

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

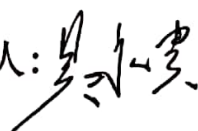
单位名称: 中山市港口镇胜隆东路

2019 年度 第一 季度 1 月份

送出日期: 2019-03-04

收到日期: 2019-03-04

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 陈改玉



扫描全能王 创建

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 2019年1月

打印时间：2019-03-01

审核结果：

1、现金帐面余额：740.27 元，实地清点现金：740.27 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：740.27 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：18091777.11 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：7 笔，25100元；

本月银行存款收入共：8 笔，10109075.58 元；

6、本月现金支出共：44 笔，24553 元；

本月银行存款支出共：139 笔，11964727.71 元；

审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

核意见：

理财小组成员签名：

年 月 日

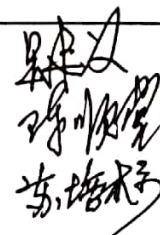
立负责人



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





扫描全能王 创建

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

2019年 1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	19,947,622.51	18,092,517.38	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	740.27	应付款项	36	78,903,869.34	87,294,216.76
银行存款		19,947,429.24	18,091,777.11	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		6,020,750.68
应收款项	5	2,679,968.10	2,724,864.23				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	93,314,967.44
流动资产合计	9	22,627,590.61	20,817,381.61	长期负债:			
非流动资产:				长期借款及应付款	42	6,046,031.52	6,046,031.52
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	6,046,031.52	6,046,031.52
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		
定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,206,101.71	54,206,101.71	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	15,409,113.14	15,409,113.14	负债合计	49	85,133,760.86	99,360,998.96
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,796,988.57				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	549,206.47	549,206.47	资本	50	1,884,223.22	1,884,223.22
固定资产合计	26	39,346,195.04	39,346,195.04	公积公益金	51	54,844,475.97	54,844,475.97
无形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-92,673,899.50
无形资产	30	3,252,222.00	3,252,222.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-19,907,753.21	-35,945,200.31
总计	32	65,226,007.65	63,415,798.65	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	63,415,798.65

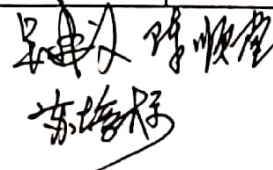
负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:





扫描全能王 创建


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

2019年1月

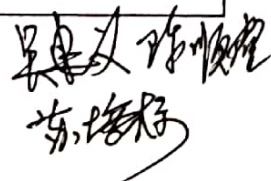
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	550,125.04	550,125.04
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	33,894.61	33,894.61
管理费用	7	116,001.60	116,001.60
二、经营收益	10	400,228.83	400,228.83
加: 补助收入	12		
其他收入	13		
减: 其他支出	16	222,594.17	222,594.17
三、本年收益	20	177,634.66	177,634.66
收益分配			
四、本年收益	21	177,634.66	177,634.66
加: 年初未分配收益	22		-76,636,452.40
其他转入	23	-2,580.00	-2,580.00
五、可分配收益	26		-76,461,397.74
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	6,070,000.00	6,070,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	10,142,501.76	10,142,501.76
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		-92,673,899.50

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





扫描全能王 创建

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

2019年1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				2,679,968.10	556,196.13	511,300.00	2,724,864.23
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				26,501.60	550,125.04	504,874.94	71,751.70
厂房租赁款				1.60	504,875.04	504,874.94	1.70
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				1.60	308,515.90	308,515.80	1.70
旧校舍租赁款				17,500.00	21,950.00		39,450.00
吴福胜				17,500.00	8,750.00		26,250.00
吴国良					13,200.00		13,200.00
空地租赁款				9,000.00	23,300.00		32,300.00
中国联通公司				46,000.00			46,000.00
锦绣广告公司				-40,000.00			-40,000.00
梁格明					22,300.00		22,300.00
黄文龙				2,000.00	333.33		2,333.33
梁照明				2,000.00	166.67		2,166.67
林建华				-1,000.00	500.00		-500.00
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				2,182,384.13			2,182,384.13
胜隆经济发展公司				1,517,790.90			1,517,790.90
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				6,071.09	6,071.09	6,425.06	5,717.12
工作人员社保医保				6,071.09	6,071.09	6,425.06	5,717.12
其他				126,860.28			126,860.28
居委选举经费				118,110.20			118,110.20
深酒鱼塘电费				7,810.08			7,810.08
住户门牌款				940.00			940.00



扫描全能王 创建

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

2019年1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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人

杨志东

会计:

村务公开监督(理财)小组:

吴其义 陈顺堂 苏培标

共2页 第2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

2019年1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				78,903,869.34	9,574,040.00	1,183,692.58	87,294,216.76
征地补偿款				1,203,756.14			1,203,756.14
补偿单位或个人				1,203,756.14			1,203,756.14
胜隆社区				108,492.74			108,492.74
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6队地款				69,510.00			69,510.00
新胜6队青苗款				2,775.00			2,775.00
新胜6队提留地				185,460.00			185,460.00
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
应付定金押金				1,764,575.14			1,764,575.14
计生押金				2,000.00			2,000.00
陈斯敏				2,000.00			2,000.00
租赁按金				1,364,743.14			1,364,743.14
马丽明				10,000.00			10,000.00
英志广告				15,000.00			15,000.00
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
黄文龙				1,000.00			1,000.00
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00



扫描全能王 创建

[中山市村务公开报表 4]

应付款

单位: 元

报表单位: 中山市港口镇睦隆股份合作经济联合社

2019年1月

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
投标保证金				397,832.00			397,832.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00
物业发包保证金				297,832.00			297,832.00
应付税金				-51,409.78		51,419.32	-102,829.10
租赁税费				-51,409.78		51,419.32	-102,829.10
应付工程款				-1,094,015.40			-1,094,015.40
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
陈国和运沙款				24,572.10			24,572.10
卢添祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
夯实高压底填土				-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				8,862.00			8,862.00
农保医保补贴				8,862.00			8,862.00
黄国柱				252.00			252.00
卢文杰				252.00			252.00
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
黄禅钿				252.00			252.00
卢欣				252.00			252.00
梁同开				504.00			504.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				504.00			504.00
梁志明				1,764.00			1,764.00
吴金连				756.00			756.00
吴仪玲				756.00			756.00
林炳根				504.00			504.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				294.00			294.00



扫描全能王 创建

应付款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年1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
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
股东分红款				47,700.00			47,700.00
未收股份分配款				47,700.00			47,700.00
刘水宁				12,700.00			12,700.00
苏洪根				1,600.00			1,600.00
徐森带				3,200.00			3,200.00
罗奕妹				12,700.00			12,700.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
梁玉珍				1,600.00			1,600.00
方桂洪				1,600.00			1,600.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴财好				2,600.00			2,600.00
徐尧带				1,600.00			1,600.00
林海燕				1,600.00			1,600.00
梁显浩				1,600.00			1,600.00
梁显挺				1,600.00			1,600.00
吴金胜				1,600.00			1,600.00
红十字会基金				15,000.00			15,000.00
博爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代收代支				1,763,911.06		1,132,273.26	631,637.80
党员生活补贴				6,800.00			6,800.00
春节慰问金						500.00	-500.00
企业退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
各项慰问金				-150.00			-150.00
就业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
人社拨基层服务经费				3,350.00			3,350.00
新农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
公共文明引岗点款				5,000.00			5,000.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年1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
党代表工作经费				2,500.00			2,500.00
志愿服务经费				23,732.30			23,732.30
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
儿童友好项目资金				1,056.00			1,056.00
居民住院门诊医保费				514,188.96		514,188.96	
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
其他代收代支款				600.00			600.00
镇福利基金				7,247.23		7,247.23	
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						591,979.00	-591,979.00
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
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
扫黑除恶活动补助				-870.00		-870.00	
市人大代表工作经费				5,000.00			5,000.00
污染源普查工作经费				4,220.00		4,220.00	
补征地农民养老保障金				936,000.00			936,000.00
环境卫生管理经费				125,000.00		4,179.32	120,820.68
残疾人专职委员工资				3,151.00		3,151.00	
地籍调查权属争议费				7,677.75		7,677.75	
其他				75,245,490.18	9,574,040.00		84,819,530.18
借款				75,287,420.68	9,574,040.00		84,861,460.68
办公楼借款(财政所)				1,300,000.00			1,300,000.00
违建土借款(财政所)				52,019.00			52,019.00
农保借款(财政分局)				19,433,201.68	1,689,240.00		21,122,441.68
股民分红借款(财政分局)				54,352,200.00	7,884,800.00		62,237,000.00
员工楼借款(财政分局)				150,000.00			150,000.00
其他				-41,930.50			-41,930.50
财务培训费				9,250.00			9,250.00
人大换届经费				-51,180.50			-51,180.50



扫描全能王 创建

应付款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年1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
-----	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

杨汉军

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈汉军 陈汉军 陈汉军



现金收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-01-01	期初余额				193.27
1	2019-01-02	付吴镇标2016年1月~2018年12月独生子女	吴镇标		360.00	-166.73
2	2019-01-02	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		4,833.27
3	2019-01-03	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治保	苏华福		400.00	4,433.27
4	2019-01-03	付苏华福等3人协助中国电信上门派发宣传	黄细文		240.00	4,193.27
5	2019-01-03	付苏华福开展房屋安全排查工作加班费(苏华福		300.00	3,893.27
6	2019-01-04	付梁锦平1月份五保户生活费社区负担部份	梁锦平		781.00	3,112.27
7	2019-01-07	付新隆10队林少群2019年已征土地发包分	林少群		750.00	2,362.27
8	2019-01-07	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		7,362.27
9	2019-01-07	付林丽平等11人参加2018年港口镇共青团	梁广鸿		550.00	6,812.27
10	2019-01-07	付周惠胜等4人2018年9月清理泵站杂物等	梁广鸿		920.00	5,892.27
11	2019-01-07	付梁月兴清理新隆10队路边杂草误工费(梁广鸿		160.00	5,732.27
12	2019-01-07	付黄翠敏等8人社区11月~12月临终关怀志	黄培玲		800.00	4,932.27
13	2019-01-07	付梁华好等9人2018年10月~12月社区探访	黄培玲		900.00	4,032.27
14	2019-01-07	付刘宝君等4人胜隆社区党组织升格选举	刘宝君		600.00	3,432.27
15	2019-01-07	付袁雪霞等6人2019年元旦节工作人员值班	梁家恩		840.00	2,592.27
16	2019-01-07	付广东壹加壹商业连锁有限公司购入社区	罗伟洪		600.00	1,992.27
17	2019-01-07	付康丽华开展第四季度家禽生产调查等加	康丽华		240.00	1,752.27
18	2019-01-07	付康丽华协助联队会计整理生产队账务及	康丽华		480.00	1,272.27
19	2019-01-07	付林卫明等5人2019年元旦节治保会工作	黄细文		720.00	552.27
20	2019-01-08	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	100.00		652.27
21	2019-01-08	付新胜8队苏鉴胜2018年已征土地发包分	苏鉴胜		750.00	-97.73
22	2019-01-09	付新胜8队苏志明2018年已征土地发包分	苏敏仪		750.00	-847.73
23	2019-01-10	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		4,152.27
24	2019-01-10	付梁广鸿代收2018年征兵期间民兵营交	梁广鸿		1,000.00	3,152.27
25	2019-01-15	付新隆11队陈旺兴2018年已征土地发包分	苏锦祥		750.00	2,402.27
26	2019-01-16	付黄锦培等3人1月15日人大接访日交通补	刘宝君		150.00	2,252.27
27	2019-01-16	付中油碧辟石油有限公司中山分公司社区	黄细文		270.00	1,982.27
28	2019-01-16	付吴凯琪等3人整理胜隆社区总结大会暨	刘宝君		480.00	1,502.27
29	2019-01-16	付吴凯琪、刘宝君整理中山市十大民生实	刘宝君		200.00	1,302.27
30	2019-01-21	付中山市港口镇诚之致汽车维修中心社区	吴汉明		700.00	602.27
31	2019-01-21	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		5,602.27
32	2019-01-21	付梁金有等8人协助社区“三清三拆三整	刘宝君		960.00	4,642.27










扫描全能王 创建

现金收支配

作经济联合社 2019年1月

摘要	经
性隆社区党委下设党支部	刘
社区10月12日请社区路	梁

单位：元

负责人:	会计:	出纳:	村务公开监督(理财)小组:
	 		  



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-01-01	期初余额				19,947,429.24
1	2019-01-17	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		20,143,788.38
1	2019-01-28	收中山市财政局港口分局胜隆社区	梁锦华	7,884,800.00		28,028,588.38
1	2019-01-31	付中国建设银行中山港口支行单位	梁锦华		2.00	28,028,586.38
2	2019-01-28	收中山市财政局港口分局胜隆社区	梁锦华	1,689,240.00		29,717,826.38
2	2019-01-17	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		30,026,342.18
3	2019-01-30	收刘瑜滢等9人预交2019年门诊及住	袁雪霞	4,682.94		30,031,025.12
3	2019-01-11	付旧围街8号吴华添一户“三清三拆	吴华添		1,142.40	30,029,882.72
4	2019-01-30	收梁健耀1月社保个人负担部分	梁健耀	353.97		30,030,236.69
4	2019-01-11	付含珠湾涌203号罗伟强一户代收	罗伟强		2,940.00	30,027,296.69
5	2019-01-30	收各工作人员社保个人负担部分	康丽华	6,071.09		30,033,367.78
5	2019-01-11	付旧围街12号罗元光一户代收	罗元光		1,115.20	30,032,252.58
6	2019-01-31	收杨子琪等43人预交2019年基本医	袁雪霞	19,052.64		30,051,305.22
6	2019-01-11	付新围街186号冯厚胜一户代收	冯厚胜		4,070.00	30,047,235.22
7	2019-01-11	付新围街152号卢炎华一户代收	卢炎华		1,530.00	30,045,705.22
7	2019-01-02	付中鼎誉润工程咨询有限公司新胜	梁广鸿		1,800.00	30,043,905.22
8	2019-01-11	付旧围街212号梁少明一户代收	梁少明		1,123.60	30,042,781.62
8	2019-01-02	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	30,037,781.62
9	2019-01-11	付新围街225号林权森一户代收	林权森		800.00	30,036,981.62
9	2019-01-02	付各工作人员12月工作人员工资及	梁锦华		51,360.00	29,985,621.62
10	2019-01-02	付梁健耀代收2018年12月残疾人	梁健耀		3,151.00	29,982,470.62
10	2019-01-11	付新围街159号梁友泉一户代收	梁友泉		3,528.00	29,978,942.62
11	2019-01-11	付新围街158号之一梁景文一户代收	梁景文		1,700.00	29,977,242.62
11	2019-01-03	付中山市港口镇港森五金工程部胜	黄明森		30,334.00	29,946,908.62
12	2019-01-04	付新隆7队苏燕玲一户2018年已征	林炳根		3,000.00	29,943,908.62
2	2019-01-11	付新围街38号梁杏桃一户代收	梁杏桃		4,631.20	29,939,277.42
3	2019-01-11	付旧围街7号林梳玖一户代收	林梳玖		1,848.00	29,937,429.42
3	2019-01-04	付新胜8队梁锡元一户2018年已征	梁锡元		2,250.00	29,935,179.42
4	2019-01-04	付新胜8队梁洪标一户共4份2019年	梁洪标		5,801.76	29,929,377.66
4	2019-01-11	付新围街53号梁伯荣一户代收	梁伯荣		67,320.00	29,862,057.66
5	2019-01-06	付新胜11队梁焕娣一户2018年已征	梁焕娣		2,250.00	29,859,807.66
5	2019-01-15	付李新等22户人代收“三清三拆	刘宝君		237,284.60	29,622,523.06
6	2019-01-07	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	29,617,523.06



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
45	2019-01-15	付社区退休老人965人2019年春节	梁锦华		96,500.00	19,145,757.97
46	2019-01-15	付新围街35号何四一户代收支“三	何四		5,010.40	19,140,747.57
47	2019-01-15	付新围街51号康友洪一户代收支“	康友洪		11,287.50	19,129,460.07
48	2019-01-15	付新围街229号梁润连一户代收支	梁润连		300.00	19,129,160.07
49	2019-01-15	付新围街219号、250号之一梁汉莹	梁汉莹		4,300.00	19,124,860.07
50	2019-01-16	付新胜11队吴杏英一户2018年已征	吴杏英		6,000.00	19,118,860.07
51	2019-01-16	付梁锦培新胜5、10、12队排水渠	梁锦培		7,400.00	19,111,460.07
52	2019-01-16	付中山市港口镇新雅饮用水商行购	周日强		2,260.00	19,109,200.07
53	2019-01-16	付中山农商银行港口东街支行购入	梁锦华		21.00	19,109,179.07
54	2019-01-16	付吴建文2018年社区蔬菜检测	吴建文		8,000.00	19,101,179.07
55	2019-01-16	付梁锦华、梁广鸿代收支第二次全	梁锦华		2,820.00	19,098,359.07
56	2019-01-16	付梁锦华代收支第二次全国污染源	梁锦华		1,400.00	19,096,959.07
57	2019-01-17	付黄锦培建设新隆5队排水工程(附	黄锦培		7,065.00	19,089,894.07
58	2019-01-17	付旧围街117号苏满好一户代收支	梁广鸿		3,200.00	19,086,694.07
59	2019-01-18	付新围街200号苏宁波一户代收支	苏宁波		1,734.00	19,084,960.07
60	2019-01-18	付新围街218号杨耀根一户代收支	杨耀根		1,920.00	19,083,040.07
61	2019-01-18	付新围街202号罗耀坤一户代收支	林杏连		3,400.00	19,079,640.07
62	2019-01-18	付新围街246号罗金培一户代收支	杨满好		1,560.00	19,078,080.07
63	2019-01-18	付新围街206号梁细根一户代收支	梁明光		2,393.60	19,075,686.47
64	2019-01-21	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		14.00	19,075,672.47
65	2019-01-21	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	19,070,672.47
66	2019-01-21	付华夏城投项目管理有限公司中山	梁广鸿		1,600.00	19,069,072.47
67	2019-01-21	付徐建文新隆大街196号旁路面修	梁广鸿		2,500.00	19,066,572.47
68	2019-01-21	付周惠胜、马福根社区9月~11月清	梁广鸿		1,520.00	19,065,052.47
69	2019-01-21	付苏金福、苏艳兴胜隆社区休闲小	梁广鸿		2,000.00	19,063,052.47
70	2019-01-21	付吴汉平等12人2018年社区低扬程	梁锦华		16,900.00	19,046,152.47
71	2019-01-21	付吴汉平等7人2018年社区水利电	梁锦华		84,000.00	18,962,152.47
72	2019-01-21	付黄冠洪等37人2018年各小组居民	梁锦华		7,400.00	18,954,752.47
73	2019-01-21	付梁卫文等25人2018年各小组长工	梁锦华		132,500.00	18,822,252.47
74	2019-01-21	付陆浩文“三清三拆三整治”清理	梁广鸿		9,450.00	18,812,802.47
75	2019-01-22	付黄明森新隆十一顷泵站排水管覆	黄明森		3,200.00	18,809,602.47
76	2019-01-22	付黄明森胜隆社区旁安置区安装下	黄明森		1,020.00	18,808,582.47
77	2019-01-22	付梁卫文等141人1月19日社区党小	梁锦华		7,050.00	18,801,532.47



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
78	2019-01-23	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		3,000.00	18,798,532.47
79	2019-01-24	付中山市大中建筑工程有限公司新	黄明森		88,568.50	18,709,963.97
80	2019-01-24	付新胜5队罗志伟2018年已征土地	罗志伟		3,750.00	18,706,213.97
81	2019-01-24	付新胜12队吴毅祥一户2018年已征	吴毅祥		4,500.00	18,701,713.97
82	2019-01-24	付梁金有、梁广鸿2019年1月协助	梁广鸿		1,440.00	18,700,273.97
83	2019-01-24	付方桂泉等4人2018年年度党小组	刘宝君		2,000.00	18,698,273.97
84	2019-01-25	付新围街43号梁军志一户代收支“	梁军志		17,016.80	18,681,257.17
85	2019-01-25	付新围街199号对面罗金凤一户代收	罗金凤		1,820.00	18,679,437.17
86	2019-01-25	付新围街248号罗金仔一户代收支	罗金仔		1,560.00	18,677,877.17
87	2019-01-25	付新胜11队梁善辉一户2018年已征	梁善辉		2,250.00	18,675,627.17
88	2019-01-28	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		35.00	18,675,592.17
89	2019-01-28	付新胜11队梁洪文一户2018年已征	吴金葵		6,000.00	18,669,592.17
90	2019-01-28	付中山市港口镇雅致卫浴商行购入	吴炳辉		8,400.00	18,661,192.17
91	2019-01-28	付中山市金鸿智能科技有限公司购	吴炳辉		3,450.00	18,657,742.17
92	2019-01-28	付新隆5队冯桂明一户2018年已征	冯桂明		3,750.00	18,653,992.17
93	2019-01-28	付新围街59号梁桂林一户代收支“	梁桂林		13,434.00	18,640,558.17
94	2019-01-28	付新胜11队林伟文一户2018年已征	林伟文		4,500.00	18,636,058.17
95	2019-01-28	付中山市港口镇锐佳消防器材经营	梁镇中		3,255.00	18,632,803.17
96	2019-01-28	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	18,632,768.17
97	2019-01-28	付梁锦华等4人代收支胜隆社区地籍	梁锦华		11,695.00	18,621,073.17
98	2019-01-29	付周惠胜等7人“三清三拆三整治”	梁广鸿		8,720.00	18,612,353.17
99	2019-01-29	付吴志强“三清三拆三整治”胜隆	梁广鸿		6,000.00	18,606,353.17
100	2019-01-29	付中山市港口镇港森五金工程部胜	黄明森		16,048.30	18,590,304.87
101	2019-01-29	付中山市港口镇港森五金工程部胜	黄明森		14,683.00	18,575,621.87
102	2019-01-29	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		2,000.00	18,573,621.87
103	2019-01-29	付黄日明“三清三拆三整治”胜隆	黄日明		2,200.00	18,571,421.87
104	2019-01-29	付中山市港口镇胜隆社区新隆第四	吴永贵		17,082.00	18,554,339.87
105	2019-01-30	付新胜11队林伟文一户2018年已征	林伟文		3,000.00	18,551,339.87
106	2019-01-30	付中山市大中建筑工程有限公司新	黄明森		25,964.00	18,525,375.87
107	2019-01-30	付中山市大中建筑工程有限公司新	黄明森		26,098.00	18,499,277.87
108	2019-01-30	付新胜4队卢杏娟一户2018年已征	卢杏娟		2,250.00	18,497,027.87
109	2019-01-30	付中山市港口镇立文农机五金店新	黄锦培		11,000.00	18,486,027.87
110	2019-01-31	付苏华福等4人胜隆社区2018年低	梁广鸿		2,400.00	18,483,627.87



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
经营收入	550,125.04	550,125.04	一、经营支出	33,894.61	33,894.61
出租收入	550,125.04	550,125.04	租赁税金	33,894.61	33,894.61
厂房租金	504,875.04	504,875.04	二、管理费支出	116,001.60	116,001.60
旧校舍租金	21,950.00	21,950.00	其他管理及固定人员	26,107.25	26,107.25
空地租金	23,300.00	23,300.00	行政服务人员薪酬	16,697.25	16,697.25
发包及上交收入			管理执法人员薪酬	1,260.00	1,260.00
投资收益			小组长薪酬	150.00	150.00
农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员	8,000.00	8,000.00
补助收入			办公费	63,063.00	63,063.00
其他收入			水电费	353.85	353.85
福利费收入	537,924.54	537,924.54	误工补贴	9,680.00	9,680.00
医保社保	537,924.54	537,924.54	会议费	700.00	700.00
			邮电通讯费	1,396.68	1,396.68
			机动车辆费	400.00	400.00
			其他费用	14,300.82	14,300.82
			单位负担社保医保	12,040.82	12,040.82
			其他	2,260.00	2,260.00
			三、其他支出	222,594.17	222,594.17
			其他	222,594.17	222,594.17
			农排费用	205,112.17	205,112.17
			其他	17,482.00	17,482.00
			四、福利费支出	587,173.86	587,173.86
			计划生育	360.00	360.00
			五保户补助	781.00	781.00
			征兵民兵	1,000.00	1,000.00
			环境卫生	3,960.00	3,960.00
			老人和敬老院补助	96,500.00	96,500.00
			文体体育	550.00	550.00
			公共设施维护	214,599.50	214,599.50
			医保社保	210,998.36	210,998.36
			慰问金	11,900.00	11,900.00
			消防	4,225.00	4,225.00
			其他福利费支出	42,300.00	42,300.00



扫描全能王 创建

财务收支情况公布表

单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年1月

单位：元

[illegible]

负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建