

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 6 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 07 月 8 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6月30日

单位：元

编制单位：中山市港口镇隆股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
康丽华	财务人员	2300.00	2641.00	486.60	346.83	5080.77	
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	2161.00	426.60	346.83	4540.77	
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	2146.00	426.60	346.83	4525.77	
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	426.00	346.83	4405.77	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2150.00	1183.33		1061.94	2271.39	
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		1061.94	2271.39	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		1061.94	2271.39	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		1061.94	2271.39	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%
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		1061.94	2271.39	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%
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%
何葵英	环卫保洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少娟	环卫保洁员	2150.00	1183.33			3333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴瑞群	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		97450	68189.51	7934.8	11899.47	161674.84	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈改玉

梁发坤 吴建明
黄国恩

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6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	3,833,314.30	一、经营支出	37,287.76	567,691.99
出租收入	639,031.55	3,833,314.30	租赁税金	37,287.76	225,297.99
厂房租金	555,362.55	3,332,175.30	其他经营成本		342,394.00
旧校舍租金	54,544.00	326,389.00	经营性固定资产修缮费		182,394.00
空地租金	29,125.00	174,750.00	其他		160,000.00
二、发包及上交收入			二、管理费支出	108,767.86	1,352,925.41
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	95,595.13	660,369.43
四、农业税附加返还收入			行政服务人员薪酬	73,512.13	458,226.43
五、补助收入			管理执法人员薪酬	20,583.00	167,643.00
六、其他收入	430,770.88	839,409.01	小组长薪酬		25,000.00
存款利息收入	430,770.88	839,409.01	畜牧、蔬菜专管员薪酬	1,500.00	9,500.00
七、福利费收入	150,652.78	1,255,995.74	临时员工报酬	5,925.00	9,475.00
上级公益补助	30,000.02	231,250.02	办公费	89.00	17,125.70
城管住建和农业农村局		201,250.00	水电费	31.51	18,278.55
保洁经费		201,250.00	书报费		348.00
港口水务事务中心	30,000.02	30,000.02	修缮费		13,310.00
河岸绿化管养员补助	30,000.02	30,000.02	民主理财费用	-6,870.00	3,435.00
医保社保	120,652.76	1,024,745.72	误工补贴		26,100.00
			会议费		45,280.00
			邮电通讯费		9,317.59
			机动车辆费	224.54	5,565.55
			其他费用	13,772.68	544,320.59
			单位负担社保医保费	13,772.68	88,712.10
			其他		91,833.49
			经济纠纷诉讼费		9,000.00
			选举费用		354,775.00
			三、其他支出	4,871.44	184,978.16
			其他	4,871.44	184,978.16
			农排费用	4,871.44	155,575.51
			其他		29,402.65
			四、福利费支出	426,061.73	2,999,095.90
			计划生育		18,650.00
			治安		2,940.00
			征兵民兵		5,600.00
			环境卫生	114,199.46	662,371.74
			教育及学校幼儿园补助	12,675.00	226,071.00

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

2021年6月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	288.60	3,960.20
			公共设施维护		191,137.20
			医保社保	280,054.80	1,708,030.81
			殡改	1,000.00	11,000.00
			慰问金		106,700.00
			消防	199.87	31,333.95
			其他福利费支出	17,644.00	31,301.00
			路灯费用	5,884.00	19,342.00
			其他		199.00
			疫情防控经费	11,760.00	11,760.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		61,246.80
			管理用		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
			富士通IX500双面扫描仪1台		2,550.00
			科密C638碎纸机2台		1,440.00
收入合计:	1,220,455.21	5,928,719.05	支出合计:	341,670.88	3,241,331.26

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈改玉

梁发坤
黄国星

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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.06.01	期初余额				67,652,411.70
2	21.06.30	收建行中山港口支行第二季度存款利息	罗嘉玲	0.16		67,652,411.86
3	21.06.19	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行七天通知存款	罗嘉玲	10,000,000.00		77,652,411.86
4	21.06.19	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	20,000,000.00		97,652,411.86
5	21.06.19	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行两年定期存款	罗嘉玲	15,000,000.00		112,652,411.86
6	21.06.01	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2月租金税	罗嘉玲	56,561.25		112,708,973.11
7	21.06.11	收吴锦胜等8人退回胜隆社区农保补贴剩余金额(账号有误)	罗嘉玲	30,018.00		112,738,991.11
8	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局2月基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	39,379.14		112,778,370.25
9	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局1月基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	39,240.42		112,817,610.67
10	21.06.21	收农业银行中山港口支行利息收入	罗嘉玲	428,171.50		113,245,782.17
11	21.06.21	收广发银行中山港口支行第二季度存款利息	罗嘉玲	1,238.68		113,247,020.85
12	21.06.01	收中山市卫生健康局港口分局12月基本医疗保险参保补贴款	袁雪霞	39,119.04		113,286,139.89
13	21.06.22	付新胜3队苏少波收回2020年已整土地发包款	罗嘉玲		934.00	113,285,205.89
14	21.06.08	付林育妹等96个股民胜隆社区农保补贴剩余金额(退回重发)	罗嘉玲		365,526.00	112,919,679.89
15	21.06.01	收中共中山市港口镇委员会党建工作办公室全市远程教育终端站点补助	吴志强	1,000.00		112,920,679.89
16	21.06.22	付新胜6队苏满福收回2019、2020年已征土地发包款及2019年股份分红	罗嘉玲		3,384.00	112,917,295.89
17	21.06.08	付新隆九组吴月彩胜隆社区征地留用地处置补偿款(第一批款项)(退回重发)	罗嘉玲		50,000.00	112,867,295.89
18	21.06.08	收各工作人员6月份社保个人负担部分	罗嘉玲	6,589.77		112,873,885.66
19	21.06.28	付广发银行中山港口支行回单箱费	罗嘉玲		20.00	112,873,865.66
20	21.06.08	付罗银好等4个股民胜隆社区征地差价补偿款(退回重发)	罗嘉玲		115,016.00	112,758,849.66
21	21.06.08	收各清洁人员5月份社保个人负担部分	罗嘉玲	5,309.70		112,764,159.36
22	21.06.08	付郭石泉等4人胜隆社区农保补贴剩余金额	罗嘉玲		19,746.00	112,744,413.36
23	21.06.08	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	112,741,413.36
24	21.06.21	付吴锦胜等8人胜隆社区退回农保补贴剩余金额(退回补发)	罗嘉玲		30,018.00	112,711,395.36
25	21.06.08	付各工作人员6月份工作及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		85,071.80	112,626,323.56
26	21.06.19	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		20,000,000.00	92,626,323.56
27	21.06.08	付梁健耀代收支残疾人转账委员6月份薪酬(附签收表)	罗嘉玲		4,752.60	92,621,570.96
28	21.06.19	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行两年定期存款	罗嘉玲		15,000,000.00	77,621,570.96
29	21.06.08	付李英丽社区办公楼清洁员5月份工资(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	77,618,237.63
30	21.06.19	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社土地专款进行七天通知存款	罗嘉玲		10,000,000.00	67,618,237.63
31	21.06.08	付各环卫清洁人员5月份工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		67,083.26	67,551,154.37
32	21.06.22	付梁智聪等7人胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批)	罗嘉玲		705,768.00	66,845,386.37
33	21.06.08	付水利绿化清洁人员2021年5月份工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		13,333.32	66,832,053.05
34	21.06.22	付梁智聪等7人胜隆社区农保补贴剩余金额	罗嘉玲		29,694.00	66,802,359.05
35	21.06.08	付衡水链工金属制品有限公司胜隆社区购置仿竹不锈钢护栏费用(用于拆违建后做沿河护栏)	苏舒琪		29,978.00	66,772,381.05

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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.06.22	付梁智聪等5人胜隆社区1481.7060亩土地的差价补偿款	罗嘉玲		143,770.00	66,628,611.05
37	21.06.08	付虞秀花等2人胜隆社区临时工作人员5月份工资(附签收表0	刘宝君		5,925.00	66,622,686.05
38	21.06.22	付新胜十二组林带森、林华福收回征地留用地处置分配款(第一批)	罗嘉玲		218,352.00	66,404,334.05
39	21.06.28	付农业银行中山港口支行单位大额支付汇兑费用	罗嘉玲		10.00	66,404,324.05
40	21.06.08	付梁丽燕等11人工作人员落户动员协助群众安装国家反诈中心APP加班费	梁丽燕		850.00	66,403,474.05
41	21.06.08	付林海海、梁月兴胜隆社区离职环卫清洁人员绩效奖金	罗嘉玲		1,200.00	66,402,274.05
42	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜十组陈权坤征地留用地处置补偿款等款项	何子浩		241,220.00	66,161,054.05
43	21.06.08	付中山市港口镇港道五金商行胜隆社区4-5月线路及路灯维修安装费用(附发票1)	吴镇标		5,884.00	66,155,170.05
44	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜五组陈金满征地留用地处置款项(第二批)	何子浩		100,824.00	66,054,346.05
45	21.06.09	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6月份租金	罗嘉玲	339,367.50		66,393,713.55
46	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜一组梁建棠征地留用地处置补偿款(第二批)	何子浩		100,824.00	66,292,889.55
47	21.06.09	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼6月份租金	罗嘉玲	215,995.05		66,508,884.60
48	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜一组梁照棠征地留用地处置补偿款(第二批)	何子浩		100,824.00	66,408,060.60
49	21.06.09	收梁格明木河迳东路边商业用地2021年6月租金	梁格明	24,600.00		66,432,660.60
50	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜九组梁满福征地留用地处置补偿款等款项	何子浩		238,754.00	66,193,906.60
51	21.06.09	付中山市大参林连锁药业有限公司胜隆社区购置防疫用红外线体温仪10支(附发票1)	罗嘉玲		1,360.00	66,192,546.60
52	21.06.30	付中山市第一人民法院划扣新胜九组梁杏红征地留用地处置补偿款等款项	何子浩		238,754.00	65,953,792.60
53	21.06.10	付深圳市发科达表面处理技术有限公司胜隆社区购置医用外科口罩和免洗消毒凝胶等防疫用品一批	陈国超		10,400.00	65,943,392.60
54	21.06.11	收中山市港口镇网格和大数据事务中心2020年港口镇(村)社区消防安全网格员实施绩效考核奖励	罗嘉玲	24,000.00		65,967,392.60
55	21.06.11	收吴建文退回村务监督委员2020年8-12月多收工资	吴建文	2,290.00		65,969,682.60
56	21.06.11	收陈顺堂退回村务监督委员2020年8-12月多收工资	陈顺堂	2,290.00		65,971,972.60
57	21.06.11	收苏培标退回村务监督委员2020年8-12月多收工资	苏培标	2,290.00		65,974,262.60
58	21.06.15	收新胜7队龙香琪预交2021年6-12月基本住院及基本医疗保险费用	袁雪霞	355.80		65,974,618.40
59	21.06.17	付中山公用水务有限公司村(社区)办公经费付5月社区水费、垃圾及污水处理费	罗嘉玲		1,050.50	65,973,567.90
60	21.06.18	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	65,973,543.90
61	21.06.18	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	65,973,508.90
62	21.06.18	付中国电信股份有限公司中山分公司代收支村(社区)办公经费付社区办公楼5月网络费及通讯费	罗嘉玲		2,817.35	65,970,691.55
63	21.06.18	付广东电网有限责任公司中山供电局代收支村(社区)办公经费付社区办公楼5月电费(附发票1)	罗嘉玲		6,410.04	65,964,281.51
64	21.06.18	付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗5月电费(附发票1)	罗嘉玲		31.51	65,964,250.00
65	21.06.18	付广东电网有限责任公司中山供电局社区各抽水站5月电费(附发票15)	罗嘉玲		4,871.44	65,959,378.56
66	21.06.18	付国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁人员6月份社保费用	罗嘉玲		25,671.05	65,933,707.51
67	21.06.18	付国家税务总局中山港口分局社区物业出租5月租赁税(附凭证10)	罗嘉玲		37,287.76	65,896,419.75
68	21.06.18	付国家税务总局中山港口分局社区代垫南围综合厂房及员工楼5月份租赁税(附凭证3)	罗嘉玲		56,561.25	65,839,858.50
69	21.06.21	付罗洪添等23人胜隆社区居民小组长会议误工费	刘宝君		1,150.00	65,838,708.50
70	21.06.21	付罗洪添等18个生产队队长胜隆社区新冠肺炎疫情防控工作会议误工费	刘宝君		900.00	65,837,808.50

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6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				2,840,234.89	705,666.17	679,446.68	2,866,454.38
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				61,669.00	637,006.55	610,361.55	88,314.00
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				64,169.00	54,544.00	30,399.00	88,314.00
港口东一幼儿园				30,399.00	30,399.00	30,399.00	30,399.00
吴福胜				19,250.00	9,625.00		28,875.00
吴国良				14,520.00	14,520.00		29,040.00
空地租赁款				-2,500.00	27,100.00	24,600.00	
中国铁塔股份中山分公司				-2,500.00	2,500.00		
梁格明					24,600.00	24,600.00	
应收借款				2,271,093.52	200.00	200.00	2,271,093.52
胜隆经济发展公司				2,271,093.52			2,271,093.52
胜隆社区居民委员会					200.00	200.00	
医保社保				5,310.80	11,898.37	11,899.47	5,309.70
工作人员社保医保					6,589.77	6,589.77	
代支清洁人员医社保				5,310.80	5,308.60	5,309.70	5,309.70
其他				172,687.57	56,561.25	56,985.66	172,263.16
代支租赁税费				169,683.75	56,561.25	56,561.25	169,683.75
预付款				3,003.82		424.41	2,579.41
60106310公务车加油卡(粤TDB607)				703.66		64.05	639.61
60106337公务车加油卡(粤TDB572)				817.16		38.13	779.03
60106338公务车加油卡(粤THN756)				701.17		122.36	578.81
60106339公务车加油卡(粤T84K87)				781.83		199.87	581.96

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁改坤
黄同坚

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6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				23,355,948.99	25,000.00	2,687,714.76	20,693,234.23
征地补偿款				22,757,354.41		2,669,072.00	20,088,282.41
补偿单位或个人				15,564,526.81		1,906,592.00	13,657,934.81
胜隆社区				97,822.68			97,822.68
新隆5队刘水玲				164,352.00			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				9,389,170.53		1,310,712.00	8,078,458.53
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队冯玉凤				109,176.00			109,176.00
新隆6队郭观娣				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)				50,000.00		50,000.00	
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

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6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
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

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6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	
购买社保				661,806.00		417,432.00	244,374.00
1481.7060亩土地差额补偿款				6,248,857.60		345,048.00	5,903,809.60
世纪路崩塌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
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				58,656.72		416.16	58,240.56
农保医保补贴				58,656.72		416.16	58,240.56
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

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6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
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
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

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6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
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

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6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				138,038.00		12,954.00	125,084.00
未收股份分配款				138,038.00		12,954.00	125,084.00
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
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

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6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
梁间开				11,468.00			11,468.00
陈权坤				934.00		934.00	
杨建帮				934.00			934.00
林润根				934.00		934.00	
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
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
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
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				119,597.72	25,000.00	5,272.60	139,325.12
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		520.00	19,942.30


应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

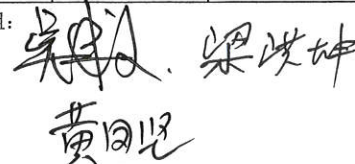
2021年6月

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
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
家庭教育经费				1,300.00			1,300.00
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				963,000.00			963,000.00
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				4,752.60		4,752.60	
人大代表向选区选民述职会议补助经费				3,700.00			3,700.00
远程教育终端站点补助					1,000.00		1,000.00
消防安全网格员绩效考核奖励					24,000.00		24,000.00
专项应付款				108,444.80	60,000.00	42,920.49	125,524.31
农业和农村工作局				-151,555.20			-151,555.20
田间窝棚专项整治清拆补偿款				-294,035.20			-294,035.20
美丽家园工作经费				112,480.00			112,480.00
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
港口镇党建办				260,000.00	60,000.00	42,920.49	277,079.51
党组织服务群众专项经费				72,000.00			72,000.00
村级组织运转经费(市)				64,000.00			64,000.00
党的基层组织建设保障经费				64,000.00			64,000.00
村(社区)办公经费补助资金				60,000.00	60,000.00	42,920.49	77,079.51

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 6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	65,562,713.75	短期借款	35		
其中: 现金		103.59	135.89	应付款项	36	736,027,944.98	20,693,234.23
银行存款		171,843,213.05	65,562,577.86	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		4,252,899.84
应收款项	5	611,534,672.70	2,866,454.38				
存货	8			流动负债合计	41	736,160,444.98	24,946,134.07
流动资产合计	9	783,377,989.34	68,429,168.13	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	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	
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	125,524.31
固定资产:				递延收入	47		105,325.00
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	230,849.31
减: 累计折旧	20	20,533,102.10	20,533,102.10	负债合计	49	736,318,309.78	25,176,983.38
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	-116,662,362.46
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	232,408,261.35
资产总计	32	972,472,819.14	257,585,244.73	负债和所有者权益总计	56	972,472,819.14	257,585,244.73

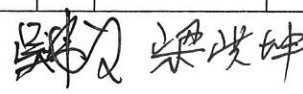
单位负责人:



会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:


黄同兴

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6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	3,833,314.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	37,287.76	567,691.99
管理费用	7	108,767.86	1,352,925.41
二、经营收益	10	492,975.93	1,912,696.90
加：补助收入	12		
其他收入	13	430,770.88	839,409.01
减：其他支出	16	4,871.44	184,978.16
三、本年收益	20	918,875.37	2,567,127.75
收益分配			
四、本年收益	21	918,875.37	2,567,127.75
加：年初未分配收益	22		-114,504,660.68
其他转入	23	-60,000.00	1,352,206.23
五、可分配收益	26		-110,585,326.70
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		-116,662,362.46

单位负责人：

吴小良

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

吴建义、梁兴坤
黄国恩

中山市村级集体资产负债统计表（表三）

填报单位：（盖章）中山市港口镇胜利股份合作经济联合社 2021年6月

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	65,562,713.75	短期借款	35		
短期投资	2			应付款项	36	736,027,944.98	20,693,234.23
应收款项	5	611,534,672.70	2,866,454.38	应付工资	37	132,500.00	
存货	8			应付福利费	38		4,252,899.84
流动资产合计	9	783,377,989.34	68,429,168.13	流动负债合计	41	736,160,444.98	24,946,134.07
农业资产：				长期负债：			
牲畜（禽）资产	10			长期借款及应付款	42	50,000.00	
林业资产	11			长期负债合计	44	50,000.00	0.00
农业资产合计	15			其他负债：			
长期资产：				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款：	46	107,864.80	125,524.31
固定资产：				递延收入	47		105,325.00
固定资产原值	19	54,925,915.90	54,987,162.70	其他负债合计	48	107,864.80	230,849.31
减：累计折旧	20	20,533,102.10	20,533,102.10	负债合计	49	736,318,309.78	25,176,983.38
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	-116,662,362.46
无形资产	30	157,859,200.00	157,859,200.00				
无形资产摊销	31	-3,157,184.00	-3,157,184.00	所有者权益合计	53	236,154,509.36	232,408,261.35
资产总计	32	972,472,819.14	257,585,244.73	负债及所有者权益总计	56	972,472,819.14	257,585,244.73

补充资料

一、土地总面积：974.61（亩）
 其中：1、农用地面积：833.56（亩）
 2、工业（商业）用地面积：101.78（亩）
 3、其他地面积：39.27（亩）
 二、集体物业建筑面积：60030（m²）
 其中：1、经营性物业面积：56720（m²）
 3、公益性物业面积：3310（m²）

资产总额中的公益性资产：323010（元）
 扣除公益性资产和应付福利费后的资产
 负债率（8.13%）
 总资产负债率（9.77%）
 权责关系已发生并可确认的未列帐负债
 （元）

单位负责人：梁丽燕

财务负责人：梁丽燕

会计：陈改玉

村务公开监督（理财）小组：

梁改玉 梁改玉
黄国坚

中山市村级集体收益分配统计表（表四）

报表单位: (盖章) 中山港口镇胜隆股份合作经济联合社

2021年6月


单位: 元

项 目	行次	本年累计数	去年同期数	本年比去年同期增减	
				绝对数	%
一、经营收入	1	3,833,314.30	3,574,014.24	259,300.06	7%
加: 发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减: 经营支出	4	567,691.99	177,931.54	389,760.45	219%
管理费用	5	1,352,925.41	813,186.89	539,738.52	66%
二、经营收益	6	1,912,696.90	2,582,895.81		
加: 农业税附加返还收入	7				
补助收入	8		180,000.00	-180,000.00	
其他收入	9	839,409.01	9,429.07	829,979.94	8802%
减: 其他支出	10	184,978.16	188,423.01	-3,444.85	-2%
三、本年收益	11	2,567,127.75	2,583,901.87		
加: 年初未分配收益	12	-114,504,660.68	-91,753,546.08		
其他转入	13	1,352,206.23	-1,379,470.52	2,731,676.75	
五、可分配收益	14	-110,585,326.70	-90,549,114.73		
减: 1.提取公积公益金	15				
2.提取应付福利费	16	5,996,000.00	5,970,000.00	26,000.00	
3.外来投资分利	17				
4.农户分配	18	81,035.76	7,889,858.00	-7,808,822.24	
5. 其他	19				
六、年末未分配收益	24	-116,662,362.46	-104,408,972.73		

单位负责人: 

财务负责人: 

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 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

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			1,300.00	
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	美丽家园工作经费			112,480.00				112,480.00	
12	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
13	党组织服务群众专项经费			36,000.00	36,000.00			72,000.00	
14	村级组织运转经费(市)			64,000.00				64,000.00	
15	党的基层组织建设保障经费			64,000.00				64,000.00	
16	村(社区)办公经费补助资金			60,000.00	60,000.00	42,920.49	42,920.49	77,079.51	
	合计			510,478.90	123,650.00	42,920.49	435,860.49	198,268.41	

村委会负责人：

梁少光

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
黄月坚

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

2021年6月30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	364,788.00	3,830,274.00	校舍
			9年10个月	2019年4月1日	2029年1月31日	24,300.00	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	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						7,024,427.28	64,598,849.60	

村委会负责人：吴永良

财务负责人：郭清玲
梁丽霞

会计：陈改玉

财务公开监督（理财）小组：吴永良、梁洪坤、黄国良

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6月

打印时间：2021-07-06

审核结果：

1、现金帐面余额：135.89 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：135.89 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：65562577.86 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：27 笔，46322333.93 元；

6、本月现金支出共：9 笔，3579.48 元；

本月银行存款支出共：69 笔，48412167.77 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 7 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

黄国坚