

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年3月份

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇沙港西路100号



开展理财活动日期: 2025年 4 月 7 日

单位负责人: 李明叶

财务负责人: 梁洪坚

制表人:

梁洪坚

2025年3月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	吴林明	会计	2,300.00	2,671.00	456.60	473.20	4,954.40	
2	梁颖颜	出纳	2,300.00	2,581.00	486.60	473.20	4,894.40	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,636.00	466.60	473.20	4,929.40	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,781.00	456.60	473.20	5,064.40	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,261.00	436.60	473.20	4,524.40	
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,300.00	2,081.00	436.60	473.20	4,344.40	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,041.00	426.60	473.20	4,294.40	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,301.00	426.60	473.20	4,554.40	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,316.00	426.60	473.20	4,569.40	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	473.20	4,329.40	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,556.00	426.60	473.20	4,809.40	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	473.20	3,869.40	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,681.00	346.60	473.20	3,854.40	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,741.00	346.60	473.20	3,914.40	
15	刘叔文	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	473.20	3,809.40	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,501.00	346.60	473.20	3,674.40	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,146.00	426.60	473.20	4,399.40	政府拨付
18	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			473.20	2,326.80	
20	黄葵娟	石特小学清洁员	2,900.00			473.20	2,426.80	
21	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	用宣传文体服务中心下辖2023年换届增效经费支付
22	苏振宇	文化中心协管员	3,473.20			473.20	3,000.00	用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付
23	黄少英	监督委员会成员	283.00				283.00	
24	吴建玲	监督委员会成员	283.00				283.00	
	合计		54,339.20	36,692.00	7,042.20	9,464.00	88,609.40	

单位负责人：朱明河

财务负责人：陈永红

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

蔡辉
董中芳
吴建玲

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇石特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	615,321.35	1,845,964.61	一、经营支出	99,204.37	296,268.86
出租收入	569,142.12	1,707,426.36	其他经营成本	99,204.37	296,268.86
厂房租金	346,751.30	1,040,253.90	经营性资产折旧费	98,057.17	293,890.06
铺位租金	45,023.00	135,069.00	经营性资产修缮费	180.00	180.00
市场租金	119,114.99	357,344.97	市场修缮及费用	967.20	2,198.80
空地租金	58,252.83	174,758.49	税金及附加	0.00	80,905.13
发包收入	46,179.23	138,538.25	增值税、城市维护建设税、教育附加	0.00	42,701.86
承包金	46,179.23	138,538.25	房产税	0.00	38,203.27
土地承包金	5,294.03	15,882.09	三、管理费用	127,812.68	584,376.66
鱼塘承包金	40,885.20	122,656.16	其他管理及固定人员报酬	81,461.60	430,897.80
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	54,691.00	254,939.00
三、补助收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	26,770.60	80,311.80
四、其他收入	19,333.33	119,677.68	小组长薪酬	0.00	80,047.00
存款利息收入	19,266.26	19,266.26	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
违约金收入	0.00	100,000.00	办公费	2,771.30	5,972.93
其他	67.07	411.42	水电费	4,340.82	7,499.67
停车费收入	67.07	411.42	折旧费	9,349.99	27,494.77
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	1,698.00
	0.00	0.00	会议费	2,300.00	5,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,627.48	10,726.10
	0.00	0.00	机动车辆费	4,804.49	6,080.21
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	64,955.40
	0.00	0.00	工会经费	0.00	23,401.78
	0.00	0.00	四、公益支出	165,295.71	745,934.51
	0.00	0.00	计划生育	15,220.00	15,220.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	155.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	92,359.14	272,359.14
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,744.00	17,232.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,128.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	55,585.00
	0.00	0.00	殡葬	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	170,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	100.00
	0.00	0.00	路灯费用	6,567.29	14,518.73
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	57,120.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,505.28	124,515.84
	0.00	0.00	五、其他支出	5,925.56	223,730.81
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	201,616.61

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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	库存物资盘亏和损失	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	1,947.38	2,992.38
	0.00	0.00	农排费用	71.33	1,401.27
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,906.85	11,720.55
	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	1,484,579.11
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,773.33	71,073.43
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	67,550.10
	0.00	0.00	250KVA箱变（沙港西路51号）	0.00	67,550.10
	0.00	0.00	管理用	2,773.33	3,523.33
	0.00	0.00	办公设备	2,773.33	3,523.33
	0.00	0.00	电脑及监控设备	2,773.33	2,773.33
	0.00	0.00	英特尔电脑一台	2,773.33	2,773.33
	0.00	0.00	打印设备	0.00	750.00
	0.00	0.00	碎纸机1台（得力9904）	0.00	750.00
收入合计	634,654.68	1,965,642.29	支出合计	401,011.65	3,486,868.51
			收支差额	233,643.03	-1,521,226.22

单位负责人：朱国明

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：

制表人

梁洪坚

梁洪坚
梁洪坚
梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

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	708.51
2025-03-05	付-中山市农业生产资料有限公司石特社区购除草药辖区公共区域除草工作	梁颖颜	0.00	800.00	-91.49
2025-03-05	付-中山市志华清洁有限公司疏通穗安市场公厕堵塞费用	梁颖颜	0.00	500.00	-591.49
2025-03-07	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区消防车、安全巡查车维修费	梁颖颜	0.00	390.00	-981.49
2025-03-12	付-北京京东工业品贸易有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站购呼叫器款（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	64.22	-1,045.71
2025-03-12	付-广州京东弘健贸易有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站购应急药箱款（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	160.54	-1,206.25
2025-03-12	付-广州京东弘健贸易有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站购血压计款（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	238.99	-1,445.24
2025-03-12	付-北京京东世纪信息技术有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站购老人健康书籍款（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	156.61	-1,601.85
2025-03-12	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区完美益家健康养老志愿服务站爱耳日活动购饮用水款（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	300.00	-1,901.85
2025-03-12	付-苏建辉石特社区完美益家健康养老志愿服务站安装安全出口应急灯费用（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费）	梁颖颜	0.00	600.00	-2,501.85
2025-03-14	付-苏建辉金穗街一巷1号员工大楼首层商业铺位用电接电误工费补贴	梁颖颜	0.00	180.00	-2,681.85
2025-03-14	付-中山市志华清洁有限公司福田七路5号工业区办公楼2楼厕所疏通（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	450.00	-3,131.85
2025-03-14	付-中山市志华清洁有限公司石特社区穗安牌坊雨水井高压管道	梁颖颜	0.00	450.00	-3,581.85
2025-03-14	付-高敏结居民高卫标病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	-4,581.85
2025-03-14	付-高敏结义工队慰问死者高卫标家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	-4,881.85
2025-03-17	付-陈琼珍居民梁炎彩病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	-5,881.85
2025-03-17	付-陈琼珍义工队慰问死者梁炎彩家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	-6,181.85

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-03-19	付-龙祥市小祥工艺品网店第二榿桶植树认种牌费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	494.56	-6,676.41
2025-03-19	付-龙岩市璟宸科技有限公司石特社区认养一棵树活动横幅费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	100.00	-6,776.41
2025-03-19	付-徐文杰石特社区三楼会议室椅子套	梁颖颜	0.00	66.38	-6,842.79
2025-03-19	付-茅箭区五堰非同凡响广告制作工作室石特社区“溢彩耕园”开园仪式植物介绍牌费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	580.69	-7,423.48
2025-03-19	付-梁超文居民黄金娣病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	-8,423.48
2025-03-19	付-梁超文义工队慰问死者黄金娣家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	-8,723.48
2025-03-20	提备用金	梁颖颜	4,800.00	0.00	-3,923.48
2025-03-20	提备用金	梁颖颜	4,700.00	0.00	776.52
2025-03-20	付-中山市港口镇华键五金商店2024年11-12月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费用	梁颖颜	0.00	189.50	587.02
合计：			9,500.00	9,621.49	

单位负责人：梁洪坚

村务监督委员会：

制表人：

梁洪坚

梁洪坚
梁洪坚
梁洪坚

银行存款收文明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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	12,443,427.74
2025-03-03	付-陈学堂等10人2025年02月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	51,191.00	12,392,236.74
2025-03-03	付-梁卫坤等6人2025年02月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	26,770.60	12,365,466.14
2025-03-03	付-梁锡堂2025年02月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,872.60	12,360,593.54
2025-03-03	付-胡盈香2025年02月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	12,357,093.54
2025-03-03	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年02月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	12,351,393.54
2025-03-03	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年02月工资(综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付)	梁颖颜	0.00	3,473.20	12,347,920.34
2025-03-03	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年02月工资(宣传文体服务中心下拨2023年提质增效经费支付)	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,345,920.34
2025-03-03	付-黄少英、吴建玲2025年02月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	12,345,354.34
2025-03-03	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司石特社区消防车粤T85K12保险款	梁颖颜	0.00	4,414.49	12,340,939.85
2025-03-03	付-黄少珍等人石特社区2025年度“三八”妇女节补助费	梁颖颜	0.00	15,240.00	12,325,699.85
2025-03-05	付-中山市竖毅印务有限公司印刷2025年收付款单据凭证费用	梁颖颜	0.00	541.80	12,325,158.05
2025-03-05	付-广东百望九赋电子有限公司石特社区税控系统2025年度技术维护费	梁颖颜	0.00	300.00	12,324,858.05
2025-03-10	付-梁伟光退“七十亩”鱼塘定金款	梁颖颜	0.00	5,000.00	12,319,858.05
2025-03-10	付-何有娣退投包鱼塘定金款	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,318,858.05
2025-03-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站爱耳日讲座活动礼品(完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费)	梁颖颜	0.00	3,980.00	12,314,878.05
2025-03-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站困难老人走访慰问品(完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费)	梁颖颜	0.00	974.00	12,313,904.05
2025-03-12	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区完美益家健康养老志愿服务站宣传物料款(完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费)	梁颖颜	0.00	1,413.00	12,312,491.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-03-12	付-中山市东凤镇还璞手工艺品工作室石特社区开展非遗银龄巧手传手非遗市帼匠心嵌螺钿手工制作活动费用（完美益家健康养老志愿服务站建设和养老活动经费支付419.94元，志愿者服务经费支付1303.26元）	梁颖颜	0.00	1,723.20	12,310,767.85
2025-03-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年1月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	12,387,725.60
2025-03-14	收-中山市大中居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房2025年2月23日至3月22日租金	梁颖颜	24,726.56	0.00	12,412,452.16
2025-03-14	收-郭叔添福田七路5号工业区4号空地2025年2-3月租金	梁颖颜	19,357.20	0.00	12,431,809.36
2025-03-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年1月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	12,443,667.01
2025-03-14	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年2月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	12,453,131.01
2025-03-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年2月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	12,460,633.01
2025-03-14	收-付美荣福田七路五号工业区厂房A首层第10卡铺位2025年1-6月租金	梁颖颜	7,176.00	0.00	12,467,809.01
2025-03-14	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年2月2-26日停车费	梁颖颜	67.07	0.00	12,467,876.08
2025-03-14	付-中山市港口镇港穗百货店购买石特社区党群服务中心办公用品及日常用品	梁颖颜	0.00	729.50	12,467,146.58
2025-03-14	付-中山市港口镇文化传媒有限公司“活力港口”粤山泉定制水款（2025年1月）	梁颖颜	0.00	912.00	12,466,234.58
2025-03-19	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年1月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	12,378,734.58
2025-03-19	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年1月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	12,376,234.58
2025-03-19	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区“溢彩耕园”开园仪式广告物料费（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	795.00	12,375,439.58
2025-03-19	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2025年1月广告费用		0.00	439.00	12,375,000.58
2025-03-19	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2月广告物料费用	梁颖颜	0.00	530.00	12,374,470.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-03-19	付-中山市港口镇港杰办公设备有限公司购买石特社区党群服务中心办公用品	梁颖颜	0.00	1,200.00	12,373,270.58
2025-03-19	付-中山市港口镇冼氏食店石特社区第二桩涌治理人居环境餐费	梁颖颜	0.00	1,100.00	12,372,170.58
2025-03-20	提备用金	梁颖颜	0.00	4,700.00	12,367,470.58
2025-03-20	提备用金	梁颖颜	0.00	4,800.00	12,362,670.58
2025-03-20	付-梁敏间等人石特社区居民代表会议费	梁颖颜	0.00	2,300.00	12,360,370.58
2025-03-20	付-南京志擎文化传媒有限公司石特社区logo设计费预付款	梁颖颜	0.00	1,400.00	12,358,970.58
2025-03-20	付-中山市强城水电安装及维修服务部2024年11-12月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	2,650.00	12,356,320.58
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年2月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	467.20	12,355,853.38
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年2月石特社区穗安老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	120.46	12,355,732.92
2025-03-24	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源等2人2025年3月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	44.00	12,355,688.92
2025-03-24	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特工业区值班室2025年2月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	72.00	12,355,616.92
2025-03-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年3月份社区工作人员个人负担部分社保款	梁颖颜	0.00	9,464.00	12,346,152.92
2025-03-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年3月份社区工作人员集体负担部分社保款	梁颖颜	0.00	20,591.00	12,325,561.92
2025-03-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年2月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	129.97	12,325,431.95
2025-03-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2025年2月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,627.48	12,323,804.47
2025-03-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2025年2月监控费	梁颖颜	0.00	2,860.00	12,320,944.47
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	804.10	12,320,140.37
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	255.91	12,319,884.46
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	364.27	12,319,520.19
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	55.64	12,319,464.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区福安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	114.74	12,319,349.81
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	9.14	12,319,340.67
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,363.52	12,315,977.15
2025-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	71.33	12,315,905.82
2025-03-26	付-广东益翔建设有限公司退石特社区沙港西路接穗兴路何伯松旁村路提升项目（兴宁巷）工程质保金	梁颖颜	0.00	20,790.13	12,295,115.69
2025-03-28	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍楼2024年10月租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	12,340,174.69
2025-03-28	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年1-2月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	20,143.80	0.00	12,360,318.49
2025-03-28	收-中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理银行存款利息	梁颖颜	18,093.50	0.00	12,378,411.99
2025-03-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年3月3号空地租金	梁颖颜	6,071.40	0.00	12,384,483.39
2025-03-28	收-中山市合天下物业管理有限公司2025年2月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	5,421.47	0.00	12,389,904.86
2025-03-28	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年3月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,872.60	0.00	12,394,777.46
2025-03-28	收-汤红福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2024年11-12月租金	梁颖颜	3,650.00	0.00	12,398,427.46
2025-03-28	收-中山裕同环保科技有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第7卡铺位2024年11-12月租金	梁颖颜	2,300.00	0.00	12,400,727.46
2025-03-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年3月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,438.60	0.00	12,402,166.06
2025-03-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年3月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	12,403,391.06
2025-03-28	收-中山农村商业银行股份有限公司港口西街支行银行存款利息	梁颖颜	1,172.76	0.00	12,404,563.82
2025-03-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年3月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	12,405,477.32
2025-03-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年3月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	12,406,012.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-03-28	收-冯爱群、苏坚玲石特社区2025年度“三八”妇女节补助费(退回)	梁颖颜	20.00	0.00	12,406,032.82
2025-03-31	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2025年4月16日至7月15日租金(其中含2025年3月16日-4月15日租金11749.99元)	梁颖颜	223,500.00	0.00	12,629,532.82
2025-03-31	收-中山市康乐游艺机有限公司2024年12月及2025年1月厂房租金	梁颖颜	136,764.18	0.00	12,766,297.00
2025-03-31	收-王牛沙港西路139号建筑物2025年2月1日至7月31日租金(预收8月1-31日租金104元)	梁颖颜	50,000.00	0.00	12,816,297.00
2025-03-31	收-中山市康乐游艺机有限公司2024年12月及2025年1月空地租金	梁颖颜	40,075.70	0.00	12,856,372.70
2025-03-31	收-梁家富福田七路五号工业区厂房A首层第14-15卡铺位2025年1-6月租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	12,871,276.70
合计：			733,269.24	305,420.28	

单位负责人：李润河

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：

制表人：

梁洪坚

梁洪坚
黄叶荣
吴建玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇石特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				681,339.81	673,297.70	697,637.44	657,000.07
租赁款				39,096.90	569,142.12	665,073.44	-56,834.42
厂房租赁款				588,500.70	387,392.20	394,186.24	581,706.66
先行展示制品实业有限公司				74,833.95	74,833.98	0.00	149,667.93
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				7,560.00	7,560.00	50,000.00	-34,880.00
中山市康乐游艺机有限公司				265,259.82	88,419.94	176,839.88	176,839.88
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,146.27	68,382.09	136,764.18	136,764.18
工业用地				60,113.55	20,037.85	40,075.70	40,075.70
中山深宝电器制造有限公司				0.00	8,745.40	8,745.40	0.00
工业区3号空地				0.00	6,071.40	6,071.40	0.00
工业区饭堂边空地				0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
工业区车棚边空地				0.00	535.50	535.50	0.00
工业区篮球场边空地				0.00	913.50	913.50	0.00
罗伟雄(租金)				28,158.16	14,079.08	0.00	42,237.24
原穗安小学操场				6,491.50	3,245.75	0.00	9,737.25
原穗安小学校舍				21,666.66	10,833.33	0.00	32,499.99
王光明(租金)				-49,500.00	12,375.00	0.00	-37,125.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-49,500.00	12,375.00	0.00	-37,125.00
中山市蒙力电机电器有限公司				177,630.80	88,815.40	88,815.40	177,630.80
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				153,915.50	76,957.75	76,957.75	153,915.50
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				23,378.80	11,689.70	0.00	35,068.50
锌铁棚厂房(972.2平方米)				93,517.30	11,689.70	0.00	105,207.00
锌铁棚厂房(200平方米)				-70,138.50	0.00	0.00	-70,138.50
罗祥其(宿舍)				-1,806.00	602.00	0.00	-1,204.00
中山市雄瓴置业发展有限公司(穗安小学)				52,430.70	10,486.14	0.00	62,916.84
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	24,726.56	24,726.56	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				225,295.00	45,059.00	45,059.00	225,295.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇石特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
陈光琼(员工楼)				142,200.00	0.00	0.00	-142,200.00
中山市合天下物业管理 有限公司(A幢厂房及办 公楼)							
铺位租赁款				-73,182.53	0.00	0.00	-73,182.53
谢刚				-132,108.41	45,023.00	28,030.00	-115,115.41
梁培洪				-32,670.00	3,960.00	0.00	-28,710.00
付美荣				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
彭雄伟				2,300.00	1,150.00	7,176.00	-3,726.00
				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61 号之二铺位)				-88,200.00	14,700.00	0.00	-73,500.00
罗祥其				-7,452.00	2,484.00	0.00	-4,968.00
羽诺铝制品有限公司				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
梁家富				4,968.00	2,484.00	14,904.00	-7,452.00
朱青青(厂房A首层第1 、2卡)				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
周莉(厂房A首层第4 卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
劳鉴坤(厂房A首层第5 卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
中山裕同环保科技有限公司 (厂房A首层第7卡)				4,600.00	1,150.00	2,300.00	3,450.00
林剑锋(厂房A首层第 17、18卡)				-2,500.00	2,300.00	0.00	-200.00
薛刚(厂房A首层第19 、20卡)				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
夏伟(厂房A首层第21 卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
梁家彪(厂房A首层第 22、23卡)				-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
汤红(铺位)				7,300.00	1,825.00	3,650.00	5,475.00
第6卡				7,300.00	1,825.00	3,650.00	5,475.00
黄英(厂房A首层第8 卡)				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
肖文洲(厂房A首层第 16卡)				-2,392.00	1,150.00	0.00	-1,242.00
周臻(厂房A首层第11 卡)				-4,680.00	1,170.00	0.00	-3,510.00
市场租赁款				-395,882.02	119,114.99	223,500.00	-500,267.03
梁金叶				-13,200.00	1,650.00	0.00	-11,550.00
康原连				-8,440.00	3,440.00	0.00	-5,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇石特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
王汉强				-17,666.72	2,208.33	0.00	-15,458.39
曾敬明(租金)				-282,541.96	33,633.33	0.00	-248,908.63
穗安市场				-268,541.96	30,833.33	0.00	-237,708.63
金叶摩托车行边铺位				-14,000.00	2,800.00	0.00	-11,200.00
梁添华				-15,200.00	7,600.00	0.00	-7,600.00
邹红盛				-58,833.34	70,583.33	223,500.00	-211,750.01
空地租赁款				-21,413.37	17,611.93	19,357.20	-23,158.64
郭权添				9,678.60	9,678.60	19,357.20	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-10,541.78	1,916.67	0.00	-8,625.11
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
中山市科迅网络科技有限公司				-4,000.11	1,333.33	0.00	-2,666.78
郭瑞雪				-5,300.18	1,766.66	0.00	-3,533.52
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号公路旁)				-9,999.90	1,666.67	0.00	-8,333.23
发包款				144,719.29	93,291.58	23,100.00	214,910.87
鱼塘发包款				60,296.56	59,218.53	0.00	119,515.09
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
陈钊林				-3,033.41	3,033.25	0.00	-0.16
何有娣				-22,605.00	2,260.50	0.00	-20,344.50
梁耀明				2,798.16	1,399.16	0.00	4,197.32
冯科坤(鱼塘)				-2,405.19	2,404.79	0.00	-0.40
一组				-1,488.37	1,488.29	0.00	-0.08
三组				-916.82	916.50	0.00	-0.32
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				96,666.66	48,333.33	0.00	144,999.99
苏惠琼				-16,664.11	1,787.50	0.00	-14,876.61
耕地发包款				84,422.73	34,073.05	23,100.00	95,395.78
黄间开(镇山围土地)				113,256.07	8,089.72	0.00	121,345.79
何基膳(石特4组已征土地5亩)				-9,583.34	958.33	0.00	-8,625.01
中山溢进五金制品有限公司大寨河喧				-23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
中山溢进五金制品有限公司				3,850.00	1,925.00	23,100.00	-17,325.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
应收借款				-61,906.93	0.00	0.00	-61,906.93
梁日明借款				-14,932.96	0.00	0.00	-14,932.96
梁焕基借款				-46,973.97	0.00	0.00	-46,973.97
医保社保				568,642.55	9,464.00	9,464.00	568,642.55
居民城医保保				563,537.63	0.00	0.00	563,537.63
养老缴费				179,941.61	0.00	0.00	179,941.61
医疗缴费				383,596.02	0.00	0.00	383,596.02
个人负担社保款				9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00
工作人员				7,766.72	9,464.00	9,464.00	7,766.72
校工				1,697.28	0.00	0.00	1,697.28
代缴居民医疗款				-4,359.08	0.00	0.00	-4,359.08
2023年度				-657.32	0.00	0.00	-657.32
2024年度				-3,701.76	0.00	0.00	-3,701.76
其他				-9,212.00	1,400.00	0.00	-7,812.00
港口政府				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
三清三拆整治补偿款				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
预付款				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
南京擎文化传媒有限公司(设计费)				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：李明

财务负责人：李

村务监督委员会：

梁洪坚

制表人

梁洪坚
董中葵
吴建玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇石特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
短期借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	0.00	6,205,311.00
捣路借款				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				3,926,988.26	63,390.82	35,458.24	3,954,920.84
征地补偿款				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
应付定金押金				3,143,429.36	0.00	26,790.13	3,116,639.23
厂房定金				1,769,918.00	0.00	0.00	1,769,918.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
罗伟雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
康乐游艺机有限公司				183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
王光明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱子龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
深宝电器制造有限公司				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
王牛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市大中居安得木制品有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
姜琼琪				90,118.00	0.00	0.00	90,118.00
陈光琼(员工楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
雄瓴置业发展有限公司(土地平整建设)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
铺位定金				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
劳鉴坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
岑杰新				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：中山市港口镇石特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
罗祥其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周莉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岑荣伯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周臻(厂房A首层第11卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市场定金				427,000.00	0.00	0.00	427,000.00
梁金叶				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
叶锦初				500.00	0.00	0.00	500.00
曾敬明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张谋贵				500.00	0.00	0.00	500.00
隐钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康原连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王汉强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
穗安市场				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁添华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
空地定金				287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
郭权添				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社
报表年月： 2025年3月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
鱼塘定金				348,500.00	0.00	6,000.00	342,500.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
梁伟光				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
苏金带				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏金全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯科坤				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
陈钊林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何有梯				16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
梁耀明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
苏惠琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
耕地定金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
黄间开(镇山围土地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山溢进五金制品有限公司[!!!]大寨河[!!!]渣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				77,011.36	0.00	20,790.13	56,221.23
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂楼面)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东恒昌建设集团有限公司(穗安休闲公园建设质保金)				28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司(工业区厂房楼顶补漏质保金)				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: 中山市港口镇石特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
广东益翔建设有限公司(穗兴路何伯松旁村路提升工程质保金)				20,790.13	0.00	20,790.13	0.00
中山市兴运机电有限公司(工业区办公楼低压配电工程质保金)				2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
港驰建设工程有限公司(中村南路护栏工程)				9,648.63	0.00	0.00	9,648.63
广东向东电力工程有限公司(沙港西路51号安装250KVA箱变安装工程质保金)				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
红十字会基金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
代收代支				-398,833.38	39,378.47	8,668.11	-368,123.02
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				39,758.70	0.00	3,273.51	36,485.19
两新组织党建经费				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
家庭教育经费				-620.00	0.00	0.00	-620.00
博爱家园建设经费				10,728.20	0.00	0.00	10,728.20
残疾人专职工资				-3,938.20	4,872.60	4,872.60	-3,938.20
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中江高速改扩建项目征地拆迁补偿包干工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
工业厂房公共区域维护费用				-502,483.84	34,505.87	522.00	-468,499.97
经普“两员”费用补助经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休人员社会化资金				231.76	0.00	0.00	231.76
应付发包及上交收入				139,860.33	24,012.35	0.00	163,872.68
石特二组(地租)				8,035.66	4,044.86	0.00	12,080.52
石特四组(地租)				43,374.67	18,812.49	0.00	62,187.16
石特一组(留用地租金)				44,591.67	1,155.00	0.00	45,746.67
石特三组(留用地租金)				43,858.33	0.00	0.00	43,858.33
应付工资				0.00	81,461.60	81,461.60	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市港口镇石特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
管理和固定人员				0.00	81,461.60	81,461.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	54,691.00	54,691.00	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	26,770.60	26,770.60	0.00
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
长期借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
单位借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
港口镇人民政府(农保借款)				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
专项应付款				5,062,162.52	0.00	13,780.50	5,048,382.02
农业和农村工作局				1,737.50	0.00	0.00	1,737.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	0.00	-486.00
“四小园”补助资金				12,210.00	0.00	0.00	12,210.00
宣传文体服务中心				62,753.50	0.00	5,473.20	57,280.30
公益文化服务岗位经费				12,790.15	0.00	3,473.20	9,316.95
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				38,171.35	0.00	2,000.00	36,171.35
党政综合办公室				-192,865.00	0.00	0.00	-192,865.00
核酸采样经费				-192,865.00	0.00	0.00	-192,865.00
党建办公室				17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
基层党组织建设保障经费(市)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
2024年度				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				4,430.00	0.00	0.00	4,430.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
2023年人大联络站接待了补助及费用				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市港口镇石特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
2023人大代表当选民述职会议补助及费用				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
卫生综合整治费				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
退役军人服务中心				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
退役军人服务站工作经费				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				5,126,725.02	0.00	0.00	5,126,725.02
农村生活污水治理工程				5,126,725.02	0.00	0.00	5,126,725.02
港口镇红十字会				8,307.30	0.00	8,307.30	0.00
养老志愿服务驿站建设和活动经费				8,307.30	0.00	8,307.30	0.00

单位负责人: 梁洪坚

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会: 梁洪坚

制表人: 梁洪坚

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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		13,923,340.60	12,874,863.72	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	587.02	应付款项		4,051,574.36	3,954,920.84
银行存款		13,923,046.53	12,871,276.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	657,000.07	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	73,920,646.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	13,528,863.79	长期借款及应付款		4,959,255.86	4,959,255.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,082,169.20	5,048,382.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	10,007,637.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	83,928,284.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,598,595.32				
减：累计折旧		39,248,406.69	39,392,912.38				
固定资产净值		40,796,620.67	40,205,682.94				
在建工程		5,258,172.03	5,846,957.86				
固定资产清理							
固定资产小计		46,054,792.70	46,052,640.80				
无形资产原值		80,980,265.00	80,980,265.00				
减：累计摊销		7,141,376.00	7,141,376.00	所有者权益：			
无形资产净值		73,838,889.00	73,838,889.00	资本		85,118,966.51	85,118,966.51
公益性生物资产				公积金		10,660,182.65	10,660,182.65
长期待摊费用				未分配收益		-44,862,379.43	-46,287,039.92
非流动资产合计		119,893,681.70	119,891,529.80	所有者权益合计		50,916,769.73	49,492,109.24
资产总计		134,975,494.78	133,420,393.59	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	133,420,393.59

单位负责人：朱明河

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁洪坚

梁洪坚
黄中芳
吴建玲

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

审核结果：

1、现金账面余额：587.02元，实地清点现金587.02元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：587.02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：12871276.70 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：2 笔，9500.00元；

本月银行存款收入共：27 笔，733269.24元；

6、本月现金支出共：23 笔，9621.49元；

本月银行存款支出共：50 笔，305420.28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：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度，上专栏公布报表齐全清晰、合同租金按时挂帐，符合财务管理制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

林辉莹 吴建玲

单位负责人：朱明明

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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				5,062,162.52	13,780.50	5,048,382.02
农业和农村工作局				1,737.50	0.00	1,737.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	-486.00
“四小园”补助资金				12,210.00	0.00	12,210.00
宣传文体服务中心				62,753.50	5,473.20	57,280.30
公益文化服务岗位经费				12,790.15	3,473.20	9,316.95
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				38,171.35	2,000.00	36,171.35
党政综合办公室				-192,865.00	0.00	-192,865.00
核酸采样经费				-192,865.00	0.00	-192,865.00
党建办公室				17,820.00	0.00	17,820.00
基层党组织保障经费(市)				-1,000.00	0.00	-1,000.00
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)						
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				11,200.00	0.00	11,200.00
2024年度				11,200.00	0.00	11,200.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				6,000.00	0.00	6,000.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大办公室				4,430.00	0.00	4,430.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市港口镇石特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
2022年社区 (村) 人大代表联络 站接待群众补助经费				1,330.00	0.00	1,330.00
2023年人大 联络站接待选了补助 及费用				100.00	0.00	100.00
2023年人大代 表向选民述职会议补 助及费用				3,000.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	28,700.00
卫生综合整 治费				28,700.00	0.00	28,700.00
退役军人服务中 心				4,554.20	0.00	4,554.20
退役军人服 务站工作经费				4,554.20	0.00	4,554.20
中山市港口镇城 管住建和农业农村局				5,126,725.02	0.00	5,126,725.02
农村生活污 水治理工程				5,126,725.02	0.00	5,126,725.02
港口镇红十字 会				8,307.30	8,307.30	0.00
养老志愿服 务驿站建设和活动经 费				8,307.30	8,307.30	0.00

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈明

村务监督委员会：

梁洪坚
黄中荣
吴建珍

制表人

梁洪坚