

广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 10 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 11 月 6 日

单位负责人：罗少 财务负责人：陈改玉 制表人：陈改玉

会计:

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10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	647,536.55	6,414,955.50	一、经营支出	38,859.19	747,084.46
出租收入	647,536.55	6,414,955.50	租赁税金	38,859.19	376,020.46
厂房租金	555,362.55	5,553,625.50	其他经营成本		371,064.00
旧校舍租金	54,544.00	544,565.00	经营性固定资产修缮费		206,564.00
空地租金	29,125.00	291,250.00	其他		164,500.00
其他租赁	8,505.00	25,515.00	二、管理费支出	243,102.44	2,528,818.18
二、发包及上交收入		3,235,391.60	其他管理及固定人员报酬	98,070.13	1,100,169.95
承包金		3,235,391.60	行政服务人员薪酬	73,912.13	744,931.62
土地承包金		3,235,391.60	管理执法人员薪酬	24,158.00	265,530.00
三、投资收益			小组长薪酬		80,208.33
四、农业税附加返还收入			畜牧、蔬菜专管员薪酬		9,500.00
五、补助收入		659,998.30	临时员工报酬	4,200.00	32,650.00
其他部门补助		659,998.30	办公费	4,797.70	24,288.40
诚和公司拨电费、管理费包干经费		659,998.30	水电费	9,545.17	27,896.55
六、其他收入		855,838.14	书报费		348.00
存款利息收入		855,838.14	修缮费	67,673.00	579,552.08
七、福利费收入	2,831.36	1,521,592.52	民主理财费用		6,412.00
上级公益补助		320,135.46	误工补贴	21,249.00	57,099.00
城管住建和农业农村局		290,135.44	会议费	1,700.00	51,080.00
保洁经费		290,135.44	邮电通讯费	2,410.43	11,728.02
港口水务事务中心		30,000.02	机动车辆费	154.04	6,681.99
河岸绿化管养员补助		30,000.02	其他费用	33,302.97	630,912.19
老人和敬老院补助		90.00	单位负担社保医保费	15,888.18	141,310.42
医保社保	2,831.36	1,201,367.06	其他	17,414.79	125,826.77
			经济纠纷诉讼费		9,000.00
			选举费用		354,775.00
			三、其他支出	4,462.04	301,403.88
			其他	4,462.04	301,403.88
			农排费用	4,462.04	172,652.60
			其他		128,751.28
			四、福利费支出	363,778.98	5,291,385.72
			计划生育		18,650.00
			治安		2,940.00
			征兵民兵		9,400.00
			环境卫生	80,856.58	1,312,419.59
			教育及学校幼儿园补助		437,695.00



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10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		13,265.76
			公共设施维护	8,540.00	292,842.20
			医保社保	268,682.40	2,891,351.61
			殡葬		13,000.00
			慰问金		177,867.00
			消防		37,963.06
			其他福利费支出	5,700.00	83,991.50
			路灯费用	5,700.00	51,757.50
			其他		19,224.00
			疫情防控经费		13,010.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,850.00	112,615.80
			管理用	16,850.00	110,715.80
			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
			G2800佳能一体机1台		1,090.00
			凯康威视监控设备1套		13,390.00
			小米75寸电视机1台		4,589.00
			联想一体机1台24寸(治会家)		4,800.00
			联想主机1台(监控室)		3,800.00
			档案柜3套		2,550.00
			档案柜3套(文书)		2,400.00
			美的2匹柜式变频空调1台	4,800.00	4,800.00
			海康硬8路单盘录像机1台	1,050.00	1,050.00
			办公书柜1套(征兵办公室)	1,850.00	1,850.00



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10月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			两层架床1张	1,150.00	1,150.00
			云指挥电脑监控台1张	2,750.00	2,750.00
			太阳能摄像头3套	5,250.00	5,250.00
			公益用		1,900.00
			汽油平板车1台		1,900.00
收入合计:	650,367.91	12,687,776.06	支出合计:	141,129.32	1,976,372.74

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社

2021年10月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.10.01	期初余额				65,584,816.21
2	21.10.01	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6月租金税	罗嘉玲	56,561.25		65,641,377.46
3	21.10.01	收中山市港口镇城管住建和农业农村局2019年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	罗嘉玲	383,762.00		66,025,139.46
4	21.10.22	付新隆十二组何祥胜、梁玉珍收取胜隆社区1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表)	何玉珍		57,508.00	65,967,631.46
5	21.10.01	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7月份租金税	康丽华	56,561.25		66,024,192.71
6	21.10.01	收梁格明木河迳东路边商业用地2021年9月份租金	梁格明	24,600.00		66,048,792.71
7	21.10.09	收各工作人员10月社保个人负担部分	罗嘉玲	7,641.61		66,056,434.32
8	21.10.29	付广发银行中山港口支行回单箱费用(附发票1)	康丽华		20.00	66,056,414.32
9	21.10.09	收各清洁人员9月社保个人负担部分	罗嘉玲	6,143.50		66,062,557.82
10	21.10.09	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联社提取备用金	罗嘉玲		3,000.00	66,059,557.82
11	21.10.09	付各工作人员10月份工作人员工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		85,176.80	65,974,381.02
12	21.10.09	付梁健耀代收支残疾人专职委员10月薪酬(附签收表)	罗嘉玲		4,782.60	65,969,598.42
13	21.10.09	付李英丽社区办公楼清洁员9月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	65,966,265.09
14	21.10.09	付各环卫清洁人员2021年9月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		67,083.26	65,899,181.83
15	21.10.09	付各水利绿化清洁人员2021年9月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		13,333.32	65,885,848.51
16	21.10.09	付吴建文等17人胜隆社区2020年度党务工作者考核奖励(附签收表)	梁丽燕		21,099.00	65,864,749.51
17	21.10.09	付梁金有等14人胜隆社区2021年国庆节工作人员值班费(附签收表)	梁家恩		2,040.00	65,862,709.51
18	21.10.09	付林卫明等5人胜隆社区2021年国庆节节值保值班费(附签收表)	梁耀辉		4,080.00	65,858,629.51
19	21.10.09	付林权辉等42人代收支全民核酸采样经费支工作人员、小组长等加班费	梁丽燕		8,380.00	65,850,249.51
20	21.10.09	付梁杰洪胜隆社区文化中心管理员2021年9月工资(附签收表)	罗嘉玲		2,300.00	65,847,949.51
21	21.10.09	付中山市港口镇港道五金商行胜隆社区2021年9月线路及路灯维修安装费用(附发票1)	吴镇标		5,700.00	65,842,249.51
22	21.10.09	付中山市十刃广告策划有限公司在村(社区)办公经费支社区精神文明建设综合物料制作费	梁锦光		28,170.00	65,814,079.51
23	21.10.09	付中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区值班室翻新和楼顶防水工程费用(附发票1)	叶俊		23,125.00	65,790,954.51
24	21.10.09	付中山市港口镇杰安消防器材经营部社区监控室增加空调和档案室增加不锈钢门等设备费用	叶焜		56,148.00	65,734,806.51
25	21.10.09	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站粤TDB607农业城建部门巡查车加油费	罗嘉玲		500.00	65,734,306.51
26	21.10.09	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站粤THN756治安巡查车加油费	梁家恩		500.00	65,733,806.51
27	21.10.09	付粤能石油(中山)有限公司港口加油站粤T84K87治安消防车加油费	梁家恩		1,000.00	65,732,806.51
28	21.10.12	收梁格明木河迳东路边商业用地2021年10月份租金	冯宝如	24,600.00		65,757,406.51
29	21.10.13	付中山市万民城百货有限公司在村级组织运转经费支胜隆社区2021年老人节慰问礼品费用	罗嘉玲		8,590.00	65,748,816.51
30	21.10.15	收吴福胜原新胜小学2021年7-10月租金	吴福胜	38,500.00		65,787,316.51
31	21.10.15	收广东中伟机电工程有限公司租胜隆社区办公楼三楼2021年10月租金	胡振华	8,505.00		65,795,821.51
32	21.10.15	付梁锦华等4人农业与城建部整理人居环境整治加班费(附签收表)	苏舒琪		3,440.00	65,792,381.51
33	21.10.15	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业9月出租租赁税(附凭证7)	罗嘉玲		38,859.19	65,753,522.32
34	21.10.15	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局代垫南围综合厂房及员工楼9月份租赁税(附凭证2)	罗嘉玲		56,561.25	65,696,961.07
35	21.10.15	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区工作人员及清洁人员10月份社保费用	罗嘉玲		29,673.29	65,667,287.78

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10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				2,837,867.67	717,857.91	297,225.65	3,258,499.93
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				60,015.00	645,511.55	170,164.00	535,362.55
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				57,915.00	54,544.00	112,459.00	
港口东一幼儿园					30,399.00	30,399.00	
吴福胜				28,875.00	9,625.00	38,500.00	
吴国良				29,040.00	14,520.00	43,560.00	
空地租赁款				2,100.00	27,100.00	49,200.00	-20,000.00
中国铁塔股份中山分公司				-22,500.00	2,500.00		-20,000.00
梁格明				24,600.00	24,600.00	49,200.00	
其他租赁					8,505.00	8,505.00	
中伟机电工程有限公司					8,505.00	8,505.00	
应收借款				2,271,093.52			2,271,093.52
胜隆经济发展公司				2,271,093.52			2,271,093.52
医保社保				6,143.50	13,785.11	13,785.11	6,143.50
工作人员社保医保					7,641.61	7,641.61	
代支清洁人员医社保				6,143.50	6,143.50	6,143.50	6,143.50
其他				171,141.65	58,561.25	113,276.54	116,426.36
代支租赁税费				169,683.75	56,561.25	113,122.50	113,122.50
预付款				1,457.90	2,000.00	154.04	3,303.86
60106310公务车加油卡 (粤TDB607)				278.77	500.00	63.57	715.20
60106337公务车加油卡 (粤TDB572)				587.41		47.29	540.12
60106338公务车加油卡 (粤THN756)				168.87	500.00	43.18	625.69
60106339公务车加油卡 (粤T84K87)				422.85	1,000.00		1,422.85

单位负责人

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁发坤 黄国良 梁发坤

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10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				18,000,181.23	18,302.80	80,654.60	17,937,829.43
征地补偿款				17,437,226.96		57,508.00	17,379,718.96
青苗补偿费				44,419.20			44,419.20
中江高速青苗补偿款				44,419.20			44,419.20
补偿单位或个人				11,143,852.66			11,143,852.66
胜隆社区				95,388.53			95,388.53
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				6,440,218.53			6,440,218.53
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队马凤群 (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队陈俊铭				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10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12队卢潮娣				109,176.00			109,176.00
购买社保				212,004.00			212,004.00
1481.7060亩土地差额补偿款				5,530,007.60		57,508.00	5,472,499.60
世纪路崩涌溜桥及配套道路项目建设				282,164.00			282,164.00
中江高速改扩建项目征收0.7524亩土地补偿款				224,779.50			224,779.50
应付定金押金				1,411,152.14			1,411,152.14
租赁按金				1,401,152.14			1,401,152.14
英志广告				15,000.00			15,000.00
东一幼儿园				30,399.00			30,399.00

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10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
广东中伟机电工程有限公司				17,010.00			17,010.00
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				55,216.56			55,216.56
农保医保补贴				55,216.56			55,216.56
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
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

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10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
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队刘永宁				1,008.00			1,008.00
新隆5队陈子豪				1,216.08			1,216.08
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

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10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10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				111,832.00		6,584.00	105,248.00
未收股份分配款				111,832.00		6,584.00	105,248.00
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	
梁建明				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
杨建帮				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
吴冠明				5,068.00			5,068.00
吴炳坤				4,984.00			4,984.00
黄耀坤				4,900.00			4,900.00
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
黄源森				934.00			934.00
梁元森				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10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
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				96,593.57	18,302.80	16,562.60	98,333.77
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40			25,002.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				47,700.00		2,300.00	45,400.00
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00			1,716.00
志愿服务经费				17,742.30		1,100.00	16,642.30
两新党建经费				10,500.00			10,500.00
农保转城保				-37,150.63			-37,150.63
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
关公委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
家庭教育经费				650.00			650.00
市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
补征地农民养老保障金				963,000.00			963,000.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00			5,900.00
残疾人专职委员工资				30.00	14,302.80	4,782.60	9,550.20
全员核酸采样经费				-35,984.00		8,380.00	-44,364.00
人大代表向选区选民述职会议补助 经费				6,700.00			6,700.00
远程教育终端站点补助				1,000.00			1,000.00
文明城市创建村(社区)人员额外 奖励					4,000.00		4,000.00
专项应付款				-193,737.45	383,762.00	19,845.21	170,179.34
农业和农村工作局				-264,035.20			-264,035.20
田间窝棚专项整治清拆补偿款				-294,035.20			-294,035.20
美丽田园工作经费				30,000.00			30,000.00
党建办				70,297.75		19,845.21	50,452.54

2021年10月

单位：元

[illegible]

易水

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁爱坤 发现

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 10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	65,447,316.50	短期借款	35		
其中: 现金		103.59	187.30	应付款项	36	736,027,944.98	17,937,829.43
银行存款		171,843,213.05	65,447,129.20	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,226,206.80
应收款项	5	611,534,672.70	3,258,499.93				
存货	8			流动负债合计	41	736,160,444.98	20,164,036.23
流动资产合计	9	783,377,989.34	68,705,816.43	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	170,179.34
固定资产:				递延收入	47		115,936.84
固定资产原价	19	54,925,915.90	55,038,531.70	其他负债合计	48	107,864.80	286,116.18
减: 累计折旧	20	20,533,102.10	20,533,102.10	负债合计	49	736,318,309.78	20,450,152.41
固定资产净值	21	34,392,813.80	34,505,429.60				
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	34,505,429.60	公积公益金	51	192,799,970.04	191,244,522.81
无形资产:				未分配收益	52	-114,504,660.68	-111,640,613.19
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	237,463,109.62
资产总计	32	972,472,819.14	257,913,262.03	负债和所有者权益总计	56	972,472,819.14	257,913,262.03

单位负责人:

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁改坤 黄国星 梁建

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10月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	647,536.55	6,414,955.50
加：发包及上交收入	2		3,235,391.60
投资收益	3		
减：经营支出	6	38,859.19	747,084.46
管理费用	7	243,102.44	2,528,818.18
二、经营收益	10	365,574.92	6,374,444.46
加：补助收入	12		659,998.30
其他收入	13		855,838.14
减：其他支出	16	4,462.04	301,403.88
三、本年收益	20	361,112.88	7,588,877.02
收益分配			
四、本年收益	21	361,112.88	7,588,877.02
加：年初未分配收益	22		-114,504,660.68
其他转入	23		1,352,206.23
五、可分配收益	26		-105,563,577.43
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		-111,640,613.19

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 10 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			38,966.60	0.00	
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		650.00	650.00	
8	党群服务中心建设经费			330,000.00			330,000.00	0.00	
9	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	
10	美丽家园工作经费			112,480.00		19,048.00	112,480.00	0.00	
11	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
12	2020年村(社区)办公经费补助 资金(市)			40,000.00			40,000.00	0.00	
13	2020年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)			24,000.00		9,090.00	15,990.00	8,010.00	
14	2021年村(社区)办公经费补助 资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
15	2021年村(社区)党组织服务群众 专项经费(市)				24,000.00			24,000.00	
16	2020年村(社区)党组织服务群众 专项经费(镇)			36,000.00			36,000.00	0.00	
17	2021年村(社区)党组织服务群众 专项经费(镇)				36,000.00		17,557.46	18,442.54	
18	2020年村(社区)办公经费补助 资金(镇)			60,000.00			60,000.00	0.00	
19	2021年村(社区)办公经费补助 资金(镇)				60,000.00	10,755.21	60,000.00	0.00	
20	生态补偿专项资金-耕地保护市 级补贴				383,762.00			383,762.00	
	合计			-489,521.10	544,412.00	38,893.21	791,944.06	-737,053.16	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：



民主理财小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2021年10月

打印时间：2021-11-05

审核结果：

- 1、现金帐面余额：187.30 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：187.30 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：65447129.20 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：16 笔，703967.77 元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，3090 元；
本月银行存款支出共：39 笔，841654.78 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本月单据收支合理，手续完善，无违反财务制度。

理财小组成员签名：

2021 年 11 月 6 日

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]

制表人：

陈改玉