

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 7 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：2026 年 8 月 7 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2026年 7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
罗镜辉	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1036.50	5,863.50	政府全额负担
裴绍钦	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府全额负担
吴雁英	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	668.10	6,231.90	政府全额负担
吴国标	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
梁志浩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
吴梓君	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
罗嘉保	综治办公人员	2,500.00	2,916.66	761.67	775.12	5,403.21	
林家伟	综治办公人员	2,500.00	2,966.66	737.67	706.12	5,498.21	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	461.67	747.52	5,230.81	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	451.67	607.52	4,720.81	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	766.67	775.12	4,938.21	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	775.12	4,638.21	
梁莹茨	党群服务中心副主任	2,500.00	2,906.66	510.66	805.20	5,112.12	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,356.66	761.67	775.12	4,843.21	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	518.67	813.69	4,571.64	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	761.67	722.72	4,775.61	
陈钹娜	综治办公人员	2,500.00	2,196.66	454.66	776.40	4,374.92	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	793.68	838.26	4,562.08	
吴永浩	综治办公人员	2,500.00	2,116.66	451.67	775.12	4,293.21	
黄志权	综治办公人员	2,500.00	2,066.66	451.67	775.12	4,243.21	
梁镇朗	综治办公人员	2,500.00	2,116.66	451.67	775.12	4,293.21	
罗绮琪	财务人员	2,500.00	3,136.66	547.68	828.96	5,355.38	
林彩怡	财务人员	2,500.00	2,966.66	541.67	775.12	5,233.21	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,516.66	794.17	848.34	5,962.49	
吴镇永	治安员	2,500.00	1,896.66	793.18	806.01	4,383.83	
苏权波	治安员	2,500.00	2,416.66	746.67	775.12	4,888.21	
梁卫堂	治安员	2,500.00	2,916.66	696.67	800.25	5,313.08	
吴灿坤	治安员	2,500.00	1,966.66	756.67	785.12	4,438.21	
罗志权	治安员	2,500.00	2,166.66	698.16	808.35	4,556.47	
沈智康	治安员	2,500.00	1,846.66	698.16	798.75	4,246.07	
陈俊贤	治安员	2,500.00	1,646.66	698.16	792.75	4,052.07	
梁楚豪	治安员	2,500.00	1,496.66	683.16	787.80	3,892.02	
何嘉成	残疾人专员	2,500.00	2,226.66	436.66	775.12	4,388.20	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
合计		93,200.00	76,039.82	32,793.05	26,149.56	175,883.31	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	1,703,679.67	10,830,365.81	一、经营支出	259,120.91	1,772,045.23
出租收入	1,652,973.41	10,704,381.99	其他经营成本	193,095.84	1,247,570.88
厂房租金	1,097,463.66	6,875,571.42	经营性固定资产修缮费	0.00	1,500.00
铺位租金	460,742.80	3,209,269.60	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,220,070.88
市场租金	3,259.52	22,816.64	其他	18,800.00	26,000.00
空地租金	91,507.43	596,724.33	增值税	66,025.07	524,474.35
发包收入	50,706.26	125,983.82	二、税金及附加	328,161.81	1,249,001.23
承包金	50,706.26	125,983.82	城市维护建设税	3,301.25	26,223.72
土地承包金	41,622.93	62,400.51	教育费附加	1,980.75	15,734.24
鱼塘承包金	9,083.33	63,583.31	地方教育附加	1,320.50	10,489.49
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	154,016.48	1,020,399.54
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	1,542.83	10,154.24
四、其他收入	0.00	43,151.62	其他	166,000.00	166,000.00
存款利息收入	0.00	42,990.40	三、管理费用	243,085.18	1,928,372.90
其他	0.00	161.22	其他管理及固定人员报酬	152,961.58	932,712.14
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	99,339.21	557,493.28
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	53,622.37	375,218.86
	0.00	0.00	办公费	5,777.84	14,829.69
	0.00	0.00	水电费	6,417.59	31,519.10
	0.00	0.00	书报费	0.00	4,860.00
	0.00	0.00	折旧费	13,630.28	94,753.11
	0.00	0.00	修缮费	1,499.00	47,038.51
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	10,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	14,020.95	105,739.68
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	14,060.21
	0.00	0.00	其他费用	12,079.00	133,306.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	28,598.94	174,771.30
	0.00	0.00	工会经费	0.00	61,858.76
	0.00	0.00	住房公积金	8,100.00	49,500.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	241,724.40
	0.00	0.00	保洁费用	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,906,676.23	8,029,633.36
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,880.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	7,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	1,645.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	31,800.00
	0.00	0.00	治安	0.00	2,352.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,200.00	19,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,699.16	140,562.22

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	40,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	文体体育	19,084.00	27,504.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	74,307.50
	0.00	0.00	医保社保	709,061.64	2,142,368.08
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	50,000.00	210,000.00
	0.00	0.00	慰问金	206,650.00	508,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,406.60
	0.00	0.00	路灯费用	13,063.58	60,964.57
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	265,763.44
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,024,000.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	803,950.00	2,229,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	29,032.85	203,229.95
	0.00	0.00	五、其他支出	19,114.81	141,358.47
	0.00	0.00	其他	13,932.17	125,773.17
	0.00	0.00	农排费用	4,643.39	11,810.55
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	3,774.75
	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	9,538,000.00
收入合计	1,703,679.67	10,873,517.43	支出合计	2,756,158.94	22,658,411.19
			收支差额	-1,052,479.27	-11,784,893.76

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

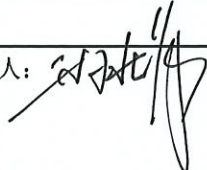
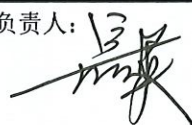
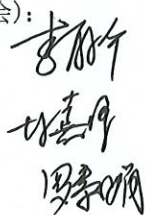
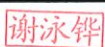
制表人：谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	467.09
2026-07-10	付-中山市鑫甄管道工程有限公司（附件3单）代收代支幼儿园管道疏通费用	周露丝	0.00	800.00	-332.91
2026-07-10	付-中山天润和食品贸易有限责任公司（附件4单）代收代支幼儿园2026年6月购买牛奶款	周露丝	0.00	684.60	-1,017.51
2026-07-10	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件2单）代收代支幼儿园购买办公杂货费用	周露丝	0.00	540.00	-1,557.51
2026-07-10	付-中山市安嘉广告传媒有限公司（附件3单）代收代支幼儿园购买毕业背景喷绘布费用	周露丝	0.00	800.00	-2,357.51
2026-07-14	社区提日常用备用金	林彩怡	3,000.00	0.00	642.49
2026-07-22	付-中山市港口镇艺强刻章店（附件2单）社区雕刻印章2个费用	罗绮琪	0.00	120.00	522.49
2026-07-28	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（附件3单）社区灭蚊机购买汽油费用	梁志华	0.00	370.66	151.83
合计：			3,000.00	3,315.26	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会(监事会)：  制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	71,217,742.19
2026-07-01	收-中山市港口镇港谊五金商行-【200012001000-20230005】2026年6月工业大道27号-租金		3,500.00	0.00	71,221,242.19
2026-07-01	付-吴才好、何少英、黄坤华、苏华森、郭六彩（附件41单）社区2026年4-6月居民身故抚慰金款	李丽华	0.00	50,000.00	71,171,242.19
2026-07-01	付-梁国基等15人（附件19单）（代镇弱势群体资金中付）社区2026年6月29日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	71,168,242.19
2026-07-02	收-喜威（中山）液化石油气有限公司-【200012001000-20240003】2026年7月工业大道5号之一-租金	吴梓君	24,840.00	0.00	71,193,082.19
2026-07-02	收-周露丝等18人代收代支幼儿园2026年6月份教职员工在园用餐款		1,260.00	0.00	71,194,342.19
2026-07-02	付-冯月好（附件2单）社区2026年7月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	71,194,107.19
2026-07-02	付-韦丽青（附件51单）社区韦丽青案件（2025）粤2071民初51519号案件赔偿损失费及案件受理费	罗嘉保	0.00	10,938.17	71,183,169.02
2026-07-03	收-胡伟君、黄凤坚交来2026年6月个税费用	罗绮琪	312.00	0.00	71,183,481.02
2026-07-03	付-22组梁碧霞（附件22单）（在应付款中退回）社区按法院协助执行通知书暂付2025年4月16日-2026年4月15日各项福利款到期划拨给本人	罗绮琪	0.00	4,758.00	71,178,723.02
2026-07-03	付-深圳市国策房地产土地资产评估有限公司（附件103单）社区工业大道8号之二、陈玉兰、邹克、喜威旁边农用地、东长堤大道土地房地产租金价格评估费用	林家伟	0.00	8,000.00	71,170,723.02
2026-07-03	付-中山市鑫泉广告制作有限公司（附件11单）社区2026年端午节亲子活动费用	陈铵娜	0.00	2,650.00	71,168,073.02
2026-07-03	付-广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司（附件110单）社区兴港南路25号、木河迳工业区、南围街43号租金价格评估费用	林家伟	0.00	5,400.00	71,162,673.02
2026-07-03	付-深圳市国策房地产土地资产评估有限公司（附件64单）社区兴港南路25号、木河迳工业区、南围街43号租金价格评估费用	林家伟	0.00	5,400.00	71,157,273.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-03	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年7月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	28,598.94	71,128,674.08
2026-07-03	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年7月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	8,552.16	71,120,121.92
2026-07-03	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年7月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	12,828.24	71,107,293.68
2026-07-03	付-中山市住房公积金管理中心（附件4单）社区2026年7月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	16,200.00	71,091,093.68
2026-07-03	付-中山市住房公积金管理中心（附件7单）代收代支幼儿园2026年7月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	10,800.00	71,080,293.68
2026-07-03	付-中山市住房公积金管理中心（附件4单）（代镇下拨款中付）社区两委2026年7月购买住房公积金款（单位部分2124元，个人部分2124元）	罗绮琪	0.00	4,248.00	71,076,045.68
2026-07-03	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年7月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,065.96	71,056,979.72
2026-07-03	付-梁炳基等4人（代城管住建和农业农村局保洁经费50%）社区保洁人员2026年6月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	15,000.00	71,041,979.72
2026-07-03	付-港口税务分局（附件55单）社区2026年6月份房产税款	罗绮琪	0.00	154,016.48	70,887,963.24
2026-07-03	付-港口税务分局（附件6单）（代镇农业局下拨款中付）（特定工伤22.04元）社区两委2026年7月份社保及特定工伤费用（单位部分5750元，个人部分2550元）	罗绮琪	0.00	8,322.04	70,879,641.20
2026-07-06	收-张文坚-【200012001000-20260004】2026年6月5日-7月4日木河迳街144号之一3卡租赁-租金	张文坚	1,800.00	0.00	70,881,441.20
2026-07-07	付-民主社区1-12组股民（附件65单）社区2026年第二季度粮油福利折现款及慰问金款	林丽群	0.00	471,200.00	70,410,241.20
2026-07-07	付-谭卫光等10人（附件12单）社区2026年7月7日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	70,408,241.20
2026-07-07	付-黄坤华、何少英、梁雁好、苏华森、郭六彩、吴执胜、谭卫光（附件2单）社区2026年第二季粮油福利折现款及慰问金款（该季度里居民在身故前应收款）	林丽群	0.00	650.00	70,407,591.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-07	付-罗志权等6人（附件3单）社区2026年5月8日、13日、29日管理执法人员加班补助费用	梁志华	0.00	750.00	70,406,841.20
2026-07-08	收-黄健鹏-【200012001000-20230032】2025年6-7月港口镇兴港中路200号-租金2025年7月还欠租金71127.71元	吴梓君	57,927.80	0.00	70,464,769.00
2026-07-08	收-中山优晟物业管理有限公司-【200012001000-20260007】2026年6月兴港中路200号首层铺位（原农业银行）租赁-租金		3,360.00	0.00	70,468,129.00
2026-07-08	收-冯北华交来2026年6月个税费用	罗绮琪	270.00	0.00	70,468,399.00
2026-07-09	付-民主社区1-12组股民（附件61单）（代财政下拨农医保款中付）社区2026年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华	0.00	336,986.00	70,131,413.00
2026-07-09	付-民主社区13-24组股民（附件68单）（代财政下拨农医保款中付）社区2026年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华	0.00	371,182.00	69,760,231.00
2026-07-09	付-民主社区13-24组股民（附件73单）社区2026年第二季度粮油福利折现款及慰问金款	林丽群	0.00	535,450.00	69,224,781.00
2026-07-10	收-梁炳坤-【200012001000-20250024】2026年5-7月港口镇工业大道48号租赁-租金		57,478.50	0.00	69,282,259.50
2026-07-10	收-中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼-【200012001000-20240028】2026年3-7月工业大道29号租赁-租金	吴梓君	16,200.00	0.00	69,298,459.50
2026-07-10	收-赵桂妹-【200012001000-20250032】2026年7月木迳街144号之一2卡租赁-租金		2,500.00	0.00	69,300,959.50
2026-07-10	收-梁志勇-【200012001000-20240023】2026年5-7月忠和街2号-租金	吴梓君	2,160.00	0.00	69,303,119.50
2026-07-10	收-张春梅-【200012001000-20260005】2026年8月5日-9月4日港口镇木河迳街144号之一1卡租赁-租金	张春梅	1,800.00	0.00	69,304,919.50
2026-07-10	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件25单）代收代支幼儿园2026年6月教职人员食材款	周露丝	0.00	3,121.19	69,301,798.31
2026-07-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件4单）代收代支幼儿园2025年11月-2026年6月五金杂货费用	周露丝	0.00	839.70	69,300,958.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-10	付-中山市港口镇港恒五金商行（附件10单）社区拾号街迁移路灯及加装路灯费用	梁志华	0.00	5,977.00	69,294,981.61
2026-07-10	付-中山市益瑞文化传媒有限公司（附件19单）（按会议记录共计下拨4万元）社区2026年民主小学五一运动会、六一儿童购物物资费用	陈铨娜	0.00	4,905.00	69,290,076.61
2026-07-10	付-梁志浩（暂借款）（附件2单）社区2026年下半年征兵动员会暨适龄青年体检补助	梁志浩	0.00	10,000.00	69,280,076.61
2026-07-10	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2026年6月份新办公楼电话费	林彩怡	0.00	2,120.95	69,277,955.66
2026-07-10	付-中国电信中山分公司社区2026年6月份监控通信服务费（附件1单）	林彩怡	0.00	11,900.00	69,266,055.66
2026-07-10	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2026年6月份水费（附件5单）	林彩怡	0.00	132.09	69,265,923.57
2026-07-10	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件3单）代收代支幼儿园2025-2026年第二学期毕业汇演购买物资费用	周露丝	0.00	2,138.00	69,263,785.57
2026-07-10	付-港口税务分局（附件2单）社区2026年6月份印花税	罗绮琪	0.00	1,542.83	69,262,242.74
2026-07-10	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2026年6月份水费（水池297.99元，幼儿园156.52元）	林彩怡	0.00	454.51	69,261,788.23
2026-07-10	付-中山供电局（周露丝代支）（附件4单）代收代支幼儿园2026年6月份电费款	周露丝	0.00	2,919.67	69,258,868.56
2026-07-10	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件25单）代收代支幼儿园2026年6月学生食材款	周露丝	0.00	11,631.05	69,247,237.51
2026-07-10	付-中山市港口保安服务公司（附件7单）代收代支幼儿园2026年6月份保安服务费	周露丝	0.00	5,330.00	69,241,907.51
2026-07-10	付-中国电信中山分公司（周露丝代支）（附件3单）代收代支幼儿园2026年6月电话费	周露丝	0.00	637.00	69,241,270.51
2026-07-10	付-中山市港口镇启梦文具用品商行（附件6单）社区2026年3-6月办公室文具费用	梁莹荧	0.00	2,267.50	69,239,003.01
2026-07-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件22单）社区2026年民主小学六一儿童购物零食费用	陈铨娜	0.00	19,200.00	69,219,803.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-10	付-中山市伟腾广告有限公司（附件20单）社区2026年民主小学六一儿童节租赁音响费用	陈铨娜	0.00	10,000.00	69,209,803.01
2026-07-10	付-港口税务分局（附件3单）社区工作人员2026年6月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	1,020.75	69,208,782.26
2026-07-10	付-港口税务分局（附件3单）社区两委干部2026年6月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	450.60	69,208,331.66
2026-07-10	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2026年4-5月办公室饮用水费用	梁莹荧	0.00	2,994.00	69,205,337.66
2026-07-10	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件5单）代收代支幼儿园2026年6月购买办公用品费用	周露丝	0.00	1,867.00	69,203,470.66
2026-07-10	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）社区拾号街29号泵站抽水泵维修费用（附件6单）	梁志华	0.00	825.00	69,202,645.66
2026-07-10	付-中山市东区新艺服装店（附件19单）社区2026年民主小学六一儿童节租赁服装费用	陈铨娜	0.00	5,895.00	69,196,750.66
2026-07-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件5单）社区2026年4-6月办公室五金杂货费用	梁莹荧	0.00	2,235.00	69,194,515.66
2026-07-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件4单）社区2026年4-6月保洁人员五金杂货费用	梁莹荧	0.00	1,212.50	69,193,303.16
2026-07-10	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）社区南围7组及拾号街敏捷背后泵站维修费用（附件7单）	梁志华	0.00	1,232.00	69,192,071.16
2026-07-10	付-港口税务分局（附件8单）社区2026年6月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	72,627.57	69,119,443.59
2026-07-10	付-周露丝等18人（附件10单）代收代支幼儿园2025-2026学年度第二学期职工期末奖金	周露丝	0.00	83,000.00	69,036,443.59
2026-07-10	付-周露丝等18人（附件3单）代收代支幼儿园2026年7月份教职人员及后勤人员工资款	周露丝	0.00	58,392.84	68,978,050.75
2026-07-10	付-林丽群等21人（附件6单）社区2026年5-6月周末值班、2026年端午节值班补助费用	梁莹荧	0.00	7,800.00	68,970,250.75
2026-07-13	收-黄炎枝按照法院调解协议交来第一期、第二期费用（合计55600元，租金48600元+律师费7000元，共6期）第二期还欠8532元		10,000.00	0.00	68,980,250.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-13	收-周露丝等18人代收代支幼儿园2026年6月份教职员工在园用餐款		504.00	0.00	68,980,754.75
2026-07-13	付-中山市港口镇港恒五金商行（附件10单）社区居民小组2026年6月路灯维修费用	梁志华	0.00	2,993.00	68,977,761.75
2026-07-14	付-汇出发文旅发展（中山）有限公司（附件24单）社区开展百千万工程乡村振兴2026年七一主题党日活动费用	陈铨娜	0.00	16,434.00	68,961,327.75
2026-07-14	社区提日常备用金	林彩怡	0.00	3,000.00	68,958,327.75
2026-07-15	收-李庆帅-【200012001000-20260009】2026年6月忠和上街23号租赁-租金	李庆帅	1,100.00	0.00	68,959,427.75
2026-07-15	付-国家税务总局中山市税务局港口分局（附件6单）社区大塔围6.225亩（4150平方米）耕地占用税		0.00	166,000.00	68,793,427.75
2026-07-16	收-梁小燕-【200012001000-20260002】2026年7月南围街7组华师路空地租赁-租金	刘江宇	1,800.00	0.00	68,795,227.75
2026-07-16	付-黄洪添等10人（附件12单）社区2026年7月15日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	68,793,227.75
2026-07-16	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件9单）社区支付与梁海池、梁雪坚、梁丽坚案件诉讼代理费（港口市场0904事件）	罗嘉保	0.00	3,000.00	68,790,227.75
2026-07-16	付-广东平方土地开发有限公司中山分公司（附件11单）社区土地所有权确权登记事项定金费用	罗嘉保	0.00	20,000.00	68,770,227.75
2026-07-17	收-吴月婵-【200012001000-20230007】2026年7月民新路北73号之一-租金	吴梓君	2,000.00	0.00	68,772,227.75
2026-07-20	收-郭伟杰等20人（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年第一至四季度农保款未成功部分及2026年第一、二季度未成功部分	罗绮琪	4,725.00	0.00	68,776,952.75
2026-07-21	收-郭华胜-【200012001000-20250037】2026年7月15日-8月14日工业大道68号A幢厂房侧租赁-租金		2,500.00	0.00	68,779,452.75
2026-07-21	收-23组伍志纳（每月67.48元）交来2026年6月份城乡居民基本医疗保险款	梁丽芬	67.48	0.00	68,779,520.23
2026-07-22	付-中山供电局（附件11单）社区各小组路口街灯、监控2026年6月份电费	林彩怡	0.00	4,093.58	68,775,426.65
2026-07-22	付-中山供电局（附件5单）社区2026年6月份新办公楼电费	吴梓君	0.00	6,122.06	68,769,304.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-22	付-中山供电局（附件2单）社区2026年6月份各抽水站电费	林彩怡	0.00	2,586.39	68,766,718.20
2026-07-22	付-中山供电局（幼儿园使用）（附件1单）社区2026年6月份旧办公楼电费	吴梓君	0.00	163.44	68,766,554.76
2026-07-22	付-中山市恒缘物业管理有限公司（附件92单）社区坚城门口建设四小园费用（代农业局下拨四小园资金中付）	吴洪锋	0.00	2,900.00	68,763,654.76
2026-07-22	付-中山市高好建设有限公司（代镇下拨人居环境整治项目资金中付37200元，剩余不足社区支付）社区南围拆迁安置区高压线边卫生黑点清理费用（附件24单）	林家伟	0.00	37,316.00	68,726,338.76
2026-07-22	付-罗嘉保等26人（附件16单）社区2026年7月份全体工作人员工资款	林彩怡	0.00	123,819.71	68,602,519.05
2026-07-22	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2026年7月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,388.20	68,598,130.85
2026-07-23	收-郭伟杰等27人（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、2024年中秋节慰问金、2025年1-12月粮油不成功名单及2025-2026年春节及端午慰问金、2026年1-6月份粮油不成功名单	罗绮琪	8,450.00	0.00	68,606,580.85
2026-07-23	付-12组林培添、17组林少平、22组梁莹（附件8单）社区2025年股民分红款及健在股民生活补助款	罗绮琪	0.00	7,500.00	68,599,080.85
2026-07-23	付-余健凤等10人（附件12单）社区2026年7月21日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	68,597,080.85
2026-07-23	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部（附件5单）社区办公室2026年1月购买色带和打印机粉盒费用	梁莹荧	0.00	2,951.00	68,594,129.85
2026-07-24	收-王彪交来港口镇美景西路29号民主建材市场北侧用地合同履行保证金		400,000.00	0.00	68,994,129.85
2026-07-24	收-吴顺英交来中山市港口镇南七砖厂土地背后鱼塘合同定金		100,000.00	0.00	69,094,129.85
2026-07-24	付-22组梁碧霞（附件1单）（代财政下拨农医保款中付）社区2026年第二季度不在本社区参保的股民补贴原农保和医保承诺部分	李丽华	0.00	327.00	69,093,802.85
2026-07-24	付-吴锡荣等77人（附件3单）社区2026年八一建军节退役军人、现役军人家属慰问金	岑淑芬	0.00	7,700.00	69,086,102.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-27	收-吴日荣-【200012001000-20230030】2026年5-6月港口镇兴港南路2号-租金		223,855.84	0.00	69,309,958.69
2026-07-27	收-吴日荣-【200012001000-20230038】(陈春生)2026年4-6月港口镇民新路73号-租金		20,714.94	0.00	69,330,673.63
2026-07-27	收-梁嘉浩-【200012001000-20250023】2026年1-7月港口镇大塔围(碧桂园与福元路边)租赁-租金	梁嘉浩	14,000.00	0.00	69,344,673.63
2026-07-27	收-广东省中山市中级人民法院退回2026粤20民终2570号诉讼费(梁志勇二审案件受理费)		13,156.00	0.00	69,357,829.63
2026-07-27	收-梁锦明-【200012001000-20250021】2026年1-7月南围街7组福元路边空地租赁-租金	梁锦明	7,700.00	0.00	69,365,529.63
2026-07-27	收-中山市第一人民法院交来2025粤2071执保67号(吴丝霞)租金		4,281.00	0.00	69,369,810.63
2026-07-27	付-吴嘉豪等112人(附件13单)社区2026年下半年征兵动员大会暨目测青年体检补助、上市镇两级青年体检补助	梁镇朗	0.00	11,200.00	69,358,610.63
2026-07-28	收-黄嘉辉-【200012001000-20230034】2026年3-4月港口镇木河迳街25号之八-租金	冯金月	37,951.36	0.00	69,396,561.99
2026-07-28	收-梁志浩归还暂借款(社区2026年下半年征兵动员会暨适龄青年体检补助)		10,000.00	0.00	69,406,561.99
2026-07-28	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇民主社区2026年7月份残疾人专职委员薪酬		5,163.32	0.00	69,411,725.31
2026-07-28	付-中山市欢朋广告策划工作室(个体工商户)(附件5单)社区新时代文明实践站、退役军人服务站等办公室制度牌更换	梁志华	0.00	1,499.00	69,410,226.31
2026-07-28	付-罗镜辉等6名两委干部(附件2单)社区两委干部2026年7月份工资(代镇农业局下拨款中付)	罗绮琪	0.00	32,675.40	69,377,550.91
2026-07-28	付-港口税务分局(附件1单)社区2026年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	877.24	69,376,673.67
2026-07-29	收-中山市富深家用制品有限公司-【200012001000-210001】2026年7月港口镇工业大道68号C幢厂房-租金	吴梓君	202,030.40	0.00	69,578,704.07
2026-07-29	收-黄富强-【200012001000-20240002】2026年7月港口镇供电公司背后空地社区700平方土地-租金	黄富强	7,000.00	0.00	69,585,704.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-中山市港口镇港谊五金商行-【200012001000-20230005】2026年7月工业大道27号-租金		3,500.00	0.00	69,589,204.07
2026-07-30	收-中山市格辉包装印刷有限公司-【200012001000-210002】交来2025年9-12月、2026年1-3月租金差额、2026年4-6月租金2026年6月还欠146931.2元	吴梓君	734,656.00	0.00	70,323,860.07
2026-07-30	收-黄健鹏-【200012001000-20230032】2025年7-8月港口镇兴港中路200号-租金2025年8月还欠租金93623.23元	吴梓君	73,954.94	0.00	70,397,815.01
2026-07-30	收-黄嘉辉-【200012001000-20230033】2026年3-4月港口镇兴港中路23号-租金2026年4月还欠0.04元	冯金月	60,774.74	0.00	70,458,589.75
2026-07-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2026年7月工资岗位补贴（含社保、个税）费用		45,696.04	0.00	70,504,285.79
2026-07-30	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年7月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金		31,216.50	0.00	70,535,502.29
2026-07-30	收-中山优晟物业管理有限公司-【200012001000-20260007】2026年7月兴港中路200号首层铺位（原农业银行）租赁-租金		3,360.00	0.00	70,538,862.29
2026-07-30	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年7月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金2		1,496.00	0.00	70,540,358.29
2026-07-30	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2026年7月份购买支票手续费及工本费	林彩怡	0.00	25.00	70,540,333.29
2026-07-31	付-中国农业银行股份有限公司中山分行（附件2单）农业银行自助回单箱服务费	吴梓君	0.00	300.00	70,540,033.29
2026-07-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2026年7月份回单箱及微信收款手续费（附件12单）	林彩怡	0.00	114.34	70,539,918.95
2026-07-31	付-港口税务分局（附件1单）社区2026年7-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	404.88	70,539,514.07
合计：			2,205,061.86	2,883,289.98	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会（监事会）：[签名]
[签名]
[签名]

制表人：谢泳铎

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				12,043,603.03	1,808,512.26	1,631,202.01	12,220,913.28
租赁款				7,937,204.82	1,726,439.01	1,599,258.02	8,064,385.81
厂房租赁款				3,841,781.19	1,096,974.32	979,398.90	3,959,356.61
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)				356,948.12	178,474.06	0.00	535,422.18
中山新岐江汽车服务有限公司				720,805.04	68,440.90	0.00	789,245.94
南围街43号综合楼				504,736.88	47,862.98	0.00	552,599.86
综合楼背后锌铁砌				216,068.16	20,577.92	0.00	236,646.08
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				106,200.00	3,600.00	10,000.00	99,800.00
格辉包装印刷有限公司				697,923.20	385,694.40	734,656.00	348,961.60
利盈汽车销售服务有限公司				1,918,873.27	226,022.06	0.00	2,144,895.33
中山市鸿欣塑胶制品有限公司(工业大道65号)				0.00	32,712.50	32,712.50	0.00
综合楼租赁款				810,413.97	73,954.94	131,882.74	752,486.17
黄健鹏				810,413.97	73,954.94	131,882.74	752,486.17
铺位租赁款				2,062,652.18	460,742.80	356,590.28	2,166,804.70
建材市场铺位				1,681,972.40	263,320.40	0.00	1,945,292.80
中山市共建文旅发展有限公司				1,681,972.40	263,320.40	0.00	1,945,292.80
工业村铺位				244,570.78	118,832.90	244,570.78	118,832.90
陈春生(商业大楼)				223,855.84	111,927.92	223,855.84	111,927.92
陈春生(民新路北73号)				20,714.94	6,904.98	20,714.94	6,904.98
其他铺位				136,109.00	78,589.50	112,019.50	102,679.00
徐志海(1组涌口)				0.00	750.00	0.00	750.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	4,281.00	79,719.00
吴月婵(民新路北73号之一)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				-1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
吴少平(广安街102号铺位)				-6,480.00	1,080.00	0.00	-5,400.00
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)				12,960.00	3,240.00	0.00	16,200.00
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)				38,319.00	19,159.50	57,478.50	0.00
赵桂妹(木河迳街144号之一2卡)				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
郭华胜(工业大道68号电房)				-1,250.00	2,500.00	2,500.00	-1,250.00
中山优晟物业管理有限公司(兴港中路200号首层商铺)				3,360.00	3,360.00	6,720.00	0.00
中山市港口镇港谊五金商行(工业大道27号)				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
中山新岐江汽车服务有限公司(南围工业区厂边)				600.00	600.00	0.00	1,200.00
市场租赁款				-20,868.12	3,259.52	0.00	-17,608.60
黄润全				-20,868.12	3,259.52	0.00	-17,608.60
空地租赁款				1,243,225.60	91,507.43	131,386.10	1,203,346.93
黄嘉辉(5组空地)				121,549.07	30,387.37	60,774.74	91,161.70
陈淑琼(5组空地)				-250.00	500.00	0.00	250.00
梁嘉浩(大塔围空地)				12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00
何卫潮(5组路口空地)				-7,920.00	330.00	0.00	-7,590.00
梁锦明(南围7组空地)				6,600.00	1,100.00	7,700.00	0.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
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				12,499.98	2,083.33	0.00	14,583.31

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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 (忠和街2号)				1,440.00	720.00	2,160.00	0.00
罗桂宁 (蝴蝶桥边)				-6,199.78	1,033.37	0.00	-5,166.41
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				75,901.37	18,975.68	37,951.36	56,925.69
梁小燕 (东面巷原华师路底)				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
中山长天农文旅有限公司				68,138.40	13,627.68	0.00	81,766.08
梁伟昌 (南围蝴蝶桥边)				15,100.00	7,550.00	0.00	22,650.00
发包款				-179,369.61	50,706.26	0.00	-128,663.35
鱼塘租赁款				-54,500.02	9,083.33	0.00	-45,416.69
陈阳波 (大塔围鱼塘)				-3,750.00	625.00	0.00	-3,125.00
吴顺英 (南七砖厂土地背后鱼塘)				-50,750.02	8,458.33	0.00	-42,291.69
耕地租赁款				-124,869.59	41,622.93	0.00	-83,246.66
广东众谦建筑工程有限公司				-10,389.59	3,462.93	0.00	-6,926.66
王彪 (民主建材市场北侧用地)				-114,480.00	38,160.00	0.00	-76,320.00
应收借款				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
征兵工作				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
医保社保				0.00	20,928.24	20,928.24	0.00
住房公积金				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
工作人员社保医保				0.00	12,828.24	12,828.24	0.00
个人所得税				0.00	438.75	438.75	0.00
其他				4,285,767.82	0.00	577.00	4,285,190.82
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				2,144.65	0.00	577.00	1,567.65
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				2,415.33	0.00	0.00	2,415.33
8864011公务车加油卡 (粤TMG062)				489.46	0.00	0.00	489.46

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
8864012公务车加油卡 (粤T85K17)				279.74	0.00	0.00	279.74
8864013公务车加油卡 (粤TYC592)				757.19	0.00	0.00	757.19
8864014公务车加油卡 (粤TWT732)				523.12	0.00	0.00	523.12
8864015公务车加油卡 (粤TTS027)				365.82	0.00	0.00	365.82

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

谢泳铎

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				54,915,167.81	578,655.36	278,273.04	55,215,550.13
征地补偿款				45,876,970.64	0.00	0.00	45,876,970.64
青苗补偿费				669,042.00	0.00	0.00	669,042.00
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
世纪路崩涌涵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
世纪路崩涌涵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
基础设施建设项目(一期)(标段六)征收土地补偿综合费用				10,502,914.75	0.00	0.00	10,502,914.75
基础设施建设项目(一期)(标段八)(民主段)征收土地补偿综合费用				1,563,418.50	0.00	0.00	1,563,418.50
大塔围土地补偿费和安置补助费				7,955,415.20	0.00	0.00	7,955,415.20
大塔围奖励金额				584,957.00	0.00	0.00	584,957.00
应付定金押金				7,298,789.40	516,200.00	0.00	7,814,989.40
基建按金				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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
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	100,000.00	0.00	551,900.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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
吴顺英(南七砖厂土地背后鱼塘)				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
耕地定金				51,500.00	400,000.00	0.00	451,500.00
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
广东众谦建筑工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王彪(民主建材市场北侧用地)				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
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
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				29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
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
其他铺位定金				1,330,590.00	16,200.00	0.00	1,346,790.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
吴丝霞(民新北73号边)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴少平(广安街102号铺位)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李庆帅(忠和上街23号)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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	16,200.00	0.00	66,200.00
梁炳坤(工业大道48号)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
赵桂妹(木河迳街144号之一2卡)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭华胜(工业大道68号电房)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
中山优晟物业管理有限公司(兴港中路200号首层商铺)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山新岐江汽车服务有限公司(南围工业区厂边)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
厂房定金				3,719,000.00	0.00	0.00	3,719,000.00
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
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
中山市鸿欣塑胶制品有限公司(工业大道65号)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
空地定金				925,835.00	0.00	0.00	925,835.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				102,415.00	0.00	0.00	102,415.00
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
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
梁小燕(东面巷原华师路底)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁伟昌(南围蝴蝶桥边)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
夜市摊位定金				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
王斌(104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				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
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				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付工程款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
质保金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广州宁致建筑工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东深浦建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付补助款				3,650.00	0.00	2,000.00	1,650.00
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22组梁碧霞				500.00	0.00	500.00	0.00
12组林培添				500.00	0.00	500.00	0.00
17组林少平				500.00	0.00	500.00	0.00
22组梁莹				500.00	0.00	500.00	0.00
股东分红款				266,400.00	0.00	8,000.00	258,400.00
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				205,400.00	0.00	8,000.00	197,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
5组陈执好、梁容根(已故)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12组林北胜				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5组黄四姑(已故)				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
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)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
9组周胜娣(已故)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
17组吴观好				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
20组梁带好(已故)				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
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)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
6组陈倩影				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
7组何佰泉				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组何华有				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组卢转娣				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组何桂华				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
12组林培添				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17组林少平				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22组梁莹				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22组梁碧霞				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
24组杨齐邦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24组梁有金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				1,371,729.98	53,205.36	266,015.04	1,158,920.30
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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				4,123.20	0.00	0.00	4,123.20
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
关工委辅导站经费				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				59,320.00	0.00	0.00	59,320.00
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				394,457.75	1,764.00	211,573.68	184,648.07
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				782,066.77	0.00	0.00	782,066.77
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	5,163.32	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专项经费				600.00	0.00	0.00	600.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
退役军人服务机构组建启动经费				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体系建设资金				5,815.00	0.00	0.00	5,815.00
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	46,278.04	46,278.04	0.00
第五次全国经济普查经费				6,853.00	0.00	0.00	6,853.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
占地补偿包干工作经费 (深江铁路中山段110KV及 以上输电线路迁改(港口 镇)项目)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				77,627.79	9,250.00	2,258.00	84,619.79
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)				5,184.00	3,750.00	1,308.00	7,626.00
5组梁思敏				126.00	126.00	0.00	252.00
8组何永光				126.00	126.00	0.00	252.00
8组何嘉保				126.00	126.00	0.00	252.00
9组梁丽红				327.00	327.00	0.00	654.00
11组林潮满				327.00	327.00	0.00	654.00
13组吴玉珍				327.00	327.00	0.00	654.00
16组吴家俊				126.00	126.00	0.00	252.00
17组梁进辉				327.00	327.00	0.00	654.00
23组罗家明				126.00	126.00	0.00	252.00
23组梁群好				126.00	126.00	0.00	252.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
11组林志朋				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				1,308.00	0.00	1,308.00	0.00
10组梁镇伟				126.00	126.00	0.00	252.00
3组吴照坤				126.00	126.00	0.00	252.00
8组黄嘉卫				327.00	327.00	0.00	654.00
18组关文龙				126.00	0.00	0.00	126.00
10组梁荣桂				126.00	126.00	0.00	252.00
12组陈思亮				327.00	327.00	0.00	654.00
18组关伟明				201.00	201.00	0.00	402.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				4,250.00	5,500.00	950.00	8,800.00
5组梁思敏				150.00	250.00	0.00	400.00
8组何永光				150.00	250.00	0.00	400.00
8组何嘉保				150.00	250.00	0.00	400.00
9组梁丽红				150.00	250.00	0.00	400.00
11组林潮满				150.00	250.00	0.00	400.00
11组林国华				150.00	250.00	0.00	400.00
13组吴玉珍				150.00	250.00	0.00	400.00
16组吴家俊				150.00	250.00	0.00	400.00
17组梁进辉				150.00	250.00	0.00	400.00
23组罗家明				150.00	250.00	0.00	400.00
23组梁群好				150.00	250.00	0.00	400.00
11组林志朋				150.00	250.00	0.00	400.00
23组吴丝霞				150.00	250.00	0.00	400.00
22组梁碧霞				950.00	0.00	950.00	0.00
10组梁耀坤				150.00	250.00	0.00	400.00
10组梁镇伟				150.00	250.00	0.00	400.00
3组吴照坤				150.00	250.00	0.00	400.00
8组黄嘉卫				150.00	250.00	0.00	400.00
10组梁荣桂				150.00	250.00	0.00	400.00
12组陈思亮				150.00	250.00	0.00	400.00
18组关伟明				150.00	250.00	0.00	400.00
18组梁月好				150.00	250.00	0.00	400.00
18组关文龙				150.00	250.00	0.00	400.00
应付工资				0.00	169,161.58	169,161.58	0.00
管理和固定人员				0.00	169,161.58	169,161.58	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	99,339.21	99,339.21	0.00

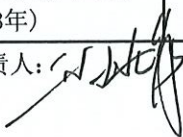
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

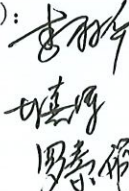
单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
管理执法人员薪酬				0.00	53,622.37	53,622.37	0.00
住房公积金				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
专项应付款				42,673,906.84	0.00	40,100.00	42,633,806.84
农业和农村工作局				50,268.57	0.00	0.00	50,268.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				5,106.86	0.00	0.00	5,106.86
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
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				45,678.80	0.00	0.00	45,678.80
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)				15,571.80	0.00	0.00	15,571.80
港口镇农业农村局				42,565,052.61	0.00	40,100.00	42,524,952.61
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	2,900.00	3,103.00
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
人居环境整治项目资金				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
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(监事会): 

制表人: 谢泳铨

资产负债表

报表年月 2026年7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		70,304,789.03	70,539,665.90	短期借款			
其中：现金		725.33	151.83	应付款项		46,886,888.37	55,215,550.13
银行存款		70,304,063.70	70,539,514.07	应付工资		295,700.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,727,692.84	12,220,913.28	应交税费			
存货				流动负债合计		47,182,588.37	55,215,550.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,032,481.87	82,760,579.18	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	500,000.00	专项应付款		42,667,688.28	42,633,806.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,667,688.28	42,633,806.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		89,850,276.65	97,849,356.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,248,671.44	114,282,333.44				
减：累计折旧		40,328,204.69	41,850,033.38				
固定资产净值		73,920,466.75	72,432,300.06				
在建工程		42,518,599.61	39,518,599.61				
固定资产清理							
固定资产小计		116,439,066.36	111,950,899.67				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		23,652,958.00	23,652,958.00	所有者权益：			
无形资产净值		145,296,742.00	145,296,742.00	资本		212,084,387.70	212,084,387.70
公益性生物资产				公积公益金		35,165,841.09	35,360,484.49
长期待摊费用				未分配收益		7,167,784.79	-4,786,008.31
非流动资产合计		262,235,808.36	257,747,641.67	所有者权益合计		254,418,013.58	242,658,863.88
资产总计		344,268,290.23	340,508,220.85	负债和所有者权益总计		344,268,290.23	340,508,220.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

谢泳铨

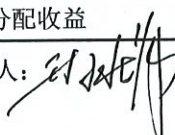
收益分配表

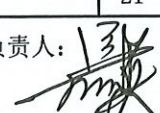
报表年月：2026年7月

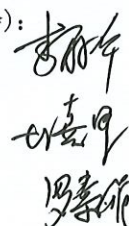
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

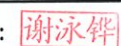
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,703,679.67	10,830,365.81
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	259,120.91	1,772,045.23
税金及附加	5	328,161.81	1,249,001.23
管理费用	6	243,085.18	1,928,372.90
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	873,311.77	5,880,946.45
加：其他收入	9		43,151.62
减：公益支出	10	1,906,676.23	8,029,633.36
其他支出	11	19,114.81	141,358.47
三、收益总额	12	-1,052,479.27	-2,246,893.76
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,052,479.27	-2,246,893.76
加：年初未分配收益	15		7,167,784.79
其他转入	16	73,465.60	25,744.06
五、可分配收益	17		4,946,635.09
减：1. 提取公积公益金	18		194,643.40
2. 向成员分配	19		9,538,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-4,786,008.31

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人：  谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年7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				42,673,906.84	40,100.00	42,633,806.84
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				5,106.86	0.00	5,106.86
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
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				45,678.80	0.00	45,678.80
农村人居环境整治-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）				15,571.80	0.00	15,571.80
港口镇农业农村局				42,565,052.61	40,100.00	42,524,952.61
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	2,900.00	3,103.00
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
人居环境整治项目资金				37,200.00	37,200.00	0.00
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（监事会）：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：谢泳铨

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年7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: 151.83元, 实地清点现金151.83元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 151.83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: 70539514.07 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: 43 笔, 2205061.86元;
 - 6、本月现金支出共: 6 笔, 3315.26元;
本月银行存款支出共: 85 笔, 2883289.98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(监事会)

全体成员签名:

郭永平 罗素明 叶志峰

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

谢泳铎