

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 3 月份

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇西街路39号



开展理财活动日期：2026 年 4 月 9 日

单位负责人：陈景德

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhang" or similar.

制表人：

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2026年3月31日

编制单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈景德	党委书记、居委会主任	3500.00	1900.00	2500.00	930.00	6970.00	政府专项经费代收代支
吴汉明	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	882.00	6018.00	政府专项经费代收代支
陈淑媚	党委副书记、纪委书记	3100.00	1500.00	2300.00	912.54	5987.46	政府专项经费代收代支
罗志权	党委委员、居委会副主任	3000.00	1600.00	2300.00	882.00	6018.00	政府专项经费代收代支
吴口坤	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	2000.00	846.00	4854.00	政府专项经费代收代支
陈楚燕	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	2000.00	1038.00	4662.00	政府专项经费代收代支
何云涛	党委委员、居委会委员	2800.00	900.00	2000.00	1038.00	4662.00	政府专项经费代收代支
梁玉婵	财经副主任	2300.00	2746.00	486.60	840.26	4692.34	
冯炎群	联队出纳	2300.00	2721.00	476.60	836.69	4660.91	
郭锦辉	综合专员	2300.00	2321.00	436.60	791.81	4265.79	
梁妹仔	综合专员	2300.00	2191.00	426.60	777.53	4140.07	
吴如君	计生员	2300.00	2266.00	426.60	785.18	4207.42	
张丽嫦	计生员	2300.00	2221.00	426.60	780.59	4167.01	
黄永俊	综合专员	2300.00	2111.00	436.60	770.39	4077.21	
梁叶琪	办公室副主任	2300.00	2311.00	426.60	789.77	4247.83	
梁伟华	综合专员	2300.00	2026.00	426.60	762.87	3989.73	
黄晓琳	综合专员	2300.00	2091.00	426.60	767.33	4050.27	
何欣燕	联队会计	2300.00	2616.00	436.60	821.90	4530.70	
吴家其	综合专员	2300.00	1966.00	426.60	761.22	3931.38	
梁国文	治保会副主任	2300.00	2551.00	456.60	817.31	4490.29	
郑鉴辉	治安员	2300.00	1571.00	346.60	751.43	3466.17	
林口坤	治安员	2300.00	1436.00	346.60	751.16	3331.44	
关汉坤	治安员	2300.00	1361.00	346.60	751.01	3256.59	
罗权荣	治安员	2300.00	1401.00	356.60	751.08	3306.52	
黄锦照	治安员	2300.00	1347.00	346.60	750.95	3242.65	
吴洪标	保洁员班长	3070.00	30.00	400.00	0.00	3500.00	政府专项经费负责50%
黄少平	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
陈金凤	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
罗惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁金娣	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
郭惠珍	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁葵媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
梁丽媚	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
冯少风	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
伍带好	保洁员	2570.00	30.00	400.00	0.00	3000.00	政府专项经费负责50%
吴培欣	残疾人专职委员	2300.00	1996.00	426.60	761.88	3960.72	政府专项经费代收代支
合计		91000.00	48750.00	27285.40	21348.90	145686.50	

村委会负责人：陈景德

会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

郭锦辉
梁叶琪

制表人：

梁玉婵

收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	380,679.18	1,193,567.67	一、经营支出	29,643.38	156,167.31
出租收入	330,738.09	1,043,759.40	其他经营成本	29,643.38	136,307.22
厂房租金	187,087.44	612,718.28	经营性固定资产修缮费	835.60	2,566.80
旧校舍租金	55,026.66	165,079.98	经营性固定资产折旧费	25,807.78	77,423.34
市场租金	84,472.33	253,416.99	土地承包款	0.00	47,317.08
空地租金	3,188.33	9,669.16	西街市场	3,000.00	9,000.00
其他租金	958.33	2,874.99	增值税	0.00	19,860.09
发包收入	49,416.09	148,248.27	二、税金及附加	0.00	3,447.08
承包金	49,416.09	148,248.27	城市维护建设税	0.00	496.50
土地承包金	4,346.13	13,038.39	教育费附加	0.00	297.90
鱼塘承包金	45,069.96	135,209.88	地方教育附加	0.00	198.60
其他经营收入	530.00	1,560.00	印花税	0.00	2,454.08
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	145,582.87	896,995.77
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	97,752.80	511,151.40
四、其他收入	38,214.50	54,854.84	行政服务人员薪酬	72,086.20	202,578.60
存款利息收入	32,287.23	32,287.23	管理执法人员薪酬	25,666.60	92,337.80
违约金收入	5,927.27	22,567.61	小组长薪酬	0.00	105,000.00
	0.00	0.00	居民代表薪酬	0.00	14,175.00
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	97,060.00
	0.00	0.00	办公费	3,872.50	9,397.90
	0.00	0.00	水电费	855.09	3,102.34
	0.00	0.00	折旧费	5,850.84	17,577.10
	0.00	0.00	误工补贴	240.00	208,860.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	11,040.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,445.90	7,731.90
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,358.06
	0.00	0.00	其他费用	8,769.00	17,969.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	21,552.74	64,658.22
	0.00	0.00	工会经费	0.00	23,417.85
	0.00	0.00	单位负担住房公积金	5,244.00	15,732.00
	0.00	0.00	四、公益支出	72,003.91	762,425.28
	0.00	0.00	计划生育	0.00	48,760.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,031.00	3,093.00
	0.00	0.00	征兵民兵	12,560.00	12,560.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,500.00	131,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	470,324.00
	0.00	0.00	文体体育	3,449.02	4,532.72
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	4,831.00



收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	路灯费用	2,248.32	6,677.85
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	20,215.57	60,646.71
	0.00	0.00	五、其他支出	5,095.46	39,278.46
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	565.58
	0.00	0.00	农排费用	154.29	23,889.37
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,941.17	14,823.51
	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	114,246.00	156,855.16
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,450.00	6,450.00
	0.00	0.00	管理用	6,450.00	6,450.00
	0.00	0.00	西街市场监控设备一套	6,450.00	6,450.00
收入合计	418,893.68	1,248,422.51	支出合计	373,021.62	2,021,619.06
			收支差额	45,872.06	-773,196.55

单位负责人：陈忠德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature] 制表人：

[Signature]
郭锦辉
[Signature]

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	427.33
2026-03-24	提备用金	梁玉婵	3,000.00	0.00	3,427.33
2026-03-24	付-吴权福等6人西街社区穗农4队、15队征地后期工作会议费（代收代支）	黄永炫	0.00	360.00	3,067.33
2026-03-24	付-吴鸿胜、陈丽群西街社区穗农六组居民代表居民小组长、集体经济组织换届选举工作误工费	梁叶琪	0.00	240.00	2,827.33
2026-03-24	付-关志祥西街6队关明福病亡家属慰问金	关志祥	0.00	500.00	2,327.33
2026-03-24	付-林权明穗农5队林柏泉病亡家属慰问金	林权明	0.00	500.00	1,827.33
2026-03-24	付-黄经纬穗农14队黄锡池病亡家属慰问金	黄经纬	0.00	500.00	1,327.33
2026-03-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街社区穗农公园电费	吴家其	0.00	194.32	1,133.01
2026-03-30	付-中山市港口镇海锋印章店刻法人（陈景德）私章费	吴硕晓	0.00	120.00	1,013.01
2026-03-30	付-黄洪坤南九9队梁丽娟病亡家属慰问金	黄洪坤	0.00	500.00	513.01
合计：			3,000.00	2,914.32	

单位负责人：陈号德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会（监事会）：[Signature]

制表人：

纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	25,838,016.00
2026-03-02	收-陈森昌西街市场8号卡位2026年2月租金1900元、1月电费123元、1月水费20元、1月管理费30元。		2,073.00	0.00	25,840,089.00
2026-03-03	收-中山市港口镇农业农村局向西街社区划拨第四经济合作社2026年种粮租金补贴		300,000.00	0.00	26,140,089.00
2026-03-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年2月办公室广播电视网络费	梁玉婵	0.00	22.50	26,140,066.50
2026-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月办公室电话费及网络宽带光纤费	梁玉婵	0.00	1,423.40	26,138,643.10
2026-03-06	收-冯建华2026年2月份综合楼租金		27,946.00	0.00	26,166,589.10
2026-03-07	收-李继国南九市场2026年1月租金		40,000.00	0.00	26,206,589.10
2026-03-08	收-梁明添2026年2月份大口冲校舍合同租金		1,458.33	0.00	26,208,047.43
2026-03-08	收-黄华玲西街市场15号卡位2026年3月租金600元、2月电费172.5元、2月水费5元、2月管理费30元。		807.50	0.00	26,208,854.93
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街社区综合办公室电费03000000025823218	梁玉婵	0.00	803.57	26,208,051.36
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街社区老人文化中心电费(代支)	梁玉婵	0.00	70.37	26,207,980.99
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街社区农排泵站电费	梁玉婵	0.00	154.29	26,207,826.70
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街社区街灯电费	梁玉婵	0.00	2,248.32	26,205,578.38
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月西街市场电费	梁玉婵	0.00	4,063.37	26,201,515.01
2026-03-09	收-中山市企顺宝物业管理有限公司2026年2月沙港中路25号的锌铁棚厂房(A、B、C)三幢厂房租金		78,239.95	0.00	26,279,754.96
2026-03-09	收-卢志峰2026年西街8队长塘边土地合同租金		3,900.00	0.00	26,283,654.96
2026-03-10	收-梁健华西街市场11号卡位2026年3月租金3400元、2月电费238.5元、2月水费100元、2月管理费30元。		3,768.50	0.00	26,287,423.46
2026-03-10	收-黄三平2026年1月1日-2029年12月31日穗农孖塘租金		2,000.00	0.00	26,289,423.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-10	付-中山公用水务有限公司2026年2月社区办公室水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	51.52	26,289,371.94
2026-03-10	付-中山公用水务有限公司2026年1-2月老人活动中心水费、垃圾处理费、污水处理费（代支款）	梁玉婵	0.00	19.99	26,289,351.95
2026-03-10	付-中山公用水务有限公司2026年2月西街市场水费、垃圾处理费、污水处理费	梁玉婵	0.00	2,576.70	26,286,775.25
2026-03-10	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年3月份两委人员代缴代扣个人所得税	梁玉婵	0.00	414.54	26,286,360.71
2026-03-10	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年3月两委干部社保、综合医疗费（单位8050元、个人3570元）	梁玉婵	0.00	11,620.00	26,274,740.71
2026-03-10	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年3月工作人员社保、综合医疗费（单位部分）	梁玉婵	0.00	21,552.74	26,253,187.97
2026-03-10	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年3月工作人员社保、综合医疗费（个人部分）	梁玉婵	0.00	9,576.36	26,243,611.61
2026-03-11	收-梁权明西街市场5号卡位2026年3月租金4550元、2月电费0元、2月水费260元、2月管理费30元。		4,840.00	0.00	26,248,451.61
2026-03-11	收-陈玉娟西街市场17号卡位2026年3月租金4300元、2月电费319.5元、2月水费10元、2月管理费30元。		4,659.50	0.00	26,253,111.11
2026-03-11	收-叶敏超西街市场1号卡位2026年3月租金3000元、2月电费891元、2月水费180元、2月管理费20元。		4,091.00	0.00	26,257,202.11
2026-03-11	收-苏汉源西街市场23号卡位2026年3月租金1320元、2月电费21元、2月水费15元、2月管理费30元。		1,386.00	0.00	26,258,588.11
2026-03-11	收-周美颜西街市场18号卡位2026年3月租金440元、2月电费7.5元、2月水费0元、2月管理费30元。		477.50	0.00	26,259,065.61
2026-03-12	收-吴群英西街市场10号卡位2026年3月租金3400元、2月电费367.5元、2月水费340元、2月管理费30元。		4,137.50	0.00	26,263,203.11
2026-03-12	收-吴德伟西街市场25号卡位2026年3月租金2137元、2月电费573元、2月水费465元、2月管理费30元。		3,205.00	0.00	26,266,408.11
2026-03-12	收-梁颖娜西街市场19号卡位2026年3月租金2200元、2月电费37.5元、2月水费0元、2月管理费30元。		2,267.50	0.00	26,268,675.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-13	收-吴丽芳西街市场22号卡位2026年3月租金3100元、2月电费48元、2月水费5元、2月管理费30元。		3,183.00	0.00	26,271,858.61
2026-03-13	收-黄红琼西街市场20号卡位2026年3月租金1822元、2月电费163.5元、2月水费10元、2月管理费30元。		2,025.50	0.00	26,273,884.11
2026-03-13	收-陈森昌西街市场8号卡位2026年3月租金1900元、2月电费37.5元、2月水费5元、2月管理费30元。		1,972.50	0.00	26,275,856.61
2026-03-16	收-梁鉴英西街市场21号卡位2026年3月租金3100元、2月电费61.5元、2月水费5元、2月管理费30元。		3,196.50	0.00	26,279,053.11
2026-03-16	收-吴展萍西街市场3号卡位2026年3月租金2420元、2月电费639元、2月水费25元、2月管理费30元。		3,114.00	0.00	26,282,167.11
2026-03-16	收-黄明佳2025年2月-2026年2月老人文化中心水电费		1,302.21	0.00	26,283,469.32
2026-03-17	收-陈展超西街市场12号卡位2026年3月租金2650元、2月电费181.5元、2月水费105元、2月管理费30元。		2,966.50	0.00	26,286,435.82
2026-03-17	收-苏日明西街市场9号卡位2026年3月租金1800元、2月电费532.5元、2月水费465元、2月管理费30元。		2,827.50	0.00	26,289,263.32
2026-03-17	收-姚惠群2024-2026年社区代缴医疗款		2,429.28	0.00	26,291,692.60
2026-03-17	收-郭行芬西街市场13号卡位2026年3月租金2000元、2月电费94.5元、2月水费30元、2月管理费30元。		2,154.50	0.00	26,293,847.10
2026-03-18	收-中山市港口镇经济联合总社南沙至中山高速公路项目（中山段）被征地农民养老保障费		2,793.09	0.00	26,296,640.19
2026-03-18	付-中山市公积金中心2026年3月两委人员公积金汇缴金额（单位2544元、个人2544元）	梁玉婵	0.00	5,088.00	26,291,552.19
2026-03-18	付-中山市公积金中心2026年3月工作人员公积金汇缴金额（单位部分）	梁玉婵	0.00	5,244.00	26,286,308.19
2026-03-18	付-中山市公积金中心2026年3月工作人员公积金汇缴金额（个人部分）	梁玉婵	0.00	5,244.00	26,281,064.19
2026-03-19	付-北京市市政工程设计研究总院有限公司中山市港口镇西街社区农村生活污水治理工程设计费（B、F、H、I区）	罗志权	0.00	14,070.07	26,266,994.12
2026-03-20	收-中山农商银行港口支行2025-12-21至2026-3-20银行存款利息（土地专户69203）		31,759.72	0.00	26,298,753.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-20	收-中山农商银行西街路支行2025-12-21至2026-3-20银行存款利息（基本户225561）		527.51	0.00	26,299,281.35
2026-03-20	收-中山农商银行西街路支行2025-12-21至2026-3-20银行存款利息（尾水专户002）		337.17	0.00	26,299,618.52
2026-03-20	收-中山农商银行西街路支行2025-12-21至2026-3-20银行存款利息（农污专户001）		2.07	0.00	26,299,620.59
2026-03-20	付-吴岳鹏2026年3月份低保生活费补助	陈楚燕	0.00	1,031.00	26,298,589.59
2026-03-20	付-冯炎群等20人2026年西街社区工作人员春节节日值班费	梁叶琪	0.00	8,040.00	26,290,549.59
2026-03-20	付-冯炎群等18人社区工作人员2026年3月份找尾工资	梁玉婵	0.00	72,054.32	26,218,495.27
2026-03-20	付-吴洪标等10人社区保洁员2026年3月份工资	梁叶琪	0.00	30,500.00	26,187,995.27
2026-03-20	付-梁凤连社区2026年3月份清洁工工资款	梁玉婵	0.00	3,600.00	26,184,395.27
2026-03-20	付-吴培欣社区残疾人专职委员2026年3月份找尾工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	3,960.72	26,180,434.55
2026-03-20	付-林家伟2026年2月西街市场管理员工资	梁玉婵	0.00	3,000.00	26,177,434.55
2026-03-20	付-罗权坤等27人2025年西街社区南九片股份配套分配款	郭锦辉	0.00	114,246.00	26,063,188.55
2026-03-20	付-郭俊贤2026年上半年新兵入伍慰问金	梁伟华	0.00	3,000.00	26,060,188.55
2026-03-24	收-何云涛2026年春季征兵借款的还款		10,000.00	0.00	26,070,188.55
2026-03-24	付-中山市星恒机电工程有限公司西街社区“马蹄围泵站主线安装”工程款—公积公益金	罗志权	0.00	7,131.00	26,063,057.55
2026-03-24	提备用金	梁玉婵	0.00	3,000.00	26,060,057.55
2026-03-24	付-罗豪俊等人西街社区2026年上半年征兵初检、送检工作体检误工费（2026年1月3日-25日）	梁伟华	0.00	9,200.00	26,050,857.55
2026-03-24	付-冯江玲、谭景贤西街社区2026年上半年征兵初检医生误工费	梁伟华	0.00	360.00	26,050,497.55
2026-03-25	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区两委干部3月工资岗位补贴（含社保）费用		56,294.00	0.00	26,106,791.55
2026-03-26	收-中山市企顺宝物业管理有限公司沙港中路25号的锌铁棚厂房（A、B、C）三幢厂房滞纳金		32,539.89	0.00	26,139,331.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-26	收-中山市港口镇公共服务办公室支3月港口镇村（社区）残疾人员专职委员薪酬（代收代支）		4,722.60	0.00	26,144,054.04
2026-03-26	付-中山农商银行非税收入暂收账户上缴农污专户第一季度利息款	梁玉婵	0.00	2.07	26,144,051.97
2026-03-26	付-中山市港口镇都邦电脑商行采购固定资产西街市场监控设备一套	罗志权	0.00	6,450.00	26,137,601.97
2026-03-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司西街社区2026年“实干开新局 巾帼绽芳华”国际三八妇女节维权普法讲座暨花艺体验活动礼品费用	陈楚燕	0.00	1,694.70	26,135,907.27
2026-03-26	付-中山市港口镇小别致花艺工作室西街社区2026年“实干开新局 巾帼绽芳华”国际三八妇女节维权普法讲座暨花艺体验活动花艺活动费用	陈楚燕	0.00	1,560.00	26,134,347.27
2026-03-26	付-中山市港口镇启梦文具用品商行西街社区2026年2月购买办公室文具用品费用	梁叶琪	0.00	2,840.50	26,131,506.77
2026-03-26	付-陈景德等7人社区“两委”干部2026年3月份找尾工资（代收代支）	梁玉婵	0.00	39,171.46	26,092,335.31
2026-03-27	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区“两委”干部2026年春节预发奖金（代收代支）		134,260.00	0.00	26,226,595.31
2026-03-27	收-黄明坤2026年3月份南九小区托儿所租金		1,000.00	0.00	26,227,595.31
2026-03-27	付-中山农商银行非税收入暂收账户上缴尾水专户第一季度利息款	梁玉婵	0.00	337.17	26,227,258.14
2026-03-27	付-中山市港口文化传媒有限公司西街社区2026年2月购买“活力港口”粤山泉定制水费用	梁叶琪	0.00	912.00	26,226,346.14
2026-03-27	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部购买灭工作人员（两委人员、男工作人员）雨衣水鞋货款	罗志权	0.00	3,204.00	26,223,142.14
2026-03-27	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部购买民兵连装备货款	罗志权	0.00	5,565.00	26,217,577.14
2026-03-27	付-郭少燕等8人西街社区“两委”干部2026年春节预发奖金（代收代支）	梁玉婵	0.00	134,260.00	26,083,317.14
2026-03-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨西街社区“两委”干部2026年3月绩效发奖金（代收代支）		89,506.67	0.00	26,172,823.81
2026-03-30	收-梁明添2026年3月份大口冲校舍合同租金		1,459.00	0.00	26,174,282.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-31	收-中山市企顺宝物业管理有限公司 2026年3月沙港中路25号的铸铝棚厂房 (A、B、C)三幢厂房租金		73,199.95	0.00	26,247,482.76
2026-03-31	付-郭少燕等8人西街社区“两委”干部 绩效奖金(代收代支)	梁玉婵	0.00	89,506.67	26,157,976.09
合计：			948,830.44	628,870.35	

单位负责人：陈景德

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature]

制表人：

纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,640,302.10	407,627.24	642,887.97	6,405,041.37
租赁款				4,986,779.66	330,733.09	273,242.23	5,044,270.52
厂房租赁款				652,066.53	187,087.44	179,385.90	659,768.07
冯建华				308,472.94	74,700.49	27,946.00	355,227.43
厂房D、E及厨房				280,526.94	46,754.49	0.00	327,281.43
综合楼				27,946.00	27,946.00	27,946.00	27,946.00
中山市企顺宝物业管理 有限公司(黄军林)				86,063.85	60,335.96	151,439.90	-5,040.09
中山市企顺宝物业管理 有限公司(砖墙锌铁棚 厂房)				257,529.74	52,050.99	0.00	309,580.73
旧校舍租赁款				3,577,014.53	55,026.66	3,917.33	3,628,123.86
林万友(原沙墩小 学)				-3,541.57	708.33	0.00	-2,833.24
胡华香(原西街小 学)				3,196,358.74	0.00	0.00	3,196,358.74
梁明添(大口冲旧小 学)				1,458.36	1,458.33	2,917.33	-0.64
黄明坤(南九托儿 所)				-1.00	1,000.00	1,000.00	-1.00
中山市东一教育管理 有限公司				214,740.00	23,860.00	0.00	238,600.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原精英幼 园))				78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00
中山市企顺宝物业管 理有限公司(原西街幼 园)				90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
市场租赁款				89,182.67	84,472.33	86,039.00	87,616.00
吴桂好(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄明坤(穗农市场)				-0.67	0.00	0.00	-0.67
李继国(南九市场)				80,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
梁超和(穗农市场)				-666.66	333.33	0.00	-333.33
周美颜				0.00	440.00	440.00	0.00
陈玉娟				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
黄红琼				0.00	1,822.00	1,822.00	0.00
吴丽芳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
梁鉴英				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
苏日明				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
苏汉源				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
吴德伟				0.00	2,137.00	2,137.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈展超				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
吴群英				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄华玲				0.00	600.00	600.00	0.00
梁权明				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
陈森昌				1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00
郭行芬				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
梁颖娜				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
叶敏超				-50.00	3,000.00	3,000.00	-50.00
吴展萍				0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
梁健华				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
空地租赁款				51,675.82	3,188.33	3,900.00	50,964.15
梁新牛(南九幼儿园 南侧)				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
汤广深(西街旧路 段)				-2,420.00	605.00	0.00	-1,815.00
黄建文(西街石油气 站)				4,166.65	833.33	0.00	4,999.98
董映玲(星晨幼儿园旁 闲置地)				-1,200.00	300.00	0.00	-900.00
广东道路信息发展有 限公司				3,375.00	1,125.00	0.00	4,500.00
卢志峰(西街8队长塘 边土地)				650.00	325.00	3,900.00	-2,925.00
罗志明(南九小区北 三巷12号空地)				104.17	0.00	0.00	104.17
其他租赁款				-3,159.89	958.33	0.00	-2,201.56
叶建忠(旧西街卫生 站)				-1,133.32	283.33	0.00	-849.99
梁连开(穗农中片卫 生站)				-2,026.57	675.00	0.00	-1,351.57
应收企业上交款				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
织造厂				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
建筑1队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				-455,389.82	49,416.09	2,000.00	-407,973.73
鱼塘				-462,082.08	45,069.96	2,000.00	-419,012.12
郑少良(工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(沙路基塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
周建洪(富农塘)				-61,250.00	6,125.00	0.00	-55,125.00
黄三平(穗农仔塘)				600.00	50.00	2,000.00	-1,350.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
卢日华(二丈河鱼塘)				-5,500.00	550.00	0.00	-4,950.00
关雪群(穗农果围鱼塘)				-14,982.00	0.00	0.00	-14,982.00
中山市港口污水处理有限公司(葵仔地)				-133,333.34	13,333.33	0.00	-120,000.01
梁嘉宝(沙路基塘)				83.26	41.63	0.00	124.89
陈松有(果围)				-182,966.66	18,296.67	0.00	-164,669.99
中山市港口污水处理有限公司(果围)				-66,733.34	6,673.33	0.00	-60,060.01
耕地				6,692.26	4,346.13	0.00	11,038.39
陈嘉荣				-1,833.34	83.33	0.00	-1,750.01
伍小波				8,525.60	4,262.80	0.00	12,788.40
水电费				708.03	6,730.43	7,856.21	-417.75
文化中心水电费				1,302.21	90.36	1,302.21	90.36
玻璃围电费				-813.49	0.00	0.00	-813.49
精英幼儿园水电费				2,196.90	0.00	0.00	2,196.90
穗农小学水电费				-118.81	0.00	0.00	-118.81
穗农大街41号水电费				48.62	0.00	0.00	48.62
穗农大街1号(旧穗农小学)水电费				42.40	0.00	0.00	42.40
西街市场				-1,949.80	6,640.07	6,554.00	-1,863.73
应收借款				773,349.16	0.00	10,000.00	763,349.16
南九何元添(借款)				311,865.34	0.00	0.00	311,865.34
梁洪坤(借款)				18,842.30	0.00	0.00	18,842.30
南九3队梁锦标(借款)				38,643.28	0.00	0.00	38,643.28
高科全(征地款转借款)				251,300.00	0.00	0.00	251,300.00
穗农建筑1队(利息)				50,368.37	0.00	0.00	50,368.37
吴耀垣(借款及利息)				92,319.87	0.00	0.00	92,319.87
西街社区居民委员会				10.00	0.00	0.00	10.00
征兵工作借款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
医保社保				141,395.90	9,576.36	12,005.64	138,966.62
工作人员社保医保				518.19	9,576.36	9,576.36	518.19
城保医疗缴费				79,528.41	0.00	0.00	79,528.41
养老保险缴费				1,192.80	0.00	0.00	1,192.80
住院、门诊缴费				78,335.61	0.00	0.00	78,335.61
代居民农转城缴费				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30
穗农6组吴林胜				9,211.30	0.00	0.00	9,211.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
农保转城保补缴款				38,256.40	0.00	0.00	38,256.40
城乡居民基本医疗保险费				13,881.60	0.00	2,429.28	11,452.32
2024年度				0.00	0.00	809.76	-809.76
2025年度				3,933.12	0.00	809.76	3,123.36
2026年度				9,948.48	0.00	809.76	9,138.72
其他				893,459.17	5,927.27	32,539.89	866,846.55
代支款				575,523.80	0.00	0.00	575,523.80
穗农3队均亩花地(土地租金)				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
穗农10队菜地路口(土地租金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
垫付新西街幼儿园学生退学费				492,723.80	0.00	0.00	492,723.80
地款				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
陈明添(南九片地款)				56,734.28	0.00	0.00	56,734.28
其他				261,201.09	5,927.27	32,539.89	234,588.47
中山市企顺宝物业管理有限公司(违约金)				179,867.80	5,927.27	32,539.89	153,255.18
冯建华(违约金)				70,813.29	0.00	0.00	70,813.29
胡华香(一审案件受理费)				10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
胡华香案件代支款				500.00	0.00	0.00	500.00
代缴住房公积金				0.00	5,244.00	5,244.00	0.00
代收代支				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
南九四组饭堂围种粮补贴资金				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

单位负责人: 陈景德

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会(监事会): [Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
单位借款				7,763,599.60	0.00	0.00	7,763,599.60
镇农业基金				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
村办总公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
港口财政所				7,438,599.60	0.00	0.00	7,438,599.60
应付款				3,389,103.96	285,122.51	285,482.51	3,388,743.96
征地补偿款				1,619,328.80	0.00	0.00	1,619,328.80
待处理				989,339.00	0.00	0.00	989,339.00
二环快速公路 (17.7554亩)土地补偿款				967,464.80	0.00	0.00	967,464.80
中江高速改扩建 (9.6645亩)土地补偿款				21,874.20	0.00	0.00	21,874.20
青苗补偿费				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
中江高速公路改扩建 项目				87,496.80	0.00	0.00	87,496.80
附着物补偿费				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
沙港公路改建第二标 段				542,493.00	0.00	0.00	542,493.00
应付定金押金				1,420,573.00	0.00	0.00	1,420,573.00
承包租赁按金				1,420,573.00	0.00	0.00	1,420,573.00
林万有(沙墩学校)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周建洪				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
陈华祥.张永清(穗农 市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄建文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢日华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
黄明坤(南九托儿所)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡易福(西街幼儿园)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁连开(穗农中片卫生 站)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗通(穗农果围塘)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑少良(穗农工棚塘)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林志荣(穗农洪发塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄三平(穗农孖塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴长荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
苏锦荣(穗农二队大 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
林志荣(穗农沙路基 塘)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯建华(综合楼)				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
汤广深				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
港口镇星晨幼儿园有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍小波(南八排灌站内土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈嘉荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄明坤(穗农市场)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁明添(原大口冲分校)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢志峰(西街8队长塘边土地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗志明(南九小区北三巷12号空地)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄军林(原精英幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄军林(原西街幼儿园室场及土地使用权)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李继国(南九市场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁超和(穗农市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶建忠(西街旧卫生站空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东一教育管理有限公司(原穗农小学)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路25号)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市企顺宝物业管理有限公司(沙港中路23号)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周美颜(西街市场)				880.00	0.00	0.00	880.00
陈玉娟(西街市场)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
黄红琼(西街市场)				3,644.00	0.00	0.00	3,644.00
吴丽芳(西街市场)				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁鉴英(西街市场)				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
苏日明(西街市场)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
苏汉源(西街市场)				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
吴德伟(西街市场)				4,274.00	0.00	0.00	4,274.00
陈展超(西街市场)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
吴群英(西街市场)				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄华玲(西街市场)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁权明(西街市场)				5,730.00	0.00	0.00	5,730.00
陈森昌(西街市场)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
郭行芬(西街市场)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁颖娜(西街市场)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
叶敏超(西街市场)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴展萍(西街市场)				4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
梁健华(西街市场)				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁嘉宝(沙基路塘)				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市港口污水处理有限公司(葵仔地)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
中山市港口污水处理有限公司(果围)				37,265.00	0.00	0.00	37,265.00
陈松有(果围)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				291,634.56	284,783.27	285,143.27	291,274.56
三清三拆三整治拆违补偿款				-83,047.00	0.00	0.00	-83,047.00
医疗救济金				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
安全巡查员补贴				680.00	0.00	0.00	680.00
财政医疗补贴款				26,819.83	0.00	0.00	26,819.83
镇征地功能款				162,695.10	0.00	0.00	162,695.10
二环快速公路港口段征收工作经费				52,450.00	0.00	0.00	52,450.00
党员生活补贴				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
人大代表履职经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代支节日慰问金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
关注中山人大公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,722.60	4,722.60	0.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
地籍调查权属争议费				40.02	0.00	0.00	40.02
环保研究院下拨帮扶经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
数据采集补贴				480.00	0.00	0.00	480.00
邓兆华基本医疗保险费				26.01	0.00	0.00	26.01
中心中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
老骨干、困难人员春节慰问款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
穗农第十五经济合作社	征地协调经费			-2,410.00	0.00	180.00	-2,590.00
穗农四组征地工作费用				-1,260.00	0.00	180.00	-1,440.00
两委干部报酬				-29.40	280,060.67	280,060.67	-29.40
其他				57,567.60	339.24	339.24	57,567.60
农保基金款				57,567.60	0.00	0.00	57,567.60
农污专户银行存款利息				0.00	2.07	2.07	0.00
尾水专户银行存款利息				0.00	337.17	337.17	0.00
应付工资				0.00	97,752.80	97,752.80	0.00
管理和固定人员				0.00	97,752.80	97,752.80	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	72,086.20	72,086.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	25,666.60	25,666.60	0.00
长期借款及应付款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
长期借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
单位借款				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
港口镇政府				10,135,040.51	0.00	0.00	10,135,040.51
专项应付款				26,433,925.64	2,793.09	0.00	26,436,718.73
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆迁补偿款				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,666,236.91	0.00	0.00	22,666,236.91
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,587,663.20	0.00	0.00	22,587,663.20
2023年度生态补偿专项资金				98,454.03	0.00	0.00	98,454.03
宣传文体服务中心				87,968.00	0.00	0.00	87,968.00
文化服务岗位经费				87,968.00	0.00	0.00	87,968.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				5.33	0.00	0.00	5.33
基层党组织建设保障经费(市)				5.33	0.00	0.00	5.33
2025年办公经费补助资金(市)				5.33	0.00	0.00	5.33
港口镇人大办公室				60.00	0.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	0.00	60.00
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表第月: 2026年3月

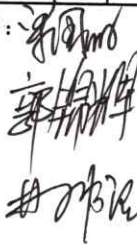
单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村(社区)退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化管理补助资金				629.31	0.00	0.00	629.31
港口镇人民代表大会办公室				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支-2023年度				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
港口镇农业农村局				3,962,343.59	0.00	0.00	3,962,343.59
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				3,962,343.59	0.00	0.00	3,962,343.59
中山市港口镇公共服务办公室				-166,540.00	0.00	0.00	-166,540.00
换届选举工作经费				-166,540.00	0.00	0.00	-166,540.00
中山市港口镇经济联合总社				0.00	2,793.09	0.00	2,793.09
南沙至中山高速公路项目(中山段)被征地农民养老保障费				0.00	2,793.09	0.00	2,793.09

单位负责人: 陈景德

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 纪倍琳

资产负债表


报表年月: 2026年3月

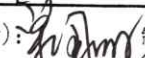
单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		27,237,938.97	26,468,489.10	短期借款		7,763,599.60	7,763,599.60
其中: 现金		138.91	513.01	应付款项		3,344,456.36	3,388,743.96
银行存款		27,237,800.06	26,157,976.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,474,181.58	6,405,041.37	应交税费			
存货				流动负债合计		11,108,055.96	11,152,343.56
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		33,712,120.55	32,563,530.47	长期借款及应付款		10,135,040.51	10,135,040.51
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		26,605,087.07	26,436,718.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		36,740,127.58	36,571,759.24
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		47,848,183.54	47,724,102.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,640,092.48	28,642,512.48				
减: 累计折旧		20,279,061.86	20,446,068.10				
固定资产净值		8,361,030.62	8,196,444.38				
在建工程		23,674,563.27	24,033,732.15				
固定资产清理							
固定资产小计		32,035,593.89	32,230,176.53				
无形资产原值		47,271,401.00	47,271,401.00				
减: 累计摊销		5,672,568.00	5,672,568.00	所有者权益:			
无形资产净值		41,598,833.00	41,598,833.00	资本		49,609,920.77	49,609,920.77
公益性生物资产				公积公益金		43,012,223.36	42,946,446.41
长期待摊费用		496,853.35	494,256.55	未分配收益		-32,626,926.88	-33,393,673.43
非流动资产合计		74,131,280.24	74,323,266.08	所有者权益合计		59,995,217.25	59,162,693.75
资产总计		107,843,400.79	106,886,796.55	负债和所有者权益总计		107,843,400.79	106,886,796.55

单位负责人: 陈景德

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):  制表人: 纪倍琳



收益分配表


报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	380,679.18	1,193,567.67
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	29,643.38	156,167.31
税金及附加	5		3,447.08
管理费用	6	145,582.87	896,995.77
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	205,452.93	136,957.51
加: 其他收入	9	38,214.50	54,854.84
减: 公益支出	10	72,003.91	762,425.28
其他支出	11	5,095.46	39,278.46
三、收益总额	12	166,568.06	-609,891.39
减: 所得税费用	13		
四、净收益	14	166,568.06	-609,891.39
加: 年初未分配收益	15		-32,626,926.88
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-33,236,818.27
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	114,246.00	156,855.16
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-33,393,673.43

单位负责人: 陈学德

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				26,436,718.73	0.00	26,436,718.73
农业和农村工作局				14,730.00	0.00	14,730.00
田间窝棚自拆补偿款				17,730.00	0.00	17,730.00
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
城管住建和农业农村局				22,666,236.91	0.00	22,666,236.91
三线整治专项经费				-19,880.32	0.00	-19,880.32
农村生活污水治理工程				22,587,663.20	0.00	22,587,663.20
2023年度生态补偿专项资金				98,454.03	0.00	98,454.03
宣传文体服务中心				87,968.00	0.00	87,968.00
文化服务岗位经费				87,968.00	0.00	87,968.00
党政综合办公室				-287,816.00	0.00	-287,816.00
核酸采样经费				-287,816.00	0.00	-287,816.00
港口镇党建办公室				5.33	0.00	5.33
基层党组织建设保障经费(市)				5.33	0.00	5.33
2025年办公经费补助资金(市)				5.33	0.00	5.33
港口镇人大办公室				60.00	0.00	60.00
选民误工补助				60.00	0.00	60.00
中山市港口镇退役军人服务中心				-17,700.00	0.00	-17,700.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				-17,700.00	0.00	-17,700.00
中山市港口镇应急管理局				24,704.00	0.00	24,704.00
西街拆迁马蹄围废品站工程款				24,704.00	0.00	24,704.00
中山市港口镇水务事务中心				147,800.50	0.00	147,800.50
清拆分类整治工作经费(南九涌涉河违章建筑)				147,800.50	0.00	147,800.50
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化管理补助资金				629.31	0.00	629.31
港口镇人民代表大会办公室				1,504.00	0.00	1,504.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人大代表联络站接访 选民补助及日常管理 开支-2023年度				1,504.00	0.00	1,504.00
港口镇农业农村局				3,962,343.59	0.00	3,962,343.59
养殖池塘升级改造与 尾水治理项目				3,962,343.59	0.00	3,962,343.59
中山市港口镇公共服 务办公室				-166,540.00	0.00	-166,540.00
换届选举工作经费				-166,540.00	0.00	-166,540.00
中山市港口镇经济联 合总社				2,793.09	0.00	2,793.09
南沙至中山高速公路 项目（中山段）被征 地农民养老保障费				2,793.09	0.00	2,793.09

单位负责人：陈学德

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

纪倍琳

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2026年3月31日

单位: 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	冯建华	6年	2022年10月1日	2028年9月30日	561,053.88	46,754.49	锌铁棚厂房(D、E)和制 房一厨200方
2	厂房租金	冯建华	5年	2018年6月1日	2024年5月31日	301,816.80	25,151.40	综合楼
	厂房租金	冯建华	2年	2024年6月1日	2026年5月31日	335,352.00	27,946.00	
3	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2022年10月1日	2025年9月30日	938,879.40	78,239.95	锌铁棚厂房(A、B 、C)
	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2025年10月1日	2028年9月30日	1,032,767.28	86,063.94	
	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	2年8个月	2026年2月1日	2028年9月30日	878,399.40	73,199.95	新签订补充协议
4	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	4年	2023年4月1日	2023年4月30日	免租装修期		沙港中路23号的砖 墙锌铁棚厂房
	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司		2023年5月1日	2027年3月31日	624,611.88	52,050.99	
	厂房租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	4年	2027年4月1日	2031年3月31日	687,073.08	57,256.09	
5	旧校舍租金	林万友	5年	2020年8月1日	2025年7月31日	8,000.00	666.67	
6	旧校舍租金	梁明添	3年	2022年5月10日	2026年5月9日	17,500.00	1,458.33	
	旧校舍租金	梁明添	3年	2026年5月10日	2029年5月9日	19,250.00	1,604.17	
7	旧校舍租金	黄明坤	3年	2023年10月1日	2026年9月30日	12,000.00	1,000.00	
	旧校舍租金	黄明坤	2年	2026年10月1日	2028年9月30日	13,200.00	1,100.00	
8	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	156,000.00	13,000.00	原精英幼儿园的操场及 空地(2024年1月1日- 2024年2月28日免租装修 期)
	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2027年7月1日	2029年12月31日	171,600.00	14,300.00	
9	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	180,000.00	15,000.00	原西畔幼儿园的操场及空地 (2024年1月1日-2024年2月 28日免租装修期)
	旧校舍租金	中山市企顺宝物业管理有限公司	3年	2027年7月1日	2029年12月31日	192,000.00	16,000.00	
10	旧校舍租金	中山市东一教育管理有限公司	12年	2023年9月1日	2025年8月31日	286,320.00	23,860.00	原精英小学(2023年9月1日- 2024年1月31日免租装修 期)
11	市场租金	李继国	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	480,000.00	40,000.00	
	市场租金	李继国	3年	2027年4月1日	2030年3月31日	504,000.00	42,000.00	
12	市场租金	梁超和	6年	2024年5月1日	2030年4月30日	4,000.00	333.33	
13	市场租金	周美颜	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	5,280.00	440.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	5,544.00	462.00	
14	市场租金	陈玉娟	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	51,600.00	4,300.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	54,180.00	4,515.00	
15	市场租金	黄红琼	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	21,864.00	1,822.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	22,957.20	1,913.10	
16	市场租金	吴丽芳	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	37,200.00	3,100.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	39,060.00	3,255.00	
17	市场租金	梁密英	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	37,200.00	3,100.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	39,060.00	3,255.00	
18	市场租金	苏日明	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	21,600.00	1,800.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	22,680.00	1,890.00	
19	市场租金	苏汉源	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	15,840.00	1,320.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	16,632.00	1,386.00	
20	市场租金	吴德伟	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	25,644.00	2,137.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	26,926.20	2,243.85	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2026年3月31日

单位: 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
21	市场租金	陈展超	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	31,800.00	2,650.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	33,390.00	2,782.50	
22	市场租金	吴群英	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	40,800.00	3,400.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	42,840.00	3,570.00	
23	市场租金	黄华玲	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	7,200.00	600.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	7,560.00	630.00	
24	市场租金	梁权明	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	54,600.00	4,550.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	57,330.00	4,777.50	
25	市场租金	陈森昌	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	22,800.00	1,900.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	23,940.00	1,995.00	
26	市场租金	郭行芬	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	24,000.00	2,000.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	25,200.00	2,100.00	
27	市场租金	梁颖娜	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	26,400.00	2,200.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	27,720.00	2,310.00	
28	市场租金	叶敏超	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	36,000.00	3,000.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	37,800.00	3,150.00	
29	市场租金	吴展萍	3年	2026年1月1日	2027年12月31日	29,040.00	2,420.00	
				2028年1月1日	2028年12月31日	30,492.00	2,541.00	
30	市场租金	梁健华	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	40,800.00	3,400.00	
				2027年1月1日	2029年12月31日	42,840.00	3,570.00	
31	空地租金	卢志峰	3年	2024年1月1日	2026年12月31日	3,900.00	325.00	
	空地租金	卢志峰	3年	2027年1月1日	2029年12月31日	4,680.00	390.00	
32	空地租金	汤广深	3年	2023年7月1日	2026年6月30日	7,260.00	605.00	
	空地租金	汤广深	3年	2026年7月1日	2029年12月31日	7,986.00	665.50	
33	空地租金	黄建文	5年	2021年10月1日	2026年9月30日	10,000.00	833.33	
34	空地租金	董映玲	3年	2022年7月1日	2025年6月30日	3,300.00	275.00	
35	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2021年12月2日	2024年12月1日	12,000.00	1,000.00	
	空地租金	广东道路信息发展有限公司	3年	2024年12月2日	2027年12月1日	13,500.00	1,125.00	
	空地租金	广东道路信息发展有限公司	2年	2027年12月2日	2029年12月31日	15,000.00	1,250.00	
36	其他租金	叶建忠	6年	2024年7月1日	2030年6月30日	3,400.00	283.33	
37	其他租金	梁连开	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	8,100.00	675.00	
	其他租金	梁连开	2年	2026年6月1日	2028年5月31日	8,910.00	742.50	
38	耕地租金	陈嘉荣	7年	2022年1月1日	2029年12月31日	1,000.00	83.33	
39	耕地租金	伍小波	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	51,153.60	4,262.80	
40	鱼塘租金	中山市港口污水处理有限公司	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	160,000.00	13,333.33	
41	鱼塘租金	梁嘉宝	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	500.00	41.63	
42	鱼塘租金	周建洪	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	73,500.00	6,125.00	
43	鱼塘租金	陈松有	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	219,560.00	18,296.67	
44	鱼塘租金	中山市港口污水处理有限公司	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	80,080.00	6,673.33	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社 2025 年 3 月 31 日

单位：元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
45	鱼塘租金	卢日华	5年	2026年1月1日	2029年12月31日	6,600.00	550.00	
46	鱼塘租金	黄三平	4年	2026年1月1日	2029年12月31日	600.00	50.00	

单位负责人：陈景德

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

纪倍琳

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇西街股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 513.01元, 实地清点现金513.01元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 513.01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: 26157976.09 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, 3000.00元;
本月银行存款收入共: 42 笔, 948830.44元;
 - 6、本月现金支出共: 8 笔, 2914.32元;
本月银行存款支出共: 43 笔, 628870.35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:

凭证完整, 审批手续合理, 未发现财务制度执行情况。

村务监督委员会(监事会) 全体成员签名:

陈景德 郭锦辉 梁国明

单位负责人: 陈景德

财务负责人: 郭锦辉

制表人: 纪倍琳