

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 5 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号



开展理财活动日期：2025 年 6 月 9 日

单位负责人：黄敬文

财务负责人：林

制表人：纪倍琳

中南村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月1日

编制单位： 中山港口镇中南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
陈炳林	联队会计	2,300.00	2,671.00	456.60	486.23	4,941.37	
陈尧霞	村出纳	2,300.00	2,806.00	486.60	486.23	5,106.37	
张淑娴	联队出纳	2,300.00	2,686.00	486.60	486.23	4,986.37	
胡结文	办公室副主任	2,300.00	2,606.00	466.60	486.23	4,886.37	
梁淑贤	综治	2,300.00	2,731.00	486.60	486.23	5,031.37	
梁桂坚	计生专干	2,300.00	2,231.00	436.60	486.23	4,481.37	
吴强妹	计生专干	2,300.00	2,321.00	436.60	486.23	4,571.37	
罗杰斯	综治	2,300.00	2,021.00	406.60	486.23	4,241.37	
李宝迪	综治	2,300.00	2,026.00	426.60	486.23	4,266.37	
黄椅婷	综治	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
何浩贤	综治	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
黄镇伟	综治	2,300.00	1,981.00	426.60	486.23	4,221.37	
黄敬元	治保副主任	2,300.00	2,366.00	436.60	486.23	4,616.37	
黄培文	治安员	2,300.00	1,451.00	346.60	486.23	3,611.37	
冯汉文	治安员	2,300.00	1,496.00	346.60	486.23	3,656.37	
郭柏洪	治安员	2,300.00	1,361.00	346.60	486.23	3,521.37	
罗杰峰	治安员	2,300.00	1,416.00	356.60	486.23	3,586.37	
吴美玲	清洁工	2,500.00	-	-	486.23	2,013.77	
何叶华	值班员	3,300.00	-	-	486.23	2,813.77	
苏敏仪	民政办事员	2,300.00	2,186.00	436.60	486.23	4,436.37	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理	3,100.00	-	-	486.23	2,613.77	政府负担
梁钊伦	保洁	4,000.00	-	-	486.23	3,513.77	政府负担50%
罗焕英	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
冼桂欢	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	3,500.00	-	-	-	3,500.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4,000.00	-	-	-	4,000.00	政府负担50%
梁锦洪	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄英好	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
胡荣元	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁炳泉	组长	4,600.00	-	-	-	4,600.00	政府负担50%
何国辉	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
罗秀娇	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁顺群	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黎国坤	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
梁桂森	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%
黄转好	保洁	3,000.00	-	-	-	3,000.00	政府负担50%

村委会负责人： 梁敬

村务公开监督（理财）小组： 梁敬 梁中 林伟朝

会计： 纪倍琳

制表人： 陈尧霞



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南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	242,503.26	1,230,940.56	一、经营支出	43,543.99	580,858.01
出租收入	199,847.27	1,029,826.36	其他经营成本	43,543.99	580,858.01
厂房租金	138,763.84	715,656.70	经营性固定资产折旧费	43,543.99	217,719.95
铺位租金	7,583.33	46,666.66	土地承包金	0.00	363,038.00
空地租金	43,875.60	219,378.00	水电费	0.00	100.06
其他租金	9,625.00	48,125.00	二、税金及附加	0.00	345.00
发包收入	42,655.99	201,114.20	房产税	0.00	345.00
承包金	42,655.99	201,114.20	三、管理费用	121,430.04	788,028.98
土地承包金	22,677.44	113,387.20	其他管理及固定人员报酬	88,514.20	593,256.10
鱼塘承包金	19,978.55	87,727.00	行政服务人员薪酬	67,091.20	329,921.10
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	21,423.00	117,735.00
三、补助收入	0.00	110,625.00	小组长薪酬	0.00	103,600.00
镇级财政补助	0.00	110,625.00	村民代表薪酬	0.00	42,000.00
城市建设和管理局	0.00	110,625.00	办公费	835.30	4,904.26
保洁经费	0.00	110,625.00	水电费	1,828.20	6,455.87
四、其他收入	11,881.85	111,351.71	折旧费	4,365.86	21,916.95
存款利息收入	0.00	605.48	邮电通讯费	2,499.60	12,790.95
违约金收入	0.00	10,000.00	机动车辆费	0.00	2,502.45
其他	11,881.85	100,746.23	其他费用	0.00	621.50
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	23,386.88	120,580.90
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	91,574.66	880,397.38
	0.00	0.00	计划生育	0.00	615.00
	0.00	0.00	五保户补助	-3,580.00	5,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	23,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	384,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,020.00
	0.00	0.00	殡葬改	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,720.83	5,019.83
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,833.83	455,942.55
	0.00	0.00	五、其他支出	2,481.03	77,688.38
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	2,094.38	8,442.13
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	1,933.25
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	483,991.92
	0.00	0.00	公益用	0.00	483,991.92

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南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	抗日游击小分队遗址提升工程	0.00	483,991.92
收入合计	254,385.11	1,452,917.27	支出合计	259,029.72	2,811,309.67
			收支差额	-4,644.61	-1,358,392.40

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

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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	1,075.83
2025-05-07	付-杨鉴辉莲花三队杨就华死亡补助款	杨鉴辉	0.00	400.00	675.83
2025-05-08	提取备用金	陈尧霞	1,000.00	0.00	1,675.83
2025-05-08	付-梁锐峰老河六队梁贰根死亡补助款	梁锐峰	0.00	400.00	1,275.83
2025-05-26	付-张海元莲花二队梁金好死亡补助款	张海元	0.00	400.00	875.83
2025-05-28	付-苏执养老河十队苏锦胜死亡补助款	苏执养	0.00	400.00	475.83
合计：			1,000.00	1,600.00	

单位负责人：黄敏

财务负责人：叶

村务监督委员会：苏咏
林第

制表人：纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南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	550,572.75
2025-05-07	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村购“活力港口”粤山泉定制水费用（2025年3月26日）-岗点值勤补贴	胡结文	0.00	456.00	550,116.75
2025-05-07	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼复印机租赁费用（2025年3月1日-2025年3月31日）-岗点值勤补贴	胡结文	0.00	300.00	549,816.75
2025-05-07	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村制作广告物料费用开支（2025年2月18日-2025年3月31日）	胡结文	0.00	590.00	549,226.75
2025-05-07	付-中山市佳达电脑商行中南村打印机维修费用（2025年3月4日-2025年3月25日）-岗点值勤补贴	胡结文	0.00	585.00	548,641.75
2025-05-07	付-中山市民众镇伟杰办公设备商行中南村二楼复印机租赁费用（2024年12月17日-2025年3月16日）-岗点值勤补贴	胡结文	0.00	1,862.50	546,779.25
2025-05-07	付-中山市港口镇中南村白花第五经济合作社下拨天然气管网珠中江干线项目（港口段）管道地下通过权补偿款	陈尧霞	0.00	79,459.80	467,319.45
2025-05-07	付-中山市港口镇中南村白花第四经济合作社下拨天然气管网珠中江干线项目（港口段）管道地下通过权补偿款	陈尧霞	0.00	54,403.23	412,916.22
2025-05-07	付-中山市港口镇中南村白花第十经济合作社下拨天然气管网珠中江干线项目（港口段）管道地下通过权补偿款	陈尧霞	0.00	19,522.99	393,393.23
2025-05-07	付-广东科捷检测技术服务有限公司中山分公司中南村年产1万套陈列展示用品生产线新建项目检测费	李宝迪	0.00	80,780.00	312,613.23
2025-05-08	提取备用金	陈尧霞	0.00	1,000.00	311,613.23
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年5月份单位社保款	陈尧霞	0.00	23,386.88	288,226.35
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年5月份个人社保款	陈尧霞	0.00	10,697.06	277,529.29
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村办公室2025年5月份业务通讯费	陈尧霞	0.00	2,499.60	275,029.69
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2025年5月份水费	陈尧霞	0.00	239.40	274,790.29
2025-05-08	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2025年5月份水费、垃圾处理费	陈尧霞	0.00	26.55	274,763.74
2025-05-09	转款下南分理处偿还中山农商银行贷款利息（2025年4月21日-2025年5月20日）	陈尧霞	12,000.00	0.00	286,763.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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
2025-05-09	付-中山市隆昌建筑工程有限公司退建村厂房生活配套宿舍楼工程定金	陈尧霞	0.00	10,000.00	276,763.74
2025-05-09	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款利息(2025年4月21日-2025年5月20日)	陈尧霞	0.00	12,000.00	264,763.74
2025-05-09	付-刘顺全、吴开根、吴兰珍中南村2025年5月份五保户生活费	苏敏仪	0.00	2,195.00	262,568.74
2025-05-09	转款下南分理处偿还中山农商银行贷款利息(2025年4月21日-2025年5月20日)	陈尧霞	0.00	12,000.00	250,568.74
2025-05-12	付-联诚创展工程设计有限公司中山分公司庭院提升设计费(尾款)-乡村振兴战略建设专项资金	梁照文	0.00	1,456.02	249,112.72
2025-05-14	收-何怡盈工业区内第一幢(A1)第一至第三层2025年5月1日至2030年4月30日定金	陈尧霞	200,000.00	0.00	449,112.72
2025-05-14	收-张武科中南村第二幢工业厂房以南用地2025年5月份租金	陈尧霞	56,000.00	0.00	505,112.72
2025-05-14	收-赵禹工业区内第一幢(A1)第四层2025年5月份租金	陈尧霞	12,880.00	0.00	517,992.72
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2025年5月份电费-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	89.33	517,903.39
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年5月份农排电费	陈尧霞	0.00	2,094.38	515,809.01
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年5月份路灯电费	陈尧霞	0.00	842.33	514,966.68
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公室、抗日游击遗址及展馆2025年5月份电费	陈尧霞	0.00	1,562.25	513,404.43
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2025年5月份电费-莲花驿站运营经费	陈尧霞	0.00	9.65	513,394.78
2025-05-20	收-中南村办公室人员、治保会人员等(22人)2025年5月社保及附加医疗个人负责部分款	陈尧霞	10,697.06	0.00	524,091.84
2025-05-20	付-办公室工作人员(12人)中南村2025年5月份办公室工作人员工资款	陈尧霞	0.00	61,291.20	462,800.64
2025-05-20	付-黄敬元等5人中南村2025年5月份治保会工作人员工资款	陈尧霞	0.00	21,423.00	441,377.64
2025-05-20	付-吴美玲、何叶华中南村2025年5月份村清洁工、值班人员工资款	陈尧霞	0.00	5,800.00	435,577.64
2025-05-20	付-苏敏仪中南村2025年5月份民政办事员工资款-残疾人工资	陈尧霞	0.00	4,922.60	430,655.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月


单位名称： 中山市港口镇中南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
2025-05-20	付-梁丽庭中南村2025年5月份文化服务中心管理员工资款-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	3,100.00	427,555.04
2025-05-22	收-中山市港口镇人民政府珠江干线路项目（港口段）管道地下通过权占地奖励款	陈尧霞	45,717.00	0.00	473,272.04
2025-05-26	付-中山市阜沙镇顺达建材店中南村莲池口围堤路灯维修费	黄椅婷	0.00	878.50	472,393.54
2025-05-27	收-苏明泉付中南村工业地2025年5月份租金	陈尧霞	30,465.60	0.00	502,859.14
2025-05-27	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2025年5月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	4,922.60	0.00	507,781.74
2025-05-30	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款2025年4月份逾期罚息	陈尧霞	0.00	1.17	507,780.57
合计：			372,682.26	415,474.44	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市港口镇中南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				7,951,332.78	253,200.32	110,042.66	8,094,490.44
押金				244,980.00	0.00	0.00	244,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定 金(承包苏份海边大围内 龙眼树2022-2029)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵 黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”(1.6 亩)定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
“七十亩头、七十亩 尾”合同定金				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
租赁款				-348,849.94	199,847.27	99,345.60	-248,348.27
厂房租赁款				-25,165.26	138,763.34	68,880.00	44,718.08
关见元				-4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
杨鉴华				-5,833.32	3,541.67	0.00	-2,291.65
吴炳初				-58,333.30	8,333.34	0.00	-49,999.96
许宇航				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
卢新燕				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00
张武科(中南工业区 第二幢厂房)				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				5,376.36	8,333.33	0.00	13,709.69
赵禹				0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
何怡盈				0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
铺位租赁款				-38,472.28	7,583.33	0.00	-30,888.95
梁葵好				-10,416.69	2,083.33	0.00	-8,333.36
黎春梅				-12,708.31	2,541.67	0.00	-10,166.64
李沛兰				-14,791.69	2,958.33	0.00	-11,833.36
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
梁展鹏				-0.02	0.00	0.00	-0.02
空地租赁款				-208,670.73	43,875.60	30,465.60	-195,260.73
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-3,000.00	375.00	0.00	-2,625.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市港口镇中南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
中山市众胜通信工程有限公司				-1,190.96	520.00	0.00	-670.96
科讯网络科技有限公司(卫生服务站楼顶)				-1,416.63	1,416.67	0.00	0.04
科讯网络科技有限公司(B栋楼顶)				-1,416.63	1,416.67	0.00	0.04
中国铁塔股份有限公司(港口东盛大道)				-15,666.68	1,958.33	0.00	-13,708.35
中国铁塔股份有限公司(港口白花)				-15,666.68	1,958.33	0.00	-13,708.35
中国铁塔股份有限公司(港口老河二)				-12,729.25	1,958.33	0.00	-10,770.92
中国铁塔股份有限公司(阜南大道293号农机机械场地)				-6,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-123,518.30	2,306.67	0.00	-121,211.63
其他租赁款				-76,541.67	9,625.00	0.00	-66,916.67
中南乐艺幼儿园				-73,333.32	9,166.67	0.00	-64,166.65
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				-3,208.35	458.33	0.00	-2,750.02
发包款				-337,129.30	42,655.99	0.00	-294,473.31
鱼塘发包款				-154,828.44	19,978.55	0.00	-134,849.89
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁焕南(公司围)				-52,800.00	6,600.00	0.00	-46,200.00
黄结芳				-11,529.04	1,441.13	0.00	-10,087.91
“同丰围”(33.5498亩)				-95,499.40	11,937.42	0.00	-83,561.98
耕地发包款				-258,700.86	22,677.44	0.00	-236,023.42
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-29,225.32	1,747.17	0.00	-27,478.15
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-38,888.86	694.44	0.00	-38,194.42
梁凤娇				-900.00	112.50	0.00	-787.50
张武科				-22,800.00	2,850.00	0.00	-19,950.00
中山市优海环保科技有限公司(黄智海)				-2,200.00	275.00	0.00	-1,925.00
可海(广东)科技有限公司				-135,986.68	16,998.33	0.00	-118,988.35
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				14,728.85	0.00	0.00	14,728.85
农排电费				14,728.85	0.00	0.00	14,728.85
应收借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
社员借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
白花郭润添				16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,439,964.98	10,697.06	10,697.06	7,439,964.98
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月


单位名称: 中山市港口镇中南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
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	10,697.06	10,697.06	30,765.28
土地使用权转让款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
小区住宅地款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				33,819.00	0.00	0.00	33,819.00
其他				552,779.19	0.00	0.00	552,779.19
预付款				453,647.67	0.00	0.00	453,647.67
微型消防车(粤T74K23-270784)				1,248.50	0.00	0.00	1,248.50
巡逻摩托车(粤TSR078-270785)				664.59	0.00	0.00	664.59
垃圾清运车(粤T791QR-944394)				2,377.74	0.00	0.00	2,377.74
广东百益昌建设工程有限公司				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
中南投资发展有限责任公司				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52
70亩土地经营利润				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				27,988,511.20	238,757.75	171,266.82	28,056,002.13
应付定金押金				2,374,634.71	200,000.00	0.00	2,574,634.71
厂房定金				588,420.00	200,000.00	0.00	788,420.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁炎明				97,020.00	0.00	0.00	97,020.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
广东品瑞包装材料有 限公司(许宇航)				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
卢新燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵禹				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何怡盈				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
铺位定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				434,600.71	0.00	0.00	434,600.71
梁换南(公司围)				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林 工程服务有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他定金				386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
张武科(中南工业区第二幢厂房)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				651,125.31	0.00	10,000.00	641,125.31
隆昌建筑有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
广东旺龙建设工程有限公司工程				12,966.63	0.00	0.00	12,966.63
中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司				1,915.23	0.00	0.00	1,915.23
代收代支				1,116,306.62	4,922.60	7,880.80	1,113,348.42
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	0.00	66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
就业奖励				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
岗点值勤补贴				2,958.20	0.00	2,958.20	0.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
六一儿童节经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员				671.50	4,922.60	4,922.60	671.50
食品安全工作站建设经费				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81	0.00	0.00	4,775.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
地籍调查权属争议费				4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注“中山人大”微信公众号				109.42	0.00	0.00	109.42
儿童友好社区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
污染源普查工作经费				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
乡情数据采集补贴款				90.00	0.00	0.00	90.00
应付发包及上交收入				-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款				-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款				143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款				-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款				-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款				-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他				24,224,460.54	33,835.15	153,386.02	24,104,909.67
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
管道地下通过权补偿款				153,386.02	33,835.15	153,386.02	33,835.15
白花四队				54,403.23	12,000.71	54,403.23	12,000.71
白花五队				79,459.80	17,527.90	79,459.80	17,527.90
白花十队				19,522.99	4,306.54	19,522.99	4,306.54
应付工资				0.00	88,514.20	88,514.20	0.00
管理和固定人员				0.00	88,514.20	88,514.20	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	67,091.20	67,091.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	21,423.00	21,423.00	0.00
长期借款及应付款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
长期借款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
银行借款				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
中山农村商业银行股份有限公司				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				3,689,710.89	0.00	8,973.98	3,680,736.91
中国共产党中山市港口镇委员会				27,112.14	0.00	9.65	27,102.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市港口镇中南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
镇留存党费				14,978.23	0.00	0.00	14,978.23
莲花驿站运营经费				12,133.91	0.00	9.65	12,124.26
中山市港口镇农业和农村工作局				1,756,847.59	0.00	0.00	1,756,847.59
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				73,820.00	0.00	0.00	73,820.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	0.00	-19,380.00
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
绿美中山生态建设补助资金				16,420.00	0.00	0.00	16,420.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,298,739.37	0.00	0.00	1,298,739.37
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				79,969.56	0.00	3,189.33	76,780.23
公益文化服务岗位经费				77,814.56	0.00	3,189.33	74,625.23
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				11,902.24	0.00	5,775.00	6,127.24
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				5,775.00	0.00	5,775.00	0.00
2024年度经费				5,775.00	0.00	5,775.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				6,127.24	0.00	0.00	6,127.24
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市港口镇中南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
村(社区)退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				-14,881.86	0.00	0.00	-14,881.86
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-14,881.86	0.00	0.00	-14,881.86
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

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

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南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		2,726,000.81	508,256.40	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金		494.31	475.83	应付款项		27,646,075.12	28,056,002.13
银行存款		2,725,506.50	507,780.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,344,892.45	8,094,490.44	应交税费			
存货				流动负债合计		40,613,953.40	41,023,880.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,070,893.26	8,602,746.84	长期借款及应付款		6,147,497.14	10,147,497.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,912,163.05	3,680,736.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,059,660.19	13,828,234.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,673,613.59	54,852,114.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,398,217.12	49,882,209.04				
减：累计折旧		7,587,919.01	8,285,431.71				
固定资产净值		41,810,298.11	41,596,777.33				
在建工程		961,172.14	7,433,932.65				
固定资产清理							
固定资产小计		42,771,470.25	49,030,709.98				
无形资产原值		34,141,802.20	34,141,802.20				
减：累计摊销		4,072,772.00	4,072,772.00	所有者权益：			
无形资产净值		30,069,030.20	30,069,030.20	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产				公积公益金		1,479,255.02	1,963,246.94
长期待摊费用				未分配收益		-16,285,893.46	-17,157,292.94
非流动资产合计		72,840,500.45	79,099,740.18	所有者权益合计		33,237,780.12	32,850,372.56
资产总计		82,911,393.71	87,702,487.02	负债和所有者权益总计		82,911,393.71	87,702,487.02

单位负责人：

黄敬

财务负责人：

陈云

村务监督委员会：

黄晖
林
陈年朝

制表人：

纪倍琳

收益分配表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南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	242,503.26	1,230,940.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		110,625.00
减：经营支出	4	43,543.99	580,858.01
税金及附加	5		345.00
管理费用	6	121,430.04	788,028.98
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	77,529.23	-27,666.43
加：其他收入	9	11,881.85	111,351.71
减：公益支出	10	91,574.66	880,397.38
其他支出	11	2,481.03	77,688.38
三、收益总额	12	-4,644.61	-874,400.48
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-4,644.61	-874,400.48
加：年初未分配收益	15		-16,285,893.46
其他转入	16		3,001.00
五、可分配收益	17		-17,157,292.94
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-17,157,292.94

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5月

单位名称：中山市港口镇中南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				3,689,710.89	8,973.98	3,680,736.91
中国共产党中山市港口镇委员会				27,112.14	9.65	27,102.49
镇留存党费				14,978.23	0.00	14,978.23
莲花驿站运营经费				12,133.91	9.65	12,124.26
中山市港口镇农业和农村工作局				1,756,847.59	0.00	1,756,847.59
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				73,820.00	0.00	73,820.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
植树经费专项资金款				-19,380.00	0.00	-19,380.00
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	11,300.00
绿美中山生态建设补助资金				16,420.00	0.00	16,420.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,298,739.37	0.00	1,298,739.37
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				32,536.38	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				79,969.56	3,189.33	76,780.23

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年5月


单位名称： 中山市港口镇中南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
公益文化服务岗位经费				77,814.56	3,189.33	74,625.23
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				11,902.24	5,775.00	6,127.24
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				5,775.00	5,775.00	0.00
2024年度经费				5,775.00	5,775.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				6,127.24	0.00	6,127.24
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	8,619.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	8,619.00
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				-14,881.86	0.00	-14,881.86
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-14,881.86	0.00	-14,881.86
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				21,600.00	0.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				21,600.00	0.00	21,600.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：475.83元，实地清点现金475.83元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：475.83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：507780.57 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，1000.00元；
本月银行存款收入共：8 笔，372682.26元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，1600.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，415474.44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：

2025年5月份收支单据符合财务审批制度，连续相符。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄晓 李伟 林伟朝

单位负责人： 黄晓

财务负责人： 李伟

制表人： 纪倍琳