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：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇富丽新村富南二街8号

开展理财活动日期：2026 年 11 月 6 日

单位负责人：吴芳　　财务负责人：[illegible]　　制表人：谢泳铧

2026年10月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社　　单位：元

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
吴芳	党委书记、居委委员	3,500.00	1,900.00	4,100.00	1582.14	7,917.86	政府全额负担
黄志文	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1400.47	6,699.53	政府全额负担
关艺敏	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1856.29	6,243.71	政府全额负担
梁远华	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1691.17	6,408.83	政府全额负担
苏伟文	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1268.98	5,531.02	政府全额负担
梁志勇	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1268.98	5,531.02	政府全额负担
胡伟君	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1295.56	5,504.44	政府全额负担
徐丽丽	出纳	2,500.00	2,736.66	496.66	1,394.98	4,338.34	
黄杏仪	联队会计	2,500.00	2,661.66	496.66	1,394.98	4,263.34	
麦彩霞	计生专干	2,500.00	2,236.66	446.66	1,394.98	3,788.34	
陈 辉	计生专干	2,500.00	2,736.66	446.66	1,394.98	4,288.34	
梁加欣	社保专干	2,500.00	2,456.66	486.66	1,394.98	4,048.34	
梁子健	综合工作人员兼治安员	2,500.00	2,736.66	446.66	1,394.98	4,288.34	
梁建明	治安员	2,500.00	2,311.66	396.66	1,394.98	3,813.34	
梁明坤	治安员	2,500.00	1,876.66	366.66	1,394.98	3,348.34	
吴锐平	治安员	2,500.00	1,976.66	376.66	1,394.98	3,458.34	
吴迪洪	治安员	2,500.00	1,946.66	376.66	1,394.98	3,428.34	
梁汉明	治安员	2,500.00	1,856.66	376.66	1,394.98	3,338.34	
关伟文	治安员	2,500.00	2,056.66	396.66	1,394.98	3,558.34	
吴家建	治安员	2,500.00	1,856.66	376.66	1,394.98	3,338.34	
梁展涛	治安员	2,500.00			563.14	1,936.86	
冯德伟	治安员	2,500.00			563.14	1,936.86	
苏嘉俊	治安员	2,500.00			563.14	1,936.86	
梁国豪	治安员	2,500.00			563.14	1,936.86	
梁敏欣	残疾人专职委员	2,500.00	1,901.66	426.66	1,394.98	3,433.34	工资款由政府民政部门下拨
林志坚	文化活动中心管理人员	2,300.00	690.00	416.60	1,094.98	2,311.62	

单位负责人：　　财务负责人：　　会计：谢泳辉　　制表人：徐丽丽

村务监督委员会（监事会）：

2026年10月份村保洁值班人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社　　单位：元

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
郭坤好	工作人员	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
黄家洪	门卫值班人员	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
冯玉婵	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	保洁员工资由社区支50%，城市管理执法分局支50%
梁满森	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
苏群娣	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
吴雪英	保洁人员	-	-	-	-	-	
陈月妹	保洁人员	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
冯金彩	保洁人员	2,100.00	-	-	-	2,100.00	
冼润华	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
梁耀堂	保洁管理人员	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00	
吴润华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	河涌保洁员工资由社区支50%，水利所支50%
吴继华	保洁人员	3,262.50	-	-	-	3,262.50	
梁超强	保洁人员	3,000.00	-	-	-	3,000.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　会计：谢泳铧　　制表人：徐丽丽

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：中山市港口镇群众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	119,568.25	4,892,484.68	一、经营支出	463,951.36	547,918.10
出租收入	77,841.42	4,475,216.04	发包成本	0.00	38,760.00
厂房租金	69,866.42	4,428,260.04	其他经营成本	463,951.36	509,158.10
铺位租金	4,100.00	30,800.00	经营性资产折旧费	3,911.86	39,118.60
空地租金	3,875.00	16,156.00	其他	0.00	10,000.00
发包收入	41,726.83	417,268.64	经营性无形资产摊销费	460,039.50	460,039.50
承包金	41,726.83	417,268.64	二、税金及附加	0.00	7,043.72
土地承包金	333.37	3,333.42	房产税	0.00	7,043.72
鱼塘承包金	41,393.46	413,935.22	三、管理费用	187,848.90	1,767,206.04
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	95,634.74	1,043,833.02
三、补助收入	0.00	1,156,675.00	行政服务人员薪酬	44,836.50	438,179.60
镇级财政补助	0.00	1,156,675.00	管理执法人员薪酬	50,798.24	344,673.42
换届选举经费	0.00	107,800.00	工作人员年终考核奖	0.00	77,200.00
保洁经费	0.00	446,875.00	小组长薪酬	0.00	118,180.00
一级核算分配款	0.00	602,000.00	居民代表履职补助	0.00	65,600.00
四、其他收入	-28,692.99	41,948.53	临时员工报酬	3,000.00	18,000.00
存款利息收入	0.00	41,948.53	办公费	0.00	8,923.00
其他	-28,692.99	0.00	水电费	1,239.21	10,257.32
	0.00	0.00	折旧费	7,150.96	73,193.81
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,262.70
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,396.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	2,493.60
	0.00	0.00	机动车辆费	217.84	14,040.20
	0.00	0.00	无形资产摊销	38,137.50	38,137.50
	0.00	0.00	其他费用	13,888.72	48,263.73
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	24,170.93	172,699.16
	0.00	0.00	工会经费	0.00	32,760.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	243,246.00
	0.00	0.00	住房公积金	4,200.00	21,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-610,900.73	922,246.22
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,301.00	79,245.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,941.70
	0.00	0.00	环境卫生	34,615.50	338,145.86
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	560.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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	文娱体育	0.00	1,709.66
	0.00	0.00	公共设施维护	3,250.00	50,545.00
	0.00	0.00	医保社保	-686,280.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,781.50
	0.00	0.00	其他公益支出	4,528.00	97,424.00
	0.00	0.00	路灯费用	5,178.28	52,628.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	26,506.49	265,064.90
	0.00	0.00	五、其他支出	769.88	63,585.66
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,492.18
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	580.00
	0.00	0.00	其他	0.00	50,720.10
	0.00	0.00	农排费用	0.00	500.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	769.88	9,293.38
	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	4,722,602.00
收入合计	90,875.26	6,091,108.21	支出合计	41,669.41	8,030,601.74
			收支差额	49,205.85	-1,939,493.53

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：中山市港口镇群众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	128.29
2026-10-08	农商银行提取备日常用金	徐丽丽	4,000.00	0.00	4,128.29
2026-10-10	付-梁银基铺锦十一组居民曾庆连身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，镇级经费支付）	梁敏	0.00	500.00	3,628.29
2026-10-19	付-冯雪玲群众9组居民苏富元身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，镇级经费支付）	冯雪玲	0.00	500.00	3,128.29
2026-10-22	付-陈建根群众4组居民岑丽梅身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，镇级经费支付）	陈建根	0.00	500.00	2,628.29
2026-10-23	付-徐日明群众9组居民苏莲娣身故家属慰问金（2026年服务群众专项经费，市级经费支付）	徐日明	0.00	500.00	2,128.29
2026-10-23	付-周志光群众6组居民周永根身故家属慰问金（2026年服务群众专项经费，市级经费支付）	周志光	0.00	500.00	1,628.29
2026-10-23	付-中山市东区阳光园林机械行社区保洁剪草机维修更换配件费用（经联社支付）	梁超强	0.00	295.00	1,333.29
2026-10-26	付-中山市港口镇文彩百货商行社区在美加阳光幼儿园举办垃圾分类宣传活动购买小礼品费用（经联社支付）	梁加欣	0.00	528.00	805.29
2026-10-27	付-陈辉铺锦2组居民陈炳坤身故家属慰问金（2025年服务群众专项经费，镇级经费支付）	陈辉	0.00	500.00	305.29
合计：			4,000.00	3,823.00	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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	24,195,378.83
2026-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区文化活动中心2026年9月电信网络费用（经联社支付）		0.00	209.00	24,195,169.83
2026-10-08	付-黄志宏、苏梓莹群众社区见习人员2026年9月生活补助款（代收代支市人社局支付4160元，社区支付3000元）	梁加欣	0.00	7,160.00	24,188,009.83
2026-10-08	付-吴继华、吴润华群众社区河岸绿化保洁员2026年9月工资款（经联社支付50%，水务事务中心支付50%）	梁加欣	0.00	6,525.00	24,181,484.83
2026-10-08	付-冼润华、梁满森等9人社区保洁员2026年9月工资款（经联社支付50%，城市建设和管理局支付50%）	梁加欣	0.00	20,600.00	24,160,884.83
2026-10-08	付-郭坤好、黄家洪党群服务中心保洁人员、门口值班人员2026年9月份工资（经联社支付）	梁加欣	0.00	4,500.00	24,156,384.83
2026-10-08	付-吴三根、高带喜社区低保户2026年10月生活补助款（经联社支付）	梁敏欣	0.00	1,301.00	24,155,083.83
2026-10-08	付-梁超强群众社区公益性岗位保洁员2026年9月工资款（经联社支付1344.98元，市人社局支付1655.02元）	梁加欣	0.00	3,000.00	24,152,083.83
2026-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区党群服务中心2026年9月电话费（2026年村办公经费，市级经费支付）		0.00	1,278.04	24,150,805.79
2026-10-08	农商银行提取备日常用金	徐丽丽	0.00	4,000.00	24,146,805.79
2026-10-10	付-梁明添、林锦流、叶炳培等3人2026年6月5日至6日（共2天）协助铺锦桥路口清理杂草人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	1,250.00	24,145,555.79
2026-10-10	付-梁明添2026年3月14日（共1天）协助更换合理街及群众新村一街沙井盖人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	250.00	24,145,305.79
2026-10-10	付-梁明添、叶炳培、林锦流等3人2026年5月17日至18日（共2天）协助维修下水道闸门及更换沙井盖人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	1,500.00	24,143,805.79
2026-10-10	付-梁明添、叶炳培等2人2026年2月20日至21日（共2天）协助清理洋蹄滘泵站及河道垃圾人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	1,000.00	24,142,805.79
2026-10-10	付-梁明添、林锦流、叶炳培等3人2026年6月4日（共1天）协助清拆大南沙桥边工厂门口拆棚人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	750.00	24,142,055.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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-吴钊然、梁明添、叶炳培等3人2026年6月7日至9日（共2.5天）协助铺锦桥路口开挖水利坑、移走桩管等人工费（经联社支付）	关伟文	0.00	1,375.00	24,140,680.79
2026-10-10	付-梁明添、叶炳培等2人2026年5月21日至23日（共2.5天）协助清理朝阳街杂物垃圾人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	1,250.00	24,139,430.79
2026-10-10	付-梁明添、叶炳培、林锦流、吴群娣等4人2026年3月10日至11日（共1.5天）协助群众新村疏通水道人工款（经联社支付）	关伟文	0.00	1,500.00	24,137,930.79
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区党群服务中心2026年9月电费（2026年村办公经费，市级经费支付）	徐丽丽	0.00	3,005.45	24,134,925.34
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心2026年9月电费（经联社支付）	徐丽丽	0.00	194.22	24,134,731.12
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局付铺锦旧小学健身广场2026年9月电费（经联社支付）	徐丽丽	0.00	602.59	24,134,128.53
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心社区两委干部2026年10月住房公积金缴款（个人部份：2544元，单位部份：2544元）	徐丽丽	0.00	5,088.00	24,129,040.53
2026-10-19	付-中山市税务局港口税务分局社区见习生申报2026年10月特定工伤保险费用（2人）	徐丽丽	0.00	44.16	24,128,996.37
2026-10-19	付-中山市税务局港口税务分局代收代支“两委干部”2026年9月个人所得税缴款	徐丽丽	0.00	1,288.73	24,127,707.64
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2026年10月住房公积金缴款（个人部份：4200元，单位部份：4200元）	徐丽丽	0.00	8,400.00	24,119,307.64
2026-10-19	付-吴少梅2026年社区招聘治安员请老师出考试试卷、改试卷及协助面试费用（经联社支付）	苏伟文	0.00	1,500.00	24,117,807.64
2026-10-20	付-中山市港口镇兴港农资店社区辖区人居环境卫生整治购买除草、除四害药物费用（经联社支付）	冼润华	0.00	2,880.00	24,114,927.64
2026-10-20	付-中山市港口镇文彩百货商行党群服务中心办公室2026年5月至2026年8月期间购买日常清洁用品费用（经联社支付）	梁加欣	0.00	1,953.00	24,112,974.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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-梁志伟-【200012008000-20230010】2026年10月梁志伟（原港口二中）-租金	梁志伟	33,150.00	0.00	24,146,124.64
2026-10-21	收-陆文俊-【200012008000-20260003】2026年10月大平市场租赁-租金	陆文俊	5,115.00	0.00	24,151,239.64
2026-10-21	收-何子浩-【200012008000-20260007】2026年10月中江高速桥边土地1租赁-租金	何子浩	3,850.00	0.00	24,155,089.64
2026-10-21	收-黄华坤-【200012008000-20240002-01】2026年10月铺锦旧办公室梯间起第一卡铺位-租金	黄华坤	600.00	0.00	24,155,689.64
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司（附发票3张）铺锦小学2026年8月－9月水费、污水处理费、垃圾处理费（经联社支付）		0.00	180.60	24,155,509.04
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司（附发票2张）铺锦368号边安全生产小公园2026年8月至9月水费、污水处理费（经联社支付）		0.00	100.80	24,155,408.24
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区路灯2026年9月电费（经联社支付）		0.00	5,178.28	24,150,229.96
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区电排站2026年9月排灌抽水费用（水闸管理专项经费支付）		0.00	2,627.22	24,147,602.74
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司（附发票3张）社区党群服务中心2026年9月水费、污水处理费、垃圾处理费（经联社支付）		0.00	161.00	24,147,441.74
2026-10-23	付-吴锐平、吴迪洪等7人2026年“国庆节”治安人员加班费（经联社支付）	梁子健	0.00	5,250.00	24,142,191.74
2026-10-23	付-梁建明、梁明坤等6人2026年“中秋节”治安人员值班费（经联社支付）	梁子健	0.00	1,500.00	24,140,691.74
2026-10-23	付-梁敏欣、梁加欣等5人2026年“国庆节”工作人员值班费（经联社支付）	梁子健	0.00	1,550.00	24,139,141.74
2026-10-23	付-黄杏仪、林志坚、陈辉等3人2026年“中秋节”工作人员值班费（经联社支付）	梁子健	0.00	650.00	24,138,491.74
2026-10-23	付-中山市港口测绘工程有限公司辖区沙港中路用地块测量确权、办证等服务费用（经联社支付）	林佩荣	0.00	11,000.00	24,127,491.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
2026-10-26	付-中山市港口镇文彩百货商行2026年1月11日至6月期间办公室购买办公用品费用（2026年村办公经费，市级经费支付）	梁加欣	0.00	2,466.10	24,125,025.64
2026-10-26	付-中山市税务局港口税务分局群众社区“两委”干部2026年10月社保缴款（个人部份：3941.98元，单位部份：8888.81元）	徐丽丽	0.00	12,830.79	24,112,194.85
2026-10-26	付-中山市税务局港口税务分局群众社区工作人员2026年10月社保缴款（个人部份：10699.66元，单位部份：24126.77元）	徐丽丽	0.00	34,826.43	24,077,368.42
2026-10-26	付-中山市税务局港口税务分局党群服务中心公益性服务岗位保洁员2026年10月社保缴款（个人部份：491.37元，单位部份：1131.8元）	徐丽丽	0.00	1,623.17	24,075,745.25
2026-10-26	付-麦彩霞、梁加欣等6人党群服务中心工作人员2026年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	25,015.04	24,050,730.21
2026-10-26	付-林志坚社区文化活动中心管理人员2026年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	2,311.62	24,048,418.59
2026-10-26	付-梁敏欣代收代支残疾人专职委员2026年10月工资款（港口镇公共服务办公下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	3,433.34	24,044,985.25
2026-10-27	付-梁建明、梁明坤等11人党群服务中心治安人员2026年10月工资款（经联社支付）	徐丽丽	0.00	32,030.82	24,012,954.43
2026-10-28	收-中山市卫生健康局港口分局下拨留用地补偿款		6,534,314.85	0.00	30,547,269.28
2026-10-28	收-中山市卫生健康局港口分局下拨征地补偿款		4,717,554.50	0.00	35,264,823.78
2026-10-28	收-霍初强-【200012008000-20230024】交来（九十亩塘仔）2026年租金	霍初强	5,625.00	0.00	35,270,448.78
2026-10-28	付-广东省岩土勘测设计研究有限公司2024年中山市港口镇群众社区铺锦片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目勘察费（尾水治理项目专项款支付）	梁志勇	0.00	30,010.60	35,240,438.18
2026-10-28	付-中铁水利水电规划设计集团有限公司2024年中山市港口镇群众社区铺锦片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目设计费（第1期）（尾水治理项目专项款支付）	梁志勇	0.00	64,617.02	35,175,821.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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-友邦人寿保险有限公司广东分公司党群服务中心新聘用4名治安员购买意外保险费用（经联社支付）	梁子健	0.00	1,388.72	35,174,432.44
2026-10-29	收-中山市港口镇农业农村局代收代支群众社区两委干部2026年10月份工资款	徐丽丽	70,810.57	0.00	35,245,243.01
2026-10-29	收-中山市港口镇水务事务中心下拨大平涌电排站边水闸、大平涌水仙湖边水闸、大平头电排站/水闸、四村一电排站2026年日常管理费用	徐丽丽	55,000.00	0.00	35,300,243.01
2026-10-29	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇群众社区残疾人专职委员2026年10月薪酬	徐丽丽	4,828.32	0.00	35,305,071.33
2026-10-29	付-吴芳，黄志文等7人代收代支社区两委干部2026年10月工资款（农业农村局下拨专项款支付）	徐丽丽	0.00	43,836.41	35,261,234.92
合计：			11,430,848.24	364,992.15	

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：　中山市港口镇群众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				5,033,522.74	160,550.16	82,762.52	5,111,310.38
押金				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
铺锦8组（蕉围头土地）				40,880.00	0.00	0.00	40,880.00
租赁款				10,637.67	78,174.79	42,715.00	46,097.46
厂房租赁款				6,677.64	70,199.79	38,265.00	38,612.43
黄雪珍				-60,692.37	20,231.42	0.00	-40,460.95
张旭彬.				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
港口旧医院				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁志伟（原港口二中）				0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
广东中粤保安服务有限公司				8,370.00	8,370.00	0.00	16,740.00
广东中粤保安服务有限公司（铺锦小学后面耕地）				-999.99	333.37	0.00	-666.62
陆文俊（大平市场）				0.00	5,115.00	5,115.00	0.00
邓进文（朗滘街357号之八）				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
铺位租赁款				1,300.00	4,100.00	600.00	4,800.00
黄华坤（铺锦办公楼梯间第1卡）				0.00	600.00	600.00	0.00
梁钊文				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				600.00	600.00	0.00	1,200.00
廖百雅（锦旧办公室二楼第2卡）				-500.00	500.00	0.00	0.00
李雪明（铺锦旧办公室3楼）				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
空地租赁款				2,660.03	3,875.00	3,850.00	2,685.03
吴润带				-207.67	25.00	0.00	-182.67
胡德喜				2,867.70	0.00	0.00	2,867.70
何子浩（中江高速桥边土地1）				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
发包款				529,619.68	66,984.34	16,527.44	580,076.58
鱼塘				545,071.61	51,349.80	8,710.17	587,711.24
林桂棠				1,168.00	0.00	0.00	1,168.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
李健卫				-1,250.14	416.58	0.00	-833.56
港口水利会（围外鱼塘）				-647.00	0.00	0.00	-647.00
梁镜心				439,110.00	0.00	0.00	439,110.00
徐森带（青年塘）				-1,374.89	458.33	0.00	-916.56
梁乐艺（蕉围头）				10,767.50	1,277.50	0.00	12,045.00
广东省中山食品水产进口集团有限公司港口分公司（原水利所围外鱼塘）				-22,716.00	7,572.00	0.00	-15,144.00
铺锦二组（代发包九十亩塘仔）				4,218.75	468.75	5,625.00	-937.50
群众三组（代发包大塘10.2亩）				-9,690.00	3,230.00	0.00	-6,460.00
冯宝如（群众果围鱼塘73.915亩）				-46,197.11	15,398.97	0.00	-30,798.14
群众强村城乡发展有限公司（铺锦果围鱼塘61.5亩）				172,507.50	19,167.50	0.00	191,675.00
郭少勇（福源路桥底鱼塘）				-825.00	275.00	0.00	-550.00
付铺锦七组租金（铺锦果围1.8亩）				0.00	561.00	561.00	0.00
付铺锦八组租金（铺锦果围4亩）				0.00	1,246.67	1,246.67	0.00
付铺锦八组租金（蕉围头29.2亩）				0.00	1,277.50	1,277.50	0.00
耕地				-15,451.93	15,634.54	7,817.27	-7,634.66
梁焕堂				-23,451.81	7,817.27	0.00	-15,634.54
梁镜心				7,999.88	0.00	0.00	7,999.88
付群众一组租金（98.1亩）				0.00	4,459.09	4,459.09	0.00
付铺锦七组租金（73.88亩）				0.00	3,358.18	3,358.18	0.00
应收借款				171,478.68	0.00	0.00	171,478.68
高满根				120,978.68	0.00	0.00	120,978.68
铸造厂				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
伍长容				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
医保社保				-2,072.52	0.00	0.00	-2,072.52
土地使用权转让款				-180,567.97	0.00	0.00	-180,567.97
林国强购地款				-32,023.34	0.00	0.00	-32,023.34

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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
罗辉洪购地款				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
张伟杰三人购地款				-106,782.13	0.00	0.00	-106,782.13
梁德坤购地款				18,737.50	0.00	0.00	18,737.50
吴金福购地款				-500.00	0.00	0.00	-500.00
其他				4,463,547.20	15,391.03	23,520.08	4,455,418.15
应收企业上交款				78,957.00	0.00	0.00	78,957.00
梁炳坤一任务款				77,357.00	0.00	0.00	77,357.00
梁常发一任务款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应收款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁超明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
群富公司往来款				3,961,174.43	0.00	0.00	3,961,174.43
代支土地基金				1,173,629.50	0.00	0.00	1,173,629.50
代退张伟明购地款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
代支04-09年房地产款				287,544.93	0.00	0.00	287,544.93
生产队往来款				37,744.90	0.00	0.00	37,744.90
借款				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
铺锦四组				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
生产队欠费				36,689.90	0.00	0.00	36,689.90
铺锦十四组水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦五组粮款				323.70	0.00	0.00	323.70
生产队待摊费				30,874.20	0.00	0.00	30,874.20
铺锦片水产税				100.00	0.00	0.00	100.00
铺锦十一组治安费				5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
社员往来款				83,034.75	0.00	0.00	83,034.75
各项欠费				12,034.75	0.00	0.00	12,034.75
公路费				153.23	0.00	0.00	153.23
铺锦一队苏天德				-270.00	0.00	0.00	-270.00
铺锦四队吴金泉				-75.00	0.00	0.00	-75.00
铺锦四队黄洪坤				-20.00	0.00	0.00	-20.00
铺锦四队叶金培				195.00	0.00	0.00	195.00
铺锦十队苏权钊				-15.00	0.00	0.00	-15.00
铺锦十四队周炎坤				175.00	0.00	0.00	175.00
铺锦十四队周桂荣				-45.00	0.00	0.00	-45.00
铺锦十六队梁荣有				208.23	0.00	0.00	208.23
水利费				3,946.50	0.00	0.00	3,946.50
铺锦二队				1,557.50	0.00	0.00	1,557.50
铺锦七队				669.00	0.00	0.00	669.00
铺锦十一队				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
铺锦十四队				162.00	0.00	0.00	162.00
预支功能费				920.90	0.00	0.00	920.90
群众二组吴锦泉				920.90	0.00	0.00	920.90
预支土地基金				200.00	0.00	0.00	200.00
群众六组周永根				200.00	0.00	0.00	200.00
预支工资				500.00	0.00	0.00	500.00
梁友南				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,314.12	0.00	0.00	6,314.12
铺锦一队苏荣带				317.30	0.00	0.00	317.30
铺锦二队罗金福				562.70	0.00	0.00	562.70
铺锦二队梁明森				209.05	0.00	0.00	209.05
铺锦三队周桂荣				-41.40	0.00	0.00	-41.40
铺锦四队梁桂坤				313.52	0.00	0.00	313.52
铺锦四队周炳森				1,385.38	0.00	0.00	1,385.38
铺锦四队林镜棠				14.00	0.00	0.00	14.00
铺锦六队伍汉坤				95.00	0.00	0.00	95.00
铺锦六队吴锦明				76.50	0.00	0.00	76.50
铺锦八队林炳泉				54.60	0.00	0.00	54.60
铺锦八队少欢				-28.50	0.00	0.00	-28.50
铺锦八队梁镜平				-125.00	0.00	0.00	-125.00
铺锦八队林荣金				367.98	0.00	0.00	367.98
铺锦八队杨桂荣				11.00	0.00	0.00	11.00
铺锦十二队郭南胜				-24.27	0.00	0.00	-24.27
铺锦十二队梁坤来				-80.00	0.00	0.00	-80.00
铺锦十二队冯伟洪				-22.96	0.00	0.00	-22.96
铺锦十四队周桂荣				-70.00	0.00	0.00	-70.00
铺锦十四队周炎坤				70.00	0.00	0.00	70.00
铺锦十四队周炳坤				2,809.56	0.00	0.00	2,809.56
铺锦十五队吴明森				-6.18	0.00	0.00	-6.18
铺锦十六队吴华胜				177.34	0.00	0.00	177.34
铺锦十六队周容福				23.20	0.00	0.00	23.20
铺锦十六队梁七有				12.00	0.00	0.00	12.00
铺锦三队关锦泉				213.30	0.00	0.00	213.30
借款				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
铺锦四组吴金泉				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
农转城新参人员补贴				289,204.00	0.00	0.00	289,204.00
预付款				3,694.94	0.00	217.84	3,477.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
270893公务车加油卡（粤T85K22）				602.16	0.00	0.00	602.16
270894公务车加油卡（粤TMA609）				694.87	0.00	0.00	694.87
270895公务车加油卡（粤THS397）				500.00	0.00	0.00	500.00
933969公务车加油卡（粤TRM225）				416.60	0.00	108.79	307.81
933970公务车加油卡（粤TQC251）				500.00	0.00	109.05	390.95
933971公务车加油卡（粤TMJ027）				481.31	0.00	0.00	481.31
933695公务车加油卡（油桶）				500.00	0.00	0.00	500.00
社保个人负担款				1,737.18	11,191.03	19,102.24	-6,174.03
工作人员				1,737.18	10,699.66	18,677.26	-6,240.42
环卫人员				0.00	491.37	424.98	66.39
住房公积金个人负担款				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
工作人员				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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				26,945,535.20	0.00	0.00	26,945,535.20
银行借款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口信社				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
单位借款				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
港口镇政府				26,936,535.20	0.00	0.00	26,936,535.20
农保医保借款				15,006,535.20	0.00	0.00	15,006,535.20
日常经费借款				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
股份分红借款				3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
临时救助金				6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
公有资产事务中心				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
应付款				23,696,974.27	11,374,889.67	761,524.05	34,310,339.89
征地补偿款				19,373,886.81	11,251,869.35	686,280.00	29,939,476.16
待处理				320,239.29	0.00	0.00	320,239.29
其他				19,053,647.52	11,251,869.35	686,280.00	29,619,236.87
高速补偿				294,529.60	0.00	0.00	294,529.60
四村一组征地补偿款				10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
新增人口中超生6人征地补偿款				13,500.25	0.00	0.00	13,500.25
代政府支中江路等拆迁费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房地产拔群众8组征地遗留款				13,144.30	0.00	0.00	13,144.30
群众片征地股民城保补贴款				1,797,043.82	0.00	686,280.00	1,110,763.82
中江高速改扩建项目征收土地补偿款				14,552,772.75	0.00	0.00	14,552,772.75
中江高速改扩建项目修复水利设施资金费用(土地房屋征收中心)				20.00	0.00	0.00	20.00
港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)(标段八)(群众段)				2,362,610.80	0.00	0.00	2,362,610.80
(港口医院片区)40.1494亩农用地办证的征地补差款				0.00	11,251,869.35	0.00	11,251,869.35
应付定金押金				2,747,584.30	0.00	0.00	2,747,584.30
厂房定金				2,185,759.00	0.00	0.00	2,185,759.00
黄雪珍(原群众小学)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
张旭彬(原群众市场)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市鼎才教育咨询有限公司(港口二中)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
广东中粤保安有限公司				102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
陆文俊(大平市场)				33,759.00	0.00	0.00	33,759.00
邓进文(朗滘街357号之八)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
铺位定金				30,920.00	0.00	0.00	30,920.00
冯雪玲(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏玉兰(旧群众小学边)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄华坤(铺锦办公楼梯间第1卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁钊文				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铺锦旧办公室梯间起第四卡铺位				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
廖百雅(锦旧办公室二楼第2卡)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李雪明(铺锦旧办公室3楼)				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
空地定金				235,950.00	0.00	0.00	235,950.00
胡德喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
群众强村城乡发展有限公司(上乘蓝岸侧土地)				205,540.00	0.00	0.00	205,540.00
何子浩(中江高速桥边土地1)				25,410.00	0.00	0.00	25,410.00
计生押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏彩燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘定金				165,855.80	0.00	0.00	165,855.80
冯建卫				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯日坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁格明				46,908.00	0.00	0.00	46,908.00
李建卫				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
徐森带(青年塘)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁乐艺(蕉围头)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯宝如(群众果围鱼塘73.915亩)				101,632.80	0.00	0.00	101,632.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
郭少勇(福源路桥底鱼塘)				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
其他按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴添泉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴石泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地定金				126,099.50	0.00	0.00	126,099.50
梁焕堂				94,299.50	0.00	0.00	94,299.50
黄间开(铺锦七组“五十亩”)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
黄间开(群众3组“上六十围耕地23亩”)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				20,686.80	28,692.99	0.00	49,379.79
黄雪珍				20,435.70	20,034.99	0.00	40,470.69
广东中粤保安服务有限公司				251.10	1,757.70	0.00	2,008.80
群众强村城乡发展有限公司				0.00	6,900.30	0.00	6,900.30
应付工程款				66,056.61	0.00	0.00	66,056.61
超益沙石土方工程队				57,078.83	0.00	0.00	57,078.83
党群服务中心室内改造工程质量保证金				8,977.78	0.00	0.00	8,977.78
股东分红款				766,958.00	0.00	0.00	766,958.00
年终分配				760,910.00	0.00	0.00	760,910.00
铺锦六组				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
周松胜(2份)				3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
吴日胜(法院执行款)				798.00	0.00	0.00	798.00
群众一组				29,410.00	0.00	0.00	29,410.00
吴科根(4份)				3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
吴才添(3份)				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
吴润添(4份)				14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
梁建元(4份)				896.00	0.00	0.00	896.00
梁福根(6份)				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
罗执好(4份)				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄月芳(3份)				840.00	0.00	0.00	840.00
罗执胜(6份)				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
吴秋燕(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴子程(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴华添(1份)				560.00	0.00	0.00	560.00
吴润添(1份)				392.00	0.00	0.00	392.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
黄桂妹(1份)				392.00	0.00	0.00	392.00
吴子阳(1份)				392.00	0.00	0.00	392.00
吴静(1份)				392.00	0.00	0.00	392.00
群众二组				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
苏少玲(3份)				480.00	0.00	0.00	480.00
苏惠玲(1份)				536.00	0.00	0.00	536.00
苏志荣(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
陈欢彩(1份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
梁嘉桃(1份)				670.00	0.00	0.00	670.00
苏永元(2份)				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
群众四组				581,800.00	0.00	0.00	581,800.00
林满泉(4份)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎志昌(1份)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈焕娣(2份)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
麦森明(4份)				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
麦汉南(4份)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁华有(8份)				137,600.00	0.00	0.00	137,600.00
吴佳祥(4份)				68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
吴培斗(8份)				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
王玉辉(4份)				68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
麦伟波(2份)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
吴锦明(3份)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡水群(4份)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴有祥(8份)				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
麦伟杰(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群众八组				125,704.00	0.00	0.00	125,704.00
黄荣根(4份)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏信文(1份)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
冯娣珍(1份)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁炎珍(4份)				1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
陈国强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国洪				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈满根				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
吴连有(7份)				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
谢丽芳(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
黄少金(4份)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
梁玲福				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛根(4份)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
吴照光(4份)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
陈国明(5份)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄建坤(1份)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群众九组				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
苏祥照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉欣(1份)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铺锦14组周炳坤等5人				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
城保补贴				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
群众5组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
吴建文				504.00	0.00	0.00	504.00
陈长耀				504.00	0.00	0.00	504.00
群众6组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
何锦添				504.00	0.00	0.00	504.00
周永坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众8组				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈少洪				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
林金玲				504.00	0.00	0.00	504.00
梁建国				252.00	0.00	0.00	252.00
黄坚英				252.00	0.00	0.00	252.00
何国坤				504.00	0.00	0.00	504.00
群众4组				504.00	0.00	0.00	504.00
何枢祥				252.00	0.00	0.00	252.00
梁瑞忠				252.00	0.00	0.00	252.00
群众7组				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁灿亮				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
红十字会基金				17,806.10	0.00	0.00	17,806.10
镇红十字会博爱家园基金会				17,806.10	0.00	0.00	17,806.10
代收代支				655,245.13	75,638.89	75,244.05	655,639.97
工业用地钻探费和厂房设计费				292,875.00	0.00	0.00	292,875.00
中顺大围占地租金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地确权登记补助				36,690.00	0.00	0.00	36,690.00
义工专项经费				18,957.70	0.00	0.00	18,957.70
退休人员管理经费				359.77	0.00	0.00	359.77
志愿者服务站经费				9,782.01	0.00	0.00	9,782.01
两新组织党建经费				20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
辅导站经费				1,187.80	0.00	0.00	1,187.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
工联会经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
创建儿童友好示范经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
春防散养家禽免疫补贴				411.50	0.00	0.00	411.50
食品药品安全进社区				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
铺锦土地转功能费				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
远程教育工作经费				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
食品安全工作站建设经费				210.00	0.00	0.00	210.00
残疾人专职委员				580.60	4,828.32	4,828.32	580.60
法律咨询服务费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
“扫黄打非”专项资金				40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
地籍调查权属争议费				48,770.00	0.00	0.00	48,770.00
综合性文化服务中心奖补资金				29,430.00	0.00	0.00	29,430.00
两新组织党员活动经费				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
污染源普查工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
人大代表联络站接访选民补助经费				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
人大代表向选区选民述职会议补助				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
群众一组高速收费站旁边耕地租金				42,658.00	0.00	0.00	42,658.00
医保款				36,042.74	0.00	0.00	36,042.74
法院执行款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中江高速改建项目征地拆迁包干工作经费				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
见习生补助(市人社局)				-20,440.00	0.00	4,160.00	-24,600.00
两委干部报酬				0.00	70,810.57	63,043.93	7,766.64
市人社局(梁超强生活补贴及社保)				-31,567.68	0.00	3,211.80	-34,779.48
南沙至中山高速公路项目(中山段)被征地农民养老保障费				4,655.15	0.00	0.00	4,655.15
国有企业退休人员社会化资金款				435.54	0.00	0.00	435.54
应付发包及上交收入				-140,338.28	14,688.44	0.00	-125,649.84
铺锦7组(铺锦果围1.8亩)				-1,683.00	561.00	0.00	-1,122.00
铺锦8组(铺锦果围4亩)				-3,739.97	1,246.67	0.00	-2,493.30
港口镇公有资产事务中心(水利所)				-11,358.00	3,786.00	0.00	-7,572.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
群众三组(群众三组耕地23亩租金)				-49,833.00	0.00	0.00	-49,833.00
铺锦8组(蕉围头29.2亩)				11,497.50	1,277.50	0.00	12,775.00
群众一组(98.1亩)				35,672.73	4,459.09	0.00	40,131.82
铺锦七组(73.88亩)				-120,894.54	3,358.18	0.00	-117,536.36
其他				189,088.80	4,000.00	0.00	193,088.80
吴华元一购地款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
退休干部福利基金会				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
镇下拨铺锦片六组整治水利基础设				28,588.80	0.00	0.00	28,588.80
地产公司下拨铺锦6清淤功能费				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
黄葵珍(社区文化活动中心租金)				12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
应付工资				0.00	107,034.74	107,034.74	0.00
管理和固定人员				0.00	107,034.74	107,034.74	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	44,836.50	44,836.50	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	50,798.24	50,798.24	0.00
临时员工报酬				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
住房公积金				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
长期借款及应付款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
长期借款				3,919,518.01	0.00	0.00	3,919,518.01
银行借款				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
港口信社				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
单位借款				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
港口镇政府				3,874,518.01	0.00	0.00	3,874,518.01
专项应付款				55,959,312.82	55,000.00	15,639.31	55,998,673.51
中山市城市管理和综合执法局港口分局				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	0.00	8,247.78
中山市港口镇农业和农村工作局				2,794,580.56	0.00	0.00	2,794,580.56
美丽田园				30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
生态补偿专项资金				140,748.60	0.00	0.00	140,748.60
2023年生态补偿资金				140,748.60	0.00	0.00	140,748.60
池塘升级和尾水治理专项资金				1,954,031.96	0.00	0.00	1,954,031.96
2024铺锦片				1,954,031.96	0.00	0.00	1,954,031.96

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市港口镇群众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
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	0.00	660,150.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目资金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
港口镇水利所				-67,055.97	55,000.00	5,889.72	-17,945.69
河岸绿化保洁员				-58,242.90	0.00	3,262.50	-61,505.40
水闸管理费用				-8,813.07	55,000.00	2,627.22	43,559.71
宣传文体服务中心				663.00	0.00	0.00	663.00
设施维修和设置购置				663.00	0.00	0.00	663.00
党建办				61,444.40	0.00	9,749.59	51,694.81
党的基层组织建设保障经费(市)				46,000.00	0.00	7,749.59	38,250.41
2026年村(社区)办公经费(市)				40,000.00	0.00	6,749.59	33,250.41
2026年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				12,444.40	0.00	2,000.00	10,444.40
2025年度				12,444.40	0.00	2,000.00	10,444.40
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,156,883.05	0.00	0.00	53,156,883.05
农村生活污水治理工程				53,156,883.05	0.00	0.00	53,156,883.05
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

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：中山市港口镇群众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		24,772,434.88	35,261,540.21	短期借款		26,945,535.20	26,945,535.20
其中：现金		584.34	305.29	应付款项		21,674,883.63	34,310,339.89
银行存款		24,771,850.54	35,261,234.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,280,026.28	5,111,310.38	应交税费			
存货				流动负债合计		48,620,418.83	61,255,875.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,052,461.16	40,372,850.59	长期借款及应付款		3,919,518.01	3,919,518.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		56,290,980.37	55,998,673.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		60,210,498.38	59,918,191.52
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		108,830,917.21	121,174,066.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,163,839.82	11,136,679.82				
减：累计折旧		6,474,597.94	6,836,675.16				
固定资产净值		4,689,241.88	4,300,004.66				
在建工程		55,274,844.30	56,162,749.96				
固定资产清理							
固定资产小计		59,964,086.18	60,462,754.62				
无形资产原值		29,890,616.00	29,890,616.00				
减：累计摊销		4,184,506.24	4,682,683.24	所有者权益：			
无形资产净值		25,706,109.76	25,207,932.76	资本		31,975,927.00	31,975,927.00
公益性生物资产				公积公益金		12,637,252.70	12,637,252.70
长期待摊费用				未分配收益		-37,721,439.81	-39,743,708.34
非流动资产合计		85,670,195.94	85,670,687.38	所有者权益合计		6,891,739.89	4,869,471.36
资产总计		115,722,657.10	126,043,537.97	负债和所有者权益总计		115,722,657.10	126,043,537.97

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：　中山市港口镇群众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	119,568.25	4,892,484.68
加：投资收益	2		
补助收入	3		1,156,675.00
减：经营支出	4	463,951.36	547,918.10
税金及附加	5		7,043.72
管理费用	6	187,848.90	1,767,206.04
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-532,232.01	3,726,991.82
加：其他收入	9	-28,692.99	41,948.53
减：公益支出	10	-610,900.73	922,246.22
其他支出	11	769.88	63,585.66
三、收益总额	12	49,205.85	2,783,108.47
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	49,205.85	2,783,108.47
加:年初未分配收益	15		-37,721,439.81
其他转入	16		-82,775.00
五、可分配收益	17		-35,021,106.34
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		4,722,602.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-39,743,708.34

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：中山市港口镇群众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				56,014,312.82	15,639.31	55,998,673.51
中山市城市管理和综合执法局港口分局				8,247.78	0.00	8,247.78
生态文明建设专项资金(2015年环保分局下拨)				8,247.78	0.00	8,247.78
中山市港口镇农业和农村工作局				2,794,580.56	0.00	2,794,580.56
美丽田园				30,650.00	0.00	30,650.00
生态补偿专项资金				140,748.60	0.00	140,748.60
2023年生态补偿资金				140,748.60	0.00	140,748.60
池塘升级和尾水治理专项资金				1,954,031.96	0.00	1,954,031.96
2024铺锦片				1,954,031.96	0.00	1,954,031.96
渔业绿色循环发展项目资金				660,150.00	0.00	660,150.00
2025年				660,150.00	0.00	660,150.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围墙整治项目资金				9,000.00	0.00	9,000.00
港口镇水利所				-12,055.97	5,889.72	-17,945.69
河岸绿化保洁员				-58,242.90	3,262.50	-61,505.40
水闸管理费用				46,186.93	2,627.22	43,559.71
宣传文体服务中心				663.00	0.00	663.00
设施维修和设置购置				663.00	0.00	663.00
党建办				61,444.40	9,749.59	51,694.81
党的基层组织建设保障经费（市）				46,000.00	7,749.59	38,250.41
2026年村（社区）办公经费（市）				40,000.00	6,749.59	33,250.41
2026年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	1,000.00	5,000.00
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				12,444.40	2,000.00	10,444.40
2025年度				12,444.40	2,000.00	10,444.40
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市港口镇城管住建和农业农村局				53,156,883.05	0.00	53,156,883.05

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市港口镇群众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
农村生活污水治理工程				53,156,883.05	0.00	53,156,883.05
中山市港口镇人民代表大会办公室				4,550.00	0.00	4,550.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				1,850.00	0.00	1,850.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,700.00	0.00	2,700.00

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

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：中山市港口镇群众股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：305.29元，实地清点现金305.29元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：305.29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：35261234.92 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，4000.00元；

本月银行存款收入共:10 笔，11430848.24元；

6、本月现金支出共：8 笔，3823.00元；

本月银行存款支出共:49 笔，364992.15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：谢泳辉