保			378.00	0.00	378.00	0.00
9组梁丽红			378.00	0.00	378.00	0.00
11组林潮满			981.00	0.00	981.00	0.00
13组吴玉珍			981.00	0.00	981.00	0.00
16组吴家俊			378.00	0.00	378.00	0.00
17组梁进辉			981.00	0.00	981.00	0.00
23组罗家明			981.00	0.00	981.00	0.00
23组梁群好			378.00	0.00	378.00	0.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)			6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
5组梁思敏			550.00	0.00	550.00	0.00
8组何永光			550.00	0.00	550.00	0.00
8组何嘉保			550.00	0.00	550.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
9组梁丽红				550.00	0.00	550.00	0.00
11组林潮满				550.00	0.00	550.00	0.00
11组林国华				550.00	0.00	550.00	0.00
13组吴玉珍				550.00	0.00	550.00	0.00
16组吴家俊				550.00	0.00	550.00	0.00
17组梁进辉				550.00	0.00	550.00	0.00
23组罗家明				550.00	0.00	550.00	0.00
23组梁群好				550.00	0.00	550.00	0.00
应付工资				0.00	124,412.40	124,412.40	0.00
管理和固定人员				0.00	124,412.40	124,412.40	0.00
行政服务人员薪酬				16,400.00	69,239.00	85,639.00	0.00
管理执法人员薪酬				-16,400.00	55,173.40	38,773.40	0.00
专项应付款				42,466,571.54	212,025.79	2,100.00	42,676,497.33
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	212,025.79	0.00	42,529,904.61
农村生活污水处理工程				42,306,573.82	212,025.79	0.00	42,518,599.61
“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
人大代表联络站接待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

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年3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
人大代表向选民述职 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				13,091.50	0.00	2,100.00	10,991.50
综合性文化服务中心提 质增效经费(2023年度)				13,091.50	0.00	2,100.00	10,991.50

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



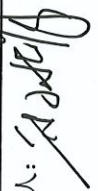
资产负债表




单位名称： 中山市合利镇居民合作经济联合社 报表年月： 2025年3月

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	47,763,309.38	短期借款			
其中：现金		906.37	625.55	应付款项		34,353,654.89	34,756,677.67
银行存款		56,728,773.24	47,762,683.83	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	11,908,055.70	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	34,756,677.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	59,671,365.08	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	42,676,497.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,676,497.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	77,433,175.00
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	38,450,368.07				
固定资产净值		76,508,281.03	75,860,479.67				
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	118,167,053.49				
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	2,706,630.09
非流动资产合计		267,490,590.85	266,842,789.49	所有者权益合计		257,080,851.54	249,080,979.57
资产总计		334,061,707.26	326,514,154.57	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	326,514,154.57

单位负责人：  财务负责人：  制表人： 

村务监督委员会： 

收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇良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		1,715,512.39	5,231,164.41
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		241,284.17	772,380.93
税金及附加		173,837.52	537,272.13
管理费用		253,298.19	870,812.03
其中：运转支出			
二、经营收益		1,047,092.51	3,050,699.32
加：其他收入		464,075.26	1,915,107.63
减：公益支出		279,132.18	4,288,192.65
其他支出		6,470.21	18,454.05
三、收益总额		1,225,565.38	659,160.25
减：所得税费用			
四、净收益		1,225,565.38	659,160.25
加：年初未分配收益			10,706,502.06
其他转入		-77,926.80	-68,832.22
五、可分配收益			11,296,830.09
减：1. 提取公积金			
2. 向成员分配			8,590,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,706,630.09

单位负责人：李北江

财务负责人：李北江

村务监督委员会：李北江

制表人：李北江

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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				42,678,597.33	2,100.00	42,676,497.33
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						
美丽家园工作经费				8,694.57	0.00	8,694.57
美丽田园工作经费				25,684.00	0.00	25,684.00
党建办				30,000.00	0.00	30,000.00
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,477.55	0.00	4,477.55
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
城管住建和农业农村局				3,000.00	0.00	3,000.00
干净整				58,945.10	0.00	58,945.10
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）						
港口镇农业农村局				2,371.80	0.00	2,371.80
农村生活污水治理工程				42,529,904.61	0.00	42,529,904.61
“四小园”补助资金				42,518,599.61	0.00	42,518,599.61
港口镇人民代表大会办公室				11,305.00	0.00	11,305.00
人大联络站办公经费				7,800.00	0.00	7,800.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				1,800.00	0.00	1,800.00
				3,000.00	0.00	3,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人大代表向 选区选民述职会议补 助及日常管理开支经 费（2023年）				2,000.00	0.00	2,000.00
港口镇宣传文化 服务中心				13,091.50	2,100.00	10,991.50
综合性文化 服务中心提质增效经 费（2023年度）				13,091.50	2,100.00	10,991.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢永辉

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民生股份合作经济联合社

2025年3月31日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
1	木河迳东路1号综合楼及空地	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	2年	2019年4月1日	2021年12月31日	698,310.00	58,192.50	1,920,352.50	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	768,141.00	64,011.75	2,304,423.00	
			3年	2025年1月1日	2028年12月31日	844,955.16	70,412.93	3,379,820.64	
			2年	2019年8月1日	2021年12月31日	925,236.00	77,103.00	2,235,987.00	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	1,017,759.60	84,813.30	3,053,278.80	
2	南围街43号综合楼	中山新岐江汽车服务有限公司	3年	2025年1月1日	2028年12月31日	1,119,535.56	93,294.63	4,478,142.24	
			9年	2019年1月1日	2028年12月31日	177,198.00	14,766.50	1,771,980.00	
			17个月	2024年12月1日	2026年4月30日	730,998.24	60,916.52	1,035,580.84	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	804,098.04	67,008.17	2,412,294.12	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	884,507.88	73,708.99	2,653,523.64	
			3年	2032年5月1日	2035年4月30日	972,749.76	81,062.48	2,918,249.28	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	1,069,868.16	89,155.68	3,209,604.48	
			17个月	2024年12月1日	2026年4月30日	303,056.64	25,254.72	429,330.24	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	333,362.28	27,780.19	1,000,086.84	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	366,754.68	30,562.89	1,100,264.04	
3	综合楼背锌铁棚	中山市富源家用制品有限公司	3年	2032年5月1日	2035年4月30日	403,514.28	33,626.19	1,210,542.84	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	443,921.88	36,993.49	1,331,765.64	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
			4年	2022年1月1日	2026年12月31日	43,200.00	3,600.00	216,000.00	
4	工业大道68号A幢厂房侧	黄炎校	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
			25个月	2022年5月1日	2024年6月30日	672,552.00	56,046.00	1,681,380.00	
			2年10个月	2024年7月1日	2037年4月30日	516,698.40	43,058.20	947,280.40	
			3年	2022年5月1日	2025年4月30日	100,800.00	8,400.00	302,400.00	
5	工业厂房边土地	中山市格辉包装印刷有限公司	3年	2025年5月1日	2028年4月30日	110,880.00	9,240.00	332,640.00	
			3年	2028年5月1日	2031年4月30日	121,968.00	10,164.00	365,904.00	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	134,136.00	11,178.00	402,408.00	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	147,600.00	12,300.00	442,800.00	
			3年	2022年5月1日	2025年4月30日	1,904,140.56	158,678.38	5,712,421.68	
6		中山市利源汽车销售服务有限公司	3年	2025年5月1日	2028年4月30日	2,094,554.64	174,546.22	6,283,663.92	


2024年7月1日至2025年7月1日止,所收款项已存入中山港口镇民生股份合作经济联合社账户,并由该社出具收款收据,乙方按照约定用途使用,甲方有权监督。

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年3月31日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)方	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
	厂房出租		3年	2028年5月1日	2031年4月30日	2,304,010.08	192,000.84	6,912,030.24	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	2,533,867.08	211,155.59	7,601,601.24	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	2,788,205.88	232,350.49	8,364,617.64	
			3年	2023年5月10日	2026年5月9日	1,297,430.40	108,119.20	3,892,291.20	
			3年	2026年5月10日	2029年5月9日	1,427,173.44	118,931.12	4,281,520.32	
	厂房出租		3年	2029年5月10日	2032年5月9日	1,569,890.76	130,824.23	4,709,672.28	
			3年	2032年5月10日	2035年5月9日	1,726,509.12	143,875.76	5,179,527.36	
			3年	2035年5月10日	2038年5月9日	1,899,808.80	158,317.40	5,699,426.40	
			3年	2016年7月1日	2019年6月30日	801,357.00	66,779.75		
			3年	2019年7月1日	2022年6月30日	929,574.12	77,464.51	15,762,692.19	
7	兴港中路综合楼	黄健鹏	4年	2022年7月1日	2026年6月30日	1,089,845.52	90,820.46		
			5年	2026年7月1日	2031年6月30日	1,282,171.20	106,847.60		
			5年	2016年7月1日	2031年6月30日	67,560.00	5,630.00	1,013,400.00	
			3年	2024年4月1日	2027年3月31日	3,084,484.80	257,040.40	9,253,454.40	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	3,392,933.28	282,744.44	10,178,799.84	
8	美景西路29号的建筑装饰材料中心铺位	中山市共建文旅发展有限公司	2年	2030年4月1日	2032年3月31日	3,731,833.68	310,986.14	7,463,667.36	
9	美景西路29号边	中山市共建文旅发展有限公司	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	75,360.00	6,280.00	226,080.00	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	82,896.00	6,908.00	248,688.00	
			2年	2030年4月1日	2032年3月31日	91,176.00	7,598.00	182,352.00	
			2年	2017年3月1日	2019年2月28日	1,053,439.20	87,786.60		
			3年	2019年3月1日	2022年2月28日	1,141,225.80	95,102.15		
10	民主商业楼	陈春生	3年	2022年3月1日	2025年2月28日	1,229,012.40	102,417.70	19,067,249.72	
			3年	2025年3月1日	2028年2月28日	1,343,135.04	111,927.92		
			3年	2028年3月1日	2031年6月30日	1,746,075.48	145,506.29		
			3年	2023年5月1日	2026年4月30日	36,000.00	3,000.00	194,400.00	
			2年	2026年5月1日	2028年4月30日	43,200.00	3,600.00		
11	工业大道27号(民主口办公楼)和一楼呈铁棚	冯建华	3年	2022年2月15日	2025年2月14日	8,280.00	690.00	24,840.00	
12	其他铺位出租	徐志海	2年	2024年11月1日	2024年11月15日	免租期			
13	其他铺位出租	杨培祥	3年	2024年11月1日	2027年10月31日	436,070.22	36,339.19	2,293,079.49	
			2年	2027年11月1日	2029年10月31日	501,519.12	41,793.26		
			3年	2025年2月1日	2028年1月31日	124,320.00	10,360.00	372,960.00	
14	甘竹铺位出租	刘喜成							

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年3月31日

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
15	民新路北73号之一铺位	吴月婵	3年	2028年2月1日	2030年1月31日	142,968.00	11,914.00	285,936.00	
15	民新路北73号之一铺位	吴月婵	3年	2022年5月1日	2025年2月28日	24,000.00	2,000.00	68,000.00	
15	民新路北73号之一铺位	吴月婵	3年	2025年3月1日	2028年2月29日	24,000.00	2,000.00	72,000.00	
16	木河迳街44号之三1卡铺位	中山市金成家店有限公司	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	140,000.00	12,000.00	432,000.00	
17	木河迳街44号之三2卡铺位	中山市金成家店有限公司	23个月	2024年1月1日	2025年11月30日	18,000.00	1,500.00	34,500.00	
18	木河迳街44号之一3卡	张文坚	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
19	木河迳街44号之一1卡	张春梅	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
20	木河迳街44号之一5卡	黄凤茶	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
21	南国工业区厂边	曾建	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	6,000.00	500.00	18,000.00	
22	广安街102号铺位	吴少平	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	10,800.00	900.00	32,400.00	
23	忠和上街23号	李庆帅	3年	2023年7月1日	2023年9月30日	免租期			
24	木河迳街44号之一2卡	中山市赛贝克建筑公司 合同(石呈星)	2年	2024年8月1日	2026年7月31日	30,000.00	2,500.00	60,000.00	
25	其他铺位出租	中山市港口镇坤记火窝 海鲜酒楼	1年	2023年6月1日	2024年12月31日	27,324.00	2,277.00	81,972.00	
26	木河迳市场租金	黄润全	3年	2018年9月1日	2021年8月31日	32,325.84	2,693.82	353,595.17	
			2年	2021年9月1日	2023年8月31日	35,558.40	2,963.20		
			3年	2023年9月1日	2026年8月31日	39,114.24	3,259.52		
			2年	2026年9月1日	2028年3月31日	43,047.24	3,587.27		
27	空地	黄嘉辉	4年	2018年1月1日	2022年12月31日	280,498.80	23,374.90	5,595,951.00	
			4年	2023年1月1日	2027年12月31日	364,648.44	30,387.37		
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	474,042.96	39,503.58		
			3年	2022年7月15日	2025年7月14日	5,400.00	450.00		
28	5组水利河	陈淑琼	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	24,000.00	2,000.00	72,000.00	
29	大塔围空地	梁嘉浩	1年	2017年3月1日	2018年8月31日	61,377.60	5,114.80	771,904.08	
		陈春生	3年	2018年9月1日	2021年8月31日	68,484.48	5,707.04		
			3年	2021年9月1日	2024年8月31日	75,268.32	6,272.36		
			3年	2024年9月1日	2027年8月31日	82,859.76	6,904.98		
31	5组路口	何丁潮	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,600.00	300.00	10,800.00	
32	南国街7组福儿路边空地	梁锦明	3年	2022年6月1日	2025年5月30日	12,000.00	1,000.00	36,000.00	
33	空地出租	喜威(中山)液化石油 气有限公司	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	298,080.00	24,840.00	894,240.00	
34	5组水利河	梁金海	1年	2024年7月15日	2025年7月14日	12,000.00	1,000.00	12,000.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表



报表单位：中山市石门镇民主体股份合作经济联合社

单位：元

2025年3月31日

编号	项目名称	承包(租赁)	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
35	旧民主小学土地	梁志勇	2年	2015年3月1日	2017年2月28日	191,259.84	15,938.32	3,406,549.38	
			3年	2017年3月1日	2020年2月29日	248,637.72	20,719.81		
			2年	2020年3月1日	2022年2月28日	323,016.48	26,918.04		
			3年	2022年3月1日	2025年2月28日	419,709.00	34,975.75		
			1年	2025年3月1日	2026年8月31日	248,637.72	20,719.81		
36	港口岐港路建达工业大厦X01-C网基站	中国铁塔股份有限公司 中山市分公司	4年	2022年1月1日	2026年12月31日	25,000.00	2,083.33	125,000.00	
37	忠和街2号空地	梁志勇	2年	2021年1月1日	2023年12月31日	7,200.00	600.00	21,600.00	
38	蝴蝶桥边土地	罗桂宁	1年	2025年1月1日	2026年12月31日	12,400.00	1,033.33	62,000.00	
39	空地租金	黄嘉辉	4年	2018年1月1日	2022年12月31日	189,756.84	15,813.07	3,453,574.20	
			4年	2023年1月1日	2027年12月31日	227,708.16	18,975.68		
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	273,249.84	22,770.82		
40	工业厂房及土地	何隼堂	3年	2017年12月1日	2020年12月31日	351,750.00	29,312.50	3,106,374.60	
			1年	2021年1月1日	2022年12月31日	386,925.00	32,243.75		
			2年	2023年1月1日	2025年12月31日	425,758.20	35,479.85		
41	南园安置区(东面巷,原华师路后)土地	柏松(中山)土石方道路工程有限公司	3年	2023年9月15日	2026年9月14日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
42	港口镇供电公司背后土地一块	黄富强	3年	2024年5月1日	2027年4月30日	84,000.00	7,000.00	252,000.00	
43	深江铁路中山段110KV及以上输电线路上110KV	润建股份有限公司	1年	2024年10月15日	2025年9月15日	419,196.20	34,933.02	419,196.20	
44	大塔固鱼塘	陈阳波	2年	2025年1月1日	2027年12月31日	7,500.00	625.00	22,500.00	
45	南七砖厂后土地	肖焕其	3年	2022年1月1日	2025年12月31日	73,515.00	6,126.25	294,060.00	

单位负责人:

财务负责人:

会计:

谢咏华

村务公开监督(理财)小组:

梁志勇 梁嘉辉 梁志勇

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年3月

单位名称：中山市海陵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：625.55元，实地清点现金625.55元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：625.55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：47762683.83 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，2700.00元； 本月银行存款收入共：65 笔，27410725.04元； 6、本月现金支出共：4 笔，2165.86元； 本月银行存款支出共：76 笔，25253898.43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：	<div>罗素娟</div> <div>甘嘉峰</div>	

单位负责人： <div>张永华</div>	财务负责人： <div>张永华</div>	制表人：
-----------------------	-----------------------	------