

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年9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 10 月 15 日

单位负责人: 李灼明

财务负责人: 陈凤

制表人: 梁洪坚

2025年9月份村两委干部待遇补贴情况表

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	职务工资	岗位津贴	日常绩效预发	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	梁锡明	党委书记、居委主任	3,500.00	1,900.00	2,500.00	930.00	6,970.00	代收代支镇农业农村局下拨
2	梁伟权	党委副书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	
3	梁志伟	党委副书记、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	
4	梁志权	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	
5	冯嘉恩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
6	黄丽娟	非户籍委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
7	杜日明	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
	合计		21,200.00	9,100.00	15,400.00	6,114.00	39,586.00	

单位负责人：

李灼明

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
黄力英
吴建珍

2025年9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	2,276.00	218.30	773.20	4,221.10	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	2,331.00	426.60	773.20	4,484.40	
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	36,872.00	6,823.90	14,264.00	90,771.10	

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

梁明明
吴建玲
黄少英

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	611,896.24	6,003,496.13	一、经营支出	97,998.88	916,779.51
出租收入	562,181.80	5,566,671.08	其他经营成本	97,998.88	916,779.51
厂房租金	359,353.16	3,542,033.21	经营性资产折旧费	94,273.28	858,979.51
铺位租金	61,082.00	463,115.00	经营性资产修缮费	3,300.00	19,926.00
市场租金	119,114.99	1,072,034.91	市场修缮及费用	425.60	14,131.60
空地租金	22,631.65	489,487.96	其他经营支出	0.00	23,742.40
发包收入	49,714.44	436,825.05	二、税金及附加	0.00	266,548.52
承包金	49,714.44	436,825.05	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	47,646.27	房产税	0.00	126,577.27
鱼塘承包金	44,420.41	389,178.78	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	215,497.50	1,473,490.53
四、其他收入	73,248.71	276,911.41	其他管理及固定人员报酬	164,930.40	1,018,187.90
存款利息收入	23,101.33	64,394.19	行政服务人员薪酬	113,478.40	655,559.10
违约金收入	50,000.00	205,000.00	管理执法人员薪酬	51,452.00	266,981.80
其他	147.38	7,517.22	小组长薪酬	0.00	80,047.00
停车费收入	146.58	1,534.37	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
其他	0.80	0.99	临时员工报酬	7,600.00	17,190.48
充电服务分成	0.00	5,981.86	办公费	50.00	12,267.43
	0.00	0.00	水电费	286.43	19,269.78
	0.00	0.00	折旧费	9,273.67	82,660.55
	0.00	0.00	修缮费	3,400.00	4,150.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,132.00	5,660.00
	0.00	0.00	误工补贴	100.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	370.00	27,041.69
	0.00	0.00	机动车辆费	1,795.00	9,759.08
	0.00	0.00	其他费用	1,169.00	34,845.44
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	192,206.40
	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	14,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	589,252.24	2,328,435.63
	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	0.00	10.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	25,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	95,200.00	916,490.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	14,817.10	140,339.70
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	174,470.00	177,598.00

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	文娱体育	0.00	8,810.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,580.00	65,698.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	173,400.00
	0.00	0.00	消防	2,895.00	2,895.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	190.00
	0.00	0.00	路灯费用	7,362.00	59,610.59
	0.00	0.00	修桥修路	243,435.00	343,555.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,893.14	374,763.35
	0.00	0.00	党员费用	0.00	400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,934.86	272,900.50
	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	防汛抢险支出	240.00	240.00
	0.00	0.00	其他	6,302.46	26,182.77
	0.00	0.00	农排费用	502.41	3,716.33
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,889.99	35,144.79
	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	0.00	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	0.00	16,073.33
	0.00	0.00	办公设备	0.00	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	0.00	9,750.00
	0.00	0.00	格力空调1台（PF12WPDP/NHA-N3JY01）	0.00	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	685,144.95	6,280,407.54	支出合计	913,683.48	6,876,300.56

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
			收支差额	-228,538.53	-595,893.02

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈明

村务监督委员会：

梁洪坚
黄少华
吴建珍

制表人：梁洪坚

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	130.13
2025-09-01	提备用金	梁颖颜	4,900.00	0.00	5,030.13
2025-09-04	付-冯泽基、何炎好协助石特社区开展防疫工作人工费用	梁颖颜	0.00	400.00	4,630.13
2025-09-04	付-吴景钊石特社区治保会空调清洗费用	梁颖颜	0.00	300.00	4,330.13
2025-09-04	付-中山市港口镇六兴餐饮店石特社区基孔肯雅热防控落户排查工作人员餐费	梁颖颜	0.00	600.00	3,730.13
2025-09-04	付-中山市港口镇六兴餐饮店石特社区防韦帕台风及平整和苑街道路面工作人员餐费	梁颖颜	0.00	240.00	3,490.13
2025-09-04	付-梁国森石特社区首届丰收节活动桌椅帐篷等运输费用	梁颖颜	0.00	160.00	3,330.13
2025-09-04	付-梁镜文义工队慰问死者梁元太家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	3,030.13
2025-09-04	付-梁镜文居民梁元太病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	2,030.13
2025-09-04	付-梁家声居民梁朝森病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	1,030.13
2025-09-04	付-梁家声义工队慰问死者梁朝森家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	730.13
2025-09-04	付-苏建辉石特社区二楼净水器管道维修费用	梁颖颜	0.00	100.00	630.13
2025-09-04	付-苏建辉石特社区更换文体广场公厕照明设施费用	梁颖颜	0.00	200.00	430.13
2025-09-04	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年义教活动团体意外伤害保险费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	739.50	-309.37
2025-09-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区2025年义教活动结课大食会费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	780.80	-1,090.17
2025-09-04	付-罗鸿欣石特社区2025年义教活动教师激励奖品费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	343.70	-1,433.87
2025-09-04	付-罗鸿欣石特社区2025年义教活动手工物料费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	712.74	-2,146.61
2025-09-10	付-东莞京东利昇贸易有限公司石特社区购移动电视机支架费用	梁颖颜	0.00	519.00	-2,665.61
2025-09-10	付-陈学堂到中山职业技术学院参加学习车费	梁颖颜	0.00	50.00	-2,715.61
2025-09-10	付-中山市农业生产资料有限公司购买除草药物	梁颖颜	0.00	400.00	-3,115.61
2025-09-10	付-中山市港口镇汉成五金店石特社区购买草帽款	梁颖颜	0.00	150.00	-3,265.61
2025-09-15	提备用金	梁颖颜	4,900.00	0.00	1,634.39

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
2025-09-17	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司石特社区视频号认证费用	梁颖颜	0.00	300.00	1,334.39
2025-09-25	付-中山市港口镇华键五金商店2025年8月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	166.50	1,167.89
2025-09-25	付-陈学堂、苏振宇2024年石特社区人口变动经费补助	梁颖颜	0.00	337.60	830.29
合计：			9,800.00	9,099.84	

单位负责人：

朱明明

财务负责人：

梁颖颜

村务监督委员会：

林辉
黄力英
吴建玲

制表人：

梁洪坚

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	14,643,574.66
2025-09-01	提备用金	梁颖颜	0.00	4,900.00	14,638,674.66
2025-09-01	付-陈学堂等10人2025年08月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	53,062.70	14,585,611.96
2025-09-01	付-梁卫坤等6人2025年08月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	28,045.60	14,557,566.36
2025-09-01	付-梁锡堂2025年08月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,887.60	14,552,678.76
2025-09-01	付-胡盈香2025年08月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	14,549,178.76
2025-09-01	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年08月工资	梁颖颜	0.00	5,700.00	14,543,478.76
2025-09-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年08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	14,540,005.56
2025-09-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年08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	14,538,005.56
2025-09-01	付-曾祥悦、罗鸿欣石特社区见习生2025年08月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	3,800.00	14,534,205.56
2025-09-01	付-黄少英、吴建玲2025年08月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	14,533,639.56
2025-09-04	付-中山市港口镇文化传媒有限公司2025年07月“活力港口”粤山泉定制水款	梁颖颜	0.00	1,824.00	14,531,815.56
2025-09-04	付-苏振宇等人石特社区工作人员2025年07月加班费	梁颖颜	0.00	5,800.00	14,526,015.56
2025-09-04	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年07月物业管理服务费(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	20,660.00	14,505,355.56
2025-09-04	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2025年度中高考优秀学子纪念品广告费	梁颖颜	0.00	3,580.00	14,501,775.56
2025-09-04	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区开展老年人体检、健康宣传活动横幅款(用志愿服务经费)	梁颖颜	0.00	90.00	14,501,685.56
2025-09-04	付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区电脑配件及打印机耗材更换维修费(用2025年市下拨村(社区)办公经费)	梁颖颜	0.00	2,815.00	14,498,870.56
2025-09-04	付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区卫生站LED屏及老人院、工业区监控维修费	梁颖颜	0.00	900.00	14,497,970.56

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
2025-09-04	付-中山市钊华设备维修有限公司石特社区三楼会议空调清洗维修费用	梁颖颜	0.00	2,400.00	14,495,570.56
2025-09-04	付-中山市港口镇港杰办公设备商行购买石特社区党群服务中心A4复印纸及办公用品(2025年市下拨村社区办公经费)	梁颖颜	0.00	1,050.00	14,494,520.56
2025-09-04	付-中山市卓装饰防水工程部福田七路5号工业区22-23卡铺位补漏费用	梁颖颜	0.00	1,200.00	14,493,320.56
2025-09-04	付-中山市卓装饰防水工程部沙港西路55号3卡至6卡铺位混凝土室内补漏费用	梁颖颜	0.00	2,100.00	14,491,220.56
2025-09-04	付-广东行远设计有限公司港口镇金穗街一巷1号建筑物加固项目工程监理费(穗安员工楼)	梁颖颜	0.00	9,379.16	14,481,841.40
2025-09-04	付-中山市安嘉广告传媒有限公司石特小学"六一"儿童节汇演横幅标识(用镇文化中心下拨2023年提质增效经费支付)	梁颖颜	0.00	565.00	14,481,276.40
2025-09-10	付-中山市昇鸿广告有限公司福田七路5号工业区招租广告费及损坏广告拆除费(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	2,968.00	14,478,308.40
2025-09-10	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2025年8月广告物料费用		0.00	2,771.50	14,475,536.90
2025-09-10	付-广东益翔建设工程有限公司港口镇金穗街一巷1号建筑物加固项目工程款(穗安员工楼)	梁颖颜	0.00	501,255.19	13,974,281.71
2025-09-10	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部福田七路5号工业区H幢5号锌铁厂房更换锌铁皮费用(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	1,500.00	13,972,781.71
2025-09-10	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区聘请机械扎树枝费用	梁颖颜	0.00	2,300.00	13,970,481.71
2025-09-11	收-梁家富福田七路五号工业区厂房A首层第14-15卡铺位2025年7-9月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	13,977,933.71
2025-09-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年7月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	14,054,891.46
2025-09-15	收-罗祥其福田七路五号工业区厂房A首层第12-13卡铺位2025年6-11月租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	14,069,795.46
2025-09-15	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9月租金	梁颖颜	14,000.00	0.00	14,083,795.46
2025-09-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年7月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	14,095,653.11

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
2025-09-15	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9月租金	梁颖颜	10,600.00	0.00	14,106,253.11
2025-09-15	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年8月份个人负担部分社保款	梁颖颜	9,464.00	0.00	14,115,717.11
2025-09-15	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年8月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	14,123,219.11
2025-09-15	收-朱青青福田七路五号工业区厂房A首层第1-2卡铺位2025年7-9月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	14,130,671.11
2025-09-15	收-付美荣福田七路五号工业区厂房A首层第10卡铺位2025年7-12月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	14,138,123.11
2025-09-15	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9月租金	梁颖颜	5,100.00	0.00	14,143,223.11
2025-09-15	收-石特社区工作人员代收代支社区工作人员2025年8月份个人负担部分公积金款	梁颖颜	4,800.00	0.00	14,148,023.11
2025-09-15	收-许夕洪原穗安办公楼首层第3-4卡铺位2025年8月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	14,152,713.11
2025-09-15	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9月租金	梁颖颜	3,666.00	0.00	14,156,379.11
2025-09-15	收-罗祥其福田七路5号G511宿舍2025年6-11月租金	梁颖颜	3,612.00	0.00	14,159,991.11
2025-09-15	收-汤红福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2025年5月租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	14,161,962.11
2025-09-15	收-中山裕同环保科技有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第7卡铺位2025年5月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	14,163,204.11
2025-09-15	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局2024年人口变动抽样调查补助经费	梁颖颜	337.60	0.00	14,163,541.71
2025-09-15	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年8月5日-30日停车费	梁颖颜	146.58	0.00	14,163,688.29
2025-09-15	提备用金	梁颖颜	0.00	4,900.00	14,158,788.29
2025-09-16	收-中山市港口镇农业农村局下拨农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金	梁颖颜	2,275.00	0.00	14,161,063.29
2025-09-17	付-中山市采蝶轩食品有限公司石特社区退休老干部2025年中秋慰问月饼采购款	梁颖颜	0.00	1,470.00	14,159,593.29
2025-09-17	付-李培桂转运泥土回填花卉花坛及转运石粉平整路面费	梁颖颜	0.00	925.00	14,158,668.29

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
2025-09-17	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08月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	14,156,168.29
2025-09-17	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08月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	14,068,668.29
2025-09-17	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区安全巡查车修理及消防车维护费	梁颖颜	0.00	495.00	14,068,173.29
2025-09-17	付-中山市港口镇广骏摩托车修理店石特社区消防车维修保养费	梁颖颜	0.00	1,300.00	14,066,873.29
2025-09-17	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	2,455.00	14,064,418.29
2025-09-17	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部石特社区购消防器材一批费用	梁颖颜	0.00	2,895.00	14,061,523.29
2025-09-17	付-陆家俊石特社区2025年下半年优秀青年应征入伍慰问金	梁颖颜	0.00	3,000.00	14,058,523.29
2025-09-17	付-中山市港口镇港穗百货店石特社区党群服务中心购办公用品（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	2,429.00	14,056,094.29
2025-09-19	付-广州森耀园林绿化工程有限公司石特社区轻轨桥下四小园绿化建设项目工程费用	梁颖颜	0.00	19,624.87	14,036,469.42
2025-09-19	付-吴炳坤等人石特社区2025年老人中秋节慰问金	梁颖颜	0.00	173,200.00	13,863,269.42
2025-09-25	付-陈学堂等11人石特社区工作人员2025年8月加班费	梁颖颜	0.00	2,175.00	13,861,094.42
2025-09-25	付-吴明财、冯锦胜石特社区工程项目验收误工补助	梁颖颜	0.00	100.00	13,860,994.42
2025-09-25	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2025年08月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	13,840,334.42
2025-09-25	付-中山市强城水电安装及维修服务部2025年8月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	3,250.00	13,837,084.42
2025-09-25	付-中山市港口镇小别致花艺工作室石特社区迎接参加九三阅兵社区退役军人购花束款	梁颖颜	0.00	300.00	13,836,784.42
2025-09-25	付-陈学堂等10人2025年09月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	45,440.70	13,791,343.72
2025-09-25	付-梁玉坤等6人2025年09月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	23,406.40	13,767,937.32

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
2025-09-25	付-梁锡堂2025年09月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,414.40	13,763,522.92
2025-09-25	付-胡盈香2025年09月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	13,760,022.92
2025-09-25	付-梁燕坤、黄葵娟石特小学校工2025年09月工资	梁颖颜	0.00	4,753.60	13,755,269.32
2025-09-25	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2025年09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	3,000.00	13,752,269.32
2025-09-25	付-梁其源石特社区文化中心协管员2025年09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	13,750,269.32
2025-09-25	付-曾祥悦、罗鸿欣石特社区见习生2025年09月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	3,800.00	13,746,469.32
2025-09-25	付-黄少英、吴建玲2025年09月港口镇石特社区监督委员补贴工资	梁颖颜	0.00	566.00	13,745,903.32
2025-09-25	付-中山市西区宏泰门业商行福田七路5号工业区电动伸缩大门更换通轴维修费用(工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付)	梁颖颜	0.00	950.00	13,744,953.32
2025-09-25	付-梁锡坤、杜北胜石特社区基孔肯雅热疾病防疫期间协助开展人居环境整治人工费用	梁颖颜	0.00	1,350.00	13,743,603.32
2025-09-26	付-广东晟予建设工程有限公司石特社区村路拓宽工程	梁颖颜	0.00	243,435.00	13,500,168.32
2025-09-26	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2025年09月工资	梁颖颜	0.00	39,586.00	13,460,582.32
2025-09-29	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍楼2025年4-5月租金	梁颖颜	90,118.00	0.00	13,550,700.32
2025-09-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部9月工资岗位补贴(含社保)费用		56,119.00	0.00	13,606,819.32
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理处银行存款利息	梁颖颜	21,042.34	0.00	13,627,861.66
2025-09-29	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年6-7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	20,143.80	0.00	13,648,005.46
2025-09-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年9月1日至2026年8月31日沙港西路97号公路旁土地租金	梁颖颜	20,000.00	0.00	13,668,005.46
2025-09-29	收-中山市大中居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房合同保证金	梁颖颜	20,000.00	0.00	13,688,005.46
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路五号F幢锌铁厂房2025年9月租金	梁颖颜	14,846.25	0.00	13,702,851.71

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
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路五号H幢5号锌铁厂房2025年9月租金	梁颖颜	10,935.00	0.00	13,713,786.71
2025-09-29	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年9月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,887.60	0.00	13,718,674.31
2025-09-29	收-张水连原穗安办公楼首层第1-2卡铺位2025年8月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	13,723,364.31
2025-09-29	收-何浩龙福田七路5号G幢锌铁厂房及办公楼配套租赁水电保证金	梁颖颜	3,500.00	0.00	13,726,864.31
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口西街路支行银行存款利息	梁颖颜	2,058.99	0.00	13,728,923.30
2025-09-29	收-何浩龙2025年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,729.00	0.00	13,730,652.30
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司2025年9月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	13,731,877.30
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司2025年9月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	13,732,790.80
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路五号F幢锌铁厂房2025年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	13,733,582.60
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司福田七路五号H幢5号锌铁厂房2025年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	13,734,165.80
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司2025年9月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	13,734,701.30
2025-09-29	收-中山深宝电器制造有限公司2025年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	13,735,195.50
2025-09-29	收-石特七组徐转好退回2025年老人中秋节慰问金	梁颖颜	200.00	0.00	13,735,395.50
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口石特分理处银行存款利息	梁颖颜	85.42	0.00	13,735,480.92
2025-09-29	付-中山农商银行非税收入暂收账户上调港口镇石特股份合作经济联合社农村生活污水治理工程监管账户专项债资金2025年第三季度利息	梁颖颜	0.00	85.42	13,735,395.50
2025-09-29	付-郭权添退中山市港口镇福田七路5号工业区4号空地合同定金	梁颖颜	0.00	200,000.00	13,535,395.50
2025-09-29	付-中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	梁颖颜	0.00	50.00	13,535,345.50
2025-09-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月灵石公园水费	梁颖颜	0.00	1,246.96	13,534,098.54
2025-09-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	425.60	13,533,672.94

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
2025-09-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月石特社区办公室水费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	105.82	13,533,567.12
2025-09-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2025年8月监控费	梁颖颜	0.00	370.00	13,533,197.12
2025-09-29	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8月电话和宽带费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	1,560.41	13,531,636.71
2025-09-29	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8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	13,531,564.71
2025-09-29	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9月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	44.00	13,531,520.71
2025-09-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年9月份社区两委干部社保款（其中：个人3570，单位7875）	梁颖颜	0.00	11,445.00	13,520,075.71
2025-09-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年9月份社区工作人员社保款（其中：个人9464，单位20591）	梁颖颜	0.00	30,055.00	13,490,020.71
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份社区两委干部公积金（其中：个人2544，单位2544）	梁颖颜	0.00	5,088.00	13,484,932.71
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份社区工作人员公积金（其中：个人4800，单位4800）	梁颖颜	0.00	9,600.00	13,475,332.71
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8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	2,362.44	13,472,970.27
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8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	727.05	13,472,243.22
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	148.32	13,472,094.90
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	490.72	13,471,604.18
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	138.11	13,471,466.07
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	495.67	13,470,970.40
2025-09-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,454.78	13,467,515.62

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
2025-09-29	付-梁锡明等7人2024年度港口镇石特社区两委干部绩效奖金	梁颖颜	0.00	114,434.07	13,353,081.55
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局2024年绩效考核奖金20%（两委干部）	梁颖颜	114,434.07	0.00	13,467,515.62
2025-09-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年6月厂房租金	梁颖颜	68,382.09	0.00	13,535,897.71
2025-09-30	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍楼2025年6月租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	13,580,956.71
2025-09-30	收-中山市台胜机械设备有限公司福田七路5号H幢2号锌铁厂房租赁合同保证金	梁颖颜	35,000.00	0.00	13,615,956.71
2025-09-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年6月空地租金	梁颖颜	20,037.85	0.00	13,635,994.56
2025-09-30	收-邱子龙沙港西路137号2025年3-4月锌铁棚厂房及宿舍租金	梁颖颜	19,391.40	0.00	13,655,385.96
2025-09-30	收-中山市大中居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房2025年8月租金	梁颖颜	19,317.63	0.00	13,674,703.59
2025-09-30	收-中山市大中居安得木制品有限公司石特社区福田六路13号15号工业厂房2025年9月租金	梁颖颜	19,317.63	0.00	13,694,021.22
2025-09-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年8月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	6,911.78	0.00	13,700,933.00
2025-09-30	收-邱子龙沙港西路137号2025年3-4月锌铁棚厂房及宿舍租金	梁颖颜	3,988.00	0.00	13,704,921.00
2025-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	6.74	13,704,914.26
合计：			822,219.63	1,760,880.03	

单位负责人：朱明河

财务负责人：陈明

村务监督委员会：

梁洪坚
黄华
吴建玲

制表人：梁洪坚

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				1,515,235.13	690,798.58	756,459.03	1,449,574.68
租赁款				1,051,936.76	570,393.80	694,765.13	927,565.43
厂房租赁款				1,258,006.57	382,096.81	624,912.13	1,015,191.25
先行展示制品实业有限公司				224,501.91	74,833.98	0.00	299,335.89
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				8,212.00	0.00	8,212.00	0.00
中山市康乐游艺机有限公司				265,259.82	0.00	265,259.82	0.00
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,146.27	0.00	205,146.27	0.00
工业用地				60,113.55	0.00	60,113.55	0.00
中山深宝电器制造有限公司				0.00	28,455.25	28,455.25	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
F幢锌铁厂房				0.00	14,846.25	14,846.25	0.00
H幢锌铁厂房				0.00	10,935.00	10,935.00	0.00
罗伟雄(租金)				84,474.48	14,079.08	0.00	98,553.56
原穗安小学操场				19,474.50	3,245.75	0.00	22,720.25
原穗安小学校舍				64,999.98	10,833.33	0.00	75,833.31
王光明(租金)				-49,500.00	12,375.00	0.00	-37,125.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-49,500.00	12,375.00	0.00	-37,125.00
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)				70,137.60	11,689.70	23,379.40	58,447.90
锌铁棚厂房(972.2平方米)				70,137.60	11,689.70	0.00	81,827.30
锌铁棚厂房(200平方米)				0.00	0.00	23,379.40	-23,379.40
罗祥其(宿舍)				1,806.00	602.00	3,612.00	-1,204.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	38,635.26	38,635.26	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				225,295.00	45,059.00	135,177.00	135,177.00

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
陈光琼 (员工楼)				-71,100.00	23,700.00	0.00	-47,400.00
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				62,916.84	10,486.14	0.00	73,402.98
原鸿丰冰厂 (重建)				62,916.84	10,486.14	0.00	73,402.98
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				3,520.59	61,082.00	49,853.00	14,749.59
谢刚				-8,910.00	3,960.00	0.00	-4,950.00
梁培洪				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
付美荣				2,484.00	1,242.00	7,452.00	-3,726.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军 (中村北路61号之二铺位)				0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
罗祥其				7,452.00	2,484.00	14,904.00	-4,968.00
羽诺铝制品有限公司				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
周莉 (厂房A首层第9卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
梁家富				4,968.00	2,484.00	7,452.00	0.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				4,968.00	2,484.00	7,452.00	0.00
周莉 (厂房A首层第4卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
中山裕同环保科技有限公司 (厂房A首层第7卡)				4,968.00	1,242.00	1,242.00	4,968.00
林剑锋 (厂房A首层第17、18卡)				4,768.00	2,484.00	0.00	7,252.00

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
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				-2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
汤红(铺位)				7,884.00	1,971.00	1,971.00	7,884.00
第6卡				7,884.00	1,971.00	1,971.00	7,884.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-2,484.00	1,242.00	0.00	-1,242.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-4,680.00	1,170.00	0.00	-3,510.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				-12,285.00	4,095.00	0.00	-8,190.00
许夕洪(原穗安办公楼首层第3-4卡)				4,690.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				4,690.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				-5,750.00	1,150.00	0.00	-4,600.00
市场租赁款				-170,932.08	119,114.99	0.00	-51,817.09
梁金叶				-3,300.00	1,650.00	0.00	-1,650.00
康原连				-8,440.00	3,440.00	0.00	-5,000.00
王汉强				-4,416.74	2,208.33	0.00	-2,208.41
曾敬明(租金)				-80,741.98	33,633.33	0.00	-47,108.65
穗安市场				-83,541.98	30,833.33	0.00	-52,708.65
金叶摩托车行边铺位				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
梁添华				-15,200.00	7,600.00	0.00	-7,600.00
邹红盛				-58,833.36	70,583.33	0.00	11,749.97
空地租赁款				-38,658.32	8,100.00	20,000.00	-50,558.32
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-22,041.76	1,916.67	0.00	-20,125.09
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-9,916.65	1,416.67	0.00	-8,499.98
中山市科迅网络科技有限公司				-12,000.01	1,333.33	0.00	-10,666.68
郭瑞雪				5,299.98	1,766.66	0.00	7,066.64

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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号公路旁)				0.12	1,666.67	20,000.00	-18,333.21
发包款				-74,223.19	73,726.79	0.00	-496.40
鱼塘发包款				-224,484.22	62,753.74	0.00	-161,730.48
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
何有娣				-9,042.00	2,260.50	0.00	-6,781.50
梁耀明				11,193.12	1,399.16	0.00	12,592.28
冯科坤(鱼塘)				-32,902.32	8,973.25	0.00	-23,929.07
一组				-9,004.50	2,455.75	0.00	-6,548.75
三组				-5,546.15	1,512.50	0.00	-4,033.65
三组(18.2亩)				-18,351.67	5,005.00	0.00	-13,346.67
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				-193,333.36	48,333.33	0.00	-145,000.03
苏惠琼				-5,939.11	1,787.50	0.00	-4,151.61
耕地发包款				150,261.03	10,973.05	0.00	161,234.08
黄间开(镇山围土地)				161,794.39	8,089.72	0.00	169,884.11
何基腊(石特4组已征土地5亩)				-3,833.36	958.33	0.00	-2,875.03
中山溢进五金制品有限公司				-7,700.00	1,925.00	0.00	-5,775.00
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	13,034.00	13,034.00	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	13,034.00	13,034.00	9,464.00
工作人员				9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00
两委干部				0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
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				52,269.90	26,299.99	41,315.90	37,253.99
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

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				61,481.90	26,299.99	41,315.90	46,465.99
中山市康乐游艺机有限公司(14388.48平方米)				30,214.90	0.80	30,215.70	0.00
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	2,813.60	1,869.20	944.40
中山市乐德游乐设备有限公司(5869.39平方米)				0.00	4,695.51	0.00	4,695.51
中山市合天下物业管理有限公司(6776.16平方米)				16,263.00	0.00	0.00	16,263.00
中山市富鑫游乐设备有限公司(1390.04平方米)				0.00	8,896.62	0.00	8,896.62
中山市尚道建筑材料有限公司(1575.55平方米)				0.00	1,008.35	0.00	1,008.35
何浩龙(2161.12平方米)				0.00	1,383.11	1,729.00	-345.89
代缴住房公积金				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
个人负担住房公积金				0.00	7,344.00	2,544.00	4,800.00
两委干部				0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
工作人员				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

单位负责人: 李树明

财务负责人: 陈明

村务监督委员会: 梁洪坚
董力华
吴建玲

制表人: 梁洪坚

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
捣路借款				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				4,735,171.66	284,675.23	659,015.33	4,360,831.56
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				3,765,977.23	58,500.00	430,000.00	3,394,477.23
厂房定金				2,313,284.00	58,500.00	230,000.00	2,141,784.00
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	180,000.00	3,000.00
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	50,000.00	0.00
中山市大中居安得木制品有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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

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
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)				14,000.00	0.00	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)				3,666.00	0.00	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)				5,100.00	0.00	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)				10,600.00	0.00	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)				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
合同保证金				65,000.00	0.00	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)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
合同保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何浩龙(G幢锌铁厂房及办公楼)				95,000.00	3,500.00	0.00	98,500.00
中山市台胜机械设备有限公司(H幢2号锌铁厂房)				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
铺位定金				203,000.00	0.00	0.00	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

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
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
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
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)				5,000.00	0.00	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

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
空地定金				287,000.00	0.00	200,000.00	87,000.00
郭权添				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
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				406,900.00	0.00	0.00	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
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9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				-357,271.95	202,162.88	229,015.33	-384,124.40
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				26,343.36	0.00	1,927.24	24,416.12
两新组织党建经费				19,650.24	0.00	0.00	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	9,302.00	473.20
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				-458,362.88	26,299.19	46,810.00	-478,873.69
镇农业农村局(农污专项债监管专户利息)				0.00	85.42	85.42	0.00
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				441.53	0.00	0.00	441.53
2024年人口变动调查经费				0.00	337.60	337.60	0.00
两委干部报酬				0.00	170,553.07	170,553.07	0.00
应付发包及上交收入				283,934.43	24,012.35	0.00	307,946.78
石特二组(地租)				32,304.82	4,044.86	0.00	36,349.68
石特四组(地租)				156,249.61	18,812.49	0.00	175,062.10
石特一组(留用地租金)				51,521.67	1,155.00	0.00	52,676.67
石特三组(留用地租金)				43,858.33	0.00	0.00	43,858.33

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
应付工资				0.00	172,530.40	172,530.40	0.00
管理和固定人员				0.00	172,530.40	172,530.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	113,478.40	113,478.40	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	51,452.00	51,452.00	0.00
临时员工报酬				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
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				5,016,682.96	2,275.00	41,712.79	4,977,245.17
农业和农村工作局				-10,472.50	2,275.00	19,624.87	-27,822.37
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
“四小园”补助资金				0.00	0.00	19,624.87	-19,624.87
农村闲置宅基地、菜园、 果园围墙整治项目资金				0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
宣传文体服务中心				28,414.30	0.00	11,038.20	17,376.10
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				23,198.15	0.00	11,038.20	12,159.95
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				32,306.94	0.00	11,049.72	21,257.22
基层党组织建设保障经费 (市)				26,786.94	0.00	11,049.72	15,737.22
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)				14,786.94	0.00	11,049.72	3,737.22
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				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00

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
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				2,650.00	0.00	0.00	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				3,754.20	0.00	0.00	3,754.20
退役军人服务站工作经费				3,754.20	0.00	0.00	3,754.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				5,126,725.02	0.00	0.00	5,126,725.02
农村生活污水治理工程				5,126,725.02	0.00	0.00	5,126,725.02

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈国

村务监督委员会：赖辉
黄华
吴建玲

制表人：梁洪坚

资产负债表

报表年月：2025年9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	13,705,744.55	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	830.29	应付款项		4,051,574.36	4,360,831.56
银行存款		13,923,046.53	13,704,914.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	1,449,574.68	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	74,326,557.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	15,155,319.23	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	4,977,245.17
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	9,936,501.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	84,263,058.22
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	40,286,839.36				
固定资产净值		40,796,620.67	39,371,849.29				
在建工程		5,258,172.03	6,376,315.67				
固定资产清理							
固定资产小计		46,054,792.70	45,748,164.96				
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	-45,312,044.19
非流动资产合计		119,893,681.70	119,587,053.96	所有者权益合计		50,916,769.73	50,479,314.97
资产总计		134,975,494.78	134,742,373.19	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	134,742,373.19

单位负责人：朱明呀

财务负责人：陈国

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9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	611,896.24	6,003,496.13
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	97,998.88	916,779.51
税金及附加	5		266,548.52
管理费用	6	215,497.50	1,473,490.53
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	298,399.86	3,346,677.57
加：其他收入	9	73,248.71	276,911.41
减：公益支出	10	589,252.24	2,328,435.63
其他支出	11	10,934.86	272,900.50
三、收益总额	12	-228,538.53	1,022,252.85
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-228,538.53	1,022,252.85
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		-43,825,065.08
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		-45,312,044.19

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

村务监督委员会：梁明
梁明
梁明

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9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：830.29元，实地清点现金830.29元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：830.29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：13704914.26 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：2 笔，9800.00元；
本月银行存款收入共：51 笔，822219.63元；
- 6、本月现金支出共：22 笔，9099.84元；
本月银行存款支出共：82 笔，1760880.03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：

相收支单据审批手续完善、无违反财务制度，上专栏公布报表齐全清晰、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：

梁洪坚 黄少英 吴建玲

单位负责人：

李智明

财务负责人：

陈丽

制表人

梁洪坚

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				5,018,957.96	41,712.79	4,977,245.17
农业和农村工作局				-8,197.50	19,624.87	-27,822.37
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
“四小园”补助资金				0.00	19,624.87	-19,624.87
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目资金				2,275.00	0.00	2,275.00
宣传文体服务中心				28,414.30	11,038.20	17,376.10
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				23,198.15	11,038.20	12,159.95
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				32,306.94	11,049.72	21,257.22
基层党组织建设保障经费(市)				26,786.94	11,049.72	15,737.22
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)				14,786.94	11,049.72	3,737.22
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

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
人民代表大会办公室				3,360.00	0.00	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
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,650.00	0.00	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				3,754.20	0.00	3,754.20
退役军人服务站工作经费				3,754.20	0.00	3,754.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				5,126,725.02	0.00	5,126,725.02
农村生活污水治理工程				5,126,725.02	0.00	5,126,725.02

单位负责人：朱明

财务负责人：陈丽

村务监督委员会：林辉
黄中葵
吴建珍

制表人：梁洪坚

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2025年9月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金
								月租金	年租金	
1	112003001018	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路2号	2025年7月1日至2028年6月30日	5756.46	13	74833.98	898007.76	136800
					2028年7月1日至2030年6月30日		13.39	77079	924948	
2	112003001036	中山市乐德游乐设备有限公司	C幢厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月30日	5869.39				200000
					2025年11月1日至2030年8月31日		10.8	63389.41	760672.92	
3	112003001026001	中山市蒙力电机电器有限公司	B栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69628.44	835541.28	250000
	2021年9月1日至2024年8月31日				10		73293.1	879517.2		
	2024年9月1日至2026年8月31日				10.5		76957.75	923493		
	112003001026002		空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9486.12	113833.44	
	2021年9月1日至2026年8月31日				3.5		11857.65	142291.8		
4	112003001023003	深宝电器制造有限公司	工业区饭堂边空地	福田七路5号	2016年12月1日至2021年11月30日	350	2.8	980	11760	10000
5	112003001023004		工业区车棚边空地		2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1225	14700	
					2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.4	5140.8	10000
2022年5月1日至2027年4月30日	3.5		535.5		6426					
6	112003001023005		工业区篮球场边原车棚空地		2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.5	10962	5000
7	112003001023010		工业区宿舍A302、A303、A304、A315		2022年10月1日至申请解除为止	172	14	2408	28896	
8	112003001023012		F幢锌铁厂房		2025年9月1日至2028年8月31日	989.75	15	14846.25	178155	60000
9	112003001023013		H幢锌铁厂房		2025年9月1日至2028年8月31日	729	15	10935	131220	30000
10	112003001024001		罗伟雄		原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2013年12月31日	1112.7	1.875	2086.31
		2014年1月1日至2015年12月31日		1.875			2086.31		25035.75	
		2016年1月1日至2020年12月31日		2.08			2318.12		27817.5	
		2021年1月1日至2025年12月31日		2.91			3245.75		38944.5	
11	112003001024002	原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500		4.72	7083.33	85000	40000
				2016年1月1日至2020年12月31日			5.55	8333.33	100000	
				2021年1月1日至2025年12月31日			7.22	10833.33	130000	
12	112003001037002	中山市雄瓴置业发展有限公司		原穗安小学操场及校舍	沙港西路39号		2026年1月1日至2030年12月31日	建筑面积1500.空地面积1506.2		26290.3
			2031年1月1日至2035年12月31日				28919.33		347031.96	
			2036年1月1日至2039年5月31日				31548.36		378580.32	
13	112003001025002	王光明	原穗安办公大楼的大堂、二楼以上房产	沙港西路55号	2021年7月1日至2023年6月30日	约1000	11.25	11250	135000	50000
					2023年7月1日至2026年6月30日		12.37	12375	148500	
					2026年7月1日至2029年6月30日		13.50	13500	162000	
14	112003001027001	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至2030年3月31日	972.2 200	9.97 9.97	9695.7 1994	140276.4	35000
15	112003001028	罗祥其	工业区宿舍G511	福田七路5号	2025年6月1日至2026年8月31日	43	14	602	7224	
16	112003001037001	中山市雄瓴置业发展有限公司	原鸿丰冰厂	沙港西路51号	2023年6月1日至2024年5月31日					80000
					2024年6月1日至2025年12月31日	2015.35减296.31实计1719.04	6.1	10486.14	147523.62	
					2026年1月1日至2029年5月31日		6.1	12293.63	147523.56	
					2029年6月1日至2034年5月31日	2015.35	6.71	13522.99	162276	
					2034年6月1日至2039年5月30日		7.38	14875.33	178504	
					2023年9月1日至2024年2月28日					

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社										(截至2025年9月30日)			
编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金			
								月租金	年租金				
17	112003001033	姜琼琪	宿舍综合楼	福田七路5号	2024年3月1日至2028年8月31日	4885.13		45059	54708	90118			
					2028年9月1日至2033年8月31日			49564.9	594778.8				
					2033年9月1日至2038年8月31日			54070.8	648849.6				
18	112003001034	陈光琼	员工楼	金穗街一巷1号	2024年11月15日至2025年6月14日					200000			
					2025年6月15日至2030年6月14日			23700	284400				
					2030年6月15日至2035年6月14日			26070	312840				
					2035年6月15日至2039年11月14日			28440	341280				
19	112003001038	中山市志高电子科技有限公司	A栋厂房一楼第2卡	福田七路5号	2025年8月1日起至重新发包确定新承租方	983		14000	168000	14000			
20	112003001039	中山市元朝材料有限公司	A栋厂房三楼第2卡	福田七路5号	2025年8月1日起至重新发包确定新承租方	360		3666	43992	3666			
21	112003001040	中山市杰事达包装材料有限公司	A栋厂房三楼第2卡	福田七路5号	2025年8月1日起至重新发包确定新承租方	600		5100	61200	5100			
22	112003001041	中山市成芳红食品有限公司	A栋厂房一楼第1卡	福田七路5号	2025年8月1日起至重新发包确定新承租方	700		10600	127200	10600			
23	112003001042	中山市富鑫游乐设备有限公司	H栋1号锌铁厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1240.04平方米, 办公室150平方米				合同保证金65000元, 水电保证金2500元			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米, 办公室10.8/平方米	20220.6	242647.2				
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米, 办公室11.88/平方米	22242.66	266911.92				
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米, 办公室12.42/平方米	23253.69	279044.28				
					2035年9月1日至2035年10月31日								
24	112003001043	中山市尚道建筑材料有限公司	H栋3号锌铁厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1437.93平方米, 办公室137.62平方米				合同保证金70000元, 水电保证金5500元			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米, 办公室10.8/平方米	23055.25	276663				
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米, 办公室11.88/平方米	25360.78	304329.36				
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米, 办公室12.42/平方米	26513.54	318162.48				
					2035年9月1日至2035年10月31日								
25	112003001044	何浩龙	G栋锌铁厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1927.12平方米, 办公室234平方米				合同保证金95000元, 水电保证金3500元			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米, 办公室10.8/平方米	31434	377208				
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米, 办公室11.88/平方米	34577.4	414928.8				
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米, 办公室12.42/平方米	36149.1	433789.2				
					2035年9月1日至2035年10月31日								
26	112003001031	中山市大中居安得木制品厂有限公司	13号15号厂房	福田6路	2025年7月9日至2025年7月31日	1545.41				20000			
					2025年8月1日至2028年8月31日		12.5	19317.63	231811.56				
27	112003001045	中山市台胜机械设备有限公司	H幢2号锌铁厂房	福田七路5号	2025年9月19日至2025年12月31日	814.8				合同保证金35000元, 水电保证金2000元			
					2026年1月1日至2030年8月31日			12222	146664				
28	112003001047	中山市港口镇卓利包装制品厂	A栋厂房四楼第1-3卡	福田七路5号	2025年9月10日至2025年10月9日	540				合同保证金17000元, 水电保证金2000元			
					2025年10月10日至2030年9月9日		10.5	5670	68040				
29	112003001046	中山市展诚新能源有限公司	工业厂房、铺位楼顶	福田七路5号	2025年8月1日至2027年7月31日	4290.42	14.6/平方米/年			50000			
					2027年8月1日至2045年3月31日				5220		62640.13		
30	112003001050	朱志雄	厂房A座 第1-2卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	60	25	2300	27600	10000			

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

(截至2025年9月30日)

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积 (平方米)	单价 (元)	租 金 (元)		定金
								月租金	年租金	
30	112003002000	中山市港口镇石特股份合作经济联社	厂房A首层 第1-2卡	福田七路5号	2025年4月1日至2027年3月31日	92	27	2484	29808	10000
31	112003002047	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层 第3卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
32	112003002062	周莉	厂房A首层 第4卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
33	112003002048		厂房A首层 第9卡		2025年4月1日至2027年3月31日	46	25	1150	13800	5000
34	112003002063	劳鉴坤	厂房A首层 第5卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
35	112003002070001	汤红	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	73	25	1825	21900	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1971	23652	
36	112003002064	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层 第7卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
37	112003002076	黄英	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2023年7月1日至2026年1月10日	46	25	1150	13800	5000
					2026年1月11日至2028年1月10日		27	1242	14904	
38	112003002031	付美荣	厂房A首层 第10卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
39	112003002080	周臻	厂房A首层 第11卡	福田七路5号	2025年1月1日至2025年12月31日	46.8	25	1170	14040	5000
40	112003002043	罗祥其	厂房A首层 第12-13卡	福田七路5号	2021年12月1日至2024年11月30日	92	25	2300	27600	10000
					2024年12月1日至2026年11月30日		27	2484	29808	
41	112003002059	梁家富	厂房A首层 第14-15卡	福田七路5号	2022年1月1日至2024年12月31日	92	25	2300	27600	10000
					2025年1月1日至2026年12月31日		27	2484	29808	
42	112003002078	肖文洲	厂房A首层 第16卡	福田七路5号	2023年11月1日至2025年3月31日	46	25	1150	13800	5000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1242	14904	
43	112003002066	林剑锋	厂房A首层 第17-18卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808	
44	112003002067	薛刚	厂房A首层 第19-20卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808	
45	112003002084	廖远添	厂房A首层 第21卡	福田七路5号	2025年8月1日至2028年7月31日	46	25	1150	13800	5000
					2028年8月1日至2030年7月31日		27	1242	14904	
46	112003002069	梁家彪	厂房A首层 第22-23卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2300	27600	10000
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2484	29808	
47	112003002013	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡之一	沙港西路55号	2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3960	47520	10000
48	112003002083	张水连	原穗安村办公楼首层铺位第1-2卡	沙港西路55号	2025年6月1日至2025年6月30日					
					2025年7月1日至2030年5月31日	134	35	4690	56280	10000
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5159	61908	
49	112003002082	许夕洪	原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡	沙港西路55号	2025年6月1日至2025年6月30日					
					2025年7月1日至2030年5月31日	134	35	4690	56280	10000
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5159	61908	

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2025年9月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金 (元)		定金
						(平方米)	(元)	月租金	年租金	
50	112003002087	林艳芬	原穗安村办公楼首层铺位第5-6卡	沙港西路55号	2025年5月1日至2025年5月31日	117				20000
					2025年6月1日至2030年4月30日		35	4095	49140	
					2030年5月1日至2035年4月30日		38.5	4504.5	54054	
51	112003002039	卓少军	第1-5卡和第8-9卡铺位 (历史问题, 编号没有第6-7卡)	中村北路61号之二	2022年9月1日至2026年8月31日	210	70	14700	176400	35000
					2026年9月1日至2030年8月31日		77	16170	194040	
52	112003003072	王汉强	中村商业街10-18卡铺位 及周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31日			1375	16500	30000
					2020年11月1日至2025年10月31日			2208.33	26500	
53	112003003002	梁金叶	穗安市场新建13卡铺位	沙港西路59号	2021年10月20日至2024年10月19日	50	30	1500	18000	15000
					2024年10月20日至2026年7月15日		33	1650	19800	
54	112003003074005	曾敬明	金叶摩托车行边16卡铺位	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2800	33600	20000
55	112003003074001		穗安市场	沙港西路57号	2019年10月25日至2023年10月24日	600		29166.66	350000	100000
					2023年10月25日至2026年10月24日			30833.33	370000	
56	112003003069	康原连	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2019年9月20日至2024年9月19日	80		2500	30000	20000
					2024年9月20日至2029年9月19日	80	43	3440	41280	20000
57	112003003077	梁添华	石特市场肉类档	中村北路61号	2020年9月1日至2025年10月31日			7600	91200	30000
58	112003003078	邹红盛	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2022年1月16日至2025年1月15日	1400	45.83	64166.66	770000	200000
					2025年1月16日至2028年1月15日		50.41	70583.33	847000	
					2028年1月16日至2030年1月15日		55	77000	924000	
59	112003004006	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2022年4月1日至2025年3月31日	50	25	1250	15000	3000
					2025年4月1日至2027年3月31日		28.33	1416.67	17000	
60	112003004005	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	分流轻轨旁	2021年8月15日至2026年8月14日	150		1916.67	23000	
61	112003004009		空地	沙港西路97号公路旁	2021年9月1日至2026年8月31日	20		1666.67	20000	
62	112003004007	中山市科迅网络科技有限公司	楼梯顶	工业区	2022年6月1日至2027年5月31日	9		1333.33	16000	
63	112003004008	郭瑞雪	土地	沙港西路旁边闲置地	2025年6月1日至2026年5月31日	5.3亩	4000	1766.66	21200	4000
64	112004002018	何基腊	土地	第4经济社	2024年1月1日至2029年12月31日	5亩	2300	958.33	11500	5000
65	112004002017	黄间开	土地	第2经济社	2023年8月1日至2029年12月31日	64.7898亩	1500	8098.72	97184.7	
66	112004002019	中山溢进五金制品有限公司	土地	第1经济社	2025年1月1日至2029年12月31日	5.5亩	4200	1925	23100	10000
67	112004001084	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1216.66	14600	10000
					2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1399.16	16790	
68	112004001088	苏惠琼	鱼塘	4组	2025年1月22日至2029年1月21日	6.5亩	3300	1787.5	21450	10000
69	112004001086001	冯科坤	鱼塘	1组	2025年4月11日至2029年12月31日	8.93亩	3300	2455.75	29469	20000
70	112004001086002	冯科坤	鱼塘	3组	2025年4月11日至2029年12月31日	5.5亩	3300	1512.5	18150	15000
71	112004001086003	冯科坤	鱼塘	砖瓦厂	2025年4月11日至2029年12月31日	18.2亩	3300	5005	60060	35000
72	112004001080	何有娣	鱼塘	1组	2025年1月1日至2029年12月31日	8.22亩	3300	2260.5	27126	15000
73	112004001087	中山市南嘉水产养殖有限公司	鱼塘	石特4组(已征)	2024年1月1日至2027年12月31日	145	4000	48333.33	580000	300000
					2028年1月1日至2029年12月31日		4400	53166.66	638000	

单位负责人: 梁耀明

财务负责人: 梁洪坚

会计: 梁洪坚

村务监督(理财)小组: 梁耀明 梁洪坚 梁建玲