

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年7月份

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址: 中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期: 2025 年 8 月 7 日

单位负责人: 李钢明

财务负责人: 陈丽

制表人: 梁洪坚

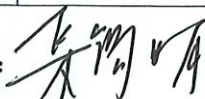
2025年7月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	吴林明	会计	2,300.00	2,671.00	456.60	473.20	4,954.40	
2	梁颖颜	出纳	2,300.00	2,581.00	486.60	473.20	4,894.40	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,636.00	466.60	473.20	4,929.40	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,781.00	456.60	473.20	5,064.40	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,261.00	436.60	473.20	4,524.40	
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,300.00	2,081.00	436.60	473.20	4,344.40	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,041.00	426.60	473.20	4,294.40	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,316.00	426.60	473.20	4,569.40	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,316.00	426.60	473.20	4,569.40	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,300.00	2,081.00	436.60	473.20	4,344.40	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,556.00	426.60	473.20	4,809.40	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	473.20	3,869.40	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	473.20	3,869.40	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,741.00	346.60	473.20	3,914.40	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,651.00	346.60	473.20	3,824.40	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,516.00	346.60	473.20	3,689.40	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,161.00	426.60	473.20	4,414.40	政府拨付
18	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			473.20	2,326.80	
20	黄葵娟	石特小学清洁员	2,900.00			473.20	2,426.80	
21	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	用宣传文体服务中心下拨2023年提质增效经费支付
22	苏振宇	文化中心协管员	3,473.20			473.20	3,000.00	用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付
23	曾祥悦	见习生	1,900.00				1,900.00	
24	罗鸿欣	实习生	1,900.00				1,900.00	
25	黄少英	监督委员会成员	283.00				283.00	
26	吴建玲	监督委员会成员	283.00				283.00	
	合计		58,139.20	36,782.00	7,042.20	9,464.00	92,499.40	

单位负责人：



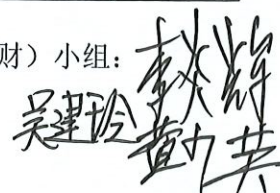
财务负责人：



会计：



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： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	715,264.88	4,733,084.90	一、经营支出	95,589.28	687,942.15
出租收入	665,550.44	4,395,688.73	其他经营成本	95,589.28	687,942.15
厂房租金	426,841.95	2,810,011.99	经营性资产折旧费	94,273.28	670,432.95
铺位租金	61,174.00	343,435.00	经营性资产修缮费	0.00	600.00
市场租金	119,114.99	833,804.93	市场修缮及费用	496.00	13,042.00
空地租金	58,419.50	408,436.81	其他经营支出	820.00	3,867.20
发包收入	49,714.44	337,396.17	二、税金及附加	80,602.17	266,548.52
承包金	49,714.44	337,396.17	增值税、城市维护建设税、教育附加	41,647.11	140,356.76
土地承包金	5,294.03	37,058.21	房产税	38,538.59	126,577.27
鱼塘承包金	44,420.41	300,337.96	印花税	416.47	416.47
二、投资收益	0.00	0.00	租赁税	0.00	-801.98
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	140,006.72	1,104,783.83
四、其他收入	232.06	198,511.45	其他管理及固定人员报酬	83,286.60	768,304.20
存款利息收入	0.00	41,292.86	行政服务人员薪酬	56,471.00	485,173.00
违约金收入	0.00	150,000.00	管理执法人员薪酬	26,815.60	187,484.20
其他	232.06	7,218.59	小组长薪酬	0.00	80,047.00
停车费收入	232.06	1,236.73	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
充电服务分成	0.00	5,981.86	临时员工报酬	3,800.00	5,790.48
	0.00	0.00	办公费	792.00	12,159.43
	0.00	0.00	水电费	3,700.11	18,384.87
	0.00	0.00	折旧费	9,192.42	64,194.46
	0.00	0.00	修缮费	0.00	450.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	3,962.00
	0.00	0.00	会议费	2,350.00	10,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,161.59	26,671.69
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	7,964.08
	0.00	0.00	其他费用	6,767.00	7,276.44
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	151,024.40
	0.00	0.00	工会经费	0.00	23,401.78
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	378,648.34	1,530,669.63
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,220.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	8,000.00	8,155.00
	0.00	0.00	征兵民兵	7,700.00	17,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	272,387.60	728,040.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	42,606.60	81,778.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,128.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,810.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,500.00	58,968.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	殡改	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	172,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	190.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,161.00	33,381.97
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	100,120.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,893.14	290,977.07
	0.00	0.00	党员费用	400.00	400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,602.24	253,324.93
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	201,616.61
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	15,615.38
	0.00	0.00	农排费用	695.39	2,744.99
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,906.85	27,347.95
	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	2,400.00	1,486,979.11
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	121,416.76
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	68,550.10
	0.00	0.00	石特市场	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	风扇2台（牛角扇、吊扇）	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	250KVA箱变（沙港西路51号）	0.00	67,550.10
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,323.33
	0.00	0.00	办公设备	0.00	6,323.33
	0.00	0.00	电脑及监控设备	0.00	5,573.33
	0.00	0.00	英特尔电脑一台	0.00	2,773.33
	0.00	0.00	技嘉电脑主机	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	打印设备	0.00	750.00
	0.00	0.00	碎纸机1台（得力9904）	0.00	750.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	46,543.33
	0.00	0.00	其他	0.00	46,543.33
	0.00	0.00	第二桧涌小公园	0.00	46,543.33
	0.00	0.00	健身器材	0.00	6,270.00
	0.00	0.00	建设项目费用	0.00	40,273.33
收入合计	715,496.94	4,931,596.35	支出合计	701,848.75	5,451,664.93
			收支差额	13,648.19	-520,068.58

单位负责人：

李朝明

财务负责人：

陈丽

村务监督委员会：

赖辉
黄中英
吴建玲

制表人：

梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	187.82
2025-07-01	提备用金	梁颖颜	2,720.00	0.00	2,907.82
2025-07-04	付-苏建辉石特社区更换穗安市场公厕女厕抽水箱人工费用	梁颖颜	0.00	150.00	2,757.82
2025-07-04	付-苏建辉石特社区维修石特市场公厕抽水箱及水龙头人工费用	梁颖颜	0.00	220.00	2,537.82
2025-07-04	付-中山市港口镇智嘉园园林绿化工程部大寨河落雨衫搭竹扶直处理费用	梁颖颜	0.00	700.00	1,837.82
2025-07-15	付-中山市志华清洁有限公司福田七路5号工业区首层铺位代粪池疏通处理费用	梁颖颜	0.00	450.00	1,387.82
2025-07-15	付-中山市志华清洁有限公司石特社区穗安及灵石公园公厕疏通费用	梁颖颜	0.00	200.00	1,187.82
2025-07-15	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区2025年“七一”慰问党员费用	梁颖颜	0.00	400.00	787.82
合计：			2,720.00	2,120.00	

单位负责人：朱明

财务负责人：陈颖

村务监督委员会：赖辉
黄中英
吴建玲

制表人：梁洪坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	14,718,363.38
2025-07-01	付-李炳坤等5人2025年股份分配款（与同七组2025年黄间开租地租金分配480元/人*5人）	梁颖颜	0.00	2,400.00	14,715,963.38
2025-07-01	付-陈学堂等10人2025年06月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	51,221.00	14,664,742.38
2025-07-01	付-梁卫坤等6人2025年06月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	26,815.60	14,637,926.78
2025-07-01	付-梁锡堂2025年06月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,887.60	14,633,039.18
2025-07-01	付-胡盈香2025年06月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	14,629,539.18
2025-07-01	付-曾祥悦石特社区见习生2025年06月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	1,900.00	14,627,639.18
2025-07-01	付-罗鸿欣石特社区实习生2025年06月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	1,900.00	14,625,739.18
2025-07-01	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年06月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	14,620,039.18
2025-07-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年06月工资(综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付)	梁颖颜	0.00	3,473.20	14,616,565.98
2025-07-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年06月工资(宣传文体服务中心下拨2023年提质增效经费支付)	梁颖颜	0.00	2,000.00	14,614,565.98
2025-07-01	付-黄少英、吴建玲2025年06月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	14,613,999.98
2025-07-01	付-何家健等人石特社区2025年端午节值班费	梁颖颜	0.00	1,750.00	14,612,249.98
2025-07-01	付-何家健等人石特社区居民代表会议费	梁颖颜	0.00	2,350.00	14,609,899.98
2025-07-01	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年04月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	14,607,399.98
2025-07-01	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年04月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	14,519,899.98
2025-07-01	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年05月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	14,499,239.98
2025-07-01	提备用金	梁颖颜	0.00	2,720.00	14,496,519.98
2025-07-04	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心档案室采购档案盒费用	梁颖颜	0.00	792.00	14,495,727.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-04	付-深圳市业听工程检测有限公司港口镇金穗街一巷建筑物加固项目材料检测、现场检测服务费	梁颖颜	0.00	20,000.00	14,475,727.98
2025-07-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年石特小学“六一”儿童节活动礼物费用	梁颖颜	0.00	9,487.60	14,466,240.38
2025-07-08	付-中山市第一人民法院（广东财政代收收费专户）石特经济联合社与中山市合天下物业管理有限公司 租赁纠纷案件受理费	梁颖颜	0.00	4,008.00	14,462,232.38
2025-07-08	付-中山市第一人民法院（广东财政代收收费专户）石特经济联合社与中山市合天下物业管理有限公司 租赁纠纷诉讼保全申请费用	梁颖颜	0.00	2,759.00	14,459,473.38
2025-07-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年5月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	14,536,431.13
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路5号F幢锌铁厂房租赁合同保证金	梁颖颜	50,000.00	0.00	14,586,431.13
2025-07-14	收-中山市雄瓴置业发展有限公司港口镇西路39号集体物业（原穗安小学校舍及操场）租赁合同保证金	梁颖颜	50,000.00	0.00	14,636,431.13
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路5号H幢5号锌铁厂房租赁合同保证金	梁颖颜	30,000.00	0.00	14,666,431.13
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社7号鱼塘（原石特三组）合同押金	梁颖颜	30,000.00	0.00	14,696,431.13
2025-07-14	收-郭权添福田七路5号工业区4号空地2025年7-8月租金	梁颖颜	19,357.20	0.00	14,715,788.33
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社6号鱼塘（原石特三组）合同押金	梁颖颜	15,000.00	0.00	14,730,788.33
2025-07-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年5月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	14,742,645.98
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社5号鱼塘（原石特一组）合同押金	梁颖颜	10,000.00	0.00	14,752,645.98
2025-07-14	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年6月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	14,762,109.98
2025-07-14	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	14,769,611.98
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年7月3号空地租金	梁颖颜	6,071.40	0.00	14,775,683.38
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社7号鱼塘（原石特三组）美丽田园环境、窝棚整治保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	14,780,683.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社6号鱼塘(原石特三组)美丽田园环境、窝棚整治保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	14,785,683.38
2025-07-14	收-冯科坤石特股份合作经济联合社5号鱼塘(原石特一组)美丽田园环境、窝棚整治保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	14,790,683.38
2025-07-14	收-许夕洪原穗安办公楼首层第3-4卡铺位2025年7月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	14,795,373.38
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,438.60	0.00	14,796,811.98
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年7月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	14,798,036.98
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年7月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	14,798,950.48
2025-07-14	收-中山深宝电器制造有限公司2025年7月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	14,799,485.98
2025-07-14	收-深圳市顺易通信信息科技有限公司2025年6月2日-30日停车费	梁颖颜	232.06	0.00	14,799,718.04
2025-07-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年05-06月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	5,000.00	14,794,718.04
2025-07-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2025年05-06月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	175,000.00	14,619,718.04
2025-07-15	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年6月物业管理服务费(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	20,660.00	14,599,058.04
2025-07-15	付-中山市展晴体育管理有限公司石特小学2024-2025学年第二学期乒乓球社团课与常规课教练服务费	梁颖颜	0.00	24,400.00	14,574,658.04
2025-07-15	付-中山市展晴体育管理有限公司石特小学乒乓球嘉年华活动费用	梁颖颜	0.00	2,975.00	14,571,683.04
2025-07-15	付-中山市港口镇顺景石材加工店石特社区第二榷涌健身公园购买石凳款	梁颖颜	0.00	1,500.00	14,570,183.04
2025-07-15	付-中山市农业生产资料有限公司购买除草药物费用	梁颖颜	0.00	1,480.00	14,568,703.04
2025-07-15	付-苏桂添等人石特社区2025年八一建军节慰问金	梁颖颜	0.00	8,000.00	14,560,703.04
2025-07-17	付-吴熙涛等人石特社区2025年下半年征兵动员会会议费	梁颖颜	0.00	7,700.00	14,553,003.04
2025-07-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年6月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	117.26	14,552,885.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年6月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	496.00	14,552,389.78
2025-07-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年6月石特社区穗安老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	311.74	14,552,078.04
2025-07-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2025年6月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,641.59	14,550,436.45
2025-07-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2025年6月监控费	梁颖颜	0.00	2,520.00	14,547,916.45
2025-07-28	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源等2人2025年7月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	44.00	14,547,872.45
2025-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年7月份社区工作人员集体负担部分社保款	梁颖颜	0.00	20,591.00	14,527,281.45
2025-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年7月份社区工作人员个人负担部分社保款	梁颖颜	0.00	9,464.00	14,517,817.45
2025-07-28	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份社区工作人员个人负担部分住房公积金	梁颖颜	0.00	4,800.00	14,513,017.45
2025-07-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特工业区值班室2025年6月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	72.00	14,512,945.45
2025-07-28	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份社区工作人员集体负担部分住房公积金	梁颖颜	0.00	4,800.00	14,508,145.45
2025-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年4-6月增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	41,647.11	14,466,498.34
2025-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年4-6月印花税	梁颖颜	0.00	416.47	14,466,081.87
2025-07-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年4-6月房产税	梁颖颜	0.00	38,538.59	14,427,543.28
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	205.72	14,427,337.56
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	135.97	14,427,201.59
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	7.60	14,427,193.99
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	2,217.10	14,424,976.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	712.32	14,424,264.57
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	432.09	14,423,832.48
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,728.91	14,420,103.57
2025-07-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	695.39	14,419,408.18
2025-07-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年4月厂房租金	梁颖颜	68,382.09	0.00	14,487,790.27
2025-07-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年4月空地租金	梁颖颜	20,037.85	0.00	14,507,828.12
2025-07-30	收-黄英福田七路五号工业区厂房A首层第8卡铺位2025年7-12月租金	梁颖颜	6,900.00	0.00	14,514,728.12
2025-07-30	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年7月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,887.60	0.00	14,519,615.72
2025-07-31	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2025年7月16日至8月15日租金（预收2025年8月16日至9月15日租金29416.67元）	梁颖颜	100,000.00	0.00	14,619,615.72
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（社区办公经费）（市中财行（2025）18号）”补助资金	梁颖颜	20,000.00	0.00	14,639,615.72
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）”补助资金	梁颖颜	12,000.00	0.00	14,651,615.72
合计：			572,452.20	639,199.86	

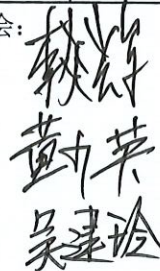
单位负责人：



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7月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,384,121.14	866,071.23	428,850.44	1,821,341.93
租赁款				518,010.45	759,068.34	410,445.84	866,632.95
厂房租赁款				856,792.24	561,000.75	279,498.64	1,138,294.35
先行展示制品实业有限公司				74,833.95	74,833.98	0.00	149,667.93
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				-8,420.00	8,316.00	0.00	-104.00
中山市康乐游艺机有限公司				265,259.82	88,419.94	88,419.94	265,259.82
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,146.27	68,382.09	68,382.09	205,146.27
工业用地				60,113.55	20,037.85	20,037.85	60,113.55
中山深宝电器制造有限公司				0.00	8,745.40	8,745.40	0.00
工业区3号空地				0.00	6,071.40	6,071.40	0.00
工业区饭堂边空地				0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
工业区车棚边空地				0.00	535.50	535.50	0.00
工业区篮球场边空地				0.00	913.50	913.50	0.00
罗伟雄(租金)				56,316.32	14,079.08	0.00	70,395.40
原穗安小学操场				12,983.00	3,245.75	0.00	16,228.75
原穗安小学校舍				43,333.32	10,833.33	0.00	54,166.65
王光明(租金)				0.00	12,375.00	0.00	12,375.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				0.00	12,375.00	0.00	12,375.00
中山市蒙力电机电器有限公司				177,630.80	88,815.40	88,815.40	177,630.80
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				153,915.50	76,957.75	76,957.75	153,915.50
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				46,758.20	105,207.60	93,517.90	58,447.90
锌铁棚厂房(972.2平方米)				140,276.10	11,689.70	93,517.90	58,447.90
锌铁棚厂房(200平方米)				-93,517.90	93,517.90	0.00	0.00
罗祥其(宿舍)				602.00	602.00	0.00	1,204.00
中山市雄瓴置业发展有限公司(穗安小学)				41,944.56	10,486.14	0.00	52,430.70
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	7,178.68	0.00	7,178.68
姜琼琪(宿舍综合楼)				135,177.00	45,059.00	0.00	180,236.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈光琼(员工楼)				-118,500.00	23,700.00	0.00	-94,800.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				184,547.59	73,182.53	0.00	257,730.12
铺位租赁款				-97,761.41	61,174.00	11,590.00	-48,177.41
谢刚				-16,830.00	3,960.00	0.00	-12,870.00
梁培洪				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
付美荣				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				-29,400.00	14,700.00	0.00	-14,700.00
罗祥其				2,484.00	2,484.00	0.00	4,968.00
羽诺铝制品有限公司				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
周莉(厂房A首层第9卡)				-3,450.00	1,150.00	0.00	-2,300.00
梁家富				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
周莉(厂房A首层第4卡)				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				2,484.00	1,242.00	0.00	3,726.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				-200.00	2,484.00	0.00	2,284.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				-7,452.00	2,484.00	0.00	-4,968.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				3,726.00	1,242.00	0.00	4,968.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-7,452.00	2,484.00	0.00	-4,968.00
汤红(铺位)				3,942.00	1,971.00	0.00	5,913.00
第6卡				3,942.00	1,971.00	0.00	5,913.00
黄英(厂房A首层第8卡)				0.00	1,150.00	6,900.00	-5,750.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-4,968.00	1,242.00	0.00	-3,726.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-7,020.00	1,170.00	0.00	-5,850.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林艳芬（原穗安办公楼首层第5-6卡）				-20,475.00	4,095.00	0.00	-16,380.00
许夕洪（原穗安办公楼首层第3-4卡）				0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
张水连（原穗安办公楼首层第1-2卡）				-4,690.00	4,690.00	0.00	0.00
市场租赁款				-209,162.06	119,114.99	100,000.00	-190,047.07
梁金叶				-6,600.00	1,650.00	0.00	-4,950.00
康原连				-15,320.00	3,440.00	0.00	-11,880.00
王汉强				-8,833.40	2,208.33	0.00	-6,625.07
曾敬明(租金)				-148,008.64	33,633.33	0.00	-114,375.31
穗安市场				-145,208.64	30,833.33	0.00	-114,375.31
金叶摩托车行边铺位				-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
梁添华				-30,400.00	7,600.00	0.00	-22,800.00
邹红盛				-0.02	70,583.33	100,000.00	-29,416.69
空地租赁款				-31,858.32	17,778.60	19,357.20	-33,436.92
郭权添				0.00	9,678.60	19,357.20	-9,678.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-2,875.10	1,916.67	0.00	-958.43
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-12,749.99	1,416.67	0.00	-11,333.32
中山市科迅网络科技有限公司				-14,666.67	1,333.33	0.00	-13,333.34
郭瑞雪				1,766.66	1,766.66	0.00	3,533.32
中国铁塔股份有限公司中山市分公司（沙港西路97号公路旁）				-3,333.22	1,666.67	0.00	-1,666.55
发包款				358,323.23	73,726.79	0.00	432,050.02
鱼塘发包款				230,008.30	62,753.74	0.00	292,762.04
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
何有娣				-13,563.00	2,260.50	0.00	-11,302.50
梁耀明				8,394.80	1,399.16	0.00	9,793.96
冯科坤（鱼塘）				-50,848.82	8,973.25	0.00	-41,875.57
一组				-13,916.00	2,455.75	0.00	-11,460.25
三组				-8,571.15	1,512.50	0.00	-7,058.65
三组（18.2亩）				-28,361.67	5,005.00	0.00	-23,356.67
中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）				289,999.98	48,333.33	0.00	338,333.31
苏惠琼				-9,514.11	1,787.50	0.00	-7,726.61

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
耕地发包款				128,314.93	10,973.05	0.00	139,287.98
黄间开（镇山围土地）				145,614.95	8,089.72	0.00	153,704.67
何基腊（石特4组已征土地5亩）				-5,750.02	958.33	0.00	-4,791.69
中山溢进五金制品有限公司				-11,550.00	1,925.00	0.00	-9,625.00
应收借款				-87,227.37	0.00	0.00	-87,227.37
梁日明借款				-15,412.96	0.00	0.00	-15,412.96
梁焕基借款				-49,473.97	0.00	0.00	-49,473.97
高林发借款				-22,340.44	0.00	0.00	-22,340.44
医保社保				567,679.03	9,464.00	9,464.00	567,679.03
居民城医保保				562,574.11	0.00	0.00	562,574.11
养老缴费				179,715.61	0.00	0.00	179,715.61
医疗缴费				382,858.50	0.00	0.00	382,858.50
个人负担社保款				9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00
工作人员				9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00
代缴居民医疗款				-4,359.08	0.00	0.00	-4,359.08
2023年度				-657.32	0.00	0.00	-657.32
2024年度				-3,701.76	0.00	0.00	-3,701.76
其他				27,335.80	19,012.10	8,940.60	37,407.30
港口政府				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
三清三拆整治补偿款				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
预付款				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
南京擎文化传媒有限公司（设计费）				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
工业区公共区域维护费				35,147.80	19,012.10	8,940.60	45,219.30
中山市康乐游艺机有限公司（14388.48平方米）				20,143.80	10,071.50	0.00	30,215.30
中山市蒙力电机电器有限公司（10717.21平方米）				15,004.00	7,502.00	7,502.00	15,004.00
中山深宝电器制造有限公司（2055.2平方米）				0.00	1,438.60	1,438.60	0.00
代缴住房公积金				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

村务监督委员会：梁明

制表人：梁洪坚

梁明
黄力英
吴建珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	0.00	6,205,311.00
捣路借款				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				4,220,492.68	672,912.05	471,279.60	4,422,125.13
征地补偿款				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
应付定金押金				3,303,611.23	625,000.00	425,000.00	3,503,611.23
厂房定金				1,919,918.00	555,000.00	425,000.00	2,049,918.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
罗伟雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
康乐游艺机有限公司				183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
王光明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱子龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
深宝电器制造有限公司				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
王牛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
姜琼琪				90,118.00	0.00	0.00	90,118.00
陈光琼(员工楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
雄瓴置业发展有限公司(土地平整建设)				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
中山市乐德游乐设备有限公司(C幢厂房及办公楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山深宝电器制造有限公司				0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
F幢锌铁厂房				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
H幢锌铁厂房				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
工业区3号空地				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
工业区饭堂边空地				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
工业区车棚边空地				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
工业区篮球场边空地				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
原穗安小学校舍及操场				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
土地平整建设保证金				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
铺位定金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
劳鉴坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
岑杰新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗祥其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周莉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑荣伯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周臻(厂房A首层第11卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许夕洪(原穗安办公楼首层第3-4卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
付美荣(厂房A首层第10卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢刚(原穗安办公楼首层第7卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
市场定金				426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
梁金叶				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
叶锦初				500.00	0.00	0.00	500.00
曾敬明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张谋贵				500.00	0.00	0.00	500.00
康原连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王汉强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
穗安市场				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁添华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
空地定金				287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
郭权添				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
鱼塘定金				337,900.00	70,000.00	0.00	407,900.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
苏金带				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏金全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何有娣				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁耀明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
苏惠琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯科坤(鱼塘)				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5号鱼塘				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
6号鱼塘				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7号鱼塘				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
黄间开(镇山围土地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山溢进五金制品有限公司[]大寨河[]喧				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				53,793.23	0.00	0.00	53,793.23
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂楼面)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东恒昌建设集团有限公司(穗安休闲公园建设质保金)				28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司(工业区厂房楼顶补漏质保金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
港弛建设工程有限公司(中村南路护栏工程)				9,648.63	0.00	0.00	9,648.63
广东向东电力工程有限公司(沙港西路51号安装250KVA箱变安装工程质保金)				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
红十字会基金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
代收代支				-361,560.23	23,899.70	46,279.60	-383,940.13
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				34,735.19	0.00	0.00	34,735.19
两新组织党建经费				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
博爱家园建设经费				10,728.20	0.00	0.00	10,728.20
残疾人专职工资				4,887.60	4,887.60	4,887.60	4,887.60
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
工业厂房公共区域维护费用				-469,632.98	19,012.10	41,392.00	-492,012.88
经普“两员”费用补助经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休人员社会化资金				231.76	0.00	0.00	231.76
应付发包及上交收入				235,909.73	24,012.35	0.00	259,922.08
石特二组(地租)				24,215.10	4,044.86	0.00	28,259.96
石特四组(地租)				118,624.63	18,812.49	0.00	137,437.12
石特一组(留用地租金)				49,211.67	1,155.00	0.00	50,366.67
石特三组(留用地租金)				43,858.33	0.00	0.00	43,858.33
应付工资				0.00	87,086.60	87,086.60	0.00
管理和固定人员				0.00	87,086.60	87,086.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	56,471.00	56,471.00	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	26,815.60	26,815.60	0.00
临时员工报酬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
长期借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
单位借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
港口镇人民政府(农保借款)				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
专项应付款				5,919,988.02	32,000.00	5,473.20	5,946,514.82
农业和农村工作局				-10,472.50	0.00	0.00	-10,472.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	0.00	-486.00
宣传文体服务中心				39,360.70	0.00	5,473.20	33,887.50
公益文化服务岗位经费				-3,102.65	0.00	3,473.20	-6,575.85
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				30,671.35	0.00	2,000.00	28,671.35
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00

债务(应付款)明细公布表

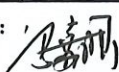
报表年月: 2025年7月

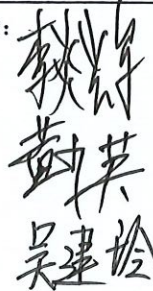
单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党建办公室				5,520.00	32,000.00	0.00	37,520.00
基层党组织建设保障经费(市)				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2025年村(社区)办公经费(市)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				710.00	0.00	0.00	710.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
卫生综合整治费				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
退役军人服务中心				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
退役军人服务站工作经费				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				6,044,720.62	0.00	0.00	6,044,720.62
农村生活污水治理工程				6,044,720.62	0.00	0.00	6,044,720.62

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,923,340.60	14,652,403.54	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	787.82	应付款项		4,051,574.36	4,422,125.13
银行存款		13,923,046.53	14,651,615.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	1,821,341.93	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	74,387,850.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	16,473,745.47	长期借款及应付款		4,959,255.86	4,959,255.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,082,169.20	5,946,514.82
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	10,905,770.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	85,293,621.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,648,938.65				
减：累计折旧		39,248,406.69	39,988,243.59				
固定资产净值		40,796,620.67	39,660,695.06				
在建工程		5,258,172.03	5,865,681.32				
固定资产清理							
固定资产小计		46,054,792.70	45,526,376.38				
无形资产原值		80,980,265.00	80,980,265.00				
减：累计摊销		7,141,376.00	7,141,376.00	所有者权益：			
无形资产净值		73,838,889.00	73,838,889.00	资本		85,118,966.51	85,118,966.51
公益性生物资产				公积公益金		10,660,182.65	10,672,392.65
长期待摊费用				未分配收益		-44,862,379.43	-45,245,969.75
非流动资产合计		119,893,681.70	119,365,265.38	所有者权益合计		50,916,769.73	50,545,389.41
资产总计		134,975,494.78	135,839,010.85	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	135,839,010.85

单位负责人：

梁明

财务负责人：

梁明

村务监督委员会：

梁明
黄中葵
吴建玲

制表人：

梁洪坚

收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	715,264.88	4,733,084.90
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	95,589.28	687,942.15
税金及附加	5	80,602.17	266,548.52
管理费用	6	140,006.72	1,104,783.83
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	399,066.71	2,673,810.40
加：其他收入	9	232.06	198,511.45
减：公益支出	10	378,648.34	1,530,669.63
其他支出	11	4,602.24	253,324.93
三、收益总额	12	16,048.19	1,088,327.29
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	16,048.19	1,088,327.29
加：年初未分配收益	15		-44,862,379.43
其他转入	16		15,061.50
五、可分配收益	17		-43,758,990.64
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19	2,400.00	1,486,979.11
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-45,245,969.75

单位负责人：

李润明

财务负责人：

陈可

村务监督委员会：

林辉
黄力英
吴建玲

制表人：

梁洪坚

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：787.82元，实地清点现金787.82元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：787.82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：14651615.72 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，2720.00元；
本月银行存款收入共：28 笔，572452.20元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2120.00元；
本月银行存款支出共：53 笔，639199.86元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度、上专栏
公布报表齐全清晰、合同租金按时挂帐符合财务管理制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

赖辉 黄少英 吴建玲

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

制表人：

梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				5,951,988.02	5,473.20	5,946,514.82
农业和农村工作局				-10,472.50	0.00	-10,472.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	-486.00
宣传文体服务中心				39,360.70	5,473.20	33,887.50
公益文化服务岗位经费				-3,102.65	3,473.20	-6,575.85
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				30,671.35	2,000.00	28,671.35
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	-196,105.00
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	-196,105.00
党建办公室				37,520.00	0.00	37,520.00
基层党组织建设保障经费(市)				32,000.00	0.00	32,000.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	12,000.00
2025年村(社区)办公经费(市)				20,000.00	0.00	20,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				3,710.00	0.00	3,710.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				710.00	0.00	710.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				3,000.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	28,700.00
卫生综合整治费				28,700.00	0.00	28,700.00
退役军人服务中心				4,554.20	0.00	4,554.20
退役军人服务站工作经费				4,554.20	0.00	4,554.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				6,044,720.62	0.00	6,044,720.62
农村生活污水治理工程				6,044,720.62	0.00	6,044,720.62

单位负责人：朱明晖

财务负责人：陈明

村务监督委员会：赖辉
董少英
吴建玲

制表人：梁洪坚