

广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 5 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：2023 年 6 月 7 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

2023年5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

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	401.59	5,041.01	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	401.59	4,996.01	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,191.00	426.60	401.59	4,516.01	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,216.00	436.60	401.59	4,551.01	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,161.00	426.60	401.59	4,486.01	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,221.00	426.60	401.59	4,546.01	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,961.00	406.60	401.59	4,266.01	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,426.00	466.60	401.59	4,791.01	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,411.00	466.60	401.59	4,776.01	
苏舒淇	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	401.59	4,416.01	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,101.00	426.60	401.59	4,426.01	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	401.59	4,416.01	
苏华福	治安员	2,300.00	1,466.00	346.60	401.59	3,711.01	
苏景山	治安员	2,300.00	1,301.00	346.60	401.59	3,546.01	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,446.00	356.60	401.59	3,701.01	
林卫明	治安员	2,300.00	1,316.00	346.60	401.59	3,561.01	
林子健	治安员	2,300.00	1,811.00	406.60	401.59	4,116.01	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,266.00	436.60	401.59	4,601.01	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,152.46	2,180.87	
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		1,152.46	2,180.87	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		1,152.46	2,180.87	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		1,152.46	2,480.87	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		1,152.46	2,180.87	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		95,150.00	66,906.25	7,568.80	12,990.92	156,634.13	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

罗少杰

罗嘉玲
梁丽燕

陈改玉

梁少娟
梁金月

罗嘉玲
黄财珍



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

2023年5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	728,657.64	3,403,671.90	一、经营支出	124,163.76	600,689.37
出租收入	728,657.64	3,403,671.90	出租成本	5,000.00	32,000.00
厂房租金	555,362.55	2,776,812.75	经营性固定资产折旧费	69,759.00	348,795.00
旧校舍租金	111,608.89	319,428.15	租赁税金	49,404.76	211,196.37
空地租金	48,081.20	239,406.00	其他经营成本		8,698.00
其他租赁	13,605.00	68,025.00	经营性固定资产修缮费		8,698.00
二、发包及上交收入	33,007.90	185,628.05	二、管理费支出	140,321.11	845,894.35
承包金	33,007.90	185,628.05	其他管理及固定人员报酬	87,432.53	540,280.12
土地承包金	33,007.90	185,628.05	行政服务人员薪酬	69,867.13	427,883.12
三、投资收益			管理执法人员薪酬	17,565.40	112,397.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	7,950.00	35,700.00
五、补助收入		100,625.00	办公费	2,708.00	15,439.20
镇级财政补助		100,625.00	水电费	934.84	18,845.30
城市建设和管理局		100,625.00	折旧费	21,798.23	108,774.13
保洁经费		100,625.00	修缮费		21,881.60
六、其他收入	30.00	67,764.33	民主理财费用	1,698.00	1,698.00
存款利息收入		65,394.33	误工补贴	950.00	3,980.00
老人基金会会费	30.00	2,370.00	会议费		3,800.00
七、福利费收入			邮电通讯费		11,059.39
			机动车辆费	279.43	644.31
			其他费用	16,570.08	83,792.30
			单位负担社保医保费	13,960.08	71,215.08
			其他	2,610.00	12,577.22
			三、其他支出	1,028,183.55	2,275,378.21
			其他	20,257.68	409,347.90
			农排费用	3,570.68	84,124.38
			修桥修路等费用		204,585.20
			其他	16,687.00	83,474.32
			下拨生产小组租金		37,164.00
			村内公益事业发展费用	1,007,925.87	1,866,030.31
			计划生育	620.00	2,210.00
			征兵民兵		11,393.70
			环境卫生	81,050.32	504,214.20
			教育及学校幼儿园补助		144,855.00
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育	18,077.70	63,894.00

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5月

单位： 元

单位负责人: 

会计: 陈改玉

村务公开监督(理财)小组:

梁成坤 黄国兴



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

2023年5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	728,657.64	3,403,671.90	一、经营支出	124,163.76	600,689.37
出租收入	728,657.64	3,403,671.90	出租成本	5,000.00	32,000.00
厂房租金	555,362.55	2,776,812.75	经营性固定资产折旧费	69,759.00	348,795.00
旧校舍租金	111,608.89	319,428.15	租赁税金	49,404.76	211,196.37
空地租金	48,081.20	239,406.00	其他经营成本		8,698.00
其他租赁	13,605.00	68,025.00	经营性固定资产修缮费		8,698.00
二、发包及上交收入	33,007.90	185,628.05	二、管理费支出	140,321.11	845,894.35
承包金	33,007.90	185,628.05	其他管理及固定人员报酬	87,432.53	540,280.12
土地承包金	33,007.90	185,628.05	行政服务人员薪酬	69,867.13	427,883.12
三、投资收益			管理执法人员薪酬	17,565.40	112,397.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	7,950.00	35,700.00
五、补助收入		100,625.00	办公费	2,708.00	15,439.20
镇级财政补助		100,625.00	水电费	934.84	18,845.30
城市建设和管理局		100,625.00	折旧费	21,798.23	108,774.13
保洁经费		100,625.00	修缮费		21,881.60
六、其他收入	30.00	67,764.33	民主理财费用	1,698.00	1,698.00
存款利息收入		65,394.33	误工补贴	950.00	3,980.00
老人基金会会费	30.00	2,370.00	会议费		3,800.00
七、福利费收入			邮电通讯费		11,059.39
			机动车辆费	279.43	644.31
			其他费用	16,570.08	83,792.30
			单位负担社保医保费	13,960.08	71,215.08
			其他	2,610.00	12,577.22
			三、其他支出	1,028,183.55	2,275,378.21
			其他	20,257.68	409,347.90
			农排费用	3,570.68	84,124.38
			修桥修路等费用		204,585.20
			其他	16,687.00	83,474.32
			下拨生产小组租金		37,164.00
			村内公益事业发展费用	1,007,925.87	1,866,030.31
			计划生育	620.00	2,210.00
			征兵民兵		11,393.70
			环境卫生	81,050.32	504,214.20
			教育及学校幼儿园补助		144,855.00
			老人和敬老院补助		16,704.00
			文体体育	18,077.70	63,894.00

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

2023年5月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.05.01	期初余额				206,398,438.03
2	23.05.06	收美国良原胜隆小学2023年1月-4月租金	吴国良	95,446.52		206,493,884.55
3	23.05.01	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2023年2月份租赁税	罗嘉玲	56,561.25		206,550,445.80
4	23.05.31	付中山市第一人民法院划扣新胜4队吴炳坤被征地农民养老保险金及差价补偿款			10,959.00	206,539,486.80
5	23.05.06	收各清洁人员4月份社保个人负担部分	罗嘉玲	5,762.30		206,545,249.10
6	23.05.01	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2023年3月份租赁税	罗嘉玲	56,561.25		206,601,810.35
7	23.05.06	付各工作人员2023年5月工资及其他补贴	罗嘉玲		80,689.20	206,521,121.15
8	23.05.29	付苏雪英等1700人2021年胜隆社区有股份人员在社保单位参保住院医疗补贴			848,324.10	205,672,797.05
9	23.05.31	付广发银行中山港口支行电子回单箱费			20.00	205,672,777.05
10	23.05.06	付梁健耀代收残疾人专职委员工资2023年5月残疾人专职委员薪酬	罗嘉玲		5,002.60	205,667,774.45
11	23.05.06	付各环卫清洁人员代收支政府下拨保洁经费2023年4月工资及其他补贴	罗嘉玲		67,266.60	205,600,507.85
12	23.05.06	付李英丽胜隆社区办公室清洁员2023年4月工资及其他补贴	罗嘉玲		3,333.33	205,597,174.52
13	23.05.06	付各水利绿化清洁人员代收支水利会下拨经费2023年4月工资及其他补贴	罗嘉玲		13,333.32	205,583,841.20
14	23.05.06	付梁杰洪代收支综合性文化岗位经费文化中心管理员2023年4月工资	罗嘉玲		2,300.00	205,581,541.20
15	23.05.06	付中山市港口镇汇鼎电脑商行2022年12月20-2023年4月20日办公打印机复印费及墨水费用	吴敏智		2,640.00	205,578,901.20
16	23.05.06	付中山市石岐区宝亮数码冲印中心胜隆社区制作退伍军人光荣墙照相费用（附签收表）	黄培玲		3,755.00	205,575,146.20
17	23.05.06	付刘宝君等10人2023年五一劳动节值班费	梁家恩		1,320.00	205,573,826.20
18	23.05.06	付粤能石油（中山）有限公司港口加油站粤T84K87胜隆社区治保会消防车加油费（附发票1）	罗嘉玲		1,000.00	205,572,826.20
19	23.05.06	付粤能石油（中山）有限公司港口加油站粤TPL170农业城建巡查车加油费（附发票1）	罗嘉玲		500.00	205,572,326.20
20	23.05.06	付梁玉琴协助社区阵地志愿者2023年4月交通补贴	林权辉		950.00	205,571,376.20
21	23.05.06	付陈振宇、罗宏、林梓轩2023年4月胜隆社区临时工作人员工资	刘宝君		7,950.00	205,563,426.20
22	23.05.06	付中山市港口镇锐佳消防器材经营部购入治保会用消防泵车一台（附发票1）	梁濠辉		14,800.00	205,548,626.20
23	23.05.06	付中山市青年国际旅行社有限公司代收支党组织服务群众经费校巴学堂爱国主义参观学习费	吴志强		9,216.00	205,539,410.20
24	23.05.06	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	罗嘉玲		2,000.00	205,537,410.20
25	23.05.06	付广东任允律师事务所木河迳东路63号工业厂房、宿舍楼及空地租赁合同见证费	许艾玲		5,000.00	205,532,410.20
26	23.05.06	付中山市美丽传奇文化传播有限公司胜隆社区校巴学堂亲子徒步活动策划费用（附发票1）	梁丽燕		16,295.00	205,516,115.20
27	23.05.11	收新隆4队梁金元入老人基金会会费	梁金元	30.00		205,516,145.20
28	23.05.11	收梁格明木河迳东路边商业用地2023年5月份租金	梁格明	24,600.00		205,540,745.20
29	23.05.11	收中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2023年5月份租金	罗嘉玲	215,995.05		205,756,740.25
30	23.05.11	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2023年5月份租金	罗嘉玲	339,367.50		206,096,107.75
31	23.05.11	付苏景山等3人胜隆社区治保员五一劳动节值班费	黄细文		1,440.00	206,094,667.75
32	23.05.11	付国家税务总局中山港口分局社区物业4月份出租物业租赁税	罗嘉玲		49,404.76	206,045,262.99
33	23.05.11	付国家税务总局中山港口分局社区代垫南围综合厂房及员工楼4月份租赁税（附凭证2）	罗嘉玲		56,561.25	205,988,701.74
34	23.05.11	付国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁员5月份社保费用（附凭证3）	罗嘉玲		26,985.00	205,961,716.74
35	23.05.11	付吴建文、梁洪坤胜隆社区居务监督委员2023年1月-3月工资	罗嘉玲		1,698.00	205,960,018.74

日期

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

2023年5月

单位：元

[illegible]

单位负责人:

会计：

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

吳曉峰 黃同恩

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

2023年5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				3,032,005.01	786,198.72	830,775.53	2,987,428.20
征地补偿款				343,751.64			343,751.64
地上附着物及青苗补偿款				343,751.64			343,751.64
港口镇土地房屋征收中心				343,751.64			343,751.64
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				-94,407.54	726,632.64	693,539.07	-61,313.97
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				-13,074.74	111,608.89	105,071.52	-6,537.37
港口东一幼儿园				-60,798.00	30,399.00		-30,399.00
吴福胜					9,625.00	9,625.00	
吴国良				47,723.26	71,584.89	95,446.52	23,861.63
空地租赁款				-60,332.80	46,056.20	24,600.00	-38,876.60
中国铁塔股份中山分公司				-5,000.00	2,500.00		-2,500.00
梁格明					24,600.00	24,600.00	
付明贤				-14,840.80	3,710.20		-11,130.60
郭叶明				-21,492.00	10,746.00		-10,746.00
杨雪燕				-5,000.00	500.00		-4,500.00
冯毅敏				-8,000.00	1,000.00		-7,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(旧围路)				-1,500.00	1,500.00		
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(新隆村立交旁)				-4,500.00	1,500.00		-3,000.00
其他租赁				-21,000.00	13,605.00	8,505.00	-15,900.00
中伟机电工程有限公司					8,505.00	8,505.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(党群服务中心副)				-3,000.00	1,500.00		-1,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(栏六顷水闸)				-6,000.00	1,200.00		-4,800.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河潺水闸)				-6,000.00	1,200.00		-4,800.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠潺水闸)				-6,000.00	1,200.00		-4,800.00

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

2023年5月

单位：元

[illegible]

单位负责人

会计:

村务公开监督(理财)小组:

共2页 第2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

2023年5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				158,300,290.61	4,892.60	77,615.60	158,227,567.61
征地补偿款				158,932,161.33		9,794.00	158,922,367.33
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
附着物补偿费				160,355.13			160,355.13
岐江新城港口片胜业路地上物补偿款				160,355.13			160,355.13
补偿单位或个人				6,788,831.20			6,788,831.20
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10队苏权文				100,824.00			100,824.00
新隆12队何祥胜（已故）				100,824.00			100,824.00
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
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

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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)				14,000.00			14,000.00
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				617,252.53			617,252.53
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
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
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

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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
陈伟文				28,754.00			28,754.00
梁志明				28,754.00			28,754.00
林旺娣（已故）				1,916.93			1,916.93
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
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				248,294.88			248,294.88
南中高速项目吴子健、吴福胜西河街土地及地上附着物补偿				547,760.00			547,760.00
深江铁路中山段港口镇项目征地补偿款				5,713,563.87			5,713,563.87
1370.517亩土地差额补偿款				131,569,632.00			131,569,632.00
504.6691亩土地差额补偿款				88,146.00		9,794.00	78,352.00
60.6958亩土地差额补偿款				2,186,551.62			2,186,551.62
深江铁路土地征收奖励补偿款				191,249.00			191,249.00
南中高速项目吴子健、吴福胜土地征收奖励款				467,600.00			467,600.00
南中高速项目0.1659亩土地征收补偿款				51,321.63			51,321.63
南中高速项目0.8204亩土地征收补偿款				161,946.48			161,946.48
含珠路工程胜隆社区土地征收补偿款				2,511,083.37			2,511,083.37
广澳高速公路改扩建土地征收补偿款				1,734,184.00			1,734,184.00
广澳高速公路改扩建土地征收奖励补偿款				58,048.00			58,048.00
深江铁路0.1080亩青苗及地上附着物补偿款				12,725.00			12,725.00
深江铁路3.0115亩鱼塘、青苗及地上附着物补偿款				50,446.00			50,446.00
未收504.6691亩土地差额补偿款				458,359.20			458,359.20
新隆3吴冠明（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆4梁究根（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆4罗秀兴				9,794.00			9,794.00
新隆4梁带彩（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆4黄连娣（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆5陈金满				9,794.00			9,794.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新隆5冯玉凤				9,794.00			9,794.00
新隆5刘水宁				9,794.00			9,794.00
新隆7周金友（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆7吴引娣（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆9梁满福				9,794.00			9,794.00
新隆9梁杏红				9,794.00			9,794.00
新隆10苏权文				9,794.00			9,794.00
新隆10冯金垣（已故）				1,958.80			1,958.80
新隆10杨奕妹（已故）				1,958.80			1,958.80
新隆10林卫权				9,794.00			9,794.00
新隆11苏孙女（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆12何满根（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆12何祥胜（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆12吴俊星				9,794.00			9,794.00
新隆14郭荣根（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆14梁有好（已故）				9,794.00			9,794.00
新隆14陈俊铭				9,794.00			9,794.00
新胜1梁荣全（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜1吴传好（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜1梁建棠				9,794.00			9,794.00
新胜2陈赛霞（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜3梁建明				9,794.00			9,794.00
新胜3梁凯仪				9,794.00			9,794.00
新胜3吴华友（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜3罗福彩（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜4陈伟文				9,794.00			9,794.00
新胜4梁志明				9,794.00			9,794.00
新胜4吴炳坤				9,794.00			9,794.00
新胜4林旺娣（已故）				3,917.60			3,917.60
新胜5梁容好（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜6黄灿连				9,794.00			9,794.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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7周金凤（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜8林炎根（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜8黄福娣（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜8林惠英				9,794.00			9,794.00
新胜10黄源森				9,794.00			9,794.00
新胜10陈权坤				9,794.00			9,794.00
新胜10吴九姑				9,794.00			9,794.00
新胜11杨建帮				9,794.00			9,794.00
新胜11林伟文				9,794.00			9,794.00
新胜11梁福林（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜11黄炎娣（已故）				9,794.00			9,794.00
新胜12卢潮娣				9,794.00			9,794.00
土地储备中心拨报批47.34亩土地的差额补偿款				4,544,640.00			4,544,640.00
应付定金押金				1,474,152.14			1,474,152.14
租赁按金				1,474,152.14			1,474,152.14
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
郭叶明				50,000.00			50,000.00
杨雪燕				6,000.00			6,000.00
冯毅敏				12,000.00			12,000.00
应付工程款				-1,119,970.25			-1,119,970.25
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

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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
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
工程质量质保金				6,869.75			6,869.75
港口镇和健土石方工程部				1,160.71			1,160.71
周六顷水闸门工程				332.40			332.40
新隆大街122号挡土墙工程				828.31			828.31
黄锦培				175.50			175.50
更换沙井、安装排水管等工程				175.50			175.50
星恒机电工程有限公司				976.53			976.53
低压铁路迁移线路改造工程				976.53			976.53
港口镇长顺土石方工程部				614.00			614.00
花荫濠下街填石渣工程				476.00			476.00
新胜桥两侧铺设沥青工程				138.00			138.00
业恒建筑工程服务有限公司				1,155.48			1,155.48
南围桥边路面维修工程				1,155.48			1,155.48
钰文土石方机械租赁有限公司				2,787.53			2,787.53
新隆片各路段建设汇车位工程				2,787.53			2,787.53
应付补助款				260,522.50		2,173.00	258,349.50
农保医保补贴				207,165.50		1,008.00	206,157.50
吴冠明（已故）				3,978.00			3,978.00
梁焕玲				2,260.50			2,260.50
梁志明				4,230.00			4,230.00
陈金满				2,466.00			2,466.00
冯洪玉（冯玉凤）				5,616.00			5,616.00
新隆5队刘水宁				5,112.00			5,112.00
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
梁满福				2,466.00			2,466.00
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

2023年5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队梁嘉伟				1,008.00		1,008.00	
新隆10队苏权文				1,008.00			1,008.00
苏权文				2,466.00			2,466.00
新隆11队杜林根				336.00			336.00
林卫权				2,466.00			2,466.00
高炳根 (已故)				4,902.00			4,902.00
苏孙女 (已故)				8,640.00			8,640.00
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
梁建棠				2,466.00			2,466.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00			1,008.00
杨镜流				198.00			198.00
梁继莹				7,296.00			7,296.00
梁桂兰				7,086.00			7,086.00
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
陈伟文				2,465.00			2,465.00
林旺娣 (已故)				576.00			576.00
梁鉴荣 (已故)				8,640.00			8,640.00
新胜4队梁志明				1,008.00			1,008.00
新隆7队吴革文				504.00			504.00
黄灿连				8,640.00			8,640.00
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
梁旺兴				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

2023年5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
梁叶文				8,640.00			8,640.00
新胜5队林贺宁				504.00			504.00
梁振校				8,640.00			8,640.00
黄源森				8,640.00			8,640.00
林仕初（已故）				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13队黄宇恒				504.00			504.00
新隆13队黄晓彤				210.00			210.00
新胜4队梁柏涛				210.00			210.00
新隆4队冼有坤				346.80			346.80
新胜10队卢俊宁				783.18			783.18
新胜10队陈权坤				381.48			381.48
新隆10队林丽萍				887.22			887.22
新胜10队黄梓盈				175.32			175.32
被征地农民养老保障金				53,357.00		1,165.00	52,192.00
吴冠明				1,165.00			1,165.00
梁究根				1,165.00			1,165.00
罗秀兴				1,165.00			1,165.00
黄连娣				1,165.00			1,165.00
陈金满				1,165.00			1,165.00
冯玉凤				1,165.00			1,165.00
刘水宁				1,165.00			1,165.00
吴耀坤				1,165.00			1,165.00
谭锦明				4,660.00			4,660.00
梁满福				1,165.00			1,165.00
梁杏红				1,165.00			1,165.00
苏权文				1,165.00			1,165.00
冯金垣				233.00			233.00
杨奕妹				233.00			233.00
林卫权				1,165.00			1,165.00

应 付 款

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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
苏孙女				1,165.00			1,165.00
何满根				1,165.00			1,165.00
何祥胜				1,165.00			1,165.00
吴俊星				1,165.00			1,165.00
郭荣根				1,165.00			1,165.00
梁有好				1,165.00			1,165.00
陈俊铭				1,165.00			1,165.00
梁建棠				1,165.00			1,165.00
陈赛霞				1,165.00			1,165.00
梁建明				1,165.00			1,165.00
梁凯仪				1,165.00			1,165.00
吴华有				1,165.00			1,165.00
罗福彩				1,165.00			1,165.00
陈伟文				1,165.00			1,165.00
梁志明				1,165.00			1,165.00
吴炳坤				1,165.00		1,165.00	
林旺娣				466.00			466.00
梁容好				1,165.00			1,165.00
黄灿连				1,165.00			1,165.00
周金凤				1,165.00			1,165.00
林炎根				1,165.00			1,165.00
黄福娣				1,165.00			1,165.00
林惠英				1,165.00			1,165.00
黄源森				1,165.00			1,165.00
陈权坤				1,165.00			1,165.00
杨建帮				1,165.00			1,165.00
林伟文				1,165.00			1,165.00
梁福林				1,165.00			1,165.00
黄炎娣				1,165.00			1,165.00
卢潮娣				1,165.00			1,165.00
股东分红款				51,045.60		4,984.00	46,061.60

应 付 款

报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年5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
未收股份分配款				51,045.60		4,984.00	46,061.60
刘水宁				18,434.00			18,434.00
梁建明				934.00			934.00
林旺娣				934.00			934.00
梁荣张				934.00			934.00
杨建帮				934.00			934.00
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	
冯金恒				1,353.60			1,353.60
高炳根				934.00			934.00
黄源森				934.00			934.00
代收收支				-1,297,620.71	4,892.60	60,664.60	-1,353,392.71
党员生活补贴				2,800.00			2,800.00
过渡账户社保金				25,512.40			25,512.40
综合性文化服务中心公益文化服务 岗位经费				52,800.00		2,300.00	50,500.00
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
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				-1,271,925.10			-1,271,925.10
扫黄打非专项资金				7,412.00			7,412.00
关公委辅导站经费				3,520.00			3,520.00
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
春节老干部慰问金				-3,000.00			-3,000.00
补征地农民养老保障金				10,485.00			10,485.00
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

2023年5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
	残疾人专职委员工资			110.00	4,892.60	5,002.60	
	全员核酸采样经费			-179,814.00		53,362.00	-233,176.00
	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
	南中高速项目征地拆迁包干工作经费			41,000.00			41,000.00
	深江铁路项目征地包干工作经费			20,000.00			20,000.00
	中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费			20,000.00			20,000.00
	专项应付款			108,071.15		33,483.96	74,587.19
	港口镇人民代表大会办公室			3,000.00			3,000.00
	人大代表联络站接待群众补助经费			2,000.00			2,000.00
	人大联络站办公经费			1,000.00			1,000.00
	农业和农村工作局			30,000.00			30,000.00
	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			65,944.75		33,483.96	32,460.79
	中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金			246.25			246.25
	党的基层组织建设保障经费(市)			64,000.00		31,785.46	32,214.54
	2023年村(社区)办公经费补助资金(市)			40,000.00		7,785.46	32,214.54
	2023年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)			24,000.00		24,000.00	
	村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			1,698.50		1,698.50	
	2022年度			1,698.50		1,698.50	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  


资产负债表


报表单位: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

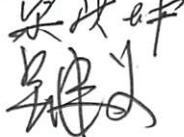

2023年 5月31日

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	201,579,893.16	205,836,361.68	短期借款	35		
其中: 现金		545.54	946.44	应付款项	36	154,229,172.09	158,227,567.61
银行存款		201,579,347.62	205,835,415.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,832,172.57	2,987,428.20				
存货	8			流动负债合计	41	154,229,172.09	158,227,567.61
流动资产合计	9	204,412,065.73	208,823,789.88	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	113,325.15	74,587.19
固定资产:				递延收入	47	87,586.84	77,461.84
固定资产原价	19	55,618,098.90	55,653,978.90	其他负债合计	48	200,911.99	152,049.03
减: 累计折旧	20	24,152,505.84	24,610,074.97	负债合计	49	154,430,084.08	158,379,616.64
固定资产净值	21	31,465,593.06	31,043,903.93				
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	31,465,593.06	31,043,903.93	公积公益金	51	189,921,704.29	189,921,704.29
无形资产:				未分配收益	52	-116,220,645.58	-116,180,143.12
无形资产	30	129,108,600.00	129,108,600.00				
无形资产累计摊销	31	-7,746,516.00	-7,746,516.00	所有者权益合计	53	202,809,658.71	202,850,161.17
资产总计	32	357,239,742.79	361,229,777.81	负债和所有者权益总计	56	357,239,742.79	361,229,777.81

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:  

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 2023年5月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	728,657.64	3,403,671.90
加：发包及上交收入	2	33,007.90	185,628.05
投资收益	3		
减：经营支出	6	124,163.76	600,689.37
管理费用	7	140,321.11	845,894.35
二、经营收益	10	497,180.67	2,142,716.23
加：补助收入	12		100,625.00
其他收入	13	30.00	67,764.33
减：其他支出	16	1,028,183.55	2,275,378.21
三、本年收益	20	-530,972.88	35,727.35
收益分配			
四、本年收益	21	-530,972.88	35,727.35
加：年初未分配收益	22		-116,220,645.58
其他转入	23	-44,527.99	4,775.11
五、可分配收益	26		-116,180,143.12
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
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		-116,180,143.12

单位负责人：

吴永光

会计：

陈改玉

村务公开监督(理财)小组：

梁成林
梁成文
黄国旺

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 5 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	党员生活补贴			2,800.00				2,800.00	
2	综合文化服务中心公益文化服务岗位经费			62,000.00		2,300.00	11,500.00	50,500.00	
3	企业退休人员社区化管理经费			1,716.00				1,716.00	
4	岐江河专项整治自拆补助			-22,601.20				-22,601.20	
5	志愿服务经费			1,504.38			1,504.38	0.00	
6	两新党建经费	两新企业		10,500.00				10,500.00	
7	三清三拆三整治拆违补偿款	涉及三清农户		-1,264,179.50			7,745.60	-1,271,925.10	
8	扫黄打非专项资金			7,412.00				7,412.00	
9	退役军人服务站工作经费			4,197.60			4,197.60	0.00	
10	关公委辅导站经费			3,520.00				3,520.00	
11	家庭教育经费			650.00			650.00	0.00	
12	市人大代表工作经费			4,850.00				4,850.00	
13	青少年校外辅导站补贴			2,000.00				2,000.00	
14	春节老干部慰问金						3,000.00	-3,000.00	
15	被征地农民养老保障金			10,485.00				10,485.00	
16	人大代表联络站接待选民补助经费			5,900.00				5,900.00	
17	残疾人专职委员工资				25,123.00	5,002.60	25,123.00	0.00	
18	全员核酸采样经费			-154,780.00		53,362.00	78,396.00	-233,176.00	
19	人大代表向选民述职会议补助经费			6,700.00				6,700.00	
20	远程教育终端站点补助			1,000.00				1,000.00	
21	乡情数据采集补贴			30.00				30.00	
22	国资委拨国有企业退休人员补助资金			534.82				534.82	
23	南中高速项目征地拆迁包干工作经费			41,000.00				41,000.00	
24	深江铁路项目征地包干经费			20,000.00				20,000.00	
25	中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00			20,000.00	
26	消防比武竞赛活动奖金			600.00			600.00	0.00	
27	人大代表联络站接待群众补助经费			2,000.00				2,000.00	
28	人大联络站办公经费			1,000.00				1,000.00	
29	美丽田园工作经费			30,000.00				30,000.00	
30	老人疫苗接种经费			9,126.40				9,126.40	
31	中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金			246.25				246.25	
32	2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				40,000.00	7,785.46	7,785.46	32,214.54	
33	2023年度村(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	
34	2022年度村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)			13,698.50		1,698.50	13,698.50	0.00	
35	农村人居环境整治一干净整洁村补助资金			57,254.00			57,254.00	0.00	
	合计			-1,140,835.75	109,123.00	94,148.56	235,454.54	-1,267,167.29	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

陈改玉

梁永华
梁永华
黄国光

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 2023年5月 打印时间：2023-06-06

审核结果：

1、现金帐面余额：946.44 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：946.44 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：205835415.24 元 调整后是否相符：是

5、本月现金收入共：2 笔，3000元；
本月银行存款收入共：15 笔，837670.58 元；

6、本月现金支出共：5 笔，2376 元；
本月银行存款支出共：45 笔，1400693.37 元；
审批手续是否完善：是 审批手续是否合理：是

审核意见：

本同单据收支合理，手续完善，无违反财务制度。

理财小组成员签名：

2023 年 6 月 7 日

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  