

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 2 月份

送出日期：2021-03-9

收到日期：2021-03-9

单位负责人：吴小良

财务负责人：李清

制表人：陈改玉

梁丽燕

村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 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 | 2,300.00 | 2,626.00 | 486.60 | 346.83 | 5,065.77 | |
| 罗嘉玲 | 财务人员 | 2,300.00 | 2,566.00 | 486.60 | 346.83 | 5,005.77 | |
| 梁锦华 | 工作人员 | 2,300.00 | 1,946.00 | 406.60 | 346.83 | 4,305.77 | |
| 袁雪霞 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,161.00 | 426.60 | 346.83 | 4,540.77 | |
| 梁家恩 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,186.00 | 436.60 | 346.83 | 4,575.77 | |
| 梁金有 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,141.00 | 406.60 | 346.83 | 4,500.77 | |
| 林权辉 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,191.00 | 426.60 | 346.83 | 4,570.77 | |
| 梁广鸿 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,131.00 | 426.60 | 346.83 | 4,510.77 | |
| 黄细文 | 工作人员 | 2,300.00 | 1,931.00 | 406.60 | 346.83 | 4,290.77 | |
| 刘宝君 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,096.00 | 436.60 | 346.83 | 4,485.77 | |
| 梁丽燕 | 工作人员 | 2,300.00 | 2,081.00 | 436.60 | 346.83 | 4,470.77 | |
| 苏华福 | 治安员 | 2,300.00 | 1,436.00 | 346.60 | 346.83 | 3,735.77 | |
| 苏景山 | 治安员 | 2,300.00 | 1,271.00 | 346.60 | 346.83 | 3,570.77 | |
| 梁镜辉 | 治安员 | 2,300.00 | 1,416.00 | 356.60 | 346.83 | 3,725.77 | |
| 林卫明 | 治安员 | 2,300.00 | 1,286.00 | 346.60 | 346.83 | 3,585.77 | |
| 黄荣枝 | 治安员 | 2,300.00 | 1,356.00 | 356.60 | 346.83 | 3,665.77 | |
| 梁健耀 | 残疾人专职委员 | 2,300.00 | 2,026.60 | 426.00 | 346.83 | 4,405.77 | 薪酬由政府全额负担 |
| 郭玉兰 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,599.99 | | | 3,749.99 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 周培添 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | 1,062.16 | 2,271.17 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 陈照洪 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | 1,062.16 | 2,271.17 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 梁长娣 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 陈林全 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | 1,062.16 | 2,271.17 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 徐桂娇 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 黄国森 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 吴凤连 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 吴旺彩 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 梁桂好 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 吴月彩 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 林金海 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 陈胜娣 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 陈月婵 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 冯洪带 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 苏少凤 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 梁王根 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | 1,062.16 | 2,271.17 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 周惠胜 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 梁月兴 | 环卫保洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 黄财珍 | 水利绿化清洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 卢淑珍 | 水利绿化清洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 卢彩燕 | 水利绿化清洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 梁少欢 | 水利绿化清洁员 | 2,150.00 | 1,183.33 | | | 3,333.33 | 薪酬由政府负担50%，社区负担50% |
| 合计 | | 88,550.00 | 60,480.85 | 6,961.60 | 10,144.75 | 145,847.70 | |

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2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 | 639,031.55 | 1,277,188.10 | 一、经营支出 | 37,287.76 | 74,575.52 |
| 出租收入 | 639,031.55 | 1,277,188.10 | 租赁税金 | 37,287.76 | 74,575.52 |
| 厂房租金 | 555,362.55 | 1,110,725.10 | 二、管理费支出 | 320,685.32 | 772,483.02 |
| 旧校舍租金 | 54,544.00 | 108,213.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 157,156.59 | 279,964.19 |
| 空地租金 | 29,125.00 | 58,250.00 | 行政服务人员薪酬 | 104,338.59 | 169,788.19 |
| 二、发包及上交收入 | | | 管理执法人员薪酬 | 52,818.00 | 77,176.00 |
| 三、投资收益 | | | 小组长薪酬 | | 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 |
| 五、补助收入 | | | 办公费 | 826.00 | 5,847.20 |
| 六、其他收入 | 261,372.94 | 261,372.94 | 水电费 | 3,271.01 | 6,075.39 |
| 存款利息收入 | 261,372.94 | 261,372.94 | 书报费 | | 348.00 |
| 七、福利费收入 | 6,483.80 | 892,963.53 | 民主理财费用 | | 10,305.00 |
| 医保社保 | 6,483.80 | 892,963.53 | 误工补贴 | | 18,500.00 |
| | | | 会议费 | | 38,780.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 1,803.49 | 3,691.73 |
| | | | 机动车辆费 | 213.00 | 263.00 |
| | | | 其他费用 | 157,415.23 | 408,708.51 |
| | | | 单位负担社保医保费 | 12,328.74 | 35,061.02 |
| | | | 其他 | 27,466.49 | 31,712.49 |
| | | | 经济纠纷诉讼费 | | 6,000.00 |
| | | | 选举费用 | 117,620.00 | 335,935.00 |
| | | | 三、其他支出 | 4,439.12 | 137,751.03 |
| | | | 其他 | 4,439.12 | 137,751.03 |
| | | | 农排费用 | 3,862.47 | 114,518.38 |
| | | | 其他 | 576.65 | 23,232.65 |
| | | | 四、福利费支出 | 528,089.47 | 1,348,959.07 |
| | | | 治安 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| | | | 征兵民兵 | 400.00 | 2,600.00 |
| | | | 环境卫生 | 99,199.93 | 227,787.96 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | | 213,396.00 |
| | | | 文体体育 | 726.90 | 2,226.90 |
| | | | 公共设施维护 | 136,012.38 | 191,137.20 |
| | | | 医保社保 | 277,985.26 | 587,346.01 |
| | | | 殡葬 | 2,500.00 | 6,500.00 |
| | | | 慰问金 | | 106,700.00 |
| | | | 消防 | 207.00 | 207.00 |

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2月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----------|---|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 21.02.01 | 期初余额 | | | | 168,903,874.93 |
| 2 | 21.02.01 | 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七天通知存款转出 | 罗嘉玲 | 71,252,574.47 | | 240,156,449.40 |
| 3 | 21.02.26 | 付广发银行中山港口支行回单箱费用 | 罗嘉玲 | | 20.00 | 240,156,429.40 |
| 4 | 21.02.01 | 付中山市港口镇德喜五金商行购入社区日常维修用扳手等材料一批 (附发票1) | 梁锦华 | | 2,354.30 | 240,154,075.10 |
| 5 | 21.02.01 | 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七天通知存款转出 | 罗嘉玲 | | 71,252,574.47 | 168,901,500.63 |
| 6 | 21.02.01 | 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10月租金税 | 康丽华 | 56,561.25 | | 168,958,061.88 |
| 7 | 21.02.01 | 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七天通知存款转出 | 罗嘉玲 | 70,991,201.53 | | 239,949,263.41 |
| 8 | 21.02.01 | 付梁洪标一户 (未征地户) 2021年未征地户土地发包租金 (附签收表) | 梁洪标 | | 5,801.76 | 239,943,461.65 |
| 9 | 21.02.01 | 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七天通知存款转出 | 罗嘉玲 | | 70,991,201.53 | 168,952,260.12 |
| 10 | 21.02.01 | 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11月租金税 | 康丽华 | 56,561.25 | | 169,008,821.37 |
| 11 | 21.02.01 | 收中国农业银行中山港口支行七天通知存款利息 | 罗嘉玲 | 261,372.94 | | 169,270,194.31 |
| 12 | 21.02.02 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | | 3,000.00 | 169,267,194.31 |
| 13 | 21.02.04 | 付梁金胜等4人代收2021年春节慰问老党员困难党员慰问金 (附签收表) | 梁宝君 | | 2,000.00 | 169,265,194.31 |
| 14 | 21.02.04 | 付新胜12队股民共137股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 3,939,298.00 | 165,325,896.31 |
| 15 | 21.02.04 | 付中山市港口镇港源五金商行2020年12月、2021年1月辖区线路及路灯安装维修费 | 梁镇标 | | 7,919.00 | 165,317,977.31 |
| 16 | 21.02.04 | 付新胜1队股民共166股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 4,773,164.00 | 160,544,813.31 |
| 17 | 21.02.04 | 付中山市西区联兴电脑商行辖区内各路段安装监控等费用 (附发票4) | 梁锦祥 | | 19,495.00 | 160,525,318.31 |
| 18 | 21.02.04 | 付新胜2队股民共10股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 287,540.00 | 160,237,778.31 |
| 19 | 21.02.04 | 付中山市港口镇极锐广告设计工作室胜隆社区党群服务中心物料制作费用 (附发票1) | 陈清华 | | 47,214.40 | 160,190,563.91 |
| 20 | 21.02.04 | 付新胜3队股民共154股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 4,428,116.00 | 155,762,447.91 |
| 21 | 21.02.04 | 付梁洪坤胜隆社区三角快线旁边农路铺石粉费用 (附发票1) | 梁洪坤 | | 9,900.00 | 155,752,547.91 |
| 22 | 21.02.04 | 付新胜4队股民共127股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 3,651,758.00 | 152,100,789.91 |
| 23 | 21.02.05 | 收梁格明木河迳东路边商业用地2021年2月租金 | 梁格明 | 24,600.00 | | 152,125,389.91 |
| 24 | 21.02.04 | 付新胜5队股民共111股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 3,191,694.00 | 148,933,695.91 |
| 25 | 21.02.05 | 付广东科信工程管理有限公司党群服务中心楼顶防水工程预算编制服务费 (附发票1) | 黄日荣 | | 1,600.00 | 148,932,095.91 |
| 26 | 21.02.04 | 付新胜6队股民共156股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 4,485,624.00 | 144,446,471.91 |
| 27 | 21.02.05 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司党群服务中心楼顶防水工程预算编制服务费 (附发票1) | 姚泳谊 | | 1,600.00 | 144,444,871.91 |
| 28 | 21.02.04 | 付新胜7队股民共200股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,750,800.00 | 138,694,071.91 |
| 29 | 21.02.05 | 付湖南萍州项目管理有限公司党群服务中心楼顶防水工程监理费 (附发票1) | 卫伟 | | 5,000.00 | 138,689,071.91 |
| 30 | 21.02.04 | 付新胜8队股民共125股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 3,594,250.00 | 135,094,821.91 |
| 31 | 21.02.05 | 付中山市红立方文化传播有限公司胜隆社区两委换届选举物料制作费 (附发票3) | 陈伟超 | | 29,040.00 | 135,065,781.91 |
| 32 | 21.02.04 | 付新胜10队股民共198股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,693,292.00 | 129,372,489.91 |
| 33 | 21.02.05 | 付中山市港口镇恒星机电工程部社区办公楼及篮球场低压电器安装工程 (附发票1) | 梁富球 | | 34,585.12 | 129,337,904.79 |
| 34 | 21.02.04 | 付新胜11队共162股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 (附签收表) | 罗嘉玲 | | 4,658,148.00 | 124,679,756.79 |
| 35 | 21.02.05 | 付广州百能建筑防水材料有限公司党群服务中心楼顶防水修缮工程 (附发票2) | 郑发文 | | 196,112.30 | 124,483,644.49 |



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2月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----------|---|-----|------------|--------------|----------------|
| 36 | 21.02.04 | 付新隆12队股民共17股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 488,818.00 | 123,994,826.49 |
| 37 | 21.02.05 | 付马福根2020年12月、2021年1月辖区内古树喷药等杂工费 | 马福根 | | 900.00 | 123,993,926.49 |
| 38 | 21.02.04 | 付新隆13队股民共186股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,348,244.00 | 118,645,682.49 |
| 39 | 21.02.05 | 付吴凯琪退回误扣社区代缴医保费(附情况说明) | 袁雪霞 | | 673.26 | 118,645,009.23 |
| 40 | 21.02.04 | 付新隆14队股民共126股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 3,623,004.00 | 115,022,005.23 |
| 41 | 21.02.05 | 付中山市东区利民劳保用品店购入治保会备用头盔等装备费用(附发票1) | 陈国超 | | 2,940.00 | 115,019,065.23 |
| 42 | 21.02.04 | 付新隆1队股民共192股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,520,768.00 | 109,498,297.23 |
| 43 | 21.02.05 | 付中山市港口镇港森五金工程部胜隆社区一河两岸防护栏安装工程(附发票2) | 梁伟森 | | 19,450.82 | 109,478,846.41 |
| 44 | 21.02.04 | 付新隆2队股民共259股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 7,447,286.00 | 102,031,560.41 |
| 45 | 21.02.05 | 付中山市港口镇港森五金工程部党群服务中心绿化树木加固及十一顷河边护栏安装工程 | 梁伟森 | | 14,243.44 | 102,017,316.97 |
| 46 | 21.02.04 | 付新隆3队股民共331股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 9,517,574.00 | 92,499,742.97 |
| 47 | 21.02.05 | 付中山市新恒乐园园林绿化工程有限公司胜隆社区村口休闲公园建设工程(附发票1) | 黎波 | | 57,833.00 | 92,441,909.97 |
| 48 | 21.02.04 | 付新隆4队股民共324股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 9,316,296.00 | 83,125,613.97 |
| 49 | 21.02.05 | 付各工作人员2月工资及其他补贴(附签收表) | 康丽华 | | 74,156.60 | 83,051,457.37 |
| 50 | 21.02.04 | 付新隆5队股民共260股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 7,476,040.00 | 75,575,417.37 |
| 51 | 21.02.05 | 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) | 康丽华 | | 63,749.93 | 75,511,667.44 |
| 52 | 21.02.04 | 付新隆6队股民共256股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 7,361,024.00 | 68,150,643.44 |
| 53 | 21.02.05 | 付梁健耀代收支2月残疾人专职委员薪酬(附签收表) | 梁健耀 | | 4,752.60 | 68,145,890.84 |
| 54 | 21.02.04 | 付新隆7队股民共165股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 4,744,410.00 | 63,401,480.84 |
| 55 | 21.02.05 | 付社区环卫清洁人员2020年环卫清洁人员绩效奖金(附签收表) | 康丽华 | | 34,400.00 | 63,367,080.84 |
| 56 | 21.02.04 | 付新隆8队股民共233股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 6,699,682.00 | 56,667,398.84 |
| 57 | 21.02.07 | 付新隆大街29号对面卢少凤一户“三清三拆三整治”自拆搬迁补偿款 | 卢少凤 | | 4,400.00 | 56,662,998.84 |
| 58 | 21.02.04 | 付新隆10队股民共272股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 7,821,088.00 | 48,841,910.84 |
| 59 | 21.02.07 | 付梁柱元等6人窝棚整治自拆搬迁人工补贴(附明细表) | 梁镇中 | | 35,900.00 | 48,806,010.84 |
| 60 | 21.02.04 | 付新隆11队股民共183股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,261,982.00 | 43,544,028.84 |
| 61 | 21.02.08 | 收苏日明归还社区借款 | 苏日明 | 7,200.00 | | 43,551,228.84 |
| 62 | 21.02.04 | 付新隆13队徐尧带等3人胜隆社区征地留用地处置分配款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 545,880.00 | 43,005,348.84 |
| 63 | 21.02.08 | 付梁镜辉等7人2020年胜隆社区治安员绩效奖金(附签收表) | 康丽华 | | 32,800.00 | 42,972,548.84 |
| 64 | 21.02.06 | 付新隆9队股民共187股2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 5,376,998.00 | 37,595,550.84 |
| 65 | 21.02.20 | 收杨耀全等7户股民退回2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款 | 罗嘉玲 | 460,064.00 | | 38,055,614.84 |
| 66 | 21.02.08 | 付各工作人员2020年胜隆社区办公室工作人员绩效奖金 | 康丽华 | | 50,199.99 | 38,005,414.85 |
| 67 | 21.02.22 | 收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设留用地等补偿款 | 罗嘉玲 | 282,164.00 | | 38,287,578.85 |
| 68 | 21.02.09 | 收各工作人员2月份社保个人负担部分 | 罗嘉玲 | 5,896.11 | | 38,293,474.96 |
| 69 | 21.02.09 | 收环卫清洁人员1月份社保个人负担部分 | 罗嘉玲 | 4,248.64 | | 38,297,723.60 |
| 70 | 21.02.22 | 收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社退回新隆3队梁伟晓1481.7060亩土地差额补偿款至农业银行 | 罗嘉玲 | 28,754.00 | | 38,326,477.60 |

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2月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 71 | 21.02.11 | 收新胜3队梁伟晓退回误发的1481.7060亩土地差额补偿款 | 罗嘉玲 | 28,754.00 | | 38,355,231.60 |
| 72 | 21.02.22 | 付杨耀全等8人2020年报批的1481.7060亩土地差价补偿款(退回补发) | 罗嘉玲 | | 488,818.00 | 37,866,413.60 |
| 73 | 21.02.18 | 付中山农商银行港口东街支行购支票手续费 | 罗嘉玲 | | 35.00 | 37,866,378.60 |
| 74 | 21.02.22 | 付卢月好等12个股民2020年报批的1481.7060亩土地差价补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 333,546.40 | 37,532,832.20 |
| 75 | 21.02.18 | 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 | 37,529,832.20 |
| 76 | 21.02.22 | 付卢月好等3个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 327,528.00 | 37,202,304.20 |
| 77 | 21.02.18 | 付方桂泉等3人第七届居委换届选举委员会成员协助选举补贴(附签收表) | 黄凤坚 | | 1,800.00 | 37,200,504.20 |
| 78 | 21.02.22 | 付新隆十三组陈带娣股民胜隆社区征地留用地处置分配款 | 罗嘉玲 | | 109,176.00 | 37,091,328.20 |
| 79 | 21.02.19 | 付国家税务局中山港口分局社区工作人员及清洁人员2月社保费用(附凭证1) | 康丽华 | | 22,473.49 | 37,068,854.71 |
| 80 | 21.02.22 | 付新隆十三组陈带娣2020年报批的1481.7060亩土地差价补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 28,754.00 | 37,040,100.71 |
| 81 | 21.02.22 | 付新隆二组吴俊辉2020年报批的1481.7060亩土地差价补偿款(附签收表) | 罗嘉玲 | | 28,754.00 | 37,011,346.71 |
| 82 | 21.02.19 | 付国家税务局中山港口分局社区代垫南围综合厂房及员工楼1月份租金税(附凭证1) | 康丽华 | | 56,561.25 | 36,954,785.46 |
| 83 | 21.02.22 | 付农业银行中山港口支行购结算业务申请书工本费 | 罗嘉玲 | | 5.00 | 36,954,780.46 |
| 84 | 21.02.19 | 付国家税务局中山港口分局社区物业出租1月租赁税(附凭证1) | 康丽华 | | 37,287.76 | 36,917,492.70 |
| 85 | 21.02.20 | 收中山市港口镇人民政府胜隆社区世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设留用地折算货币补偿款 | 罗嘉玲 | 204,000.00 | | 37,121,492.70 |
| 86 | 21.02.26 | 付农业银行中山港口支行大额支付汇兑费用 | 罗嘉玲 | | 25.00 | 37,121,467.70 |
| 87 | 21.02.20 | 收中山市港口镇人民政府胜隆社区世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设土地补偿费及安置补助费 | 罗嘉玲 | 78,164.00 | | 37,199,631.70 |
| 88 | 21.02.26 | 付农业银行中山港口支行购买转账支票费用 | 罗嘉玲 | | 35.00 | 37,199,596.70 |
| 89 | 21.02.22 | 付中山市港口镇极锐广告设计工作室党群服务中心广告物料制作费用(附签收表) | 吴志强 | | 53,740.88 | 37,145,855.82 |
| 90 | 21.02.22 | 付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社退回新胜3队梁伟晓1481.7060亩土地差额补偿款至农业银行 | 罗嘉玲 | 28,754.00 | | 37,117,101.82 |
| 91 | 21.02.22 | 付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社世纪路崩涌涵桥及配套道路项目建设留用地等补偿款 | 罗嘉玲 | | 282,164.00 | 36,834,937.82 |
| 92 | 21.02.23 | 付苏炳森等4339个选民胜隆社区居民小组长、代表选举大会误工费 | 罗嘉玲 | | 86,780.00 | 36,748,157.82 |
| 93 | 21.02.23 | 付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗2021年1月电费 | 罗嘉玲 | | 7.00 | 36,748,150.82 |
| 94 | 21.02.23 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼2021年1月电费 | 罗嘉玲 | | 2,916.90 | 36,745,233.92 |
| 95 | 21.02.23 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区各泵站2021年1月电费 | 罗嘉玲 | | 3,862.47 | 36,741,371.45 |
| 96 | 21.02.23 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社提现金 | 康丽华 | | 1,420.00 | 36,739,951.45 |
| 97 | 21.02.23 | 付港口镇胜隆股份合作经济联合社农商银行批量代收手续费 | 罗嘉玲 | | 21.00 | 36,739,930.45 |
| 98 | 21.02.24 | 收港口镇胜隆股份合作经济联合社现金存入银行 | 罗嘉玲 | 1,420.00 | | 36,741,350.45 |
| 99 | 21.02.26 | 付中山公用水务有限公司1月社区水费、垃圾及污水处理费(附发票3) | 罗嘉玲 | | 347.11 | 36,741,003.34 |
| 100 | 21.02.26 | 付中国电信股份有限公司中山分公司1月社区办公楼网络费及通讯费 | 罗嘉玲 | | 1,803.49 | 36,739,199.85 |
| 101 | 21.02.26 | 付中山农商银行港口东街支行购买支票手续费 | 罗嘉玲 | | 35.00 | 36,739,164.85 |
| 102 | 21.02.26 | 付国家税务局中山港口分局辖区居民2月份门诊及住院医疗月缴款 | 袁雪霞 | | 277,312.00 | 36,461,852.85 |
| 103 | 21.02.27 | 收胜隆社区居民代收门诊、住院医疗月缴款 | 袁雪霞 | 6,483.80 | | 36,468,336.65 |
| 104 | 21.02.27 | 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 | 罗嘉玲 | 210.00 | | 36,468,546.65 |

单位负责人: 梁伟忠

会计: 陈改玉

出纳: 康丽华

村务公开监督(理财)小组: 梁伟忠 黄国晃 梁俊坤

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2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 | | | | 611,603,022.29 | 705,737.55 | 155,067.25 | 612,153,692.59 |
| 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 | | | | 278,714.00 | 639,031.55 | 24,600.00 | 893,145.55 |
| 厂房租赁款 | | | | | 555,362.55 | | 555,362.55 |
| 美通电子有限公司 | | | | | 215,995.05 | | 215,995.05 |
| 金创力电子有限公司 | | | | | 339,367.50 | | 339,367.50 |
| 旧校舍租赁款 | | | | 250,214.00 | 56,569.00 | | 306,783.00 |
| 港口东一幼儿园 | | | | 226,944.00 | 32,424.00 | | 259,368.00 |
| 吴福胜 | | | | 8,750.00 | 9,625.00 | | 18,375.00 |
| 吴国良 | | | | 14,520.00 | 14,520.00 | | 29,040.00 |
| 空地租赁款 | | | | 28,500.00 | 27,100.00 | 24,600.00 | 31,000.00 |
| 中国铁塔股份中山分公司 | | | | 17,500.00 | 2,500.00 | | 20,000.00 |
| 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 | | 7,200.00 | 1,813,701.90 |
| 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 | | | | 4,248.64 | 10,144.75 | 10,144.75 | 4,248.64 |
| 工作人员社保医保 | | | | | 5,896.11 | 5,896.11 | |
| 代支清洁人员医保 | | | | 4,248.64 | 4,248.64 | 4,248.64 | 4,248.64 |
| 其他 | | | | 169,683.75 | 56,561.25 | 113,122.50 | 113,122.50 |
| 代支租赁税费 | | | | 169,683.75 | 56,561.25 | 113,122.50 | 113,122.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

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2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 | | | | 733,341,660.15 | 282,374.00 | 131,841,689.00 | 601,782,345.15 |
| 征地补偿款 | | | | 664,236,957.21 | 282,164.00 | 131,830,536.40 | 532,688,584.81 |
| 补偿单位或个人 | | | | 508,393,181.21 | | 982,584.00 | 507,410,597.21 |
| 胜隆社区 | | | | 97,822.68 | | | 97,822.68 |
| 新隆5队刘水玲 | | | | 55,176.00 | | | 55,176.00 |
| 新隆9队地款 | | | | 69,952.00 | | | 69,952.00 |
| 新隆9队青苗款 | | | | 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 | | | | 507,770,295.33 | | 982,584.00 | 506,787,711.33 |
| 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 | | 130,847,952.40 | 11,395,823.60 |
| 世纪路崩涌溜桥及配套道路项目建设 | | | | | 282,164.00 | | 282,164.00 |
| 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 |
| 中山市建筑监理有限公司 | | | | 13,759.00 | | | 13,759.00 |

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2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 |
|-------------|------|-----|------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |
| 新隆4队冯明坤 | | | | 294.00 | | | 294.00 |

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2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 |
| 新胜4队梁志明 | | | | 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2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 |
| 股东分红款 | | | | 206,564.00 | | | 206,564.00 |

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2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 |
|---------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 未收股份分配款 | | | | 206,564.00 | | | 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 |
| 梁显浩 | | | | 4,984.00 | | | 4,984.00 |



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2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 |
|---------------|------|-----|------|------------|--------|-----------|-----------|
| 梁显挺 | | | | 4,984.00 | | | 4,984.00 |
| 吴润棠 | | | | 11,468.00 | | | 11,468.00 |
| 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 | | | | 101,247.92 | 210.00 | 11,152.60 | 90,305.32 |
| 党员生活补贴 | | | | 2,800.00 | | | 2,800.00 |
| 过渡账户社保金 | | | | 25,104.40 | 210.00 | | 25,314.40 |
| 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 | | | | 16,326.60 | | | 16,326.60 |
| 志愿服务经费 | | | | 20,462.30 | | | 20,462.30 |
| 两新党建经费 | | | | 10,500.00 | | | 10,500.00 |

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2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 |
|-------------------|------|-----|------|---------------|------|------------|---------------|
| 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 | | 4,400.00 | -940,994.50 |
| 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 | | | | 13,790.95 | | | 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 |
| 春节党员慰问金 | | | | | | 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 | | | | 9,550.80 | | 4,752.60 | 4,798.20 |
| 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 | | | | 62,520.19 | | 320,555.39 | -258,035.20 |
| 中共党委港口镇委员会 | | | | 284,655.39 | | 284,655.39 | |
| 党群服务中心建设经费 | | | | 284,655.39 | | 284,655.39 | |
| 农业和农村工作局 | | | | -258,135.20 | | 35,900.00 | -294,035.20 |
| 田间窝棚专项整治清拆补偿款 | | | | -258,135.20 | | 35,900.00 | -294,035.20 |
| 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:

陈改玉

梁安坤 黄国良 梁安坤

资产负债表

报表单位: 中山市港口镇胜利股份合作经济联合社

2021年 2月28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 | 36,469,218.69 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 103.59 | 672.04 | 应付款项 | 36 | 736,027,944.98 | 601,782,345.15 |
| 银行存款 | | 171,843,213.05 | 36,468,546.65 | 应付工资 | 37 | 132,500.00 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | 5,540,004.46 |
| 应收款项 | 5 | 611,534,672.70 | 612,153,692.59 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 736,160,444.98 | 607,322,349.61 |
| 流动资产合计 | 9 | 783,377,989.34 | 648,622,911.28 | 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 | -258,035.20 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 54,925,915.90 | 54,953,714.30 | 其他负债合计 | 48 | 107,864.80 | -258,035.20 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 20,533,102.10 | 20,533,102.10 | 负债合计 | 49 | 736,318,309.78 | 607,114,314.41 |
| 固定资产净值 | 21 | 34,392,813.80 | 34,420,612.20 | | | | |
| 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 | 34,420,612.20 | 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 | -118,439,398.74 |
| 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 | 230,631,225.07 |
| 资产总计 | 32 | 972,472,819.14 | 837,745,539.48 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 972,472,819.14 | 837,745,539.48 |

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

梁少坤 黄日坚

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2月

单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-------------|----|------------|-----------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 639,031.55 | 1,277,188.10 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | 37,287.76 | 74,575.52 |
| 管理费用 | 7 | 320,685.32 | 772,483.02 |
| 二、经营收益 | 10 | 281,058.47 | 430,129.56 |
| 加: 补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 261,372.94 | 261,372.94 |
| 减: 其他支出 | 16 | 4,439.12 | 137,751.03 |
| 三、本年收益 | 20 | 537,992.29 | 553,751.47 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 537,992.29 | 553,751.47 |
| 加: 年初未分配收益 | 22 | | -114,504,660.68 |
| 其他转入 | 23 | | 1,588,546.23 |
| 五、可分配收益 | 26 | | -112,362,362.98 |
| 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 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | 5,801.76 | 81,035.76 |
| 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 | | -118,439,398.74 |


单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



陈改玉



黄同坚 梁发坤

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 28 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 | 16,326.60 | |
| 3 | 两新党建经费 | 两新企业 | | 10,500.00 | | | | 10,500.00 | |
| 4 | 三清三拆三整治拆违补偿款 | 涉及三清农户 | | -936,594.50 | | 4,400.00 | | -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 | | 284,655.39 | 330,000.00 | 0.00 | |
| 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 | | 35,900.00 | 35,900.00 | -294,035.20 | |
| 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 | 324,955.39 | 388,540.00 | -208,541.10 | |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁少华

梁少华

陈改玉

梁少华 黄国梁

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2月

打印时间：2021-03-05

审核结果：

- 1、现金帐面余额：672.04 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：672.04 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：36468546.65 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：3 笔，7420元；
本月银行存款收入共：18 笔，143750229.99 元；
- 6、本月现金支出共：22 笔，7042.55 元；
本月银行存款支出共：120 笔，276185558.27 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 3 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉