

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 9 月份

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇西街路39号

开展理财活动日期：2025 年 10 月 15 日

单位负责人：陈景德 财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature] 纪倍琳

# 村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30日

编制单位：中山市港口镇西街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
陈景德	党委书记	3500.00	1900.00	2500.00	930.00	6970.00	政府专项经费代收代支
郭少燕	原党委书记、居委主任	3500.00	1900.00	2500.00	420.00	7480.00	政府专项经费代收代支
吴汉明	党委副书记、居委委员	3100.00	1500.00	2300.00	882.00	6018.00	政府专项经费代收代支
陈淑媚	党委副书记、纪委书记、群众社区居委委员	3100.00	1500.00	2300.00	882.00	6018.00	政府专项经费代收代支
罗志权	党委委员、居委副主任	3000.00	1300.00	2300.00	870.00	5730.00	政府专项经费代收代支
李炎辉	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	846.00	4854.00	政府专项经费代收代支
黄葵珍	党委委员、居委委员	2800.00	900.00	2000.00	846.00	4854.00	政府专项经费代收代支
吴日坤	党委委员、居委委员	2800.00	900.00	2000.00	846.00	4854.00	政府专项经费代收代支
冯炎群	联队出纳	2300.00	2721.00	476.60	835.23	4662.37	
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2746.00	486.60	838.80	4693.80	
陈楚燕	办公室副主任	2300.00	2546.00	466.60	825.58	4487.02	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2321.00	436.60	790.35	4267.25	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2191.00	426.60	776.07	4141.53	
吴如君	计生员	2300.00	2266.00	426.60	783.72	4208.88	
张丽嫦	计生员	2300.00	2221.00	426.60	779.13	4168.47	
黄永梭	综合专员	2300.00	2096.00	436.60	767.40	4065.20	
梁叶琪	综合专员	2300.00	1996.00	426.60	760.93	3961.67	
梁伟华	综合专员	2300.00	2011.00	426.60	761.59	3976.01	
何云涛	综合专员	2300.00	2066.00	436.60	765.87	4036.73	
黄晓琳	综合专员	2300.00	2076.00	426.60	760.60	4042.00	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2551.00	456.60	815.85	4491.75	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1571.00	346.60	750.61	3466.99	
林日坤	治安员	2300.00	1436.00	346.60	750.34	3332.26	
关汉坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	750.19	3257.41	
罗权荣	治安员	2300.00	1386.00	356.60	750.26	3292.34	
黄锦照	治安员	2300.00	1331.00	346.60	750.13	3227.47	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	政府专项经费负责50%
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁葵姬	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
冯少凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1981.00	426.60	760.93	3946.67	政府专项经费代收代支
合计		94500.00	49974.00	29825.40	21295.58	153003.82	

村委会负责人：陈景德

会计：纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

郭少燕 梁玉婵 陈楚燕 郭锦辉 梁妹仔 吴如君 张丽嫦 黄永梭 梁叶琪 梁伟华 何云涛 黄晓琳 梁国文 郑鉴辉 林日坤 关汉坤 罗权荣 黄锦照 吴洪标 黄少平 陈金凤 罗惠珍 梁金娣 郭惠珍 梁葵姬 梁丽媚 冯少凤 伍带好 吴培欣

制表人：梁玉婵



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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	380,386.14	3,730,494.64	经营支出	25,807.78	352,433.55
出租收入	341,702.25	3,382,339.63	出租成本	0.00	34,900.00
厂房租金	204,991.43	1,844,922.87	其他经营成本	25,807.78	286,511.90
旧校舍租金	55,026.66	802,409.32	经营性固定资产修缮费	0.00	6,924.80
市场租金	77,433.33	696,899.97	经营性固定资产折旧费	25,807.78	232,270.02
空地租金	3,292.50	29,482.50	土地承包款	0.00	47,317.08
其他租金	958.33	8,624.97	增值税	0.00	31,021.65
发包收入	38,683.89	348,155.01	二、税金及附加	0.00	2,865.90
承包金	38,683.89	348,155.01	城市维护建设税	0.00	775.54
土地承包金	4,346.13	39,115.17	教育费附加	0.00	465.32
鱼塘承包金	34,337.76	309,039.84	地方教育附加	0.00	310.21
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	0.00	1,314.83
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	157,452.88	1,515,545.48
四、其他收入	77,547.76	356,417.42	其他管理及固定人员报酬	103,593.64	1,115,473.04
存款利息收入	71,507.28	215,462.77	行政服务人员薪酬	77,958.04	632,515.64
违约金收入	6,040.48	84,458.65	管理执法人员薪酬	25,635.60	267,833.40
其他	0.00	56,496.00	小组长薪酬	0.00	103,333.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	0.00	14,725.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	97,066.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	7,320.00	7,320.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	18,033.27
	0.00	0.00	水电费	0.00	11,054.17
	0.00	0.00	折旧费	5,836.84	52,397.34
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	5,094.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	420.00
	0.00	0.00	会议费	10,740.00	21,660.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	8,380.69
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,402.01
	0.00	0.00	其他费用	360.00	10,620.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	23,240.40	227,272.66
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,622.30
	0.00	0.00	单位负担住房公积金	5,796.00	5,796.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,530.02	1,132,605.02
	0.00	0.00	计划生育	0.00	48,995.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	26,697.40
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	313,500.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	46,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	460,500.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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	文体体育	65.78	2,222.69
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,875.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	17,160.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,737.00	13,859.77
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	20,227.24	182,045.16
	0.00	0.00	五、其他支出	5,336.60	83,375.00
	0.00	0.00	其他	0.00	12,527.00
	0.00	0.00	农排费用	395.43	26,377.47
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,941.17	44,470.53
	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	219,120.06
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,370.00
	0.00	0.00	针式打印机（型号： 得力DL-625K）	0.00	1,240.00
	0.00	0.00	优派24寸电脑显示器 2个	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	台式电脑（型号： I3-12100）	0.00	2,950.00
收入合计	457,933.90	4,086,912.06	支出合计	241,127.28	3,311,315.01
			收支差额	216,806.62	775,597.05

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：

纪倍琳

[Signature]  
[Signature]

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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	536.70
2025-09-29	提备用金		2,000.00	0.00	2,536.70
2025-09-29	付-梁凯旋南九10队徐连娣病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)	梁凯旋	0.00	500.00	2,036.70
2025-09-29	付-林间开南九2队林华枝病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)	林间开	0.00	500.00	1,536.70
2025-09-29	付-吴容坤南九15队罗玉英病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)	吴容坤	0.00	500.00	1,036.70
2025-09-29	付-梁华添穗农2队梁炳森病亡家属慰问金(党组织服务群众专项经费)	梁华添	0.00	500.00	536.70
合计：			2,000.00	2,000.00	

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：纪倍琳

[Signature]  
[Signature]



# 银行收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	26,075,272.54	
2025-09-01	收-萧剑炫李建波合同2025.2.1-2025.7.31原南九小学校舍及地场租金	263,538.00	0.00	26,338,810.54	
2025-09-02	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年4-5月沙港中路25号的锋铁棚厂房（A、B、C）三幢厂房租金	81,238.45	0.00	26,420,048.99	
2025-09-02	收-李继国（合同）南九市场2025年8月租金	40,000.00	0.00	26,460,048.99	
2025-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年8月办公室广播电视网络费一村社区办公经费（市）	0.00	22.50	26,460,026.49	梁玉婵
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月办公室电话费及网络宽带光纤费一村社区办公经费（市）	0.00	1,235.21	26,458,791.28	梁玉婵
2025-09-07	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年6-7月沙港中路23号的砖墙锋铁棚厂房（6月49574.75元、7月2476.24元）	52,050.99	0.00	26,510,842.27	
2025-09-08	付-中山公用水务有限公司2025年8月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费一村社区办公经费（市）	0.00	54.34	26,510,787.93	梁玉婵
2025-09-08	付-中山公用水务有限公司2025年8月南九公园水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	65.78	26,510,722.15	梁玉婵
2025-09-08	付-中山公用水务有限公司2025年8月老人文化水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	13.25	26,510,708.90	梁玉婵
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月西街社区综合办公室电费03000000025823218一村社区办公经费（市）	0.00	3,568.58	26,507,140.32	梁玉婵
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月西街社区老人文化中心电费（代支）	0.00	129.36	26,507,010.96	梁玉婵
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月西街社区农排泵站电费	0.00	395.43	26,506,615.53	梁玉婵
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月西街社区街灯电费	0.00	1,737.00	26,504,878.53	梁玉婵
2025-09-10	收-董映玲2025年7月-2026年6月“星辰花园旁边”的土地租金	3,600.00	0.00	26,508,478.53	
2025-09-10	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局下拨2024年人口变动抽样调查补助（西街）	516.80	0.00	26,508,995.33	
2025-09-12	收-中山市港口镇农业农村局下拨的农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金	555.00	0.00	26,509,550.33	
2025-09-15	收-冯建华2025年9月份综合楼租金	27,946.00	0.00	26,537,496.33	

# 银行收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-09-15	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年9月份工作人员代缴代扣个人所得税	0.00	9.22	26,537,487.11	梁玉婵
2025-09-19	收-梁明添2025年7-9月份大口冲校舍合同租金	4,375.00	0.00	26,541,862.11	
2025-09-20	收-中山农商银行港口支行2025-6-21至2025-9-20银行存款利息（土地专户69203）	65,736.79	0.00	26,607,598.90	
2025-09-20	收-中山农商银行西街路支行2025-6-21至2025-9-20银行存款利息（基本户225561）	5,770.49	0.00	26,613,369.39	
2025-09-20	收-中山农商银行西街路支行2025-6-21至2025-9-20银行存款利息（农污专户002）	336.16	0.00	26,613,705.55	
2025-09-20	收-中山农商银行西街路支行2025-6-21至2025-9-20银行存款利息（农污专户001）	91.53	0.00	26,613,797.08	
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年9月两委干部单位社保、综合医疗费	0.00	7,897.00	26,605,900.08	梁玉婵
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年9月两委干部个人社保、综合医疗费	0.00	3,570.00	26,602,330.08	梁玉婵
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年9月工作人员单位社保、综合医疗费	0.00	23,240.40	26,579,089.68	梁玉婵
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年9月工作人员个人社保、综合医疗费	0.00	10,550.84	26,568,538.84	梁玉婵
2025-09-26	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区两委干部9月工资岗位补贴（含社保）费用	64,149.00	0.00	26,632,687.84	
2025-09-26	收-中山市港口镇公共服务办公室支9月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）	4,707.60	0.00	26,637,395.44	
2025-09-26	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司中山市港口镇西街社区2024年养殖池塘升级改造与尾水项目预算编制费	0.00	18,215.39	26,619,180.05	何云涛
2025-09-26	付-中山农商银行非税收入暂收账户上缴农污专户第三季度利息款	0.00	91.53	26,619,088.52	梁玉婵
2025-09-26	付-中山农商银行非税收入暂收账户上缴尾水专户第三季度利息款	0.00	336.16	26,618,752.36	梁玉婵
2025-09-26	付-中山市公积金中心2025年9月两委人员公积金汇缴金额（单位部分）	0.00	2,952.00	26,615,800.36	梁玉婵
2025-09-26	付-中山市公积金中心2025年9月两委人员公积金汇缴金额（个人部分）	0.00	2,952.00	26,612,848.36	梁玉婵
2025-09-26	付-中山市公积金中心2025年9月工作人员公积金汇缴金额（单位部分）	0.00	5,796.00	26,607,052.36	梁玉婵



# 银行收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-09-26	付-中山市公积金中心2025年9月工作人员公积金汇缴金额（个人部分）	0.00	5,796.00	26,601,256.36	梁玉婵
2025-09-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区两委干部2024年绩效奖金（代收代支）	113,446.63	0.00	26,714,702.99	
2025-09-29	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年6-7月沙港中路25号的锌铁棚厂房（A、B、C）三幢厂房租金	89,025.25	0.00	26,803,728.24	
2025-09-29	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年7月沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房	49,574.75	0.00	26,853,302.99	
2025-09-29	收-中山市企顺宝管理有限公司2025年5-7月“南九大街特1号室场及空地”原西街幼儿园租金	45,000.00	0.00	26,898,302.99	
2025-09-29	收-中山市企顺宝管理有限公司2025年5-7月“新涌下街1号之二室场及空地”原精英幼儿园租金	39,000.00	0.00	26,937,302.99	
2025-09-29	付-陈景德等8人社区“两委”干部2025年9月份找尾工资（代收代支）	0.00	46,778.00	26,890,524.99	梁玉婵
2025-09-29	付-何欣燕2025.5.26-2025.8.19临时员工工资	0.00	7,320.00	26,883,204.99	陈楚燕
2025-09-29	付-冯炎群等20人社区工作人员2025年9月份找尾工资	0.00	79,211.39	26,803,993.60	梁玉婵
2025-09-29	付-吴洪标等10人社区保洁员2025年9月份工资	0.00	30,500.00	26,773,493.60	梁叶琪
2025-09-29	付-梁凤连社区2025年9月份清洁工工资款	0.00	3,600.00	26,769,893.60	梁玉婵
2025-09-29	付-梁国明、林伟强社区2025年9月份理财小组工作补助	0.00	566.00	26,769,327.60	梁玉婵
2025-09-29	付-吴培欣社区残疾人专职委员2025年9月份找尾工资（代收代支）	0.00	3,946.67	26,765,380.93	梁玉婵
2025-09-29	付-何云涛、郭锦辉港口镇2024年人口变动情况抽样调查和人口追踪调查经费补助（代收代支）	0.00	516.80	26,764,864.13	郭锦辉
2025-09-29	付-陈诗敏2025年财务工作人员离职交接工作加班费	0.00	360.00	26,764,504.13	梁玉婵
2025-09-29	付-苏建明等36人2025年7月27日西街社区防控“两热”暨“百千万工程”工作会议费	0.00	2,160.00	26,762,344.13	陈楚燕
2025-09-29	付-苏建明等68人2025年7月29日西街社区选区市、镇人大代表向选民群众报告述职情况会议费	0.00	4,080.00	26,758,264.13	陈楚燕
2025-09-29	付-冼耀坤、冼明佳、陈金荣2025年8月14日港口镇基孔肯雅热疫情防控暨人居环境整治攻坚行动会议费	0.00	180.00	26,758,084.13	陈楚燕
2025-09-29	付-苏建明等72人2025年9月2日西街社区居民代表大会会议费	0.00	4,320.00	26,753,764.13	陈楚燕



# 银行收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-09-29	付-郭少燕等7人社区“两委”干部2024年绩效奖金（代收代支）	0.00	113,446.63	26,640,317.50	梁玉婵
2025-09-29	提备用金	0.00	2,000.00	26,638,317.50	
2025-09-29	付-何欣燕、吴家其社区2025年8月份入职工作人员工资	0.00	4,156.64	26,634,160.86	梁玉婵
2025-09-30	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年7-8月沙港中路25号的锌铁棚厂房（A、B、C）三幢厂房租金	78,239.95	0.00	26,712,400.81	
2025-09-30	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2025年8月沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房	52,050.99	0.00	26,764,451.80	
2025-09-30	收-吴群英2025年10月1日-2025年12月31日西街市场14卡商铺合同定金	6,800.00	0.00	26,771,251.80	
2025-09-30	收-何欣燕退2025年8月20日-9月30日工资	6,199.67	0.00	26,777,451.47	
2025-09-30	收-梁权明2025年10月1日-2025年12月31日西街市场4卡商铺合同定金	5,730.00	0.00	26,783,181.47	
2025-09-30	收-吴家其退2025年8月20日-9月30日工资	5,389.21	0.00	26,788,570.68	
2025-09-30	收-黄红琼2025年10月1日-2025年12月31日西街市场19卡商铺合同定金	3,644.00	0.00	26,792,214.68	
2025-09-30	收-吴群英2025年10月西街市场14卡商铺合同租金	3,400.00	0.00	26,795,614.68	
2025-09-30	收-梁权明2025年10月西街市场4卡商铺合同租金	2,865.00	0.00	26,798,479.68	
2025-09-30	收-黄红琼2025年10月西街市场19卡商铺合同租金	1,822.00	0.00	26,800,301.68	
2025-09-30	收-周美颜2025年10月1日-2025年12月31日西街市场29卡商铺合同定金	940.00	0.00	26,801,241.68	
2025-09-30	收-周美颜2025年10月西街市场29卡商铺合同租金	470.00	0.00	26,801,711.68	
合计：		1,118,209.26	391,770.12		

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

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

制表人：

纪倍琳

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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				6,680,620.78	402,925.29	851,582.92	6,231,963.15
租赁款				5,063,375.51	341,702.25	834,196.38	4,570,881.38
厂房租赁款				469,385.97	204,991.43	430,126.38	244,251.02
冯建华				0.00	74,700.49	27,946.00	46,754.49
厂房D、E及厨房				0.00	46,754.49	0.00	46,754.49
综合楼				0.00	27,946.00	27,946.00	0.00
中山市企顺宝物业管理 有限公司(黄军林)				315,958.25	78,239.95	248,503.65	145,694.55
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚 厂房)				153,427.72	52,050.99	153,676.73	51,801.98
旧校舍租赁款				3,709,181.81	55,026.66	351,913.00	3,412,295.47
林万友(原沙墩小 学)				-7,791.59	708.33	0.00	-7,083.26
萧剑炫李建波(原南 九小学)				263,538.00	0.00	263,538.00	0.00
胡华香(原西街小 学)				3,196,358.74	0.00	0.00	3,196,358.74
梁明添(大口冲旧小 学)				2,916.66	1,458.33	4,375.00	-0.01
黄明坤(南九托儿 所)				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
中山市东一教育管理 有限公司				143,160.00	23,860.00	0.00	167,020.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原精英幼儿 园))				52,000.00	13,000.00	39,000.00	26,000.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原西街幼儿 园)				60,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00
市场租赁款				230,832.65	77,433.33	48,557.00	259,708.98
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁卓明(西街市场)				185,500.00	37,100.00	0.00	222,600.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	0.00	-0.67
李继国(南九市场)				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
梁超和(穗农市场)				-2,666.68	333.33	0.00	-2,333.35
周美颜				0.00	0.00	470.00	-470.00
黄红琼				0.00	0.00	1,822.00	-1,822.00
吴群英				0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
梁权明				0.00	0.00	2,865.00	-2,865.00
空地租赁款				42,884.99	3,292.50	3,600.00	42,577.49



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
梁新牛(南九幼儿园南侧)				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
汤广深(西街旧路段)				1,210.00	605.00	0.00	1,815.00
黄建文(西街石油气站)				-833.37	833.33	0.00	-0.04
董映玲(星晨幼儿园旁闲置地)				600.00	300.00	3,600.00	-2,700.00
广东道路信息发展有限公司				-3,375.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				-1,300.00	325.00	0.00	-975.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				-416.64	104.17	0.00	-312.47
其他租赁款				-8,909.91	958.33	0.00	-7,951.58
叶建忠(旧西街卫生站)				-2,833.34	283.33	0.00	-2,550.01
梁连开(穗农中片卫生站)				-6,076.57	675.00	0.00	-5,401.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-169,217.48	38,683.89	0.00	-130,533.59
鱼塘				-149,832.92	34,337.76	0.00	-115,495.16
郑少良(工棚塘)				450.00	137.50	0.00	587.50
林志荣(沙路基塘)				333.36	41.67	0.00	375.03
林志荣(洪发塘)				333.36	41.67	0.00	375.03
周建洪(富农塘)				-17,966.64	4,491.67	0.00	-13,474.97
黄三平(穗农仔塘)				333.36	41.67	0.00	375.03
梁金福(葵仔地鱼塘)				-33,733.36	8,433.33	0.00	-25,300.03
卢日华(二丈河鱼塘)				-2,200.00	550.00	0.00	-1,650.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-97,383.00	20,600.25	0.00	-76,782.75
耕地				-19,384.56	4,346.13	0.00	-15,038.43
陈嘉荣				-2,333.36	83.33	0.00	-2,250.03
伍小波				-17,051.20	4,262.80	0.00	-12,788.40
水电费				1,989.43	142.61	0.00	2,132.04
文化中心水电费				633.81	142.61	0.00	776.42
玻璃围电费				-813.49	0.00	0.00	-813.49

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62
穗农大街1号(旧穗农小学)水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
应收借款				793,349.16	0.00	0.00	793,349.16
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				38,643.28	0.00	0.00	38,643.28
高科全(征地款转借款)				281,300.00	0.00	0.00	281,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
医保社保				133,287.66	10,550.84	11,581.32	132,257.18
工作人员社保医保				1,548.67	10,550.84	11,581.32	518.19
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80
住院.门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
城乡居民基本医疗保险费				4,742.88	0.00	0.00	4,742.88
2025年度				4,742.88	0.00	0.00	4,742.88
个人所得税				0.00	9.22	9.22	0.00
其他				857,836.50	6,040.48	0.00	863,876.98
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口(土地租金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
陈明添(南九片地款)				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
其他				225,578.42	6,040.48	0.00	231,618.90



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
中山市企顺宝物业管理 有限公司(违约金)				144,745.13	6,040.48	0.00	150,785.61
冯建华(违约金)				70,813.29	0.00	0.00	70,813.29
胡华香(一审案件受 理费)				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
代缴住房公积金				0.00	5,796.00	5,796.00	0.00

单位负责人: 陈景德

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会: [Signature]

制表人:

纪倍琳

[Signature]  
[Signature]

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				3,377,380.36	200,361.72	183,247.72	3,394,494.36
征地补偿款				1,619,328.80	0.00	0.00	1,619,328.80
待处理				989,339.00	0.00	0.00	989,339.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩建 (9.6645亩)土地补偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路改扩建 项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建第二标 段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,408,100.00	17,114.00	0.00	1,425,214.00
承包租赁按金				1,408,100.00	17,114.00	0.00	1,425,214.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清(穗农 市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农中片卫生 站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄三平(穗农孖塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴长荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁卓明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农贸市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农贸市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周美颜(西街市场)				0.00	940.00	0.00	940.00
黄红琼(西街市场)				0.00	3,644.00	0.00	3,644.00
吴群英(西街市场)				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
梁权明(西街市场)				0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
代收代支				292,383.96	182,820.03	182,820.03	292,383.96
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇西街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
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
人大代表履职经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,707.60	4,707.60	0.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争议费				40.02	0.00	0.00	40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
穗农第十五经济合作社征地协调经费				-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
穗农四组征地工作费用				-900.00	0.00	0.00	-900.00
两委干部报酬				0.00	177,595.63	177,595.63	0.00
人口变动抽样调查补助				0.00	516.80	516.80	0.00
其他				57,567.60	427.69	427.69	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
农污专户银行存款利息				0.00	427.69	91.53	336.16
尾水专户银行存款利息				0.00	0.00	336.16	-336.16
应付工资				0.00	115,182.52	103,593.64	11,588.88
管理和固定人员				0.00	115,182.52	103,593.64	11,588.88
行政服务人员薪酬				0.00	89,546.92	77,958.04	11,588.88
管理执法人员薪酬				0.00	25,635.60	25,635.60	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				26,031,553.72	555.00	6,880.63	26,025,228.09
农业和农村工作局				14,730.00	555.00	0.00	15,285.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				0.00	555.00	0.00	555.00
城管住建和农业农村局				22,445,603.21	0.00	0.00	22,445,603.21
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,465,483.53	0.00	0.00	22,465,483.53
宣传文体服务中心				134,233.00	0.00	0.00	134,233.00
文化服务岗位经费				134,233.00	0.00	0.00	134,233.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				20,872.11	0.00	6,880.63	13,991.48
基层党组织建设保障经费(市)				20,703.11	0.00	6,880.63	13,822.48
2025年办公经费补助资金(市)				9,203.11	0.00	4,880.63	4,322.48
2025年党组织服务群众专项经费(市)				11,500.00	0.00	2,000.00	9,500.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				169.00	0.00	0.00	169.00
2024年度				169.00	0.00	0.00	169.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	0.00	60.00
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化管理补助资金				629.31	0.00	0.00	629.31

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇西街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
港口镇人民代表大会办公室				1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
人大代表联络站接待群众补助经费-2022年度				140.00	0.00	0.00	140.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
港口镇农业农村局				3,546,693.59	0.00	0.00	3,546,693.59
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				3,546,693.59	0.00	0.00	3,546,693.59

单位负责人: 陈景德

财务负责人: 郭

村务监督委员会: 郭

制表人:

纪倍琳

郭



资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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		22,992,732.91	26,802,248.38	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中：现金		206.10	536.70	应付款项		4,340,852.36	3,394,494.36
银行存款		22,992,526.81	26,801,711.68	应付工资			11,588.88
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,707,253.24	6,231,963.15	应交税费			
存货				流动负债合计		12,104,451.96	11,169,682.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,699,986.15	33,034,211.53	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,217,281.73	26,025,228.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,352,322.24	36,160,268.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,456,774.20	47,329,951.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,630,092.48	28,635,462.48				
减：累计折旧		19,653,312.47	20,108,615.70				
固定资产净值		8,976,780.01	8,526,846.78				
在建工程		21,144,399.40	22,851,013.59				
固定资产清理							
固定资产小计		30,121,179.41	31,377,860.37				
无形资产原值		47,271,401.00	47,271,401.00				
减：累计摊销		4,727,140.00	4,727,140.00	所有者权益：			
无形资产净值		42,544,261.00	42,544,261.00	资本		49,609,920.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		42,702,723.38	42,576,680.81
长期待摊费用		507,240.55	500,315.75	未分配收益		-32,896,751.24	-32,059,904.37
非流动资产合计		73,172,680.96	74,422,437.12	所有者权益合计		59,415,892.91	60,126,697.21
资产总计		102,872,667.11	107,456,648.65	负债和所有者权益总计		102,872,667.11	107,456,648.65

单位负责人：陈景德

财务负责人：梁明

村务监督委员会：梁敏

制表人：

纪倍琳

梁明  
林明强

# 收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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	380,386.14	3,730,494.64
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	25,807.78	352,433.55
税金及附加	5		2,865.90
管理费用	6	157,452.88	1,515,545.48
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	197,125.48	1,859,649.71
加：其他收入	9	77,547.76	356,417.42
减：公益支出	10	52,530.02	1,132,605.02
其他支出	11	5,336.60	83,375.00
三、收益总额	12	216,806.62	1,000,087.11
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	216,806.62	1,000,087.11
加：年初未分配收益	15		-32,896,751.24
其他转入	16		55,879.82
五、可分配收益	17		-31,840,784.31
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		219,120.06
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-32,059,904.37

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：纪倍琳

[Signature]  
[Signature]



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街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				26,032,108.72	6,880.63	26,025,228.09
农业和农村工作局				15,285.00	0.00	15,285.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				555.00	0.00	555.00
城管住建和农业农村局				22,445,603.21	0.00	22,445,603.21
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,465,483.53	0.00	22,465,483.53
宣传文体服务中心				134,233.00	0.00	134,233.00
文化服务岗位经费				134,233.00	0.00	134,233.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				20,872.11	6,880.63	13,991.48
基层党组织建设保障经费(市)				20,703.11	6,880.63	13,822.48
2025年办公经费补助资金(市)				9,203.11	4,880.63	4,322.48
2025年党组织服务群众专项经费(市)				11,500.00	2,000.00	9,500.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				169.00	0.00	169.00
2024年度				169.00	0.00	169.00
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇西街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
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	-17,700.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费（南九涌涉河违章建筑）				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化管理补助资金				629.31	0.00	629.31
港口镇人民代表大会办公室				1,744.00	0.00	1,744.00
2022年度				140.00	0.00	140.00
2023年度				1,604.00	0.00	1,604.00
港口镇农业农村局				3,546,693.59	0.00	3,546,693.59
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				3,546,693.59	0.00	3,546,693.59

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁敬

制表人：

纪倍琳

[Signature]  
[Signature]



# 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社  
单位：元

2025 年9月-30日

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说 明
1	厂房租金	冯建华	6年	2022年10月1日	2028年9月30日	561,053.88	46,754.49	锌铁棚厂房(D.E)和厨房一间200方
2	厂房租金	冯建华	5年	2018年6月1日	2024年5月31日	301,816.80	25,151.40	综合楼
3	厂房租金	冯建华	2年	2024年6月1日	2026年5月31日	335,352.00	27,946.00	
4	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	138,879.40	78,239.95	
5	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2025年10月1日	2028年9月30日	1,032,767.28	86,063.94	锌铁棚厂房(A、B、C)
6	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	4年	2023年4月1日	2023年4月30日	免租装修期		沙港中路23号的砖墙锌铁棚厂房
7	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司		2023年5月1日	2027年3月31日	624,611.88	52,050.99	
8	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	4年	2027年4月1日	2031年3月31日	687,073.08	57,256.09	
9	旧校舍租金	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	666.67	
10	旧校舍租金	萧剑炫 李建波	1年	2023年8月1日	2024年7月31日	479,160.00	39,930.00	
11	旧校舍租金	萧剑炫 李建波	1年	2024年8月1日	2025年7月31日	527,076.00	43,923.00	
12	旧校舍租金	梁明添	3年	2022年5月10日	2026年5月9日	17,500.00	1,458.33	
13	旧校舍租金	梁明添	3年	2026年5月10日	2029年5月9日	19,250.00	1,604.17	
14	旧校舍租金	黄明坤	3年	2023年10月1日	2026年9月30日	12,000.00	1,000.00	
15	旧校舍租金	黄明坤	2年	2026年10月1日	2028年9月30日	13,200.00	1,100.00	
16	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	156,000.00	13,000.00	原精英幼儿园的室场及空地 (2024年1月1日-2024年2月29日免租装修期)
17	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2027年7月1日	2029年12月31日	171,600.00	14,300.00	
18	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	180,000.00	15,000.00	原西街幼儿园的室场及空地 (2024年1月1日-2024年2月29日免租装修期)
19	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2027年7月1日	2029年12月31日	192,000.00	16,000.00	
20	旧校舍租金	中山市东一教育管理有限公司	12年	2023年9月1日	2025年8月31日	286,320.00	23,860.00	原穗农小学(2023年9月1日-2024年1月31日为免租装修期)
21	市场租金	李继国	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	480,000.00	40,000.00	
22	市场租金	李继国	3年	2027年4月1日	2030年3月31日	504,000.00	42,000.00	
23	市场租金	梁卓明	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	445,200.00	37,100.00	
24	市场租金	梁超和	6年	2024年5月1日	2030年4月30日	4,000.00	333.33	
25	市场租金	黄富强	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,420.00	
26	市场租金	周美颜	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	470.00	
27	市场租金	陈玉娟	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	4,300.00	
28	市场租金	黄红琼	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	1,822.00	
29	市场租金	吴丽芳	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	3,100.00	
30	市场租金	梁鉴英	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	3,100.00	
31	市场租金	苏日明	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	1,800.00	
32	市场租金	苏汉源	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	1,320.00	
33	市场租金	吴德伟	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,137.00	
34	市场租金	陈展超	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,650.00	
35	市场租金	梁丽红	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	3,400.00	
36	市场租金	吴群英	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	3,400.00	
37	市场租金	黄华玲	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	600.00	
38	市场租金	梁照棠	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,400.00	
39	市场租金	梁权明	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,865.00	
40	市场租金	陈森昌	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	1,900.00	
41	市场租金	徐伟良	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	1,400.00	
42	市场租金	郭行芬	2个月	2025年10月1日	2025年12月31日	—	2,000.00	
43	空地租金	卢志峰	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	3,900.00	325.00	
44	空地租金	卢志峰	3年	2027年1月1日	2029年12月31日	4,680.00	390.00	
45	空地租金	汤广深	3年	2023年7月1日	2026年6月31日	7,260.00	605.00	
46	空地租金	汤广深	3年	2026年7月1日	2029年12月31日	7,986.00	665.50	
47	空地租金	黄建文	5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10,000.00	833.33	
48	空地租金	董映玲	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,300.00	275.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社  
单位：元

2025 年9月 30日

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说 明
49	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2021年12月2日	2024年12月1日	12,000.00	1,000.00	
50	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2024年12月2日	2027年12月1日	13,500.00	1,125.00	
51	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2027年12月2日	2029年12月31日	15,000.00	1,250.00	
52	空地租金	罗志明	6年	2024年1月1日	2029年12月31日	1,250.00	104.17	
53	其他租金	叶建忠	6年	2024年7月1日	2030年6月30日	1,400.00	283.33	
54	其他租金	梁连开	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	8,100.00	675.00	
55	其他租金	梁连开	2年	2026年6月1日	2028年5月31日	8,910.00	742.50	
56	耕地租金	陈嘉荣	8年	2022年1月1日	2029年12月31日	1,000.00	83.33	
57	耕地租金	伍小波	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	51,153.60	4,262.80	
58	鱼塘租金	梁金福	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	101,200.00	8,433.33	
59	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
60	鱼塘租金	林志荣	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	
61	鱼塘租金	周建洪	3年	2022年1月1日	2025年12月31日	53,900.00	4,491.67	
62	鱼塘租金	关雪群	5年	2021年1月1日	2025年12月31日	247,203.00	20,600.25	
63	鱼塘租金	卢日华	6年	2021年1月1日	2026年12月30日	6,600.00	550.00	
64	鱼塘租金	郑少良	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	1,650.00	137.50	
65	鱼塘租金	黄三平	8年	2018年1月1日	2025年12月30日	500.00	41.67	

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：纪倍琳



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：536.70元，实地清点现金536.70元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：536.70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：26801711.68 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，2000.00元；  
本月银行存款收入共：32 笔，1118209.26元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，2000.00元；  
本月银行存款支出共：37 笔，391770.12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：

单证齐整，审批手续合理，未发现  
财务制度执行情况。

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈景德 梁明明 郭伟强

单位负责人：陈景德

财务负责人：梁明明

制表人：

纪倍琳