

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 3 月份

送出日期: 2020-04-17

收到日期: 2020-04-17

单位负责人: 杨如松, 财务负责人: 吴少贵 制表人: 陈改玉



扫描全能王 创建

村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,566.00	486.60	377.98	4,974.62	
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	2,141.00	436.60	377.98	4,499.62	
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	2,186.00	436.60	377.98	4,544.62	
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		41,400.00	35,323.00	7,448.80	6,803.64	77,368.16	

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

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3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	588,169.04	1,809,507.12	一、经营支出	34,015.09	101,924.79
出租收入	588,169.04	1,809,507.12	租赁税金	34,015.09	101,924.79
厂房租金	504,875.04	1,514,625.12	二、管理费支出	127,156.88	490,119.04
旧校舍租金	53,669.00	161,007.00	其他管理及固定人员	95,327.80	341,635.60
空地租金	29,625.00	133,875.00	行政服务人员薪酬	71,364.80	233,236.60
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	23,963.00	97,749.00
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	1,877.00	7,498.70
五、补助收入		180,000.00	水电费	955.44	5,016.28
镇级财政补助		180,000.00	修缮费		37,345.40
镇农业局拨美丽田		30,000.00	民主理财费用		4,122.00
镇农业局拨美丽家		150,000.00	误工补贴		14,650.00
六、其他收入	4,713.21	4,713.21	会议费	1,150.00	11,900.00
存款利息收入	4,713.21	4,713.21	培训费	300.00	300.00
七、福利费收入	630,410.49	664,481.15	邮电通讯费	1,698.85	5,085.45
老人和敬老院补助		180.00	机动车辆费	50.00	1,015.04
医保社保	630,410.49	664,301.15	其他费用	25,797.79	61,550.57
			单位负担社保医保	3,999.79	30,707.50
			其他	198.00	9,243.07
			经济纠纷诉讼费	21,600.00	21,600.00
			三、其他支出	8,774.73	147,221.39
			其他	8,774.73	147,221.39
			农排费用	8,774.73	144,221.39
			其他		3,000.00
			四、福利费支出	234,719.43	1,034,083.30
			环境卫生	20,834.18	50,234.18
			教育及学校幼儿园补		201,344.00
			老人和敬老院补助	1,500.00	2,300.00
			文体体育		2,000.00
			公共设施维护		13,568.00
			医保社保	211,965.25	641,937.12
			慰问金		108,700.00
			消防	420.00	650.00




财务收支情况公布表

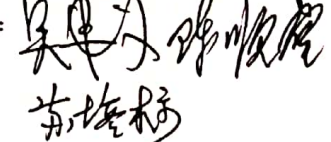
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年3月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出		13,350.00
			路灯费用		13,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计:	1,223,292.74	2,658,701.48	支出合计:	63,659.38	239,824.22

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

单位: 元

[illegible]

杨为东

会计：

陈改玉

出纳:

康丽华

村务公开监督(理财)小组:

督(理财)小组: 郭建 陈顺堂



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3月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	2020-03-01	期初余额				17,942,684.83
1	2020-03-02	收中山市金创力电子有限公司社区	康丽华	51,419.32		17,994,104.15
1	2020-03-10	收中山市人力资源和社会保障局港	袁雪霞	36,136.56		18,030,240.71
1	2020-03-31	收中国农业银行中山港口支行第一	康丽华	85.57		18,030,326.28
1	2020-03-31	付中国建设银行中山港口支行自助	梁锦华		2.00	18,030,324.28
2	2020-03-31	收广发银行中山港口支行第一季度	康丽华	2,298.12		18,032,622.40
2	2020-03-31	收中国建设银行中山分公司存款利	梁锦华	0.17		18,032,622.57
2	2020-03-10	收中山市人力资源和社会保障局港	袁雪霞	36,006.51		18,068,629.08
3	2020-03-17	收中国共产党中山市港口镇委员会	康丽华	20,000.00		18,088,629.08
3	2020-03-15	付新胜1队陈结金等6户2019年一级	康丽华		22,018.00	18,066,611.08
4	2020-03-22	收中山市城市管理和综合执法局港	康丽华	35,000.00		18,101,611.08
4	2020-03-31	付广发银行中山港口支行电子回单	梁锦华		20.00	18,101,591.08
5	2020-03-22	收中山市城市管理和综合执法局港	康丽华	25,000.00		18,126,591.08
6	2020-03-25	收各工作人员3月社保个人负担部分	康丽华	6,803.64		18,133,394.72
7	2020-03-25	收社区环卫清洁人员2月社保个人负	康丽华	1,874.25		18,135,268.97
8	2020-03-25	收梁健耀3月社保个人负担部分	康丽华	377.98		18,135,646.95
9	2020-03-25	收苏琼娇3月社保个人负担部分	康丽华	377.98		18,136,024.93
10	2020-03-31	收黄文龙新隆十二队花荫浔桥边空	黄文龙	2,666.68		18,138,691.61
11	2020-03-31	收冯子恒等10人代收支门诊及住院	袁雪霞	4,432.05		18,143,123.66
12	2020-03-31	收中山市城市管理和综合执法局港	康丽华	100,625.00		18,243,748.66
13	2020-03-31	收农信社代付城镇职工养老保险过	康丽华	5,771.37		18,249,520.03
14	2020-03-31	收中山农商银行港口东街支行第一	康丽华	2,329.35		18,251,849.38
15	2020-03-02	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		3,000.00	18,248,849.38
16	2020-03-09	付中山市港口镇易购美景办公用品	梁锦华		1,576.20	18,247,273.18
17	2020-03-09	付中山市十刃广告策划有限公司制	梁锦光		7,130.00	18,240,143.18
18	2020-03-10	付各工作人员3月份工资及其他补	康丽华		84,171.80	18,155,971.38
19	2020-03-10	付环卫清洁人员2月环卫清洁人员工	康丽华		17,638.36	18,138,333.02
20	2020-03-10	付苏琼娇3月社区清洁人员工资及其	苏琼娇		2,716.00	18,135,617.02
21	2020-03-10	付梁健耀残疾人专职委员年底绩效	梁健耀		4,000.00	18,131,617.02
22	2020-03-10	付港口镇胜隆股份合作经济联合社	康丽华		3,000.00	18,128,617.02
23	2020-03-14	付中山农商银行港口东街支行购支	康丽华		35.00	18,128,582.02
24	2020-03-14	付梁镜辉等5人治安员春节值班费	黄细文		4,020.00	18,124,562.02
25	2020-03-14	付广东任允律师事务所恒辉借款合	苏依颖		13,600.00	18,110,962.02



扫描全能王 创建

银行收支配

合作经济联合社 2020年3月

摘要	经手
区办公室清洁员春节加	苏琼妍

单位： 元

[illegible]

出纳：

村务公开监督(理财)小组: 苏培林 陈顺堂



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

2020年3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				3,550,975.43	649,405.90	63,519.85	4,136,861.48
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				799,350.82	588,169.04	2,666.68	1,384,853.18
厂房租赁款				504,875.14	504,875.04		1,009,750.18
美通电子有限公司				196,359.14	196,359.14		392,718.28
金创力电子有限公司				308,516.00	308,515.90		617,031.90
旧校舍租赁款				251,209.00	55,694.00		306,903.00
港口东一幼儿园				204,669.00	32,424.00		237,093.00
吴福胜				17,500.00	8,750.00		26,250.00
吴国良				29,040.00	14,520.00		43,560.00
空地租赁款				43,266.68	27,600.00	2,666.68	68,200.00
中国铁塔股份中山分公司				50,000.00	2,500.00		52,500.00
锦绣广告公司				-40,000.00			-40,000.00
梁格明				24,600.00	24,600.00		49,200.00
黄文龙				2,666.68		2,666.68	
林建华				6,000.00	500.00		6,500.00
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				2,182,284.13			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				1,874.25	9,433.85	9,433.85	1,874.25
工作人员社保医保					7,559.60	7,559.60	
代支清洁人员医社保				1,874.25	1,874.25	1,874.25	1,874.25
个人所得税				-383.69	383.69		
其他				229,698.92	51,419.32	51,419.32	229,698.92
居委选举经费				118,110.20			118,110.20



扫描全能王 创建

应收款项		
内容	经手人	发生时间
联合社		2023

2020年3月

单位：元

[illegible]

初九

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

吴为 陈永堂 苏培成 共2票

1/共2页 2 第2页



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3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				97,263,445.25		528,554.20	96,734,891.05
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3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				52,559.88		504.00	52,055.88
农保医保补贴				52,559.88		504.00	52,055.88
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3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
新胜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3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
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				504.00			504.00
新胜5队梁玉玲				504.00			504.00
新胜6队冯伟洪				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3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				133,740.00		6,400.00	127,340.00
未收股份分配款				133,740.00		6,400.00	127,340.00
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
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



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3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				1,103,690.22		521,650.20	582,040.02
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



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3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
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
各项慰问金				-1,150.00			-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				-36,922.17		-36,922.17	
残疾人专职委员工资				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
退役军人服务机构组建启动经费				12,660.00			12,660.00
其他				94,371,808.18			94,371,808.18
借款				94,413,738.68			94,413,738.68
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)				22,789,919.68			22,789,919.68



扫描全能王 创建

2020年3月

[illegible]

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

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

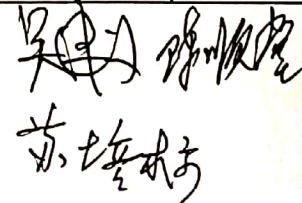
2020年 3月31日

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	17,020,665.41	17,735,311.33	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	555.44	应付款项	36	87,922,991.85	96,734,891.05
银行存款		17,020,607.49	17,734,755.89	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	6,502,815.71
应收款项	5	2,891,891.41	4,136,861.48				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	103,237,706.76
流动资产合计	9	19,912,556.82	21,872,172.81	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		108,081.83
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		108,081.83
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	108,997,851.11
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	-104,181,808.97
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	-47,052,990.78
资产总计	32	59,985,244.34	61,944,860.33	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	61,944,860.33

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3月

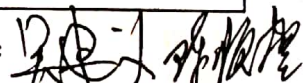
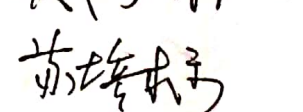
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	588,169.04	1,809,507.12
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	34,015.09	101,924.79
管理费用	7	127,156.88	490,119.04
二、经营收益	10	426,997.07	1,217,463.29
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13	4,713.21	4,713.21
减: 其他支出	16	8,774.73	147,221.39
三、本年收益	20	422,935.55	1,254,955.11
收益分配			
四、本年收益	21	422,935.55	1,254,955.11
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		-90,498,590.97
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
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	31,618.00	7,713,218.00
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		-104,181,808.97

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

中山市村级集体资产负债统计表 (表三)

填报单位: (盖章) 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年3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	1	17,020,665.41	17,735,311.33	短期借款	35		
短期投资	2			应付款项	36	87,922,991.85	96,734,891.05
应收款项	5	2,891,891.41	4,136,861.48	应付工资	37	132,500.00	
存货	8			应付福利费	38	902,417.86	6,502,815.71
流动资产合计	9	19,912,556.82	21,872,172.81	流动负债合计	41	88,957,909.71	103,237,706.76
农业资产:				长期负债:			
牲畜(禽)资产	10			长期借款及应付款	42	5,652,062.52	5,652,062.52
林业资产	#			一事一议资金			
农业资产合计	15			长期负债合计	44	5,652,062.52	5,652,062.52
长期资产:				专项应付款:			108,081.83
长期投资	16			专项应付款	46		108,081.83
固定资产:				负债合计	49	94,609,972.23	108,997,851.11
固定资产原值	19	54,296,950.93	54,296,950.93				
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44				
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	-104,181,808.97
无形资产	30	3,252,222.00	3,252,222.00				
无形资产摊销	31	-65,044.44	-65,044.44	所有者权益合计	53	-34,624,727.89	-47,052,990.78
资产总计	32	59,985,244.34	61,944,860.33	负债及所有者权益总计	56	59,985,244.34	61,944,860.33

补充资料

土地总面积: 974.61 (亩)

耕地面积: 833.56 (亩)

集体物业占地面积: 52553 (m²)

集体物业建筑面积: 60030 (m²)

其中: 办公楼及公益性物业建筑面积: 3310 (m²)

经营性物业建筑面积: 56720 (m²)

资产总额中的公益性资产: 304949 (元)

扣除公益性资产和应付福利费后的资产
负债率 (166.28%)

总资产负债率 (175.96%)

权责关系已发生并可确认的未列帐负债
(元)

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

中山市村级集体收益分配统计表 (表四)

报表单位: (盖章) 中山港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年3月


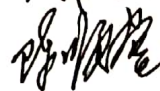
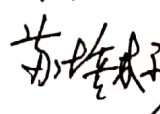
单位: 元

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	1,809,507.12	1,711,173.12	98,334.00	6%
加: 发包及上交收入	2			0.00	
投资收益	3				
减: 经营支出	4	101,924.79	101,683.83	240.96	0%
管理费用	5	490,119.04	364,214.73	125,904.31	35%
二、经营收益	6	1,217,463.29	1,245,274.56		
加: 农业税附加返还收入	7				
补助收入	8	180,000.00		180,000.00	
其他收入	9	4,713.21	201,788.14	-197,074.93	-98%
减: 其他支出	10	147,221.39	303,966.85	-156,745.46	-52%
三、本年收益	11	1,254,955.11	1,143,095.85		
加: 年初未分配收益	12	-91,753,546.08	-76,636,452.40		
其他转入	13		-2,580.00	2,580.00	-100%
五、可分配收益	14	-90,498,590.97	-75,495,936.55		
减: 1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	5,970,000.00	6,070,000.00	-100,000.00	-2%
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	7,713,218.00	10,427,101.76	-2,713,883.76	-26%
5.其他	19				
六、年末未分配收益	24	-104,181,808.97	-91,993,038.31		

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

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31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		2,800.00		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		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	
残疾人专职委员工资	残疾专干		9,474.00	4,737.00	9,474.00	0.00	
人大代表向选区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	
镇党委疫情防控工作经费	防疫		40,000.00	12,838.40	44,509.07	-4,509.07	
城管执法分局保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	160,625.00	48,014.10	48,014.10	112,610.90	
合计			1,544,054.65	65,589.50	794,322.17	749,732.48	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

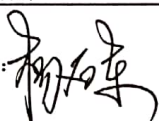
2020年3月31日

单位：元

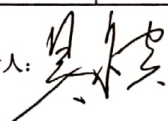
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

编号	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
1	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		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
2	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	3,350,568.00	30,246,498.00	每3年提升10%租金
	南围宿舍楼		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
3	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
4	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1-6年年提升10%，第7-10年再提升10%
5	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
6	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	174,240.00	839,520.00	第3年开始增加10%
7	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	
8	社区靠河边垃圾处理房旁土地	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2018年7月1日	2023年6月30日	30,000.00	150,000.00	
合计						7,030,427.28	64,621,849.60	


村委会负责人：



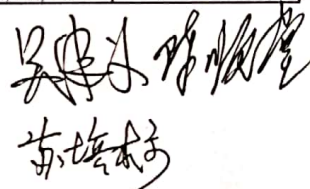
财务负责人：



会计：



财务公开监督(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合社 2020年3月

打印时间：2020-04-16

审核结果：

- 1、现金帐面余额：555.44 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：555.44 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：17734755.89 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，6000元；
本月银行存款收入共：19 笔，331704.55 元；
- 6、本月现金支出共：16 笔，5730.2 元；
本月银行存款支出共：34 笔，539633.49 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：

财务负责人：

民主理财小组：

2020 年 4 月 17 日

制表人：

陈改玉



扫描全能王 创建