

广东省农村合作经济组织 会计报表

2024 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：2024 年 8 月 8 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

2024年7月31日

编制单位：中山市港口镇胜利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	451.63	5,020.97	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,626.00	486.60	451.63	4,960.97	
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	2,246.00	436.60	451.63	4,530.97	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,491.00	426.60	451.63	4,765.97	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,251.00	426.60	451.63	4,525.97	
黄细文	工作人员	2,300.00	2,291.00	406.60	451.63	4,545.97	
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	2,111.00	436.60	451.63	4,395.97	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,431.00	426.60	451.63	4,705.97	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,096.00	436.60	451.63	4,380.97	
苏华福	工作人员	2,300.00	2,281.00	396.60	451.63	4,525.97	
林子健	工作人员	2,300.00	2,341.00	426.60	451.63	4,615.97	
苏景山	治安员	2,300.00	1,631.00	346.60	451.63	3,825.97	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,776.00	356.60	451.63	3,980.97	
林卫明	治安员	2,300.00	1,646.00	346.60	451.63	3,840.97	
罗宏	治安员	2,300.00	1,671.00	356.60	451.63	3,875.97	
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		1,367.16	1,966.17	
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		1,367.16	1,966.17	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		1,367.16	2,266.17	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%
梁佳好	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%
梁工根	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	72,002.25	7,995.40	12,682.45	164,765.20	

单位负责人：

永贵

财务负责人：

梁丽燕

会计：

谢泳铨

制表人：

罗嘉玲

村务公开监督（理财）小组：

黄日忠 梁少娟 梁少欢

收支情况公布表

报表年月：2024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	752,995.27	5,275,887.90	一、经营支出	103,027.43	656,405.04
出租收入	749,253.30	5,234,665.71	其他经营成本	69,759.00	511,411.80
厂房租金	687,881.92	4,811,171.04	经营性固定资产修缮费	0.00	13,680.80
空地租金	61,381.38	423,494.67	经营性固定资产折旧费	69,759.00	488,313.00
发包收入	3,731.97	43,222.19	其他	0.00	9,418.00
承包金	3,731.97	43,222.19	增值税	33,268.43	144,993.24
土地承包金	3,731.97	43,222.19	二、税金及附加	25,872.68	187,548.03
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	593.77	4,260.16
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	356.26	2,556.10
四、其他收入	11,465.28	273,673.29	地方教育附加	237.51	1,704.06
存款利息收入	0.00	260,048.01	房产税	24,685.14	148,110.87
其他	11,465.28	11,465.28	印花税	0.00	30,916.84
老人基金会会费	0.00	2,160.00	三、管理费用	187,600.80	1,347,917.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	98,873.46	761,010.46
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	77,568.06	537,572.66
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	21,305.40	141,637.80
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	81,800.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	11,750.00	80,700.00
	0.00	0.00	办公费	5,245.30	20,376.57
	0.00	0.00	水电费	-3,610.04	968.24
	0.00	0.00	书报费	0.00	43,121.00
	0.00	0.00	折旧费	22,428.40	156,333.24
	0.00	0.00	修缮费	4,829.00	53,001.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,698.00	3,396.00
	0.00	0.00	会议费	4,000.00	7,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,000.00	29,640.21
	0.00	0.00	机动车辆费	323.92	1,353.81
	0.00	0.00	其他费用	20,376.80	37,258.79
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	17,685.96	122,367.60
	0.00	0.00	工会经费	0.00	31,240.08
	0.00	0.00	四、公益支出	1,289,718.99	2,601,551.40
	0.00	0.00	计划生育	0.00	2,090.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	12,900.00	13,630.70
	0.00	0.00	征兵民兵	11,000.00	30,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	97,261.92	700,870.77
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	177,110.00
	0.00	0.00	文体体育	22,169.00	50,599.00
	0.00	0.00	公共设施维护	8,760.00	157,114.78
	0.00	0.00	医保社保	1,031,567.95	988,566.28

收支情况公布表

报表年月：2024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	慰问金	0.00	122,498.90
	0.00	0.00	其他公益支出	3,370.00	40,020.57
	0.00	0.00	路灯费用	2,050.00	82,744.88
	0.00	0.00	修桥修路	100,640.12	235,405.52
	0.00	0.00	五、其他支出	-70,368.89	1,380,737.90
	0.00	0.00	其他	0.00	15,164.58
	0.00	0.00	农排费用	-70,368.89	89,182.97
	0.00	0.00	征地补偿利息款	0.00	113,649.37
	0.00	0.00	厂房验收办证费用	0.00	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	0.00	3,368,996.37
	0.00	0.00	八、固定资产购建	715,048.66	763,261.66
	0.00	0.00	管理用	0.00	44,783.00
	0.00	0.00	投影仪（大会议室）	0.00	32,243.00
	0.00	0.00	沁园直饮机（QZ-RW4-101）2台	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	保密柜（LB-028）2个（人大联络站）	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	2.4m会议台（人大代表联络点）	0.00	2,380.00
	0.00	0.00	椅子（人大代表联络点）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	公益用	715,048.66	718,478.66
	0.00	0.00	电动三轮车南狮王	0.00	3,430.00
	0.00	0.00	新隆十四队道路提升工程	715,048.66	715,048.66
收入合计	764,460.55	5,551,561.19	支出合计	2,250,899.67	10,306,417.40
			收支差额	-1,486,439.12	-4,754,856.21

单位负责人：

永贵

财务负责人：

梁丽霞

村务监督委员会：

黄国军
梁秋华

制表人：

谢泳铨

现金收支明细公布表

报表年月：2024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

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	988.71	
2024-07-09	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购入开展会议用纸巾费用	0.00	89.70	899.01	
2024-07-09	付-广州市越秀区得劲包装材料经营部购入慰问等备用礼品袋费用	0.00	510.00	389.01	
2024-07-09	付-粤能石油（中山）有限公司港口加油站绿化打草机汽油费用	0.00	150.00	239.01	
2024-07-18	提现金	1,000.00	0.00	1,239.01	
2024-07-18	付-中山市港口镇华润电动工具行购入环境卫生用高压水枪费用	0.00	290.00	949.01	
2024-07-24	提备用金	2,500.00	0.00	3,449.01	
2024-07-24	付-吕志健代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支新胜十队吕伟洪身故补助款	0.00	500.00	2,949.01	
2024-07-24	付-黄叶娟代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支新胜十队何锦芳身故补助款	0.00	500.00	2,449.01	
2024-07-24	付-中山市木栖花舍花艺店购入“香山红社”党群共建仪式用鲜花及花盆费用	0.00	980.00	1,469.01	
2024-07-24	付-中山市港口镇简美鲜花店购入“香山红社”党群共建仪式用竹编花篮费用	0.00	638.40	830.61	
合计：		3,500.00	3,658.10		

负责人：

永贵天

会计：

谢泳铨

出纳：

罗嘉玲

村务监督委员会：

黄日兴
梁兴峰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	212,817,591.03	
2024-07-01	付-周伯财等1471人付周伯财等1471人2022年胜隆社区有股份人员在城保单位参保住院医疗补贴款	0.00	1,037,567.72	211,780,023.31	
2024-07-02	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局2023年度广东省A级“南粤家政”基层服务示范站（中山市港口镇胜隆社区站）奖补	50,000.00	0.00	211,830,023.31	
2024-07-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员、保洁员及水利电站人员共59人1年团体意外险费用	0.00	23,170.00	211,806,853.31	
2024-07-09	收-各工作人员社保个人负担部分	8,580.97	0.00	211,815,434.28	
2024-07-09	收-各清洁人员社保个人负担部分	4,101.48	0.00	211,819,535.76	
2024-07-09	付-梁绮桃和陈智贤2022年胜隆社区有股份人员在城保单位参保住院医疗补贴	0.00	1,475.04	211,818,060.72	
2024-07-09	付-刘宝君等18人社区工作人员2024年7月工资及其他补贴	0.00	88,606.80	211,729,453.92	
2024-07-09	付-梁健耀代收残疾人专职委员薪酬支胜隆社区残疾人专职委员2024年7月薪酬	0.00	4,907.60	211,724,546.32	
2024-07-09	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2024年6月工资及其他补贴	0.00	3,333.33	211,721,212.99	
2024-07-09	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6月工资及其他补贴	0.00	67,266.60	211,653,946.39	
2024-07-09	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6月工资及其他补贴	0.00	13,333.32	211,640,613.07	
2024-07-09	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6月工资（部分由经费支出）	0.00	2,300.00	211,638,313.07	
2024-07-09	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2024年6月工资（部分由社区承担）	0.00	1,033.33	211,637,279.74	
2024-07-09	付-陈振宇等3人胜隆社区临时工作人员2024年6月工资	0.00	9,750.00	211,627,529.74	
2024-07-09	付-李冬华胜隆社区见习生2024年6月工资	0.00	2,000.00	211,625,529.74	
2024-07-09	付-袁雪霞等8人活力港口系列文化活动“舞跃广场，欢乐共享”港口镇2024年广场舞公益交流展演加班费	0.00	600.00	211,624,929.74	
2024-07-09	付-苏华福等4人2024年5月人居环境整治加班费	0.00	1,400.00	211,623,529.74	
2024-07-09	付-中山市港口镇绿茵园艺花木场胜隆社区大院树木修剪费用	0.00	3,400.00	211,620,129.74	
2024-07-09	付-中山市港口镇港谊五金商行2024年5月办公室线路维修安装费用	0.00	1,429.00	211,618,700.74	
2024-07-09	付-中山市港口镇港谊五金商行2024年5月线路及路灯维修安装费用	0.00	2,050.00	211,616,650.74	
2024-07-09	付-领睿建设工程有限公司胜隆社区新胜五队人家路及排涝泵站工程设计费	0.00	3,600.00	211,613,050.74	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-07-09	付-领睿建设工程有限公司胜隆社区旧粮仓公园设计费	0.00	3,600.00	211,609,450.74	
2024-07-09	付-中山市诚昌土石方工程部胜隆社区花荫沼围涌工程费用	0.00	5,160.00	211,604,290.74	
2024-07-09	付-中山市港口镇供销合作社满福农资店购入人居环境整治用除草剂一批费用	0.00	9,690.00	211,594,600.74	
2024-07-09	付-吴建文和梁洪坤居务监督2024年4-6月工资	0.00	1,698.00	211,592,902.74	
2024-07-09	付-黄进杰等40人2024年6月23日胜隆社区居民代表大会会议费	0.00	4,000.00	211,588,902.74	
2024-07-15	转收中山市港口镇人民政府世纪路崩涌沼桥胜隆社区路段集体土地补偿费用差额（农商转农业）	301,693.00	0.00	211,890,595.74	
2024-07-15	收-梁格明木河迳东路边商业用地7月租金	24,600.00	0.00	211,915,195.74	
2024-07-15	付-梁濠辉收回2021年胜隆社区有股份人员在城保单位参住院医疗补贴款	0.00	558.96	211,914,636.78	
2024-07-15	付-中山市港口镇文彩百货商行购入表彰2023年11月献血的爱心人士礼品费用	0.00	2,860.00	211,911,776.78	
2024-07-15	付-中山市港口镇文彩百货商行胜隆社区2023年2-6月办公文具一批费用	0.00	5,156.30	211,906,620.48	
2024-07-15	付-中山市港口文化传媒有限公司代收支人大代表会议补助及开支经费工作经费支经费胜隆社区人大代表联络点装饰物料费用	0.00	12,351.80	211,894,268.68	
2024-07-15	付-中山市港口文化传媒有限公司“绿美中山党旗扬”植树活动宣传物料费用	0.00	5,482.00	211,888,786.68	
2024-07-15	付-徐文杰等17人2024年2月19日胜隆龙狮团训练补助	0.00	850.00	211,887,936.68	
2024-07-15	付-严圣杰等10人2024年3月4日胜隆龙狮团训练补助	0.00	500.00	211,887,436.68	
2024-07-15	付-严圣杰等12人2024年3月12日胜隆龙狮团应征青年光荣入伍送兵舞狮演出误工费	0.00	1,200.00	211,886,236.68	
2024-07-15	付-黄永鸿等12人2024年3月11日胜隆龙狮团训练补助	0.00	600.00	211,885,636.68	
2024-07-15	付-梁建龙代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）新隆十二队梁石元身故补助款	0.00	500.00	211,885,136.68	
2024-07-15	付-徐文杰等17人2024年2月20日胜隆龙狮团参加金上濠慈善会活动误工补助	0.00	1,700.00	211,883,436.68	
2024-07-15	付-严圣杰等10人2024年3月5日胜隆龙狮团学习雷锋“温暖的扶手”舞狮演出活动误工补助	0.00	1,000.00	211,882,436.68	
2024-07-15	转收中山市港口镇人民政府世纪路崩涌沼桥胜隆社区路段集体土地补偿费用差额（农商转农业）	0.00	301,693.00	211,580,743.68	
2024-07-16	付-中山市凯迪建筑工程有限公司胜隆社区新隆十四队道路提升工程80%费用	0.00	547,265.50	211,033,478.18	
2024-07-16	付-卢子豪等96人2024年7月13日胜隆社区适龄青年征兵体检误工费	0.00	9,600.00	211,023,878.18	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-07-16	付-方燕霞等4人2024年7月13日胜隆社区适龄青年征兵体检医务人员误工费	0.00	700.00	211,023,178.18	
2024-07-16	付-林子健等7人2024年7月15日胜隆社区适龄青年大学生镇体检误工费	0.00	700.00	211,022,478.18	
2024-07-16	付-林卫明等3人治保会2024年胜隆社区端午节值班费	0.00	1,500.00	211,020,978.18	
2024-07-16	付-林卫明等5人2024年6月胜隆社区消防专项检查加班费	0.00	2,400.00	211,018,578.18	
2024-07-18	收-郭叶明租用胜隆社区1791平方米土地2024年7月-12月租金	64,476.00	0.00	211,083,054.18	
2024-07-18	收-中共中山市港口镇委员会党建和组织人事办公室“社区办公经费”（镇资金）补助资金	20,000.00	0.00	211,103,054.18	
2024-07-18	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局港口镇第五次全国经济普查清查工作阶段“两员”费用补助经费	12,830.00	0.00	211,115,884.18	
2024-07-18	收-中山织网水电工程有限公司胜隆超级充电站2023年6月至12月充电分成款	11,465.28	0.00	211,127,349.46	
2024-07-18	提现金	0.00	1,000.00	211,126,349.46	
2024-07-24	收-中国铁塔股份有限公司中山市公司中山市港口镇新隆村立交旁基站2024年8月31日至2025年7月31日租金	18,000.00	0.00	211,144,349.46	
2024-07-24	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司港口镇胜隆社区党群服务中心副楼的天面2024年7月1日至2025年6月30日租金	18,000.00	0.00	211,162,349.46	
2024-07-24	收-吴福胜原新胜小学2024年7月租金	10,587.50	0.00	211,172,936.96	
2024-07-24	收-广东中山医保代发户居民医疗退费	3,323.34	0.00	211,176,260.30	
2024-07-24	付-卢文杰、黄禅钿胜隆社区报批的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	2,614.00	211,173,646.30	
2024-07-24	付-林权辉等5人代收支政府下拨清查工作阶段两员费用补助支中山市第五次全国经济普查清查工作阶段指导员及普查员费用补助	0.00	12,830.00	211,160,816.30	
2024-07-24	付-林伟朝2024年周六坝泵站和明闸1-6月管理费用	0.00	6,500.00	211,154,316.30	
2024-07-24	付-陈耀全等129人胜隆社区2024年“八一”建军节慰问金	0.00	12,900.00	211,141,416.30	
2024-07-24	付-中山市港口文化传媒有限公司代收支2024年村（社区）办公经费补助资金（镇）支社区办公室5-6月支装饮用水费用	0.00	1,824.00	211,139,592.30	
2024-07-24	付-新胜三组彭子健收回2021年胜隆社区有股份人员在城保单位参保住院补贴	0.00	151.29	211,139,441.01	
2024-07-24	付-广东中伟机电工程有限公司退回胜隆社区办公楼三楼合同保证金	0.00	17,010.00	211,122,431.01	
2024-07-24	提备用金	0.00	2,500.00	211,119,931.01	
2024-07-24	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7月社保单位负担部分	0.00	17,685.96	211,102,245.05	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-07-24	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7月社保个人负担部分	0.00	12,684.25	211,089,560.80	
2024-07-24	付-中山公用水务投资有限公司代收2024年村（社区）办公经费补助资金（市）支社区办公楼2024年6月水费、污水处理费及垃圾处理费	0.00	507.20	211,089,053.60	
2024-07-24	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2024年6月水费	0.00	32.00	211,089,021.60	
2024-07-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司代收2024年村（社区）办公经费补助资金（市）支社区办公楼2024年6月网络及通讯费	0.00	2,889.78	211,086,131.82	
2024-07-24	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6月电信监控业务费	0.00	4,000.00	211,082,131.82	
2024-07-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局新胜桥（治安岗）2024年6月电费	0.00	2,145.54	211,079,986.28	
2024-07-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局代收2024年村（社区）办公经费补助资金（市、镇）支社区办公楼2024年6月电费	0.00	8,272.66	211,071,713.62	
2024-07-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站6月电费	0.00	12,146.23	211,059,567.39	
2024-07-24	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业6月份出租物业租赁税	0.00	59,141.11	211,000,426.28	
2024-07-24	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6月份租赁税	0.00	53,482.56	210,946,943.72	
2024-07-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司冯建华等76人2024年助力“百千万工程”系列赛“乡村振兴杯”羽毛球赛7月27日保险费用	0.00	1,140.00	210,945,803.72	
2024-07-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司吴子亮等23个未成年人2024年助力“百千万工程”系列赛“乡村振兴杯”篮球赛1个月保险费用	0.00	2,300.00	210,943,503.72	
2024-07-31	收-罗晓霞等16人退回2022年胜隆社区有股份人员在承保单位参保住院医疗补贴	11,185.72	0.00	210,954,689.44	
2024-07-31	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼三楼2024年7月租金	8,788.50	0.00	210,963,477.94	
2024-07-31	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	4,907.60	0.00	210,968,385.54	
2024-07-31	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼三楼2024年1-6月电费	3,470.04	0.00	210,971,855.58	
2024-07-31	收-广东中业智联电力工程有限公司借用新胜治安岗2024年6月电费	2,145.54	0.00	210,974,001.12	
2024-07-31	收-新胜10队黄婵钿退回胜隆社区报批的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	210,975,308.12	
2024-07-31	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼三楼2024年1-6月水费	140.00	0.00	210,975,448.12	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-07-31	付-广发银行股份有限公司中山港口支行回单箱服务费	0.00	20.00	210,975,428.12	
2024-07-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司吴楚杰等159人2024年助力“百千万工程”系列赛“乡村振兴杯”篮球赛1个月保险费用	0.00	12,879.00	210,962,549.12	
2024-07-31	付-中山农商银行东街支行银行业务手续费	0.00	69.00	210,962,480.12	
2024-07-31	付-国家税务总局中山税务局港口税务分局城乡居民基本医疗保险费	0.00	6,882.96	210,955,597.16	
合计：		579,601.97	2,441,595.84		

负责人：

永贵

会计：

谢泳桦

出纳：

罗嘉玲

村务监督委员会：

黄日星
吴敬
果秋峰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,783,350.64	819,057.62	159,603.91	3,442,804.35
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
租赁款				6,508.29	747,013.30	144,452.00	609,069.59
厂房租赁款				0.00	643,855.52	0.00	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)				0.00	427,860.47	0.00	427,860.47
旧校舍租赁款				100,316.70	44,026.40	10,587.50	133,755.60
港口东一幼儿园				100,316.70	33,438.90	0.00	133,755.60
吴福胜				0.00	10,587.50	10,587.50	0.00
空地租赁款				-83,008.41	45,242.88	107,076.00	-144,841.53
梁格明				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
郭叶明				0.00	10,746.00	64,476.00	-53,730.00
杨雪燕				-4,000.00	500.00	0.00	-3,500.00
冯毅敏				-6,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(旧围路)				-16,500.00	1,500.00	0.00	-15,000.00
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	1,500.00	18,000.00	-18,000.00
梁格明(2.1271亩)				-8,508.40	1,063.55	0.00	-7,444.85
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)				-30,000.00	2,500.00	0.00	-27,500.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(胜隆小学旁)				-16,500.01	1,833.33	0.00	-14,666.68
其他租赁				-10,800.00	13,888.50	26,788.50	-23,700.00
中伟机电工程有限公司				0.00	8,788.50	8,788.50	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)				0.00	1,500.00	18,000.00	-16,500.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(烂六顷水闸)				-3,600.00	1,200.00	0.00	-2,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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	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(西河滘水闸)				-3,600.00	1,200.00	0.00	-2,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠滘水闸)				-3,600.00	1,200.00	0.00	-2,400.00
发包款				-83,691.94	3,731.97	0.00	-79,959.97
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(含珠滘1.86亩)				-7,499.98	416.67	0.00	-7,083.31
梁镇中(花朗滘下围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				-19,891.80	3,315.30	0.00	-16,576.50
水电费				5,109.27	2,145.54	2,145.54	5,109.27
南中高速公路TJ06标项目部				3,349.06	0.00	0.00	3,349.06
广东中业智联电力工程有限公司				1,760.21	2,145.54	2,145.54	1,760.21
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				4,103.28	12,684.25	12,682.45	4,105.08
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				4,103.28	4,103.28	4,101.48	4,105.08
其他				109,753.58	53,482.56	323.92	162,912.22
代支租赁税费				106,965.12	53,482.56	0.00	160,447.68
预付款				2,788.46	0.00	323.92	2,464.54
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)				234.50	0.00	0.00	234.50
60118390公务车加油卡(粤TQA133)				444.74	0.00	97.98	346.76
60118383公务车加油卡(粤TPL170)				604.35	0.00	118.40	485.95
60118382公务车加油卡(粤TVH661)				370.02	0.00	107.54	262.48

单位负责人:

永贵

财务负责人:

李瑞

村务监督委员会:

黄国兴
梁成峰

制表人:

谢泳华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				165,811,643.25	154,553.98	43,763.56	165,922,433.67
征地补偿款				157,915,888.38	0.00	1,307.00	157,914,581.38
青苗补偿费				1,019,046.22	0.00	0.00	1,019,046.22
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				770,052.30	0.00	0.00	770,052.30
胜隆社区土地内的青苗征收补偿款				244,552.00	0.00	0.00	244,552.00
附着物补偿费				113,998.05	0.00	0.00	113,998.05
岐江新城港口片胜业路地上物补偿款				84,638.05	0.00	0.00	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				8,515,462.15	0.00	0.00	8,515,462.15
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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)				2,615,479.20	0.00	0.00	2,615,479.20
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
含珠路地上物分配				1,692.80	0.00	0.00	1,692.80
新隆10队苏全文				529.00	0.00	0.00	529.00
新隆10队梁玉英				211.60	0.00	0.00	211.60
新隆10队冯锡洪				211.60	0.00	0.00	211.60
新隆10队冯旺连				211.60	0.00	0.00	211.60
新隆10队林卫权				529.00	0.00	0.00	529.00
1481.7060亩土地差额补偿款				258,786.00	0.00	0.00	258,786.00
世纪路崩涌涵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				492,412.25	0.00	0.00	492,412.25
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				5,013,621.88	0.00	0.00	5,013,621.88
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
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
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
未收504.6691亩土地差额补偿款				314,632.25	0.00	0.00	314,632.25
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				174,789.46	0.00	1,307.00	173,482.46
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				44,020.68	0.00	0.00	44,020.68
含珠路工程地上建筑物 、地上附着物征收补偿款				80,494.35	0.00	0.00	80,494.35

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
深江铁路中山段(港口镇)工程地上附着物征收补偿款				875,414.00	0.00	0.00	875,414.00
深江铁路中山段(港口镇)项目胜隆社区厂房征收补偿款				1,000,562.40	0.00	0.00	1,000,562.40
含珠路项目胜隆社区厂房征收补偿款				3,798,921.20	0.00	0.00	3,798,921.20
世纪路崩涌涵桥集体土地补偿费用差额				301,693.00	0.00	0.00	301,693.00
应付定金押金				1,579,745.14	0.00	17,010.00	1,562,735.14
租赁按金				1,579,745.14	0.00	17,010.00	1,562,735.14
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	17,010.00	0.00
林建华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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				-1,615,565.00	136,816.38	0.00	-1,478,748.62
中山市建筑监理有限公司				13,759.00	0.00	0.00	13,759.00
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	136,816.38	0.00	150,917.35
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				614.00	0.00	0.00	614.00
花荫滘下街填石渣工程				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
凯迪建筑工程有限公司				0.00	136,816.38	0.00	136,816.38
新隆十四队道路提升工程				0.00	136,816.38	0.00	136,816.38
应付补助款				213,436.53	0.00	558.96	212,877.57
农保医保补贴				178,340.78	0.00	558.96	177,781.82
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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
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队陈权坤				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队陈铵娜				50.43	0.00	0.00	50.43
新隆6队梁濠辉				558.96	0.00	558.96	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				35,095.75	0.00	0.00	35,095.75
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
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
何满根				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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				42,325.60	0.00	0.00	42,325.60
未收股份分配款				42,325.60	0.00	0.00	42,325.60
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
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
代收收支				7,575,812.60	17,737.60	24,887.60	7,568,662.60
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				21,147.68	0.00	2,300.00	18,847.68
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
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	4,850.00	0.00
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				8,965,485.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
第五次全国经济普查经费				0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
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	98,873.46	98,873.46	0.00
管理和固定人员				0.00	98,873.46	98,873.46	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	77,568.06	77,568.06	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	21,305.40	21,305.40	0.00
长期借款及应付款				78,529.60	0.00	2,250.00	76,279.60
递延收入				78,529.60	0.00	2,250.00	76,279.60
土地租赁款				78,529.60	0.00	2,250.00	76,279.60
港口东一幼儿园				78,529.60	0.00	2,250.00	76,279.60
专项应付款				94,683.87	70,000.00	17,953.74	146,730.13
港口镇人民代表大会办公室				4,960.10	0.00	2,960.10	2,000.00
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
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				2,960.10	0.00	2,960.10	0.00
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				30,597.37	20,000.00	14,993.64	35,603.73
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
党的基层组织建设保障经费(市)				30,095.63	0.00	11,104.26	18,991.37
2024年村(社区)办公经费补助资金(市)				9,604.26	0.00	9,604.26	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2024年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				20,491.37	0.00	1,500.00	18,991.37
村(社区)办公经费补助资金(镇)				0.00	20,000.00	3,889.38	16,110.62
2024年度				0.00	20,000.00	3,889.38	16,110.62
港口镇农业农村局				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
市人社局港口分局				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
南粤家政服务示范站提质升级经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

永贵天

财务负责人：

李霞

村务监督委员会：

黄国良
梁秋峰

制表人：

谢泳铨

资产负债表

报表年月：2024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		210,424,167.15	210,956,427.77	短期借款			
其中：现金		712.95	830.61	应付款项		163,572,719.57	165,922,433.67
银行存款		210,423,454.20	210,955,597.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,172,242.94	3,442,804.35	应交税费			
存货				流动负债合计		163,572,719.57	165,922,433.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		213,596,410.09	214,399,232.12	长期借款及应付款		63,286.84	76,279.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		239,902.10	146,730.13
生产性生物资产原值				非流动负债合计		303,188.94	223,009.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		163,875,908.51	166,145,443.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,952,737.79	56,715,999.45				
减：累计折旧		25,251,850.40	25,896,496.64				
固定资产净值		30,700,887.39	30,819,502.81				
在建工程		30,966.78					
固定资产清理							
固定资产小计		30,731,854.17	30,819,502.81				
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	58,520,431.91
长期待摊费用				未分配收益		-119,798,036.54	11,032,787.62
非流动资产合计		149,511,766.17	140,300,330.81	所有者权益合计		199,232,267.75	188,554,119.53
资产总计		363,108,176.26	354,699,562.93	负债和所有者权益总计		363,108,176.26	354,699,562.93

单位负责人：

永贵天

财务负责人：

梁丽燕

村务监督委员会：

黄日见
梁以峰

制表人：

谢泳铨

收益分配表

报表年月：2024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
一、经营收入		752,995.27	5,277,887.90
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		103,027.43	656,405.04
税金及附加		25,872.68	187,548.03
管理费用		187,600.80	1,347,917.00
其中：运转支出			
二、经营收益		436,494.36	3,086,017.83
加：其他收入		11,465.28	273,673.29
减：公益支出		1,289,718.99	2,601,551.40
其他支出		-70,368.89	1,380,737.90
三、收益总额		-771,390.46	-622,598.18
减：所得税费用			
四、净收益		-771,390.46	-622,598.18
加：年初未分配收益			-119,798,036.54
其他转入			138,426,124.91
五、可分配收益			18,005,490.19
减：1. 提取公积公益金			3,603,706.20
2. 向成员分配			3,368,996.37
3. 其他			
六、年末未分配收益			11,032,787.62

单位负责人：

永贵天

财务负责人：

李瑞平

村务监督委员会：

黄国星

制表人：

谢泳铨

梁兴坤

专项应付款明细公布表

报表年月：2024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				164,683.87	17,953.74	146,730.13
港口镇人民代表大会办公室				4,960.10	2,960.10	2,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费（2023年）				2,960.10	2,960.10	0.00
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				50,597.37	14,993.64	35,603.73
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）				30,095.63	11,104.26	18,991.37
2024年村（社区）办公经费补助资金（市）				9,604.26	9,604.26	0.00
2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				20,491.37	1,500.00	18,991.37
村（社区）办公经费补助资金（镇）				20,000.00	3,889.38	16,110.62
2024年度				20,000.00	3,889.38	16,110.62
港口镇农业农村局				20,000.00	0.00	20,000.00
“四小园”补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
市人社局港口分局				50,000.00	0.00	50,000.00
南粤家政服务示范站提质升级经费				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

永贵

财务负责人：

李培儿

村务监督委员会：

黄国儿

制表人：

谢泳铨

梁洪坤

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024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

审核结果：

- 1、现金账面余额：830.61元，实地清点现金830.61元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：830.61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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：210955597.16 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：20 笔，579601.97元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，3658.10元；
本月银行存款支出共：68 笔，2441595.84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。
无违反财经纪律。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄国良 梁永强 梁永坤

单位负责人：

吴永贵

财务负责人：

梁永强 梁永坤

制表人：

谢泳铨