

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 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：2022 年 7 月 12 日

单位负责人：吴小东

财务负责人：梁丽霞

制表人：陈改玉

# 村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇睦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
廖丽华	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	402.39	5,040.21	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,596.00	486.60	402.39	4,980.21	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,176.00	426.60	402.39	4,500.21	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,201.00	436.60	402.39	4,535.21	
梁金有	工作人员	2,300.00	2,456.00	736.60	402.39	5,090.21	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,161.00	726.60	402.39	4,785.21	
林权辉	工资人员	2,300.00	2,206.00	426.60	402.39	4,530.21	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,961.00	706.60	402.39	4,565.21	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,411.00	466.60	402.39	4,775.21	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,396.00	466.60	402.39	4,760.21	
苏舒淇	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	402.39	4,415.21	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,101.00	726.60	402.39	4,725.21	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,066.00	436.60	402.39	4,400.21	
苏华福	治安员	2,300.00	1,451.00	646.60	402.39	3,995.21	
苏景山	治安员	2,300.00	1,286.00	646.60	402.39	3,830.21	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,446.00	656.60	402.39	4,000.21	
林卫明	治安员	2,300.00	1,301.00	646.60	402.39	3,845.21	
林子健	治安员	2,300.00	1,296.00	656.60	402.39	3,850.21	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,041.00	426.60	402.39	4,365.21	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,191.72	2,141.61	
郭玉兰	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%
周培添	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33		1,191.72	2,141.61	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		1,191.72	2,141.61	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	1,483.33		1,191.72	2,441.61	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	1,483.33			3,633.33	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		1,191.72	2,141.61	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	68,472.25	10,645.40	13,604.01	162,963.64	

村委会负责人：梁少欢

财务负责人：梁少欢

会计：陈改玉

村务公开监督（理财）小组：梁少欢、梁少娟、梁少欢

梁少欢、梁少娟、梁少欢



# 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

2022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	633,016.55	3,827,139.30	一、经营支出	158,589.86	701,515.66
出租收入	633,016.55	3,827,139.30	经营性固定资产折旧费	69,759.00	418,554.00
厂房租金	555,362.55	3,332,175.30	租赁税金	88,830.86	274,961.66
旧校舍租金	40,024.00	269,184.00	其他经营成本		8,000.00
空地租金	29,125.00	174,750.00	经营性固定资产修缮费		4,000.00
其他租赁	8,505.00	51,030.00	其他		4,000.00
二、发包及上交收入	73,033.17	274,201.06	二、管理费支出	152,248.38	1,158,895.51
承包金	73,033.17	274,201.06	其他管理及固定人员报酬	96,000.13	701,075.50
土地承包金	73,033.17	274,201.06	行政服务人员薪酬	73,207.13	496,797.50
三、投资收益			管理执法人员薪酬	22,793.00	179,278.00
四、农业税附加返还收入			小组长薪酬		25,000.00
五、补助收入			临时员工报酬	5,100.00	13,500.00
六、其他收入	440,029.59	493,094.89	办公费	1,411.46	39,637.03
存款利息收入	437,029.59	490,094.89	水电费	4,521.69	16,738.40
赔偿收入	3,000.00	3,000.00	书报费		40,500.00
七、福利费收入	3,011.54	812,230.06	折旧费	20,446.21	100,018.23
上级公益补助		201,250.00	修缮费	1,427.50	13,388.50
城管住建和农业农村局		201,250.00	民主理财费用		4,098.00
保洁经费		201,250.00	误工补贴	750.00	34,692.00
老人和敬老院补助		8,430.00	会议费	5,750.00	15,450.00
医保社保	3,011.54	602,550.06	邮电通讯费	993.20	8,786.16
			机动车辆费	458.69	5,049.97
			其他费用	15,389.50	165,961.72
			单位负担社保医保费	15,190.50	91,092.08
			其他	199.00	71,482.64
			纠纷诉讼费		3,387.00
			三、其他支出	3,022.43	555,292.26
			其他	3,022.43	555,292.26
			农排费用	2,069.43	191,907.29
			修桥修路等费用		104,191.00
			其他	953.00	72,528.07
			下拨生产小组租金		186,665.90
			四、福利费支出	1,410,479.49	2,643,601.32
			计划生育		2,200.00
			征兵民兵		15,300.00
			环境卫生	83,967.42	703,894.68









# 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

2022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	22.06.01	期初余额				61,070,165.21
2	22.06.01	收中山市金创力电子有限公司南国综合厂房(A、B、C幢)三幢及员工楼2022年5月份租金	苏兆良	339,367.50		61,409,532.71
3	22.06.30	收中国建设银行中山港口支行第二季度存款利息	罗嘉玲	0.16		61,409,532.87
4	22.06.09	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)胜隆社区“五龙庙”土地及地上附着物补偿	梁广鸿	23,413.50		61,432,946.37
5	22.06.09	付社区相关股民2019年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	袁雪霞		611,235.00	60,821,711.37
6	22.06.19	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社农业银行一年定期到期转出	罗嘉玲		20,000,000.00	40,821,711.37
7	22.06.01	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2022年5月租金	曾志强	215,995.05		41,037,706.42
8	22.06.17	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)胜隆社区土地及地上附着物征收补偿款	梁镇中	245,462.88		41,283,169.30
9	22.06.09	付社区相关股民2020年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	袁雪霞		689,654.55	40,593,514.75
10	22.06.02	收广东合盛机电工程有限公司绿化赔偿款	杨文涛	3,000.00		40,596,514.75
11	22.06.17	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)胜隆社区的土地及地上附着物征收补偿款	梁镇中	128,324.63		40,724,839.38
12	22.06.22	付徐良凤等、徐国森、廖晓梅收取2019年住院医疗补贴(附签收表)	徐国森		1,213.80	40,723,625.58
13	22.06.06	收各工作人员2022年6月社保个人负担部分	罗嘉玲	7,645.41		40,731,270.99
14	22.06.17	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)胜隆社区土地及地上附着物征收补偿款	梁镇中	39,136.25		40,770,407.24
15	22.06.22	付徐良凤等6人收取2020年住院医疗补贴(附签收表)	徐良凤		1,865.94	40,768,541.30
16	22.06.06	收各清洁人员2022年5月社保个人负担部分	罗嘉玲	5,958.60		40,774,499.90
17	22.06.19	收中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社农业银行一年定期到期转出	罗嘉玲	20,000,000.00		60,774,499.90
18	22.06.30	收梁立红等28人退回2020年全年外出参保医疗补贴款(证件过期等)	罗嘉玲	11,515.44		60,786,015.34
19	22.06.22	收新胜五组冯旺娣退回多收3份的胜隆社区被征地农民养老保障金	冯旺娣	3,495.00		60,789,510.34
20	22.06.30	收梁立红等16人退回2019年全年外出参保医疗补贴款(证件过期等)	罗嘉玲	10,612.08		60,800,122.42
21	22.06.06	付各工作人员2022年6月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		87,866.80	60,712,255.62
22	22.06.30	收广发银行中山港口支行第二季度存款利息	罗嘉玲	1,676.29		60,713,931.91
23	22.06.06	付梁健耀代收残疾人专职委员经费支2022年6月薪酬(附签收表)	罗嘉玲		4,767.60	60,709,164.31
24	22.06.22	付新胜一组梁仕森、苏银娣、梁金元收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第一批款项)	梁锦棠		327,528.00	60,381,636.31
25	22.06.30	收新隆十组林丽萍退回2020年全年外出参保医疗补贴款	罗嘉玲	471.06		60,382,107.37
26	22.06.06	付李英丽社区办公楼清洁员2022年5月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	60,378,774.04
27	22.06.22	付新隆一组陈金收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第一批款项)	陈美英		109,176.00	60,269,598.04
28	22.06.30	收新胜十一组吴三凤退回2019年全年外出参保医疗补贴款	罗嘉玲	416.16		60,270,014.20
29	22.06.22	付新隆九组马凤群收回1/2胜隆社区征地留用地处置分配款(第一批款项)	苏志强		54,588.00	60,215,426.20
30	22.06.06	付各环卫清洁员2022年5月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		67,266.60	60,148,159.60
31	22.06.30	收新隆十组林丽萍退回2019年全年外出参保医疗补贴款	罗嘉玲	416.16		60,148,575.76
32	22.06.06	付各水利绿化清洁人员2022年5月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		13,333.32	60,135,242.44
33	22.06.22	付新胜一组梁仕森、苏银娣、梁金元收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	梁锦棠		302,472.00	59,832,770.44
34	22.06.30	付广发银行中山港口支行回单箱费用	康丽华		20.00	59,832,750.44
35	22.06.06	付梁杰洪代收综合性文化服务中心经费支文化中心管理员5月工资	罗嘉玲		2,300.00	59,830,450.44



# 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

2022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	22.06.22	付新隆二组陈金收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	陈美英		100,824.00	59,729,626.44
37	22.06.06	付吴家乐胜隆社区临时工作人员2022年4月工资(附签收表)	刘宝君		1,950.00	59,727,676.44
38	22.06.30	付梁立红等16人2019年全年外出参保医疗补贴款(退回补发)	罗嘉玲		10,612.08	59,717,064.36
39	22.06.22	付新隆九组马凤群收回1/2胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	苏志强		50,412.00	59,666,652.36
40	22.06.06	付吴家乐胜隆社区临时工作人员2022年5月工资(附签收表)	刘宝君		3,150.00	59,663,502.36
41	22.06.22	付新胜一组梁金元收回胜隆社区农保补贴款(附签收表)	梁锡元		5,136.00	59,658,366.36
42	22.06.30	付梁立红等28人2020年全年外出参保医疗补贴款(退回补发)	罗嘉玲		11,515.44	59,646,850.92
43	22.06.06	付马福根2022年五一假期学生防溺水安全巡查误工费(附签收表)	罗嘉玲		750.00	59,646,100.92
44	22.06.22	付新隆十二组黄志权一户收回5份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	黄志权		143,770.00	59,502,330.92
45	22.06.06	付黄进杰等81人5月29日胜隆社区居民代表大会会议费(附签收表)	梁丽燕		4,050.00	59,498,280.92
46	22.06.22	付新隆十二组梁明坤一户收回6份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁明坤		172,524.00	59,325,756.92
47	22.06.06	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	59,322,756.92
48	22.06.22	付新隆十二组梁丽芬一户收回4份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁丽芬		115,016.00	59,207,740.92
49	22.06.08	收吴国生借用社区周六坝泵站2022年3-4月电费	吴国生	5,966.09		59,213,707.01
50	22.06.22	付新隆十二组黄标江一户收回5份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁凤英		143,770.00	59,069,937.01
51	22.06.08	收林子健退回2022年4月24日三人组卫生站人员核酸采样登记加班费	梁濠辉	120.00		59,070,057.01
52	22.06.22	付新隆十二组梁建龙一户收回6份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁建龙		172,524.00	58,897,533.01
53	22.06.10	收梁格明木河迳东路边商业用地2022年6月份租金	梁格明	24,600.00		58,922,133.01
54	22.06.22	付新隆十二组吴碧良一户收回5份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	吴碧良		143,770.00	58,778,363.01
55	22.06.10	付袁雪霞等6人代收支老人疫苗接种经费支3月19日-20日接种工作加班费	梁丽燕		720.00	58,777,643.01
56	22.06.22	付新隆十二组梁汉明、梁耀坤一户收回7份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁耀坤		201,278.00	58,576,365.01
57	22.06.10	付刘宝君等3人社区工作人员5月整理疫情防控网格事项加班费(附签收表)	苏舒琪		800.00	58,575,565.01
58	22.06.22	付新隆十二组林旺芳、梁可盈、梁俊杰收回胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	林旺芳		86,262.00	58,489,303.01
59	22.06.10	付梁丽燕等13人社区工作人员4月30日进行疫情防控网格化工作加班费	苏舒琪		780.00	58,488,523.01
60	22.06.22	付新隆十二组黄伯荣收回4份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	黄伯荣		115,016.00	58,373,507.01
61	22.06.10	付中山市港口镇港道五金商行胜隆社区5月辖区内各路段安装维修费用(附发票1)	吴镇标		6,477.50	58,367,029.51
62	22.06.22	付新隆十二组陈伟明一户收回6份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	陈伟明		172,524.00	58,194,505.51
63	22.06.10	付梁健耀等17人代收支核酸检测经费支3-5月工作人员羊翠核酸检测点加班费	梁丽燕		23,680.00	58,170,825.51
64	22.06.22	付新隆十二组何书远收回胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	何书远		28,754.00	58,142,071.51
65	22.06.10	付中山市港口镇福怡轩茶餐厅代收支核酸检测经费支4月羊翠核酸检测点餐费(附发票1)	黄培玲		3,300.00	58,138,771.51
66	22.06.22	付新隆十二组吴伟良一户收回2份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	吴伟良		57,508.00	58,081,263.51
67	22.06.13	付中山市港口镇港道五金商行2022年5月胜隆社区办公室线路设备安装维修费用(附发票1)	吴镇标		1,427.50	58,079,836.01
68	22.06.22	付新隆二组吴照辉一户收回6份胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	吴照辉		172,524.00	57,907,312.01
69	22.06.13	付梁玉琴代收支志愿服务经费支5月社区阵地管理志愿者交通补贴	林权辉		830.00	57,906,482.01
70	22.06.22	付新隆一组陈金收回胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	陈美英		28,754.00	57,877,728.01



# 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

2022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
71	22.06.13	付袁雪霞等5人社区工作人员2022年端午节值班费(附签收表)	梁家恩		840.00	57,876,888.01
72	22.06.22	付新隆一组梁社森、苏银娣、梁金元收回胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	梁锦棠		86,262.00	57,790,626.01
73	22.06.22	付新隆九组马凤群收回部分胜隆社区1481.7060亩土地的差额补偿款	苏志强		14,377.02	57,776,248.99
74	22.06.13	付中山市金恒土石方工程有限公司胜隆社区球场厕所建设工程费用(附发票1)	邱子龙		98,600.00	57,677,648.99
75	22.06.22	付何葵珍等13人收取胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	罗嘉玲		13,397.50	57,664,251.49
76	22.06.13	付中山市业恒建筑工程服务有限公司胜隆社区南围桥边治安亭捣水泥工程款(附发票5)	梁俊宇		42,729.55	57,621,521.94
77	22.06.23	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)电力塔基迁改村道临时占用租金补偿款	梁广鸿	200,943.00		57,822,464.94
78	22.06.13	付中山市港口镇振棠水行代收支核酸检测采样经费支4-5月芊翠检测点饮用水费用	梁振棠		2,340.00	57,820,124.94
79	22.06.23	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)电力塔基迁改村道临时占用租金补偿款	梁广鸿	96,052.00		57,916,176.94
80	22.06.13	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	57,914,176.94
81	22.06.30	收中国农业银行中山港口支行一年定期转出利息收入	罗嘉玲	420,166.67		58,334,343.61
82	22.06.22	付苏景山等4人2022年胜隆社区治保会端午节值班费(附签收表)	梁濠辉		1,260.00	58,333,083.61
83	22.06.30	收中国农业银行中山港口支行第二季度存款利息	罗嘉玲	12,900.11		58,345,983.72
84	22.06.22	付黄细文、梁金有4月16日胜隆社区工作人员对渔船安全生产检查加班费	黄细文		240.00	58,345,743.72
85	22.06.22	付黄细文等4人5月10日-13日工作人员强降雨防御值班费(附签收表)	黄细文		800.00	58,344,943.72
86	22.06.22	付黄细文、林子健5月13日工作人员防御大暴雨加班费(附签收表)	黄细文		200.00	58,344,743.72
87	22.06.22	付杨石东等34人6月6日胜隆社区回访调研民主测评会议费用(附签收表)	刘宝君		1,700.00	58,343,043.72
88	22.06.22	付中山市禄通机电工程有限公司胜隆社区文化中心购置两台空调费用(附发票1)代收支村社区办公经费补助资金	袁多满		18,460.00	58,324,583.72
89	22.06.22	付广东壹加壹商业连锁有限公司代收支老人疫苗接种经费支4月6日、9日纸巾等礼品费用	黄培玲		5,253.60	58,319,330.12
90	22.06.22	付中山市港口镇文彩百货商行胜隆社区4-5月办公文具一批费用(附发票1)在村社区办公经费补助资金(镇)	罗嘉玲		4,005.00	58,315,325.12
91	22.06.22	付广东省南方传媒发行物流有限公司胜隆社区2019年全年南方日报报刊费用(附发票1)	吴志强		7,020.00	58,308,305.12
92	22.06.22	付广东省南方传媒发行物流有限公司胜隆社区2020年全年南方法治报刊费用(附发票1)	吴志强		640.00	58,307,665.12
93	22.06.22	付中山市红立方文化传播有限公司在村(社区)办公经费(镇)支核酸报备点物料布置费	陈国超		3,789.50	58,303,875.62
94	22.06.22	付中山市港口镇汉成五金店胜隆社区购入环境卫生用帆布等劳保用品一批费用	黄细文		3,217.50	58,300,658.12
95	22.06.22	付中山市港口镇振棠水行在村社区办公经费补助资金(镇)支办公室3-6月饮用水费用	梁振棠		5,780.00	58,294,878.12
96	22.06.22	付中山市港口镇敬老院杨镜流等3人胜隆社区2022年1-6月五保老人管理费	黄培玲		16,704.00	58,278,174.12
97	22.06.22	付中国电信股份有限公司中山分公司在村社区办公经费(镇)支办公楼5月网络费及通讯费	康丽华		2,491.38	58,275,682.74
98	22.06.22	付广东电网有限责任公司中山供电局胜隆社区办公楼5月电费(附发票)	康丽华		7,044.89	58,268,637.85
99	22.06.22	付广东电网有限责任公司中山供电局胜隆社区各抽水站5月电费(附发票17)	康丽华		8,035.52	58,260,602.33
100	22.06.22	付中山公用水务有限公司胜隆社区5月水费、垃圾及污水处理费(附发票3)	康丽华		380.40	58,260,221.93
101	22.06.22	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6月份社保费用(附凭证4)	罗嘉玲		28,794.51	58,231,427.42
102	22.06.23	收黄炳洪租用含珠潭片区1.86亩2022年土地租金	黄炳洪	5,000.00		58,236,427.42
103	22.06.28	收广东中伟机电工程有限公司租赁胜隆社区办公楼三楼2022年6月租金	胡振华	8,505.00		58,244,932.42
104	22.06.28	收广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼三楼2021年7月-2022年5月电费	胡振华	6,249.60		58,251,182.02
105	22.06.28	收广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼三楼2021年7月-2022年5月水费	胡振华	65.00		58,251,247.02



立：中山市港口镇胜隆股份合作经济

单位: 元

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组:  

# 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

2022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				3,017,693.31	774,189.98	690,819.07	3,101,064.22
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				552,862.55	630,991.55	628,092.55	555,761.55
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					40,024.00	9,625.00	30,399.00
港口东一幼儿园					30,399.00		30,399.00
吴福胜					9,625.00	9,625.00	
空地租赁款				-2,500.00	27,100.00	54,600.00	-30,000.00
中国铁塔股份中山分公司				-2,500.00	2,500.00	30,000.00	-30,000.00
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	
发包款				-318,572.61	73,033.17	48,663.82	-294,203.26
珠海产权交易中心有限责任公司 (963.9541亩)				-72,537.65	10,362.53		-62,175.12
珠海产权交易中心有限责任公司 (795.2738亩)				-76,942.80	8,549.20		-68,393.60
农创农业科技有限公司 (404.6129亩)				-45,519.00	4,551.90		-40,967.10
农创农业科技有限公司 (205.4167亩)				-23,109.50	2,310.95		-20,798.55
中山粤冠交通科技股份有限公司 (梁格明)				6,921.45	6,921.45		13,842.90
梁镇中 (177.1983亩)				-11,628.61	2,325.73		-9,302.88
珠海产权交易中心有限责任公司 (梁金福150.1551亩)				-95,756.50	13,679.50		-82,077.00
黄炳洪 (含珠滘1.86亩)					2,500.00	5,000.00	-2,500.00
梁镇中 (花朗滘下围525.3684亩)					21,831.91	43,663.82	-21,831.91
应收借款				2,387,816.52			2,387,816.52
胜隆经济发展公司				2,387,816.52			2,387,816.52
医保社保				5,958.60	13,604.01	13,604.01	5,958.60
工作人员社保医保					7,645.41	7,645.41	





# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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				13,080,365.33	436,337.26	2,851,889.12	10,664,813.47
征地补偿款				13,431,432.32	436,337.26	2,799,633.02	11,068,136.56
青苗补偿费				4,441.92			4,441.92
中江高速青苗补偿款				4,441.92			4,441.92
补偿单位或个人				9,927,713.97		945,000.00	8,982,713.97
胜隆社区				89,586.77			89,586.77
新隆3队吴冠明(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆4队罗秀兴				100,824.00			100,824.00
新隆5队刘水玲				265,176.00			265,176.00
新隆9队地款				69,952.00			69,952.00
新隆9队青苗款				5,246.40			5,246.40
新胜3队地款				187,344.00			187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80			14,050.80
新胜8队地款				137,840.00			137,840.00
新胜8队青苗款				10,338.00			10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00			29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00			15,636.00
征地留用地补偿款				1,890,000.00			1,890,000.00
新隆1队陈金(已故)				210,000.00		210,000.00	
新隆4队梁究根(已故)				210,000.00			210,000.00
新隆4队黄连娣(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆5队冯玉凤				210,000.00			210,000.00
新隆6队郭观娣				210,000.00			210,000.00
新隆10队苏权文				100,824.00			100,824.00
新隆10队梁连胜(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆10队苏彩好(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆9队马凤群(已故)				210,000.00		105,000.00	105,000.00
新隆12队何祥胜(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆9队伍焕好(已故)				210,000.00			210,000.00
新隆10队冯金垣(已故)				42,000.00			42,000.00
新隆10队杨奕妹(已故)				42,000.00			42,000.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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10队林卫权				210,000.00			210,000.00
新隆12队李凤珍(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆14队吴胜娣(已故)				100,824.00			100,824.00
新胜4队陈伟文				100,824.00			100,824.00
新隆11队苏孙女(已故)				210,000.00			210,000.00
新隆14队郭荣根(已故)				210,000.00			210,000.00
新隆14队梁有好(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜7队周金凤(已故)				100,824.00			100,824.00
新隆14队陈俊铭				210,000.00			210,000.00
新胜1队梁仕森(已故)				210,000.00		210,000.00	
新胜1队梁金元(已故)				210,000.00		210,000.00	
新胜1队苏银娣(已故)				210,000.00		210,000.00	
新胜3队吴华友(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜3队罗福彩(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜4队梁志明				210,000.00			210,000.00
新胜4队林旺娣(已故)				140,000.00			140,000.00
新胜吴兰好(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜6队吴财好				210,000.00			210,000.00
新胜6队冯伟洪				210,000.00			210,000.00
新胜6队冯健新				210,000.00			210,000.00
新胜6队黄灿连				210,000.00			210,000.00
新胜8队林炎根(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜8队黄福娣(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜8队林惠英				210,000.00			210,000.00
新胜10队黄源森				210,000.00			210,000.00
新胜10队梁妹仔(已故)				210,000.00			210,000.00
新胜12队卢潮娣				210,000.00			210,000.00
1481.7060亩土地差额补偿款				258,786.00			258,786.00
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
未收1481.7060亩土地差额补偿款				2,733,546.93		1,854,633.02	878,913.91

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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
陈金				28,754.00		28,754.00	
吴照辉				172,524.00		172,524.00	
梁究根				28,754.00			28,754.00
罗秀兴				28,754.00			28,754.00
冯玉凤				28,754.00			28,754.00
刘水宁				28,754.00			28,754.00
郭观娣				28,754.00			28,754.00
马凤群 (已故)				28,754.00		14,377.02	14,376.98
伍焕好 (已故)				28,754.00			28,754.00
苏权文				28,754.00			28,754.00
林卫权				28,754.00			28,754.00
冯金垣 (已故)				5,750.80			5,750.80
杨奕妹 (已故)				5,750.80			5,750.80
苏孙女 (已故)				28,754.00			28,754.00
黄志权				143,770.00		143,770.00	
吴碧良				143,770.00		143,770.00	
陈伟明				172,524.00		172,524.00	
梁建龙				172,524.00		172,524.00	
梁明坤				172,524.00		172,524.00	
何书远				28,754.00		28,754.00	
林旺芳				28,754.00		28,754.00	
梁可盈				28,754.00		28,754.00	
梁俊杰				28,754.00		28,754.00	
梁汉明				172,524.00		172,524.00	
梁耀坤				28,754.00		28,754.00	
梁丽芬				115,016.00		115,016.00	
李凤珍				28,754.00			28,754.00
黄伯荣				115,016.00		115,016.00	
吴伟良				86,262.00		57,508.00	28,754.00
黄标江				143,770.00		143,770.00	
郭荣根 (已故)				28,754.00			28,754.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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
梁有好 (已故)				28,754.00			28,754.00
陈俊铭				28,754.00			28,754.00
梁仕森 (已故)				28,754.00		28,754.00	
梁金元 (已故)				28,754.00		28,754.00	
苏银娣 (已故)				28,754.00		28,754.00	
吴华友 (已故)				28,754.00			28,754.00
罗福彩 (已故)				28,754.00			28,754.00
陈伟文				28,754.00			28,754.00
梁志明				28,754.00			28,754.00
林旺娣 (已故)				19,169.33			19,169.33
吴兰好 (已故)				28,754.00			28,754.00
吴财好				28,754.00			28,754.00
冯伟洪				28,754.00			28,754.00
冯健新				28,754.00			28,754.00
黄灿连				28,754.00			28,754.00
林炎根 (已故)				28,754.00			28,754.00
黄福娣 (已故)				28,754.00			28,754.00
林惠英				28,754.00			28,754.00
黄源森				28,754.00			28,754.00
梁妹仔 (已故)				28,754.00			28,754.00
卢潮娣				28,754.00			28,754.00
南中高速项目 (港口段) 土地及地上附着物征收补偿款					436,337.26		436,337.26
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
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

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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
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				324,445.40		5,136.00	319,309.40
农保医保补贴				324,445.40		5,136.00	319,309.40
吴冠明(已故)				3,978.00			3,978.00
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				3,978.00			3,978.00
苏锦祥				252.00			252.00
梁焕玲				1,512.00			1,512.00
梁志明				4,230.00			4,230.00
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



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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
徐浩明				504.00			504.00
陈金满				2,466.00			2,466.00
新隆1队吴嘉欣				1,008.00			1,008.00
新隆1队冯桂福				504.00			504.00
冯洪玉 (冯玉凤)				5,616.00			5,616.00
黄伟玲				2,466.00			2,466.00
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
冯镜文				2,466.00			2,466.00
新隆5队刘永宁				5,112.00			5,112.00
新隆5队陈子豪				1,216.08			1,216.08
何三女				4,020.00			4,020.00
周汉文				8,640.00			8,640.00
周炳源 (已故)				8,640.00			8,640.00
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
梁满福				2,466.00			2,466.00
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
梁杏红				2,466.00			2,466.00
林祥添 (已故)				8,640.00			8,640.00
伍焕好 (已故)				8,640.00			8,640.00
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
苏权文				2,466.00			2,466.00
新隆11队杜林根				336.00			336.00
梁金福 (已故)				5,868.00			5,868.00
林卫权				2,466.00			2,466.00
高炳根 (已故)				4,902.00			4,902.00

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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13队冯日文				1,008.00			1,008.00
苏孙女(已故)				8,640.00			8,640.00
新隆13队冯明全				1,008.00			1,008.00
何祥胜(已故)				3,720.00			3,720.00
吴国洪(已故)				7,338.00			7,338.00
陈俊铭				8,640.00			8,640.00
罗日培(已故)				3,156.00			3,156.00
梁金元(已故)				5,136.00		5,136.00	
梁建棠				2,466.00			2,466.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00			1,008.00
梁照棠				2,466.00			2,466.00
杨镜流				198.00			198.00
新胜2队林建伟				1,008.00			1,008.00
梁继莹				7,296.00			7,296.00
梁桂兰				7,086.00			7,086.00
新胜2队林建华				1,008.00			1,008.00
梁泳				7,716.00			7,716.00
梁瑜				8,640.00			8,640.00
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
吴振华				8,640.00			8,640.00
陈伟文				2,465.00			2,465.00
新胜4队黄国明				1,008.00			1,008.00
林旺娣(已故)				5,760.00			5,760.00
梁鉴荣(已故)				8,640.00			8,640.00
冯伟洪				2,466.00			2,466.00
新胜4队梁志明				1,008.00			1,008.00



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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7队吴革文				504.00			504.00
冯健新				8,640.00			8,640.00
黄灿连				8,640.00			8,640.00
苏志明 (已故)				5,112.00			5,112.00
林惠英				2,466.00			2,466.00
梁洪标				8,640.00			8,640.00
新胜4队杨阳				1,008.00			1,008.00
新胜5队吴福元				966.00			966.00
梁旺兴				8,640.00			8,640.00
梁叶文				8,640.00			8,640.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
新胜5队林淑敏				1,008.00			1,008.00
梁振桉				8,640.00			8,640.00
黄源森				8,640.00			8,640.00
新胜6队冯伟洪				1,008.00			1,008.00
梁妹仔 (已故)				8,640.00			8,640.00
林仕初 (已故)				42.00			42.00
新胜10队冯琼婵				126.00			126.00
麦金欢				204.00			204.00
李胜超				2,466.00			2,466.00
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
冯卫元 (已故)				6,540.00			6,540.00
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

# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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				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



# 应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022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
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
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				-1,080,072.53		47,120.10	-1,127,192.63
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,206.40			25,206.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				78,100.00		2,300.00	75,800.00
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00			1,716.00
岐江河专项整治自拆补助				-22,601.20			-22,601.20
广珠中线二期征拆办公经费				15,500.00			15,500.00
志愿服务经费				8,394.38		830.00	7,564.38
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				-1,264,179.50			-1,264,179.50
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
退役军人服务站工作经费				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				96,402.42		9,902.50	86,499.92
人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00			5,900.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2022年6月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁世坤 吳明



# 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

2022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	68,989,105.47	58,237,502.22	短期借款	35		
其中: 现金		679.10	252.70	应付款项	36	22,919,337.20	10,664,813.47
银行存款		68,988,426.37	58,237,249.52	应付工资	37	77,291.65	
短期投资	2			应付福利费	38		5,067,628.74
应收款项	5	2,497,591.09	3,101,064.22				
存货	8			流动负债合计	41	22,996,628.85	15,732,442.21
流动资产合计	9	71,486,696.56	61,338,566.44	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
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		
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	694,037.80	1,173,626.80
固定资产:				递延收入	47	111,886.84	99,736.84
固定资产原价	19	55,178,743.50	55,386,553.50	其他负债合计	48	805,924.64	1,273,363.64
减: 累计折旧	20	23,086,586.77	23,624,949.79	负债合计	49	23,802,553.49	17,005,805.85
固定资产净值	21	32,092,156.73	31,761,603.71				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	129,108,600.00	129,108,600.00
固定资产合计	26	32,092,156.73	31,761,603.71	公积公益金	51	190,269,584.61	190,579,845.29
无形资产:				未分配收益	52	-115,657,628.81	-119,649,824.99
无形资产	30	129,108,600.00	129,108,600.00				
无形资产累计摊销	31	-5,164,344.00	-5,164,344.00	所有者权益合计	53	203,720,555.80	200,038,620.30
资产总计	32	227,523,109.29	217,044,426.15	负债和所有者权益总计	56	227,523,109.29	217,044,426.15

单位负责人:

梁永杰

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁永杰  
梁建义  
黄日晖

# 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 2022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	633,016.55	3,827,139.30
加: 发包及上交收入	2	73,033.17	274,201.06
投资收益	3		
减: 经营支出	6	158,589.86	701,515.66
管理费用	7	152,248.38	1,158,895.51
二、经营收益	10	395,211.48	2,240,929.19
加: 补助收入	12		
其他收入	13	440,029.59	493,094.89
减: 其他支出	16	3,022.43	555,292.26
三、本年收益	20	832,218.64	2,178,731.82
收益分配			
四、本年收益	21	832,218.64	2,178,731.82
加: 年初未分配收益	22		-115,657,628.81
其他转入	23	-4,249.00	728,072.00
五、可分配收益	26		-112,750,824.99
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		6,899,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		-119,649,824.99

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联社

单位：元

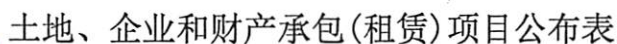
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初结余资金	本年收到 拨款总额	本期支付	本年累计 支付	结余资金	备注
1	博爱家园项目资金	困难户、低保户	困难救济救助	15,000.00				15,000.00	
2	两新党建经费	两新企业		10,500.00				10,500.00	
3	三清三拆三整治拆迁补偿款	涉及三清农户		-1,135,930.90			128,248.60	-1,264,179.50	
4	扫黄打非专项资金			7,412.00				7,412.00	
5	妇联系统基层组织建设经费			200.00			200.00	0.00	
	退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
6	家庭教育经费			650.00				650.00	
7	田间窝棚专项整治清拆补偿款	田间窝棚清拆补偿		-294,035.20				-294,035.20	
8	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
9	老人疫苗接种经费				30,000.00	5,973.60	20,873.60	9,126.40	
10	防疫网格化工作经费				26,000.00		26,000.00	0.00	
11	2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
12	2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	1,500.00	5,500.00	18,500.00	
13	2022年度村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				36,000.00		1,500.00	34,500.00	
14	2022年度村(社区)办公经费补助资金(镇)				60,000.00	33,532.68	60,000.00	0.00	
15	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴			808,073.00	449,208.60			1,257,281.60	
16	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金			50,000.00			31,746.00	18,254.00	
17	三线整治专项资金			100,000.00				100,000.00	
	合计			-408,131.10	675,208.60	41,006.28	314,068.20	-46,990.70	

村委会负责人：梁永忠

财务负责人：梁永忠

会计：陈改玉

村务公开监督(理财)小组：梁永忠  
梁永忠  
黄同兴



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五层厂房西栋	交通电子有限公司	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		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	2029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	
8	广东中伟机电工程有限公司	胜隆社区三楼办公室	5年	2021年7月1日	2026年6月30日	102,060.00	501,795.00	免租金一个月
9	珠海产权交易中心有限责任公司	新隆片 6.7.8.9.10组， 新胜12组内	2年	2022年1月1日	2023年12月31日	124,350.30	248,700.60	
10	珠海产权交易中心有限责任公司	新胜2.3.13组，新隆7组内	2年	2022年3月1日	2024年2月29日	102,590.40	205,180.80	
11	农创农业科技有限公司	新隆1.1.13内C1板块	1年	2022年4月1日	2023年3月31日	54,622.80	54,622.80	
12	农创农业科技有限公司	新隆4.14组内C2板块	1年	2022年4月1日	2023年3月31日	27,731.40	27,731.40	
13	粤冠交通科技股份有限公司	新胜5.8组内	1年	2022年1月1日	2022年12月31日	83,057.40	83,057.40	
14	梁镇中	新胜片1组内土地	10个月	2022年3月1日	2022年12月31日	27,908.76	27,908.76	
15	珠海产权交易中心有限责任公司（梁金福）	新胜片4组内土地	2年	2022年1月1日	2023年12月31日	164,154.00	328,308.00	
16	黄炳洪	含珠溜片土地	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	5,000.00	30,000.00	
17	梁镇中	花荫溜下围土地	10个月	2022年3月1日	2022年12月31日	65,495.76	65,495.76	
合计						7,781,398.10	66,171,650.12	

村委会负责人:

财务负责人

会计:

陈改玉

财务公开监督（理财）小组：

梁汝华  
吴斌

黄日晃



# 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

2022年6月

打印时间：2022-07-11

审核结果：

1、现金帐面余额：252.70 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：252.70 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：58237249.52 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：35 笔，21966617.73 元；

6、本月现金支出共：10 笔，4936.46 元；

本月银行存款支出共：80 笔，24799533.42 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：

2022年 7 月 12 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈改玉