

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2021 年度 11 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 12 月 9 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11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

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	2,641.00	486.60	402.19	5,025.41	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,581.00	486.60	402.19	4,965.41	
梁锦华	工作人员	2,300.00	2,161.00	426.60	402.19	4,485.41	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,176.00	426.60	402.19	4,500.41	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,201.00	436.60	402.19	4,535.41	
梁金有	工作人员	2,300.00	2,441.00	436.60	402.19	4,775.41	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,146.00	426.60	402.19	4,470.41	
林权辉	工资人员	2,300.00	2,206.00	426.60	402.19	4,530.41	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,946.00	406.60	402.19	4,250.41	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,411.00	466.60	402.19	4,775.41	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,381.00	466.60	402.19	4,745.41	
苏舒淇	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.19	4,400.41	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,086.00	426.60	402.19	4,410.41	
苏华福	治安员	2,300.00	1,436.00	346.60	402.19	3,680.41	
苏景山	治安员	2,300.00	1,286.00	346.60	402.19	3,530.41	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,431.00	356.60	402.19	3,685.41	
林卫明	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	402.19	3,545.41	
黄荣枝	治安员	2,300.00	1,371.00	356.60	402.19	3,625.41	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,056.60	426.00	402.19	4,380.41	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,228.70	2,104.63	
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		1,228.70	2,104.63	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		1,228.70	2,104.63	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		1,228.70	2,104.63	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%
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%
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		1,228.70	2,104.63	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%
吴汉平	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%
何葵英	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%
梁少娟	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%
梁金月	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%
吴瑞群	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		97,450.00	68,324.51	7,934.80	13,785.11	159,924.20	

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11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	7,062,492.05	一、经营支出	40,014.76	787,099.22
出租收入	647,536.55	7,062,492.05	租赁税金	37,287.76	413,308.22
厂房租金	555,362.55	6,108,988.05	其他经营成本	2,727.00	373,791.00
旧校舍租金	54,544.00	599,109.00	经营性固定资产修缮费	2,727.00	209,291.00
空地租金	29,125.00	320,375.00	其他		164,500.00
其他租赁	8,505.00	34,020.00	二、管理费支出	280,218.16	2,809,036.34
二、发包及上交收入		3,235,391.60	其他管理及固定人员报酬	93,860.13	1,194,030.08
承包金		3,235,391.60	行政服务人员薪酬	73,782.13	818,713.75
土地承包金		3,235,391.60	管理执法人员薪酬	20,078.00	285,608.00
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	119,640.00	779,638.30	临时员工报酬	2,250.00	34,900.00
市级财政补助	5,000.00	5,000.00	办公费	6,471.00	30,759.40
人民代表大会办公室	5,000.00	5,000.00	水电费	5,401.92	33,298.47
人大换届选举工作经费	5,000.00	5,000.00	书报费		348.00
镇级财政补助	114,640.00	114,640.00	修缮费	16,622.00	596,174.08
人民代表大会办公室	114,640.00	114,640.00	民主理财费用		6,412.00
人大换届选举误工补贴及工作经费	114,640.00	114,640.00	误工补贴		57,099.00
其他部门补助		659,998.30	会议费	3,350.00	54,430.00
诚和公司拨电费、管理费包干经费		659,998.30	邮电通讯费	2,402.87	14,130.89
六、其他收入		855,838.14	机动车辆费	327.96	7,009.95
存款利息收入		855,838.14	其他费用	149,532.28	780,444.47
七、福利费收入	180,540.38	1,702,132.90	单位负担社保医保费	15,888.18	157,198.60
上级公益补助	100,625.00	420,760.46	其他	15,714.00	141,540.77
城管住建和农业农村局	100,625.00	390,760.44	经济纠纷诉讼费		9,000.00
保洁经费	100,625.00	390,760.44	选举费用		354,775.00
港口水务事务中心		30,000.02	人大换届选举费用	117,930.10	117,930.10
河岸绿化管养员补助		30,000.02	三、其他支出	206,563.88	507,967.76
老人和敬老院补助	30.00	120.00	其他	206,563.88	507,967.76
医保社保	79,885.38	1,281,252.44	农排费用	64,318.41	236,971.01
			其他	142,245.47	270,996.75
			四、福利费支出	432,573.00	5,723,958.72
			计划生育		18,650.00
			治安		2,940.00
			征兵民兵		9,400.00
			环境卫生	100,048.58	1,412,468.17

# 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11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		437,695.00
			文体体育	2,943.10	16,208.86
			公共设施维护		292,842.20
			医保社保	319,229.00	3,210,580.61
			殡改	500.00	13,500.00
			慰问金		177,867.00
			消防	1,905.82	39,868.88
			其他福利费支出	7,946.50	91,938.00
			路灯费用	3,446.50	55,204.00
			其他		19,224.00
			户籍考生奖励	4,500.00	4,500.00
			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	50,525.80	163,141.60
			管理用	15,475.00	126,190.80
			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



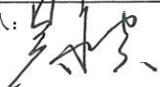
# 财务收支情况公布表

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

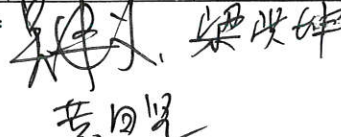
2021年11月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			海康硬8路单盘录像机1台		1,050.00
			办公书柜1套(征兵办公室)		1,850.00
			两层架床1张		1,150.00
			云指挥电脑监控台1张		2,750.00
			太阳能摄像头3套		5,250.00
			音响设备1套(应急指挥中心)	13,210.00	13,210.00
			LED屏1个(应急指挥中心)	2,265.00	2,265.00
			公益用	35,050.80	36,950.80
			汽油平板夯1台		1,900.00
			不锈钢棚1个	17,146.20	17,146.20
			阳光棚1个	17,904.60	17,904.60
收入合计:	947,716.93	13,635,492.99	支出合计:	152,341.03	2,269,946.18

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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	21.11.01	期初余额				65,447,129.20
2	21.11.01	收中山市港口镇城管住建和农业农村局2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	罗嘉玲	424,311.00		65,871,440.20
3	21.11.30	付广发银行中山港口支行回单箱费(附发票1)	康丽华		20.00	65,871,420.20
4	21.11.05	付新胜四组林旺娣收回1/3胜隆社区征地留用地处置补偿款(第一批款项)	黄荣枝		36,392.00	65,835,028.20
5	21.11.01	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10月份租金	罗嘉玲	339,367.50		66,174,395.70
6	21.11.05	付新胜四组林旺娣收回1/3胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	黄荣枝		9,584.67	66,164,811.03
7	21.11.01	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼10月份租金	罗嘉玲	215,995.05		66,380,806.08
8	21.11.05	付新胜四组林旺娣收回1/3胜隆社区征地留用地处置补偿款(第二批款项)	黄荣枝		33,608.00	66,347,198.08
9	21.11.01	收中山市港口镇城管住建和农业农村局中山市胜隆社区2021年第四季度保洁费	罗嘉玲	100,625.00		66,447,823.08
10	21.11.05	付新胜十一组林伟文胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款(附签收表)	林芷珊		28,754.00	66,419,069.08
11	21.11.01	收港口镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金	梁锦华	50,000.00		66,469,069.08
12	21.11.05	付新胜十一组林伟文胜隆社区征地留用地处置补偿款(第二批款项)	林芷珊		100,824.00	66,368,245.08
13	21.11.01	收中山市卫生健康局港口分局8月基本医疗保险参保补贴款	罗嘉玲	39,994.71		66,408,239.79
14	21.11.05	付新胜十一组林伟文胜隆社区剩余农保补贴款项(附签收表)	林芷珊		2,466.00	66,405,773.79
15	21.11.11	收中山市人力资源和社会保障局2017年度中心城区第一批用地被征地农民养老保障费		1,872,000.00		68,277,773.79
16	21.11.01	收中山市卫生健康局港口分局7月基本医疗保险参保补贴款	罗嘉玲	39,890.67		68,317,664.46
17	21.11.01	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11月份租金	胡振华	8,505.00		68,326,169.46
18	21.11.11	收中山市人力资源和社会保障局2019年度中心城区第十二批次用地被征地农民养老保障费		1,575,000.00		69,901,169.46
19	21.11.11	收中山市人力资源和社会保障局2016年度中心城区第十七批次用地被征地农民养老保障费		711,000.00		70,612,169.46
20	21.11.02	收新隆十一队黄锦洪入老人基金会会费	吴才娣	30.00		70,612,199.46
21	21.11.03	收中山市港口镇人民代表大会办公室市下拨换届选举工作经费	罗嘉玲	5,000.00		70,617,199.46
22	21.11.11	收中山市人力资源和社会保障局2015年度中心城区第十七批次用地被征地农民养老保障费		360,000.00		70,977,199.46
23	21.11.11	收中山市人力资源和社会保障局2019年度中心城区第九批次用地被征地农民养老保障费		279,000.00		71,256,199.46
24	21.11.04	收中山市港口镇人民代表大会办公室镇下拨人大换届选举误工补贴款及工作经费(选民误工补助84640元,工	罗嘉玲	114,640.00		71,370,839.46
25	21.11.05	收各工作人员11月社保个人负担部分	罗嘉玲	7,641.61		71,378,481.07
26	21.11.30	付农业银行中山港口支行转账手续费(附发票1)	康丽华		5.00	71,378,476.07
27	21.11.05	收各清洁人员10月社保个人负担部分	罗嘉玲	6,143.50		71,384,619.57
28	21.11.30	付新胜四组林旺娣收回1/3胜隆社区剩余农保补贴款项(附签收表)	黄荣枝		2,280.00	71,382,339.57
29	21.11.05	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	71,379,339.57
30	21.11.05	付各工作人员2021年11月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		85,176.80	71,294,162.77
31	21.11.05	付梁健耀代收残疾人专职委员2021年11月薪酬(附签收表)	罗嘉玲		4,782.60	71,289,380.17
32	21.11.05	付李英丽社区办公楼清洁员2021年10月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	71,286,046.84
33	21.11.05	付各清洁人员2021年10月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		67,083.26	71,218,963.58
34	21.11.05	付各水利清洁人员2021年10月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		13,333.32	71,205,630.26
35	21.11.05	付梁杰洪代收综合性文化服务经费支文化中心管理员10月工资	罗嘉玲		2,300.00	71,203,330.26



# 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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	21.11.05	付梁雪珍等18人港口镇第十七届人大代表候选人初步人选考察测评会议费	梁丽燕		900.00	71,202,430.26
37	21.11.05	付黄明森等63人胜隆社区三角快线辅道临时通车现场工作会议费	梁丽燕		3,150.00	71,199,280.26
38	21.11.05	付中山市港口镇壹壹食店党史学习教育文艺晚会表演人员、工作人员及志愿者餐费	黄凤坚		1,960.00	71,197,320.26
39	21.11.05	付中山市港口镇港谊五金商行胜隆社区10月线路及路灯维修安装费用(附发票1)	吴镇标		3,446.50	71,193,873.76
40	21.11.05	付中山市港口镇汇鼎电脑商行胜隆社区7-10月复印费及碳粉、墨水等费用(附发票2)	吴敏智		2,465.00	71,191,408.76
41	21.11.05	付林嘉玲胜隆社区临时工作人员10月工资(附签收表)	刘宝君		2,250.00	71,189,158.76
42	21.11.05	付中山市自然资源局第一分局胜隆社区非法占用2235.9平方米建设用地罚款	梁镇中		22,359.00	71,166,799.76
43	21.11.05	付肖宇婕等3人胜隆社区户籍优秀中考及高考学生奖励(附签收表)	刘宝君		4,500.00	71,162,299.76
44	21.11.05	付广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司吴子华、刘炳权共2宗地上建筑物评估费(附发票1)	梁锦华		4,000.00	71,158,299.76
45	21.11.05	付中山市金恒土石方工程有限公司在村级组织运转经费(市)支孤寡老人冯六胜简易住所费用	邱子龙		10,311.00	71,147,988.76
46	21.11.05	付梁健耀等6人工作人员协助小组党支部班子成员初步人选考察谈话加班费	梁丽燕		660.00	71,147,328.76
47	21.11.05	付黄日文等42户代收“三清三拆三整治”拆迁补偿款	苏舒琪		146,040.80	71,001,287.96
48	21.11.05	付梁卫文等13户代收“三清三拆三整治”拆迁补偿款	苏舒琪		48,895.60	70,952,392.36
49	21.11.08	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园2021年11月份租金	赖学良	30,399.00		70,982,791.36
50	21.11.08	收梁格明木河迳东路边商业用地2021年11月份租金	梁格明	24,600.00		71,007,391.36
51	21.11.09	付梁玉琴代收志愿者服务经费协助社区阵地管理志愿者交通补贴	林权辉		850.00	71,006,541.36
52	21.11.12	收中山市港口镇应急管理局划拔避难场所专项经费		135,000.00		71,141,541.36
53	21.11.17	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼网络费及通讯费(付发票1)	康丽华		2,402.87	71,139,138.49
54	21.11.17	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼10月份电费(附发票1)	康丽华		5,142.74	71,133,995.75
55	21.11.17	付广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗10月电费(附发票1)	康丽华		9.80	71,133,985.95
56	21.11.17	付广东电网有限责任公司中山供电局各抽水站10月电费(附发票18)	康丽华		10,838.41	71,123,147.54
57	21.11.17	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		2,000.00	71,121,147.54
58	21.11.18	付梁雪珍等33人11月6日市镇人大换届选举协商确定正式代表候选人会议费	梁丽燕		1,650.00	71,119,497.54
59	21.11.18	付梁雪珍等74人11月12日人大代表正式候选人与选民见面会会议费	梁丽燕		3,700.00	71,115,797.54
60	21.11.18	付罗洪添等19人11月15日市镇人大换届选举工作会议费	梁丽燕		950.00	71,114,847.54
61	21.11.18	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区代垫南围综合厂房及员工楼10月份租赁税(附凭证2)	罗嘉玲		56,561.25	71,058,286.29
62	21.11.18	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局工作人员及清洁人员11月份社保费用(附凭证2)	罗嘉玲		29,673.29	71,028,613.00
63	21.11.18	付中山市港口镇悦港汽车维修中心胜隆社区消防车粤T84K87维修费用(附发票1)	陈国超		1,655.00	71,026,958.00
64	21.11.18	付梁锦华等5人代收2021年7月文明城市创建村(社区)人员额外奖励	梁广鸿		4,000.00	71,022,958.00
65	21.11.18	付梁锦华等3人农业与城建部工作人员10月份整理人居环境整治加班费	苏舒琪		2,700.00	71,020,258.00
66	21.11.18	付梁锦华等4人农业与城建部工作人员9月份整理人居环境整治加班费	苏舒琪		1,990.00	71,018,268.00
67	21.11.18	付中山市金恒土石方工程有限公司党的基层组织建设保障经费支修建老人郭石泉简易住所费用	黄细文		18,460.00	70,999,808.00
68	21.11.22	收冯耀堂、陈胜娣退回“三清三拆三整治”拆迁补偿款(账号有误)	苏舒琪	3,280.40		71,003,088.40
69	21.11.22	付罗洪添等25位生产小组队长2021年人大换届选举办理委托投票队长误工费(附签收表)	罗嘉玲		12,675.00	70,990,413.40
70	21.11.22	付各生产小组共4216位选民2021年11月19日人大换届选举选民误工费补贴(附签收表)	梁丽燕		84,320.00	70,906,093.40



# 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11月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	21.11.22	付罗洪添等25位生产队队长2021年11月19日人大换届选举队长误工费补贴(附签收表)	罗嘉玲		7,500.00	70,898,593.40
72	21.11.22	付黄冠洪等54位队委2021年11月19日人大换届选举队委误工费补贴(附签收表)	罗嘉玲		5,400.00	70,893,193.40
73	21.11.22	付冯耀堂、陈胜娣“三清三拆三整治”拆迁补偿款(退回补发)	苏舒琪		3,280.40	70,889,913.00
74	21.11.22	付中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区校车停靠点雨棚搭建工程费用(附发票1)	黄细文		51,672.80	70,838,240.20
75	21.11.22	付中山市博睿社会工作服务中心“红心创益”港口镇同心圆党建服务费用(总金额40%)	刘宝君		12,104.00	70,826,136.20
76	21.11.22	付杨光强社区物业美通电子厂地下消防管漏水检测维修费用(附发票1)	梁镇中		2,727.00	70,823,409.20
77	21.11.22	付中山市港口镇兴港农资店胜隆社区购置除草剂及复合肥等农用品费用(附发票2)	梁广鸿		2,212.00	70,821,197.20
78	21.11.22	付中山名仕饮用水有限公司胜隆社区9-10月怡宝、森水宝等饮用水费用(附发票1)	罗嘉玲		3,610.00	70,817,587.20
79	21.11.22	付梁丽平胜隆社区2021年2-10月泵站维修费用(附发票1)	梁广鸿		9,200.00	70,808,387.20
80	21.11.22	付中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区新隆十四队明沟外填土工程费用(附发票5)	林间娣		44,280.00	70,764,107.20
81	21.11.22	付中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区第三季度人居环境整治行动租用机动工具费用	林间娣		16,950.00	70,747,157.20
82	21.11.22	付中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区新隆十一项党建公园填土工程费用(附发票5)	林间娣		55,452.00	70,691,705.20
83	21.11.22	付中山市红立方文化传播有限公司在避难场所专项经费支应急指挥中心音响改造设备费用	陈国超		13,210.00	70,678,495.20
84	21.11.22	付中山市森造广告设计工程部在避难场所专项经费支应急指挥中心LED屏费用(附发票1)	陈国超		2,265.00	70,676,230.20
85	21.11.23	付广东科信工程管理有限公司胜隆社区校车接送点工程预算编制(附发票1)	梁丽琼		1,608.89	70,674,621.31
86	21.11.23	付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司胜隆社区校车接送点工程设计费(附发票1)	耿云霞		13,273.35	70,661,347.96
87	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司2021年度农村集体资产清产核资数据采集和汇总上报服务费	罗嘉玲		1,300.00	70,660,047.96
88	21.11.23	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费(附发票1)	罗嘉玲		1,600.00	70,658,447.96
89	21.11.23	付广东科信工程管理有限公司胜隆社区休闲公园(含公厕)工程预算编制(附发票1)	梁丽琼		2,760.40	70,655,687.56
90	21.11.23	付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司胜隆社区休闲公园(含公厕)工程设计服务费用(附发票1)	耿云霞		22,773.37	70,632,914.19
91	21.11.23	付中山市美丽传奇文化传播有限公司在党组织服务群众专项经费支社区党史馆改造工程费用	苏舒琪		39,700.00	70,593,214.19
92	21.11.30	收冯子恒等1007名社区居民预交2022年门诊及住院医疗费用	袁雪霞	543,456.35		71,136,670.54
93	21.11.30	收徐景丞等45人代收支门诊、住院医疗月供缴款	袁雪霞	25,628.69		71,162,299.23
94	21.11.30	收吴福胜原新胜小学2021年11月租金	吴福胜	9,625.00		71,171,924.23
95	21.11.30	收广东中山医保代发户重复参保人员医保退款	袁雪霞	1,240.90		71,173,165.13
96	21.11.30	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	71,173,141.13
97	21.11.30	付中山农商银行港口东街支行购买普通支票手续费(附发票2)	罗嘉玲		50.00	71,173,091.13
98	21.11.30	付中山公用水务有限公司10月份社区水费、垃圾及污水处理费(附发票3)	康丽华		249.38	71,172,841.75
99	21.11.30	付中山农商银行港口东街支行代收医疗手续费	康丽华		1,007.00	71,171,834.75
100	21.11.30	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业10月份出租租赁税(附凭证8)	罗嘉玲		37,287.76	71,134,546.99
101	21.11.30	付国家税务总局中山市税务局港口税务分局辖区居民11月份门诊及住院医疗月供缴款	袁雪霞		320,469.90	70,814,077.09

单位负责人: 梁兴坤

会计: 梁兴坤

出纳: 罗嘉玲

村务公开监督(理财)小组: 梁兴坤 梁兴坤 梁兴坤

# 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11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				3,258,499.93	715,857.91	642,855.44	3,331,502.40
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				535,362.55	645,511.55	628,491.55	552,382.55
厂房租赁款				555,362.55	555,362.55	555,362.55	555,362.55
美通电子有限公司				215,995.05	215,995.05	215,995.05	215,995.05
金创力电子有限公司				339,367.50	339,367.50	339,367.50	339,367.50
旧校舍租赁款					54,544.00	40,024.00	14,520.00
港口东一幼儿园					30,399.00	30,399.00	
吴福胜					9,625.00	9,625.00	
吴国良					14,520.00		14,520.00
空地租赁款				-20,000.00	27,100.00	24,600.00	-17,500.00
中国铁塔股份中山分公司				-20,000.00	2,500.00		-17,500.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
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				116,426.36	56,561.25	578.78	172,408.83
代支租赁税费				113,122.50	56,561.25		169,683.75
预付款				3,303.86		578.78	2,725.08
60106310公务车加油卡 (粤TDB607)				715.20		69.60	645.60
60106337公务车加油卡 (粤TDB572)				540.12		70.10	470.02
60106338公务车加油卡 (粤THN756)				625.69		188.26	437.43
60106339公务车加油卡 (粤T84K87)				1,422.85		250.82	1,172.03

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

共1页 第1页

梁政王

梁政王

梁政王 梁政坤

黄国良



# 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11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				17,937,829.43	5,366,085.04	420,777.67	22,883,136.80
征地补偿款				17,379,718.96		213,908.67	17,165,810.29
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		170,824.00	10,973,028.66
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		134,432.00	6,305,786.53
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11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		36,392.00	72,784.00
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		4,746.00	207,258.00
1481.7060亩土地差额补偿款				5,472,499.60		38,338.67	5,434,160.93
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11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11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队刘水宁				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11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11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				105,248.00			105,248.00
未收股份分配款				105,248.00			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
冯满好				2,534.00			2,534.00



# 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11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
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				98,333.77	5,366,085.04	206,869.00	5,257,549.81
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				45,400.00		2,300.00	43,100.00
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				16,642.30		850.00	15,792.30
两新党建经费				10,500.00			10,500.00
居民住院门诊医保费					569,085.04		569,085.04
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		194,936.40	-1,135,930.90
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
关工委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
家庭教育经费				650.00			650.00
市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00
补征地农民养老保障金				963,000.00	4,797,000.00		5,760,000.00
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				9,550.20		4,782.60	4,767.60
全员核酸采样经费				-44,364.00			-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				170,179.34	609,311.00	65,927.54	713,562.80
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				50,452.54		50,452.54	

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11月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

梁波坤  
黄国记



# 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 11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	70,814,276.19	短期借款	35		
其中: 现金		103.59	199.10	应付款项	36	736,027,944.98	22,883,136.80
银行存款		171,843,213.05	70,814,077.09	应付工资	37	132,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		1,974,174.18
应收款项	5	611,534,672.70	3,331,502.40				
存货	8			流动负债合计	41	736,160,444.98	24,857,310.98
流动资产合计	9	783,377,989.34	74,145,778.59	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	713,562.80
固定资产:				递延收入	47		113,911.84
固定资产原价	19	54,925,915.90	55,089,057.50	其他负债合计	48	107,864.80	827,474.64
减: 累计折旧	20	20,533,102.10	20,533,102.10	负债合计	49	736,318,309.78	25,684,785.62
固定资产净值	21	34,392,813.80	34,555,955.40				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	157,859,200.00	129,108,600.00
固定资产合计	26	34,392,813.80	34,555,955.40	公积公益金	51	192,799,970.04	191,259,997.81
无形资产:				未分配收益	52	-114,504,660.68	-110,825,221.44
无形资产	30	157,859,200.00	129,108,600.00				
无形资产累计摊销	31	-3,157,184.00	-2,582,172.00	所有者权益合计	53	236,154,509.36	209,543,376.37
资产总计	32	972,472,819.14	235,228,161.99	负债和所有者权益总计	56	972,472,819.14	235,228,161.99

单位负责人:

梁政

会计:

梁政

村务公开监督(理财)小组:

梁政 梁政坤 黄国兴

# 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11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	7,062,492.05
加: 发包及上交收入	2		3,235,391.60
投资收益	3		
减: 经营支出	6	40,014.76	787,099.22
管理费用	7	280,218.16	2,809,036.34
二、经营收益	10	327,303.63	6,701,748.09
加: 补助收入	12	119,640.00	779,638.30
其他收入	13		855,838.14
减: 其他支出	16	206,563.88	507,967.76
三、本年收益	20	240,379.75	7,829,256.77
收益分配			
四、本年收益	21	240,379.75	7,829,256.77
加: 年初未分配收益	22		-114,504,660.68
其他转入	23	575,012.00	1,927,218.23
五、可分配收益	26		-104,748,185.68
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		-110,825,221.44

单位负责人:

吴永大

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁永坤

梁永坤

黄国兴



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 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			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		194,936.40	199,336.40	-1,135,930.90	
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		8,010.00	24,000.00	0.00	
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	24,000.00	0.00	
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	18,442.54	36,000.00	0.00	
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				808,073.00			808,073.00	
21	农村人居环境整治-干净整洁村 补助资金				50,000.00			50,000.00	
22	镇应急管理办下拨避难场所专项 经费				135,000.00	15,475.00	15,475.00	119,525.00	
	合计			-489,521.10	1,153,723.00	290,667.15	1,052,808.00	-388,606.10	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

梁建义、梁洪坤  
黄国坚

# 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11月

打印时间：2021-12-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：199.10 元，实地清点现金：0.00 元；  
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：199.10 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：70814077.09 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，5000元；  
本月银行存款收入共：26 笔，6922374.38 元；
- 6、本月现金支出共：10 笔，4988.2 元；  
本月银行存款支出共：74 笔，1555426.49 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：

梁建义

单位负责人：

梁建义

财务负责人：

梁建义 梁建义

民主理财小组：

梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义 梁建义

2021 年 12 月 9 日

梁建义