




# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2023 年度 8 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 9 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8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	2,671.00	486.60	448.63	5,008.97	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	448.63	4,948.97	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,206.00	426.60	448.63	4,483.97	
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	2,176.00	426.60	448.63	4,453.97	
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	2,276.00	406.60	448.63	4,533.97	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,441.00	466.60	448.63	4,758.97	
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	2,096.00	436.60	448.63	4,383.97	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,416.00	426.60	448.63	4,693.97	
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	1,761.00	356.60	448.63	3,968.97	
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	2,326.00	426.60	448.63	4,603.97	
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		1,327.72	2,005.61	
郭玉兰	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周培添	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			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		1,327.72	2,005.61	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁长娣	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈林全	环卫保洁员	2,150.00	1,483.33		1,327.72	2,305.61	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
徐桂娇	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴凤连	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴旺彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁桂好	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴月彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈月婵	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
冯洪带	环卫保洁员	2,150.00	1,483.33			3,633.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
苏少凤	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁王根	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33		1,327.72	2,005.61	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
周惠胜	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴汉平	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
何葵英	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少娟	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁金月	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴瑞群	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
黄财珍	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢淑珍	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
卢彩燕	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁少欢	水利绿化清洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
合计		97,450.00	71,447.25	7,995.40	13,834.85	163,057.80	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

罗嘉玲

谢泳桦

黄日晖 梁健耀 梁家恩 梁广鸿 林权辉 黄细文 刘宝君 梁丽燕 苏舒琪 梁濠辉 林嘉玲 苏华福 苏景山 梁镜辉 林卫明 林子健 罗宏 梁健耀 李英丽 郭玉兰 周培添 陈照洪 梁长娣 陈林全 徐桂娇 吴凤连 吴旺彩 梁桂好 吴月彩 陈月婵 冯洪带 苏少凤 梁王根 周惠胜 吴汉平 何葵英 梁少娟 梁金月 吴瑞群 黄财珍 卢淑珍 卢彩燕 梁少欢





# 收支情况公布表

报表年月：2023年8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	773,308.65	5,536,349.31	一、经营支出	86,987.74	911,169.31
出租收入	773,308.65	5,536,349.31	出租成本	0.00	32,000.00
厂房租金	643,855.52	4,531,393.37	经营性固定资产折旧费	69,759.00	558,072.00
旧校舍租金	63,885.63	511,085.04	租赁税金	17,228.74	312,399.31
空地租金	51,962.50	385,030.90	其他经营成本	0.00	8,698.00
其他租赁	13,605.00	108,840.00	经营性固定资产修缮费	0.00	8,698.00
二、发包及上交收入	149,619.36	424,470.31	二、管理费支出	146,882.05	1,282,310.10
承包金	149,619.36	424,470.31	其他管理及固定人员报酬	95,650.13	821,575.51
土地承包金	149,619.36	424,470.31	行政服务人员薪酬	78,379.73	651,824.71
三、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	17,270.40	169,750.80
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	8,700.00	61,200.00
五、补助收入	20,000.00	221,250.00	办公费	360.00	20,134.50
镇级财政补助	20,000.00	221,250.00	水电费	255.60	8,337.57
水务事务中心	20,000.00	20,000.00	折旧费	21,907.48	174,387.32
河岸绿化管护费	20,000.00	20,000.00	修缮费	500.00	25,874.60
城市建设和管理局	0.00	201,250.00	民主理财费用	0.00	3,396.00
保洁经费	0.00	201,250.00	误工补贴	150.00	6,090.00
六、其他收入	6,172.66	1,056,335.33	会议费	750.00	10,650.00
存款利息收入	0.00	1,033,773.67	邮电通讯费	0.00	11,059.39
管理费收入	6,172.66	20,161.66	机动车辆费	0.00	925.81
老人基金会会费	0.00	2,400.00	其他费用	18,608.84	138,679.40
七、福利费收入	0.00	0.00	单位负担社保医保费	17,042.62	120,035.96
	0.00	0.00	其他	1,566.22	18,643.44
	0.00	0.00	三、其他支出	449,206.88	3,030,586.26
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	18,682.40
	0.00	0.00	其他	34,707.88	486,939.55
	0.00	0.00	农排费用	26,867.88	127,349.03
	0.00	0.00	修桥修路等费用	0.00	204,585.20
	0.00	0.00	其他	7,840.00	117,841.32
	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	414,499.00	2,524,964.31
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,210.00
	0.00	0.00	征兵民兵	-3,000.00	8,393.70
	0.00	0.00	环境卫生	103,696.32	787,027.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	200,723.00	345,578.00
	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	3,000.00	75,804.00
	0.00	0.00	医保社保	8,386.64	981,416.98
	0.00	0.00	慰问金	17,900.00	140,659.10
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	47,543.64
	0.00	0.00	消防	0.00	14,213.85
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年8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	工会经费	15,620.04	31,240.08
	0.00	0.00	公共设施维护	68,173.00	69,673.00
	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	6,580.00	64,270.00
	0.00	0.00	管理用	6,580.00	49,470.00
	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
	0.00	0.00	电脑主机1台INTEL I- 510400(罗宏)	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑1台(小新 AIR14)(罗宏)	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	爱普生打印机1台 (L4268)(城建室)	0.00	1,990.00
	0.00	0.00	电脑主机1台INTEL I- 510400(计生林权辉)	0.00	3,390.00
	0.00	0.00	华为笔记本	6,580.00	6,580.00
	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
收入合计	949,100.67	7,238,404.95	支出合计	689,656.67	5,288,335.67
			收支差额	259,444.00	1,950,069.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	565.94
2023-08-04	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	罗嘉玲	2,500.00	0.00	3,065.94
2023-08-04	付-梁金元等3人6月15日横冲港口段（新围街20号至65号）防汛应急协调会议误工费	罗嘉玲	0.00	150.00	2,915.94
2023-08-04	付-广州晶东贸易有限公司购入胜隆社区大会议室用趴地扇3台	康丽华	0.00	566.98	2,348.96
2023-08-04	付-广州晶东贸易有限公司购入胜隆社区大会议室用排插3个	康丽华	0.00	166.48	2,182.48
2023-08-04	付-北京京东工业品贸易有限公司购入胜隆社区大会议室用高清数据线2条	康丽华	0.00	757.99	1,424.49
2023-08-04	付-中山市港口镇盈满五金商行购入社区人居环境整治用电线等五金配件一批	郭金满	0.00	364.00	1,060.49
2023-08-04	付-粤能石油（中山）有限公司港口加油站2023年8月绿化工具油料费用	黄细文	0.00	150.00	910.49
2023-08-22	中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提备用金	罗嘉玲	2,500.00	0.00	3,410.49
2023-08-22	付-梁芷玥代收社区党组织服务群众经费补助资金（镇）支新隆一队梁培明身故补助款		0.00	500.00	2,910.49
2023-08-22	付-罗润森代收社区党组织服务群众经费补助资金（镇）新胜三队陈带好身故补助款		0.00	500.00	2,410.49
2023-08-22	付-林嘉玲代收社区党组织服务群众经费补助资金（镇）新隆五队苏桂娣身故补助款		0.00	500.00	1,910.49
2023-08-22	付-罗洪添等15人7月20日生产小组长会议费用		0.00	750.00	1,160.49
2023-08-22	付-苏舒琪中山市第五次全国经济普查单位清查业务和软件培训班滴滴出行车费	苏舒淇	0.00	74.77	1,085.72
2023-08-22	付-中山市港口镇启梦文具用品商行购入奖励校巴学堂优秀学生小礼品费用	梁丽燕	0.00	923.00	162.72
合计：			5,000.00	5,403.22	

单位负责人：罗小文

财务负责人：梁丽燕

村务监督委员会：黄国记、梁少坤、吴国义

制表人：谢泳华

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	208,786,586.83
2023-08-01	收-中山市港口镇土地房屋征收中心下拨广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费		20,000.00	0.00	208,806,586.83
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表办公室2023年十个社区（村）人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费		3,000.00	0.00	208,809,586.83
2023-08-01	收-中山市港口镇人民代表办公室2023年十个社区（村）人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费		2,000.00	0.00	208,811,586.83
2023-08-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司吴楚杰等112人胜隆社区第八届篮球赛运动员团体意外保险费用	林权辉	0.00	7,840.00	208,803,746.83
2023-08-04	收-中山市港口镇水务事务中心2022年第四季度河岸绿化管护费		20,000.00	0.00	208,823,746.83
2023-08-04	付-中山市金创力电子有限公司退回金创力合同到期押金		0.00	841,407.00	207,982,339.83
2023-08-04	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	0.00	2,500.00	207,979,839.83
2023-08-04	付-陈耀全等129人胜隆社区2023年“八一”建军节慰问金	梁建耀	0.00	12,900.00	207,966,939.83
2023-08-04	付-冯子进2023年上半年春季胜隆社区入伍青年慰问金	苏旺兴	0.00	5,000.00	207,961,939.83
2023-08-04	付-中山市港口镇胜隆社区居民委员会工会委员会下拨2023年4月-6月胜隆社区工会经费	康丽华	0.00	15,620.04	207,946,319.79
2023-08-08	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C幢）三幢、员工楼及空地2023年8月份租金		449,253.49	0.00	208,395,573.28
2023-08-08	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8月份租金		215,995.05	0.00	208,611,568.33
2023-08-08	收-梁镇中花荫濬下围496.5749亩土地2023年1月1日至2023年12月31日租金		157,141.00	0.00	208,768,709.33
2023-08-08	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室“社区办公经费”补助资金（镇）		60,000.00	0.00	208,828,709.33
2023-08-08	收-中共中山市港口镇委员会党建工作办公室“社区党组织服务群众经费”补助资金（镇）		36,000.00	0.00	208,864,709.33
2023-08-08	收-各工作人员8月社保个人负担部分		8,523.97	0.00	208,873,233.30
2023-08-08	收-各环卫清洁人员7月社保个人负担部分		5,310.88	0.00	208,878,544.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-08	收-安徽弘圣建筑有限公司施工借用花朗潭桥边水表6月-7月水费		1,364.22	0.00	208,879,908.40
2023-08-08	付-中山市港口文化传媒有限公司胜隆社区龙狮队成立活动视频拍摄制作费用		0.00	3,000.00	208,876,908.40
2023-08-08	付-李英丽办公室清洁员2023年7月工资及其他补贴	李英丽	0.00	3,333.33	208,873,575.07
2023-08-08	付-各水利绿化清洁人员代收水利会下拨经费支2023年7月工资及其他补贴	罗嘉玲	0.00	13,333.32	208,860,241.75
2023-08-08	付-中山市港口镇汇鼎电脑采购财务用华为笔记本电脑一台费用	康丽华	0.00	6,580.00	208,853,661.75
2023-08-08	付-梁玉琴胜隆社区综合性文化服务中心专职管理员2023年7月工资代收支综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费	苏舒琪	0.00	1,752.32	208,851,909.43
2023-08-08	付-陈振宇、林梓轩、梁晓桐等3人胜隆社区临时工作人员7月工资	苏舒琪	0.00	8,700.00	208,843,209.43
2023-08-09	付-各环卫清洁人员付各环卫清洁人员代收支政府下拨保洁经费支2023年7月工资及其他补贴		0.00	67,266.60	208,775,942.83
2023-08-09	付-各工作人员付各工作人员2023年8月工资及其他补贴		0.00	88,066.80	208,687,876.03
2023-08-09	付-中山市盈喜旅游汽车运输有限公司付中山市盈喜旅游汽车运输有限公司2023年2月至2023年6月份学生专车费用		0.00	199,800.00	208,488,076.03
2023-08-09	付-梁健耀代收支残疾人专职委员薪酬支2023年8月工资及其他补贴	罗嘉玲	0.00	4,892.60	208,483,183.43
2023-08-16	收-广东电网电动汽车服务有限公司胜隆社区党群服务中心公共停车场2023年1月-6月充电服务费分成		6,172.66	0.00	208,489,356.09
2023-08-16	付-黄锦标新胜四队下水道堵塞修复工程费用	梁镇中	0.00	11,252.00	208,478,104.09
2023-08-16	付-中山市金恒土石方工程有限公司修建新胜十二队挡土墙工程费用	黄细文	0.00	18,576.00	208,459,528.09
2023-08-16	付-中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区粮仓公园填土工程费用	黄细文	0.00	27,265.00	208,432,263.09
2023-08-16	付-苏华福等2人2023年6月份人居环境整治加班费	黄细文	0.00	540.00	208,431,723.09
2023-08-16	付-苏华福等三人2023年7月份人居环境整治加班费	黄细文	0.00	1,150.00	208,430,573.09
2023-08-16	付-广东净美家智能科技有限公司代收支人社局下拨南粤家政服务示范站提质升级经费中支“南粤家政”基层服务示范站75%运营费用	袁雪霞	0.00	37,500.00	208,393,073.09



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-16	付-梁丽平胜隆社区垃圾中转站河涌边安装铁门工程费用	黄细文	0.00	2,350.00	208,390,723.09
2023-08-16	付-梁丽平胜隆社区辖区内各泵站、低扬程维修工程费用	黄细文	0.00	4,925.00	208,385,798.09
2023-08-16	付-中山市诚昌土石方工程部胜隆社区2023年第一季度人居环境整治租用机动工具费用	梁镇中	0.00	12,384.00	208,373,414.09
2023-08-16	付-中山市诚昌土石方工程部2022年第四季度人居环境整治租用机动工具费用	梁镇中	0.00	10,176.00	208,363,238.09
2023-08-16	付-黄细文等6人2023年7月16日-18日防御台风“泰利”值班费	黄细文	0.00	1,600.00	208,361,638.09
2023-08-16	付-苏景山等3人2023年胜隆社区端午节治保会值班费	梁濠辉	0.00	960.00	208,360,678.09
2023-08-16	付-中山市皓良土石方工程部新隆大街1号旁边及新隆十四队道路填沥青工程费用	梁镇中	0.00	8,730.00	208,351,948.09
2023-08-22	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C幢）三幢、员工楼及空地租赁押金		1,000,000.00	0.00	209,351,948.09
2023-08-22	收-梁格明木河迳东路边商业用地2023年8月份租金		24,600.00	0.00	209,376,548.09
2023-08-22	收-中山市港口镇公共服务办公室8月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,907.60	0.00	209,381,455.69
2023-08-22	收-林梓轩退回多收新兵入伍慰问金		3,000.00	0.00	209,384,455.69
2023-08-22	收-中国共产党中山市港口镇胜隆社区委员会2023年七一慰问金		1,000.00	0.00	209,385,455.69
2023-08-22	付-中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社提取备用金	罗嘉玲	0.00	2,500.00	209,382,955.69
2023-08-22	付-新隆十一组马星儿2021年股份人员住院医疗补贴		0.00	558.96	209,382,396.73
2023-08-22	付-中山赛康电子科技有限公司社区大门LED显示屏维修费用	林权辉	0.00	500.00	209,381,896.73
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司代收社区办公经费补助资金（镇）社区7月社区水费、垃圾及污水处理费		0.00	345.53	209,381,551.20
2023-08-22	付-广东电网有限公司中山供电局代收支2023年村（社区）办公经费补助基金（市）4121.47元社区办公经费补助资金（镇）7836.11元社区办公楼7月电费		0.00	11,957.58	209,369,593.62
2023-08-22	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7月电费		0.00	223.45	209,369,370.17





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-22	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施工借用花荫浔桥边6-7月水费		0.00	1,364.22	209,368,005.95
2023-08-22	付-国家税务总局中山港口分局工作人员及清洁员8月社保	罗嘉玲	0.00	30,877.47	209,337,128.48
2023-08-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司代收支社区办公经费补助资金社区办公楼7月网络费及通讯费	康丽华	0.00	2,967.64	209,334,160.84
2023-08-22	付-国家税务总局中山港口分局社区物业7月份出租物业租赁税	罗嘉玲	0.00	38,621.76	209,295,539.08
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司胜隆东路潮兴家禽门口环卫绿化7月水费	罗嘉玲	0.00	22.40	209,295,516.68
2023-08-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局港口镇新胜桥（治安岗）7月电费	康丽华	0.00	3,467.51	209,292,049.17
2023-08-22	付-中山公用水务投资有限公司新胜治安岗6-7月水费及垃圾污水处理费	罗嘉玲	0.00	53.89	209,291,995.28
2023-08-22	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司胜隆社区各泵站设备修缮工程费用	梁镇中	0.00	16,512.00	209,275,483.28
2023-08-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站7月电费	康丽华	0.00	5,430.88	209,270,052.40
2023-08-22	付-国家税务总局中山港口分局付国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区代垫南围综合厂房及员工楼7月份租赁税	罗嘉玲	0.00	56,561.25	209,213,491.15
2023-08-23	收-中山市港口镇汇鼎电脑商行退回租赁合同押金		2,000.00	0.00	209,215,491.15
2023-08-30	收-吴福胜新胜旧小学8月租金		9,625.00	0.00	209,225,116.15
2023-08-30	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8月租金		8,505.00	0.00	209,233,621.15
2023-08-30	收-广东中业智联电力工程有限公司借用治安岗2023年7月电费		3,467.51	0.00	209,237,088.66
2023-08-30	收-梁凯仪等6人代收支住院医疗款项		1,735.20	0.00	209,238,823.86
2023-08-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行回单箱费		0.00	20.00	209,238,803.86
2023-08-30	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局10212城乡居民基本医疗保险		0.00	6,285.28	209,232,518.58
2023-08-30	付-中山农村商业银行股份有限公司港口东街支行结算业务手续费		0.00	40.00	209,232,478.58
2023-08-31	付-中国农业银行中山港口支行电子回单箱服务费		0.00	300.00	209,232,178.58
2023-08-31	付-中山公用水务投资有限公司胜隆社区3月-5月消防用水费用		0.00	201.71	209,231,976.87



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-31	付-国家税务总局中山港口分局辖区居民住院医疗供缴款		0.00	3,277.60	209,228,699.27
合计：			2,043,601.58	1,601,489.14	

单位负责人：

*吴永良*

财务负责人：

*李培元*  
*梁晓凌*

村务监督委员会：

*黄国昆*  
*梁兴坤*  
*梁建文*

制表人：

*谢泳铨*





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8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				3,941,112.41	859,561.37	3,081,551.04
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	2,000.00	327,474.00
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	2,000.00	0.00
租赁款				756,904.08	692,585.52	64,318.56
厂房租赁款				643,855.52	643,855.52	0.00
美通电子有限公司				215,995.05	215,995.05	0.00
美通电子有限公司（南围综合厂房（A、B、C幢）三幢、员工楼及空地）				427,860.47	427,860.47	0.00
旧校舍租赁款				118,146.26	9,625.00	108,521.26
港口东一幼儿园				60,798.00	0.00	60,798.00
吴福胜				9,625.00	9,625.00	0.00
吴国良				47,723.26	0.00	47,723.26
空地租赁款				-13,002.70	30,600.00	-43,602.70
梁格明				24,600.00	24,600.00	0.00
郭叶明				-42,984.00	0.00	-42,984.00
杨雪燕				-3,000.00	0.00	-3,000.00
冯毅敏				-4,000.00	0.00	-4,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(旧围路)				4,500.00	0.00	4,500.00
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
梁格明（2.1271亩）				6,381.30	6,000.00	381.30
其他租赁				7,905.00	8,505.00	-600.00
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)				3,000.00	0.00	3,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(烂六顷水闸)				-1,200.00	0.00	-1,200.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(西河濠水闸)				-1,200.00	0.00	-1,200.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(含珠滘水闸)				-1,200.00	0.00	-1,200.00
发包款				91,255.80	151,141.00	-59,885.20
珠海产权交易中心有限责 任公司(963.9541亩)				-41,450.06	0.00	-41,450.06
珠海产权交易中心有限责 任公司(795.2738亩)				-51,295.20	0.00	-51,295.20
珠海产权交易中心有限责 任公司(梁金福150.1551亩)				109,436.00	0.00	109,436.00
黄炳洪(含珠滘1.86亩)				-6,666.64	0.00	-6,666.64
梁镇中(花荫滘下围 525.3684亩)				100,492.90	157,141.00	-56,648.10
中山市怪好吃农业发展有 限公司				-13,261.20	0.00	-13,261.20
梁格明(2.1271亩)				-6,000.00	-6,000.00	0.00
水电费				-109.02	0.00	-109.02
冯毅敏				-109.02	0.00	-109.02
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				19,145.73	13,834.85	5,310.88
工作人员社保医保				8,523.97	8,523.97	0.00
代支清洁人员医保				10,621.76	5,310.88	5,310.88
其他				2,873.66	0.00	2,873.66
预付款				2,873.66	0.00	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)				339.99	0.00	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)				242.59	0.00	242.59

单位负责人: 罗永才

财务负责人: 郭瑞红  
陈丽莹

村务监督委员会: 黄月见  
梁兴坤  
吴中义

制表人: 谢泳铨





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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				160,032,352.50	848,051.92	159,184,300.58
征地补偿款				159,672,810.80	0.00	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				6,674,007.20	0.00	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
新胜7队周金凤（已故）				100,824.00	0.00	100,824.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
世纪路崩涌涵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				586,581.60	0.00	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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
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
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				376,089.60	0.00	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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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

单位及名称	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
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2陈赛霞(已故)				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吴九姑				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				2,486,152.14	841,407.00	1,644,745.14
租赁按金				2,486,152.14	841,407.00	1,644,745.14
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8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	841,407.00	0.00
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
梁格明 (2.1271亩)				12,000.00	0.00	12,000.00
美通电子有限公司 (南围综合厂房 (A、B、C幢) 三幢、员工楼及空地)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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
周六坝水闸门工程				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
业恒建筑工程服务有限公司				1,155.48	0.00	1,155.48

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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				249,601.32	0.00	249,601.32
农保医保补贴				207,195.32	0.00	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
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队陈琼芳				558.96	0.00	558.96
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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
梁振桉				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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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				42,406.00	0.00	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
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
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
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
陈赛霞				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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
黄源森				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				44,193.60	0.00	44,193.60
未收股份分配款				44,193.60	0.00	44,193.60
刘水宁				18,434.00	0.00	18,434.00
林旺娣				934.00	0.00	934.00
梁荣张				934.00	0.00	934.00
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				-1,300,435.11	6,644.92	-1,307,080.03
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				45,900.00	1,752.32	44,147.68
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
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
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				4,907.60	4,892.60	15.00
代支慰问金				0.00	0.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
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
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				95,650.13	95,650.13	0.00
管理和固定人员				95,650.13	95,650.13	0.00
行政服务人员薪酬				78,379.73	78,379.73	0.00
管理执法人员薪酬				17,270.40	17,270.40	0.00
专项应付款				335,233.61	54,270.75	280,962.86
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
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
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费(2023年)				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				3,000.00	0.00	3,000.00
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				100,623.21	16,770.75	83,852.46
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)				4,121.47	4,121.47	0.00
2023年村(社区)办公经费补助资金(市)				4,121.47	4,121.47	0.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00	1,500.00	34,500.00
2023年度				36,000.00	1,500.00	34,500.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00	11,149.28	48,850.72
2023年度				60,000.00	11,149.28	48,850.72
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	37,500.00	12,500.00
南粤家政服务示范站提质升级经费				50,000.00	37,500.00	12,500.00
递延收入				73,411.84	2,025.00	71,386.84
土地租赁款				73,411.84	2,025.00	71,386.84
港口东一幼儿园				73,411.84	2,025.00	71,386.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2023年8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	209,228,861.99	短期借款	35		
其中：现金		545.54	162.72	应付款项	36	154,229,172.09	159,184,300.58
银行存款		201,579,347.62	209,228,699.27	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	3,081,551.04				
存货	8			流动负债合计	41	154,229,172.09	159,184,300.58
流动资产合计	9	204,412,065.73	212,310,413.03	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	280,962.86
固定资产：				递延收入	47	87,586.84	71,386.84
固定资产原价	19	55,618,098.90	55,682,368.90	其他负债合计	48	200,911.99	352,349.70
减：累计折旧	20	24,152,505.84	24,884,965.16	负债合计	49	154,430,084.08	159,536,650.28
固定资产净值	21	31,465,593.06	30,797,403.74				
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	30,814,828.52	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	-114,079,629.02
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	204,950,675.27
资产总计	32	357,239,742.79	364,487,325.55	负债和所有者权益总计	56	357,239,742.79	364,487,325.55

单位负责人：

吴永良

财务负责人：

黄晓红  
梁丽燕

村务监督委员会：

黄晓红  
梁丽燕  
吴永良

制表人：

谢泳铨



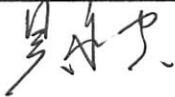
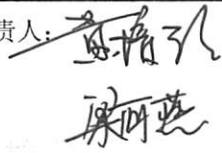


收益分配表

报表年月：2023年8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	773,308.65	5,536,349.31
加：发包及上交收入	2	149,619.36	424,470.31
投资收益	3		
减：经营支出	6	86,987.74	911,169.31
管理费用	7	146,882.05	1,282,310.10
二、经营收益	10	689,058.22	3,767,340.21
加：补助收入	12	20,000.00	221,250.00
其他收入	13	6,172.66	1,056,335.33
减：其他支出	16	449,206.88	3,030,586.26
三、本年收益	20	266,024.00	2,014,339.28
收益分配			
四、本年收益	21	266,024.00	2,014,339.28
加：年初未分配收益	22		-116,220,645.58
其他转入	23	106,334.70	126,677.28
五、可分配收益	26		-114,079,629.02
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		-114,079,629.02

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8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				335,233.61	54,270.75	280,962.86
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	8,000.00
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
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费（2023年）				3,000.00	0.00	3,000.00
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				100,623.21	16,770.75	83,852.46
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）				4,121.47	4,121.47	0.00
2023年村（社区）办公经费补助资金（市）				4,121.47	4,121.47	0.00
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00	1,500.00	34,500.00
2023年度				36,000.00	1,500.00	34,500.00
村（社区）办公经费补助资金（镇）				60,000.00	11,149.28	48,850.72
2023年度				60,000.00	11,149.28	48,850.72
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	37,500.00	12,500.00





# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8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
南粤家政服务示范站提质升级经费				50,000.00	37,500.00	12,500.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*  
*[Signature]*

村务监督委员会：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Red Stamp: 谢泳铨]*



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：162.72元； 实地清点现金162.72元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：162.72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：209228699.27 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，5000.00元；  
本月银行存款收入共：23 笔，2043601.58元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，5403.22元；  
本月银行存款支出共：51 笔，1601489.14元；
- 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。

村务监督委员会  
全体成员签名：

黄日光、梁兴中、梁建文

单位负责人：

梁小东

财务负责人：

梁兴中 梁建文

制表人：

谢泳铨