

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：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇兴港中路190号

开展理财活动日期：2025年10月14日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2021年 9月 30日

编制单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯北华	党委书记、居委主任	3,500.00	900.00	2,500.00	944.70	6,955.30	政府全额负担
梁汉华	党委副书记、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府全额负担
罗镜辉	党委副书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府全额负担
裴绍钦	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府全额负担
黄凤坚	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
吴雁英	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
吴国标	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
胡伟君	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
罗嘉保	综治办公人员	2,500.00	2,866.66	461.67	774.32	5,054.01	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,566.66	501.67	774.32	5,794.01	
林家伟	综治办公人员	2,500.00	2,816.66	436.67	774.32	4,979.01	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	461.67	774.32	5,204.01	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	451.67	774.32	4,554.01	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	774.32	4,639.01	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	785.49	4,627.84	
梁志浩	书记助理	2,500.00	2,716.66	461.67	774.32	4,904.01	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,500.00	2,906.66	516.67	796.59	5,126.74	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,356.66	461.67	774.32	4,544.01	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	466.67	783.09	4,550.24	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	461.67	774.32	4,424.01	
陈榕娜	综治办公人员	2,500.00	2,166.66	466.67	774.32	4,359.01	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	451.67	774.84	4,283.49	
吴梓君	财务人员	2,500.00	3,566.66	541.67	774.32	5,834.01	
罗绮琪	财务人员	2,500.00	3,136.66	541.67	775.44	5,402.89	
吴镇永	治安员	2,500.00	2,246.66	416.67	774.32	4,389.01	
苏权波	治安员	2,500.00	2,716.66	396.67	774.32	4,839.01	
梁卫堂	治安员	2,500.00	3,166.66	396.67	774.32	5,289.01	
吴灿坤	治安员	2,500.00	2,266.66	396.67	774.32	4,389.01	
罗志权	治安员	2,500.00	2,416.66	411.67	779.94	4,548.39	
洗智康	治安员	2,500.00	2,106.66	421.67	774.32	4,254.01	
陈俊贤	治安员	2,500.00	1,916.66	411.67	774.32	4,054.01	
梁楚豪	治安员	2,500.00	2,066.66	396.67	774.32	4,189.01	
何嘉成	残疾人专员	2,300.00	1,856.00	436.60	474.32	4,118.28	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
合计		70,300.00	67,855.84	13,301.59	19,107.47	132,349.96	

制表人：吴梓君

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,432,019.92	15,378,631.21	一、经营支出	248,224.42	2,378,106.67
出租收入	1,425,268.67	15,313,469.96	其他经营成本	192,695.84	1,716,562.56
厂房租金	1,139,200.03	10,211,944.51	经营性固定资产修缮费	0.00	129,500.00
铺位租金	209,458.87	4,080,307.35	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,568,662.56
市场租金	3,259.52	29,335.68	其他	18,400.00	18,400.00
空地租金	73,350.25	991,882.42	增值税	55,528.58	661,544.11
发包收入	6,751.25	65,161.25	二、税金及附加	176,746.70	1,612,529.94
承包金	6,751.25	65,161.25	城市维护建设税	2,776.43	35,206.00
土地承包金	0.00	4,400.00	教育费附加	1,665.86	21,123.60
鱼塘承包金	6,751.25	60,761.25	地方教育附加	1,110.57	14,082.39
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	169,448.78	1,528,159.87
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	1,745.06	13,958.08
四、其他收入	172,807.32	2,188,471.68	三、管理费用	213,368.56	2,101,251.66
存款利息收入	68,407.32	621,718.61	其他管理及固定人员报酬	143,574.82	1,313,352.36
违约金收入	104,400.00	104,400.00	行政服务人员薪酬	95,094.85	748,947.05
其他	0.00	1,460,553.07	管理执法人员薪酬	48,479.97	448,140.31
管理费收入	0.00	1,800.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	386.40	12,734.85
	0.00	0.00	水电费	6,723.24	45,576.80
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,389.60	119,050.13
	0.00	0.00	修缮费	150.00	20,585.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,698.00	6,792.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,450.00	15,130.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11,524.94	76,656.70
	0.00	0.00	机动车辆费	364.81	10,591.42
	0.00	0.00	其他费用	0.00	117,534.40
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	25,906.75	237,105.60
	0.00	0.00	工会经费	0.00	56,842.40
	0.00	0.00	住房公积金	7,200.00	28,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	762,864.27	8,789,155.12
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,980.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,900.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	2,115.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	32,300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	2,860.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	25,128.00
	0.00	0.00	环境卫生	22,528.00	352,001.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	161,960.00	161,960.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,244.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	20,637.50
	0.00	0.00	医保社保	809.76	2,154,296.66
	0.00	0.00	居民身故抚慰问金	0.00	240,000.00
	0.00	0.00	慰问金	399,700.00	916,850.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,990.00	41,057.55
	0.00	0.00	路灯费用	6,243.66	132,314.26
	0.00	0.00	修桥修路	134,190.00	134,190.00
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,035,500.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	0.00	2,242,950.00
	0.00	0.00	公益性性固定资产折旧费	29,207.85	262,870.65
	0.00	0.00	五、其他支出	6,643.63	37,263.26
	0.00	0.00	其他	0.00	15,575.60
	0.00	0.00	农排费用	6,104.38	16,834.41
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	4,853.25
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	8,590,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,599.00	33,529.00
	0.00	0.00	管理用	4,599.00	33,529.00
	0.00	0.00	爱普生投影机1台 (三楼会议室)	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	60分电子锁柜	0.00	850.00
	0.00	0.00	不锈钢304台	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	理光MC3500复印机	0.00	19,500.00
	0.00	0.00	美的挂式空调(2 匹)KFR-50GW/N8MX43	4,599.00	4,599.00
收入合计	1,604,827.24	17,567,102.89	支出合计	1,412,446.58	23,542,035.65
			收支差额	192,380.66	-5,974,932.76

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳桦

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	172.21
2025-09-03	社区提日常用备用金	吴梓君	2,000.00	0.00	2,172.21
2025-09-03	付-中山市港口镇沁香鲜花批发店（附件4单）社区2025年奖学金颁发仪式购买花束费用	胡伟君	0.00	600.00	1,572.21
2025-09-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（代退役军人服务站工作经费中付）社区购买慰问品走访退役返乡人员林永亮、苏棋洛（附件5单）	岑淑芬	0.00	349.40	1,222.81
2025-09-10	付-中山市石岐区花之恋鲜花店（代退役军人服务站工作经费中付）社区购买鲜花迎接退役返乡人员林永亮、苏棋洛（附件4单）	岑淑芬	0.00	276.00	946.81
2025-09-11	付-中山市港口医院（附件2单）代收代支幼儿园购买灭菌净款	陈连英	0.00	320.00	626.81
2025-09-11	付-永嘉县桥下镇佳思乐玩具厂（附件3单）代收代支幼儿园购买哑铃160对费用	陈连英	0.00	425.60	201.21
2025-09-26	付-24组梁雪珍（附件1单）社区2025年中秋节残疾慰问金	何嘉成	0.00	100.00	101.21
合计：			2,000.00	2,071.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铎

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	49,213,115.04
2025-09-01	付-中山市港口镇安定百货商行（附件15单）社区购买基孔肯雅热防疫物资（蚊香、垃圾袋、白灰、竹钩）	林家伟	0.00	4,480.00	49,208,635.04
2025-09-01	付-李贺贺（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位1-2卡保证金	林家伟	0.00	2,000.00	49,206,635.04
2025-09-01	付-冯濠翔等21人（附件226单）社区2025年奖学金款	何铨娜	0.00	74,500.00	49,132,135.04
2025-09-01	付-16组林月葵（附件7单）（股民分红款）社区16组林月葵2019-2024年股民分红款	罗嘉保	0.00	10,600.00	49,121,535.04
2025-09-01	付-16组梁王锦（附件7单）（股民分红款）社区16组梁王锦2019-2024年股民分红款	罗嘉保	0.00	10,600.00	49,110,935.04
2025-09-01	付-黄金娣等15人（附件17单）（代市下拨服务群众中付）社区2025年8月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	49,107,935.04
2025-09-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件21单）民主小学2025年六一儿童节购买零食	梁志浩	0.00	2,000.00	49,105,935.04
2025-09-01	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件22单）民主小学2025年六一儿童节购买零食	梁志浩	0.00	25,000.00	49,080,935.04
2025-09-01	付-中山市港口镇丽彩广告工程部（附件24单）民主小学劳动趣味运动会宣传广告制作、拍摄服务费	梁志浩	0.00	4,540.00	49,076,395.04
2025-09-01	付-中山市益瑞文化传媒有限公司（附件25单）民主小学劳动趣味运动会奖品款	梁志浩	0.00	8,460.00	49,067,935.04
2025-09-02	农商行转2025年9月份往来款至广发行（用于每季度农保、粮油及节日慰问款发放）	吴梓君	490,000.00	0.00	49,557,935.04
2025-09-02	农商行转2025年9月份往来款至广发行（用于每季度农保、粮油及节日慰问款发放）	吴梓君	0.00	490,000.00	49,067,935.04
2025-09-03	付-梁炳基等4人（代城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2025年8月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	14,000.00	49,053,935.04
2025-09-03	付-16组苏月好社区2025年8月管理新建老人康乐中心工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	2,100.00	49,051,835.04
2025-09-03	付-吴月彩（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位25、A29号之一保证金	林家伟	0.00	2,000.00	49,049,835.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-03	付-陈锦玲（附件2单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位电费按金款	林家伟	0.00	2,000.00	49,047,835.04
2025-09-03	付-中山市超艺电器服务有限公司社区书记室购美的空调2匹挂机及拆除空调费用（附件10单）	吴梓君	0.00	4,749.00	49,043,086.04
2025-09-03	付-冯月好（附件1单）社区2025年9月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	49,042,851.04
2025-09-03	付-蔡骈造（附件3单）（在应付款中退回）退回翠映路灯光夜市街临时摊位7、8卡保证金	林家伟	0.00	2,000.00	49,040,851.04
2025-09-03	社区提日常用备用金	吴梓君	0.00	2,000.00	49,038,851.04
2025-09-04	付-广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司中山分公司评估租金市场价值评估两宗费用（附件51单）	罗嘉保	0.00	4,000.00	49,034,851.04
2025-09-04	付-广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司评估租金市场价值评估四宗费用（附件131单）	罗嘉保	0.00	7,200.00	49,027,651.04
2025-09-04	付-深圳市国策房地产土地资产评估有限公司评估租金市场价值评估四宗费用（附件140单）	罗嘉保	0.00	7,200.00	49,020,451.04
2025-09-04	付-罗素娟、林嘉辉（附件2单）社区2025年7-9月村（居）务监督委员补助款	吴梓君	0.00	1,698.00	49,018,753.04
2025-09-05	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年9月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	49,025,753.04
2025-09-08	收-中山市宏顺物业管理有限公司交来木河迳东路1号综合楼、锌铁棚及空地2025年9月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	49,204,227.10
2025-09-08	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号2025年9月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	49,229,067.10
2025-09-08	收-中山市金成家居有限公司交来木河迳街144号之三1卡和2卡铺位2025年6月份租金	吴梓君	13,500.00	0.00	49,242,567.10
2025-09-09	收-中山长天农文旅有限公司交来港口镇万民汇背后农文旅用地合同履约保证金		500,000.00	0.00	49,742,567.10
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）代收代支幼儿园2025年9月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	11,400.00	49,731,167.10
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心（附件3单）社区2025年9月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	14,400.00	49,716,767.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心（附件6单）社区两委2025年9月购买住房公积金款（单位部分2880元，个人部分2880元）	罗绮琪	0.00	5,760.00	49,711,007.10
2025-09-09	付-梁银彩等101人（附件8单）社区2025年中秋节低保、残疾、特困、孤儿慰问金	吴雁英	0.00	10,100.00	49,700,907.10
2025-09-10	付-港口税务分局（附件8单）社区2025年8月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	61,081.44	49,639,825.66
2025-09-10	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年8月份印花税	罗绮琪	0.00	1,745.06	49,638,080.60
2025-09-10	付-港口税务分局（附件71单）社区2025年8月份房产税款	罗绮琪	0.00	169,448.78	49,468,631.82
2025-09-10	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2025年8月份电费	吴梓君	0.00	3,813.66	49,464,818.16
2025-09-10	付-中山供电局（附件3单）社区2025年8月份新办公楼电费	吴梓君	0.00	6,036.66	49,458,781.50
2025-09-10	付-中山供电局（附件1单）社区2025年8月份各抽水站电费	吴梓君	0.00	4.38	49,458,777.12
2025-09-10	付-中山供电局（附件1单）新建康乐中心2025年8月份电费	吴梓君	0.00	475.50	49,458,301.62
2025-09-10	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年8月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	184.12	49,458,117.50
2025-09-10	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2025年8月份新办公楼电话费	吴梓君	0.00	1,975.94	49,456,141.56
2025-09-10	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区康乐中心2025年8月网络服务费	吴梓君	0.00	199.00	49,455,942.56
2025-09-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件10单）社区2025年8月居民小组路灯维修费用	梁志华	0.00	2,430.00	49,453,512.56
2025-09-11	收-张春梅（礼仪百货）交来港口镇木河迳街144号之一1卡2025年9月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	49,455,312.56
2025-09-11	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年8月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	49,456,412.56
2025-09-11	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2025年9月租金	罗嘉保	500.00	0.00	49,456,912.56
2025-09-11	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件6单）代收代支幼儿园2025年7-8月份购买办公用品款	陈连英	0.00	782.70	49,456,129.86
2025-09-11	付-中山市港口镇和祺土石方工程部（个体工商户）代收代支幼儿园后操场花坛及树根之间铺水泥款	陈连英	0.00	2,992.00	49,453,137.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-11	付-中国电信中山分公司（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月份电话费	陈连英	0.00	637.00	49,452,500.86
2025-09-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件6单）代收代支幼儿园购买2025年教师节礼品	陈连英	0.00	1,990.80	49,450,510.06
2025-09-11	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件4单）代收代支幼儿园2025年8月份购买杂货款	陈连英	0.00	1,374.00	49,449,136.06
2025-09-11	付-中山市港口镇喜相逢日用百货商行（附件4单）代收代支幼儿园购买灭火器24瓶	陈连英	0.00	1,752.00	49,447,384.06
2025-09-11	付-中山供电局（陈连英代支）（附件3单）代收代支幼儿园2025年8月份电费款	陈连英	0.00	636.59	49,446,747.47
2025-09-11	付-中山市港口保安服务公司（附件7单）代收代支幼儿园2025年9月份保安服务费	陈连英	0.00	10,660.00	49,436,087.47
2025-09-11	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件6单）代收代支幼儿园2025年8月份购买厨房杂货款	陈连英	0.00	2,971.50	49,433,115.97
2025-09-11	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司（附件2单）代收代支幼儿园购校方责任险	陈连英	0.00	2,200.00	49,430,915.97
2025-09-12	收-徐志海（2025年1月-2月14日每月租金690元，2025年2月14日后每月750元）交来港口镇文安街2号之一铺位2025年3月16日-8月15日租金	徐志海	4,125.00	0.00	49,435,040.97
2025-09-12	付-港口税务分局（附件2单）社区工作人员2025年8月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	49.47	49,434,991.50
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司（附件9单）代收代支幼儿园及水池2025年8月份水费（水池106元，幼儿园108.65元）	吴梓君	0.00	214.65	49,434,776.85
2025-09-15	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2025年8月份水费（附件3单）	吴梓君	0.00	26.96	49,434,749.89
2025-09-15	付-中国电信中山分公司社区2025年5月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	9,350.00	49,425,399.89
2025-09-15	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年9月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,689.13	49,405,710.76
2025-09-15	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年9月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	49,396,698.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-15	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年9月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,906.75	49,370,791.93
2025-09-15	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年9月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	11,858.00	49,358,933.93
2025-09-15	付-港口税务分局（附件3单）社区两委2025年9月份社保（单位部分9000元，个人部分4080元）	罗绮琪	0.00	13,080.00	49,345,853.93
2025-09-15	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件4单）社区2025年7-8月购买办公用品款（代镇下拨2025年办公经费中付）	罗嘉保	0.00	851.50	49,345,002.43
2025-09-15	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）社区卫生站泵站维修款（附件6单）	林家伟	0.00	2,110.00	49,342,892.43
2025-09-15	付-中山市港口小燕子教育培训中心（附件38单）社区2025年暑假爱心托管费用	陈铨娜	0.00	52,000.00	49,290,892.43
2025-09-15	付-中山市港汇建设工程有限公司（附件47单）社区大田涌南围街河段岸边安装护栏和硬底化工程	罗嘉保	0.00	134,190.00	49,156,702.43
2025-09-16	收-梁炳坤交来中山市港口镇工业大道48号合同履约保证金		100,000.00	0.00	49,256,702.43
2025-09-16	收-何棣棠（每月35479.85元）交来工业大道65号空地2025年7月份租金	何棣棠	35,479.85	0.00	49,292,182.28
2025-09-16	收-刘嘉欣（每月10360元）交来工业大道2号之一2025年8-9月份租金		20,720.00	0.00	49,312,902.28
2025-09-16	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		3,250.00	0.00	49,316,152.28
2025-09-17	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一2025年9月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	49,318,152.28
2025-09-17	付-陈少英等15人（附件17单）（代市下拨服务群众中付）社区2025年9月份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	49,315,152.28
2025-09-18	收-中山市共建文旅发展有限公司交来美景西路29号及美景西路29号边2025年5月份租金	陈丽美	263,320.40	0.00	49,578,472.68
2025-09-18	收-陈以恒等46名学生（2025年9月9日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	248,400.00	0.00	49,826,872.68
2025-09-18	收-冯君泽等29名学生（2025年9月10日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	156,600.00	0.00	49,983,472.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-18	收-苏瑶等68名学生（2025年9月11日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	131,100.00	0.00	50,114,572.68
2025-09-18	收-关展鹏等7名学生（2025年9月12日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	15,750.00	0.00	50,130,322.68
2025-09-19	收-中班苏诺岚（2025年9月17日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	50,135,722.68
2025-09-19	收-中班陈芊伊（2025年9月18日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	50,141,122.68
2025-09-19	付-陈炳林（附件8单）社区南围街33号之一“三清、三拆、三整治占建物自拆人工补助”	罗嘉保	0.00	4,048.00	50,137,074.68
2025-09-22	收-梁炳坤（每月租金19159.5元）交来港口镇工业大道48号2025年9月租金		19,159.50	0.00	50,156,234.18
2025-09-22	收-中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼（每月3240元）交来港口镇工业大道29号2025年8-9月份租金	吴梓君	6,480.00	0.00	50,162,714.18
2025-09-22	收-梁志勇（每月720元）交来忠和街2号2025年7-9月份租金	吴梓君	2,160.00	0.00	50,164,874.18
2025-09-22	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件6单）社区敏捷背后泵站及拾号街尾抽水泵站维修	梁志华	0.00	2,900.00	50,161,974.18
2025-09-22	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件6单）社区南围7组抽水泵站维修	梁志华	0.00	1,090.00	50,160,884.18
2025-09-22	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件6单）社区购买严禁攀爬及危险警示牌	梁志华	0.00	2,850.00	50,158,034.18
2025-09-22	付-吴梓君等24人（附件2单）社区2025年9月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	113,941.67	50,044,092.51
2025-09-22	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2025年9月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,148.28	50,039,944.23
2025-09-22	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年9月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	62,309.92	49,977,634.31
2025-09-22	付-冯银彩等49人（附件3单）社区2025年9月14日居民代表会议误工补助	梁志浩	0.00	2,450.00	49,975,184.31
2025-09-22	付-林家伟等31人（附件8单）社区2025年5月10日-8月31日日周末值班和2025年台风值班款	罗嘉保	0.00	8,900.00	49,966,284.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-23	收-中国农业银行股份有限公司交来20250621-20250920银行利息款		18,912.24	0.00	49,985,196.55
2025-09-23	收-中国农业银行股份有限公司交来20250621-20250920银行利息款		4,925.92	0.00	49,990,122.47
2025-09-23	收-广发银行股份有限公司交来20250621-20250921银行利息款		162.53	0.00	49,990,285.00
2025-09-23	付-民主社区1-24组健在股民（附件134单）社区2025年国庆节、中秋节慰问金折现款	林丽群	0.00	404,500.00	49,585,785.00
2025-09-23	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件2单）社区2025年9月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	50.00	49,585,735.00
2025-09-26	收-中山农村商业银行股份有限公司港口支行交来20250621-20250920银行利息款		44,406.63	0.00	49,630,141.63
2025-09-26	收-广东省食品工业研究所有限公司交来民主幼儿园食品抽样检查食材款	陈连英	94.50	0.00	49,630,236.13
2025-09-26	付-冯北华等8名两委干部（附件2单）（代镇下拨款中付）社区两委干部2025年9月份工资	罗绮琪	0.00	44,425.30	49,585,810.83
2025-09-28	收-梁朝森等165人（因账户原因划拨不成功）2025年中秋节、国庆节慰问金	罗绮琪	16,500.00	0.00	49,602,310.83
2025-09-29	收-中山市富深家用制品有限公司交来港口镇民主建达工业村内C幢厂房2025年9月租金	吴梓君	202,030.40	0.00	49,804,341.23
2025-09-29	付-冯北华等7人（附件2单）（代镇下拨款中付）社区2024年两委干部20%绩效奖金款	罗绮琪	0.00	116,256.46	49,688,084.77
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2024年绩效奖金20%		116,256.46	0.00	49,804,341.23
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2025年9月工资岗位补贴（含社保）费用		63,265.30	0.00	49,867,606.53
2025-09-30	收-小二班黄春杰（2025年9月25日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期保教费及伙食费款	陈连英	5,400.00	0.00	49,873,006.53
2025-09-30	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇民主社区2025年9月份残疾人专职委员薪酬		4,607.60	0.00	49,877,614.13
2025-09-30	收-张文坚交来港口镇木河迳144号之一3卡铺位2025年9月份租金	张文坚	1,800.00	0.00	49,879,414.13
2025-09-30	收-黄凤茶交来港口镇木河迳144号之一5卡2025年9月份租金	黄凤茶	1,800.00	0.00	49,881,214.13

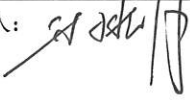
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年9月份回单箱及微信收款手续费（附件13单）	吴梓君	0.00	336.40	49,880,877.73
2025-09-30	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年9-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	809.76	49,880,067.97
合计：			2,716,720.39	2,049,767.46	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 谢泳铨

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				11,998,753.47	1,459,066.72	808,361.49	12,649,458.70
租赁款				7,744,210.22	1,437,608.00	788,789.21	8,393,029.01
厂房租赁款				3,644,075.62	1,042,749.57	415,984.31	4,270,840.88
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56	0.00	0.00	41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)				0.00	178,474.06	178,474.06	0.00
中山新岐江汽车服务有限公司				775,541.16	86,171.24	0.00	861,712.40
南围街43号综合楼				548,248.68	60,916.52	0.00	609,165.20
综合楼背后锌铁砌				227,292.48	25,254.72	0.00	252,547.20
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				70,200.00	3,600.00	0.00	73,800.00
格辉包装印刷有限公司				73,465.60	202,030.40	0.00	275,496.00
利盈汽车销售服务有限公司				2,612,877.60	334,963.62	0.00	2,947,841.22
何棣堂(工业大道65号)				70,959.70	35,479.85	35,479.85	70,959.70
综合楼租赁款				1,189,088.11	96,450.46	0.00	1,285,538.57
黄健鹏				1,189,088.11	96,450.46	0.00	1,285,538.57
铺位租赁款				1,707,816.33	209,458.87	363,644.90	1,553,630.30
建材市场铺位				1,046,481.60	263,320.40	263,320.40	1,046,481.60
陈振廷				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
中山市共建文旅发展有限公司				1,053,281.60	263,320.40	263,320.40	1,053,281.60
工业村铺位				237,665.80	118,832.90	0.00	356,498.70
陈春生(商业大楼)				223,855.84	111,927.92	0.00	335,783.76
陈春生(民新路北73号)				13,809.96	6,904.98	0.00	20,714.94
其他铺位				423,668.93	-172,694.43	100,324.50	150,650.00
冯建华(民主旧办公楼)				24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
徐志海(1组涌口)				4,125.00	750.00	4,125.00	750.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
吴月婵(民新路北73号之一)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三1卡)				36,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
曾建(南围工业区厂边)				0.00	500.00	500.00	0.00
吴少平(广安街102号铺位)				-3,600.00	900.00	0.00	-2,700.00
李庆帅(忠和上街23号)				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
赛贝克建筑公司合同(石星星)				17,500.00	-15,000.00	2,500.00	0.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼(梁炳坤)				3,240.00	3,240.00	6,480.00	0.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2卡)				4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
杨培祥(工业大道48号)				272,543.93	-272,543.93	0.00	0.00
喜威(中山)液化石油气有限公司(工业大道5号之一)				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
古少科(工业大道48号)				-30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				10,360.00	10,360.00	20,720.00	0.00
梁炳坤(工业大道48号)				0.00	19,159.50	19,159.50	0.00
市场租赁款				-13,038.08	3,259.52	0.00	-9,778.56
黄润全				-13,038.08	3,259.52	0.00	-9,778.56
空地租赁款				1,216,268.24	85,689.58	9,160.00	1,292,797.82
黄嘉辉(5组空地)				182,323.77	30,387.37	0.00	212,711.14
陈淑琼(5组空地)				-2,228.23	500.00	0.00	-1,728.23
梁嘉浩(大塔围空地)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
何卫潮(5组路口空地)				-11,220.00	330.00	0.00	-10,890.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁锦明(南围7组空地)				3,300.00	1,100.00	0.00	4,400.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
梁金海(5组淋河土地)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁志勇(旧民主小学土地)				976,456.18	-41,439.62	0.00	935,016.56
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-8,333.36	2,083.33	0.00	-6,250.03
梁志勇(忠和街2号)				1,440.00	720.00	2,160.00	0.00
罗桂宁(蝴蝶桥边)				-4,133.36	1,033.33	0.00	-3,100.03
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				113,852.73	18,975.68	0.00	132,828.41
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				7,360.00	1,800.00	0.00	9,160.00
黄富强(供电公司背后土地)				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
润建股份有限公司(深江铁路中山段110KV及以上输电线路)				-52,399.49	52,399.49	0.00	0.00
中山市富盛市政工程有限公司				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
发包款				-22,605.00	2,351.25	0.00	-20,253.75
鱼塘租赁款				-27,005.00	6,751.25	0.00	-20,253.75
陈阳波(大塔围鱼塘)				-2,500.00	625.00	0.00	-1,875.00
肖焕其(南七砖厂后土地)				-24,505.00	6,126.25	0.00	-18,378.75
耕地租赁款				4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00
中山市富盛市政工程有限公司				4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00
医保社保				0.00	19,058.00	19,058.00	0.00
住房公积金				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
工作人员社保医保				0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
个人所得税				0.00	49.47	49.47	0.00
其他				4,277,148.25	0.00	464.81	4,276,683.44
房地产公司(易地补差面积款)				142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				6,526.65	0.00	100.00	6,426.65

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
土地资产处置分配（镇政府）				4,138,407.84	0.00	0.00	4,138,407.84
预付款				1,913.76	0.00	364.81	1,548.95
8864011公务车加油卡（粤TMG062）				479.01	0.00	89.33	389.68
8864012公务车加油卡（粤T85K17）				188.99	0.00	0.00	188.99
8864013公务车加油卡（粤TYC592）				508.32	0.00	81.13	427.19
8864014公务车加油卡（粤TWT732）				430.93	0.00	85.91	345.02
8864015公务车加油卡（粤TTS027）				306.51	0.00	108.44	198.07
蓝伟坚（暂收款）				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				34,103,186.57	1,253,673.86	347,037.73	35,009,822.70
征地补偿款				25,270,265.19	0.00	0.00	25,270,265.19
青苗补偿费				669,042.00	0.00	0.00	669,042.00
社岐江新城港口胜隆 片区胜业路项目青苗补偿 款				241,051.00	0.00	0.00	241,051.00
深江铁路中山段(港口 镇)110KV及以上输电线路 青苗补偿费				427,991.00	0.00	0.00	427,991.00
附着物补偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
长安街13号之一建筑 物及附着物补偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
安置补助费				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌溜桥及配 套道路项目建设				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建项目征 收土地补偿款				4,331,576.24	0.00	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段(港口 镇)项目征地补偿款				5,485,229.25	0.00	0.00	5,485,229.25
深江铁路中山段(港口 镇)工程项目土地征收奖励 补偿款				183,606.00	0.00	0.00	183,606.00
24.0004亩土地征收款				7,170,119.50	0.00	0.00	7,170,119.50
24.0004亩土地征收奖 励款				240,004.00	0.00	0.00	240,004.00
世纪路崩涌溜桥集体土 地补偿费用差额				371,470.00	0.00	0.00	371,470.00
深江铁路中山段(港口 镇)工程项目-港口镇南围 街43号的土地征收补偿款				6,568,085.20	0.00	0.00	6,568,085.20
应付定金押金				6,910,884.40	500,000.00	14,900.00	7,395,984.40
基建按金				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8组梁带荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				500.00	0.00	0.00	500.00
18组何巧婵				500.00	0.00	0.00	500.00
8组林永红				500.00	0.00	0.00	500.00
5组何雪凤				500.00	0.00	0.00	500.00
邱伟珍				500.00	0.00	0.00	500.00
14组林日红				500.00	0.00	0.00	500.00
10组林北海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭炳坤、梁旺珍				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
8组林桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁婵好				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄华根				500.00	0.00	0.00	500.00
杨旭宏				500.00	0.00	0.00	500.00
张敬铅				500.00	0.00	0.00	500.00
彭文雄				500.00	0.00	0.00	500.00
胡伟明				500.00	0.00	0.00	500.00
16组梁财添				500.00	0.00	0.00	500.00
谭炎枝				500.00	0.00	0.00	500.00
17组罗元彪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋福团				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
20组陈锦玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪添				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2组梁建文				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄光明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
章根金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麦玖.林少群				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
方子庚.何丽冰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张颖琴				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				451,900.00	0.00	0.00	451,900.00
罗一奇(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
赵智先(大塔鱼塘)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄惠明.黄文森(大塔鱼塘)				282,900.00	0.00	0.00	282,900.00
16组林秀月(大塔河)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄牛仔(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
邝株彦(16组鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
15组林培胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
15组林权胜(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏金英(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄金元(18组鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12组林培添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组关洪泉(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁志民(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添(2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈阳波(大塔围鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
耕地定金				21,500.00	-20,000.00	0.00	1,500.00
吴监房(10组耕地)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张雄江(17组猪舍)				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市富盛市政工程有限公司				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
市场定金				56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
梁国尧				150.00	0.00	0.00	150.00
梁十五				150.00	0.00	0.00	150.00
黄润全(木河迳市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯金泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄满根				300.00	0.00	0.00	300.00
冯胜娣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈荣根				300.00	0.00	0.00	300.00
黄满根(民主市场)				160.00	0.00	0.00	160.00
冯娇娣				160.00	0.00	0.00	160.00
郭连好				160.00	0.00	0.00	160.00
黄细兰				300.00	0.00	0.00	300.00
候丽碧				300.00	0.00	0.00	300.00
冯丽娟				300.00	0.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴燕贞				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
11组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00
魏龙华				200.00	0.00	0.00	200.00
吴连娣				160.00	0.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				305,880.00	0.00	0.00	305,880.00
吴日荣(商业楼)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
邹先娣				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				42,280.00	0.00	0.00	42,280.00
梁群英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李监坤				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
温永奇				600.00	0.00	0.00	600.00
李长银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏文伟				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈振文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏煜新				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
钟志周				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈振廷				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
其他铺位定金				1,357,350.00	0.00	6,900.00	1,350,450.00
冯建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
徐志海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
周学道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏志强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
吴日荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴月婵(民新路北73号之一铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金成家居有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
曾建(南围工业区厂边)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴少平(广安街102号铺位)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李庆帅(忠和上街23号)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赛贝克建筑公司合同(石星星)				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
金成家居有限公司(木河迳街144号之三2卡)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
罗伟雄(美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨培祥(工业大道48号)				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
刘嘉欣(工业大道2号之一)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼(工业大道29号)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳坤(工业大道48号)				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
厂房定金				3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
利盈汽车销售服务有限公司(南围街43号厂房)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何棣堂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
民主幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山新岐江汽车服务有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
空地定金				394,470.00	520,000.00	0.00	914,470.00
黄永峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩(大塔围空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林嘉乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉(兴港中路23号)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何卫潮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁锦明(南围7组空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁志勇				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
陈淑琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
刘子尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖焕其				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄富强(供电公司背后土地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗桂宁(蝴蝶桥边绿化空地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市富盛市政工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山长天农文旅有限公司				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
夜市摊位定金				42,500.00	0.00	6,000.00	36,500.00
李石军(11卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄日平(11号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁少平(15号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(21号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩(25号)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
钟民健(33号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段红周(45号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖庆森(54号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗三莲(68号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张春旺(80号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴土豪(100卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄知花(89号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹九华(112.142号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦结英(27号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17组梁瑞英(56号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉(77号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张丹(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕平(71号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍(123.124卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹康惠(109卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁婣瑛(9号之三联单)				500.00	0.00	0.00	500.00
蒋大保(111卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
唐志斌(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓炎进(25卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴月彩(A29之一)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
颜锐(110卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修大鹏(117卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕英(93卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴其模(124卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李佳洁(83卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王斌(104卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李海英(3卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐绍峰(94卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡骈造(7.8卡)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
李小龙(22卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢亚平(79卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(1.2卡)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
刘新勤(76卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐华洋(107卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆海强(95卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄嘉辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁洪娣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林永彰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁景文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
钟音培				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶树青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍润福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾细文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李少玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
李贺贺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁成好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈锦玲				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
朱海娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他按金				10,464.40	0.00	0.00	10,464.40
周汉文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈善坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8队				500.00	0.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
戴俨(南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
徐胜辉(图纸设计费留10%)				1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
投标保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
农苑农副产品有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付补助款				2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
17组吴卫明				352.00	0.00	0.00	352.00
15组梁锦坤				50.00	0.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				100.00	0.00	0.00	100.00
6组陈倩影				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7组陈泽贤				500.00	0.00	0.00	500.00
14组何燕玲				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				246,000.00	0.00	18,000.00	228,000.00
股红分配款(未签收)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11组林志恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				183,200.00	0.00	18,000.00	165,200.00
5组陈执好.梁容根(已故)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
12组林北胜				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5组黄四姑(已故)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
18组郭文光				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
20组何桥明				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
6组梁旺兴(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
9组周胜娣(已故)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
17组吴观好				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
20组梁带好(已故)				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
杨间仔(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
16组林月葵、梁王锦(已故)				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
罗瑞生(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏四姑(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21组罗旺娣(已故)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7组陈泽贤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
14组何燕玲				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何佰泉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何华有				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组卢转娣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7组何桂华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股民未收2023年分红款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6组陈倩影				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代收代支				1,595,685.19	752,273.86	314,137.73	2,033,821.32
人社退养老、医疗负值退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20	0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
党员生活补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
退役军人服务站工作经费				5,267.90	0.00	625.40	4,642.50
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
关公委辅导站经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人大代表履职经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资金				60,855.00	0.00	0.00	60,855.00
市人大代表工作经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行余额				644,679.35	568,144.50	129,367.97	1,083,455.88
国资委拨国有企业退休人员补助资金				4,932.34	0.00	0.00	4,932.34
安全工作站巡查员补助				20.00	0.00	0.00	20.00
被征地农民养老保障金				779,273.68	0.00	0.00	779,273.68
关注中山人大宣传经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				15.00	4,607.60	4,622.60	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00	0.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
退役军人服务机构组建启动经费				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建设资金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
南围拆迁户安置地款				143,472.00	0.00	0.00	143,472.00
两委干部报酬				0.00	179,521.76	179,521.76	0.00
其他				77,849.79	1,400.00	0.00	79,249.79
各小组余额				62,793.79	0.00	0.00	62,793.79
1组				20.18	0.00	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	0.00	268.33
4组				2,393.19	0.00	0.00	2,393.19
6组				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78
7组				5,434.47	0.00	0.00	5,434.47
8组				223.34	0.00	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	0.00	159.01
11组				5,063.38	0.00	0.00	5,063.38
12组				27,697.38	0.00	0.00	27,697.38
13组				3,405.20	0.00	0.00	3,405.20
14组				2,524.86	0.00	0.00	2,524.86
17组				4,265.65	0.00	0.00	4,265.65

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
18组				-6,451.57	0.00	0.00	-6,451.57
19组				5,946.59	0.00	0.00	5,946.59
20组				77.90	0.00	0.00	77.90
21组				126.29	0.00	0.00	126.29
22组				596.19	0.00	0.00	596.19
23组				484.28	0.00	0.00	484.28
24组				7,826.34	0.00	0.00	7,826.34
其他				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
不在本社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分(法院暂扣)				4,506.00	0.00	0.00	4,506.00
5组梁思敏				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何永光				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何嘉保				252.00	0.00	0.00	252.00
9组梁丽红				252.00	0.00	0.00	252.00
11组林潮满				654.00	0.00	0.00	654.00
13组吴玉珍				654.00	0.00	0.00	654.00
16组吴家俊				252.00	0.00	0.00	252.00
17组梁进辉				654.00	0.00	0.00	654.00
23组罗家明				252.00	0.00	0.00	252.00
23组梁群好				252.00	0.00	0.00	252.00
11组林志朋				126.00	0.00	0.00	126.00
23组吴丝霞				327.00	0.00	0.00	327.00
22组梁碧霞				327.00	0.00	0.00	327.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				5,150.00	1,400.00	0.00	6,550.00
5组梁思敏				400.00	100.00	0.00	500.00
8组何永光				400.00	100.00	0.00	500.00
8组何嘉保				400.00	100.00	0.00	500.00
9组梁丽红				400.00	100.00	0.00	500.00
11组林潮满				400.00	100.00	0.00	500.00
11组林国华				400.00	100.00	0.00	500.00
13组吴玉珍				400.00	100.00	0.00	500.00
16组吴家俊				400.00	100.00	0.00	500.00
17组梁进辉				400.00	100.00	0.00	500.00
23组罗家明				400.00	100.00	0.00	500.00
23组梁群好				400.00	100.00	0.00	500.00
11组林志朋				250.00	100.00	0.00	350.00
23组吴丝霞				250.00	100.00	0.00	350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
22组梁碧霞				250.00	100.00	0.00	350.00
应付工资				0.00	157,974.82	157,974.82	0.00
管理和固定人员				0.00	157,974.82	157,974.82	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	95,094.85	95,094.85	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	48,479.97	48,479.97	0.00
住房公积金				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
专项应付款				42,648,760.84	3,250.00	6,851.50	42,645,159.34
农业和农村工作局				50,268.57	0.00	0.00	50,268.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				33,610.86	0.00	6,851.50	26,759.36
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费(市)				28,504.00	0.00	6,851.50	21,652.50
2025年村(社区)办公经费补助资金(市)				16,504.00	0.00	851.50	15,652.50
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,629.31	0.00	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				32,478.80	0.00	0.00	32,478.80
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	0.00	30,107.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				2,371.80	0.00	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				42,524,602.61	3,250.00	0.00	42,527,852.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费(2023年)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人:



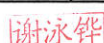
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		56,729,679.61	49,880,169.18	短期借款			
其中：现金		906.37	101.21	应付款项		34,353,654.89	35,009,822.70
银行存款		56,728,773.24	49,880,067.97	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	12,649,458.70	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	35,009,822.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	62,529,627.88	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			500,000.00	专项应付款		42,485,000.83	42,645,159.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,645,159.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	77,654,982.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,307,017.74	114,340,546.74				
减：累计折旧		37,798,736.71	39,754,173.30				
固定资产净值		76,508,281.03	74,586,373.44				
在建工程		42,306,573.82	42,518,599.61				
固定资产清理							
固定资产小计		118,814,854.85	117,104,973.05				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		20,273,964.00	20,273,964.00	所有者权益：			
无形资产净值		148,675,736.00	148,675,736.00	资本		212,084,387.70	212,084,387.70
公益性生物资产				公积公益金		34,289,961.78	34,289,961.78
长期待摊费用				未分配收益		10,706,502.06	4,781,005.41
非流动资产合计		267,490,590.85	266,280,709.05	所有者权益合计		257,080,851.54	251,155,354.89
资产总计		334,061,707.26	328,810,336.93	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	328,810,336.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：谢泳铎

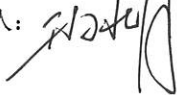
收益分配表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,432,019.92	15,378,631.21
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	248,224.42	2,378,106.67
税金及附加	5	176,746.70	1,612,529.94
管理费用	6	213,368.56	2,101,251.66
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	793,680.24	9,286,742.94
加：其他收入	9	172,807.32	2,188,471.68
减：公益支出	10	762,864.27	8,789,155.12
其他支出	11	6,643.63	37,263.26
三、收益总额	12	196,979.66	2,648,796.24
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	196,979.66	2,648,796.24
加：年初未分配收益	15		10,706,502.06
其他转入	16	4,739.33	15,907.11
五、可分配收益	17		13,371,205.41
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		8,590,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,781,005.41

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				42,652,010.84	6,851.50	42,645,159.34
农业和农村工作局				50,268.57	0.00	50,268.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				11,574.00	0.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				33,610.86	6,851.50	26,759.36
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费（市）				28,504.00	6,851.50	21,652.50
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				16,504.00	851.50	15,652.50
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				12,000.00	6,000.00	6,000.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,629.31	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				32,478.80	0.00	32,478.80
干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	30,107.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				2,371.80	0.00	2,371.80
港口镇农业农村局				42,527,852.61	0.00	42,527,852.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				6,003.00	0.00	6,003.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				3,250.00	0.00	3,250.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	1,800.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费（2023年）				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳铨

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年9月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说 明
1	木河迳东路1号综合楼及空地	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	2年	2019年4月1日	2021年12月31日	698,310.00	58,192.50	1,920,352.50	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	768,141.00	64,011.75	2,304,423.00	
			3年	2025年1月1日	2028年12月31日	844,955.16	70,412.93	3,379,820.64	
			2年	2019年8月1日	2021年12月31日	925,236.00	77,103.00	2,235,987.00	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	1,017,759.60	84,813.30	3,053,278.80	
			3年	2025年1月1日	2028年12月31日	1,119,535.56	93,294.63	4,478,142.24	
			9年	2019年1月1日	2028年12月31日	177,198.00	14,766.50	1,771,980.00	
2	南围街43号综合楼	中山新岐江汽车服务有限公司	17个月	2024年12月1日	2026年4月30日	730,998.24	60,916.52	1,035,580.84	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	804,098.04	67,008.17	2,412,294.12	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	884,507.88	73,708.99	2,653,523.64	
			3年	2032年5月1日	2035年4月30日	972,749.76	81,062.48	2,918,249.28	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	1,069,868.16	89,155.68	3,209,604.48	
	综合楼背后锌铁砌		17个月	2024年12月1日	2026年4月30日	303,056.64	25,254.72	429,330.24	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	333,362.28	27,780.19	1,000,086.84	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	366,754.68	30,562.89	1,100,264.04	
			3年	2032年5月1日	2035年4月30日	403,514.28	33,626.19	1,210,542.84	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	443,921.88	36,993.49	1,331,765.64	
3	建达工业村C幢厂房	中山市富深家用制品有限公司	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
4	工业大道68号A幢厂房侧	黄炎枝	4年	2022年1月1日	2026年12月31日	43,200.00	3,600.00	216,000.00	
5	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装印刷有限公司	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
6	工业厂房边土地	中山市利盈汽车销售服务有限公司	25个月	2022年5月1日	2024年6月30日	672,552.00	56,046.00	1,681,380.00	2024年3月13日收到《南围厂房租赁合同》补充协议,因原江铁路上山段港口镇项目征收了一部份空地面积2597.56㎡,所以从2024年7月1日起,乙方按照实际使用的空地面积8611.64㎡计算租金(原面积为11209.2㎡)
			2年10个月	2024年7月1日	2037年4月30日	516,698.40	43,058.20	947,280.40	
	工业厂房(锌铁棚)		3年	2022年5月1日	2025年4月30日	100,800.00	8,400.00	302,400.00	
			3年	2025年5月1日	2028年4月30日	110,880.00	9,240.00	332,640.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年9月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说 明
6	工业厂房（锌铁棚）	中山市利盈汽车销售服务有限公司	3年	2028年5月1日	2031年4月30日	121,968.00	10,164.00	365,904.00	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	134,136.00	11,178.00	402,408.00	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	147,600.00	12,300.00	442,800.00	
	厂房出租		3年	2022年5月1日	2025年4月30日	1,904,140.56	158,678.38	5,712,421.68	
			3年	2025年5月1日	2028年4月30日	2,094,554.64	174,546.22	6,283,663.92	
			3年	2028年5月1日	2031年4月30日	2,304,010.08	192,000.84	6,912,030.24	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	2,533,867.08	211,155.59	7,601,601.24	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	2,788,205.88	232,350.49	8,364,617.64	
			厂房出租	3年	2023年5月10日	2026年5月9日	1,297,430.40	108,119.20	3,892,291.20
	3年			2026年5月10日	2029年5月9日	1,427,173.44	118,931.12	4,281,520.32	
	3年			2029年5月10日	2032年5月9日	1,569,890.76	130,824.23	4,709,672.28	
	3年			2032年5月10日	2035年5月9日	1,726,509.12	143,875.76	5,179,527.36	
	3年			2035年5月10日	2038年5月9日	1,899,808.80	158,317.40	5,699,426.40	
	7		兴港中路综合楼	黄健鹏	3年	2016年7月1日	2019年6月30日	801,357.00	66,779.75
3年		2019年7月1日			2022年6月30日	929,574.12	77,464.51		
4年		2022年7月1日			2026年6月30日	1,089,845.52	90,820.46		
5年		2026年7月1日			2031年6月30日	1,282,171.20	106,847.60		
5年		2016年7月1日			2031年6月30日	67,560.00	5,630.00	1,013,400.00	
8	工业厂房及土地	何棣堂	3年	2017年12月1日	2020年12月31日	351,750.00	29,312.50	3,106,374.60	
			1年	2021年1月1日	2022年12月31日	386,925.00	32,243.75		
			2年	2023年1月1日	2025年12月31日	425,758.20	35,479.85		
9	美景西路29号的建筑装饰材料中心铺位	中山市共建文旅发展有限公司	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	3,084,484.80	257,040.40	9,253,454.40	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	3,392,933.28	282,744.44	10,178,799.84	
			2年	2030年4月1日	2032年3月31日	3,731,833.68	310,986.14	7,463,667.36	
10	美景西路29号边	中山市共建文旅发展有限公司	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	75,360.00	6,280.00	226,080.00	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	82,896.00	6,908.00	248,688.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年9月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
			2年	2030年4月1日	2032年3月31日	91,176.00	7,598.00	182,352.00	
11	民主商业楼	陈春生	2年	2017年3月1日	2019年2月28日	1,053,439.20	87,786.60	19,067,249.72	
			3年	2019年3月1日	2022年2月28日	1,141,225.80	95,102.15		
			3年	2022年3月1日	2025年2月28日	1,229,012.40	102,417.70		
			3年	2025年3月1日	2028年2月28日	1,343,135.04	111,927.92		
			3年	2028年3月1日	2031年6月30日	1,746,075.48	145,506.29		
12	工业大道27号 (民主旧办公楼)和一楼呈铁棚	冯建华	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	36,000.00	3,000.00	194,400.00	
			2年	2026年5月1日	2028年4月30日	43,200.00	3,600.00		
13	其他铺位出租	徐志海	3年	2025年2月15日	2028年2月14日	9,000.00	750.00	27,000.00	
14	工业大道48号	梁炳坤	5年	2025年9月1日	2030年8月31日	229,914.00	19,159.50	1,149,570.00	
			3年	2030年9月1日	2033年8月31日	252,905.40	21,075.45	758,716.20	
15	其他铺位出租	刘嘉欣	3年	2025年2月1日	2028年1月31日	124,320.00	10,360.00	372,960.00	
			3年	2028年2月1日	2030年1月31日	142,968.00	11,914.00	285,936.00	
16	民新路北73号之一铺位	吴月婵	3年	2025年3月1日	2028年2月29日	24,000.00	2,000.00	72,000.00	
17	木河迳街144号之三1卡铺位	中山市金成家居有限公司	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	140,000.00	12,000.00	432,000.00	
18	木河迳街144号之三2卡铺位	中山市金成家居有限公司	23个月	2024年1月1日	2025年11月30日	18,000.00	1,500.00	34,500.00	
19	木河迳街144号之一3卡	张文坚	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
20	木河迳街144号之一1卡	张春梅	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
21	木河迳街144号之一5卡	黄凤茶	3年	2023年4月5日	2026年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
22	南国工业区厂边	曾建	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	6,000.00	500.00	18,000.00	
23	广安街102号铺位	吴少平	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	10,800.00	900.00	32,400.00	
24	忠和上街23号	李庆帅		2023年7月1日	2023年9月30日	免租期			
			3年	2023年10月1日	2026年6月30日	13,200.00	1,100.00	36,300.00	
26	工业村铺位	陈春生	1年	2017年3月1日	2018年8月31日	61,377.60	5,114.80	771,904.08	
			3年	2018年9月1日	2021年8月31日	68,484.48	5,707.04		
			3年	2021年9月1日	2024年8月31日	75,268.32	6,272.36		

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年9月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
			3年	2024年9月1日	2027年8月31日	82,859.76	6,904.98		
27	空地出租	帝威(中山)液化石油气有限公司	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	298,080.00	24,840.00	894,240.00	
28	工业大道29号	中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼	1年	2025年1月1日	2027年12月31日	38,880.00	3,240.00	116,640.00	
				2028年1月1日	2029年12月31日	50,544.00	4,212.00	101,088.00	
29	木河泾市场租金	黄润全	3年	2018年9月1日	2021年8月31日	32,325.84	2,693.82	353,595.17	
			2年	2021年9月1日	2023年8月31日	35,558.40	2,963.20		
			3年	2023年9月1日	2026年8月31日	39,114.24	3,259.52		
			2年	2026年9月1日	2028年3月31日	43,047.24	3,587.27		
30	空地	黄嘉辉	4年	2018年1月1日	2022年12月31日	280,498.80	23,374.90	5,595,951.00	
			4年	2023年1月1日	2027年12月31日	364,648.44	30,387.37		
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	474,042.96	39,503.58		
31	5组水利河	陈淑琼	3年	2022年7月15日	2025年7月14日	5,400.00	450.00	16,200.00	
31	5组水利河	陈淑琼	3年	2025年7月15日	2028年7月14日	6,000.00	500.00	18,000.00	
33	5组路口	何卫潮	3年	2025年7月1日	2028年6月30日	3,960.00	330.00	11,880.00	
35	南园街7组福源路边空地	梁锦明		2025年6月1日	2028年5月30日	13,200.00	1,100.00	39,600.00	
36	5组水利河	梁金海	1年	2024年7月15日	2025年7月14日	12,000.00	1,000.00	12,000.00	
37	港口岐港路建达工业大厦X01-C网基站	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	4年	2022年1月1日	2026年12月31日	25,000.00	2,083.33	125,000.00	
38	忠和街2号空地	梁志勇	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	7,200.00	600.00	21,600.00	
39	蝴蝶桥边土地	罗桂宁	1年	2025年1月1日	2030年12月31日	12,400.00	1,033.33	62,000.00	
40	空地租金	黄嘉辉	4年	2018年1月1日	2022年12月31日	189,756.84	15,813.07	3,453,574.20	
			4年	2023年1月1日	2027年12月31日	227,708.16	18,975.68		
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	273,249.84	22,770.82		
41	南园安置区(东面巷,原华师路底)土地	柏松(中山)土石方道路工程有限公司	3年	2023年9月15日	2026年9月14日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
42	港口镇供电公司背后土地一块	黄富强	3年	2024年5月1日	2027年4月30日	84,000.00	7,000.00	252,000.00	
43	深江铁路中山段110KV及以上输电线路(110KV)	润建股份有限公司	1年	2024年10月15日	2025年9月15日	419,196.20	38,108.75	419,196.20	
44	大塔围中石油边用地上地	中山市富盛市政工程有限公司	3年	2025年8月1日	2028年7月31日	52,800.00	4,400.00	158,400.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2025年9月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
45	万民汇背后农文旅用地	中山天农文旅有限公司		2025年8月1日	2026年1月31日	免租建设期			
				2026年2月1日	2030年7月31日	163,532.20	13,627.68	735,894.72	
				2030年8月1日	2033年7月31日	182,401.30	15,200.11	547,203.96	
46	大塔围鱼塘	陈阳波	2年	2025年1月1日	2027年12月31日	7,500.00	625.00	22,500.00	
47	南七砖厂后土地	肖焕其	3年	2022年1月1日	2025年12月31日	73,515.00	6,126.25	294,060.00	

单位负责人：



财务负责人：



会计：

谢泳铎

村务公开监督(理财)小组：



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： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：101.21元，实地清点现金101.21元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：101.21元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：49880067.97 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：38 笔，2716720.39元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2071.00元；
本月银行存款支出共：77 笔，2049767.46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：

本月单据审批手续完善、合理，符合财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

李和平 叶嘉明
廖爱娟

单位负责人：李和平

财务负责人：廖爱娟

制表人：谢泳铨