

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 4 月份

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期： 2025 年 5 月 12 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯炎群	联队出纳	2300.00	2721.00	476.60	559.23	4938.37
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2431.00	486.60	562.80	4954.80
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2531.00	466.60	566.89	4730.71
郭锦辉	综合专员	2300.00	2306.00	436.60	514.35	4528.25
梁妹仔	综合专员	2300.00	2191.00	426.60	500.07	4417.53
吴如君	计生员	2300.00	2251.00	426.60	507.72	4469.88
张丽嫦	计生员	2300.00	2206.00	426.60	503.13	4429.47
陈诗敏	联队会计	2300.00	2611.00	486.60	576.36	4821.24
黄永俊	综合专员	2300.00	2096.00	436.60	491.40	4341.20
梁叶琪	综合专员	2300.00	1996.00	426.60	484.93	4237.67
梁伟华	综合专员	2300.00	2011.00	426.60	485.59	4252.01
何云涛	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	489.87	4312.73
黄晓琳	综合专员	2300.00	2076.00	426.60	484.60	4318.00
梁国文	治保会副主任	2300.00	2536.00	456.60	539.85	4752.75
郑鉴辉	治安员	2300.00	1556.00	346.60	474.61	3727.99
陈建全	治安员	2300.00	1451.00	346.60	474.37	3623.23
林日坤	治安员	2300.00	1421.00	346.60	474.34	3593.26
关汉坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	474.19	3533.41
罗权荣	治安员	2300.00	1386.00	356.60	474.26	3568.34
黄锦照	治安员	2300.00	1331.00	346.60	474.13	3503.47
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1981.00	426.60	484.93	4222.67
合计		74500.00	43116.00	12758.60	10597.62	119776.98

村委会负责人：

会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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	424,242.48	1,696,949.92	一、经营支出	16,073.81	188,910.60
出租收入	385,558.59	1,542,234.36	出租成本	-10,599.57	34,900.00
厂房租金	204,991.43	819,963.72	其他经营成本	26,673.38	154,010.60
旧校舍租金	98,908.00	395,632.00	经营性固定资产修缮费	865.60	3,462.40
市场租金	77,433.33	309,733.32	经营性固定资产折旧费	25,807.78	103,231.12
空地租金	3,267.50	13,070.00	土地承包款	0.00	47,317.08
其他租金	958.33	3,833.32	二、税金及附加	0.00	1,314.83
发包收入	38,683.89	154,735.56	印花税	0.00	1,314.83
承包金	38,683.89	154,735.56	三、管理费用	139,112.18	825,177.54
土地承包金	4,346.13	17,384.52	其他管理及固定人员报酬	102,247.00	637,857.00
鱼塘承包金	34,337.76	137,351.04	行政服务人员薪酬	72,558.80	287,085.20
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	29,688.20	135,647.80
三、补助收入	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	103,333.00
四、其他收入	65,433.31	165,341.96	居民代表薪酬	0.00	14,725.00
存款利息收入	0.00	71,537.73	年终考核奖	0.00	97,066.00
违约金收入	8,937.31	37,308.23	办公费	4,545.50	12,484.27
其他	56,496.00	56,496.00	水电费	1,439.98	3,938.86
	0.00	0.00	折旧费	5,836.84	23,213.14
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	2,264.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,740.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,257.38	4,603.04
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,402.01
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,860.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	23,219.48	96,192.92
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,622.30
	0.00	0.00	四、公益支出	65,026.12	785,645.65
	0.00	0.00	计划生育	0.00	48,995.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	161,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	460,500.00
	0.00	0.00	文体体育	95.10	313.83
	0.00	0.00	公共设施维护	12,875.00	12,875.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,328.78	5,802.86
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	20,227.24	80,908.96
	0.00	0.00	五、其他支出	5,021.37	49,823.50
	0.00	0.00	其他	0.00	6,325.00
	0.00	0.00	农排费用	80.20	23,733.82
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,941.17	19,764.68
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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	一、分配农户及投资者	131,620.40	174,229.56
	0.00	0.00	二、固定资产购建	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	针式打印机(型号: 得力DL-625K)	0.00	1,240.00
	0.00	0.00	优派24寸电脑显示器 2个	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	台式电脑(型号: I3-12100)	0.00	2,950.00
收入合计	489,675.79	1,862,311.88	支出合计	356,853.88	2,030,471.68
			收支差额	132,821.91	-168,159.80

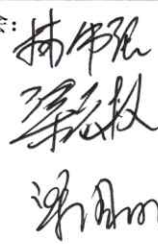
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表日期：2025年4月

单位名称： 中山市港口镇西街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	274.10
2025-04-10	付-中山市燕赵广告工程部西街社区人大联络站更换展板费（更新接访群众计划表）-人大代表联络接访选民补助及日常管理开支2023年度经费	陈诗敏	0.00	270.00	4.10
2025-04-18	提备用金	梁玉婵	3,000.00	0.00	3,004.10
2025-04-18	付-吴嘉浩穗农7队吴景标病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	唐楚瑶	0.00	500.00	2,504.10
2025-04-18	付-唐楚瑶南九1队陈少月病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	唐楚瑶	0.00	500.00	2,004.10
2025-04-18	付-梁国辉南九1队梁明森病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	梁国辉	0.00	500.00	1,504.10
2025-04-18	付-苏丽珍穗农2队苏志鉴病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	梁敏珍	0.00	500.00	1,004.10
2025-04-29	付-李华元南九14队黄金娣病亡家属慰问金-党组织服务群众专项经费(市)	梁国辉	0.00	500.00	504.10
合计：			3,000.00	2,770.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市港口镇西街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	23,894,701.91
2025-04-03	收-冯建华合同（中山市大魁星玻璃钢制品有限公司交）2024年8-9月社区第一期D、E厂房及厨房租金（年78月租金46754.49元、9月4245.51元）		51,000.00	0.00	23,945,701.91
2025-04-09	收-周建洪（合同）2025年富农围鱼塘租金		53,900.00	0.00	23,999,601.91
2025-04-10	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年2月-2025年3月沙港中路23号的砖墙镀锌铁棚厂房（2月租金50321.78元；3月1978.22元）		52,300.00	0.00	24,051,901.91
2025-04-10	收-黄明坤2025年1月至9月份南九小区托儿所租金		9,000.00	0.00	24,060,901.91
2025-04-10	收-卢志峰2025年年西街8队长塘边土地合同租金		3,900.00	0.00	24,064,801.91
2025-04-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月办公室电话费及网络宽带光纤费一村社区办公经费（镇）	梁玉婵	0.00	1,234.88	24,063,567.03
2025-04-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年3月办公室广播电视网络费一村社区办公经费（镇）	梁玉婵	0.00	22.50	24,063,544.53
2025-04-10	付-中山公用水务有限公司2025年3月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	88.76	24,063,455.77
2025-04-10	付-中山公用水务有限公司2025年3月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	95.10	24,063,360.67
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月西街社区综合办公室电费030000000025823218一村社区办公经费（镇）	梁玉婵	0.00	1,351.22	24,062,009.45
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月西街社区老人文化中心电费（代支）	梁玉婵	0.00	84.44	24,061,925.01
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月西街社区农排泵站电费	梁玉婵	0.00	80.20	24,061,844.81
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月西街社区街灯电费	梁玉婵	0.00	1,328.78	24,060,516.03
2025-04-14	收-伍小波合同2025年“南八排灌站”的土地租金		51,153.60	0.00	24,111,669.63
2025-04-14	收-梁明添2025年3月-4月份大口冲校舍合同租金		3,147.37	0.00	24,114,817.00
2025-04-14	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年4月办公室工作人员社保、综合医保缴费（社区负担部分）	梁玉婵	0.00	23,219.48	24,091,597.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-14	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年4月办公室工作人员社保、综合医保缴费(个人负担部分)	梁玉婵	0.00	10,545.29	24,081,052.23
2025-04-14	付-中山市港口文化传媒有限公司西街社区购买“活力港口”粤山泉定制水费用	陈楚燕	0.00	1,824.00	24,079,228.23
2025-04-15	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年1月沙港中路25号的锌铁棚厂房(A、B、C)三幢厂房租金		78,240.00	0.00	24,157,468.23
2025-04-15	付-中山市港口镇盈捷装饰工程部西街社区“新涌下街1号安装排水管”工程款-公积公益金	何云涛	0.00	33,283.00	24,124,185.23
2025-04-15	付-中山市博耀建筑工程有限公司西街社区街巷沙井内泥沙清理工程款-公积公益金	何云涛	0.00	34,785.00	24,089,400.23
2025-04-15	付-中山市博耀建筑工程有限公司西街社区“沙墩街玻璃围更换抽水泵”工程款	何云涛	0.00	5,380.00	24,084,020.23
2025-04-15	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年4月份工作人员代缴代扣个人所得税	梁玉婵	0.00	17.17	24,084,003.06
2025-04-15	付-罗俊熙2024年上半年新兵入伍慰问金	梁伟华	0.00	3,000.00	24,081,003.06
2025-04-15	付-初玖建设工程(中山)有限公司西街社区“沙港路边排水管堵塞疏通”工程款	何云涛	0.00	12,875.00	24,068,128.06
2025-04-15	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区2025年1-3月购买办公室文具用品费用	陈楚燕	0.00	2,721.50	24,065,406.56
2025-04-16	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年2月沙港中路25号的锌铁棚厂房(A、B、C)三幢厂房租金		78,240.00	0.00	24,143,646.56
2025-04-16	付-梁锡标等4户2025年穗农3队居民配套股份分配找尾款	黄永竣	0.00	20,166.52	24,123,480.04
2025-04-16	付-罗权坤等27人2024年西街社区南九片股份配套分配款	郭锦辉	0.00	103,819.00	24,019,661.04
2025-04-18	收-梁卓明2024年12月-2025年2月西街市场租金		111,300.00	0.00	24,130,961.04
2025-04-18	提备用金	梁玉婵	0.00	3,000.00	24,127,961.04
2025-04-21	收-冯建华2025年4月份综合楼租金		27,946.00	0.00	24,155,907.04
2025-04-21	收-冯炎群等22名工作人员2025年4月工作人员社保个人负担部分		10,545.29	0.00	24,166,452.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市港口镇西街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
2025-04-21	收-冯炎群等22名工作人员2025年3月工作人员个人所得税代缴代扣金额		35.16	0.00	24,166,487.49
2025-04-21	收-冯炎群等22名工作人员2025年4月工作人员个人所得税代缴代扣金额		17.17	0.00	24,166,504.66
2025-04-21	付-冯炎群等20人社区工作人员2025年4月份工资	梁玉婵	0.00	95,167.00	24,071,337.66
2025-04-21	付-吴洪标等10人社区保洁员2025年4月份工资	梁叶琪	0.00	30,500.00	24,040,837.66
2025-04-21	付-梁凤连社区2025年4月份清洁工工资款	梁玉婵	0.00	3,600.00	24,037,237.66
2025-04-21	付-梁国明、林伟强社区2025年4月份理财小组工作补助	梁玉婵	0.00	566.00	24,036,671.66
2025-04-21	付-吴培欣西街社区残疾人专职委员2025年4月工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	4,707.60	24,031,964.06
2025-04-21	付-梁叶琪等17人2025年社区工作人员“清明节”值班费	梁玉婵	0.00	2,400.00	24,029,564.06
2025-04-21	付-陈诗敏、梁玉婵开展2024年度农村集体资产清查工作加班费	陈诗敏	0.00	1,080.00	24,028,484.06
2025-04-23	收-梁润添（已亡）低保户基本养老保险遗属待遇金		56,496.00	0.00	24,084,980.06
2025-04-25	收-李继国（合同）南九市场2025年4月租金		40,000.00	0.00	24,124,980.06
2025-04-25	收-中山市港口镇公共服务办公室支4月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）		4,707.60	0.00	24,129,687.66
合计：			631,928.19	396,942.44	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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				6,508,811.70	443,826.69	578,359.47	6,374,278.92
租赁款				5,014,133.79	385,558.59	455,073.37	4,944,619.01
厂房租赁款				711,127.19	204,991.43	287,726.00	628,392.62
冯建华				374,035.92	74,700.49	78,946.00	369,790.41
厂房D、E及厨房				374,035.92	46,754.49	51,000.00	369,790.41
综合楼				0.00	27,946.00	27,946.00	0.00
中山市企顺宝物业管理 有限公司(黄军林)				234,718.50	78,239.95	156,480.00	156,478.45
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚 厂房)				102,372.77	52,050.99	52,300.00	102,123.76
旧校舍租赁款				3,497,807.18	98,908.00	3,147.37	3,593,567.81
林万友(原沙墩小 学)				-2,666.60	666.67	0.00	-1,999.93
萧剑炫李建波(原南 九小学)				87,846.00	43,923.00	0.00	131,769.00
胡华香(原西街小 学)				3,196,358.74	0.00	0.00	3,196,358.74
梁明添(大口冲旧小 学)				1,689.04	1,458.33	3,147.37	0.00
黄明坤(南九托儿 所)				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
中山市东一教育管理 有限公司				71,580.00	23,860.00	0.00	95,440.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原精英幼儿 园))				65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原西街幼儿 园)				75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
市场租赁款				156,066.00	77,433.33	160,300.00	73,199.33
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁卓明(西街市场)				148,400.00	37,100.00	111,300.00	74,200.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	9,000.00	-9,000.67
李继国(南九市场)				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
梁超和(穗农市场)				-333.33	333.33	0.00	0.00
空地租赁款				31,334.98	3,267.50	3,900.00	30,702.48
梁新牛(南九幼儿园 南侧)				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
汤广深(西街旧路 段)				-1,815.00	605.00	0.00	-1,210.00

债权(应收款)明细公布表

报告年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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
黄建文(西街石油气站)				-5,000.02	833.33	0.00	-4,166.69
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				-825.00	275.00	0.00	-550.00
广东道路信息发展有限公司				-9,000.00	1,125.00	0.00	-7,875.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				975.00	325.00	3,900.00	-2,600.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				0.00	104.17	0.00	104.17
其他租赁款				-2,201.56	958.33	0.00	-1,243.23
叶建忠(旧西街卫生站)				-849.99	283.33	0.00	-566.66
梁连开(穗农中片卫生站)				-1,351.57	675.00	0.00	-676.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-257,583.33	38,683.89	105,053.60	-323,953.04
鱼塘				-267,621.72	34,337.76	53,900.00	-287,183.96
郑少良(工棚塘)				-237.50	137.50	0.00	-100.00
林志荣(沙路基塘)				125.01	41.67	0.00	166.68
林志荣(洪发塘)				125.01	41.67	0.00	166.68
周建洪(富农塘)				13,475.01	4,491.67	53,900.00	-35,933.32
黄三平(穗农仔塘)				125.01	41.67	0.00	166.68
梁金福(葵仔地鱼塘)				-75,900.01	8,433.33	0.00	-67,466.68
卢日华(二丈河鱼塘)				-4,950.00	550.00	0.00	-4,400.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-200,384.25	20,600.25	0.00	-179,784.00
耕地				10,038.39	4,346.13	51,153.60	-36,769.08
陈嘉荣				-2,750.01	83.33	0.00	-2,666.68
伍小波				12,788.40	4,262.80	51,153.60	-34,102.40
水电费				1,444.13	84.44	0.00	1,528.57
文化中心水电费				88.51	84.44	0.00	172.95
玻璃围电费				-813.49	0.00	0.00	-813.49
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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
穗农大街1号(旧穗农小学)水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
应收借款				797,640.40	0.00	0.00	797,640.40
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				42,934.52	0.00	0.00	42,934.52
高科全(征地款转借款)				281,300.00	0.00	0.00	281,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
医保社保				139,892.06	10,545.29	18,180.17	132,257.18
工作人员社保医保				518.19	10,545.29	10,545.29	518.19
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80
住院、门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
城乡居民基本医疗保险费				12,377.76	0.00	7,634.88	4,742.88
2025年度				12,377.76	0.00	7,634.88	4,742.88
个人所得税				35.16	17.17	52.33	0.00
其他				813,249.49	8,937.31	0.00	822,186.80
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口(土地租金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				62,194.52	0.00	0.00	62,194.52
陈明添(南九片地款)				62,194.52	0.00	0.00	62,194.52
其他				175,531.17	8,937.31	0.00	184,468.48
中山市企顺宝物业管理有限公司(违约金)				115,207.47	4,552.53	0.00	119,760.00
冯建华(违约金)				50,303.70	4,384.78	0.00	54,688.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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
胡华香(一审案件受理费)				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				3,381,280.36	4,707.60	7,707.60	3,378,280.36
征地补偿款				1,619,328.80	0.00	0.00	1,619,328.80
待处理				989,339.00	0.00	0.00	989,339.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩建 (9.6645亩)土地补偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路改扩建 项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建第二标 段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,408,100.00	0.00	0.00	1,408,100.00
承包租赁按金				1,408,100.00	0.00	0.00	1,408,100.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥. 张永清(穗农 市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农中片卫生 站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄三平(穗农孖塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴长荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁卓明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农贸市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农贸市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
代收代支				293,283.96	4,707.60	4,707.60	293,283.96
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联社

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
人大代表履职经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,707.60	4,707.60	0.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争议费				40.02	0.00	0.00	40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
穗农第十五经济合作社征地协调经费				-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
其他				60,567.60	0.00	3,000.00	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
罗俊熙入伍慰问金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
应付工资				0.00	102,247.00	102,247.00	0.00
管理和固定人员				0.00	102,247.00	102,247.00	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	72,558.80	72,558.80	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	29,688.20	29,688.20	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				23,008,735.33	0.00	2,770.00	23,005,965.33
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆迁补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				21,120,498.93	0.00	0.00	21,120,498.93
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,140,379.25	0.00	0.00	21,140,379.25
宣传文体服务中心				140,733.00	0.00	0.00	140,733.00
文化服务岗位经费				140,733.00	0.00	0.00	140,733.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				34,769.00	0.00	2,500.00	32,269.00
基层党组织建设保障经费(市)				9,209.00	0.00	2,500.00	6,709.00
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				9,209.00	0.00	2,500.00	6,709.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				25,560.00	0.00	0.00	25,560.00
2024年度				25,560.00	0.00	0.00	25,560.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	0.00	60.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
港口镇人民代表大会办公室				2,014.00	0.00	270.00	1,744.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				140.00	0.00	0.00	140.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,874.00	0.00	270.00	1,604.00
港口镇农业农村局				1,811,241.90	0.00	0.00	1,811,241.90
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,811,241.90	0.00	0.00	1,811,241.90

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳



资产负债表

报表日期: 2025年4月

单位名称: 中山市港口镇西街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		22,992,732.91	24,130,191.76	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		206.10	504.10	应付款项		4,340,852.36	3,378,280.36
银行存款		22,992,526.81	24,129,687.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,707,253.24	6,374,278.92	应交税费			
存货				流动负债合计		12,104,451.96	11,141,879.96
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		29,699,986.15	30,504,470.68	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,217,281.73	23,005,965.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,352,322.24	33,141,005.84
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,456,774.20	44,282,885.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,630,092.48	28,635,462.48				
减: 累计折旧		19,653,312.47	19,824,550.55				
固定资产净值		8,976,780.01	8,810,911.93				
在建工程		21,144,399.40	21,144,399.40				
固定资产清理							
固定资产小计		30,121,179.41	29,955,311.33				
无形资产原值		47,271,401.00	47,271,401.00				
减: 累计摊销		4,727,140.00	4,727,140.00	所有者权益:			
无形资产净值		42,544,261.00	42,544,261.00	资本		49,609,920.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		42,702,723.38	42,618,675.81
长期待摊费用		507,240.55	503,778.15	未分配收益		-32,896,751.24	-33,003,661.22
非流动资产合计		73,172,680.96	73,003,350.48	所有者权益合计		59,415,892.91	59,224,935.36
资产总计		102,872,667.11	103,507,821.16	负债和所有者权益总计		102,872,667.11	103,507,821.16

单位负责人:

郭瑞

财务负责人:

刘

村务监督委员会:

井伟强
梁敏
梁明

制表人:

纪倍琳

收益分配表

报表年月: 2023年1月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

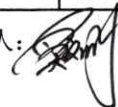
单位: 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	424,242.48	1,696,969.92
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	16,073.81	188,910.60
税金及附加	5		1,314.83
管理费用	6	139,112.18	825,177.54
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	269,056.49	681,566.95
加: 其他收入	9	65,433.31	165,341.96
减: 公益支出	10	65,026.12	785,645.65
其他支出	11	5,021.37	49,823.50
三、收益总额	12	264,442.31	11,439.76
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	264,442.31	11,439.76
加: 年初未分配收益	15		-32,896,751.24
其他转入	16		55,879.82
五、可分配收益	17		-32,829,431.66
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	131,620.40	174,229.56
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-33,003,661.22

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经济类型	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				23,008,735.33	2,770.00	23,005,965.33
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				21,120,498.93	0.00	21,120,498.93
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				21,140,379.25	0.00	21,140,379.25
宣传文体服务中心				140,733.00	0.00	140,733.00
文化服务岗位经费				140,733.00	0.00	140,733.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				34,769.00	2,500.00	32,269.00
基层党组织建设保障经费(市)				9,209.00	2,500.00	6,709.00
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				9,209.00	2,500.00	6,709.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				25,560.00	0.00	25,560.00
2024年度				25,560.00	0.00	25,560.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市港口镇西街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
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费（南九涌涉河违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
港口镇人民代表大会办公室				2,014.00	270.00	1,744.00
2022年度				140.00	0.00	140.00
2023年度				1,874.00	270.00	1,604.00
港口镇农业农村局				1,811,241.90	0.00	1,811,241.90
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,811,241.90	0.00	1,811,241.90

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳



村务监督委员会：理财结果公布表

报表年月：2023年1月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：504.10元，实地清点现金504.10元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：504.10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：24129687.66 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，3000.00元；
本月银行存款收入共：17 笔，631928.19元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，2770.00元；
本月银行存款支出共：28 笔，396942.44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：

单证齐整，审批手续合理、完善，未发现财务制度执行情况。

村务监督委员会：
全体成员签名：

村务监督委员会成员签名：林伟强、梁敏、梁小明

单位负责人：

单位负责人签名：纪倍琳

财务负责人：

财务负责人签名：纪倍琳

制表人：

纪倍琳