

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 第二 季度 4 月份

送出日期: 2019-05-16

收到日期: 2019-05-16

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

打印时间：2019-05-14

表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年4月

核结果：

1、现金帐面余额：970.37 元，实地清点现金：970.37 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：970.37 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：16433219.36 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，12000元；

本月银行存款收入共：26 笔，1180641.64 元；

6、本月现金支出共：22 笔，11724.58 元；

本月银行存款支出共：66 笔，1356001.87 元；

审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

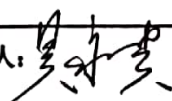
核意见：

财小组成员签名：

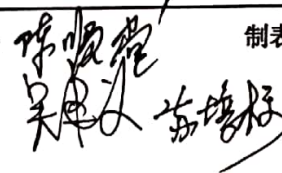
位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

陈改玉



扫描全能王 创建

资产负债表

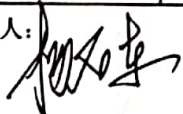
表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年 4月30日

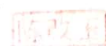
单位: 元

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	16,434,189.73	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	970.37	应付款项	36	78,903,869.34	87,149,935.38
银行存款		19,947,429.24	16,433,219.36	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		3,542,130.65
应收款项	5	2,679,968.10	2,780,659.41				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	90,692,066.03
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,214,849.14	长期负债:			
业资产:				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						
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	54,274,204.93	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	96,738,097.55
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,865,091.79				
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	39,414,298.26	公积公益金	51	54,844,475.97	54,844,475.97
形资产:				未分配收益	52	-76,636,452.40	-91,585,427.34
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	-34,856,728.15
产总计	32	65,226,007.65	61,881,369.40	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	61,881,369.40

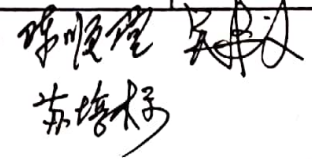
位负责人:



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4月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	585,189.04	2,296,362.16
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	33,894.61	135,578.44
管理费用	7	150,120.53	514,335.26
二、经营收益	10	401,173.90	1,646,448.46
加: 补助收入	12	50,000.00	50,000.00
其他收入	13		201,788.14
减: 其他支出	16	43,562.93	347,529.78
三、本年收益	20	407,610.97	1,550,706.82
收益分配			
四、本年收益	21	407,610.97	1,550,706.82
加: 年初未分配收益	22		-76,636,452.40
其他转入	23		-2,580.00
五、可分配收益	26		-75,088,325.58
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		10,427,101.76
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		-91,585,427.34

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

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年4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
				2,803,162.43	591,260.13	613,763.15	2,780,659.41
				329,474.00			329,474.00
房屋新型砖按金				299,430.00			299,430.00
体制改革保证金				28,044.00			28,044.00
脑商行(租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
款				150,049.90	585,189.04	601,974.94	133,264.00
房租赁款				1.90	504,875.04	504,874.94	2.00
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司				1.90	308,515.90	308,515.80	2.00
校舍租赁款				117,748.00	57,014.00	52,500.00	122,262.00
港口东一幼儿园				60,798.00	32,424.00		93,222.00
吴福胜				43,750.00	8,750.00	52,500.00	
吴国良				13,200.00	15,840.00		29,040.00
地租赁款				32,300.00	23,300.00	44,600.00	11,000.00
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	44,600.00	
黄文龙				1,000.00	333.33		1,333.33
梁照明				2,500.00	166.67		2,666.67
林建华				500.00	500.00		1,000.00
款				8,677.00			8,677.00
队梁志明鱼塘款				8,677.00			8,677.00
借款				2,182,384.13			2,182,384.13
隆经济发展公司				1,517,790.90			1,517,790.90
日明				7,200.00			7,200.00
东恒辉建设有限公司				657,393.23			657,393.23
社保				5,717.12	6,071.09	11,788.21	
工作人员社保医保				5,717.12	6,071.09	11,788.21	
				126,860.28			126,860.28
委选举经费				118,110.20			118,110.20
四鱼塘电费				7,810.08			7,810.08



扫描全能王 创建

应付款

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年4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
				87,416,326.88	440,057.80	706,449.30	87,149,935.38
补偿款				1,203,756.14			1,203,756.14
按单位或个人				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
定金押金				1,764,575.14	300,399.00	445,916.00	1,619,058.14
生押金				2,000.00		2,000.00	
陈斯敏				2,000.00		2,000.00	
债按金				1,364,743.14	399.00	10,000.00	1,355,142.14
马丽明				10,000.00		10,000.00	
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园					399.00		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
黄文龙				1,000.00			1,000.00
林建华				3,000.00			3,000.00



扫描全能王 创建

应 付 款

2019年4月

单位: 元

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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
吴国良				50,000.00			50,000.00
投标保证金				397,832.00	300,000.00	433,916.00	263,916.00
土地发包保证金				100,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
物业发包保证金				297,832.00		133,916.00	163,916.00
税金				-102,829.10	102,838.64	51,419.32	-51,409.78
赁税费				-102,829.10	102,838.64	51,419.32	-51,409.78
工程款				-1,094,015.40			-1,094,015.40
山市建筑监理有限公司				13,759.00			13,759.00
东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
国和运沙款				24,572.10			24,572.10
添祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
实高压底填土				-1,101,174.97			-1,101,174.97
边地推土工程				-542,250.00			-542,250.00
补助款				8,358.00			8,358.00
保医保补贴				8,358.00			8,358.00
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
徐森带				504.00			504.00



扫描全能王 创建

应 付 款

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年4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
徐浩明				504.00			504.00
分红款				145,100.00		7,600.00	137,500.00
收股份分配款				145,100.00		7,600.00	137,500.00
刘永宁				15,050.00			15,050.00
苏洪根				3,950.00			3,950.00
徐森带				7,900.00			7,900.00
吴杰灵				2,350.00			2,350.00
罗奕妹				15,050.00			15,050.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
吴碧良				3,750.00			3,750.00
梁玉珍				3,200.00			3,200.00
黄桥江				3,750.00			3,750.00
梁明坤				4,500.00			4,500.00
梁凤英				3,750.00			3,750.00
黄嘉丽				750.00			750.00
杨英伦				750.00			750.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
梁浩全				3,750.00			3,750.00
张丽果				3,750.00			3,750.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				2,350.00			2,350.00
梁间开				4,700.00			4,700.00
梁伟国				5,250.00		5,250.00	
梁伟洪				750.00			750.00
吴锦玲				2,350.00		2,350.00	
吴坦元				3,000.00			3,000.00
冯兆权				2,250.00			2,250.00
吴财好				4,950.00			4,950.00
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00



扫描全能王 创建

应付款

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年4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
徐尧带				3,200.00			3,200.00
林海燕				3,200.00			3,200.00
梁显浩				1,600.00			1,600.00
梁显挺				1,600.00			1,600.00
冯健新				2,350.00			2,350.00
吴润棠				4,700.00			4,700.00
黄旗锋				1,600.00			1,600.00
吴金胜				3,950.00			3,950.00
吴冠明				4,700.00			4,700.00
林华带				1,600.00			1,600.00
梁开娣				1,600.00			1,600.00
林乐丰				1,600.00			1,600.00
吴炳坤				1,600.00			1,600.00
梁燕玲				1,600.00			1,600.00
苏日明				1,600.00			1,600.00
苏文辉				1,600.00			1,600.00
字会基金				15,000.00			15,000.00
爱家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代支				656,851.92	36,820.16	201,513.98	492,158.10
员生活补贴				6,800.00			6,800.00
节慰问金				-500.00	500.00		
业退休管理人员经费				12,625.50			12,625.50
容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
项慰问金				-150.00			-150.00
业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
社拨基层服务经费				3,350.00		3,350.00	
农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
共文明引岗点款				5,000.00			5,000.00
代表工作经费				2,500.00			2,500.00
愿服务经费				23,732.30			23,732.30
新党建经费				3,300.00			3,300.00



扫描全能王 创建

应付款

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年4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
美丽乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
置友好项目资金				1,056.00			1,056.00
保转城保				-37,150.63			-37,150.63
他代收代支款				600.00			600.00
品安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
清三拆三整治拆违补偿款				-620,581.80			-620,581.80
黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
化中心试点补助资金				20,690.95			20,690.95
公委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
人大代表工作经费				5,000.00			5,000.00
居环境整治工作经费				100,000.00			100,000.00
征地农民养老保障金				936,000.00			936,000.00
竟卫生管理经费				71,366.60	2,822.16	167,726.98	-93,538.22
防网格员绩效奖					24,000.00	24,000.00	
夫人专职委员工资				3,271.00	9,498.00	6,437.00	6,332.00
				84,819,530.18			84,819,530.18
款				84,861,460.68			84,861,460.68
办公楼借款(财政所)				1,300,000.00			1,300,000.00
建土借款(财政所)				52,019.00			52,019.00
保借款(财政分局)				21,122,441.68			21,122,441.68
民分红借款(财政分局)				62,237,000.00			62,237,000.00
工楼借款(财政分局)				150,000.00			150,000.00
				-41,930.50			-41,930.50
务培训费				9,250.00			9,250.00
大换届经费				-51,180.50			-51,180.50

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺堂 吴建义
苏培标

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4月

单位: 元

号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-04-01	期初余额				16,608,579.59
1	2019-04-02	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		16,659,998.91
1	2019-04-10	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		16,856,358.05
1	2019-04-30	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	16,856,356.05
2	2019-04-10	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		17,164,871.85
2	2019-04-10	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		17,216,291.17
3	2019-04-10	收港口镇委员会代收代支困难党员	康丽华	500.00		17,216,791.17
3	2019-04-30	付马文强等37人2018年全年农保补	康丽华		18,648.00	17,198,143.17
4	2019-04-11	收陈卫洪新隆14队、4队地块投标保	陈卫洪	100,000.00		17,298,143.17
4	2019-04-30	付广发银行中山港口支行回单箱费	梁锦华		20.00	17,298,123.17
5	2019-04-11	收黄海波新隆14队、4队地块投标保		100,000.00		17,398,123.17
6	2019-04-11	收梁格明新隆14队、4队地块投标保		100,000.00		17,498,123.17
7	2019-04-19	收新胜1队陈玉凤入老人基金会会费	陈玉凤	30.00		17,498,153.17
8	2019-04-30	收港口镇宣传文体服务中心购买行	刘宝君	50,000.00		17,548,153.17
9	2019-04-22	收港口镇社会事务局2019年4月-6月	康丽华	9,498.00		17,557,651.17
10	2019-04-22	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	35,928.48		17,593,579.65
11	2019-04-22	收中山市人力资源和社会保障局港	康丽华	35,789.76		17,629,369.41
12	2019-04-22	收罗金培入老人基金会会费		30.00		17,629,399.41
13	2019-04-30	收新胜7吴子君转账错误退回农保5		504.00		17,629,903.41
14	2019-04-30	收黄致远等10人代收支门诊及住院	袁雪霞	4,521.45		17,634,424.86
15	2019-04-30	收社区工作人员3月社保个人负担部	康丽华	5,717.12		17,640,141.98
16	2019-04-30	收社区工作人员4月社保个人负担部	康丽华	5,717.12		17,645,859.10
17	2019-04-30	收社区环卫清洁人员3月社保个人负	康丽华	1,411.08		17,647,270.18
18	2019-04-30	收社区环卫清洁人员4月社保个人负	康丽华	1,411.08		17,648,681.26
19	2019-04-30	收梁健耀4月社保个人负担部分	梁健耀	353.97		17,649,035.23
20	2019-04-30	收梁格明租用木河迳东路商业用地	梁格明	44,600.00		17,693,635.23
21	2019-04-30	收吴福胜新胜旧小学2019年1月~4月	吴福胜	52,500.00		17,746,135.23
22	2019-04-30	收消防中队2018年义务消防员网格	黄细文	24,000.00		17,770,135.23
23	2019-04-30	收中山农商银行港口东街支行退回		17.00		17,770,152.23
24	2019-04-30	收陈美华租赁胜隆旧幼儿园押金	陈美华	399.00		17,770,551.23
25	2019-04-01	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	17,765,551.23
26	2019-04-01	付中山市石岐区龙祥广告工程部制	杨少文		5,255.40	17,760,295.83
27	2019-04-03	付各工作人员3月工作人员工资及其	康丽华		55,141.56	17,705,154.27



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社 2019年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
28	2019-04-03	付梁健耀代收2019年2月残疾人	梁健耀		3,687.66	17,701,466.61
29	2019-04-03	付社区环卫人员社区环卫人员3月工	康丽华		17,964.88	17,683,501.73
30	2019-04-03	付陈敏斯退回计生保证金	陈敏斯		2,000.00	17,681,501.73
31	2019-04-03	付中国人寿保险股份有限公司中山	罗建英		7,090.00	17,674,411.73
32	2019-04-04	付中山市龙城环境工程有限公司代	康丽华		125,000.00	17,549,411.73
33	2019-04-04	付新胜4队梁伟国一户收回2018年已	梁淑燕		5,250.00	17,544,161.73
34	2019-04-08	付吴建文、马福根社区防疫派发蚊	梁广鸿		2,240.00	17,541,921.73
35	2019-04-09	付中山市港口天后宫2019年天后诞	黄培玲		5,000.00	17,536,921.73
36	2019-04-09	付中山市西区联兴电脑商行代收支	袁雪霞		3,350.00	17,533,571.73
37	2019-04-09	付中山市西区联兴电脑商行购入综	梁家恩		740.00	17,532,831.73
38	2019-04-09	付中山火炬开发区家快水泥制品店	梁广鸿		5,490.00	17,527,341.73
39	2019-04-09	付中山市新明机电工程有限公司新	梁广鸿		7,320.00	17,520,021.73
40	2019-04-09	付新隆10队苏丽华2018年全年农保	苏丽华		504.00	17,519,517.73
41	2019-04-10	付陈美华退回胜隆幼儿园资产及牌	赖子良		133,916.00	17,385,601.73
42	2019-04-10	付马丽明退回胜隆旧办公大楼租赁	马丽明		10,000.00	17,375,601.73
43	2019-04-10	付吴汉平等19人2月25日社区预防登	梁广鸿		1,840.00	17,373,761.73
44	2019-04-10	付港口镇胜隆股份合作经济联社	梁锦华		5,000.00	17,368,761.73
45	2019-04-12	付中山市港口镇港森五金工程部建	黄明森		27,177.72	17,341,584.01
46	2019-04-12	付中山市港口镇港森五金工程部安	黄明森		7,032.48	17,334,551.53
47	2019-04-12	付中山市港口镇港森五金工程部安	黄明森		5,954.24	17,328,597.29
48	2019-04-12	付中山市港口镇港森五金工程部安	黄明森		10,192.68	17,318,404.61
49	2019-04-12	付中山市港口镇文彩百货商行购入	康丽华		1,989.50	17,316,415.11
50	2019-04-12	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		28.00	17,316,387.11
51	2019-04-12	付陈卫洪退回新隆14队、4队地块	陈卫洪		100,000.00	17,216,387.11
52	2019-04-12	付梁格明退回新隆14队、4队地块	梁格明		100,000.00	17,116,387.11
53	2019-04-15	付新胜1队梁佩佩、梁佩仪2018年	陈结金		1,008.00	17,115,379.11
54	2019-04-16	付梁丽平维修新胜1队、10队水泵	梁丽平		2,620.00	17,112,759.11
55	2019-04-17	付梁年妹购入2019年蛇药费用(附	梁年妹		6,170.00	17,106,589.11
56	2019-04-17	付中山农商银行港口东街支行购入	梁锦华		35.00	17,106,554.11
57	2019-04-17	付中山市港口镇良记锁行更换财务	康丽华		1,680.00	17,104,874.11
58	2019-04-17	付中山市西区联兴电脑商行维修社	梁锦祥		1,070.00	17,103,804.11
59	2019-04-18	付周惠胜等7人2019年1月~3月清理	梁广鸿		3,200.00	17,100,604.11
60	2019-04-18	付中山市港口镇信德沙石土方工程	吴永贵		89,135.60	17,011,468.51



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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
61	2019-04-18	付中山市港口镇汉成五金店购入社	梁广鸿		1,744.00	17,009,724.51
62	2019-04-19	付中山市港口镇新雅饮用水商行购	周日强		1,290.00	17,008,434.51
63	2019-04-23	付黄海波退回新隆14队、4队地块	黄海波		100,000.00	16,908,434.51
64	2019-04-25	付苏华福等9人代收支2018年度消防	黄细文		24,000.00	16,884,434.51
65	2019-04-26	付广东南通空调工程有限公司安装	吴永贵		24,055.50	16,860,379.01
66	2019-04-26	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		1,500.00	16,858,879.01
67	2019-04-26	付中山市港口镇海锋印章店制作社	梁锦华		1,180.00	16,857,699.01
68	2019-04-26	付新胜4队吴锦玲(吴少珍收款)	吴梳九		2,350.00	16,855,349.01
69	2019-04-28	付各工作人员社区工作人员4月工资	康丽华		55,171.56	16,800,177.45
70	2019-04-28	付梁健耀代收支2019年4月残疾人	梁健耀		3,582.66	16,796,594.79
71	2019-04-28	付梁伟文等25人4月26日关于社区	梁金有		1,250.00	16,795,344.79
72	2019-04-28	付社区环卫清洁人员6人社区环卫	康丽华		19,588.50	16,775,756.29
73	2019-04-29	付中国电信股份有限公司中山分公	梁锦华		1,388.75	16,774,367.54
74	2019-04-30	付广东电网中山分公司社区办公楼	梁锦华		2,062.03	16,772,305.51
75	2019-04-30	付广东电网中山分公司新胜治安岗	梁锦华		191.47	16,772,114.04
76	2019-04-30	付广东电网中山分公司新胜治安岗	梁锦华		181.98	16,771,932.06
77	2019-04-30	付中山市供水有限公司3月社区水费	梁锦华		394.29	16,771,537.77
78	2019-04-30	付国家税务局中山港口分局辖区居	袁雪霞		213,341.25	16,558,196.52
79	2019-04-30	付国家税务局中山港口分局社区物	康丽华		33,894.61	16,524,301.91
80	2019-04-30	付国家税务局中山港口分局社区代	康丽华		51,419.32	16,472,882.59
81	2019-04-30	付国家税务局中山港口分局社区工	康丽华		21,987.78	16,450,894.81
82	2019-04-30	付新隆7队吴革文2018年全年农保补	严进珠		504.00	16,450,390.81
83	2019-04-30	付新胜3队黄广林2018年全年农保补	黄玉英		252.00	16,450,138.81
84	2019-04-30	付黄金荣等7人2018年全年农保补	康丽华		3,024.00	16,447,114.81
85	2019-04-30	付各支部党员4月28日社区各支部	梁锦华		5,500.00	16,441,614.81
86	2019-04-30	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		500.00	16,441,114.81
87	2019-04-30	付广东电网中山分公司胜隆社区各	梁锦华		7,895.45	16,433,219.36

位负责人:

梁广鸿

会计:

陈改平

出纳:

梁广华

村务公开监督(理财)小组:

陈顺发
黄培基
梁广华



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4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	585,189.04	2,296,362.16	一、经营支出	33,894.61	135,578.44
出租收入	585,189.04	2,296,362.16	租赁税金	33,894.61	135,578.44
厂房租金	504,875.04	2,019,500.16	二、管理费支出	150,120.53	514,335.26
旧校舍租金	54,989.00	181,637.00	其他管理及固定人员	115,736.44	344,361.80
空地租金	25,325.00	95,225.00	行政服务人员薪酬	75,291.52	224,361.96
发包及上交收入			管理执法人员薪酬	38,204.92	109,609.84
投资收益			小组长薪酬		150.00
农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员	2,240.00	10,240.00
补助收入	50,000.00	50,000.00	办公费	7,927.50	73,731.30
镇级财政补助	50,000.00	50,000.00	水电费	2,829.77	8,075.40
综合文化服务公益	50,000.00	50,000.00	修缮费		3,000.00
其他收入		201,788.14	民主理财费用		2,748.00
存款利息收入		201,588.14	误工补贴		11,030.00
其他		200.00	会议费	1,250.00	2,100.00
福利费收入	76,299.69	622,368.08	邮电通讯费	1,388.75	5,533.69
老人和敬老院补助	60.00	150.00	机动车辆费	909.98	4,889.98
医保社保	76,239.69	622,218.08	其他费用	20,078.09	58,865.09
			单位负担社保医保	11,853.09	47,600.09
			其他	8,225.00	11,265.00
			三、其他支出	43,562.93	347,529.78
			捐款赞助支出	5,000.00	5,000.00
			其他	38,562.93	342,529.78
			农排费用	32,392.93	295,966.78
			其他	6,170.00	46,563.00
			四、福利费支出	363,873.77	3,150,237.43
			计划生育		1,124.00
			五保户补助	781.00	3,124.00
			征兵民兵		1,350.00
			环境卫生	7,264.00	21,644.00
			教育及学校幼儿园补		182,704.00
			老人和敬老院补助	300.00	97,100.00
			文体体育	400.00	950.00
			公共设施维护	110,772.52	325,372.02



财务收支情况公布表

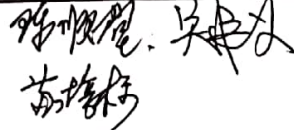
单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年4月

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	236,777.25	2,430,365.41
			慰问金	900.00	13,700.00
			消防		4,225.00
			其他福利费支出	6,679.00	68,579.00
			党员经费	6,679.00	48,929.00
			路灯费用		19,650.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	51,233.22	68,103.22
			管理用	51,233.22	68,103.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚	27,177.72	27,177.72
			格力5HP分体空调	20,114.40	20,114.40
			格力1.5HP分体空调	3,941.10	3,941.10
收入合计:	711,488.73	3,170,518.38	支出合计:	83,655.78	337,591.27

负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建