

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 4 月份



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

开展理财活动日期：2021年5月14日

单位负责人：

财务负责人：制表人：



村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

编制单位：中山市港口镇隆胜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	2300.00	2626.00	486.60	346.83	5065.77	
罗嘉玲	财务人员	2300.00	2581.00	486.60	346.83	5020.77	
梁锦华	工作人员	2300.00	2146.00	426.60	346.83	4525.77	
袁雪霞	工作人员	2300.00	2161.00	426.60	346.83	4540.77	
梁家恩	工作人员	2300.00	2186.00	436.60	346.83	4575.77	
梁金有	工作人员	2300.00	2441.00	436.60	346.83	4830.77	
梁广鸿	工作人员	2300.00	2131.00	426.60	346.83	4510.77	
林权辉	工资人员	2300.00	2191.00	426.60	346.83	4570.77	
黄细文	工作人员	2300.00	1946.00	406.60	346.83	4305.77	
刘宝君	工作人员	2300.00	2396.00	466.60	346.83	4815.77	
梁丽燕	工作人员	2300.00	2381.00	466.60	346.83	4800.77	
苏舒淇	工作人员	2300.00	2066.00	436.60	346.83	4455.77	
梁濠辉	工作人员	2300.00	2086.00	426.60	346.83	4465.77	
苏华福	治安员	2300.00	1436.00	346.60	346.83	3735.77	
苏景山	治安员	2300.00	1271.00	346.60	346.83	3570.77	
梁镜辉	治安员	2300.00	1431.00	356.60	346.83	3740.77	
林卫明	治安员	2300.00	1286.00	346.60	346.83	3585.77	
黄荣枝	治安员	2300.00	1356.00	356.60	346.83	3665.77	
梁健耀	残疾人专职委员	2300.00	2026.60	471.60	346.83	4451.37	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2150.00	1183.33		1062.16	2271.17	
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		1062.16	2271.17	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		1062.16	2271.17	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		1062.16	2271.17	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		1062.16	2271.17	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%
吴汉平	环卫保洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
黄财珍	水利绿化清洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢淑珍	水利绿化清洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢彩燕	水利绿化清洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少欢	水利绿化清洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
合计		95300	66961.18	7980.4	11900.57	158341.01	

村委会负责人：

梁少欢

财务负责人：

梁少欢
梁少欢

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

梁少欢 梁少欢
黄国森

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4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	2,555,251.20	一、经营支出	37,287.76	149,151.04
出租收入	639,031.55	2,555,251.20	租赁税金	37,287.76	149,151.04
厂房租金	555,362.55	2,221,450.20	二、管理费支出	157,486.80	1,109,371.98
旧校舍租金	54,544.00	217,301.00	其他管理及固定人员报酬	93,010.13	470,814.17
空地租金	29,125.00	116,500.00	行政服务人员薪酬	71,297.13	313,677.17
二、发包及上交收入			管理执法人员薪酬	21,713.00	124,137.00
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			临时员工报酬	3,550.00	3,550.00
六、其他收入		408,638.13	办公费	10,719.50	16,992.70
存款利息收入		408,638.13	水电费	3,740.19	13,206.26
七、福利费收入	2,654.85	1,000,729.84	书报费		348.00
上级公益补助		100,625.00	民主理财费用		10,305.00
城管住建和农业农村局		100,625.00	误工补贴	1,600.00	25,900.00
保洁经费		100,625.00	会议费	250.00	41,830.00
医保社保	2,654.85	900,104.84	邮电通讯费	1,890.16	7,421.62
			机动车辆费	4,623.80	4,986.80
			其他费用	38,103.02	514,017.43
			单位负担社保医保费	12,717.02	61,168.94
			其他	22,386.00	89,073.49
			经济纠纷诉讼费	3,000.00	9,000.00
			选举费用		354,775.00
			三、其他支出	10,941.36	166,689.21
			其他	10,941.36	166,689.21
			农排费用	4,771.36	137,286.56
			其他	6,170.00	29,402.65
			四、福利费支出	389,562.86	2,160,466.25
			计划生育		18,650.00
			治安		2,940.00
			征兵民兵		5,600.00
			环境卫生	123,531.55	465,197.86
			教育及学校幼儿园补助		213,396.00
			文体体育	900.00	3,671.60
			公共设施维护		191,137.20
			医保社保	258,093.50	1,123,262.51
			殡改	1,000.00	8,500.00

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇隆股份合作经济联合社


2021年4月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		106,700.00
			消防	498.81	7,754.08
			其他福利费支出	5,539.00	13,657.00
			路灯费用	5,539.00	13,458.00
			其他		199.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	11,937.00	61,246.80
			管理用	11,937.00	61,246.80
			爱普生L3158打印机1台		1,270.00
			实达790KIII打印机1台		2,450.00
			美的3匹挂机1台		4,668.19
			美的1.5匹挂机1台		4,415.21
			垃圾池监控系统1套		2,980.00
			高速桥底球机监控系统1套		2,960.00
			办公楼监控系统1套		9,055.00
			半月谈AI音箱1个(会议室)		1,999.00
			荣誉柜1个(党群共建室)		7,488.00
			资料柜1个(党群活动室)		12,024.40
			资料柜1个(书记室)	7,947.00	7,947.00
			富士通IX500双面扫描仪1台	2,550.00	2,550.00
			科密C638碎纸机2台	1,440.00	1,440.00
收入合计:	641,686.40	3,964,619.17	支出合计:	73,270.26	327,178.74

单位负责人: 

会计: 

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.04.01	期初余额				642,383,981.92
2	21.04.01	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12月租金税	罗嘉玲	56,561.25		642,440,543.17
3	21.04.30	付建设银行中山港口支行2020年8月至2021年1月自助设备使用费及单位结算卡年费	罗嘉玲		8.00	642,440,535.17
4	21.04.01	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司泵站管理人员及环卫清洁人员意外险变动增人费用	罗建英		4,181.90	642,436,353.27
5	21.04.01	付中山市财政局港口分局归还政府借款	罗嘉玲		17,056,994.95	625,379,358.32
6	21.04.01	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1月份租金税	罗嘉玲	56,561.25		625,435,919.57
7	21.04.07	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	625,432,919.57
8	21.04.01	付中山市财政局港口分局归还政府借款	罗嘉玲		51,851,288.83	573,581,630.74
9	21.04.07	付中山市坚毅印务有限公司2020-2021年镇区农村财务票据订印费用	罗嘉玲		1,290.00	573,580,340.74
10	21.04.07	付丘茶芬等5人胜隆社区2021年3月招聘工作人员误工补贴(附签收表)	刘宝君		1,600.00	573,578,740.74
11	21.04.07	付新胜一组苏炳森等192个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜一组)	梁卫文		19,358,208.00	554,220,532.74
12	21.04.15	付新隆10队梁燕玲收回历年股份分红款	梁燕玲		5,992.00	554,214,540.74
13	21.04.07	付江门市新会区城乡农资贸易有限公司社区购入草铵膦农药一批(附发票1)	梁锦华		13,450.00	554,201,090.74
14	21.04.07	付新胜二组梁银月等259个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜二组)	黄明森		26,113,416.00	528,087,674.74
15	21.04.15	付新胜5队林金凤收回历年股份分红款	林金凤		2,534.00	528,085,140.74
16	21.04.08	付深圳市宝安区沙井天湖山店胜隆社区购小怡宝和桶装饮用水一批(附发票1)	梁振棠		7,030.00	528,078,110.74
17	21.04.07	付新胜三组杨柱桂等331个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜三组)	罗明坤		33,372,744.00	494,705,366.74
18	21.04.26	付新隆12队罗志伟收回2018、2019年农保医保补贴款(附签收表)	罗志伟		1,008.00	494,704,358.74
19	21.04.08	付中山市港口镇港谊五金商行2021年2-3月路灯安装维修费用(附发票1)	吴镇标		5,539.00	494,698,819.74
20	21.04.07	付新胜四组吴细妹等330个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜四组)	吴梳九		33,271,920.00	461,426,899.74
21	21.04.09	收各工作人员4月社保个人负担部分	罗嘉玲	6,589.77		461,433,489.51
22	21.04.26	付新胜2队梁显浩收回历年农保医保、已征土地发包款及股份分红	吴带娣		5,488.00	461,428,001.51
23	21.04.07	付新胜五组吴锦棠等259个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜五组)	吴荣棠		26,113,416.00	435,314,585.51
24	21.04.09	收各清洁人员3月份社保个人负担部分	罗嘉玲	5,310.80		435,319,896.31
25	21.04.26	付新胜2队梁显挺收回历年农保医保、已征土地发包款及股份分红	吴带娣		5,488.00	435,314,408.31
26	21.04.07	付新胜六组冯国龙等261个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜六组)	冯景棠		26,315,064.00	408,999,344.31
27	21.04.29	付广发银行中山港口支行回单箱费用	罗嘉玲		20.00	408,999,324.31
28	21.04.09	付苏景山等5人社区治安员2021年清明节值班费	梁濠辉		1,680.00	408,997,644.31
29	21.04.07	付新胜七组吴润辉等164个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜七组)	梁伟杰		16,535,136.00	392,462,508.31
30	21.04.09	付梁广鸿等6人社区工作人员2021年清明节值班费	梁家恩		840.00	392,461,668.31
31	21.04.07	付新胜八组梁爱珍等233个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜八组)	黄鉴明		23,491,992.00	368,969,676.31
32	21.04.09	付各工作人员4月工作人员工作及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		85,026.80	368,884,649.51
33	21.04.07	付新胜十组陈文坤等272个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十组)	吴伟强		27,424,128.00	341,460,521.51
34	21.04.09	付梁健耀代收支残疾人专职委员4月薪酬	罗嘉玲		4,798.20	341,455,723.31
35	21.04.07	付新胜十一组梁杏桃等184个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十一组)	林伟文		18,551,616.00	322,904,107.31

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.04.09	付李英丽社区办公楼清洁元3月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	322,900,773.98
37	21.04.07	付新胜十二组吴坤好等137个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新胜十二组)	梁振棠		13,812,888.00	309,087,885.98
38	21.04.09	付环卫清洁人员2021年3月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		63,749.93	309,024,136.05
39	21.04.07	付新隆一组周伯财等187个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆一组)	罗洪添		18,854,088.00	290,170,048.05
40	21.04.09	付水利绿化清洁人员2021年3月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		13,333.32	290,156,714.73
41	21.04.07	付新隆二组梁结英等159个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆二组)	吴耀林		16,031,016.00	274,125,698.73
42	21.04.14	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4月份租金	罗嘉玲	339,367.50		274,465,066.23
43	21.04.07	付新隆三组陈卫洪等153个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆三组)	马福根		15,426,072.00	259,038,994.23
44	21.04.14	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼4月份租金	罗嘉玲	215,995.05		259,254,989.28
45	21.04.07	付新隆四组梁洪胜等130个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆四组)	冯照文		13,107,120.00	246,147,869.28
46	21.04.14	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年7月1日-2021年6月30日胜隆社区靠河边垃圾处理房旁	罗嘉玲	30,000.00		246,177,869.28
47	21.04.07	付新隆五组王宝兰等111个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆五组)	黄锦培		11,191,464.00	234,986,405.28
48	21.04.14	收梁格明木河迳东路边商业用地2021年4月租金	梁格明	24,600.00		235,011,005.28
49	21.04.07	付新隆六组吴林添等157个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆六组)	吴镇标		15,829,368.00	219,181,637.28
50	21.04.15	付中山市港口镇文彩百货商行2021年1-3月社区办公文具一批(附发票1)	罗嘉玲		5,706.50	219,175,930.78
51	21.04.07	付新隆七组冯伟棠等204个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆七组)	何玉泉		20,568,096.00	198,607,834.78
52	21.04.15	付中山公用水务有限公司社区消防水表2020年3月水费	罗嘉玲		280.64	198,607,554.14
53	21.04.07	付新隆八组谭鉴明等123个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆八组)	吴润添		12,401,352.00	186,206,202.14
54	21.04.15	付梁年妹胜隆社区2021年蛇药费用(附发票1)	梁广鸿		6,170.00	186,200,032.14
55	21.04.07	付新隆九组梁照明等189个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆九组)	陈洪文		19,055,736.00	167,144,296.14
56	21.04.15	付梁丽燕等2人胜隆社区整理征地留用地处置分配款加班费	罗嘉玲		370.00	167,143,926.14
57	21.04.07	付新隆十组林伟添等198个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十组)	罗满森		19,922,822.40	147,221,103.74
58	21.04.15	付刘宝君等2人23各党支部组织生活会资料整理及协助召开会议加班费	梁丽燕		440.00	147,220,663.74
59	21.04.07	付新隆十一组黄金好等162个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十一组)	苏建洪		16,333,488.00	130,887,175.74
60	21.04.15	付中山市港口镇裕隆摩托车行社区治保会、城建部门车辆维修配件费用(附发票1)	梁镜辉		4,200.00	130,882,975.74
61	21.04.07	付新隆十三组卢文英等187个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十三组)	何洪均		18,854,088.00	112,028,887.74
62	21.04.15	付中山市港口镇绿茵园艺花木场胜隆社区树木修剪绿化工程(附发票1)	梁景文		25,686.40	112,003,201.34
63	21.04.07	付新隆十四组吴日洪等127个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十四组)	吴汉平		12,804,648.00	99,198,553.34
64	21.04.15	付梁濠辉、苏舒琪2021年3月胜隆社区临时工作人员工资(附签收表)	刘宝君		3,150.00	99,195,403.34
65	21.04.07	付新隆十二组黄执好等147个股民胜隆社区征地留用地处置分配款(新隆十二组)	梁锡元		14,821,128.00	84,374,275.34
66	21.04.15	收新隆二组林秀燕一户退回胜隆社区征地留用地处置分配款	罗嘉玲	403,296.00		84,777,571.34
67	21.04.15	付梁濠辉2021年3月临时工作人员辖区内出租屋消防检查加班费	刘宝君		400.00	84,777,171.34
68	21.04.22	收林建华新胜2、4组内8亩土地租金(2019年3月1日至2020年12月31日)	林建华	11,000.00		84,788,171.34
69	21.04.15	付吴革文、林金凤等2人胜隆社区征地留用地处置分配款-第二批款项	罗嘉玲		201,648.00	84,586,523.34
70	21.04.26	付北京市京师(中山)律师事务所吴赞明财产损害赔偿纠纷案律师服务费	梁丽燕		3,000.00	84,583,523.34

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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.04.15	付新胜五组林金凤收回胜隆社区征地留用地处置分配款-第一批款项	林洪峰		109,176.00	84,474,347.34
72	21.04.26	付广东长吉寿家居有限公司社区办公室购置资料柜1个(附发票1)	陈志坚		7,947.00	84,466,400.34
73	21.04.15	付新胜六组周间开收回胜隆社区征地留用地处置分配款-第一批款项	梁桂荣		109,176.00	84,357,224.34
74	21.04.26	付中山市港口镇汇鼎电脑商行2021年2-4月复印机复印费及墨水费用	吴敏智		1,880.00	84,355,344.34
75	21.04.15	付新隆二组林秀燕一户胜隆社区征地留用地处置分配款-退回补发	罗嘉玲		403,296.00	83,952,048.34
76	21.04.26	付中山市港口供销社振丰农代店社区购置除草用农药一批(附发票1)	吴嘉建		2,140.00	83,949,908.34
77	21.04.15	付新隆七组吴革文收回胜隆社区征地留用地处置分配款-第一批款项	梁娇好		109,176.00	83,840,732.34
78	21.04.26	付中山市西区联兴电脑商行社区办公用扫描仪、碎纸机、硒鼓等计算机配套产品费用	梁锦祥		4,980.00	83,835,752.34
79	21.04.15	付吴嘉欣等52个股民2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款	罗嘉玲		1,480,113.33	82,355,639.01
80	21.04.16	收中山市人力资源和社会保障局2019年度中心城区第八批次城市建设用地农用地转用和土地征收农民养老保障	罗嘉玲	27,000.00		82,382,639.01
81	21.04.26	付中山市森造广告设计工程部胜隆社区2021年2-3月广告制作费用(附发票2)	杨少文		15,345.00	82,367,294.01
82	21.04.26	收新隆二组林秀燕退回胜隆社区1481.7060亩土地差价补偿款(账号有误)	罗嘉玲	115,016.00		82,482,310.01
83	21.04.26	付中山农商银行港口东街支行购支票工本费及手续费	罗嘉玲		35.00	82,482,275.01
84	21.04.26	付中山农商银行港口东街支行代收医疗保险金手续费	罗嘉玲		24.00	82,482,251.01
85	21.04.26	付新胜六组梁友娣收回胜隆社区征地留用地处置分配款	吴雄标		100,824.00	82,381,427.01
86	21.04.26	付中山市港口镇港谊五金商行2021年2-3月路灯安装装修费用(附发票1)	梁镇标		5,339.00	82,376,088.01
87	21.04.26	付新胜十组林松燕收回胜隆社区征地留用地处置分配款-第一批款项	黄国昌		109,176.00	82,266,912.01
88	21.04.26	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼3月电费(附发票1)	罗嘉玲		2,811.88	82,264,100.13
89	21.04.26	付新胜十组林松燕收回胜隆社区征地留用地处置补偿款-第二批款项	黄国昌		100,824.00	82,163,276.13
90	21.04.26	付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗3月电费(附发票1)	罗嘉玲		35.01	82,163,241.12
91	21.04.26	付林松燕等3户股民胜隆社区1481.7060亩土地的差价补偿款	罗嘉玲		143,770.00	82,019,471.12
92	21.04.26	付广东电网有限责任公司中山供电局社区各抽水站3月电费(附发票15)	罗嘉玲		4,771.36	82,014,699.76
93	21.04.26	付新隆二组林秀燕一户胜隆社区1481.7060亩土地的差价补偿款(补发)	林秀燕		115,016.00	81,899,683.76
94	21.04.29	收黄国柱等7人退回胜隆社区1481.7060亩土地差额补偿款	罗嘉玲	132,268.40		82,031,952.16
95	21.04.26	付国家税务局中山港口分局社区物业出租3月租赁税(附凭证13)	罗嘉玲		37,287.76	81,994,664.40
96	21.04.29	付中国农业银行港口支行转账手续费及大额支付汇兑费用	罗嘉玲		435.00	81,994,229.40
97	21.04.26	付国家税务局中山港口分局社区代垫南国综合厂房及员工楼3月份租赁税(附凭证3)	罗嘉玲		56,561.25	81,937,668.15
98	21.04.26	付国家税务局中山港口分局工作人员及清洁人员4月份社保费用	罗嘉玲		25,679.75	81,911,988.40
99	21.04.29	付中山市第一人民法院新隆五队陈金满征地留用地处置款、征地差价补偿款	何子浩		137,930.00	81,774,058.40
100	21.04.27	收中山市港口镇公共服务办公室第二季度村(社区)残疾人专职委员工资	罗嘉玲	14,257.80		81,788,316.20
101	21.04.29	付中山市第一人民法院新胜一队梁建荣、梁照荣征地留用地处置款、征地差价补偿款	何子浩		275,860.00	81,512,456.20
102	21.04.27	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室2021年村(社区)老党员、困难党员春节慰问金	罗嘉玲	2,000.00		81,514,456.20
103	21.04.27	付梁锦华等3人胜隆社区3月人居环境整治、污水管网协调施工加班费	梁锦华		1,320.00	81,513,136.20
104	21.04.29	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园2021年3月租金	陈美华	30,399.00		81,543,535.20
105	21.04.29	收吴福胜原新胜小学1月、2月、3月租金(欠1750元)	吴福胜	26,250.00		81,569,785.20

单位： 元

[illegible]

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁峻峰
黃同堅



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4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				2,658,521.29	1,165,947.15	803,276.59	3,021,191.85
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				337,413.00	639,031.55	677,611.55	298,833.00
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				303,913.00	56,569.00	56,649.00	303,833.00
港口东一幼儿园				261,393.00	32,424.00	30,399.00	263,418.00
吴福胜				28,000.00	9,625.00	26,250.00	11,375.00
吴国良				14,520.00	14,520.00		29,040.00
空地租赁款				33,500.00	27,100.00	65,600.00	-5,000.00
中国铁塔股份中山分公司				22,500.00	2,500.00	30,000.00	-5,000.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
林建华				11,000.00		11,000.00	
应收借款				1,813,701.90	457,391.62		2,271,093.52
胜隆经济发展公司				1,813,701.90	457,391.62		2,271,093.52
医保社保				4,248.64	12,962.73	11,900.57	5,310.80
工作人员社保医保					6,589.77	6,589.77	
代支清洁人员医保				4,248.64	6,372.96	5,310.80	5,310.80
其他				173,683.75	56,561.25	113,764.47	116,480.53
代支租赁税费				169,683.75	56,561.25	113,122.50	113,122.50
预付款				4,000.00		641.97	3,358.03
60106310公务车加油卡(粤TDB607)				1,000.00		185.11	814.89
60106337公务车加油卡(粤TDB572)				1,000.00		58.60	941.40
60106338公务车加油卡(粤THN756)				1,000.00		180.09	819.91
60106339公务车加油卡(粤T84K87)				1,000.00		218.17	781.83

单位负责人

吴国良

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁洪坤
黄国忠

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4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				597,989,379.88	6,746,664.20	567,489,494.09	37,246,549.99
征地补偿款				528,924,236.14	6,703,406.40	499,009,825.73	36,617,816.81
补偿单位或个人				507,083,069.21	6,703,406.40	497,431,948.80	16,354,526.81
胜隆社区				97,822.68			97,822.68
新隆5队刘水玲				55,176.00	109,176.00		164,352.00
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				506,460,183.33		496,667,716.80	9,792,466.53
新隆1队陈金(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆4队梁究根(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆5队陈金满					109,176.00	109,176.00	
新隆5队冯玉凤					109,176.00		109,176.00
新隆6队郭观娣					109,176.00		109,176.00
新隆7队吴革文					109,176.00	109,176.00	
新隆9队梁满福					109,176.00		109,176.00
新隆9队梁杏红					109,176.00		109,176.00
新隆9队马凤群(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆9队罗奕妹(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆9队伍焕好(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆10队林乐丰					109,176.00		109,176.00
新隆10队冯金垣(已故)					21,835.20		21,835.20
新隆10队杨奕妹(已故)					21,835.20		21,835.20
新隆10队林卫权					109,176.00		109,176.00
新隆11队罗银好(已故)					109,176.00		109,176.00
新隆10队陈科根(已故)					109,176.00		109,176.00

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4月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新隆11队梁炎好（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆11队苏孙女（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆13队杨润金（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆14队郭荣根（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆14队梁有好（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆14队黄锦洪（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆14队陈连好（已故）					109,176.00		109,176.00
新隆14队陈俊铭					109,176.00		109,176.00
新胜1队梁仕森（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜1队梁金元（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜1队苏银娣（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜1队梁建棠					109,176.00	109,176.00	
新胜1队梁照棠					109,176.00	109,176.00	
新胜3队梁凯仪					109,176.00		109,176.00
新胜3队吴华友（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜3队罗福彩（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜3队梁建明					109,176.00		109,176.00
新胜4队梁志明					109,176.00		109,176.00
新胜4队吴炳坤					109,176.00		109,176.00
新胜4队林旺娣（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜吴兰好（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜5队林金凤					109,176.00	109,176.00	
新胜6队冯建基					218,352.00		218,352.00
新胜6队吴财好					109,176.00		109,176.00
新胜6队冯伟洪					109,176.00		109,176.00
新胜6队冯健新					109,176.00		109,176.00
新胜6队周间开（已故）					109,176.00	109,176.00	
新胜6队黄灿连					109,176.00		109,176.00
新胜7队吴金胜（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜8队林炎根（已故）					109,176.00		109,176.00
新胜8队黄福娣（已故）					109,176.00		109,176.00

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4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8队林惠英					109,176.00		109,176.00
新胜8队张润娣 (已故)					109,176.00		109,176.00
新胜10队梁银好 (已故)					109,176.00		109,176.00
新胜10队林松燕 (已故)					109,176.00	109,176.00	
新胜10队黄源森					109,176.00		109,176.00
新胜10队黄建添 (已故)					109,176.00		109,176.00
新胜10队梁妹仔 (已故)					109,176.00		109,176.00
新胜10队陈权坤					109,176.00		109,176.00
新胜11队杨建帮					109,176.00		109,176.00
新胜12队林带森					109,176.00		109,176.00
新胜12队卢潮娣					109,176.00		109,176.00
新胜12队林华福					109,176.00		109,176.00
新胜12队冯卫元 (已故)					109,176.00		109,176.00
购买社保				13,600,000.00			13,600,000.00
1481.7060亩土地差额补偿款				7,959,002.93		1,577,876.93	6,381,126.00
世纪路崩塌涵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
广东省八建集团有限公司				502,825.97			502,825.97



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4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
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				61,680.72		3,024.00	58,656.72
农保医保补贴				61,680.72		3,024.00	58,656.72
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
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

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4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
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

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4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				185,028.00		20,954.00	164,074.00
未收股份分配款				185,028.00		20,954.00	164,074.00
刘水宁				18,434.00			18,434.00
苏洪根				934.00			934.00

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜利股份合作经济联合社

2021年4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
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
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
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

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4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
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
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
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				85,240.72	43,257.80	4,798.20	123,700.32
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
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
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				-940,994.50			-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

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 4月30日

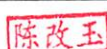
单位: 元

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	171,843,316.64	81,313,660.63	短期借款	35		
其中: 现金		103.59	226.54	应付款项	36	736,027,944.98	37,246,549.99
银行存款		171,843,213.05	81,313,434.09	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		4,836,263.59
应收款项	5	611,534,672.70	3,021,191.85				
存货	8			流动负债合计	41	736,160,444.98	42,082,813.58
流动资产合计	9	783,377,989.34	84,334,852.48	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	54,987,162.70	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	41,874,778.38
固定资产净值	21	34,392,813.80	34,454,060.60				
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	34,454,060.60	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	-117,454,473.11
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	231,616,150.70
资产总计	32	972,472,819.14	273,490,929.08	负债和所有者权益总计	56	972,472,819.14	273,490,929.08

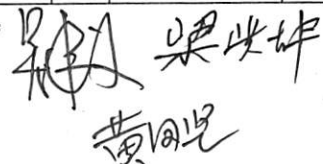
单位负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



收益分配表

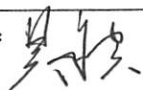
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2021年4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	2,555,251.20
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	37,287.76	149,151.04
管理费用	7	157,486.80	1,109,371.98
二、经营收益	10	444,256.99	1,296,728.18
加: 补助收入	12		
其他收入	13		408,638.13
减: 其他支出	16	10,941.36	166,689.21
三、本年收益	20	433,315.63	1,538,677.10
收益分配			
四、本年收益	21	433,315.63	1,538,677.10
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		-111,377,437.35
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		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		-117,454,473.11

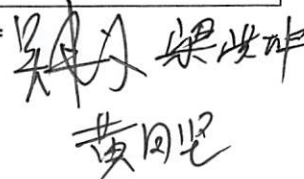
单位负责人:



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

2021 年 4 月 30 日

编制单位：中山市港口镇胜利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	-940,994.50	
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	27,000.00			963,000.00	
9	党群服务中心建设经费			330,000.00			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	-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	27,000.00	0.00	392,940.00	-185,941.10	

村委会负责人：

吴少良

财务负责人：

梁丽燕

会计：

陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

梁兴坤
黄日坚

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4月

打印时间：2021-05-13

审核结果：

1、现金帐面余额：226.54 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：226.54 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：81313434.09 元 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：19 笔，1504466.67 元；

6、本月现金支出共：8 笔，3482 元；

本月银行存款支出共：92 笔，562575014.5 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：

梁光坤 梁光坤 梁光坤 梁光坤

2021 年 5 月 14 日

单位负责人：

梁光坤

财务负责人：

梁光坤 梁光坤

民主理财小组：

梁光坤 梁光坤

制表人：

陈改玉

梁光坤