

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 年度 2 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：2024 年 3 月 11 日

单位负责人：吴永贞 财务负责人：李永红 制表人：谢永铨

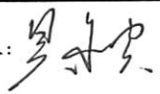

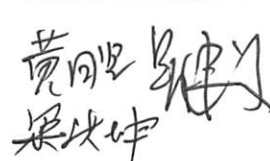

# 村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	451.63	5,005.97	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	451.63	4,945.97	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,206.00	426.60	451.63	4,480.97	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,231.00	436.60	451.63	4,515.97	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,176.00	426.60	451.63	4,450.97	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,236.00	426.60	451.63	4,510.97	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,976.00	406.60	451.63	4,230.97	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,441.00	466.60	451.63	4,755.97	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,426.00	466.60	451.63	4,740.97	
苏舒琪	工作人员	2,300.00	2,096.00	436.60	451.63	4,380.97	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,116.00	426.60	451.63	4,390.97	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,081.00	436.60	451.63	4,365.97	
苏华福	工作人员	2,300.00	1,981.00	396.60	451.63	4,225.97	
林子健	工作人员	2,300.00	2,041.00	426.60	451.63	4,315.97	
苏景山	治安员	2,300.00	1,316.00	346.60	451.63	3,510.97	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,461.00	356.60	451.63	3,665.97	
林卫明	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	451.63	3,525.97	
罗宏	治安员	2,300.00	1,356.00	356.60	451.63	3,560.97	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,171.00	436.60	451.63	4,455.97	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,339.42	1,993.91	
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			3,333.33	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		1,339.42	2,293.91	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%
吴风连	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%
苏少风	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			3,333.33	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	69,107.25	7,995.40	11,259.81	163,292.84	

单位负责人: 
 财务负责人: 
 村务公开监督（理财）小组: 
 制表人: 





# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	759,427.64	1,514,627.88	一、经营支出	85,164.94	188,232.20
出租收入	747,146.47	1,490,065.54	其他经营成本	69,759.00	139,518.00
厂房租金	687,881.92	1,371,761.44	经营性固定资产折旧费	69,759.00	139,518.00
空地租金	59,264.55	118,304.10	增值税	15,405.94	48,714.20
发包收入	12,281.17	24,562.34	二、税金及附加	26,225.74	52,102.41
承包金	12,281.17	24,562.34	城市维护建设税	770.30	1,366.06
土地承包金	12,281.17	24,562.34	教育费附加	462.18	819.63
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	308.11	546.42
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	24,685.15	49,370.30
四、其他收入	0.00	2,160.00	三、管理费用	280,550.26	474,419.32
老人基金会会费	0.00	2,160.00	其他管理及固定人员报酬	175,403.46	284,706.92
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	77,533.06	156,366.12
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	16,070.40	46,540.80
	0.00	0.00	年终考核奖	81,800.00	81,800.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	14,600.00	30,700.00
	0.00	0.00	办公费	7,481.70	10,033.27
	0.00	0.00	水电费	5,301.10	514.62
	0.00	0.00	折旧费	22,333.74	44,398.79
	0.00	0.00	修缮费	29,868.50	42,526.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	6,867.99	6,867.99
	0.00	0.00	机动车辆费	285.85	285.85
	0.00	0.00	其他费用	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	17,207.92	34,415.84
	0.00	0.00	工会经费	0.00	15,620.04
	0.00	0.00	四、公益支出	542,565.68	796,938.10
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,090.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	730.70	730.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	148,638.72	234,848.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	177,110.00	177,110.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	22,663.20	25,563.20
	0.00	0.00	医保社保	-1,282.12	7,971.88
	0.00	0.00	慰问金	998.90	122,498.90
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,878.50
	0.00	0.00	路灯费用	69,265.88	72,505.88
	0.00	0.00	修桥修路	124,440.40	124,440.40
	0.00	0.00	五、其他支出	1,139,449.99	1,404,798.58
	0.00	0.00	其他	11,275.91	11,275.91
	0.00	0.00	农排费用	114,154.10	117,132.32
	0.00	0.00	征地补偿利息款	0.00	113,649.37





# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	厂房验收办证费用	1,014,019.98	1,162,740.98
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,365,485.17	3,365,485.17
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	32,243.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	32,243.00
	0.00	0.00	投影仪（大会议室）	0.00	32,243.00
收入合计	759,427.64	1,516,787.88	支出合计	5,439,441.78	6,314,218.78
			收支差额	-4,680,014.14	-4,797,430.90

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：2024年2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	550.95	
2024-02-05	提现金	1,500.00	0.00	2,050.95	
2024-02-05	付-中山市港口镇盈满五金商行胜隆社区保洁员日常使用物品费用	0.00	660.50	1,390.45	
2024-02-05	付-林嘉玲胜隆社区辖区内绿化除草用具费用	0.00	404.90	985.55	
2024-02-05	付-林嘉玲用于辖区内环境美化及人居环境整治花卉种子费用	0.00	390.00	595.55	
2024-02-05	付-林嘉玲胜隆社区保洁员遮阳帽费用	0.00	175.40	420.15	
2024-02-20	提备用金	2,000.00	0.00	2,420.15	
2024-02-20	付-梁丽燕胜隆社区重大疾病退役军人春节慰问品费用	0.00	730.70	1,689.45	
2024-02-20	付-梁丽燕胜隆社区2024年党员春节慰问品费用	0.00	998.90	690.55	
2024-02-27	付-傅燕郑代收2023年社区党组织服务群众经费补助资金（镇）新胜二组林建伟身故补助款	0.00	500.00	190.55	
合计：		3,500.00	3,860.40		

负责人：罗小东

会计：谢泳铨

出纳：罗嘉玲

村务监督委员会：

黄国旺  
梁永华  
梁永华

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	211,838,057.69	
2024-02-01	付-各生产队股民付各生产队股民胜隆社区报批的60.6958亩、47.84亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿分配款	0.00	5,959,723.94	205,878,333.75	
2024-02-01	付-各生产队股民付各生产队股民2023年可分配收益分配款（土地专户2019年-2023年利息收入）	0.00	3,159,976.02	202,718,357.73	
2024-02-05	收-中山市人力资源和社会保障局2022年度第十八批次城市建设用地养老保障费	4,788,000.00	0.00	207,506,357.73	
2024-02-05	收-中山市港口镇土地房屋征收中心含珠路工程项目-支付胜隆社区办公楼东面北侧500米（胜隆社区厂房）的地上建筑物、地上附着物和停车停业等征收补偿款	4,305,636.75	0.00	211,811,994.48	
2024-02-05	收-中山市港口镇土地房屋征收中心深江铁路中山段（港口镇）工程项目-支付胜隆社区办公楼东面北侧500米（胜隆社区厂房）的地上建筑物、地上附着物和停产停业等征收补偿款	1,826,525.75	0.00	213,638,520.23	
2024-02-05	收-中山市人力资源和社会保障局2022年度第十六批次城市建设用地养老保障费	1,197,000.00	0.00	214,835,520.23	
2024-02-05	收-中山市港口镇土地房屋征收中心深江铁路中山段（港口镇）工程项目-支付胜隆经联社地上附着物补充补偿款	82,951.00	0.00	214,918,471.23	
2024-02-05	收-各工作人员社保个人负担部分	8,580.97	0.00	214,927,052.20	
2024-02-05	收-各环卫清洁人员社保个人负担部分	2,678.84	0.00	214,929,731.04	
2024-02-05	付-梁健耀代收支残疾人专职委员薪酬支胜隆社区残疾人专职委员2024年2月薪酬	0.00	4,907.60	214,924,823.44	
2024-02-05	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2024年1月工资及其他补贴	0.00	3,333.33	214,921,490.11	
2024-02-05	付-黄财珍等4人代收支水利会下拨经费支胜隆社区水利绿化清洁员2024年1月工资及其他补贴	0.00	13,333.32	214,908,156.79	
2024-02-05	付-苏华福、林子健城建农业部门2023年12月份人居环境整治加班费	0.00	700.00	214,907,456.79	
2024-02-05	付-杨伟球等4人付杨伟球等4人岐江新城港口胜隆片区胜业路项目地上物补偿款	0.00	75,717.08	214,831,739.71	
2024-02-05	付-苏华福等3人城建农业部门2023年11月份人居环境整治加班费	0.00	825.00	214,830,914.71	
2024-02-05	付-林权辉胜隆社区志愿平台管理员2023年交通及通讯补贴	0.00	1,200.00	214,829,714.71	
2024-02-05	付-吴煌根等12人付吴煌根等12人深江铁路中山段（港口镇）工程地上附着物征收补偿款	0.00	376,983.90	214,452,730.81	
2024-02-05	付-李冬华胜隆社区见习生2024年1月工资	0.00	2,000.00	214,450,730.81	
2024-02-05	付-罗三妹代收支综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费支胜隆社区公共区域管理员2024年1月工资（部分由经费支出）	0.00	2,300.00	214,448,430.81	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2024年1月工资（部分由社区承担）	0.00	1,033.33	214,447,397.48	
2024-02-05	付-陈振宇等4人胜隆社区临时工作人员2024年1月工资	0.00	12,600.00	214,434,797.48	
2024-02-05	付-新胜八队梁洪标一户2024年供口粮征地谷款	0.00	2,434.15	214,432,363.33	
2024-02-05	付-新胜八队梁洪标一户（未征地户）2024年未征地土地发包租金	0.00	5,801.76	214,426,561.57	
2024-02-05	提现金	0.00	1,500.00	214,425,061.57	
2024-02-05	付-刘宝君等18人付刘宝君等18人社区工作人员2024年2月工资及其他补贴	0.00	85,711.80	214,339,349.77	
2024-02-05	付-郭玉兰等20人付郭玉兰等20人代收支政府下拨保洁经费支胜隆社区环卫清洁人员2024年1月工资及其他补贴	0.00	67,266.60	214,272,083.17	
2024-02-05	付-梁洪泉等7人广澳高速公路改扩建地上青苗及地上附着物补偿款	0.00	35,733.32	214,236,349.85	
2024-02-05	付-苏舒琪等3人2024年1月整理组织生活会资料加班费	0.00	1,850.00	214,234,499.85	
2024-02-05	付-新胜十组股民付新胜十组股民2023年度可收益分配款（土地专户2019年-2023年利息收入）	0.00	188,877.15	214,045,622.70	
2024-02-05	付-郭玉兰等24人付郭玉兰等24人2023年胜隆社区环卫清洁员及水利绿化清洁员绩效奖金	0.00	57,600.00	213,988,022.70	
2024-02-06	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2024年1月份租金	449,253.49	0.00	214,437,276.19	
2024-02-06	付-新胜10组冯旺好等人胜隆社区报批的60.6958亩、47.34亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿款	0.00	26,379.62	214,410,896.57	
2024-02-06	付-中山市港口镇综合执法局付中山市港口镇综合执法局中山市港口镇胜隆经济发展公司投资建设工业配套员工宿舍工程未组织竣工验收擅自交付使用案行政处罚款	0.00	102,598.00	214,308,298.57	
2024-02-06	付-中山市港口镇综合执法局中山市港口镇胜隆经济发展公司投资建设的工业厂房A-C工程未组织竣工验收擅自交付使用案行政处罚款	0.00	667,985.42	213,640,313.15	
2024-02-06	付-中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司胜隆发展公司工业配套员工宿舍工程（消防）施工图设计文件审查费	0.00	5,608.72	213,634,704.43	
2024-02-06	付-梁家恩等19人付梁家恩等19人2023年度胜隆社区工作人员绩效奖金	0.00	81,800.00	213,552,904.43	
2024-02-06	付-中山市港口镇欢源家具店胜隆社区办公楼沙发翻新费用	0.00	24,519.50	213,528,384.93	
2024-02-06	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2023年12月3日文化服务中心迎检加班费	0.00	150.00	213,528,234.93	
2024-02-06	付-中山市华旌建筑工程有限公司胜隆社区南围综合厂房办证复绿工程费用	0.00	206,610.40	213,321,624.53	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-中山市晟睿建筑工程设计有限公司胜隆发展公司宿舍楼消防工程设计费	0.00	11,217.44	213,310,407.09	
2024-02-08	付-中山市崇智档案信息咨询有限公司南围厂房工程竣工档案整理资料费用	0.00	20,000.00	213,290,407.09	
2024-02-20	付-中山市港口镇文彩百货商行2023年11月至2024年1月办公室文具一批费用	0.00	4,007.70	213,286,399.39	
2024-02-20	付-中山市港口镇汇鼎电脑商行2023年8月20日至2023年12月20日办公室复印机复印费	0.00	3,000.00	213,283,399.39	
2024-02-20	付-中山市港口镇汇鼎电脑商行购入办公设备维修用交换机、墨水、鼠标等配件	0.00	380.00	213,283,019.39	
2024-02-20	付-中山市港口镇振棠水行2023年11月-12月办公室怡宝和桶装饮用水费用	0.00	3,040.00	213,279,979.39	
2024-02-20	付-梁丽平胜隆社区新隆五队低扬程改造及维修费用	0.00	9,540.00	213,270,439.39	
2024-02-20	付-中山市港口供销合作社满福农资店购入清理辖区内杂草用除草剂一批费用	0.00	8,760.00	213,261,679.39	
2024-02-20	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部胜隆社区卫生站更换铁门和增加宣传栏工程费用	0.00	5,349.00	213,256,330.39	
2024-02-20	付-中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区含珠滘旁边汇车位填沥青平整工程费用	0.00	16,523.20	213,239,807.19	
2024-02-20	付-中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区门口道路水泥面清拆及回填工程费用	0.00	34,868.00	213,204,939.19	
2024-02-20	付-中山市诚昌土石方工程胜隆社区办公楼旁边拆迁区至花荫滘的临时便道修复加固工程费用	0.00	37,628.00	213,167,311.19	
2024-02-20	付-梁丽平胜隆社区周六坝暗窰闸门更换工程费用	0.00	3,000.00	213,164,311.19	
2024-02-20	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区中巴站增设防撞柱和告示牌费用	0.00	6,140.00	213,158,171.19	
2024-02-20	付-中山市穗农建筑工程有限公司新胜五队人家路及排涝泵站工程费用	0.00	97,040.12	213,061,131.07	
2024-02-20	付-中山市星恒机电工程有限公司胜隆社区卫生站至福源路边路灯安装工程费用	0.00	69,265.88	212,991,865.19	
2024-02-20	付-中山市业恒建筑工程有限公司新隆九队闸头边路面维修工程费用	0.00	51,944.40	212,939,920.79	
2024-02-20	付-中山市盈喜旅游汽车运输有限公司2023年9月至2024年1月份学生专车费用	0.00	177,110.00	212,762,810.79	
2024-02-20	提备用金	0.00	2,000.00	212,760,810.79	
2024-02-21	收-中山市港口镇公共服务办公室2月港口镇（社区）残疾人专职委员薪酬	4,907.60	0.00	212,765,718.39	
2024-02-23	付-吴明坤深江铁路中山段（港口镇）工程地上附着物征收补偿款	0.00	50,891.00	212,714,827.39	
2024-02-23	付-吴国良深江铁路胜隆社区厂房承租方补偿款	0.00	825,963.35	211,888,864.04	
2024-02-23	付-吴国良付吴国良含珠路胜隆社区厂房承租方补偿款	0.00	506,715.55	211,382,148.49	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	付-扬浩泉等53人胜隆社区报批的60.6958亩、47.34亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿款	0.00	116,323.00	211,265,825.49	
2024-02-27	付-扬浩泉等21人2023年度可分配收益分配款（土地专户2019年-2023年利息收入）	0.00	17,325.00	211,248,500.49	
2024-02-28	收-广东中伟机电工程有限公司社区办公楼2月租金	8,505.00	0.00	211,257,005.49	
2024-02-28	收-杨雪燕租用胜隆社区三角快线-2空闲土地2024年租金	6,000.00	0.00	211,263,005.49	
2024-02-28	收-广东中山医保代发户重复参保人员医保退费	5,668.32	0.00	211,268,673.81	
2024-02-29	收-吴国良原胜隆小学旧校舍2023年9月租金	23,861.63	0.00	211,292,535.44	
2024-02-29	收-广东中山医保代发户重复参保人员医保退费	1,619.52	0.00	211,294,154.96	
2024-02-29	收-新胜2队罗嘉辉胜隆社区报批的60.6958亩、47.34亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿款	1,307.00	0.00	211,295,461.96	
2024-02-29	收-新隆3队马展涛胜隆社区报批的60.6958亩、47.34亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿款	1,307.00	0.00	211,296,768.96	
2024-02-29	收-新胜2队罗嘉辉2023年度可分配收益分配款（土地专户2019年-2023年利息收入）	693.00	0.00	211,297,461.96	
2024-02-29	付-广发银行股份有限公司中山分行电子回箱单费	0.00	20.00	211,297,441.96	
2024-02-29	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行银行业务手续费	0.00	49.00	211,297,392.96	
2024-02-29	付-中山农村商业银行股份有限公司东街支行结算业务手续费	0.00	25.00	211,297,367.96	
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局城乡居民基本医疗保险费	0.00	6,005.72	211,291,362.24	
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局工作人员及清洁员2024年2月社保单位负担部分	0.00	17,207.92	211,274,154.32	
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局工作人员及清洁员2024年2月社保个人负担部分	0.00	11,259.81	211,262,894.51	
2024-02-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼1月网络及通讯费	0.00	2,867.99	211,260,026.52	
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局新胜桥（治安岗）1月电费	0.00	795.18	211,259,231.34	
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼1月电费	0.00	4,901.68	211,254,329.66	
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站1月电费	0.00	4,573.98	211,249,755.68	
2024-02-29	付-中山公用水务投资有限公司新围23号边治安亭2023年12月至2024年2月18日水费	0.00	57.06	211,249,698.62	


银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	付-078付中山公用水务投资有限公司西河街桥边胜隆东路花荫湾桥桥边2023年12月至2024年1月水费	0.00	823.68	211,248,874.94	
2024-02-29	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1月水费	0.00	48.00	211,248,826.94	
2024-02-29	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼1月水费、污水处理费及垃圾处理费	0.00	342.36	211,248,484.58	
2024-02-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司辖区内各路段监控设备电信监控业务费	0.00	4,000.00	211,244,484.58	
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业1月份出租物业租赁税	0.00	63,024.70	211,181,459.88	
2024-02-29	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1月份租赁税	0.00	53,482.56	211,127,977.32	
合计：		12,714,495.87	13,424,576.24		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：  
  




# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,457,050.23	497,828.95	477,772.76	3,477,106.42
征地补偿款				343,751.64	0.00	0.00	343,751.64
地上附着物及青苗补偿款				343,751.64	0.00	0.00	343,751.64
港口镇土地房屋征收中心				343,751.64	0.00	0.00	343,751.64
押金				327,474.00	-327,474.00	0.00	0.00
厂房新型砖按金				299,430.00	-299,430.00	0.00	0.00
墙体改革保证金				28,044.00	-28,044.00	0.00	0.00
租赁款				394,426.55	744,896.47	466,227.10	673,095.92
厂房租赁款				427,860.47	643,855.52	427,860.47	643,855.52
美通电子有限公司				0.00	215,995.05	0.00	215,995.05
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	427,860.47	427,860.47
旧校舍租赁款				84,659.63	44,026.40	23,861.63	104,824.40
港口东一幼儿园				60,798.00	33,438.90	0.00	94,236.90
吴福胜				0.00	10,587.50	0.00	10,587.50
吴国良				23,861.63	0.00	23,861.63	0.00
空地租赁款				-81,793.55	43,409.55	6,000.00	-44,384.00
梁格明				0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
郭叶明				-53,730.00	10,746.00	0.00	-42,984.00
杨雪燕				-500.00	500.00	6,000.00	-6,000.00
冯毅敏				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(旧围路)				-6,000.00	1,500.00	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)				-9,000.00	1,500.00	0.00	-7,500.00
梁格明(2.1271亩)				-1,063.55	1,063.55	0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(靠河边垃圾处理房旁)				-12,500.00	2,500.00	0.00	-10,000.00
其他租赁				-36,300.00	13,605.00	8,505.00	-31,200.00
中伟机电工程有限公司				0.00	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)				-7,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(烂六顷水闸)				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河濬水闸)				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠濬水闸)				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00
发包款				-66,117.39	12,281.17	0.00	-53,836.22
珠海产权交易中心有限责任公司(795.2738亩)				-8,549.20	8,549.20	0.00	0.00
珠海产权交易中心有限责任公司(梁金福150.1551亩)				-13,814.08	0.00	0.00	-13,814.08
黄炳洪(含珠濬1.86亩)				-4,583.33	416.67	0.00	-4,166.66
梁镇中(花荫濬下围525.3684亩)				-42,486.08	0.00	0.00	-42,486.08
中山市怪好吃农业发展有限公司				3,315.30	3,315.30	0.00	6,630.60
水电费				1,983.24	1,618.86	0.00	3,602.10
南中高速公路TJ06标项目部				1,101.10	823.68	0.00	1,924.78
冯毅敏				-109.02	0.00	0.00	-109.02
广东中业智联电力工程有限公司				991.16	795.18	0.00	1,786.34
应收借款				2,397,816.52	0.00	0.00	2,397,816.52
胜隆经济发展公司				2,397,816.52	0.00	0.00	2,397,816.52
医保社保				914.76	13,023.89	11,259.81	2,678.84
工作人员社保医保				0.00	8,580.97	8,580.97	0.00
代支清洁人员医社保				914.76	4,442.92	2,678.84	2,678.84
其他				56,800.91	53,482.56	285.85	109,997.62
代支租赁税费				53,482.56	53,482.56	0.00	106,965.12
预付款				3,318.35	0.00	285.85	3,032.50
60106339公务车加油卡(粤T84K87)				1,134.85	0.00	0.00	1,134.85
60118385公务车加油卡(粤TLU888)				638.45	0.00	98.09	540.36
60118390公务车加油卡(粤TQA133)				670.88	0.00	0.00	670.88



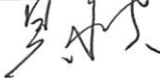
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

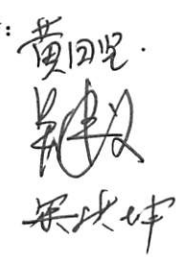
单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
60118383公务车加油卡(粤TPL170)				326.83	0.00	100.94	225.89
60118382公务车加油卡(粤TVH661)				547.34	0.00	86.82	460.52

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				165,239,691.03	12,190,021.10	10,718,419.72	166,711,292.41
征地补偿款				162,775,322.82	6,215,113.50	10,748,362.75	158,242,073.57
青苗补偿费				786,113.42	0.00	0.00	786,113.42
中江高速青苗补偿款				4,441.92	0.00	0.00	4,441.92
含珠路工程胜隆社区土地内青苗偿款				781,671.50	0.00	0.00	781,671.50
附着物补偿费				189,715.13	0.00	75,717.08	113,998.05
岐江新城港口片胜业路地上物补偿款				160,355.13	0.00	75,717.08	84,638.05
含珠路工程胜隆社区土地及地上建筑物、地上附着物征收补偿款				29,360.00	0.00	0.00	29,360.00
补偿单位或个人				8,779,021.07	0.00	0.00	8,779,021.07
新隆3队吴冠明（已故）				100,824.00	0.00	0.00	100,824.00
新隆5队刘水玲				265,176.00	0.00	0.00	265,176.00
新隆9队地款				69,952.00	0.00	0.00	69,952.00
新隆9队青苗款				5,246.40	0.00	0.00	5,246.40
新胜3队地款				187,344.00	0.00	0.00	187,344.00
新胜3队青苗款				14,050.80	0.00	0.00	14,050.80
新胜8队地款				137,840.00	0.00	0.00	137,840.00
新胜8队青苗款				10,338.00	0.00	0.00	10,338.00
新胜8队提留地				29,480.00	0.00	0.00	29,480.00
新胜8队供口粮地				15,636.00	0.00	0.00	15,636.00
征地留用地补偿款				1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
新隆4队梁究根（已故）				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新隆4队黄连娣（已故）				100,824.00	0.00	0.00	100,824.00
新隆5队冯玉凤				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新隆10队林卫权				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜4队陈伟文				100,824.00	0.00	0.00	100,824.00
新隆11队苏孙女（已故）				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新隆14队郭荣根（已故）				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新隆14队梁有好（已故）				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新隆14队陈俊铭				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新胜3队吴华友(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜3队罗福彩(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜4队梁志明				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜6队黄灿连				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜8队林炎根(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜8队黄福娣(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜8队林惠英				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜10队黄源森				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜12队卢潮娣				27,291.75	0.00	0.00	27,291.75
新隆5队吴社妹(已故)				2,670,730.92	0.00	0.00	2,670,730.92
青苗款新隆4队梁究根(已故)				438.00	0.00	0.00	438.00
青苗款新隆4队梁带彩(已故)				438.00	0.00	0.00	438.00
青苗款新隆4队黄连娣(已故)				438.00	0.00	0.00	438.00
青苗款新隆13队冯明全				2,149.20	0.00	0.00	2,149.20
1481.7060亩土地差额补偿款				258,786.00	0.00	0.00	258,786.00
世纪路崩涌溶桥及配套道路项目建设				282,164.00	0.00	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	0.00	224,779.50
未收1481.7060亩土地差额补偿款				521,166.25	0.00	0.00	521,166.25
梁究根				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
冯玉凤				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
刘水宁				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
林卫权				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
苏孙女(已故)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
吴伟良				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
郭荣根(已故)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
梁有好(已故)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
陈俊铭				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
吴华友(已故)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗福彩（已故）				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
陈伟文				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
梁志明				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
黄灿连				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
林炎根（已故）				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
黄福娣（已故）				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
林惠英				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
黄源森				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
卢潮娣				3,594.25	0.00	0.00	3,594.25
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	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	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	427,874.90	5,285,688.97
1370.517亩土地差额补偿款				131,569,632.00	0.00	0.00	131,569,632.00
504.6691亩土地差额补偿款				78,352.00	0.00	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	0.00
深江铁路土地征收奖励补偿款				191,249.00	0.00	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	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	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	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	0.00
广澳高速公路改扩建土地征收补偿款				1,734,184.00	0.00	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	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	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	0.00	50,446.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收504.6691亩土地差额补偿款				330,302.65	0.00	0.00	330,302.65
新隆3吴冠明（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆4梁究根（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆4梁带彩（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆4黄连娣（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆5冯玉凤				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆5刘水宁				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆7吴引娣（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆9梁满福				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆9梁杏红				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆10林卫权				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆11苏孙女（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆12何满根（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆14郭荣根（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆14梁有好（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新隆14陈俊铭				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜1梁荣全（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜1吴传好（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜2陈赛霞（已故）				5,876.40	0.00	0.00	5,876.40
新胜3吴华友（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜3罗福彩（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜4陈伟文				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜4梁志明				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜4吴炳坤				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜5梁容好（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜6黄灿连				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜7周金凤（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜8林炎根（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜8黄福娣（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜8林惠英				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜10黄源森				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜10吴九姑				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜11林伟文				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新胜11梁福林（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜11黄炎娣（已故）				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜12卢潮娣				1,224.25	0.00	0.00	1,224.25
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	4,178,723.56	365,916.44
胜业路项目2.385亩土地新增建设用地差额补偿款				228,960.00	0.00	0.00	228,960.00
含珠路项目房屋征收奖励款				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
广澳高速公路改扩建土地上青苗及地上附着物等征收补偿款				79,754.00	0.00	35,733.32	44,020.68
含珠路工程地上建筑物、地上附着物征收补偿款				122,687.95	0.00	0.00	122,687.95
深江铁路中山段（港口镇）工程地上附着物征收补偿款				839,903.00	82,951.00	0.00	922,854.00
深江铁路中山段（港口镇）项目胜隆社区厂房征收补偿款				0.00	1,826,525.75	825,963.35	1,000,562.40
含珠路项目胜隆社区厂房征收补偿款				0.00	4,305,636.75	506,715.55	3,798,921.20
应付定金押金				1,644,745.14	-15,000.00	0.00	1,629,745.14
租赁按金				1,644,745.14	-15,000.00	0.00	1,629,745.14
英志广告				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
东一幼儿园				30,399.00	0.00	0.00	30,399.00
吴福胜				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
梁格明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
美通电子有限公司				331,836.14	0.00	0.00	331,836.14
广东中伟机电工程有限公司				17,010.00	0.00	0.00	17,010.00
林建华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴国良				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄炳洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭叶明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杨雪燕				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯毅敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁格明（2.1271亩）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	0.00	1,000,000.00
应付工程款				-1,112,739.03	0.00	0.00	-1,112,739.03
中山市建筑监理有限公司				13,759.00	0.00	0.00	13,759.00
广东省八建集团有限公司				502,825.97	0.00	0.00	502,825.97
翔实高压底填土				-1,101,174.97	0.00	0.00	-1,101,174.97
周边地推土工程				-542,250.00	0.00	0.00	-542,250.00
工程质量质保金				14,100.97	0.00	0.00	14,100.97
港口镇和健土石方工程部				1,160.71	0.00	0.00	1,160.71
周六顷水闸门工程				332.40	0.00	0.00	332.40
新隆大街122号挡土墙工程				828.31	0.00	0.00	828.31
黄锦培				175.50	0.00	0.00	175.50
更换沙井、安装排水管等工程				175.50	0.00	0.00	175.50
星恒机电工程有限公司				976.53	0.00	0.00	976.53
低压铁路迁移线路改造工程				976.53	0.00	0.00	976.53
港口镇长顺土石方工程部				614.00	0.00	0.00	614.00
花荫濠下街填石渣工程				476.00	0.00	0.00	476.00
新胜桥两侧铺设沥青工程				138.00	0.00	0.00	138.00
业恒建筑工程服务有限公司				8,386.70	0.00	0.00	8,386.70
南围桥边路面维修工程				1,155.48	0.00	0.00	1,155.48
卫生服务站边村路道路工程				7,231.22	0.00	0.00	7,231.22
钰文土石方机械租赁有限公司				2,787.53	0.00	0.00	2,787.53
新隆片各路段建设汇车位工程				2,787.53	0.00	0.00	2,787.53
应付补助款				223,940.53	0.00	0.00	223,940.53
农保医保补贴				186,980.78	0.00	0.00	186,980.78

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴冠明（已故）				3,978.00	0.00	0.00	3,978.00
新隆3队徐俊贤				43.83	0.00	0.00	43.83
梁焕玲				2,819.46	0.00	0.00	2,819.46
梁志明				4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
新隆1队吴嘉欣				558.96	0.00	0.00	558.96
冯洪玉（冯玉凤）				5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
新隆2队罗雁群				558.96	0.00	0.00	558.96
新隆5队刘水宁				5,112.00	0.00	0.00	5,112.00
周汉文				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
周炳源（已故）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
新隆7队林锡元				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
新隆7队林志洪				219.15	0.00	0.00	219.15
梁满福				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
梁杏红				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
林祥添（已故）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
新隆10队陈琼芳				558.96	0.00	0.00	558.96
新隆11队杜林根				336.00	0.00	0.00	336.00
林卫权				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
苏孙女（已故）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
陈俊铭				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
杨镜流				581.64	0.00	0.00	581.64
梁继莹				7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
梁桂兰				7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
新胜2队林建华				100.86	0.00	0.00	100.86
梁泳				7,716.00	0.00	0.00	7,716.00
梁瑜				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
新胜3队杨志武				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
新胜3队罗秀群				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
陈伟文				2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
梁鉴荣（已故）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
新胜4队梁志明				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
新隆7队吴革文				504.00	0.00	0.00	504.00
黄灿连				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
林惠英				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
梁洪标				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
新胜4队杨阳				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
梁旺兴				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
梁叶文				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新胜5队林贺宁				504.00	0.00	0.00	504.00
梁振桢				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
黄源森				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
李胜超				151.29	0.00	0.00	151.29
新隆13队黄宇恒				504.00	0.00	0.00	504.00
新隆13队黄晓彤				210.00	0.00	0.00	210.00
新胜4队梁柏涛				210.00	0.00	0.00	210.00
新隆4队冼有坤				346.80	0.00	0.00	346.80
新胜10队卢俊宁				783.18	0.00	0.00	783.18
新胜10队陈叔坤				381.48	0.00	0.00	381.48
新隆7队何建坤				515.13	0.00	0.00	515.13
新隆3队徐国森				558.96	0.00	0.00	558.96
新隆3队徐艮凤				558.96	0.00	0.00	558.96
新隆队马文强				295.98	0.00	0.00	295.98
新隆5队陈铨娜				50.43	0.00	0.00	50.43
新隆6队梁濠辉				558.96	0.00	0.00	558.96
新隆9队梁智慧				558.96	0.00	0.00	558.96
新胜1队梁楚仪				558.96	0.00	0.00	558.96
新胜1队杨英旗				383.64	0.00	0.00	383.64
新胜3队杨锦泉				383.64	0.00	0.00	383.64
新胜10队冯远勤				100.86	0.00	0.00	100.86
新隆7队冯业宏				306.81	0.00	0.00	306.81
新隆9队周胜燕				558.96	0.00	0.00	558.96
新胜1队梁少燕				558.96	0.00	0.00	558.96
新胜3队彭子健				151.29	0.00	0.00	151.29
新胜3队梁祺科				427.47	0.00	0.00	427.47
新隆2队黄启文				357.24	0.00	0.00	357.24
被征地农民养老保障金				36,959.75	0.00	0.00	36,959.75
吴冠明				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁究根				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
黄连娣				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
冯玉凤				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
刘水宁				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
吴耀坤				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
谭锦明				4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
梁满福				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁杏红				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
陈俊铭				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈赛霞				699.00	0.00	0.00	699.00
吴华有				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
罗福彩				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
陈伟文				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁志明				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁容好				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
黄灿连				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
林炎根				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
黄福娣				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
林惠英				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
黄源森				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
林伟文				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁福林				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
黄炎娣				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
卢潮娣				145.75	0.00	0.00	145.75
林卫权				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
苏孙女				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
何满根				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
郭荣根				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
梁有好				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
股东分红款				43,259.60	0.00	0.00	43,259.60
未收股份分配款				43,259.60	0.00	0.00	43,259.60
刘水宁				18,434.00	0.00	0.00	18,434.00
林旺娣				934.00	0.00	0.00	934.00
梁荣张				934.00	0.00	0.00	934.00
黄满福				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁杏好				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
苏孙女				934.00	0.00	0.00	934.00
吴润棠				11,468.00	0.00	0.00	11,468.00
吴冠明				5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
冯金恒				1,353.60	0.00	0.00	1,353.60
黄源森				934.00	0.00	0.00	934.00
代收代支				1,565,161.97	5,989,907.60	-29,943.03	7,585,012.60
党员生活补贴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
过渡账户社保金				25,002.40	0.00	0.00	25,002.40
综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费				32,647.68	0.00	2,300.00	30,347.68



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
企业退休人员社会化管理经费				1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
岐江河专项整治自拆补助				-22,601.20	0.00	0.00	-22,601.20
两新党建经费				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
农保转城保				-37,150.63	0.00	-37,150.63	0.00
三清三拆三整治拆违补偿款				-1,295,765.10	0.00	0.00	-1,295,765.10
扫黄打非专项资金				7,412.00	0.00	0.00	7,412.00
关公委辅导站经费				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
市人大代表工作经费				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
补征地农民养老保障金				2,980,485.00	5,985,000.00	0.00	8,965,485.00
人大代表联络站接访选民补助经费				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
残疾人专职委员工资				0.00	4,907.60	4,907.60	0.00
全员核酸采样经费				-233,176.00	0.00	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	0.00	6,700.00
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补贴				30.00	0.00	0.00	30.00
国资委拨国有企业退休人员补助资金				534.82	0.00	0.00	534.82
南中高速项目征地拆迁包干工作经费				8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
深江铁路项目征地包干工作经费				20,000.00	0.00	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	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	0.00	20,000.00
其他				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
借用道路及协助场地清理工作费用（含珠路项目建设）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工资				0.00	175,403.46	175,403.46	0.00
管理和固定人员				0.00	175,403.46	175,403.46	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	77,533.06	77,533.06	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	16,070.40	16,070.40	0.00
年终考核奖				0.00	81,800.00	81,800.00	0.00
长期借款及应付款				89,329.60	0.00	2,250.00	87,079.60

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
递延收入				89,329.60	0.00	2,250.00	87,079.60
土地租赁款				89,329.60	0.00	2,250.00	87,079.60
港口东一幼儿园				89,329.60	0.00	2,250.00	87,079.60
专项应付款				232,612.14	0.00	137,984.00	94,628.14
港口镇人民代表大会办公室				8,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待选民补助及日常管理开支经费（2023年）				2,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
市卫生健康局港口分局				9,126.40	0.00	0.00	9,126.40
老人疫苗接种经费				9,126.40	0.00	0.00	9,126.40
党建办				28,001.74	0.00	500.00	27,501.74
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	0.00	501.74
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				27,500.00	0.00	500.00	27,000.00
2023年度				27,500.00	0.00	500.00	27,000.00
港口镇农业农村局				157,484.00	0.00	137,484.00	20,000.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				137,484.00	0.00	137,484.00	0.00
“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人：吴永华

财务负责人：李瑞华

村务监督委员会：黄明光  
吴明光  
梁永华

制表人：谢泳铨




# 资产负债表

报表年月：2024年2月

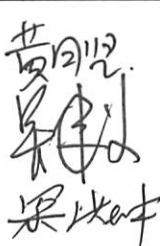
单位名称： 中山市港口镇隆股份合作经济联合社

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		210,424,167.15	211,128,167.87	短期借款			
其中：现金		712.95	190.55	应付款项		163,572,719.57	166,711,292.41
银行存款		210,423,454.20	211,127,977.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,172,242.94	3,477,106.42	应交税费			
存货				流动负债合计		163,572,719.57	166,711,292.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		213,596,410.09	214,605,274.29	长期借款及应付款		63,286.84	87,079.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		239,902.10	94,628.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		303,188.94	181,707.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		163,875,908.51	166,893,000.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,952,737.79	55,984,980.79				
减：累计折旧		25,251,850.40	25,435,767.19				
固定资产净值		30,700,887.39	30,549,213.60				
在建工程		30,966.78	30,966.78				
固定资产清理							
固定资产小计		30,731,854.17	30,580,180.38				
无形资产原值		129,108,600.00	119,000,900.00				
减：累计摊销		10,328,688.00	9,520,072.00	所有者权益：			
无形资产净值		118,779,912.00	109,480,828.00	资本		129,108,600.00	119,000,900.00
公益性生物资产				公积公益金		189,921,704.29	58,517,631.91
长期待摊费用				未分配收益		-119,798,036.54	10,254,750.61
非流动资产合计		149,511,766.17	140,061,008.38	所有者权益合计		199,232,267.75	187,773,282.52
资产总计		363,108,176.26	354,666,282.67	负债和所有者权益总计		363,108,176.26	354,666,282.67

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


# 收益分配表

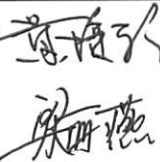
报表年月：2024年2月

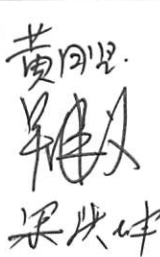
单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		759,427.64	1,514,627.88
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		85,164.94	188,232.20
税金及附加		26,225.74	52,102.41
管理费用		280,550.26	474,419.32
其中：运转支出			
二、经营收益		367,486.70	799,873.95
加：其他收入			2,160.00
减：公益支出		542,565.68	796,938.10
其他支出		1,139,449.99	1,404,798.58
三、收益总额		-1,314,528.97	-1,399,702.73
减：所得税费用			
四、净收益		-1,314,528.97	-1,399,702.73
加：年初未分配收益			-119,798,036.54
其他转入		598,239.45	138,421,681.25
五、可分配收益			17,223,941.98
减：1. 提取公积公益金		3,603,706.20	3,603,706.20
2. 向成员分配		3,365,485.17	3,365,485.17
3. 其他			
六、年末未分配收益			10,254,750.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



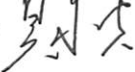
# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

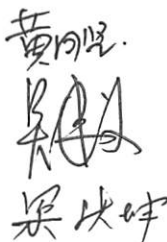
单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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				232,612.14	137,984.00	94,628.14
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				28,001.74	500.00	27,501.74
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
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				27,500.00	500.00	27,000.00
2023年度				27,500.00	500.00	27,000.00
港口镇农业农村局				157,484.00	137,484.00	20,000.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				137,484.00	137,484.00	0.00
“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年2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：190.55元，实地清点现金190.55元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：190.55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：211127977.32 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，3500.00元；  
本月银行存款收入共：17 笔，12714495.87元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，3860.40元；  
本月银行存款支出共：72 笔，13424576.24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，手续完整，又遵守财务制度。

村务监督委员会  
全体成员签名：

黄明坚、梁明、梁明

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明、梁明

制表人：谢泳华