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：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期：2026 年 11 月 6 日

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：纪倍琳

2026年10月份村两委干部待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社　　单位：元

序号	姓名	职务	职务工资	岗位津贴	日常绩效预发	扣缴	合计（实收工资）	备注
1	梁锡明	党委书记、居委会主任	3,500.00	1,900.00	4,100.00	1,931.08	7,568.92	代收代支镇农业农村局下拨
2	梁伟权	党委副书记、居委会委员	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,293.52	6,806.48	
3	梁志权	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,495.05	6,604.95	
4	梁志伟	党委委员、居委会副主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,293.52	6,806.48	
5	李炎辉	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,257.52	5,542.48	
6	冯嘉恩	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,257.52	5,542.48	
7	黄丽娟	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,748.89	5,051.11	
	合计		21,200.00	9,100.00	23,900.00	10,277.10	43,922.90	

单位负责人：梁锡明　　财务负责人：　　会计：纪倍琳　　村务公开监督（理财）小组：陈泽芝 黄小英 [illegible]

2026年10月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计（实收工资）	备注
1	吴林明	会计	2,500.00	2,686.00	476.60	774.00	4,888.60	
2	梁颖颜	出纳	2,500.00	2,596.00	506.60	774.00	4,828.60	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,500.00	2,651.00	486.60	774.00	4,863.60	
4	苏培洪	城建副主任	2,500.00	2,796.00	476.60	774.00	4,998.60	
5	陈学堂	创文副主任	2,500.00	2,671.00	486.60	774.00	4,883.60	
6	黄财玲	办公室综合人员	2,500.00	2,291.00	456.60	774.00	4,473.60	
7	梁倩仪	办公室综合人员	2,500.00	2,111.00	456.60	774.00	4,293.60	
8	何家健	办公室综合人员	2,500.00	2,331.00	446.60	774.00	4,503.60	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,500.00	2,346.00	446.60	774.00	4,518.60	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,500.00	2,096.00	456.60	774.00	4,278.60	
11	梁卫坤	治安副主任	2,500.00	2,571.00	446.60	774.00	4,743.60	
12	林坤胜	治安员	2,500.00	1,726.00	366.60	774.00	3,818.60	
13	何桂旺	治安员	2,500.00	1,711.00	366.60	774.00	3,803.60	
14	陈标明	治安员	2,500.00	1,771.00	366.60	774.00	3,863.60	
15	刘权文	治安员	2,500.00	1,666.00	366.60	774.00	3,758.60	
16	冯敏聪	治安员	2,500.00	1,531.00	366.60	774.00	3,623.60	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,500.00	2,176.00	446.60	774.00	4,348.60	政府拨付
18	陈妙娟	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			474.00	2,326.00	
20	李柳梅	石特小学清洁员	2,900.00			474.00	2,426.00	
21	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	
22	冯政斌	实习生	1,900.00				1,900.00	
23	陈可晴	实习生	1,900.00				1,900.00	
24	吴玉珍	上村片保洁员	2,500.00				2,500.00	
	合计		60,000.00	37,727.00	7,422.20	14,106.00	91,043.20	

单位负责人：吴林明　财务负责人：　会计：纪倍琳　村务公开监督（理财）小组：陈子主 黄小英 吴桂东 梁彩秋

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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	637,376.60	7,230,930.59	一、经营支出	1,100,652.84	2,374,559.41
出租收入	586,195.95	6,721,079.59	其他经营成本	1,100,652.84	2,374,559.41
厂房租金	421,411.22	4,957,078.52	经营性资产折旧费	100,077.19	996,252.00
铺位租金	46,696.00	473,996.72	经营性资产修缮费	600.00	230,036.43
市场租金	108,506.66	1,089,646.60	市场修缮及费用	846.75	10,359.03
空地租金	9,582.07	200,357.75	其他经营支出	8,283.10	18,091.50
发包收入	51,180.65	509,851.00	经营性无形资产摊销费	990,845.80	990,845.80
承包金	51,180.65	509,851.00	增值税	0.00	128,974.65
土地承包金	4,401.92	43,713.70	二、税金及附加	71,977.54	215,899.77
鱼塘承包金	46,778.73	466,137.30	房产税	42,414.24	178,314.77
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	511.87	2,084.85
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	745.44	3,969.81
四、其他收入	160.02	404,643.08	教育费附加	447.26	2,381.87
存款利息收入	0.00	61,230.27	地方教育附加	298.18	1,587.92
违约金收入	0.00	340,000.00	城镇土地使用税	27,560.55	27,560.55
其他	160.02	3,412.81	三、管理费用	229,080.79	1,931,481.78
停车费收入	159.99	2,162.78	其他管理及固定人员报酬	88,041.60	1,113,695.20
其他	0.03	1,250.03	行政服务人员薪酬	59,786.00	664,436.20
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	28,255.60	276,812.00
	0.00	0.00	工作人员年终考核奖	0.00	76,800.00
	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
	0.00	0.00	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	3,800.00	28,759.09
	0.00	0.00	办公费	88.21	34,562.01
	0.00	0.00	水电费	309.67	24,407.00
	0.00	0.00	折旧费	8,398.39	85,824.12
	0.00	0.00	修缮费	0.00	17,410.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	15,690.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,987.84	19,659.97
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,154.52
	0.00	0.00	无形资产摊销	62,995.00	62,995.00
	0.00	0.00	其他费用	15,796.50	52,113.95
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	42,563.58	231,423.92
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,305.98
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	5,100.00	51,000.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	157,665.02
	0.00	0.00	四、公益支出	413,227.36	2,880,263.21

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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	计划生育	0.00	160.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	25,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	90,011.06	1,441,820.92
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	121,561.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	362,490.00
	0.00	0.00	文娱体育	500.00	35,360.87
	0.00	0.00	公共设施维护	2,500.00	22,270.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	19,000.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	6,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,320.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	6,967.09	90,430.79
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	44,214.19
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	42,159.21	420,905.04
	0.00	0.00	党员费用	0.00	7,440.00
	0.00	0.00	公益用无形资产摊销	268,490.00	268,490.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,589.22	84,278.28
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,531.18
	0.00	0.00	其他	0.00	2,030.00
	0.00	0.00	农排费用	694.83	40,790.20
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,894.39	38,926.90
	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	1,486,748.77
收入合计	637,536.62	7,635,573.67	支出合计	1,819,527.75	8,973,231.22
			收支差额	-1,181,991.13	-1,337,657.55

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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	578.74
2026-10-12	提备用金	梁颖颜	4,500.00	0.00	5,078.74
2026-10-21	付-中山市港口镇邹宇五金商行购买4包线手套用于开展志愿活动	梁颖颜	0.00	40.00	5,038.74
2026-10-21	付-中山市港口镇华键五金商店2026年9月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	634.00	4,404.74
2026-10-21	付-广州市忠信清洁服务有限公司疏通穗安市场公厕及更换水龙头费用	梁颖颜	0.00	250.00	4,154.74
2026-10-21	付-江门京东青资贸易有限公司203室购置碎纸机费用	梁颖颜	0.00	359.00	3,795.74
2026-10-21	付-北京京东世纪信息技术有限公司203室碎纸机延保费用	梁颖颜	0.00	53.00	3,742.74
2026-10-22	付-吴子辉到中山职业技术学院图书馆大有堂培训车费	梁颖颜	0.00	50.00	3,692.74
2026-10-22	付-北京神州数码科捷技术服务有限公司石特社区党群服务中心笔记本购充电器费	梁颖颜	0.00	88.21	3,604.53
2026-10-22	付-梁锦友义工队慰问死者高银好家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	3,304.53
2026-10-22	付-梁锦友居民高银好病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	2,304.53
2026-10-22	付-梁国森石特社区运输广告牌及健身器材车费	梁颖颜	0.00	120.00	2,184.53
2026-10-22	付-梁丽燕居民梁二德病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	1,184.53
2026-10-22	付-梁丽燕义工队慰问死者梁二德家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	884.53
合计：			4,500.00	4,194.21	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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	13,583,864.24
2026-10-12	提备用金	梁颖颜	0.00	4,500.00	13,579,364.24
2026-10-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公中山三分公司石特社区2026年09月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	13,491,864.24
2026-10-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公中山三分公司石特社区2026年09月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	13,489,364.24
2026-10-21	付-苏建辉福田七路5号工业区11卡铺位接电项目款	梁颖颜	0.00	3,184.24	13,486,180.00
2026-10-21	付-苏建辉福田七路5号工业区5卡、8卡铺位接电项目款	梁颖颜	0.00	5,098.86	13,481,081.14
2026-10-21	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区粉碎树枝及清理项目（用下拨卫生综合整治费）	梁颖颜	0.00	1,300.00	13,479,781.14
2026-10-21	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2026年9月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	13,459,121.14
2026-10-21	付-中山市强城水电安装及维修服务部2026年9月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	2,350.00	13,456,771.14
2026-10-21	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区2026年9月广告物料费用	梁颖颜	0.00	940.00	13,455,831.14
2026-10-21	付-中山市东凤镇还璞手工艺品工作室石特社区2026年中秋活动费用（志愿服务活动经费）	梁颖颜	0.00	1,381.29	13,454,449.85
2026-10-21	付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区购置灵石公园投影仪费用	梁颖颜	0.00	1,500.00	13,452,949.85
2026-10-21	付-中山市伟创天地文化传播有限公司石特社区新老人活动中心广告费用	梁颖颜	0.00	2,575.00	13,450,374.85
2026-10-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特社区2026年中秋节老干部慰问咀香园双黄莲蓉月饼采购款	梁颖颜	0.00	1,995.00	13,448,379.85
2026-10-21	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部沙港西路55号第7卡铺位旁巷道新建排水渠项目	梁颖颜	0.00	2,500.00	13,445,879.85
2026-10-21	付-中山市港口测绘工程有限公司中江高速边三角地、生鱼塘地测量及办证费、福田二路地块测绘款（中江高速改扩建项目征地拆迁包干经费20000元，剩余自筹）	梁颖颜	0.00	30,076.50	13,415,803.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部福田七路5号综合办公楼506宿舍坐厕更换费用	梁颖颜	0.00	600.00	13,415,203.35
2026-10-22	付-中山市卓能装饰防水工程部退石特社区福田七路5号工业区饭堂楼面防水工程质保金	梁颖颜	0.00	2,000.00	13,413,203.35
2026-10-22	付-广晟昊兴勘测设计有限公司中山分公司石特社区二桠涌、七组水利河支涌清淤及岸纸线修复工程测量设计费	梁颖颜	0.00	20,000.00	13,393,203.35
2026-10-22	付-中山昱日工程管理有限公司石特社区二桠涌、七组水利河支涌清淤及岸纸线修复工程造价咨询费	梁颖颜	0.00	2,500.00	13,390,703.35
2026-10-22	付-广东明盛建工有限公司石特社区二桠涌、七组水利河支涌清淤及岸纸线修复工程找尾款（质保金3%）	梁颖颜	0.00	23,474.60	13,367,228.75
2026-10-28	收-梁培洪-【200012005000-20260022】2026年12月25日至2027年10月24日沙港西路57号穗安市场租赁-租金	梁颖颜	234,000.00	0.00	13,601,228.75
2026-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年8月厂房租赁合同-租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	13,678,186.50
2026-10-28	收-广东先行展示制品实业有限公司-【200012005000-20250010】2026年8月石特福田八路厂房租赁-租金	梁颖颜	74,833.98	0.00	13,753,020.48
2026-10-28	收-邹红盛-【200012005000-210005】穗安临街商铺及二楼房产2026年7月16日至8月15日部分租金（欠44083.31元）	梁颖颜	50,000.00	0.00	13,803,020.48
2026-10-28	收-何浩龙-【200012005000-20250012】2026年10月福田七路5号G幢锌铁厂房及办公配套租赁-租金	梁颖颜	31,434.00	0.00	13,834,454.48
2026-10-28	收-中山市大中居安得木制品厂有限公司-【200012005000-20250021】2026年10月福田六路13号15号租赁-租金	梁颖颜	19,317.63	0.00	13,853,772.11
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250015】2026年9月福田七路5号F幢锌铁厂房租赁-租金	梁颖颜	14,846.25	0.00	13,868,618.36
2026-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年8月工业空地租赁合同-租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	13,880,476.01
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250020】2026年9月福田七路5号H幢5号锌铁厂房租赁-租金	梁颖颜	10,935.00	0.00	13,891,411.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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	收-叶玉梅-【200012005000-20250019】2026年10月原穗安村办公楼首层铺位3-4卡租赁-租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	13,896,101.01
2026-10-28	收-林艳芬-【200012005000-20250011】2026年9月原穗安村办公楼首层铺位5-6卡租赁-租金	梁颖颜	4,095.00	0.00	13,900,196.01
2026-10-28	收-缪碧英-【200012005000-20250033】2026年10月福田七路5号A幢厂房4楼7-8卡租赁-租金	梁颖颜	3,528.00	0.00	13,903,724.01
2026-10-28	收-中山市元朝材料有限公司-【200012005000-20250030】福田七路五号A幢厂房三楼第二卡2026年9月租金	梁颖颜	3,473.17	0.00	13,907,197.18
2026-10-28	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20260017】2026年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	3,264.40	0.00	13,910,461.58
2026-10-28	收-何浩龙-【200012005000-20250012】2026年10月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,729.00	0.00	13,912,190.58
2026-10-28	收-中山市羽诺铝制品有限公司-【200012005000-20220011】福田七路五号工业区厂房A首层第3卡铺位2026年9月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	13,913,432.58
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230012】2026年9月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	13,914,657.58
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230016】2026年9月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	13,915,571.08
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250015】2026年9月福田七路5号F幢锌铁厂房保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	13,916,362.88
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250020】2026年9月福田七路5号H幢5号锌铁厂房保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	13,916,946.08
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230015】2026年9月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	13,917,481.58
2026-10-28	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230012】2026年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	13,917,975.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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	收-缪碧英-【200012005000-20250033】2026年10月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	268.80	0.00	13,918,244.58
2026-10-28	收-中山市元朝材料有限公司-【200012005000-20250030】2026年9月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	257.27	0.00	13,918,501.85
2026-10-28	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年9月6-15日停车费	梁颖颜	159.99	0.00	13,918,661.84
2026-10-28	付-吴政石特小学科普讲座费用	梁颖颜	0.00	500.00	13,918,161.84
2026-10-28	付-中山市蒙力电机电器有限公司退福田七路5号厂房及工业区空地合同保证金	梁颖颜	0.00	250,000.00	13,668,161.84
2026-10-29	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2026年10月工资	梁颖颜	0.00	43,922.90	13,624,238.94
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年10月份社区工作人员社保款（其中：个人10139.92，单位22265.34）	梁颖颜	0.00	32,405.26	13,591,833.68
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年10月份社区两委干部社保款（其中：个人3861.76，单位8633.52）	梁颖颜	0.00	12,495.28	13,579,338.40
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局石特社区陈妙娟及见习生等4人2026年10月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	88.32	13,579,250.08
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年1-9月份社区两委干部补缴基本养老保险社保款（其中：个人2588.88，单位5177.76）	梁颖颜	0.00	7,766.64	13,571,483.44
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年1-9月份社区工作人员补缴基本养老保险社保款（其中：个人20209.92，单位10104.96）	梁颖颜	0.00	30,314.88	13,541,168.56
2026-10-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特工业区值班室2026年9月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	79.00	13,541,089.56
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年1-12月城镇土地使用税	梁颖颜	0.00	27,560.55	13,513,529.01
2026-10-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2026年9月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,867.84	13,511,661.17
2026-10-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月灵石公园网络费	梁颖颜	0.00	120.00	13,511,541.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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-中山公用水务投资有限公司2026年9月石特社区办公室水费（用下拨村社区2026年市办公经费）	梁颖颜	0.00	119.14	13,511,422.03
2026-10-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年9月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	596.75	13,510,825.28
2026-10-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年9月新老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	16.08	13,510,809.20
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年9月两委干部个人所得税	梁颖颜	0.00	1,282.46	13,509,526.74
2026-10-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份社区工作人员公积金（其中：个人5100，单位5100）	梁颖颜	0.00	10,200.00	13,499,326.74
2026-10-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份社区两委干部公积金（其中：个人2544，单位2544）	梁颖颜	0.00	5,088.00	13,494,238.74
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局代开汇控智能装备（中山）有限公司2026年7-9月房产税、印花税、增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	418.09	13,493,820.65
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年7-9月增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	31,308.56	13,462,512.09
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年7-9月印花税	梁颖颜	0.00	511.87	13,462,000.22
2026-10-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年7-9月房产税	梁颖颜	0.00	42,414.24	13,419,585.98
2026-10-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部2026年10月工资岗位补贴（含社保）费用	梁颖颜	70,555.28	0.00	13,490,141.26
2026-10-30	收-师天刚石特社区万广塘鱼塘合同押金	梁颖颜	15,695.00	0.00	13,505,836.26
2026-10-30	收-中山市志高电子科技有限公司-【200012005000-20250028】福田七路五号A幢厂房一楼第二卡2026年8月租金（预收租金32.68元）	梁颖颜	14,000.00	0.00	13,519,836.26
2026-10-30	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2026年10月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	5,122.60	0.00	13,524,958.86
2026-10-30	收-汤红-【200012005000-20230023】福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2026年5月租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	13,526,929.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市港口镇石特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-中山裕同环保科技有限公司-【200012005000-20220007】福田七路五号工业区厂房A首层第7卡铺位2026年5月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	13,528,171.86
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	283.63	13,527,888.23
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特社区新老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	5.81	13,527,882.42
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月穗安牌坊边治安岗亭电费	梁颖颜	0.00	4.15	13,527,878.27
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	573.36	13,527,304.91
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	11.06	13,527,293.85
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特治保会电费（用下拨村社区2026年市办公经费）	梁颖颜	0.00	633.29	13,526,660.56
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特社区办公室电费（用下拨村社区2026年市办公经费）	梁颖颜	0.00	2,425.66	13,524,234.90
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	694.83	13,523,540.07
2026-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,409.73	13,520,130.34
合计：			660,018.97	723,752.87	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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				2,453,494.48	735,921.93	568,486.10	2,620,930.31
租赁款				1,557,291.20	616,013.66	561,097.43	1,612,207.43
厂房租赁款				1,373,744.47	452,711.04	263,857.43	1,562,598.08
先行展示制品实业有限公司				149,667.93	74,833.98	74,833.98	149,667.93
中山深宝电器制造有限公司				28,455.25	28,455.25	28,455.25	28,455.25
工业区饭堂边空地				1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
工业区车棚边空地				535.50	535.50	535.50	535.50
工业区篮球场边空地				913.50	913.50	913.50	913.50
F幢锌铁厂房				14,846.25	14,846.25	14,846.25	14,846.25
H幢锌铁厂房				10,935.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00
王光明(租金)				40,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				40,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00
中山市蒙力电机电器有限公司				88,815.40	0.00	88,815.40	0.00
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				76,957.75	0.00	76,957.75	0.00
工业用地				11,857.65	0.00	11,857.65	0.00
邱子龙(租金)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
锌铁棚厂房(972.2平方米)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	19,317.63	19,317.63	0.00
姜琼琪（宿舍综合楼）				225,295.00	45,059.00	0.00	270,354.00
陈光琼（员工楼）				47,400.00	23,700.00	0.00	71,100.00
中山市合天下物业管理有限公司（A幢厂房及办公楼）				257,730.12	0.00	0.00	257,730.12
中山市乐德游乐设备有限公司（C幢厂房及办公楼）				0.00	63,389.41	0.00	63,389.41
中山市雄瓴置业发展有限公司				192,919.61	38,583.93	0.00	231,503.54
原鸿丰冰厂（重建）				61,468.11	12,293.63	0.00	73,761.74
原穗安小学校舍及操场				131,451.50	26,290.30	0.00	157,741.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
中山市志高电子科技有限公司（A幢厂房一楼第2卡）				27,950.88	13,983.65	14,000.00	27,934.53
中山市元朝材料有限公司（A幢厂房三楼第2卡）				3,473.17	3,473.17	3,473.17	3,473.17
中山市杰事达包装材料有限公司（A幢厂房三楼第1卡）				14,562.84	4,854.28	0.00	19,417.12
中山市成芳红食品有限公司（A幢厂房一楼第1卡）				29,509.44	9,836.48	0.00	39,345.92
中山市尚道建筑材料有限公司（H幢3号锌铁厂房及办公楼）				138,330.93	23,055.25	0.00	161,386.18
何浩龙（G幢锌铁厂房及办公楼）				0.00	31,434.00	31,434.00	0.00
中山市台胜机械设备有限公司（H幢2号锌铁（H幢2号）厂房）				36,666.00	12,222.00	0.00	48,888.00
中山市港口镇卓利包装制品厂（A幢厂房四楼第1-3卡）				34,020.00	5,670.00	0.00	39,690.00
缪碧英（A幢四楼第7-8卡）				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
广东印象童年游乐设备有限公司（H幢4号厂房）				0.00	26,125.31	0.00	26,125.31
铺位租赁款				27,215.33	46,696.00	13,240.00	60,671.33
谢刚				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
梁培洪				-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
付美荣				-3,726.00	1,242.00	0.00	-2,484.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
罗祥其				-4,968.00	2,484.00	0.00	-2,484.00
羽诺铝制品有限公司				1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
周莉（厂房A首层第9卡）				-1.00	0.00	0.00	-1.00
梁家富				7,452.00	2,484.00	0.00	9,936.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				7,452.00	2,484.00	0.00	9,936.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				6,210.00	1,242.00	1,242.00	6,210.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				7,252.00	2,484.00	0.00	9,736.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
汤红（铺位）				9,855.00	1,971.00	1,971.00	9,855.00
第6卡				9,855.00	1,971.00	1,971.00	9,855.00
黄英（厂房A首层第8卡）				-3,342.67	1,242.00	0.00	-2,100.67
肖文洲（厂房A首层第16卡）				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
林艳芬（原穗安办公楼首层第5-6卡）				4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00
张水连（原穗安办公楼首层第1-2卡）				28,140.00	4,690.00	0.00	32,830.00
廖远添（厂房A首层第21卡）				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
叶玉梅（原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡）				0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
曾韶源（中村北路66号之一）				-18,000.00	3,000.00	0.00	-15,000.00
汇控智能装备（中山）有限公司				-3,510.00	1,170.00	0.00	-2,340.00
张冠强（厂房A首层第4、5卡）				-4,600.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
市场租赁款				164,941.24	108,506.66	284,000.00	-10,552.10
康原连				-5,000.00	3,440.00	0.00	-1,560.00
曾敬明(租金)				-52,708.69	30,833.33	0.00	-21,875.36
穗安市场				-52,708.69	30,833.33	0.00	-21,875.36
邹红盛				235,249.93	70,583.33	50,000.00	255,833.26
梁惠朝				-6,600.00	1,650.00	0.00	-4,950.00
丘淅培				-6,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
梁培洪（穗安市场）				0.00	0.00	234,000.00	-234,000.00
空地租赁款				-8,609.84	8,099.96	0.00	-509.88
中国铁塔股份有限公司中山分公司				1,823.87	1,916.67	0.00	3,740.54
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-8,500.22	1,416.63	0.00	-7,083.59
中山市科迅网络科技有限公司				-10,666.72	1,333.33	0.00	-9,333.39

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
郭瑞雪				7,066.56	1,766.66	0.00	8,833.22
中国铁塔股份有限公司中山市分公司（沙港西路97号公路旁）				1,666.67	1,666.67	0.00	3,333.34
发包款				398,435.96	71,148.14	0.00	469,584.10
鱼塘发包款				408,544.28	65,112.06	0.00	473,656.34
陈金荣				2,889.45	0.00	0.00	2,889.45
苏金带				-4,950.00	1,650.00	0.00	-3,300.00
苏金全				-2,000.06	666.66	0.00	-1,333.40
何有娣				-6,781.50	2,260.50	0.00	-4,521.00
苏心全				-125.06	41.66	0.00	-83.40
梁耀明				12,592.20	1,399.16	0.00	13,991.36
冯科坤（鱼塘）				-23,929.07	8,973.25	0.00	-14,955.82
一组				-6,548.75	2,455.75	0.00	-4,093.00
三组				-4,033.65	1,512.50	0.00	-2,521.15
三组（18.2亩）				-13,346.67	5,005.00	0.00	-8,341.67
中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）				434,999.93	48,333.33	0.00	483,333.26
苏惠琼				-4,151.61	1,787.50	0.00	-2,364.11
耕地发包款				-10,108.32	6,036.08	0.00	-4,072.24
何基腊（石特4组已征土地5亩）				-2,875.07	958.33	0.00	-1,916.74
中山溢进五金制品有限分司				-5,775.00	1,925.00	0.00	-3,850.00
陈平国				-458.25	152.75	0.00	-305.50
李永洪				-1,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
应收借款				-93,479.37	0.00	0.00	-93,479.37
梁日明借款				-16,747.96	0.00	0.00	-16,747.96
梁焕基借款				-53,460.97	0.00	0.00	-53,460.97
高林发借款				-23,270.44	0.00	0.00	-23,270.44
医保社保				558,215.03	20,244.88	0.00	578,459.91
居民城保医保				562,574.11	0.00	0.00	562,574.11
养老缴费				179,715.61	0.00	0.00	179,715.61
医疗缴费				382,858.50	0.00	0.00	382,858.50
个人负担社保款				0.00	20,244.88	0.00	20,244.88
工作人员				0.00	20,244.88	0.00	20,244.88
代缴居民医疗款				-4,359.08	0.00	0.00	-4,359.08
2023年度				-657.32	0.00	0.00	-657.32

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
2024年度				-3,701.76	0.00	0.00	-3,701.76
其他				33,031.66	23,415.25	7,388.67	49,058.24
港口政府				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
三清三拆整治补偿款				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
工业区公共区域维护费				42,243.66	23,415.25	7,388.67	58,270.24
中山深宝电器制造有限公司（2055.2平方米）				1,869.20	1,869.20	1,869.20	1,869.20
中山市乐德游乐设备有限公司（5869.39平方米）				0.10	4,695.51	0.00	4,695.61
中山市合天下物业管理有限公司（6776.16平方米）				16,263.00	0.00	0.00	16,263.00
中山市尚道建筑材料有限公司（1575.55平方米）				6,302.20	1,260.44	0.00	7,562.64
何浩龙（2161.12平方米）				-345.89	1,729.00	1,729.00	-345.89
中山市台胜机械设备有限公司（H幢2号锌铁（H幢2号）厂房）				1,955.52	651.84	0.00	2,607.36
中山市港口镇卓利包装制品厂（A幢厂房四楼第1-3卡）				2,160.00	432.00	0.00	2,592.00
缪碧英（A幢四楼第7-8卡）				0.00	268.80	268.80	0.00
中山市志高电子科技有限公司(964.39平方米）				1,543.02	771.51	0.00	2,314.53
中山市杰事达包装材料有限公司（449.47平方米）				1,438.32	359.58	0.00	1,797.90
中山市成芳红食品有限公司（712.55平方米）				1,710.07	570.04	0.00	2,280.11
中山市元朝材料有限公司（321.59方米）				257.27	257.27	257.27	257.27
广东印象童年游乐设备有限公司（1824.01平方米）				0.00	1,459.21	0.00	1,459.21
黎灶德（1288.56平方米）				1,030.85	1,030.85	0.00	2,061.70
中山市港口镇世昌机械模具厂（2917平方米）				2,333.60	2,333.60	0.00	4,667.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
中山市富泰电器有限公司（1577.43平方米）				1,262.00	1,262.00	0.00	2,524.00
中山市蒙力电机电器有限公司（4080.49平方米）				3,264.40	3,264.40	3,264.40	3,264.40
中山市善智金属制品有限公司（1500平方米）				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
个人负担住房公积金				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
工作人员				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	0.00	6,205,311.00
捣路借款				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				4,086,842.22	134,755.62	365,093.66	3,856,504.18
征地补偿款				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
应付定金押金				3,158,587.41	15,695.00	252,000.00	2,922,282.41
厂房定金				1,848,618.00	0.00	250,000.00	1,598,618.00
蒙力电机电器有限公司				332,000.00	0.00	250,000.00	82,000.00
康乐游艺机有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王光明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱子龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
中山市大中居安得木制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
姜琼琪				90,118.00	0.00	0.00	90,118.00
陈光琼(员工楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市乐德游乐设备有限公司(C幢厂房及办公楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山深宝电器制造有限公司				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
F幢锌铁厂房				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
H幢锌铁厂房				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业区饭堂边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业区车棚边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业区篮球场边空地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				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：　中山市港口镇石特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
原穗安小学校舍及操场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市志高电子科技有限公司(A幢厂房一楼第二卡)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
中山市元朝材料有限公司(A幢厂房三楼第2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市杰事达包装材料有限公司(A幢厂房三楼第1卡)				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
中山市成芳红食品有限公司(A幢厂房一楼第1卡)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
中山市尚道建筑材料有限公司(H幢3号锌铁厂房及办公楼)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
合同保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何浩龙(G幢锌铁厂房及办公楼)				98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
中山市台胜机械设备有限公司(H幢2号锌铁厂房)				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
中山市展诚新能源有限公司(厂房及铺位楼顶)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇卓利包装制品厂(A幢厂房四楼第1-3卡)				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
缪碧英(A幢四楼第7-8卡)				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
广东印象童年游乐设备有限公司(H栋4号锌铁厂房及办公楼)				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市展诚新能源有限公司(E幢锌铁厂房顶、G幢锌铁厂房顶)				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
黎灶德(B栋厂房一层)				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
中山市港口镇世昌机械模具厂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
中山市福泰电器有限公司				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中山市善智金属制品有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
铺位定金				194,110.00	0.00	0.00	194,110.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
彭雄伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗祥其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
付美荣(厂房A首层第10卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢刚(原穗安办公楼首层第7卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶玉梅(原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾韶源(中村北路66号之一)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汇控智能装备(中山)有限公司				3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
张冠强(厂房A首层第4、5卡)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
市场定金				488,400.00	0.00	0.00	488,400.00
叶锦初				500.00	0.00	0.00	500.00
曾敬明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张谋贵				500.00	0.00	0.00	500.00
康原连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曾敬明(定金)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
穗安市场				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁惠朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾韶源(穗安市场16卡铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
丘淅培				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁培洪(穗安市场)				140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
空地定金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郭瑞雪				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
鱼塘定金				420,400.00	15,695.00	0.00	436,095.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
苏金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏金全				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何有娣				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁耀明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
苏惠琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯科坤(鱼塘)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5号鱼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6号鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7号鱼塘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
苏心全				500.00	0.00	0.00	500.00
师天刚				0.00	15,695.00	0.00	15,695.00
其他定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山溢进五金制品有限分司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈平国				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李永洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
质量保证金				62,059.41	0.00	2,000.00	60,059.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂楼面)				3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
广东恒昌建设集团有限公司(穗安休闲公园建设质保金)				28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司(工业区厂房楼顶补漏质保金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市迅佳电梯有限公司(工业区C幢厂房更换广东弗兰斯3吨电梯款3%				3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
港口镇明雄土石方工程服务部(穗安市场段村路提升)				3,814.48	0.00	0.00	3,814.48
广东全达建设工程有限公司(涌北面岸线整治及卫生黑点消除)				5,266.33	0.00	0.00	5,266.33
广东众锐建设工程有限公司(工业区H幢厂房及办公楼提升项目)				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
应付税金				418.09	0.00	418.09	0.00
代收代缴租赁税金				418.09	0.00	418.09	0.00
汇控智能装备(中山)有限公司				418.09	0.00	418.09	0.00
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
红十字会基金				98,365.00	0.00	0.00	98,365.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
定向捐赠用于中村北路文化长廊建设项目				8,365.00	0.00	0.00	8,365.00
代收代支				-484,105.13	99,093.13	112,675.57	-497,687.57
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				16,808.33	0.00	1,381.29	15,427.04
两新组织党建经费				19,650.24	0.00	0.00	19,650.24
博爱家园建设经费				10,728.20	0.00	0.00	10,728.20
残疾人专职工资				0.00	5,122.60	0.00	5,122.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
工业厂房公共区域维护费用				-570,991.20	23,415.25	20,739.00	-568,314.95
经普“两员”费用补助经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休人员社会化资金				659.30	0.00	0.00	659.30
两委干部报酬				0.00	70,555.28	70,555.28	0.00
应付发包及上交收入				188,068.90	19,967.49	0.00	208,036.39
石特四组(地租)				175,061.98	18,812.49	0.00	193,874.47
石特一组(留用地租金)				-2,928.19	1,155.00	0.00	-1,773.19
石特三组(留用地租金)				13,435.11	0.00	0.00	13,435.11
西街社区西街第四经济社(土地扩路租金))				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				25.00	0.00	0.00	25.00
中村北路(石特小学段)改造地上建筑物补偿款				172,951.00	0.00	0.00	172,951.00
应付工资				0.00	91,841.60	0.00	91,841.60
管理和固定人员				0.00	91,841.60	0.00	91,841.60
行政服务人员薪酬				0.00	59,786.00	0.00	59,786.00
管理执法人员薪酬				0.00	28,255.60	0.00	28,255.60
临时员工报酬				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
应交税费				0.00	29,817.71	29,817.71	0.00
应交增值税				0.00	29,817.71	29,817.71	0.00
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
长期借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
单位借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
港口镇人民政府(农保借款)				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
专项应付款				4,771,007.44	0.00	4,478.09	4,766,529.35
农业和农村工作局				135,333.50	0.00	0.00	135,333.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				145,320.00	0.00	0.00	145,320.00
2023年生态补偿				145,320.00	0.00	0.00	145,320.00
宣传文体服务中心				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00
党建办公室				36,771.98	0.00	3,178.09	33,593.89
基层组织建设保障经费(市)				31,251.98	0.00	3,178.09	28,073.89
2026年村(社区)办公经费(市)				31,251.98	0.00	3,178.09	28,073.89
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费(镇资金)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
综合行政执法局				16,200.00	0.00	1,300.00	14,900.00
卫生综合整治费				16,200.00	0.00	1,300.00	14,900.00
退役军人服务中心				2,715.20	0.00	0.00	2,715.20
退役军人服务站工作经费				2,715.20	0.00	0.00	2,715.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				4,761,441.76	0.00	0.00	4,761,441.76
农村生活污水治理工程				4,761,441.76	0.00	0.00	4,761,441.76

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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		14,282,853.87	13,521,014.87	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		492.99	884.53	应付款项		4,440,001.45	3,856,504.18
银行存款		14,282,360.88	13,520,130.34	应付工资			91,841.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,887,045.44	2,620,930.31	应交税费			
存货				流动负债合计		74,405,727.08	73,914,071.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,169,899.31	16,141,945.18	长期借款及应付款		4,959,255.86	4,959,255.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,985,491.30	4,766,529.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,944,747.16	9,725,785.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,350,474.24	83,639,856.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,488,395.02	80,860,426.90				
减：累计折旧		40,601,945.57	41,901,151.88				
固定资产净值		39,886,449.45	38,959,275.02				
在建工程		5,796,564.86	5,169,742.19				
固定资产清理							
固定资产小计		45,683,014.31	44,129,017.21				
无形资产原值		80,980,265.00	80,980,265.00				
减：累计摊销		8,728,173.30	10,050,504.10	所有者权益：			
无形资产净值		72,252,091.70	70,929,760.90	资本		85,118,966.51	85,118,966.51
公益性生物资产				公积公益金		10,660,182.65	10,044,772.65
长期待摊费用				未分配收益		-46,024,618.08	-47,602,872.49
非流动资产合计		117,935,106.01	115,058,778.11	所有者权益合计		49,754,531.08	47,560,866.67
资产总计		134,105,005.32	131,200,723.29	负债和所有者权益总计		134,105,005.32	131,200,723.29

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

收益分配表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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	637,376.60	7,230,930.59
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,100,652.84	2,374,559.41
税金及附加	5	71,977.54	215,899.77
管理费用	6	229,080.79	1,931,481.78
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-764,334.57	2,708,989.63
加：其他收入	9	160.02	404,643.08
减：公益支出	10	413,227.36	2,880,263.21
其他支出	11	4,589.22	84,278.28
三、收益总额	12	-1,181,991.13	149,091.22
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,181,991.13	149,091.22
加:年初未分配收益	15		-46,024,618.08
其他转入	16		-240,596.86
五、可分配收益	17		-46,116,123.72
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		1,486,748.77
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-47,602,872.49

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

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特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				4,771,007.44	4,478.09	4,766,529.35
农业和农村工作局				135,333.50	0.00	135,333.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				145,320.00	0.00	145,320.00
2023年生态补偿				145,320.00	0.00	145,320.00
宣传文体服务中心				12,000.00	0.00	12,000.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	-196,105.00
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	-196,105.00
党建办公室				36,771.98	3,178.09	33,593.89
基层组织建设保障经费(市)				31,251.98	3,178.09	28,073.89
2026年村（社区）办公经费（市）				31,251.98	3,178.09	28,073.89
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费（镇资金）				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				2,650.00	0.00	2,650.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,650.00	0.00	2,650.00
综合行政执法局				16,200.00	1,300.00	14,900.00
卫生综合整治费				16,200.00	1,300.00	14,900.00
退役军人服务中心				2,715.20	0.00	2,715.20
退役军人服务站工作经费				2,715.20	0.00	2,715.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				4,761,441.76	0.00	4,761,441.76
农村生活污水治理工程				4,761,441.76	0.00	4,761,441.76

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：纪倍琳

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇石特股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：884.53元，实地清点现金884.53元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：884.53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：13520130.34 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，4500.00元；

本月银行存款收入共:31 笔，660018.97元；

6、本月现金支出共：12 笔，4194.21元；

本月银行存款支出共:51 笔，723752.87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：	予以核销，审批手续合理完备，无违反财务制度等相关情况
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	陈芳芳　黄小英　吴桂标　梁彩秋

单位负责人：　财务负责人：　制表人：纪倍琳