

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年6月份

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号



开展理财活动日期：2025 年 7 月 4 日

单位负责人：吴育强

财务负责人：梁洪坚

制表人：梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇群众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
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,721.00	476.60	481.37	5,016.23	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,631.00	476.60	481.37	4,926.23	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,221.00	426.60	481.37	4,466.23	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,156.00	436.60	481.37	4,411.23	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,961.00	456.60	481.37	5,236.23	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,556.00	426.60	481.37	4,801.23	
梁建明	治安员	2,300.00	2,281.00	376.60	481.37	4,476.23	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,846.00	346.60	481.37	4,011.23	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,961.00	356.60	481.37	4,136.23	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,946.00	356.60	481.37	4,121.23	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
关伟文	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
吴家建	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	481.37	4,096.23	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	860.00	416.60	481.37	2,895.23	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	1,920.00	-	-	-	2,080.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,770.00	-	-	-	2,770.00	
梁有泉	保洁人员	2,770.00	-	-	-	2,770.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
吴继华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	

单位负责人：

吴锐平

财务负责人：

梁洪坚

会

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

王顺宜

黄锡坤
梁少坚

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇群众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	114,817.90	4,442,935.74	一、经营支出	3,911.86	23,471.16
出租收入	61,941.05	4,155,746.30	其他经营成本	3,911.86	23,471.16
厂房租金	60,590.05	4,143,540.30	经营性资产折旧费	3,911.86	23,471.16
铺位租金	600.00	7,200.00	二、税金及附加	-409.92	-21,953.88
空地租金	751.00	5,006.00	房产税	0.00	-13,730.44
发包收入	52,876.85	287,189.44	印花税	427.08	427.08
承包金	52,876.85	287,189.44	租赁税	-837.00	-8,650.52
土地承包金	10,170.83	32,274.98	三、管理费用	118,394.72	993,875.12
鱼塘承包金	42,706.02	254,914.46	其他管理及固定人员报 酬	82,409.00	730,579.00
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	48,495.80	354,029.80
三、补助收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	33,913.20	192,769.20
四、其他收入	29,031.54	62,164.23	小组长薪酬	0.00	118,180.00
存款利息收入	29,031.54	62,164.23	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,840.00	18,480.00
	0.00	0.00	办公费	35.00	1,580.17
	0.00	0.00	水电费	2,924.03	11,538.43
	0.00	0.00	折旧费	7,456.30	44,974.80
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,071.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	3,396.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	2,900.00	5,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,274.82	3,130.77
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,426.78
	0.00	0.00	其他费用	0.00	17,807.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保 款	17,989.57	110,755.17
	0.00	0.00	工会经费	0.00	29,736.00
	0.00	0.00	四、公益支出	76,537.27	431,975.87
	0.00	0.00	计划生育	0.00	7,340.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,123.00	6,738.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,254.00
	0.00	0.00	环境卫生	32,792.50	198,813.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	650.00
	0.00	0.00	慰问金	2,500.00	7,803.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,045.68	21,146.33
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	8,475.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	25,276.09	151,656.54
	0.00	0.00	党员经费	10,800.00	10,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,075.24	84,121.09
	0.00	0.00	其他	10,138.00	29,447.65

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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	土地返承包租金差额款	0.00	49,050.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	937.24	5,623.44
	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	4,715,017.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	143,849.44	4,505,099.97	支出合计	209,509.17	6,226,506.36
			收支差额	-65,659.73	-1,721,406.39

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：王顺直
黄伟坤
罗少宝

制表人：[Signature] 梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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	462.44
2025-06-11	付-苏伟文寄送已签名和盖好印章的关于健身公园设计服务合同快递费（社区支付）	苏伟文	0.00	16.00	446.44
2025-06-18	农商银行提取备用金	徐丽丽	3,000.00	0.00	3,446.44
2025-06-18	付-黄文君群众8组居民杨杏柳身故家属慰问金（社区支付）	黄文君	0.00	500.00	2,946.44
2025-06-19	付-中山市昇鸿广告有限公司社区5月日常宣传费用（社区支付）	梁志勇	0.00	675.00	2,271.44
2025-06-19	付-中山市昇鸿广告有限公司辖区“四小园”新增标识牌费用（“四小园”专项经费支付）	梁志勇	0.00	350.00	1,921.44
2025-06-24	付-吴有娣群众5组居民陈容好身故家属慰问金（社区支付）	吴有娣	0.00	500.00	1,421.44
2025-06-24	付-林志远群众4组居民顾彩珍身故家属慰问金（社区支付）	林志远	0.00	500.00	921.44
2025-06-25	农商银行提取备用金	徐丽丽	2,000.00	0.00	2,921.44
2025-06-27	农商银行提取备用金	徐丽丽	4,000.00	0.00	6,921.44
2025-06-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司6月20日社区两委、人大代表、党员代表等人到曹边村参观学习购买意外保险费用	梁子健	0.00	678.00	6,243.44
2025-06-27	付-梁子健、苏伟文、梁志勇6月19日晚上开展农房风貌提升改造示范区入户调查加班费	梁子健	0.00	225.00	6,018.44
2025-06-27	付-陈辉，梁志勇、苏伟文、梁子健6月21日（星期六）应农业局要求对耕地地力保护补贴款发放进行实地核查工作加班费	梁志勇	0.00	400.00	5,618.44
2025-06-27	付-陈志明群众8组居民陈志堂身故家属慰问金（社区支付）	梁敏欣	0.00	500.00	5,118.44
2025-06-27	付-陈志明群众8组居民梁炎好身故家属慰问金（社区支付）	梁敏欣	0.00	500.00	4,618.44
2025-06-30	现金存入	徐丽丽	0.00	4,000.00	618.44
合计：			9,000.00	8,844.00	

单位负责人：梁子健

财务负责人：梁子健

村务监督委员会：王顺直
黄福坤
梁子健

制表人：梁洪坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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	22,799,348.20
2025-06-04	付-郭坤好、黄家洪南群服务中心保洁人员、门口值班人员2025年5月份工资（社区支付）	梁加欣	0.00	4,580.00	22,794,768.20
2025-06-04	付-吴继华、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2025年5月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	梁加欣	0.00	6,525.00	22,788,243.20
2025-06-04	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2025年6月社保缴款（个人部份：8183.29元，单位部份：17989.57元）	徐丽丽	0.00	26,172.86	22,762,070.34
2025-06-04	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2025年5月补助款（社区支付）	徐丽丽	0.00	566.00	22,761,504.34
2025-06-04	付-冼润华、梁满森等人社区保洁员2025年5月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	梁加欣	0.00	25,700.00	22,735,804.34
2025-06-05	收-张旭彬交来原旧港口医院厂房租金欠款分期缴款第9、10期	张旭彬	5,000.00	0.00	22,740,804.34
2025-06-05	付-中山农商银行港口东街支行付办理业务手续费（购买支票）	徐丽丽	0.00	25.00	22,740,779.34
2025-06-10	付-梁明添提升乡村美化对四村一街近高速口边人家房屋刷墙翻新费用	梁明添	0.00	3,830.00	22,736,949.34
2025-06-10	付-关伟文、梁明坤等人群众社区2025年“端午节”治安员加班费（社区支付）	苏伟文	0.00	1,750.00	22,735,199.34
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2025年5月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	3,697.48	22,731,501.86
2025-06-10	付-中山市第一人民法院关于梁镜心拖欠“铺锦果围鱼塘”、“铺锦小学后耕地”租金案件受理费	梁志勇	0.00	8,769.00	22,722,732.86
2025-06-11	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025年5月水费、污水处理费、垃圾处理费（社区支付）	徐丽丽	0.00	163.02	22,722,569.84
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年5月电费（2023年提质增效专项费用支付）	徐丽丽	0.00	115.74	22,722,454.10
2025-06-11	付-梁子健、黄杏仪、梁加欣2025年“端午节”工作人员值班费（社区支付）	梁子健	0.00	650.00	22,721,804.10
2025-06-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2025年5月电信网络费用（2023年提质增效专项费用支付）	徐丽丽	0.00	215.00	22,721,589.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区排灌站2025年5月排灌抽水电费（水闸管理专项支付）	徐丽丽	0.00	1,412.58	22,720,176.52
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局）党群服务中心2025年5月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	2,665.71	22,717,510.81
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局铺锦小学健身广场2025年5月电费（社区支付）	徐丽丽	0.00	348.20	22,717,162.61
2025-06-11	付-梁斌社区年初二开展“醒狮贺岁送祝福活动”聘请舞狮费用（附发票2张，2023年提质增效专项经费）	苏伟文	0.00	4,500.00	22,712,662.61
2025-06-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2025年5月电话费（社区支付）	徐丽丽	0.00	1,274.82	22,711,387.79
2025-06-18	收-梁志伟-【200012008000-20230010】2025年3月梁志伟（原港口二中）-租金	梁志伟	33,150.00	0.00	22,744,537.79
2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司铺锦党建公园2025年4月—5月水费、污水处理费、垃圾处理费（社区支付）	徐丽丽	0.00	42.30	22,744,495.49
2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心2025年4月—5月水费、污水处理费、垃圾处理费（2023年提质增效专项费用支付）	徐丽丽	0.00	10.60	22,744,484.89
2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司铺锦旧小学2025年4月—5月水费、污水处理费、垃圾处理费（社区支付）	徐丽丽	0.00	53.00	22,744,431.89
2025-06-18	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	3,000.00	22,741,431.89
2025-06-19	付-中山市昇鸿广告有限公司社区2025年“端午节”开展“巧手裹粽承传统，端午飘香传文明”亲子活动费用（2023年提质增效专项支付1870元，省级以上国有企业退休人员社会化管理补助专项款支付250元）	梁子健	0.00	2,120.00	22,739,311.89
2025-06-19	付-吴颖琪、冯景辉群众社区见习人员2025年5月生活补助款（代收代支市人社局支付4160元，社区支付2840元）	梁加欣	0.00	7,000.00	22,732,311.89
2025-06-20	收-黄间开交来代发包群众三组“上六十围”耕地2025年租金（23亩*500元/亩）	黄间开	11,500.00	0.00	22,743,811.89
2025-06-20	收-中山农商银行交来养殖池塘升级改造与尾水治理监管账户专项债资金账户2025年第二季度利息款	徐丽丽	34.98	0.00	22,743,846.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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
2025-06-23	收-工商银行港口支行交来2025年第2季度协定存款利息	徐丽丽	28,736.49	0.00	22,772,583.36
2025-06-23	收-广东中粤保安服务有限公司-【200012008000-20240005】2025年4月—5月铺锦旧小学-租金		16,740.00	0.00	22,789,323.36
2025-06-23	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨群众社区见习基地2024年10月-12月见习生补贴		13,300.00	0.00	22,802,623.36
2025-06-23	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2025年4月—5月税金（418.5元/月*2个月）（承租方负担）		837.00	0.00	22,803,460.36
2025-06-23	收-中山农商银行港口东街支行交来2025年第2季度活期存款利息	徐丽丽	256.59	0.00	22,803,716.95
2025-06-24	付-梁其森、冼卓华等人2025年“七一”老党员、病困党员慰问金（附明细，社区支付）	苏伟文	0.00	10,800.00	22,792,916.95
2025-06-25	付-中国工商银行港口支行对公账户企业网银服务费	徐丽丽	0.00	10.00	22,792,906.95
2025-06-25	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	2,000.00	22,790,906.95
2025-06-25	付-吴三根、高带喜社区低保户2025年6月生活补助款（社区支付）	梁敏欣	0.00	1,123.00	22,789,783.95
2025-06-25	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2025年6月工资款（2023年提质增效专款支付）	徐丽丽	0.00	3,391.60	22,786,392.35
2025-06-25	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2025年6月工资款（港口镇公共服务办公下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	4,592.60	22,781,799.75
2025-06-25	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2025年6月工资款	徐丽丽	0.00	32,163.20	22,749,636.55
2025-06-25	付-梁加欣、苏伟文等人党群服务中心工作人员2025年6月份工资款	徐丽丽	0.00	42,640.80	22,706,995.75
2025-06-25	付-中山市税务局港口税务分局补缴2023年（含滞纳金）、2024年印花税费	徐丽丽	0.00	427.08	22,706,568.67
2025-06-27	收-梁建明、苏伟文等人收回2025年6月社保缴款（个人部份17人*481.37元）		8,183.29	0.00	22,714,751.96
2025-06-27	农商银行提取备用金	徐丽丽	0.00	4,000.00	22,710,751.96
2025-06-30	收-中山市农业农村局下拨预分配2024年中山市港口镇群众社区铺锦片一区养殖池塘升级改造款项	徐丽丽	1,524,430.00	0.00	24,235,181.96
2025-06-30	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村（社区）残疾人专职委员2025年6月薪酬		4,592.60	0.00	24,239,774.56
2025-06-30	现金存入	徐丽丽	4,000.00	0.00	24,243,774.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇群众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
2025-06-30	收-中国农业银行港口分行交来2025年第2季度活期存款利息	徐丽丽	38.46	0.00	24,243,813.02
2025-06-30	付-中山市港口镇农业农村局上调群众经联社养殖池塘升级改造与尾水治理监管账户专项债资金账户2025年第二季度利息款	徐丽丽	0.00	34.98	24,243,778.04
2025-06-30	付-梁建明、罗金华等人2025年6月29日上午社区居民代表大会会议费（58人*50元/人）		0.00	2,900.00	24,240,878.04
合计：			1,650,799.41	209,269.57	

单位负责人： 梁洪坚

财务负责人： 梁洪坚

村务监督委员会： 王顺直
黄伟坤
罗少宝

制表人： 梁洪坚

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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				5,023,482.84	141,846.85	74,573.29	5,090,756.40
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				217,852.88	62,283.88	54,890.00	225,246.76
厂房租赁款				188,913.95	60,932.88	54,890.00	194,956.83
张武科				-9.50	9.50	0.00	0.00
黄雪珍				-24,933.20	19,070.05	0.00	-5,863.15
张旭彬				100,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
港口旧医院				100,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
梁志伟(原港口二中)				99,450.00	33,150.00	33,150.00	99,450.00
广东中粤保安服务有限公司				16,740.00	8,370.00	16,740.00	8,370.00
广东中粤保安服务有限公司(铺锦小学后面耕地)				-2,333.35	333.33	0.00	-2,000.02
铺位租赁款				-600.00	600.00	0.00	0.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				-600.00	600.00	0.00	0.00
空地租赁款				29,538.93	751.00	0.00	30,289.93
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				-67.67	25.00	0.00	-42.67
陈镜培				4,216.85	248.05	0.00	4,464.90
胡德喜				2,389.75	477.95	0.00	2,867.70
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
发包款				318,868.14	71,379.68	11,500.00	378,747.82
鱼塘				349,770.80	50,042.18	0.00	399,812.98
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-2,916.54	416.66	0.00	-2,499.88
港口水利会(围外鱼塘)				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁景洪				5,370.24	0.00	0.00	5,370.24
梁镜心				437,367.50	1,742.50	0.00	439,110.00
徐森带(青年塘)				-2,916.48	416.66	0.00	-2,499.82
梁乐艺(蕉围头)				6,083.18	1,216.66	0.00	7,299.84

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
广东省中山食品水产进口集团有限公司港口分公司(原水利所围外鱼塘)				-53,004.00	7,572.00	0.00	-45,432.00
铺锦二组(代发包九十亩塘仔)				-3,281.25	468.75	0.00	-2,812.50
群众三组(代发包大塘10.2亩)				-22,610.00	3,230.00	0.00	-19,380.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				-107,792.85	15,398.95	0.00	-92,393.90
群众强村城乡发展有限公司(铺锦果围鱼塘61.5亩)				95,837.50	19,167.50	0.00	115,005.00
郭少勇(福源路桥底鱼塘)				-2,887.50	412.50	0.00	-2,475.00
耕地				-30,902.66	21,337.50	11,500.00	-21,065.16
梁焕堂				-27,402.54	4,087.50	0.00	-23,315.04
梁镜心				7,999.88	0.00	0.00	7,999.88
黄间开(群众3组“23亩”)				-11,500.00	17,250.00	11,500.00	-5,750.00
水电费				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				171,478.68	0.00	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,461,126.92	8,183.29	8,183.29	4,461,126.92
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁超明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
社保个人负担款				3,011.84	8,183.29	8,183.29	3,011.84
工作人员				3,011.84	8,183.29	8,183.29	3,011.84

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 王顺直
黄锡坤
罗少宝

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				21,626,018.50	23,521.24	9,057.58	21,640,482.16
征地补偿款				17,622,867.28	0.00	0.00	17,622,867.28
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				17,302,627.99	0.00	0.00	17,302,627.99
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征 地补偿款				27,000.50	0.00	0.00	27,000.50
代政府支中江路等拆 迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地 遗留款				29,515.20	0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保 补贴款				965,947.82	0.00	0.00	965,947.82
中江高速改扩建项目 征收土地补偿款				14,714,426.37	0.00	0.00	14,714,426.37
中江高速改扩建项目 修复水利设施资金费用(土 地房屋征收中心)				20.00	0.00	0.00	20.00
港福路(群众段)征收 补偿款				1,251,162.50	0.00	0.00	1,251,162.50
应付定金押金				2,541,557.80	0.00	0.00	2,541,557.80
厂房定金				2,132,200.00	0.00	0.00	2,132,200.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询 有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
广东中粤保安有限公 司				102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
铺位定金				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
空地定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				293,105.80	0.00	0.00	293,105.80
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				101,632.80	0.00	0.00	101,632.80
群众强村城乡发展有限公司(铺锦果围鱼塘61.5亩)				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
郭少勇(福源路桥底鱼塘)				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				86,252.00	0.00	0.00	86,252.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
黄间开(群众3组“上六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
党群服务中心室内改造	工程质量保证金			8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				689,412.00	0.00	0.00	689,412.00
年终分配				681,348.00	0.00	0.00	681,348.00
铺锦六组				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
周松胜(2份)				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
群众一组				27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
麦森明(4份)				66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
麦汉南(4份)				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
梁华有(8份)				126,400.00	0.00	0.00	126,400.00
吴佳祥(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
吴培斗(8份)				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
王玉辉(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
吴有祥(8份)				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				94,904.00	0.00	0.00	94,904.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
陈国洪				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有(7份)				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
谢丽芳(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黄少金(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
梁玲福				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄牛根(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
吴照光(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00
梁国标				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
代收代支				649,288.45	17,927.58	9,057.58	658,158.45
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理经费				150.00	0.00	0.00	150.00
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
辅导站经费				1,187.80	0.00	0.00	1,187.80
工联会经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				-12,219.40	4,592.60	4,592.60	-12,219.40
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,750.00	0.00	270.00	4,480.00
人大代表向选区选民述职会议补助				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
港口镇红十字会				-193.90	0.00	0.00	-193.90
镇农业农村局(农污专项债监管专户利息)				0.00	34.98	34.98	0.00
见习生补助(市人社局)				-28,860.00	13,300.00	4,160.00	-19,720.00
应付发包及上交收入				-138,252.44	5,593.66	0.00	-132,658.78
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				15,606.00	561.00	0.00	16,167.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				34,671.56	1,246.66	0.00	35,918.22
铺锦7组(71.88亩)				-38,935.00	0.00	0.00	-38,935.00
港口镇公有资产事务中心(水利所)				-26,502.00	3,786.00	0.00	-22,716.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-84,333.00	0.00	0.00	-84,333.00
铺锦8组(蕉围头29.2备)				-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
其他				177,088.80	0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
应付工资				0.00	85,249.00	85,249.00	0.00
管理和固定人员				0.00	85,249.00	85,249.00	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	48,495.80	48,495.80	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	33,913.20	33,913.20	0.00
临时员工报酬				0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				53,821,094.48	1,525,112.99	15,378.02	55,330,829.45
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-4,518.22	0.00	0.00	-4,518.22
保洁经费				-12,766.00	0.00	0.00	-12,766.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇群众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
生态文明建设专项资金 (2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
中山市港口镇农业和农村 工作局				447,507.55	1,524,430.00	350.00	1,971,587.55
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,900.50	0.00	350.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-32,977.93	0.00	0.00	-32,977.93
池塘升级和尾水治理专 项资金				449,735.98	1,524,430.00	0.00	1,974,165.98
2024铺锦片				449,735.98	1,524,430.00	0.00	1,974,165.98
港口镇水利所				-278,988.26	0.00	4,675.08	-283,663.34
河岸绿化保洁员				-126,042.90	0.00	3,262.50	-129,305.40
水闸管理费用				-152,945.36	0.00	1,412.58	-154,357.94
宣传文体服务中心				5,788.61	412.99	10,352.94	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				663.00	0.00	0.00	663.00
2023年提质增效经费				9,939.95	412.99	10,352.94	0.00
党建办				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
村(社区)办公经费补助 资金(镇)				300.00	0.00	0.00	300.00
2024年度				300.00	0.00	0.00	300.00
省级以下国有企业退休 人员社会化管理人员补助 资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-317,279.90	0.00	0.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,279.90	0.00	0.00	-317,279.90
中山市港口镇城管住建和 农业农村局				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大 会办公室				4,430.00	270.00	0.00	4,700.00
2022年社区(村)人大代 表联络站接待群众补助经 费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2022年人大联络站办公 经费				-270.00	270.00	0.00	0.00
2023人大代表向选民述 职会议补助及费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

单位负责人: 吴广

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会: 王顺直
黄锡坤
罗作宝

制表人: 梁洪坚

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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		24,611,652.83	24,241,496.48	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		272.62	618.44	应付款项		22,546,078.32	21,640,482.16
银行存款		24,611,380.21	24,240,878.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,238,335.50	5,090,756.40	应交税费			
存货				流动负债合计		49,491,613.52	48,586,017.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,849,988.33	29,332,252.88	长期借款及应付款		3,919,518.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		53,629,631.24	55,330,829.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		57,549,149.25	59,250,347.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		107,040,762.77	107,836,364.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,920,584.82	10,920,584.82				
减：累计折旧		6,049,772.42	6,275,498.36				
固定资产净值		4,870,812.40	4,645,086.46				
在建工程		54,825,108.32	55,274,844.30				
固定资产清理							
固定资产小计		59,695,920.72	59,919,930.76				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		3,586,693.92	3,586,693.92	所有者权益：			
无形资产净值		26,303,922.08	26,303,922.08	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-35,804,111.34	-36,893,438.80
非流动资产合计		85,999,842.80	86,223,852.84	所有者权益合计		8,809,068.36	7,719,740.90
资产总计		115,849,831.13	115,556,105.72	负债和所有者权益总计		115,849,831.13	115,556,105.72

单位负责人：吴有强

财务负责人：吴有强

村务监督委员会：王顺直

制表人：梁洪坚

黄福坤
罗少宝

收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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	114,817.90	4,442,935.74
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,911.86	23,471.16
税金及附加	5	-409.92	-21,953.88
管理费用	6	118,394.72	993,875.12
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-7,078.76	3,447,543.34
加：其他收入	9	29,031.54	62,164.23
减：公益支出	10	76,537.27	431,975.87
其他支出	11	11,075.24	84,121.09
三、收益总额	12	-65,659.73	2,993,610.61
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-65,659.73	2,993,610.61
加：年初未分配收益	15		-35,804,111.34
其他转入	16	12,839.01	16,016.93
五、可分配收益	17		-32,794,483.80
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		4,098,955.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-36,893,438.80

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：王顺宜
黄裕坤
罗作宝

制表人：梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇群众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				55,346,207.47	15,378.02	55,330,829.45
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-4,518.22	0.00	-4,518.22
保洁经费				-12,766.00	0.00	-12,766.00
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	8,247.78
中山市港口镇农业和农村工作局				1,971,937.55	350.00	1,971,587.55
美丽田园				36,650.00	0.00	36,650.00
四小园				-5,900.50	350.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-32,977.93	0.00	-32,977.93
池塘升级和尾水治理专项资金				1,974,165.98	0.00	1,974,165.98
2024铺锦片				1,974,165.98	0.00	1,974,165.98
港口镇水利所				-278,988.26	4,675.08	-283,663.34
河岸绿化保洁员				-126,042.90	3,262.50	-129,305.40
水闸管理费用				-152,945.36	1,412.58	-154,357.94
宣传文体服务中心				6,201.60	10,352.94	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				663.00	0.00	663.00
2023年提质增效经费				10,352.94	10,352.94	0.00
党建办				3,300.00	0.00	3,300.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				300.00	0.00	300.00
2024年度				300.00	0.00	300.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-317,279.90	0.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,279.90	0.00	-317,279.90

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众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
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,700.00	0.00	4,700.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	2,700.00

单位负责人：吴庭炎

财务负责人：吴伟

村务监督委员会：王顺直
黄伟坤
罗少宝

制表人：梁洪坚



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

(截至2025年3月31日)

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	定金	租金(元)		备注
						(平方米/亩)	(元)		年租	月租	
1	112003001003	黄雪珍	幼儿园(原群众小学教学楼及附属空地)	二网路北9号	2011年2月1日至2015年8月31日	-	-	1,500,000.00	188,000.00	15,666.67	免租期
					2010年9月1日至2011年1月31日						
					2011年2月1日至2015年8月31日				188,000.00	15,666.66	
					2015年9月1日至2020年8月31日				197,400.00	16,450.00	
					2020年9月1日至2021年8月31日				203,322.00	16,943.50	
					2021年9月1日至2022年8月31日				209,421.66	17,451.80	
					2022年9月1日至2023年8月31日				215,704.31	17,975.35	
					2023年9月1日至2024年8月31日				222,175.43	18,514.61	
					2024年9月1日至2025年8月31日				228,840.69	19,070.05	
					2025年9月1日至2026年8月31日				235,705.91	19,642.15	
					2026年9月1日至2027年8月31日				242,777.08	20,231.42	
					2027年9月1日至2028年8月31日				250,060.39	20,838.36	
					2028年9月1日至2029年8月31日				257,562.20	21,463.51	
					2029年9月1日至2030年8月31日				265,289.07	22,107.42	
2	112003001007	梁志伟	原港口二中	港口镇市场新村	2019年9月1日至2019年12月31日	用地面积5427.2m² 建筑面积12123.8m²	-	500,000.00	装修期免租金		中核价
					2020年1月1日至2024年12月31日				390,000.00	32,500.00	
					2025年1月1日至2026年12月31日				397,800.00	33,150.00	
					2027年1月1日至2028年12月31日				405,766.00	33,813.00	
					2029年1月1日至2030年12月31日				413,871.12	34,489.26	
					2031年1月1日至2032年12月31日				422,148.60	35,179.05	
					2033年1月1日至2034年2月28日				430,591.56	35,882.63	
3	112003001010	广东中粤保安服务有限公司	铺锦小学物业	朗濠街357号	2023年1月1日至2023年7月31日	1240m²		100000			装修期
					2023年8月1日至2027年12月31日				100,440.00	8370	中核价(附新合同)
					2028年1月1日至2029年12月31日				102,444.00	8537	在上一年度增2%
					2030年1月1日至2031年12月31日				104,496.00	8708	在上一年度增2%
					2032年1月1日至2033年12月31日				106,584.00	8882	在上一年度增2%
					2034年1月1日至2035年12月31日				108,720.00	9060	在上一年度增2%
					2036年1月1日至2037年12月31日				110,892.00	9241	在上一年度增2%
					2038年1月1日至2040年12月31日				113,112.00	9426	在上一年度增2%
4	112003001011		铺锦小学后面耕地	朗濠街357号	2025年1月1日至2029年12月31日	4亩		2000	4,000.00	333.33	
5	112003002010	黄华坤	铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位	港口镇朗濠街357号之八	2025年3月1日至2028年2月29日	21	28.57	2,000.00	7,200.00	600.00	
6	112003002009	梁建红	铺锦旧办公室梯间起第二、三、四卡铺位	港口镇朗濠街360号之八	2022年3月1日至2025年2月28日	63	28.57	6,000.00	21,600.00	1,800.00	到期
7	112003003004	吴润带	空地	铺锦旧卫生站土地	2023年5月1日至2027年4月30日	65			300.00	25.00	
8	112003003005	陈赖培	空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日	1.23亩	2,000.00	5,000.00	2,460.00	205.00	
					2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		2,460.00	205.00	
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		2,706.00	225.50	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		2,976.60	248.05	
9	112003003006	胡德喜	空地	群众社区中江高速边	2016年7月1日至2019年6月30日	2.37亩	2,000.00	5,000.00	4,740.00	395.00	
					2016年7月1日至2019年6月30日		2000/年		4,740.00	395.00	
					2019年7月1日至2022年6月30日		2200/年		5,214.00	434.50	
					2022年7月1日至2026年6月30日		2420/年		5,735.40	477.95	
10	112003003007	梁格明	空地	铺锦旧办公楼后土地	2020年2月1日至2025年1月31日	500	12.00	3,000.00	6,000.00	500.00	到期
11	112004002001	梁焕堂	耕地和荒河	群众一组	2023年3月1日至2025年12月31日	98.10亩	500/亩	50,000.00	49,050.00	4,087.50	
12	112004002005	黄间开	耕地	群众三组	2024年1月1日至2025年12月31日	23	500/亩	10,000.00	11,500.00	958.33	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

单位：中山市港口镇港发股份合作经济联社

(截至2025年3月31日)

编号	科目代号	承租人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	定金	租金(元)		备注
						(平方米/亩)	(元)		年租	月租	
13	112004001017	广东省中山市食品水产进出口集团有限公司港口分公司	鱼塘	铺锦围垦	1997年1月1日至2032年1月1日	151.44亩	600/年/亩	-	90,864.00	7,572.00	(租金由村与港口镇公有资产事务中心各占50%共46432元)
14	112004001002	李健卫	鱼塘	铺锦壳塘	2020年1月1日至2024年12月31日	4.5亩	1111.11/年/亩	2,500.00	5,000.00	416.66	
					2025年1月1日至2029年12月31日	4.5亩	1111.11/年/亩	2,500.00	5,000.00	416.66	
15	112004001014	群众第三经济社(黄锦华)	鱼塘	群众第三经济合作社“大塘”	2022年1月1日至2029年12月31日	10.2亩	3800/年/亩		38,760.00	3,230.00	合同押金在群众第三经济社全数收取
16	112004001011	梁泉洪	鱼塘	群众三组福源路桥底边	2020年2月1日至2025年1月31日	3.5819亩(2022年1月起5亩-1.4181亩)	1100/年/亩	2,750.00	3,940.00	328.34	到期
17	112004001012	梁镜心	鱼塘	铺锦果园	2020年12月1日至2020年12月31日	61.5亩		61,500.00			免租期
					2021年1月1日至2023年12月31日		3400/年/亩		209,100.00	17,425.00	(村占15782元、铺锦7组1.8亩占510元、铺锦8组4亩占1133元)
					2024年1月1日至2026年12月31日		3740/年/亩		230,010.00	19,167.50	
					2027年1月1日至2029年12月31日		4114/年/亩		253,011.00	21,084.25	
18	112004001013	群众铺锦第二经济社	鱼塘	九十亩塘仔	2021年1月1日至2026年12月31日	2.25亩	2500/年/亩		5,625.00	468.75	合同押金在群众铺锦第二经济社全数收取
19	112004001016	梁乐艺	耕作地和鱼塘	铺锦8组“蕉围头”	2023年7月1日至2025年12月31日	29.2亩	500.00	5,000.00	14,600.00	1,216.66	
					2026年1月1日至2026年12月31日		525.00		15,330.00	1,277.50	在上一年度递增5%
					2027年1月1日至2027年12月31日		552.00		16,118.00	1,342.16	在上一年度递增5%
					2028年1月1日至2028年12月31日		580.00		16,936.00	1,411.33	在上一年度递增5%
					2029年1月1日至2029年12月31日		609.00		17,783.00	1,481.91	在上一年度递增5%
20	112004001015	徐森带	鱼塘	太平围“青年塘”	2023年5月1日至2025年12月31日	20亩	250/年/亩		5,000.00	416.66	
					2026年1月1日至2027年12月31日		275/年/亩		5,500.00	458.33	在上一年度递增10%
					2028年1月1日至2029年4月31日		302.5/年/亩		6,050.00	504.16	在上一年度递增10%
21	112004001020	冯玉如	鱼塘	群众果园鱼塘	2025年1月1日至2025年12月31日	73.915亩	2500/年/亩		184,787.50	15,398.95	
22	112004001021	群众强村城乡发展有限公司	鱼塘	铺锦果园	2024年1月1日至2026年12月31日	61.5亩	3740/年/亩		230,010.00	19,167.50	(村占17359.84元、铺锦7组1.8亩占561元、铺锦8组4亩占1246.66元)
					2027年1月1日至2029年12月31日		4114/年/亩		253,011.00	21,084.25	

单位负责人:

梁洪坚

财务负责人:

梁洪坚

会计:

梁洪坚

村务公开监督(理财)小组:

王顺宜

黄锡坤
罗少宝

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：618.44元，实地清点现金618.44元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：618.44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：24240878.04 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：3 笔，9000.00元；
本月银行存款收入共：14 笔，1650799.41元；
 - 6、本月现金支出共：12 笔，8844.00元；
本月银行存款支出共：37 笔，209269.57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：

本期财务公开项目真实，财务支出符合规定，
同意上墙公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

王顺直
黄锡坤
罗少坚

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚