

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 10 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 11 月 6 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 10月 31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	1,900.00	2,500.00	1584.87	6,315.13	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	1401.66	5,498.34	政府全额负担
罗镜辉	党委副书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1401.66	5,498.34	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	1005.41	5,894.59	政府全额负担
黄凤坚	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1305.22	4,394.78	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	1305.22	4,394.78	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	1305.22	4,394.78	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	1305.22	4,394.78	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	
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	776.18	4,637.15	
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	786.94	5,136.39	
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	777.60	4,555.73	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	461.67	774.32	4,424.01	
陈铨娜	综治办公人员	2,500.00	2,196.66	466.67	774.32	4,389.01	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	451.67	774.32	4,284.01	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,466.66	501.67	774.32	5,694.01	
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	774.32	5,404.01	
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	774.32	4,554.01	
冼智康	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	1,946.66	411.67	774.32	4,084.01	
梁楚豪	治安员	2,500.00	1,796.66	396.67	774.32	3,919.01	
何嘉成	残疾人专员	2,500.00	2,226.66	436.66	774.32	4,389.00	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	1,500.00		4,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	1,500.00		4,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	1,500.00		4,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	1,500.00		4,500.00	政府和社区各负担50%
合计		94,500.00	77,916.50	34,701.74	29,990.24	177,128.00	

单位负责人：

财务负责人：

会计：谢泳铨

制表人：吴梓君

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	1,686,443.31	17,065,074.52	一、经营支出	212,832.33	2,590,939.00
出租收入	1,679,692.06	16,993,162.02	其他经营成本	174,295.84	1,890,858.40
厂房租金	1,139,200.03	11,351,144.54	经营性固定资产修缮费	0.00	129,500.00
铺位租金	466,902.80	4,547,210.15	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,742,958.40
市场租金	3,259.52	32,595.20	其他	0.00	18,400.00
空地租金	70,329.71	1,062,212.13	增值税	38,536.49	700,080.60
发包收入	6,751.25	71,912.50	二、税金及附加	356,298.70	1,968,828.64
承包金	6,751.25	71,912.50	城市维护建设税	1,926.82	37,132.82
土地承包金	0.00	4,400.00	教育费附加	1,156.09	22,279.69
鱼塘承包金	6,751.25	67,512.50	地方教育附加	770.73	14,853.12
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	171,638.44	1,699,798.31
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	179,374.60	179,374.60
四、其他收入	0.00	2,188,471.68	印花税	1,432.02	15,390.10
存款利息收入	0.00	621,718.61	三、管理费用	288,374.45	2,389,626.11
违约金收入	0.00	104,400.00	其他管理及固定人员报酬	179,029.92	1,492,382.28
其他	0.00	1,460,553.07	行政服务人员薪酬	105,263.29	854,210.34
管理费收入	0.00	1,800.00	管理执法人员薪酬	73,766.63	521,906.94
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	116,265.00
	0.00	0.00	办公费	1,944.27	14,679.12
	0.00	0.00	水电费	7,336.39	52,913.19
	0.00	0.00	书报费	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	13,427.93	132,478.06
	0.00	0.00	修缮费	2,750.00	23,335.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,792.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	15,130.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	25,661.19	102,317.89
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,591.42
	0.00	0.00	其他费用	24,818.00	142,352.40
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	25,906.75	263,012.35
	0.00	0.00	工会经费	0.00	56,842.40
	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	36,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,992,300.36	10,781,455.48
	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	2,350.00
	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	63,626.00	415,627.50

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	教育及学校幼儿园补助	0.00	161,960.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	257,200.00	257,200.00
	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	703,202.00	2,857,498.66
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	70,000.00	310,000.00
	0.00	0.00	慰问金	16,950.00	933,800.00
	0.00	0.00	消防	2,032.00	2,032.00
	0.00	0.00	其他公益支出	41,966.00	83,023.55
	0.00	0.00	路灯费用	7,031.51	139,345.77
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	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	800,850.00	3,043,800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	29,207.85	292,078.50
	0.00	0.00	五、其他支出	24,678.78	61,942.04
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	18,507.08	18,507.08
	0.00	0.00	防汛抢险支出	3,575.50	3,575.50
	0.00	0.00	其他	0.00	15,575.60
	0.00	0.00	农排费用	2,056.95	18,891.36
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	5,392.50
	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	0.00	33,529.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	4,599.00
收入合计	1,686,443.31	19,253,546.20	支出合计	2,874,484.62	26,416,520.27
			收支差额	-1,188,041.31	-7,162,974.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	101.21	
2025-10-10	社区提日常备用金	3,800.00	0.00	3,901.21	吴梓君
2025-10-10	付-梁艺忠、苏容彩、梁秀梅、罗六生、徐欢娣、林转好（附件2单）社区2025年7-9月份粮油福利折现款（该季度里居民在身故前应收款）	0.00	450.00	3,451.21	林丽群
2025-10-14	付-中山市港口镇安定百货商行（附件3单）社区购买一次性口罩、白灰款	0.00	380.00	3,071.21	林家伟
2025-10-15	付-石家庄迎万客工艺品有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买灯笼	0.00	173.80	2,897.41	陈连英
2025-10-15	付-瑞安市超纬墙贴店（附件4单）代收代支幼儿园购买墙贴款	0.00	213.09	2,684.32	陈连英
2025-10-15	付-金牛区欧顿画材商贸部（附件4单）代收代支幼儿园购买丙烯颜料	0.00	92.00	2,592.32	陈连英
2025-10-15	付-金牛区八零九零礼品经营部（附件4单）代收代支幼儿园购买气球	0.00	134.40	2,457.92	陈连英
2025-10-15	付-厦门全亨贸易有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买国庆节挂布条幅	0.00	69.00	2,388.92	陈连英
2025-10-15	付-义乌市廿尚电子商务有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买仿真果蔬款	0.00	69.00	2,319.92	陈连英
2025-10-15	付-中山天润和食品贸易有限责任公司（附件5单）代收代支幼儿园2025年9月购买牛奶款	0.00	467.60	1,852.32	陈连英
2025-10-15	付-普宁市流沙妙尚礼仪用品经营部（个体工商户）（附件4单）代收代支幼儿园购买灯笼	0.00	79.20	1,773.12	陈连英
2025-10-15	付-南阳星耀金属制品有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买网格展示架	0.00	388.00	1,385.12	陈连英
2025-10-15	付-台儿庄区聚诚名都石帅粗麻布坊电子商务（附件4单）代收代支幼儿园购买麻布款	0.00	100.00	1,285.12	陈连英
2025-10-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件3单）代收代支幼儿园购买月饼2盒	0.00	60.10	1,225.02	陈连英
2025-10-15	付-湖北幽乐默电子商贸有限公司（附件4单）代收代支幼儿园购买风车装饰品	0.00	57.60	1,167.42	陈连英
2025-10-17	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件5单）社区购买防桦加沙台风物资	0.00	307.50	859.92	岑淑芬
2025-10-22	付-16组梁王耀（附件1单）（因身故原因没有去银行更新身份证，导致划账不成功）社区2025年7-9月份粮油、2025年国庆节、中秋节慰问金	0.00	300.00	559.92	罗绮琪
合计：		3,800.00	3,341.29		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	49,880,067.97
2025-10-01	付-梁妹好等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	49,877,067.97
2025-10-01	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2025年6-7月份购买饮用水会（代镇下拨村2025年办公经费中付）	罗嘉保	0.00	2,989.00	49,874,078.97
2025-10-01	付-14组何燕玲（附件4单）社区14组何燕玲2024年股民分红款及健在股民生活补助款	罗绮琪	0.00	2,300.00	49,871,778.97
2025-10-01	付-梁朝森等165人（附件5单）（因账户原因不成功部分）社区2025年国庆节、中秋节慰问金折现款	罗绮琪	0.00	16,500.00	49,855,278.97
2025-10-03	付-中山市港口镇启梦文具用品商行（附件11单）社区2025年预防台风桦加沙购买应急物资	林家伟	0.00	3,268.00	49,852,010.97
2025-10-09	农商行转2025年10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	50,342,010.97
2025-10-09	收-中山优晟物业管理有限公司（黄健鹏）96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地2024年8-9月份部分租金（2024年9月还欠70205.25元）	吴梓君	57,927.80	0.00	50,399,938.77
2025-10-09	付-冯月好（附件1单）社区2025年10月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	50,399,703.77
2025-10-09	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）社区两委2025年10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	50,393,943.77
2025-10-09	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10月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	11,400.00	50,382,543.77
2025-10-09	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）社区2025年10月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	14,400.00	50,368,143.77
2025-10-09	农商行转2025年10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	49,878,143.77
2025-10-10	收-陈春生（每月111927.92元）交来港口镇兴港南路2号商业楼2025年7-9月份租金	吴梓君	335,783.76	0.00	50,213,927.53
2025-10-10	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10月份租金	吴梓君	178,474.06	0.00	50,392,401.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	收-陈春生（每月6904.98元）交来港口镇民新北路73号铺位2025年7-12月份租金	吴梓君	41,429.88	0.00	50,433,831.47
2025-10-10	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10月份租金	张春梅	1,800.00	0.00	50,435,631.47
2025-10-10	收-曾建交来港口镇南围工业区厂边铺位2025年10月租金	罗嘉保	500.00	0.00	50,436,131.47
2025-10-10	付-社区1-12组健在股民（附件66单）社区2025年7-9月份粮油福利折现款	林丽群	0.00	381,800.00	50,054,331.47
2025-10-10	付-社区13-24组健在股民（附件74单）社区2025年7-9月份粮油福利折现款	林丽群	0.00	432,200.00	49,622,131.47
2025-10-10	社区提日常用备用金	吴梓君	0.00	3,800.00	49,618,331.47
2025-10-11	收-喜威（中山）液化石油气有限公司交来工业大道5号2025年10月份租金	吴梓君	24,840.00	0.00	49,643,171.47
2025-10-11	收-陈连英等19人代收代支幼儿园2025年9月份教职员工在园用餐款		1,312.50	0.00	49,644,483.97
2025-10-11	收-李庆帅交来港口镇忠和上街23号铺位2025年9月份租金	李庆帅	1,100.00	0.00	49,645,583.97
2025-10-11	付-民主社区1-24组老人（附件48单）社区2025年度老人敬老补助款	吴雁英	0.00	257,200.00	49,388,383.97
2025-10-13	付-民主社区1-12组健在股民（附件62单）（代财政下拨农保及医保中付）社区2025年第三季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	林丽群	0.00	339,377.00	49,049,006.97
2025-10-13	付-民主社区13-24组健在股民（附件67单）（代财政下拨农保及医保中付）社区2025年第三季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	林丽群	0.00	372,189.00	48,676,817.97
2025-10-13	付-中山市港口镇智嘉园园林绿化工程部（附件19单）社区辖区内树木修剪、康乐中心围网、水泥面修复款	罗嘉保	0.00	20,272.00	48,656,545.97
2025-10-14	收-黄嘉辉（每月租金30387.37元）交来港口镇兴港南路23号2025年3月租金	冯金月	30,387.37	0.00	48,686,933.34
2025-10-14	收-黄嘉辉（每月租金18975.68元）交来港口镇要木河迳街25号之八2025年3月份租金	冯金月	18,975.68	0.00	48,705,909.02
2025-10-14	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9月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	14,000.00	48,691,909.02
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年10月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,689.13	48,672,219.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2025年10月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	9,012.08	48,663,207.81
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年10月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,906.75	48,637,301.06
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）社区2025年10月份社保个人承担部分	罗绮琪	0.00	11,858.00	48,625,443.06
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）社区两委2025年10月份社保（单位部分9000元，个人部分4080元）	罗绮琪	0.00	13,080.00	48,612,363.06
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）社区工作人员2025年9月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	17.76	48,612,345.30
2025-10-14	付-港口税务分局（附件3单）社区两委干部2025年9月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	3,654.48	48,608,690.82
2025-10-14	付-港口税务分局（附件47单）社区2025年9月份房产税款	罗绮琪	0.00	171,638.44	48,437,052.38
2025-10-14	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心（附件10单）社区档案室购买档案盒、目录夹、防虫药等物资	林丽群	0.00	2,616.00	48,434,436.38
2025-10-14	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2025年7-8月饮用水款（代市下拨2025年办公经费中付）	罗嘉保	0.00	2,962.00	48,431,474.38
2025-10-14	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部（附件6单）社区2025年5-7月购买硬盘及电脑维修款（代市下拨2025年办公经费中付）	罗嘉保	0.00	2,970.00	48,428,504.38
2025-10-15	付-港口税务分局（附件2单）社区2025年9月份印花税	罗绮琪	0.00	1,432.02	48,427,072.36
2025-10-15	付-港口税务分局（附件8单）社区2025年9月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	42,390.13	48,384,682.23
2025-10-15	付-港口税务分局（附件52单）社区2025年土地使用税款	罗绮琪	0.00	179,374.60	48,205,307.63
2025-10-15	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9月份水费（水池127.2元，幼儿园124.55元）	吴梓君	0.00	251.75	48,205,055.88
2025-10-15	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2025年9月份水费（附件6单）	吴梓君	0.00	49.90	48,205,005.98
2025-10-15	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2025年9月份电费	吴梓君	0.00	4,225.21	48,200,780.77
2025-10-15	付-中山供电局（附件3单）社区2025年9月份新办公楼电费	吴梓君	0.00	6,451.38	48,194,329.39
2025-10-15	付-中山供电局（附件2单）社区2025年9月份各抽水站电费	吴梓君	0.00	2,056.95	48,192,272.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-15	付-中山供电局（附件1单）新建康乐中心2025年9月份电费	吴梓君	0.00	484.56	48,191,787.88
2025-10-15	付-中山供电局（幼儿园使用）社区2025年9月份旧办公楼电费（附件1单）	吴梓君	0.00	209.86	48,191,578.02
2025-10-15	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区康乐中心2025年9月网络服务费	吴梓君	0.00	199.00	48,191,379.02
2025-10-15	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2025年9月份新办公楼电话费	吴梓君	0.00	1,940.19	48,189,438.83
2025-10-15	付-中国电信中山分公司（2025年6月11526元，2025年9月11996元）社区2025年6月、9月份监控通信服务费（附件2单）	吴梓君	0.00	23,522.00	48,165,916.83
2025-10-15	付-梁受娣等15人（附件17单）（代市下拨服务群众中付）社区2025年10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	48,162,916.83
2025-10-15	付-中山市和健土石方工程部（个人独资）（附件15单）社区聘请第三方人员、车辆、钩机清理木河迳涌边杂物和铺水泥	林家伟	0.00	49,626.00	48,113,290.83
2025-10-15	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件34单）代收代支幼儿园2025年9月教职人员食材款	陈连英	0.00	3,192.67	48,110,098.16
2025-10-15	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件69单）代收代支幼儿园2025年9月学生食材款	陈连英	0.00	11,128.25	48,098,969.91
2025-10-15	付-中山市成程教育咨询有限公司（附件10单）代收代支幼儿园购买图书款	陈连英	0.00	14,055.20	48,084,914.71
2025-10-15	付-中山市港汇建设工程有限公司（附件7单）社区办公楼门口地面积水引流	梁志华	0.00	2,750.00	48,082,164.71
2025-10-15	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件3单）代收代支幼儿园2025年9月购买厨房杂货款	陈连英	0.00	1,097.00	48,081,067.71
2025-10-15	付-中山市港口镇桂姨粮油店（附件5单）代收代支幼儿园2025年9月食用米款	陈连英	0.00	1,700.00	48,079,367.71
2025-10-15	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9月份电话费	陈连英	0.00	637.00	48,078,730.71
2025-10-15	付-中山供电局（陈连英代支）（附件4单）代收代支幼儿园2025年9月份电费款	陈连英	0.00	2,724.48	48,076,006.23
2025-10-15	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9月份购买办公用品	陈连英	0.00	1,168.00	48,074,838.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-15	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10月份保安服务费	陈连英	0.00	10,660.00	48,064,178.23
2025-10-15	付-陈连英等19人（附件3单）代收代支幼儿园2025年10月份教职人员及后勤人员工资款	陈连英	0.00	62,063.92	48,002,114.31
2025-10-15	付-小二班王宗运（附件5单）代收代支幼儿园退回学生保教费及伙食费	陈连英	0.00	3,285.00	47,998,829.31
2025-10-16	收-何棣棠（每月35479.85元）交来工业大道65号空地2025年8-9月份租金	何棣棠	70,959.70	0.00	48,069,789.01
2025-10-16	收-黄富强交来港口镇供电公司背后土地2025年10月份租金	黄富强	7,000.00	0.00	48,076,789.01
2025-10-17	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区康乐中心2025年8-9月水费	吴梓君	0.00	105.82	48,076,683.19
2025-10-17	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南围健身广场2025年8-9月份水费	吴梓君	0.00	34.87	48,076,648.32
2025-10-17	付-中山市住房公积金管理中心（附件26单）社区2025年10月购买残疾人专干住房公积金款	罗绮琪	0.00	600.00	48,076,048.32
2025-10-17	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件10单）社区2025年9月路灯维修费用	梁志华	0.00	2,806.30	48,073,242.02
2025-10-17	付-吴梓君等24人（附件2单）社区2025年10月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	113,953.48	47,959,288.54
2025-10-17	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10月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	3,833.28	47,955,455.26
2025-10-17	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部（附件6单）社区消防站购买灭火器及液压剪费用	梁志华	0.00	2,032.00	47,953,423.26
2025-10-17	付-郭秋屏等24人（附件8）社区2025年国庆、中秋值班 2025年7-9月周末加班值班补助	罗嘉保	0.00	46,475.00	47,906,948.26
2025-10-21	收-梁朝森等78名健在股民（因账号未更新及账号暂禁导致划账不成功）退回2024年6-12月、2025年1-9月粮油、2024年中秋节慰问金不成功名单及2025年春节及端午慰问金不成功名单	罗绮琪	17,450.00	0.00	47,924,398.26
2025-10-21	收-梁朝森等47名健在股民（因账号未更新及账号暂禁导致划账不成功）退回2024年第二至四季度及2025年第一、二、三季度农保款不成功部分	罗绮琪	11,334.00	0.00	47,935,732.26
2025-10-21	收-梁朝森等50（因账户原因划拨不成功）2025年中秋节、国庆节慰问金	罗绮琪	5,000.00	0.00	47,940,732.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-高柏希等48人（附件1单）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期晚托才艺班款	陈连英	25,000.00	0.00	47,965,732.26
2025-10-22	收-陈芊伊等20人（附件1单）（2025年10月11日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期晚托才艺班款	陈连英	9,200.00	0.00	47,974,932.26
2025-10-22	收-小班洗烁源、小二班招书弘（附件1单）（2025年10月13日）代收代支幼儿园2025-2026年第一学期晚托才艺班款	陈连英	1,200.00	0.00	47,976,132.26
2025-10-22	付-梁俊言等15人（附件17单）（代市下拨服务群众中付）社区2025年10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	47,973,132.26
2025-10-23	付-林耀彬、苏志雄、梁秀梅、罗六生、徐欢娣、林转娣、梁王耀社区2025年8月-10月居民身故抚恤金款（附件54单）	李丽华	0.00	70,000.00	47,903,132.26
2025-10-23	付-广东任允律师事务所（附件5单）社区与富盛市政、长天文旅及梁炳坤签订合同的三份律师见证费	林丽群	0.00	9,000.00	47,894,132.26
2025-10-24	收-中山市富深家用制品有限公司-【200012001000-210001】2025年10月港口镇工业大道68号C幢厂房-租金	吴梓君	202,030.40	0.00	48,096,162.66
2025-10-24	收-中山市富盛市政工程有限公司（每月租金4400元）交来港口镇大塔围中石油边用地2025年8-11月份租金		17,600.00	0.00	48,113,762.66
2025-10-24	收-梁锦明（每月1000元）交来南围7组福元路边空地2025年6-10月份租金	梁锦明	5,500.00	0.00	48,119,262.66
2025-10-24	收-梁嘉浩交来港口镇大塔围（碧桂园与福元路边）空地2025年9-10月份租金	梁嘉浩	4,000.00	0.00	48,123,262.66
2025-10-24	收-吴月婵（每月2000元）交来民新路北73号之一2025年10月份租金	吴梓君	2,000.00	0.00	48,125,262.66
2025-10-24	付-中山市港口镇启梦文具用品商行（附件5单）社区2025年7月购买办公用品、复印纸	梁志浩	0.00	1,853.00	48,123,409.66
2025-10-24	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件10单）社区乐民新村街道商户广告招牌改造侧面封板及安装雨棚	梁志浩	0.00	9,505.00	48,113,904.66
2025-10-24	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件10单）社区制作百千万工程铁展架	梁志浩	0.00	5,822.00	48,108,082.66
2025-10-24	付-中山市铭典电脑软件设计部（附件20单）社区2025年1-7月日常广告制作	梁志浩	0.00	12,189.00	48,095,893.66

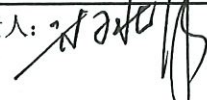
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-27	付-苏少梅等15人（附件17单）（代市下拨服务群众中付）社区2025年10月26日党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	3,000.00	48,092,893.66
2025-10-28	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6月份租金	陈丽美	263,320.40	0.00	48,356,214.06
2025-10-28	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2025年10月工资岗位补贴（含社保、个税）费用		63,280.00	0.00	48,419,494.06
2025-10-28	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件9单）社区起诉租户黄炎枝的民事委托代理费用	罗嘉保	0.00	7,000.00	48,412,494.06
2025-10-28	付-冯北华等8名两委干部（附件2单）社区两委干部2025年9月份工资（代镇农业局下拨款中付）	罗绮琪	0.00	40,785.52	48,371,708.54
2025-10-29	收-中山优晟物业管理有限公司（黄健鹏）96450.46元/月交来兴港中路200号综合楼及空地2024年9-10月份部分租金（2024年10月还欠8727.91元）	吴梓君	157,927.80	0.00	48,529,636.34
2025-10-29	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10月份残疾人专职委员薪酬		5,163.32	0.00	48,534,799.66
2025-10-31	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		93,082.00	0.00	48,627,881.66
2025-10-31	收-小二班黄皓阳、梁靖怡、大二班黄灏贤（2025年10月27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	12,450.00	0.00	48,640,331.66
2025-10-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2025年10月份回单箱及微信收款手续费（附件8单）	吴梓君	0.00	66.27	48,640,265.39
2025-10-31	付-冯北华等7人（附件2单）（代镇下拨款中付）社区2024年两委干部绩效奖金款	罗绮琪	0.00	93,082.00	48,547,183.39
2025-10-31	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2025年10月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	25.00	48,547,158.39
合计：			2,156,028.67	3,488,938.25	

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10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				12,649,458.70	1,705,819.07	1,441,459.61	12,913,818.16
租赁款				8,393,029.01	1,679,692.06	1,421,556.85	8,651,164.22
厂房租赁款				4,270,840.88	1,042,749.57	451,464.16	4,862,126.29
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				861,712.40	86,171.24	0.00	947,883.64
南围街43号综合楼				609,165.20	60,916.52	0.00	670,081.72
综合楼背后锌铁砌				252,547.20	25,254.72	0.00	277,801.92
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				73,800.00	3,600.00	0.00	77,400.00
格辉包装印刷有限公司				275,496.00	202,030.40	0.00	477,526.40
利盈汽车销售服务有限公司				2,947,841.22	334,963.62	0.00	3,282,804.84
何棣堂（工业大道65号）				70,959.70	35,479.85	70,959.70	35,479.85
综合楼租赁款				1,285,538.57	96,450.46	215,855.60	1,166,133.43
黄健鹏				1,285,538.57	96,450.46	215,855.60	1,166,133.43
铺位租赁款				1,553,630.30	466,902.80	670,774.04	1,349,759.06
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				356,498.70	118,832.90	377,213.64	98,117.96
陈春生（商业大楼）				335,783.76	111,927.92	335,783.76	111,927.92
陈春生（民新路北73号）				20,714.94	6,904.98	41,429.88	-13,809.96
其他铺位				150,650.00	84,749.50	30,240.00	205,159.50
冯建华（民主旧办公楼）				27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
徐志海（1组涌口）				750.00	750.00	0.00	1,500.00
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10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	0.00	48,000.00
张文坚(木河迳街 144号之一3卡)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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	0.00	1,800.00
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)				-2,700.00	900.00	0.00	-1,800.00
李庆帅(忠和上街23 号)				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
港口镇坤记火窝海鲜 酒楼(梁炳坤)				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
金成家居有限公司 (木河迳街144号之三2 卡)				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
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
刘嘉欣(工业大道2 号之一)				0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
梁炳坤(工业大道48 号)				0.00	19,159.50	0.00	19,159.50
市场租赁款				-9,778.56	3,259.52	0.00	-6,519.04
黄润全				-9,778.56	3,259.52	0.00	-6,519.04
空地租赁款				1,292,797.82	70,329.71	83,463.05	1,279,664.48
黄嘉辉(5组空地)				212,711.14	30,387.37	30,387.37	212,711.14
陈淑琼(5组空地)				-1,728.23	500.00	0.00	-1,228.23
梁嘉浩(大塔围空 地)				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
何卫潮(5组路口空 地)				-10,890.00	330.00	0.00	-10,560.00
梁锦明(南围7组空 地)				4,400.00	1,100.00	5,500.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
梁志勇 (旧民主小学土地)				935,016.56	0.00	0.00	935,016.56
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				-6,250.03	2,083.33	0.00	-4,166.70
梁志勇 (忠和街2号)				0.00	720.00	0.00	720.00
罗桂宁 (蝴蝶桥边)				-3,100.03	1,033.33	0.00	-2,066.70
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				132,828.41	18,975.68	18,975.68	132,828.41
柏松 (中山) 土石方道路工程有限公司				9,160.00	1,800.00	0.00	10,960.00
黄富强 (供电公司背后土地)				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
中山市富盛市政工程有限公司				8,800.00	4,400.00	17,600.00	-4,400.00
发包款				-20,253.75	6,751.25	0.00	-13,502.50
鱼塘租赁款				-20,253.75	6,751.25	0.00	-13,502.50
陈阳波 (大塔围鱼塘)				-1,875.00	625.00	0.00	-1,250.00
肖焕其 (南七砖厂后土地)				-18,378.75	6,126.25	0.00	-12,252.50
医保社保				0.00	19,358.00	19,358.00	0.00
住房公积金				0.00	7,500.00	7,500.00	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	17.76	17.76	0.00
其他				4,276,683.44	0.00	527.00	4,276,156.44
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				6,426.65	0.00	527.00	5,899.65
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				1,548.95	0.00	0.00	1,548.95
8864011公务车加油卡 (粤TMG062)				389.68	0.00	0.00	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)				427.19	0.00	0.00	427.19
8864014公务车加油卡 (粤TWT732)				345.02	0.00	0.00	345.02
8864015公务车加油卡 (粤TTS027)				198.07	0.00	0.00	198.07


债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年10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
蓝伟坚 (暂收款)				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				35,009,822.70	216,130.82	317,237.87	34,908,715.65
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
世纪路崩涌滔桥及配 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
世纪路崩涌滔桥集体土 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				7,395,984.40	0.00	0.00	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10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10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				1,500.00	0.00	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
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
11组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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				1,350,450.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
罗伟雄(美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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)				100,000.00	0.00	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				914,470.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山长天农文旅有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
夜市摊位定金				36,500.00	0.00	0.00	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
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
梁婵瑛(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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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
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				8,000.00	0.00	0.00	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
朱海娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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	500.00	2,002.00
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	500.00	0.00
股东分红款				228,000.00	0.00	1,800.00	226,200.00
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				165,200.00	0.00	1,800.00	163,400.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
14组何燕玲				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
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				2,033,821.32	210,687.82	314,937.87	1,929,571.27
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				4,642.50	0.00	0.00	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
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				1,083,455.88	49,162.50	153,968.27	978,650.11
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				0.00	5,163.32	4,607.60	555.72
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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的资金				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	156,362.00	156,362.00	0.00
其他				79,249.79	5,443.00	0.00	84,692.79
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
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	2,643.00	0.00	7,149.00
5组梁思敏				252.00	126.00	0.00	378.00
8组何永光				252.00	126.00	0.00	378.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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组何嘉保				252.00	126.00	0.00	378.00
9组梁丽红				252.00	126.00	0.00	378.00
11组林潮满				654.00	327.00	0.00	981.00
13组吴玉珍				654.00	327.00	0.00	981.00
16组吴家俊				252.00	126.00	0.00	378.00
17组梁进辉				654.00	327.00	0.00	981.00
23组罗家明				252.00	126.00	0.00	378.00
23组梁群好				252.00	126.00	0.00	378.00
11组林志朋				126.00	126.00	0.00	252.00
23组吴丝霞				327.00	327.00	0.00	654.00
22组梁碧霞				327.00	327.00	0.00	654.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				6,550.00	2,800.00	0.00	9,350.00
5组梁思敏				500.00	200.00	0.00	700.00
8组何永光				500.00	200.00	0.00	700.00
8组何嘉保				500.00	200.00	0.00	700.00
9组梁丽红				500.00	200.00	0.00	700.00
11组林潮满				500.00	200.00	0.00	700.00
11组林国华				500.00	200.00	0.00	700.00
13组吴玉珍				500.00	200.00	0.00	700.00
16组吴家俊				500.00	200.00	0.00	700.00
17组梁进辉				500.00	200.00	0.00	700.00
23组罗家明				500.00	200.00	0.00	700.00
23组梁群好				500.00	200.00	0.00	700.00
11组林志朋				350.00	200.00	0.00	550.00
23组吴丝霞				350.00	200.00	0.00	550.00
22组梁碧霞				350.00	200.00	0.00	550.00
应付工资				0.00	194,029.92	194,029.92	0.00
管理和固定人员				0.00	194,029.92	194,029.92	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	105,263.29	105,263.29	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	73,766.63	73,766.63	0.00
住房公积金				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
专项应付款				42,645,159.34	0.00	14,921.00	42,630,238.34
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


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

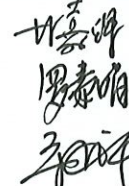
单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
党建办				26,759.36	0.00	14,921.00	11,838.36
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)				21,652.50	0.00	14,921.00	6,731.50
2025年村(社区)办公 经费补助资金(市)				15,652.50	0.00	8,921.00	6,731.50
2025年村(社区)党组 织服务群众专项资金(市)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
省级以下国有企业退休 人员社会化管理人员补助 资金				3,629.31	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				42,527,852.61	0.00	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				3,250.00	0.00	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
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: 谢泳铨

资产负债表

报表年月：2025年10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	48,547,718.31	短期借款			
其中：现金		906.37	559.92	应付款项		34,353,654.89	34,908,715.65
银行存款		56,728,773.24	48,547,158.39	应付工资		142,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,841,436.80	12,913,818.16	应交税费			
存货				流动负债合计		34,495,854.89	34,908,715.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		66,571,116.41	61,461,536.47	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	42,630,238.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,485,000.83	42,630,238.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		76,980,855.72	77,538,953.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,307,017.74	114,244,106.44				
减：累计折旧		37,798,736.71	39,893,710.95				
固定资产净值		76,508,281.03	74,350,395.49				
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	116,868,995.10				
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	3,592,964.10
非流动资产合计		267,490,590.85	266,044,731.10	所有者权益合计		257,080,851.54	249,967,313.58
资产总计		334,061,707.26	327,506,267.57	负债和所有者权益总计		334,061,707.26	327,506,267.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铎

收益分配表

报表年月：2025年10月

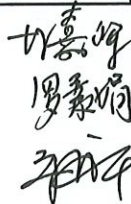
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,686,443.31	17,065,074.52
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	212,832.33	2,590,939.00
税金及附加	5	356,298.70	1,968,828.64
管理费用	6	288,374.45	2,389,626.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	828,937.83	10,115,680.77
加：其他收入	9		2,188,471.68
减：公益支出	10	1,992,300.36	10,781,455.48
其他支出	11	24,678.78	61,942.04
三、收益总额	12	-1,188,041.31	1,460,754.93
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,188,041.31	1,460,754.93
加：年初未分配收益	15		10,706,502.06
其他转入	16		15,907.11
五、可分配收益	17		12,183,164.10
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		3,592,964.10

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10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				42,645,159.34	14,921.00	42,630,238.34
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				26,759.36	14,921.00	11,838.36
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
党的基层组织保障经费（市）				21,652.50	14,921.00	6,731.50
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				15,652.50	8,921.00	6,731.50
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				6,000.00	6,000.00	0.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,629.31	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10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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：谢泳铎

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年10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：559.92元，实地清点现金559.92元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：559.92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：48547158.39 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，3800.00元；
本月银行存款收入共：31 笔，2156028.67元；
 - 6、本月现金支出共：16 笔，3341.29元；
本月银行存款支出共：77 笔，3488938.25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：

本月单据

叶嘉峰 罗素明 郭明

单位负责人：

财务负责人：

制表人：谢泳铨