

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 8 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9月9日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 8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	788.48	5,389.85	
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	785.84	4,627.49	
梁志浩	书记助理	2,500.00	2,716.66	461.67	795.09	4,883.24	
梁莹茨	党群服务中心副主任	2,500.00	2,866.66	516.67	774.32	5,109.01	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,316.66	461.67	774.32	4,504.01	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	466.67	787.59	4,545.74	
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	812.04	4,246.29	
吴镇永	治安员	2,500.00	2,246.66	416.67	774.32	4,389.01	
苏权波	治安员	2,500.00	2,716.66	396.67	774.32	4,839.01	
梁卫堂	治安员	2,500.00	3,166.66	396.67	774.32	5,289.01	
吴灿坤	治安员	2,500.00	2,266.66	396.67	774.32	4,389.01	
罗志权	治安员	2,500.00	2,416.66	411.67	801.13	4,527.20	
冼智康	治安员	2,500.00	2,106.66	421.67	774.32	4,254.01	
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	67,975.84	13,301.59	19,182.25	132,395.18	

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

制表人： 

村务公开监督（理财）小组： 


收支情况公布表

报表年月：2025年8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	1,745,056.02	13,946,611.29	一、经营支出	268,776.58	2,129,882.25
出租收入	1,733,904.77	13,888,201.29	其他经营成本	24,295.84	1,523,866.72
厂房租金	1,139,200.03	9,072,744.48	经营性固定资产修缮费	0.00	129,500.00
铺位租金	486,582.49	3,870,848.48	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,394,366.72
市场租金	3,259.52	26,076.16	市场费用	-150,000.00	0.00
空地租金	104,862.73	918,532.17	增值税	244,480.74	606,015.53
发包收入	11,151.25	58,410.00	二、税金及附加	195,631.98	1,435,783.24
承包金	11,151.25	58,410.00	城市维护建设税	12,224.04	32,429.57
土地承包金	4,400.00	4,400.00	教育费附加	7,334.42	19,457.74
鱼塘承包金	6,751.25	54,010.00	地方教育附加	4,889.61	12,971.82
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	169,448.78	1,358,711.09
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	1,735.13	12,213.02
四、其他收入	0.00	2,015,664.36	三、管理费用	195,518.73	1,887,883.10
存款利息收入	0.00	553,311.29	其他管理及固定人员报酬	134,584.82	1,169,777.54
其他	0.00	1,460,553.07	行政服务人员薪酬	86,164.85	653,852.20
管理费收入	0.00	1,800.00	管理执法人员薪酬	48,419.97	399,660.34
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	991.55	12,348.45
	0.00	0.00	水电费	7,309.01	38,853.56
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,389.60	105,660.53
	0.00	0.00	修缮费	0.00	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	2,850.00	12,680.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,118.08	65,131.76
	0.00	0.00	机动车辆费	1,168.92	10,226.61
	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	211,198.85
	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	21,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	307,907.66	8,026,290.85
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,980.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,900.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	1,880.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	32,300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	2,860.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	25,128.00
	0.00	0.00	环境卫生	130,872.50	329,473.50
	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8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	674.80	2,153,486.90
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	110,000.00	240,000.00
	0.00	0.00	慰问金	-51,000.00	517,150.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	33,067.55
	0.00	0.00	路灯费用	87,617.51	126,070.60
	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	0.00	2,242,950.00
	0.00	0.00	公益性性固定资产折旧费	29,207.85	233,662.80
	0.00	0.00	五、其他支出	1,017.74	30,619.63
	0.00	0.00	其他	0.00	15,575.60
	0.00	0.00	农排费用	478.49	10,730.03
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	4,314.00
	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	0.00	28,930.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	19,500.00
收入合计	1,745,056.02	15,962,275.65	支出合计	968,852.69	22,129,589.07
			收支差额	776,203.33	-6,167,313.42

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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	567.21
2025-08-04	社区提日常备用金	吴梓君	2,500.00	0.00	3,067.21
2025-08-04	付-中山市港口镇誉港汽车维护中心（附件5单）社区消防站微型消防车（粤T85K17）更换电池	梁志华	0.00	650.00	2,417.21
2025-08-13	付-中山市港口镇龙源化工原料销售部（附件3单）代收代支幼儿园2025年购买外墙防水漆款	陈连英	0.00	770.00	1,647.21
2025-08-13	付-中山市港口镇双红电子经营部（附件2单）代收代支幼儿园2025年5-7月复印机复印费	陈连英	0.00	600.00	1,047.21
2025-08-18	付-陈晓东、梁晓锋、陈冠良（附件1单）社区2025年下半年上站市体检人员补助	罗嘉保	0.00	300.00	747.21
2025-08-20	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件3单）社区2025年7月购买办公用品款（代镇下拨2025年办公经费）	罗嘉保	0.00	575.00	172.21
合计：			2,500.00	2,895.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：谢泳铨

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	49,155,787.93
2025-08-01	收-梁金海（每月1000元）交来五组淋河土地2025年4-6月租金款	梁金海	3,000.00	0.00	49,158,787.93
2025-08-04	付-冯月好（附件1单）社区2025年8月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	49,158,552.93
2025-08-04	付-陈顺平等15人（附件17单）社区2025年8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	49,155,552.93
2025-08-04	付-7组黄旺彩（附件2单）社区2025年90岁老人发放慰问金款	吴雁英	0.00	3,000.00	49,152,552.93
2025-08-04	付-郭家敏（附件7单）（在应付款中付）社区退回工业大道2号之一物业投标保证金（抵押租金后剩余部分退回）	罗嘉保	0.00	27,023.00	49,125,529.93
2025-08-04	社区提日常备用金	吴梓君	0.00	2,500.00	49,123,029.93
2025-08-05	农商行转2025年8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	49,613,029.93
2025-08-05	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8月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	49,791,503.99
2025-08-05	农商行转2025年8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	49,301,503.99
2025-08-05	付-中山市住房公积金管理中心（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	11,400.00	49,290,103.99
2025-08-05	付-中山市住房公积金管理中心（附件3单）社区2025年8月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	14,400.00	49,275,703.99
2025-08-06	社区农商行存款定期2年本金一千万元	吴梓君	10,000,000.00	0.00	59,275,703.99
2025-08-06	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号2025年8月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	59,300,543.99
2025-08-06	社区农商行存款定期2年本金一千万元	吴梓君	0.00	10,000,000.00	49,300,543.99
2025-08-07	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年8月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	49,307,543.99
2025-08-07	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年6月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	49,308,643.99
2025-08-07	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年7月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	49,309,743.99
2025-08-07	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2025年8月租金	罗嘉保	500.00	0.00	49,310,243.99
2025-08-07	付-梁玉英等15人（附件17单）社区2025年8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	49,307,243.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	社区农行存款定期1年本金贰仟伍佰万元	吴梓君	25,000,000.00	0.00	74,307,243.99
2025-08-08	社区农行存款定期1年本金贰仟伍佰万元	吴梓君	0.00	25,000,000.00	49,307,243.99
2025-08-11	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7月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	14,000.00	49,293,243.99
2025-08-11	付-港口税务分局（附件8单）社区2025年7月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	268,928.81	49,024,315.18
2025-08-11	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年7月份印花税	罗绮琪	0.00	1,735.13	49,022,580.05
2025-08-11	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7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	49,020,480.05
2025-08-11	付-港口税务分局（附件2单）代收代支幼儿园2025年7月份个税款	罗绮琪	0.00	360.55	49,020,119.50
2025-08-11	付-港口税务分局（附件2单）社区工作人员2025年7月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	124.25	49,019,995.25
2025-08-11	付-港口税务分局（附件42单）社区2025年7月份房产税款	罗绮琪	0.00	169,448.78	48,850,546.47
2025-08-11	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,689.13	48,830,857.34
2025-08-11	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	48,821,845.26
2025-08-11	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年8月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,906.75	48,795,938.51
2025-08-11	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年8月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	11,858.00	48,784,080.51
2025-08-11	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件14单）社区2025年6月居民小组路灯维修款	梁志华	0.00	3,407.50	48,780,673.01
2025-08-11	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件10单）社区2025年7月居民小组路灯维修款	梁志华	0.00	1,783.50	48,778,889.51
2025-08-13	付-中山市欢朋广告策划工作室（个体工商户）（附件13单）社区安装仿古款垃圾分类亭（代农业局下拨美丽家园工作费中付）	林家伟	0.00	8,030.00	48,770,859.51
2025-08-13	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8月份保安服务费	陈连英	0.00	10,660.00	48,760,199.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-13	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2025年7月份电费款	陈连英	0.00	1,218.00	48,758,981.51
2025-08-13	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7月份电话费	陈连英	0.00	637.00	48,758,344.51
2025-08-13	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件10单）代收代支幼儿园2025年1-6月份电器线路安装维修款	陈连英	0.00	1,097.00	48,757,247.51
2025-08-13	付-广东厉轩建设有限公司（代镇下拨百千万中付54268.31元，不足部分社区支付）社区新建涌涌两岸路灯亮化工程（附件240单）	罗嘉保	0.00	132,966.59	48,624,280.92
2025-08-18	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8月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	48,626,080.92
2025-08-18	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2025年8月份租金	张文坚	1,800.00	0.00	48,627,880.92
2025-08-18	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡2025年8月份租金	黄凤茶	1,800.00	0.00	48,629,680.92
2025-08-18	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2025年7月份电费	吴梓君	0.00	3,728.23	48,625,952.69
2025-08-18	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年7月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	189.51	48,625,763.18
2025-08-18	付-中山供电局社区2025年7月份新办公楼电费（附件3单）	吴梓君	0.00	6,503.50	48,619,259.68
2025-08-18	付-中山供电局社区2025年7月份各抽水站电费（附件2单）	吴梓君	0.00	478.49	48,618,781.19
2025-08-18	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2025年7月份新办公楼电话费	吴梓君	0.00	1,919.08	48,616,862.11
2025-08-18	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区康乐中心2025年7月网络服务费	吴梓君	0.00	199.00	48,616,663.11
2025-08-18	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7月份水费（水池23.85元，幼儿园68.9元）	吴梓君	0.00	92.75	48,616,570.36
2025-08-18	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2025年7月份水费（附件3单）	吴梓君	0.00	20.22	48,616,550.14
2025-08-18	付-中山供电局新建康乐中心2025年7月份电费（附件1单）	吴梓君	0.00	469.08	48,616,081.06
2025-08-18	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	73,948.00	48,542,133.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	付-梁泳欣（附件4单）（代省中山医保付梁泳欣生育津贴中付）代收代支幼儿园梁泳欣生育津贴款	陈连英	0.00	16,682.24	48,525,450.82
2025-08-20	收-梁嘉浩交来港口镇大塔围（碧桂园与福元路边）空地2025年6-8月份租金	梁嘉浩	6,000.00	0.00	48,531,450.82
2025-08-20	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一2025年8月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	48,533,450.82
2025-08-20	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金		629.31	0.00	48,534,080.13
2025-08-20	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区康乐中心2025年6-7月水费	吴梓君	0.00	88.66	48,533,991.47
2025-08-20	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南围健身广场2025年6-7月份水费	吴梓君	0.00	38.04	48,533,953.43
2025-08-20	付-吴梓君等24人（附件2单）社区2025年8月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	132,484.82	48,401,468.61
2025-08-20	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8月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,592.60	48,396,876.01
2025-08-20	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件3单）社区2025年5-7月购买办公杂货款	罗嘉保	0.00	956.50	48,395,919.51
2025-08-20	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件4单）社区2025年5-7月购买保洁五金杂货款	罗嘉保	0.00	1,496.50	48,394,423.01
2025-08-20	付-吴少平等57人（附件3单）社区2025年8月17日居民代表会议误工补助	吴梓君	0.00	2,850.00	48,391,573.01
2025-08-20	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2025年5-6月饮用水款（代镇下拨2025年办公经费中付）	罗嘉保	0.00	2,921.00	48,388,652.01
2025-08-20	付-吴财好、罗凤英、吴万兴、梁艺志、苏容彩（附件39单）社区2025年6-8月居民身故抚恤金款	李丽华	0.00	50,000.00	48,338,652.01
2025-08-20	付-黄晓贞（附件3单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位6卡保证金	林家伟	0.00	1,000.00	48,337,652.01
2025-08-20	付-吴桂珍（附件4单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位6号和10号保证金	林家伟	0.00	2,000.00	48,335,652.01
2025-08-20	付-吴桂珍（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位电费按金款	林家伟	0.00	2,000.00	48,333,652.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-21	付-中山市港口镇港道五金商行（附件15单）社区购买基孔肯雅热防疫物资（蚊香 胶带/线手套 口罩 胶壳 蚊香碟）	林家伟	0.00	9,936.00	48,323,716.01
2025-08-21	付-中山市港口镇和祺土石方工程部（个体工商户）（附件17单）社区基孔肯雅热外聘清洁人员、车辆、勾机费用	林家伟	0.00	34,640.00	48,289,076.01
2025-08-21	付-兴泰（广东）环境科技有限公司（附件16单）社区购买基孔肯雅热除四害	林家伟	0.00	17,100.00	48,271,976.01
2025-08-21	付-中山市众联环境管理有限公司（附件17单）社区基孔肯雅热外聘灭蚊消杀费用	林家伟	0.00	42,000.00	48,229,976.01
2025-08-21	付-中山市洁顺物业管理有限公司（附件16单）社区基孔肯雅热外聘灭蚊消杀费用（含下水道消杀）	林家伟	0.00	11,700.00	48,218,276.01
2025-08-22	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年8月份社保自负款	吴梓君	11,858.00	0.00	48,230,134.01
2025-08-22	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年8月份社保自负款	吴梓君	9,012.08	0.00	48,239,146.09
2025-08-22	收-吴梓君等25名工作人员交来2025年8月份住房公积金自己承担部分	吴梓君	7,200.00	0.00	48,246,346.09
2025-08-22	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年8月份住房公积金自己承担部分	吴梓君	5,700.00	0.00	48,252,046.09
2025-08-22	收-陈连英、吴间娣、梁少萍、梁建玲、罗佩琳代收代支幼儿园2025年7月份个税款	吴梓君	360.55	0.00	48,252,406.64
2025-08-22	收-梁莹莹等6名工作人员交来2025年8月份个人所得税款	吴梓君	124.25	0.00	48,252,530.89
2025-08-29	收-中山市格辉包装印刷有限公司（2025年202030.4元/月）交来港口镇民主建达工业村内A幢厂房2025年5-8月份租金2025年8月还欠73465.6元	吴梓君	734,656.00	0.00	48,987,186.89
2025-08-29	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8月租金	吴梓君	202,030.40	0.00	49,189,217.29
2025-08-29	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8月份工资	吴梓君	4,607.60	0.00	49,193,824.89
2025-08-29	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2025年8月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	25.00	49,193,799.89
2025-08-29	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年8-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	674.80	49,193,125.09

银行存款收支明细公布表

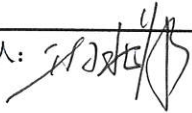
报表年月：2025年8月

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
2025-08-31	收-中山市富盛市政工程有限公司交来港口镇大塔围中石油边用地土地合同履行保证金		20,000.00	0.00	49,213,125.09
2025-08-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年8月份回单箱及微信收款手续费（附件6单）	吴梓君	0.00	10.05	49,213,115.04
合计：			36,715,592.25	36,658,265.14	

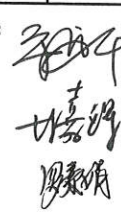
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

谢泳铨

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				11,443,293.83	1,764,238.27	1,208,778.63	11,998,753.47
租赁款				7,199,382.91	1,733,904.77	1,189,077.46	7,744,210.22
厂房租赁款				3,716,486.51	1,042,749.57	1,115,160.46	3,644,075.62
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				689,369.92	86,171.24	0.00	775,541.16
南围街43号综合楼				487,332.16	60,916.52	0.00	548,248.68
综合楼背后锌铁砌				202,037.76	25,254.72	0.00	227,292.48
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				66,600.00	3,600.00	0.00	70,200.00
格辉包装印刷有限公司				606,091.20	202,030.40	734,656.00	73,465.60
利盈汽车销售服务有限公司				2,277,913.98	334,963.62	0.00	2,612,877.60
何棣堂(工业大道65号)				35,479.85	35,479.85	0.00	70,959.70
综合楼租赁款				1,092,637.65	96,450.46	0.00	1,189,088.11
黄健鹏				1,092,637.65	96,450.46	0.00	1,189,088.11
铺位租赁款				1,279,150.84	486,582.49	57,917.00	1,707,816.33
建材市场铺位				783,161.20	263,320.40	0.00	1,046,481.60
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	0.00	1,053,281.60
工业村铺位				118,832.90	118,832.90	0.00	237,665.80
陈春生(商业大楼)				111,927.92	111,927.92	0.00	223,855.84
陈春生(民新路北73号)				6,904.98	6,904.98	0.00	13,809.96
其他铺位				377,156.74	104,429.19	57,917.00	423,668.93
冯建华(民主旧办公楼)				21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
徐志海(1组涌口)				3,375.00	750.00	0.00	4,125.00
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	22,977.00	0.00
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8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)				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
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)				-4,500.00	900.00	0.00	-3,600.00
李庆帅(忠和上街23号)				2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00
赛贝克建筑公司合同(石星星)				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2卡)				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
杨培祥(工业大道48号)				236,204.74	36,339.19	0.00	272,543.93
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)				-30,100.00	0.00	0.00	-30,100.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
市场租赁款				-16,297.60	3,259.52	0.00	-13,038.08
黄润全				-16,297.60	3,259.52	0.00	-13,038.08
空地租赁款				1,127,405.51	104,862.73	16,000.00	1,216,268.24
黄嘉辉(5组空地)				151,936.40	30,387.37	0.00	182,323.77
陈淑琼(5组空地)				-2,728.23	500.00	0.00	-2,228.23
梁嘉浩(大塔围空地)				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
何卫潮(5组路口空地)				-11,550.00	330.00	0.00	-11,220.00
梁锦明(南围7组空地)				2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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)				3,500.00	0.00	3,000.00	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				-10,416.69	2,083.33	0.00	-8,333.36
梁志勇(忠和街2号)				720.00	720.00	0.00	1,440.00
罗桂宁(蝴蝶桥边)				-5,166.69	1,033.33	0.00	-4,133.36
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				94,877.05	18,975.68	0.00	113,852.73
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				5,560.00	1,800.00	0.00	7,360.00
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)				-87,332.51	34,933.02	0.00	-52,399.49
发包款				-33,756.25	11,151.25	0.00	-22,605.00
鱼塘租赁款				-33,756.25	6,751.25	0.00	-27,005.00
陈阳波(大塔围鱼塘)				-3,125.00	625.00	0.00	-2,500.00
肖焕其(南七砖厂后土地)				-30,631.25	6,126.25	0.00	-24,505.00
耕地租赁款				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
中山市富盛市政工程有限公司				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
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	124.25	124.25	0.00
其他				4,277,667.17	0.00	518.92	4,277,148.25
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				6,526.65	0.00	0.00	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				2,432.68	0.00	518.92	1,913.76
88640111公务车加油卡(粤TMG062)				600.00	0.00	120.99	479.01

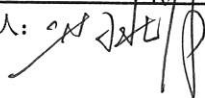
债权(应收款)明细公布表

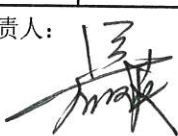
报表年月: 2025年8月

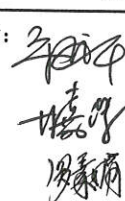
单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
8864012公务车加油卡 (粤T85K17)				500.00	0.00	311.01	188.99
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)				430.93	0.00	0.00	430.93
8864015公务车加油卡 (粤TTS027)				393.43	0.00	86.92	306.51
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8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				34,499,265.69	-190,319.77	205,759.35	34,103,186.57
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
世纪路崩涌溜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
世纪路崩涌溜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				6,945,884.40	20,000.00	55,000.00	6,910,884.40
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8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组梁婵好				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8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	20,000.00	0.00	21,500.00
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
中山市富盛市政工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00
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				1,407,350.00	0.00	50,000.00	1,357,350.00
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				2,250.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
李庆帅(忠和上街23号)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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				394,470.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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
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
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	3,000.00	42,500.00
吴桂珍(10卡)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
吴月彩(A29之一)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00
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	2,000.00	10,000.00
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	2,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
其他按金				10,464.40	0.00	0.00	10,464.40
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				2,502.00	0.00	0.00	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
7组陈泽贤				500.00	0.00	0.00	500.00
14组何燕玲				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				246,000.00	0.00	0.00	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				183,200.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
14组何燕玲				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代收收支				1,726,764.31	19,680.23	150,759.35	1,595,685.19
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				775,773.47	15,072.63	146,166.75	644,679.35
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				779,273.68	0.00	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	4,607.60	4,592.60	15.00
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				307,849.79	-230,000.00	0.00	77,849.79
中山公用市场管理有限 公司				230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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)				4,506.00	0.00	0.00	4,506.00
5组梁思敏				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何永光				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何嘉保				252.00	0.00	0.00	252.00
9组梁丽红				252.00	0.00	0.00	252.00
11组林潮满				654.00	0.00	0.00	654.00
13组吴玉珍				654.00	0.00	0.00	654.00
16组吴家俊				252.00	0.00	0.00	252.00
17组梁进辉				654.00	0.00	0.00	654.00
23组罗家明				252.00	0.00	0.00	252.00
23组梁群好				252.00	0.00	0.00	252.00
11组林志朋				126.00	0.00	0.00	126.00
23组吴丝霞				327.00	0.00	0.00	327.00
22组梁碧霞				327.00	0.00	0.00	327.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5组梁思敏				400.00	0.00	0.00	400.00
8组何永光				400.00	0.00	0.00	400.00
8组何嘉保				400.00	0.00	0.00	400.00
9组梁丽红				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林潮满				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林国华				400.00	0.00	0.00	400.00
13组吴玉珍				400.00	0.00	0.00	400.00
16组吴家俊				400.00	0.00	0.00	400.00
17组梁进辉				400.00	0.00	0.00	400.00
23组罗家明				400.00	0.00	0.00	400.00
23组梁群好				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林志朋				250.00	0.00	0.00	250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
23组吴丝霞				250.00	0.00	0.00	250.00
22组梁碧霞				250.00	0.00	0.00	250.00
应付工资				0.00	148,984.82	148,984.82	0.00
管理和固定人员				0.00	148,984.82	148,984.82	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	86,164.85	86,164.85	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	48,419.97	48,419.97	0.00
住房公积金				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
专项应付款				42,713,925.84	629.31	65,794.31	42,648,760.84
农业和农村工作局				58,298.57	0.00	8,030.00	50,268.57
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				19,604.00	0.00	8,030.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				36,477.55	629.31	3,496.00	33,610.86
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)				32,000.00	0.00	3,496.00	28,504.00
2025年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,000.00	0.00	3,496.00	16,504.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				12,000.00	0.00	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	629.31	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				32,478.80	0.00	0.00	32,478.80
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	0.00	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				42,578,870.92	0.00	54,268.31	42,524,602.61
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				6,003.00	0.00	0.00	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				54,268.31	0.00	54,268.31	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支费(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费(2023年)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：谢泳铨

资产负债表

报表年月：2025年8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	49,213,287.25	短期借款			
其中：现金		906.37	172.21	应付款项		34,353,654.89	34,103,186.57
银行存款		56,728,773.24	49,213,115.04	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	11,998,753.47	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	34,103,186.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	61,212,040.72	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	42,648,760.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,648,760.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	76,751,947.41
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	39,536,740.76				
固定资产净值		76,508,281.03	74,799,206.98				
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	117,317,806.59				
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	4,579,286.42
非流动资产合计		267,490,590.85	266,493,542.59	所有者权益合计		257,080,851.54	250,953,635.90
资产总计		334,061,707.26	327,705,583.31	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	327,705,583.31

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8月

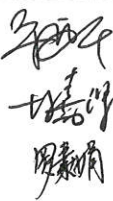
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,745,056.02	13,946,611.29
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	268,776.58	2,129,882.25
税金及附加	5	195,631.98	1,435,783.24
管理费用	6	195,518.73	1,887,883.10
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,085,128.73	8,493,062.70
加：其他收入	9		2,015,664.36
减：公益支出	10	307,907.66	8,026,290.85
其他支出	11	1,017.74	30,619.63
三、收益总额	12	776,203.33	2,451,816.58
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	776,203.33	2,451,816.58
加：年初未分配收益	15		10,706,502.06
其他转入	16	80,000.00	11,167.78
五、可分配收益	17		13,169,486.42
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		4,579,286.42

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8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				42,714,555.15	65,794.31	42,648,760.84
农业和农村工作局				58,298.57	8,030.00	50,268.57
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				19,604.00	8,030.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				37,106.86	3,496.00	33,610.86
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
党的基层组织建设保障经费（市）				32,000.00	3,496.00	28,504.00
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	3,496.00	16,504.00
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				3,629.31	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				32,478.80	0.00	32,478.80
干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	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				42,578,870.92	54,268.31	42,524,602.61
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				6,003.00	0.00	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				54,268.31	54,268.31	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8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

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年8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：172.21元，实地清点现金172.21元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：172.21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：49213115.04 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：1 笔，2500.00元；
本月银行存款收入共：26 笔，36715592.25元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，2895.00元；
本月银行存款支出共：61 笔，36658265.14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：

3084

塔塔 廖南

单位负责人：11/20/16

财务负责人：13

制表人：谢泳铨