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 11 月 9 日

单位负责人：[illegible] 财务负责人：[illegible] 制表人：谢泳铧

村工作人员待遇补贴情况表

2026年 10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	2,517.92	1036.50	6,081.42	政府全额负担
裴绍钦	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	0.00	1355.32	3,244.68	政府全额负担
吴雁英	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,247.90	668.10	6,179.80	政府全额负担
吴国标	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,669.28	846.00	5,523.28	政府全额负担
梁志浩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,677.02	846.00	5,531.02	政府全额负担
吴梓君	党委委员	2,800.00	900.00	2,677.02	846.00	5,531.02	政府全额负担
罗嘉保	综治办公人员	2,500.00	2,916.66	720.27	1,366.64	4,770.29	
林家伟	综治办公人员	2,500.00	2,966.66	737.67	1,297.64	4,906.69	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	484.07	1,339.04	4,661.69	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	424.07	1,199.04	4,101.69	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	806.67	1,366.64	4,386.69	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	620.47	1,380.44	4,186.69	
梁莹荧	党群服务中心副主任	2,500.00	2,906.66	510.67	1,356.72	4,560.61	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,356.66	747.87	1,312.84	4,291.69	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	517.48	1,411.22	3,972.92	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	889.27	1,314.24	4,311.69	
陈铵娜	综治办公人员	2,500.00	2,196.66	484.67	1,368.82	3,812.51	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	820.68	1,429.77	3,997.57	
吴永浩	综治办公人员	2,500.00	2,116.66	451.67	1,013.84	4,054.49	
黄志权	综治办公人员	2,500.00	2,066.66	451.67	1,013.84	4,004.49	
梁镇朗	综治办公人员	2,500.00	2,116.66	451.67	1,013.84	4,054.49	
罗绮琪	财务人员	2,500.00	3,136.66	625.28	1,426.47	4,835.47	
林彩怡	财务人员	2,500.00	2,966.66	541.67	1,013.84	4,994.49	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,516.66	848.78	1,514.87	5,350.57	
吴镇永	治安员	2,500.00	1,896.66	818.99	1,397.54	3,818.11	
苏权波	治安员	2,500.00	2,416.66	746.67	1,366.64	4,296.69	
梁卫堂	治安员	2,500.00	2,916.66	720.92	1,397.76	4,739.82	
吴灿坤	治安员	2,500.00	1,966.66	756.67	1,376.64	3,846.69	
罗志权	治安员	2,500.00	2,166.66	725.17	1,399.87	3,991.96	
冼智康	治安员	2,500.00	1,846.66	725.17	1,390.27	3,681.56	
陈俊贤	治安员	2,500.00	1,646.66	755.17	1,385.17	3,516.66	
梁楚豪	治安员	2,500.00	1,496.66	739.35	1,379.32	3,356.69	
何嘉成	残疾人专员	2,500.00	2,136.66	666.66	1,366.64	3,936.68	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	75,949.82	33,578.51	41,197.52	161,530.81	

单位负责人：　　财务负责人：　　会计：谢泳铧　　制表人：林彩怡

村务监督委员会（监事会）：

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	2,467,535.60	16,455,021.46	一、经营支出	2,724,451.50	4,946,269.68
出租收入	1,559,697.36	15,357,946.08	其他经营成本	2,698,618.84	4,308,849.40
厂房租金	1,003,859.90	9,861,951.12	经营性固定资产修缮费	0.00	1,500.00
铺位租金	460,742.80	4,591,498.00	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,742,958.40
市场租金	3,587.27	33,250.70	其他	0.00	40,068.00
空地租金	91,507.39	871,246.26	无形资产摊销	2,524,323.00	2,524,323.00
发包收入	907,838.24	1,097,075.38	增值税	25,832.66	637,420.28
承包金	907,838.24	1,097,075.38	二、税金及附加	162,799.64	1,763,483.07
土地承包金	898,754.91	1,006,242.08	城市维护建设税	1,291.63	31,871.02
鱼塘承包金	9,083.33	90,833.30	教育费附加	774.98	19,122.62
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	516.65	12,748.41
三、补助收入	440,000.00	440,000.00	房产税	158,625.06	1,518,725.98
镇级财政补助	400,000.00	400,000.00	印花税	1,591.32	15,015.04
一级核算分配款	400,000.00	400,000.00	其他	0.00	166,000.00
其他部门补助	40,000.00	40,000.00	三、管理费用	288,214.11	2,716,679.41
公资中心（定额包干经费）	40,000.00	40,000.00	其他管理及固定人员报酬	166,181.18	1,392,088.48
四、其他收入	28,433.24	420,976.32	行政服务人员薪酬	105,690.21	858,318.71
存款利息收入	0.00	309,446.86	管理执法人员薪酬	60,490.97	533,769.77
违约金收入	0.00	59,000.00	办公费	627.19	16,959.54
其他	28,433.24	52,529.46	水电费	564.01	50,563.56
	0.00	0.00	书报费	0.00	37,260.00
	0.00	0.00	折旧费	12,989.28	133,710.95
	0.00	0.00	修缮费	0.00	47,488.51
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	16,737.60	150,042.78
	0.00	0.00	机动车辆费	249.83	14,524.23
	0.00	0.00	无形资产摊销	15,308.40	15,308.40
	0.00	0.00	其他费用	9,738.00	167,012.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	57,718.62	289,687.80
	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	73,800.00
	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	1,937,181.53	11,067,465.18
	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	2,350.00
	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

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	征兵民兵	0.00	19,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	19,373.95	203,086.17
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	92,081.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	265,400.00	265,400.00
	0.00	0.00	文娱体育	43,800.00	71,304.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	336,187.50
	0.00	0.00	医保社保	698,819.32	2,843,481.72
	0.00	0.00	居民身故抚慰金	50,000.00	310,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,100.00	1,129,046.10
	0.00	0.00	消防	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,865.00	31,011.60
	0.00	0.00	路灯费用	10,790.83	89,678.57
	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	801,750.00	3,030,750.00
	0.00	0.00	公益性性固定资产折旧费	29,047.43	290,343.08
	0.00	0.00	五、其他支出	283,357.53	805,200.04
	0.00	0.00	其他	0.00	499,646.56
	0.00	0.00	农排费用	6,621.58	23,964.28
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	5,392.50
	0.00	0.00	无形资产摊销	276,196.70	276,196.70
	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	2,935,968.84	17,315,997.78	支出合计	5,396,004.31	30,837,097.38
			收支差额	-2,460,035.47	-13,521,099.60

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

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	126.40
2026-10-10	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）社区两热防控灭蚊机加油费用	梁志华	0.00	373.95	-247.55
2026-10-12	付-关锦全等7人（附件2单）社区2026年7-9月粮油福利折现款（该季度里居民在身故前应收款）	林丽群	0.00	450.00	-697.55
2026-10-16	付-中山天润和食品贸易有限责任公司（附件6单）代收代支幼儿园2026年9月购买牛奶款	周露丝	0.00	840.00	-1,537.55
2026-10-19	社区提日常用备用金	林彩怡	1,000.00	0.00	-537.55
2026-10-19	付-10组梁荣桂、12组吴间芬（附件1单）（代财政下拨农保医保款中付）社区2026年第三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	84.00	-621.55
2026-10-21	付-3组梁亚彩、吴旺珍（附件1单）社区2026年度老人敬老补助款	罗绮琪	0.00	400.00	-1,021.55
2026-10-22	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件3单）社区2026年10月打印银行流水手续费（2017年2026年9月）	林彩怡	0.00	40.00	-1,061.55
2026-10-23	社区提日常用备用金	林彩怡	1,500.00	0.00	438.45
2026-10-30	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行社区更换印鉴手续费	林彩怡	0.00	50.00	388.45
合计：			2,500.00	2,237.95	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

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	70,277,919.11
2026-10-08	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2025年1-12月份及2026年1-6月份公共停车场充电站充电服务费分成		28,433.24	0.00	70,306,352.35
2026-10-08	收-张文坚-【200012001000-20260004】2026年9月5日-10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	70,308,152.35
2026-10-08	收-张春梅-【200012001000-20260005】2026年11月5日-12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	70,309,952.35
2026-10-08	收-周露丝等17人代收代支幼儿园2026年9月份教职员工在园用餐款		1,309.00	0.00	70,311,261.35
2026-10-08	收-冯北华、胡伟君、黄凤坚交来2026年9月两委干部奖金个税		1,086.06	0.00	70,312,347.41
2026-10-08	付-中山市万华农业科技有限公司（附件9单）社区协办共建单位中南村购买中秋管乐音乐会礼品费用	陈铵娜	0.00	900.00	70,311,447.41
2026-10-08	付-陈洪全等10人（附件12单）（代市下拨党群服务群众专项中付）社区2026年9月28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	70,309,447.41
2026-10-09	付-梁才娇等38人（附件3单）社区2025-2026年中秋节、国庆节慰问金（不成功部分）	罗绮琪	0.00	5,800.00	70,303,647.41
2026-10-09	付-黄群娣等1326人（附件49单）社区2026年度老人敬老补助款	岑淑芬	0.00	265,200.00	70,038,447.41
2026-10-09	付-冯月好（附件2单）社区2026年10月份低保老人生活费	林彩怡	0.00	235.00	70,038,212.41
2026-10-10	付-港口税务分局（附件8单）社区2026年9月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	28,415.92	70,009,796.49
2026-10-10	付-港口税务分局（附件2单）社区工作人员2026年9月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	256.83	70,009,539.66
2026-10-10	付-港口税务分局（附件58单）社区2026年9月份房产税款	罗绮琪	0.00	158,625.06	69,850,914.60
2026-10-10	付-中山市志立五金经营部（个体工商户）（附件32单）社区2026年出租屋拆穿破网工作费用	梁志华	0.00	9,965.00	69,840,949.60
2026-10-10	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9月份工资款（附件2单）	林家伟	0.00	15,000.00	69,825,949.60
2026-10-10	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件18单）社区居民小组2026年8月路灯维修费用	梁志华	0.00	3,495.00	69,822,454.60

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
2026-10-10	付-中山市沐谨科技有限公司（附件21单）社区公众号2026年9月11日-2027年9月10日运营费用	陈铵娜	0.00	23,800.00	69,798,654.60
2026-10-10	付-港口税务分局（附件2单）社区2026年9月份印花税	罗绮琪	0.00	1,591.32	69,797,063.28
2026-10-10	付-港口税务分局（附件2单）（代农业局下拨款中付）社区两委干部2026年9月个人所得税	罗绮琪	0.00	3,921.73	69,793,141.55
2026-10-10	付-何卫潮、梁祥根、苏鉴洪、陈洪全、黄锡安（附件43单）社区2026年8-10月身故抚慰金款	李丽华	0.00	50,000.00	69,743,141.55
2026-10-12	收-赵桂妹-【200012001000-20250032】2026年10月木迳街144号之一2卡租赁-租金		2,500.00	0.00	69,745,641.55
2026-10-12	付-民主社区1-12组股民（附件78单）社区2026年7-9月粮油福利折现款	林丽群	0.00	377,850.00	69,367,791.55
2026-10-12	付-民主社区13-24组股民（附件91单）社区2026年7-9月粮油福利折现款	林丽群	0.00	430,200.00	68,937,591.55
2026-10-13	付-中山市港口镇和祺土石方工程部（个体工商户）（附件10单）社区新建蚊媒疫情聘请第三方人员购买石粉费用	林家伟	0.00	4,000.00	68,933,591.55
2026-10-13	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）（附件7单）社区拾号街尾及敏捷背后泵站维修保养费用	梁志华	0.00	2,767.00	68,930,824.55
2026-10-14	付-中山供电局（附件1单）社区潮玩街监控2026年9月份电费	林彩怡	0.00	56.10	68,930,768.45
2026-10-14	付-中山公用水务投资有限公司（代市下拨村办公经费中付）社区新办公楼2026年9月份水费（附件6单）	林彩怡	0.00	135.77	68,930,632.68
2026-10-14	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9月份水费（水池141.47元，幼儿园138.46元）	林彩怡	0.00	279.93	68,930,352.75
2026-10-14	付-中山供电局（附件3单）社区2026年9月份各抽水站电费	林彩怡	0.00	3,854.58	68,926,498.17
2026-10-14	付-中山市港口镇港谊五金商行（附件11单）社区居民小组2026年9月路灯维修费用	梁志华	0.00	2,995.00	68,923,503.17
2026-10-14	付-中山供电局（幼儿园使用）（附件1单）社区2026年9月份旧办公楼电费	林彩怡	0.00	148.65	68,923,354.52
2026-10-14	付-中山供电局（附件1单）社区潮玩街岗站2026年9月份电费	林彩怡	0.00	34.90	68,923,319.62
2026-10-14	付-中山供电局（附件1单）社区兴港花园治安岗站2026年9月份电费	林彩怡	0.00	176.24	68,923,143.38

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
2026-10-14	付-中山供电局（附件2单）社区各小组路口街灯、监控2026年9月份电费	林彩怡	0.00	4,300.83	68,918,842.55
2026-10-14	付-中山供电局（附件6单）（代市下拨村办公经费中付）社区2026年9月份新办公楼电费	林彩怡	0.00	6,884.01	68,911,958.54
2026-10-16	付-中山市港口镇永昌汇百货商行（附件3单）代收代支幼儿园生活日常用品费用	周露丝	0.00	1,221.00	68,910,737.54
2026-10-16	付-中山启源科技有限公司（附件6单）代收代支幼儿园厨房监控综合布线费用	周露丝	0.00	2,250.00	68,908,487.54
2026-10-16	付-中山市港口镇星泰电器维修部（个体工商户）（附件8单）代收代支幼儿园二楼安装监控费用	周露丝	0.00	1,755.00	68,906,732.54
2026-10-16	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9月购买办公用品费用	周露丝	0.00	2,019.50	68,904,713.04
2026-10-16	付-中山供电局（周露丝代支）（附件4单）代收代支幼儿园2026年9月份电费款	周露丝	0.00	2,680.54	68,902,032.50
2026-10-16	付-中山市众联环境管理有限公司（附件9单）代收代支幼儿园2026年9月26日-2027年9月25日灭鼠服务费	周露丝	0.00	2,900.00	68,899,132.50
2026-10-16	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件34单）代收代支幼儿园2026年9月学生食材款	周露丝	0.00	11,606.39	68,887,526.11
2026-10-16	付-中山市港口镇诚优食品配送中心（附件34单）代收代支幼儿园2026年9月教职人员食材款	周露丝	0.00	3,083.67	68,884,442.44
2026-10-16	付-中山市港口保安服务有限公司（附件8单）代收代支幼儿园2026年9月份保安服务费	周露丝	0.00	5,330.00	68,879,112.44
2026-10-16	付-中山市港口镇双红电子经营部（附件6单）代收代支幼儿园2026年7-9月打印机租赁费用	周露丝	0.00	1,050.00	68,878,062.44
2026-10-16	付-中山市成程教育咨询有限公司（附件11单）代收代支幼儿园购买幼儿主题用书费用	周露丝	0.00	8,241.50	68,869,820.94
2026-10-19	收-吴日荣-【200012001000-20230030】2026年7-10月港口镇兴港南路2号-租金		447,711.68	0.00	69,317,532.62
2026-10-19	收-黄嘉辉-【200012001000-20230033】2026年5-6月港口镇兴港中路23号-租金	冯金月	60,774.78	0.00	69,378,307.40

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
2026-10-19	收-黄嘉辉-【200012001000-20230034】2026年5-6月港口镇太河迳街25号之八-租金	冯金月	37,951.36	0.00	69,416,258.76
2026-10-19	收-吴日荣-【200012001000-20230038】2026年7-10月港口镇民新路北73号-租金		27,619.92	0.00	69,443,878.68
2026-10-19	收-喜威（中山）液化石油气有限公司-【200012001000-20240003】2026年10月工业大道5号之一-租金	林彩怡	24,840.00	0.00	69,468,718.68
2026-10-19	收-中山市富盛市政工程有限公司-【200012001000-20250031】2026年7-9月大塔围中石油边空地租赁-租金		13,200.00	0.00	69,481,918.68
2026-10-19	收-周熟意交来港口镇商业潮玩街第114、115、116、117卡临时摊位保证金	周熟意	2,000.00	0.00	69,483,918.68
2026-10-19	收-程冬红交来港口镇商业潮玩街第71-73卡临时摊位保证金	程冬红	1,500.00	0.00	69,485,418.68
2026-10-19	收-李庆帅-【200012001000-20260009】2026年9月忠和上街23号租赁-租金	李庆帅	1,100.00	0.00	69,486,518.68
2026-10-19	收-冯建文交来港口镇商业潮玩街第15卡临时摊位保证金	冯建文	1,000.00	0.00	69,487,518.68
2026-10-19	收-罗家文交来港口镇商业潮玩街第86-87卡临时摊位保证金	罗家文	1,000.00	0.00	69,488,518.68
2026-10-19	收-梁昌岑交来港口镇商业潮玩街第42-43卡临时摊位保证金	梁昌岑	1,000.00	0.00	69,489,518.68
2026-10-19	收-梁海浪交来港口镇商业潮玩街第90-91卡临时摊位保证金	梁海浪	1,000.00	0.00	69,490,518.68
2026-10-19	收-陈鉴文交来港口镇商业潮玩街第99-100卡临时摊位保证金	陈鉴文	1,000.00	0.00	69,491,518.68
2026-10-19	收-陈志强交来港口镇商业潮玩街第38-39卡临时摊位保证金	陈志强	1,000.00	0.00	69,492,518.68
2026-10-19	收-苏平珍交来港口镇商业潮玩街第40-41卡临时摊位保证金	苏平珍	1,000.00	0.00	69,493,518.68
2026-10-19	收-李海英交来港口镇商业潮玩街第66-67卡临时摊位保证金	李海英	1,000.00	0.00	69,494,518.68
2026-10-19	收-谢廷东交来港口镇商业潮玩街第19卡临时摊位保证金	谢廷东	1,000.00	0.00	69,495,518.68
2026-10-19	收-万安交来港口镇商业潮玩街第17卡临时摊位保证金	万安	1,000.00	0.00	69,496,518.68
2026-10-19	收-王泉交来港口镇商业潮玩街第9卡临时摊位保证金	王泉	1,000.00	0.00	69,497,518.68
2026-10-19	收-刘钰婷交来港口镇商业潮玩街第31卡临时摊位保证金	刘钰婷	1,000.00	0.00	69,498,518.68

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
2026-10-19	收-梁大为交来港口镇商业潮玩街第23卡临时摊位保证金	梁大为	1,000.00	0.00	69,499,518.68
2026-10-19	收-何朱求交来港口镇商业潮玩街第14卡临时摊位保证金	何朱求	1,000.00	0.00	69,500,518.68
2026-10-19	收-苏联梅交来港口镇商业潮玩街第12卡临时摊位保证金	苏联梅	1,000.00	0.00	69,501,518.68
2026-10-19	收-梁金妹交来港口镇商业潮玩街第44-45卡临时摊位保证金	梁金妹	1,000.00	0.00	69,502,518.68
2026-10-19	付-民主社区13-24组股民（附件75单）（代财政下拨农保医保款中付）社区2026年第三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	369,605.00	69,132,913.68
2026-10-19	付-民主社区1-12组股民（附件65单）（代财政下拨农保医保款中付）社区2026年第三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	334,611.00	68,798,302.68
2026-10-19	付-黄锡安等10人（附件12单）（代市下拨党群服务群众专项中付）社区2026年10月16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	68,796,302.68
2026-10-19	社区提日常用备用金	林彩怡	0.00	1,000.00	68,795,302.68
2026-10-19	付-吴洪锋等26人（附件12单）社区2026年9月周末值班、中秋节、国庆节值班补助（含翠映路夜市街）	梁莹荧	0.00	21,300.00	68,774,002.68
2026-10-20	收-何汝琪交来港口镇商业潮玩街第94-95-96-97卡临时摊位保证金	何汝琪	2,000.00	0.00	68,776,002.68
2026-10-20	收-杨欢交来港口镇商业潮玩街第58-59-60-61卡临时摊位保证金	杨欢	2,000.00	0.00	68,778,002.68
2026-10-20	收-吴彩珍交来港口镇商业潮玩街第74-75-76卡临时摊位保证金	吴彩珍	1,500.00	0.00	68,779,502.68
2026-10-20	收-梁婵瑛交来港口镇商业潮玩街第54/55/56卡临时摊位保证金	梁婵瑛	1,500.00	0.00	68,781,002.68
2026-10-20	收-朱秀华交来港口镇商业潮玩街第110-111卡临时摊位保证金	朱秀华	1,000.00	0.00	68,782,002.68
2026-10-20	收-谢昌盛交来港口镇商业潮玩街第112-113卡临时摊位保证金	谢昌盛	1,000.00	0.00	68,783,002.68
2026-10-20	收-刘跃龙交来港口镇商业潮玩街第5卡临时摊位保证金	刘跃龙	1,000.00	0.00	68,784,002.68
2026-10-20	收-蔡杭伟交来港口镇商业潮玩街第7卡临时摊位保证金	蔡杭伟	1,000.00	0.00	68,785,002.68
2026-10-20	收-黄小敏交来港口镇商业潮玩街第6卡临时摊位保证金	黄小敏	1,000.00	0.00	68,786,002.68

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
2026-10-20	收-李博文交来港口镇商业潮玩街第13卡临时摊位保证金	李博文	1,000.00	0.00	68,787,002.68
2026-10-20	收-冯玉清交来港口镇商业潮玩街第34卡临时摊位保证金	刘怡全	1,000.00	0.00	68,788,002.68
2026-10-20	收-梁培明交来港口镇商业潮玩街第46-47卡临时摊位保证金	梁培明	1,000.00	0.00	68,789,002.68
2026-10-20	收-陈素娜交来港口镇商业潮玩街第32卡临时摊位保证金	陈素娜	1,000.00	0.00	68,790,002.68
2026-10-20	收-蔡奇国交来港口镇商业潮玩街第10卡临时摊位保证金	蔡奇国	1,000.00	0.00	68,791,002.68
2026-10-20	收-吴俊杰交来港口镇商业潮玩街第27卡临时摊位保证金	吴俊杰	1,000.00	0.00	68,792,002.68
2026-10-20	收-张小林交来港口镇商业潮玩街第36-37卡临时摊位保证金	张小林	1,000.00	0.00	68,793,002.68
2026-10-20	收-何照强交来港口镇商业潮玩街第24卡临时摊位保证金	何照强	1,000.00	0.00	68,794,002.68
2026-10-20	收-林洪妹交来港口镇商业潮玩街第48-49卡临时摊位保证金	林洪妹	1,000.00	0.00	68,795,002.68
2026-10-20	收-黄北祥交来港口镇商业潮玩街第25卡临时摊位保证金	黄北祥	1,000.00	0.00	68,796,002.68
2026-10-20	收-郭国荣交来港口镇商业潮玩街第3卡临时摊位保证金	郭国荣	1,000.00	0.00	68,797,002.68
2026-10-20	收-苏陈有交来港口镇商业潮玩街第92-93卡临时摊位保证金	苏陈有	1,000.00	0.00	68,798,002.68
2026-10-20	收-王论梅交来港口镇商业潮玩街第35卡临时摊位保证金	王论梅	1,000.00	0.00	68,799,002.68
2026-10-20	收-祁冬梅交来港口镇商业潮玩街第62-63卡临时摊位保证金	祁冬梅	1,000.00	0.00	68,800,002.68
2026-10-20	收-罗伦树交来港口镇商业潮玩街第2卡临时摊位保证金	罗伦树	1,000.00	0.00	68,801,002.68
2026-10-20	收-罗淑玲交来港口镇商业潮玩街第50-51卡临时摊位保证金	罗淑玲	1,000.00	0.00	68,802,002.68
2026-10-20	收-冯结祯交来港口镇商业潮玩街第26卡临时摊位保证金	冯结祯	1,000.00	0.00	68,803,002.68
2026-10-20	收-冯细妹交来港口镇商业潮玩街第84-85卡临时摊位保证金	冯细妹	1,000.00	0.00	68,804,002.68
2026-10-20	收-郑明德交来港口镇商业潮玩街第64-65卡临时摊位保证金	郑明德	1,000.00	0.00	68,805,002.68
2026-10-20	收-蔡汝杰交来港口镇商业潮玩街第106-107卡临时摊位保证金	蔡汝杰	1,000.00	0.00	68,806,002.68
2026-10-20	收-梁钧标交来港口镇商业潮玩街第22卡临时摊位保证金	梁钧标	1,000.00	0.00	68,807,002.68

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
2026-10-20	收-马荣会交来港口镇商业潮玩街第30卡临时摊位保证金	马荣会	1,000.00	0.00	68,808,002.68
2026-10-20	收-郭幼美交来港口镇商业潮玩街第101卡临时摊位保证金	郭幼美	500.00	0.00	68,808,502.68
2026-10-20	收-刘怡全交来港口镇商业潮玩街第98卡临时摊位保证金	刘怡全	500.00	0.00	68,809,002.68
2026-10-20	收-胡永兵交来港口镇商业潮玩街第109卡临时摊位保证金	胡永兵	500.00	0.00	68,809,502.68
2026-10-20	收-覃静清交来港口镇商业潮玩街第103卡临时摊位保证金	覃静清	500.00	0.00	68,810,002.68
2026-10-20	收-陈金群交来港口镇商业潮玩街第81卡临时摊位保证金	陈金群	500.00	0.00	68,810,502.68
2026-10-20	收-陈金容交来港口镇商业潮玩街第80卡临时摊位保证金	陈金容	500.00	0.00	68,811,002.68
2026-10-20	收-梁福好交来港口镇商业潮玩街第57卡临时摊位保证金	梁福好	500.00	0.00	68,811,502.68
2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心（附件4单）代收代支幼儿园2026年10月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	10,800.00	68,800,702.68
2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心（附件4单）社区2026年10月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	16,200.00	68,784,502.68
2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心（附件5单）（代镇下拨款中付）社区两委2026年10月购买住房公积金款（单位部分1752元，个人部分1752元）	罗绮琪	0.00	3,504.00	68,780,998.68
2026-10-21	收-梁志勇（第三期费用）（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）		140,000.00	0.00	68,920,998.68
2026-10-21	收-梁炳坤-【200012001000-20250024】2026年8-9月港口镇工业大道48号租赁-租金		38,319.00	0.00	68,959,317.68
2026-10-21	收-中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼-【200012001000-20240028】2026年8-9月工业大道29号租赁-租金	吴梓君	6,480.00	0.00	68,965,797.68
2026-10-21	收-梁志勇-【200012001000-20240023】2026年8-9月忠和街2号-租金	吴梓君	1,440.00	0.00	68,967,237.68
2026-10-21	收-卢治军交来港口镇商业潮玩街第18卡临时摊位保证金	卢治军	1,000.00	0.00	68,968,237.68
2026-10-21	收-黄荫乾交来港口镇商业潮玩街第33卡临时摊位保证金	黄荫乾	1,000.00	0.00	68,969,237.68
2026-10-21	收-凌荣华交来港口镇商业潮玩街第52、53卡临时摊位保证金	凌荣华	1,000.00	0.00	68,970,237.68

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
2026-10-21	收-李娟娟交来港口镇商业潮玩街第82、83卡临时摊位保证金	李娟娟	1,000.00	0.00	68,971,237.68
2026-10-21	收-彭有书交来港口镇商业潮玩街第16卡临时摊位保证金	彭有书	1,000.00	0.00	68,972,237.68
2026-10-21	收-覃建龙交来港口镇商业潮玩街第104卡临时摊位保证金	覃建龙	500.00	0.00	68,972,737.68
2026-10-21	收-陈宇交来港口镇商业潮玩街第77卡临时摊位保证金	陈宇	500.00	0.00	68,973,237.68
2026-10-21	收-8组林瑞澄退回2026年度老人敬老补助款	何伟文	200.00	0.00	68,973,437.68
2026-10-21	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8-9月份水费	林彩怡	0.00	148.12	68,973,289.56
2026-10-21	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2026年9月份新办公楼电话费	林彩怡	0.00	2,147.60	68,971,141.96
2026-10-21	付-港口税务分局（附件27单）（代镇农业局下拨款中付）社区两委2026年1-9月份社保补缴部分（单位部分3698.4元，个人部分1849.2元）	罗绮琪	0.00	5,547.60	68,965,594.36
2026-10-21	付-中山市港口镇兴港家具城（附件11单）社区档案室购买档案柜6套费用（代市下拨村2026年办公经费中付）	林丽群	0.00	3,900.00	68,961,694.36
2026-10-21	付-港口税务分局（附件27单）社区2026年1-9月份社保补缴部分（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	25,896.96	68,935,797.40
2026-10-21	付-港口税务分局（附件27单）社区2026年1-9月份社保补缴部分（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	12,948.48	68,922,848.92
2026-10-21	付-中国电信中山分公司社区2026年9月份监控通信服务费（附件1单）	林彩怡	0.00	11,390.00	68,911,458.92
2026-10-21	付-港口税务分局（附件27单）代收代支幼儿园2026年1-9月份社保补缴部分（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	9,573.12	68,901,885.80
2026-10-21	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2026年7-8月办公室饮用水费用（代市下拨村2026年办公经费中付）	梁莹荧	0.00	2,985.00	68,898,900.80
2026-10-21	付-广东声屏全媒体股份有限公司（附件16单）社区2026年承办中山市百千万工程村晚活动费用	陈铵娜	0.00	20,000.00	68,878,900.80
2026-10-21	付-港口税务分局（附件27单）代收代支幼儿园2026年1-9月份社保补缴部分（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,146.24	68,859,754.56

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
2026-10-21	付-周露丝等7人（附件9单）代收代支幼儿园2026年国庆节值班加班补助	周露丝	0.00	700.00	68,859,054.56
2026-10-21	付-中山市欢朋广告策划工作室（个体工商户）（附件6单）社区2026年更新宣传栏物料费用	陈铵娜	0.00	1,723.50	68,857,331.06
2026-10-21	付-中山市欢朋广告策划工作室（个体工商户）（附件12单）社区2026年迎国庆安装国旗和灯笼	陈铵娜	0.00	8,014.50	68,849,316.56
2026-10-21	付-吴镇永等21人（附件7单）（代全国第五次经济普查中付）社区第五次全国经济普查正式普查法产单位工作30%补助	梁志华	0.00	5,733.00	68,843,583.56
2026-10-21	付-罗嘉保、梁志华（附件7单）（代全国第五次经济普查中付）社区第五次全国经济普查正式普查指导员30%补助	梁志华	0.00	849.40	68,842,734.16
2026-10-21	付-罗嘉保（附件7单）（代全国第五次经济普查中付）社区第五次全国经济普查正式普查个体户抽查30%补助	梁志华	0.00	270.60	68,842,463.56
2026-10-22	收-吴宇博等27名学生（2026年10月14日）代收代支幼儿园2026-2027年第一学期大班晚托才艺班费用	周露丝	15,000.00	0.00	68,857,463.56
2026-10-22	收-冯紫玥、容安妍（2026年10月16日）代收代支幼儿园2026-2027年第一学期保教费及伙食费款	周露丝	10,800.00	0.00	68,868,263.56
2026-10-22	收-吴卫洪等29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1-9月份粮油不成功名单	罗绮琪	9,850.00	0.00	68,878,113.56
2026-10-22	收-吴卫洪等22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年第一至三季度未成功部分	罗绮琪	6,939.00	0.00	68,885,052.56
2026-10-22	收-陈芷晴等13名学生（2026年10月12日）代收代支幼儿园2026-2027年第一学期中一班晚托才艺班费用	周露丝	6,400.00	0.00	68,891,452.56
2026-10-22	收-黄子睿等9名学生（2026年10月13日）代收代支幼儿园2026-2027年第一学期中二班晚托才艺班费用	周露丝	4,000.00	0.00	68,895,452.56
2026-10-22	收-吴卫洪等20人（因账号未更新及账号暂禁导致划账不成功）退回2026年中秋节及国庆节慰问金	罗绮琪	3,100.00	0.00	68,898,552.56

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
2026-10-22	收-刘付波交来港口镇商业潮玩街第1卡临时摊位保证金	刘付波	1,000.00	0.00	68,899,552.56
2026-10-22	收-吴燕斯交来港口镇商业潮玩街第11卡临时摊位保证金	吴燕斯	1,000.00	0.00	68,900,552.56
2026-10-22	收-王瑞芬交来港口镇商业潮玩街第28卡临时摊位保证金	王瑞芬	1,000.00	0.00	68,901,552.56
2026-10-22	收-曾梦晓交来港口镇商业潮玩街第21卡临时摊位保证金	曾梦晓	500.00	0.00	68,902,052.56
2026-10-22	收-梁嘉宝交来港口镇商业潮玩街第105卡临时摊位保证金	梁嘉宝	500.00	0.00	68,902,552.56
2026-10-22	收-中二班黄皓阳（2026年10月16日）代收代支幼儿园2026-2027年第一学期晚托才艺班费用	周露丝	400.00	0.00	68,902,952.56
2026-10-22	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（附件3单）社区潮玩街2026年9-10月监控服务费	林彩怡	0.00	3,200.00	68,899,752.56
2026-10-23	收-中山市港口镇港谊五金商行-【200012001000-20230005】2026年10月工业大道27号-租金		3,500.00	0.00	68,903,252.56
2026-10-23	收-郭华胜-【200012001000-20250037】2026年9月15日-10月14日工业大道68号A幢厂房侧租赁-租金		2,500.00	0.00	68,905,752.56
2026-10-23	收-吴桂珍交来港口镇商业潮玩街第78-79卡临时摊位保证金	吴桂珍	1,000.00	0.00	68,906,752.56
2026-10-23	社区提日常用备用金	林彩怡	0.00	1,500.00	68,905,252.56
2026-10-26	收-中山市港口镇公有资产事务中心下拨民主社区2025年7月-2026年6月已征未开发土地实收租金分成款	林彩怡	876,211.14	0.00	69,781,463.70
2026-10-26	收-中山市港口镇公有资产事务中心下拨民主社区2025年7月-2026年6月已征未开发土地定额包干费用	林彩怡	40,000.00	0.00	69,821,463.70
2026-10-27	收-中山市格辉包装印刷有限公司-【200012001000-210002】2026年7-8月港口镇工业大道68号A幢厂房-租金	吴梓君	367,328.00	0.00	70,188,791.70
2026-10-27	收-黄富强-【200012001000-20240002】2026年10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	70,195,791.70
2026-10-28	收-中山市富深家用制品有限公司-【200012001000-210001】2026年10月港口镇工业大道68号C幢厂房-租金	吴梓君	202,030.40	0.00	70,397,822.10
2026-10-28	付-中山市财政局港口分局债券资金专户（附件7单）社区农污专项资金退回市财政局港口分局	林彩怡	0.00	3,000,000.00	67,397,822.10

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
2026-10-28	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年10-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	607.32	67,397,214.78
2026-10-28	付-港口税务分局（附件9单）（代镇农业局下拨款中付）（特定工伤22.08元）社区两委2026年10月份社保及特定工伤费用（单位部分5079.32元，个人部分2252.56元）	罗绮琪	0.00	7,353.96	67,389,860.82
2026-10-28	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年10月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	31,821.66	67,358,039.16
2026-10-28	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年10月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	14,439.60	67,343,599.56
2026-10-28	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年10月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	21,214.44	67,322,385.12
2026-10-28	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年10月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	9,626.40	67,312,758.72
2026-10-28	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件1单）社区2026年10月份购买支票手续费及工本费	林彩怡	0.00	25.00	67,312,733.72
2026-10-28	付-周露丝等18人（附件3单）代收代支幼儿园2026年10月份教职人员及后勤人员工资款	周露丝	0.00	47,790.48	67,264,943.24
2026-10-28	付-中国电信中山分公司（周露丝代支）（附件2单）代收代支幼儿园2026年9月电话费	周露丝	0.00	637.00	67,264,306.24
2026-10-28	付-中国电信中山分公司（周露丝代支）（附件3单）代收代支幼儿园明厨亮灶监控项目2026年9月月租	周露丝	0.00	68.60	67,264,237.64
2026-10-28	付-中国电信中山分公司（周露丝代支）（附件3单）代收代支幼儿园明厨亮灶监控项目业务开通费用	周露丝	0.00	400.00	67,263,837.64
2026-10-28	付-罗嘉保等26人（附件2单）社区2026年10月份全体工作人员工资款	林彩怡	0.00	110,502.91	67,153,334.73
2026-10-28	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10月份工资款（附件2单）	林彩怡	0.00	3,936.68	67,149,398.05
2026-10-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2026年10月工资岗位补贴（含社保、个税）费用		51,332.45	0.00	67,200,730.50
2026-10-29	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10月份残疾人专职委员薪酬		5,303.32	0.00	67,206,033.82

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
2026-10-29	付-罗镜辉等6名两委干部（附件2单）社区两委干部2026年10月份工资（代镇农业局下拨款中付）	罗绮琪	0.00	32,091.22	67,173,942.60
2026-10-30	收-林潮生交来港口镇兴港南路2号押金款		300,000.00	0.00	67,473,942.60
2026-10-30	收-林潮生交来港口镇民新路北73号押金款		50,000.00	0.00	67,523,942.60
2026-10-30	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行社区更换印鉴手续费	林彩怡	0.00	50.00	67,523,892.60
2026-10-30	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行社区更换印鉴手续费	林彩怡	0.00	50.00	67,523,842.60
2026-10-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2026年10月份回单箱及微信收款手续费（附件12单）	林彩怡	0.00	382.19	67,523,460.41
2026-10-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行（附件3单）社区补打2017年-2025年银行流水及变更印鉴手续费	林彩怡	0.00	30.00	67,523,430.41
合计：			2,866,259.35	5,620,748.05	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 谢泳铧

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				13,957,164.22	1,627,069.37	1,424,416.88	14,159,816.71
租赁款				9,737,747.62	1,559,697.36	1,387,895.14	9,909,549.84
厂房租赁款				5,101,816.73	929,904.96	569,358.40	5,462,363.29
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）				892,370.30	178,474.06	0.00	1,070,844.36
中山新岐江汽车服务有限公司				926,127.74	68,440.90	0.00	994,568.64
南围街43号综合楼				648,325.82	47,862.98	0.00	696,188.80
综合楼背后锌铁硼				277,801.92	20,577.92	0.00	298,379.84
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
格辉包装印刷有限公司				569,358.40	202,030.40	367,328.00	404,060.80
利盈汽车销售服务有限公司				2,637,328.73	246,216.70	0.00	2,883,545.43
中山市鸿欣塑胶制品有限公司（工业大道65号）				0.00	32,712.50	0.00	32,712.50
综合楼租赁款				752,486.17	73,954.94	0.00	826,441.11
黄健鹏				752,486.17	73,954.94	0.00	826,441.11
铺位租赁款				2,954,460.30	460,742.80	558,170.60	2,857,032.50
建材市场铺位				2,471,933.60	263,320.40	0.00	2,735,254.00
中山市共建文旅发展有限公司				2,471,933.60	263,320.40	0.00	2,735,254.00
工业村铺位				356,498.70	118,832.90	475,331.60	0.00
陈春生（商业大楼）				335,783.76	111,927.92	447,711.68	0.00
陈春生（民新路北73号）				20,714.94	6,904.98	27,619.92	0.00
其他铺位				126,028.00	78,589.50	82,839.00	121,778.50
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）				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	0.00	2,000.00
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10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）				-3,240.00	1,080.00	0.00	-2,160.00
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）				6,480.00	3,240.00	6,480.00	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）				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	38,319.00	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	0.00	3,360.00
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）				2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
市场租赁款				-10,761.81	3,587.27	0.00	-7,174.54
黄润全				-10,761.81	3,587.27	0.00	-7,174.54
空地租赁款				939,746.23	91,507.39	260,366.14	770,887.48
黄嘉辉（5组空地）				151,936.44	30,387.37	60,774.78	121,549.03
陈淑琼（5组空地）				-1,750.00	500.00	0.00	-1,250.00
梁嘉浩（大塔围空地）				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
何卫潮（5组路口空地）				-6,930.00	330.00	0.00	-6,600.00
梁锦明（南围7组空地）				2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00
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）				505,401.32	0.00	140,000.00	365,401.32
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				18,749.97	2,083.33	0.00	20,833.30

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	1,440.00	720.00
罗桂宁（蝴蝶桥边）				-3,099.99	1,033.33	0.00	-2,066.66
黄嘉辉（木河迳街25号之八）				94,877.05	18,975.68	37,951.36	75,901.37
梁小燕（东面巷原华师路底）				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
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				13,200.00	4,400.00	13,200.00	4,400.00
中山长天农文旅有限公司				109,021.44	13,627.68	0.00	122,649.12
梁伟昌（南围蝴蝶桥边）				37,750.00	7,550.00	0.00	45,300.00
发包款				-65,410.03	31,627.10	0.00	-33,782.93
鱼塘租赁款				-27,250.03	9,083.33	0.00	-18,166.70
陈阳波（大塔围鱼塘）				-1,875.00	625.00	0.00	-1,250.00
吴顺英（南七砖厂土地背后鱼塘）				-25,375.03	8,458.33	0.00	-16,916.70
耕地租赁款				-38,160.00	22,543.77	0.00	-15,616.23
广东众谦建筑工程有限公司				0.00	3,463.77	0.00	3,463.77
王彪（民主建材市场北侧用地）				-38,160.00	19,080.00	0.00	-19,080.00
医保社保				0.00	35,488.08	35,488.08	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	27,388.08	27,388.08	0.00
个人所得税				0.00	256.83	256.83	0.00
其他				4,284,826.63	0.00	776.83	4,284,049.80
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				1,417.65	0.00	527.00	890.65
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				2,201.14	0.00	249.83	1,951.31
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	249.83	29.91

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）				419.56	0.00	0.00	419.56
8864015公务车加油卡（粤TTS027）				255.19	0.00	0.00	255.19

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

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				55,281,353.65	521,454.83	227,788.64	55,575,019.84
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
世纪路崩涌滘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
世纪路崩涌滘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				7,689,789.40	418,000.00	0.00	8,107,789.40
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10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10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10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	350,000.00	0.00	655,880.00
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
林潮生(民新路北73号)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
林潮生(兴港南路2号)				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
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	0.00	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

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
吴月婵(民新路北73号之一铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	0.00	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				3,710,000.00	0.00	0.00	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
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				825,835.00	0.00	0.00	825,835.00

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				2,415.00	0.00	0.00	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10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10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
潮玩街临时摊位定金				0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
刘付波(1卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
罗伦树(2卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
郭国荣(3卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
刘跃龙(5卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
黄小敏(6卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡杭伟(7卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
王泉(9卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡奇国(10卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
吴燕斯(11卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
苏联梅(12卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
李博文(13卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
何朱求(14卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯建文(15卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
彭有书(16卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
万安(17卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
卢治军(18卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
谢廷东(19卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
曾梦晓(21卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
梁钧标(22卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁大为(23卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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
何照强(24卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
黄北祥(25卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯结祯(26卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
吴俊杰(27卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
王瑞芬(28卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
马荣会(30卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
刘钰婷(31卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈素娜(32卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
黄荫乾(33卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯玉清(34卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
王论梅(35卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
张小林(36、37卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志强(38、39卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
苏平珍(40、41卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁昌岑(42、43卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁金妹(44、45卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁培明(46、47卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
林洪妹(48、49卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
罗淑玲(50、51卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
凌荣华(52、53卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁婵瑛(54、54、56卡)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
梁福好(57卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
杨欢(58、59、60、61卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
祁冬梅(62、63卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
郑明德(64、65卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
李海英(66、67卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
程冬红(71、72、73卡)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
吴彩珍(74、75、76卡)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈宇(77卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
吴桂珍(78、79卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈金容(80卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
陈金群(81卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
李娟娟(82、83卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
冯细妹(84、85卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
罗家文(86、87卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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
梁海浪(90、91卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
苏陈有(92、93卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
何汝琪(94、95、96、97卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
刘怡全(98卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
陈鉴文(99、100卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
郭幼美(101卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
覃静清(103卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
覃建龙(104卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
梁嘉宝(105卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
蔡汝杰(106、107卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
胡永兵(109卡)				0.00	500.00	0.00	500.00
朱秀华(110、111卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
谢昌盛(112、113卡)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
周熟意(114、115、116、117卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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
5组黄四姑(已故)				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00

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				1,347,425.82	95,630.83	227,788.64	1,215,268.01
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				12,000.00	0.00	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
市容环境卫生整治专项资金				1,709.00	0.00	0.00	1,709.00

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
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				362,718.05	37,909.00	163,213.81	237,413.24
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	5,303.32	0.00
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	52,418.51	52,418.51	0.00
第五次全国经济普查经费				6,853.00	0.00	6,853.00	0.00
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				435.54	0.00	0.00	435.54
其他				87,117.79	7,824.00	0.00	94,941.79
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

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
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)				7,374.00	3,624.00	0.00	10,998.00
5组梁思敏				252.00	126.00	0.00	378.00
8组何永光				252.00	126.00	0.00	378.00
8组何嘉保				252.00	126.00	0.00	378.00
9组梁丽红				654.00	327.00	0.00	981.00
11组林潮满				654.00	327.00	0.00	981.00
13组吴玉珍				654.00	327.00	0.00	981.00
16组吴家俊				252.00	126.00	0.00	378.00
17组梁进辉				654.00	327.00	0.00	981.00
23组罗家明				252.00	126.00	0.00	378.00
23组梁群好				252.00	126.00	0.00	378.00
11组林志朋				252.00	126.00	0.00	378.00
23组吴丝霞				654.00	327.00	0.00	981.00
10组梁镇伟				252.00	126.00	0.00	378.00
3组吴照坤				252.00	126.00	0.00	378.00
8组黄嘉卫				654.00	327.00	0.00	981.00
18组关文龙				126.00	0.00	0.00	126.00
12组陈思亮				654.00	327.00	0.00	981.00
18组关伟明				402.00	201.00	0.00	603.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				11,550.00	4,200.00	0.00	15,750.00
5组梁思敏				550.00	200.00	0.00	750.00
8组何永光				550.00	200.00	0.00	750.00

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
8组何嘉保				550.00	200.00	0.00	750.00
9组梁丽红				550.00	200.00	0.00	750.00
11组林潮满				550.00	200.00	0.00	750.00
11组林国华				550.00	200.00	0.00	750.00
13组吴玉珍				550.00	200.00	0.00	750.00
16组吴家俊				550.00	200.00	0.00	750.00
17组梁进辉				550.00	200.00	0.00	750.00
23组罗家明				550.00	200.00	0.00	750.00
23组梁群好				550.00	200.00	0.00	750.00
11组林志朋				550.00	200.00	0.00	750.00
23组吴丝霞				550.00	200.00	0.00	750.00
10组梁耀坤				550.00	200.00	0.00	750.00
10组梁镇伟				550.00	200.00	0.00	750.00
3组吴照坤				550.00	200.00	0.00	750.00
8组黄嘉卫				550.00	200.00	0.00	750.00
12组陈思亮				550.00	200.00	0.00	750.00
18组关伟明				550.00	200.00	0.00	750.00
18组梁月好				550.00	200.00	0.00	750.00
18组关文龙				550.00	200.00	0.00	750.00
应付工资				0.00	182,381.18	182,381.18	0.00
管理和固定人员				0.00	182,381.18	182,381.18	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	105,690.21	105,690.21	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	60,490.97	60,490.97	0.00
住房公积金				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
专项应付款				42,673,665.04	0.00	3,017,904.78	39,655,760.26
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				44,965.06	0.00	17,904.78	27,060.28
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
党的基层组织建设保障经费(市)				39,858.20	0.00	17,904.78	21,953.42
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				27,858.20	0.00	13,904.78	13,953.42

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
2026年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	3,000,000.00	39,524,952.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	3,000,000.00	39,518,599.61
“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：谢泳铧

资产负债表

报表年月：2026年10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	67,523,818.86	短期借款			
其中：现金		725.33	388.45	应付款项		46,886,888.37	55,575,019.84
银行存款		70,304,063.70	67,523,430.41	应付工资		295,700.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,727,692.84	14,159,816.71	应交税费			
存货				流动负债合计		47,182,588.37	55,575,019.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,032,481.87	81,683,635.57	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	39,655,760.26
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,667,688.28	39,655,760.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		89,850,276.65	95,230,780.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,248,671.44	114,289,183.44				
减：累计折旧		40,328,204.69	42,505,166.60				
固定资产净值		73,920,466.75	71,784,016.84				
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	111,302,616.45				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		23,652,958.00	26,468,786.10	所有者权益：			
无形资产净值		145,296,742.00	142,480,913.90	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	35,364,384.49
长期待摊费用				未分配收益		7,167,784.79	-6,712,386.37
非流动资产合计		262,235,808.36	254,283,530.35	所有者权益合计		254,418,013.58	240,736,385.82
资产总计		344,268,290.23	335,967,165.92	负债和所有者权益总计		344,268,290.23	335,967,165.92

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

收益分配表

报表年月：2026年10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	2,467,535.60	16,455,021.46
加：投资收益	2		
补助收入	3	440,000.00	440,000.00
减：经营支出	4	2,724,451.50	4,946,269.68
税金及附加	5	162,799.64	1,763,483.07
管理费用	6	288,214.11	2,716,679.41
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-267,929.65	7,468,589.30
加：其他收入	9	28,433.24	420,976.32
减：公益支出	10	1,937,181.53	11,067,465.18
其他支出	11	283,357.53	805,200.04
三、收益总额	12	-2,460,035.47	-3,983,099.60
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-2,460,035.47	-3,983,099.60
加:年初未分配收益	15		7,167,784.79
其他转入	16		-164,428.16
五、可分配收益	17		3,020,257.03
减:1.提取公积公益金	18		194,643.40
2.向成员分配	19	400,000.00	9,538,000.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-6,712,386.37

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

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				42,673,665.04	3,017,904.78	39,655,760.26
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				44,965.06	17,904.78	27,060.28
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）				39,858.20	17,904.78	21,953.42
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				6,000.00	4,000.00	2,000.00
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				27,858.20	13,904.78	13,953.42
2026年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
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	3,000,000.00	39,524,952.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	3,000,000.00	39,518,599.61
“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

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：　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10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：388.45元，实地清点现金388.45元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：388.45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：67523430.41 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，2500.00元；

本月银行存款收入共:106 笔，2866259.35元；

6、本月现金支出共：7 笔，2237.95元；

本月银行存款支出共:86 笔，5620748.05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：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：谢泳华