

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 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：2025 年 3 月 10 日

单位负责人：罗少夫 财务负责人：李海子 制表人：谢泳铨
梁丽燕



村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
康丽华	财务人员	2,300.00	2,686.00	486.60	555.95	4,916.65	
罗嘉玲	财务人员	2,300.00	2,626.00	486.60	555.95	4,856.65	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,221.00	426.60	555.95	4,391.65	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,246.00	436.60	555.95	4,426.65	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,291.00	436.60	555.95	4,471.65	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,251.00	426.60	555.95	4,421.65	
黄细文	工作人员	2,300.00	1,991.00	406.60	555.95	4,141.65	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,456.00	466.60	555.95	4,666.65	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,441.00	466.60	555.95	4,651.65	
苏舒琪	工作人员	2,300.00	2,111.00	436.60	555.95	4,291.65	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,131.00	426.60	555.95	4,301.65	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,096.00	436.60	555.95	4,276.65	
苏华福	工作人员	2,300.00	1,996.00	396.60	555.95	4,136.65	
林子健	工作人员	2,300.00	2,056.00	426.60	555.95	4,226.65	
苏景山	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	555.95	3,421.65	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,476.00	356.60	555.95	3,576.65	
林卫明	治安员	2,300.00	1,346.00	346.60	555.95	3,436.65	
陈振宇	治安员	2,300.00	1,296.00	356.60	485.23	3,467.37	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,186.00	436.60	555.95	4,366.65	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,733.70	1,599.63	
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		1,733.70	1,599.63	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		1,733.70	1,899.63	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			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	69,417.25	8,005.40	15,693.43	159,179.22	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

制表人：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2025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	744,416.68	1,488,833.36	一、经营支出	79,998.25	162,090.60
出租收入	738,481.33	1,476,962.66	其他经营成本	68,898.75	137,797.50
厂房租金	704,976.43	1,409,952.86	经营性固定资产折旧费	68,898.75	137,797.50
空地租金	19,616.40	39,232.80	增值税	11,099.50	24,293.10
其他租金	13,888.50	27,777.00	二、税金及附加	27,748.76	55,706.92
发包收入	5,935.35	11,870.70	城市维护建设税	554.98	1,214.66
承包金	5,935.35	11,870.70	教育费附加	332.99	728.80
土地承包金	5,935.35	11,870.70	地方教育附加	221.99	485.86
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	26,638.80	53,277.60
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	222,381.41	505,764.39
四、其他收入	2,873,500.00	2,874,670.00	其他管理及固定人员报酬	98,435.78	292,985.91
存款利息收入	2,873,500.00	2,873,500.00	行政服务人员薪酬	82,380.38	165,408.44
老人基金会会费	0.00	1,170.00	管理执法人员薪酬	16,055.40	47,710.80
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	79,866.67
	0.00	0.00	临时员工报酬	6,075.00	12,900.00
	0.00	0.00	办公费	411.00	10,607.50
	0.00	0.00	水电费	6,633.44	13,407.62
	0.00	0.00	折旧费	22,404.25	44,808.62
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,759.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	会议费	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	7,251.44	14,513.22
	0.00	0.00	机动车辆费	328.92	6,523.68
	0.00	0.00	其他费用	40,000.00	46,812.37
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,421.54	41,826.43
	0.00	0.00	工会经费	15,620.04	15,620.04
	0.00	0.00	四、公益支出	331,155.15	737,060.75
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,600.00	10,650.00
	0.00	0.00	环境卫生	88,295.32	240,164.69
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	183,080.00	183,080.00
	0.00	0.00	文体体育	6,900.00	6,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	37,638.00	89,985.50
	0.00	0.00	医保社保	5,600.84	4,791.08
	0.00	0.00	慰问金	0.00	125,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,080.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	1,957.50
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	44,890.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	7,040.99	14,081.98



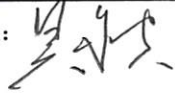
收支情况公布表

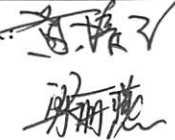
报表年月：2025年2月


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	五、其他支出	7,604.13	26,796.67
	0.00	0.00	其他	0.00	8,235.91
	0.00	0.00	农排费用	7,558.71	18,469.92
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	45.42	90.84
	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	6,237.00	6,237.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	18,190.47
	0.00	0.00	公益用	0.00	18,190.47
	0.00	0.00	新隆十四队道路提升工程	0.00	18,190.47
收入合计	3,617,916.68	4,363,503.36	支出合计	675,124.70	1,511,846.80
			收支差额	2,942,791.98	2,851,656.56

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：2025年2月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

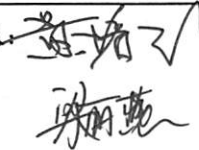
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	500.12
2025-02-08	提取备用金		2,000.00	0.00	2,500.12
2025-02-08	付-梁可盈代收2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支新隆十二队林旺芳身故补助款		0.00	500.00	2,000.12
2025-02-08	付-梁永康代收2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）支新隆七队梁财胜身故补助款		0.00	500.00	1,500.12
2025-02-08	付-黄明光等3人胜隆社区人大代表2025年1月20日接访群众活动交通补贴		0.00	150.00	1,350.12
2025-02-08	付-台州顶能电子商务有限公司购入社区绿化用抽水机一台费用		0.00	973.00	377.12
2025-02-21	提取备用金		1,000.00	0.00	1,377.12
2025-02-21	付-苏培标等3人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付胜隆社区人大代表2025年2月14日接访群众活动交通补贴		0.00	150.00	1,227.12
2025-02-21	付-中山市港口镇艺强刻章店雕刻印章费用		0.00	60.00	1,167.12
2025-02-21	付-梁月群代收2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）付新隆十一队林友才身故补助款		0.00	500.00	667.12
合计：			3,000.00	2,833.00	

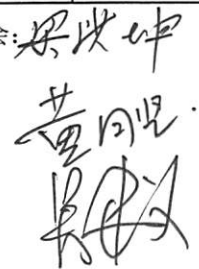
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

谢泳铨

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	195,177,157.83
2025-02-07	7天通知存款转活期		140,000,000.00	0.00	335,177,157.83
2025-02-07	7天通知存款转活期		0.00	140,000,000.00	195,177,157.83
2025-02-08	收-各工作人员社保个人负担部分		10,492.33	0.00	195,187,650.16
2025-02-08	收-各清洁人员社保个人负担部分		5,201.10	0.00	195,192,851.26
2025-02-08	付-刘宝君等18人社区工作人员2025年2月工资及其他补贴		0.00	86,016.80	195,106,834.46
2025-02-08	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2025年2月薪酬		0.00	4,922.60	195,101,911.86
2025-02-08	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2025年1月工资及其他补贴		0.00	3,333.33	195,098,578.53
2025-02-08	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2025年1月工资及其他补贴		0.00	67,266.60	195,031,311.93
2025-02-08	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2025年1月工资及其他补贴		0.00	13,333.32	195,017,978.61
2025-02-08	付-周家辉等2人胜隆社区临时工作人员2025年1月工资		0.00	6,075.00	195,011,903.61
2025-02-08	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2025年1月工资（部分由社区承担）		0.00	1,033.33	195,010,870.28
2025-02-08	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2025年1月工资（部分由经费支出）		0.00	2,300.00	195,008,570.28
2025-02-08	付-黄细文等16人2025年胜隆社区工作人员春节值班费		0.00	3,600.00	195,004,970.28
2025-02-08	付-黄进杰等56人2025年1月22日胜隆社区居民代表大会会议费		0.00	2,800.00	195,002,170.28
2025-02-08	付-中山市成诺会计师事务所有限公司港口镇胜隆社区土地历史遗留问题处置咨询费		0.00	40,000.00	194,962,170.28
2025-02-08	付-中山市盈喜旅游汽车运输有限公司2024年9月至2025年1月学生专车费用		0.00	183,080.00	194,779,090.28
2025-02-08	提取备用金		0.00	2,000.00	194,777,090.28
2025-02-10	付-中山市港口镇人民政府付中山市港口镇人民政府回购土地61.43亩款项（2009年政府征收81.0396亩土地）		0.00	59,161,300.00	135,615,790.28
2025-02-17	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2025年2月份租金		449,253.49	0.00	136,065,043.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-17	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2025年2月租金		233,089.56	0.00	136,298,133.33
2025-02-17	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼1月租金		8,788.50	0.00	136,306,921.83
2025-02-21	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	136,312,590.15
2025-02-21	付-黄金妹收回新胜十队吕伟洪一户胜隆社区报批的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	6,535.00	136,306,055.15
2025-02-21	付-冯明坤等人收回2021年报批的504.6691亩土地差价补偿款		0.00	29,382.00	136,276,673.15
2025-02-21	付-冯明坤等人收回胜隆社区报批的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		0.00	3,921.00	136,272,752.15
2025-02-21	付-冯明坤等人广珠中线二期胜隆东路及木河迳东路节点改造工程土地征收补偿款、20亩征地留用地折现款等分配款		0.00	7,785.00	136,264,967.15
2025-02-21	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	60,241.28	136,204,725.87
2025-02-21	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	136,151,243.31
2025-02-21	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局补缴工作人员及清洁员2024年7-11月社保个人负担部分		0.00	2,371.33	136,148,871.98
2025-02-21	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局补缴工作人员及清洁员2024年7-11月社保单位负担部分		0.00	3,016.65	136,145,855.33
2025-02-21	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2025年2月社保个人负担部分		0.00	13,424.70	136,132,430.63
2025-02-21	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2025年2月社保单位负担部分		0.00	19,404.89	136,113,025.74
2025-02-21	付-中山农商银行东街支行业务手续费		0.00	111.00	136,112,914.74
2025-02-21	付-黄明森等23人胜隆社区助力“百千万工程”系列赛“乡村振兴杯”篮球联赛误工费		0.00	6,900.00	136,106,014.74
2025-02-21	付-康丽华2025年1月12日、19日协助整理胜隆社区回购81亩安置用地的剩余土地及股份分配事项资料加班费		0.00	400.00	136,105,614.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	付-冯炜铭等12人次2025年胜隆社区适龄青年大学生1月10日、1月20日镇体检误工费		0.00	1,200.00	136,104,414.74
2025-02-21	付-吴振华等14人次2025年胜隆社区适龄青年非大学生1月16日、1月17日镇体检误工费		0.00	1,400.00	136,103,014.74
2025-02-21	付-新胜1队康乐怡收回2022年胜隆社区有股份人员在承保单位参保住院医疗补贴		0.00	737.52	136,102,277.22
2025-02-21	付-新隆2队罗晓霞收回2022年胜隆社区有股份人员在承保单位参保住院医疗补贴		0.00	737.52	136,101,539.70
2025-02-21	付-中山市港口镇胜隆社区居民委员会工会委员会下拨2025年1-3月胜隆社区工会经费		0.00	15,620.04	136,085,919.66
2025-02-21	付-中山市欢顺标识工程有限公司购入四小园单杠标识牌10个费用		0.00	1,000.00	136,084,919.66
2025-02-21	付-中山市港口镇开姐花木场购入三角快线桥底小花园建设用三角梅植物费用		0.00	2,860.00	136,082,059.66
2025-02-21	付-中山市港口镇开姐花木场购入旧围街158号四小园建设用三角梅、蓝雪花植物费用		0.00	2,760.00	136,079,299.66
2025-02-21	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部垃圾分类环保驿站亭及垃圾桶更换工程费用		0.00	37,638.00	136,041,661.66
2025-02-21	提取备用金		0.00	1,000.00	136,040,661.66
2025-02-21	付-苏华福等4人2025年1月份人居环境整治加班费		0.00	2,800.00	136,037,861.66
2025-02-21	付-冯明坤等人收回2023年度可分配收益(2019年-2023年利息收入)		0.00	2,079.00	136,035,782.66
2025-02-24	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2025年1月电信监控业务费		0.00	4,080.00	136,031,702.66
2025-02-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2025年1月网络及通讯费		0.00	3,171.44	136,028,531.22
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司胜隆东路潮兴家禽门口2025年1月水费及污水处理费		0.00	102.40	136,028,428.82
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2025年1月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	605.47	136,027,823.35
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司消防表2025年1月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	175.40	136,027,647.95



银行存款收支明细公布表


报表年月：2025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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司新围23号边2024年12月-2025年1月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	82.42	136,027,565.53
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月胜隆社区办公楼电费		0.00	5,770.15	136,021,795.38
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	637.26	136,021,158.12
2025-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2025年1月电费		0.00	7,558.71	136,013,599.41
2025-02-28	收-中国农业银行中山港口支行存款利息		2,873,500.00	0.00	138,887,099.41
2025-02-28	收-吴福胜原新胜小学2025年1-2月租金		21,175.00	0.00	138,908,274.41
2025-02-28	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼2月租金		8,788.50	0.00	138,917,062.91
2025-02-28	收-中山市港口镇公共服务办公室2月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,922.60	0.00	138,921,985.51
2025-02-28	付-广发银行中山港口支行电子回单箱服务费		0.00	240.00	138,921,745.51
2025-02-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年城乡居民基本医疗保险费		0.00	11,269.16	138,910,476.35
合计：			143,620,879.40	199,887,560.88	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				2,567,167.50	812,082.53	3,113,540.90	265,709.13
租赁款				121,927.17	736,231.33	699,702.03	158,456.47
厂房租赁款				0.00	660,950.03	660,950.03	0.00
美通电子有限公司				0.00	233,089.56	233,089.56	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)				0.00	427,860.47	427,860.47	0.00
旧校舍租赁款				244,659.80	44,026.40	21,175.00	267,511.20
港口东一幼儿园				234,072.30	33,438.90	0.00	267,511.20
吴福胜				10,587.50	10,587.50	21,175.00	0.00
空地租赁款				-95,221.13	17,366.40	0.00	-77,854.73
杨雪燕				-500.00	500.00	0.00	0.00
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
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(胜隆小 学旁)				-3,666.70	1,833.33	0.00	-1,833.37
润建股份有限公司 (深江铁路中山段110KV及 以上输电线路)				-63,490.88	7,469.52	0.00	-56,021.36
其他租赁				-27,511.50	13,888.50	17,577.00	-31,200.00
中伟机电工程有限公 司				8,788.50	8,788.50	17,577.00	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
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(西河溜水 闸)				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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(含珠溜水闸)				-9,600.00	1,200.00	0.00	-8,400.00
发包款				36,789.39	5,935.35	0.00	42,724.74
中山粤冠交通科技股份有限公司(梁格明)				55,186.80	5,518.68	0.00	60,705.48
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(含珠溜1.86亩)				-4,583.33	416.67	0.00	-4,166.66
水电费				3,938.22	637.26	0.00	4,575.48
南中高速公路TJ06标项目部				3,938.22	0.00	0.00	3,938.22
广东中业智联电力工程有限公司				0.00	637.26	0.00	637.26
应收借款				2,397,816.52	0.00	2,397,816.52	0.00
胜隆经济发展公司				2,397,816.52	0.00	2,397,816.52	0.00
医保社保				4,541.25	15,796.03	15,693.43	4,643.85
工作人员社保医保				102.60	10,594.93	10,492.33	205.20
代支清洁人员医保				4,438.65	5,201.10	5,201.10	4,438.65
其他				2,154.95	53,482.56	328.92	55,308.59
代支租赁税费				0.00	53,482.56	0.00	53,482.56
预付款				2,154.95	0.00	328.92	1,826.03
60106339公务车加油卡(粤T84K87)				502.52	0.00	0.00	502.52
60118385公务车加油卡(粤TLU888)				533.62	0.00	93.58	440.04
60118390公务车加油卡(粤TQA133)				512.81	0.00	123.13	389.68
60118383公务车加油卡(粤TPL170)				151.17	0.00	112.21	38.96
60118382公务车加油卡(粤TVH661)				454.83	0.00	0.00	454.83

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:

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				159,622,958.53	2,270,339.60	41,792,607.32	120,100,690.81
征地补偿款				151,280,093.20	2,248,695.00	41,772,598.00	111,756,190.20
青苗补偿费				1,048,207.22	0.00	0.00	1,048,207.22
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				1,014,604.30	0.00	0.00	1,014,604.30
深江铁路中山段(港口镇)110KV及以上输电线路青苗补偿费				29,161.00	0.00	0.00	29,161.00
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	1,890,000.00	1,890,000.00	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队地款周汉文(未征地户)				69,952.00	0.00	0.00	69,952.00
新隆9队青苗款周汉文(未征地户)				5,246.40	0.00	0.00	5,246.40
新胜3队地款梁继莹一户(未征地户)				187,344.00	0.00	0.00	187,344.00
新胜3队青苗款梁继莹一户(未征地户)				14,050.80	0.00	0.00	14,050.80
新胜8队地款梁洪标一户(未征地户)				137,840.00	0.00	0.00	137,840.00
新胜8队青苗款梁洪标一户(未征地户)				10,338.00	0.00	0.00	10,338.00
新胜8队提留地梁洪标一户(未征地户)				29,480.00	0.00	0.00	29,480.00
新胜8队供口粮地梁洪标一户(未征地户)				15,636.00	0.00	0.00	15,636.00
征地留用地补偿款				1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
征地留用地处置分配款				0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
新胜9队周汉文(未征地户)				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
1481.7060亩土地差额补偿款				258,786.00	0.00	258,786.00	0.00
世纪路崩涌溜桥及配套道路项目建设				282,164.00	0.00	0.00	282,164.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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	258,786.00	0.00	751,198.25
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
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
新胜9队周汉文(未征地户)				0.00	28,754.00	0.00	28,754.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				0.00	115,016.00	0.00	115,016.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				0.00	115,016.00	0.00	115,016.00
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	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				192,246.24	0.00	7,785.00	184,461.24
1370.517亩土地差额补偿款				131,569,632.00	0.00	39,476,280.00	92,093,352.00
504.6691亩土地差额补偿款				88,146.00	0.00	88,146.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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				285,250.25	88,146.00	29,382.00	344,014.25
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	9,794.00	0.00
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	9,794.00	0.00
新胜1吴传好(已故)				9,794.00	0.00	9,794.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
新隆9队周汉文(未征地户)				0.00	9,794.00	0.00	9,794.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				0.00	39,176.00	0.00	39,176.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				0.00	39,176.00	0.00	39,176.00
土地储备中心拨报批47.34亩土地的差额补偿款				11,763.00	0.00	11,763.00	0.00
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				41,323.68	0.00	0.00	41,323.68
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
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
世纪路崩涌溜桥集体土地补偿费用差额				301,693.00	0.00	0.00	301,693.00
未收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				75,914.92	11,763.00	10,456.00	77,221.92
新隆1队周耀棠(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆2队黄全胜(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆2队卢带好(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
新隆3队吴冠明(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆4队梁究根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆4队梁带彩(已故)				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
新隆4队黄连娣(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆5队冯玉凤				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆5队刘水宁				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆9队陈华容				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆9队苏少兰				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆9队梁满福				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆9队梁杏红				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆10队林卫权				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆12队何满根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆13队徐森带				2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
新隆13队冯明全				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆14队郭荣根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆14队梁有好(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆14队陈俊铭				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜1队梁荣全(已故)				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
新胜1队吴传好(已故)				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
新胜2队苏锡耀(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜2队苏文耀(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜3队吴华友(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜3队罗福彩(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜3队梁润胜(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队陈伟文				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队林彩连(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队梁志明				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队吴炳坤				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队吴容根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜4队林旺娣(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜5队梁容好(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜6队冯千根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜6队黄灿连				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜8队林炎根(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜8队黄福娣(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜8队林惠英				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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10队卢光海				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜10队林容好(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜10队吕伟洪				6,535.00	0.00	6,535.00	0.00
新胜10队黄源森				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜10队陈宝连				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜10队吴九姑				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜10队杨蝶思				3,921.00	0.00	0.00	3,921.00
新胜11队林伟文				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜11队梁福林(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜11队黄炎娣(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜12队吴金荣				54.46	0.00	0.00	54.46
新胜12队吴金莲				54.46	0.00	0.00	54.46
新隆3队马展涛				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新隆12队梁洪胜				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜9队周汉文(未征地户)				0.00	1,307.00	0.00	1,307.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				0.00	5,228.00	0.00	5,228.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				0.00	5,228.00	0.00	5,228.00
应付定金押金				1,864,815.78	0.00	0.00	1,864,815.78
租赁按金				1,864,815.78	0.00	0.00	1,864,815.78
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				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
广东中伟机电工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
中山市耐斯体育发展有限公司				83,916.78	0.00	0.00	83,916.78
应付工程款				-1,478,748.62	0.00	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				150,917.35	0.00	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
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
凯迪建筑工程有限公司				136,816.38	0.00	0.00	136,816.38
新隆十四队道路提升工程				136,816.38	0.00	0.00	136,816.38
应付补助款				224,325.93	10,485.00	1,475.04	233,335.89
农保医保补贴				189,230.18	0.00	1,475.04	187,755.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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

单位及名称	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
新隆1队梁焕玲				3,556.98	0.00	0.00	3,556.98
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				1,296.48	0.00	0.00	1,296.48
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				1,296.48	0.00	0.00	1,296.48
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
新胜3队杨镜流				1,319.16	0.00	0.00	1,319.16
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				838.38	0.00	0.00	838.38
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
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
梁振桉				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
新隆队马文强				295.98	0.00	0.00	295.98
新隆5队陈铤娜				50.43	0.00	0.00	50.43
新隆9队梁智慧				558.96	0.00	0.00	558.96
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
新隆10队梁燕玲				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆13队徐森带				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆13队徐浩明				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆2队罗晓霞				737.52	0.00	737.52	0.00
新隆3队马展程				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆3队陈志洪				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆5队梁溶标				737.52	0.00	0.00	737.52
新隆11队冯家淇				737.52	0.00	0.00	737.52
新胜1队康乐怡				737.52	0.00	737.52	0.00
新胜1队梁启光				737.52	0.00	0.00	737.52
新胜5队林键澎				737.52	0.00	0.00	737.52
新胜6队冯柱文				737.52	0.00	0.00	737.52
新胜10队梁创强				737.52	0.00	0.00	737.52
新胜12队梁景竣				737.52	0.00	0.00	737.52
被征地农民养老保障金				35,095.75	10,485.00	0.00	45,580.75
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
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
新隆9队周汉文(未征 地户)				0.00	1,165.00	0.00	1,165.00
新胜3队梁继莹一户 (未征地户)				0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
新胜8队梁洪标一户 (未征地户)				0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
股东分红款				75,647.38	6,237.00	2,079.00	79,805.38
未收股份分配款				75,647.38	6,237.00	2,079.00	79,805.38
新隆5队刘水宁				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				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
新隆1队周耀棠(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆2队黄全胜(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆2队卢带好(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆3队吴冠明(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆4队梁究根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆4队梁带彩(已故)				693.00	0.00	693.00	0.00
新隆4队黄连娣(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆5队冯玉凤				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆9队陈华容(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆9队苏少兰(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆9队梁福满				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆9队梁杏红				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆10队林卫权				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆12队何满根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆12队梁洪胜				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆13队徐森带				1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
新隆13队冯明全				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆14队郭荣根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆14队梁有好(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新隆14队陈俊铭				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜1队梁荣全(已故)				693.00	0.00	693.00	0.00
新胜1队吴传好(已故)				693.00	0.00	693.00	0.00
新胜2队苏锡耀(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜2队苏文耀(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜3队吴华友(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜3队罗福彩(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜3队梁润胜(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队陈伟文				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队黄桂华(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队梁志明				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队吴炳坤				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队吴容根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜4队林旺娣(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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队梁容好(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜6队冯千根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜6队黄灿连				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜8队林炎根(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜8队林惠英				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜8队黄福娣(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜10队林容好(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜10队黄源森				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜10队陈宝连(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜10队吴九姑				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜11队林伟文				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜11队梁福林(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜11队黄炎娣(已故)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜12队吴金荣				28.89	0.00	0.00	28.89
新胜12队吴金莲				28.89	0.00	0.00	28.89
新胜9队周汉文(未征地户)				0.00	693.00	0.00	693.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
代收代支				7,556,824.86	4,922.60	16,455.28	7,545,292.18
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				1,047.68	0.00	1,047.68	0.00
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
青少年校外辅导站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
补征地农民养老保障金				8,965,485.00	0.00	10,485.00	8,955,000.00
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	4,922.60	4,922.60	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				766.58	0.00	0.00	766.58
深江铁路项目征地包干工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				18,987.50	0.00	0.00	18,987.50
含珠路项目征地拆迁工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广澳高速改扩建项目征收房屋包干工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
深江铁路中山段(港口镇)项目征收房屋包干工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	98,435.78	98,435.78	0.00
管理和固定人员				0.00	98,435.78	98,435.78	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	82,380.38	82,380.38	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	16,055.40	16,055.40	0.00
长期借款及应付款				62,779.60	0.00	2,250.00	60,529.60
递延收入				62,779.60	0.00	2,250.00	60,529.60
土地租赁款				62,779.60	0.00	2,250.00	60,529.60
港口东一幼儿园				62,779.60	0.00	2,250.00	60,529.60
专项应付款				99,543.11	0.00	1,800.00	97,743.11
港口镇人民代表大会办公室				1,550.00	0.00	300.00	1,250.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,550.00	0.00	300.00	1,250.00
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

债务(应付款)明细公布表

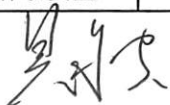
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

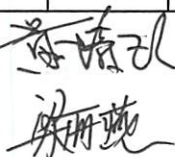
单位：元

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
党建办				47,993.11	0.00	1,500.00	46,493.11
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)				11,491.37	0.00	1,500.00	9,991.37
2024年村(社区)党组 织服务群众专项经费(市)				11,491.37	0.00	1,500.00	9,991.37
村(社区)党组织服务群 众专项经费(镇)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2024年度				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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

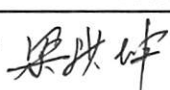
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





资产负债表

报表年月：2025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

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		195,659,727.13	138,911,143.47	短期借款			
其中：现金		145.12	667.12	应付款项		159,968,574.69	120,100,690.81
银行存款		195,659,582.01	138,910,476.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,510.69	265,709.13	应交税费			
存货				流动负债合计		159,968,574.69	120,100,690.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		198,614,237.82	139,176,852.60	长期借款及应付款		65,029.60	60,529.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,043.11	97,743.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		166,072.71	158,272.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		160,134,647.40	120,258,963.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,681,048.65	56,699,239.12				
减：累计折旧		26,438,060.79	26,614,191.61				
固定资产净值		30,242,987.86	30,085,047.51				
在建工程		830,703.95	952,083.07				
固定资产清理							
固定资产小计		31,073,691.81	31,037,130.58				
无形资产原值		119,000,900.00	119,000,900.00				
减：累计摊销		11,900,090.00	11,900,090.00	所有者权益：			
无形资产净值		107,100,810.00	107,100,810.00	资本		119,000,900.00	119,000,900.00
公益性生物资产				公积公益金		48,756,677.67	28,647,062.67
长期待摊费用				未分配收益		8,896,514.56	9,407,866.99
非流动资产合计		138,174,501.81	138,137,940.58	所有者权益合计		176,654,092.23	157,055,829.66
资产总计		336,788,739.63	277,314,793.18	负债和所有者权益总计		336,788,739.63	277,314,793.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

收益分配表

报表年月：2025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		744,416.68	1,488,833.36
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		79,998.25	162,090.60
税金及附加		27,748.76	55,706.92
管理费用		222,381.41	505,764.39
其中：运转支出			
二、经营收益		414,288.26	765,271.45
加：其他收入		2,873,500.00	2,874,670.00
减：公益支出		331,155.15	737,060.75
其他支出		7,604.13	26,796.67
三、收益总额		2,949,028.98	2,876,084.03
减：所得税费用			
四、净收益		2,949,028.98	2,876,084.03
加：年初未分配收益			8,896,514.56
其他转入		-2,397,816.52	-2,358,494.60
五、可分配收益			9,414,103.99
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		6,237.00	6,237.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			9,407,866.99

单位负责人：

吴永良

财务负责人：

梁丽燕

村务监督委员会：

梁兴伟
黄同兴
吴建义

制表人：

谢泳铎

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

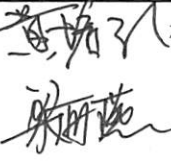
单位：元

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				99,543.11	1,800.00	97,743.11
港口镇人民代表大会办公室				1,550.00	300.00	1,250.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,550.00	300.00	1,250.00
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
党建办				47,993.11	1,500.00	46,493.11
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）				11,491.37	1,500.00	9,991.37
2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				11,491.37	1,500.00	9,991.37
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				36,000.00	0.00	36,000.00
2024年度				36,000.00	0.00	36,000.00
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

单位负责人：



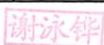
财务负责人：



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：2025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、现金账面余额：667.12元，实地清点现金667.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：667.12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：138910476.35 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，3000.00元；
本月银行存款收入共：11 笔，143620879.40元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，2833.00元；
本月银行存款支出共：51 笔，199887560.88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：

梁成坤 黄国记 梁国记

单位负责人：

梁成坤

财务负责人：

黄国记 梁国记

制表人：

谢泳铨