

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 7 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇兴港中路190号



开展理财活动日期：2025年8月8日

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈永华" (Chen Yonghua), is written over the "单位负责人：" label.

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "梁永华" (Liang Yonghua), is written over the "财务负责人：" label.

制表人：谢泳铨

A red rectangular stamp is placed over the name "谢泳铨" (Xie Yongquan). The stamp contains the name in a stylized font.


村工作人员待遇补贴情况表

2025年 7月 31日

编制单位：中山市港口镇民主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
吴梓君	财务人员	2,500.00	3,566.66	541.67	774.32	5,834.01	
罗绮琪	财务人员	2,500.00	3,136.66	541.67	774.32	5,404.01	
罗嘉保	综治办公人员	2,500.00	2,766.66	461.67	774.32	4,954.01	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,566.66	501.67	774.32	5,794.01	
林家伟	综治办公人员	2,500.00	2,816.66	436.67	774.32	4,979.01	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	461.67	774.32	5,204.01	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	451.67	774.32	4,554.01	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	774.32	4,639.01	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	774.32	4,639.01	
梁志浩	书记助理	2,500.00	2,716.66	461.67	774.32	4,904.01	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,500.00	2,816.66	516.67	776.32	5,057.01	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,266.66	461.67	774.32	4,454.01	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,316.66	466.67	799.41	4,483.92	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	461.67	774.32	4,424.01	
陈铨娜	综治办公人员	2,500.00	2,166.66	466.67	774.32	4,359.01	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	451.67	774.32	4,284.01	
吴镇水	治安员	2,500.00	2,546.66	416.67	774.32	4,689.01	
苏权波	治安员	2,500.00	3,016.66	396.67	774.32	5,139.01	
梁卫堂	治安员	2,500.00	3,466.66	396.67	774.32	5,589.01	
吴灿坤	治安员	2,500.00	2,566.66	396.67	774.32	4,689.01	
罗志权	治安员	2,500.00	2,716.66	411.67	774.32	4,854.01	
冼智康	治安员	2,500.00	2,406.66	421.67	774.32	4,554.01	
陈俊贤	治安员	2,500.00	2,216.66	411.67	774.32	4,354.01	
梁楚豪	治安员	2,500.00	2,066.66	396.67	774.32	4,189.01	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	436.60	474.32	4,118.28	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
合计		70,300.00	69,625.84	13,301.59	19,085.09	134,142.34	

单位负责人： 财务负责人： 

会计： 谢泳铨

制表人： 吴梓君

村务公开监督（理财）小组： 

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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	1,735,131.02	12,201,555.27	一、经营支出	192,340.70	1,861,105.67
出租收入	1,728,379.77	12,154,296.52	其他经营成本	194,295.84	1,499,570.88
厂房租金	1,139,200.03	7,933,544.45	经营性固定资产修缮费	0.00	129,500.00
铺位租金	486,582.49	3,384,265.99	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,220,070.88
市场租金	3,259.52	22,816.64	市场费用	20,000.00	150,000.00
空地租金	99,337.73	813,669.44	增值税	-1,955.14	361,534.79
发包收入	6,751.25	47,258.75	二、税金及附加	175,246.42	1,240,151.26
承包金	6,751.25	47,258.75	城市维护建设税	2,031.03	20,205.53
鱼塘承包金	6,751.25	47,258.75	教育费附加	1,218.62	12,123.32
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	812.41	8,082.21
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	169,448.78	1,189,262.31
四、其他收入	0.00	2,015,664.36	印花税	1,735.58	10,477.89
存款利息收入	0.00	553,311.29	三、管理费用	222,064.38	1,692,364.37
其他	0.00	1,460,553.07	其他管理及固定人员报酬	160,758.32	1,035,192.72
管理费收入	0.00	1,800.00	行政服务人员薪酬	88,388.35	567,687.35
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	72,369.97	351,240.37
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	1,375.29	11,356.90
	0.00	0.00	水电费	6,135.69	31,544.55
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,227.10	92,270.93
	0.00	0.00	修缮费	1,334.00	20,435.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	5,094.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,400.00	9,830.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,936.59	63,013.68
	0.00	0.00	机动车辆费	790.64	9,057.69
	0.00	0.00	其他费用	0.00	117,534.40
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	25,906.75	185,292.10
	0.00	0.00	工会经费	0.00	56,842.40
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	14,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,817,759.40	7,718,383.19
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,980.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	7,900.00	7,900.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	1,645.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	32,300.00
	0.00	0.00	治安	2,860.00	2,860.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,700.00	24,828.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,000.00	198,601.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,244.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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	公共设施维护	0.00	20,637.50
	0.00	0.00	医保社保	717,746.76	2,152,812.10
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	0.00	130,000.00
	0.00	0.00	慰问金	205,800.00	568,150.00
	0.00	0.00	其他公益支出	9,125.00	33,067.55
	0.00	0.00	路灯费用	7,084.79	38,453.09
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,035,500.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	812,100.00	2,242,950.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	29,207.85	204,454.95
	0.00	0.00	五、其他支出	3,674.54	29,601.89
	0.00	0.00	其他	2,991.00	15,575.60
	0.00	0.00	农排费用	144.29	10,251.54
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	3,774.75
	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	8,590,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	19,500.00	28,930.00
	0.00	0.00	管理用	19,500.00	28,930.00
	0.00	0.00	爱普生投影机1台 (三楼会议室)	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	60分电子锁柜	0.00	850.00
	0.00	0.00	不锈钢304台	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	理光MC3500复印机	19,500.00	19,500.00
收入合计	1,735,131.02	14,217,219.63	支出合计	2,430,585.44	21,160,736.38
			收支差额	-695,454.42	-6,943,516.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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	686.91
2025-07-01	付-中山市港口镇誉港汽车维护中心（附件5单）社区消防车（粤T85K17）维修	梁志华	0.00	415.00	271.91
2025-07-02	社区提日常用备用金	吴梓君	3,000.00	0.00	3,271.91
2025-07-02	付-陈永泰、吴万兴、罗凤英、吴财好（该季度里居民在身故前应收款）社区2025年4-6月份粮油及2025年端午节福利折现款（附件2单）	林丽群	0.00	350.00	2,921.91
2025-07-08	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件4单）代收代支幼儿园2024年10月-2025年5月购买五金杂货款	陈连英	0.00	574.30	2,347.61
2025-07-08	付-义乌赛恩化妆品有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买化妆品款	陈连英	0.00	189.40	2,158.21
2025-07-08	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件2单）代收代支幼儿园2025年6月份购买厨房杂货款	陈连英	0.00	454.00	1,704.21
2025-07-08	付-中山市港口镇龙源化工原料经销部（附件3单）代收代支幼儿园购买油漆款	陈连英	0.00	140.00	1,564.21
2025-07-09	付-中山市港口镇丽彩广告工程部（附件5单）代收代支幼儿园购买2024-2025年第二学期毕业背景墙款	陈连英	0.00	780.00	784.21
2025-07-10	付-吴国生（附件2单）（在应付款中退回）抵扣租金后剩余部分社区退回吴国生大塔围中江高速以北、三角快线以西的土地合同定金	罗嘉保	0.00	150.00	634.21
2025-07-17	付-罗凤英（附件1单）（财政下拨农保医保款中付）社区2025年第二季度农保（该季度里居民在身故前应收款）	罗绮琪	0.00	67.00	567.21
合计：			3,000.00	3,119.70	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳铨

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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	47,802,257.41
2025-07-01	收-中山市人力资源和社会保障局下拨 中山市2023年度第一百二十八批次城镇 建设用地项目被征地农民养老保障费用		50,473.68	0.00	47,852,731.09
2025-07-01	收-何卫潮交来港口镇木河迳街五组路 口(木河迳涌口)2025年7月1日-2028年6 月30日租金	何卫潮	11,880.00	0.00	47,864,611.09
2025-07-01	收-陈淑琼(2025年7月15日-2026年1月 14日)交来港口镇木河迳街57号之一空 地租金	陈淑琼	3,000.00	0.00	47,867,611.09
2025-07-01	付-罗绮琪(附件2单)社区2025年农经 年报及资产清查加班补助款	罗绮琪	0.00	1,000.00	47,866,611.09
2025-07-01	付-罗彩文等14人(附件5单)社区2025 年端午节值班(加班)补助款	罗嘉保	0.00	6,050.00	47,860,561.09
2025-07-01	付-梁卫堂等14人(附件2单)社区2025 年1-6月份消防站兼职消防员	梁志华	0.00	16,800.00	47,843,761.09
2025-07-01	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部 (附件8单)社区购买治安员夏装制服 及酒精测试	梁志华	0.00	2,860.00	47,840,901.09
2025-07-01	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部 (附件7单)社区文德街桥头安装减速 带	梁志华	0.00	2,755.00	47,838,146.09
2025-07-01	付-中山市恒缘物业管理有限公司(附 件17单)社区文德街路口四小园费用 (代市下拨四小园资金)	林家伟	0.00	5,302.00	47,832,844.09
2025-07-01	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部 (附件10单)社区广安街安装防撞柱及 禁停警示牌款	梁志华	0.00	3,970.00	47,828,874.09
2025-07-01	付-中山市鼎宜建筑工程有限公司(代 镇下拨百千万中付)社区乐民新村示范 点农房风貌管控提升工程(附件32单)	罗嘉保	0.00	127,757.70	47,701,116.39
2025-07-01	付-冯月好(附件1单)社区2025年7月 份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	47,700,881.39
2025-07-02	付-民主社区1-12组股民(附件56单) 社区2025年4-6月份粮油及2025年端午 节福利折现款	林丽群	0.00	476,150.00	47,224,731.39
2025-07-02	社区提日常备用金	吴梓君	0.00	3,000.00	47,221,731.39
2025-07-03	付-民主社区13-24组股民(附件62单) 社区2025年4-6月份粮油及端午节福利 折现款	林丽群	0.00	539,850.00	46,681,881.39
2025-07-04	收-陈春生(每月111927.92元)交来港 口镇兴港南路2号商业楼2025年4-6月份 租金	吴梓君	335,783.76	0.00	47,017,665.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2025-07-04	收-黄嘉辉（每月租金30387.37元）交来港口镇兴港南路23号空地2025年1-2月份租金	冯金月	60,774.74	0.00	47,078,439.89
2025-07-04	收-黄嘉辉（每月租金18975.68元）交来港口镇要木河迳街25号之八2025年1-2月份租金	冯金月	37,951.36	0.00	47,116,391.25
2025-07-04	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号2025年7月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	47,141,231.25
2025-07-04	付-民主社区13-24组股民（附件63单）（财政下拨农医保款中付）社区2025年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华	0.00	377,099.00	46,764,132.25
2025-07-04	付-民主社区1-12组股民（附件68单）（财政下拨农医保款中付）社区2025年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华	0.00	341,977.00	46,422,155.25
2025-07-04	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）代收代支幼儿园2025年7月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	11,400.00	46,410,755.25
2025-07-04	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）社区2025年7月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	14,400.00	46,396,355.25
2025-07-04	付-梁结锋等48人（附件3单）社区2025年6月29日居民代表会议误工补助款	吴梓君	0.00	2,400.00	46,393,955.25
2025-07-04	付-何金满等8人（附件14单）社区2025年65岁以上老人免费体检外聘人员补助	吴雁英	0.00	2,400.00	46,391,555.25
2025-07-04	付-吴国标（暂借款）（附件2单）社区2025年夏季征兵误工补助款	吴国标	0.00	15,000.00	46,376,555.25
2025-07-04	付-徐志海（附件2单）（在应付款中退回）社区退回港口镇文安街2号之一铺位合同保证金	罗嘉保	0.00	2,070.00	46,374,485.25
2025-07-07	收-梁嘉浩交来港口镇大塔围（碧桂园与福元路边）空地2022年7月份至2025年5月份租金	梁嘉浩	70,000.00	0.00	46,444,485.25
2025-07-07	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年7月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	46,451,485.25
2025-07-07	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2025年7月租金	罗嘉保	500.00	0.00	46,451,985.25
2025-07-08	收-中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2025年7月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	46,630,459.31
2025-07-08	付-梁炳基等4人（代城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2025年6月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	14,000.00	46,616,459.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2025-07-08	付-港口税务分局（附件8单）社区2025年6月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	44,682.74	46,571,776.57
2025-07-08	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年6月份印花税	罗绮琪	0.00	1,735.58	46,570,040.99
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年6月份个税款	罗绮琪	0.00	163.32	46,569,877.67
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）社区工作人员2025年6月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	27.09	46,569,850.58
2025-07-08	付-港口税务分局（附件16单）社区2025年6月份房产税款	罗绮琪	0.00	169,448.78	46,400,401.80
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年7月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,689.13	46,380,712.67
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年7月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	46,371,700.59
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年7月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,906.75	46,345,793.84
2025-07-08	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年7月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	11,858.00	46,333,935.84
2025-07-08	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件3单）社区2025年6月份购买办公用品款	罗嘉保	0.00	988.00	46,332,947.84
2025-07-08	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件27单）代收代支幼儿园2025年6-7月教职人员食材款	陈连英	0.00	2,797.21	46,330,150.63
2025-07-08	付-中山市农苑农副产品有限公司（附件30单）代收代支幼儿园2025年6-7月学生食材款	陈连英	0.00	12,701.46	46,317,449.17
2025-07-08	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件5单）代收代支幼儿园2025年6月份购买办公用品款	陈连英	0.00	1,416.00	46,316,033.17
2025-07-08	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部（附件12单）社区一楼服务大厅购买数码复印机一台	罗嘉保	0.00	19,500.00	46,296,533.17
2025-07-08	付-陈颖乔等23名学生（附件7单）代收代支幼儿园2025年上半年幼儿请假退伙食费	陈连英	0.00	2,688.00	46,293,845.17
2025-07-08	付-中山市港口医院（附件6单）代收代支幼儿园2025年全体教职工体检费	陈连英	0.00	3,010.39	46,290,834.78
2025-07-08	付-陈连英等19人（附件10单）代收代支幼儿园2024-2025年第二学期奖教奖金	陈连英	0.00	81,974.00	46,208,860.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2025-07-08	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件4单）代收代支幼儿园2025年6月食用米款	陈连英	0.00	1,870.00	46,206,990.78
2025-07-08	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年7月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	76,344.00	46,130,646.78
2025-07-08	付-中山市港口保安服务公司（附件7单）代收代支幼儿园2025年7月份保安服务费	陈连英	0.00	10,660.00	46,119,986.78
2025-07-09	付-16组苏月好（代镇宣传文化拨文化服务提质增效中付,不足部分社区支付）社区2025年6月管理新建老人康乐中心工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	2,100.00	46,117,886.78
2025-07-09	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2025年6月份电费款	陈连英	0.00	2,688.93	46,115,197.85
2025-07-09	付-中国电信中山分公司（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2025年6月份电话费	陈连英	0.00	597.00	46,114,600.85
2025-07-09	付-吴财好等15人（附件17单）社区2025年7月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	46,111,600.85
2025-07-10	付-中山市港汇建设工程有限公司（附件19单）社区旁广告字体安装（代农业局下拨美丽家园工作经费中付）	林家伟	0.00	6,080.00	46,105,520.85
2025-07-14	收-吴少平交来港口镇广安街102铺位2025年7-12月份租金（每月900元）	吴少平	5,400.00	0.00	46,110,920.85
2025-07-14	收-张春梅（礼仪百货）交来港口镇木河迳街144号之一1卡2025年7月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	46,112,720.85
2025-07-15	农商行转2025年7月份往来款至广发行（用于每季度农保、粮油及节日慰问款发放）	吴梓君	490,000.00	0.00	46,602,720.85
2025-07-15	农商行转2025年7月份往来款至广发行（用于每季度农保、粮油及节日慰问款发放）	吴梓君	0.00	490,000.00	46,112,720.85
2025-07-16	付-苏乐华、梁志华、吴洪锋、罗志权、罗嘉保、林永彰（附件3单）社区2025年下半年征兵体检医护人员、工作人员工作补助款	罗嘉保	0.00	1,200.00	46,111,520.85
2025-07-17	收-刘嘉欣（每月10360元）交来工业大道2号之一2025年4-7月份租金		41,440.00	0.00	46,152,960.85
2025-07-17	收-中山市金成家居有限公司交来木河迳街144号之三1卡和2卡铺位2025年4-5月份租金	吴梓君	27,000.00	0.00	46,179,960.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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
2025-07-17	收-中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼（每月3240元）交来港口镇工业大道29号2025年4-7月份租金	吴梓君	12,960.00	0.00	46,192,920.85
2025-07-17	收-梁朝森等13名健在股民（因账号未更新及账号暂禁导致划账不成功）退回2024年6-12月、2025年1-6月粮油、2024年中秋节慰问金不成功名单及2025年春节及端午慰问金不成功名单	吴梓君	5,200.00	0.00	46,198,120.85
2025-07-17	付-陈达盛、梁灿文、郭富浩、郭浩辉（附件5单）（股民分红款）社区2024-2025年股民分红及健在股份生活补助（不成功部分）	罗绮琪	0.00	11,500.00	46,186,620.85
2025-07-17	付-吴梓君、罗绮琪（附件3单）社区2025年第二季度农保、粮油款及端午节补助发放加班补助	吴梓君	0.00	1,025.00	46,185,595.85
2025-07-18	收-柏松（中山）土石方道路工程有限公司（每月1800元）交来港口镇南围安置区（东面巷，原华师路底）土地2024年12月-2025年1-4月租金2025年4月份租金还欠1000元	李臣	7,000.00	0.00	46,192,595.85
2025-07-18	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨民主社区残疾人专职委员2025年7月份工资	吴梓君	4,592.60	0.00	46,197,188.45
2025-07-18	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区康乐中心2025年6月网络服务费	吴梓君	0.00	199.00	46,196,989.45
2025-07-18	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2025年6月份新办公楼电话费	吴梓君	0.00	2,737.59	46,194,251.86
2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司（附件9单）代收代支幼儿园及水池2025年6月份水费（水池344.5元，幼儿园156.35元）	吴梓君	0.00	500.85	46,193,751.01
2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2025年6月份水费（附件3单）	吴梓君	0.00	30.33	46,193,720.68
2025-07-18	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2025年6月份电费	吴梓君	0.00	4,774.79	46,188,945.89
2025-07-18	付-中山供电局新建康乐中心2025年6月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	509.74	46,188,436.15
2025-07-18	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年6月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	192.77	46,188,243.38
2025-07-18	付-中山供电局社区2025年6月份新办公楼电费（附件3单）	吴梓君	0.00	5,402.85	46,182,840.53
2025-07-18	付-中山供电局社区2025年6月份各抽水站电费（附件1单）	吴梓君	0.00	144.29	46,182,696.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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
2025-07-18	付-吴梓君等24人（附件29单）社区2025年7月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	134,474.82	46,048,221.42
2025-07-18	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2025年7月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,592.60	46,043,628.82
2025-07-18	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2025年1-5月份饮用水款	罗嘉保	0.00	2,991.00	46,040,637.82
2025-07-18	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件9单）社区2025年1-6月份电气线路设备安装维修	梁志华	0.00	1,334.00	46,039,303.82
2025-07-18	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件9单）社区2025年5月份居民小组路灯安装维修款	梁志华	0.00	2,310.00	46,036,993.82
2025-07-18	付-中山市恒缘物业管理有限公司（附件21单）社区供电背后空地卫生黑点清理工程（代镇下拨人居环境整洁村中付）	林家伟	0.00	23,586.30	46,013,407.52
2025-07-18	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（附件298单）社区乐民新村北面“三线”改造工程（代下拨百千万工程中付）	罗嘉保	0.00	291,117.53	45,722,289.99
2025-07-21	付-吴锡荣等79人（附件3单）社区2025年八一建军节退役军人、现役军人家属慰问款	凌伟坤	0.00	7,900.00	45,714,389.99
2025-07-22	收-中山市利盈汽车销售有限公司交来南国街43号A幢、B幢厂房、空地、锌铁棚2024年4-12月份租金款		2,903,265.42	0.00	48,617,655.41
2025-07-25	付-建盟设计集团有限公司广东分公司（附件30单）社区乐民新村农房风貌提升工程设计费（代镇下拨百千万工程中付）	罗嘉保	0.00	46,745.53	48,570,909.88
2025-07-26	收-中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业村内C幢厂房2025年7月租金	吴梓君	202,030.40	0.00	48,772,940.28
2025-07-26	付-中山市恒缘物业管理有限公司（附件64单）社区幼儿园外墙翻新工程款（代镇下拨百千万工程中付）	罗嘉保	0.00	96,480.00	48,676,460.28
2025-07-28	收-广东中山医保代发户交来生育津贴款-梁泳欣		16,682.24	0.00	48,693,142.52
2025-07-28	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年7月份社保自负款	吴梓君	11,858.00	0.00	48,705,000.52
2025-07-28	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年7月份社保自负款	吴梓君	9,012.08	0.00	48,714,012.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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
2025-07-28	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年7月份住房公积金自己承担部分	吴梓君	7,200.00	0.00	48,721,212.60
2025-07-28	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年7月份住房公积金自己承担部分	吴梓君	5,700.00	0.00	48,726,912.60
2025-07-28	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2025年7月份租金	张文坚	1,800.00	0.00	48,728,712.60
2025-07-28	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡2025年7月份租金	黄凤茶	1,800.00	0.00	48,730,512.60
2025-07-28	收-陈连英代收代支幼儿园2025年6月份个税款	吴梓君	163.32	0.00	48,730,675.92
2025-07-28	收-梁莹莹、罗彩文交来2025年7月份个人所得税款	吴梓君	27.09	0.00	48,730,703.01
2025-07-29	收-中山市共建文旅发展有限公司交来美景西路29号及美景西路29号边2025年4月份租金	陈丽美	263,320.40	0.00	48,994,023.41
2025-07-29	付-黄昇瑜等105人（附件5单）社区2025年下半年适龄青年征兵初检、镇检误工补助款	罗嘉保	0.00	10,500.00	48,983,523.41
2025-07-30	收-吴国标（还暂借款）还社区2025年夏季征兵误工补助	吴国标	15,000.00	0.00	48,998,523.41
2025-07-31	收-中山优晟物业管理有限公司（黄健鹏）96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地2024年7-8月份部分租金（2024年8月还欠31682.59元）	吴梓君	72,409.75	0.00	49,070,933.16
2025-07-31	收-何棣棠交来工业大道65号空地2023-2024年税金	何棣棠	42,575.82	0.00	49,113,508.98
2025-07-31	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室收到“2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）（市中财行（2025）18号）		20,000.00	0.00	49,133,508.98
2025-07-31	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室收到“2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市中财行（2025）18号）		12,000.00	0.00	49,145,508.98
2025-07-31	收-梁朝森等13名健在股民（因账号未更新及账号暂禁导致划账不成功）退回2024年第二至四季度及2025年第一、二季度农保款未成功部分	吴梓君	5,176.00	0.00	49,150,684.98
2025-07-31	收-古少科交来港口镇工业大道48号铺位2025年7月16日-8月15日租金		4,300.00	0.00	49,154,984.98
2025-07-31	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一铺位2025年7月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	49,156,984.98

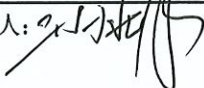
银行存款收支明细公布表

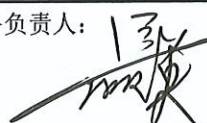
报表年月：2025年7月

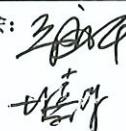
单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	付-中国农业银行股份有限公司中山分行（附件2单）农业银行自助回单箱服务费	吴梓君	0.00	300.00	49,156,684.98
2025-07-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年7月份回单箱及微信收款手续费（附件8单）	吴梓君	0.00	62.29	49,156,622.69
2025-07-31	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	809.76	49,155,812.93
2025-07-31	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件2单）社区2025年7月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	25.00	49,155,787.93
合计：			4,972,390.72	3,618,860.20	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  谢泳萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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				13,991,695.34	1,754,216.11	4,302,617.62	11,443,293.83
租赁款				9,753,583.03	1,728,379.77	4,282,579.89	7,199,382.91
厂房租赁款				5,957,506.82	1,042,749.57	3,283,769.88	3,716,486.51
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56	0.00	0.00	41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)				0.00	178,474.06	178,474.06	0.00
中山新岐江汽车服务有限公司				603,198.68	86,171.24	0.00	689,369.92
南围街43号综合楼				426,415.64	60,916.52	0.00	487,332.16
综合楼背后锌铁砌				176,783.04	25,254.72	0.00	202,037.76
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				63,000.00	3,600.00	0.00	66,600.00
格辉包装印刷有限公司				404,060.80	202,030.40	0.00	606,091.20
利盈汽车销售服务有限公司				4,846,215.78	334,963.62	2,903,265.42	2,277,913.98
何棣堂(工业大道65号)				0.00	35,479.85	0.00	35,479.85
综合楼租赁款				1,068,596.94	96,450.46	72,409.75	1,092,637.65
黄健鹏				1,068,596.94	96,450.46	72,409.75	1,092,637.65
铺位租赁款				1,515,512.51	486,582.49	722,944.16	1,279,150.84
建材市场铺位				783,161.20	263,320.40	263,320.40	783,161.20
陈振廷				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
中山市共建文旅发展有限公司				789,961.20	263,320.40	263,320.40	789,961.20
工业村铺位				335,783.76	118,832.90	335,783.76	118,832.90
陈春生(商业大楼)				335,783.76	111,927.92	335,783.76	111,927.92
陈春生(民新路北73号)				0.00	6,904.98	0.00	6,904.98
其他铺位				396,567.55	104,429.19	123,840.00	377,156.74
冯建华(民主旧办公楼)				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
徐志海(1组涌口)				2,625.00	750.00	0.00	3,375.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
郭家敏(工业大道2号之一)				22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
吴月婵(民新路北73号之一)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三1卡)				36,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
曾建(南围工业区厂边)				0.00	500.00	500.00	0.00
吴少平(广安街102号铺位)				0.00	900.00	5,400.00	-4,500.00
李庆帅(忠和上街23号)				1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
赛贝克建筑公司合同(石星星)				12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				9,720.00	3,240.00	12,960.00	0.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2卡)				4,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
杨培祥(工业大道48号)				199,865.55	36,339.19	0.00	236,204.74
喜威(中山)液化石油气有限公司(工业大道5号之一)				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
古少科(工业大道48号)				-25,800.00	0.00	4,300.00	-30,100.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				31,080.00	10,360.00	41,440.00	0.00
市场租赁款				-19,557.12	3,259.52	0.00	-16,297.60
黄润全				-19,557.12	3,259.52	0.00	-16,297.60
空地租赁款				1,231,523.88	99,337.73	203,456.10	1,127,405.51
黄嘉辉(5组空地)				182,323.77	30,387.37	60,774.74	151,936.40
陈淑琼(5组空地)				-203.23	475.00	3,000.00	-2,728.23
梁嘉浩(大塔围空地)				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
何卫潮(5组路口空地)				0.00	330.00	11,880.00	-11,550.00
梁锦明(南围7组空地)				1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
梁金海(5组淋河土地)				3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
梁志勇(旧民主小学土地)				976,456.18	0.00	0.00	976,456.18
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-12,500.02	2,083.33	0.00	-10,416.69
梁志勇(忠和街2号)				0.00	720.00	0.00	720.00
罗桂宁(蝴蝶桥边)				-6,200.02	1,033.33	0.00	-5,166.69
吴国生				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				113,852.73	18,975.68	37,951.36	94,877.05
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				10,760.00	1,800.00	7,000.00	5,560.00
黄富强(供电公司背后土地)				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
润建股份有限公司(深江铁路中山段110KV及以上输电线路)				-122,265.53	34,933.02	0.00	-87,332.51
发包款				-40,507.50	6,751.25	0.00	-33,756.25
鱼塘租赁款				-40,507.50	6,751.25	0.00	-33,756.25
陈阳波(大塔围鱼塘)				-3,750.00	625.00	0.00	-3,125.00
肖焕其(南七砖厂后土地)				-36,757.50	6,126.25	0.00	-30,631.25
医保社保				0.00	19,058.00	19,058.00	0.00
住房公积金				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
工作人员社保医保				0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
个人所得税				0.00	27.09	27.09	0.00
其他				4,278,619.81	0.00	952.64	4,277,667.17
房地产公司(易地补差面积款)				142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				7,103.65	0.00	577.00	6,526.65
土地资产处置分配(镇政府)				4,138,407.84	0.00	0.00	4,138,407.84
预付款				2,808.32	0.00	375.64	2,432.68
8864011公务车加油卡(粤TMG062)				600.00	0.00	0.00	600.00
8864012公务车加油卡(粤T85K17)				500.00	0.00	0.00	500.00

债权(应收款)明细公布表

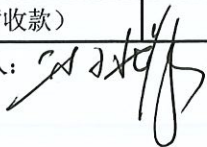
报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

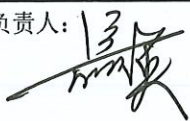
单位: 元

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
8864013公务车加油卡 (粤TYC592)				508.32	0.00	0.00	508.32
8864014公务车加油卡 (粤TWT732)				600.00	0.00	169.07	430.93
8864015公务车加油卡 (粤TTS027)				600.00	0.00	206.57	393.43
蓝伟坚(暂收款)				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00

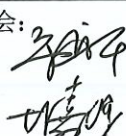
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
应付款				34,650,311.44	112,766.92	263,812.67	34,499,265.69
征地补偿款				25,270,265.19	0.00	0.00	25,270,265.19
青苗补偿费				669,042.00	0.00	0.00	669,042.00
社岐江新城港口胜隆片区胜业路项目青苗补偿款				241,051.00	0.00	0.00	241,051.00
深江铁路中山段(港口镇)110KV及以上输电线路青苗补偿费				427,991.00	0.00	0.00	427,991.00
附着物补偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
长安街13号之一建筑物及附着物补偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
安置补助费				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24	0.00	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段(港口镇)项目征地补偿款				5,485,229.25	0.00	0.00	5,485,229.25
深江铁路中山段(港口镇)工程项目土地征收奖励补偿款				183,606.00	0.00	0.00	183,606.00
24.0004亩土地征收款				7,170,119.50	0.00	0.00	7,170,119.50
24.0004亩土地征收奖励款				240,004.00	0.00	0.00	240,004.00
世纪路崩涌涵桥集体土地补偿费用差额				371,470.00	0.00	0.00	371,470.00
深江铁路中山段(港口镇)工程项目-港口镇南围街43号的土地征收补偿款				6,568,085.20	0.00	0.00	6,568,085.20
应付定金押金				6,953,954.40	0.00	8,070.00	6,945,884.40
基建按金				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8组梁带荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				500.00	0.00	0.00	500.00
18组何巧婵				500.00	0.00	0.00	500.00
8组林永红				500.00	0.00	0.00	500.00
5组何雪凤				500.00	0.00	0.00	500.00
邱伟珍				500.00	0.00	0.00	500.00
14组林日红				500.00	0.00	0.00	500.00
10组林北海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭炳坤、梁旺珍				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7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
8组林桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁婣好				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄华根				500.00	0.00	0.00	500.00
杨旭宏				500.00	0.00	0.00	500.00
张敬铅				500.00	0.00	0.00	500.00
彭文雄				500.00	0.00	0.00	500.00
胡伟明				500.00	0.00	0.00	500.00
16组梁财添				500.00	0.00	0.00	500.00
谭炎枝				500.00	0.00	0.00	500.00
17组罗元彪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋福团				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪添				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2组梁建文				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄光明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
章根金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张颖琴				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				451,900.00	0.00	0.00	451,900.00
罗一奇(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
赵智先(大塔鱼塘)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄惠明. 黄文森(大塔鱼塘)				282,900.00	0.00	0.00	282,900.00
16组林秀月(大塔河)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄牛仔(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
邝株彦(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
15组林培胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
15组林权胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏金英(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄金元(18组鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12组林培添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组关洪泉(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁志民(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈阳波(大塔围鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
耕地定金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴监房(10组耕地)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张雄江(17组猪舍)				500.00	0.00	0.00	500.00
市场定金				56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
梁国尧				150.00	0.00	0.00	150.00
梁十五				150.00	0.00	0.00	150.00
黄润全(木河迳市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯金泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄满根				300.00	0.00	0.00	300.00
冯胜娣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈荣根				300.00	0.00	0.00	300.00
黄满根(民主市场)				160.00	0.00	0.00	160.00
冯娇娣				160.00	0.00	0.00	160.00
郭连好				160.00	0.00	0.00	160.00
黄细兰				300.00	0.00	0.00	300.00
候丽碧				300.00	0.00	0.00	300.00
冯丽娟				300.00	0.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴燕贞				300.00	0.00	0.00	300.00
11组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
魏龙华				200.00	0.00	0.00	200.00
吴连娣				160.00	0.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				305,880.00	0.00	0.00	305,880.00
吴日荣(商业楼)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
邹先娣				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				42,280.00	0.00	0.00	42,280.00
梁群英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李监坤				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
温永奇				600.00	0.00	0.00	600.00
李长银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏文伟				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈振文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏煜新				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
钟志周				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈振廷				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				1,409,420.00	0.00	2,070.00	1,407,350.00
冯建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
徐志海				4,320.00	0.00	2,070.00	2,250.00
周学道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏志强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
郭家敏(大业大道2号之一)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴日荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴月婵(民新路北73号之一铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金成家居有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
曾建(南围工业区厂边)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴少平(广安街102号铺位)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李庆帅(忠和上街23号)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
赛贝克建筑公司合同(石星星)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
金成家居有限公司(木河迳街144号之三2卡)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
罗伟雄(美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨培祥(工业大道48号)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼(工业大道29号)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
厂房定金				3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
利盈汽车销售服务有限公司(南围街43号厂房)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何棣堂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
民主幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山新岐江汽车服务有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
空地定金				400,470.00	0.00	6,000.00	394,470.00
黄永峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩(大塔围空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林嘉乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉(兴港中路23号)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何卫潮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁锦明(南围7组空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁志勇				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
陈淑琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
喜威(中山)液化石油气有限公司				74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
刘子尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴国生				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
肖焕其				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄富强(供电公司背后土地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗桂宁(蝴蝶桥边绿化空地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
夜市摊位定金				45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
吴桂珍(10卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李石军(11卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴桂珍(6号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄日平(11号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁少平(15号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(21号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩(25号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟民健(33号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段红周(45号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖庆森(54号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗三莲(68号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张春旺(80号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴土豪(100卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄知花(89号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹九华(112.142号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦结英(27号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17组梁瑞英(56号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉(77号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张丹(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕平(71号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍(123.124卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹康惠(109卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁婵瑛(9号之三联单)				500.00	0.00	0.00	500.00
蒋大保(111卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
唐志斌(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓炎进(25卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩(A29之一)				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7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
颜锐(110卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修大鹏(117卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕英(93卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴其模(124卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李佳洁(83卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王斌(104卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李海英(3卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐绍峰(94卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡骈造(7.8卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李小龙(22卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄晓贞(6卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢亚平(79卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(1.2卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘新勤(76卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐华洋(107卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆海强(95卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄嘉辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁洪娣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林永彰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁景文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
钟音培				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶树青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍润福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾细文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李少玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李贺贺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁成好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈锦玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱海娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他按金				10,464.40	0.00	0.00	10,464.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
周汉文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈善坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8队				500.00	0.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
戴俨(南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
徐胜辉(图纸设计费留10%)				1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
投标保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
农苑农副产品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付补助款				5,002.00	0.00	2,500.00	2,502.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
15组梁锦坤				50.00	0.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				100.00	0.00	0.00	100.00
6组陈倩影				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9组陈达盛				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
7组陈泽贤				500.00	0.00	0.00	500.00
10组梁灿文				500.00	0.00	500.00	0.00
14组何燕玲				500.00	0.00	0.00	500.00
18组郭富浩				500.00	0.00	500.00	0.00
18组郭浩辉				500.00	0.00	500.00	0.00
股东分红款				255,000.00	0.00	9,000.00	246,000.00
股红分配款(未签收)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11组林志恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				190,400.00	0.00	7,200.00	183,200.00
5组陈执好.梁容根(已故)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
12组林北胜				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5组黄四姑(已故)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
18组郭文光				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
20组何桥明				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
6组梁旺兴(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
9组周胜娣(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
17组吴观好				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
20组梁带好(已故)				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
杨间仔(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
16组林月葵、梁王锦(已故)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
罗瑞生(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏四姑(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21组罗旺娣(已故)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7组陈泽贤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10组梁灿文				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
14组何燕玲				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
18组郭富浩				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
18组郭浩辉				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
9组陈达盛				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
7组何佰泉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何华有				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组卢转娣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何桂华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股民未收2023年分红款				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
9组陈达盛				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
代收代支				1,884,383.06	86,623.92	244,242.67	1,726,764.31
人社退养老、医疗负值退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20	0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
党员生活补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
退役军人服务站工作经费				5,267.90	0.00	0.00	5,267.90
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
人大代表履职经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资金				60,855.00	0.00	0.00	60,855.00
市人大代表工作经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行余额				983,865.90	31,557.64	239,650.07	775,773.47
国资委拨国有企业退休人员补助资金				4,932.34	0.00	0.00	4,932.34
安全工作站巡查员补助				20.00	0.00	0.00	20.00
被征地农民养老保障金				728,800.00	50,473.68	0.00	779,273.68
关注中山人大宣传经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,592.60	4,592.60	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00	0.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
退役军人服务机构组建启动经费				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
南围拆迁户安置地款				143,472.00	0.00	0.00	143,472.00
其他				281,706.79	26,143.00	0.00	307,849.79
中山公用市场管理有限公司				210,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00
各小组余额				62,793.79	0.00	0.00	62,793.79
1组				20.18	0.00	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	0.00	268.33
4组				2,393.19	0.00	0.00	2,393.19
6组				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇民主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
7组				5,434.47	0.00	0.00	5,434.47
8组				223.34	0.00	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	0.00	159.01
11组				5,063.38	0.00	0.00	5,063.38
12组				27,697.38	0.00	0.00	27,697.38
13组				3,405.20	0.00	0.00	3,405.20
14组				2,524.86	0.00	0.00	2,524.86
17组				4,265.65	0.00	0.00	4,265.65
18组				-6,451.57	0.00	0.00	-6,451.57
19组				5,946.59	0.00	0.00	5,946.59
20组				77.90	0.00	0.00	77.90
21组				126.29	0.00	0.00	126.29
22组				596.19	0.00	0.00	596.19
23组				484.28	0.00	0.00	484.28
24组				7,826.34	0.00	0.00	7,826.34
其他				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
不在本社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分(法院暂扣)				1,863.00	2,643.00	0.00	4,506.00
5组梁思敏				126.00	126.00	0.00	252.00
8组何永光				126.00	126.00	0.00	252.00
8组何嘉保				126.00	126.00	0.00	252.00
9组梁丽红				126.00	126.00	0.00	252.00
11组林潮满				327.00	327.00	0.00	654.00
13组吴玉珍				327.00	327.00	0.00	654.00
16组吴家俊				126.00	126.00	0.00	252.00
17组梁进辉				327.00	327.00	0.00	654.00
23组罗家明				126.00	126.00	0.00	252.00
23组梁群好				126.00	126.00	0.00	252.00
11组林志朋				0.00	126.00	0.00	126.00
23组吴丝霞				0.00	327.00	0.00	327.00
22组梁碧霞				0.00	327.00	0.00	327.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				1,650.00	3,500.00	0.00	5,150.00
5组梁思敏				150.00	250.00	0.00	400.00
8组何永光				150.00	250.00	0.00	400.00
8组何嘉保				150.00	250.00	0.00	400.00
9组梁丽红				150.00	250.00	0.00	400.00
11组林潮满				150.00	250.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
11组林国华				150.00	250.00	0.00	400.00
13组吴玉珍				150.00	250.00	0.00	400.00
16组吴家俊				150.00	250.00	0.00	400.00
17组梁进辉				150.00	250.00	0.00	400.00
23组罗家明				150.00	250.00	0.00	400.00
23组梁群好				150.00	250.00	0.00	400.00
11组林志朋				0.00	250.00	0.00	250.00
23组吴丝霞				0.00	250.00	0.00	250.00
22组梁碧霞				0.00	250.00	0.00	250.00
应付工资				0.00	175,158.32	175,158.32	0.00
管理和固定人员				0.00	175,158.32	175,158.32	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	88,388.35	88,388.35	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	72,369.97	72,369.97	0.00
住房公积金				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
专项应付款				43,279,686.40	32,000.00	597,760.56	42,713,925.84
农业和农村工作局				64,378.57	0.00	6,080.00	58,298.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				25,684.00	0.00	6,080.00	19,604.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				4,477.55	32,000.00	0.00	36,477.55
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2025年村(社区)办公经费补助资金(市)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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
城管住建和农业农村局				56,065.10	0.00	23,586.30	32,478.80
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				53,693.30	0.00	23,586.30	30,107.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				2,371.80	0.00	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				43,146,273.68	0.00	567,402.76	42,578,870.92
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				11,305.00	0.00	5,302.00	6,003.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇民主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
“百千万工程”典型村 农村人居环境整治和存量 农房风貌提升资金				616,369.07	0.00	562,100.76	54,268.31
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群 众补助经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
人大代表联络站接访选 民补助及日常管理开支经 费(2023年)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述 职会议补助及日常管理开 支经费(2023年)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
港口镇宣传文化服务中心				691.50	0.00	691.50	0.00
综合性文化服务中心提 质增效经费(2023年度)				691.50	0.00	691.50	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

谢泳铨


资产负债表


报表年月：2025年7月

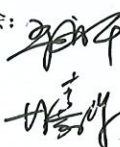
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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		56,729,679.61	49,156,355.14	短期借款			
其中：现金		906.37	567.21	应付款项		34,353,654.89	34,499,265.69
银行存款		56,728,773.24	49,155,787.93	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	11,443,293.83	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	34,499,265.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	60,599,648.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			500,000.00	专项应付款		42,485,000.83	42,713,925.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,713,925.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	77,213,191.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,307,017.74	114,335,947.74				
减：累计折旧		37,798,736.71	39,319,308.22				
固定资产净值		76,508,281.03	75,016,639.52				
在建工程		42,306,573.82	42,518,599.61				
固定资产清理							
固定资产小计		118,814,854.85	117,535,239.13				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		20,273,964.00	20,273,964.00	所有者权益：			
无形资产净值		148,675,736.00	148,675,736.00	资本		212,084,387.70	212,084,387.70
公益性生物资产				公积公益金		34,289,961.78	34,289,961.78
长期待摊费用				未分配收益		10,706,502.06	3,723,083.09
非流动资产合计		267,490,590.85	266,710,975.13	所有者权益合计		257,080,851.54	250,097,432.57
资产总计		334,061,707.26	327,310,624.10	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	327,310,624.10

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 谢泳铨

收益分配表

报表年月：2025年7月

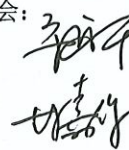
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,735,131.02	12,201,555.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	192,340.70	1,861,105.67
税金及附加	5	175,246.42	1,240,151.26
管理费用	6	222,064.38	1,692,364.37
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,145,479.52	7,407,933.97
加：其他收入	9		2,015,664.36
减：公益支出	10	1,817,759.40	7,718,383.19
其他支出	11	3,674.54	29,601.89
三、收益总额	12	-675,954.42	1,675,613.25
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-675,954.42	1,675,613.25
加：年初未分配收益	15		10,706,502.06
其他转入	16		-68,832.22
五、可分配收益	17		12,313,283.09
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		8,590,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,723,083.09

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7月

单位名称： 中山市港口镇民主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				43,311,686.40	597,760.56	42,713,925.84
农业和农村工作局				64,378.57	6,080.00	58,298.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				25,684.00	6,080.00	19,604.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				36,477.55	0.00	36,477.55
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
党的基层组织保障经费（市）				32,000.00	0.00	32,000.00
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	0.00	20,000.00
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				12,000.00	0.00	12,000.00
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
城管住建和农业农村局				56,065.10	23,586.30	32,478.80
干净整洁村补助资金				53,693.30	23,586.30	30,107.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				2,371.80	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				43,146,273.68	567,402.76	42,578,870.92
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				11,305.00	5,302.00	6,003.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				616,369.07	562,100.76	54,268.31

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主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
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	1,800.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费（2023年）				2,000.00	0.00	2,000.00
港口镇宣传文化服务中心				691.50	691.50	0.00
综合性文化服务中心提质增效经费（2023年度）				691.50	691.50	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：567.21元，实地清点现金567.21元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：567.21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：49155787.93 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：40 笔，4972390.72元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，3119.70元；
本月银行存款支出共：74 笔，3618860.20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：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

陈永平
林永祥

单位负责人：

陈永平

财务负责人：

林永祥

制表人：

谢泳铨