

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

单位地址：中山市港口镇胜隆东路

2020 年度 12 月份

单位负责人：

财务负责人：

制表人：陈改玉



2020年度财务收支决策（收益分配）表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作胜隆经济联合社

单位：元

项目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1	7,300,000.00	7,316,194.21	16,194.21	0.22%
加：发包及上交收入	2	3,800,000.00	4,545,007.08	745,007.08	19.61%
投资收益	3				
减：经营支出	6	590,000.00	5,573,768.03	4,983,768.03	844.71%
管理费用	7	2,012,300.00	2,576,575.59	564,275.59	28.04%
二、经营收益	10	8,497,700.00	3,710,857.67	-4,786,842.33	
加：补助收入	12	1,500,000.00	416,940.00	-1,083,060.00	-72.20%
其他收入	13	200,000.00	683,144.61	483,144.61	241.57%
减：其他支出	16	398,000.00	339,503.44	-58,496.56	-14.70%
三、本年收益	20	9,799,700.00	4,471,438.84	-5,328,261.16	
加：年初未分配收益	22	-91,753,546.08	-91,753,546.08		
其他转入	23		-10,719,205.27		
四、可分配收益	26	-81,953,846.08	-98,001,312.51	-16,047,466.43	
减：1. 提取公积公益金	27				
2. 提取应付福利费	28	5,970,000.00	3,949,118.17	-2,020,881.83	
3. 外来投资分利	29				
4. 农户分配	30	3,700,000.00	12,554,230.00	8,854,230.00	
5. 其他	31				
五、年末未分配收益	35	-91,623,846.08	-114,504,660.68	-22,880,814.60	

单位负责人：

财务负责人：

会计：陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	原值	累计折旧	净值
1	新胜小学		1977-12-31	516,835.46	516,835.46	0.00
2	新隆小学	1间	1997-12-31	1,955,901.00	1,955,901.00	0.00
3	原胜隆旧办公楼	1幢	1998-12-31	361,263.00	361,263.00	0.00
4	学校值班室		2000-12-31	4,000.00	4,000.00	0.00
5	南围综合厂房		2014-5-21	41,339,250.64	13,025,887.74	28,313,362.90
6	80KW临时用电低压电气工程		2014-10-11	76,409.51	45,845.70	30,563.81
7	南围商业用地水表安装工程		2014-12-30	26,819.90	16,091.94	10,727.96
8	LED户外电子显示屏		2019-3-31	16,870.00	2,952.24	13,917.76
9	星铁停车棚		2019-4-30	27,177.72	2,264.81	24,912.91
10	数码相机SONYpsc-130	1台	2006-6-1	3,350.00	3,350.00	0.00
11	数码相机CanonPC12507.4V	1台	2008-4-1	3,800.00	3,800.00	0.00
12	社区消防室		2006-8-1	3,520.00	3,520.00	0.00
13	格力空调KF-35CW/35392NhAa-3	1台	2017-9-30	2,900.00	870.00	2,030.00
14	戴尔电脑	12台	2009-2-9	48,000.00	48,000.00	0.00
15	格力5匹柜式分体空调机	1台	2019-11-2	7,176.00	777.40	6,398.60
16	老人活动中心楼	1幢	2009-12-1	9,709,896.89	4,230,740.74	5,479,156.15
17	格力5HP分体空调机2台	2台	2019-4-30	20,114.40	1,676.20	18,438.20
18	城建打印机		2010-4-2	1,260.00	1,260.00	0.00
19	治安摄像机		2010-10-11	4,580.00	4,580.00	0.00
20	社区视频监控		2010-12-2	7,931.00	7,931.00	0.00
21	综治电脑	1台	2011-4-1	3,500.00	3,500.00	0.00
22	综治空调	3台	2011-4-1	14,400.00	14,400.00	0.00
23	IX500双面扫描仪	1台	2018-5-31	3,200.00	693.34	2,506.66
24	志高空调	1套	2012-8-6	3,900.00	3,853.20	46.80
25	档案柜	5套	2012-8-10	3,380.00	3,339.44	40.56
26	佳能MF631CN打印机	1台	2019-11-2	3,500.00	379.16	3,120.84
27	华硕CM6731-C21C电脑	10台	2013-2-6	32,880.00	30,359.20	2,520.80
28	格力KF-120LW空调	10台	2009-12-31	90,801.50	90,801.50	0.00
29	格力KF-50LW空调	5台	2009-12-31	24,000.00	24,000.00	0.00
30	格力1.5HP分体空调机	1台	2019-4-30	3,941.10	394.11	3,546.99
31	联想S410笔记本电脑	1台	2014-3-28	8,700.00	6,525.00	2,175.00
32	三星3401一体打印机	1台	2014-8-20	1,180.00	786.67	393.33
33	TLC彩电L32F3301B	1台	2014-11-21	1,298.00	778.80	519.20
34	爱普生630K针式打印机	1台	2015-2-4	1,600.00	960.00	640.00
35	联想D5050+19寸液晶电脑	1台	2015-3-19	3,600.00	2,160.00	1,440.00
36	爱普生790打印机	1台	2015-12-31	3,600.00	1,800.00	1,800.00
37	HP激光彩色打印机	1台	2015-12-31	1,850.00	925.00	925.00
38	英特尔I3电脑	1套	2016-7-31	3,860.00	1,704.83	2,155.17
39	科密碎纸机	1台	2016-7-31	875.00	386.46	488.54
40	良田S500高拍仪	1台	2016-9-30	1,243.00	528.28	714.72
41	凯迪42寸触控一体机	1台	2016-9-30	8,143.00	3,460.78	4,682.22
42	华视蓝牙CVR-100B身份证阅读器	1台	2016-9-30	2,303.00	978.78	1,324.22
43	Lenovo电脑	1套	2016-11-30	3,530.00	1,412.00	2,118.00
44	FUJIXerox打印机	1台	2016-11-30	1,800.00	720.00	1,080.00
45	JBYD-HT-2700(B)点验钞机	1台	2017-1-31	1,980.00	792.00	1,188.00

固定资产一览表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年12月31日

单位：元

序号	固定资产名称	数量	购置时间	原值	累计折旧	净值
46	激光多功能一体机	1台	2017-2-28	1,650.00	660.00	990.00
47	施乐复印打印机	1台	2017-12-31	1,280.00	384.00	896.00
48	佳能MF47打印机	1台	2018-1-31	1,780.00	534.00	1,246.00
49	夏普LCD_60SU470A液晶电视机	1台	2018-8-31	5,540.00	923.34	4,616.66
50	华硕组装电脑2台	2台	2019-11-30	6,500.00	704.16	5,795.84
51	爱普生L3118一体机	2台	2018-12-31	2,756.00	551.20	2,204.80
52	音响设备（会议室）	1套	2018-12-31	27,000.00	5,400.00	21,600.00
53	I3-8100华硕H310电脑1套	1套	2019-6-30	3,600.00	540.00	3,060.00
54	音响设备1套（小会议室）	1套	2019-7-31	17,100.00	2,422.50	14,677.50
55	保险柜（财务室）	1个	2019-10-31	1,400.00	163.33	1,236.67
56	英特尔i3_9100电脑主机	1台	2020-4-3	2,550.00	255.00	2,295.00
57	英特尔i3_9100电脑	1套	2020-4-10	3,330.00	333.00	2,997.00
58	点钞机1台8000C	1台	2020-4-22	1,380.00	138.00	1,242.00
59	1.8*80办公台	2张	2015-12-1	2,360.00	236.00	2,124.00
60	1.2*2.4会议台	1张	2015-12-1	1,280.00	128.00	1,152.00
61	威克士388充电冲击钻	1把	2020-7-31	1,080.00	45.00	1,035.00
62	威克士808/充电磨机	1把	2020-7-31	1,180.00	49.17	1,130.83
63	i3_9100/华硕H310/8G电脑	4套	2020-7-31	13,320.00	555.00	12,765.00
64	i3_9100/华硕H310/8G电脑主机	1台	2020-7-31	2,650.00	110.42	2,539.58
65	HP M154彩色激光打印机	1台	2020-7-31	2,550.00	106.25	2,443.75
66	SDSSDE80_2T00_Z25移动硬盘（固态）	1片	2020-9-30	2,798.00	69.95	2,728.05
67	保险柜	1个	2020-10-31	1,630.00	27.17	1,602.83
68	办公屏风	6张	2020-11-30	6,120.00	51.00	6,069.00
69	I3电脑主机	1台	2020-11-30	2,500.00	20.83	2,479.17
70	文件柜	1个	2020-12-31	1,616.00		1,616.00
71	华硕I5_10400电脑	4套	2020-12-31	15,200.00		15,200.00
72	小米电视音响	1套	2020-12-31	4,388.00		4,388.00
73	P10户外单色LED显示屏8.34m²	1条	2020-12-31	9,174.00		9,174.00
74	P4.75单红LED显示屏2.07m²	1条	2020-12-31	3,105.00		3,105.00
75	社区卫生站	1座	2005-12-1	267,207.96	85,509.00	181,698.96
76	格力空调KF-35370Aa-3	1台	2015-9-28	2,572.00		2,572.00
77	消防车	1台	2016-1-31	99,848.82		99,848.82
78	格力空调（KF-26392NhAc-3）	3台	2017-7-31	6,750.00		6,750.00
79	监控设备1套	1套	2018-7-31	4,150.00		4,150.00
80	13匹消防泵车	1台	2018-8-31	9,930.00		9,930.00
81	汽油动力清洗机（250公斤）	1台	2020-4-30	3,680.00		3,680.00
82	绿田淋菜机1台	1台	2020-7-31	1,080.00		1,080.00
83	河道保洁机动艇1艘	1艘	2020-7-31	12,000.00		12,000.00
84	塑胶艇	1只	2020-10-31	1,300.00		1,300.00
85	10寸佛山泵配7.5KW电机	1套	2016-7-31	4,460.00		4,460.00
	合计			54,925,915.90	20,533,102.10	34,392,813.80

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 12 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	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	2141	406.60	346.83	4500.77	
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	2081	436.60	346.83	4470.77	
陈国超	工作人员	2300	2186	436.60	346.83	4575.77	
苏华福	治安员	2300	1436	346.60	346.83	3735.77	
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	2026	426.00	346.83	4405.17	薪酬由政府全额负担
苏琼娇	清洁员	1900	831		287.58	2443.42	
郭玉兰	环卫保洁员	2150.00	1599.99			3749.99	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	60804.93	7824.8	10990.95	144088.78	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

（签名）

（签名）

陈改玉

（签名）

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12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	638,656.53	7,316,194.21	一、经营支出	5,180,661.40	5,573,768.03
出租收入	638,656.53	7,316,194.21	经营性固定资产折旧费	2,077,285.47	2,077,285.47
厂房租金	555,362.53	6,271,666.21	租赁税金	20,539.93	407,246.56
旧校舍租金	53,669.00	644,028.00	其他经营成本	3,082,836.00	3,089,236.00
空地租金	29,625.00	400,500.00	经营性固定资产修缮费		6,400.00
二、发包及上交收入		4,545,007.08	无形资产摊销	3,082,836.00	3,082,836.00
承包金		4,545,007.08	二、管理费支出	934,386.51	2,576,575.59
土地承包金		4,545,007.08	其他管理及固定人员报酬	229,077.80	1,319,100.80
三、投资收益			行政服务人员薪酬	75,109.80	878,894.80
四、农业税附加返还收入			管理执法人员薪酬	21,468.00	292,106.00
五、补助收入	236,940.00	416,940.00	小组长薪酬	132,500.00	132,500.00
市级财政补助	64,000.00	64,000.00	畜牧、蔬菜专管员薪酬		15,600.00
村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00	临时员工报酬		49,950.00
镇级财政补助	172,940.00	352,940.00	办公费	7,951.00	56,074.92
镇农业局拨美丽田园工作经费		30,000.00	水电费	3,604.48	53,366.30
镇农业局拨美丽家园工作经费		150,000.00	书报费	50,789.00	50,789.00
党建办	60,000.00	60,000.00	折旧费	509,175.75	509,175.75
办公经费补助资金	60,000.00	60,000.00	修缮费		41,195.40
镇委会党建工作办公室	112,940.00	112,940.00	民主理财费用		8,931.00
两委换届选举经费	112,940.00	112,940.00	误工补贴	7,350.00	40,050.00
六、其他收入	364,647.37	683,144.61	会议费		96,850.00
存款利息收入	311,172.88	629,670.12	培训费		300.00
其他	53,474.49	53,474.49	邮电通讯费	1,560.36	20,634.77
七、福利费收入	117,504.19	1,257,078.06	机动车辆费	299.00	2,842.44
环境卫生	40,115.77	40,115.77	无形资产摊销	74,348.00	74,348.00
教育及学校幼儿园补助		150,000.00	其他费用	50,231.12	252,967.21
老人和敬老院补助		540.00	单位负担社保医保费	13,629.12	143,625.54
医保社保	77,388.42	1,066,422.29	其他	17,102.00	54,641.67
			经济纠纷诉讼费	13,600.00	48,800.00
			选举费用	5,900.00	5,900.00
			三、其他支出	41,252.73	339,503.44
			固定资产盘亏和损失	2,505.94	2,505.94
			防汛抢险支出		17,170.00
			其他	38,746.79	319,827.50
			农排费用	38,746.79	283,103.50
			其他		36,724.00



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12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	-1,584,107.39	4,087,732.26
			烈军属优抚		12,900.00
			治安	2,955.00	2,955.00
			征兵民兵		6,500.00
			环境卫生	37,163.97	571,538.88
			教育及学校幼儿园补助		319,042.00
			老人和敬老院补助	49,020.00	51,820.00
			文体体育	5,615.00	7,727.82
			公共设施维护		185,947.24
			医保社保	276,993.50	4,619,439.18
			殡改		11,000.00
			慰问金		161,100.00
			消防	2,730.00	7,396.00
			其他福利费支出	62,296.97	151,247.97
			党员经费		10,438.00
			路灯费用	5,988.00	76,701.00
			其他		7,800.00
			户籍考生奖励	13,500.00	13,500.00
			疫情防控经费	42,808.97	42,808.97
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,970.50	628,964.97
			生产经营用		549,206.47
			南围综合厂房		549,206.47
			管理用	16,970.50	61,698.50
			戴尔电脑15台	-8,000.00	-8,000.00
			格力KF_50LW空调6台	-4,800.00	-4,800.00
			联想扬天T4900电脑1台	-3,712.50	-3,712.50
			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充电冲钻1把		1,080.00
			威克士808/充电磨机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



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12月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			HP M154彩色激光打印机1台		2,550.00
			SDSSDE80_2T00_Z25移动硬盘		2,798.00
			保险柜1个(综合服务大厅)		1,630.00
			办公屏风6张		6,120.00
			I3电脑主机1台		2,500.00
			文件柜1个	1,616.00	1,616.00
			华硕I5_10400电脑4套	15,200.00	15,200.00
			小米电视音响1套	4,388.00	4,388.00
			P10户外单色LED显示屏8.34	9,174.00	9,174.00
			P4.75单红LED显示屏2.07m²1	3,105.00	3,105.00
			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:	1,357,748.09	14,218,363.96	支出合计:	8,492,874.20	10,059,797.27

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

公开报表 4-1-1]

镇胜隆股份合作经济联合社

现

山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

期

摘

01 期初余额

单位: 元

单位负责人: 

陈改玉

康丽华

蘇培成



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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	20.12.01	期初余额				171,529,543.69
2	20.12.31	收中国建设银行港口支行第四季度存款利息	罗嘉玲	0.16		171,529,543.85
3	20.12.01	收中山市人力资源和社会保障局港口分局10月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	38,520.81		171,568,064.66
4	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		181,558,064.66
5	20.12.21	收中国农业银行中山港口支行利息收入	罗嘉玲	307,613.50		181,865,678.16
6	20.12.17	付黄玉明等52户代收“三清三拆叁整治”拆迁补偿款	梁锦华		191,568.20	181,674,109.96
7	20.12.25	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社基本户中土地专款转入土地专户	罗嘉玲	935,500.00		182,609,609.96
8	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		192,599,609.96
9	20.12.01	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司林连妹等856人银龄安康保险费用	梁健耀		4,280.00	192,595,329.96
10	20.12.17	付吴志雄等14户代收支窝棚专项整治拆迁补偿款	梁锦华		119,298.00	192,476,031.96
11	20.12.21	收广发银行中山港口支行第四季度存款利息	罗嘉玲	1,244.05		192,477,276.01
12	20.12.03	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11月份租金	罗嘉玲	339,367.50		192,816,643.51
13	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		202,806,643.51
14	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	192,816,643.51
15	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		202,806,643.51
16	20.12.03	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼11月份租金	罗嘉玲	215,995.05		203,022,638.56
17	20.12.25	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9月租金税	罗嘉玲	56,561.25		203,079,199.81
18	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,089,199.81
19	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,079,199.81
20	20.12.03	收港口镇党建办拨付我胜隆社区“村(社区)党组织服务群众专项经费”	罗嘉玲	36,000.00		203,115,199.81
21	20.12.25	付广发银行中山港口支行回单箱费	罗嘉玲		20.00	203,115,179.81
22	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,125,179.81
23	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,115,179.81
24	20.12.03	付中国电信股份有限公司中山分公司11月社区办公楼网络费及通讯费	罗嘉玲		1,560.36	203,113,619.45
25	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,123,619.45
26	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,113,619.45
27	20.12.04	收港口镇党建办拨付我胜隆社区“村(社区)办公经费补助资金”	罗嘉玲	60,000.00		203,173,619.45
28	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,183,619.45
29	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,173,619.45
30	20.12.04	收中山市公安消防支队港口大队消防技能比武一等奖	黄细文	3,000.00		203,176,619.45
31	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,186,619.45
32	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,176,619.45
33	20.12.04	收中山市公安消防支队港口大队网络化比武二等奖	黄细文	2,000.00		203,178,619.45
34	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,188,619.45
35	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,178,619.45

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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	20.12.07	付国家税务局中山港口分局社区物业出租11月份租赁税费(含金创力0)	罗嘉玲		94,877.56	203,083,741.89
37	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,093,741.89
38	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,083,741.89
39	20.12.07	付国家税务局中山港口分局工作人员及清洁人员12月份社保费用	罗嘉玲		24,620.07	203,059,121.82
40	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,069,121.82
41	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,059,121.82
42	20.12.08	付广东电网有限责任公司中山供电局社区各抽水站11月电费(附发票12)	罗嘉玲		7,254.72	203,051,867.10
43	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,061,867.10
44	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,051,867.10
45	20.12.08	付梁子谦等9人胜隆户籍中考及高考学生奖励	刘宝君		13,500.00	203,038,367.10
46	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,048,367.10
47	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	9,990,000.00		203,038,367.10
48	20.12.08	付宿城区泽萱家具经营部办公用文件柜	康丽华		1,616.00	203,036,751.10
49	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	193,046,751.10
50	20.12.28	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲	2,383,776.00		195,430,527.10
51	20.12.08	付马福根2020年疫情防疫地点喷消毒液人工费	刘宝君		3,300.00	195,427,227.10
52	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	185,437,227.10
53	20.12.29	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行一年定期存款	罗嘉玲	6,424,240.00		191,861,467.10
54	20.12.08	付马福根2020年暑假学生防溺水安全巡查人工费	刘宝君		7,350.00	191,854,117.10
55	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		9,990,000.00	181,864,117.10
56	20.12.29	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行一年定期存款	罗嘉玲	6,424,240.00		188,288,357.10
57	20.12.08	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	188,285,357.10
58	20.12.28	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社征地差额补偿款进行7天定期存款	罗嘉玲		2,383,776.00	185,901,581.10
59	20.12.09	付中山市港口镇港道五金商行2020年10-11月辖区内线路及路灯维修安装费用	吴镇标		5,988.00	185,895,593.10
60	20.12.28	付新胜四组梁林带和吴才好等亲属胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	罗嘉玲		218,352.00	185,677,241.10
61	20.12.09	付中山公用水务有限公司11月社区水费、垃圾及污水处理费(附发票3)	罗嘉玲		353.85	185,676,887.25
62	20.12.28	付新胜七组吴带胜和梁连娣的亲属胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜七组)	罗嘉玲		218,352.00	185,458,535.25
63	20.12.10	收中山市第一人民法院广东恒辉建设集团股份有限公司民间借贷纠纷执行款	罗嘉玲	710,867.72		186,169,402.97
64	20.12.28	付新隆十组冯金垣、杨奕妹的亲属胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)	罗嘉玲		174,681.60	185,994,721.37
65	20.12.10	收各工作人员12月份社保个人负担部分	罗嘉玲	6,877.35		186,001,598.72
66	20.12.28	付新隆十一组冯伟光的亲属胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十一组)	罗嘉玲		109,176.00	185,892,422.72
67	20.12.10	收环卫清洁人员11月社保个人负担部分	罗嘉玲	4,113.60		185,896,536.32
68	20.12.28	付新隆一组吴嘉欣1户股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)	罗嘉玲		436,704.00	185,459,832.32
69	20.12.10	付中山农商银行港口东街支行转账手续费	罗嘉玲		24.00	185,459,808.32
70	20.12.28	付新隆四组冯有坤和周月英的亲属胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆四组)	罗嘉玲		218,352.00	185,241,456.32

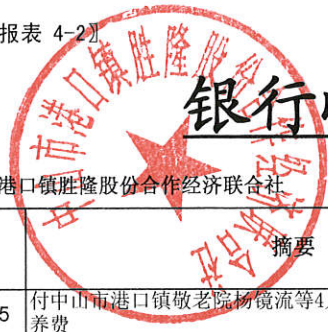
银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	20.12.10	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼11月电费(附发票1)	罗嘉玲		3,245.31	185,238,211.01
72	20.12.28	付新隆十二组梁玉珍胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十二组)	罗嘉玲		109,176.00	185,129,035.01
73	20.12.29	收吴润萍退回胜隆社区征地留用地处置分配款	罗嘉玲	31,193.16		185,160,228.17
74	20.12.10	付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗11月电费	罗嘉玲		5.32	185,160,222.85
75	20.12.10	付苏琼娇社区办公楼清洁12月工资及其他补贴	罗嘉玲		2,731.00	185,157,491.85
76	20.12.29	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行一年定期存款	罗嘉玲		6,424,240.00	178,733,251.85
77	20.12.10	付梁健耀代收残疾人专职委员12月薪酬	罗嘉玲		4,752.00	178,728,499.85
78	20.12.29	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行一年定期存款	罗嘉玲		6,424,240.00	172,304,259.85
79	20.12.30	付新胜七组吴润萍胜隆社区留用地处置分配款(新胜七组)退回重发	罗嘉玲		31,193.16	172,273,066.69
80	20.12.10	付环卫清洁人员环卫清洁人员11月工资及其他补贴	罗嘉玲		63,749.93	172,209,316.76
81	20.12.10	付各工作人员12月工作人员工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		83,846.80	172,125,469.96
82	20.12.30	付中山市第一人民法院支新胜6队梁燕玲法院停留款项(18粤71执2774-2777号之一)	罗嘉玲		109,176.00	172,016,293.96
83	20.12.11	收梁格明木河迳东路边商业用地2020年12月租金	梁格明	24,600.00		172,040,893.96
84	20.12.30	付中山市第一人民法院支新隆12队梁洪胜法院停留款项(19粤71执14251、14253号之一)	罗嘉玲		26,211.80	172,014,682.16
85	20.12.11	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		4,000.00	172,010,682.16
86	20.12.30	付中山市第一人民法院提取新隆12队林旺芳法院停留款项(19粤71执10499号之一)	罗嘉玲		4,549.90	172,006,132.26
87	20.12.30	付中山市第一人民法院支新隆12队梁洪胜法院停留款项(19粤71执10499号之一)	罗嘉玲		4,549.90	172,001,582.36
88	20.12.11	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		5,000.00	171,996,582.36
89	20.12.30	付中国农业银行中山港口支行单位大额支付汇兑费用	罗嘉玲		40.00	171,996,542.36
90	20.12.11	付中山市西区联兴电脑商行代收支退役军人服务机关组启动经费购I5十代电脑费用	梁锦祥		15,200.00	171,981,342.36
91	20.12.11	付中山市西区联兴电脑商行路由器、粉盒等电脑耗材	梁锦祥		6,740.00	171,974,602.36
92	20.12.16	收港口镇党建办拨付我胜隆社区“村级组织运转经费(市)”	罗嘉玲	64,000.00		172,038,602.36
93	20.12.16	收中山市人力资源和社会保障局港口分局11月份基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	38,867.61		172,077,469.97
94	20.12.18	收黄羽心等1057人预交2021年门诊及住院医疗费	袁雪霞	694,901.16		172,772,371.13
95	20.12.18	付中山农商银行东街港口支行购支票手续费	罗嘉玲		70.00	172,772,301.13
96	20.12.18	付中山农商银行港口东街支行批量手续费	罗嘉玲		1,057.00	172,771,244.13
97	20.12.20	收中山农商银行港口东街支行第四季度存款利息	罗嘉玲	2,315.17		172,773,559.30
98	20.12.25	收中山市金创力电子有限公司南国综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼12月份租金	罗嘉玲	339,367.50		173,112,926.80
99	20.12.25	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼12月份租金	罗嘉玲	215,995.05		173,328,921.85
100	20.12.25	付小米通讯技术有限公司小米电视4S 75英寸和小米电视音响	梁锦华		4,388.00	173,324,533.85
101	20.12.25	付梁格明等20人“两委”换届选举工作动员暨党员群众推荐会议误工费	梁丽燕		1,000.00	173,323,533.85
102	20.12.25	付中山市港口镇港森五金工程部代收支秀美村庄专项资金付新隆花朗路路边围栏工程款	梁伟森		26,573.40	173,296,960.45
103	20.12.25	付中山市大参林连锁药业有限公司两委换届选举工作经费付一次性医用口罩费用	罗嘉玲		2,900.00	173,294,060.45
104	20.12.25	付中山日报社2021年中山日报报刊费用(附发票1)	罗嘉玲		40,500.00	173,253,560.45
105	20.12.25	付深圳市宝安区沙井天湖山水店办公用装水170箱和桶装水75箱费用	梁振棠		5,470.00	173,248,090.45



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12月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	20.12.25	付中山市港口镇敬老院杨镜流等4人五保户2020年上缴托养费	黄培玲		42,240.00	173,205,850.45
107	20.12.25	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社基本户中土地专款转入土地专户	罗嘉玲		935,500.00	172,270,350.45
108	20.12.28	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室代收中共中山市格美通用电子有限公司临时支部委员会“两新”党组织	罗嘉玲	3,750.00		172,274,100.45
109	20.12.28	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室代收中共中山市远南房地产开发有限公司临时支部委员会“两新”党组	罗嘉玲	3,450.00		172,277,550.45
110	20.12.28	付中山赛康电子科技有限公司LED显示屏等货款(附发票1)	吴少英		16,769.00	172,260,781.45
111	20.12.28	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部消防器材及辅警服装费用(附发票2)	黄细文		5,505.00	172,255,276.45
112	20.12.28	付苏华福等5人参加“消防嘉年华”暨消防技能大比武加班费	黄细文		1,450.00	172,253,826.45
113	20.12.28	付黄细文等6人代收消防技能比武一等奖、网络化比武二等奖奖金	黄细文		5,000.00	172,248,826.45
114	20.12.28	付罗嘉玲等13人胜隆社区征地留用地处置工作资料整理加班费	罗嘉玲		6,030.00	172,242,796.45
115	20.12.28	付苏琼娇协助清理财务室加班费	罗嘉玲		120.00	172,242,676.45
116	20.12.28	付吴汉平等4人10月份杂工费用	梁锦华		2,100.00	172,240,576.45
117	20.12.28	付梁金等有5人胜隆社区人居环境整治加班费	梁锦华		1,440.00	172,239,136.45
118	20.12.28	付吴汉平等3人胜隆社区11月份杂工费用	梁锦华		1,500.00	172,237,636.45
119	20.12.28	付梁丽燕等4人2020年8月8-9日胜隆社区老人体检及妇女“两癌”免费检查加班费	罗嘉玲		960.00	172,236,676.45
120	20.12.28	付中山市港口镇恒星机电工程部新胜四队排灌站加建抽水泵及抽水槽工程(附发票1)	梁富球		18,972.07	172,217,704.38
121	20.12.28	付广东省南方传媒发行物流有限公司2021年南方日报报刊费用	罗嘉玲		7,020.00	172,210,684.38
122	20.12.28	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2021年人民日报、求是杂志、经济日报、人之初等报刊费	陈华全		3,269.00	172,207,415.38
123	20.12.28	付中山市永礼设计喷绘工程有限公司2020年9-10月广告物料费用	杨少文		6,420.00	172,200,995.38
124	20.12.28	付中山市红立方文化传播有限公司代收支综合性文化服务中心公益文化经费付专题晚会设备费	陈伟超		29,965.00	172,171,030.38
125	20.12.28	付广东鸿利建设有限公司中山分公司荔枝围泵站修缮费(附发票1)	张垂棠		12,520.00	172,158,510.38
126	20.12.28	付北京市京师(中山)律师事务所广东恒辉建设集团股份有限公司借款合同诉讼律师费(附发票1)	罗嘉玲		13,600.00	172,144,910.38
127	20.12.28	付中山市港口镇大南艺术团代收支综合性文化服务中心公益文化经费付专题晚会演出费	罗炳华		13,650.00	172,131,260.38
128	20.12.29	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室收到两委换届选举选民误工补助	罗嘉玲	87,940.00		172,219,200.38
129	20.12.29	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园12月租金	罗嘉玲	30,399.00		172,249,599.38
130	20.12.29	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园2021年1月租金	罗嘉玲	30,399.00		172,279,998.38
131	20.12.29	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室两委换届选举工作经费	罗嘉玲	25,000.00		172,304,998.38
132	20.12.29	收中山市港口镇水利所港口镇河道管理范围内建筑物(构筑物)补助款	罗嘉玲	17,320.00		172,322,318.38
133	20.12.29	收黄翠敏退回代收支“三清三拆三整治”拆迁补偿款(卡状态异常)	罗嘉玲	4,400.00		172,326,718.38
134	20.12.29	付梁卫文等40人胜隆社区第七届居民选举委员会大会误工费	梁丽燕		2,000.00	172,324,718.38
135	20.12.30	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	6,000.00		172,330,718.38
136	20.12.30	付陈桂好等27户代收支“窝棚专项整治”拆迁补偿款	梁锦华		138,837.20	172,191,881.18
137	20.12.30	付苏鉴坤等11户代收支“三清三拆三整治”拆迁补偿款	梁锦华		104,838.50	172,087,042.68
138	20.12.30	付国家税务总局中山港口分局辖区居民12月份门诊及住院医疗费月缴款	袁雪霞		276,993.50	171,810,049.18
139	20.12.31	收胜隆社区居民代收支门诊、住院医疗费月缴款	袁雪霞	31,817.35		171,841,866.53
140	20.12.31	收胜隆居民代收支门诊、住院医疗费月缴款	袁雪霞	1,346.52		171,843,213.05

单位负责人:

会计:

出纳:

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12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				612,731,756.12	723,985.11	1,921,068.53	611,534,672.70
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				824,527.27	638,656.53	1,196,123.10	267,060.70
厂房租赁款				555,363.27	555,362.53	1,110,725.10	0.70
美通电子有限公司				215,995.07	215,995.03	431,990.10	
金创力电子有限公司				339,368.20	339,367.50	678,735.00	0.70
旧校舍租赁款				246,164.00	55,694.00	60,798.00	241,060.00
港口东一幼儿园				222,894.00	32,424.00	60,798.00	194,520.00
吴福胜				8,750.00	8,750.00		17,500.00
吴国良				14,520.00	14,520.00		29,040.00
空地租赁款				23,000.00	27,600.00	24,600.00	26,000.00
中国铁塔股份中山分公司				12,500.00	2,500.00		15,000.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				10,500.00	500.00		11,000.00
应收借款				2,478,295.13		657,393.23	1,820,901.90
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	10,990.95	10,990.95	4,113.60
工作人员社保医保					6,877.35	6,877.35	
代支清洁人员医社保				4,113.60	4,113.60	4,113.60	4,113.60
其他				95,346.12	74,337.63	56,561.25	113,122.50
代支租赁税费				95,346.12	74,337.63	56,561.25	113,122.50

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

共1页 第1页

罗永良

陈改玉

苏培林 陈映堂 吴建义

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12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				737,278,513.25	757,585.03	2,008,153.30	736,027,944.98
征地补偿款				667,781,022.01		1,629,281.20	666,151,740.81
补偿单位或个人				511,937,246.01		1,629,281.20	510,307,964.81
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				511,001,904.93		1,629,281.20	509,372,623.73
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

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12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: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2020年12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

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12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

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12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				211,548.00			211,548.00
未收股份分配款				211,548.00			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
罗奕妹				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
杨建帮				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

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12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
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				489,052.22	757,585.03	378,872.10	867,765.15
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	
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00			1,716.00

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12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		1,033.40	38,966.60
	河道内建筑物补助款				17,320.00		17,320.00
	消防比武奖				5,000.00	5,000.00	
	志愿服务经费			21,662.30			21,662.30
	两新党建经费			3,300.00	7,200.00		10,500.00
	秀美村庄建设专项资金			25,540.00		25,540.00	
	居民住院门诊医保费				728,065.03		728,065.03
	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		292,006.70	-936,594.50
	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		800.00	200.00
	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			4,797.00		4,752.00	45.00
	人大代表向选区选民述职会议补助经费			3,700.00			3,700.00
	退役军人服务机构组建启动经费			11,240.00		11,240.00	
	其他			68,450,892.16			68,450,892.16
	借款			68,450,892.16			68,450,892.16
	股民分红借款(财政分局)			68,450,892.16			68,450,892.16
	专项应付款			362,481.76	78,808.97	333,425.93	107,864.80
	中共党委港口镇委员会			290,491.03	42,808.97	3,300.00	330,000.00
	疫情防控工作经费			-39,508.97	42,808.97	3,300.00	
	党群服务中心建设经费			330,000.00			330,000.00
	农业和农村工作局					258,135.20	-258,135.20

报 表 4】

中山市港口镇胜隆股份合作经济联社

债权人

债权内容

单位：元

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 黄培林 陈顺堂 吴建才

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 12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	171,843,316.64	短期借款	35		
其中: 现金		57.92	103.59	应付款项	36	87,922,991.85	736,027,944.98
银行存款		17,020,607.49	171,843,213.05	应付工资	37	132,500.00	132,500.00
短期投资	2			应付福利费	38	902,417.86	
应收款项	5	2,891,891.41	611,534,672.70				
存货	8			流动负债合计	41	88,957,909.71	736,160,444.98
流动资产合计	9	19,912,556.82	783,377,989.34	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		107,864.80
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,296,950.93	54,925,915.90	其他负债合计	48		107,864.80
减: 累计折旧	20	17,960,647.44	20,533,102.10	负债合计	49	94,609,972.23	736,318,309.78
固定资产净值	21	36,336,303.49	34,392,813.80				
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	34,392,813.80	公积公益金	51	55,244,594.97	192,799,970.04
无形资产:				未分配收益	52	-91,753,546.08	-114,504,660.68
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	-3,157,184.00	所有者权益合计	53	-34,624,727.89	236,154,509.36
资产总计	32	59,985,244.34	972,472,819.14	负债和所有者权益总计	56	59,985,244.34	972,472,819.14

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

苏培杨 陈顺堂 吴建义

收益分配表

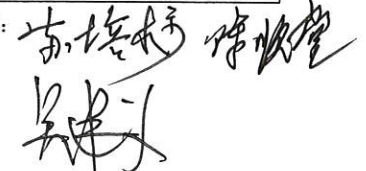
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2020年12月

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	638,656.53	7,316,194.21
加: 发包及上交收入	2		4,545,007.08
投资收益	3		
减: 经营支出	6	5,180,661.40	5,573,768.03
管理费用	7	934,386.51	2,576,575.59
二、经营收益	10	-5,476,391.38	3,710,857.67
加: 补助收入	12	236,940.00	416,940.00
其他收入	13	364,647.37	683,144.61
减: 其他支出	16	41,252.73	339,503.44
三、本年收益	20	-4,916,056.74	4,471,438.84
收益分配			
四、本年收益	21	-4,916,056.74	4,471,438.84
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		-98,001,312.51
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-2,020,881.83	3,949,118.17
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		-114,504,660.68

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 12 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	1,033.40	1,033.40	38,966.60	
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	25,540.00	55,000.00	0.00	
三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		0.00	292,006.70	936,594.50	-936,594.50	
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	800.00	800.00	200.00	
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	11,240.00	20,000.00	0.00	
镇党委拨疫情防控工作经费	防疫		40,000.00		40,000.00	0.00	
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		294,372.84	0.00	
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		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	258,135.20	627,441.60	-258,135.20	
城管住建和农业农村局拨保洁经费	保洁人员	保洁人员工资	95,593.76	71,990.73	95,593.76	0.00	
党组织服务群众专项经费			36,000.00			36,000.00	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表


报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


2020年12月31日

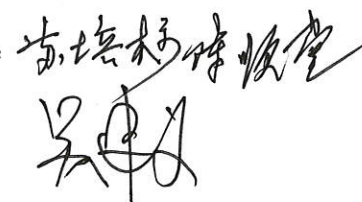
单位：元

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	22,149,310.80	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		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4-6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：

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12月

打印时间：2021-01-06

审核结果：

1、现金帐面余额：103.59 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：103.59 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：171843213.0 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：3 笔，12000元；

本月银行存款收入共：51 笔，159462978.51 元；

6、本月现金支出共：17 笔，12690 元；

本月银行存款支出共：88 笔，159149309.15 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：

2021 年 1 月 8 日

单位负责人：

吴小尖

财务负责人：

陈改玉

民主理财小组：

陈改玉 吴建文 陈顺堂

制表人：

陈改玉