广东省农村合作经济组织
会计报表

2026 年度 10 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期：2026 年 11 月 9 日

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：林丝远

中南村工作人员待遇补贴情况表

2026年 10 月 1 日

编制单位：中山市港口镇中南股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	公积金（总）	扣缴	实发工资	备注
黄敬文	党委书记、村委主任	2500.00	1900.00	4100.00	840.00	1352.98	8147.02	政府负担
黄国荣	党委副书记	3100.00	1500.00	3500.00	744.00	1304.98	6795.02	政府负担
何权文	党委副书记、纪委书记	3100.00	1500.00	3500.00	744.00	1304.98	6795.02	政府负担
梁照文	党委委员、村委副主任	3100.00	1300.00	3500.00	744.00	1304.98	6595.02	政府负担
苏汉业	党委委员	2800.00	900.00	3100.00	672.00	1268.98	5531.02	政府负担
林建明	党委委员	2800.00	900.00	3100.00	672.00	1268.98	5531.02	政府负担
胡结文	党委委员	2800.00	900.00	3100.00	672.00	1268.98	5531.02	政府负担
陈炳林	联队会计	2300.00	2686.00	456.60	552.00	1370.98	4071.62	
陈尧霞	村出纳	2300.00	2821.00	486.60	552.00	1370.98	4236.62	
张淑娴	联队出纳	2300.00	2701.00	486.60	552.00	1370.98	4116.62	
梁淑贤	综治	2300.00	2746.00	486.60	552.00	1370.98	4161.62	
梁桂坚	计生专干	2300.00	2246.00	436.60	552.00	1370.98	3611.62	
吴强妹	计生专干	2300.00	2336.00	436.60	552.00	1370.98	3701.62	
罗杰斯	综治	2300.00	2036.00	406.60	552.00	1370.98	3371.62	
李宝迪	综治	2300.00	2056.00	426.60	552.00	1370.98	3411.62	
黄椅婷	综治	2300.00	2141.00	436.60	552.00	1370.98	3506.62	
何浩贤	综治	2300.00	2141.00	436.60	552.00	1370.98	3506.62	
黄镇伟	综治	2300.00	2096.00	436.60	552.00	1370.98	3461.62	
吴泳诗	综治	2300.00	2066.00	436.60	552.00	898.82	3903.78	
杨锶晴	综治	2300.00	2066.00	436.60	552.00	898.82	3903.78	
黄敬元	治保副主任	2300.00	2381.00	436.60	552.00	763.05	4354.55	
黄培文	治安员	2300.00	1766.00	376.60	552.00	763.05	3679.55	
冯汉文	治安员	2300.00	1511.00	346.60	552.00	763.05	3394.55	
郭柏洪	治安员	2300.00	1376.00	346.60	552.00	763.05	3259.55	
罗杰峰	治安员	2300.00	1446.00	356.60	552.00	763.05	3339.55	
吴美玲	清洁工	2500.00	0.00	0.00		487.05	2012.95	
何叶华	值班员	3300.00	0.00	0.00		487.05	2812.95	
苏敏仪	民政办事员	2300.00	2216.00	436.60	552.00	763.05	4189.55	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理员	3100.00	0.00	0.00		487.69	2612.31	政府负担
梁钊伦	保洁	4500.00	0.00	0.00		0.00	4500.00	政府负担50%
罗焕英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4300.00	0.00	0.00		0.00	4300.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
苏有胜	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
陈金海	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁顺群	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄转好	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄群英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
李燕芳	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁间娣	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%

村委会负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　会计：林丝远　　制表人：陈尧霞

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇中南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	312,637.76	3,192,648.88	一、经营支出	598,022.33	2,594,301.97
出租收入	269,969.27	2,702,963.98	出租成本	0.00	4,666.00
厂房租金	207,522.08	2,075,220.80	其他经营成本	598,022.33	2,589,635.97
铺位租金	9,458.33	94,583.30	经营性固定资产折旧费	43,543.99	435,439.90
空地租金	43,355.52	436,826.48	土地承包金	0.00	363,038.00
其他租金	9,633.34	96,333.40	无形资产摊销	554,478.34	554,478.34
发包收入	42,668.49	426,684.90	2025年及2026年统租统管地块租金	0.00	1,236,679.73
承包金	42,668.49	426,684.90	二、税金及附加	23,330.07	60,291.80
土地承包金	22,689.94	226,899.40	房产税	12,336.12	49,297.85
鱼塘承包金	19,978.55	199,785.50	城镇土地使用税	10,993.95	10,993.95
其他经营收入	0.00	63,000.00	三、管理费用	88,417.58	1,731,470.12
统租统管	0.00	63,000.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	1,071,393.60
老河六队新华宝围及三十三亩（共244.43亩）	0.00	63,000.00	行政服务人员薪酬	0.00	624,228.60
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	0.00	217,932.00
三、补助收入	0.00	1,900,429.73	小组长薪酬	0.00	102,200.00
镇级财政补助	0.00	1,900,429.73	村民代表薪酬	0.00	41,833.00
城市建设和管理局	0.00	663,750.00	年终考核奖	0.00	85,200.00
保洁经费	0.00	663,750.00	临时员工报酬	0.00	41,050.00
农业农村局	0.00	1,236,679.73	办公费	50.00	671.00
2025年及2026年统租统管地块租金	0.00	1,236,679.73	水电费	0.00	1,295.50
四、其他收入	0.00	472.44	书报费	540.00	540.00
存款利息收入	0.00	472.44	折旧费	4,379.28	44,531.88
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	152,190.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	270.00
	0.00	0.00	机动车辆费	115.72	4,504.31
	0.00	0.00	无形资产摊销	8,400.00	8,400.00
	0.00	0.00	其他费用	20,240.00	21,450.00
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	49,448.58	257,017.83
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	5,244.00	49,956.00
	0.00	0.00	选举会	0.00	51,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	97,681.73	1,803,187.21
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	17,400.00
	0.00	0.00	五保户补助	2,585.00	5,885.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,400.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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	征兵民兵	0.00	19,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	696,550.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	46,260.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	868.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	100.00
	0.00	0.00	路灯费用	741.67	9,943.06
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	7,455.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,280.89	992,201.98
	0.00	0.00	公益性无形资产摊销	3,074.17	3,074.17
	0.00	0.00	五、其他支出	14,081.66	220,662.68
	0.00	0.00	利息支出	11,569.44	119,358.35
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	340.26
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	2,125.57	27,903.02
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	3,866.50
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	1,881.55
	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	0.00
收入合计	312,637.76	5,093,551.05	支出合计	821,533.37	6,409,913.78
			收支差额	-508,895.61	-1,316,362.73

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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	474.24
2026-10-09	提取备用金	陈尧霞	1,000.00	0.00	1,474.24
2026-10-13	付-罗锡洪白花二队冼珍娣死亡补助款-2025年党组织服务群众专项经费（市）	罗锡洪	0.00	400.00	1,074.24
2026-10-21	付-吴浩文石基七队吴锡广死亡补助款-2025年党组织服务群众专项经费（市）	吴浩文	0.00	400.00	674.24
合计：			1,000.00	800.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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	3,899,489.00
2026-10-09	转款偿还中山农商银行贷款利息	陈尧霞	10,000.00	0.00	3,909,489.00
2026-10-09	转款偿还中山农商银行贷款利息	陈尧霞	0.00	10,000.00	3,899,489.00
2026-10-09	提取备用金	陈尧霞	0.00	1,000.00	3,898,489.00
2026-10-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2026年10月份通讯服务费 -2026年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,503.75	3,895,985.25
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2026年10月份电费-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	103.91	3,895,881.34
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2026年10月份电费-莲花驿站运营经费	陈尧霞	0.00	100.39	3,895,780.95
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2026年10月份路灯电费	陈尧霞	0.00	741.67	3,895,039.28
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2026年10月份农排电费	陈尧霞	0.00	2,125.57	3,892,913.71
2026-10-12	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2026年10月份水费-2026年市办公经费	陈尧霞	0.00	296.45	3,892,617.26
2026-10-12	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2026年10月份水费、垃圾处理费-2026年市办公经费	陈尧霞	0.00	43.13	3,892,574.13
2026-10-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村原两委人员2026年9月份个人所得税税费-代收代支	陈尧霞	0.00	2,397.27	3,890,176.86
2026-10-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村2026年城镇土地使用税	陈尧霞	0.00	10,993.95	3,879,182.91
2026-10-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村2026年7月-2026年9月房产税款	陈尧霞	0.00	12,336.12	3,866,846.79
2026-10-13	付-广东行远设计有限公司中山市港口分公司港口镇中南村“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）项目监理费-港口镇中南村“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）	李宝迪	0.00	13,604.65	3,853,242.14
2026-10-13	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部（7人）2026年10月份住房公积金缴存款（单位：2544元，个人：2544元）-代收代支	陈尧霞	0.00	5,088.00	3,848,154.14
2026-10-13	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员（19人）2026年10月份住房公积金单位缴存款	陈尧霞	0.00	5,244.00	3,842,910.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026-10-13	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员（19人）2026年10月份住房公积金个人缴存款	陈尧霞	0.00	5,244.00	3,837,666.14
2026-10-13	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村党群服务中心订购“港口形象”粤山泉定制水费用-（2026年5月25日）-2026年市办公经费	黄椅婷	0.00	342.00	3,837,324.14
2026-10-13	付-中山市民众镇伟杰办公设备商行中南村党群服务中心二楼复印机租赁费用（2026年7月17日-2026年8月16日）-珠中江干线项目管道地下通过权工作经费	黄椅婷	0.00	660.92	3,836,663.22
2026-10-13	付-中山市阜沙镇顺达建材店中南村抗日游击小队和莲花驿站维修水龙头、开关等费用（2026年8月29日）-莲花驿站运营经费	林建明	0.00	740.00	3,835,923.22
2026-10-13	付-中山市港口镇见业副食店中南村党群服务中心办公室订购桶装饮用水费用-（2026年1月10日-2026年7月13日）-2026年市办公经费	黄椅婷	0.00	3,096.00	3,832,827.22
2026-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公室、抗日游击遗址及展馆2026年10月份电费-2026年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,257.33	3,830,569.89
2026-10-13	付-中山报业印务有限公司2026年度订购报纸费用-代收代支（19980元）、村（540元）	林建明	0.00	20,520.00	3,810,049.89
2026-10-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司中南村工作人员及村保洁人员购2026年10-2027年10月团体保险款（460元*44人）	陈尧霞	0.00	20,240.00	3,789,809.89
2026-10-13	付-中山市佳达电脑商行中南村党群服务中心一楼复印机租赁费用（2026年7月1日-2026年7月31日）-2026年市办公经费	黄椅婷	0.00	331.76	3,789,478.13
2026-10-13	付-中山市佳达电脑商行中南村党群服务中心彩色打印机粉盒更换及A480g复印纸费用（2026年7月17日-2026年7月27日）-2026年市办公经费	黄椅婷	0.00	1,490.00	3,787,988.13
2026-10-21	收-中山市港口镇党政综合办公室支付百千万工程“中南村聘请钩机费用”专项经费	陈尧霞	34,650.00	0.00	3,822,638.13
2026-10-21	收-黄敬文2026年9月黄敬文个人所得税	陈尧霞	574.68	0.00	3,823,212.81
2026-10-21	收-何权文2026年9月何权文个人所得税	陈尧霞	461.82	0.00	3,823,674.63
2026-10-21	收-林建明2026年9月林建明个人所得税	陈尧霞	369.42	0.00	3,824,044.05
2026-10-21	收-梁雪颜2026年9月梁雪颜个人所得税	陈尧霞	301.56	0.00	3,824,345.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026-10-21	收-陈志球2026年9月陈志球个人所得税	陈尧霞	279.18	0.00	3,824,624.79
2026-10-21	收-黄国荣2026年9月黄国荣个人所得税	陈尧霞	250.71	0.00	3,824,875.50
2026-10-21	收-梁照文2026年9月梁照文个人所得税	陈尧霞	159.90	0.00	3,825,035.40
2026-10-26	付-中山市港口城市建设有限公司港口镇中南村“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）工程项目款-港口镇中南村“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）	李宝迪	0.00	634,249.95	3,190,785.45
2026-10-26	付-吴兰珍中南村2025年12月-2026年10月低保户（原五保户）生活费	苏敏仪	0.00	2,585.00	3,188,200.45
2026-10-28	收-张武科-【200012003000-200001-01】中南村工业区内第二幢（A2）工业厂房2026年10月份租金	陈尧霞	56,000.00	0.00	3,244,200.45
2026-10-28	收-苏明泉-【200012003000-130035】付中南村工业地2026年10月份租金	陈尧霞	30,465.60	0.00	3,274,666.05
2026-10-28	收-赵禹-【200012003000-20250003】2026年10月中南村工业厂房第一幢（第四层）租赁-租金	陈尧霞	12,880.00	0.00	3,287,546.05
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年1月份社保调升款（个人：285.6元、单位:571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,286,689.25
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年1月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,285,513.25
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年2月份社保调升款（个人：285.6元、单位571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,284,656.45
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年2月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,283,480.45
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年3月份社保调升款（个人：285.6元、单位571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,282,623.65
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年3月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,281,447.65
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年4月份社保调升款（个人：285.6元、单位571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,280,590.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年4月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,279,414.85
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年5月份社保调升款（个人：285.6元、单位571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,278,558.05
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年5月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,277,382.05
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年6月份社保调升款（个人：285.6元、单位571.2元）-代收代支	陈尧霞	0.00	856.80	3,276,525.25
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年6月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,176.00	3,275,349.25
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年7月份社保调升款（个人：291.76元、单位583.52元）-代收代支	陈尧霞	0.00	875.28	3,274,473.97
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年7月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,387.20	3,272,086.77
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年7月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,193.60	3,270,893.17
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年8月份社保调升款（个人：291.76元、单位583.52元）-代收代支	陈尧霞	0.00	875.28	3,270,017.89
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年8月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,387.20	3,267,630.69
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年8月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,193.60	3,266,437.09
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年9月份社保调升款（个人：291.76元、单位583.52元）-代收代支	陈尧霞	0.00	875.28	3,265,561.81
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年9月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,625.92	3,262,935.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年9月份社保调升款个人部分	陈尧霞	0.00	1,312.96	3,261,622.93
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2026年10月份社保款（个人：3941.98元、单位:8888.81元）-代收代支	陈尧霞	0.00	12,830.79	3,248,792.14
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年10月份社保款单位部分	陈尧霞	0.00	27,936.26	3,220,855.88
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年10月份社保款个人部分	陈尧霞	0.00	12,389.08	3,208,466.80
2026-10-28	付-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处购买中南村支票两本款（50份）	陈尧霞	0.00	50.00	3,208,416.80
2026-10-28	付-梁先华2025年11月至2026年1月梁先华钩机费-支付百千万工程“中南村聘请钩机费用”专项经费	李宝迪	0.00	34,650.00	3,173,766.80
2026-10-29	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2026年10月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	4,952.60	0.00	3,178,719.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年1月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,176,367.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年2月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,174,015.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年3月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,171,663.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年4月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,169,311.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年5月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,166,959.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2026年6月份社保调升款单位部分	陈尧霞	0.00	2,352.00	3,164,607.40
2026-10-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部2026年10月份及补缴1-9月住房公积金及社保代扣单位部分	陈尧霞	16,610.57	0.00	3,181,217.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026-10-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部2026年10月份及补缴1-9月住房公积金、社保代扣个人部分	陈尧霞	9,074.86	0.00	3,190,292.83
2026-10-30	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款利息（2026年9月21日-2026年10月20日）	陈尧霞	0.00	11,569.44	3,178,723.39
2026-10-30	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款还本	陈尧霞	0.00	100,000.00	3,078,723.39
合计：			177,030.90	997,796.51	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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				8,259,456.50	363,404.27	101,858.59	8,521,002.18
押金				294,980.00	0.00	0.00	294,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社“原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定金（承包苏份海边大围内龙眼树2022-2029）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”（1.6亩）定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				193,980.00	0.00	0.00	193,980.00
“七十亩头、七十亩尾“合同定金				193,980.00	0.00	0.00	193,980.00
租赁款				-201,789.29	269,969.27	99,345.60	-31,165.62
厂房租赁款				42,674.76	207,522.08	68,880.00	181,316.84
关见元				-36,750.00	4,593.75	0.00	-32,156.25
杨鉴华				-11,874.99	3,958.33	0.00	-7,916.66
吴炳初				-18,333.26	9,166.67	0.00	-9,166.59
张武科（中南工业区第二幢厂房）				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				-2,956.99	8,333.33	0.00	5,376.34
赵禹				0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
袁茂林				42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				70,590.00	70,590.00	0.00	141,180.00
铺位租赁款				-66,680.61	9,458.33	0.00	-57,222.28
梁葵好				-25,000.04	2,083.33	0.00	-22,916.71
黎春梅				0.04	2,541.67	0.00	2,541.71
李沛兰				-35,500.04	2,958.33	0.00	-32,541.71
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
黄嘉明				-5,625.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
空地租赁款				-149,350.17	43,355.52	30,465.60	-136,460.25
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-1,125.00	375.00	0.00	-750.00
石基酒莊（原兆龙）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
科讯网络科技有限公司（卫生服务站楼顶）				-11,333.48	1,416.63	0.00	-9,916.85
科讯网络科技有限公司（B栋楼顶）				-11,333.48	1,416.63	0.00	-9,916.85
中国铁塔股份有限公司（港口东盛大道）				-5,875.03	1,958.33	0.00	-3,916.70
中国铁塔股份有限公司（港口白花）				-5,875.03	1,958.33	0.00	-3,916.70
中国铁塔股份有限公司（港口老河二）				-2,937.60	1,958.33	0.00	-979.27
中国铁塔股份有限公司（阜南大道293号农科机械场地）				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-84,304.95	2,306.67	0.00	-81,998.28
其他租赁款				-28,433.27	9,633.34	0.00	-18,799.93
中南乐艺幼儿园				-27,499.97	9,166.67	0.00	-18,333.30
中山市优海环保科技有限公司（白花旧村府）				-933.30	466.67	0.00	-466.63
发包款				-198,204.04	42,668.49	0.00	-155,535.55
鱼塘发包款				-54,936.21	19,978.55	0.00	-34,957.66
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁换南（公司围）				-19,800.00	6,600.00	0.00	-13,200.00
黄结芳				-4,323.33	1,441.13	0.00	-2,882.20
“同丰围”（33.5498亩）				-35,812.88	11,937.42	0.00	-23,875.46
耕地发包款				-219,667.83	22,689.94	0.00	-196,977.89
石基酒莊				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-20,489.47	1,747.17	0.00	-18,742.30
梁连英（俊达铸造厂）				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-27,083.33	694.44	0.00	-26,388.89
梁凤娇				-349.97	116.67	0.00	-233.30
张武科				-91,200.00	2,850.00	0.00	-88,350.00
中山市优海环保科技有限公司（黄智海）				-850.03	283.33	0.00	-566.70
可海（广东）科技有限公司				-50,995.03	16,998.33	0.00	-33,996.70
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
农排电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67
应收借款				348,430.00	0.00	0.00	348,430.00
社员借款				348,430.00	0.00	0.00	348,430.00
白花郭润添				16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,439,964.98	23,145.24	0.00	7,463,110.22
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	23,145.24	0.00	53,910.52
土地使用权转让款				32,739.00	0.00	0.00	32,739.00
小区住宅地款				32,739.00	0.00	0.00	32,739.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				30,629.00	0.00	0.00	30,629.00
个人所得税				0.00	2,397.27	2,397.27	0.00
其他				530,738.18	19,980.00	115.72	550,602.46
预付款				456,606.66	0.00	115.72	456,490.94
微型消防车（粤T74K23-270784）				1,893.10	0.00	0.00	1,893.10
巡逻摩托车（粤T71159-270786）				819.85	0.00	115.72	704.13
巡逻摩托车（粤TSR078-270785）				1,023.65	0.00	0.00	1,023.65
垃圾清运车（粤T791QR-944394）				3,513.22	0.00	0.00	3,513.22
广东百益昌建设工程有限公司				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
生产队				0.00	19,980.00	0.00	19,980.00
中山日报款				0.00	19,980.00	0.00	19,980.00
中南投资发展有限责任公司				74,131.52	0.00	0.00	74,131.52
70亩土地经营利润				74,131.52	0.00	0.00	74,131.52
代缴住房公积金				0.00	5,244.00	0.00	5,244.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				27,261,007.54	30,638.03	25,685.43	27,265,960.14
应付定金押金				1,927,614.71	0.00	0.00	1,927,614.71
厂房定金				536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵禹				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁茂林				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
铺位定金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄嘉明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				434,600.71	0.00	0.00	434,600.71
梁换南(公司围)				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林工程服务有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
耕地定金				71,014.00	0.00	0.00	71,014.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
中山市优海环保科技有限公司				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10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
其他定金				389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市美揸乐科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
张武科(中南工业区第二幢厂房)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				628,158.68	0.00	0.00	628,158.68
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司				1,915.23	0.00	0.00	1,915.23
代收代支				1,012,175.61	30,638.03	25,685.43	1,017,128.21
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				23,374.50	0.00	0.00	23,374.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				642.00	0.00	0.00	642.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,353.30	0.00	0.00	10,353.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
三八妇女节活动经费				-1,349.00	0.00	0.00	-1,349.00
残疾人专职委员				671.50	4,952.60	0.00	5,624.10
食品安全工作站建设经费				-4,564.56	0.00	0.00	-4,564.56
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				614.81	0.00	0.00	614.81
"扫黄打非"专项资金				36,897.80	0.00	0.00	36,897.80
综合性文化服务中心建设专项				38,974.81	0.00	0.00	38,974.81
地籍调查权属争议费				22.30	0.00	0.00	22.30
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				37,181.98	0.00	0.00	37,181.98
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注"中山人大"微信公众号				34.92	0.00	0.00	34.92
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
两委干部报酬				0.00	25,685.43	25,685.43	0.00
退休人员社会化管理费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
被征地农民养老保障费用				931.16	0.00	0.00	931.16
应付发包及上交收入				-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款				-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款				143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款				-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款				-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款				-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他				24,071,074.52	0.00	0.00	24,071,074.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
长期借款及应付款				10,147,497.14	0.00	100,000.00	10,047,497.14
长期借款				10,147,497.14	0.00	100,000.00	10,047,497.14
银行借款				4,000,000.00	0.00	100,000.00	3,900,000.00
中山农村商业银行股份有限公司				4,000,000.00	0.00	100,000.00	3,900,000.00
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				8,493,040.05	34,650.00	47,415.64	8,480,274.41
中国共产党中山市港口镇委员会				51,599.69	0.00	840.39	50,759.30
镇留存党费				13,289.83	0.00	0.00	13,289.83
莲花驿站运营经费				38,309.86	0.00	840.39	37,469.47
中山市港口镇农业和农村工作局				5,439,411.69	0.00	0.00	5,439,411.69
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				7,509.00	0.00	0.00	7,509.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				5,053,629.47	0.00	0.00	5,053,629.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
中山市港口镇城管住建和农业农村局				30,338.38	0.00	0.00	30,338.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				30,338.38	0.00	0.00	30,338.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				22,983.44	0.00	103.91	22,879.53
公益文化服务岗位经费				20,828.44	0.00	103.91	20,724.53
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				80,084.32	0.00	11,160.42	68,923.90
党的基层组织建设保障经费(市)				43,752.20	0.00	11,160.42	32,591.78
2025年办公经费补助资金(市)				1,726.68	0.00	0.00	1,726.68
2025年党组织服务群众专项经费(市)				1,280.00	0.00	800.00	480.00
2026年办公经费补助资金(市)				34,745.52	0.00	10,360.42	24,385.10
2026年党组织服务群众专项经费(市)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
村(社区)办公经费补助资金(镇)				10,932.12	0.00	0.00	10,932.12
2026年度经费				10,932.12	0.00	0.00	10,932.12
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
2026年度经费				25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
中山市港口镇退役军人服务中心				7,797.00	0.00	0.00	7,797.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				7,797.00	0.00	0.00	7,797.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				1,282.62	0.00	0.00	1,282.62
国有企业退休人员社会化资金				1,282.62	0.00	0.00	1,282.62
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				7,463.65	0.00	0.00	7,463.65

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-1,915.23	0.00	0.00	-1,915.23
抗日游击小队遗址二期改造提升工程经费				9,378.88	0.00	0.00	9,378.88
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	34,650.00	34,650.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
百千万工程“中南村聘请钩机费用”专项经费				0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
港口镇城市更新和建设服务中心				1,473.42	0.00	660.92	812.50
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				1,473.42	0.00	660.92	812.50
中山市港口镇农业农村局				1,084,600.00	0.00	0.00	1,084,600.00
典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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		6,411,143.29	3,079,397.63	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金		380.43	674.24	应付款项		28,353,044.39	27,265,960.14
银行存款		6,410,762.86	3,078,723.39	应付工资		89,029.20	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,824,958.50	8,521,002.18	应交税费			
存货				流动负债合计		41,409,951.87	40,233,838.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,236,101.79	11,600,399.81	长期借款及应付款		10,147,497.14	10,047,497.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		9,407,800.42	8,480,274.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		19,555,297.56	18,527,771.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		60,965,249.43	58,761,609.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,908,616.74	49,906,034.74				
减：累计折旧		9,267,277.09	10,714,077.61				
固定资产净值		40,641,339.65	39,191,957.13				
在建工程		8,272,356.48	9,461,951.30				
固定资产清理							
固定资产小计		48,913,696.13	48,653,908.43				
无形资产原值		34,144,502.20	34,144,502.20				
减：累计摊销		4,751,564.00	5,317,516.51	所有者权益：			
无形资产净值		29,392,938.20	28,826,985.69	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产				公积公益金		1,476,655.02	1,503,653.02
长期待摊费用				未分配收益		-17,943,586.89	-19,228,387.62
非流动资产合计		78,306,634.33	77,480,894.12	所有者权益合计		31,577,486.69	30,319,683.96
资产总计		92,542,736.12	89,081,293.93	负债和所有者权益总计		92,542,736.12	89,081,293.93

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

收益分配表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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	312,637.76	3,192,648.88
加：投资收益	2		
补助收入	3		1,900,429.73
减：经营支出	4	598,022.33	2,594,301.97
税金及附加	5	23,330.07	60,291.80
管理费用	6	88,417.58	1,731,470.12
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-397,132.22	707,014.72
加：其他收入	9		472.44
减：公益支出	10	97,681.73	1,803,187.21
其他支出	11	14,081.66	220,662.68
三、收益总额	12	-508,895.61	-1,316,362.73
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-508,895.61	-1,316,362.73
加:年初未分配收益	15		-17,943,586.89
其他转入	16		31,562.00
五、可分配收益	17		-19,228,387.62
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-19,228,387.62

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：林丝远

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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				8,527,690.05	47,415.64	8,480,274.41
中国共产党中山市港口镇委员会				51,599.69	840.39	50,759.30
镇留存党费				13,289.83	0.00	13,289.83
莲花驿站运营经费				38,309.86	840.39	37,469.47
中山市港口镇农业和农村工作局				5,439,411.69	0.00	5,439,411.69
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				7,509.00	0.00	7,509.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				5,053,629.47	0.00	5,053,629.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				30,338.38	0.00	30,338.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				30,338.38	0.00	30,338.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				22,983.44	103.91	22,879.53
公益文化服务岗位经费				20,828.44	103.91	20,724.53
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				80,084.32	11,160.42	68,923.90
党的基层组织建设保障经费（市）				43,752.20	11,160.42	32,591.78
2025年办公经费补助资金（市）				1,726.68	0.00	1,726.68
2025年党组织服务群众专项经费（市）				1,280.00	800.00	480.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
2026年办公经费补助资金（市）				34,745.52	10,360.42	24,385.10
2026年党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				10,932.12	0.00	10,932.12
2026年度经费				10,932.12	0.00	10,932.12
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				25,400.00	0.00	25,400.00
2026年度经费				25,400.00	0.00	25,400.00
中山市港口镇退役军人服务中心				7,797.00	0.00	7,797.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				7,797.00	0.00	7,797.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				1,282.62	0.00	1,282.62
国有企业退休人员社会化资金				1,282.62	0.00	1,282.62
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				7,463.65	0.00	7,463.65
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-1,915.23	0.00	-1,915.23
抗日游击小队遗址二期改造提升工程经费				9,378.88	0.00	9,378.88
中山市港口镇党政综合办公室				1,534,650.00	34,650.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
百千万工程“中南村聘请钩机费用”专项经费				34,650.00	34,650.00	0.00
港口镇城市更新和建设服务中心				1,473.42	660.92	812.50

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南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
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				1,473.42	660.92	812.50
中山市港口镇农业农村局				1,084,600.00	0.00	1,084,600.00
典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				84,600.00	0.00	84,600.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：林丝远

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇中南股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：674.24元，实地清点现金674.24元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：674.24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：3078723.39 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，1000.00元；

本月银行存款收入共:15 笔，177030.90元；

6、本月现金支出共：2 笔，800.00元；

本月银行存款支出共:61 笔，997796.51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：	2026年10月份收支单据财务审批手续齐全，予以公布。
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：林丝远