

广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位名称： 中山市港口镇胜隆东路

2020 年度第四 季度 10 月份

送出日期： 2020-11- 17

收到日期： 2020-11- 17

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2020年 10月 30日

编制单位：中山市港口镇胜隆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
康丽华	财务人员	2300	2526	476.60	346.83	4955.77	
罗嘉玲	财务人员	2300	2566	486.60	346.83	5005.77	
梁锦华	工作人员	2300	1946	406.60	346.83	4305.77	
袁雪霞	工作人员	2300	2161	426.60	346.83	4540.77	
梁家恩	工作人员	2300	2186	436.60	346.83	4575.77	
梁金有	工作人员	2300	2126	406.60	346.83	4485.77	
林权辉	工作人员	2300	2191	426.60	346.83	4570.77	
黄凤坚	工作人员	2300	2141	436.60	346.83	4530.77	
梁广鸿	工作人员	2300	2131	426.60	346.83	4510.77	
黄细文	工作人员	2300	1931	406.60	346.83	4290.77	
刘宝君	工作人员	2300	2096	436.60	346.83	4485.77	
梁丽燕	工作人员	2300	2066	436.60	346.83	4455.77	
陈国超	工作人员	2300	2186	436.60	346.83	4575.77	
苏华福	治安员	2300	1421	346.60	346.83	3720.77	
苏景山	治安员	2300	1271	346.60	346.83	3570.77	
梁镜辉	治安员	2300	1416	356.60	346.83	3725.77	
林卫明	治安员	2300	1286	346.60	346.83	3585.77	
黄荣枝	治安员	2300	1356	356.60	346.83	3665.77	
梁健耀	残疾人专职委员	2300	2011	426.00	346.83	4390.17	薪酬由政府全额负担
苏琼娇	清洁员	1900	831	0.00	346.83	2384.17	
郭玉兰	环卫保洁员	2150.00	1599.99	0.00	1028.40	2721.59	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周培添	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1028.40	2304.93	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈照洪	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1028.40	2304.93	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁长娣	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈林全	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1028.40	2304.93	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
徐桂娇	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
黄国森	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴凤连	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴旺彩	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁桂好	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴月彩	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
林金海	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈胜娣	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈月婵	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
冯洪带	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
苏少凤	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁王根	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1028.40	2304.93	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周惠胜	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁月兴	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
合计		86450	60744.93	7824.8	12078.6	142941.13	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈改玉

苏培彬
陈顺堂
梁建文



财务收支情况公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

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	638,656.56	6,038,881.12	一、经营支出	63,680.54	343,657.36
出租收入	638,656.56	6,038,881.12	租赁税金	57,280.54	337,257.36
厂房租金	555,362.56	5,160,941.12	其他经营成本	6,400.00	6,400.00
旧校舍租金	53,669.00	536,690.00	经营性固定资产修缮费	6,400.00	6,400.00
空地租金	29,625.00	341,250.00	二、管理费支出	143,358.34	1,513,699.41
二、发包及上交收入		4,545,007.08	其他管理及固定人员报酬	96,762.80	1,002,160.20
承包金		4,545,007.08	行政服务人员薪酬	71,629.80	735,925.20
土地承包金		4,545,007.08	管理执法人员薪酬	25,133.00	250,635.00
三、投资收益			畜牧、蔬菜专管员薪酬		15,600.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	4,275.00	48,750.00
五、补助收入		180,000.00	办公费	9,016.20	29,712.52
镇级财政补助		180,000.00	水电费	5,998.88	46,376.22
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	修缮费		41,195.40
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	民主理财费用		8,931.00
六、其他收入		318,497.24	误工补贴		31,550.00
存款利息收入		318,497.24	会议费		95,750.00
七、福利费收入	39,750.68	988,471.75	培训费		300.00
老人和敬老院补助		540.00	邮电通讯费	1,688.76	17,523.74
医保社保	39,750.68	987,931.75	机动车辆费	292.00	2,543.44
			其他费用	25,324.70	188,906.89
			单位负担社保医保费	13,829.20	116,167.22
			其他	11,495.50	37,539.67
			经济纠纷诉讼费		35,200.00
			三、其他支出	19,799.82	287,781.31
			防汛抢险支出	7,820.00	17,170.00
			其他	11,979.82	270,611.31
			农排费用	11,979.82	234,577.31
			其他		36,034.00
			四、福利费支出	383,389.54	5,389,064.69
			烈军属优抚		12,900.00
			征兵民兵		6,500.00
			环境卫生	50,839.97	502,499.95
			教育及学校幼儿园补助		319,042.00
			老人和敬老院补助		2,800.00
			文体体育	112.82	2,112.82
			公共设施维护	48,256.00	213,960.24

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	274,011.25	4,067,842.68
			殡改	2,000.00	10,500.00
			慰问金		161,100.00
			消防		856.00
			其他福利费支出	8,169.50	88,951.00
			党员经费		10,438.00
			路灯费用	8,169.50	70,713.00
			其他		7,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,930.00	603,374.47
			生产经营用		549,206.47
			南围综合厂房		549,206.47
			管理用	1,630.00	36,108.00
			英特尔i3_9100电脑主机1台		2,550.00
			英特尔i3_9100电脑1套(副)		3,330.00
			点钞机1台8000C(财务室)		1,380.00
			1.8*80办公台2张(民兵营)		2,360.00
			1.2*2.4会议台1台(民兵营)		1,280.00
			威克士388充电冲击钻1把		1,080.00
			威克士808/充电磨机1把		1,180.00
			i3_9100/华硕H310/8G电脑4		13,320.00
			i3_9100/华硕H310/8G电脑主		2,650.00
			HP M154彩色激光打印机1台		2,550.00
			SDSSDE80_2T00_Z25移动硬盘		2,798.00
			保险柜1个(综合服务大厅)	1,630.00	1,630.00
			公益用	1,300.00	18,060.00
			汽油动力清洗机(250公斤)		3,680.00
			绿田淋菜机1台		1,080.00
			河道保洁机动艇1艘		12,000.00
			塑胶艇1只	1,300.00	1,300.00
收入合计:	678,407.24	12,070,857.19	支出合计:	173,734.54	1,471,730.08

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

苏培好 陈俊智

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.10.01	期初余额				16,995,685.54
2	20.10.09	收中山市港口镇妇女联合会下拨2020年妇联系统基层组织建设经费	康丽华	1,000.00		16,996,685.54
3	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款		9,990,000.00		26,986,685.54
4	20.10.13	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼7月租金税	康丽华	51,419.32		27,038,104.86
5	20.10.13	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼8月租金税	康丽华	56,561.25		27,094,666.11
6	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		37,084,666.11
7	20.10.09	收中山市港口镇妇女联合会下拨2020年家庭教育工作专项经费	康丽华	650.00		37,085,316.11
8	20.10.10	收港口镇综合治理办公室下拨2020年度市司法局支专职调解员补助经费	康丽华	10,000.00		37,095,316.11
9	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		47,085,316.11
10	20.10.16	付新隆9队梁智慧收回2018年、2019年全年农保补贴(附签收表)	梁智慧		1,008.00	47,084,308.11
11	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		57,074,308.11
12	20.10.10	收港口镇综合治理办公室下拨2020年各村(社区)法律咨询服务费	康丽华	15,000.00		57,089,308.11
13	20.10.16	付新隆5队吴玉环等4户收回2020年已征土地发包分配款(附签收表)	康丽华		8,406.00	57,080,902.11
14	20.10.13	收中山市金创力电子有限公司南围综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼10月份租金	康丽华	339,367.50		57,420,269.61
15	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		67,410,269.61
16	20.10.31	付广发银行10月份回单箱费			20.00	67,410,249.61
17	20.10.14	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园10月、11月租金	康丽华	60,798.00		67,471,047.61
18	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		77,461,047.61
19	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		87,451,047.61
20	20.10.23	收港口镇社会事务局10-12月村(社区)残疾人专职委员工资	康丽华	14,256.00		87,465,303.61
21	20.10.23	收中山市人力资源和社会保障局港口分局9月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	38,364.75		87,503,668.36
22	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		97,493,668.36
23	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		107,483,668.36
24	20.10.06	付各工作人员10月工作人员工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		83,801.80	107,399,866.56
25	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		117,389,866.56
26	20.10.06	付梁健耀代收残疾人专职委员10月薪酬(附签收表)	梁健耀		4,737.00	117,385,129.56
27	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		127,375,129.56
28	20.10.06	付苏琼娇社区办公楼清洁10月工资及其他补贴(附签收表)	苏琼娇		2,731.00	127,372,398.56
29	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		137,362,398.56
30	20.10.06	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	137,359,398.56
31	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		147,349,398.56
32	20.10.06	付中山火炬开发区羽佳塑胶制品销售部购入参加水乡文化节用塑胶艇一只(附发票1)	梁锦华		1,300.00	147,348,098.56
33	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		157,338,098.56
34	20.10.06	付中山市红立方文化传播有限公司社区4月-6月宣传横幅制作策划费(附发票1)	陈伟超		1,566.00	157,336,532.56
35	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		167,326,532.56

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.10.11	付环卫清洁人员环卫清洁人员9月工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		63,749.93	167,262,782.63
37	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		177,252,782.63
38	20.10.14	付中山市港口镇文彩百货商行购入综合服务大厅使用保险柜一个(附发票1)	袁雪霞		1,630.00	177,251,152.63
39	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		187,241,152.63
40	20.10.14	付中山市港口镇文彩百货商行社区5月-10月购入办公用品一批(附发票1)	康丽华		4,111.20	187,237,041.43
41	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		197,227,041.43
42	20.10.14	付中山市港口镇汇鼎电脑商行7.24-9.24社区租用打印机费用及更换墨水费(附发票1)	梁敏智		2,780.00	197,224,261.43
43	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		207,214,261.43
44	20.10.14	付中山市港口镇联发竹木购销部购入社区防洪备用物资竹泥围28个(附发票1)	吴建文		1,820.00	207,212,441.43
45	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		217,202,441.43
46	20.10.14	付陈志刚社区物业美通、金创力厂地下消防管检测及维修费用	陈志刚		6,400.00	217,196,041.43
47	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		227,186,041.43
48	20.10.14	付苏华福协助各生产小组征地留用地处置方案会议加班费	苏华福		370.00	227,185,671.43
49	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		237,175,671.43
50	20.10.14	付苏华福协助中心小学新学期开学保卫工作加班费(附签收表)	苏华福		200.00	237,175,471.43
51	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		247,165,471.43
52	20.10.14	付梁瑜、吴舒淇社区巡察整改临时工作人员9月工资(附签收表)	吴凯琪		4,275.00	247,161,196.43
53	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		257,151,196.43
54	20.10.14	付梁金有等4人代收人居环境整治经费工作人员协助整治9月份加班费	梁锦华		1,680.00	257,149,516.43
55	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		267,139,516.43
56	20.10.14	付中山市奇点印章有限公司制作社区23个党支部公章费用(附发票1)	吴志强		2,070.00	267,137,446.43
57	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		277,127,446.43
58	20.10.14	付林志明社区大院办公楼及绿化树木白蚁防治费用(附发票1)	林志明		3,000.00	277,124,446.43
59	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		287,114,446.43
60	20.10.14	付梁锦华等15人2020年中秋、国庆节工作人员值班费(附签收表)	梁家恩		3,420.00	287,111,026.43
61	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		297,101,026.43
62	20.10.14	付苏华福等5人2020年中秋、国庆节治安员值班费(附签收表)	黄细文		4,560.00	297,096,466.43
63	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		307,086,466.43
64	20.10.14	付中山市港口镇港森五金工程部新胜7队桥头路面安装铁板费用(附发票1)	梁伟森		1,650.00	307,084,816.43
65	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		317,074,816.43
66	20.10.14	付冯玉彩代收支综合服岗务经费2020年文化中心管理员5月-9月工资	冯玉彩		11,500.00	317,063,316.43
67	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		327,053,316.43
68	20.10.14	付中山市港口镇德喜五金商行购入社区日常维修设备用五金材料一批(附发票1)	梁锦华		1,729.50	327,051,586.93
69	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		337,041,586.93
70	20.10.16	付中山市港口镇德喜五金商行新隆尾渡头公园护栏绿化用塑料管等材料费用(附发票1)	梁锦华		2,107.00	337,039,479.93

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		347,029,479.93
72	20.10.16	付新胜6队梁桂荣一户收回2020年已征土地发包分配款共5股(附签收表)	梁桂荣		4,670.00	347,024,809.93
73	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		357,014,809.93
74	20.10.16	付江门市新会区城乡农资贸易有限公司购入清理河道水浮莲及道路杂草用草铵磷一批(附发票1)	梁金有		11,000.00	357,003,809.93
75	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		366,993,809.93
76	20.10.16	付中山市港口镇港谊五金商行9月、10月辖区各路段路灯维修及安装费用(附发票1)	梁镇标		8,169.50	366,985,640.43
77	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		376,975,640.43
78	20.10.16	付罗满森等5人社区9月各路段河道除草清淤等杂工费用(附签收表)	梁锦华		2,100.00	376,973,540.43
79	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		386,963,540.43
80	20.10.23	付中山市火炬开发区富利土石方工程部队收支人居环境整治经费辖区各路段沥青修复工程	崔国顺		82,708.00	386,880,832.43
81	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		396,870,832.43
82	20.10.23	付梁耀明胜隆社区入村标识广场硬底项目费用(附发票1)	梁耀明		7,850.00	396,862,982.43
83	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		406,852,982.43
84	20.10.23	付中山市港口镇浅水湖建材店胜隆社区入村标识广场硬底项目用石粉、沙石等费用(附发票1)	梁耀明		3,677.00	406,849,305.43
85	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		416,839,305.43
86	20.10.23	付中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心胜隆社区入村标识广场项目用混凝土费用(附发票1)	梁耀明		23,000.00	416,816,305.43
87	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		426,806,305.43
88	20.10.23	付梁耀明胜隆社区三角快线底路面整治费用(附发票1)	梁耀明		3,250.00	426,803,055.43
89	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		436,793,055.43
90	20.10.23	付中山市港口镇浅水湖建材店胜隆社区三角快线底路面整治用石粉、水泥费用(附发票1)	梁耀明		8,829.00	436,784,226.43
91	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		446,774,226.43
92	20.10.23	付佛山市南海西樵山泉有限公司购入办公用支装水200箱(附发票1)	梁振棠		5,200.00	446,769,026.43
93	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		456,759,026.43
94	20.10.26	付中山市供水有限公司9月社区水费、垃圾及污水处理费(附发票3)	罗嘉玲		643.67	456,758,382.76
95	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		466,748,382.76
96	20.10.14	付广东电网中山分公司新胜治安岗9月电费(附发票1)	罗嘉玲		3.99	466,748,378.77
97	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		476,738,378.77
98	20.10.14	付广东电网中山分公司社区办公楼9月电费(附发票1)	罗嘉玲		5,351.22	476,733,027.55
99	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		486,723,027.55
100	20.10.30	付广东电网中山分公司社区各抽水站9月电费(附发票16)	康丽华		11,979.82	486,711,047.73
101	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		496,701,047.73
102	20.10.31	收吴福胜原新胜小学7-10月份租金	吴福胜	35,000.00		496,736,047.73
103	20.10.30	收梁格明木河迳东边商业用地2020年10月份租金	梁格明	24,600.00		496,760,647.73
104	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		506,750,647.73
105	20.10.23	收中山市土地储备中心胜隆社区征地留用地补偿款	康丽华	9,990,000.00		516,740,647.73

应收款项公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	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				3,233,583.03	1,218,688,491.62	609,579,824.67	612,342,249.98
征地补偿款					1,218,000,000.00	609,000,000.00	609,000,000.00
中山市土地储备中心					1,218,000,000.00	609,000,000.00	609,000,000.00
押金				329,474.00			329,474.00
厂房新型砖按金				299,430.00			299,430.00
墙体改革保证金				28,044.00			28,044.00
汇鼎电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
租赁款				320,174.70	638,656.56	459,765.50	499,065.76
厂房租赁款				0.70	555,362.56	339,367.50	215,995.76
美通电子有限公司					215,995.06		215,995.06
金创力电子有限公司				0.70	339,367.50	339,367.50	0.70
旧校舍租赁款				303,174.00	55,694.00	95,798.00	263,070.00
港口东一幼儿园				218,844.00	32,424.00	60,798.00	190,470.00
吴福胜				26,250.00	8,750.00	35,000.00	
吴国良				58,080.00	14,520.00		72,600.00
空地租赁款				17,000.00	27,600.00	24,600.00	20,000.00
中国铁塔股份中山分公司				7,500.00	2,500.00		10,000.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				9,500.00	500.00		10,000.00
发包款				8,677.00			8,677.00
6队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
应收借款				2,478,295.13			2,478,295.13
胜隆经济发展公司				1,813,701.90			1,813,701.90
苏日明				7,200.00			7,200.00
广东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
医保社保				5,142.00	11,050.20	12,078.60	4,113.60
工作人员社保医保					6,936.60	6,936.60	
代支清洁人员医社保				5,142.00	4,113.60	5,142.00	4,113.60
其他				91,820.20	38,784.86	107,980.57	22,624.49
代支租赁税费				91,820.20	38,784.86	107,980.57	22,624.49

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

第1页

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				96,435,973.84	1,255,384,280.75	165,562,456.07	1,186,257,798.52
征地补偿款				935,341.08	1,218,000,000.00	165,532,135.07	1,053,403,206.01
补偿单位或个人				935,341.08	1,038,867,864.93		1,039,803,206.01
胜隆社区				97,822.68			97,822.68
新隆5队地款				220,704.00			220,704.00
新隆5队青苗款				16,552.80			16,552.80
新隆5队刘水玲				55,176.00			55,176.00
新隆9队地款				139,904.00			139,904.00
新隆9队青苗款				10,492.80			10,492.80
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新胜8队地款				137,840.00			137,840.00
新胜8队青苗款				10,338.00			10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00			29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
征地留用地补偿款					1,038,867,864.93		1,038,867,864.93
购买社保					13,600,000.00		13,600,000.00
转入土地基金					137,816,567.57	137,816,567.57	
社区经济后续发展基金					27,715,567.50	27,715,567.50	
应付定金押金				1,394,142.14			1,394,142.14
租赁按金				1,384,142.14			1,384,142.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				30,399.00			30,399.00
吴福胜				52,500.00			52,500.00
金创力电子有限公司				841,407.00			841,407.00
梁格明				60,000.00			60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14			331,836.14
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00
投标保证金				10,000.00			10,000.00
土地发包保证金				10,000.00			10,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付工程款				-1,126,840.00			-1,126,840.00
中山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
翔实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
应付补助款				64,704.72		1,008.00	63,696.72
农保医保补贴				64,704.72		1,008.00	63,696.72
新隆3队徐俊贤				84.00			84.00
陈爱娣				252.00			252.00
卢健明				252.00			252.00
梁炳科				252.00			252.00
罗凤兰				252.00			252.00
新隆3队马华福				294.00			294.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				1,512.00			1,512.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				1,512.00			1,512.00
梁志明				1,764.00			1,764.00
吴金连				756.00			756.00
新隆4队冯浩佳				126.00			126.00
吴仪玲				756.00			756.00
新隆7队冯芷仪				84.00			84.00
林炳根				1,512.00			1,512.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				1,302.00			1,302.00
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
新隆1队吴嘉欣				1,008.00			1,008.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
新隆2队黄启文				1,008.00			1,008.00
新隆2队罗雁群				1,008.00			1,008.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新隆3队徐汉明				1,008.00			1,008.00
新隆4队冯明坤				294.00			294.00
新隆5队刘水宁				1,008.00			1,008.00
新隆5队陈子豪				1,216.08			1,216.08
新隆6队龙美兰				1,008.00			1,008.00
新隆7队林锡元				1,008.00			1,008.00
新隆7队林志洪				1,008.00			1,008.00
新隆7队冯炳森				1,008.00			1,008.00
新隆7队邓瑞兰				1,008.00			1,008.00
新隆10队梁燕玲				1,008.00			1,008.00
新隆10队林乐丰				1,008.00			1,008.00
新隆9队梁智慧				1,008.00		1,008.00	
新隆10队梁嘉伟				1,008.00			1,008.00
新隆10队苏权文				1,008.00			1,008.00
新隆10队陈琼芳				1,424.16			1,424.16
新隆11队杜林根				336.00			336.00
新隆12队黄金寿				1,008.00			1,008.00
新隆12队黄培明				1,424.16			1,424.16
新隆12队罗志伟				1,008.00			1,008.00
新隆13队冯日文				1,008.00			1,008.00
新隆13队冯明全				1,008.00			1,008.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00			1,008.00
新胜2队林海燕				1,008.00			1,008.00
新胜2队林建伟				1,008.00			1,008.00
新胜2队林建华				1,008.00			1,008.00
新胜3队梁建明				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨桂添				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨桂元				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨志武				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗伟明				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗秀群				1,008.00			1,008.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新胜3队罗家雄				1,008.00			1,008.00
新胜4队黄国明				1,008.00			1,008.00
新胜4队梁志明				1,008.00			1,008.00
新隆7队吴革文				504.00			504.00
新胜4队杨阳				1,008.00			1,008.00
新胜5队吴福元				966.00			966.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				1,008.00			1,008.00
新胜6队冯伟洪				1,008.00			1,008.00
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00
新胜11队苏俊杰				1,008.00			1,008.00
新胜11队吴玉凤				1,008.00			1,008.00
新胜12队黄伟良				504.00			504.00
新隆10队林润根				416.16			416.16
新胜11队梁国志				920.16			920.16
新隆9队陈丽娟				378.00			378.00
新隆9队谭智杏				168.00			168.00
新隆9队陈晓恩				42.00			42.00
新隆5队冯靖怡				42.00			42.00
新隆10队陈子健				84.00			84.00
新隆11队谢惠仪				42.00			42.00
新隆11队冯加敏				504.00			504.00
新隆13队黄宇恒				504.00			504.00
新隆13队黄晓彤				210.00			210.00
新胜2队梁显挺				504.00			504.00
新胜2队梁显浩				504.00			504.00
新胜2队梁展腾				168.00			168.00
新胜3队吴毅贤				504.00			504.00
新胜3队罗宏				504.00			504.00
新胜3队罗振宇				504.00			504.00
新胜4队梁柏涛				210.00			210.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新胜7队吴政桦				210.00			210.00
新用8队林凯仪				462.00			462.00
股东分红款				228,008.00		13,076.00	214,932.00
未收股份分配款				228,008.00		13,076.00	214,932.00
刘水宁				18,434.00			18,434.00
苏洪根				934.00			934.00
徐森带				11,468.00			11,468.00
梁照棠				934.00			934.00
罗奕妹				18,434.00			18,434.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
梁玉珍				6,584.00			6,584.00
苏少波				934.00			934.00
梁建明				934.00			934.00
梁凯仪				934.00			934.00
陈金好				934.00			934.00
林旺娣				934.00			934.00
梁荣张				934.00			934.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴玉环				934.00		934.00	
梁桂荣				4,670.00		4,670.00	
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				934.00			934.00
梁间开				11,468.00			11,468.00
吴均龙				934.00		934.00	
陈叔坤				934.00			934.00
杨建帮				934.00			934.00
陈金满				934.00			934.00
林润根				934.00			934.00
冯兆权				7,602.00			7,602.00
吴财好				8,334.00			8,334.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
苏孙女				934.00			934.00
徐尧带				6,584.00			6,584.00
林海燕				6,584.00			6,584.00
梁显浩				4,984.00			4,984.00
梁显挺				4,984.00			4,984.00
吴润棠				11,468.00			11,468.00
黄旗锋				4,984.00			4,984.00
吴金胜				7,334.00			7,334.00
吴冠明				9,738.00		4,670.00	5,068.00
林乐丰				4,984.00			4,984.00
吴炳坤				4,984.00			4,984.00
梁燕玲				4,984.00			4,984.00
黄耀坤				6,768.00		1,868.00	4,900.00
梁满福				3,384.00			3,384.00
梁杏红				3,384.00			3,384.00
冯金恒				2,848.00			2,848.00
高炳根				934.00			934.00
梁洪胜				3,384.00			3,384.00
林旺芳				3,384.00			3,384.00
陈官娣				3,384.00			3,384.00
苏满福				3,384.00			3,384.00
黄源森				934.00			934.00
梁元森				934.00			934.00
梁志明				3,384.00			3,384.00
冯满好				2,534.00			2,534.00
黄明森				1,600.00			1,600.00
梁建棠				2,534.00			2,534.00
林金凤				2,534.00			2,534.00
红十字会基金				15,000.00			15,000.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
博爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代收代支				511,879.22	40,906.00	16,237.00	536,548.22
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40			25,002.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				50,000.00		11,500.00	38,500.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
志愿服务经费				21,662.30			21,662.30
两新党建经费				3,300.00			3,300.00
秀美村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
食品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
三清三拆三整治拆违补偿款				-644,587.80			-644,587.80
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
妇联系统基层组织建设经费					1,000.00		1,000.00
村级专职调解员补贴					10,000.00		10,000.00
文化中心试点补助资金				20,690.95			20,690.95
关工委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
家庭教育经费					650.00		650.00
市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
补征地农民养老保障金				936,000.00			936,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				3,900.00			3,900.00
残疾人专职委员工资				30.00	14,256.00	4,737.00	9,549.00
人大代表向选区选民述职会议补助 经费				3,700.00			3,700.00
法律咨询服务费					15,000.00		15,000.00
退役军人服务机构组建启动经费				11,240.00			11,240.00
预收款					37,000,000.00		37,000,000.00
物业扶持资金(镇财政)					37,000,000.00		37,000,000.00
其他				94,413,738.68	343,374.75		94,757,113.43
借款				94,413,738.68	343,374.75		94,757,113.43
办公楼借款(财政所)				1,300,000.00			1,300,000.00

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年 10月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	17,020,665.41	625,851,516.04	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	83.59	应付款项	36	87,922,991.85	1,186,257,798.52
银行存款		17,020,607.49	625,851,432.45	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	2,471,824.92
应收款项	5	2,891,891.41	612,342,249.98				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	1,188,729,623.44
流动资产合计	9	19,912,556.82	1,238,193,766.02	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,652,062.52	5,652,062.52
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44	5,652,062.52	5,652,062.52
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		22,761.97
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,900,325.40	其他负债合计	48		22,761.97
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	1,194,404,447.93
固定资产净值	21	36,336,303.49	36,939,677.96				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	549,206.47		资本	50	1,884,223.22	157,859,200.00
固定资产合计	26	36,885,509.96	36,939,677.96	公积公益金	51	55,244,594.97	192,788,730.04
无形资产:				未分配收益	52	-91,753,546.08	-112,059,733.99
无形资产	30	3,252,222.00	157,859,200.00				
无形资产累计摊销	31	-65,044.44		所有者权益合计	53	-34,624,727.89	238,588,196.05
资产总计	32	59,985,244.34	1,432,992,643.98	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	1,432,992,643.98

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

吴永兴 苏培林 陈顺堂

收益分配表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年10月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	638,656.56	6,038,881.12
加: 发包及上交收入	2		4,545,007.08
投资收益	3		
减: 经营支出	6	63,680.54	343,657.36
管理费用	7	143,358.34	1,513,699.41
二、经营收益	10	431,617.68	8,726,531.43
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		318,497.24
减: 其他支出	16	19,799.82	287,781.31
三、本年收益	20	411,817.86	8,937,247.36
收益分配			
四、本年收益	21	411,817.86	8,937,247.36
加: 年初未分配收益	22		-91,753,546.08
其他转入	23	-9,343,374.75	-10,719,205.27
五、可分配收益	26		-93,535,503.99
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		5,970,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		12,554,230.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-112,059,733.99

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组

陈改玉

梁小东 梁小东 梁小东



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 10 月 30 日

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
博爱家园项目资金	困难户、低保户	困难救济救助	15,000.00			15,000.00	
市容环境卫生整治费	社区内环境卫生		40,000.00			40,000.00	
两新党建经费	两新企业		3,300.00			3,300.00	
秀美村庄建设专项资金	环境卫生建设		55,000.00			55,000.00	
三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		0.00		644,587.80	-644,587.80	
扫黄打非专项资金			34,900.00		27,488.00	7,412.00	
妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	
家庭教育经费			650.00			650.00	
被征地农民养老保障金	被征地农民	被征地农民养老保障金	936,000.00			936,000.00	
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00		100,000.00	0.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人机构		20,000.00		8,760.00	11,240.00	
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫		40,000.00		75,509.97	-35,509.97	
党群服务中心建设经费			50,000.00			50,000.00	
城管执法分局保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	294,372.84	31,874.96	286,100.90	8,271.94	
五大美丽行动和人居环境整治33工程工作经费	环境卫生、秀美村庄		200,000.00	79,770.00	200,000.00	0.00	
田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		369,306.40		369,306.40	0.00	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年10月

打印时间：2020-11-16

审核结果：

- 1、现金帐面余额：83.59 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：83.59 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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：
借方差异：0.00 元； 贷方差异：0.00 元； 余额差异：0.00 元；
银行存款帐面余额：625851432.4 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000元；
本月银行存款收入共：76 笔，609660481.35 元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，3224.82 元；
本月银行存款支出共：48 笔，804734.44 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

2020年 11月 17日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉