

广东省农村合作经济组织 会计报表


2023 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：2023 年 8 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

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	2,686.00	486.60	448.63	5,023.97	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	448.63	4,948.97	
袁雪霞	财务人员	2,300.00	2,191.00	426.60	448.63	4,468.97	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,231.00	436.60	448.63	4,518.97	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,491.00	426.60	448.63	4,768.97	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,236.00	426.60	448.63	4,513.97	
黄细文	工作人员	2,300.00	2,321.00	406.60	448.63	4,578.97	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,426.00	466.60	448.63	4,743.97	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,411.00	466.60	448.63	4,728.97	
苏舒琪	工作人员	2,300.00	2,141.00	436.60	448.63	4,428.97	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,461.00	426.60	448.63	4,738.97	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	448.63	4,368.97	
苏华福	治安员	2,300.00	2,266.00	396.60	448.63	4,513.97	
苏景山	治安员	2,300.00	1,616.00	346.60	448.63	3,813.97	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,806.00	356.60	448.63	4,013.97	
林卫明	治安员	2,300.00	1,631.00	346.60	448.63	3,828.97	
林子健	治安员	2,300.00	2,216.00	406.60	448.63	4,473.97	
罗宏	治安员	2,300.00	1,656.00	356.60	448.63	3,863.97	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,156.00	436.60	448.63	4,443.97	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			3,333.33	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	71,817.25	7,975.40	13,161.01	164,081.64	

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：

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	678,434.38	4,763,040.66	一、经营支出	110,496.21	824,181.57
出租收入	678,434.38	4,763,040.66	出租成本	0.00	32,000.00
厂房租金	555,362.55	3,887,537.85	经营性固定资产折旧费	69,759.00	488,313.00
旧校舍租金	63,885.63	447,199.41	租赁税金	40,737.21	295,170.57
空地租金	45,581.20	333,068.40	其他经营成本	0.00	8,698.00
其他租赁	13,605.00	95,235.00	经营性固定资产修缮费	0.00	8,698.00
二、发包及上交收入	36,323.20	274,850.95	二、管理费支出	139,781.63	1,135,428.05
承包金	36,323.20	274,850.95	其他管理及固定人员报酬	92,470.13	725,925.38
土地承包金	36,323.20	274,850.95	行政服务人员薪酬	75,154.73	573,444.98
三、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	17,315.40	152,480.40
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	6,975.00	52,500.00
五、补助收入	100,625.00	201,250.00	办公费	133.00	19,774.50
镇级财政补助	100,625.00	201,250.00	水电费	-10,199.74	8,081.97
城市建设和管理局	100,625.00	201,250.00	折旧费	21,907.48	152,479.84
保洁经费	100,625.00	201,250.00	修缮费	0.00	25,374.60
六、其他收入	898,019.00	1,050,162.67	民主理财费用	1,698.00	3,396.00
存款利息收入	884,000.00	1,033,773.67	误工补贴	980.00	5,940.00
管理费收入	13,989.00	13,989.00	会议费	4,100.00	9,900.00
老人基金会会费	30.00	2,400.00	邮电通讯费	0.00	11,059.39
七、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	175.14	925.81
	0.00	0.00	其他费用	21,542.62	120,070.56
	0.00	0.00	单位负担社保医保费	17,042.62	102,993.34
	0.00	0.00	其他	4,500.00	17,077.22
	0.00	0.00	三、其他支出	141,069.91	2,581,379.38
	0.00	0.00	防汛抢险支出	152.40	18,682.40
	0.00	0.00	其他	33,309.93	452,231.67
	0.00	0.00	农排费用	8,339.93	100,481.15

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	修桥修路等费用	0.00	204,585.20
	0.00	0.00	其他	24,970.00	110,001.32
	0.00	0.00	下拨生产小组租金	0.00	37,164.00
	0.00	0.00	村内公益事业发展费用	107,607.58	2,110,465.31
	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	80,749.92	683,331.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	144,855.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	16,704.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	72,804.00
	0.00	0.00	医保社保	14,695.06	973,030.34
	0.00	0.00	慰问金	4,802.10	122,759.10
	0.00	0.00	路灯费用	4,860.50	47,543.64
	0.00	0.00	消防	0.00	14,213.85
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	4,500.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	15,620.04
	0.00	0.00	公共设施维护	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	57,690.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	42,890.00
	0.00	0.00	联想15S笔记本电脑1台（凤坚）	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	DELLse2722h显示器1台（凤坚）	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	联想R7000笔记本电脑1台（锦华）	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	中望CAD软件1套（锦华）	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	爱普生L790K打印机1台（财务室）	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	消防器材展示柜2个	0.00	7,500.00

收支情况公布表

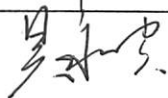
报表年月：2023年7月

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	电脑主机1台		
			INTEL I-510400 (罗	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	联想笔记本电		
			脑1台 (小新AIR14)	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	爱普生打印机1		
			台 (L4268) (城建	0.00	1,990.00
	0.00	0.00	电脑主机1台		
			INTEL I-510400 (计	0.00	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	1,713,401.58	6,289,304.28		391,347.75	4,598,679.00
			收支差额	1,322,053.83	1,690,625.28

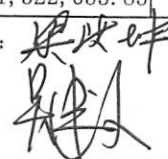
负责人：



会计：

谢泳铎

财务公开监督（理财）小组：



黄国恩

现金收文明细公布表

报表年月：2023年7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	470.44	
2023-07-17	付中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	2,000.00	0.00	2,470.44	罗嘉玲
2023-07-17	付-粤能石油（中山）有限公司港口加油站2023年7月打草机油料费	0.00	150.00	2,320.44	黄细文
2023-07-17	付-广东壹加壹商业连锁有限公司苏彩旺等3人胜隆社区2023年“七一”老党员慰问礼品费用	0.00	602.10	1,718.34	罗嘉玲
2023-07-17	付-新胜10队林容好新胜十队林容好身故补助款	0.00	500.00	1,218.34	梁国强
2023-07-17	付-新胜7队梁桂标身故补助款	0.00	500.00	718.34	梁加辉
2023-07-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司7月16日-18日防御台风“泰利”值班人员后备物资费用	0.00	152.40	565.94	罗嘉玲
合计：		2,000.00	1,904.50		

负责人：

会计：

出纳：

财务公开监督（理财）小组：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	206,387,946.17	
2023-07-04	收-中山市港口镇土地房屋征收中心中山市港口镇含珠路工程胜隆社区土地内青苗征收80%补偿款	978,208.00	0.00	207,366,154.17	
2023-07-04	收-中山市港口镇城市建设和管理局胜隆社区2023年第二季度下拨保洁经费	100,625.00	0.00	207,466,779.17	
2023-07-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员、保洁员和水利电站工作人员等62人购买1年团体意外险费用	0.00	24,970.00	207,441,809.17	罗嘉玲
2023-07-07	收-各工作人员7月社保个人负担部分	8,523.97	0.00	207,450,333.14	
2023-07-07	收-各环卫清洁人员6月社保个人负担部分	4,637.04	0.00	207,454,970.18	
2023-07-07	付-各工作人员各工作人员2023年7月份工资及其他补贴	0.00	88,416.80	207,366,553.38	
2023-07-07	付-梁健耀2023年7月胜隆社区残疾人专职委员薪酬	0.00	4,892.60	207,361,660.78	罗嘉玲
2023-07-07	付-各水利绿化清洁人员2023年6月工资及其他补贴	0.00	13,333.32	207,348,327.46	罗嘉玲
2023-07-07	付-梁杰洪胜隆社区文化中心管理员2023年6月工资	0.00	2,300.00	207,346,027.46	罗嘉玲
2023-07-07	付-各环卫清洁人员各环卫清洁人员2023年6月工资及其他补贴	0.00	67,266.60	207,278,760.86	罗嘉玲
2023-07-07	付-李英丽2023年6月胜隆社区办公室清洁员工资	0.00	3,333.33	207,275,427.53	罗嘉玲
2023-07-10	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7月份租金	339,367.50	0.00	207,614,795.03	
2023-07-10	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7月份租金	215,995.05	0.00	207,830,790.08	
2023-07-10	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6月份租赁税	56,561.25	0.00	207,887,351.33	
2023-07-11	收-中山市人力资源和社会保障局2014年度中心城区第十二批次城市建设用地养老保障费(宗地编号：11-2020-16、11-2020-18)	54,000.00	0.00	207,941,351.33	
2023-07-12	付-中山市第一人民法院划扣新隆五组陈金满被征地农民养老保障金、农保补贴及差价补偿款	0.00	13,425.00	207,927,926.33	
2023-07-12	付-中山市第一人民法院划扣新胜一组梁建棠被征地农民养老保障金、剩余农保补贴和差价补偿款	0.00	13,425.00	207,914,501.33	罗嘉玲
2023-07-12	付-林子健等5人2023年端午节期间值班费	0.00	720.00	207,913,781.33	梁家恩
2023-07-12	付-吴建文、梁洪坤居务监督委员2023年4-6月工资	0.00	1,698.00	207,912,083.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院新胜十一组杨建帮被征地农民养老保障金和504.6691亩土地差价补偿款	0.00	10,959.00	207,901,124.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新胜十组陈权坤被征地农民养老保障金和504.6691亩土地差价补偿款	0.00	10,959.00	207,890,165.33	罗嘉玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新隆十组苏权文差价补偿款、征地留用地补偿款及被征地农保障金等款项	0.00	143,003.00	207,747,162.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新胜三组梁建明被征地农民养老金和504.6691亩土地差价补偿款	0.00	10,959.00	207,736,203.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第二人民法院划扣新隆十二组吴俊星被征地农民养老金和504.6691亩土地差价补偿款	0.00	10,959.00	207,725,244.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新胜三组梁凯仪被征地农民养老金和504.6691亩土地差价补偿款	0.00	10,959.00	207,714,285.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新隆十组苏权文2018年度、2019年度农保补贴款项	0.00	1,008.00	207,713,277.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新胜三组梁建明2020年已征土地发包租金分配款	0.00	934.00	207,712,343.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-中山市第一人民法院划扣新胜十一组杨建帮2020已征土地发包分配款	0.00	934.00	207,711,409.33	罗嘉玲
2023-07-13	付-陈振宇和林梓轩2023年6月胜隆社区临时工作人员工资	0.00	6,975.00	207,704,434.33	苏舒琪
2023-07-13	付-梁玉琴协助社区阵地管理2023年6月志愿者交通补贴	0.00	980.00	207,703,454.33	林权辉
2023-07-13	付-广东宏实建设项目管理有限公司胜隆社区新隆十四队道路提升工程预算编制费用	0.00	2,664.78	207,700,789.55	林嘉玲
2023-07-13	付-广东宏实建设项目管理有限公司胜隆社区北围治安岗改造提升工程预算编制费用	0.00	1,600.00	207,699,189.55	林嘉玲
2023-07-13	付-广东宏实建设项目管理有限公司胜隆社区卫生服务站边村路道路工程预算编制费用	0.00	1,600.00	207,697,589.55	林嘉玲
2023-07-13	付-中山市港口测绘工程有限公司胜隆社区卫生服务站边村路道路工程测绘费	0.00	4,850.00	207,692,739.55	林嘉玲
2023-07-13	付-中山市港口测绘工程有限公司胜隆社区新隆十四队道路提升工程测绘费	0.00	3,320.00	207,689,419.55	林嘉玲
2023-07-13	付-中山市港口测绘工程有限公司胜隆社区北围治安岗改造提升工程测绘费	0.00	3,390.00	207,686,029.55	林嘉玲
2023-07-14	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7月租金税	56,561.25	0.00	207,742,590.80	
2023-07-17	收-中国农业银行中山港口支行定期结息转账销户	15,000,000.00	0.00	222,742,590.80	
2023-07-17	收-中国农业银行中山港口支行定期结息	884,000.00	0.00	223,626,590.80	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-17	付中国农业银行中山港口支行定期结息转账销户	0.00	15,000,000.00	208,626,590.80	罗嘉玲
2023-07-17	付-苏彩旺和林连妹等2人代收支镇党委下拨党费给村（社区）党委用于走访慰问金支2023年“七一”镇领导慰问党员慰问金	0.00	1,000.00	208,625,590.80	梁丽燕
2023-07-17	付-林元坤等14人胜隆社区2023年“七一”老党员慰问金	0.00	4,200.00	208,621,390.80	梁丽燕
2023-07-17	付-黄进杰等82人6月24日胜隆社区居民代表大会会议费	0.00	4,100.00	208,617,290.80	梁丽燕
2023-07-17	付-程可为6月24日胜隆社区关于“在推进中国式现代化建设中走在前列”讲课费用	0.00	2,000.00	208,615,290.80	吴志强
2023-07-17	付-国家税务总局中山港口分局社区物业6月份出租物业租赁税	0.00	40,737.21	208,574,553.59	罗嘉玲
2023-07-17	付-国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁员7月份社保费用	0.00	30,877.47	208,543,676.12	罗嘉玲
2023-07-17	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6月份租赁税	0.00	56,561.25	208,487,114.87	罗嘉玲
2023-07-17	付-中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	0.00	2,000.00	208,485,114.87	罗嘉玲
2023-07-17	付-新胜8队梁泳诗2021年胜隆社区有股份人员在医保单位参保住院医疗补贴	0.00	558.96	208,484,555.91	梁泳诗
2023-07-17	付-中山市港口镇港谊五金商行2023年6月路灯线路安装及维修费	0.00	4,860.50	208,479,695.41	吴镇标
2023-07-17	付-陈元森胜隆社区西河街水闸两侧铺沥青工程费用	0.00	1,500.00	208,478,195.41	黄细文
2023-07-17	付-中山市港口镇振棠水行社区办公楼5-6月怡宝及桶装水费用代2023年党的基层组织建设保障经费收支	0.00	4,130.00	208,474,065.41	梁振棠
2023-07-18	付-中山市顺通影院管理有限公司“传承红色基因，永远跟党走”庆“七一”红色观影活动费用	0.00	2,500.00	208,471,565.41	黄凤坚
2023-07-20	收-中山粤冠交通科技股份有限公司梁镇中花朗滔下围526.8656亩土地2022年1月至12月租金	94,835.81	0.00	208,566,401.22	
2023-07-20	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4月份租赁税	56,561.25	0.00	208,622,962.47	苏兆良
2023-07-20	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5月份租赁税	56,561.25	0.00	208,679,523.72	苏兆良
2023-07-20	收-中山粤冠交通科技股份有限公司梁镇中新胜片1组177.1983亩土地2022年1月至12月租金	39,869.62	0.00	208,719,393.34	
2023-07-27	收-梁格明木河迳东路边商业用地2023年7月份租金	24,600.00	0.00	208,743,993.34	
2023-07-27	收-梁格明新胜片1组内114.6077亩2023年1月至3月占用费	13,989.00	0.00	208,757,982.34	
2023-07-27	收-梁格明胜隆社区三角快线-3空闲土地2.1271亩合同定金	12,000.00	0.00	208,769,982.34	
2023-07-27	收-吴福胜新胜旧小学7月租金	9,625.00	0.00	208,779,607.34	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-27	收-梁格明胜隆社区三角快线-3空闲用地2.1271亩2023年3月1日至2024年2月29日租金	6,000.00	0.00	208,785,607.34	
2023-07-27	收-中山市港口镇公共服务办公室7月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	4,892.60	0.00	208,790,499.94	
2023-07-27	收-中国共产党中山市港口镇胜隆社区委员会下拨2023年春节走访慰问困难党员、老党员、老干部慰问金	3,000.00	0.00	208,793,499.94	
2023-07-27	收-广东盈庆建筑工程有限公司2023年1月至6月施工借用万龙大街电表电费	2,773.20	0.00	208,796,273.14	
2023-07-27	收-冯毅敏借用旧围街56号侧电表4月-6月电费	549.62	0.00	208,796,822.76	
2023-07-27	收-新隆7队周锦辉入老人基金会会费	30.00	0.00	208,796,852.76	
2023-07-27	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行转账及购票业务手续费	0.00	98.00	208,796,754.76	康丽华
2023-07-27	付-中山农商银行港口东街支行购支票手续费	0.00	15.00	208,796,739.76	康丽华
2023-07-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司代收支2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）市支出社区办公楼6月份网络费及通讯费	0.00	2,976.09	208,793,763.67	康丽华
2023-07-27	付-中山公用水务投资有限公司代收支2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）市支出社区办公楼6月水费、污水处理费和垃圾处理费	0.00	285.30	208,793,478.37	康丽华
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收支2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）市支出社区办公楼6月电费	0.00	10,129.72	208,783,348.65	康丽华
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收支冯毅敏借用旧围街56号侧电表2023年6月电费	0.00	217.15	208,783,131.50	康丽华
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局新胜治安岗6月电费	0.00	2,361.72	208,780,769.78	康丽华
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局各抽水站6月电费	0.00	8,339.93	208,772,429.85	康丽华
2023-07-31	收-广东中业智联电力工程有限公司借用治安岗2022年8月至2023年6月电费电费	9,788.26	0.00	208,782,218.11	
2023-07-31	收-广东中伟机电工程有限公司租赁胜隆社区办公楼三楼2023年7月租金	8,505.00	0.00	208,790,723.11	
2023-07-31	收-梁钰瑶等7人代收支住院医疗供缴款	2,410.00	0.00	208,793,133.11	
2023-07-31	付-广发银行中山港口支行回单箱费	0.00	20.00	208,793,113.11	康丽华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-31	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局 辖区居民住院医疗供缴款	0.00	6,526.28	208,786,586.83	罗嘉玲
合计：		18,044,469.67	15,645,829.01		

负责人：

吴永贵

会计：

谢泳铨

出纳：

罗嘉玲

财务公开监督（理财）小组：

梁汝琳
吴建兴

黄国恩

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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				3,822,183.90	978,928.75	2,843,255.15
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				583,712.98	598,092.55	-14,379.57
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				63,885.63	9,625.00	54,260.63
港口东一幼儿园				30,399.00	0.00	30,399.00
吴福胜				9,625.00	9,625.00	0.00
吴国良				23,861.63	0.00	23,861.63
空地租赁款				-38,340.20	24,600.00	-62,940.20
梁格明				24,600.00	24,600.00	0.00
付明贤				-3,710.20	0.00	-3,710.20
郭叶明				-53,730.00	0.00	-53,730.00
杨雪燕				-3,500.00	0.00	-3,500.00
冯毅敏				-5,000.00	0.00	-5,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(旧围路)				3,000.00	0.00	3,000.00
其他租赁				2,805.00	8,505.00	-5,700.00
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(党群服务中心副楼)				1,500.00	0.00	1,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(烂六顷水闸)				-2,400.00	0.00	-2,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河濠水闸)				-2,400.00	0.00	-2,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠濠水闸)				-2,400.00	0.00	-2,400.00
发包款				-23,992.83	140,705.43	-164,698.26
珠海产权交易中心有限责任公司（963.9541亩）				-51,812.59	0.00	-51,812.59

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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)				-59,844.40	0.00	-59,844.40
梁镇中 (177.1983 亩)				4,651.50	39,869.62	-35,218.12
珠海产权交易中心有 限责任公司 (梁金福 150.1551亩)				95,756.50	0.00	95,756.50
黄炳洪 (含珠滔1.86 亩)				-7,083.31	0.00	-7,083.31
梁镇中 (花朗滔下围 525.3684亩)				10,915.97	94,835.81	-83,919.84
中山市怪好吃农业发 展有限公司				-16,576.50	0.00	-16,576.50
梁格明 (2.1271亩)				0.00	6,000.00	-6,000.00
水电费				217.15	549.62	-332.47
冯毅敏				217.15	549.62	-332.47
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				18,471.89	13,161.01	5,310.88
工作人员社保医保				8,523.97	8,523.97	0.00
代支清洁人员医社保				9,947.92	4,637.04	5,310.88
其他				172,732.55	226,420.14	-53,687.59
代支租赁税费				169,683.75	226,245.00	-56,561.25
预付款				3,048.80	175.14	2,873.66
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	89.09	339.99
60118390公务车加油 卡 (粤TQA133)				346.78	0.00	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	86.05	242.59

负责人: 

会计: 

财务公开监督 (理财) 小组: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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				159,242,161.50	235,716.60	159,006,444.90
征地补偿款				159,880,740.80	207,930.00	159,672,810.80
青苗补偿费				982,649.92	0.00	982,649.92
中江高速青苗补偿款				4,441.92	0.00	4,441.92
含珠路工程胜隆社区土地内青苗偿款				978,208.00	0.00	978,208.00
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				6,774,831.20	100,824.00	6,674,007.20
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	100,824.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
世纪路崩涌浮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				615,335.60	28,754.00	586,581.60
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	28,754.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
梁有短(已故)				28,754.00	0.00	28,754.00
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
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7月

单位名称：中山市港口镇新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
亡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				454,441.60	78,352.00	376,089.60
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	9,794.00	0.00
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	9,794.00	0.00
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	9,794.00	0.00
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7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	9,794.00	0.00
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	9,794.00	0.00
新胜3梁凯仪				9,794.00	9,794.00	0.00
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	9,794.00	0.00
新胜10吴九姑				9,794.00	0.00	9,794.00
新胜11杨建帮				9,794.00	9,794.00	0.00
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				1,486,152.14	0.00	1,486,152.14
租赁按金				1,486,152.14	0.00	1,486,152.14
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
金创力电子有 限公司				841,407.00	0.00	841,407.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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
梁格明 (2.1271亩)				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
花荫濠下街 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 服务有限公司				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7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				267,327.32	17,726.00	249,601.32
农医保保补贴				215,601.32	8,406.00	207,195.32
吴冠明(已故)				3,978.00	0.00	3,978.00
新隆3队徐俊贤				43.83	0.00	43.83
梁焕玲				2,819.46	0.00	2,819.46
梁志明				4,230.00	0.00	4,230.00
陈金满				2,466.00	2,466.00	0.00
新隆1队吴嘉欣				558.96	0.00	558.96
冯洪玉(冯玉凤)				5,616.00	0.00	5,616.00
新隆2队罗雁群				558.96	0.00	558.96
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
新隆7队林志洪				219.15	0.00	219.15
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	1,008.00	0.00
新隆10队陈琼芳				558.96	0.00	558.96
苏权文				2,466.00	2,466.00	0.00
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	2,466.00	0.00
新胜2队罗嘉华				1,008.00	0.00	1,008.00
杨镜流				581.64	0.00	581.64
梁继莹				7,296.00	0.00	7,296.00
梁桂兰				7,086.00	0.00	7,086.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇陈厝合作经济联合社

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2队林建华				100.86	0.00	100.86
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
陈伟文				2,465.00	0.00	2,465.00
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
梁振校				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
李胜超				151.29	0.00	151.29
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
新隆7队何建坤				515.13	0.00	515.13
新胜10队黄梓盈				175.32	0.00	175.32
新隆3队徐国森				558.96	0.00	558.96
新隆3队徐艮凤				558.96	0.00	558.96
新隆队马文强				295.98	0.00	295.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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5队陈铵娜				50.43	0.00	50.43
新隆6队梁濠辉				558.96	0.00	558.96
新隆9队梁智慧				558.96	0.00	558.96
新胜1队梁楚仪				558.96	0.00	558.96
新胜1队杨英旗				383.64	0.00	383.64
新胜3队杨锦泉				383.64	0.00	383.64
新胜10队冯远勤				100.86	0.00	100.86
新隆7队冯业宏				306.81	0.00	306.81
新隆9队周胜燕				558.96	0.00	558.96
新胜1队梁少燕				558.96	0.00	558.96
新胜3队彭子健				151.29	0.00	151.29
新胜3队梁祺科				427.47	0.00	427.47
新隆2队黄启文				357.24	0.00	357.24
被征地农民养老保障金				51,726.00	9,320.00	42,406.00
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	1,165.00	0.00
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
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	1,165.00	0.00
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	1,165.00	0.00
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	1,165.00	0.00
陈赛霞				1,165.00	0.00	1,165.00
梁建明				1,165.00	1,165.00	0.00
梁凯仪				1,165.00	1,165.00	0.00
吴华有				1,165.00	0.00	1,165.00
罗福彩				1,165.00	0.00	1,165.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市港口镇胜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				1,165.00	0.00	1,165.00
梁志明				1,165.00	0.00	1,165.00
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	1,165.00	0.00
杨建帮				1,165.00	1,165.00	0.00
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	1,868.00	44,193.60
未收股份分配款				46,061.60	1,868.00	44,193.60
刘水宁				18,434.00	0.00	18,434.00
梁建明				934.00	934.00	0.00
林旺娣				934.00	0.00	934.00
梁荣张				934.00	0.00	934.00
杨建帮				934.00	934.00	0.00
黄满福				1,600.00	0.00	1,600.00
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				-1,318,150.11	8,192.60	-1,326,342.71
党员生活补贴				2,800.00	0.00	2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40	0.00	25,002.40
综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费				48,200.00	2,300.00	45,900.00
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				-1,295,765.10	0.00	-1,295,765.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇睦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
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				0.00	0.00	0.00
补征地农民养老保障金				64,485.00	0.00	64,485.00
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
代支慰问金				0.00	1,000.00	-1,000.00
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
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				92,470.13	92,470.13	0.00
管理和固定人员				92,470.13	92,470.13	0.00
行政服务人员薪酬				75,154.73	75,154.73	0.00
管理执法人员薪酬				17,315.40	17,315.40	0.00
专项应付款				251,754.72	17,521.11	234,233.61
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市港口镇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
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				22,144.32	17,521.11	4,623.21
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)				21,642.58	17,521.11	4,121.47
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				21,642.58	17,521.11	4,121.47
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
递延收入				75,436.84	2,025.00	73,411.84
土地租赁款				75,436.84	2,025.00	73,411.84
港口东一幼儿园				75,436.84	2,025.00	73,411.84

单位负责人: 梁永华

财务负责人: 梁永华

村务监督委员会: 梁永华

制表人: 谢泳华

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	行次	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	208,787,152.77	短期借款	35		
其中: 现金		545.54	565.94	应付款项	36	154,229,172.09	159,006,444.90
银行存款		201,579,347.62	208,786,586.83	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	2,843,255.15				
存货	8			流动负债合计	41	154,229,172.09	159,006,444.90
流动资产合计	9	204,412,065.73	211,630,407.92	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	234,233.61
固定资产:				递延收入	47	87,586.84	73,411.84
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	307,645.45
减: 累计折旧	20	24,152,505.84	24,793,298.68	负债合计	49	154,430,084.08	159,314,090.35
固定资产净值	21	31,465,593.06	30,882,490.22				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		17,424.78	资本	50	129,108,600.00	129,108,600.00
固定资产合计	26	31,465,593.06	30,899,915.00	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	-114,451,987.72
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	204,578,316.57
资产总计	32	357,239,742.79	363,892,406.92	负债和所有者权益总计	56	357,239,742.79	363,892,406.92

负责人:

吴少华

会计:

谢泳铎

财务公开监督(理财)小组:

梁少华
吴少华
黄国明

收益分配表

报表年月：2023年7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	678,434.38	4,763,040.66
加：发包及上交收入	2	36,323.20	274,850.95
投资收益	3		
减：经营支出	6	110,496.21	824,181.57
管理费用	7	139,781.63	1,135,428.05
二、经营收益	10	464,479.74	3,078,281.99
加：补助收入	12	100,625.00	201,250.00
其他收入	13	898,019.00	1,050,162.67
减：其他支出	16	141,069.91	2,581,379.38
三、本年收益	20	1,322,053.83	1,748,315.28
收益分配			
四、本年收益	21	1,322,053.83	1,748,315.28
加：年初未分配收益	22		-116,220,645.58
其他转入	23		20,342.58
五、可分配收益	26		-114,451,987.72
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		-114,451,987.72

单位负责人：罗小东

财务负责人：梁明霞

村务监督委员会：梁明霞
黄国恩

制表人：谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7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				251,754.72	17,521.11	234,233.61
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				22,144.32	17,521.11	4,623.21
中央国有企业退休人				501.74	0.00	501.74
党的基层组织建设保				21,642.58	17,521.11	4,121.47
2023年村（社区）				21,642.58	17,521.11	4,121.47
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

村务监督委员

制表人：

谢泳铨

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年7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：

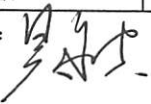
- 1、现金帐面余额：565.94元，实地清点现金565.94元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：565.94元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：208786586.83 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，2000.00元；本月银行存款收入共：28 笔，18044469.67元；
- 7、本月现金支出共：5 笔，1904.50元；本月银行存款支出共：52 笔，15645829.01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：

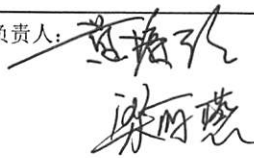
本月单据收支合理，手续完善，无违反财务制度。

村民民主理财小组全体成员签名：

负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：

