

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 第二 季度 4 月份


送出日期: 2020-05-18 15

收到日期: 2020-05-18 15

单位负责人:



财务负责人:



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4月30

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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	
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	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,011.00	426.00	377.98	4,359.02	
苏琼娇	清洁员	1,900.00	831.00	0.00	377.98	2,353.02	
郭玉兰	环卫保洁员	1,720.00	632.64	526.00	374.85	2,503.79	政府和社区各负担50%
周志军	环卫保洁员	1,720.00	632.64	526.00	374.85	2,503.79	政府和社区各负担50%
周培添	环卫保洁员	1,720.00	632.64	486.00	374.85	2,463.79	政府和社区各负担50%
陈照洪	环卫保洁员	1,720.00	632.64	526.00	374.85	2,503.79	政府和社区各负担50%
梁长娣	环卫保洁员	1,720.00	632.64	932.52		3,285.16	政府和社区各负担50%
陈林全	环卫保洁员	1,720.00	632.64	526.00	374.85	2,503.79	政府和社区各负担50%
合计		55,920.00	41,960.84	11,397.32	9,433.85	99,844.31	

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

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
一、经营收入	588,169.04	2,397,676.16	一、经营支出	-19,441.05	82,483.74
出租收入	588,169.04	2,397,676.16	租赁税金	-19,441.05	82,483.74
厂房租金	504,875.04	2,019,500.16	二、管理费支出	110,059.43	600,178.47
旧校舍租金	53,669.00	214,676.00	其他管理及固定人员报酬	94,942.80	436,578.40
空地租金	29,625.00	163,500.00	行政服务人员薪酬	70,619.80	303,856.40
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	21,623.00	119,372.00
三、投资收益			畜牧、蔬菜专管员薪酬	2,700.00	13,350.00
四、农业税附加返还收入			办公费	22.00	7,520.70
五、补助收入		180,000.00	水电费	2,339.72	7,356.00
镇级财政补助		180,000.00	修缮费		37,345.40
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	民主理财费用		4,122.00
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	误工补贴		14,650.00
六、其他收入		4,713.21	会议费	600.00	12,500.00
存款利息收入		4,713.21	培训费		300.00
七、福利费收入	9,387.99	673,869.14	邮电通讯费	1,680.75	6,766.20
老人和敬老院补助	150.00	330.00	机动车辆费		1,015.04
医保社保	9,237.99	673,539.14	其他费用	10,474.16	72,024.73
			单位负担社保医保费	9,771.16	40,478.66
			其他	703.00	9,946.07
			经济纠纷诉讼费		21,600.00
			三、其他支出	16,094.66	163,316.05
			其他	16,094.66	163,316.05
			农排费用	16,094.66	160,316.05
			其他		3,000.00
			四、福利费支出	235,213.62	1,269,296.92
			环境卫生	20,069.67	70,303.85
			教育及学校幼儿园补助		201,344.00
			老人和敬老院补助		2,300.00
			文体体育		2,000.00
			公共设施维护		13,568.00
			医保社保	214,143.95	856,081.07
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金		108,700.00
			消防		650.00
			其他福利费支出		13,350.00
			路灯费用		13,350.00



扫描全能王 创建

2020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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,940.00	10,940.00
			管理用	7,260.00	7,260.00
			英特尔i3_9100电脑主机1台	2,550.00	2,550.00
			英特尔i3_9100电脑1套（副）	3,330.00	3,330.00
			点钞机1台8000C(财务室)	1,380.00	1,380.00
			公益用	3,680.00	3,680.00
			汽油动力清洗机（250公斤）	3,680.00	3,680.00
收入合计：	597,557.03	3,256,258.51	支出合计：	9,524.42	249,348.64

单位负责人:

会计：

村务公开监督(理财)小组:

9,524.42 249,348.64

吴建 苏培林 陈顺发



扫描全能王 创建





57 经济联合社 2010

摘要

合作经济联合社提现金

2020年4月

单位：元

单位负责人:  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

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020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
1	20.04.01	期初余额				17,734,755.89
2	20.04.01	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2月份租金	康丽华	196,359.14		17,931,115.03
3	20.04.05	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼1月租金税	康丽华	51,419.32		17,982,534.35
4	20.04.29	付中国建设银行中山港口支行自助设备使用费、单位结算卡年费(附凭证2)	梁锦华		2.00	17,982,532.35
5	20.04.01	收中山市金创力电子有限公司南围综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼2月份租金	康丽华	308,515.80		18,291,048.15
6	20.04.05	收中山市金创力电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼2月租金税	康丽华	16,160.37		18,307,208.52
7	20.04.01	收中国共产党中山市港口镇委员会下拨2020年港口镇春节党员慰问费用	吴志强	1,000.00		18,308,208.52
8	20.04.22	付新胜4队陈伟文等3户2019年一级核算股份分配款(附签收表)	康丽华		19,200.00	18,289,008.52
9	20.04.01	收新胜二队吴带娣(1950年3月12日)交来老人基金款30元		30.00		18,289,038.52
10	20.04.22	付新隆大街46号何葵英一户代收支“三清三拆三整治”自拆补助款(附协议书)	何葵英		1,280.00	18,287,758.52
11	20.04.03	收新隆8队黄日荣入老人基金会会费	黄日荣	30.00		18,287,788.52
12	20.04.22	付旧围街158号之十五罗嘉强一户代收支“三清三拆三整治”自拆补助款(附协议书)	罗嘉强		2,940.00	18,284,848.52
13	20.04.05	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼3月份租金	梁锦华	196,359.14		18,481,207.66
14	20.04.29	付广发银行中山港口支行电子回单箱服务费(附凭证1)	梁锦华		20.00	18,481,187.66
15	20.04.05	收中山市金创力电子有限公司南围综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼3月份租金	梁锦华	308,515.80		18,789,703.46
16	20.04.22	收新胜2队冯友根入老人基金会会费	冯友根	30.00		18,789,733.46
17	20.04.22	收新隆6队梁有泉入老人基金会会费	梁有泉	30.00		18,789,763.46
18	20.04.23	收新隆7队张水英入老人基金会会费	张水英	30.00		18,789,793.46
19	20.04.29	收苏华福退回误发清明节值班费	苏华福	180.00		18,789,973.46
20	20.04.29	收工作人员4月社保个人负担部分	康丽华	6,803.64		18,796,777.10
21	20.04.29	收苏琼娇4月社保个人负担部分	苏琼娇	377.98		18,797,155.08
22	20.04.29	收梁健耀4月社保个人负担部分	梁健耀	377.98		18,797,533.06
23	20.04.29	收环卫清洁人员环卫清洁人员3月社保个人负担部分	康丽华	1,874.25		18,799,407.31
24	20.04.29	收苏宇皓等22人代收支门诊及住院医疗月供缴费	袁雪霞	9,237.99		18,808,645.30
25	20.04.29	收梁格明租用木河迳东路商业用地2、3、4月份租金	梁格明	73,800.00		18,882,445.30
26	20.04.29	收国家税务局中山港口分局税收减免退回2020年2月缴纳房产税	康丽华	57,700.00		18,940,145.30
27	20.04.29	收中国铁塔股份有限公司中山分公司社区靠河边垃圾处理房旁2018年7月-2020年6月基站租金	康丽华	60,000.00		19,000,145.30
28	20.04.30	收中山市公安消防支队港口大队2019年度网格员绩效奖	黄细文	24,000.00		19,024,145.30
29	20.04.01	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司泵站管理人员及环卫清洁人员2020年意外险(附投保单)	罗建英		8,665.00	19,015,480.30
30	20.04.02	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	19,012,480.30
31	20.04.02	付江门市新会区城乡农资贸易有限公司社区购入草铵麟等农药一批(附发票2)	梁金有		16,550.00	18,995,930.30
32	20.04.05	付各工作人员4月工作人员工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		84,171.80	18,911,758.50
33	20.04.05	付梁健耀代收支4月残疾人专职委员薪酬(附签收表)	梁健耀		4,737.00	18,907,021.50
34	20.04.05	付苏琼娇4月社区清洁人员工资及其他补贴(附签收表)	苏琼娇		2,731.00	18,904,290.50
35	20.04.05	付社区环卫清洁人员社区环卫清洁人员3月工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		17,638.36	18,886,652.14



扫描全能王 创建

经济联合社 2020年

摘要

2020年清明节工作人员值班费 (附签

2020年4月

单位：元

单位负责人: 杨石东 会计: 陈改玉 出纳: 康石科 村务公开监督(理财)小组: 吴建文 苏坤 陈俊堂

村务公开监督(理财)小组:



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
应收款				4,136,861.48	639,875.64	1,382,682.65	3,394,054.47
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				1,384,853.18	628,169.04	1,143,549.88	869,472.34
厂房租赁款				1,009,750.18	504,875.04	1,009,749.88	504,875.34
美通电子有限公司				392,718.28	196,359.14	392,718.28	196,359.14
金创力电子有限公司				617,031.90	308,515.90	617,031.60	308,516.20
旧校舍租赁款				306,903.00	55,694.00		362,597.00
港口东一幼儿园				237,093.00	32,424.00		269,517.00
吴福胜				26,250.00	8,750.00		35,000.00
吴国良				43,560.00	14,520.00		58,080.00
空地租赁款				68,200.00	67,600.00	133,800.00	2,000.00
中国铁塔股份中山分公司				52,500.00	2,500.00	60,000.00	-5,000.00
锦绣广告公司				-40,000.00	40,000.00		
梁格明				49,200.00	24,600.00	73,800.00	
林建华				6,500.00	500.00		7,000.00
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				1,874.25	11,706.60	9,433.85	4,147.00
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	4,147.00	1,874.25	4,147.00
其他				229,698.92		229,698.92	
居委选举经费				118,110.20		118,110.20	
濠泗鱼塘电费				7,810.08		7,810.08	
住户门牌款				940.00		940.00	



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
应付款				96,734,891.05	246,231.50	72,432.40	96,908,690.15
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
应付工程款				-1,094,015.40		32,824.60	-1,126,840.00
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				52,055.88			52,055.88
农保医保补贴				52,055.88			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
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
新胜1队黄沛娣				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
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
新胜6队苏卫坤				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
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				127,340.00	155,840.00	850.00	282,330.00
未收股份分配款				127,340.00	155,840.00	850.00	282,330.00
刘水宁				15,900.00	1,600.00		17,500.00
苏洪根				4,800.00	1,600.00		6,400.00
徐森带				9,600.00			9,600.00
罗奕妹				15,900.00	1,600.00		17,500.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
吴碧良					8,000.00		8,000.00
梁玉珍				4,050.00	1,600.00		5,650.00
梁凤英					8,000.00		8,000.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				3,200.00	1,600.00		4,800.00
梁间开				6,400.00	3,200.00		9,600.00
冯兆权				4,800.00			4,800.00



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
吴财好				5,800.00	1,600.00		7,400.00
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
徐尧带				4,050.00	1,600.00		5,650.00
林海燕				4,050.00	1,600.00		5,650.00
梁显浩				2,450.00	1,600.00		4,050.00
梁显挺				2,450.00	1,600.00		4,050.00
冯健新				3,200.00	1,600.00		4,800.00
吴润棠				6,400.00	3,200.00		9,600.00
黄旗锋				2,450.00	1,600.00		4,050.00
吴金胜				4,800.00	1,600.00		6,400.00
吴冠明					3,200.00		3,200.00
林乐丰				2,450.00	1,600.00		4,050.00
吴炳坤				2,450.00	1,600.00		4,050.00
梁燕玲				2,450.00	1,600.00		4,050.00
梁焕玲				850.00			850.00
黄耀坤				1,700.00	3,200.00		4,900.00
梁满福				850.00	1,600.00		2,450.00
梁杏红				850.00	1,600.00		2,450.00
冯金恒				340.00	640.00		980.00
高炳根				850.00		850.00	
梁洪胜				850.00	1,600.00		2,450.00
林旺芳				850.00	1,600.00		2,450.00
冯明均				850.00	1,600.00		2,450.00
陈官娣				850.00	1,600.00		2,450.00
苏满福				850.00	1,600.00		2,450.00
梁志明				850.00	1,600.00		2,450.00
冯桂友					6,400.00		6,400.00
冯明有					6,400.00		6,400.00
王洪洁					6,400.00		6,400.00
梁炳元					8,000.00		8,000.00



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
郭卫明					1,600.00		1,600.00
郭志明					4,800.00		4,800.00
罗添坤					6,400.00		6,400.00
冯满好					1,600.00		1,600.00
黄明森					1,600.00		1,600.00
梁丽芬					6,400.00		6,400.00
黄金叶					6,400.00		6,400.00
梁建棠					1,600.00		1,600.00
陈绍文					11,200.00		11,200.00
黄胜根					11,200.00		11,200.00
黄有根					6,400.00		6,400.00
林金凤					1,600.00		1,600.00
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				582,040.02	39,211.00	29,507.80	591,743.22
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				-1,150.00	1,000.00	-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
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		5,320.80	-644,587.80
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00



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
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
消防网格员绩效奖					24,000.00		24,000.00
残疾人专职委员工资					14,211.00	4,737.00	9,474.00
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	51,180.50	9,250.00	94,413,738.68
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
股民分红借款(财政分局)				70,121,800.00			70,121,800.00
员工楼借款(财政分局)				150,000.00			150,000.00
其他				-41,930.50	51,180.50	9,250.00	
财务培训费				9,250.00		9,250.00	
人大换届经费				-51,180.50	51,180.50		
专项应付款				108,081.83		30,149.18	77,932.65
镇党委下拨疫情防控工作费用				-4,529.07		4,780.00	-9,309.07
城管执法下拨保洁经费				112,610.90		25,369.18	87,241.72

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 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	17,020,665.41	18,613,302.45	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	72.44	应付款项	36	87,922,991.85	96,908,690.15
银行存款		17,020,607.49	18,613,230.01	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	6,276,990.08
应收款项	5	2,891,891.41	3,394,054.47				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	103,185,680.23
流动资产合计	9	19,912,556.82	22,007,356.92	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		77,932.65
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,307,890.93	其他负债合计	48		77,932.65
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	108,915,675.40
固定资产净值	21	36,336,303.49	36,347,243.49				
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	157,859,200.00
固定资产合计	26	36,885,509.96	36,896,449.96	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	-105,256,463.49
无形资产	30	3,252,222.00	157,859,200.00				
无形资产累计摊销	31	-65,044.44		所有者权益合计	53	-34,624,727.89	107,847,331.48
资产总计	32	59,985,244.34	216,763,006.88	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	216,763,006.88

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建



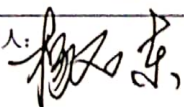
收益分配表

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	588,169.04	2,397,676.16
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	-19,441.05	82,483.74
管理费用	7	110,059.43	600,178.47
二、经营收益	10	497,550.66	1,715,013.95
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		4,713.21
减: 其他支出	16	16,094.66	163,316.05
三、本年收益	20	481,456.00	1,736,411.11
收益分配			
四、本年收益	21	481,456.00	1,736,411.11
加: 年初未分配收益	22		-91,753,546.08
其他转入	23	-1,379,470.52	-1,379,470.52
五、可分配收益	26		-91,396,605.49
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	176,640.00	7,889,858.00
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		-105,256,463.49

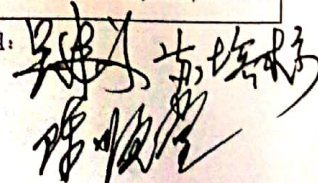
单位负责人:



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4月30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		3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	
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	5,320.80	644,587.80	-644,587.80	
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	
关公委辅导站经费			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	
消防网格员绩效奖	社区义务消防员		24,000.00			24,000.00	
残疾人专职委员工资	残疾专干		23,685.00	4,737.00	14,211.00	9,474.00	
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	
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫		40,000.00	4,800.00	49,309.07	-9,309.07	
城管执法分局拨保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	160,625.00	25,369.18	73,383.28	87,241.72	
合计			1,564,265.65	41,226.98	834,399.15	729,866.50	

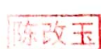
村委会负责人:



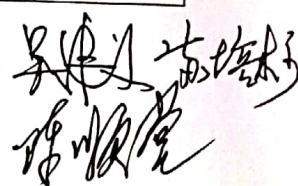
财务负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:





扫描全能王 创建

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4月

打印时间：2020-05-14

审核结果：

1、现金帐面余额：72.44 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：72.44 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：18613230.01 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，4000元；

本月银行存款收入共：23 笔，1327042.41 元；

6、本月现金支出共：7 笔，4483 元；

本月银行存款支出共：37 笔，448568.29 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 5 月 15 日



扫描全能王 创建