

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 6 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 7 月 8 日

单位负责人：吴小东 财务负责人：谢泳铨 制表人：谢泳铨

村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30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
陈颖思	财务人员	2,300.00	2,566.00	486.60	472.95	4,879.65	
袁雪霞	工作人员	2,300.00	2,221.00	426.60	472.95	4,474.65	
梁家恩	工作人员	2,300.00	2,246.00	436.60	472.95	4,509.65	
梁广鸿	工作人员	2,300.00	2,291.00	436.60	472.95	4,554.65	
林权辉	工作人员	2,300.00	2,251.00	426.60	472.95	4,504.65	
黄细文	工作人员	2,300.00	2,006.00	406.60	472.95	4,239.65	
刘宝君	工作人员	2,300.00	2,456.00	466.60	472.95	4,749.65	
梁丽燕	工作人员	2,300.00	2,441.00	466.60	472.95	4,734.65	
苏舒琪	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	472.95	4,389.65	
梁濠辉	工作人员	2,300.00	2,446.00	426.60	472.95	4,699.65	
林嘉玲	工作人员	2,300.00	2,111.00	436.60	472.95	4,374.65	
苏华福	工作人员	2,300.00	2,296.00	396.60	472.95	4,519.65	
林子健	工作人员	2,300.00	2,356.00	426.60	472.95	4,609.65	
苏景山	治安员	2,300.00	1,631.00	346.60	472.95	3,804.65	
梁镜辉	治安员	2,300.00	1,791.00	356.60	472.95	3,974.65	
林卫明	治安员	2,300.00	1,646.00	346.60	472.95	3,819.65	
陈振宇	治安员	2,300.00	1,596.00	356.60	472.95	3,779.65	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,186.00	436.60	472.95	4,449.65	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,150.00	1,183.33		1,479.55	1,853.78	
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		1,479.55	2,153.78	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		95,150.00	68,846.25	7,518.80	11,472.20	160,042.85	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

谢泳铨

制表人：

村务公开监督（理财）小组：

黄日坚 梁少欢 梁少欢



收支情况公布表

报表年月：2025年6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	739,504.09	4,453,580.40	一、经营支出	81,778.06	531,652.22
出租收入	739,087.42	4,434,524.40	其他经营成本	68,898.75	413,392.50
厂房租金	704,976.43	4,229,858.58	经营性固定资产折旧费	68,898.75	413,392.50
空地租金	20,222.49	121,334.82	增值税	12,879.31	118,259.72
其他租金	13,888.50	83,331.00	二、税金及附加	27,926.74	167,380.20
发包收入	416.67	19,056.00	城市维护建设税	643.97	3,773.70
承包金	416.67	19,056.00	教育费附加	386.38	2,264.21
土地承包金	416.67	19,056.00	地方教育附加	257.59	1,509.49
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	26,638.80	159,832.80
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	214,290.91	1,374,707.09
四、其他收入	33,416.47	3,049,966.46	其他管理及固定人员报酬	92,875.86	679,774.81
存款利息收入	33,416.47	2,994,332.96	行政服务人员薪酬	74,645.46	475,120.74
其他	0.00	54,463.50	管理执法人员薪酬	18,230.40	124,787.40
老人基金会会费	0.00	1,170.00	年终考核奖	0.00	79,866.67
	0.00	0.00	临时员工报酬	11,075.00	44,565.94
	0.00	0.00	办公费	13,109.90	31,472.19
	0.00	0.00	水电费	8,054.80	32,587.38
	0.00	0.00	书报费	0.00	39,644.80
	0.00	0.00	折旧费	22,404.25	134,425.62
	0.00	0.00	修缮费	31,284.00	129,580.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,698.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	会议费	3,400.00	9,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	7,436.25	44,416.19
	0.00	0.00	机动车辆费	69.27	7,152.49
	0.00	0.00	其他费用	6,198.00	84,244.85
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	18,383.58	118,424.68
	0.00	0.00	工会经费	0.00	15,620.04
	0.00	0.00	四、公益支出	197,470.99	1,606,203.41
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	4,182.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,507.40
	0.00	0.00	环境卫生	147,571.02	775,889.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	183,080.00
	0.00	0.00	文体体育	22,185.10	30,885.10
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	130,416.50
	0.00	0.00	医保社保	8,230.32	69,126.51
	0.00	0.00	慰问金	0.00	125,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,090.00	79,278.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	50,966.10



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	修桥修路	2,285.00	86,685.00
	0.00	0.00	龙狮团支出	0.00	10,052.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	7,109.55	42,455.35
	0.00	0.00	五、其他支出	27,552.83	357,692.40
	0.00	0.00	其他	2,400.00	274,962.13
	0.00	0.00	农排费用	25,107.41	82,457.75
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	45.42	272.52
	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	79,973.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	5,315.41	26,885.88
	0.00	0.00	管理用	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	指纹密码锁（二楼办公室）	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	公益用	4,215.41	25,785.88
	0.00	0.00	新隆十四队道路提升工程	1,615.41	19,805.88
	0.00	0.00	发电机	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	狮鼓2个	2,600.00	2,600.00
收入合计	772,920.56	7,503,546.86	支出合计	554,334.94	4,144,494.20
			收支差额	218,585.62	3,359,052.66

单位负责人：

吴永贵

财务负责人：

黄清孔

村务监督委员会：

黄明

制表人：

谢泳铎

梁永坤



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	622.85
2025-06-06	提取备用金		1,500.00	0.00	2,122.85
2025-06-09	提取备用金		2,000.00	0.00	4,122.85
2025-06-10	付-上海晓材科技有限公司购入城建农业用电脑安装CAD软件费用		0.00	899.00	3,223.85
2025-06-18	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司保洁船用油费		0.00	150.00	3,073.85
2025-06-20	付-吴容根等2人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付2025年5月16日胜隆社区人大代表接访群众活动交通补贴		0.00	100.00	2,973.85
2025-06-20	付-林志明代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新隆二队梁玉珍身故补助款		0.00	500.00	2,473.85
2025-06-20	付-林伟明代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新胜十队林锡泉身故补助款		0.00	500.00	1,973.85
2025-06-20	付-林丽燕代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新胜二队林桂有身故补助款		0.00	500.00	1,473.85
2025-06-20	付-温州正行文化创意有限公司购买胜隆社区2025年母亲节亲子活动花束材料包费用		0.00	928.00	545.85
2025-06-20	付-枣庄山亭区巧娃娃玩具礼品厂（个体工商户）购买胜隆社区2025年母亲节亲子活动材料包费用		0.00	539.10	6.75
合计：			3,500.00	4,116.10	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 






银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	47,070,941.60
2025-06-06	收-各工作人员社保个人负担部分		8,513.10	0.00	47,079,454.70
2025-06-06	收-各清洁人员社保个人负担部分		2,959.10	0.00	47,082,413.80
2025-06-06	提取备用金		0.00	1,500.00	47,080,913.80
2025-06-06	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员 2025年5月工资		0.00	3,333.33	47,077,580.47
2025-06-06	付-新隆十一组冯家淇收回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	737.52	47,076,842.95
2025-06-06	付-黄财珍等4人代收水利会下拨经费 支胜隆社区水利绿化清洁员2025年5月 工资及其他补贴		0.00	13,333.32	47,063,509.63
2025-06-06	付-林志明2024年胜隆社区办公楼及大 院防治白蚁服务费用		0.00	3,300.00	47,060,209.63
2025-06-09	提取备用金		0.00	2,000.00	47,058,209.63
2025-06-09	付-中山市港口镇开姐花木场购入紫花 风铃木31棵用于新隆尾补种植		0.00	28,954.00	47,029,255.63
2025-06-10	收-中山市斤鑫胜隆供应链管理有限公司 含珠路综合工业用地投标保证金		5,000,000.00	0.00	52,029,255.63
2025-06-10	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4月份租金		449,253.49	0.00	52,478,509.12
2025-06-10	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4月租金		233,089.56	0.00	52,711,598.68
2025-06-10	付-黄炳坤收回吴社妹胜隆社区报批的 1370.517亩土地的差价补偿款占比1/3 （退回重汇）		0.00	6,205.33	52,705,393.35
2025-06-10	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2025 年5月工资及其他补贴		0.00	3,333.33	52,702,060.02
2025-06-10	付-刘宝君等17人社区工作人员2025年6 月工资及其他补贴		0.00	83,259.20	52,618,800.82
2025-06-10	付-罗嘉玲胜隆社区开展2021年-2025年 6月经济责任审计前调查工作整理资料 加班费		0.00	300.00	52,618,500.82
2025-06-10	付-梁濠辉等6人2025年胜隆社区端午节 值班费		0.00	1,300.00	52,617,200.82
2025-06-10	付-中山市星恒机电工程有限公司美丽 乡村线路整改工程		0.00	28,494.00	52,588,706.82
2025-06-10	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5 月工资及其他补贴		0.00	67,266.60	52,521,440.22
2025-06-10	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部 购入路引标识牌、密码锁等费用		0.00	11,190.00	52,510,250.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	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6月薪酬		0.00	4,922.60	52,505,327.62
2025-06-10	付-蔡铭洋、吉雅萱代收支人社局下拨 生活补贴付2025年5月胜隆社区见习生 工资		0.00	7,960.00	52,497,367.62
2025-06-10	付-周家辉等2人胜隆社区临时工作人员 2025年5月工资		0.00	7,125.00	52,490,242.62
2025-06-10	付-中山市港口镇文彩百货商行2025年1 -5月办公文具一批费用		0.00	7,737.40	52,482,505.22
2025-06-10	付-苏华福等4人胜隆社区2025年4月人 居环境整治加班费		0.00	1,350.00	52,481,155.22
2025-06-17	收-惠融易企业服务（广州）有限公司 含珠路综合工业用地投标保证金		5,000,000.00	0.00	57,481,155.22
2025-06-18	收-广州银富誉贸易有限公司含珠路综 合工业用地投标保证金		5,000,000.00	0.00	62,481,155.22
2025-06-18	收-苏华福等3人收回2025年6月多发工 资		960.00	0.00	62,482,115.22
2025-06-18	付-林子健、梁镜辉补发2025年胜隆社 区工作人员6月工资		0.00	960.00	62,481,155.22
2025-06-18	付-康丽华2025年胜隆社区临时工作人 员补发5月工资		0.00	150.00	62,481,005.22
2025-06-18	付-广州银富誉贸易有限公司退回含珠 路综合工业用地投标保证金		0.00	5,000,000.00	57,481,005.22
2025-06-18	付-中山市港口镇明顺花木场购入胜隆 社区乡村绿化美化黄皮等树苗一批		0.00	5,846.00	57,475,159.22
2025-06-18	付-中山市耀体文化体育发展有限公司 2025年胜隆社区“工会杯”羽毛球比赛 活动策划费用		0.00	20,718.00	57,454,441.22
2025-06-19	付-苏卓鹏港口镇胜隆社区公益建设苏 文耀50平方米土地回购款		0.00	230,260.00	57,224,181.22
2025-06-19	付-中山市港口镇盈满五金商行购入人 居环境整治用手套等五金及劳保用品费 用		0.00	1,427.50	57,222,753.72
2025-06-19	付-中山市港口镇腾辉副食店胜隆社区 办公用怡宝纯净水费用		0.00	1,200.00	57,221,553.72
2025-06-19	付-中山市港口镇汇鼎电脑商行胜隆社 区办公楼办公设备维修及3-5月打印机 复印费用		0.00	5,240.00	57,216,313.72
2025-06-19	付-广东壹圆项目管理有限公司胜隆社 区新隆十四队道路提升工程结算审核费		0.00	1,615.41	57,214,698.31
2025-06-19	付-佛山市万狮堂工艺制品有限公司购 入1.8尺狮鼓2个费用		0.00	2,600.00	57,212,098.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-19	付-中山市港口镇腾辉副食店购入胜隆社区办公用怡宝纯净水50箱费用		0.00	1,200.00	57,210,898.31
2025-06-19	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区“浓情端午.粽享未来”端午活动购买材料一批		0.00	1,999.00	57,208,899.31
2025-06-21	收-中国建设银行中山港口支行存款利息		0.05	0.00	57,208,899.36
2025-06-23	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山市港口镇胜隆社区靠河边垃圾处理房旁土地2025年7月-2026年6月租金		30,000.00	0.00	57,238,899.36
2025-06-23	收-梁格明借用万龙大街55号附近（新胜8队）2025年5月排水站电费		3,254.01	0.00	57,242,153.37
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局梁格明借用万龙大街55号附近（新胜8队）5月排水站电费		0.00	3,254.01	57,238,899.36
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局新隆公交站旁排水河（含珠路）5月排灌站电费		0.00	14,889.98	57,224,009.38
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	1,931.14	57,222,078.24
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局苏嘉伟借用新胜旧砖厂5月排水站电费		0.00	4,210.32	57,217,867.92
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局广东省中山市港口镇旧围街56号侧2025年5月电费		0.00	311.72	57,217,556.20
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月胜隆社区办公楼电费		0.00	7,310.44	57,210,245.76
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2025年5月电费		0.00	5,583.39	57,204,662.37
2025-06-23	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5月水费及污水处理费		0.00	9.60	57,204,652.77
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2025年5月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	443.30	57,204,209.47
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司新胜7队人家尾新围街119号以东200米5月排水站水费及污水处理费		0.00	112.00	57,204,097.47
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司新胜治安岗2025年4-5月水费及垃圾污水处理费		0.00	265.98	57,203,831.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区代垫南国综合厂房及员工楼5月份租赁税		0.00	53,482.56	57,150,348.93
2025-06-23	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6月社保单位负担部分		0.00	18,383.58	57,131,965.35
2025-06-23	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6月社保个人负担部分		0.00	11,472.20	57,120,493.15
2025-06-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2025年5月网络及通讯费		0.00	3,282.05	57,117,211.10
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业5月份出租物业租赁税		0.00	62,199.07	57,055,012.03
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司消防表2025年5月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	35.08	57,054,976.95
2025-06-23	付-黄进杰等68人2025年6月15日居民代表大会会议费		0.00	3,400.00	57,051,576.95
2025-06-23	付-中山市钰文土石方机械租赁工程部胜隆社区植树租赁机械工程费用		0.00	2,090.00	57,049,486.95
2025-06-23	付-中山市港汇建设工程有限公司胜隆社区办公楼外墙及花圃喷真石漆工程		0.00	31,284.00	57,018,202.95
2025-06-23	付-中山市钰文土石方机械租赁工程部胜隆社区农路修复加固工程费用		0.00	2,285.00	57,015,917.95
2025-06-23	付-惠融易企业服务（广州）有限公司退回含珠路综合工业用地投标保证金		0.00	5,000,000.00	52,015,917.95
2025-06-25	收-中山农商银行港口支行存款利息		16,714.13	0.00	52,032,632.08
2025-06-25	收-中国农业银行中山港口支行存款利息		16,460.53	0.00	52,049,092.61
2025-06-25	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行业务手续费		0.00	87.50	52,049,005.11
2025-06-25	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5月电信监控业务费		0.00	4,154.20	52,044,850.91
2025-06-25	付-中山农商银行东街支行业务手续费		0.00	45.00	52,044,805.91
2025-06-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山港口胜隆社区党群服务中心副楼的天面2025年7月-2026年6月租金		18,000.00	0.00	52,062,805.91
2025-06-27	收-广发银行中山港口支行存款利息		241.76	0.00	52,063,047.67
2025-06-30	收-中山市美通电子有限公司社区代垫南国综合厂房及员工楼2025年2月份租金税		53,482.56	0.00	52,116,530.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-中山市美通电子有限公司社区代垫南围综合厂房及员工楼2025年3月份租金税		53,482.56	0.00	52,170,012.79
2025-06-30	收-中山市港口镇公共服务办公室6月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,922.60	0.00	52,174,935.39
2025-06-30	收-广东中山医保代发户重复参保人员医保退费		744.52	0.00	52,175,679.91
2025-06-30	建行销户余额转入基本户		210.36	0.00	52,175,890.27
2025-06-30	付-中山市港汇建设工程有限公司代收支“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金付胜隆社区花朗滘上街“百千万工程”示范片区农房风貌提升工程		0.00	291,066.50	51,884,823.77
2025-06-30	建行销户余额转入基本户		0.00	210.36	51,884,613.41
2025-06-30	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司代收支“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金付胜隆社区花朗滘街片区多网融合FTTH三线改造工程		0.00	248,706.10	51,635,907.31
2025-06-30	付-广东祺商建设集团有限公司代收支“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金付胜隆社区花朗滘下街“百千万工程”示范片区农房风貌提升工程		0.00	185,605.82	51,450,301.49
2025-06-30	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	8,974.84	51,441,326.65
合计：			15,892,288.33	11,521,903.28	

单位负责人：

罗永贵

财务负责人：

李瑞红

村务监督委员会：

黄日晃

制表人：

谢泳铨

李健义
吴兴坤

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				1,592,785.95	804,139.99	827,456.62	1,569,469.32
租赁款				1,373,040.21	736,837.42	708,950.03	1,400,927.60
厂房租赁款				1,321,900.06	660,950.03	660,950.03	1,321,900.06
美通电子有限公司				466,179.12	233,089.56	233,089.56	466,179.12
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）				855,720.94	427,860.47	427,860.47	855,720.94
旧校舍租赁款				167,194.50	44,026.40	0.00	211,220.90
港口东一幼儿园				167,194.50	33,438.90	0.00	200,633.40
吴福胜				0.00	10,587.50	0.00	10,587.50
空地租赁款				-100,154.35	17,972.49	30,000.00	-112,181.86
杨雪燕				-4,500.00	500.00	0.00	-4,000.00
冯毅敏				-7,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(旧围路)				-18,000.00	1,500.00	0.00	-16,500.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(新隆村立交旁)				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
梁格明（2.1271亩）				-9,571.95	1,063.55	0.00	-8,508.40
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)				-2,500.00	2,500.00	30,000.00	-30,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司（胜隆小学旁）				-18,333.30	1,833.37	0.00	-16,499.93
润建股份有限公司 （深江铁路中山段110KV及 以上输电线路）				-33,612.80	7,469.52	0.00	-26,143.28
中山市电力工程有限公司 （深江铁路中山段 110KV及以上输电线路）				-3,636.30	606.05	0.00	-3,030.25
其他租赁				-15,900.00	13,888.50	18,000.00	-20,011.50
中伟机电工程有限公司				0.00	8,788.50	0.00	8,788.50
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(党群服务 中心副楼)				-1,500.00	1,500.00	18,000.00	-18,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(烂六顷水 闸)				-4,800.00	1,200.00	0.00	-3,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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)				-4,800.00	1,200.00	0.00	-3,600.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠滘水闸)				-4,800.00	1,200.00	0.00	-3,600.00
发包款				49,493.37	416.67	0.00	49,910.04
中山粤冠交通科技股份有限公司(梁格明)				66,224.10	0.00	0.00	66,224.10
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)				-2,916.65	416.67	0.00	-2,499.98
水电费				3,938.22	1,931.14	0.00	5,869.36
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	1,931.14	0.00	1,931.14
医保社保				2,959.10	11,472.20	11,472.20	2,959.10
工作人员社保医保				0.00	8,513.10	8,513.10	0.00
代支清洁人员医社保				2,959.10	2,959.10	2,959.10	2,959.10
其他				163,355.05	53,482.56	107,034.39	109,803.22
代支租赁税费				160,447.68	53,482.56	106,965.12	106,965.12
预付款				2,907.37	0.00	69.27	2,838.10
862744公务车加油卡(粤TPL170)				500.00	0.00	69.27	430.73
862745公务车加油卡(粤TVH661)				500.00	0.00	0.00	500.00
862746公务车加油卡(粤TLU888)				407.37	0.00	0.00	407.37
862747公务车加油卡(粤TQA133)				500.00	0.00	0.00	500.00
862748公务车加油卡(粤T84K87)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				28,139,689.51	15,004,922.60	10,016,025.45	33,128,586.66
征地补偿款				19,835,788.42	0.00	6,205.33	19,829,583.09
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				8,646,326.86	0.00	6,205.33	8,640,121.53
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
新胜8队林炎根(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队黄福娣(已故)				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
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				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
新胜9队周汉文(未征地户)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
1370.517亩土地的差价补偿款				1,217,796.67	0.00	6,205.33	1,211,591.34
新隆9队周汉文				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜3队梁继莹(一户4份)				74,464.00	0.00	0.00	74,464.00
新隆1队周耀棠(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆2队黄全胜(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆3队吴冠明(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆4队梁究根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆4队黄连娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆5队吴社妹(已故)				6,205.33	0.00	6,205.33	0.00
新隆5队陈金满				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆5队冯玉凤				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队刘水宁				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆7队梁财胜(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆7队林洪根				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆8队谭玲珍				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆9队陈华容(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆9队苏少兰(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆9队梁满福				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆9队梁杏红				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆9队伍焕好(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆10队苏权文				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆10队林卫权				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆12队何满根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆12队梁洪胜				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆12队吴俊星				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆14队郭荣根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆14队梁有好(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆14队陈俊铭				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆14队陈金泉(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新隆14队吴胜娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜1队梁建棠				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜2队周引娣				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜2队苏锡耀(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜2队苏文耀(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜3队梁建明				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜3队梁凯仪				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜3队吴华友(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜3队罗福彩(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队梁润胜(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜4队陈伟文				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜4队林彩连(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜4队梁志明				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜4队吴炳坤				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜4队林旺娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜5队梁容好(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜5队吴祥兴(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队冯千根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队梁雁英				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队冯文静				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队冯文亭				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队黄灿连				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜8队林炎根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜8队黄福娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队卢光海(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队林容好(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队黄源森				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队陈宝连(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队陈权坤				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜10队吴九姑(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜11队杨建帮				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜11队林伟文				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜11队梁福林(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜11队黄炎娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜12队吴金荣				775.67	0.00	0.00	775.67
新胜12队吴金莲				775.67	0.00	0.00	775.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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4队苏金好(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
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				158,511.24	0.00	0.00	158,511.24
新隆9队周汉文				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队梁继莹(一户4份)				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
新隆1队周耀棠(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆2队黄全胜(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆3队吴冠明(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆4队梁究根(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆4队黄连娣(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆5队陈金满				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆5队冯玉凤				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆5队刘水宁				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆8队谭玲珍				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆9队陈华容(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆9队苏少兰(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆9队梁满福				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆9队梁杏红				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆10队苏权文				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆10队林卫权				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆12队何满根(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆12队梁洪胜				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆12队吴俊星				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆14队郭荣根(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆14队梁有好(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆14队陈俊铭				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队吴金兰				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜1队梁建棠				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜2队周引娣				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜2队苏锡耀(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜2队苏文耀(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队梁建明				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队梁凯仪				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队吴华友(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队罗福彩(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜3队梁润胜(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队陈伟文				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队林彩连(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队梁志明				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队吴炳坤				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队林旺娣(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜4队苏金好(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜5队梁容好(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜5队吴祥兴(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜6队冯千根(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜6队梁雁英				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜6队冯文静				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜6队冯文亨				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜6队黄灿连				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜8队林炎根(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜8队黄福娣(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜10队卢光海(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队林容好(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜10队黄源森				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜10队陈宝连				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜10队陈权坤				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜10队吴九姑				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜11队杨建帮				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜11队林伟文				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜11队梁福林(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜11队黄炎娣(已故)				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新胜12队吴金荣				108.12	0.00	0.00	108.12
新胜12队吴金莲				108.12	0.00	0.00	108.12
世纪路崩涌浮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				607,428.25	0.00	0.00	607,428.25
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
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)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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队梁继莹一户 (未征地户)				115,016.00	0.00	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
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				295,044.25	0.00	0.00	295,044.25
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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)				9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
新胜3队梁继莹一户 (未征地户)				39,176.00	0.00	0.00	39,176.00
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				66,765.92	0.00	0.00	66,765.92
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				5,228.00	0.00	0.00	5,228.00
新胜三街西段道路工程集体农用地征收补偿款				487,790.75	0.00	0.00	487,790.75
应付定金押金				1,804,815.78	15,000,000.00	10,000,000.00	6,804,815.78
租赁按金				1,804,815.78	0.00	0.00	1,804,815.78
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
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
中山市耐斯体育发展有限公司				83,916.78	0.00	0.00	83,916.78
投标保证金				0.00	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
含珠路综合工业用地投标保证金				0.00	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
花荫濬下街填石渣工 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 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				189,747.37	0.00	737.52	189,009.85
农保医保补贴				149,991.62	0.00	737.52	149,254.10
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
新胜4队杨阳				1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
新胜5队林贺宁				504.00	0.00	0.00	504.00
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9队梁智慧				558.96	0.00	0.00	558.96

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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	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
被征地农民养老保障金				39,755.75	0.00	0.00	39,755.75
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				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)				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
新胜3队梁继莹一户 (未征地户)				4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
股东分红款				74,954.38	0.00	0.00	74,954.38
未收股份分配款				74,954.38	0.00	0.00	74,954.38
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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)				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
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)				693.00	0.00	0.00	693.00
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
代收代支				7,613,132.18	4,922.60	9,082.60	7,608,972.18
党员生活补贴				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
过渡账户社保金				25,002.40	0.00	0.00	25,002.40
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
补征地农民养老保障金				9,027,000.00	0.00	0.00	9,027,000.00
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
见习生生活补贴				-4,160.00	0.00	4,160.00	-8,320.00
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	93,835.86	93,835.86	0.00
管理和固定人员				0.00	93,835.86	93,835.86	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	75,605.46	75,605.46	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
管理执法人员薪酬				0.00	18,230.40	18,230.40	0.00
长期借款及应付款				53,779.60	0.00	2,250.00	51,529.60
递延收入				53,779.60	0.00	2,250.00	51,529.60
土地租赁款				53,779.60	0.00	2,250.00	51,529.60
港口东一幼儿园				53,779.60	0.00	2,250.00	51,529.60
专项应付款				842,148.17	0.00	726,978.42	115,169.75
港口镇人民代表大会办公室				950.00	0.00	100.00	850.00
人大代表联络站接待群众补助经费				950.00	0.00	100.00	850.00
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
党建办				11,198.17	0.00	1,500.00	9,698.17
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)				10,696.43	0.00	1,500.00	9,196.43
2024年度				10,696.43	0.00	1,500.00	9,196.43
港口镇农业农村局				800,000.00	0.00	725,378.42	74,621.58
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				800,000.00	0.00	725,378.42	74,621.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铎



资产负债表

报表年月：2025年6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	51,441,333.40	短期借款			
其中：现金		145.12	6.75	应付款项		159,968,574.69	33,128,586.66
银行存款		195,659,582.01	51,441,326.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,510.69	1,569,469.32	应交税费			
存货				流动负债合计		159,968,574.69	33,128,586.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		198,614,237.82	53,010,802.72	长期借款及应付款		65,029.60	51,529.60
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,043.11	115,169.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		166,072.71	166,699.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		160,134,647.40	33,295,286.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,681,048.65	56,707,934.53				
减：累计折旧		26,438,060.79	27,009,006.43				
固定资产净值		30,242,987.86	29,698,928.10				
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	30,651,011.17				
无形资产原值		119,000,900.00	178,162,200.00				
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	166,262,110.00	资本		119,000,900.00	178,162,200.00
公益性生物资产				公积公益金		48,756,677.67	28,420,182.67
长期待摊费用				未分配收益		8,896,514.56	10,046,255.21
非流动资产合计		138,174,501.81	196,913,121.17	所有者权益合计		176,654,092.23	216,628,637.88
资产总计		336,788,739.63	249,923,923.89	负债和所有者权益总计		336,788,739.63	249,923,923.89

单位负责人：

吴永贵

财务负责人：

李瑞红

村务监督委员会：

曹月见
吴建义
吴兴坤

制表人：

谢泳铨

收益分配表

报表年月：2025年6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	1	739,504.09	4,453,580.40
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	81,778.06	531,652.22
税金及附加	5	27,926.74	167,380.20
管理费用	6	214,290.91	1,374,707.09
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	415,508.38	2,379,840.89
加：其他收入	9	33,416.47	3,049,966.46
减：公益支出	10	197,470.99	1,606,203.41
其他支出	11	27,552.83	357,692.40
三、收益总额	12	223,901.03	3,465,911.54
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	223,901.03	3,465,911.54
加：年初未分配收益	15		8,896,514.56
其他转入	16	-33.65	-2,236,197.89
五、可分配收益	17		10,126,228.21
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		79,973.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		10,046,255.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铨

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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				842,148.17	726,978.42	115,169.75
港口镇人民代表大会办公室				950.00	100.00	850.00
人大代表联络站接待群众补助经费				950.00	100.00	850.00
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				11,198.17	1,500.00	9,698.17
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）				10,696.43	1,500.00	9,196.43
2024年度				10,696.43	1,500.00	9,196.43
港口镇农业农村局				800,000.00	725,378.42	74,621.58
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				800,000.00	725,378.42	74,621.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

谢泳铎

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2025年6月30日

单位：元

编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
1	北围一组内水泥结构三层厂房两幢 北围一组内五层宿舍一座	美通电子有限公司	6年	2024年10月1日	2029年9月30日	2,797,074.72	233,089.56	29,369,284.80	
			5年	2029年10月1日	2034年9月30日	3,076,782.24	256,398.52		
2	南国综合厂房A.B.C幢及值班室	美通电子有限公司	4年	2023年8月1日	2027年7月31日	4,479,370.56	373,280.88	56,118,178.68	
			3年	2027年8月1日	2030年7月31日	4,927,307.52	410,608.96		
			3年	2030年8月1日	2033年7月31日	5,420,038.32	451,669.86		
3	宿舍楼		3年	2023年8月1日	2027年7月31日	467,755.08	38,979.59		
			3年	2027年8月1日	2030年7月31日	514,530.60	42,877.55		
			3年	2030年8月1日	2033年7月31日	565,983.60	47,165.30		
4	空地		3年	2023年8月1日	2027年7月31日	187,200.00	15,600.00		
			3年	2027年8月1日	2030年7月31日	205,920.00	17,160.00		
			3年	2030年8月1日	2033年7月31日	226,512.00	18,876.00		
5	原胜隆旧办公大楼	港口东一幼儿园	5年	2019年2月1日	2024年1月31日	364,788.00	30,399.00	3,830,274.00	
			5年	2024年2月1日	2029年1月31日	401,266.80	33,438.90		
			5年	2019年4月1日	2024年1月31日	24,300.00	2,025.00	252,000.00	
			5年	2024年2月1日	2029年1月31日	27,000.00	2,250.00		
6	新胜旧小学	吴福胜	3年	2018年2月1日	2021年1月31日	105,000.00	8,750.00	1,169,700.00	
			3年	2021年2月1日	2024年1月31日	115,500.00	9,625.00		
			4年	2024年2月1日	2028年1月31日	127,050.00	10,587.50		
7	三角快线边-2空地	杨雪燕	3年	2023年3月1日	2026年2月28日	6,000.00	500.00	31,000.00	
			2年	2026年3月1日	2028年2月29日	6,500.00	541.67		
8	世纪桥与三角快线辅路旁罕	冯毅敏	2年	2023年1月1日	2025年12月31日	12,000.00	1,000.00	62,000.00	
			1年	2026年1月1日	2027年12月30日	13,000.00	1,083.33		
9	旧围路二号农庄深岑高速旁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	7年	2022年6月1日	2029年5月31日	18,000.00	1,500.00	126,000.00	
10	新隆村立交旁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	7年	2022年8月1日	2029年7月31日	18,000.00	1,500.00	126,000.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

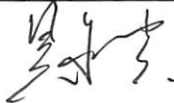
报表单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

2025年6月30日

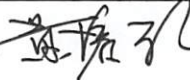
单位： 元

编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	合同总金额	说明
11	三角快线边-3空地	梁格明	3年	2023年3月1日	2026年2月28日	12,762.60	1,063.55	38,287.80	
			2年	2026年3月1日	2028年2月29日	13,826.15	1,152.18	27,652.30	
12	靠河边垃圾处理房旁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	3年	2023年7月1日	2026年6月30日	30,000.00	2,500.00	90,000.00	
13	港胜隆村胜隆小学旁	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2024年4月1日	2029年3月31日	22,000.00	1,833.33	110,000.00	
14	新胜六街	中山市耐斯体育发展有限公司	1年	2024年8月1日	2025年7月31日	免租建设期			
			4年	2025年8月1日	2029年7月31日	503,500.68	41,958.39	2,014,002.72	
			5年	2029年8月1日	2034年7月31日	553,850.64	46,154.22	2,769,253.20	
15	胜隆社区办公楼三楼	广东中伟机电工程有限公司	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	105,462.00	8,788.50	316,386.00	
			2年	2027年1月1日	2028年12月31日	116,008.20	9,667.35	232,016.40	
16	社区党群服务中心副楼	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年7月1日	2027年6月30日	18,000.00	1,500.00	90,000.00	
17	烂六坝水闸	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	14,400.00	1,200.00	72,000.00	
18	西河浮水闸	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	14,400.00	1,200.00	72,000.00	
19	含珠浮水闸	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	14,400.00	1,200.00	72,000.00	
20	含珠浮片土地	黄炳洪	5年	2022年1月1日	2027年12月31日	5,000.00	416.67	25,000.00	
21	深江铁路中山段110KV及以上输电线路（110KV通白甲乙线、110KV光通甲乙线110KV通中（油华）线临时占用土地	润建股份有限公司	1年	2024年10月15日	2025年9月15日	89,634.20	7,469.52	89,634.20	
22	深江铁路中山段110KV及以上输电线路（220KV文通、通白甲乙线G4塔建设）临时占用土地	中山市电力工程有限公司	1年	2024年12月1日	2025年11月30日	7,272.60	606.05	7,272.60	


单位负责人：




财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年6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：6.75元，实地清点现金6.75元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：6.75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：51441326.65 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，15892288.33元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，4116.10元；
本月银行存款支出共：63 笔，11521903.28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：

本月单据收妥合理，手续完善，无违反财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄日光 梁兴伟 梁兴伟

单位负责人：黄日光

财务负责人：梁兴伟

制表人：谢泳铨