

# 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 第三 季度 7 月份

送出日期：2019-08-15

收到日期：2019-08-15

单位负责人：杨如松， 财务负责人：吴小贵 制表人： 陈改玉



# 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7月

打印时间：2019-08-13

核结果：

1、现金帐面余额：854.51 元，实地清点现金：854.51 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：854.51 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：16813727.48 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，10000元；

本月银行存款收入共：15 笔，1093234.89 元；

6、本月现金支出共：26 笔，9602.51 元；

本月银行存款支出共：51 笔，1049754.56 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 8月 15日

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

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年 7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	16,814,581.99	短期借款	35		
其中: 现金		193.27	854.51	应付款项	36	78,903,869.34	87,604,993.39
银行存款		19,947,429.24	16,813,727.48	应付工资	37	183,860.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,741,278.94
应收款项	5	2,679,968.10	2,877,376.64				
存货	8			流动负债合计	41	79,087,729.34	90,346,272.33
流动资产合计	9	22,627,590.61	19,691,958.63	长期负债:			
非流动资产:				长期借款及应付款	42	6,046,031.52	5,678,372.52
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
无形资产:				长期负债合计	44	6,046,031.52	5,678,372.52
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	54,291,054.93	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	96,024,644.85
固定资产净值	21	38,796,988.57	38,881,941.79				
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	39,431,148.26	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	-90,374,165.15
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	-33,649,315.96
资产总计	32	65,226,007.65	62,375,328.89	负债和所有者权益总计	56	65,226,007.65	62,375,328.89

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺发 梁建文 苏培标



扫描全能王 创建




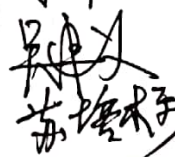
# 收益分配表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年7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	4,047,635.96
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	51,770.61	254,830.27
管理费用	7	102,332.27	759,282.47
二、经营收益	10	429,599.50	3,033,523.22
加: 补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		205,353.90
减: 其他支出	16	33,459.20	477,239.35
三、本年收益	20	396,140.30	2,811,637.77
收益分配			
四、本年收益	21	396,140.30	2,811,637.77
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		-73,827,394.63
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	49,668.76	10,476,770.52
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		-90,374,165.15

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

中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年7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
				2,881,227.68	591,604.07	595,455.11	2,877,376.64
				329,474.00			329,474.00
新型砖按金				299,430.00			299,430.00
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
				226,350.10	583,702.38	587,972.94	222,079.54
租赁款				0.10	504,875.04	504,874.94	0.20
通电子有限公司					196,359.14	196,359.14	
创力电子有限公司				0.10	308,515.90	308,515.80	0.20
舍租赁款				194,050.00	55,694.00	60,798.00	188,946.00
口东一幼儿园				158,070.00	32,424.00	60,798.00	129,696.00
福胜				17,500.00	8,750.00		26,250.00
国良				18,480.00	14,520.00		33,000.00
租赁款				32,300.00	23,133.34	22,300.00	33,133.34
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	22,300.00	22,300.00
黄文龙				2,000.00	333.34		2,333.34
林建华				2,000.00	500.00		2,500.00
				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
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				7,482.17	7,901.69	7,482.17	7,901.69
作人员社保医保				6,071.09	6,402.29	6,071.09	6,402.29
文清洁人员医社保				1,411.08	1,499.40	1,411.08	1,499.40
				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7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
				87,194,078.00	494,078.32	83,162.93	87,604,993.39
补偿款				1,203,756.14		2,434.15	1,201,321.99
单位或个人				1,203,756.14		2,434.15	1,201,321.99
胜隆社区				108,492.74		2,434.15	106,058.59
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
新隆3队地款				187,344.00			187,344.00
新隆3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新隆6队地款				69,510.00			69,510.00
新隆6队青苗款				2,775.00			2,775.00
新隆6队提留地				185,460.00			185,460.00
新隆8队地款				137,840.00			137,840.00
新隆8队青苗款				10,338.00			10,338.00
新隆8队提留地				29,480.00			29,480.00
新隆8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
定金押金				1,619,058.14			1,619,058.14
质保金				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

位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2019年7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
赁税费				-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
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		3,750.00	131,400.00
收股份分配款				135,150.00		3,750.00	131,400.00



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7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
罗天妹				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
余尧带				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
梁健新				2,350.00			2,350.00
梁润棠				4,700.00			4,700.00



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7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
黄成锋				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				538,650.72	442,659.00	25,559.46	955,750.26
员生活补贴				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		2,000.00	-2,150.00
业考核奖励金				1,500.00			1,500.00
农村示范镇奖金				10,000.00			10,000.00
业文明引岗点款				5,000.00			5,000.00
代表工作经费				2,500.00			2,500.00
业服务经费				23,732.30		410.00	23,322.30
业党建经费				3,300.00			3,300.00
业村庄建设专项资金				55,000.00			55,000.00
业友好项目资金				1,056.00			1,056.00
业转城保				-37,150.63			-37,150.63
业代收代支款				600.00			600.00
业安全工作站经费				2,510.00			2,510.00
业三拆三整治拆违补偿款				-623,777.00			-623,777.00
业打非专项资金				7,412.00			7,412.00



扫描全能王 创建





# 现金收支明细公布表

表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-07-01	期初余额				457.02
1	2019-07-01	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		5,457.02
2	2019-07-01	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治保	苏华福		400.00	5,057.02
3	2019-07-02	付新隆7队林福全家属老人基金会死亡补	林绍明		300.00	4,757.02
4	2019-07-03	付新胜5队梁平好家属老人基金会死亡补	吴镜洲		300.00	4,457.02
5	2019-07-04	付黄明森修补新胜11队路面沙井盖误工费	黄明森		160.00	4,297.02
6	2019-07-04	付吴润添清理新隆8、9队路边杂草人工	梁广鸿		320.00	3,977.02
7	2019-07-04	付中山市港口镇新雅饮用水商行购入办公	周日强		780.00	3,197.02
8	2019-07-08	付苏民杰等4人2019年征兵动员会议费	梁广鸿		200.00	2,997.02
9	2019-07-08	付林伟文维修新胜11队路边沙井盖人工费	林伟文		170.00	2,827.02
10	2019-07-09	付新胜2队梁年胜家属老人基金会死亡补	梁为稀		300.00	2,527.02
11	2019-07-10	付吴汉平等3人7月1日、4日清理十二顷水	梁广鸿		320.00	2,207.02
12	2019-07-10	付吴润森等10人5月~7月社区探访关怀志	林权辉		1,000.00	1,207.02
13	2019-07-10	收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	梁锦华	5,000.00		6,207.02
14	2019-07-10	付滴滴出行科技有限公司接送新隆4队冯冠	梁锦华		161.87	6,045.15
15	2019-07-10	付梁锦华接送新隆4队冯冠文入第三人民医	梁锦华		120.00	5,925.15
16	2019-07-17	付方燕霞等4人2019年社区征兵初检检测费	梁广鸿		800.00	5,125.15
17	2019-07-17	付方桂泉2019年社区征兵初检主检员误工	梁广鸿		500.00	4,625.15
18	2019-07-17	付林金好等5人7月10日入志愿者参加志愿培	林权辉		150.00	4,475.15
19	2019-07-17	付罗明坤、吴荣棠7月16日人大接访日交通	刘宝君		100.00	4,375.15
20	2019-07-17	付吴志强6月11日胜隆东路铺砌水泥渣人	梁广鸿		400.00	3,975.15
21	2019-07-19	付中山市港口镇新雅饮用水商行购入办公	周日强		900.00	3,075.15
22	2019-07-19	付中油碧辟石油有限公司中山分公司社区	黄细文		148.88	2,926.27
23	2019-07-19	付中山市港口镇天天喜客多百货商场购入	康丽华		65.10	2,861.17
24	2019-07-19	付中国石化销售有限公司广东中山石油分	梁锦华		70.00	2,791.17
25	2019-07-19	付梁健耀2019年6月七大法定节日慰问金	梁健耀		416.66	2,374.51
26	2019-07-23	付梁志辉等4人7月18、19日志愿者协助老	林权辉		260.00	2,114.51
27	2019-07-29	付黄俊杰等3人7月19日胜隆社区征兵体检	梁广鸿		300.00	1,814.51
28	2019-07-30	付梁金有、梁广鸿开展创建国家卫生镇复	梁广鸿		960.00	854.51

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

单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2019年7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2019-07-01	期初余额				16,770,247.15
1	2019-07-01	收中山市国土资源局港口分局2018	康丽华	367,659.00		17,137,906.15
1	2019-07-11	收中山市金创力电子有限公司社区	梁锦华	51,419.32		17,189,325.47
1	2019-07-31	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	17,189,323.47
2	2019-07-11	收中山市金创力电子有限公司南围	梁锦华	308,515.80		17,497,839.27
2	2019-07-30	付新胜1队张丽果一户收回2018年	张丽果		3,750.00	17,494,089.27
3	2019-07-19	收梁健耀6月社保个人负担部分	梁健耀	353.97		17,494,443.24
3	2019-07-30	付梁红燕等14人2018年全年农保补	康丽华		6,678.00	17,487,765.24
4	2019-07-24	收中山市美通电子有限公司北围一	梁锦华	196,359.14		17,684,124.38
4	2019-07-31	付广发银行中山港口支行电子回单	梁锦华		20.00	17,684,104.38
5	2019-07-30	收中山市港口镇综合行政执法局下	康丽华	25,000.00		17,709,104.38
5	2019-07-30	收中山市港口镇综合行政执法局下	康丽华	25,000.00		17,734,104.38
7	2019-07-30	收中山市港口镇综合行政执法局下	康丽华	25,000.00		17,759,104.38
3	2019-07-30	收梁毅泓等7人代收支门诊及住院	袁雪霞	2,231.46		17,761,335.84
9	2019-07-30	收梁格明租用木河迳东路商业用地	梁格明	22,300.00		17,783,635.84
0	2019-07-30	收各工作人员社保个人负担部分	康丽华	5,717.12		17,789,352.96
1	2019-07-30	收社区清洁人员社区个人负担部分	梁锦华	1,411.08		17,790,764.04
2	2019-07-31	收新隆12队梁锡元入老人基金会		30.00		17,790,794.04
3	2019-07-31	收吴汉平6月清理十二顷河内水浮	康丽华	1,440.00		17,792,234.04
4	2019-07-31	收谭丽莹(胜隆幼儿园)胜隆幼儿		60,798.00		17,853,032.04
5	2019-07-01	付梁锦平7月份五保户生活费社区	梁锦平		781.00	17,852,251.04
6	2019-07-01	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	17,847,251.04
7	2019-07-02	付各工作人员6月工作人员工资及	康丽华		55,231.56	17,792,019.48
8	2019-07-02	付社区环卫清洁人员社区环卫清	康丽华		20,368.50	17,771,650.98
9	2019-07-02	付新胜8队梁洪标一户2019年未征	梁洪标		2,434.15	17,769,216.83
0	2019-07-02	付黄锦标维修新胜1队下水道费用	黄锦标		3,500.00	17,765,716.83
1	2019-07-03	付中国人寿保险股份有限公司中山	罗建英		6,630.00	17,759,086.83
2	2019-07-03	付黄锦培安装新胜6队、10队下水	黄锦培		2,700.00	17,756,386.83
3	2019-07-03	付罗华有等4人代收支2019年“七	吴凯琪		2,000.00	17,754,386.83
4	2019-07-04	付中山市港口镇文彩百货商行购	康丽华		3,051.30	17,751,335.53
5	2019-07-04	付吴汉平等19人5月21日预防登革	梁广鸿		1,840.00	17,749,495.53
6	2019-07-04	付周惠胜等3人4月~6月喷新隆片	梁广鸿		4,000.00	17,745,495.53
7	2019-07-04	付周惠胜、马福根1月~4月喷辖区	梁广鸿		2,160.00	17,743,335.53



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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
28	2019-07-04	付周惠胜等3人4月、5月、6月清理	梁广鸿		2,880.00	17,740,455.53
29	2019-07-04	付吴汉平新隆十四队水闸护栏安装	梁广鸿		200.00	17,740,255.53
30	2019-07-04	付吴汉平6月份清理新隆十二顷河内	梁广鸿		1,440.00	17,738,815.53
31	2019-07-04	付中山市红立方文化传播有限公司	陈伟超		17,100.00	17,721,715.53
32	2019-07-05	付中山农商银行港口东街支行购支	梁锦华		35.00	17,721,680.53
33	2019-07-05	付中山市西区联兴电脑商行社区办	梁锦祥		14,706.90	17,706,973.63
34	2019-07-09	付广东联诚地产土地资产评估咨询	吴永贵		17,876.00	17,689,097.63
35	2019-07-10	付黄锦标修缮新胜4队挡土墙费用	黄锦标		2,230.00	17,686,867.63
36	2019-07-10	付黄锦标维修新胜4队下水道费用	黄锦标		9,850.00	17,677,017.63
37	2019-07-10	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	梁锦华		5,000.00	17,672,017.63
38	2019-07-12	付中山市之加戈文化传播有限公司	杨少文		5,660.00	17,666,357.63
39	2019-07-12	付吴汉平社区各泵站安装栏栅、木	吴汉平		8,137.00	17,658,220.63
40	2019-07-16	付新隆9队周汉文、周璐璐2010年	周汉文		49,668.76	17,608,551.87
41	2019-07-17	付黄鉴洪新隆12顷水利河河尾加装	黄鉴洪		3,708.00	17,604,843.87
42	2019-07-17	付中山市港口镇二禾电器商行维修	吴桂森		850.00	17,603,993.87
43	2019-07-19	付中山市财政局港口分局用作返还	康丽华		367,659.00	17,236,334.87
44	2019-07-22	付江门市新会区城乡农资贸易有限	梁金有		9,200.00	17,227,134.87
45	2019-07-23	付陈耀全等128人2019年“八一”建	黄培玲		12,800.00	17,214,334.87
46	2019-07-25	付中山市大中建筑工程有限公司新	黄明森		26,346.96	17,187,987.91
47	2019-07-25	付中山市大中建筑工程有限公司中	黄明森		25,015.72	17,162,972.19
48	2019-07-29	付吴俊生等37人7月13日胜隆社区征	梁广鸿		1,850.00	17,161,122.19
49	2019-07-29	付梁福荣等109人7月28日社区各党	梁锦华		5,450.00	17,155,672.19
50	2019-07-29	付中国电信股份有限公司中山分公	梁锦华		1,343.54	17,154,328.65
51	2019-07-29	付广东电网中山分公司6月社区办	梁锦华		4,513.32	17,149,815.33
52	2019-07-29	付广东电网中山分公司新胜治安岗	梁锦华		316.01	17,149,499.32
53	2019-07-29	付广东电网中山分公司社区各抽水	梁锦华		13,332.33	17,136,166.99
54	2019-07-30	付中山农商银行港口东街支行购支	康丽华		7.00	17,136,159.99
55	2019-07-30	付国家税务局中山港口分局社区工	康丽华		22,984.65	17,113,175.34
56	2019-07-30	付国家税务局中山港口分局辖区居	袁雪霞		212,146.95	16,901,028.39
57	2019-07-30	付国家税务局中山港口分局社区代	康丽华		51,419.32	16,849,609.07
58	2019-07-30	付国家税务局中山港口分局社区物	康丽华		33,894.61	16,815,714.46
59	2019-07-30	付中山市供水有限公司社区6月水费	梁锦华		518.98	16,815,195.48
60	2019-07-31	付吴汉平6月清理十二顷河内水浮	康丽华		1,440.00	16,813,755.48



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7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	4,047,635.96	一、经营支出	51,770.61	254,830.27
出租收入	583,702.38	4,047,635.96	租赁税金	33,894.61	236,954.27
厂房租金	504,875.04	3,534,125.28	其他经营成本	17,876.00	17,876.00
旧校舍租金	53,669.00	342,644.00	其他	17,876.00	17,876.00
空地租金	25,158.34	170,866.68	二、管理费支出	102,332.27	759,282.47
发包及上交收入			其他管理及固定人员	56,728.22	463,773.24
投资收益			行政服务人员薪酬	39,664.92	303,220.14
农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	17,063.30	147,763.10
补助收入		50,000.00	小组长薪酬		150.00
镇级财政补助		50,000.00	畜牧、蔬菜专管员		12,640.00
综合文化服务公益		50,000.00	办公费	17,850.20	94,230.40
其他收入		205,353.90	水电费	5,348.31	20,849.39
存款利息收入		205,153.90	书报费		40,500.00
其他		200.00	修缮费	850.00	3,850.00
福利费收入	2,261.46	704,661.87	民主理财费用		2,748.00
计划生育		650.00	误工补贴	100.00	11,330.00
老人和敬老院补助	30.00	360.00	会议费		2,100.00
医保社保	2,231.46	703,651.87	邮电通讯费	1,343.54	9,629.55
			机动车辆费	470.00	5,759.98
			其他费用	19,642.00	104,511.91
			单位负担社保医保	12,302.00	83,566.91
			其他	7,340.00	20,945.00
			三、其他支出	33,459.20	477,239.35
			防汛抢险支出		11,255.00
			捐款赞助支出		16,630.00
			其他	33,459.20	449,354.35
			农排费用	33,297.33	402,629.48
			其他	161.87	46,724.87
			四、福利费支出	334,862.61	4,033,382.93
			计划生育		3,124.00
			烈军属优抚	12,800.00	12,800.00
			五保户补助	781.00	5,467.00
			征兵民兵	3,650.00	5,000.00





## 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7月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	14,410.00	67,051.80
			教育及学校幼儿园补助		192,766.40
			老人和敬老院补助	900.00	98,000.00
			文体体育		4,298.35
			公共设施维护	70,202.68	424,144.50
			医保社保	218,824.95	3,097,832.90
			慰问金	1,000.00	15,500.00
			消防	148.88	4,373.88
			其他福利费支出	12,145.10	103,024.10
			党员经费	5,450.00	71,479.00
			路灯费用		24,850.00
			其他	6,695.10	6,695.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	17,100.00	84,953.22
			管理用	17,100.00	84,953.22
			LED户外电子显示屏		16,870.00
			星铁停车棚		27,177.72
			格力5HP分体空调机		20,114.40
			格力1.5HP分体空调机		3,941.10
			联想AT0520_22一体机		-3,850.00
			I3-8100华硕H310主板		3,600.00
			音响设备1套（小）	17,100.00	17,100.00
收入合计:	585,963.84	5,007,651.73	支出合计:	170,575.36	1,193,334.14

负责人: 杨如军

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈怀星 吴建文  
苏培成

