

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 第一 季度 2 月份

送出日期: 2020-03-25

收到日期: 2020-03-25

单位负责人: 杨石东 财务负责人: 吴小东 制表人: 陈改玉



扫描全能王 创建

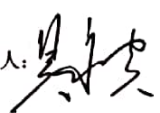
2020年度财务收支预算表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元


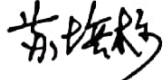
| 项 目 | 行次 | 本年计划数 | 去年实际数 | 计划与去年对比增减 | 计划与去年对比增 减百分比 |
|--------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、经营收入 | 1 | 7,300,000.00 | 6,964,814.50 | 335,185.50 | 4.81% |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 3,800,000.00 | 3,744,981.33 | 55,018.67 | 1.47% |
| 投资收益 | 3 | | | | |
| 减：经营支出 | 6 | 590,000.00 | 2,617,002.54 | -2,027,002.54 | -77.46% |
| 管理费用 | 7 | 2,012,300.00 | 2,064,500.56 | -52,200.56 | -2.53% |
| 二、经营收益 | 10 | 8,497,700.00 | 6,028,292.73 | | |
| 补助收入 | 12 | 1,500,000.00 | 50,000.00 | 1,450,000.00 | 2900.00% |
| 其他收入 | 13 | 200,000.00 | 212,572.52 | -12,572.52 | -5.91% |
| 减：其他支出 | 16 | 398,000.00 | 673,808.41 | -275,808.41 | -40.93% |
| 三、本年收益 | 20 | 9,799,700.00 | 5,617,056.84 | | |
| 加：年初未分配收益 | 22 | -91,753,546.08 | -76,636,452.40 | | |
| 其他转入 | 23 | | 1,420.00 | | |
| 四、可分配收益 | 26 | -81,953,846.08 | -71,017,975.56 | -10,935,870.52 | |
| 减：1. 提取公积公益金 | 27 | | | | |
| 2. 提取应付福利费 | 28 | 5,970,000.00 | 6,070,000.00 | -100,000.00 | -1.65% |
| 3. 外来投资分利 | 29 | | | | |
| 4. 农户分配 | 30 | 3,700,000.00 | 14,665,570.52 | -10,965,570.52 | -74.77% |
| 5. 其他 | 31 | | | | |
| 五、年末未分配收益 | 35 | -91,623,846.08 | -91,753,546.08 | | |

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



扫描全能王 创建

村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年2月29日

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 | 2,300.00 | 2,511.00 | 476.60 | 377.98 | 4,909.62 | |
| 梁锦华 | 财务人员 | 2,300.00 | 2,431.00 | 456.60 | 377.98 | 4,809.62 | |
| 袁雪霞 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,146.00 | 426.60 | 377.98 | 4,494.62 | |
| 梁家恩 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,171.00 | 436.60 | 377.98 | 4,529.62 | |
| 梁金有 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,126.00 | 406.60 | 377.98 | 4,454.62 | |
| 林权辉 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,176.00 | 426.60 | 377.98 | 4,524.62 | |
| 黄凤坚 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,126.00 | 436.60 | 377.98 | 4,484.62 | |
| 梁广鸿 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,116.00 | 426.60 | 377.98 | 4,464.62 | |
| 黄细文 | 工作人员 | 2,300.00 | 1,916.00 | 406.60 | 377.98 | 4,244.62 | |
| 刘宝君 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,081.00 | 436.60 | 377.98 | 4,439.62 | |
| 梁丽燕 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,066.00 | 436.60 | 377.98 | 4,424.62 | |
| 陈国超 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,066.00 | 436.60 | 377.98 | 4,424.62 | |
| 苏华福 | 治安员 | 2,300.00 | 1,421.00 | 346.60 | 377.98 | 3,689.62 | |
| 苏景山 | 治安员 | 2,300.00 | 1,256.00 | 346.60 | 377.98 | 3,524.62 | |
| 梁镜辉 | 治安员 | 2,300.00 | 1,401.00 | 356.60 | 377.98 | 3,679.62 | |
| 林卫明 | 治安员 | 2,300.00 | 1,271.00 | 346.60 | 377.98 | 3,539.62 | |
| 黄荣枝 | 治安员 | 2,300.00 | 1,341.00 | 356.60 | 377.98 | 3,619.62 | |
| 合计 | | 39,100.00 | 32,622.00 | 6,962.20 | 6,425.66 | 72,258.54 | |

村委会负责人：

梁家恩

财务负责人：

梁家恩

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

梁家恩
陈改玉
苏华福



扫描全能王 创建

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2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 | 635,669.04 | 1,221,338.08 | 一、经营支出 | 34,015.09 | 67,909.70 |
| 出租收入 | 635,669.04 | 1,221,338.08 | 租赁税金 | 34,015.09 | 67,909.70 |
| 厂房租金 | 504,875.04 | 1,009,750.08 | 二、管理费支出 | 108,248.25 | 362,962.16 |
| 旧校舍租金 | 53,669.00 | 107,338.00 | 其他管理及固定人员 | 85,020.20 | 246,307.80 |
| 空地租金 | 77,125.00 | 104,250.00 | 行政服务人员薪酬 | 65,077.20 | 161,871.80 |
| 二、发包及上交收入 | | | 管理执法人员薪酬 | 19,943.00 | 73,786.00 |
| 三、投资收益 | | | 畜牧、蔬菜专管员 | | 10,650.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 办公费 | 1,002.00 | 5,621.70 |
| 五、补助收入 | 180,000.00 | 180,000.00 | 水电费 | 1,996.88 | 4,060.84 |
| 镇级财政补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | 修缮费 | | 37,345.40 |
| 镇农业局拨美丽田 | 30,000.00 | 30,000.00 | 民主理财费用 | | 4,122.00 |
| 镇农业局拨美丽家 | 150,000.00 | 150,000.00 | 误工补贴 | | 14,650.00 |
| 六、其他收入 | | | 会议费 | | 10,750.00 |
| 七、福利费收入 | 567.53 | 34,070.66 | 邮电通讯费 | 1,698.92 | 3,386.60 |
| 老人和敬老院补助 | | 180.00 | 机动车辆费 | 465.04 | 965.04 |
| 医保社保 | 567.53 | 33,890.66 | 其他费用 | 18,065.21 | 35,752.78 |
| | | | 单位负担社保医保 | 13,868.64 | 26,707.71 |
| | | | 其他 | 4,196.57 | 9,045.07 |
| | | | 三、其他支出 | 6,024.80 | 138,446.66 |
| | | | 其他 | 6,024.80 | 138,446.66 |
| | | | 农排费用 | 6,024.80 | 135,446.66 |
| | | | 其他 | | 3,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 221,209.95 | 799,363.87 |
| | | | 环境卫生 | | 29,400.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园补 | | 201,344.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 500.00 | 800.00 |
| | | | 文体体育 | | 2,000.00 |
| | | | 公共设施维护 | | 13,568.00 |
| | | | 医保社保 | 212,079.95 | 429,971.87 |
| | | | 慰问金 | | 108,700.00 |
| | | | 消防 | 230.00 | 230.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 8,400.00 | 13,350.00 |
| | | | 路灯费用 | 8,400.00 | 13,350.00 |





财务收支情况公布表

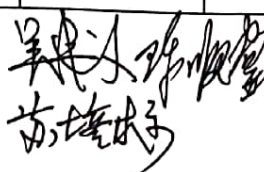
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年2月

单位: 元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合计: | 816,236.57 | 1,435,408.74 | 支出合计: | 58,655.89 | 176,164.84 |

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建

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 2020年2月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|-----------------------|-----|----------|----------|----------|
| | 2020-02-01 | 期初余额 | | | | 376.92 |
| 1 | 2020-02-03 | 收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | 3,000.00 | | 3,376.92 |
| 2 | 2020-02-03 | 付广州晶东贸易有限公司预防新型冠状肺 | 康丽华 | | 179.40 | 3,197.52 |
| 3 | 2020-02-09 | 付中山市港口镇乐菲妇婴用品店购入预防 | 康丽华 | | 168.00 | 3,029.52 |
| 4 | 2020-02-09 | 付广州晶东贸易有限公司购入新型冠状病 | 康丽华 | | 205.00 | 2,824.52 |
| 5 | 2020-02-09 | 付中山市中智大药房连锁有限公司购入预 | 康丽华 | | 329.10 | 2,495.42 |
| 6 | 2020-02-09 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司防控新型 | 康丽华 | | 952.20 | 1,543.22 |
| 7 | 2020-02-09 | 收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | 3,000.00 | | 4,543.22 |
| 8 | 2020-02-12 | 付广州晶东贸易有限公司购入防御新冠肺 | 康丽华 | | 81.17 | 4,462.05 |
| 9 | 2020-02-12 | 付苏彩旺、吴耀南胜隆社区2020年老党员 | 梁丽燕 | | 1,000.00 | 3,462.05 |
| 10 | 2020-02-15 | 付广东晶东贸易有限公司购入防御新冠肺 | 康丽华 | | 66.40 | 3,395.65 |
| 11 | 2020-02-17 | 付广东晶东贸易有限公司购入办公楼用小 | 康丽华 | | 101.58 | 3,294.07 |
| 12 | 2020-02-17 | 付成都志江凯瑞科技有限公司购入社区值 | 康丽华 | | 198.99 | 3,095.08 |
| 13 | 2020-02-17 | 付中国石化销售股份有限公司广东中山石 | 康丽华 | | 230.00 | 2,865.08 |
| 14 | 2020-02-17 | 付中国石化销售股份有限公司广东中山石 | 黄细文 | | 110.00 | 2,755.08 |
| 15 | 2020-02-19 | 付新隆10队梁桂娇家属老人基金会死亡补 | 梁满良 | | 500.00 | 2,255.08 |
| 16 | 2020-02-23 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购入防控 | 康丽华 | | 547.20 | 1,707.88 |
| 17 | 2020-02-23 | 付陈国超补发2020年2月工龄(含军龄)补 | 陈国超 | | 120.00 | 1,587.88 |
| 18 | 2020-02-27 | 收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | 1,000.00 | | 2,587.88 |
| 19 | 2020-02-27 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购入煮制 | 康丽华 | | 102.70 | 2,485.18 |
| 20 | 2020-02-29 | 付中山市港口镇港穗百货店购入办公用复 | 康丽华 | | 980.00 | 1,505.18 |
| 21 | 2020-02-29 | 收港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | 3,000.00 | | 4,505.18 |
| 22 | 2020-02-29 | 付中山市港口镇天天喜客多百货商场购入 | 康丽华 | | 341.50 | 4,163.68 |
| 23 | 2020-02-29 | 付深圳懒人国际家居用品有限公司购入办 | 康丽华 | | 56.00 | 4,107.68 |
| 24 | 2020-02-29 | 付中国石化销售股份有限公司广东中山石 | 梁镇中 | | 355.04 | 3,752.64 |
| 25 | 2020-02-29 | 付中山市港口镇德喜五金商行搭建防控新 | 梁锦华 | | 982.00 | 2,770.64 |
| 26 | 2020-02-29 | 付新兴介木厂搭建防控新冠肺炎交通管制 | 梁锦华 | | 900.00 | 1,870.64 |
| 27 | 2020-02-29 | 付中山市港口镇发兴建材店搭建防控新冠 | 梁锦华 | | 700.00 | 1,170.64 |
| 28 | 2020-02-29 | 付中山市港口镇汉成五金店购入反控新冠 | 康丽华 | | 885.00 | 285.64 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人: 杨石东

会计: 陈改玉

出纳: 康丽华

村务公开监督(理财)小组: 吴建义 苏培林 陈俊堂



扫描全能王 创建

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2月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|---------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| | 2020-02-01 | 期初余额 | | | | 18,274,138.92 |
| 1 | 2020-02-17 | 收中国共产党中山市港口镇委员会 | 康丽华 | 20,000.00 | | 18,294,138.92 |
| 1 | 2020-02-29 | 付中国建设银行中山港口分行自助 | 梁锦华 | | 2.00 | 18,294,136.92 |
| 1 | 2020-02-12 | 付新隆4队冯荣坤等11户2019年一 | 康丽华 | | 75,200.00 | 18,218,936.92 |
| 2 | 2020-02-29 | 收苏琼娇2月社保个人负担部分 | 苏琼娇 | 377.98 | | 18,219,314.90 |
| 2 | 2020-02-12 | 付新胜4队黄加进收回2018年外出 | 黄加进 | | 416.16 | 18,218,898.74 |
| 3 | 2020-02-29 | 收梁健耀2月社区个人负担部分 | 梁健耀 | 377.98 | | 18,219,276.72 |
| 3 | 2020-02-12 | 付新胜4队黄加进等5人收回2018年 | 康丽华 | | 2,520.00 | 18,216,756.72 |
| 4 | 2020-02-29 | 收各工作人员2月社保个人负担部分 | 康丽华 | 6,425.66 | | 18,223,182.38 |
| 4 | 2020-02-22 | 付新胜11队梁元森等3户2019年一 | 康丽华 | | 14,400.00 | 18,208,782.38 |
| 5 | 2020-02-29 | 收中山市东一幼儿园(胜隆幼儿园) | 康丽华 | 30,399.00 | | 18,239,181.38 |
| 5 | 2020-02-22 | 付新胜11队梁元森收回2019年已征 | 梁镇中 | | 850.00 | 18,238,331.38 |
| 6 | 2020-02-29 | 收新隆12队陈梓乐预交2020年(2月 | 袁雪霞 | 567.53 | | 18,238,898.91 |
| 6 | 2020-02-29 | 付广发银行中山港口支行电子回单 | 梁锦华 | | 20.00 | 18,238,878.91 |
| 7 | 2020-02-29 | 收中山市港口镇农业和农村工作局 | 康丽华 | 30,000.00 | | 18,268,878.91 |
| 8 | 2020-02-29 | 收中山市港口镇农业和农村工作局 | 康丽华 | 150,000.00 | | 18,418,878.91 |
| 9 | 2020-02-03 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社 | 康丽华 | | 3,000.00 | 18,415,878.91 |
| 10 | 2020-02-03 | 付康丽华完成2019年农村经营管理 | 康丽华 | | 1,000.00 | 18,414,878.91 |
| 11 | 2020-02-09 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社 | 康丽华 | | 3,000.00 | 18,411,878.91 |
| 12 | 2020-02-10 | 付梁健耀代收2020年2月残疾人 | 梁健耀 | | 4,737.00 | 18,407,141.91 |
| 13 | 2020-02-10 | 付社区工作人员2月工作人员工资及 | 康丽华 | | 78,684.20 | 18,328,457.71 |
| 14 | 2020-02-10 | 付苏琼娇社区办公楼清洁人员2月工 | 苏琼娇 | | 2,716.00 | 18,325,741.71 |
| 15 | 2020-02-12 | 付康丽华、梁锦华发放2019年一级 | 康丽华 | | 460.00 | 18,325,281.71 |
| 16 | 2020-02-23 | 付梁广鸿等8人2020年春节工作人员 | 梁家恩 | | 2,040.00 | 18,323,241.71 |
| 17 | 2020-02-24 | 付佛山市南海西樵山泉水有限公司 | 梁镇棠 | | 3,840.00 | 18,319,401.71 |
| 18 | 2020-02-24 | 付中山市港口镇钜轮五金店购入防 | 吴炳辉 | | 1,945.00 | 18,317,456.71 |
| 19 | 2020-02-24 | 付中山市港口镇华键五金商店购入 | 吴炳辉 | | 8,400.00 | 18,309,056.71 |
| 20 | 2020-02-27 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社 | 康丽华 | | 1,000.00 | 18,308,056.71 |
| 21 | 2020-02-27 | 付各防疫志愿者购入一次性口罩16 | 康丽华 | | 4,150.00 | 18,303,906.71 |
| 22 | 2020-02-29 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社 | 康丽华 | | 3,000.00 | 18,300,906.71 |
| 23 | 2020-02-29 | 付中山市东区利民劳保用品店购入 | 吴永贵 | | 3,900.00 | 18,297,006.71 |
| 24 | 2020-02-29 | 付广东电网中山分公司新胜治安岗 | 梁锦华 | | 33.61 | 18,296,973.10 |
| 25 | 2020-02-29 | 付广东电网中山分公司社区办公楼 | 梁锦华 | | 1,963.27 | 18,295,009.83 |



扫描全能王 创建

银行收支明细公布表

单位： 元

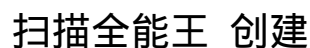
[illegible]

会计：

出纳: 康丽华

村务公开监督(理财)小组:

吳文珍
蘇培成



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2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 | | | | 2,886,967.16 | 701,588.89 | 37,580.62 | 3,550,975.43 |
| 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 | | | | 194,080.78 | 635,669.04 | 30,399.00 | 799,350.82 |
| 厂房租赁款 | | | | 0.10 | 504,875.04 | | 504,875.14 |
| 美通电子有限公司 | | | | | 196,359.14 | | 196,359.14 |
| 金创力电子有限公司 | | | | 0.10 | 308,515.90 | | 308,516.00 |
| 旧校舍租赁款 | | | | 225,914.00 | 55,694.00 | 30,399.00 | 251,209.00 |
| 港口东一幼儿园 | | | | 202,644.00 | 32,424.00 | 30,399.00 | 204,669.00 |
| 吴福胜 | | | | 8,750.00 | 8,750.00 | | 17,500.00 |
| 吴国良 | | | | 14,520.00 | 14,520.00 | | 29,040.00 |
| 空地租赁款 | | | | -31,833.32 | 75,100.00 | | 43,266.68 |
| 中国铁塔股份中山分公司 | | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 锦绣广告公司 | | | | -40,000.00 | | | -40,000.00 |
| 梁格明 | | | | | 24,600.00 | | 24,600.00 |
| 黄文龙 | | | | 2,666.68 | | | 2,666.68 |
| 林建华 | | | | 5,500.00 | 500.00 | | 6,000.00 |
| 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 | | | | 2,182,284.13 | | | 2,182,284.13 |
| 胜隆经济发展公司 | | | | 1,517,690.90 | | | 1,517,690.90 |
| 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 | | | | | 9,055.87 | 7,181.62 | 1,874.25 |
| 工作人员社保医保 | | | | | 7,181.62 | 7,181.62 | |
| 代支清洁人员医保 | | | | | 1,874.25 | | 1,874.25 |
| 个人所得税 | | | | -5,828.35 | 5,444.66 | | -383.69 |
| 其他 | | | | 178,279.60 | 51,419.32 | | 229,698.92 |
| 居委选举经费 | | | | 118,110.20 | | | 118,110.20 |



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2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 | | | | 97,276,430.16 | | 12,984.91 | 97,263,445.25 |
| 征地补偿款 | | | | 1,195,520.23 | | | 1,195,520.23 |
| 补偿单位或个人 | | | | 1,195,520.23 | | | 1,195,520.23 |
| 胜隆社区 | | | | 100,256.83 | | | 100,256.83 |
| 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 | | | | 1,485,142.14 | | | 1,485,142.14 |
| 租赁按金 | | | | 1,385,142.14 | | | 1,385,142.14 |
| 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 |
| 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 |
| 投标保证金 | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 土地发包保证金 | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |



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

2020年2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 | | | | -1,094,015.40 | | | -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 |
| 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 | | | | 55,496.04 | | 2,936.16 | 52,559.88 |
| 农医保补贴 | | | | 55,496.04 | | 2,936.16 | 52,559.88 |
| 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 |
| 卢欣 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 梁间开 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 苏锦祥 | | | | 252.00 | | | 252.00 |
| 梁焕玲 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 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 | | | | 1,008.00 | | | 1,008.00 |
| 苏燕玲 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 林晓 | | | | 798.00 | | | 798.00 |
| 徐森带 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 徐浩明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆1队吴嘉健 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆1队吴嘉欣 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆1队冯桂福 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆2队黄启文 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆2队梁素敏 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆2队罗雁群 | | | | 504.00 | | | 504.00 |



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

2020年2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 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆4队冯明坤 | | | | 294.00 | | | 294.00 |
| 新隆5队刘水宁 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆5队陈子豪 | | | | 712.08 | | | 712.08 |
| 新隆6队龙美兰 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆6队郭日明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆6队郭婉盈 | | | | 168.00 | | | 168.00 |
| 新隆7队林锡元 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆7队林志洪 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆7队林志强 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆7队冯炳森 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆7队邓瑞兰 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆10队梁燕玲 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆10队林乐丰 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆9队梁智慧 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆10队梁嘉伟 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆10队苏权文 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆10队陈琼芳 | | | | 920.16 | | | 920.16 |
| 新隆11队吴玉萍 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆11队杜林根 | | | | 336.00 | | | 336.00 |
| 新隆11队苏嘉伟 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆12队黄金寿 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆12队黄培明 | | | | 920.16 | | | 920.16 |
| 新隆12队罗志伟 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆13队冯日文 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆13队冯明均 | | | | 462.00 | | | 462.00 |
| 新隆13队冯明全 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆13队杨赞坤 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆13队杨卓坤 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新隆14队吴伟平 | | | | 920.16 | | | 920.16 |
| 新隆1队杨濠文 | | | | 336.00 | | | 336.00 |



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

2020年2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1队黄沛娣 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜1队吴海欣 | | | | 920.16 | | | 920.16 |
| 新胜1队梁锦标 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队罗嘉华 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队罗嘉伟 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队林海燕 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队林建伟 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队林丽燕 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜2队林庭民 | | | | 126.00 | | | 126.00 |
| 新胜2队林建华 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队梁建明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队杨桂添 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队杨桂元 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队杨志武 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队罗伟明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队罗秀群 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜3队罗家雄 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜4队梁祉珩 | | | | 496.68 | | | 496.68 |
| 新胜4队黄国明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新用4队周国强 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜4队周家辉 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜4队周建强 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜4队梁志明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜4队黄加进 | | | | 920.16 | | 920.16 | |
| 新胜4队黄加燕 | | | | 504.00 | | 504.00 | |
| 新胜4队黄少荣 | | | | 504.00 | | 504.00 | |
| 新胜4队吴平珍 | | | | 504.00 | | 504.00 | |
| 新胜4队杨阳 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜5队吴福元 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜5队罗志明 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜5队林日平 | | | | 504.00 | | | 504.00 |



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

2020年2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5队林贺宁 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜5队林道敏 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜5队梁玉玲 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜6队吴迪祺 | | | | 504.00 | | 504.00 | |
| 新胜6队冯伟洪 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜6队苏卫坤 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜7队吴晓琳 | | | | 462.00 | | | 462.00 |
| 新胜10队冯琼婵 | | | | 126.00 | | | 126.00 |
| 新胜10队黄天德 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜11队徐少欢 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜11队苏俊杰 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜11队吴玉凤 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜12队黄伟良 | | | | 504.00 | | | 504.00 |
| 新胜12队吴少燕 | | | | 885.48 | | | 885.48 |
| 新胜12队杨雪燕 | | | | 885.48 | | | 885.48 |
| 新隆7队罗叶明 | | | | 277.44 | | | 277.44 |
| 新隆7队罗朝凤 | | | | 416.16 | | | 416.16 |
| 新隆10队梁红燕 | | | | 416.16 | | | 416.16 |
| 新隆10队林润根 | | | | 416.16 | | | 416.16 |
| 新隆14队陈干明 | | | | 277.44 | | | 277.44 |
| 新胜11队梁国志 | | | | 416.16 | | | 416.16 |
| 股东分红款 | | | | 134,590.00 | | 850.00 | 133,740.00 |
| 未收股份分配款 | | | | 134,590.00 | | 850.00 | 133,740.00 |
| 刘水宁 | | | | 15,900.00 | | | 15,900.00 |
| 苏洪根 | | | | 4,800.00 | | | 4,800.00 |
| 徐森带 | | | | 9,600.00 | | | 9,600.00 |
| 罗奕妹 | | | | 15,900.00 | | | 15,900.00 |
| 陈旺兴 | | | | 1,600.00 | | | 1,600.00 |
| 苏鉴胜 | | | | 700.00 | | | 700.00 |
| 梁玉珍 | | | | 4,050.00 | | | 4,050.00 |
| 陈金凤 | | | | 1,400.00 | | | 1,400.00 |



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

2020年2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 |
|-----|------|-----|------|----------|------|--------|----------|
| 吴红彩 | | | | 2,250.00 | | | 2,250.00 |
| 郭旺好 | | | | 3,200.00 | | | 3,200.00 |
| 梁间开 | | | | 6,400.00 | | | 6,400.00 |
| 冯兆权 | | | | 4,800.00 | | | 4,800.00 |
| 吴财好 | | | | 5,800.00 | | | 5,800.00 |
| 黄满福 | | | | 1,600.00 | | | 1,600.00 |
| 梁杏好 | | | | 1,600.00 | | | 1,600.00 |
| 徐尧带 | | | | 4,050.00 | | | 4,050.00 |
| 林海燕 | | | | 4,050.00 | | | 4,050.00 |
| 梁显浩 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 梁显挺 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 冯健新 | | | | 3,200.00 | | | 3,200.00 |
| 吴润棠 | | | | 6,400.00 | | | 6,400.00 |
| 黄旗锋 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 吴金胜 | | | | 4,800.00 | | | 4,800.00 |
| 吴冠明 | | | | 6,400.00 | | | 6,400.00 |
| 林乐丰 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 吴炳坤 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 梁燕玲 | | | | 2,450.00 | | | 2,450.00 |
| 梁焕玲 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 黄耀坤 | | | | 1,700.00 | | | 1,700.00 |
| 梁满福 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 梁杏红 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 冯金恒 | | | | 340.00 | | | 340.00 |
| 高炳根 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 梁洪胜 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 林旺芳 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 冯明均 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 陈官娣 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 苏满福 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 梁元森 | | | | 850.00 | | 850.00 | |



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

2020年2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 |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 梁志明 | | | | 850.00 | | | 850.00 |
| 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 | | | | 1,112,888.97 | | 9,198.75 | 1,103,690.22 |
| 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 |
| 市容环境卫生整治费 | | | | 40,000.00 | | | 40,000.00 |
| 各项慰问金 | | | | -150.00 | | 1,000.00 | -1,150.00 |
| 就业考核奖励金 | | | | 1,500.00 | | | 1,500.00 |
| 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 |
| 党代表工作经费 | | | | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| 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 |
| 居民住院门诊医保费 | | | | 553,835.37 | | | 553,835.37 |
| 农保转城保 | | | | -37,150.63 | | | -37,150.63 |
| 其他代收代支款 | | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 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 | | | | -639,267.00 | | | -639,267.00 |
| 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 |
| 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 |
| 人居环境整治工作经费 | | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 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 | | | | 1,900.00 | | | 1,900.00 |
| 环境卫生管理经费 | | | | -33,460.42 | | 3,461.75 | -36,922.17 |
| 残疾人专职委员工资 | | | | 9,474.00 | | 4,737.00 | 4,737.00 |
| 人大代表向选区选民述职会议补助经费 | | | | 700.00 | | | 700.00 |



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

2020年2月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



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

2020年 2月29日

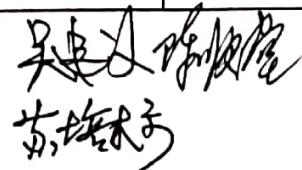
单位: 元

| 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 | 17,942,970.47 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 57.92 | 285.64 | 应付款项 | 36 | 87,922,991.85 | 97,263,445.25 |
| 银行存款 | | 17,020,607.49 | 17,942,684.83 | 应付工资 | 37 | 132,500.00 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 902,417.86 | 6,107,124.65 |
| 应收款项 | 5 | 2,891,891.41 | 3,550,975.43 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 88,957,909.71 | 103,370,569.90 |
| 流动资产合计 | 9 | 19,912,556.82 | 21,493,945.90 | 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 | | -11,690.67 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 54,296,950.93 | 54,296,950.93 | 其他负债合计 | 48 | | -11,690.67 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 17,960,647.44 | 17,960,647.44 | 负债合计 | 49 | 94,609,972.23 | 109,010,941.75 |
| 固定资产净值 | 21 | 36,336,303.49 | 36,336,303.49 | | | | |
| 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 | 36,885,509.96 | 36,885,509.96 | 公积公益金 | 51 | 55,244,594.97 | 55,244,594.97 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -91,753,546.08 | -104,573,126.52 |
| 无形资产 | 30 | 3,252,222.00 | 3,252,222.00 | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | -65,044.44 | -65,044.44 | 所有者权益合计 | 53 | -34,624,727.89 | -47,444,308.33 |
| 资产总计 | 32 | 59,985,244.34 | 61,566,633.42 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 59,985,244.34 | 61,566,633.42 |

单位负责人: 

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

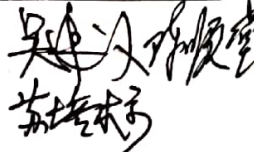
2020年2月

单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-------------|----|--------------|-----------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 635,669.04 | 1,221,338.08 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | 34,015.09 | 67,909.70 |
| 管理费用 | 7 | 108,248.25 | 362,962.16 |
| 二、经营收益 | 10 | 493,405.70 | 790,466.22 |
| 加: 补助收入 | 12 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其他收入 | 13 | | |
| 减: 其他支出 | 16 | 6,024.80 | 138,446.66 |
| 三、本年收益 | 20 | 667,380.90 | 832,019.56 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 667,380.90 | 832,019.56 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | -91,753,546.08 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -90,921,526.52 |
| 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 | 5,970,000.00 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | 89,600.00 | 7,681,600.00 |
| 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 | | -104,573,126.52 |

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



扫描全能王 创建

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 2 月 29 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 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 党员生活补贴 | 困难党员 | | 6,800.00 | | 4,000.00 | 2,800.00 | |
| 过渡账户社保金 | 农转城人员 | | 25,002.40 | | | 25,002.40 | |
| 市容环境卫生整治费 | 社区内环境卫生 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 各项慰问金 | 慰问金 | | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,150.00 | -1,150.00 | |
| 就业考核奖励金 | 就业办人员 | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | |
| 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 | |
| 党代表工作经费 | | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | |
| 志愿服务经费 | 志愿者 | | 23,732.30 | | 2,070.00 | 21,662.30 | |
| 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 | |
| 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 | 涉及三清农户 | | 0.00 | | 639,267.00 | -639,267.00 | |
| 扫黄打非专项资金 | | | 34,900.00 | | 27,488.00 | 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 | |
| 市人大代表工作经费 | 市人大 | | 5,000.00 | | 150.00 | 4,850.00 | |
| 青少年校外辅导站补贴 | 校外辅导站人员 | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 人居环境整治工作经费 | 环境卫生建设 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 补征地农民养老保障金 | 被征地农民 | | 936,000.00 | | | 936,000.00 | |
| 人大代表联络站接访选民补助经费 | 人大 | | 2,000.00 | | 100.00 | 1,900.00 | |
| 环境卫生管理经费 | 环境卫生 | | 300,000.00 | 3,461.75 | 336,922.17 | -36,922.17 | |
| 残疾人专职委员工资 | 残疾专干 | | 9,474.00 | 4,737.00 | 4,737.00 | 4,737.00 | |
| 人大代表向选民述职会议补助经费 | 人大 | | 3,000.00 | | 2,300.00 | 700.00 | |
| 退役军人服务机构组建启动经费 | 退役军人机构 | | 20,000.00 | | 7,340.00 | 12,660.00 | |
| 古树名木保护经费 | 古树名木 | | 14,500.00 | | 6,460.00 | 8,040.00 | |
| 博爱家园项目资金 | 困难家庭 | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 镇党委拨款疫情防控工作经费 | 防疫 | | 20,000.00 | 31,690.67 | 31,670.67 | -11,670.67 | |
| 合计 | | | 1,663,429.65 | 40,889.42 | 1,065,654.84 | 597,774.81 | |

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：



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社 2020年2月

打印时间：2020-03-20

审核结果：

1、现金帐面余额：285.64 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：285.64 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：17942684.83 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：4 笔，10000元；

本月银行存款收入共：8 笔，238148.15 元；

6、本月现金支出共：24 笔，10091.28 元；

本月银行存款支出共：32 笔，569602.24 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：

单位负责人：

杨永东

财务负责人：

罗永良

民主理财小组：

2020年3月25日
罗永良
陈改玉

制表人：

陈改玉



扫描全能王 创建