





广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 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：2023 年 7 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6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	2,656.00	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	2,461.00	426.60	401.59	4,786.01	
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	2,261.00	406.60	401.59	4,566.01	
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	
苏舒琪	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	2,401.00	426.60	401.59	4,726.01	
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	1,766.00	346.60	401.59	4,011.01	
苏景山	治安员	2,300.00	1,601.00	346.60	401.59	3,846.01	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,746.00	356.60	401.59	4,001.01	
林卫明	治安员	2,300.00	1,616.00	346.60	401.59	3,861.01	
林子健	治安员	2,300.00	2,111.00	406.60	401.59	4,416.01	
罗宏	治安员	2,300.00	1,656.00	356.60	401.59	3,911.01	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,156.00	436.60	401.59	4,491.01	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,159.26	2,174.07	
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		1,159.26	2,174.07	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		1,159.26	2,174.07	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		1,159.26	2,474.07	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		1,159.26	2,174.07	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	70,852.25	7,925.40	13,426.51	162,801.14	

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

黄国坚

梁家恩

罗嘉玲

梁家恩

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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	680,934.38	4,084,606.28	一、经营支出	112,995.99	713,685.36
出租收入	680,934.38	4,084,606.28	出租成本	0.00	32,000.00
厂房租金	555,362.55	3,332,175.30	经营性固定资产折旧费	69,759.00	418,554.00
旧校舍租金	63,885.63	383,313.78	租赁税金	43,236.99	254,433.36
空地租金	48,081.20	287,487.20	其他经营成本	0.00	8,698.00
其他租赁	13,605.00	81,630.00	经营性固定资产修缮费	0.00	8,698.00
二、发包及上交收入	52,899.70	238,527.75	二、管理费支出	149,752.07	995,646.42
承包金	52,899.70	238,527.75	其他管理及固定人员报酬	93,175.13	633,455.25
土地承包金	52,899.70	238,527.75	行政服务人员薪酬	70,407.13	498,290.25
三、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	22,768.00	135,165.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	9,825.00	45,525.00
五、补助收入	0.00	100,625.00	办公费	4,202.30	19,641.50
镇级财政补助	0.00	100,625.00	水电费	-563.59	18,281.71
城市建设和管理局	0.00	100,625.00	折旧费	21,798.23	130,572.36
保洁经费	0.00	100,625.00	修缮费	3,493.00	25,374.60
六、其他收入	84,379.34	152,143.67	民主理财费用	0.00	1,698.00
存款利息收入	84,379.34	149,773.67	误工补贴	980.00	4,960.00
老人基金会会费	0.00	2,370.00	会议费	2,000.00	5,800.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	11,059.39
	0.00	0.00	机动车辆费	106.36	750.67
	0.00	0.00	其他费用	14,735.64	98,527.94
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	14,735.64	85,950.72
	0.00	0.00	其他	0.00	12,577.22
	0.00	0.00	三、其他支出	164,931.26	2,440,309.47
	0.00	0.00	防汛抢险支出	18,530.00	18,530.00
	0.00	0.00	其他	9,573.84	418,921.74
	0.00	0.00	农排费用	8,016.84	92,141.22

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜利股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	修桥修路等费	0.00	204,585.20
	0.00	0.00	其他	1,557.00	85,031.32
	0.00	0.00	下拨生产小组	0.00	37,164.00
	0.00	0.00	租金	0.00	37,164.00
	0.00	0.00	村内公益事业发	136,827.42	2,002,857.73
	0.00	0.00	展费用		
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,210.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,393.70
	0.00	0.00	环境卫生	98,367.52	602,581.72
	0.00	0.00	教育及学校幼	0.00	144,855.00
	0.00	0.00	儿园补助	0.00	144,855.00
	0.00	0.00	老人和敬老院	0.00	16,704.00
	0.00	0.00	补助	0.00	16,704.00
	0.00	0.00	文体体育	8,910.00	72,804.00
	0.00	0.00	医保社保	11,616.90	958,335.28
	0.00	0.00	慰问金	0.00	117,957.00
	0.00	0.00	路灯费用	9,523.00	42,683.14
	0.00	0.00	消防	4,910.00	14,213.85
	0.00	0.00	殡改	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	15,620.04
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资	0.00	0.00
	0.00	0.00	者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	21,810.00	57,690.00
	0.00	0.00	管理用	21,810.00	42,890.00
	0.00	0.00	联想15S笔记本	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	电脑1台（凤坚）	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	DELLse2722h显	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	示器1台（凤坚）	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	联想R7000笔记	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	本电脑1台（锦华）	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	中望CAD软件1	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	套（锦华）	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	爱普生L790K打	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	印机1台（财务室）	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	消防器材展示	7,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	柜2个	7,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	电脑主机1台	3,980.00	3,980.00
	0.00	0.00	INTEL I-510400（罗	3,980.00	3,980.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	联想笔记本电脑1台（小新AIR14）	4,950.00	4,950.00
	0.00	0.00	爱普生打印机1台（L4268）（城建	1,990.00	1,990.00
	0.00	0.00	电脑主机1台INTEL I-510400（计	3,390.00	3,390.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	消防泵车一台	0.00	14,800.00
合计	818,213.42	4,575,902.70		449,489.32	4,207,331.25
			收支差额	368,724.10	368,571.45

负责人：

罗小兴

会计：

陈改玉

财务公开监督（理财）小组：

黄国见 梁改峰
吴国

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	946.44	
2023-06-07	付-中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	3,000.00	0.00	3,946.44	康丽华
2023-06-07	付-粤能石油(中山)有限公司港口加油站胜隆社区环卫保洁船油料费(附发票1)	0.00	150.00	3,796.44	黄细文
2023-06-07	付-新隆11队黄珍娣新隆11队周汉结身故补助款	0.00	500.00	3,296.44	黄珍娣
2023-06-07	付-中山市港口镇金诚图文快印店打印“门前三包”承诺书及创建文明典范城市调查问卷一批费用(附发票1)	0.00	935.00	2,361.44	林嘉玲
2023-06-07	付-中山市港口镇易购美景办公用品经营部购入环卫保洁用方铲5把(附发票1)	0.00	80.00	2,281.44	苏华福
2023-06-07	付-天台万宇五金经营部购入环卫保洁用反光背心24件(附发票1)	0.00	348.00	1,933.44	林嘉玲
2023-06-07	付-新隆7队林志坤新隆7队吴妹仔身故补助款	0.00	500.00	1,433.44	林志坤
2023-06-07	付-中山市盛汇机动车检测有限公司胜隆社区消防车年检费用(附发票1)	0.00	700.00	733.44	梁濠辉
2023-06-07	付-中山市燕赵广告工程部制作胜隆社区创文画板费用(附发票1)	0.00	150.00	583.44	林嘉玲
2023-06-07	付-新胜3队罗子添新胜3队罗日华身故补助款	0.00	500.00	83.44	罗子添
2023-06-25	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提取备用金	3,000.00	0.00	3,083.44	康丽华
2023-06-25	付-新胜12队梁志洪新胜12队梁桂全身身故补助款	0.00	500.00	2,583.44	梁志洪
2023-06-25	付-中山市港口镇盈满五金商行购入白水带、给排水管等工具用于办公室日常维护使用	0.00	601.00	1,982.44	
2023-06-25	付-新隆10队梁金凤新隆10队苏桂珍身故补助款	0.00	500.00	1,482.44	梁金凤
2023-06-25	付-新隆12队吴锦明新隆十二队吴细泉身故补助款	0.00	500.00	982.44	吴锦明
2023-06-25	付-中山顺丰速运有限公司邮寄粤冠收据快递费用	0.00	12.00	970.44	罗嘉玲
2023-06-25	付-新胜4队陈志顺新胜4队陈满森身故补助款	0.00	500.00	470.44	陈志顺

负责人：

会计：

陈改玉

出纳：

罗嘉玲

财务公开监督(理财)小组：

黄国见 梁汝坤 罗子添

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	205,835,415.24	
2023-06-05	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6月份租金	339,367.50	0.00	206,174,782.74	苏兆良
2023-06-05	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6月份租金	215,995.05	0.00	206,390,777.79	刘稚敏
2023-06-05	收-梁格明木河迳东路边商业用地2023年6月份租金	24,600.00	0.00	206,415,377.79	梁格明
2023-06-05	收-各工作人员6月社保个人负担部分	7,630.21	0.00	206,423,008.00	罗嘉玲
2023-06-05	收-各清洁人员5月清洁人员社保个人负担部分	5,796.30	0.00	206,428,804.30	罗嘉玲
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回1/15胜隆社区征地留用地处置分配款（第一批款项）	0.00	7,278.40	206,421,525.90	黄富枝
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回1/15胜隆社区征地留用地处置分配款（第二批款项）	0.00	6,721.60	206,414,804.30	黄富枝
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回（1/15）2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款	0.00	1,916.93	206,412,887.37	黄富枝
2023-06-05	付-各工作人员2023年6月工资及其他补贴	0.00	87,401.80	206,325,485.57	罗嘉玲
2023-06-05	付-梁健耀代收支残疾人专职委员薪酬支2023年6月残疾人专职委员薪酬	0.00	4,892.60	206,320,592.97	罗嘉玲
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回部分胜隆社区农保补贴剩余金额	0.00	576.00	206,320,016.97	黄富枝
2023-06-05	付-各环卫清洁人员代收支政府下拨保洁经费支2023年5月工资及其他补贴	0.00	67,266.60	206,252,750.37	罗嘉玲
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回6/15胜隆社区被征地农民养老保障金	0.00	466.00	206,252,284.37	黄富枝
2023-06-05	付-梁健耀等6人胜隆社区校巴学堂“全民爱眼从我做起”眼科义诊加班费	0.00	360.00	206,251,924.37	罗嘉玲
2023-06-05	付-新胜四组林旺娣收回（6/15）2021年报批的504.6691亩土地差价补偿款	0.00	3,917.60	206,248,006.77	黄富枝
2023-06-05	付-李英丽办公室清洁员2023年5月工资及其他补贴	0.00	3,333.33	206,244,673.44	罗嘉玲
2023-06-05	付-各水利绿化清洁人员代收支水利会下拨经费支2023年5月工资及其他补贴	0.00	13,333.32	206,231,340.12	罗嘉玲
2023-06-05	付-梁玉琴协助社区阵地管理志愿者2023年5月交通补贴	0.00	980.00	206,230,360.12	林权辉
2023-06-05	付-梁丽平胜隆社区泵站、低扬程维修工程费用	0.00	3,815.00	206,226,545.12	梁丽平
2023-06-05	付-苏华福、林子健2023年4月人居环境整治加班费	0.00	1,130.00	206,225,415.12	黄细文
2023-06-05	付-罗宏、陈振宇和林梓轩胜隆社区临时工作人员2023年5月工资	0.00	9,825.00	206,215,590.12	刘宝君
2023-06-05	付-国家税务总局中山港口分局社区物业5月份出租物业租赁税	0.00	43,236.99	206,172,353.13	罗嘉玲
2023-06-05	付-国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁员6月份社保费用	0.00	27,002.89	206,145,350.24	罗嘉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-05	付-国家税务总局中山港口分局社区代垫南国综合厂房及员工楼5月份租赁税	0.00	56,561.25	206,088,788.99	罗嘉玲
2023-06-05	付-林建华（旧围街158号二号农庄）代收支三清二拆三整治拆违补偿款支人居环境整治自拆补助款	0.00	23,840.00	206,064,948.99	林嘉玲
2023-06-05	付-梁杰洪代收支综合性文化服务中心支文化中心管理员2023年5月工资	0.00	2,300.00	206,062,648.99	林权辉
2023-06-05	付-梁杏香等4人代收支过渡账户社保金退回社会保险养老金	0.00	510.00	206,062,138.99	袁雪霞
2023-06-07	付-中山市港口镇绿茵园艺花木场胜隆社区大院内树木养护除虫费用（附发票1）	0.00	1,250.00	206,060,888.99	何玉泉
2023-06-07	付-中山市港口镇供销合作社满福农资店购入社区用2月-3月肥料及除草剂费用（附发票1）	0.00	2,550.00	206,058,338.99	吴嘉建
2023-06-07	付-中山市石岐区罗竹妹松桩店购入胜隆社区防洪备用物资松木桩一批费用（附发票1）	0.00	18,530.00	206,039,808.99	黄细文
2023-06-07	付-中山市港口镇港谊五金商行胜隆社区2023年3月社区线路及路灯安装维修费用（附发票1）	0.00	1,926.50	206,037,882.49	吴镇标
2023-06-07	付-中山市港口镇盈满五金商行购入农业部门用水带、胶接头等材料费用（附发票1）	0.00	1,407.00	206,036,475.49	黄细文
2023-06-07	付-中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	206,033,475.49	罗嘉玲
2023-06-07	付-中山市港口镇港谊五金商行2023年2月-3月办公室线路维修安装费用（附发票1）	0.00	977.00	206,032,498.49	吴镇标
2023-06-07	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部购入消防器材展示柜2个费用（附发票1）	0.00	7,500.00	206,024,998.49	梁濠辉
2023-06-07	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部胜隆社区文体中心走廊安装天花铝合金扣板费用	0.00	8,910.00	206,016,088.49	梁濠辉
2023-06-07	付-中山市港口镇港谊五金商行胜隆社区2023年4月办公室线路维修安装费用	0.00	295.00	206,015,793.49	吴镇标
2023-06-07	付-中山市港口镇港谊五金商行2023年4月社区线路及路灯维修安装费用	0.00	3,450.00	206,012,343.49	吴镇标
2023-06-07	付-中山市港口镇港谊五金商行2023年5月线路及路灯维修安装费用	0.00	4,146.50	206,008,196.99	吴镇标

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-07	付-中山市港口镇都邦电脑商行胜隆社区购入打印机、笔记本电脑等费用	0.00	10,920.00	205,997,276.99	陈国超
2023-06-07	付-中山市港口镇都邦电脑商行胜隆社区办公室2022年12月-2023年3月电脑维修及购入硒鼓费用	0.00	1,620.00	205,995,656.99	陈国超
2023-06-07	付-中山市港口镇都邦电脑商行胜隆社区购入办公室电脑1台、硒鼓及粉盒等费用	0.00	5,448.00	205,990,208.99	刘宝君
2023-06-07	付-中山市港口镇诚之致汽车维修中心胜隆社区粤T84k87消防车维修费用	0.00	4,210.00	205,985,998.99	梁濠辉
2023-06-16	收-中山市港口镇公共服务办公室6月港口镇村(社区)残疾人专职委员薪酬	4,892.60	0.00	205,990,891.59	
2023-06-16	收-安徽弘圣建筑有限公司借用西河街花朗浔桥2月-5月水表费用	2,805.66	0.00	205,993,697.25	
2023-06-21	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局南粤家政服务示范站提质升级经费	50,000.00	0.00	206,043,697.25	
2023-06-25	付-冯健辉等11人2021年胜隆社区有股份人员在城保单位参保住院医疗补贴	0.00	4,936.38	206,038,760.87	罗嘉玲
2023-06-25	付-中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	0.00	3,000.00	206,035,760.87	罗嘉玲
2023-06-25	付-中山市港口镇供销合作社满福农资店购入清理辖区内杂草用除草剂等一批(附发票1)	0.00	9,850.00	206,025,910.87	黄细文
2023-06-25	付-中山市港口镇汉成五金店购入社区环境卫生用垃圾网斗、线手袜等工具费用(附发票1)	0.00	3,197.20	206,022,713.67	黄细文
2023-06-25	付-黄细文等3人2023年3月25日防御暴雨值班费	0.00	360.00	206,022,353.67	黄细文
2023-06-25	付-苏华福、林子健2023年5月份人居环境整治加班费	0.00	590.00	206,021,763.67	黄细文
2023-06-25	付-方桂泉等40人6月13日胜隆社区届中调研民主测评会议费	0.00	2,000.00	206,019,763.67	梁丽燕
2023-06-25	付-中山市港口镇文彩百货商行购入4月-5月办公文具一批费用	0.00	1,128.30	206,018,635.37	罗嘉玲
2023-06-25	付-中山农商银行港口东街支行购买支票、代收社保手续费	0.00	25.00	206,018,610.37	罗嘉玲
2023-06-25	付-中山公用水务投资有限公司代收2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)市支社区办公楼5月水费、污水处理费和垃圾处理费	0.00	240.92	206,018,369.45	康丽华
2023-06-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)市支社区办公楼5月电费	0.00	7,359.25	206,011,010.20	康丽华
2023-06-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司代收2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)市支社区办公楼5月网络及通讯费	0.00	2,971.79	206,008,038.41	康丽华
2023-06-29	收-中国农业银行中山港口支行第二季度存款利息	64,878.86	0.00	206,072,917.27	
2023-06-29	收-郭叶明租用胜隆社区1791平方米土地2023年7月-12月租金	64,476.00	0.00	206,137,393.27	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-29	收-吴国良原胜隆小学旧校舍2023年5月-6月租金	47,723.26	0.00	206,185,116.53	
2023-06-29	收-中山农商银行东街支行第二季度存款利息	13,587.34	0.00	206,198,703.87	
2023-06-29	收-吴福胜原新胜小学旧校舍6月租金	9,625.00	0.00	206,208,328.87	
2023-06-29	收-广东中伟机电工程有限公司社区办公楼3楼6月租金	8,505.00	0.00	206,216,833.87	
2023-06-29	收-广发银行中山港口支行第二季度存款利息	5,913.01	0.00	206,222,746.88	
2023-06-29	收-广东中伟机电工程有限公司社区办公楼3楼2023年3月-6月电费	2,370.78	0.00	206,225,117.66	
2023-06-29	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员补助资金	255.49	0.00	206,225,373.15	
2023-06-29	收-广东中伟机电工程有限公司社区办公楼3楼2023年3月-6月水费	121.00	0.00	206,225,494.15	
2023-06-29	付-广发银行中山港口支行电子回单箱服务费	0.00	20.00	206,225,474.15	
2023-06-29	付-中山公用水务投资有限公司新围街119号以东200米绿化用水费用	0.00	192.60	206,225,281.55	
2023-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区内各农排抽水站5月电费	0.00	4,201.84	206,221,079.71	
2023-06-29	付-中山公用水务投资有限公司新胜治安岗5月水费	0.00	15.85	206,221,063.86	
2023-06-30	收-中山市港口镇农业农村局2022年季度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	137,484.00	0.00	206,358,547.86	
2023-06-30	收-中山市怪好吃农业发展有限公司胜隆社区新胜片1组114.6077亩2023年1月1日至2023年12月31日租金	39,783.60	0.00	206,398,331.46	
2023-06-30	收-吴伟俊等2人辖区居民住院医疗供缴款	723.00	0.00	206,399,054.46	
2023-06-30	收-中国建设银行中山港口支行第二季度存款利息	0.13	0.00	206,399,054.59	
2023-06-30	付-中山公用水务投资有限公司代收支安徽弘圣建筑有限公司借用西河街花荫溜桥边4月-5月水费费用	0.00	1,618.76	206,397,435.83	
2023-06-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗5月电费	0.00	1,912.34	206,395,523.49	
2023-06-30	付-中山农商银行港口东街支行购买支票、代收社保手续费	0.00	24.00	206,395,499.49	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-30	付-中山公用水务投资有限公司新围街119号以东200米绿化用水污水处理费	0.00	149.80	206,395,349.69	
2023-06-30	付-国家税务总局中山税务港口分局辖区居民住院医疗供缴款	0.00	7,403.52	206,387,946.17	

负责人：

会计：

出纳：

财务公开监督（理财）小组：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,805,252.01	766,413.94	3,038,838.07
征地补偿款				343,751.64	0.00	343,751.64
地上附着物及青苗补偿款				343,751.64	0.00	343,751.64
港口镇土地房屋征收中心				343,751.64	0.00	343,751.64
押金				329,474.00	0.00	329,474.00
厂房新型砖按金				299,430.00	0.00	299,430.00
墙体改革保证金				28,044.00	0.00	28,044.00
汇鼎电脑商行(租用复印机押金)				2,000.00	0.00	2,000.00
租赁款				617,595.41	710,291.81	-92,696.40
厂房租赁款				555,362.55	555,362.55	0.00
美通电子有限公司				215,995.05	215,995.05	0.00
金创力电子有限公司				339,367.50	339,367.50	0.00
旧校舍租赁款				57,348.26	57,348.26	0.00
吴福胜				9,625.00	9,625.00	0.00
吴国良				47,723.26	47,723.26	0.00
空地租赁款				7,179.60	89,076.00	-81,896.40
梁格明				24,600.00	24,600.00	0.00
付明贤				-7,420.40	0.00	-7,420.40
郭叶明				0.00	64,476.00	-64,476.00
杨雪燕				-4,000.00	0.00	-4,000.00
冯毅敏				-6,000.00	0.00	-6,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(旧围路)				1,500.00	0.00	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)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
其他租赁				-2,295.00	8,505.00	-10,800.00
中伟机电工程有限公司				8,505.00	8,505.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(烂六顷水闸)				-3,600.00	0.00	-3,600.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河溜水闸)				-3,600.00	0.00	-3,600.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠溜水闸)				-3,600.00	0.00	-3,600.00
发包款				-20,532.43	39,783.60	-60,316.03
珠海产权交易中心有限责任公司(963.9541亩)				-62,175.12	0.00	-62,175.12



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
珠海产权交易中心有 限责任公司（795.2738 亩）				-68,393.60	0.00	-68,393.60
梁镇中（177.1983 亩）				4,651.50	0.00	4,651.50
珠海产权交易中心有 限责任公司（梁金福 150.1551亩）				82,077.00	0.00	82,077.00
黄炳洪（含珠滔1.86 亩）				-7,499.98	0.00	-7,499.98
梁镇中（花萌滔下围 525.3684亩）				10,915.97	0.00	10,915.97
中山市怪好吃农业发 展有限公司				19,891.80	39,783.60	-19,891.80
水电费				2,805.66	2,805.66	0.00
南中高速公路TJ06标 项目部				2,805.66	2,805.66	0.00
应收借款				2,397,816.52	0.00	2,397,816.52
胜隆经济发展公司				2,397,816.52	0.00	2,397,816.52
医保社保				18,063.55	13,426.51	4,637.04
工作人员社保医保				7,630.21	7,630.21	0.00
代支清洁人员医社保				10,433.34	5,796.30	4,637.04
其他				116,277.66	106.36	116,171.30
代支租赁税费				113,122.50	0.00	113,122.50
预付款				3,155.16	106.36	3,048.80
60106339公务车加油 卡（粤T84K87）				1,376.85	0.00	1,376.85
60118385公务车加油 卡（粤TLU888）				429.08	0.00	429.08
60118390公务车加油 卡（粤TQA133）				453.14	106.36	346.78
60118383公务车加油 卡（粤TPL170）				567.45	0.00	567.45
60118382公务车加油 卡（粤TVH661）				328.64	0.00	328.64

负责人：

吴永贵

会计：

陈改玉

财务公开监督（理财）小组：

黄国坚 梁秋坤 梁秋坤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				158,232,460.21	52,419.13	158,180,041.08
征地补偿款				158,922,367.33	19,834.53	158,902,532.80
青苗补偿费				4,441.92	0.00	4,441.92
中江高速青苗补偿款				4,441.92	0.00	4,441.92
附着物补偿费				160,355.13	0.00	160,355.13
岐江新城港口片胜业路地上物补偿款				160,355.13	0.00	160,355.13
补偿单位或个人				6,788,831.20	14,000.00	6,774,831.20
新隆3队吴冠明(已故)				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆4队罗秀兴				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆5队刘水玲				265,176.00	0.00	265,176.00
新隆9队地款				69,952.00	0.00	69,952.00
新隆9队青苗款				5,246.40	0.00	5,246.40
新胜3队地款				187,344.00	0.00	187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80	0.00	14,050.80
新胜8队地款				137,840.00	0.00	137,840.00
新胜8队青苗款				10,338.00	0.00	10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00	0.00	29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00	0.00	15,636.00
征地留用地补偿款				1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
新隆4队梁究根(已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新隆4队黄连娣(已故)				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆5队冯玉凤				210,000.00	0.00	210,000.00
新隆10队苏权文				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆12队何祥胜(已故)				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆10队冯金垣(已故)				42,000.00	0.00	42,000.00
新隆10队杨奕妹(已故)				42,000.00	0.00	42,000.00
新隆10队林卫权				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜4队陈伟文				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆11队苏孙女(已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新隆14队郭荣根(已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新隆14队梁有好(已故)				210,000.00	0.00	210,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
新胜7队周金凤 (已故)				100,824.00	0.00	100,824.00
新隆14队陈俊 铭				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜3队吴华友 (已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜3队罗福彩 (已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜4队梁志明				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜4队林旺娣 (已故)				14,000.00	14,000.00	0.00
新胜6队黄灿连				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜8队林炎根 (已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜8队黄福娣 (已故)				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜8队林惠英				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜10队黄源 森				210,000.00	0.00	210,000.00
新胜12队卢潮 娣				210,000.00	0.00	210,000.00
1481.7060亩土地 差额补偿款				258,786.00	0.00	258,786.00
世纪路崩涌溜桥 及配套道路项目建设				282,164.00	0.00	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	0.00	224,779.50
未收1481.7060亩 土地差额补偿款				617,252.53	1,916.93	615,335.60
梁究根				28,754.00	0.00	28,754.00
罗秀兴				28,754.00	0.00	28,754.00
冯玉凤				28,754.00	0.00	28,754.00
刘水宁				28,754.00	0.00	28,754.00
苏权文				28,754.00	0.00	28,754.00
林卫权				28,754.00	0.00	28,754.00
冯金垣(已 故)				5,750.80	0.00	5,750.80
杨奕妹(已 故)				5,750.80	0.00	5,750.80
苏孙女(已 故)				28,754.00	0.00	28,754.00
吴伟良				28,754.00	0.00	28,754.00
郭荣根(已 故)				28,754.00	0.00	28,754.00
梁有好(已 故)				28,754.00	0.00	28,754.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈俊铭				28,754.00	0.00	28,754.00
吴华友（已故）				28,754.00	0.00	28,754.00
罗福彩（已故）				28,754.00	0.00	28,754.00
陈伟文				28,754.00	0.00	28,754.00
梁志明				28,754.00	0.00	28,754.00
林旺娣（已故）				1,916.93	1,916.93	0.00
黄灿连				28,754.00	0.00	28,754.00
林炎根（已故）				28,754.00	0.00	28,754.00
黄福娣（已故）				28,754.00	0.00	28,754.00
林惠英				28,754.00	0.00	28,754.00
黄源森				28,754.00	0.00	28,754.00
卢潮娣				28,754.00	0.00	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	0.00	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	0.00	547,760.00
深江铁路中山段港口镇项目征地补偿款				5,713,563.87	0.00	5,713,563.87
1370.517亩土地差额补偿款				131,569,632.00	0.00	131,569,632.00
504.6691亩土地差额补偿款				78,352.00	0.00	78,352.00
60.6958亩土地差额补偿款				2,186,551.62	0.00	2,186,551.62
深江铁路土地征收奖励补偿款				191,249.00	0.00	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	0.00	467,600.00
南中高速项目0.1659亩土地征收补偿款				51,321.63	0.00	51,321.63
南中高速项目0.8204亩土地征收补偿款				161,946.48	0.00	161,946.48
含珠路工程胜隆社区土地征收补偿款				2,511,083.37	0.00	2,511,083.37
广澳高速公路改扩建土地征收补偿款				1,734,184.00	0.00	1,734,184.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广澳高速公路改扩建土地征收奖励补偿款				58,048.00	0.00	58,048.00
深江铁路0.1080亩青苗及地上附着物补偿款				12,725.00	0.00	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	0.00	50,446.00
未收504.6691亩土地差额补偿款				458,359.20	3,917.60	454,441.60
新隆3吴冠明(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆4梁究根(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆4罗秀兴				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆4梁带彩(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆4黄连娣(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆5陈金满				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆5冯玉凤				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆5刘水宁				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆7周金友(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆7吴引娣(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆9梁满福				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆9梁杏红				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆10苏权文				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆10冯金垣(已故)				1,958.80	0.00	1,958.80
新隆10杨奕妹(已故)				1,958.80	0.00	1,958.80
新隆10林卫权				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆11苏孙女(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆12何满根(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆12何祥胜(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆12吴俊星				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆14郭荣根(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆14梁有好(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新隆14陈俊铭				9,794.00	0.00	9,794.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
新胜1梁荣全 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜1吴传好 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜1梁建棠				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜2陈赛霞 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜3梁建明				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜3梁凯仪				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜3吴华友 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜3罗福彩 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜4陈伟文				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜4梁志明				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜4吴炳坤				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜4林旺娣 (已故)				3,917.60	3,917.60	0.00
新胜5梁容好 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜6黄灿连				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜7周金凤 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜8林炎根 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜8黄福娣 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜8林惠英				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜10黄源森				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜10陈权坤				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜10吴九姑				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜11杨建帮				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜11林伟文				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜11梁福林 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜11黄炎娣 (已故)				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜12卢潮娣				9,794.00	0.00	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	0.00	4,544,640.00
应付定金押金				1,474,152.14	0.00	1,474,152.14
租赁按金				1,474,152.14	0.00	1,474,152.14
英志广告				15,000.00	0.00	15,000.00
东一幼儿园				30,399.00	0.00	30,399.00
吴福胜				52,500.00	0.00	52,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
金创力电子有限公司				841,407.00	0.00	841,407.00
梁格明				60,000.00	0.00	60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14	0.00	331,836.14
广东中伟机电工程有限公司				17,010.00	0.00	17,010.00
林建华				3,000.00	0.00	3,000.00
吴国良				50,000.00	0.00	50,000.00
黄炳洪				5,000.00	0.00	5,000.00
郭叶明				50,000.00	0.00	50,000.00
杨雪燕				6,000.00	0.00	6,000.00
冯毅敏				12,000.00	0.00	12,000.00
应付工程款				-1,119,970.25	0.00	-1,119,970.25
中山市建筑监理有限公司				13,759.00	0.00	13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97	0.00	502,825.97
翔实高压底填土				-1,101,174.97	0.00	-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00	0.00	-542,250.00
工程质量质保金				6,869.75	0.00	6,869.75
港口镇和健土石方工程部				1,160.71	0.00	1,160.71
周六顷水闸门工程				332.40	0.00	332.40
新隆大街122号挡土墙工程				828.31	0.00	828.31
黄锦培				175.50	0.00	175.50
更换沙井、安装排水管等工程				175.50	0.00	175.50
星恒机电工程有限公司				976.53	0.00	976.53
低压铁路迁移线路改造工程				976.53	0.00	976.53
港口镇长顺土石方工程部				614.00	0.00	614.00
花萌溜下街填石渣工程				476.00	0.00	476.00
新胜桥两侧铺设沥青工程				138.00	0.00	138.00
业恒建筑工程有限公司				1,155.48	0.00	1,155.48
南围桥边路面维修工程				1,155.48	0.00	1,155.48
钰文土石方机械租赁有限公司				2,787.53	0.00	2,787.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
新隆片各路 段建设汇车位工程				2,787.53	0.00	2,787.53
应付补助款				258,349.50	1,042.00	257,307.50
农保医保补贴				206,157.50	576.00	205,581.50
吴冠明（已 故）				3,978.00	0.00	3,978.00
梁焕玲				2,260.50	0.00	2,260.50
梁志明				4,230.00	0.00	4,230.00
陈金满				2,466.00	0.00	2,466.00
冯洪玉（冯玉 凤）				5,616.00	0.00	5,616.00
新隆5队刘水宁				5,112.00	0.00	5,112.00
周汉文				8,640.00	0.00	8,640.00
周炳源（已 故）				8,640.00	0.00	8,640.00
新隆7队林锡元				1,008.00	0.00	1,008.00
梁满福				2,466.00	0.00	2,466.00
梁杏红				2,466.00	0.00	2,466.00
林祥添（已 故）				8,640.00	0.00	8,640.00
新隆10队苏权 文				1,008.00	0.00	1,008.00
苏权文				2,466.00	0.00	2,466.00
新隆11队杜林 根				336.00	0.00	336.00
林卫权				2,466.00	0.00	2,466.00
高炳根（已 故）				4,902.00	0.00	4,902.00
苏孙女（已 故）				8,640.00	0.00	8,640.00
何祥胜（已 故）				3,720.00	0.00	3,720.00
吴国洪（已 故）				7,338.00	0.00	7,338.00
陈俊铭				8,640.00	0.00	8,640.00
梁建棠				2,466.00	0.00	2,466.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00	0.00	1,008.00
杨镜流				198.00	0.00	198.00
梁继莹				7,296.00	0.00	7,296.00
梁桂兰				7,086.00	0.00	7,086.00
梁泳				7,716.00	0.00	7,716.00
梁瑜				8,640.00	0.00	8,640.00
新胜3队杨桂添				1,008.00	0.00	1,008.00
新胜3队杨志武				1,008.00	0.00	1,008.00
新胜3队罗伟明				1,008.00	0.00	1,008.00
新胜3队罗秀群				1,008.00	0.00	1,008.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈伟文				2,465.00	0.00	2,465.00
林旺娣（已故）				576.00	576.00	0.00
梁鉴荣（已故）				8,640.00	0.00	8,640.00
新胜4队梁志明				1,008.00	0.00	1,008.00
新隆7队吴革文				504.00	0.00	504.00
黄灿连				8,640.00	0.00	8,640.00
林惠英				2,466.00	0.00	2,466.00
梁洪标				8,640.00	0.00	8,640.00
新胜4队杨阳				1,008.00	0.00	1,008.00
梁旺兴				8,640.00	0.00	8,640.00
梁叶文				8,640.00	0.00	8,640.00
新胜5队林贺宁				504.00	0.00	504.00
梁振桢				8,640.00	0.00	8,640.00
黄源森				8,640.00	0.00	8,640.00
林仕初（已故）				42.00	0.00	42.00
新隆10队陈子健				84.00	0.00	84.00
新隆11队谢惠仪				42.00	0.00	42.00
新隆13队黄宇恒				504.00	0.00	504.00
新隆13队黄晓彤				210.00	0.00	210.00
新胜4队梁柏涛				210.00	0.00	210.00
新隆4队冼有坤				346.80	0.00	346.80
新胜10队卢俊宁				783.18	0.00	783.18
新胜10队陈权坤				381.48	0.00	381.48
新隆10队林丽萍				887.22	0.00	887.22
新胜10队黄梓盈				175.32	0.00	175.32
被征地农民养老保障金				52,192.00	466.00	51,726.00
吴冠明				1,165.00	0.00	1,165.00
梁究根				1,165.00	0.00	1,165.00
罗秀兴				1,165.00	0.00	1,165.00
黄连娣				1,165.00	0.00	1,165.00
陈金满				1,165.00	0.00	1,165.00
冯玉凤				1,165.00	0.00	1,165.00
刘水宁				1,165.00	0.00	1,165.00
吴耀坤				1,165.00	0.00	1,165.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
谭锦明				4,660.00	0.00	4,660.00
梁满福				1,165.00	0.00	1,165.00
梁杏红				1,165.00	0.00	1,165.00
苏权文				1,165.00	0.00	1,165.00
冯金垣				233.00	0.00	233.00
杨奕妹				233.00	0.00	233.00
林卫权				1,165.00	0.00	1,165.00
苏孙女				1,165.00	0.00	1,165.00
何满根				1,165.00	0.00	1,165.00
何祥胜				1,165.00	0.00	1,165.00
吴俊星				1,165.00	0.00	1,165.00
郭荣根				1,165.00	0.00	1,165.00
梁有好				1,165.00	0.00	1,165.00
陈俊铭				1,165.00	0.00	1,165.00
梁建棠				1,165.00	0.00	1,165.00
陈赛霞				1,165.00	0.00	1,165.00
梁建明				1,165.00	0.00	1,165.00
梁凯仪				1,165.00	0.00	1,165.00
吴华有				1,165.00	0.00	1,165.00
罗福彩				1,165.00	0.00	1,165.00
陈伟文				1,165.00	0.00	1,165.00
梁志明				1,165.00	0.00	1,165.00
林旺娣				466.00	466.00	0.00
梁容好				1,165.00	0.00	1,165.00
黄灿连				1,165.00	0.00	1,165.00
周金凤				1,165.00	0.00	1,165.00
林炎根				1,165.00	0.00	1,165.00
黄福娣				1,165.00	0.00	1,165.00
林惠英				1,165.00	0.00	1,165.00
黄源森				1,165.00	0.00	1,165.00
陈权坤				1,165.00	0.00	1,165.00
杨建帮				1,165.00	0.00	1,165.00
林伟文				1,165.00	0.00	1,165.00
梁福林				1,165.00	0.00	1,165.00
黄炎娣				1,165.00	0.00	1,165.00
卢潮娣				1,165.00	0.00	1,165.00
股东分红款				46,061.60	0.00	46,061.60
未收股份分配款				46,061.60	0.00	46,061.60
刘水宁				18,434.00	0.00	18,434.00
梁建明				934.00	0.00	934.00
林旺娣				934.00	0.00	934.00
梁荣张				934.00	0.00	934.00
杨建帮				934.00	0.00	934.00
黄满福				1,600.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜利股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁杏好				1,600.00	0.00	1,600.00
苏孙女				934.00	0.00	934.00
吴润棠				11,468.00	0.00	11,468.00
吴冠明				5,068.00	0.00	5,068.00
冯金恒				1,353.60	0.00	1,353.60
高炳根				934.00	0.00	934.00
黄源森				934.00	0.00	934.00
代收代支				-1,348,500.11	31,542.60	-1,380,042.71
党员生活补贴				2,800.00	0.00	2,800.00
过渡账户社保金				25,512.40	510.00	25,002.40
综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费				50,500.00	2,300.00	48,200.00
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00	0.00	1,716.00
岐江河专项整治自拆补助				-22,601.20	0.00	-22,601.20
两新党建经费				10,500.00	0.00	10,500.00
农保转城保				-37,150.63	0.00	-37,150.63
三清三拆三整治拆违补偿款				-1,271,925.10	23,840.00	-1,295,765.10
扫黄打非专项资金				7,412.00	0.00	7,412.00
关公委辅导站经费				3,520.00	0.00	3,520.00
市人大代表工作经费				4,850.00	0.00	4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	2,000.00
春节老干部慰问金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
补征地农民养老保障金				10,485.00	0.00	10,485.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00	0.00	5,900.00
残疾人专职委员工资				4,892.60	4,892.60	0.00
全员核酸采样经费				-233,176.00	0.00	-233,176.00
人大代表向选区选民述职会议补助经费				6,700.00	0.00	6,700.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补贴				30.00	0.00	30.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
国资委拨国有企业退休人员补助资金				534.82	0.00	534.82
南中高速项目征地拆迁包干工作经费				41,000.00	0.00	41,000.00
深江铁路项目征地包干工作经费				20,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00
应付工资				93,175.13	93,175.13	0.00
管理和固定人员				93,175.13	93,175.13	0.00
行政服务人员薪酬				70,407.13	70,407.13	0.00
管理执法人员薪酬				22,768.00	22,768.00	0.00
专项应付款				262,326.68	10,571.96	251,754.72
港口镇人民代表大会办公室				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
市卫生健康局港口分局				9,126.40	0.00	9,126.40
老人疫苗接种经费				9,126.40	0.00	9,126.40
党建办				32,716.28	10,571.96	22,144.32
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				501.74	0.00	501.74
党的基层组织建设保障经费(市)				32,214.54	10,571.96	21,642.58
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				32,214.54	10,571.96	21,642.58
港口镇农业农村局				137,484.00	0.00	137,484.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				137,484.00	0.00	137,484.00
市人社局港口分局				50,000.00	0.00	50,000.00
南粤家政服务示范站提质升级经费				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

黄明记 梁瑞坤 陈改玉

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	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	206,388,416.61	短期借款	35		
其中: 现金	545.54	470.44	应付款项	36	154,229,172.09	158,180,041.08
银行存款	201,579,347.62	206,387,946.17	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	3,038,838.07				
存货	8		流动负债合计	41	154,229,172.09	158,180,041.08
流动资产合计	9 204,412,065.73	209,427,254.68	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	251,754.72
固定资产:			递延收入	47	87,586.84	75,436.84
固定资产原价	19 55,618,098.90	55,675,788.90	其他负债合计	48	200,911.99	327,191.56
减: 累计折旧	20 24,152,505.84	24,701,632.20	负债合计	49	154,430,084.08	158,507,232.64
固定资产净值	21 31,465,593.06	30,974,156.70				
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	30,974,156.70	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	-115,774,041.55
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	203,256,262.74
资产总计	32 357,239,742.79	361,763,495.38	负债和所有者权益总计	56	357,239,742.79	361,763,495.38

负责人:

吴永大

会计:

陈改玉

财务公开监督(理财)小组:

黄田恩 梁汝坤
吴永大

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	680,934.38	4,084,606.28
加：发包及上交收入	2	52,899.70	238,527.75
投资收益	3		
减：经营支出	6	112,995.99	713,685.36
管理费用	7	149,752.07	995,646.42
二、经营收益	10	471,086.02	2,613,802.25
加：补助收入	12		100,625.00
其他收入	13	84,379.34	152,143.67
减：其他支出	16	164,931.26	2,440,309.47
三、本年收益	20	390,534.10	426,261.45
收益分配			
四、本年收益	21	390,534.10	426,261.45
加：年初未分配收益	22		-116,220,645.58
其他转入	23	15,567.47	20,342.58
五、可分配收益	26		-115,774,041.55
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		-115,774,041.55

单位负责人：

莫永贵

财务负责人：

梁丽燕

村务监督委员会：

黄国光
梁成坤
梁成坤

制表人：

陈改玉

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				262,326.68	10,571.96	251,754.72
港口镇人民代表大会办				3,000.00	0.00	3,000.00
人大代表联络站接待				2,000.00	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
市卫生健康局港口分局				9,126.40	0.00	9,126.40
老人疫苗接种经费				9,126.40	0.00	9,126.40
党建办				32,716.28	10,571.96	22,144.32
中央国有企业退休人				501.74	0.00	501.74
党的基层组织建设保				32,214.54	10,571.96	21,642.58
2023年村（社区）				32,214.54	10,571.96	21,642.58
港口镇农业农村局				137,484.00	0.00	137,484.00
生态补偿专项资金				137,484.00	0.00	137,484.00
市人社局港口分局				50,000.00	0.00	50,000.00
南粤家政服务示范站				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责

财务负责

财务监督委员

制表人：

陈改玉



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2023年6月30日

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三层厂房西幢	美通电子有限公司	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一座		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	4个月	2023年3月1日	2023年6月30日		95,446.52	从2023年3月起逐月签订合同(2023年3-6月租金)
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	胜隆社区三楼办公室	广东中伟机电工程有限公司	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	新隆片6.7.8.9.10组，新胜12组内	珠海产权交易中心有限责任公司	2年	2022年1月1日	2023年12月31日	124,350.30	248,700.60	
10	新胜2.3.13组，新隆7组内	珠海产权交易中心有限责任公司	2年	2022年3月1日	2024年2月29日	102,590.40	205,180.80	
11	新隆1.1.13内C1板块	农创农业科技有限公司	1年	2022年4月1日	2023年3月31日	54,622.80	54,622.80	
12	新隆4.14组内C2板块	农创农业科技有限公司	1年	2022年4月1日	2023年3月31日	27,731.40	27,731.40	
13	三角快线一2号空地	杨雪燕	5年	2023年3月31日	2028年2月29日	6,000.00	31,000.00	
14	世纪桥与三角快线辅路旁边空地	冯毅敏	5年	2023年1月1日	2027年12月30日	12,000.00	62,000.00	
15	新胜片4组内土地	珠海产权交易中心有限责任公司(梁金福)	2年	2022年1月1日	2023年12月31日	164,154.00	328,308.00	
16	含珠溜片土地	黄炳洪	6年	2022年1月1日	2027年12月31日	5,000.00	30,000.00	
17	社区土地	付明贤	1年	2022年9月1日	2023年8月31日	44,522.40	44,522.40	
18	社区土地	郭叶明	2年	2023年1月1日	2024年12月31日	128,952.00	257,904.00	
19	旧围路二号农庄深岑高速旁土地	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	7年	2022年6月1日	2029年5月31日	18,000.00	126,000.00	
20	社区党群服务中心副楼天面	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年7月1日	2027年6月30日	18,000.00	90,000.00	
21	新隆村立交旁土地	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	7年	2022年8月1日	2029年7月31日	18,000.00	126,000.00	
22	烂六坝水闸天面	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	14,400.00	72,000.00	
23	西河溜水闸天面	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	14,400.00	72,000.00	
24	含珠溜水闸	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	1,200.00	72,000.00	
25	中山市怪好吃农业发展有限公司	新胜片1组土地	2年	2023年1月1日	2024年12月31日	39,783.60	79,567.20	
合计						7,745,954.18	66,284,108.32	

村委会负责人：

莫永良

财务负责人：

梁丽燕

会计：

陈改玉

财务公开监督(理财)小组：

黄国恩

梁汝坤

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年6月

中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：170.44元，实地清点现金470.44元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：470.44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、银行存款帐面余额：206387946.17 元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，6000.00元；本月银行存款收入共：22 笔，1046533.79元；
- 7、本月现金支出共：15 笔，6476.00元；本月银行存款支出共：59 笔，494002.86元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本月单据收支合理，无误，无违反财务制度

村民民主理财小组全体
成员签名：

黄田呢

负责人：

吴永平

财务负责人：

梁丽德

财务公开监督（理财）小组：

黄田呢
梁波坤
吴永平