

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年4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5月9日

单位负责人：李炯明

财务负责人：陈伟

制表人：梁洪坚

2025年4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	刘权文	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拨2023年提质增效经费支付
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：梁洪明

财务负责人：梁洪明

会计：梁洪坚 村务公开监督（理财）小组：

吴建玲 梁洪明 梁洪明

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	770,332.29	2,616,296.90	经营支出	108,424.37	404,693.23
出租收入	720,617.85	2,428,044.21	其他经营成本	108,424.37	404,693.23
厂房租金	495,384.36	1,535,638.26	经营性资产折旧费	98,057.17	391,947.23
铺位租金	47,699.00	182,768.00	经营性资产修缮费	420.00	600.00
市场租金	119,114.99	476,459.96	市场修缮及费用	9,000.00	11,198.80
空地租金	58,419.50	233,177.99	其他经营支出	947.20	947.20
发包收入	49,714.44	188,252.69	二、税金及附加	105,041.22	185,946.35
承包金	49,714.44	188,252.69	增值税、城市维护建设税、教育附加	56,007.79	98,709.65
土地承包金	5,294.03	21,176.12	房产税	49,835.41	88,038.68
鱼塘承包金	44,420.41	167,076.57	租赁税	-801.98	-801.98
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	207,219.24	791,595.90
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	166,838.20	597,736.00
四、其他收入	162.96	119,840.64	行政服务人员薪酬	113,282.00	368,221.00
存款利息收入	0.00	19,266.26	管理执法人员薪酬	53,556.20	133,868.00
违约金收入	0.00	100,000.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
其他	162.96	574.38	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
停车费收入	162.96	574.38	临时员工报酬	1,990.48	1,990.48
	0.00	0.00	办公费	2,925.00	8,897.93
	0.00	0.00	水电费	1,847.05	9,346.72
	0.00	0.00	折旧费	9,169.09	36,663.86
	0.00	0.00	民主理财费用	1,132.00	2,830.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,462.87	13,188.97
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,080.21
	0.00	0.00	其他费用	263.55	263.55
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	85,546.40
	0.00	0.00	工会经费	0.00	23,401.78
	0.00	0.00	四、公益支出	206,139.39	952,073.90
	0.00	0.00	计划生育	0.00	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	90,011.22	362,370.36
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	15,944.00	33,176.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,128.00
	0.00	0.00	文体体育	8,810.00	8,810.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,883.00	57,468.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	170,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	100.00

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	路灯费用	3,685.89	18,204.62
	0.00	0.00	修桥修路	43,000.00	100,120.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,505.28	166,021.12
	0.00	0.00	五、其他支出	11,406.58	235,137.39
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	201,616.61
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	7,299.00	10,291.38
	0.00	0.00	农排费用	200.73	1,602.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,906.85	15,627.40
	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	1,000.00	72,073.43
	0.00	0.00	生产经营用	1,000.00	68,550.10
	0.00	0.00	石特市场	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	风扇2台（牛角扇、吊扇）	1,000.00	1,000.00
	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	0.00	3,523.33
	0.00	0.00	办公设备	0.00	3,523.33
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	2,773.33
	0.00	0.00	英特尔电脑一台	0.00	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	770,495.25	2,736,137.54	支出合计	639,230.80	4,126,099.31
			收支差额	131,264.45	-1,389,961.77

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

村务监督委员会：

吴建玲 梁洪坚 梁洪坚

制表人：

梁洪坚

现金收支明细公布表

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	587.02
2025-04-01	付-陈学堂到中山市五星商业街参加市消杀站专题培训等车费（三次）	梁颖颜	0.00	150.00	437.02
2025-04-07	付-苏坚玲石特社区2025年度“三八”妇女节补助费	梁颖颜	0.00	10.00	427.02
2025-04-07	付-梁华根石特社区福田七路5号工业区第九卡铺位卷闸门维修误工补贴	梁颖颜	0.00	420.00	7.02
2025-04-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司邮寄集体物业催缴租金通知快递费	梁颖颜	0.00	40.00	-32.98
2025-04-16	付-黄建明居民黄坤明病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	-1,032.98
2025-04-16	付-黄建明义工队慰问死者黄坤明家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	-1,332.98
2025-04-16	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区交通设施物料费	梁颖颜	0.00	405.00	-1,737.98
2025-04-16	付-中山市燕赵广告工程部石特代表人大联络站上墙资料更新广告费（用镇人大办下拨2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费支付170元，用2023年人大联络站接访补助100元）	梁颖颜	0.00	270.00	-2,007.98
2025-04-18	提备用金	梁颖颜	2,800.00	0.00	792.02
2025-04-22	付-苏国辉石特社区第二桩涌围挡安装固定费用	梁颖颜	0.00	300.00	492.02
合计：			2,800.00	2,895.00	

单位负责人：朱明啊

财务负责人：陈云

村务监督委员会：

梁颖颜
黄中葵
吴建玲

制表人：梁洪坚

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	12,871,276.70
2025-04-01	收-梁培洪穗安牌坊边空地2025年4月10日至2026年3月31日租金	梁颖颜	17,000.00	0.00	12,888,276.70
2025-04-01	付-陈学堂等10人2025年03月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	51,191.00	12,837,085.70
2025-04-01	付-梁卫坤等6人2025年03月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	26,770.60	12,810,315.10
2025-04-01	付-梁锡堂2025年03月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,872.60	12,805,442.50
2025-04-01	付-胡盈香2025年03月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	12,801,942.50
2025-04-01	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年03月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	12,796,242.50
2025-04-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年03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	12,792,769.30
2025-04-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年03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	2,000.00	12,790,769.30
2025-04-01	付-黄少英、吴建玲2025年03月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	12,790,203.30
2025-04-01	付-邬付红石特社区上村北路53号至90号路段路面硬底化项目	梁颖颜	0.00	20,000.00	12,770,203.30
2025-04-01	付-吴林明石特社区工作人员2025年2月加班费		0.00	600.00	12,769,603.30
2025-04-01	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区公共设施维护费	梁颖颜	0.00	1,053.00	12,768,550.30
2025-04-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司石特社区实习生曾祥悦雇主险	梁颖颜	0.00	263.55	12,768,286.75
2025-04-02	收-周莉福田七路五号工业区厂房A首层第4卡铺位2025年4-9月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,775,738.75
2025-04-02	收-劳鉴坤福田七路五号工业区厂房A首层第5卡铺位2025年4-9月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,783,190.75
2025-04-02	收-周莉福田七路五号工业区厂房A首层第9卡铺位2025年4-9月租金	梁颖颜	6,900.00	0.00	12,790,090.75
2025-04-02	付-中山市锦良土石方工程有限公司上村北路(二桠涌)、中村北路部分路段路面回填石粉费用	梁颖颜	0.00	23,000.00	12,767,090.75
2025-04-07	付-苏建辉农贸市场周边环境整改引摊入市安装风扇费用	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,766,090.75
2025-04-07	付-苏建辉中村北路66号之一石特老人活动中心门窗维修费	梁颖颜	0.00	530.00	12,765,560.75

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
2025-04-07	付-苏建辉石特社区综合性文化服务中心二楼墙身刷白三楼贴瓷砖项目(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	1,500.00	12,764,060.75
2025-04-07	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年2月物业管理服务费(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	20,660.00	12,743,400.75
2025-04-09	收-梁家彪福田七路五号工业区厂房A首层第22-23卡铺位2025年4-9月租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	12,758,304.75
2025-04-11	付-中山市东风镇还璞手工艺品工作室石特社区清明节制青团活动费用(用志愿服务经费)	梁颖颜	0.00	1,750.00	12,756,554.75
2025-04-11	付-陈学堂等7人石特社区工作人员2025年3月加班费	梁颖颜	0.00	1,900.00	12,754,654.75
2025-04-14	收-广东先行展示制品实业有限公司2025年2-3月厂房租金	梁颖颜	149,667.96	0.00	12,904,322.71
2025-04-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年2月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	12,981,280.46
2025-04-14	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3月23日至4月22日租金	梁颖颜	24,726.56	0.00	13,006,007.02
2025-04-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年2月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	13,017,864.67
2025-04-14	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年3月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	13,027,328.67
2025-04-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年3月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	13,034,830.67
2025-04-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年4月3号空地租金	梁颖颜	6,071.40	0.00	13,040,902.07
2025-04-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年4月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,438.60	0.00	13,042,340.67
2025-04-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年4月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	13,043,565.67
2025-04-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年4月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	13,044,479.17
2025-04-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年4月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	13,045,014.67
2025-04-14	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年3月1-31日停车费	梁颖颜	162.96	0.00	13,045,177.63

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
2025-04-14	付-中山市港口镇盛平缝纫店石特社区工作人员2025年夏季工作服费用	梁颖颜	0.00	3,588.00	13,041,589.63
2025-04-14	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2月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	12,954,089.63
2025-04-14	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2月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	12,951,589.63
2025-04-16	付-陈学堂等8人石特社区2025年清明节值班费	梁颖颜	0.00	1,400.00	12,950,189.63
2025-04-17	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年3月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	12,929,529.63
2025-04-17	付-中山市迪一教育培训中心有限公司石特社区2025年“五一杯”职工篮球赛活动费用（用2024年镇下拨村（社区）服务群众专项经费支付11200元，剩余自筹资金支付8800元）	梁颖颜	0.00	20,000.00	12,909,529.63
2025-04-17	付-中山市蒙力电机电器有限公司福田七路五号工业区保安室2024年10—12月电费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	1,099.30	12,908,430.33
2025-04-17	付-四川省城市建设工程咨询集团有限公司中山分公司港口镇金穗街一巷1号建筑物加固项目预算复核服务费	梁颖颜	0.00	1,963.46	12,906,466.87
2025-04-18	提备用金	梁颖颜	0.00	2,800.00	12,903,666.87
2025-04-18	付-陈钊林退投包鱼塘定金款	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,901,666.87
2025-04-18	付-陈钊林退电费押金款	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,900,666.87
2025-04-22	付-港口镇一鸿白蚁虫害防治服务部2024年4-12月石特社区党群服务中心办公楼虫害防治费	梁颖颜	0.00	2,700.00	12,897,966.87
2025-04-22	付-港口镇一鸿白蚁虫害防治服务部2024年4-12月石特小学虫害防治费	梁颖颜	0.00	4,500.00	12,893,466.87
2025-04-22	付-港口镇一鸿白蚁虫害防治服务部2024年4-12月石特社区穗安、石特市场虫害防治费	梁颖颜	0.00	9,000.00	12,884,466.87
2025-04-22	付-中山市港口镇文化传媒有限公司2025年3月“活力港口”粤山泉定制水款	梁颖颜	0.00	456.00	12,884,010.87
2025-04-22	付-陈学堂等10人2025年04月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	51,191.00	12,832,819.87
2025-04-22	付-梁卫坤等6人2025年04月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	26,785.60	12,806,034.27

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
2025-04-22	付-梁锡堂2025年04月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,872.60	12,801,161.67
2025-04-22	付-胡盈香2025年04月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	12,797,661.67
2025-04-22	付-曾祥悦石特社区见习生2025年4月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	1,990.48	12,795,671.19
2025-04-22	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年04月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	12,789,971.19
2025-04-22	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年04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	12,786,497.99
2025-04-22	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年04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	12,784,497.99
2025-04-22	付-黄少英、吴建玲2025年04月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	12,783,931.99
2025-04-22	付-中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	梁颖颜	0.00	25.00	12,783,906.99
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司2025年3月石特社区老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	68.40	12,783,838.59
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司2025年3月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	174.35	12,783,664.24
2025-04-22	付-中山公用水务投资有限公司2025年3月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	947.20	12,782,717.04
2025-04-22	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3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	12,782,645.04
2025-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2025年3月监控费	梁颖颜	0.00	2,860.00	12,779,785.04
2025-04-22	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3月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	2,462.87	12,777,322.17
2025-04-22	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	12,756,731.17
2025-04-22	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	12,747,267.17
2025-04-22	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	12,747,223.17
2025-04-22	付-国家税务总局中山市税务局2025年1-3月房产税	梁颖颜	0.00	49,835.41	12,697,387.76
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年3月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	1,070.77	12,696,316.99

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
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	338.60	12,695,978.39
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特桥底河涌吊机吊垃圾电 费	梁颖颜	0.00	11.22	12,695,967.17
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	388.27	12,695,578.90
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	74.30	12,695,504.60
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特社区穗安老人活动中心 电费	梁颖颜	0.00	120.63	12,695,383.97
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	200.73	12,695,183.24
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年3月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,297.62	12,691,885.62
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局2025年1 -3月增值税、城市维护建设税、教育附 加税及印花税	梁颖颜	0.00	56,007.79	12,635,877.83
2025-04-24	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍 楼2024年11月租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	12,680,936.83
2025-04-24	收-中山市雄瓴置业发展有限公司港口 镇沙港西路51号（原鸿丰冰厂）空地 2024年10-12月租金	梁颖颜	31,458.42	0.00	12,712,395.25
2025-04-24	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年3 月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	10,071.90	0.00	12,722,467.15
2025-04-24	收-郭权添福田七路5号工业区4号空地 2025年4月租金	梁颖颜	9,678.60	0.00	12,732,145.75
2025-04-24	收-中山市合天下物业管理有限公司 2025年4月份保安、保洁、公共区域维 护费用	梁颖颜	5,422.00	0.00	12,737,567.75
2025-04-24	收-中山市合天下物业管理有限公司 2025年3月份保安、保洁、公共区域维 护费用	梁颖颜	5,421.47	0.00	12,742,989.22
2025-04-24	收-周莉福田七路五号工业区厂房A首层 第9卡铺位投标保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	12,747,989.22
2025-04-24	收-周莉福田七路五号工业区厂房A首层 第9卡铺位合同保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	12,752,989.22
2025-04-24	收-劳鉴坤福田七路五号工业区厂房A首 层第5卡铺位2025年4-9月租赁税	梁颖颜	801.98	0.00	12,753,791.20
2025-04-27	收-冯科坤石特三组征地范围内2025年4 月11日至12月31日鱼塘租金	梁颖颜	43,376.67	0.00	12,797,167.87

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
2025-04-27	收-冯科坤石特一组征地范围内2025年4月11日至12月31日鱼塘租金	梁颖颜	21,283.17	0.00	12,818,451.04
2025-04-27	收-冯科坤石特三组征地范围内2025年4月11日至12月31日鱼塘租金	梁颖颜	13,108.33	0.00	12,831,559.37
2025-04-28	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年4月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	12,841,023.37
2025-04-28	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年4月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,872.60	0.00	12,845,895.97
合计：			554,249.02	579,629.75	

单位负责人：朱明明

财务负责人：梁颖颜

村务监督委员会：赖辉

制表人：梁洪坚

黄中葵
吴建玲

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				657,000.07	803,808.64	508,555.51	952,253.20
租赁款				56,834.42	720,617.85	411,859.34	251,924.09
厂房租赁款				581,706.66	536,025.26	348,472.74	769,259.18
先行展示制品实业有限公司				149,667.93	74,833.98	149,667.96	74,833.95
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				-34,880.00	9,828.00	0.00	-25,052.00
中山市康乐游艺机有限公司				176,839.88	88,419.94	0.00	265,259.82
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				136,764.18	68,382.09	0.00	205,146.27
工业用地				40,075.70	20,037.85	0.00	60,113.55
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)				42,237.24	14,079.08	0.00	56,316.32
原穗安小学操场				9,737.25	3,245.75	0.00	12,983.00
原穗安小学校舍				32,499.99	10,833.33	0.00	43,333.32
王光明(租金)				-37,125.00	12,375.00	0.00	-24,750.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-37,125.00	12,375.00	0.00	-24,750.00
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)				35,068.50	11,689.70	0.00	46,758.20
锌铁棚厂房(972.2平方米)				105,207.00	11,689.70	0.00	116,896.70
锌铁棚厂房(200平方米)				-70,138.50	0.00	0.00	-70,138.50
罗祥其(宿舍)				-1,204.00	602.00	0.00	-602.00
中山市雄瓴置业发展有限公司(穗安小学)				62,916.84	10,486.14	31,458.42	41,944.56
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4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)				-73,182.53	146,365.06	0.00	73,182.53
铺位租赁款				-115,115.41	47,699.00	36,708.00	-104,124.41
谢刚				-28,710.00	3,960.00	0.00	-24,750.00
梁培洪				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
付美荣				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				-73,500.00	14,700.00	0.00	-58,800.00
罗祥其				-4,968.00	2,484.00	0.00	-2,484.00
羽诺铝制品有限公司				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
周莉(厂房A首层第9卡)				0.00	1,150.00	6,900.00	-5,750.00
梁家富				-7,452.00	2,484.00	0.00	-4,968.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
周莉(厂房A首层第4卡)				0.00	1,242.00	7,452.00	-6,210.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				0.00	1,242.00	7,452.00	-6,210.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				3,450.00	1,242.00	0.00	4,692.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				-200.00	2,484.00	0.00	2,284.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				0.00	2,484.00	14,904.00	-12,420.00
汤红(铺位)				5,475.00	1,971.00	0.00	7,446.00
第6卡				5,475.00	1,971.00	0.00	7,446.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-3,450.00	1,150.00	0.00	-2,300.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-3,510.00	1,170.00	0.00	-2,340.00
市场租赁款				-500,267.03	119,114.99	0.00	-381,152.04

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
梁金叶				-11,550.00	1,650.00	0.00	-9,900.00
康原连				-5,000.00	3,440.00	0.00	-1,560.00
王汉强				-15,458.39	2,208.33	0.00	-13,250.06
曾敬明(租金)				-248,908.63	33,633.33	0.00	-215,275.30
穗安市场				-237,708.63	30,833.33	0.00	-206,875.30
金叶摩托车行边铺位				-11,200.00	2,800.00	0.00	-8,400.00
梁添华				-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
邹红盛				-211,750.01	70,583.33	0.00	-141,166.68
空地租赁款				-23,158.64	17,778.60	26,678.60	-32,058.64
郭权添				0.00	9,678.60	9,678.60	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-8,625.11	1,916.67	0.00	-6,708.44
梁培洪(穗安牌坊边空地)				0.00	1,416.67	17,000.00	-15,583.33
中山市科迅网络科技有限公司				-2,666.78	1,333.33	0.00	-1,333.45
郭瑞雪				-3,533.52	1,766.66	0.00	-1,766.86
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)				-8,333.23	1,666.67	0.00	-6,666.56
发包款				214,910.87	73,726.79	77,768.17	210,869.49
鱼塘发包款				119,515.09	62,753.74	77,768.17	104,500.66
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
陈钊林				-0.16	5,005.00	0.00	5,004.84
何有娣				-20,344.50	2,260.50	0.00	-18,084.00
梁耀明				4,197.32	1,399.16	0.00	5,596.48
冯科坤(鱼塘)				-0.40	3,968.25	77,768.17	-73,800.32
一组				-0.08	2,455.75	21,283.17	-18,827.50
三组				-0.32	1,512.50	13,108.33	-11,596.15
三组(18.2亩)				0.00	0.00	43,376.67	-43,376.67
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				144,999.99	48,333.33	0.00	193,333.32
苏惠琼				-14,876.61	1,787.50	0.00	-13,089.11
耕地发包款				95,395.78	10,973.05	0.00	106,368.83
黄间开(镇山围土地)				121,345.79	8,089.72	0.00	129,435.51
何基腊(石特4组已征土地5亩)				-8,625.01	958.33	0.00	-7,666.68

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
中山溢进五金制品有限公司				-17,325.00	1,925.00	0.00	-15,400.00
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	18,928.00	559,178.55
居民城医保				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	18,928.00	0.00
工作人员				7,766.72	9,464.00	18,928.00	-1,697.28
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				-7,812.00	0.00	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				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
南京擎文化传媒有限公司(设计费)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

单位负责人: 梁明明

财务负责人: 梁明

村务监督委员会: 梁明
黄力芳
吴建设

制表人: 梁洪坚

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
搞路借款				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				3,954,920.84	68,740.92	56,986.50	3,966,675.26
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				3,116,639.23	10,000.00	3,000.00	3,123,639.23
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	5,000.00	0.00	148,000.00
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4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	5,000.00	0.00	10,000.00
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

报表年月: 2025年4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
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				342,500.00	0.00	1,000.00	341,500.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
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	1,000.00	1,000.00
何有娣				15,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	2,000.00	28,000.00
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[!!!]喧				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				56,221.23	0.00	0.00	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4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
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
港弛建设工程有限公司(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				-368,123.02	34,728.57	53,986.50	-387,380.95
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				36,485.19	0.00	1,750.00	34,735.19
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	9,745.20	-8,810.80
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				-468,499.97	29,855.97	42,491.30	-481,135.30
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				163,872.68	24,012.35	0.00	187,885.03
石特二组(地租)				12,080.52	4,044.86	0.00	16,125.38
石特四组(地租)				62,187.16	18,812.49	0.00	80,999.65
石特一组(留用地租金)				45,746.67	1,155.00	0.00	46,901.67
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	168,828.68	168,828.68	0.00
管理和固定人员				0.00	168,828.68	168,828.68	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	113,282.00	113,282.00	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	53,556.20	53,556.20	0.00

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
临时员工报酬				0.00	1,990.48	1,990.48	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				5,048,382.02	0.00	23,916.40	5,024,465.62
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				57,280.30	0.00	12,446.40	44,833.90
公益文化服务岗位经费				9,316.95	0.00	8,946.40	370.55
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				36,171.35	0.00	3,500.00	32,671.35
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	11,200.00	6,620.00
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	11,200.00	0.00
2024年度				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
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	270.00	4,160.00
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	170.00	1,160.00
2023年人大联络站接访 选了补助及费用				100.00	0.00	100.00	0.00
2023人大代表向选民述 职会议补助及费用				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4月

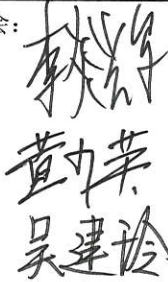
单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

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
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

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年4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	12,846,387.99	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	492.02	应付款项		4,051,574.36	3,966,675.26
银行存款		13,923,046.53	12,845,895.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	952,253.20	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	73,932,400.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	13,798,641.19	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	5,024,465.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	9,983,721.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	83,916,122.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,599,595.32				
减：累计折旧		39,248,406.69	39,545,550.77				
固定资产净值		40,796,620.67	40,054,044.55				
在建工程		5,258,172.03	5,848,921.32				
固定资产清理							
固定资产小计		46,054,792.70	45,902,965.87				
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				公积公益金		10,660,182.65	10,660,182.65
长期待摊费用				未分配收益		-44,862,379.43	-46,154,775.47
非流动资产合计		119,893,681.70	119,741,854.87	所有者权益合计		50,916,769.73	49,624,373.69
资产总计		134,975,494.78	133,540,496.06	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	133,540,496.06

单位负责人：梁明明

财务负责人：陈瑞

村务监督委员会：

梁辉
董中荣
吴建玲

制表人：梁洪坚

收益分配表

报表年月: 2025年4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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	770,332.29	2,616,296.90
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	108,424.37	404,693.23
税金及附加	5	105,041.22	185,946.35
管理费用	6	207,219.24	791,595.90
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	349,647.46	1,234,061.42
加: 其他收入	9	162.96	119,840.64
减: 公益支出	10	206,139.39	952,073.90
其他支出	11	11,406.58	235,137.39
三、收益总额	12	132,264.45	166,690.77
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	132,264.45	166,690.77
加: 年初未分配收益	15		-44,862,379.43
其他转入	16		25,492.30
五、可分配收益	17		-44,670,196.36
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,484,579.11
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-46,154,775.47

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 



制表人: 

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年4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	经办人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				5,048,382.02	23,916.40	5,024,465.62
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				57,280.30	12,446.40	44,833.90
公益文化服务岗位经费				9,316.95	8,946.40	370.55
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				36,171.35	3,500.00	32,671.35
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	11,200.00	6,620.00
基层党组织建设保障经费(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)				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				11,200.00	11,200.00	0.00
2024年度				11,200.00	11,200.00	0.00
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
人民代表大会办公室				4,430.00	270.00	4,160.00

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	170.00	1,160.00
2023年人大 联络站接访选了补助 及费用				100.00	100.00	0.00
2023年人大 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

单位负责人：

李国明

财务负责人：

陈明

村务监督委员会：

李国明
黄中芳
吴建玲

制表人：

梁洪坚

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年4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

审核结果：

- 1、现金账面余额：492.02元，实地清点现金492.02元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：492.02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：12845895.97 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，2800.00元；
本月银行存款收入共：31 笔，554249.02元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，2895.00元；
本月银行存款支出共：63 笔，579629.75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：

梁洪坚 黄中葵 吴建玲

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

制表人

梁洪坚