

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 9 月 5 日

单位负责人： 梁洪明

财务负责人： 梁洪明

制表人： 梁洪坚

2025年8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	2,500.00	2,671.00	456.60	773.20	4,854.40	
2	梁颖颜	出纳	2,500.00	2,581.00	486.60	773.20	4,794.40	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,500.00	2,636.00	466.60	773.20	4,829.40	
4	苏培洪	财经副主任	2,500.00	2,781.00	456.60	773.20	4,964.40	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,500.00	2,261.00	218.30	773.20	4,206.10	受党内严重警告处分扣发当年绩效50%（一年）
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,500.00	2,096.00	436.60	773.20	4,259.40	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,500.00	2,056.00	426.60	773.20	4,209.40	
8	何家健	办公室综合人员	2,500.00	2,316.00	426.60	773.20	4,469.40	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,500.00	2,316.00	426.60	773.20	4,469.40	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,500.00	2,081.00	436.60	773.20	4,244.40	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,500.00	2,556.00	426.60	773.20	4,709.40	
12	林坤胜	治安员	2,500.00	1,711.00	346.60	773.20	3,784.40	
13	何桂旺	治安员	2,500.00	1,696.00	346.60	773.20	3,769.40	
14	陈标明	治安员	2,500.00	1,756.00	346.60	773.20	3,829.40	
15	刘权文	治安员	2,500.00	1,651.00	346.60	773.20	3,724.40	
16	冯敏聪	治安员	2,500.00	1,516.00	346.60	773.20	3,589.40	
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	用宣传文体服务中心下拨2023年提质增效经费支付
23	曾祥悦	见习生	1,900.00				1,900.00	
24	罗鸿欣	见习生	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		61,339.20	36,842.00	6,823.90	14,264.00	90,741.10	

单位负责人：李树明

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：梁洪坚

梁洪坚
吴建玲
黄少英

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	658,514.99	5,391,599.89	一、经营支出	130,838.48	818,780.63
出租收入	608,800.55	5,004,489.28	其他经营成本	130,838.48	818,780.63
厂房租金	372,668.06	3,182,680.05	经营性资产折旧费	94,273.28	764,706.23
铺位租金	58,598.00	402,033.00	经营性资产修缮费	16,026.00	16,626.00
市场租金	119,114.99	952,919.92	市场修缮及费用	664.00	13,706.00
空地租金	58,419.50	466,856.31	其他经营支出	19,875.20	23,742.40
发包收入	49,714.44	387,110.61	二、税金及附加	0.00	266,548.52
承包金	49,714.44	387,110.61	增值税、城市维护建设税、教育附加	0.00	140,356.76
土地承包金	5,294.03	42,352.24	房产税	0.00	126,577.27
鱼塘承包金	44,420.41	344,758.37	印花税	0.00	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	153,209.20	1,257,993.03
四、其他收入	5,151.25	203,662.70	其他管理及固定人员报酬	84,953.30	853,257.50
存款利息收入	0.00	41,292.86	行政服务人员薪酬	56,907.70	542,080.70
违约金收入	5,000.00	155,000.00	管理执法人员薪酬	28,045.60	215,529.80
其他	151.25	7,369.84	小组长薪酬	0.00	80,047.00
停车费收入	151.06	1,387.79	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
其他	0.19	0.19	临时员工报酬	3,800.00	9,590.48
充电服务分成	0.00	5,981.86	办公费	58.00	12,217.43
	0.00	0.00	水电费	598.48	18,983.35
	0.00	0.00	折旧费	9,192.42	73,386.88
	0.00	0.00	修缮费	300.00	750.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
	0.00	0.00	会议费	1,950.00	12,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	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	26,400.00	33,676.44
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	171,615.40
	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	9,600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	208,513.76	1,739,183.39
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,220.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	困难户补助	10.00	10.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,000.00	22,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,250.00	821,290.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	43,744.00	125,522.60
	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

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	公共设施维护	3,150.00	62,118.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	172,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	190.00
	0.00	0.00	路灯费用	18,866.62	52,248.59
	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	332,870.21
	0.00	0.00	党员费用	0.00	400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,640.71	261,965.64
	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	4,264.93	19,880.31
	0.00	0.00	农排费用	468.93	3,213.92
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,906.85	31,254.80
	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	1,486,979.11
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,750.00	131,166.76
	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	9,750.00	16,073.33
	0.00	0.00	办公设备	9,750.00	16,073.33
	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	空调	9,750.00	9,750.00
	0.00	0.00	格力空调1台（PF12WPDP/NHA-N3JY01）	9,750.00	9,750.00
	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	第二桡涌小公园	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	663,666.24	5,595,262.59	支出合计	510,952.15	5,962,617.08
			收支差额	152,714.09	-367,354.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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	787.82
2025-08-01	提备用金	梁颖颜	4,980.00	0.00	5,767.82
2025-08-05	付-何家健到中山市住房公积金管理中心办事车费	梁颖颜	0.00	50.00	5,717.82
2025-08-05	付-苏建辉更换穗安市场公厕男厕抽水箱及疏通蓄水池人工费用	梁颖颜	0.00	200.00	5,517.82
2025-08-05	付-苏建辉更换文体广场公厕天花处两盏照明灯人工费用	梁颖颜	0.00	180.00	5,337.82
2025-08-05	付-中山市农业生产资料有限公司石特社区购买农药费用	梁颖颜	0.00	800.00	4,537.82
2025-08-14	付-梁倩仪《关于提前解除租赁通知的复函》《合同终止协议书》文件快递费	梁颖颜	0.00	22.00	4,515.82
2025-08-14	付-梁倩仪石特社区催缴梁添华租金告知函快递费	梁颖颜	0.00	11.00	4,504.82
2025-08-14	付-吴展鹏等人石特社区2025年下半年青年上市应征体检补助款（非大学毕业生）	梁颖颜	0.00	300.00	4,204.82
2025-08-14	付-黄玉玲居民梁俊华病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	3,204.82
2025-08-14	付-黄玉玲义工队慰问死者梁俊华家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	2,904.82
2025-08-14	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店2025年购买“八一”“退役军人慰问品（用中山市港口镇退役军人中心下拨村（社区）退役军人服务站工作经费支付）	梁颖颜	0.00	800.00	2,104.82
2025-08-14	付-梁华根石特社区操场左侧卷闸门维修费用	梁颖颜	0.00	300.00	1,804.82
2025-08-21	付-啦啦（天津）汽车科技有限公司运送资料到中山市廉政教育中心车费	梁颖颜	0.00	84.93	1,719.89
2025-08-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司寄送至中山市第一人民法院文件邮费	梁颖颜	0.00	10.00	1,709.89
2025-08-21	付-梁国森开展老人健康宣传活动运送物资到灵石公园及石特小学车费（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	160.00	1,549.89
2025-08-21	付-叶嘉伟居民叶光源病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	549.89
2025-08-21	付-叶嘉伟义工队慰问死者叶光源家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	249.89
2025-08-21	付-舒城烂笔头文具有限公司第一联党支部采购收集文件夹（2024年市资金两新组织党员活动经费）	梁颖颜	0.00	30.06	219.83
2025-08-21	付-成都彩语广告有限公司第一联党支部到市廉洁文化教育基地开展党日活动广告费用（2024年市资金两新组织党员活动经费）	梁颖颜	0.00	30.00	189.83

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
2025-08-21	付-中山市喜隆多百货有限公司第一联党支部到市廉洁文化教育基地开展党日活动矿泉水费用（2024年市资金两新组织党员活动经费）	梁颖颜	0.00	59.70	130.13
合计：			4,980.00	5,637.69	

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

梁颖颜

村务监督委员会：

梁洪坚
董中平
吴建珍

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	14,651,615.72
2025-08-01	收-王光明穗安办公楼大堂及二楼以上2025年7-12月租金	梁颖颜	74,250.00	0.00	14,725,865.72
2025-08-01	付-周叶芝等人石特社区2025年下半年征兵目测体检医护人员误工补助	梁颖颜	0.00	1,200.00	14,724,665.72
2025-08-01	付-吴嘉乐等人石特社区2025年下半年适龄男青年上镇应征体检补助		0.00	1,900.00	14,722,765.72
2025-08-01	付-杜卓熙等人石特社区2025年下半年适龄青年上镇、上市应征体检补助款	梁颖颜	0.00	1,600.00	14,721,165.72
2025-08-01	付-陈学堂等10人2025年07月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	53,032.70	14,668,133.02
2025-08-01	付-梁卫坤等6人2025年07月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	28,045.60	14,640,087.42
2025-08-01	付-梁锡堂2025年07月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,887.60	14,635,199.82
2025-08-01	付-胡盈香2025年07月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	14,631,699.82
2025-08-01	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年07月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	14,625,999.82
2025-08-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年07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	3,473.20	14,622,526.62
2025-08-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年07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	14,620,526.62
2025-08-01	付-曾祥悦、罗鸿欣石特社区见习生2025年07月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	3,800.00	14,616,726.62
2025-08-01	付-黄少英、吴建玲2025年07月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	14,616,160.62
2025-08-01	提备用金	梁颖颜	0.00	4,980.00	14,611,180.62
2025-08-05	付-黄财玲等人石特社区工作人员2025年06月加班费	梁颖颜	0.00	375.00	14,610,805.62
2025-08-05	付-中山市港口镇文化传媒有限公司2025年06月“活力港口”粤山泉定制水款	梁颖颜	0.00	684.00	14,610,121.62
2025-08-05	付-南京志擎文化传媒有限公司石特社区LOGO设计费用尾款(预付1400元,找尾600元)	梁颖颜	0.00	600.00	14,609,521.62
2025-08-05	付-上海市汇业(中山)律师事务所石特股份合作经济联合社与中山市合天下物业管理有限公司租赁合同纠纷案律师代理费	梁颖颜	0.00	16,000.00	14,593,521.62
2025-08-05	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区公共设施维护费	梁颖颜	0.00	1,650.00	14,591,871.62

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
2025-08-05	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区5-6月广告费用	梁颖颜	0.00	401.00	14,591,470.62
2025-08-05	付-中山市昇鸿广告有限公司沙港西路55号办公楼顶招租广告安装费	梁颖颜	0.00	1,611.60	14,589,859.02
2025-08-05	付-苏建辉2025年1-3月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	1,489.00	14,588,370.02
2025-08-05	付-苏建辉2025年1-3月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	4,700.00	14,583,670.02
2025-08-05	付-苏建辉沙港西路55号1-6卡铺位电线改造项目款	梁颖颜	0.00	2,300.00	14,581,370.02
2025-08-06	付-苏金全退投包鱼塘定金款	梁颖颜	0.00	1,000.00	14,580,370.02
2025-08-14	付-何国明等人石特社区居民代表会议费	梁颖颜	0.00	1,950.00	14,578,420.02
2025-08-14	付-梁建文等人西街片选区市人大代表向选民群众报告述职会议费（2023年人大代表向选民述职会议补助及费用）	梁颖颜	0.00	350.00	14,578,070.02
2025-08-14	付-中山市奥达园艺中心石特社区2025年丰收节活动费用（志愿服务活动经费）	梁颖颜	0.00	3,575.23	14,574,494.79
2025-08-14	付-粤德信（广东）资产房地产土地评估有限公司福田六路13、15号物业等资产评估服务费	梁颖颜	0.00	1,500.00	14,572,994.79
2025-08-14	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司金穗街一巷1号建筑物加固后结构安全鉴定服务费（穗安员工楼）	梁颖颜	0.00	16,763.60	14,556,231.19
2025-08-14	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特小学舞台边树木清理费用	梁颖颜	0.00	1,350.00	14,554,881.19
2025-08-14	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区溢彩耕园倒树买竹扶直费用	梁颖颜	0.00	1,100.00	14,553,781.19
2025-08-14	付-中山市蒙力电机电器有限公司福田七路五号工业区保安室2025年4-6月电费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	1,553.10	14,552,228.09
2025-08-14	付-中山市钊华设备维修有限公司石特社区综合办公室购置PF12WPDQ/NHA-N3JY01格力空调一台款	梁颖颜	0.00	9,750.00	14,542,478.09
2025-08-14	付-中山市强城水电安装及维修服务部2025年6-7月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	7,390.00	14,535,088.09
2025-08-14	付-中山市港口镇华键五金商店2025年6-7月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	1,275.00	14,533,813.09

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
2025-08-14	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2025年丰收节广告物料费（志愿服务活动经费）	梁颖颜	0.00	320.00	14,533,493.09
2025-08-14	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区7月广告费用	梁颖颜	0.00	545.00	14,532,948.09
2025-08-15	收-中山市南嘉水产养殖有限公司石特社区第四经济合作社分流涌中江高速边（已征收土地）鱼塘2025年1-12月租金	梁颖颜	580,000.00	0.00	15,112,948.09
2025-08-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年6月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	15,189,905.84
2025-08-15	收-中山市志高电子科技有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第二卡2025年8月租金	梁颖颜	14,000.00	0.00	15,203,905.84
2025-08-15	收-中山市志高电子科技有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第二卡合同保证金	梁颖颜	14,000.00	0.00	15,217,905.84
2025-08-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年6月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	15,229,763.49
2025-08-15	收-中山市成芳红食品有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第一卡2025年8月租金	梁颖颜	10,600.00	0.00	15,240,363.49
2025-08-15	收-中山市成芳红食品有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第一卡合同保证金	梁颖颜	10,600.00	0.00	15,250,963.49
2025-08-15	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年7月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	15,260,427.49
2025-08-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	15,267,929.49
2025-08-15	收-廖远添福田七路五号工业区厂房A首层第21卡铺位2025年8月至2026年1月租金	梁颖颜	6,900.00	0.00	15,274,829.49
2025-08-15	收-中山深宝电器制造有限公司2025年8月3号空地租金	梁颖颜	6,071.40	0.00	15,280,900.89
2025-08-15	收-中山市杰事达包装材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第一卡2025年8月租金	梁颖颜	5,100.00	0.00	15,286,000.89
2025-08-15	收-中山市杰事达包装材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第一卡合同保证金	梁颖颜	5,100.00	0.00	15,291,100.89
2025-08-15	收-廖远添福田七路五号工业区厂房A首层第21卡铺位合同保证金	梁颖颜	5,000.00	0.00	15,296,100.89

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
2025-08-15	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年7月份个人负担部分公积金款	梁颖颜	4,800.00	0.00	15,300,900.89
2025-08-15	收-中山市元朝材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第二卡2025年8月租金	梁颖颜	3,666.00	0.00	15,304,566.89
2025-08-15	收-中山市元朝材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第二卡合同保证金	梁颖颜	3,666.00	0.00	15,308,232.89
2025-08-15	收-中山深宝电器制造有限公司2025年8月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,438.60	0.00	15,309,671.49
2025-08-15	收-中山深宝电器制造有限公司2025年8月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	15,310,896.49
2025-08-15	收-中山深宝电器制造有限公司2025年8月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	15,311,809.99
2025-08-15	收-中山深宝电器制造有限公司2025年8月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	15,312,345.49
2025-08-15	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年7月7-29日停车费	梁颖颜	151.06	0.00	15,312,496.55
2025-08-15	收-深圳市众信电子商务交易保障促进中心石特社区微信公众号认证验证款	梁颖颜	0.19	0.00	15,312,496.74
2025-08-21	付-中山市港口镇文化传媒有限公司开展老人体检、健康宣传活动饮用水款（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	570.00	15,311,926.74
2025-08-21	付-林琪竣等人石特社区2025年度中高考优秀学子奖学金	梁颖颜	0.00	38,000.00	15,273,926.74
2025-08-21	付-中山市港口镇冼氏食店开展老人体检、健康宣传活动工作人员早餐费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	460.00	15,273,466.74
2025-08-21	付-中山市港口镇冼氏食店石特社区基孔肯雅热疫情防控入户登记餐费	梁颖颜	0.00	500.00	15,272,966.74
2025-08-21	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部中村北路66号之一石特老人院所顶围墙拆除费用	梁颖颜	0.00	1,500.00	15,271,466.74
2025-08-21	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部沙港西路55号首层铺位间墙、新建厕所项目款	梁颖颜	0.00	13,726.00	15,257,740.74
2025-08-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展老人体检、健康宣传活动礼品费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	3,306.60	15,254,434.14
2025-08-21	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07月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	15,251,934.14

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
2025-08-21	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07月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	15,164,434.14
2025-08-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司石特社区居民小组长、泵站管理员及实习生等意外保险费	梁颖颜	0.00	10,400.00	15,154,034.14
2025-08-26	付-中山市港口镇农业农村局收回中山市港口镇石特社区农村生活污水治理工程预下达专项债资金	梁颖颜	0.00	917,995.60	14,236,038.54
2025-08-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月石特社区办公室兼长者饭堂水费（用2025年市下拨村（社区）办公经费）	梁颖颜	0.00	122.98	14,235,915.56
2025-08-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	464.00	14,235,451.56
2025-08-28	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月石特社区老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	337.48	14,235,114.08
2025-08-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年8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	14,214,523.08
2025-08-28	付-国家税务总局中山市税务局2025年8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	14,205,059.08
2025-08-28	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8月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	44.00	14,205,015.08
2025-08-28	付-中山市住房公积金管理中心2025年8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	14,200,215.08
2025-08-28	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7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	14,200,143.08
2025-08-28	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7月电话和宽带费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	1,705.20	14,198,437.88
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	468.93	14,197,968.95
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月石特治保会电费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	859.13	14,197,109.82
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月石特社区办公室电费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	2,525.75	14,194,584.07
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	486.79	14,194,097.28

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
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年7月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	7.99	14,194,089.29
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年7月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	166.00	14,193,923.29
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年7月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	95.00	14,193,828.29
2025-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年7月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,337.84	14,190,490.45
2025-08-28	付-中山农村商业银行股份有限公司 普通支票手续费	梁颖颜	0.00	25.00	14,190,465.45
2025-08-28	付-中山市住房公积金管理中心2025年8 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	14,185,665.45
2025-08-29	收-何浩龙福田七路5号G幢锌铁厂房及 办公配套租赁合同保证金	梁颖颜	95,000.00	0.00	14,280,665.45
2025-08-29	收-中山市尚道建筑材料有限公司福田 七路5号H幢3号锌铁厂房及办公配套租 赁合同保证金	梁颖颜	70,000.00	0.00	14,350,665.45
2025-08-29	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年5 月厂房租金	梁颖颜	68,382.09	0.00	14,419,047.54
2025-08-29	收-中山市富鑫游乐设备有限公司福田 七路5号H幢1号锌铁厂房及办公配套租 赁合同保证金	梁颖颜	65,000.00	0.00	14,484,047.54
2025-08-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司2025年8月15日至2026年8月14日福田 六路分流涌旁空地租金	梁颖颜	23,000.00	0.00	14,507,047.54
2025-08-29	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年5 月空地租金	梁颖颜	20,037.85	0.00	14,527,085.39
2025-08-29	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年5 月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	10,071.90	0.00	14,537,157.29
2025-08-29	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付 石特社区2025年8月残疾人专职委员梁 锡堂薪酬	梁颖颜	4,887.60	0.00	14,542,044.89
2025-08-29	收-中共中山市港口镇委党建和组织人 事办公室2025年度港口镇两新组织活动 经费（市部分）	梁颖颜	720.00	0.00	14,542,764.89
2025-08-29	收-中共中山市港口镇委党建和组织人 事办公室2025年度港口镇两新组织活动 经费（市部分）	梁颖颜	600.00	0.00	14,543,364.89
2025-08-29	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	梁颖颜	209.77	0.00	14,543,574.66

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
2025-08-31	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产 2025年8月16日至10月15日租金（2025 年9月16日至10月15日租金欠11749.99 元）	梁颖颜	100,000.00	0.00	14,643,574.66
合计：			1,311,707.86	1,319,748.92	

单位负责人：

朱明明

财务负责人：

梁颖颜

村务监督委员会：

梁颖

制表人：

梁洪坚

黄力葵
吴建珍

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				1,821,341.93	794,759.82	1,100,866.62	1,515,235.13
租赁款				866,632.95	670,893.93	485,590.12	1,051,936.76
厂房租赁款				1,138,294.35	472,918.34	353,206.12	1,258,006.57
先行展示制品实业有限公司				149,667.93	74,833.98	0.00	224,501.91
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				-104.00	8,316.00	0.00	8,212.00
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)				70,395.40	14,079.08	0.00	84,474.48
原穗安小学操场				16,228.75	3,245.75	0.00	19,474.50
原穗安小学校舍				54,166.65	10,833.33	0.00	64,999.98
王光明(租金)				12,375.00	12,375.00	74,250.00	-49,500.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				12,375.00	12,375.00	74,250.00	-49,500.00
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)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
锌铁棚厂房(972.2平方米)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
罗祥其(宿舍)				1,204.00	602.00	0.00	1,806.00
中山市雄瓴置业发展有限公司(穗安小学)				52,430.70	0.00	52,430.70	0.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				7,178.68	0.00	7,178.68	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				180,236.00	45,059.00	0.00	225,295.00
陈光琼(员工楼)				-94,800.00	23,700.00	0.00	-71,100.00

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
中山市合天下物业管理有限公司（A幢厂房及办公楼）				257,730.12	0.00	0.00	257,730.12
中山市雄瓴置业发展有限公司				0.00	62,916.84	0.00	62,916.84
原鸿丰冰厂（重建）				0.00	62,916.84	0.00	62,916.84
中山市志高电子科技有限公司（A幢厂房一楼第2卡）				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
中山市元朝材料有限公司（A幢厂房三楼第2卡）				0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
中山市杰事达包装材料有限公司（A幢厂房三楼第1卡）				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
中山市成芳红食品有限公司（A幢厂房一楼第1卡）				0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
铺位租赁款				-48,177.41	61,082.00	9,384.00	3,520.59
谢刚				-12,870.00	3,960.00	0.00	-8,910.00
梁培洪				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
付美荣				1,242.00	1,242.00	0.00	2,484.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军（中村北路61号之二铺位）				-14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
罗祥其				4,968.00	2,484.00	0.00	7,452.00
羽诺铝制品有限公司				-2,484.00	1,242.00	0.00	-1,242.00
周莉（厂房A首层第9卡）				-2,300.00	1,150.00	0.00	-1,150.00
梁家富				2,484.00	2,484.00	0.00	4,968.00
朱青青（厂房A首层第1、2卡）				2,484.00	2,484.00	0.00	4,968.00
周莉（厂房A首层第4卡）				-2,484.00	1,242.00	0.00	-1,242.00
劳鉴坤（厂房A首层第5卡）				-2,484.00	1,242.00	0.00	-1,242.00
中山裕同环保科技有限公司（厂房A首层第7卡）				3,726.00	1,242.00	0.00	4,968.00
林剑锋（厂房A首层第17、18卡）				2,284.00	2,484.00	0.00	4,768.00
薛刚（厂房A首层第19、20卡）				-4,968.00	2,484.00	0.00	-2,484.00

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
夏伟(厂房A首层第21卡)				4,968.00	0.00	2,484.00	2,484.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-4,968.00	2,484.00	0.00	-2,484.00
汤红(铺位)				5,913.00	1,971.00	0.00	7,884.00
第6卡				5,913.00	1,971.00	0.00	7,884.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-5,750.00	1,150.00	0.00	-4,600.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-5,850.00	1,170.00	0.00	-4,680.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				-16,380.00	4,095.00	0.00	-12,285.00
许夕洪(原穗安办公楼首层第3-4卡)				0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				0.00	1,150.00	6,900.00	-5,750.00
市场租赁款				-190,047.07	119,114.99	100,000.00	-170,932.08
梁金叶				-4,950.00	1,650.00	0.00	-3,300.00
康原连				-11,880.00	3,440.00	0.00	-8,440.00
王汉强				-6,625.07	2,208.33	0.00	-4,416.74
曾敬明(租金)				-114,375.31	33,633.33	0.00	-80,741.98
穗安市场				-114,375.31	30,833.33	0.00	-83,541.98
金叶摩托车行边铺位				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
梁添华				-22,800.00	7,600.00	0.00	-15,200.00
邹红盛				-29,416.69	70,583.33	100,000.00	-58,833.36
空地租赁款				-33,436.92	17,778.60	23,000.00	-38,658.32
郭权添				-9,678.60	9,678.60	0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-958.43	1,916.67	23,000.00	-22,041.76
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-11,333.32	1,416.67	0.00	-9,916.65
中山市科迅网络科技有限公司				-13,333.34	1,333.33	0.00	-12,000.01
郭瑞雪				3,533.32	1,766.66	0.00	5,299.98
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)				-1,666.55	1,666.67	0.00	0.12

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
发包款				432,050.02	73,726.79	580,000.00	-74,223.19
鱼塘发包款				292,762.04	62,753.74	580,000.00	-224,484.22
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
何有娣				-11,302.50	2,260.50	0.00	-9,042.00
梁耀明				9,793.96	1,399.16	0.00	11,193.12
冯科坤（鱼塘）				-41,875.57	8,973.25	0.00	-32,902.32
一组				-11,460.25	2,455.75	0.00	-9,004.50
三组				-7,058.65	1,512.50	0.00	-5,546.15
三组（18.2亩）				-23,356.67	5,005.00	0.00	-18,351.67
中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）				338,333.31	48,333.33	580,000.00	-193,333.36
苏惠琼				-7,726.61	1,787.50	0.00	-5,939.11
耕地发包款				139,287.98	10,973.05	0.00	150,261.03
黄间开（镇山围土地）				153,704.67	8,089.72	0.00	161,794.39
何基腊（石特4组已征土地5亩）				-4,791.69	958.33	0.00	-3,833.36
中山溢进五金制品有限公司				-9,625.00	1,925.00	0.00	-7,700.00
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
居民城保医保				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				37,407.30	35,875.10	21,012.50	52,269.90
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	600.00	2,000.00	0.00
南京擎文化传媒有限公司（设计费）				1,400.00	600.00	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
工业区公共区域维护费				45,219.30	35,275.10	19,012.50	61,481.90
中山市康乐游艺机有限公司(14388.48平方米)				30,215.30	10,071.50	10,071.90	30,214.90
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
中山市合天下物业管理有限公司(6776.16平方米)				0.00	16,263.00	0.00	16,263.00
代缴住房公积金				4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00

单位负责人: 朱炯明

财务负责人: 梁洪坚

村务监督委员会: 赖辉
黄中葵
吴建珍

制表人: 梁洪坚

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
搞路借款				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				4,422,125.13	334,070.82	21,024.29	4,735,171.66
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				3,503,611.23	268,366.00	6,000.00	3,765,977.23
厂房定金				2,049,918.00	263,366.00	0.00	2,313,284.00
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
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
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				205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
F幢锌铁厂房				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
H幢锌铁厂房				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业区3号空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
工业区饭堂边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业区车棚边空地				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
工业区篮球场边空地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
原穗安小学校舍及操场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地平整建设保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市志高电子科技有限公司(A幢厂房一楼第二卡)				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
中山市元朝材料有限公司(A幢厂房三楼第2卡)				0.00	3,666.00	0.00	3,666.00
中山市杰事达包装材料有限公司(A幢厂房三楼第1卡)				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
中山市成芳红食品有限公司(A幢厂房一楼第1卡)				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
中山市富鑫游乐设备有限公司(H幢1号锌铁厂房及办公楼)				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
合同保证金				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
中山市尚道建筑材料有限公司(H幢3号锌铁厂房及办公楼)				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
合同保证金				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
何浩龙(G幢锌铁厂房及办公楼)				0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
铺位定金				203,000.00	5,000.00	5,000.00	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

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	5,000.00	0.00
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
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
廖远添(厂房A首层第21卡)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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

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
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				407,900.00	0.00	1,000.00	406,900.00
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	1,000.00	0.00
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)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5号鱼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6号鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7号鱼塘				35,000.00	0.00	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

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
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				-383,940.13	41,692.47	15,024.29	-357,271.95
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	8,391.83	26,343.36
两新组织党建经费				18,450.00	1,320.00	119.76	19,650.24
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				-492,012.88	35,275.10	1,625.10	-458,362.88
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	209.77	0.00	441.53
应付发包及上交收入				259,922.08	24,012.35	0.00	283,934.43
石特二组(地租)				28,259.96	4,044.86	0.00	32,304.82
石特四组(地租)				137,437.12	18,812.49	0.00	156,249.61
石特一组(留用地租金)				50,366.67	1,155.00	0.00	51,521.67
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	88,753.30	88,753.30	0.00
管理和固定人员				0.00	88,753.30	88,753.30	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	56,907.70	56,907.70	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	28,045.60	28,045.60	0.00
临时员工报酬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

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
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				5,946,514.82	0.00	929,831.86	5,016,682.96
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				33,887.50	0.00	5,473.20	28,414.30
公益文化服务岗位经费				-6,575.85	0.00	0.00	-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				28,671.35	0.00	5,473.20	23,198.15
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
党建办公室				37,520.00	0.00	5,213.06	32,306.94
基层党组织建设保障经费 (市)				32,000.00	0.00	5,213.06	26,786.94
2025年村(社区)党组 织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2025年村(社区)办公 经费(市)				20,000.00	0.00	5,213.06	14,786.94
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	350.00	3,360.00
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	350.00	2,650.00
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	800.00	3,754.20
退役军人服务站工作经 费				4,554.20	0.00	800.00	3,754.20

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
中山市港口镇城管住建和 农业农村局				6,044,720.62	0.00	917,995.60	5,126,725.02
农村生活污水治理工程				6,044,720.62	0.00	917,995.60	5,126,725.02

单位负责人:

朱明

财务负责人:

陈明

村务监督委员会:

赖辉
董中平
吴建玲

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	14,643,704.79	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	130.13	应付款项		4,051,574.36	4,735,171.66
银行存款		13,923,046.53	14,643,574.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	1,515,235.13	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	74,700,897.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	16,158,939.92	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	5,016,682.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	9,975,938.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	84,676,836.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,658,688.65				
减：累计折旧		39,248,406.69	40,137,509.28				
固定资产净值		40,796,620.67	39,521,179.37				
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	45,386,860.69				
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	-45,083,505.66
非流动资产合计		119,893,681.70	119,225,749.69	所有者权益合计		50,916,769.73	50,707,853.50
资产总计		134,975,494.78	135,384,689.61	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	135,384,689.61

单位负责人：

朱明

财务负责人：

陈

村务监督委员会：

梁洪坚
黄少芳
吴建玲

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	658,514.99	5,391,599.89
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	130,838.48	818,780.63
税金及附加	5		266,548.52
管理费用	6	153,209.20	1,257,993.03
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	374,467.31	3,048,277.71
加：其他收入	9	5,151.25	203,662.70
减：公益支出	10	208,513.76	1,739,183.39
其他支出	11	8,640.71	261,965.64
三、收益总额	12	162,464.09	1,250,791.38
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	162,464.09	1,250,791.38
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		-43,596,526.55
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,486,979.11
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-45,083,505.66

单位负责人：

李树明

财务负责人：

陈阳

村务监督委员会：

赖得
黄少英
吴建珍

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：130.13元，实地清点现金130.13元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：130.13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：14643574.66 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，4980.00元；
本月银行存款收入共：36 笔，1311707.86元；
- 6、本月现金支出共：19 笔，5637.69元；
本月银行存款支出共：67 笔，1319748.92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，上专样公布
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 黄英 吴建玲

单位负责人：

李树明

财务负责人：

陈新

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				5,946,514.82	929,831.86	5,016,682.96
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				33,887.50	5,473.20	28,414.30
公益文化服务岗位经费				-6,575.85	0.00	-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				28,671.35	5,473.20	23,198.15
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	5,213.06	32,306.94
基层党组织建设保障经费(市)				32,000.00	5,213.06	26,786.94
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	5,213.06	14,786.94
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	350.00	3,360.00
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8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	350.00	2,650.00
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	800.00	3,754.20
退役军人服 务站工作经费				4,554.20	800.00	3,754.20
中山市港口镇城 管住建和农业农村局				6,044,720.62	917,995.60	5,126,725.02
农村生活污 水治理工程				6,044,720.62	917,995.60	5,126,725.02

单位负责人：

李树明

财务负责人：

陈树

村务监督委员会：

李树明
黄少英
吴建珍

制表人：

梁洪坚