

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

2021 年度 第一 季度 1 月份

送出日期：2021-02- 8

收到日期：2021-02- 8

单位负责人：吴永良 财务负责人：吴永良 制表人：陈改玉



村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 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	
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	
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		81850	56477.93	6951.6	10297.29	134982.24	

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

2021年1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	638,156.55	638,156.55	一、经营支出	37,287.76	37,287.76
出租收入	638,156.55	638,156.55	租赁税金	37,287.76	37,287.76
厂房租金	555,362.55	555,362.55	二、管理费支出	451,797.70	451,797.70
旧校舍租金	53,669.00	53,669.00	其他管理及固定人员报酬	122,807.60	122,807.60
空地租金	29,125.00	29,125.00	行政服务人员薪酬	65,449.60	65,449.60
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	24,358.00	24,358.00
三、投资收益			小组长薪酬	25,000.00	25,000.00
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员薪酬	8,000.00	8,000.00
五、补助收入			办公费	5,021.20	5,021.20
六、其他收入			水电费	2,804.38	2,804.38
七、福利费收入	886,479.73	886,479.73	书报费	348.00	348.00
医保社保	886,479.73	886,479.73	民主理财费用	10,305.00	10,305.00
			误工补贴	18,500.00	18,500.00
			会议费	38,780.00	38,780.00
			邮电通讯费	1,888.24	1,888.24
			机动车辆费	50.00	50.00
			其他费用	251,293.28	251,293.28
			单位负担社保医保费	22,732.28	22,732.28
			其他	4,246.00	4,246.00
			经济纠纷诉讼费	6,000.00	6,000.00
			选举费用	218,315.00	218,315.00
			三、其他支出	133,311.91	133,311.91
			其他	133,311.91	133,311.91
			农排费用	110,655.91	110,655.91
			其他	22,656.00	22,656.00
			四、福利费支出	820,869.60	820,869.60
			征兵民兵	2,200.00	2,200.00
			环境卫生	128,588.03	128,588.03
			教育及学校幼儿园补助	213,396.00	213,396.00
			文体体育	1,500.00	1,500.00
			公共设施维护	55,124.82	55,124.82
			医保社保	309,360.75	309,360.75
			殡葬	4,000.00	4,000.00
			慰问金	106,700.00	106,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,803.40	12,803.40

开报表 586)

中山市港前镇胜隆股份合作经济联合社

财务

项目	本月数
----	-----

2021年1月

单位: 元

吳永

陈改玉

陈顺堂 朱培成
吴建

4-1】

中山市港后街





现金

胜隆股份合作经济联合社

摘要

额

单位：元

单位负责人:  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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.01.01	期初余额				171,843,213.05
2	21.01.07	收各工作人员2021年1月社保个人负担部分	罗嘉玲	6,183.69		171,849,396.74
3	21.01.30	付广发银行中山港口支行回单箱服务费	罗嘉玲		20.00	171,849,376.74
4	21.01.21	付社区各股民共15股胜隆社区留用地处置分配款(附签收表)	罗嘉玲		1,602,328.40	170,247,048.34
5	21.01.07	收环卫清洁人员2020年12月份社保个人负担部分	罗嘉玲	4,113.60		170,251,161.94
6	21.01.08	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼1月份租金	康丽华	215,995.05		170,467,156.99
7	21.01.08	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1月份租金	康丽华	339,367.50		170,806,524.49
8	21.01.28	收吴国良原新隆小学2020年11、12月租金	吴国良	29,040.00		170,835,564.49
9	21.01.30	收邓静仪等30人预交2021年门诊及住院医疗费		19,675.14		170,855,239.63
10	21.01.30	收梁格明木河迳东路边商业用地1月租金	梁格明	24,600.00		170,879,839.63
11	21.01.31	收中山市港口镇公共服务办公室第一季度村(社区)残疾人专职委员工资	康丽华	14,257.80		170,894,097.43
12	21.01.31	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金	康丽华	102.00		170,894,199.43
13	21.01.31	收吴福胜原新胜小学11月、12月租金	康丽华	17,500.00		170,911,699.43
14	21.01.31	收社区各居民预交2021年门诊及住院医疗费	袁雪霞	138,739.56		171,050,438.99
15	21.01.31	收中山市金创力电子有限公司南围综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼租金	康丽华	0.70		171,050,439.69
16	21.01.06	付林权辉2020年度志愿平台管理员交通及通讯补贴(附签收表)	林权辉		1,200.00	171,049,239.69
17	21.01.06	付中山市港口镇胜隆社区新隆第十二经济合作社下拨2020年新隆12队土地租金(附会议记录)	梁锡元		22,656.00	171,026,583.69
18	21.01.06	付新隆9队周璐璐现同意征地后享受历年社区发放福利金额(附签收表)	周璐璐		99,001.95	170,927,581.74
19	21.01.06	付新隆1队黄旗锋收回2018、2019年股份分红及2019、2020年已征土地租金	黄旗锋		4,984.00	170,922,597.74
20	21.01.06	付各工作人员1月工作人员工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		74,046.60	170,848,551.14
21	21.01.06	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	罗嘉玲		3,000.00	170,845,551.14
22	21.01.06	付社区环卫清洁人员社区环卫清洁人员1月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		63,749.93	170,781,801.21
23	21.01.06	付梁健耀代收支1月残疾人专职委员薪酬(附签收表)	梁健耀		4,752.00	170,777,049.21
24	21.01.06	付苏琼娇1月社区清洁人员工资及其他补贴(附签收表)	苏琼娇		2,731.00	170,774,318.21
25	21.01.06	付吴建文等3人村务监督委员2020年8月-12月工资(附签收表)	康丽华		10,305.00	170,764,013.21
26	21.01.06	付何旺彩社区大院绿化养护2020年8月至12月工资(附签收表)	何旺彩		6,500.00	170,757,513.21
27	21.01.14	付吴建文2020年胜隆社区蔬菜检测员管理服务(附签收表)	吴建文		8,000.00	170,749,513.21
28	21.01.14	付吴梳九2020年烂六顷水闸进出管理(附签收表)	吴梳九		3,000.00	170,746,513.21
29	21.01.14	付冯玉彩代收支综合服务岗经费2020年文化中心管理员10月-12月工资	冯玉彩		6,900.00	170,739,613.21
30	21.01.14	付黄冠洪等37人2020年居民代表补助(附签收表)	康丽华		18,500.00	170,721,113.21
31	21.01.14	付梁卫文等25人2020年胜隆社区小组长工资(附签收表)	康丽华		157,500.00	170,563,613.21
32	21.01.14	付北京市京师(中山)律师事务所胜隆社区与周赞明财产损害赔偿纠纷律师费(附发票1)	苏依颖		6,000.00	170,557,613.21
33	21.01.14	付梁锦华等3人代收支河道管理范围建筑物摸查补助(附签收表)	梁锦华		17,320.00	170,540,293.21
34	21.01.15	付梁卫文等22人12月31日开展第七届居委换届选举小组长会议费	梁丽燕		1,100.00	170,539,193.21
35	21.01.15	付梁卫文等24人1月12日开展第七届居委换届选举小组长会议费	梁丽燕		1,200.00	170,537,993.21

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

2021年1月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.01.15	付梁卫文等22人1月8日开展第七届换届选举小组长会议费	梁丽燕		1,100.00	170,536,893.21
37	21.01.19	付社区选民共4366人1月11日居委换届选举提名大会选民补助(附签收表)	康丽华		87,320.00	170,449,573.21
38	21.01.19	付社区各退休股民共1019人2021年退休老人春节慰问金(附签收表)	康丽华		101,900.00	170,347,673.21
39	21.01.19	付梁卫文等25人居委村居监督委员会换届表决等小组长补助(附签收表)	康丽华		5,935.00	170,341,738.21
40	21.01.19	付梁卫文等25人居委换届提名大会、换届选举大会小组长补助(附签收表)	康丽华		15,000.00	170,326,738.21
41	21.01.19	付社区各户代表共1186人决书记兼任经联社负责人等事项户代表补助(附签收表)	康丽华		35,580.00	170,291,158.21
42	21.01.19	付社区各选民共4367人1月19日居委换届选举选民补助(附签收表)	康丽华		87,340.00	170,203,818.21
43	21.01.19	付苏景山等5人2020年元旦治安员值班费(附签收表)	黄细文		1,680.00	170,202,138.21
44	21.01.19	付梁金等有6人2020年元旦工作人员值班费(附签收表)	康丽华		840.00	170,201,298.21
45	21.01.19	付刘宝君等4人整理市委第六轮巡查整改、换届选举工作加班费(附签收表)	刘宝君		960.00	170,200,338.21
46	21.01.19	付中国日报社购入中国社会工作杂志一年费用(附发票1)	梁健耀		348.00	170,199,990.21
47	21.01.19	付中山市港口镇文彩百货商行2020年10月-12月购入办公用品一批(附发票1)	罗嘉玲		2,097.20	170,197,893.01
48	21.01.20	付中山市西区联兴电脑商行购入办公用打印机两台(附发票1)	梁锦祥		3,720.00	170,194,173.01
49	21.01.20	付梁丽平社区各泵站2020年4月-12月维修费(附发票1)	梁丽平		8,400.00	170,185,773.01
50	21.01.20	付杨英旗等24人2020年五保、双低、伤残军人等春节慰问金(附签收表)	梁健耀		4,800.00	170,180,973.01
51	21.01.20	付中山公用水务有限公司花荫溜桥边、潮兴家禽门口、新围街119号附近安装水表费	梁锦华		2,946.62	170,178,026.39
52	21.01.20	付广东鸿利建设有限公司中山分公司生电排站配电屏修缮费(附发票1)	梁锦华		3,550.00	170,174,476.39
53	21.01.20	付吴汉平等14人2020年社区低扬程、明闸管理人员费用(附签收表)	梁锦华		18,500.00	170,155,976.39
54	21.01.20	付吴汉平租用保洁艇68天费用(附发票1)	吴汉平		6,800.00	170,149,176.39
55	21.01.20	付梁洪坤代收支市容环境卫生整治经费人居环境整治用钩机费	梁洪坤		22,640.00	170,126,536.39
56	21.01.20	付中山市港口镇绿茵园艺花木场修剪社区大院绿化树木费用(附发票1)	何玉泉		5,210.00	170,121,326.39
57	21.01.20	付中山市十刃广告策划有限公司制作换届选举宣传资料费用(附发票1)	梁锦光		13,750.00	170,107,576.39
58	21.01.20	付杨家勇等25人换届选举提名大会、选举大会协助投票人员误工补助	康丽华		4,900.00	170,102,676.39
59	21.01.20	付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金	康丽华		3,000.00	170,099,676.39
60	21.01.21	付新隆5队陈建文一户共4份现同意征地后享受历年社区发放福利金额(附签收表)	陈建文		320,491.00	169,779,185.39
61	21.01.21	付各工作人员两委换届选举工作人员加班费(附签收表)	康丽华		6,890.00	169,772,295.39
62	21.01.21	付苏华福等5人治安员参加安全生产宣传、协助违章测量等工作加班费	黄细文		990.00	169,771,305.39
63	21.01.21	付苏华福等5人治安员协助居委两委换届选举工作加班费(附签收表)	黄细文		1,670.00	169,769,635.39
64	21.01.21	付中山市港口镇汇鼎电脑商行社区租用打印机及维护费用(附发票1)	吴敏智		2,600.00	169,767,035.39
65	21.01.22	付梁卫文等50人1月22日居民代表大会误工费(附签收表)	康丽华		3,050.00	169,763,985.39
66	21.01.24	付吴浚轩等12人1月23日适龄青年征兵动员会议误工费(附签收表)	陈国超		600.00	169,763,385.39
67	21.01.24	付吴汉平等6人2020年胜隆社区水利电站管理员费用(附签收表)	康丽华		72,000.00	169,691,385.39
68	21.01.25	付何玉泉修剪新隆13队绿化树木及社区大院树木喷药费用(附发票1)	何玉泉		2,400.00	169,688,985.39
69	21.01.25	付冯玉彩补发离任干部冯玉彩社会养老金单位负担部分	冯玉彩		9,878.40	169,679,106.99
70	21.01.25	付林梓轩等11人1月25日适龄青年征兵初检误工费(附签收表)	黄细文		1,100.00	169,678,006.99

单位：元

单位负责人:

会计：

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

陈伯康

中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 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

2021年1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				611,534,672.70	705,150.13	636,800.54	611,603,022.29
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				267,060.70	638,156.55	626,503.25	278,714.00
厂房租赁款				0.70	555,362.55	555,363.25	
美通电子有限公司					215,995.05	215,995.05	
金创力电子有限公司				0.70	339,367.50	339,368.20	
旧校舍租赁款				241,060.00	55,694.00	46,540.00	250,214.00
港口东一幼儿园				194,520.00	32,424.00		226,944.00
吴福胜				17,500.00	8,750.00	17,500.00	8,750.00
吴国良				29,040.00	14,520.00	29,040.00	14,520.00
空地租赁款				26,000.00	27,100.00	24,600.00	28,500.00
中国铁塔股份中山分公司				15,000.00	2,500.00		17,500.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				11,000.00			11,000.00
应收借款				1,820,901.90			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
医保社保				4,113.60	10,432.33	10,297.29	4,248.64
工作人员社保医保					6,183.69	6,183.69	
代支清洁人员医社保				4,113.60	4,248.64	4,113.60	4,248.64
其他				113,122.50	56,561.25		169,683.75
代支租赁税费				113,122.50	56,561.25		169,683.75

单位负责人

吴永光

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

陈顺堂 李培成 吴月芬

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

2021年1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				736,027,944.98	14,359.80	2,700,644.63	733,341,660.15
征地补偿款				666,151,740.81		1,914,783.60	664,236,957.21
补偿单位或个人				510,307,964.81		1,914,783.60	508,393,181.21
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		69,952.00	69,952.00
新隆9队青苗款				10,492.80		5,246.40	5,246.40
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				509,372,623.73		1,602,328.40	507,770,295.33
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

2021年1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

2021年1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

2021年1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

2021年1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		4,984.00	206,564.00
未收股份分配款				211,548.00		4,984.00	206,564.00
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

2021年1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				867,765.15	14,359.80	780,877.03	101,247.92
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40	102.00		25,104.40
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				38,966.60		22,640.00	16,326.60

应付款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2021年1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
河道内建筑物补助款				17,320.00		17,320.00	
志愿服务经费				21,662.30		1,200.00	20,462.30
两新党建经费				10,500.00			10,500.00
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				-936,594.50			-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				200.00			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		6,900.00	13,790.95
关工委辅导站经费				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				45.00	14,257.80	4,752.00	9,550.80
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,700.00			3,700.00
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				107,864.80		45,344.61	62,520.19
中共党委港口镇委员会				330,000.00		45,344.61	284,655.39
党群服务中心建设经费				330,000.00		45,344.61	284,655.39
农业和农村工作局				-258,135.20			-258,135.20
田间窝棚专项整治清拆补偿款				-258,135.20			-258,135.20
港口镇党建办				36,000.00			36,000.00
党组织服务群众专项经费				36,000.00			36,000.00


单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



资产负债表

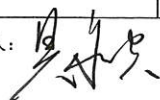
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2021年 1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	171,843,316.64	168,904,169.52	短期借款	35		
其中: 现金		103.59	294.59	应付款项	36	736,027,944.98	733,341,660.15
银行存款		171,843,213.05	168,903,874.93	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		6,061,610.13
应收款项	5	611,534,672.70	611,603,022.29				
存货	8			流动负债合计	41	736,160,444.98	739,403,270.28
流动资产合计	9	783,377,989.34	780,507,191.81	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	50,000.00	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	50,000.00	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	62,520.19
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,925,915.90	54,938,719.30	其他负债合计	48	107,864.80	62,520.19
减: 累计折旧	20	20,533,102.10	20,533,102.10	负债合计	49	736,318,309.78	739,515,790.47
固定资产净值	21	34,392,813.80	34,405,617.20				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	157,859,200.00	157,859,200.00
固定资产合计	26	34,392,813.80	34,405,617.20	公积公益金	51	192,799,970.04	191,211,423.81
无形资产:				未分配收益	52	-114,504,660.68	-118,971,589.27
无形资产	30	157,859,200.00	157,859,200.00				
无形资产累计摊销	31	-3,157,184.00	-3,157,184.00	所有者权益合计	53	236,154,509.36	230,099,034.54
资产总计	32	972,472,819.14	969,614,825.01	负债和所有者权益总计	56	972,472,819.14	969,614,825.01

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 2021年1月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	638,156.55	638,156.55
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	37,287.76	37,287.76
管理费用	7	451,797.70	451,797.70
二、经营收益	10	149,071.09	149,071.09
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	133,311.91	133,311.91
三、本年收益	20	15,759.18	15,759.18
收益分配			
四、本年收益	21	15,759.18	15,759.18
加：年初未分配收益	22		-114,504,660.68
其他转入	23	1,588,546.23	1,588,546.23
五、可分配收益	26		-112,900,355.27
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	5,996,000.00	5,996,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	75,234.00	75,234.00
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		-118,971,589.27

单位负责人： 

会计：  陈改玉

村务公开监督(理财)小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 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

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	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	
2	市容环境卫生整治费	社区内环境卫生		38,966.60		22,640.00	22,640.00	16,326.60	
3	两新党建经费	两新企业		10,500.00				10,500.00	
4	三清三拆三整治拆建补偿款	涉及三清农户		-936,594.50				-936,594.50	
5	扫黄打非专项资金			7,412.00				7,412.00	
6	妇联系统基层组织建设经费			200.00				200.00	
7	家庭教育经费			650.00				650.00	
8	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	
9	党群服务中心建设经费			330,000.00		45,344.61	45,344.61	284,655.39	
10	田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		-258,135.20					
11	党组织服务群众专项经费			36,000.00				36,000.00	
	合计			179,998.90	0.00	67,984.61	67,984.61	370,149.49	

村委会负责人：

吴少

财务负责人：

陈改玉

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

陈顺富
黄培水
吴建义

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

2021年1月

打印时间：2021-02-05

审核结果：

1、现金帐面余额：294.59 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：294.59 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：168903874.9 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：6 笔，15210元；

本月银行存款收入共：13 笔，819285.04 元；

6、本月现金支出共：12 笔，15019 元；

本月银行存款支出共：84 笔，3758623.16 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 2 月 8 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉