

广东省农村合作经济组织 会计报表

2022 年度 7 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 8 月 10 日

单位负责人：陈改玉 财务负责人：陈改玉 制表人：陈改玉

村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 月 31 日

编制单位: 中山市港口镇隆胜股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
康丽华	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	402.39	5,040.21	
罗嘉珍	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	2,216.00	436.60	402.39	4,550.21	
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	2,221.00	426.60	402.39	4,545.21	
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	1,301.00	646.60	402.39	3,845.21	
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	1,316.00	646.60	402.39	3,860.21	
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	68,532.25	10,645.40	13,604.01	163,023.64	

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
梁少欢
黄月彩

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7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	4,460,155.85	一、经营支出	112,448.75	813,964.41
出租收入	633,016.55	4,460,155.85	经营性固定资产折旧费	69,759.00	488,313.00
厂房租金	555,362.55	3,887,537.85	租赁税金	42,689.75	317,651.41
旧校舍租金	40,024.00	309,208.00	其他经营成本		8,000.00
空地租金	29,125.00	203,875.00	经营性固定资产修缮费		4,000.00
其他租赁	8,505.00	59,535.00	其他		4,000.00
二、发包及上交收入	54,575.91	328,776.97	二、管理费支出	163,570.70	1,322,466.21
承包金	54,575.91	328,776.97	其他管理及固定人员报酬	91,260.13	792,335.63
土地承包金	54,575.91	328,776.97	行政服务人员薪酬	69,697.13	566,494.63
三、投资收益			管理执法人员薪酬	21,563.00	200,841.00
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	3,300.00	16,800.00
六、其他收入		493,094.89	办公费	357.00	39,994.03
存款利息收入		490,094.89	水电费	9,911.09	26,649.49
赔偿收入		3,000.00	书报费		40,500.00
七、福利费收入	122,503.61	934,733.67	折旧费	20,600.05	120,618.28
上级公益补助	100,625.00	301,875.00	修缮费	9,218.00	22,606.50
城管住建和农业农村局	100,625.00	301,875.00	民主理财费用		4,098.00
保洁经费	100,625.00	301,875.00	误工补贴	1,200.00	35,892.00
老人和敬老院补助	30.00	8,460.00	会议费		15,450.00
医保社保	21,848.61	624,398.67	邮电通讯费	2,408.85	11,195.01
			机动车辆费	125.08	5,175.05
			其他费用	25,190.50	191,152.22
			单位负担社保医保费	15,190.50	106,282.58
			其他		71,482.64
			纠纷诉讼费	10,000.00	13,387.00
			三、其他支出	35,116.23	590,408.49
			其他	35,116.23	590,408.49
			农排费用	10,235.13	202,142.42
			修桥修路等费用		104,191.00
			其他	24,881.10	97,409.17
			下拨生产小组租金		186,665.90
			四、福利费支出	156,732.86	2,800,334.18
			计划生育		2,200.00
			烈军属优抚	13,000.00	13,000.00
			征兵民兵		15,300.00

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

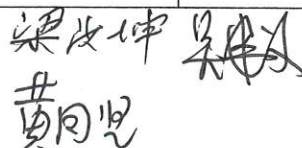
2022年7月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	83,936.72	787,831.40
			教育及学校幼儿园补助	19,192.00	199,012.00
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育		15,248.60
			公共设施维护		63,899.55
			医保社保	23,332.84	1,459,614.98
			殡改		3,000.00
			慰问金		112,451.60
			消防		11,341.71
			其他福利费支出	17,271.30	100,730.34
			路灯费用	2,517.50	35,770.50
			其他		15,620.04
			户籍考生奖励	8,000.00	8,000.00
			疫情防控经费	6,753.80	41,339.80
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,370.00	209,180.00
			管理用	1,370.00	103,280.00
			联想24寸T5一体机1台		4,800.00
			两轮摩托车4台(五羊-本田W		73,520.00
			爱普生投影仪1台X49		3,950.00
			朗科固态硬盘1个		1,180.00
			美的5匹空调1台(文化中心		10,400.00
			美的3匹空调1台(文化中心		8,060.00
			办公桌2张(纪委室)	1,370.00	1,370.00
			公益用		105,900.00
			显示设备2套(校车用)		7,300.00
			社区球场厕所		98,600.00
收入合计:	810,096.07	6,216,761.38	支出合计:	321,839.50	2,539,683.93


单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

位：中山市港口镇胜隆股份合作经济	
日期	
22.07.01	月初余额
22.07.11	收中山市港口镇胜隆股份

单位: 元

单位负责人: 

出纳: 

梁啟坤
梁啟坤
黃國光

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	22.07.01	期初余额				58,237,249.52
2	22.07.01	收中山市益创电子有限公司南围综合厂房(A、B、C幢)三幢员工楼2022年6月份租金	苏兆良	339,367.50		58,576,617.02
3	22.07.11	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		68,576,617.02
4	22.07.22	付新隆十组林润根收2019年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	林润根		416.16	68,576,200.86
5	22.07.11	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	58,576,200.86
6	22.07.01	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6月份租金	曾志强	215,995.05		58,792,195.91
7	22.07.18	收中山市港口镇人民政府南中高速项目(港口段)支付胜隆社区(边角地)的土地及地上附着物征收补偿款	梁广鸿	502,869.75		59,295,065.66
8	22.07.22	付新隆十二组黄培明收2019年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	黄培明		416.16	59,294,649.50
9	22.07.05	收各环卫清洁人员6月份社保个人负担部分	罗嘉玲	5,958.60		59,300,608.10
10	22.07.22	付新隆十组林润根收2020年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	林润根		471.06	59,300,137.04
11	22.07.21	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)	苏长娣		54,588.00	59,245,549.04
12	22.07.22	付新隆十二组黄培明收2020年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	黄培明		471.06	59,245,077.98
13	22.07.05	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员、清洁人员及水利电站人员购买1年意外险费用	梁锦华		18,725.00	59,226,352.98
14	22.07.21	付新隆九组伍焕好收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第一批款项)	梁锐明		109,176.00	59,117,176.98
15	22.07.26	付新隆十一组吴三凤2019年全年外出参保医疗补贴款(附签收表)	梁润培		416.16	59,116,760.82
16	22.07.21	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)	苏长娣		50,412.00	59,066,348.82
17	22.07.05	付各工作人员2022年7月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		87,926.80	58,978,422.02
18	22.07.30	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	58,978,402.02
19	22.07.05	付梁健耀代收残疾人专职委员支2022年7月工资(附签收表)	罗嘉玲		4,767.60	58,973,634.42
20	22.07.21	付新隆九组伍焕好收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	梁锐明		100,824.00	58,872,810.42
21	22.07.05	付李英丽社区办公楼清洁员2022年6月工资及其他补贴(附签收表)	罗嘉玲		3,333.33	58,869,477.09
22	22.07.21	付新隆十四组吴胜娣收回胜隆社区征地留用地处置分配款(第二批款项)	冯玉平		100,824.00	58,768,653.09
23	22.07.21	付新隆九组马凤群收回1/2胜隆社区2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款	苏长娣		14,376.98	58,754,276.11
24	22.07.05	付各环卫清洁人员在城管住建局下拨保洁经费支2022年6月工资及其他补贴	罗嘉玲		67,266.60	58,687,009.51
25	22.07.05	付各水利绿化清洁人员在水利会下拨经费支2022年6月工资及其他补贴	罗嘉玲		13,333.32	58,673,676.19
26	22.07.21	付新隆九组伍焕好收回2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款(附签收表)	梁锐明		28,754.00	58,644,922.19
27	22.07.11	付苏彩旺、林连妹和梁金胜代收支政府下拨七一党员慰问经费支七一党员慰问金	梁丽燕		1,500.00	58,643,422.19
28	22.07.21	付新隆九组伍焕好收回胜隆社区农保补贴款项(附签收表)	梁锐明		8,640.00	58,634,782.19
29	22.07.21	付新隆十一组梁照棠收回胜隆社区农保补贴款项(附签收表)	梁照棠		2,466.00	58,632,316.19
30	22.07.11	付吴家乐胜隆社区户籍考取全日制研究生奖励款(附签收表)	刘宝君		8,000.00	58,624,316.19
31	22.07.21	付新隆十组林乐丰胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	林乐丰		1,165.00	58,623,151.19
32	22.07.11	付梁星明5月15日至7月2日期间高速路口防疫人工费用(附签收表)	梁濠辉		6,300.00	58,616,851.19
33	22.07.22	付新隆十四组吴胜娣收胜隆社区被征地农养老保险保障金(附签收表)	冯玉平		1,165.00	58,615,686.19
34	22.07.11	付工作人员及清洁员5-6月保利体育馆核酸检测点加班费(附签收表)	梁丽燕		12,540.00	58,603,146.19
35	22.07.22	付新隆十一组梁照棠收胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	梁照棠		1,165.00	58,601,981.19

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7月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	22.07.11	付广东融律师事务所胜隆社区与梁金堂合同纠纷律师代理费(附发票1)	吴志强		10,000.00	58,591,981.19
37	22.07.22	付新隆九组伍焕好收胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	梁锐明		1,165.00	58,590,816.19
38	22.07.11	付梁杰洪代收支综合性文化服务岗位经费支文化中心管理员6月工资	罗嘉玲		2,300.00	58,588,516.19
39	22.07.22	付新隆九组马凤群收1/2胜隆社区被征地农民养老保障金(附签收表)	苏长娣		582.50	58,587,933.69
40	22.07.11	付吴家乐胜隆社区临时工作人员2022年6月工资(附签收表)	刘宝君		3,300.00	58,584,633.69
41	22.07.11	付梁玉琴代收支志愿服务经费支社区阵地管理志愿者6月交通补贴	梁玉琴		1,000.00	58,583,633.69
42	22.07.11	付中山市港口镇港道五金商行2022年6月胜隆社区办公室电器线路设备安装维修费用	吴镇标		1,767.00	58,581,866.69
43	22.07.11	付中山市港口镇港道五金商行2022年6月胜隆社区各小组路灯安装维修费用(附发票1)	吴镇标		2,517.50	58,579,349.19
44	22.07.11	付新胜八队梁洪标一户2022年供口粮征征地谷款(附签收表)	梁洪标		2,434.15	58,576,915.04
45	22.07.11	付中山市一森教育培训中心有限公司胜隆社区校巴学堂活动策划费用(附发票2)	梁美霞		19,192.00	58,557,723.04
46	22.07.11	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支3月31日区域性核酸检测餐费	谈锐联		1,120.00	58,556,603.04
47	22.07.11	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支5.11-6.13保利核酸点人员餐费	谈锐联		2,060.00	58,554,543.04
48	22.07.11	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支5月5日、8日丰翠检测点人员餐费	谈锐联		560.00	58,553,983.04
49	22.07.11	付中山市港口镇联益烧味快餐店5月11日至5月13日强降雨防御工作人员餐费(附发票1)	谈锐联		936.00	58,553,047.04
50	22.07.11	付中山市港口镇都邦电脑商行胜隆社区办公室1-3月办公设备维修费用(附发票1)	林润文		7,451.00	58,545,596.04
51	22.07.11	付林健强代收支全员核酸采样经费支3月31日区域核酸检测搭棚费用	林健强		25,328.00	58,520,268.04
52	22.07.11	付赣州市翌龙家具有限公司胜隆社区购置纪委办公室办公桌两张费用(附发票1)	黄凤坚		1,370.00	58,518,898.04
53	22.07.11	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		1,800.00	58,517,098.04
54	22.07.13	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2022年7月份租金	苏兆良	339,367.50		58,856,465.54
55	22.07.13	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7月份租金	曾志强	215,995.05		59,072,460.59
56	22.07.13	收梁格明木河迳东路边商业用地2022年7月份租金	梁格明	24,600.00		59,097,060.59
57	22.07.18	付陈耀全等130人2022年“八一”建军节慰问金(附签收表)	梁健耀		13,000.00	59,084,060.59
58	22.07.19	收中山市港口镇城市建设和管理局中山市港口镇胜隆社区2022年第三季度保洁经费	梁锦华	100,625.00		59,184,685.59
59	22.07.19	收各工作人员7月份社保个人负担部分	罗嘉玲	7,645.41		59,192,331.00
60	22.07.20	收新胜四队扬志光入老人基金会会费	罗嘉玲	30.00		59,192,361.00
61	22.07.21	付广东爱科工程咨询管理有限公司胜隆社区搭建物资仓库项目造价咨询费用(附发票1)	黄日荣		1,600.00	59,190,761.00
62	22.07.21	付中山市十刃广告策划有限公司胜隆社区6月购置党建宣传及防疫宣传物料费用(附发票1)	梁锦光		5,004.00	59,185,757.00
63	22.07.21	付马福根2022年春季辖区内动物、家禽等调查摸底及防疫误工费	林嘉玲		1,200.00	59,184,557.00
64	22.07.21	付中山市港口镇联益烧味快餐店代收支全员核酸采样经费支7月10日全域核酸工作人员餐费	黄培玲		2,200.00	59,182,357.00
65	22.07.21	付中山市港口镇壹壹食店代收支全员核酸采样经费支3月31日全域核酸工作人员餐费	梁锦华		1,800.00	59,180,557.00
66	22.07.21	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		1,000.00	59,179,557.00
67	22.07.22	付新胜一组梁照棠收回2020年已征土地发包分配款(附签收表)	梁照棠		934.00	59,178,623.00
68	22.07.22	付中山市港口镇盈满五金商行社区4-7月人居环境整治用水管等五金配件费用(附发票1)	郭金满		3,085.80	59,175,537.20
69	22.07.25	付新胜八队苏日明在博爱家园项目资金中列支困难救助款(附签收表)	梁镇中		3,000.00	59,172,537.20
70	22.07.29	收东一幼儿园(胜隆幼儿园)租旧胜隆幼儿园2022年6月份租金	陈美华	30,399.00		59,202,936.20


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7月

单位：元

[illegible]

单位负责人: 

会计: 

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

梁汝坤 吳中 黃國光

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7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				3,101,064.22	755,732.72	1,232,982.19	2,623,814.75
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				555,761.55	630,991.55	1,214,253.10	-27,500.00
厂房租赁款				555,362.55	555,362.55	1,110,725.10	
美通电子有限公司				215,995.05	215,995.05	431,990.10	
金创力电子有限公司				339,367.50	339,367.50	678,735.00	
旧校舍租赁款				30,399.00	40,024.00	70,423.00	
港口东一幼儿园				30,399.00	30,399.00	60,798.00	
吴福胜					9,625.00	9,625.00	
空地租赁款				-30,000.00	27,100.00	24,600.00	-27,500.00
中国铁塔股份中山分公司				-30,000.00	2,500.00		-27,500.00
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	
发包款				-294,203.26	54,575.91	5,000.00	-244,627.35
珠海产权交易中心有限责任公司 (963.9541亩)				-62,175.12	10,362.53		-51,812.59
珠海产权交易中心有限责任公司 (795.2738亩)				-68,393.60	8,549.20		-59,844.40
农创农业科技有限公司 (404.6129亩)				-40,967.10	4,551.90		-36,415.20
农创农业科技有限公司 (205.4167亩)				-20,798.55	2,310.95		-18,487.60
中山粤冠交通科技股份有限公司 (梁格明)				13,842.90	6,921.45		20,764.35
梁镇中 (177.1983亩)				-9,302.88	2,325.73		-6,977.15
珠海产权交易中心有限责任公司 (梁金福150.1551亩)				-82,077.00	13,679.50		-68,397.50
黄炳洪 (含珠滔1.86亩)				-2,500.00	416.67	5,000.00	-7,083.33
梁镇中 (花萌滔下围525.3684亩)				-21,831.91	5,457.98		-16,373.93
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7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				10,664,813.47	522,941.37	536,847.23	10,650,907.61
征地补偿款				11,068,136.56	502,869.75	461,389.13	11,109,617.18
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				8,982,713.97		418,258.15	8,564,455.82
胜隆社区				89,586.77		2,434.15	87,152.62
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)				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
新隆10队林卫权				210,000.00			210,000.00

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7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				878,913.91		43,130.98	835,782.93
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

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7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
郭观娣				28,754.00			28,754.00
马凤群 (已故)				14,376.98		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
李凤珍				28,754.00			28,754.00
吴伟良				28,754.00			28,754.00
郭荣根 (已故)				28,754.00			28,754.00
梁有好 (已故)				28,754.00			28,754.00
陈俊铭				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	502,869.75		939,207.01
应付定金押金				1,411,152.14	5,000.00		1,416,152.14

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7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
租赁按金				1,401,152.14	5,000.00		1,406,152.14
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
林建华				3,000.00			3,000.00
吴国良				50,000.00			50,000.00
黄炳洪					5,000.00		5,000.00
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				319,309.40		11,106.00	308,203.40
农保医保补贴				319,309.40		11,106.00	308,203.40
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

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7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
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队刘水宁				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

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7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
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
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

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7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
新胜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
梁振桢				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

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7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
股东分红款				105,248.00		934.00	104,314.00
未收股份分配款				105,248.00		934.00	104,314.00
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

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7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
红十字会基金				15,000.00		3,000.00	12,000.00
博爱家园项目资金				15,000.00		3,000.00	12,000.00
代收代支				-1,127,192.63	15,071.62	60,418.10	-1,172,539.11
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,206.40	204.00		25,410.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				75,800.00		2,300.00	73,500.00
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				7,564.38		1,000.00	6,564.38
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

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7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
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				86,499.92		5,242.50	81,257.42
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					14,332.80	4,767.60	9,565.20
代支慰问金						1,500.00	-1,500.00
全员核酸采样经费				-70,910.00		45,608.00	-116,518.00
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
乡情数据采集补贴				30.00			30.00
国资委拨国有企业退休人员补助资金					534.82		534.82
专项应付款				1,173,626.80		1,500.00	1,172,126.80
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
市卫生健康局港口分局				9,126.40			9,126.40
老人疫苗接种经费				9,126.40			9,126.40
党建办				53,000.00		1,500.00	51,500.00
党的基层组织建设保障经费(市)				18,500.00		1,500.00	17,000.00
2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				18,500.00		1,500.00	17,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				34,500.00			34,500.00
2022年度				34,500.00			34,500.00
城管住建和农业农村局				1,375,535.60			1,375,535.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				1,257,281.60			1,257,281.60
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				18,254.00			18,254.00
三线整治专项资金				100,000.00			100,000.00

单位负责人:

罗永贵

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁收坤 梁国兄

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 7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	68,989,105.47	59,126,937.41	短期借款	35		
其中: 现金		679.10	342.80	应付款项	36	22,919,337.20	10,650,907.61
银行存款		68,988,426.37	59,126,594.61	应付工资	37	77,291.65	
短期投资	2			应付福利费	38		5,033,399.49
应收款项	5	2,497,591.09	2,623,814.75				
存货	8			流动负债合计	41	22,996,628.85	15,684,307.10
流动资产合计	9	71,486,696.56	61,750,752.16	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	1,172,126.80
固定资产:				递延收入	47	111,886.84	97,711.84
固定资产原价	19	55,178,743.50	55,387,923.50	其他负债合计	48	805,924.64	1,269,838.64
减: 累计折旧	20	23,086,586.77	23,715,308.84	负债合计	49	23,802,553.49	16,954,145.74
固定资产净值	21	32,092,156.73	31,672,614.66				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		1,600.00	资本	50	129,108,600.00	129,108,600.00
固定资产合计	26	32,092,156.73	31,674,214.66	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	-119,273,368.21
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	200,415,077.08
资产总计	32	227,523,109.29	217,369,222.82	负债和所有者权益总计	56	227,523,109.29	217,369,222.82

单位负责人:

梁改玉

会计:

陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁兴坤

梁兴坤

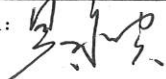
黄同恩

收益分配表

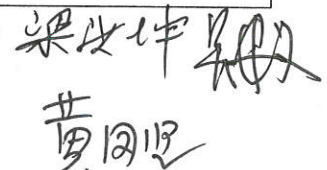
报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社 2022年7月

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	4,460,155.85
加: 发包及上交收入	2	54,575.91	328,776.97
投资收益	3		
减: 经营支出	6	112,448.75	813,964.41
管理费用	7	163,570.70	1,322,466.21
二、经营收益	10	411,573.01	2,652,502.20
加: 补助收入	12		
其他收入	13		493,094.89
减: 其他支出	16	35,116.23	590,408.49
三、本年收益	20	376,456.78	2,555,188.60
收益分配			
四、本年收益	21	376,456.78	2,555,188.60
加: 年初未分配收益	22		-115,657,628.81
其他转入	23		728,072.00
五、可分配收益	26		-112,374,368.21
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		-119,273,368.21

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 7 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		3,000.00	3,000.00	12,000.00	
2	党员生活补贴			2,800.00				2,800.00	
3	综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费			40,800.00	50,000.00	2,300.00	17,300.00	73,500.00	
4	企业退休人员社区化管理经费			1,716.00				1,716.00	
5	岐江河专项整治自拆补助						22,601.20	-22,601.20	
6	广珠中线二期征拆办公经费				80,000.00		64,500.00	15,500.00	
7	志愿服务经费			14,762.30		1,000.00	8,197.92	6,564.38	
8	两新党建经费	两新企业		10,500.00				10,500.00	
9	三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		-1,135,930.90			128,248.60	-1,264,179.50	
10	扫黄打非专项资金			7,412.00				7,412.00	
11	妇联系统基层组织建设经费			200.00			200.00	0.00	
12	退役军人服务站工作经费				10,000.00			10,000.00	
13	关工委辅导站经费				3,520.00			3,520.00	
14	家庭教育经费			650.00				650.00	
15	市人大代表工作经费				4,850.00			4,850.00	
16	青少年校外辅导站补贴				2,000.00			2,000.00	
17	被征地农民养老保障金			5,760,000.00		5,242.50	5,678,742.58	81,257.42	
18	人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00			5,900.00	
19	残疾人专职委员工资				42,938.40	4,767.60	33,373.20	9,565.20	
20	代支慰问金				4,000.00	1,500.00	5,500.00	-1,500.00	
21	全员核酸采样经费			300.00		45,608.00	116,818.00	-116,518.00	
22	人大代表向选民述职会议补助经费			6,700.00				6,700.00	
23	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
24	乡情数据采集补贴			30.00				30.00	
25	国资委拨国有企业退休人员补助资金				534.82			534.82	
26	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	
27	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
28	老人疫苗接种经费				30,000.00		20,873.60	9,126.40	
29	防疫网格化工作经费				26,000.00		26,000.00	0.00	
30	2022年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00		40,000.00	0.00	
31	2022年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				24,000.00	1,500.00	7,000.00	17,000.00	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	三线整治专项资金			100,000.00				100,000.00	
	合计			5,419,977.20	868,951.82	98,450.78	6,265,601.10	23,327.92	

村委会负责人：

吴永兴

财务负责人：

陈改玉

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

梁世坤 梁中义
黄国记



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7月

打印时间：2022-08-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：342.80 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：342.80 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：59126594.61 元 调整后是否相符：是
- 5、本月现金收入共：2 笔，2800元；
本月银行存款收入共：23 笔，11878302.09 元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，2709.9 元；
本月银行存款支出共：66 笔，10988957 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，无违反财经纪律。

理财小组成员签名：

梁改玉 梁改坤 黄国恩

2022 年 8 月 10 日

单位负责人：

梁改玉

财务负责人：

梁改坤 梁改玉

民主理财小组：

梁改坤 梁改玉 黄国恩

制表人：

陈改玉