

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年8月份

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2025 年 9 月 9 日

单位负责人：吴芳

财务负责人：

制表人：梁洪坚

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 8 月 31 日

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐丽丽	出纳	2,300.00	2,721.00	476.60	481.37	5,016.23	
黄杏仪	联队会计	2,300.00	2,646.00	476.60	481.37	4,941.23	
麦彩霞	计生专干	2,300.00	2,221.00	426.60	481.37	4,466.23	
陈 辉	计生专干	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁加欣	社保专干	2,300.00	2,156.00	436.60	481.37	4,411.23	
苏伟文	办公室副主任兼治安员	2,300.00	2,961.00	456.60	481.37	5,236.23	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,721.00	426.60	481.37	4,966.23	
梁志勇	综合工作人员兼治安员	2,300.00	2,556.00	426.60	481.37	4,801.23	
梁建明	治安员	2,300.00	2,311.00	376.60	481.37	4,506.23	
梁明坤	治安员	2,300.00	1,846.00	346.60	481.37	4,011.23	
吴锐平	治安员	2,300.00	1,961.00	356.60	481.37	4,136.23	
吴迪洪	治安员	2,300.00	1,946.00	356.60	481.37	4,121.23	
梁汉明	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
关伟文	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
吴家建	治安员	2,300.00	1,841.00	356.60	481.37	4,016.23	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,300.00	1,871.00	406.60	481.37	4,096.23	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,100.00	860.00	416.60	481.37	2,895.23	工资由港口镇宣传文体服务中心下拨
郭坤好	工作人员	2,080.00	-	-	-	2,080.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,722.20	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,770.00	-	-	-	2,800.00	
冯玉好	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,722.20	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	
吴继华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%

单位负责人：

吴芳

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

黄志坤 王顺宜
罗少宝

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	111,826.23	4,664,788.20	一、经营支出	3,911.86	31,294.88
出租收入	63,741.05	4,281,428.40	其他经营成本	3,911.86	31,294.88
厂房租金	60,590.05	4,264,720.40	经营性资产折旧费	3,911.86	31,294.88
铺位租金	2,400.00	10,200.00	二、税金及附加	-837.00	-22,790.88
空地租金	751.00	6,508.00	房产税	0.00	-13,730.44
发包收入	48,085.18	383,359.80	印花税	0.00	427.08
承包金	48,085.18	383,359.80	租赁税	-837.00	-9,487.52
土地承包金	5,379.16	43,033.30	三、管理费用	126,002.28	1,241,616.92
鱼塘承包金	42,706.02	340,326.50	其他管理及固定人员报酬	84,985.60	898,955.20
二、投资收益	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	52,807.40	458,064.60
三、补助收入	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	32,178.20	257,110.60
四、其他收入	0.00	62,164.23	小组长薪酬	0.00	118,180.00
存款利息收入	0.00	62,164.23	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,840.00	24,160.00
	0.00	0.00	办公费	74.70	2,154.87
	0.00	0.00	水电费	5,238.82	20,494.44
	0.00	0.00	折旧费	7,354.87	59,786.29
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,451.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	8,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,212.72	6,393.03
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,426.78
	0.00	0.00	其他费用	5,740.00	23,547.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	17,989.57	146,734.31
	0.00	0.00	工会经费	0.00	29,736.00
	0.00	0.00	四、公益支出	58,443.47	575,983.95
	0.00	0.00	计划生育	0.00	7,340.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,220.00	9,178.00
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	22,154.00
	0.00	0.00	环境卫生	26,706.80	255,072.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	700.00	1,279.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	650.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,303.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,017.25	28,653.96
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	8,475.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	25,399.42	206,278.69
	0.00	0.00	党员经费	0.00	10,800.00



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	5,264.52	92,122.85
	0.00	0.00	其他	4,327.28	35,574.93
	0.00	0.00	土地返承包租金差额款	0.00	49,050.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	937.24	7,497.92
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,715,017.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	消防泵车一台	0.00	14,800.00
收入合计	111,826.23	4,726,952.43	支出合计	192,785.13	6,648,044.72
			收支差额	-80,958.90	-1,921,092.29

单位负责人：吴芳

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]
王顺宜
罗小宝

制表人：梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	790.44
2025-08-04	付-深圳市池恒实业有限公司党群服务中心三楼会议室购买电视遥控器费用	陈辉	0.00	27.90	762.54
2025-08-04	付-深圳市龙岗区平湖融美电器维修部党群服务中心三楼会议室购买风扇遥控器费用	陈辉	0.00	21.80	740.74
2025-08-12	农商银行提取日常备用金	徐丽丽	3,000.00	0.00	3,740.74
2025-08-14	付-吴俊豪、梁俊贤、杨浩龙、冼俊杰2025年下半年适龄青年征兵体检（市检）误工费（100元/人*4人）	梁子健	0.00	400.00	3,340.74
2025-08-14	付-中山市港口镇汉成五金店人居环境整治购买清洁工具费用（干净村庄专项经费支付）	冼润华	0.00	930.00	2,410.74
2025-08-14	付-周伟文群众6组居民林观娣身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，市级专项经费支付）	梁敏欣	0.00	500.00	1,910.74
2025-08-25	付-中山市港口镇振棠水行台风“韦帕”应急购买矿泉水费用（附发票）	梁子健	0.00	230.00	1,680.74
2025-08-25	付-中山市港口镇振棠水行7月至8月期间开展爱国卫生运动、基孔肯雅热防疫宣传购买矿泉水费用（附发票）	梁志勇	0.00	460.00	1,220.74
2025-08-25	付-中山市昇鸿广告有限公司2025年7月份社区日常宣传费用（附发票）	梁志勇	0.00	315.00	905.74
2025-08-25	付-中山市昇鸿广告有限公司制作“基孔肯雅热”疫情防控宣传横幅费用（附发票）	梁志勇	0.00	624.00	281.74
合计：			3,000.00	3,508.70	

单位负责人：吴培

财务负责人：梁子健

村务监督委员会：黄锡坤
王顺直
罗少宝

制表人：梁洪坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,753,347.16
2025-08-04	付-苏伟文、梁志勇等人2025年7月20日（星期天）防台风（韦帕）工作人员值班费（社区支付）	梁志勇	0.00	1,800.00	24,751,547.16
2025-08-04	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁人员、门口值班人员2025年7月份工资（社区支付）	梁加欣	0.00	4,660.00	24,746,887.16
2025-08-04	付-梁子健、陈辉、梁志勇2025年7月27日（星期天）协助居民代表大会开展会务工作加班费（社区支付）	陈辉	0.00	300.00	24,746,587.16
2025-08-04	付-冼润华、梁满森等人社区保洁员2025年7月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	梁加欣	0.00	23,444.30	24,723,142.86
2025-08-04	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心工作人员2025年8月社保缴款（个人部份：8183.29元，单位部份：17989.57元）	徐丽丽	0.00	26,172.86	24,696,970.00
2025-08-04	付-吴继华、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2025年7月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	梁加欣	0.00	6,525.00	24,690,445.00
2025-08-04	付-黄锡坤、王顺宜居务监督委员2025年7月补助款（社区支付）	徐丽丽	0.00	566.00	24,689,879.00
2025-08-07	付-中山市诗杰服装有限公司党群服务中心治安员购买工作服及工作用品费用（社区支付）	苏伟文	0.00	5,740.00	24,684,139.00
2025-08-07	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025年7月水费、污水处理费、垃圾处理费（社区支付）		0.00	177.32	24,683,961.68
2025-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2025年7月电信网络费用（社区支付）	徐丽丽	0.00	215.00	24,683,746.68
2025-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心2025年7月电话费（2024年村办公经费，镇级经费支付300元，经联社支付997.72元）	徐丽丽	0.00	1,297.72	24,682,448.96
2025-08-07	付-中山市昇鸿广告有限公司社区2025年6月份日常宣传费用	苏伟文	0.00	1,110.00	24,681,338.96
2025-08-08	收-梁志伟-【200012008000-20230010】交来原港口二中2025年4月—5月租金（33150元/月*2个月）	梁志伟	66,300.00	0.00	24,747,638.96
2025-08-08	收-广东中粤保安服务有限公司-【200012008000-20240005】交来铺锦旧小学2025年6月—7月-租金（8370元/月*2个月）		16,740.00	0.00	24,764,378.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-08	收-广东中粤保安服务有限公司交来铺锦旧小学2025年6月—7月税金（418.5元/月*2个月）（承租方负担）		837.00	0.00	24,765,215.96
2025-08-12	农商银行提取日常备用金	徐丽丽	0.00	3,000.00	24,762,215.96
2025-08-12	付-吴三根、高带喜社区低保户2025年8月生活补助款（经联社支付）	梁敏欣	0.00	1,220.00	24,760,995.96
2025-08-14	付-中山市港口镇兴港农资店社区人居环境整治购买除“四害”药品费用（干净整洁村庄补助资金支付）	梁志勇	0.00	2,990.00	24,758,005.96
2025-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区排灌站2025年7月排灌抽水电费（水闸管理专项支付）		0.00	3,421.73	24,754,584.23
2025-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2025年7月电费（社区支付）		0.00	529.20	24,754,055.03
2025-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局付铺锦旧小学健身广场2025年7月电费（社区支付）		0.00	427.18	24,753,627.85
2025-08-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心2025年7月电费（社区支付）		0.00	4,300.01	24,749,327.84
2025-08-19	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨群众社区健身公园（1号公园）设计服务费（第一期80%）	苏伟文	6,981.87	0.00	24,756,309.71
2025-08-19	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨群众社区健身公园（1号公园）预算编制服务费	苏伟文	1,400.00	0.00	24,757,709.71
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2025年7月电费（社区支付）		0.00	3,590.07	24,754,119.64
2025-08-21	收-中山市港口镇城市建设和管理局下拨群众社区健身公园（1号公园）高速桥中分带防坠落隔离安装工程结算款		10,242.32	0.00	24,764,361.96
2025-08-25	付-中山市民药药房因开展爱国卫生运动、基孔肯雅热防疫活动为工作人员配置预防中暑药品费用（附发票）	梁志勇	0.00	1,100.00	24,763,261.96
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司铺锦旧小学2025年6月—7月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	42.40	24,763,219.56
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司铺锦党建公园2025年6月—7月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	160.74	24,763,058.82
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心2025年6月—7月水费、污水处理费、垃圾处理费（附发票）		0.00	29.15	24,763,029.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-25	付-吴颖琪、冯景辉群众社区见习人员2025年7月生活补助款（代收代支市人社局支付4160元，社区支付2840元）	梁加欣	0.00	7,000.00	24,756,029.67
2025-08-25	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2025年8月工资款（社区支付）	徐丽丽	0.00	3,391.60	24,752,638.07
2025-08-25	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2025年8月工资款（港口镇公共服务办公下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	4,592.60	24,748,045.47
2025-08-25	付-梁建明、梁明坤等人党群服务中心治安人员2025年8月工资款（社区支付）	徐丽丽	0.00	32,178.20	24,715,867.27
2025-08-25	付-梁加欣、苏伟文等人党群服务中心工作人员2025年8月份工资款（社区支付）	徐丽丽	0.00	42,655.80	24,673,211.47
2025-08-27	收-梁志伟-【200012008000-20230010】交来原港口二中2025年6月——7月租金（33150元/月*2个月）	梁志伟	66,300.00	0.00	24,739,511.47
2025-08-27	收-梁建明、苏伟文等人收回2025年8月社保缴款（个人部份17人*481.37元）	徐丽丽	8,183.29	0.00	24,747,694.76
2025-08-27	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇村（社区）残疾人专职委员2025年8月薪酬		4,592.60	0.00	24,752,287.36
2025-08-27	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		209.77	0.00	24,752,497.13
2025-08-27	付-广东胜国建设工程有限公司群众社区健身公园（1号公园）项目新增高速桥中分带隔离网结算款（港口镇城市建设和管理局下拨桥下空间专项经费支付）	苏伟文	0.00	10,242.32	24,742,254.81
2025-08-27	付-广东科瑞工程咨询有限公司付群众社区健身公园（1号公园）项目预算编制服务费（港口镇城市建设和管理局下拨桥下空间专项经费支付）	苏伟文	0.00	1,400.00	24,740,854.81
2025-08-27	付-北京中元工程设计顾问有限公司广东分公司付群众社区健身公园（1号公园）项目设计服务费（港口镇城市建设和管理局下拨桥下空间专项经费支付）	苏伟文	0.00	6,981.87	24,733,872.94
2025-08-27	付-中山市盈顺汽车租赁服务有限公司7月18日组织义教班青少年前往（中山）律师事务所研学租车费用	苏伟文	0.00	700.00	24,733,172.94
2025-08-27	付-中山农商银行付-中山农商银行办理业务手续费（购买支票）	徐丽丽	0.00	25.00	24,733,147.94
合计：			181,786.85	201,986.07	

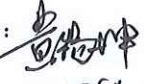
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：
王顺宜
罗少宝
制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,193,487.69	125,603.18	157,523.29	5,161,567.58
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组(蕉围头土地)				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				274,632.54	64,074.38	149,340.00	189,366.92
厂房租赁款				255,880.21	60,923.38	149,340.00	167,463.59
黄雪珍				13,206.90	19,070.05	0.00	32,276.95
张旭彬				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
港口旧医院				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
梁志伟(原港口二中)				132,600.00	33,150.00	132,600.00	33,150.00
广东中粤保安服务有限公司				16,740.00	8,370.00	16,740.00	8,370.00
广东中粤保安服务有限公司(铺锦小学后面耕地)				-1,666.69	333.33	0.00	-1,333.36
铺位租赁款				-600.00	2,400.00	0.00	1,800.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				-600.00	600.00	0.00	0.00
梁钊文				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				0.00	600.00	0.00	600.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				0.00	600.00	0.00	600.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				0.00	600.00	0.00	600.00
空地租赁款				19,352.33	751.00	0.00	20,103.33
天嵐广告有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴润带				-17.67	25.00	0.00	7.33
陈镜培				-1,240.25	248.05	0.00	-992.20
胡德喜				-2,389.75	477.95	0.00	-1,911.80
梁格明(原东方骏园工地宿舍)				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
发包款				432,093.33	53,345.51	0.00	485,438.84
鱼塘				448,112.66	48,299.68	0.00	496,412.34
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
李健卫				-2,083.22	416.66	0.00	-1,666.56
港口水利会(围外鱼塘)				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁景洪				5,370.24	0.00	0.00	5,370.24

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁镜心				439,110.00	0.00	0.00	439,110.00
徐森带(青年塘)				-2,083.16	416.66	0.00	-1,666.50
梁乐艺(蕉围头)				8,516.50	1,216.66	0.00	9,733.16
广东省中山食品水产 进口集团有限公司港口分 公司(原水利所围外鱼 塘)				-37,860.00	7,572.00	0.00	-30,288.00
铺锦二组(代发包九 十亩塘仔)				-2,343.75	468.75	0.00	-1,875.00
群众三组(代发包大 塘10.2亩)				-16,150.00	3,230.00	0.00	-12,920.00
冯宝如(群众果围鱼 塘73.915亩)				-76,994.95	15,398.95	0.00	-61,596.00
群众强村城乡发展有 限公司(铺锦果围鱼塘 61.5亩)				134,172.50	19,167.50	0.00	153,340.00
郭少勇(福源路桥底 鱼塘)				-2,062.50	412.50	0.00	-1,650.00
耕地				-16,019.33	5,045.83	0.00	-10,973.50
梁焕堂				-19,227.54	4,087.50	0.00	-15,140.04
梁镜心				7,999.88	0.00	0.00	7,999.88
黄间开(群众3组“23 亩”)				-4,791.67	958.33	0.00	-3,833.34
水电费				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
铺锦旧办公室第8卡				-4,083.29	0.00	0.00	-4,083.29
应收借款				171,478.68	0.00	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,461,126.92	8,183.29	8,183.29	4,461,126.92
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他应收款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁超明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

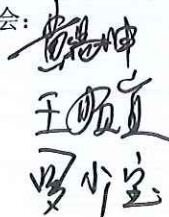
单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
社保个人负担款				3,011.84	8,183.29	8,183.29	3,011.84
工作人员				3,011.84	8,183.29	8,183.29	3,011.84

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				21,633,465.57	136,396.03	134,752.60	21,635,109.00
征地补偿款				17,609,367.03	0.00	0.00	17,609,367.03
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				17,289,127.74	0.00	0.00	17,289,127.74
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				13,500.25	0.00	0.00	13,500.25
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				29,515.20	0.00	0.00	29,515.20
群众片征地股民城保补贴款				965,947.82	0.00	0.00	965,947.82
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				14,714,426.37	0.00	0.00	14,714,426.37
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征收中心)				20.00	0.00	0.00	20.00
港福路(群众段)征收补偿款				1,251,162.50	0.00	0.00	1,251,162.50
应付定金押金				2,546,957.80	126,000.00	126,000.00	2,546,957.80
厂房定金				2,132,200.00	0.00	0.00	2,132,200.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
广东中粤保安有限公司				102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
铺位定金				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁钊文				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
空地定金				10,000.00	63,000.00	0.00	73,000.00
陈镜培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众强村城乡发展有限公司(上乘蓝岸侧土地)				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				293,105.80	0.00	63,000.00	230,105.80
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
梁景洪				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁锦心				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				101,632.80	0.00	0.00	101,632.80
群众强村城乡发展有限公司(铺锦果围鱼塘61.5亩)				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
郭少勇(福源路桥底鱼塘)				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
投标保证金				0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
耕地定金				86,252.00	0.00	0.00	86,252.00
梁焕堂				52,452.00	0.00	0.00	52,452.00
梁镜心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
黄间开(群众3组“上六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造工程质量保证金				8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				689,412.00	0.00	0.00	689,412.00
年终分配				681,348.00	0.00	0.00	681,348.00
铺锦六组				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
周松胜(2份)				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
群众一组				27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
麦森明(4份)				66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
麦汉南(4份)				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
梁华有(8份)				126,400.00	0.00	0.00	126,400.00
吴佳祥(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
吴培斗(8份)				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
王玉辉(4份)				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴有祥(8份)				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				94,904.00	0.00	0.00	94,904.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
陈国洪				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
陈满根				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
吴连有(7份)				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
谢丽芳(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黄少金(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
梁玲福				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄牛根(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
吴照光(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及本人	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
梁国标				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
镇红十字会博爱家园基金会				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
代收代支				653,648.45	4,802.37	8,752.60	649,698.22
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理费				150.00	209.77	0.00	359.77
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
辅导站经费				1,187.80	0.00	0.00	1,187.80
工联会经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
远程教育经费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				-12,219.40	4,592.60	4,592.60	-12,219.40
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
人大代表向选区选民述职会议补助				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
港口镇红十字会				-193.90	0.00	0.00	-193.90
见习生补助(市人社局)				-23,880.00	0.00	4,160.00	-28,040.00
应付发包及上交收入				-127,065.12	5,593.66	0.00	-121,471.46
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				16,728.00	561.00	0.00	17,289.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				37,164.88	1,246.66	0.00	38,411.54
铺锦7组(71.88亩)				-38,935.00	0.00	0.00	-38,935.00
港口镇公有资产事务中心(水利所)				-18,930.00	3,786.00	0.00	-15,144.00
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-84,333.00	0.00	0.00	-84,333.00
铺锦8组(蕉围头29.2备)				-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
其他				177,088.80	0.00	0.00	177,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
应付工资				0.00	87,825.60	87,825.60	0.00
管理和固定人员				0.00	87,825.60	87,825.60	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	52,807.40	52,807.40	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	32,178.20	32,178.20	0.00
临时员工报酬				0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及备注	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
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				56,015,617.00	31,390.19	11,404.23	56,035,602.96
中山市城市管理和综合执法局港口分局				-4,518.22	31,390.19	0.00	26,871.97
保洁经费				-12,766.00	12,766.00	0.00	0.00
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
群众健身公园项目经费				0.00	18,624.19	0.00	18,624.19
1号公园				0.00	18,624.19	0.00	18,624.19
设计服务费				0.00	6,981.87	0.00	6,981.87
预算编制服务费				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
高速桥中分带防坠落安装工程				0.00	10,242.32	0.00	10,242.32
中山市港口镇农业和农村工作局				2,630,956.55	0.00	3,920.00	2,627,036.55
美丽田园				36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
四小园				-6,250.50	0.00	0.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-33,257.93	0.00	3,920.00	-37,177.93
农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金				-501.00	0.00	0.00	-501.00
池塘升级和尾水治理专项资金				1,974,165.98	0.00	0.00	1,974,165.98
2024铺锦片				1,974,165.98	0.00	0.00	1,974,165.98
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
港口镇水利所				-290,244.79	0.00	6,684.23	-296,929.02
河岸绿化保洁员				-132,567.90	0.00	3,262.50	-135,830.40
水闸管理费用				-157,676.89	0.00	3,421.73	-161,098.62
宣传文体服务中心				-4,151.34	0.00	0.00	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	0.00	-4,814.34
设施维修和设置购置				663.00	0.00	0.00	663.00
党建办				35,300.00	0.00	800.00	34,500.00
党的基层组织建设保障经费(市)				32,000.00	0.00	500.00	31,500.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	500.00	11,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2025年村(社区)办公经费(市)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				300.00	0.00	300.00	0.00
2024年度				300.00	0.00	300.00	0.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-317,279.90	0.00	0.00	-317,279.90
核酸采样经费				-317,279.90	0.00	0.00	-317,279.90
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
农村生活污水治理工程				53,960,854.70	0.00	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

单位负责人：吴芳

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
王顺直
罗少宝

制表人：梁洪坚

资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,611,652.83	24,733,429.68	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		272.62	281.74	应付款项		22,546,078.32	21,635,109.00
银行存款		24,611,380.21	24,733,147.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,238,335.50	5,161,567.58	应交税费			
存货				流动负债合计		49,491,613.52	48,580,644.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,849,988.33	29,894,997.26	长期借款及应付款		3,919,518.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		53,629,631.24	56,035,602.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		57,549,149.25	59,955,120.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		107,040,762.77	108,535,765.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,920,584.82	10,904,089.82				
减：累计折旧		6,049,772.42	6,323,823.48				
固定资产净值		4,870,812.40	4,580,266.34				
在建工程		54,825,108.32	55,293,468.49				
固定资产清理							
固定资产小计		59,695,920.72	59,873,734.83				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		3,586,693.92	3,586,693.92	所有者权益：			
无形资产净值		26,303,922.08	26,303,922.08	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-35,804,111.34	-37,076,290.70
非流动资产合计		85,999,842.80	86,177,656.91	所有者权益合计		8,809,068.36	7,536,889.00
资产总计		115,849,831.13	116,072,654.17	负债和所有者权益总计		115,849,831.13	116,072,654.17

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
王顺直
梁洪坚

制表人：梁洪坚

收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	111,826.23	4,664,788.20
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,911.86	31,294.88
税金及附加	5	-837.00	-22,790.88
管理费用	6	126,002.28	1,241,616.92
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-17,250.91	3,414,667.28
加：其他收入	9		62,164.23
减：公益支出	10	58,443.47	575,983.95
其他支出	11	5,264.52	92,122.85
三、收益总额	12	-80,958.90	2,808,724.71
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-80,958.90	2,808,724.71
加：年初未分配收益	15		-35,804,111.34
其他转入	16	-12,766.00	18,050.93
五、可分配收益	17		-32,977,335.70
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		4,098,955.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-37,076,290.70

单位负责人：梁洪坚

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚
王顺直
罗价宝

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8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：281.74元，实地清点现金281.74元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：281.74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：24733147.94 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：10 笔，181786.85元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，3508.70元；
本月银行存款支出共：34 笔，201986.07元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本期财务公开项目属实，财务支出符合规定，
同意上墙公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄伟坤 王顺道、罗悦

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8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				56,047,007.19	11,404.23	56,035,602.96
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,871.97	0.00	26,871.97
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	8,247.78
群众健身公园项目经费				18,624.19	0.00	18,624.19
1号公园				18,624.19	0.00	18,624.19
设计服务费				6,981.87	0.00	6,981.87
预算编制服务费				1,400.00	0.00	1,400.00
高速桥中分带防坠落安装工程				10,242.32	0.00	10,242.32
中山市港口镇农业和农村工作局				2,630,956.55	3,920.00	2,627,036.55
美丽田园				36,650.00	0.00	36,650.00
四小园				-6,250.50	0.00	-6,250.50
干净整洁村补助资金				-33,257.93	3,920.00	-37,177.93
农村人居环境整治——中山市美丽乡村指数测评专项资金				-501.00	0.00	-501.00
池塘升级和尾水治理专项资金				1,974,165.98	0.00	1,974,165.98
2024铺锦片				1,974,165.98	0.00	1,974,165.98
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	660,150.00
港口镇水利所				-290,244.79	6,684.23	-296,929.02
河岸绿化保洁员				-132,567.90	3,262.50	-135,830.40
水闸管理费				-157,676.89	3,421.73	-161,098.62
宣传文体服务中心				-4,151.34	0.00	-4,151.34
公益文化服务岗位经费				-4,814.34	0.00	-4,814.34

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
设施维修和 设置购置				663.00	0.00	663.00
党建办				35,300.00	800.00	34,500.00
党的基层组 织建设保障经费 (市)				32,000.00	500.00	31,500.00
2025年 村(社区)党组织服 务群众专项经费 (市)				12,000.00	500.00	11,500.00
2025年 村(社区)办公经费 (市)				20,000.00	0.00	20,000.00
村(社区) 办公经费补助资金 (镇)				300.00	300.00	0.00
2024年 度				300.00	300.00	0.00
省级以下国 有企业退休人员社会 化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
党政综合办公室				-317,279.90	0.00	-317,279.90
核酸采样经 费				-317,279.90	0.00	-317,279.90
中山市港口镇城 管住建和农业农村局				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
农村生活污 水治理工程				53,960,854.70	0.00	53,960,854.70
中山市港口镇人 民代表大会办公室				4,700.00	0.00	4,700.00
2022年社区 (村)人大代表联络 站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2023人大代 表向选民述职会议补 助及费用				2,700.00	0.00	2,700.00

单位负责人：马芳

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
王顺直
罗少宝

制表人：梁洪坚