

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 6 月份

送出日期: 2019-07-15

收到日期: 2019-07-15

单位负责人: 杨如东 财务负责人: 吴永贵 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

表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年6月

打印时间：2019-07-08

核结果：

1、现金帐面余额：457.02 元，实地清点现金：457.02 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：457.02 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：16770247.15 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，8000元；

本月银行存款收入共：21 笔，649649.48 元；

6、本月现金支出共：16 笔，8378.35 元；

本月银行存款支出共：39 笔，520242.82 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：

2019年 7 月 15 日

位负责人：

杨石东

财务负责人：

吴永兴

民主理财小组：

陈顺强
吴永兴
苏海标

制表人：

陈改玉



扫描全能王 创建

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

单位: (盖章) 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年6月

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		19,947,622.51	16,770,704.17	短期借款			
短期投资				应付款项		78,903,869.34	87,194,078.00
应收款项		2,679,968.10	2,881,227.68	应付工资		183,860.00	
存货				应付福利费			3,073,880.09
流动资产合计		22,627,590.61	19,651,931.85	流动负债合计		79,087,729.34	90,267,958.09
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产				长期借款及应付款		6,046,031.52	6,046,031.52
林木资产				一事一议资金			
农业资产合计				长期负债合计		6,046,031.52	6,046,031.52
长期资产:				专项应付款:			
长期投资				专项应付款			
固定资产:				负债合计		85,133,760.86	96,313,989.61
固定资产原值		54,206,101.71	54,273,954.93				
减: 累计折旧		15,409,113.14	15,409,113.14				
固定资产净值		38,796,988.57	38,864,841.79				
固定资产清理				所有者权益:			
在建工程		549,206.47	549,206.47	资本		1,884,223.22	1,884,223.22
固定资产合计		39,346,195.04	39,414,048.26	公积公益金		54,844,475.97	54,840,625.97
其他资产:				未分配收益		-76,636,452.40	-90,720,636.69
无形资产		3,252,222.00	3,252,222.00	所有者权益合计		-19,907,753.21	-33,995,787.50
资产总计		65,226,007.65	62,318,202.11	负债及所有者权益总计		65,226,007.65	62,318,202.11

补充资料

地总面积: ____ (亩)

资产总额中的公益性资产: 304949 (元)

地面积: ____ (亩)

本物业占地面积: 104037.9 (m²)

扣除公益性资产和应付福利费后的资产

本物业建筑面积: 53194.21 (m²)

负债率 (150.36%)

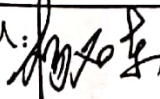
中: 办公楼及公益性物业建筑面积: 3630 (m²)

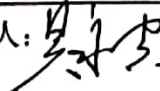
总资产负债率 (154.55%)

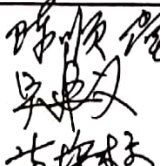
经营性物业建筑面积: 49564.21 (m²)


权责关系已发生并可确认的未列帐负债

____ (元)

位负责人: 

财务负责人: 

理财小组: 

制表人: 



扫描全能王 创建

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报单位：（盖章）中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	3,463,933.58	3,316,750.25	147,183.33	4%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	4	203,059.66	310,798.88	-107,739.22	-35%
管理费用	5	656,950.20	615,840.45	41,109.75	7%
二、经营收益	6	2,603,923.72	2,390,110.92	213,812.80	9%
加：农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	50,000.00			
其他收入	9	205,353.90	20,599.41	184,754.49	897%
减：其他支出	10	443,780.15	21,050.00	422,730.15	2008%
三、本年收益	11	2,415,497.47	2,389,660.33		
加：年初未分配收益	12	-76,636,452.40	-59,503,692.63		
其他转入	13	-2,580.00	-80,685.00		
五、可分配收益	14	-74,223,534.93	-57,194,717.30	-17,028,817.63	
减：1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	6,070,000.00	5,750,000.00	320,000.00	6%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	10,427,101.76	7,890,601.76	2,536,500.00	32%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-90,720,636.69	-70,835,319.06	-19,885,317.63	

单位负责人：杨永

财务负责人：吴永真

理财小组：陈顺理
吴建义
苏海标

制表人：陈改玉



扫描全能王 创建

资产负债表

单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年 6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	16,770,704.17	短期借款	35		
其中：现金		193.27	457.02	应付款项	36	78,903,869.34	87,194,078.00
银行存款		19,947,429.24	16,770,247.15	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		3,073,880.09
应收款项	5	2,679,968.10	2,881,227.68				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	90,267,958.09
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,651,931.85	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		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,206,101.71	54,273,954.93	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	96,313,989.61
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,864,841.79				
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	39,414,048.26	公积公益金	51	54,844,475.97	54,840,625.97
无形资产：				未分配收益	52	-76,636,452.40	-90,720,636.69
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	-33,995,787.50
资产总计	32	65,226,007.65	62,318,202.11	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	62,318,202.11

单位负责人：

杨石东

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

陈顺理
吴卓凡
苗培林



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6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	583,702.38	3,463,933.58
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	33,586.61	203,059.66
管理费用	7	81,706.57	656,950.20
二、经营收益	10	468,409.20	2,603,923.72
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	3,565.76	205,353.90
减：其他支出	16	41,556.34	443,780.15
三、本年收益	20	430,418.62	2,415,497.47
收益分配			
四、本年收益	21	430,418.62	2,415,497.47
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		-74,223,534.93
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		-90,720,636.69

单位负责人：杨如东

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：陈顺辉
吴海文
苏培好



扫描全能王 创建

应收款项公布表

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年6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
				2,803,822.50	591,184.55	513,779.37	2,881,227.68
				329,474.00			329,474.00
新型砖按金				299,430.00			299,430.00
体制改革保证金				28,044.00			28,044.00
商行 (租用复印机押金)				2,000.00			2,000.00
款				150,356.00	583,702.38	507,708.28	226,350.10
房租贷款					504,875.04	504,874.94	0.10
美通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
金创力电子有限公司					308,515.90	308,515.80	0.10
校舍租赁款				138,356.00	55,694.00		194,050.00
港口东一幼儿园				125,646.00	32,424.00		158,070.00
吴福胜				8,750.00	8,750.00		17,500.00
吴国良				3,960.00	14,520.00		18,480.00
地租赁款				12,000.00	23,133.34	2,833.34	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				1,666.66	333.34		2,000.00
梁照明				2,833.34		2,833.34	
林建华				1,500.00	500.00		2,000.00
款				8,677.00			8,677.00
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				6,071.09	7,482.17	6,071.09	7,482.17
作人员社保医保				6,071.09	6,071.09	6,071.09	6,071.09
文清洁人员医社保					1,411.08		1,411.08
				126,860.28			126,860.28
委选举经费				118,110.20			118,110.20



扫描全能王 创建

应付款

立: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年6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
				87,161,302.18	127,830.40	95,054.58	87,194,078.00
补偿款				1,203,756.14			1,203,756.14
被单位或个人				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				1,619,058.14			1,619,058.14
赁按金				1,355,142.14			1,355,142.14
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
吴国良				50,000.00			50,000.00
标保证金				263,916.00			263,916.00
土地发包保证金				100,000.00			100,000.00



扫描全能王 创建

应付款

立: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年6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
物业发包保证金				163,916.00			163,916.00
税金				-51,409.78	51,419.32	51,419.32	-51,409.78
税费				-51,409.78	51,419.32	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
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97
福和运沙款				24,572.10			24,572.10
泰祥建办公楼款				8,252.50			8,252.50
筑高压底填土				-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
黄禅细				252.00			252.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				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
徐浩明				504.00			504.00
分红款				135,150.00			135,150.00
收股份分配款				135,150.00			135,150.00



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6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
刘水宁				15,050.00			15,050.00
苏洪根				3,950.00			3,950.00
徐森带				7,900.00			7,900.00
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
梁伟洪				750.00			750.00
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
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



扫描全能王 创建

应付款

中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年6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
李金胜				1,600.00			1,600.00
李金胜				3,950.00			3,950.00
李冠明				4,700.00			4,700.00
李华带				1,600.00			1,600.00
李开雄				1,600.00			1,600.00
李乐丰				1,600.00			1,600.00
李炳坤				1,600.00			1,600.00
李燕玲				1,600.00			1,600.00
李日明				1,600.00			1,600.00
李文辉				1,600.00			1,600.00
李会基金				15,000.00			15,000.00
李家园项目资金				15,000.00			15,000.00
代支				505,874.90	76,411.08	43,635.26	538,650.72
员工生活补贴				6,800.00			6,800.00
渡账户社保金				25,002.40			25,002.40
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
全生产巡查员兼职费用				16,000.00		16,000.00	
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
美丽乡村建设专项资金				55,000.00			55,000.00
童友好项目资金				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
酒三拆三整治拆违补偿款				-621,421.80		2,355.20	-623,777.00



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位: 元

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年6月

号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-06-01	期初余额				16,640,840.49
1	2019-06-03	收新胜11队邱惠珍入老人基金会会		30.00		16,640,870.49
1	2019-06-05	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		16,692,289.81
1	2019-06-30	收中国农业银行中山港口支行存款		133.39		16,692,423.20
1	2019-06-30	收中国建设银行中山港口支行存款	梁锦华	0.19		16,692,423.39
2	2019-06-30	收广发银行中山港口支行存款利息	梁锦华	1,394.03		16,693,817.42
2	2019-06-03	收新胜11队梁炳安入老人基金会会		30.00		16,693,847.42
2	2019-06-30	付中国建设银行中山港口支行单位	梁锦华		2.00	16,693,845.42
3	2019-06-04	收新隆八队梁间娣交来入老人基金		30.00		16,693,875.42
3	2019-06-27	付旧围街15号林洪根一户代收支“林耀荣			2,355.20	16,691,520.22
4	2019-06-05	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		16,887,879.36
4	2019-06-30	付广发银行中山港口支行回单箱服	梁锦华		20.00	16,887,859.36
5	2019-06-05	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		17,196,375.16
5	2019-06-30	付何炳泉等16人2018年全年农保补	康丽华		7,812.00	17,188,563.16
6	2019-06-05	收港口镇妇女联合会家庭教育工作	黄培玲	650.00		17,189,213.16
7	2019-06-14	收新隆11队伍全娣入老人基金会会		30.00		17,189,243.16
8	2019-06-20	收新隆9队苏日泉入老人基金会会费		30.00		17,189,273.16
9	2019-06-20	收中山市港口镇综合行政执法局20		25,000.00		17,214,273.16
10	2019-06-20	收中山市港口镇综合行政执法局20		25,000.00		17,239,273.16
11	2019-06-20	收中山市港口镇综合行政执法局20		25,000.00		17,264,273.16
12	2019-06-28	收中山农商银行港口东街支行存款	康丽华	2,038.15		17,266,311.31
13	2019-06-30	收各工作人员5月社保个人负担部分	康丽华	5,717.12		17,272,028.43
14	2019-06-30	收社区环卫清洁人员5月社保个人负	康丽华	1,411.08		17,273,439.51
15	2019-06-30	收梁健耀5月社保个人负担部分	康丽华	353.97		17,273,793.48
16	2019-06-30	收苏铂皓等10人代收支门诊及住院	袁雪霞	3,673.95		17,277,467.43
17	2019-06-30	收梁照明租用新隆中巴站右边空地	梁照明	2,833.34		17,280,300.77
18	2019-06-03	付梁锦平6月份五保户生活费社区负	梁锦平		781.00	17,279,519.77
19	2019-06-03	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		5,000.00	17,274,519.77
20	2019-06-03	付中山市港口镇明村五金店维修胜	梁广鸿		1,200.00	17,273,319.77
21	2019-06-05	付社区各工作人员5月份工资及其他	康丽华		55,186.56	17,218,133.21
22	2019-06-05	付梁健耀代收支2019年5月残疾人	梁健耀		3,582.66	17,214,550.55
23	2019-06-05	付社区环卫清洁人员社区环卫人员	康丽华		19,468.50	17,195,082.05
24	2019-06-06	付吴炳辉2019年2月-5月管理辖区路	吴炳辉		5,200.00	17,189,882.05



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6月

单位: 元

号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
5	2019-06-11	付广东鸿利建设有限公司中山分公	梁金有		4,830.00	17,185,052.05
6	2019-06-11	付中山市盛世轻语教育信息咨询服	吴志强		2,000.00	17,183,052.05
7	2019-06-11	付吴建文、马福根2019年春季辖区	梁广鸿		2,400.00	17,180,652.05
8	2019-06-14	付黄旺兴社区绿化养护2019年3-5月	黄旺兴		3,900.00	17,176,752.05
9	2019-06-17	付新隆7队罗朝凤2018年全年农保补	罗朝凤		504.00	17,176,248.05
10	2019-06-17	付新胜11队黄静2018年全年农保补	黄静		504.00	17,175,744.05
11	2019-06-17	付新胜11队黄伟洪2018年全年农保	黄伟洪		504.00	17,175,240.05
12	2019-06-18	付中山市西区渤海电脑科技商行购	林权辉		3,600.00	17,171,640.05
13	2019-06-19	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		2,000.00	17,169,640.05
14	2019-06-20	付黄细文等5人代收2018年村(社)	黄细文		16,000.00	17,153,640.05
15	2019-06-20	付中山市港口镇联发竹木购销部购	吴建文		11,255.00	17,142,385.05
16	2019-06-20	付中山市东区悦丽办公用品商行购	康丽华		1,300.00	17,141,085.05
17	2019-06-25	付中山市东三港贸易有限公司购入	柔嘉		8,000.00	17,133,085.05
18	2019-06-25	付中山市港口镇红十字会用于中心	柔嘉		11,630.00	17,121,455.05
19	2019-06-25	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		1,000.00	17,120,455.05
20	2019-06-25	付中山市港口镇易购美景办公用品	梁锦华		1,209.90	17,119,245.15
21	2019-06-28	付国家税务局中山港口分局社区工	康丽华		21,939.46	17,097,305.69
22	2019-06-28	付国家税务局中山港口分局辖区居	袁雪霞		212,096.55	16,885,209.14
23	2019-06-29	付中国电信股份有限公司中山分公	梁锦华		1,371.90	16,883,837.24
24	2019-06-30	付中山市供水有限公司5月社区水费	梁锦华		337.00	16,883,500.24
25	2019-06-29	付国家税务局中山港口分局社区代	康丽华		51,419.32	16,832,080.92
26	2019-06-30	付国家税务局中山港口分局社区物	康丽华		33,586.61	16,798,494.31
27	2019-06-30	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	16,798,459.31
28	2019-06-30	付中山市供水有限公司治安亭新围	梁锦华		33.70	16,798,425.61
29	2019-06-30	付广东电网中山分公司社区办公楼	梁锦华		3,500.28	16,794,925.33
30	2019-06-30	付广东电网中山分公司新胜治安岗	梁锦华		136.84	16,794,788.49
31	2019-06-30	付广东电网中山分公司辖区内各排	梁锦华		13,541.34	16,781,247.15
32	2019-06-30	付各支部党员6月30日各党支部会议	康丽华		11,000.00	16,770,247.15

负责人: 杨志东

会计: 陈改玉

出纳: 梁丽华

村务公开监督(理财)小组: 陈顺堂 梁建文 苏培群



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6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	583,702.38	3,463,933.58	一、经营支出	33,586.61	203,059.66
出租收入	583,702.38	3,463,933.58	租赁税金	33,586.61	203,059.66
厂房租金	504,875.04	3,029,250.24	二、管理费支出	81,706.57	656,950.20
旧校舍租金	53,669.00	288,975.00	其他管理及固定人员	60,643.22	407,045.02
空地租金	25,158.34	145,708.34	行政服务人员薪酬	38,113.26	263,555.22
发包及上交收入			管理执法人员薪酬	20,129.96	130,699.80
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	2,400.00	12,640.00
补助收入		50,000.00	办公费	2,591.90	76,380.20
镇级财政补助		50,000.00	水电费	4,007.82	15,501.08
综合文化服务公益		50,000.00	书报费		40,500.00
其他收入	3,565.76	205,353.90	修缮费		3,000.00
存款利息收入	3,565.76	205,153.90	民主理财费用		2,748.00
其他		200.00	误工补贴	100.00	11,230.00
福利费收入	4,473.95	702,400.41	会议费		2,100.00
计划生育	650.00	650.00	邮电通讯费	1,371.90	8,286.01
老人和敬老院补助	150.00	330.00	机动车辆费	400.00	5,289.98
医保社保	3,673.95	701,420.41	其他费用	12,591.73	84,869.91
			单位负担社保医保	11,811.73	71,264.91
			其他	780.00	13,605.00
			三、其他支出	41,556.34	443,780.15
			防汛抢险支出	11,255.00	11,255.00
			捐款赞助支出	11,630.00	16,630.00
			其他	18,671.34	415,895.15
			农排费用	18,671.34	369,332.15
			其他		46,563.00
			四、福利费支出	257,634.90	3,698,520.32
			计划生育	2,000.00	3,124.00
			五保户补助	781.00	4,686.00
			征兵民兵		1,350.00
			环境卫生	3,900.00	52,641.80
			教育及学校幼儿园补	8,369.00	192,766.40
			老人和敬老院补助		97,100.00



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6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	3,264.35	4,298.35
			公共设施维护	1,200.00	353,941.82
			医保社保	221,420.55	2,879,007.95
			慰问金		14,500.00
			消防		4,225.00
			其他福利费支出	16,700.00	90,879.00
			党员经费	11,500.00	66,029.00
			路灯费用	5,200.00	24,850.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,600.00	67,853.22
			管理用	3,600.00	67,853.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚		27,177.72
			格力5HP分体空调		20,114.40
			格力1.5HP分体空调		3,941.10
			联想AI0520_22-1		-3,850.00
			I3-8100华硕H310	3,600.00	3,600.00
收入合计:	591,742.09	4,421,687.89	支出合计:	58,708.47	428,029.66

位负责人: 柳如东

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组: 陈顺隆 李健 苏培林



扫描全能王 创建

单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年6月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
北围一组内水泥结构三层厂房两幢	美通电子有限公司	9年	2015年10月1日	2024年9月30日	1,991,016.84	18,715,557.96	每5年提升10%租金
北围一组内五层宿舍一座	美通电子有限公司	9年	2015年10月1日	2024年9月30日	365,292.84	3,433,752.84	每5年提升10%租金
南围综合厂房A、B、C幢及值班室	金创力电子有限公司	9年	2014年8月1日	2023年7月31日	3,045,972.00	30,246,498.00	每3年提升10%租金
南围宿舍楼	金创力电子有限公司	9年11个月	2014年9月1日	2023年7月31日	351,621.60	3,147,546.80	每3年提升10%租金
原胜隆旧办公大楼	港口东一幼儿园	10年	2019年2月1日	2019年1月31日	364788	3,830,274.00	校舍
		9年10个月	2019年4月1日	2029年1月31日	24300	252,000.00	空地
新胜旧小学	吴福胜	10年	2018年2月1日	2028年1月31日	105,000.00	1,169,700.00	第4-6年年提升10%，第7-10年再提升10%
木河迳东路商业用地	梁格明	10年	2015年1月1日	2024年12月31日	267,600.00	2,814,000.00	每5年提升10%租金
新隆中巴站右边空地	梁照明	5年	2014年12月1日	2019年11月30日	2,000.00	10,000.00	
新隆十二队花前落桥边空地	黄文龙	3年零4个月	2016年5月1日	2019年8月29日	4,000.00	13,320.00	
原新胜小学围墙内土地	吴国良	5年	2017年3月1日	2022年2月28日	158,400.00	839,520.00	第3年开始增加10%
新胜2、4队土地	林建华	3年10个月	2017年3月1日	2020年12月31日	6,000.00	23,000.00	
合计					6,685,991.28	64,495,169.60	

委员会负责人： 财务负责人：

会计： 陈改玉

财务公开监督(理财)小组：



扫描全能王 创建