

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年10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 11 月 7 日

单位负责人： 李明

财务负责人： 陈明

制表人： 梁洪坚

2025年10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	1,531.93	6,368.07	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	1,393.52	5,506.48	
3	梁志伟	党委副书记、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,393.52	5,506.48	
4	梁志权	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,334.01	5,565.99	
5	冯嘉恩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1,298.01	4,401.99	
6	黄丽娟	非户籍委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1,298.01	4,401.99	
7	杜日明	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1,298.01	4,401.99	
	合计		21,200.00	9,100.00	15,400.00	9,547.01	36,152.99	

单位负责人：李明呀

财务负责人：陈田

会计：梁洪坚  
村务公开监督（理财）小组：赖辉、黄中荣、吴建玲

# 2025年10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	2,156.00	436.60	773.20	4,319.40	
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	36,972.00	6,833.90	14,264.00	90,881.10	

单位负责人：

李树明

财务负责人：

梁洪坚

会计：

梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：

吴建玲 黄少英



# 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	610,550.43	6,614,046.56	一、经营支出	94,711.68	1,011,491.19
出租收入	560,790.99	6,127,462.07	其他经营成本	94,711.68	1,011,491.19
厂房租金	357,962.35	3,899,995.56	经营性资产折旧费	94,273.28	953,252.79
铺位租金	61,082.00	524,197.00	经营性资产修缮费	0.00	19,926.00
市场租金	119,114.99	1,191,149.90	市场修缮及费用	438.40	14,570.00
空地租金	22,631.65	512,119.61	其他经营支出	0.00	23,742.40
发包收入	49,759.44	486,584.49	二、税金及附加	58,209.40	324,757.92
承包金	49,759.44	486,584.49	增值税、城市维护建设税、教育附加	32,964.36	173,321.12
土地承包金	5,339.03	52,985.30	房产税	24,915.40	151,492.67
鱼塘承包金	44,420.41	433,599.19	印花税	329.64	746.11
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	73,192.06	1,546,682.59
四、其他收入	332.91	277,244.32	其他管理及固定人员报酬	35,108.40	1,053,296.30
存款利息收入	0.00	64,394.19	行政服务人员薪酬	28,469.20	684,028.30
违约金收入	0.00	205,000.00	管理执法人员薪酬	6,639.20	273,621.00
其他	332.91	7,850.13	小组长薪酬	0.00	80,047.00
停车费收入	332.91	1,867.28	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
其他	0.00	0.99	临时员工报酬	0.00	17,190.48
充电服务分成	0.00	5,981.86	办公费	664.00	12,931.43
	0.00	0.00	水电费	534.99	19,804.77
	0.00	0.00	折旧费	9,273.67	91,934.22
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,150.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	5,660.00
	0.00	0.00	误工补贴	100.00	200.00
	0.00	0.00	会议费	750.00	13,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	-130.00	26,911.69
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	9,759.08
	0.00	0.00	其他费用	1,500.00	36,345.44
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	212,797.40
	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	19,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	161,327.55	2,489,763.18
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,220.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	400.00	8,555.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	10.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	25,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	101,885.00	1,018,375.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	294.90	140,634.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	177,598.00



# 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	文体体育	0.00	8,810.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,100.00	68,798.00
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	19,000.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	174,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,895.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,100.00	1,290.00
	0.00	0.00	路灯费用	8,334.51	67,945.10
	0.00	0.00	修桥修路	420.00	343,975.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,893.14	416,656.49
	0.00	0.00	党员费用	0.00	400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	20,623.19	293,523.69
	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	2,700.00	2,940.00
	0.00	0.00	其他	7,559.40	33,742.17
	0.00	0.00	农排费用	6,513.60	10,229.93
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,850.19	38,994.98
	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	16,120.00	147,286.76
	0.00	0.00	生产经营用	16,120.00	84,670.10
	0.00	0.00	穗安工业厂房	16,120.00	16,120.00
	0.00	0.00	厕所（工业区综合楼一楼）	12,220.00	12,220.00
	0.00	0.00	不锈钢门（工业区综合楼A幢五楼）	3,900.00	3,900.00
	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

# 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	其他	0.00	46,543.33
	0.00	0.00	第二槿涌小公园	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	610,883.34	6,891,290.88	支出合计	424,183.88	7,300,484.44
			收支差额	186,699.46	-409,193.56

单位负责人：

李炯明

财务负责人：

陈卫

村务监督委员会：

梁洪坚  
黄中荣  
吴建玲

制表人：

梁洪坚



# 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	830.29
2025-10-09	提备用金	梁颖颜	4,900.00	0.00	5,730.29
2025-10-15	付-梁少平等入石特社区百千万工程大家谈会议费	梁颖颜	0.00	750.00	4,980.29
2025-10-15	付-黄宝坪居民徐转好病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	3,980.29
2025-10-15	付-黄宝坪义工队慰问死者徐转好家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	3,680.29
2025-10-15	付-梁国祥居民梁荣标病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	2,680.29
2025-10-15	付-梁国祥义工队慰问死者梁荣标家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	2,380.29
2025-10-15	付-珠海阿密数码科技有限公司石特社区党群服务中心购碳粉款	梁颖颜	0.00	639.00	1,741.29
2025-10-15	付-中山市志华清洁有限公司石特社区疏通办公楼管道	梁颖颜	0.00	300.00	1,441.29
2025-10-15	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店基孔肯雅热防疫物资及饮用水费用	梁颖颜	0.00	185.00	1,256.29
2025-10-15	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区基孔肯雅热防疫志愿活动饮用水费用	梁颖颜	0.00	500.00	756.29
2025-10-15	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区2025年秋季退役军人何嘉诚、吴晓鹏慰问品费用	梁颖颜	0.00	400.00	356.29
2025-10-15	付-中山市港口镇汉成五金店购买办公室日常清洁用品	梁颖颜	0.00	155.00	201.29
2025-10-20	提备用金	梁颖颜	3,500.00	0.00	3,701.29
2025-10-23	付-苏国辉石特社区公厕残疾人扶手及三组广告牌维修费用	梁颖颜	0.00	200.00	3,501.29
2025-10-23	付-吴青霞义工队慰问死者冯锦文家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	3,201.29
2025-10-23	付-吴青霞居民冯锦文病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	2,201.29
2025-10-23	付-李培桂聘请运输设备协助未完工水闸道路回填石粉费用	梁颖颜	0.00	420.00	1,781.29
2025-10-23	付-中山市港口镇腾辉住宿服务部防御超强台风桦加沙转移社区居民住宿费	梁颖颜	0.00	100.00	1,681.29
2025-10-23	付-广东新惠民电子科技有限公司维修二楼净水器师傅上门服务费	梁颖颜	0.00	50.00	1,631.29
2025-10-23	付-梁倩仪石特社区国庆、中秋双节活动费用（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	937.80	693.49
合计：			8,400.00	8,536.80	

单位负责人：

梁洪坚

财务负责人：

梁洪坚

村务监督委员会：

梁洪坚  
黄中荣  
吴建珍

制表人：

梁洪坚



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	13,704,914.26
2025-10-09	提备用金	梁颖颜	0.00	4,900.00	13,700,014.26
2025-10-15	付-五组周桂兰等人代收代支石特社区第五经济合作社居民大会会议费（征收中心下拨）	梁颖颜	0.00	4,000.00	13,696,014.26
2025-10-15	付-中山市港口镇盛平缝纫店石特社区治安员工作服裤子费用	梁颖颜	0.00	1,500.00	13,694,514.26
2025-10-15	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部石特社区福田七路5号工业区A幢厂房办公楼一楼间墙及门窗安装项目款（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	13,695.00	13,680,819.26
2025-10-15	付-中山市锦良土石方工程有限公司石特社区社区聘请挖机及运输车水利河清淤机械费	梁颖颜	0.00	5,000.00	13,675,819.26
2025-10-15	付-杜日胜石特社区提升九组农田区污水井及路边挡水墙修复人工款	梁颖颜	0.00	600.00	13,675,219.26
2025-10-15	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部石特社区福田七路5号工业区综合办公楼一楼新建厕所项目（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	12,220.00	13,662,999.26
2025-10-15	付-苏建辉石特社区福田七路5号工业区G幢、H幢1号锌铁厂房低压用电改造项目（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	6,360.00	13,656,639.26
2025-10-15	付-苏建辉石特社区上村四队花场旁辅道、分流涌边安装护栏杆费	梁颖颜	0.00	3,100.00	13,653,539.26
2025-10-20	提备用金	梁颖颜	0.00	3,500.00	13,650,039.26
2025-10-23	付-梁颖颜等人石特社区2025年国庆、中秋节值班费	梁颖颜	0.00	6,000.00	13,644,039.26
2025-10-23	付-梁卫坤等人石特社区工作人员2025年09月加班费	梁颖颜	0.00	2,000.00	13,642,039.26
2025-10-23	付-罗耀洪、梁金叶石特社区工程项目验收误工补助	梁颖颜	0.00	100.00	13,641,939.26
2025-10-23	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09月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	13,639,439.26
2025-10-23	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09月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	13,551,939.26
2025-10-23	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09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	13,531,279.26



# 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
2025-10-23	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部福田七路5号H幢2号铁铁厂房更换阳光板（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	900.00	13,530,379.26
2025-10-23	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部福田七路5号工业区综合办公楼一楼、A幢厂房五楼安装不锈钢门款（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	3,900.00	13,526,479.26
2025-10-23	付-中山市浩宇交通设施有限公司石特社区灵石公园党群服务中心招牌维修费用	梁颖颜	0.00	1,100.00	13,525,379.26
2025-10-23	付-中山市鼎泰电力工程有限公司福田七路5号工业区630kva变压器维保服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	3,150.00	13,522,229.26
2025-10-23	付-中山市港口镇文化传媒有限公司2025年08月“活力港口”粤山泉定制水款（2025年8-9月）	梁颖颜	0.00	2,052.00	13,520,177.26
2025-10-23	付-中山市港口镇六兴餐饮店2025年9月防御超强台风“桦加沙”工作人员饭盒费	梁颖颜	0.00	2,600.00	13,517,577.26
2025-10-23	付-中山市星恒机电工程有限公司维修石特社区十五组水利河泵站变压器工程	梁颖颜	0.00	4,500.00	13,513,077.26
2025-10-23	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区福田七路5号工业区A幢厂房招租广告牌拆装费用（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	1,200.00	13,511,877.26
2025-10-23	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2025年9月广告物料费用	梁颖颜	0.00	326.40	13,511,550.86
2025-10-23	付-中山市昇鸿广告有限公司溢彩耕园采购镀锌管树木支撑架费用	梁颖颜	0.00	3,876.00	13,507,674.86
2025-10-23	付-中山市强城水电安装及维修服务部2025年9月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	3,700.00	13,503,974.86
2025-10-23	付-中山市港口镇华键五金商店2025年9月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	1,016.90	13,502,957.96
2025-10-23	付-中山市西区宏泰门业商行福田七路5号工业区电动伸缩门维修费用（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	850.00	13,502,107.96
2025-10-23	付-中山深宝电器制造有限公司退福田七路5号工业区3号空地合同定金	梁颖颜	0.00	100,000.00	13,402,107.96



# 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
2025-10-24	付-广东美家园物业管理服务有限公司石特社区福田七路5号工业区A幢厂房四楼消防管改造产生水费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	97.42	13,402,010.54
2025-10-28	收-广东先行展示制品实业有限公司2025年6-9月厂房租金	梁颖颜	299,335.92	0.00	13,701,346.46
2025-10-28	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2025年10月16日至11月15日租金（预收2025年11月16日至12月15日租金17666.68元）	梁颖颜	100,000.00	0.00	13,801,346.46
2025-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年8月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	13,878,304.21
2025-10-28	收-中山市展诚新能源有限公司福田七路五号工业厂房、铺位物业楼顶租赁合同保证金	梁颖颜	50,000.00	0.00	13,928,304.21
2025-10-28	收-罗伟雄2025年3-4月原穗安小学校舍租金	梁颖颜	21,666.66	0.00	13,949,970.87
2025-10-28	收-中山市雄瓴置业发展有限公司港口镇沙港西路51号（原鸿丰冰厂）空地2025年3-4月租金	梁颖颜	20,972.28	0.00	13,970,943.15
2025-10-28	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10月租金	梁颖颜	19,317.63	0.00	13,990,260.78
2025-10-28	收-中山市港口镇卓利包装制品厂福田七路五号A幢厂房四楼第1-3卡租赁合同保证金	梁颖颜	17,000.00	0.00	14,007,260.78
2025-10-28	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10月租金	梁颖颜	14,846.25	0.00	14,022,107.03
2025-10-28	收-梁金叶穗安市场第13卡铺位2025年10月20日至2026年7月15日租金	梁颖颜	14,630.00	0.00	14,036,737.03
2025-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年8月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	14,048,594.68
2025-10-28	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10月租金	梁颖颜	10,935.00	0.00	14,059,529.68
2025-10-28	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10月租金	梁颖颜	10,600.00	0.00	14,070,129.68
2025-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	14,077,631.68
2025-10-28	收-罗伟雄2025年3-4月原穗安小学操场租金	梁颖颜	6,491.50	0.00	14,084,123.18



# 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
2025-10-28	收-中山市港口镇卓利包装制品厂福田七路五号A幢厂房四楼第1-3卡租赁水电保证金	梁颖颜	2,000.00	0.00	14,086,123.18
2025-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年10月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	14,087,348.18
2025-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年10月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	14,088,261.68
2025-10-28	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10月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	14,089,053.48
2025-10-28	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10月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	14,089,636.68
2025-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年10月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	14,090,172.18
2025-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司2025年10月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	14,090,666.38
2025-10-28	收-中山市港口镇卓利包装制品厂2025年9月10日至10月9日保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	432.00	0.00	14,091,098.38
2025-10-28	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年9月1-30日停车费	梁颖颜	332.91	0.00	14,091,431.29
2025-10-28	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回2025年8月监控费	梁颖颜	250.00	0.00	14,091,681.29
2025-10-29	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9月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	72.00	14,091,609.29
2025-10-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年10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	14,082,009.29
2025-10-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年10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	14,076,921.29
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年10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	14,065,476.29
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年10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	14,035,421.29
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局石特社区两委干部2025年09月个人所得税	梁颖颜	0.00	3,433.01	14,031,988.28



# 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
2025-10-29	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9月电话和宽带费（2025年市下拨村社区办公经费）	梁颖颜	0.00	1,547.54	14,030,440.74
2025-10-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月石特社区灵石公园网络费	梁颖颜	0.00	120.00	14,030,320.74
2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年9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	100.10	14,030,220.64
2025-10-29	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	25.00	14,030,195.64
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源等4人2025年10月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	88.00	14,030,107.64
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年7-9月增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	32,964.36	13,997,143.28
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年7-9月印花税	梁颖颜	0.00	329.64	13,996,813.64
2025-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2025年7-9月房产税	梁颖颜	0.00	24,915.40	13,971,898.24
2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年9月石特社区老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	308.88	13,971,589.36
2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司2025年9月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	438.40	13,971,150.96
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	141.37	13,971,009.59
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	84.74	13,970,924.85
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9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	2,623.74	13,968,301.11
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9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	734.28	13,967,566.83
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	8.34	13,967,558.49
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	566.54	13,966,991.95
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	1,438.72	13,965,553.23



# 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
2025-10-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,617.61	13,961,935.62
2025-10-29	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2025年10月工资	梁颖颜	0.00	36,152.99	13,925,782.63
2025-10-29	付-冯泽基等6人石特社区对两热疫情核心区域消杀补助	梁颖颜	0.00	6,200.00	13,919,582.63
2025-10-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部2024年绩效奖金	梁颖颜	85,794.00	0.00	14,005,376.63
2025-10-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部10月工资岗位补贴（含社保）费用	梁颖颜	56,119.00	0.00	14,061,495.63
2025-10-31	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10-11月租金	梁颖颜	28,000.00	0.00	14,089,495.63
2025-10-31	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年10月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,887.60	0.00	14,094,383.23
2025-10-31	收-许夕洪原穗安办公楼首层第3-4卡铺位2025年9月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	14,099,073.23
2025-10-31	收-广州多多展贸易经营管理有限公司福田七路五号A幢厂房四楼第八卡2025年8-10月租金	梁颖颜	4,044.82	0.00	14,103,118.05
2025-10-31	收-广州多多展贸易经营管理有限公司福田七路五号A幢厂房四楼第八卡2025年8-10月保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	299.61	0.00	14,103,417.66
2025-10-31	付-梁锡明等7人2024年度港口镇石特社区两委干部综合考核绩效奖金	梁颖颜	0.00	85,794.00	14,017,623.66
合计：			873,505.78	560,796.38	

单位负责人：梁颖明 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁洪坚

梁颖明  
梁颖颜  
梁颖颜

# 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				1,449,574.68	678,215.93	704,692.30	1,423,098.31
租赁款				927,565.43	561,565.05	651,518.11	837,612.37
厂房租赁款				1,015,191.25	372,518.00	528,365.46	859,343.79
先行展示制品实业有限公司				299,335.89	74,833.98	299,335.92	74,833.95
韩鑫彪				642.00	24.00	666.00	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)				98,553.56	14,079.08	28,158.16	84,474.48
原穗安小学操场				22,720.25	3,245.75	6,491.50	19,474.50
原穗安小学校舍				75,833.31	10,833.33	21,666.66	64,999.98
王光明(租金)				-37,125.00	12,375.00	0.00	-24,750.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-37,125.00	12,375.00	0.00	-24,750.00
中山市蒙力电机电器有限公司				177,630.80	88,815.40	88,815.40	177,630.80
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				153,915.50	76,957.75	76,957.75	153,915.50
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
锌铁棚厂房(972.2平方米)				81,827.30	11,689.70	0.00	93,517.00
锌铁棚厂房(200平方米)				-23,379.40	0.00	0.00	-23,379.40
罗祥其(宿舍)				-1,204.00	602.00	0.00	-602.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	19,317.63	19,317.63	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				135,177.00	45,059.00	0.00	180,236.00
陈光琼(员工楼)				-47,400.00	23,700.00	0.00	-23,700.00
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				73,402.98	10,486.14	20,972.28	62,916.84
原鸿丰冰厂(重建)				73,402.98	10,486.14	20,972.28	62,916.84



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市志高电子科技有限公司 (A幢厂房一楼第2卡)				0.00	14,000.00	28,000.00	-14,000.00
中山市元朝材料有限公司 (A幢厂房三楼第2卡)				0.00	3,666.00	0.00	3,666.00
中山市杰事达包装材料有限公司 (A幢厂房三楼第1卡)				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
中山市成芳红食品有限公司 (A幢厂房一楼第1卡)				0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
中山市港口镇卓利包装制品厂 (A幢厂房四楼第1-3卡)				0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
广州多多展贸易经营管理有限公司 (A幢四楼第8卡)				0.00	4,044.82	4,044.82	0.00
铺位租赁款				14,749.59	61,832.06	8,522.65	68,059.00
谢刚				-4,950.00	3,960.00	0.00	-990.00
梁培洪				3,082.59	750.06	3,832.65	0.00
付美荣				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军 (中村北路61号之二铺位)				14,700.00	14,700.00	0.00	29,400.00
罗祥其				-4,968.00	2,484.00	0.00	-2,484.00
羽诺铝制品有限公司				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
周莉 (厂房A首层第9卡)				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
梁家富				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
周莉 (厂房A首层第4卡)				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
中山裕同环保科技有限公司 (厂房A首层第7卡)				4,968.00	1,242.00	0.00	6,210.00
林剑锋 (厂房A首层第17、18卡)				7,252.00	2,484.00	0.00	9,736.00
薛刚 (厂房A首层第19、20卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
汤红(铺位)				7,884.00	1,971.00	0.00	9,855.00
第6卡				7,884.00	1,971.00	0.00	9,855.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-3,450.00	1,150.00	0.00	-2,300.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-3,510.00	1,170.00	0.00	-2,340.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				-8,190.00	4,095.00	0.00	-4,095.00
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	0.00	9,380.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
市场租赁款				-51,817.09	119,114.99	114,630.00	-47,332.10
梁金叶				-1,650.00	1,650.00	14,630.00	-14,630.00
康原连				-5,000.00	3,440.00	0.00	-1,560.00
王汉强				-2,208.41	2,208.33	0.00	-0.08
曾敬明(租金)				-47,108.65	33,633.33	0.00	-13,475.32
穗安市场				-52,708.65	30,833.33	0.00	-21,875.32
金叶摩托车行边铺位				5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
梁添华				-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
邹红盛				11,749.97	70,583.33	100,000.00	-17,666.70
空地租赁款				-50,558.32	8,100.00	0.00	-42,458.32
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-20,125.09	1,916.67	0.00	-18,208.42
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-8,499.98	1,416.67	0.00	-7,083.31
中山市科迅网络科技有限公司				-10,666.68	1,333.33	0.00	-9,333.35
郭瑞雪				7,066.64	1,766.66	0.00	8,833.30
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)				-18,333.21	1,666.67	0.00	-16,666.54
发包款				-496.40	73,924.79	0.00	73,428.39



# 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
鱼塘发包款				-161,730.48	62,753.74	0.00	-98,976.74
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
何有娣				-6,781.50	2,260.50	0.00	-4,521.00
梁耀明				12,592.28	1,399.16	0.00	13,991.44
冯科坤(鱼塘)				-23,929.07	8,973.25	0.00	-14,955.82
一组				-6,548.75	2,455.75	0.00	-4,093.00
三组				-4,033.65	1,512.50	0.00	-2,521.15
三组(18.2亩)				-13,346.67	5,005.00	0.00	-8,341.67
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				-145,000.03	48,333.33	0.00	-96,666.70
苏惠琼				-4,151.61	1,787.50	0.00	-2,364.11
耕地发包款				161,234.08	11,171.05	0.00	172,405.13
黄间开(镇山围土地)				169,884.11	8,287.72	0.00	178,171.83
何基腊(石特4组已征土地5亩)				-2,875.03	958.33	0.00	-1,916.70
中山溢进五金制品有限公司				-5,775.00	1,925.00	0.00	-3,850.00
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	22,498.00	558,215.03
居民城医保				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	22,498.00	0.00
工作人员				9,464.00	9,464.00	18,928.00	0.00
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				37,253.99	22,348.09	18,532.19	41,069.89
港口政府				-9,212.00	4,000.00	0.00	-5,212.00
三清三拆整治补偿款				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
石特五组征地会议费(征收中心)				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
工业区公共区域维护费				46,465.99	18,348.09	18,532.19	46,281.89

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市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)				944.40	1,869.20	2,813.60	0.00
中山市乐德游乐设备有限公司 (5869.39平方米)				4,695.51	4,695.51	0.00	9,391.02
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)				8,896.62	1,112.03	7,784.59	2,224.06
中山市尚道建筑材料有限公司 (1575.55平方米)				1,008.35	1,008.35	0.00	2,016.70
何浩龙 (2161.12平方米)				-345.89	1,729.00	0.00	1,383.11
中山市港口镇卓利包装制品厂 (A幢厂房四楼第1-3卡)				0.00	432.00	432.00	0.00
个人负担住房公积金				4,800.00	7,344.00	12,144.00	0.00
两委干部				0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
工作人员				4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00

单位负责人: 李树明

财务负责人:

村务监督委员会:

李树明  
黄中葵  
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10月

单位名称: 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	0.00	6,205,311.00
搞路借款				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				4,360,831.56	258,559.65	315,423.71	4,303,967.50
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				3,394,477.23	69,000.00	100,000.00	3,363,477.23
厂房定金				2,141,784.00	69,000.00	100,000.00	2,110,784.00
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				3,000.00	0.00	0.00	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
中山市大中居安得木制品有限公司				20,000.00	0.00	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	100,000.00	105,000.00
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	100,000.00	0.00
工业区饭堂边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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)				98,500.00	0.00	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)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中山市展诚新能源有限公司(厂房及铺位楼顶)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇卓利包装制品厂(A幢厂房四楼第1-3卡)				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
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



# 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
周莉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑荣伯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

# 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
曾敬明(定金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
穗安市场				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁添华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
空地定金				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
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



# 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
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				-384,124.40	165,448.30	215,423.71	-434,099.81
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				24,416.12	0.00	1,677.30	22,738.82
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				473.20	4,887.60	0.00	5,360.80
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				-478,873.69	18,647.70	71,833.41	-532,059.40
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
两委干部报酬				0.00	141,913.00	141,913.00	0.00
应付发包及上交收入				307,946.78	24,111.35	0.00	332,058.13
石特二组(地租)				36,349.68	4,143.86	0.00	40,493.54
石特四组(地租)				175,062.10	18,812.49	0.00	193,874.59
石特一组(留用地租金)				52,676.67	1,155.00	0.00	53,831.67
石特三组(留用地租金)				43,858.33	0.00	0.00	43,858.33
应付工资				0.00	35,108.40	35,108.40	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇石岐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
管理和固定人员				0.00	35,108.40	35,108.40	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	28,469.20	28,469.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	6,639.20	6,639.20	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				4,977,245.17	0.00	5,478.86	4,971,766.31
农业和农村工作局				-27,822.37	0.00	0.00	-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				-19,624.87	0.00	0.00	-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	0.00	2,275.00
宣传文体服务中心				17,376.10	0.00	473.20	16,902.90
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				12,159.95	0.00	473.20	11,686.75
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				21,257.22	0.00	5,005.66	16,251.56
基层党组织建设保障经费(市)				15,737.22	0.00	5,005.66	10,731.56
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)				3,737.22	0.00	5,005.66	-1,268.44
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
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



# 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
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：李何明

财务负责人：

村务监督委员会：

梁洪坚  
董力芳  
吴建玲

制表人：梁洪坚

# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,923,340.60	14,018,317.15	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	693.49	应付款项		4,051,574.36	4,303,967.50
银行存款		13,923,046.53	14,017,623.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	1,423,098.31	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	74,269,693.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	15,441,415.46	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	4,971,766.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	9,931,022.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	84,200,715.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,674,808.65				
减：累计折旧		39,248,406.69	40,436,129.64				
固定资产净值		40,796,620.67	39,238,679.01				
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	45,614,994.68				
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	10,688,512.65
长期待摊费用				未分配收益		-44,862,379.43	-45,112,895.32
非流动资产合计		119,893,681.70	119,453,883.68	所有者权益合计		50,916,769.73	50,694,583.84
资产总计		134,975,494.78	134,895,299.14	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	134,895,299.14

单位负责人：李树明

财务负责人：陈明

村务监督委员会：

制表人：梁洪坚

黄中葵  
吴建玲



收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇石岐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	610,550.43	6,614,046.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	94,711.68	1,011,491.19
税金及附加	5	58,209.40	324,757.92
管理费用	6	73,192.06	1,546,682.59
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	384,437.29	3,731,114.86
加：其他收入	9	332.91	277,244.32
减：公益支出	10	161,327.55	2,489,763.18
其他支出	11	20,623.19	293,523.69
三、收益总额	12	202,819.46	1,225,072.31
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	202,819.46	1,225,072.31
加：年初未分配收益	15		-44,862,379.43
其他转入	16	-3,670.59	11,390.91
五、可分配收益	17		-43,625,916.21
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		-45,112,895.32

单位负责人：李灼明

财务负责人：梁洪坚

村务监督委员会：梁洪坚  
黄中荣  
吴建珍

制表人：梁洪坚

# 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				4,977,245.17	5,478.86	4,971,766.31
农业和农村工作局				-27,822.37	0.00	-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				-19,624.87	0.00	-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				17,376.10	473.20	16,902.90
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				12,159.95	473.20	11,686.75
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				21,257.22	5,005.66	16,251.56
基层党组织建设保障经费(市)				15,737.22	5,005.66	10,731.56
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)				3,737.22	5,005.66	-1,268.44
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				3,360.00	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



# 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
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：

朱灼明

财务负责人：

梁洪坚

村务监督委员会：

赖辉  
黄中荣  
吴建玲

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10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：693.49元，实地清点现金693.49元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：693.49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：14017623.66 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，8400.00元；  
本月银行存款收入共：32 笔，873505.78元；
- 6、本月现金支出共：18 笔，8536.80元；  
本月银行存款支出共：58 笔，560796.38元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

本月收支单据审批手续完善，无违反财务制度，上专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：

赖辉 董英 吴建珍

单位负责人：

财务负责人：

制表人：梁洪坚