

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 8 月份

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇胜隆东路



开展理财活动日期：2025年9月5日

单位负责人：罗小文 财务负责人：李海燕 制表人：谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘宝君	办公室副主任	2,500.00	2,376.66	600.00	772.95	4,673.71	
梁丽燕	财经副主任	2,500.00	2,316.66	500.00	772.95	4,543.71	
康丽华	财务人员	2,500.00	2,366.66	600.00	772.95	4,577.58	
陈颖思	财务人员	2,500.00	2,366.66	600.00	772.95	4,693.71	
袁雪霞	工作人员	2,500.00	2,206.66	500.00	772.95	4,403.71	
梁家恩	工作人员	2,500.00	2,056.66	500.00	772.95	4,283.71	
林权辉	工作人员	2,500.00	2,266.66	400.00	772.95	4,393.71	
梁广鸿	工作人员	2,500.00	2,116.66	800.00	772.95	4,643.71	
黄细文	工作人员	2,500.00	2,146.66	300.00	772.95	4,173.71	
苏舒琪	工作人员	2,500.00	1,786.66	500.00	772.95	4,013.71	
梁濠辉	工作人员	2,500.00	2,026.66	700.00	772.95	4,453.71	
林嘉玲	工作人员	2,500.00	1,756.66	500.00	772.95	3,983.71	
林子健	工作人员	2,500.00	1,846.66	700.00	772.95	4,273.71	
苏华福	工作人员	2,500.00	2,326.66	300.00	772.95	4,353.71	
苏景山	治安员	2,500.00	1,626.66	300.00	772.95	3,653.71	
梁镜辉	治安员	2,500.00	1,716.66	300.00	772.95	3,743.71	
林卫明	治安员	2,500.00	1,656.66	300.00	772.95	3,683.71	
陈振宇	治安员	2,500.00	1,326.66	300.00	772.95	3,353.71	
梁健耀	残疾人专职委员	2,300.00	2,201.00	436.60	772.95	4,164.65	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%
吴风连	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴旺彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
梁桂好	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
吴月彩	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
陈月婵	环卫保洁员	2,150.00	1,183.33			3,333.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
冯洪带	环卫保洁员	2,150.00	1,483.33			3,633.33	薪酬由政府负担50%，社区负担50%
苏少凤	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		98,550.00	66,151.34	8,536.60	16,872.20	156,365.74	

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：

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,093,776.92	6,419,175.89	一、经营支出	145,076.98	759,013.16
出租收入	1,009,360.25	6,399,286.55	其他经营成本	110,298.75	592,590.00
厂房租金	704,976.43	5,639,811.44	经营性固定资产修缮费	18,000.00	18,000.00
空地租金	284,495.32	648,367.11	经营性固定资产折旧费	68,898.75	551,190.00
其他租金	13,888.50	111,108.00	其他	23,400.00	23,400.00
发包收入	416.67	19,889.34	增值税	34,778.23	166,423.16
承包金	416.67	19,889.34	二、税金及附加	26,405.89	221,763.41
土地承包金	416.67	19,889.34	城市维护建设税	669.26	5,112.22
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	401.55	3,067.31
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	267.71	2,044.91
四、其他收入	16,507.27	3,066,473.73	房产税	25,067.37	211,538.97
存款利息收入	0.00	2,994,332.96	三、管理费用	207,415.43	1,789,912.99
其他	16,507.27	70,970.77	其他管理及固定人员报酬	99,856.54	881,728.70
老人基金会会费	0.00	1,170.00	行政服务人员薪酬	82,329.90	639,171.35
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	17,526.64	162,690.68
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	79,866.67
	0.00	0.00	临时员工报酬	7,850.00	61,891.44
	0.00	0.00	办公费	325.00	31,909.19
	0.00	0.00	水电费	12,216.42	54,050.80
	0.00	0.00	书报费	0.00	39,644.80
	0.00	0.00	折旧费	21,543.52	177,512.66
	0.00	0.00	修缮费	12,931.00	146,981.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,698.00
	0.00	0.00	误工补贴	5,200.00	6,400.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	7,846.32	59,888.38
	0.00	0.00	机动车辆费	326.02	7,672.81
	0.00	0.00	其他费用	14,215.72	107,560.57
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	19,404.89	157,234.46
	0.00	0.00	工会经费	0.00	31,240.08
	0.00	0.00	住房公积金	5,700.00	11,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	465,828.73	2,634,021.71
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	823.50	13,623.50
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	4,182.18
	0.00	0.00	征兵民兵	1,300.00	34,157.40
	0.00	0.00	环境卫生	163,178.11	1,111,906.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	193,030.00	376,110.00
	0.00	0.00	文体体育	40,950.00	89,744.10

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公共设施维护	2,680.00	413,629.26
	0.00	0.00	医保社保	-3,455.44	69,382.47
	0.00	0.00	慰问金	0.00	125,709.40
	0.00	0.00	其他公益支出	48,570.00	129,519.23
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	55,090.60
	0.00	0.00	修桥修路	11,655.00	142,884.60
	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	7,097.56	56,650.47
	0.00	0.00	五、其他支出	30,614.84	535,104.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	175,676.64
	0.00	0.00	防汛抢险支出	186.00	186.00
	0.00	0.00	其他	5,960.00	282,122.13
	0.00	0.00	农排费用	24,423.42	76,756.44
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	45.42	363.36
	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	920.00	27,805.88
	0.00	0.00	管理用	920.00	2,020.00
	0.00	0.00	指纹密码锁（二楼办公室）	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	指纹锁（值班室）	920.00	920.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	25,785.88
	0.00	0.00	新隆十四队道路提升工程	0.00	19,805.88
	0.00	0.00	发电机	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	狮鼓2个	0.00	2,600.00
收入合计	1,020,284.19	9,485,649.62	支出合计	876,261.87	6,047,594.72
			收支差额	144,022.32	3,438,054.90

单位负责人：

吴少杰

财务负责人：

黄子凡
陈丽燕

村务监督委员会：

董明吃
梁冰坤
梁冰坤

制表人：

谢泳铨



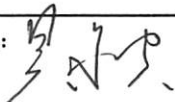
现金收支明细公布表

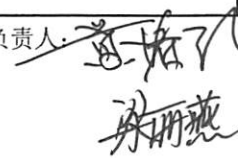
报表年月：2025年8月

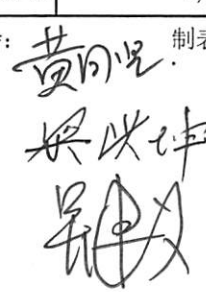
单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	431.35
2025-08-12	提取备用金		2,000.00	0.00	2,431.35
2025-08-12	付-马福根等4人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付港口镇东街片选区市人大代表向选民报告履职情况会议群众交通补贴		0.00	200.00	2,231.35
2025-08-19	付-台州顶能电子商务有限公司购入胜隆社区人居环境整治用皮管费用		0.00	35.00	2,196.35
2025-08-19	付-汉寿县奕超汽车零部件经营部（个人独资）购入环卫保洁清运车用安全标识反光贴费用		0.00	118.63	2,077.72
2025-08-19	付-台州顶能电子商务有限公司购入胜隆社区环卫绿化作业用抽水机一台		0.00	976.00	1,101.72
2025-08-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司胜隆社区人居环境整治用打草机加油费		0.00	289.36	812.36
2025-08-22	付-广州祺宸科技有限公司参加中山市2025年全国1%人口抽样调查培训班交通费		0.00	25.72	786.64
2025-08-22	付-黄淑燕代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新隆十四队黄明光身故补助款		0.00	500.00	286.64
2025-08-22	付-梁伟心等3人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付2025年8月15日胜隆社区人大代表接访群众交通补贴		0.00	150.00	136.64
合计：			2,000.00	2,294.71	

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8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	59,532,193.21
2025-08-06	付-蔡铭洋、吉雅萱代收支人社局下拨生活补贴付2025年7月胜隆社区见习生工资		0.00	7,960.00	59,524,233.21
2025-08-06	付-刘宝君等18人社区工作人员2025年8月工资及其他补贴		0.00	89,989.88	59,434,243.33
2025-08-06	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7月工资及其他补贴		0.00	67,266.60	59,366,976.73
2025-08-06	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8月薪酬		0.00	4,937.60	59,362,039.13
2025-08-06	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2025年7月工资及其他补贴		0.00	3,333.33	59,358,705.80
2025-08-06	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7月工资及其他补贴		0.00	13,333.32	59,345,372.48
2025-08-06	付-广东任允律师事务所胜隆社区含珠路工业用地租赁合同律师见证费		0.00	5,000.00	59,340,372.48
2025-08-06	付-中山市成诺会计师事务所有限公司胜隆社区2025年4月-10月审计咨询顾问费		0.00	8,000.00	59,332,372.48
2025-08-06	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2025年7月工资		0.00	3,333.33	59,329,039.15
2025-08-06	付-周家辉胜隆社区临时工作人员2025年7月工资		0.00	4,050.00	59,324,989.15
2025-08-06	付-黄细文等12人胜隆社区工作人员2025年防御台风“韦帕”值班费		0.00	3,200.00	59,321,789.15
2025-08-06	付-中山市盈喜旅游汽车运输有限公司中心小学2025年2月-7月学生专车款		0.00	193,030.00	59,128,759.15
2025-08-11	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2025年8月1日至2026年7月31日租金		18,000.00	0.00	59,146,759.15
2025-08-11	收-吴福胜原新胜小学2025年7月租金		10,587.50	0.00	59,157,346.65
2025-08-12	付-吴金莲等2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	108.92	59,157,237.73
2025-08-12	付-吴金莲等2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	216.24	59,157,021.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-12	付-吴金荣等3人收回新胜十二组卢潮娣胜隆社区征地留用地处置分配款（第二批款项）		0.00	12,603.00	59,144,418.49
2025-08-12	付-吴金荣等3人收回新胜十二组卢潮娣2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款		0.00	3,594.25	59,140,824.24
2025-08-12	付-吴金荣等3人收回新胜十二组卢潮娣胜隆社区征地留用地处置分配款（第一批款项）		0.00	14,688.75	59,126,135.49
2025-08-12	付-吴金荣等3人收回新胜十二组卢潮娣胜隆社区被征地农民养老保障金分配款		0.00	145.75	59,125,989.74
2025-08-12	付-吴金荣等3人收回新胜十二组卢潮娣胜隆社区2021年报批的504.6691亩土地的差价补偿款		0.00	1,224.25	59,124,765.49
2025-08-12	付-吴金荣等2人收回新胜十二组卢潮娣胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	1,551.34	59,123,214.15
2025-08-12	提取备用金		0.00	2,000.00	59,121,214.15
2025-08-12	付-陈浩俊等13人胜隆社区2025年征兵上市体检误工费		0.00	1,300.00	59,119,914.15
2025-08-12	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区工作人员2025年8月公积金		0.00	11,400.00	59,108,514.15
2025-08-12	付-罗洪添等54人胜隆社区基孔肯雅热疫情防控会议误工费		0.00	2,700.00	59,105,814.15
2025-08-12	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区各路段用安全警示牌40个费用		0.00	11,040.00	59,094,774.15
2025-08-12	付-中山市港口镇汉成五金店胜隆社区人居环境整治用喷雾器等一批		0.00	904.00	59,093,870.15
2025-08-12	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部值班室窗帘、指纹锁和防毒面具等物品费用		0.00	2,685.00	59,091,185.15
2025-08-12	付-中山市港口镇汉成五金店购入人居环境整治用灭蚊电动喷雾器22台		0.00	5,500.00	59,085,685.15
2025-08-12	付-吴金莲等2人收回2023年度可分配收益（2019年-2023年利息收入）		0.00	57.78	59,085,627.37
2025-08-12	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8月社保个人负担部分		0.00	11,945.15	59,073,682.22
2025-08-12	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8月社保单位负担部分		0.00	19,404.89	59,054,277.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-12	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7月水费及污水处理费		0.00	35.20	59,054,242.13
2025-08-12	付-中山公用水务投资有限公司消防表2025年7月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	35.08	59,054,207.05
2025-08-12	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7月排水站水费及污水处理费		0.00	76.80	59,054,130.25
2025-08-12	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2025年7月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	431.86	59,053,698.39
2025-08-12	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7月电信监控业务费		0.00	4,560.00	59,049,138.39
2025-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2025年7月网络及通讯费		0.00	3,286.32	59,045,852.07
2025-08-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区代垫南围综合厂房及员工楼7月份租赁税		0.00	53,482.56	58,992,369.51
2025-08-12	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业7月份出租物业租赁税		0.00	61,184.12	58,931,185.39
2025-08-12	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区防御台风“韦帕”备用物资方便面一批		0.00	186.00	58,930,999.39
2025-08-12	付-中山市森造广告设计工程部胜隆社区4-6月户外广告制作费		0.00	5,650.00	58,925,349.39
2025-08-12	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区“八一”退役老兵等慰问品一批		0.00	823.50	58,924,525.89
2025-08-18	收-各工作人员社保个人负担部分		8,986.05	0.00	58,933,511.94
2025-08-18	收-各工作人员公积金个人负担部分		5,700.00	0.00	58,939,211.94
2025-08-18	收-各清洁人员社保个人负担部分		2,959.10	0.00	58,942,171.04
2025-08-19	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7月排水站电费		0.00	4,715.53	58,937,455.51
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	2,966.98	58,934,488.53
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月胜隆社区办公楼电费		0.00	11,514.96	58,922,973.57
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局黄炳洪借用新隆公交站旁排水河（含珠路）7月排灌站电费		0.00	14,747.82	58,908,225.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局旧围街56号侧抽水站2025年7月电费		0.00	186.09	58,908,039.66
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2025年7月电费		0.00	6,812.71	58,901,226.95
2025-08-19	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部社区更换玻璃门地弹簧、风扇、天花灯等用品费用		0.00	3,640.00	58,897,586.95
2025-08-19	付-中山市港口镇联益烧味快餐店2024-2025年征兵体检及百千万工程迎检加班快餐费		0.00	5,960.00	58,891,626.95
2025-08-19	付-中山市佰扬环保设备工程有限公司购置胜隆社区旧围街路段用户外休闲椅25张		0.00	14,500.00	58,877,126.95
2025-08-19	付-中山市港口文化传媒有限公司胜隆社区“百千万工程”宣传物料制作安装费用		0.00	17,380.00	58,859,746.95
2025-08-19	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）胜隆社区新隆大街67号旁边低扬程维修工程款		0.00	2,600.00	58,857,146.95
2025-08-19	付-中山市钰文土石方机械租赁有限公司胜隆社区新隆三队含珠路旁边道路平整加固工程		0.00	11,655.00	58,845,491.95
2025-08-19	付-中山市港口镇胜隆社区新隆第十经济合作社下拨新隆十队南中高速项目（港口段）土地及地上物征收其中土地178.38平方米（0.2676亩）补偿款		0.00	79,945.50	58,765,546.45
2025-08-22	收-广东中山医保代发户重复参保人员医保退费		6,559.52	0.00	58,772,105.97
2025-08-22	收-苏嘉伟租新胜1队土地借用新胜旧砖厂7月电费		4,715.53	0.00	58,776,821.50
2025-08-22	收-广东中业智联电力工程有限公司借用新胜治安岗电表2025年7月电费		2,966.80	0.00	58,779,788.30
2025-08-22	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金		209.77	0.00	58,779,998.07
2025-08-22	付-梁洪胜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	1,307.00	58,778,691.07
2025-08-22	付-梁洪胜收回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亩征收地留用地折现款等分配款		0.00	2,595.00	58,776,096.07
2025-08-22	付-梁洪胜收回胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	18,616.00	58,757,480.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-22	付-中山市港汇建设工程有限公司胜隆社区人大接待室升级改造工程		0.00	8,716.00	58,748,764.07
2025-08-22	付-中山市港口镇汉成五金店购入胜隆社区人居环境整治用钢铲等一批		0.00	830.00	58,747,934.07
2025-08-22	付-中山市业恒建筑工程服务有限公司胜隆幼儿园旁边排水工程		0.00	2,680.00	58,745,254.07
2025-08-22	付-中山市业恒建筑工程服务有限公司北围厂房美通电子厂补漏工程		0.00	18,000.00	58,727,254.07
2025-08-22	付-深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山市分公司胜隆社区含珠路工业用地土地租金市场价值评估费		0.00	11,700.00	58,715,554.07
2025-08-22	付-广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司胜隆社区含珠路工业用地土地租金市场价值评估费		0.00	11,700.00	58,703,854.07
2025-08-22	付-中山市诚昌土石方工程部胜隆社区2025年第一季度人居环境整治租用机动工具工程		0.00	73,890.00	58,629,964.07
2025-08-22	付-苏锐雄等11人参加“喜迎十五运”“百千万”系列百县拔河比赛中山市比赛误工费		0.00	3,850.00	58,626,114.07
2025-08-22	付-郭叶明退回租用胜隆社区1791平方米土地的合同定金		0.00	50,000.00	58,576,114.07
2025-08-22	付-罗洪添等50人50人胜隆社区8月15日居民代表大会误工费		0.00	2,500.00	58,573,614.07
2025-08-22	付-梁洪胜收回2023年度可分配收益（2019年-2023年利息收入）		0.00	693.00	58,572,921.07
2025-08-25	付-罗子枫等18人胜隆社区2025年第十届运动会篮球赛补贴		0.00	17,800.00	58,555,121.07
2025-08-25	付-吴荣棠等8人胜隆社区2025年第十届运动会篮球赛奖金		0.00	19,300.00	58,535,821.07
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司新胜治安岗2025年6-7月水费及垃圾污水处理费		0.00	234.52	58,535,586.55
2025-08-27	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4月份租金税		53,482.56	0.00	58,589,069.11
2025-08-27	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5月份租金税		53,482.56	0.00	58,642,551.67
2025-08-29	收-中山市港口镇长顺土石方工程部退回多收税金		10,954.13	0.00	58,653,505.80



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-29	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼7月租金		8,788.50	0.00	58,662,294.30
2025-08-29	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼8月租金		8,788.50	0.00	58,671,082.80
2025-08-29	收-广东电网电动汽车服务有限公司社区大院新能源充电桩2024年7月-12月租金分成		5,553.14	0.00	58,676,635.94
2025-08-29	收-中山市港口镇公共服务办公室8月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,937.60	0.00	58,681,573.54
2025-08-29	付-中国农业银行股份有限公司中山港口支行自助回单服务费		0.00	300.00	58,681,273.54
2025-08-29	付-中山农商银行东街支行业务手续费		0.00	25.00	58,681,248.54
2025-08-31	付-国家税务局中山市税务局港口分局城乡居民基本医疗保险		0.00	3,104.08	58,678,144.46
合计：			206,671.26	1,060,720.01	

单位负责人：

梁永发

财务负责人：

梁永发
梁永发

村务监督委员会：

黄国光

制表人：

谢泳铨

梁永发
梁永发



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				660,457.16	1,075,621.61	174,067.59	1,562,011.18
租赁款				440,141.65	1,001,110.25	46,164.50	1,395,087.40
厂房租赁款				1,321,900.06	660,950.03	0.00	1,982,850.09
美通电子有限公司				466,179.12	233,089.56	0.00	699,268.68
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	0.00	1,283,581.41
旧校舍租赁款				244,659.80	44,026.40	10,587.50	278,098.70
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	10,587.50	10,587.50
空地租赁款				-1,111,506.71	282,245.32	18,000.00	-847,261.39
杨雪燕				-3,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
冯毅敏				-5,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(旧围路)				-15,000.00	1,500.00	0.00	-13,500.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(新隆村 立交旁)				0.00	1,500.00	18,000.00	-16,500.00
梁格明(2.1271亩)				-7,444.85	1,063.55	0.00	-6,381.30
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)				-27,500.00	2,500.00	0.00	-25,000.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(胜隆小 学旁)				-14,666.56	1,833.33	0.00	-12,833.23
润建股份有限公司 (深江铁路中山段110KV 及以上输电线路)				-18,673.76	7,469.52	0.00	-11,204.24
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)				-2,424.20	606.05	0.00	-1,818.15
中山市斤鑫胜隆供应 链管理有限公司				-954,447.30	190,889.46	0.00	-763,557.84
中山市港口镇凯高建 材经营部(个体工商户)				-62,850.04	31,425.02	0.00	-31,425.02
中山市耐斯体育发展 有限公司				0.00	41,958.39	0.00	41,958.39
其他租赁				-14,911.50	13,888.50	17,577.00	-18,600.00
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)				-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(烂六顷 水闸)				-2,400.00	1,200.00	0.00	-1,200.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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)				-2,400.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠滘水闸)				-2,400.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
发包款				50,326.71	416.67	0.00	50,743.38
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)				-2,083.31	416.67	0.00	-1,666.64
水电费				3,938.22	2,966.98	2,966.80	3,938.40
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	2,966.98	2,966.80	0.18
医保社保				2,959.10	17,645.15	17,645.15	2,959.10
工作人员社保医保				0.00	8,986.05	8,986.05	0.00
代支清洁人员医社保				2,959.10	2,959.10	2,959.10	2,959.10
住房公积金				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
其他				163,091.48	53,482.56	107,291.14	109,282.90
代支租赁税费				160,447.68	53,482.56	106,965.12	106,965.12
预付款				2,643.80	0.00	326.02	2,317.78
862744公务车加油卡(粤TPL170)				430.73	0.00	114.44	316.29
862745公务车加油卡(粤TVH661)				409.38	0.00	0.00	409.38
862746公务车加油卡(粤TLU888)				303.69	0.00	94.38	209.31
862747公务车加油卡(粤TQA133)				500.00	0.00	117.20	382.80
862748公务车加油卡(粤T84K87)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

单位负责人:

罗子夫

财务负责人:

李路玲
梁丽燕

村务监督委员会:

黄国昆
梁兴坤
梁国

制表人:

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				35,683,257.68	4,937.60	196,444.38	35,491,750.90
征地补偿款				20,397,599.49	0.00	136,450.25	20,261,149.24
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				8,618,910.53	0.00	50,270.33	8,568,640.20
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8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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	27,291.75	0.00
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				1,192,975.34	0.00	20,167.34	1,172,808.00
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
新隆5队刘水宁				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8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	18,616.00	0.00
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
新胜3队梁润胜(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8月

单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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队冯文亨				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	775.67	0.00
新胜12队吴金莲				775.67	0.00	775.67	0.00
新胜4队苏金好(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8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				155,916.24	0.00	2,811.24	153,105.00
新隆9队周汉文				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆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	2,595.00	0.00
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
新隆14队吴金兰				2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
新隆1队梁建棠				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8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	108.12	0.00
新胜12队吴金莲				108.12	0.00	108.12	0.00
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				607,428.25	0.00	3,594.25	603,834.00
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	3,594.25	0.00
新胜9队周汉文(未征地户)				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00
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	79,945.50	168,349.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	1,224.25	293,820.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	1,224.25	0.00
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
世纪路崩涌涌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				65,458.92	0.00	1,415.92	64,043.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	54.46	0.00
新胜12队吴金莲				54.46	0.00	54.46	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新隆12队梁洪胜				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
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
4100.94平方米(6.1514亩)土地征收补偿差额				590,534.40	0.00	0.00	590,534.40
应付定金押金				4,954,815.78	0.00	50,000.00	4,904,815.78
租赁按金				4,954,815.78	0.00	50,000.00	4,904,815.78
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	50,000.00	0.00
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
中山市斤鑫胜隆供应链管理有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
中山市港口镇凯高建材经营部(个体工商户)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
应付工程款				13,759.00	0.00	0.00	13,759.00
中山市建筑监理有限公司				13,759.00	0.00	0.00	13,759.00
应付补助款				189,009.85	0.00	145.75	188,864.10
农保医保补贴				149,254.10	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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	145.75	39,610.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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	145.75	0.00
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				74,261.38	0.00	750.78	73,510.60
未收股份分配款				74,261.38	0.00	750.78	73,510.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新隆12队梁洪胜				693.00	0.00	693.00	0.00
新隆13队徐森带				1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
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	28.89	0.00
新胜12队吴金莲				28.89	0.00	28.89	0.00
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				9,953,812.18	4,937.60	9,097.60	9,949,652.18
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8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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	4,937.60	4,937.60	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
见习生活补贴				-12,480.00	0.00	4,160.00	-16,640.00
南沙至中山高速公路项目(中山段)征地社保费				2,349,000.00	0.00	0.00	2,349,000.00
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	111,256.54	111,256.54	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
管理和固定人员				0.00	111,256.54	111,256.54	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	82,329.90	82,329.90	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	17,526.64	17,526.64	0.00
住房公积金				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
长期借款及应付款				6,157,742.32	0.00	2,250.00	6,155,492.32
递延收入				6,157,742.32	0.00	2,250.00	6,155,492.32
土地租赁款				6,157,742.32	0.00	2,250.00	6,155,492.32
港口东一幼儿园				49,279.60	0.00	2,250.00	47,029.60
中山市斤鑫胜隆供应链管理有限公司				6,108,462.72	0.00	0.00	6,108,462.72
专项应付款				71,748.17	209.77	850.00	71,107.94
港口镇人民代表大会办公室				550.00	0.00	350.00	200.00
人大代表联络站接待群众补助经费				550.00	0.00	350.00	200.00
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				41,198.17	209.77	500.00	40,907.94
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				501.74	209.77	0.00	711.51
党的基层组织建设保障经费(市)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2025年村(社区)办公经费补助资金(市)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇)				8,696.43	0.00	500.00	8,196.43
2024年度				8,696.43	0.00	500.00	8,196.43

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

谢泳铨



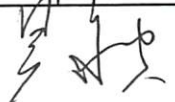
资产负债表

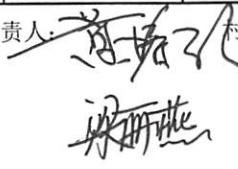
报表年月：2025年8月


单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		195,659,727.13	58,678,281.10	短期借款			
其中：现金		145.12	136.64	应付款项		159,968,574.69	35,491,750.90
银行存款		195,659,582.01	58,678,144.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,510.69	1,562,011.18	应交税费			
存货				流动负债合计		159,968,574.69	35,491,750.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		198,614,237.82	60,240,292.28	长期借款及应付款		65,029.60	6,155,492.32
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,043.11	71,107.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		166,072.71	6,226,600.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		160,134,647.40	41,718,351.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,681,048.65	54,524,990.41				
减：累计折旧		26,438,060.79	25,195,989.45				
固定资产净值		30,242,987.86	29,329,000.96				
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	30,281,084.03				
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	8,482,752.48
非流动资产合计		138,174,501.81	196,543,194.03	所有者权益合计		176,654,092.23	215,065,135.15
资产总计		336,788,739.63	256,783,486.31	负债和所有者权益总计		336,788,739.63	256,783,486.31

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

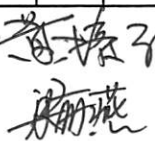
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,003,776.92	6,419,175.89
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	145,076.98	759,013.16
税金及附加	5	26,405.89	221,763.41
管理费用	6	207,415.43	1,789,912.99
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	624,878.62	3,648,486.33
加：其他收入	9	16,507.27	3,066,473.73
减：公益支出	10	465,828.73	2,634,021.71
其他支出	11	30,614.84	535,104.57
三、收益总额	12	144,942.32	3,545,833.78
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	144,942.32	3,545,833.78
加：年初未分配收益	15		8,896,514.56
其他转入	16		-3,879,622.86
五、可分配收益	17		8,562,725.48
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		8,482,752.48

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

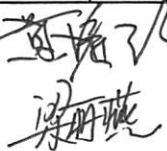
报表年月：2025年8月


单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				71,957.94	850.00	71,107.94
港口镇人民代表大会办公室				550.00	350.00	200.00
人大代表联络站接待群众补助经费				550.00	350.00	200.00
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				41,407.94	500.00	40,907.94
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				711.51	0.00	711.51
党的基层组织保障经费（市）				32,000.00	0.00	32,000.00
2025年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	0.00	20,000.00
2025年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				12,000.00	0.00	12,000.00
村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）				8,696.43	500.00	8,196.43
2024年度				8,696.43	500.00	8,196.43

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8月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：136.64元，实地清点现金136.64元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：136.64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：58678144.46 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：1 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，206671.26元；
- 6、本月现金支出共：8 笔，2294.71元；
本月银行存款支出共：75 笔，1060720.01元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

本月单据收支合理，手续完善，无违反财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄国记 梁洪坤 梁洪坤

单位负责人：

梁洪坤

财务负责人：

梁洪坤 梁洪坤

制表人：

谢泳铨