

# 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 第三 季度 8 月份

送出日期: 2020-09- 10

收到日期: 2020-09- 10

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 陈改玉

# 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020 年 8 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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
康丽华	财务人员	2300	2526	476.60	315.68	4986.92	
罗嘉玲	财务人员	2300	2566	486.60	315.68	5036.92	
梁锦华	工作人员	2300	1946	406.60	315.68	4336.92	
袁雪霞	工作人员	2300	2161	426.60	315.68	4571.92	
梁家恩	工作人员	2300	2186	436.60	315.68	4606.92	
梁金有	工作人员	2300	2126	406.60	315.68	4516.92	
林权辉	工作人员	2300	2191	426.60	315.68	4601.92	
黄凤坚	工作人员	2300	2141	436.60	315.68	4561.92	
梁广鸿	工作人员	2300	2131	426.60	315.68	4541.92	
黄细文	工作人员	2300	1931	406.60	315.68	4321.92	
刘宝君	工作人员	2300	2096	436.60	315.68	4516.92	
梁丽燕	工作人员	2300	2066	436.60	315.68	4486.92	
陈国超	工作人员	2300	2186	436.60	315.68	4606.92	
苏华福	治安员	2300	1421	346.60	315.68	3751.92	
苏景山	治安员	2300	1271	346.60	315.68	3601.92	
梁镜辉	治安员	2300	1416	356.60	315.68	3756.92	
林卫明	治安员	2300	1286	346.60	315.68	3616.92	
黄荣枝	治安员	2300	1356	356.60	315.68	3696.92	
梁健耀	残疾人专职委员	2300	2011	426.00	315.68	4421.32	薪酬由政府全额负担
苏琼娇	清洁员	1900	831	0.00	315.68	2415.32	
郭玉兰	环卫保洁员	2150.00	1599.99	0.00	1091.88	2658.11	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周培添	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1091.88	2241.45	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈照洪	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1091.88	2241.45	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁长娣	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈林全	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1091.88	2241.45	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
徐桂娇	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
黄国森	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴凤连	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴旺彩	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁桂好	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴月彩	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
林金海	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈胜娣	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈月婵	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1921.28	1412.05	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
冯洪带	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
苏少凤	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁王根	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	1028.40	2304.93	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周惠胜	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁月兴	环卫保洁员	2150.00	1183.33	0.00	0.00	3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
合计		86450	60744.93	7824.8	13630.8	141388.93	

村委会负责人：



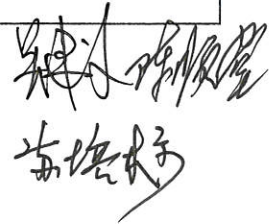
财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 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8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	4,750,352.32	一、经营支出	34,015.09	245,961.72
出租收入	588,169.04	4,750,352.32	租赁税金	34,015.09	245,961.72
厂房租金	504,875.04	4,039,000.32	二、管理费支出	170,139.79	1,193,522.86
旧校舍租金	53,669.00	429,352.00	其他管理及固定人员报酬	89,712.80	810,094.60
空地租金	29,625.00	282,000.00	行政服务人员薪酬	69,709.80	588,895.60
二、发包及上交收入		-22,656.00	管理执法人员薪酬	20,003.00	205,599.00
承包金		-22,656.00	畜牧、蔬菜专管员薪酬		15,600.00
土地承包金		-22,656.00	临时员工报酬	9,750.00	33,000.00
三、投资收益			办公费	3,320.00	20,559.49
四、农业税附加返还收入			水电费	8,010.25	32,549.57
五、补助收入		180,000.00	修缮费		40,245.40
镇级财政补助		180,000.00	民主理财费用	4,809.00	8,931.00
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	误工补贴		31,550.00
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	会议费	29,300.00	65,400.00
六、其他收入	301,860.00	311,289.07	培训费		300.00
存款利息收入	301,860.00	311,289.07	邮电通讯费	2,306.54	14,135.47
七、福利费收入	40,522.44	868,543.13	机动车辆费	102.00	1,970.44
老人和敬老院补助		420.00	其他费用	22,829.20	134,786.89
医保社保	40,522.44	868,123.13	单位负担社保医保费	13,829.20	88,508.82
			其他	9,000.00	24,678.07
			经济纠纷诉讼费		21,600.00
			三、其他支出	37,196.40	259,551.77
			防汛抢险支出		9,350.00
			其他	37,196.40	250,201.77
			农排费用	16,426.40	214,167.77
			其他	20,770.00	36,034.00
			四、福利费支出	614,300.65	4,565,028.69
			烈军属优抚		12,900.00
			征兵民兵	1,100.00	6,500.00
			环境卫生	52,662.96	401,305.02
			教育及学校幼儿园补助	106,858.00	319,042.00
			老人和敬老院补助		2,800.00
			文体体育		2,000.00
			公共设施维护	133,536.24	165,704.24
			医保社保	302,491.45	3,491,184.43
			殡改	3,000.00	6,500.00

[illegible]

单位: 元

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组: 



现金收





股份合作经济联合社

摘要

二卫地家属死亡补助款(附火化证明)

2020年8月

单位： 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

# 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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.08.01	期初余额				17,181,244.14
2	20.08.01	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼7月份租金	康丽华	196,359.14		17,377,603.28
3	20.08.27	收中国农业银行中山港口支行利息收入	罗嘉玲	301,860.00		17,679,463.28
4	20.08.27	付中国农业银行中山港口支行电子回单箱服务费(附凭证1)	罗嘉玲		300.00	17,679,163.28
5	20.08.17	付新胜3队郭旺好收回2018、2019年一级核算股份分红/已征土地发包分配款	梁琪科		4,800.00	17,674,363.28
6	20.08.01	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7月份租金	康丽华	308,515.80		17,982,879.08
7	20.08.27	收中国农业银行中山港口支行通知存款转账销户(附凭证1)	罗嘉玲	12,301,860.00		30,284,739.08
8	20.08.21	付新隆11队苏洪根收回2017-2019年股份分红、2018-2019已征土地发包分配款	苏有娣		6,400.00	30,278,339.08
9	20.08.27	付中国农业银行中山港口支行通知存款转账销户(附凭证1)	罗嘉玲		12,301,860.00	17,976,479.08
10	20.08.07	收中山市城市管理和综合执法局港口执法分局下拨2020年第三季度保洁经费	康丽华	33,122.84		18,009,601.92
11	20.08.21	付新隆11队苏嘉伟等5人收回2018年全年农保补贴(附签收表5)	康丽华		2,142.00	18,007,459.92
12	20.08.07	收中山市港口镇组织人事办社区两委及专职工作人员、镇三人组参加一线疫情防控临时工作补助	康丽华	140,700.00		18,148,159.92
13	20.08.21	付新隆4队王洪洁一户收回2019年一级核算股份分红共4股(附签收表)	王洪洁		6,400.00	18,141,759.92
14	20.08.07	收中国共产党中山市港口镇委员会党群服务中心建设款项	康丽华	50,000.00		18,191,759.92
15	20.08.21	付新隆11队苏嘉伟等7人2019年全年农保补贴(附签收表)	康丽华		3,528.00	18,188,231.92
16	20.08.11	收中山市港口镇农业和农村工作局下拨胜隆社区美丽田园窝棚自拆补助款	张志斌	369,306.40		18,557,538.32
17	20.08.30	付广发银行中山港口支行电子回单箱服务费(附凭证1)	罗嘉玲		20.00	18,557,518.32
18	20.08.28	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼8月份租金	康丽华	196,359.14		18,753,877.46
19	20.08.19	收中山市人力资源和社会保障局港口分局6月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	37,298.34		18,791,175.80
20	20.08.27	收梁格明租用木河迳东路商业用地8月份租金	梁格明	24,600.00		18,815,775.80
21	20.08.27	收陈仟玥等11人代收支门诊及住院医疗月供缴费	袁雪霞	3,224.10		18,818,999.90
22	20.08.27	收吴福胜原新胜小学1月-6月租金	吴福胜	52,500.00		18,871,499.90
23	20.08.27	收各工作人员8月社保个人负担部分	康丽华	5,682.24		18,877,182.14
24	20.08.27	收梁健耀8月社保个人负担部分	梁健耀	315.68		18,877,497.82
25	20.08.27	收环卫清洁员社保全额个人负担金额	康丽华	7,317.20		18,884,815.02
26	20.08.29	收苏琼娇8月社保个人负担部分	苏琼娇	284.53		18,885,099.55
27	20.08.29	收苏琼娇收回8月少扣社保个人负担部分	苏琼娇	31.15		18,885,130.70
28	20.08.06	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	18,882,130.70
29	20.08.06	付各工作人员8月工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		83,801.80	18,798,328.90
30	20.08.06	付苏琼娇社区办公楼清洁员8月工资及其他补贴(附签收表)	苏琼娇		2,731.00	18,795,597.90
31	20.08.06	付梁健耀代收支残疾人专职委员8月薪酬(附签收表)	梁健耀		4,737.00	18,790,860.90
32	20.08.06	付环卫清洁人员环卫清洁人员7月工资及其他补贴(附签收表)	康丽华		63,749.93	18,727,110.97
33	20.08.10	付社区两委及工作人员代收支参加一线疫情防控临时工作补助(附签收表)	康丽华		140,700.00	18,586,410.97
34	20.08.10	付梁卫文等25人7月31/8月6日开展征地留用地处置工作小组长会议费	梁丽燕		2,500.00	18,583,910.97
35	20.08.10	付何旺彩社区大院绿化养护2020年1月至7月工资(附签收表)	何旺彩		9,100.00	18,574,810.97



# 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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.08.10	付中山市港口镇汇鼎电脑商行租用办公用打印机2020年4月-6月费用(附发票1)	吴敏智		2,900.00	18,571,910.97
37	20.08.11	付中山市盈喜旅游汽车运输有限公司2020年上半年中心小学校车费用(附发票2)	冯志贤		106,858.00	18,465,052.97
38	20.08.11	付中山农商银行港口东街支行购支票手续费(附凭证2)	罗嘉玲		35.00	18,465,017.97
39	20.08.12	付吴汉平修剪胜隆东路道路两旁绿化树木费用(附发票1)	吴汉平		8,000.00	18,457,017.97
40	20.08.12	付中山市港口镇海骏广告工程部代收人居环境经费新胜6、7队人居环境整治围蔽工程	吴杏梅		16,555.00	18,440,462.97
41	20.08.12	付中山市港口镇海骏广告工程部防控新冠肺炎期间道路封闭交通管制工程(附发票3)	吴杏梅		24,978.80	18,415,484.17
42	20.08.12	付中山市港口镇浅水湖建材店新胜12队道路、十一顷北站、三角快线底等砌墙用砂石费用	黄锦培		27,523.00	18,387,961.17
43	20.08.12	付广东智源建筑装饰工程有限公司代收人居环境经费辖区桥梁翻新彩绘装饰工程(附发票1)	史超		27,000.00	18,360,961.17
44	20.08.12	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司制作辖区道路用警示牌、防溺水横幅等费用(附发票1)	杨少文		15,570.00	18,345,391.17
45	20.08.12	付中山市港口镇港森五金工程部烂六顷果围低扬程、河道栏栅建设工程(附发票1)	梁伟森		9,325.00	18,336,066.17
46	20.08.12	付梁耀明新隆十一顷北站渠底维修工程(附发票1)	梁耀明		1,191.80	18,334,874.37
47	20.08.12	付梁耀明三角快线底人家边砌挡水墙费用(附发票1)	吴耀明		2,178.57	18,332,695.80
48	20.08.12	付梁耀明新胜12队路面维修费用(附发票1)	梁耀明		3,030.00	18,329,665.80
49	20.08.12	付中山市港口镇港道五金商行辖区各路段线路及路灯维修安装费用(附发票1)	梁镇标		9,246.00	18,320,419.80
50	20.08.12	付中山市十刃广告策划有限公司制作社区出入口、桥边护栏等警示牌费用(附发票1)	梁文光		5,200.00	18,315,219.80
51	20.08.12	付梁瑜等4人社区巡察整改工作临时工作人员7月工资(附签收表)	吴凯琪		9,750.00	18,305,469.80
52	20.08.12	付吴炳辉2020年1月至4月辖区路灯养护管理工资(附签收表)	吴炳辉		5,200.00	18,300,269.80
53	20.08.12	付中山市永业发园林绿化有限公司代收人居环境经费购入绿化用树苗一批(附发票1)	李永洪		8,280.00	18,291,989.80
54	20.08.12	付梁洪坤代收人居环境经费整治花荫溜桥边垃圾收集点用钩机费	梁洪坤		26,200.00	18,265,789.80
55	20.08.12	付梁洪坤代收人居环境经费万龙小区人居环境整治用钩机费	梁洪坤		27,000.00	18,238,789.80
56	20.08.12	付康坚洪代发展公司付康坚洪220KV香逸线基塔红线内征收补偿款	康坚洪		296,011.00	17,942,778.80
57	20.08.12	付梁格明代收支梁格明“美丽田园”窝棚自拆补偿款(附签收表)	梁格明		300,000.00	17,642,778.80
58	20.08.12	付吴建文等3人村务监督委员2020年1月-7月工资(附签收表)	康丽华		4,809.00	17,637,969.80
59	20.08.13	付梁耀林等162人户代表新胜5、8、新隆10队关于征地留用地方案表决会议费	梁丽燕		8,100.00	17,629,869.80
60	20.08.13	付梁耀明新胜7队桥梁拦河加固费用(附发票1)	梁耀明		4,607.62	17,625,262.18
61	20.08.14	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	17,622,262.18
62	20.08.14	付李美英等38人新隆6队关于征地留底处置方案表决会议费(附签收表)	吴凯琪		1,900.00	17,620,362.18
63	20.08.17	付梁金有等5人代收人居环境经费7月工作人员协助工作加班费(附签收表)	梁广鸿		1,880.00	17,618,482.18
64	20.08.17	付罗满森等6人社区7月搬运绿化树苗等杂工误工费(附签收表)	梁锦华		2,475.00	17,616,007.18
65	20.08.17	付吴杰明新胜5、8队临时通道路面整治铺石粉工程(附发票1)	吴杰明		12,600.00	17,603,407.18
66	20.08.18	付黄细文等9人工作人员协助各生产小组成立党支部加班费(附签收表)	梁丽燕		1,740.00	17,601,667.18
67	20.08.18	付苏琼娇社区清洁员协助老人体检、两癌筛查工作加班费(附签收表)	苏琼娇		240.00	17,601,427.18
68	20.08.18	付苏琼娇社区清洁员协助7月26日党员、居民代表大会加班费	苏琼娇		60.00	17,601,367.18
69	20.08.18	付郭玉兰等8人社区环卫清洁员协助整治重点区域垃圾加班费(附签收表)	梁锦华		800.00	17,600,567.18
70	20.08.18	付罗嘉玲等4人7月26日工作人员协助党员、居民代表会议加班费	梁丽燕		240.00	17,600,327.18



银行收

真胜隆股份合作经济联合社

摘要

梁健耀等3人代收支退役军人经费工  
服务站等加班费

单位： 元

单位负责人: 

出纳: 康丽华

村务公开监督(理财)小组:



# 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8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				3,388,982.81	948,824.76	791,964.88	3,545,842.69
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				760,161.64	588,169.04	778,334.08	569,996.60
厂房租赁款				504,875.64	504,875.04	701,234.08	308,516.60
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				308,516.50	308,515.90	308,515.80	308,516.60
旧校舍租赁款				244,286.00	55,694.00	52,500.00	247,480.00
港口东一幼儿园				153,996.00	32,424.00		186,420.00
吴福胜				61,250.00	8,750.00	52,500.00	17,500.00
吴国良				29,040.00	14,520.00		43,560.00
空地租赁款				11,000.00	27,600.00	24,600.00	14,000.00
中国铁塔股份中山分公司				2,500.00	2,500.00		5,000.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				8,500.00	500.00		9,000.00
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	296,011.00		2,478,295.13
胜隆经济发展公司				1,517,690.90	296,011.00		1,813,701.90
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				5,547.40	13,225.40	13,630.80	5,142.00
工作人员社保医保				-623.00	6,936.60	6,313.60	
代支清洁人员医社保				6,170.40	6,288.80	7,317.20	5,142.00
其他				102,838.64	51,419.32		154,257.96
代支租赁税费				102,838.64	51,419.32		154,257.96

单位负责人

吴永良

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

吴永良 陈改玉 苏培林

共1页

第1页

# 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8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				96,773,548.04	30,786.00	26,403.00	96,777,931.04
征地补偿款				1,193,086.08			1,193,086.08
补偿单位或个人				1,193,086.08			1,193,086.08
胜隆社区				97,822.68			97,822.68
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				1,484,142.14			1,484,142.14
租赁按金				1,384,142.14			1,384,142.14
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
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
应付工程款				-1,126,840.00			-1,126,840.00



# 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8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
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
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				39,967.92	30,786.00	2,646.00	68,107.92
农保医保补贴				39,967.92	30,786.00	2,646.00	68,107.92
新隆3队徐俊贤					84.00		84.00
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
新隆3队马华福					294.00		294.00
卢欣				252.00			252.00
梁间开				1,008.00	504.00		1,512.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				1,008.00	504.00		1,512.00
梁志明				1,764.00			1,764.00
吴金连				756.00			756.00
新隆4队冯浩佳					126.00		126.00
吴仪玲				756.00			756.00
新隆7队冯芷仪					84.00		84.00
林炳根				1,008.00	504.00		1,512.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				798.00	504.00		1,302.00
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		1,008.00
新隆1队吴嘉欣				504.00	504.00		1,008.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
新隆2队黄启文				504.00	504.00		1,008.00
新隆2队梁素敏				504.00		504.00	

# 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8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2队罗雁群				504.00	504.00		1,008.00
新隆3队徐汉明				504.00	504.00		1,008.00
新隆4队冯明坤				294.00			294.00
新隆5队刘水宁				504.00	504.00		1,008.00
新隆5队陈子豪				712.08	504.00		1,216.08
新隆6队龙美兰				504.00	504.00		1,008.00
新隆7队林锡元				504.00	504.00		1,008.00
新隆7队林志洪				504.00	504.00		1,008.00
新隆7队冯炳森				504.00	504.00		1,008.00
新隆7队邓瑞兰				504.00	504.00		1,008.00
新隆10队梁燕玲				504.00	504.00		1,008.00
新隆10队林乐丰				504.00	504.00		1,008.00
新隆9队梁智慧				504.00	504.00		1,008.00
新隆10队梁嘉伟				504.00	504.00		1,008.00
新隆10队苏权文				504.00	504.00		1,008.00
新隆10队陈琼芳				920.16	504.00		1,424.16
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		1,008.00
新隆12队黄培明				920.16	504.00		1,424.16
新隆12队罗志伟				504.00	504.00		1,008.00
新隆13队冯日文				504.00	504.00		1,008.00
新隆13队冯明全				504.00	504.00		1,008.00
新隆13队杨赞坤				504.00		504.00	
新隆13队杨卓坤				504.00	504.00		1,008.00
新胜2队罗嘉华				504.00	504.00		1,008.00
新胜2队林海燕				504.00	504.00		1,008.00
新胜2队林建伟				504.00	504.00		1,008.00
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		1,008.00



# 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8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3队梁建明				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队杨桂添				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队杨桂元				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队杨志武				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队罗伟明				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队罗秀群				504.00	504.00		1,008.00
新胜3队罗家雄				504.00	504.00		1,008.00
新胜4队黄国明				504.00	504.00		1,008.00
新胜4队梁志明				504.00	504.00		1,008.00
新隆7队吴革文					504.00		504.00
新胜4队杨阳				504.00	504.00		1,008.00
新胜5队吴福元				504.00	462.00		966.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				504.00	504.00		1,008.00
新胜6队冯伟洪				504.00	504.00		1,008.00
新胜6队苏卫坤				504.00		504.00	
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00
新胜11队苏俊杰				504.00	504.00		1,008.00
新胜11队吴玉凤				504.00	504.00		1,008.00
新胜12队黄伟良				504.00			504.00
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	504.00		920.16
新隆9队陈丽娟					378.00		378.00
新隆9队谭智杏					168.00		168.00
新隆9队陈晓恩					42.00		42.00
新隆5队冯靖怡					42.00		42.00
新隆10队陈子健					84.00		84.00

# 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8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11队谢惠仪					42.00		42.00
新隆11队冯加敏					504.00		504.00
新隆13队黄宇恒					504.00		504.00
新隆13队黄晓彤					210.00		210.00
新胜2队梁显挺					504.00		504.00
新胜2队梁显浩					504.00		504.00
新胜2队梁展腾					168.00		168.00
新胜3队吴毅贤					504.00		504.00
新胜3队罗宏					504.00		504.00
新胜3队罗振宇					504.00		504.00
新胜4队梁柏涛					210.00		210.00
新胜7队吴政桦					210.00		210.00
新用8队林凯仪					462.00		462.00
股东分红款				236,680.00		17,600.00	219,080.00
未收股份分配款				236,680.00		17,600.00	219,080.00
刘水宁				17,500.00			17,500.00
苏洪根				6,400.00		6,400.00	
徐森带				9,600.00			9,600.00
罗奕妹				17,500.00			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				5,650.00			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				4,800.00		4,800.00	
梁间开				9,600.00			9,600.00
冯兆权				4,800.00			4,800.00
吴财好				7,400.00			7,400.00
黄满福				1,600.00			1,600.00



# 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8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
梁杏好				1,600.00			1,600.00
徐尧带				5,650.00			5,650.00
林海燕				5,650.00			5,650.00
梁显浩				4,050.00			4,050.00
梁显挺				4,050.00			4,050.00
吴润棠				9,600.00			9,600.00
黄旗锋				4,050.00			4,050.00
吴金胜				6,400.00			6,400.00
吴冠明				3,200.00			3,200.00
林乐丰				4,050.00			4,050.00
吴炳坤				4,050.00			4,050.00
梁燕玲				4,050.00			4,050.00
梁焕玲				850.00			850.00
黄耀坤				4,900.00			4,900.00
梁满福				2,450.00			2,450.00
梁杏红				2,450.00			2,450.00
冯金恒				980.00			980.00
梁洪胜				2,450.00			2,450.00
林旺芳				2,450.00			2,450.00
陈官娣				2,450.00			2,450.00
苏满福				2,450.00			2,450.00
梁志明				2,450.00			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	
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

# 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8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
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				517,773.22		6,157.00	511,616.22
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
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				50,000.00			50,000.00
市容环境卫生整治费				40,000.00			40,000.00
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
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				-644,587.80			-644,587.80
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
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
残疾人专职委员工资				9,504.00		4,737.00	4,767.00
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		1,420.00	11,240.00
其他				94,413,738.68			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



<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>
<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>
<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>
<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>
<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>	<p>应</p>

单位：元

单位负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组: 

# 资产负债表

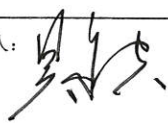
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年 8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	17,092,764.52	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	836.24	应付款项	36	87,922,991.85	96,777,931.04
银行存款		17,020,607.49	17,091,928.28	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	3,175,932.30
应收款项	5	2,891,891.41	3,545,842.69				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	99,953,863.34
流动资产合计	9	19,912,556.82	20,638,607.21	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		179,321.90
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,345,390.93	其他负债合计	48		179,321.90
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	105,785,247.76
固定资产净值	21	36,336,303.49	36,384,743.49				
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	36,933,949.96	公积公益金	51	55,244,594.97	55,256,594.97
无形资产:				未分配收益	52	-91,753,546.08	-103,469,285.56
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	109,646,509.41
资产总计	32	59,985,244.34	215,431,757.17	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	215,431,757.17

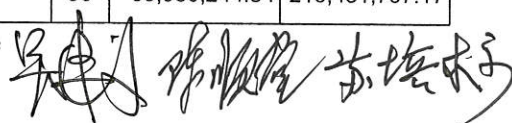
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:






# 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8月

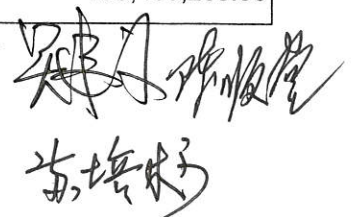
单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	588,169.04	4,750,352.32
加: 发包及上交收入	2		-22,656.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	34,015.09	245,961.72
管理费用	7	170,139.79	1,193,522.86
二、经营收益	10	384,014.16	3,288,211.74
加: 补助收入	12		180,000.00
其他收入	13	301,860.00	311,289.07
减: 其他支出	16	37,196.40	259,551.77
三、本年收益	20	648,677.76	3,519,949.04
收益分配			
四、本年收益	21	648,677.76	3,519,949.04
加: 年初未分配收益	22		-91,753,546.08
其他转入	23		-1,375,830.52
五、可分配收益	26		-89,609,427.56
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		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		-103,469,285.56

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 7 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
博爱家园项目资金	困难户、低保户	困难救济救助	15,000.00			15,000.00	
市容环境卫生整治费	社区内环境卫生		40,000.00			40,000.00	
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	
三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		0.00		644,587.80	-644,587.80	
扫黄打非专项资金			34,900.00		27,488.00	7,412.00	
被征地农民养老保障金	被征地农民	被征地农民养老保障金	936,000.00			936,000.00	
人居环境整治工作经费	环境卫生建设		100,000.00		100,000.00	0.00	
退役军人服务机构组建启动经费	退役军人机构		20,000.00	1,420.00	8,760.00	11,240.00	
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫		40,000.00	24,978.80	75,509.97	-35,509.97	
党群服务中心建设经费			50,000.00			50,000.00	
城管执法分局拨保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	294,372.84	31,874.97	222,350.97	72,021.87	
五大美丽行动和人居环境整治33工程工作经费	环境卫生、秀美村庄		200,000.00	107,190.00	109,190.00	90,810.00	
田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		369,306.40	300,000.00	369,306.40	0.00	

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：



# 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8月

打印时间：2020-09-09

## 审核结果：

1、现金帐面余额：836.24 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：836.24 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：17091928.28 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，7850元；

本月银行存款收入共：19 笔，14031636.56 元；

6、本月现金支出共：16 笔，7726 元；

本月银行存款支出共：72 笔，14120952.42 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：

制表人：

陈改玉

2020 年 9 月 10 日