

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 8 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 9 月 9 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 8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	3,654.50	1036.50	7,218.00	政府全额负担
裴绍钦	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	3,500.00	882.00	7,218.00	政府全额负担
吴雁英	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	3,796.10	668.10	7,728.00	政府全额负担
吴国标	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	政府全额负担
梁志浩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	政府全额负担
吴梓君	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	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	723.87	706.12	5,484.41	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	484.07	747.52	5,253.21	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	424.07	607.52	4,693.21	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	806.67	775.12	4,978.21	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	606.67	775.12	4,778.21	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,500.00	2,906.66	504.66	805.20	5,106.12	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,356.66	720.27	775.12	4,801.81	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	511.47	813.69	4,564.44	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	847.87	722.72	4,861.81	
陈铨娜	综治办公人员	2,500.00	2,196.66	448.66	776.40	4,368.92	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	808.68	838.26	4,577.08	
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	621.68	828.96	5,429.38	
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	843.60	848.34	6,011.92	
吴镇永	治安员	2,500.00	1,896.66	797.23	806.01	4,387.88	
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	710.42	800.25	5,326.83	
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	701.16	808.35	4,559.47	
沈智康	治安员	2,500.00	1,846.66	701.16	798.75	4,249.07	
陈俊贤	治安员	2,500.00	1,646.66	705.66	792.75	4,059.57	
梁楚豪	治安员	2,500.00	1,496.66	688.41	787.80	3,897.27	
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	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	500.00		3,500.00	政府和社区各负担50%
合计		93,200.00	76,039.82	39,505.23	26,149.56	182,595.49	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务监督委员会（监事会）

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	1,565,795.91	12,396,161.72	一、经营支出	227,914.78	1,999,960.01
出租收入	1,534,169.65	12,238,551.64	其他经营成本	174,295.84	1,421,866.72
厂房租金	978,659.90	7,854,231.32	经营性固定资产修缮费	0.00	1,500.00
铺位租金	460,742.80	3,670,012.40	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,394,366.72
市场租金	3,259.52	26,076.16	其他	0.00	26,000.00
空地租金	91,507.43	688,231.76	增值税	53,618.94	578,093.29
发包收入	31,626.26	157,610.08	二、税金及附加	187,922.92	1,436,924.15
承包金	31,626.26	157,610.08	城市维护建设税	2,680.95	28,904.67
土地承包金	22,542.93	84,943.44	教育费附加	1,608.57	17,342.81
鱼塘承包金	9,083.33	72,666.64	地方教育附加	1,072.38	11,561.87
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	180,857.34	1,201,256.88
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	1,703.68	11,857.92
四、其他收入	320,435.00	363,586.62	其他	0.00	166,000.00
存款利息收入	237,500.00	280,490.40	三、管理费用	275,199.00	2,203,571.90
违约金收入	59,000.00	59,000.00	其他管理及固定人员报酬	144,724.98	1,077,437.12
其他	23,935.00	24,096.22	行政服务人员薪酬	95,725.01	653,218.29
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	48,999.97	424,218.83
	0.00	0.00	办公费	104.60	14,934.29
	0.00	0.00	水电费	8,955.43	40,474.53
	0.00	0.00	书报费	32,400.00	37,260.00
	0.00	0.00	折旧费	12,979.28	107,732.39
	0.00	0.00	修缮费	0.00	47,038.51
	0.00	0.00	误工补贴	2,950.00	13,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	14,033.77	119,773.45
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	14,060.21
	0.00	0.00	其他费用	22,352.00	155,658.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	28,598.94	203,370.24
	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	57,600.00
	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	116,825.44	8,146,458.80
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,880.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	1,880.00
	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	0.00	19,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,750.00	158,312.22



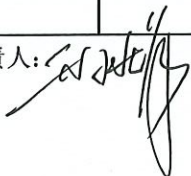
收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

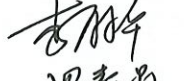
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,504.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,980.00	77,287.50
	0.00	0.00	医保社保	1,754.48	2,144,122.56
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	50,000.00	260,000.00
	0.00	0.00	慰问金	5,946.10	514,846.10
	0.00	0.00	消防	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,740.00	20,146.60
	0.00	0.00	路灯费用	7,387.01	68,351.58
	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	0.00	2,229,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	29,032.85	232,262.80
	0.00	0.00	五、其他支出	377,006.47	518,364.94
	0.00	0.00	其他	373,874.01	499,647.18
	0.00	0.00	农排费用	2,593.21	14,403.76
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	4,314.00
	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	1,886,230.91	12,759,748.34	支出合计	1,184,868.61	23,843,279.80
			收支差额	701,362.30	-11,083,531.46

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):






制表人: 

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	151.83
2026-08-03	付-中山公用水务投资有限公司（附件4单）（港口镇湿地公园北侧农用地、港口大道辅道边）社区四村一街55号边20260403-20260624水费	吴永浩	0.00	259.53	-107.70
2026-08-10	付-中山天润和食品贸易有限责任公司（附件2单）代收代支幼儿园2026年7月购买牛奶款	周露丝	0.00	228.20	-335.90
2026-08-10	付-中山市港口莱莉食品厂（附件4单）代收代支幼儿园2026年6-7月购买面包费用	周露丝	0.00	652.00	-987.90
2026-08-11	社区提日常备用金	林彩怡	1,500.00	0.00	512.10
合计：			1,500.00	1,139.73	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	70,539,514.07
2026-08-03	付-苏月好等10人（附件12单）社区2026年8月3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	70,537,514.07
2026-08-04	收-喜威（中山）液化石油气有限公司-【200012001000-20240003】2026年8月工业大道5号之一-租金	吴梓君	24,840.00	0.00	70,562,354.07
2026-08-05	收-中山市港口镇平安法治办公室交来2024-2025年度一村一法律顾问服务费用		12,000.00	0.00	70,574,354.07
2026-08-05	收-陈淑琼-【200012001000-20250022】2026年7月15日-2027年1月14日港口镇木河迳街57号之一租赁-租金		3,000.00	0.00	70,577,354.07
2026-08-10	收-黄炎枝按照法院调解协议交来第二期费用（合计55600元，租金48600元+律师费7000元，共6期）第二期还欠5532元		3,000.00	0.00	70,580,354.07
2026-08-10	收-赵桂妹-【200012001000-20250032】2026年8月木迳街144号之一2卡租赁-租金		2,500.00	0.00	70,582,854.07
2026-08-10	收-张文坚-【200012001000-20260004】2026年7月5日-8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	70,584,654.07
2026-08-10	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7月份水费（水池90.3元，幼儿园54.18元）	林彩怡	0.00	144.48	70,584,509.59
2026-08-10	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7月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	14,000.00	70,570,509.59
2026-08-10	付-冯月好（附件2单）社区2026年8月份低保老人生活费	林彩怡	0.00	235.00	70,570,274.59
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）社区工作人员2026年7月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	390.57	70,569,884.02
2026-08-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（附件2单）社区潮玩街2026年7月监控服务费	林彩怡	0.00	1,600.00	70,568,284.02
2026-08-10	付-北京市盈科（中山）律师事务所（附件11单）社区起诉龙越建筑、邓成庄拖欠租金案件的律师代理费用	林丽群	0.00	6,000.00	70,562,284.02
2026-08-10	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8月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	10,800.00	70,551,484.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-中山市住房公积金管理中心（附件4单）社区2026年8月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	16,200.00	70,535,284.02
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年8月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	12,828.24	70,522,455.78
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年8月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,065.96	70,503,389.82
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年8月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	8,552.16	70,494,837.66
2026-08-10	付-港口税务分局（附件56单）社区2026年7月份房产税款	罗绮琪	0.00	180,857.34	70,313,980.32
2026-08-10	付-中山报业印务有限公司（附件7单）社区订阅2026年中山日报报纸费用	陈铨娜	0.00	32,400.00	70,281,580.32
2026-08-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件15单）社区2026年八一建军节走访退役军人、现役军人家属慰问品款	岑淑芬	0.00	1,946.10	70,279,634.22
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年8月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	28,598.94	70,251,035.28
2026-08-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件12单）社区居民小组2026年7月路灯安装维修费用	梁志华	0.00	2,578.00	70,248,457.28
2026-08-10	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8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	70,240,135.24
2026-08-10	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8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	70,235,887.24
2026-08-10	付-中山市港口镇安定百货商行（附件7单）社区潮玩街保安亭安装卷帘费用	梁志华	0.00	1,740.00	70,234,147.24
2026-08-10	付-吴少梅（附件11单）社区2026年招聘工作人员考试试题费用	林丽群	0.00	3,000.00	70,231,147.24
2026-08-10	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7月份保安服务费	周露丝	0.00	5,330.00	70,225,817.24
2026-08-10	付-中山供电局（周露丝代支）（附件4单）代收代支幼儿园2026年7月份电费款	周露丝	0.00	1,713.00	70,224,104.24
2026-08-10	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7月电话费	周露丝	0.00	637.00	70,223,467.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件13单）代收代支幼儿园2026年7月学生食材款	周露丝	0.00	5,338.04	70,218,129.20
2026-08-10	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件13单）代收代支幼儿园2026年7月教职人员食材款	周露丝	0.00	1,265.04	70,216,864.16
2026-08-10	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年7月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	201.12	70,216,663.04
2026-08-10	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2026年7月份水费（附件5单）	林彩怡	0.00	143.64	70,216,519.40
2026-08-10	付-周露丝等18人（附件3单）代收代支幼儿园2026年8月份教职人员及后勤人员工资款	周露丝	0.00	58,762.84	70,157,756.56
2026-08-11	收-梁志勇（第一期费用）（港口镇工业大道1号之一原旧民主小学）交来2022年12月1日-2025年4月8日期间的租金、占用费用费（14万元）及一审案件受理费10779元		150,779.00	0.00	70,308,535.56
2026-08-11	收-张春梅-【200012001000-20260005】2026年9月5日-10月4日港口镇木河迳街144号之一卡租赁-租金	张春梅	1,800.00	0.00	70,310,335.56
2026-08-11	付-梁志勇（附件57单）（在应付款中退回5万元，社区支付196元）社区退回港口镇工业大道1号之一合同保证金及案件受理费	吴雁英	0.00	50,196.00	70,260,139.56
2026-08-11	社区提日常备用金	林彩怡	0.00	1,500.00	70,258,639.56
2026-08-12	收-李庆帅-【200012001000-20260009】2026年7月忠和上街23号租赁-租金	李庆帅	1,100.00	0.00	70,259,739.56
2026-08-12	付-港口税务分局（附件2单）社区2026年7月份印花税	罗绮琪	0.00	1,703.68	70,258,035.88
2026-08-12	付-港口税务分局（附件8单）社区2026年7月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	58,980.84	70,199,055.04
2026-08-12	付-梁锡泉等10人（附件12单）社区2026年8月12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	70,197,055.04
2026-08-12	付-中山市港口医院（附件4单）代收代支幼儿园教职工体检费	周露丝	0.00	2,682.60	70,194,372.44
2026-08-12	付-蒙夏彤等36人（附件4单）代收代支幼儿园2025-2026年第二学期退伙食费	周露丝	0.00	4,500.00	70,189,872.44
2026-08-12	付-中山供电局（附件1单）社区潮玩街岗站2026年7月份电费	林彩怡	0.00	140.50	70,189,731.94
2026-08-12	付-中山供电局（幼儿园使用）（附件1单）社区2026年7月份旧办公楼电费	林彩怡	0.00	156.43	70,189,575.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-12	付-中山供电局（附件4单）社区2026年7月份各抽水站电费	林彩怡	0.00	2,593.21	70,186,982.30
2026-08-12	付-中山供电局（附件5单）社区2026年7月份新办公楼电费	林彩怡	0.00	6,568.39	70,180,413.91
2026-08-12	付-中山供电局（附件9单）社区各小组路口街灯、监控2026年7月份电费	林彩怡	0.00	4,809.01	70,175,604.90
2026-08-13	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨民主社区2026年1-6月办公经费（市资金）		20,000.00	0.00	70,195,604.90
2026-08-13	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨民主社区2025年7-12月党组织服务群众经费（市资金）		12,000.00	0.00	70,207,604.90
2026-08-17	付-中山市众联环境管理有限公司（附件11单）社区预防寨卡病毒聘请第三方灭蚊消杀费用	林家伟	0.00	3,750.00	70,203,854.90
2026-08-17	付-中山市港口镇兴港家具城（附件5单）社区办公室大厅购买办公椅4张费用	吴永浩	0.00	1,200.00	70,202,654.90
2026-08-17	付-1组吴执胜、苏金好、17组吴群英、11组谭卫光、18组关锦全社区2026年6-8月居民身故抚恤金款（附件47单）	李丽华	0.00	50,000.00	70,152,654.90
2026-08-17	付-罗嘉保等26人（附件2单）社区2026年8月份全体工作人员工资款	林彩怡	0.00	124,181.29	70,028,473.61
2026-08-17	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2026年8月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,388.20	70,024,085.41
2026-08-17	付-中山市佳畅通清洁服务有限公司（附件7单）社区木河迳3组清理下水道费用	林家伟	0.00	2,980.00	70,021,105.41
2026-08-18	收-中山市港口镇港谊五金商行-【200012001000-20230005】2026年8月工业大道27号-租金		3,500.00	0.00	70,024,605.41
2026-08-18	付-梁炳基等59人（附件4单）社区2026年8月16日居民代表大会会议误工补助	林彩怡	0.00	2,950.00	70,021,655.41
2026-08-24	收-黄富强-【200012001000-20240002】2026年8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	70,028,655.41
2026-08-26	收-吴月婵-【200012001000-20230007】2026年8月民新路北73号之一-租金	吴梓君	2,000.00	0.00	70,030,655.41
2026-08-26	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金款		435.54	0.00	70,031,090.95
2026-08-26	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2026年7月份新办公楼电话费	林彩怡	0.00	2,133.77	70,028,957.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-26	付-中国电信中山分公司社区2026年7月份监控通信服务费（附件1单）	林彩怡	0.00	11,900.00	70,017,057.18
2026-08-26	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南围健身广场2026年6-7月份水费	林彩怡	0.00	86.94	70,016,970.24
2026-08-26	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2026年8月份购买支票手续费及工本费	林彩怡	0.00	20.00	70,016,950.24
2026-08-26	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	1,079.68	70,015,870.56
2026-08-26	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（代市下拨村2026年1-6月办公经费中付）社区2026年5-6月办公室饮用水费用（附件3单）	梁莹荧	0.00	2,994.00	70,012,876.56
2026-08-26	付-中山市港口镇凌创电脑配件经销部（代市下拨村2026年1-6月办公经费中付）社区2026年1-4月办公室办公设备维修费用（附件10单）	梁莹荧	0.00	2,814.80	70,010,061.76
2026-08-27	付-中山市港口镇公有资产事务中心（附件8单）社区退回民主建达工业区厂房与公资中心核对中多收租金款项	罗绮琪	0.00	373,874.01	69,636,187.75
2026-08-28	收-中山市富深家用制品有限公司-【200012001000-210001】2026年8月港口镇工业大道68号C幢厂房-租金	吴梓君	202,030.40	0.00	69,838,218.15
2026-08-28	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2026年8月工资岗位补贴（含社保、个税）费用		52,596.04	0.00	69,890,814.19
2026-08-28	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年8月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金		31,216.50	0.00	69,922,030.69
2026-08-28	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8月份残疾人专职委员薪酬		5,303.32	0.00	69,927,334.01
2026-08-28	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年8月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金2		1,496.00	0.00	69,928,830.01
2026-08-28	付-罗镜辉等6名两委干部（附件2单）社区两委干部2026年8月份工资（代镇农业局下拨款中付）	罗绮琪	0.00	40,026.00	69,888,804.01
2026-08-31	农业银行20260808-20270808银行一年定期款	林彩怡	25,237,500.00	0.00	95,126,304.01
2026-08-31	农业银行20250808-20260808银行一年定期本金款	林彩怡	25,000,000.00	0.00	120,126,304.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	收-中国农业银行股份有限公司中山港口支行交来20250808-20260808银行定期利息款	林彩怡	237,500.00	0.00	120,363,804.01
2026-08-31	收-中山市格辉包装印刷有限公司-【200012001000-210002】2026年6-7月港口镇工业大道68号A幢厂房-租金2026年7月还欠165297.6元	吴梓君	183,664.00	0.00	120,547,468.01
2026-08-31	收-黄健鹏-【200012001000-20230032】2025年8月港口镇兴港中路200号-租金2025年8月还欠租金19668.29元	林彩怡	73,954.94	0.00	120,621,422.95
2026-08-31	收-中山优晟物业管理有限公司-【200012001000-20260007】2026年8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	120,624,782.95
2026-08-31	收-郭华胜-【200012001000-20250037】2026年8月15日-9月14日工业大道68号A幢厂房侧租赁-租金		2,500.00	0.00	120,627,282.95
2026-08-31	农业银行20250808-20260808银行一年定期本金款	林彩怡	0.00	25,000,000.00	95,627,282.95
2026-08-31	农业银行20260808-20270808银行一年定期款	林彩怡	0.00	25,237,500.00	70,389,782.95
2026-08-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2026年8月份回单箱及微信收款手续费（附件9单）	林彩怡	0.00	84.60	70,389,698.35
2026-08-31	付-港口税务分局（附件1单）社区2026年8-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	674.80	70,389,023.55
合计：			51,276,875.74	51,427,366.26	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				12,220,913.28	1,401,499.48	726,280.65	12,896,132.11
租赁款				8,064,385.81	1,348,554.41	704,961.84	8,707,978.38
厂房租赁款				3,959,356.61	868,704.96	421,406.90	4,406,654.67
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)				535,422.18	178,474.06	0.00	713,896.24
中山新岐江汽车服务有限公司				789,245.94	68,440.90	0.00	857,686.84
南围街43号综合楼				552,599.86	47,862.98	0.00	600,462.84
综合楼背后锌铁砌				236,646.08	20,577.92	0.00	257,224.00
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				99,800.00	-61,200.00	3,000.00	35,600.00
格辉包装印刷有限公司				348,961.60	202,030.40	183,664.00	367,328.00
利盈汽车销售服务有限公司				2,144,895.33	246,216.70	0.00	2,391,112.03
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				752,486.17	73,954.94	73,954.94	752,486.17
黄健鹏				752,486.17	73,954.94	73,954.94	752,486.17
铺位租赁款				2,166,804.70	460,742.80	59,600.00	2,567,947.50
建材市场铺位				1,945,292.80	263,320.40	0.00	2,208,613.20
中山市共建文旅发展有限公司				1,945,292.80	263,320.40	0.00	2,208,613.20
工业村铺位				118,832.90	118,832.90	0.00	237,665.80
陈春生(商业大楼)				111,927.92	111,927.92	0.00	223,855.84
陈春生(民新路北73号)				6,904.98	6,904.98	0.00	13,809.96
其他铺位				102,679.00	78,589.50	59,600.00	121,668.50
徐志海(1组涌口)				750.00	750.00	0.00	1,500.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				79,719.00	0.00	0.00	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8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）				-5,400.00	1,080.00	0.00	-4,320.00
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）				16,200.00	3,240.00	16,200.00	3,240.00
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）				10,360.00	10,360.00	0.00	20,720.00
梁炳坤（工业大道48号）				0.00	19,159.50	0.00	19,159.50
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）				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
中山市港口镇港谊五金商行（工业大道27号）				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
中山新岐江汽车服务有限公司（南围工业区厂边）				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
市场租赁款				-17,608.60	3,259.52	0.00	-14,349.08
黄润全				-17,608.60	3,259.52	0.00	-14,349.08
空地租赁款				1,203,346.93	-58,107.81	150,000.00	995,239.12
黄嘉辉（5组空地）				91,161.70	30,387.37	0.00	121,549.07
陈淑琼（5组空地）				250.00	500.00	3,000.00	-2,250.00
梁嘉浩（大塔围空地）				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
何卫潮（5组路口空地）				-7,590.00	330.00	0.00	-7,260.00
梁锦明（南围7组空地）				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
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	-149,615.24	140,000.00	645,401.32
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				14,583.31	2,083.33	0.00	16,666.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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)				0.00	720.00	0.00	720.00
罗桂宁 (蝴蝶桥边)				-5,166.41	1,033.37	0.00	-4,133.04
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				56,925.69	18,975.68	0.00	75,901.37
梁小燕 (东面巷原华师路底)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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				4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00
中山长天农文旅有限公司				81,766.08	13,627.68	0.00	95,393.76
梁伟昌 (南围蝴蝶桥边)				22,650.00	7,550.00	0.00	30,200.00
发包款				-128,663.35	31,626.26	0.00	-97,037.09
鱼塘租赁款				-45,416.69	9,083.33	0.00	-36,333.36
陈阳波 (大塔围鱼塘)				-3,125.00	625.00	0.00	-2,500.00
吴顺英 (南七砖厂土地背后鱼塘)				-42,291.69	8,458.33	0.00	-33,833.36
耕地租赁款				-83,246.66	22,542.93	0.00	-60,703.73
广东众谦建筑工程有限公司				-6,926.66	3,462.93	0.00	-3,463.73
王彪 (民主建材市场北侧用地)				-76,320.00	19,080.00	0.00	-57,240.00
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	390.57	390.57	0.00
其他				4,285,190.82	0.00	0.00	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				1,567.65	0.00	0.00	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
8864012公务车加油卡 (粤T85K17)				279.74	0.00	0.00	279.74

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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8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				55,215,550.13	54,134.90	286,631.80	54,983,053.23
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
世纪路崩涌滔桥及配套道路项目建设				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				4,331,576.24	0.00	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段(港口镇)项目征地补偿款				5,485,229.25	0.00	0.00	5,485,229.25
深江铁路中山段(港口镇)工程项目土地征收奖励补偿款				183,606.00	0.00	0.00	183,606.00
24.0004亩土地征收款				7,170,119.50	0.00	0.00	7,170,119.50
24.0004亩土地征收奖励款				240,004.00	0.00	0.00	240,004.00
世纪路崩涌滔桥集体土地补偿费用差额				371,470.00	0.00	0.00	371,470.00
深江铁路中山段(港口镇)工程项目-港口镇南围街43号的土地征收补偿款				6,568,085.20	0.00	0.00	6,568,085.20
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				7,814,989.40	-16,200.00	109,000.00	7,689,789.40
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8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				551,900.00	0.00	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8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)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
耕地定金				451,500.00	0.00	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)				400,000.00	0.00	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8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
侯丽碧				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				1,346,790.00	-16,200.00	0.00	1,330,590.00
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8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)				66,200.00	-16,200.00	0.00	50,000.00
梁炳坤(工业大道48号)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	9,000.00	3,710,000.00
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	9,000.00	0.00
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	100,000.00	825,835.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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	100,000.00	2,415.00
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8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8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				1,650.00	0.00	0.00	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
股东分红款				258,400.00	0.00	0.00	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				197,400.00	0.00	0.00	197,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
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				1,158,920.30	70,334.90	177,631.80	1,051,623.40
人社退养老、医疗负值退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治自拆人工补助				0.20	0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
质监、价格监督经费				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
党员生活补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
法律服务咨询费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
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				184,648.07	0.00	119,872.44	64,775.63
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	5,303.32	5,163.32	140.00
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	52,596.04	52,596.04	0.00
第五次全国经济普查经费				6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
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
国有企业退休人员社会化资金款				0.00	435.54	0.00	435.54
其他				84,619.79	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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
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)				7,626.00	0.00	0.00	7,626.00
5组梁思敏				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何永光				252.00	0.00	0.00	252.00
8组何嘉保				252.00	0.00	0.00	252.00
9组梁丽红				654.00	0.00	0.00	654.00
11组林潮满				654.00	0.00	0.00	654.00
13组吴玉珍				654.00	0.00	0.00	654.00
16组吴家俊				252.00	0.00	0.00	252.00
17组梁进辉				654.00	0.00	0.00	654.00
23组罗家明				252.00	0.00	0.00	252.00
23组梁群好				252.00	0.00	0.00	252.00
11组林志朋				252.00	0.00	0.00	252.00
23组吴丝霞				654.00	0.00	0.00	654.00
10组梁镇伟				252.00	0.00	0.00	252.00
3组吴照坤				252.00	0.00	0.00	252.00
8组黄嘉卫				654.00	0.00	0.00	654.00
18组关文龙				126.00	0.00	0.00	126.00
10组梁荣桂				252.00	0.00	0.00	252.00
12组陈思亮				654.00	0.00	0.00	654.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
18组关伟明				402.00	0.00	0.00	402.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5组梁思敏				400.00	0.00	0.00	400.00
8组何永光				400.00	0.00	0.00	400.00
8组何嘉保				400.00	0.00	0.00	400.00
9组梁丽红				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林潮满				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林国华				400.00	0.00	0.00	400.00
13组吴玉珍				400.00	0.00	0.00	400.00
16组吴家俊				400.00	0.00	0.00	400.00
17组梁进辉				400.00	0.00	0.00	400.00
23组罗家明				400.00	0.00	0.00	400.00
23组梁群好				400.00	0.00	0.00	400.00
11组林志朋				400.00	0.00	0.00	400.00
23组吴丝霞				400.00	0.00	0.00	400.00
10组梁耀坤				400.00	0.00	0.00	400.00
10组梁镇伟				400.00	0.00	0.00	400.00
3组吴照坤				400.00	0.00	0.00	400.00
8组黄嘉卫				400.00	0.00	0.00	400.00
10组梁荣桂				400.00	0.00	0.00	400.00
12组陈思亮				400.00	0.00	0.00	400.00
18组关伟明				400.00	0.00	0.00	400.00
18组梁月好				400.00	0.00	0.00	400.00
18组关文龙				400.00	0.00	0.00	400.00
应付工资				0.00	160,924.98	160,924.98	0.00
管理和固定人员				0.00	160,924.98	160,924.98	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	95,725.01	95,725.01	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	48,999.97	48,999.97	0.00
住房公积金				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
专项应付款				42,633,806.84	32,000.00	5,808.80	42,659,998.04
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	32,000.00	5,808.80	31,298.06
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

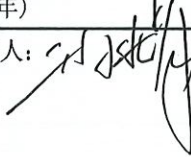
债务(应付款)明细公布表

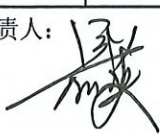
报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党的基层组织建设保障经费(市)				0.00	32,000.00	5,808.80	26,191.20
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				0.00	20,000.00	5,808.80	14,191.20
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				42,524,952.61	0.00	0.00	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				3,103.00	0.00	0.00	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
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8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	70,389,535.65	短期借款			
其中：现金		725.33	512.10	应付款项		46,886,888.37	54,983,053.23
银行存款		70,304,063.70	70,389,023.55	应付工资		295,700.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,727,692.84	12,896,132.11	应交税费			
存货				流动负债合计		47,182,588.37	54,983,053.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,032,481.87	83,285,667.76	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	42,659,998.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,667,688.28	42,659,998.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		89,850,276.65	97,643,051.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,248,671.44	114,283,533.44				
减：累计折旧		40,328,204.69	42,071,437.58				
固定资产净值		73,920,466.75	72,212,095.86				
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	111,730,695.47				
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	-4,274,818.23
非流动资产合计		262,235,808.36	257,527,437.47	所有者权益合计		254,418,013.58	243,170,053.96
资产总计		344,268,290.23	340,813,105.23	负债和所有者权益总计		344,268,290.23	340,813,105.23

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signatures of Village Supervisory Committee members]

制表人：谢泳铨

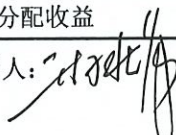
收益分配表

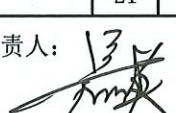
报表年月：2026年8月

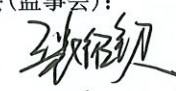
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

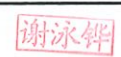
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,565,795.91	12,396,161.72
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	227,914.78	1,999,960.01
税金及附加	5	187,922.92	1,436,924.15
管理费用	6	275,199.00	2,203,571.90
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	874,759.21	6,755,705.66
加：其他收入	9	320,435.00	363,586.62
减：公益支出	10	116,825.44	8,146,458.80
其他支出	11	377,006.47	518,364.94
三、收益总额	12	701,362.30	-1,545,531.46
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	701,362.30	-1,545,531.46
加：年初未分配收益	15		7,167,784.79
其他转入	16	-190,172.22	-164,428.16
五、可分配收益	17		5,457,825.17
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		-4,274,818.23

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：





制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8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				42,665,806.84	5,808.80	42,659,998.04
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				37,106.86	5,808.80	31,298.06
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
党的基层组织建设保障经费（市）				32,000.00	5,808.80	26,191.20
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				12,000.00	0.00	12,000.00
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	5,808.80	14,191.20
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				42,524,952.61	0.00	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				3,103.00	0.00	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
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

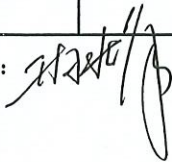
专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

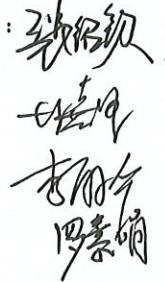
单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
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： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年8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: 512.10元, 实地清点现金512.10元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 512.10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: 70389023.55 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, 1500.00元;
本月银行存款收入共:27 笔, 51276875.74元;
- 6、本月现金支出共: 3 笔, 1139.73元;
本月银行存款支出共:61 笔, 51427366.26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:

张绍钊 李树华
陈建明 罗春明

单位负责人:

陈建明

财务负责人:

李树华

制表人:

谢泳铨