

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 第四 季度 11 月份

送出日期： 2020-12-9

收到日期： 2020-12-9

单位负责人： 易

财务负责人： 陈

制表人：陈改玉



扫描全能王 创建

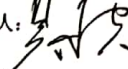
村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 11 月 30 日


单位: 元

编制单位: 中山市港口镇睦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	2300	2526	476.60	346.83	4955.77	
罗嘉玲	财务人员	2300	2566	486.60	346.83	5005.77	
梁锦华	工作人员	2300	1946	406.60	346.83	4305.77	
袁雪霞	工作人员	2300	2161	426.60	346.83	4540.77	
梁家恩	工作人员	2300	2186	436.60	346.83	4575.77	
梁金有	工作人员	2300	2126	406.60	346.83	4485.77	
林权辉	工作人员	2300	2191	426.60	346.83	4570.77	
黄凤坚	工作人员	2300	2141	436.60	346.83	4530.77	
梁广鸿	工作人员	2300	2131	426.60	346.83	4510.77	
黄细文	工作人员	2300	1931	406.60	346.83	4290.77	
刘宝君	工作人员	2300	2096	436.60	346.83	4485.77	
梁丽燕	工作人员	2300	2066	436.60	346.83	4455.77	
陈国超	工作人员	2300	2186	436.60	346.83	4575.77	
苏华福	治安员	2300	1421	346.60	346.83	3720.77	
苏景山	治安员	2300	1271	346.60	346.83	3570.77	
梁镜辉	治安员	2300	1416	356.60	346.83	3725.77	
林卫明	治安员	2300	1286	346.60	346.83	3585.77	
黄荣枝	治安员	2300	1356	356.60	346.83	3665.77	
梁健耀	残疾人专职委员	2300	2011	426.00	346.83	4390.17	薪酬由政府全额负担
苏琼娇	清洁员	1900	831		346.83	2384.17	
郭玉兰	环卫保洁员	2150.00	1599.99		1028.40	2721.59	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		1028.40	2304.93	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		1028.40	2304.93	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			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		1028.40	2304.93	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			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			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			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			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			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			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			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			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			3333.33	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			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			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		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			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			3333.33	薪酬由政府负担50%, 社区负担50%
合计		86450	60744.93	7824.8	12078.6	142941.13	

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11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	638,656.56	6,677,537.68	一、经营支出	49,449.27	393,106.63
出租收入	638,656.56	6,677,537.68	租赁税金	49,449.27	386,706.63
厂房租金	555,362.56	5,716,303.68	其他经营成本		6,400.00
旧校舍租金	53,669.00	590,359.00	经营性固定资产修缮费		6,400.00
空地租金	29,625.00	370,875.00	二、管理费支出	128,489.67	1,642,189.08
二、发包及上交收入		4,545,007.08	其他管理及固定人员报酬	87,862.80	1,090,023.00
承包金		4,545,007.08	行政服务人员薪酬	67,859.80	803,785.00
土地承包金		4,545,007.08	管理执法人员薪酬	20,003.00	270,638.00
三、投资收益			畜牧、蔬菜专管员薪酬		15,600.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	1,200.00	49,950.00
五、补助收入		180,000.00	办公费	18,411.40	48,123.92
镇级财政补助		180,000.00	水电费	3,385.60	49,761.82
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	修缮费		41,195.40
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	民主理财费用		8,931.00
六、其他收入		318,497.24	误工补贴	1,150.00	32,700.00
存款利息收入		318,497.24	会议费	1,100.00	96,850.00
七、福利费收入	151,102.12	1,139,573.87	培训费		300.00
教育及学校幼儿园补助	150,000.00	150,000.00	邮电通讯费	1,550.67	19,074.41
老人和敬老院补助		540.00	机动车辆费		2,543.44
医保社保	1,102.12	989,033.87	其他费用	13,829.20	202,736.09
			单位负担社保医保费	13,829.20	129,996.42
			其他		37,539.67
			经济纠纷诉讼费		35,200.00
			三、其他支出	10,469.40	298,250.71
			防汛抢险支出		17,170.00
			其他	10,469.40	281,080.71
			农排费用	9,779.40	244,356.71
			其他	690.00	36,724.00
			四、福利费支出	282,774.96	5,671,839.65
			烈军属优抚		12,900.00
			征兵民兵		6,500.00
			环境卫生	31,874.96	534,374.91
			教育及学校幼儿园补助		319,042.00
			老人和敬老院补助		2,800.00
			文体体育		2,112.82
			公共设施维护	-28,013.00	185,947.24



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11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	274,603.00	4,342,445.68
			筑改	500.00	11,000.00
			慰问金		161,100.00
			消防	3,810.00	4,666.00
			其他福利费支出		88,951.00
			党员经费		10,438.00
			路灯费用		70,713.00
			其他		7,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,620.00	611,994.47
			生产经营用		549,206.47
			南围综合厂房		549,206.47
			管理用	8,620.00	44,728.00
			英特尔i3_9100电脑主机1台		2,550.00
			英特尔i3_9100电脑1套(副)		3,330.00
			点钞机1台8000C(财务室)		1,380.00
			1.8*80办公台2张(民兵营)		2,360.00
			1.2*2.4会议台1台(民兵营)		1,280.00
			威克士388充电冲击钻1把		1,080.00
			威克士808/充电磨光机1把		1,180.00
			i3_9100/华硕H310/8G电脑4		13,320.00
			i3_9100/华硕H310/8G电脑主		2,650.00
			HP		2,550.00
			M154彩色激光打印机1台		2,798.00
			SDSSDE80_2T00_Z25移动硬盘		1,630.00
			保险柜1个(综合服务大厅)		
			办公屏风6张	6,120.00	6,120.00
			I3电脑主机1台	2,500.00	2,500.00
			公益用		18,060.00
			汽油动力清洗机(250公斤)		3,680.00
			绿田淋菜机1台		1,080.00
			河道保洁机动艇1艘		12,000.00
			塑胶艇1只		1,300.00
收入合计:	789,758.68	12,860,615.87	支出合计:	158,073.47	1,629,803.55

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈培明 陈顺堂
吴文



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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.11.01	期初金额				625,851,432.45
2	20.11.02	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼10月份租金	康丽华	215,995.05		626,067,427.50
3	20.11.26	付广发银行股份有限公司中山港口支行11月份回单箱费	罗嘉玲		20.00	626,067,407.50
4	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	616,167,407.50
5	20.11.02	收黄楚思收回新隆大街最后一公里拆迁补偿款(新隆大街35号)	罗嘉玲	28,013.00		616,195,420.50
6	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	606,295,420.50
7	20.11.05	付中国电信股份有限公司中山分公司10月社区办公楼网络费及通讯费	罗嘉玲		1,550.67	606,293,869.83
8	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	596,393,869.83
9	20.11.09	付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗10月电费(附发票1)	罗嘉玲		3.32	596,393,866.51
10	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	586,493,866.51
11	20.11.09	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼10月电费(附发票1)	罗嘉玲		3,082.35	586,490,784.16
12	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	576,590,784.16
13	20.11.09	付广东电网有限责任公司中山供电局社区各抽水站10月电费(附发票14)	罗嘉玲		9,779.40	576,581,004.76
14	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,900,000.00	566,681,004.76
15	20.11.10	收新胜12队梁志明历年欠鱼塘款	罗嘉玲	5,293.00		566,686,297.76
16	20.11.04	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	康丽华		9,508,283.79	557,178,013.97
17	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		567,078,013.97
18	20.11.10	付国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁人员11月份社保费用	罗嘉玲		24,879.40	567,053,134.57
19	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		576,953,134.57
20	20.11.10	付国家税务总局中山港口分局社区物业出租10月份租赁税费(含金创力)	罗嘉玲		122,170.90	576,830,963.67
21	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		586,730,963.67
22	20.11.13	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提取备用金	罗嘉玲		3,000.00	586,727,963.67
23	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		596,627,963.67
24	20.11.16	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室党群服务中心建设经费	罗嘉玲	50,000.00		596,677,963.67
25	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		606,577,963.67
26	20.11.16	付中山市供水有限公司10月社区水费、垃圾及污水处理费(附发票3)	罗嘉玲		299.93	606,577,663.74
27	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,900,000.00		616,477,663.74
28	20.11.16	付中山农商银行港口东街支行购支票手续费	罗嘉玲		35.00	616,477,628.74
29	20.11.05	收中山市财政局港口分局归还欠财政借款(账号错误退回)	罗嘉玲	9,508,283.79		625,985,912.53
30	20.11.17	收中山市人力资源和社会保障局港口分局企业退休人员社会化管理经费	袁雪霞	1,716.00		625,987,628.53
31	20.11.18	收中心小学政府转拨2020年校车补助款	康丽华	150,000.00		626,137,628.53
32	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	616,237,628.53
33	20.11.19	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室党群服务中心建设经费	罗嘉玲	230,000.00		616,467,628.53
34	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	606,567,628.53
35	20.11.19	收吴国良原新隆小学围墙内土地2020年6-10月租金	吴国良	72,600.00		606,640,228.53



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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	596,740,228.53
37	20.11.19	收梁格明木河迳东路边商业用地2020年11月租金	梁格明	24,600.00		596,764,828.53
38	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	586,864,828.53
39	20.11.23	收蔡小妹等7人代收支门诊、住院医疗月供缴款	袁雪霞	1,102.12		586,865,930.65
40	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	576,965,930.65
41	20.11.23	付国家税务局中山港口分局辖区居民11月份门诊及住院医疗月供缴款	袁雪霞		274,603.00	576,691,327.65
42	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,900,000.00	566,791,327.65
43	20.11.24	付中山市中佳信息科技有限公司2020年清产核资软件服务费用(附发票1)	罗嘉玲		1,300.00	566,790,027.65
44	20.11.05	付中山市财政局港口分局归还欠财政借款	罗嘉玲		9,508,283.79	557,281,743.86
45	20.11.24	付中山市港口镇港惠家具店办公屏风、办公椅一批(附发票1)	吴志强		8,400.00	557,273,343.86
46	20.11.05	付新隆一组周伯财等43户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)	罗嘉玲		9,498,312.00	547,775,031.86
47	20.11.24	代收支广东国融律师事务所2019年10月1日至2020年9月30日法律顾问费用(附发票1)	刘月珍		15,000.00	547,760,031.86
48	20.11.05	付新隆一组周伯财等43户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)	罗嘉玲		9,498,312.00	538,261,719.86
49	20.11.24	付中山市西区联兴电脑商行交换机及光纤收发器等计算机网络设备款及维修费	梁锦祥		2,205.00	538,259,514.86
50	20.11.05	付新胜五组吴锦荣等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)	罗嘉玲		9,352,744.00	528,906,770.86
51	20.11.24	付中山市西区联兴电脑商行I3电脑主机	梁锦祥		2,500.00	528,904,270.86
52	20.11.05	付新胜五组吴锦荣等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)	罗嘉玲		9,352,744.00	519,551,526.86
53	20.11.24	付梁瑜社区巡察整改工作临时工作人员10月工资(附签收表)	吴凯琪		1,200.00	519,550,326.86
54	20.11.05	付新胜五组吴锦荣等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)	罗嘉玲		9,352,744.00	510,197,582.86
55	20.11.24	付平阳县古珞工艺品经营部购置抗疫表彰会用奖牌、证书	梁锦华		3,999.00	510,193,583.86
56	20.11.06	付新胜十二组吴坤好等32户股份胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十二组)	罗嘉玲		7,533,144.00	502,660,439.86
57	20.11.24	付梁卫文等23人关于第七次人口普查工作会议误工费(附签收表)	梁家恩		1,150.00	502,659,289.86
58	20.11.06	付新胜十二组吴坤好等32户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十二组)	罗嘉玲		7,533,144.00	495,126,145.86
59	20.11.24	付黄明森等22人胜隆社区居民小组长会议误工费(附签收表)	梁丽燕		1,100.00	495,125,045.86
60	20.11.06	付新隆八组谭鉴明等24户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆八组)	罗嘉玲		6,823,500.00	488,301,545.86
61	20.11.24	付梁丽燕等4人协助开展“温馨工程”联合揭牌仪式暨助学行动加班费(附签收表)	梁丽燕		240.00	488,301,305.86
62	20.11.06	付新隆八组谭鉴明等24户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆八组)	罗嘉玲		6,823,500.00	481,477,805.86
63	20.11.24	付刘宝君等9人协助整理“软弱涣散”党组织整顿工作资料加班费	刘宝君		1,090.00	481,476,715.86
64	20.11.06	付新胜七组吴润辉等38户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜七组)	罗嘉玲		8,897,844.00	472,578,871.86
65	20.11.25	收各工作人员11月份社保个人负担部分	罗嘉玲	6,936.60		472,585,808.46
66	20.11.06	付新胜七组吴润辉等38户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜七组)	罗嘉玲		8,897,844.00	463,687,964.46
67	20.11.25	收环卫清洁人员10月份社保个人负担部分	罗嘉玲	4,113.60		463,692,078.06
68	20.11.06	付新隆十组林伟添等46户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)	罗嘉玲		7,242,008.00	456,450,070.06
69	20.11.25	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社现金存入银行	罗嘉玲	500.00		456,450,570.06
70	20.11.06	付新隆十组林伟添等46户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)	罗嘉玲		7,242,008.00	449,208,562.06



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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.11.25	付环卫清洁人员环卫清洁人员10月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		63,749.93	449,144,812.13
72	20.11.06	付新隆十组林伟添等46户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)	罗嘉玲		7,242,008.00	441,902,804.13
73	20.11.25	付苏琼社区办公楼清洁11月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		2,731.00	441,900,073.13
74	20.11.06	付新隆十一组黄金好等38户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十一组)	罗嘉玲		8,843,256.00	433,056,817.13
75	20.11.25	付梁健耀代收残疾人专职委员11月薪酬(附签收表)	罗嘉玲		4,752.00	433,052,065.13
76	20.11.06	付新隆十一组黄金好等38户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十一组)	罗嘉玲		8,843,256.00	424,208,809.13
77	20.11.25	付各工作人员11月工作人员工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		83,801.80	424,125,007.33
78	20.11.06	付新隆十三组卢文英等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十三组)	罗嘉玲		6,732,520.00	417,392,487.33
79	20.11.25	付中山市港口镇文彩百货商行办公文具一批	冯洪霞		9,977.40	417,382,509.93
80	20.11.06	付新隆十三组卢文英等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十三组)	罗嘉玲		6,732,520.00	410,649,989.93
81	20.11.25	付梁洪坤代收秀美村庄建设新隆片环境整治费用(附发票1)	梁锦华		29,460.00	410,620,529.93
82	20.11.06	付新隆十三组卢文英等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十三组)	罗嘉玲		6,732,520.00	403,888,009.93
83	20.11.26	付中山市港口镇诚之致汽车维修中心汽车维修费用(附发票1)	梁锦华		3,810.00	403,884,199.93
84	20.11.06	付新隆十四组吴日洪等31户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十四组)	罗嘉玲		6,878,088.00	397,006,111.93
85	20.11.27	付中山市石岐区旗智办公设备商行3台复印机租赁费	吴敏智		1,500.00	397,004,611.93
86	20.11.06	付新隆十四组吴日洪等31户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十四组)	罗嘉玲		6,878,088.00	390,126,523.93
87	20.11.30	收中山市港口镇城管住建和农业农村局中山市胜隆社区2020年第四季度保洁费	罗嘉玲	95,593.76		390,222,117.69
88	20.11.06	付新胜一组苏炳森等43户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜一组)	罗嘉玲		6,987,264.00	383,234,853.69
89	20.11.30	付中山农商银行东街支行转账手续费	罗嘉玲		24.00	383,234,829.69
90	20.11.06	付新胜一组苏炳森等43户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜一组)	罗嘉玲		6,987,264.00	376,247,565.69
91	20.11.06	付新胜一组苏炳森等43户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜一组)	罗嘉玲		6,987,264.00	369,260,301.69
92	20.11.06	付新隆四组梁洪胜等28户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆四组)	罗嘉玲		7,096,440.00	362,163,861.69
93	20.11.06	付新隆四组梁洪胜等28户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆四组)	罗嘉玲		7,096,440.00	355,067,421.69
94	20.11.06	付新胜二组梁银月等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)	罗嘉玲		9,279,960.00	345,787,461.69
95	20.11.06	付新胜二组梁银月等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)	罗嘉玲		9,279,960.00	336,507,501.69
96	20.11.06	付新胜二组梁银月等56户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)	罗嘉玲		9,279,960.00	327,227,541.69
97	20.11.06	付新胜八组梁爱珍等55户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)	罗嘉玲		8,442,944.00	318,784,597.69
98	20.11.06	付新胜八组梁爱珍等55户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)	罗嘉玲		8,442,944.00	310,341,653.69
99	20.11.06	付新胜八组梁爱珍等55户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)	罗嘉玲		8,442,944.00	301,898,709.69
100	20.11.06	付新胜十组陈文坤等61户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)	罗嘉玲		7,423,968.00	294,474,741.69
101	20.11.06	付新胜十组陈文坤等61户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)	罗嘉玲		7,423,968.00	287,050,773.69
102	20.11.06	付新胜十组陈文坤等61户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)	罗嘉玲		7,423,968.00	279,626,805.69
103	20.11.06	付新胜十组陈文坤等61户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)	罗嘉玲		7,423,968.00	272,202,837.69
104	20.11.06	付新胜十一组梁杏桃等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)	罗嘉玲		6,696,128.00	265,506,709.69
105	20.11.06	付新胜十一组梁杏桃等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)	罗嘉玲		6,696,128.00	258,810,581.69



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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	20.11.06	付新胜十一组梁杏桃等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)	罗嘉玲		6,696,128.00	252,114,453.69
107	20.11.06	付新隆二组梁结英等36户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆二组)	罗嘉玲		8,679,492.00	243,434,961.69
108	20.11.06	付新隆二组梁结英等36户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆二组)	罗嘉玲		8,679,492.00	234,755,469.69
109	20.11.06	付新隆三组陈卫洪等31户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆三组)	罗嘉玲		8,188,200.00	226,567,269.69
110	20.11.06	付新隆三组陈卫洪等31户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆三组)	罗嘉玲		8,188,200.00	218,379,069.69
111	20.11.06	付新隆五组王宝兰等25户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆五组)	罗嘉玲		5,840,916.00	212,538,153.69
112	20.11.06	付新隆五组王宝兰等25户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆五组)	罗嘉玲		5,840,916.00	206,697,237.69
113	20.11.06	付新隆七组冯伟棠等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆七组)	罗嘉玲		7,351,184.00	199,346,053.69
114	20.11.06	付新隆七组冯伟棠等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆七组)	罗嘉玲		7,351,184.00	191,994,869.69
115	20.11.06	付新隆七组冯伟棠等44户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆七组)	罗嘉玲		7,351,184.00	184,643,685.69
116	20.11.06	付新胜六组冯国龙等59户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)	罗嘉玲		7,123,734.00	177,519,951.69
117	20.11.06	付新胜六组冯国龙等59户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)	罗嘉玲		7,123,734.00	170,396,217.69
118	20.11.06	付新胜六组冯国龙等59户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)	罗嘉玲		7,123,734.00	163,272,483.69
119	20.11.06	付新胜六组冯国龙等59户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)	罗嘉玲		7,123,734.00	156,148,749.69
120	20.11.06	付新隆九组梁照明等41户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆九组)	罗嘉玲		6,878,088.00	149,270,661.69
121	20.11.06	付新隆九组梁照明等41户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆九组)	罗嘉玲		6,878,088.00	142,392,573.69
122	20.11.06	付新隆九组梁照明等41户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆九组)	罗嘉玲		6,878,088.00	135,514,485.69
123	20.11.06	付新隆六组吴林添等36户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆六组)	罗嘉玲		8,461,140.00	127,053,345.69
124	20.11.06	付新隆六组吴林添等36户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆六组)	罗嘉玲		8,461,140.00	118,592,205.69
125	20.11.06	付新胜三组杨桂桂等74户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗嘉玲		8,925,138.00	109,667,067.69
126	20.11.06	付新胜三组杨桂桂等74户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗嘉玲		8,925,138.00	100,741,929.69
127	20.11.06	付新胜三组杨桂桂等74户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗嘉玲		8,925,138.00	91,816,791.69
128	20.11.06	付新胜三组杨桂桂等74户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗嘉玲		8,925,138.00	82,891,653.69
129	20.11.06	付新胜四组吴细妹等73户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	罗嘉玲		8,952,432.00	73,939,221.69
130	20.11.06	付新胜四组吴细妹等73户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	罗嘉玲		8,952,432.00	64,986,789.69
131	20.11.06	付新胜四组吴细妹等73户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	罗嘉玲		8,952,432.00	56,034,357.69
132	20.11.06	付新胜四组吴细妹等73户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	罗嘉玲		8,952,432.00	47,081,925.69
133	20.11.06	付新隆十二组黄执好等29户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十二组)	罗嘉玲		7,915,260.00	39,166,665.69
134	20.11.06	付新隆十二组黄执好等29户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十二组)	罗嘉玲		7,915,260.00	31,251,405.69
135	20.11.12	收中国农业银行股份有限公司中山港口支行黄健峰等61人款项退回(附明细表)	罗嘉玲	6,277,620.00		37,529,025.69
136	20.11.12	收中国农业银行股份有限公司中山港口支行黄健峰等61人款项退回(附明细表)	罗嘉玲	6,277,620.00		43,806,645.69
137	20.11.12	付新胜十一组梁柳欣胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)-退回补发	罗嘉玲		109,176.00	43,697,469.69
138	20.11.12	付新胜二组林庭民等4人胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)-退回补发	罗嘉玲		545,880.00	43,151,589.69
139	20.11.12	付新胜三组梁金元胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)-退回补发	罗嘉玲		109,176.00	43,042,413.69
140	20.11.12	付新胜五组林伟峰等5户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)-退回补发	罗嘉玲		982,584.00	42,059,829.69



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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	20.11.12	付新胜六组苏子建等6户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)-退回补发	罗嘉玲		1,637,640.00	40,422,189.69
142	20.11.12	付新胜七组梁燕玲等2户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜七组)-退回补发	罗嘉玲		327,528.00	40,094,661.69
143	20.11.12	付新胜八组陈日明等3户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)-退回补发	罗嘉玲		327,528.00	39,767,133.69
144	20.11.12	付新胜十组苏炎娣等11户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)-退回补发(其中冯炳林属于新胜六)	罗嘉玲		1,965,168.00	37,801,965.69
145	20.11.12	付新胜十一组杜炳坤等2户胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)退回补发	罗嘉玲		982,584.00	36,819,381.69
146	20.11.12	付新胜十二组陈少蓉胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十二组)退回补发	罗嘉玲		109,176.00	36,710,205.69
147	20.11.12	付新隆一组卢少风等2户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)退回补发	罗嘉玲		327,528.00	36,382,677.69
148	20.11.12	付新隆二组何妙云胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆二组)退回补发	罗嘉玲		436,704.00	35,945,973.69
149	20.11.12	付新隆四组梁琼芳胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆四组)退回补发	罗嘉玲		218,352.00	35,727,621.69
150	20.11.12	付新隆六组林金好胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆六组)退回补发	罗嘉玲		109,176.00	35,618,445.69
151	20.11.12	付新隆八组陈魏玲胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆八组)退回补发	罗嘉玲		109,176.00	35,509,269.69
152	20.11.12	付新隆九组苏思颖等5户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆九组)退回补发	罗嘉玲		982,584.00	34,526,685.69
153	20.11.12	付新隆十组林金好等4户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)退回补发	罗嘉玲		982,584.00	33,544,101.69
154	20.11.12	付新隆十一组林妹兴等2户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十一组)退回补发	罗嘉玲		545,880.00	32,998,221.69
155	20.11.12	付新隆十三组梁家文等2户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十三组)退回补发	罗嘉玲		327,528.00	32,670,693.69
156	20.11.12	付新隆十四组梁超明等5户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十四组)退回补发	罗嘉玲		1,419,288.00	31,251,405.69
157	20.11.16	付中国农业银行股份有限公司中山港口支行单位天(小)额支付汇兑费用	罗嘉玲		415.00	31,250,990.69
158	20.11.16	付中国农业银行股份有限公司中山港口支行购买支票费用	罗嘉玲		35.00	31,250,955.69
159	20.11.21	付新隆一组黄旗锋等8户胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)	罗嘉玲		873,408.00	30,377,547.69
160	20.11.21	付新隆七组林奋等2个胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆七组)	罗嘉玲		218,352.00	30,159,195.69
161	20.11.21	付新胜二组罗志强等3个胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)	罗嘉玲		327,528.00	29,831,667.69
162	20.11.21	付新胜三组苏少波胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗嘉玲		109,176.00	29,722,491.69
163	20.11.21	付新胜五组吴玉环胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)	罗嘉玲		109,176.00	29,613,315.69
164	20.11.21	付新胜八组周寿彭胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)	罗嘉玲		109,176.00	29,504,139.69
165	20.11.21	付新胜十一组李胜超等胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)	罗嘉玲		218,352.00	29,285,787.69
166	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		39,275,787.69
167	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		49,265,787.69
168	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		59,255,787.69
169	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		69,245,787.69
170	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		79,235,787.69
171	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		89,225,787.69
172	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		99,215,787.69
173	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		109,205,787.69
174	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		119,195,787.69
175	20.11.24	收中山市土地储备中心2020年报批的1481.7060亩土地的差额补偿款	康丽华	9,990,000.00		129,185,787.69



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11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				612,342,249.98	722,428.39	332,922.25	612,731,756.12
征地补偿款				609,000,000.00			609,000,000.00
中山市土地储备中心				609,000,000.00			609,000,000.00
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				499,065.76	638,656.56	313,195.05	824,527.27
厂房租赁款				215,995.76	555,362.56	215,995.05	555,363.27
美通电子有限公司				215,995.06	215,995.06	215,995.05	215,995.07
金创力电子有限公司				0.70	339,367.50		339,368.20
旧校舍租赁款				263,070.00	55,694.00	72,600.00	246,164.00
港口东一幼儿园				190,470.00	32,424.00		222,894.00
吴福胜					8,750.00		8,750.00
吴国良				72,600.00	14,520.00	72,600.00	14,520.00
空地租赁款				20,000.00	27,600.00	24,600.00	23,000.00
中国铁塔股份中山分公司				10,000.00	2,500.00		12,500.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				10,000.00	500.00		10,500.00
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				2,478,295.13			2,478,295.13
胜隆经济发展公司				1,813,701.90			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				4,113.60	11,050.20	11,050.20	4,113.60
工作人员社保医保					6,936.60	6,936.60	
代支清洁人员医社保				4,113.60	4,113.60	4,113.60	4,113.60
其他				22,624.49	72,721.63		95,346.12
代支租赁税费				22,624.49	72,721.63		95,346.12

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

共1页 第1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11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				1,186,257,798.52	223,709,015.79	672,688,301.06	737,278,513.25
征地补偿款				1,053,403,206.01	154,799,016.00	540,421,200.00	667,781,022.01
补偿单位或个人				1,039,803,206.01	12,555,240.00	540,421,200.00	511,937,246.01
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
征地留用地补偿款				1,038,867,864.93	12,555,240.00	540,421,200.00	511,001,904.93
购买社保				13,600,000.00			13,600,000.00
1481.7060亩土地差额补偿款					142,243,776.00		142,243,776.00
应付定金押金				1,394,142.14			1,394,142.14
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				10,000.00			10,000.00
土地发包保证金				10,000.00			10,000.00
应付工程款				-1,126,840.00			-1,126,840.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港前镇隆股份合作经济联合社

2020年11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				63,696.72			63,696.72
农保医保补贴				63,696.72			63,696.72
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				1,512.00			1,512.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				1,512.00			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				1,512.00			1,512.00
苏燕玲				504.00			504.00
林晓				1,302.00			1,302.00
徐森带				504.00			504.00
徐浩明				504.00			504.00
新隆1队吴嘉欣				1,008.00			1,008.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
新隆2队黄启文				1,008.00			1,008.00
新隆2队罗雁群				1,008.00			1,008.00
新隆3队徐汉明				1,008.00			1,008.00



应 付 款

报表单位: 中山市港口镇新隆股份合作经济联合社

2020年11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4队冯明坤				294.00			294.00
新隆5队刘水宁				1,008.00			1,008.00
新隆5队陈子豪				1,216.08			1,216.08
新隆6队龙美兰				1,008.00			1,008.00
新隆7队林锡元				1,008.00			1,008.00
新隆7队林志洪				1,008.00			1,008.00
新隆7队冯炳森				1,008.00			1,008.00
新隆7队邓瑞兰				1,008.00			1,008.00
新隆10队梁燕玲				1,008.00			1,008.00
新隆10队林乐丰				1,008.00			1,008.00
新隆10队梁嘉伟				1,008.00			1,008.00
新隆10队苏权文				1,008.00			1,008.00
新隆10队陈琼芳				1,424.16			1,424.16
新隆11队杜林根				336.00			336.00
新隆12队黄金寿				1,008.00			1,008.00
新隆12队黄培明				1,424.16			1,424.16
新隆12队罗志伟				1,008.00			1,008.00
新隆13队冯日文				1,008.00			1,008.00
新隆13队冯明全				1,008.00			1,008.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00			1,008.00
新胜2队林海燕				1,008.00			1,008.00
新胜2队林建伟				1,008.00			1,008.00
新胜2队林建华				1,008.00			1,008.00
新胜3队梁建明				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨桂添				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨桂元				1,008.00			1,008.00
新胜3队杨志武				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗伟明				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗秀群				1,008.00			1,008.00
新胜3队罗家雄				1,008.00			1,008.00
新胜4队黄国明				1,008.00			1,008.00



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11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4队梁志明				1,008.00			1,008.00
新隆7队吴革文				504.00			504.00
新胜4队杨阳				1,008.00			1,008.00
新胜5队吴福元				966.00			966.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				1,008.00			1,008.00
新胜6队冯伟洪				1,008.00			1,008.00
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00
新胜11队苏俊杰				1,008.00			1,008.00
新胜11队吴玉凤				1,008.00			1,008.00
新胜12队黄伟良				504.00			504.00
新隆10队林润根				416.16			416.16
新胜11队梁国志				920.16			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
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



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇睦隆股份合作经济联合社

2020年11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
股东分红款				214,932.00		3,384.00	211,548.00
未收股份分配款				214,932.00		3,384.00	211,548.00
刘水宁				18,434.00			18,434.00
苏洪根				934.00			934.00
徐森带				11,468.00			11,468.00
梁照棠				934.00			934.00
罗天妹				18,434.00			18,434.00
陈旺兴				1,600.00			1,600.00
苏鉴胜				700.00			700.00
梁玉珍				6,584.00			6,584.00
苏少波				934.00			934.00
梁建明				934.00			934.00
梁凯仪				934.00			934.00
陈金好				934.00			934.00
林旺娣				934.00			934.00
梁荣张				934.00			934.00
陈金凤				1,400.00			1,400.00
吴红彩				2,250.00			2,250.00
郭旺好				934.00			934.00
梁间开				11,468.00			11,468.00
陈权坤				934.00			934.00
杨建招				934.00			934.00
陈金满				934.00			934.00
林润根				934.00			934.00
冯兆权				7,602.00			7,602.00
吴财好				8,334.00			8,334.00
黄满福				1,600.00			1,600.00
梁杏好				1,600.00			1,600.00
苏孙女				934.00			934.00
徐尧带				6,584.00			6,584.00
林海燕				6,584.00			6,584.00



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11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
梁显浩				4,984.00			4,984.00
梁显挺				4,984.00			4,984.00
吴润棠				11,468.00			11,468.00
黄旗锋				4,984.00			4,984.00
吴金胜				7,334.00			7,334.00
吴冠明				5,068.00			5,068.00
林乐丰				4,984.00			4,984.00
吴炳坤				4,984.00			4,984.00
梁燕玲				4,984.00			4,984.00
黄耀坤				4,900.00			4,900.00
梁满福				3,384.00			3,384.00
梁杏红				3,384.00			3,384.00
冯金恒				2,848.00			2,848.00
高炳根				934.00			934.00
梁洪胜				3,384.00			3,384.00
林旺芳				3,384.00			3,384.00
陈官娣				3,384.00			3,384.00
苏满福				3,384.00			3,384.00
黄源森				934.00			934.00
梁元森				934.00			934.00
梁志明				3,384.00		3,384.00	
冯满好				2,534.00			2,534.00
黄明森				1,600.00			1,600.00
梁建棠				2,534.00			2,534.00
林金凤				2,534.00			2,534.00
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				536,548.22	1,716.00	49,212.00	489,052.22
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				38,500.00			38,500.00



扫描全能王 创建

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇隆胜股份合作经济联合社

2020年11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
企业退休人员社会化管理经费					1,716.00		1,716.00
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		29,460.00	25,540.00
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
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00			1,000.00
村级专职调解员补贴				10,000.00			10,000.00
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
家庭教育经费				650.00			650.00
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				3,900.00			3,900.00
残疾人专职委员工资				9,549.00		4,752.00	4,797.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,700.00			3,700.00
法律咨询服务费				15,000.00		15,000.00	
退役军人服务机构组建启动经费				11,240.00			11,240.00
预收款				37,000,000.00		37,000,000.00	
物业扶持资金(镇财政)				37,000,000.00		37,000,000.00	
其他				94,757,113.43	68,908,283.79	95,214,505.06	68,450,892.16
借款				94,757,113.43	68,908,283.79	95,214,505.06	68,450,892.16
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	68,908,283.79	70,579,191.63	68,450,892.16
员工楼借款(财政分局)				150,000.00		150,000.00	



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 11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	171,530,337.28	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	793.59	应付款项	36	87,922,991.85	737,278,513.25
银行存款		17,020,607.49	171,529,543.69	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	2,340,152.08
应收款项	5	2,891,891.41	612,731,756.12				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	739,618,665.33
流动资产合计	9	19,912,556.82	784,262,093.40	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,652,062.52	50,000.00
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	50,000.00
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		362,481.76
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,908,945.40	其他负债合计	48		362,481.76
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	17,960,647.44	负债合计	49	94,609,972.23	740,031,147.09
固定资产净值	21	36,336,303.49	36,948,297.96				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	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	36,948,297.96	公积公益金	51	55,244,594.97	192,788,730.04
无形资产:				未分配收益	52	-91,753,546.08	-111,609,485.77
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	239,038,444.27
资产总计	32	59,985,244.34	979,069,591.36	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	979,069,591.36

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



扫描全能王 创建

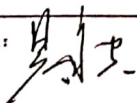
收益分配表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年11月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	638,656.56	6,677,537.68
加：发包及上交收入	2		4,545,007.08
投资收益	3		
减：经营支出	6	49,449.27	393,106.63
管理费用	7	128,489.67	1,642,189.08
二、经营收益	10	460,717.62	9,187,249.05
加：补助收入	12		180,000.00
其他收入	13		318,497.24
减：其他支出	16	10,469.40	298,250.71
三、本年收益	20	450,248.22	9,387,495.58
收益分配			
四、本年收益	21	450,248.22	9,387,495.58
加：年初未分配收益	22		-91,753,546.08
其他转入	23		-10,719,205.27
五、可分配收益	26		-93,085,255.77
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		12,554,230.00
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		-111,609,485.77

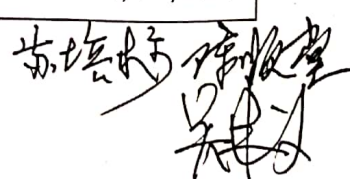
单位负责人：



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 11 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
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	29,460.00	29,460.00	25,540.00	
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	
妇联系统基层组织建设经费			1,000.00			1,000.00	
家庭教育经费			650.00			650.00	
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		8,760.00	11,240.00	
镇党委疫情防控经费	防疫		40,000.00	3,999.00	79,508.97	-39,508.97	
党群服务中心建设经费			330,000.00			330,000.00	
城管执法分局保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	294,372.84	8,271.94	294,372.84	0.00	
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费	环境卫生、秀美村庄		200,000.00	79,770.00	200,000.00	0.00	
田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		369,306.40		369,306.40	0.00	
城管住建和农业农村局保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	95,593.76	23,603.03	23,603.03	71,990.73	

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：中山市港口镇性隆股份合作经济联合社

2020年11月

打印时间：2020-12-08

审核结果：

1、现金帐面余额：793.59 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：793.59 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：171529543.6 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：1 笔，3000元；

本月银行存款收入共：38 笔，224593762.92 元；

6、本月现金支出共：4 笔，2290 元；

本月银行存款支出共：142 笔，678915651.68 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：

2020 年 12 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



扫描全能王 创建