

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 10 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 11 月 7 日

单位负责人：罗小东 财务负责人：梁燕 制表人：谢泳铎



村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市港口镇胜利股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴志强	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,435.09	5,464.91	薪酬由政府全额负担
梁镇中	党委副书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	1,435.09	5,464.91	薪酬由政府全额负担
赖骏标	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	912.54	5,987.46	薪酬由政府全额负担
黄培玲	党委委员、居委副主任	3,000.00	1,300.00	2,300.00	1,385.25	5,214.75	薪酬由政府全额负担
陈国超	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1,307.77	4,392.23	薪酬由政府全额负担
梁锦华	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	1,307.77	4,392.23	薪酬由政府全额负担
刘宝君	办公室副主任	2,500.00	2,376.66	600.00	772.95	4,703.71	
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	4,693.71	
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	4,433.71	
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		118,950.00	76,274.13	22,336.60	25,428.66	192,132.07	

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10月

单位名称： 中山市港口镇旺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	996,307.37	8,421,297.27	一、经营支出	104,789.57	925,175.97
出租收入	995,890.70	8,400,574.59	其他经营成本	68,898.75	730,387.50
厂房租金	704,976.43	7,049,764.30	经营性固定资产修缮费	0.00	18,000.00
空地租金	277,025.77	1,211,925.29	经营性固定资产折旧费	68,898.75	688,987.50
其他租金	13,888.50	138,885.00	其他	0.00	23,400.00
发包收入	416.67	20,722.68	增值税	35,890.82	194,788.47
承包金	416.67	20,722.68	二、税金及附加	62,928.08	312,717.05
土地承包金	416.67	20,722.68	城市维护建设税	724.89	6,530.49
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	434.93	3,918.27
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	289.96	2,612.22
四、其他收入	20,494.25	3,125,149.46	房产税	26,638.80	264,816.57
存款利息收入	0.00	3,030,474.44	城镇土地使用税	34,839.50	34,839.50
其他	20,494.25	91,465.02	三、管理费用	184,972.00	2,230,156.44
老人基金会会费	0.00	3,210.00	其他管理及固定人员报酬	105,956.54	1,089,066.78
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	83,029.90	806,056.15
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	22,926.64	203,143.96
	0.00	0.00	年终考核奖	0.00	79,866.67
	0.00	0.00	临时员工报酬	7,901.88	77,493.32
	0.00	0.00	办公费	0.00	41,290.29
	0.00	0.00	水电费	11,096.58	75,406.73
	0.00	0.00	书报费	0.00	39,644.80
	0.00	0.00	折旧费	21,551.19	220,615.04
	0.00	0.00	修缮费	0.00	151,050.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4,528.00
	0.00	0.00	误工补贴	50.00	15,750.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	8,453.39	76,183.13
	0.00	0.00	机动车辆费	414.91	8,794.06
	0.00	0.00	其他费用	2,400.00	165,107.25
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	21,447.51	198,086.86
	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	22,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	112,431.87	3,461,355.39
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	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	0.00	44,157.40
	0.00	0.00	环境卫生	87,688.82	1,295,426.04
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	593,226.60



收支情况公布表

报表年月：2025年10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	文娱体育	12,750.00	262,871.90
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	495,826.71
	0.00	0.00	医保社保	2,834.16	74,983.31
	0.00	0.00	慰问金	0.00	256,109.40
	0.00	0.00	消防	2,030.00	2,030.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	129,519.23
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	64,205.60
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	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	7,128.89	70,876.92
	0.00	0.00	五、其他支出	39,667.57	607,458.40
	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	0.00	186.00
	0.00	0.00	其他	360.00	285,602.13
	0.00	0.00	农排费用	39,262.15	145,539.43
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	45.42	454.20
	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	0.00	31,565.88
	0.00	0.00	管理用	0.00	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）	0.00	920.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	29,545.88
	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
	0.00	0.00	两台烟雾机	0.00	3,760.00
收入合计	1,016,801.62	11,546,446.73	支出合计	504,789.09	7,648,402.13
			收支差额	512,012.53	3,898,044.60

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
梁兴坤

制表人：谢泳铨



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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	289.96
2025-10-16	提取备用金		2,000.00	0.00	2,289.96
2025-10-16	付-梁建明代收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新胜三队梁科根身故补助款		0.00	500.00	1,789.96
2025-10-16	付-吴志强代收收支2024年村（社区）党组织服务群众专项经费（镇）付新胜七队吴润森身故补助款		0.00	500.00	1,289.96
2025-10-16	付-罗明坤等3人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付9月15日人大接访群众活动交通补贴		0.00	150.00	1,139.96
2025-10-16	付-周日强代收收支2024年村（社区）党组织服务专项经费（镇）付新隆9队周培林身故补助款		0.00	500.00	639.96
2025-10-21	提取备用金		2,000.00	0.00	2,639.96
2025-10-21	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	141.00	2,498.96
2025-10-21	付-苏州斯曼途服饰有限公司购入胜隆社区城建农业部门户外作业用防晒衣一件		0.00	59.90	2,439.06
2025-10-21	付-中山市港口镇振棠水行购入胜隆社区防御台风“桦加沙”用桶装水一批		0.00	360.00	2,079.06
2025-10-21	付-湖南懋军宝工电子有限公司胜隆社区农业城建部门用测距仪一台		0.00	351.00	1,728.06
2025-10-23	付-罗明坤等2人代收支人大代表联络站接待群众补助经费付10月15日人大接访群众活动交通补贴		0.00	100.00	1,628.06
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局新隆一队（大铺头隔壁）抽水泵3月-6月电费		0.00	421.78	1,206.28
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局新隆一队（大铺头隔壁）抽水泵7月电费		0.00	619.67	586.61
合计：			4,000.00	3,703.35	

单位负责人：吴永良

财务负责人：梁明强

村务监督委员会：梁洪伟

制表人：谢泳铨



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	58,988,636.06
2025-10-10	付-刘宝君等18人社区工作人员2025年10月工资及其他补贴		0.00	76,076.78	58,912,559.28
2025-10-10	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2025年9月工资		0.00	3,333.33	58,909,225.95
2025-10-10	付-周家辉胜隆社区临时工作人员2025年9月工资		0.00	4,275.00	58,904,950.95
2025-10-10	付-蔡铭洋、吉雅萱代收支人社局下拨生活补贴付2025年9月胜隆社区见习生工资		0.00	7,786.88	58,897,164.07
2025-10-10	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9月工资及其他补贴		0.00	13,333.32	58,883,830.75
2025-10-10	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2025年9月工资及其他补贴		0.00	2,153.78	58,881,676.97
2025-10-10	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10月薪酬		0.00	4,164.65	58,877,512.32
2025-10-10	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9月工资及其他补贴		0.00	65,787.05	58,811,725.27
2025-10-10	付-林嘉玲等16人胜隆社区2025年国庆节、中秋节工作人员值班费		0.00	3,600.00	58,808,125.27
2025-10-16	提取备用金		0.00	2,000.00	58,806,125.27
2025-10-16	付-吴九妹、黄金兰收回吴祥兴胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	18,616.00	58,787,509.27
2025-10-16	付-卢鉴明等4人收回卢光海胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	18,616.00	58,768,893.27
2025-10-16	付-卢鉴明等4人收回卢光海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	2,595.00	58,766,298.27
2025-10-16	付-冯伟棠等17人胜隆社区“含珠路”项目建设新隆七队土地征收青苗补偿款		0.00	24,826.50	58,741,471.77
2025-10-16	付-冯伟棠等49人胜隆社区“含珠路”项目建设新隆七队土地征收地上物补偿款		0.00	33,411.00	58,708,060.77
2025-10-16	付-中山市港口镇汉成五金店付购入胜隆社区人居环境整治用水管		0.00	680.00	58,707,380.77
2025-10-16	付-中山市港口镇汉成五金店付胜隆社区人居环境整治用水管等五金杂货费用		0.00	6,605.00	58,700,775.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区辖区内各排水站用灭火器及水鞋等		0.00	2,030.00	58,698,745.77
2025-10-16	付-吴志浩等15人胜隆社区2025年第十届运动会拔河、乒乓球比赛奖金		0.00	12,750.00	58,685,995.77
2025-10-16	付-中山市美丽传奇文化传播有限公司胜隆社区2025年招聘合同制工作人员策划费		0.00	2,400.00	58,683,595.77
2025-10-17	付-吴九妹、黄金兰收回吴祥兴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	2,595.00	58,681,000.77
2025-10-21	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10月社保单位负担部分		0.00	21,447.51	58,659,553.26
2025-10-21	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10月社保个人负担部分		0.00	12,891.05	58,646,662.21
2025-10-21	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局胜隆社区2025年10月两委干部社保费		0.00	9,750.00	58,636,912.21
2025-10-21	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区工作人员2025年10月公积金（个人部分5700，单位部分5700）		0.00	11,400.00	58,625,512.21
2025-10-21	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区两委人员2025年10月公积金		0.00	4,296.00	58,621,216.21
2025-10-21	付-中山市港口镇芋禧广告部胜隆社区旧围街人居环境整治喷漆费用		0.00	1,440.00	58,619,776.21
2025-10-21	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）维修新隆大街67号12寸水泵配件费用		0.00	4,805.00	58,614,971.21
2025-10-21	提取备用金		0.00	2,000.00	58,612,971.21
2025-10-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司烂六顷水闸基站2025年10月1日至2026年9月30日租金		14,400.00	0.00	58,627,371.21
2025-10-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司西河滘水闸基站2025年10月1日至2026年9月30日租金		14,400.00	0.00	58,641,771.21
2025-10-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司含珠滘水闸基站2025年10月1日至2026年9月30日租金		14,400.00	0.00	58,656,171.21
2025-10-22	收-吴福胜原新胜小学2025年9月租金		10,587.50	0.00	58,666,758.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	付-苏卓鹏收回苏锡耀、苏文耀胜隆社区报批的60.6958亩、47.34亩土地差额补偿款及含珠路项目征地8.4053亩土地征收补偿款		0.00	2,614.00	58,664,144.71
2025-10-22	付-苏卓鹏收回苏锡耀、苏文耀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	5,190.00	58,658,954.71
2025-10-22	付-苏卓鹏收回苏锡耀、苏文耀胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	37,232.00	58,621,722.71
2025-10-22	付-苏卓鹏收回苏锡耀、苏文耀2023年度可分配收益分配（土地专户2019年-2023年利息收入）		0.00	1,386.00	58,620,336.71
2025-10-22	付-黄荣枝等3人收回林旺娣2023年度可分配收益分配（土地专户2019年-2023年利息收入）		0.00	462.00	58,619,874.71
2025-10-23	付-黄荣枝等3人收回林旺娣胜隆社区报批的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	58,618,567.71
2025-10-23	付-黄荣枝等3人收回林旺娣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	2,595.00	58,615,972.71
2025-10-23	付-黄荣枝等3人收回林旺娣胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	18,616.00	58,597,356.71
2025-10-23	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9月电信监控业务费		0.00	4,560.00	58,592,796.71
2025-10-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2025年9月网络及通讯费		0.00	3,893.39	58,588,903.32
2025-10-23	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9月电费		0.00	301.92	58,588,601.40
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月胜隆社区办公楼电费		0.00	9,688.89	58,578,912.51
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	2,100.02	58,576,812.49
2025-10-23	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9月排水站电费		0.00	4,566.37	58,572,246.12
2025-10-23	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）9月排灌站电费		0.00	15,266.55	58,556,979.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2025年9月电费		0.00	10,875.26	58,546,104.31
2025-10-23	付-黄荣枝等3人收回林旺娣2020年已征土地发包分配款		0.00	934.00	58,545,170.31
2025-10-27	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9月电费		2,100.02	0.00	58,547,270.33
2025-10-27	收-吴永贵、何权文收回个人所得税		1,076.68	0.00	58,548,347.01
2025-10-27	付-林卫明等4人胜隆社区工作人员2025年国庆节、中秋节值班费		0.00	5,400.00	58,542,947.01
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局代扣代缴胜隆社区2025年9月工资个税		0.00	3,652.19	58,539,294.82
2025-10-27	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9月份租赁税		0.00	53,482.56	58,485,812.26
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业9月份出租物业租赁税		0.00	63,979.40	58,421,832.86
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2025年城镇土地使用税		0.00	34,839.50	58,386,993.36
2025-10-28	收-中山市港口镇公共服务办公室10月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,937.60	0.00	58,391,930.96
2025-10-28	付-中山公用水务投资有限公司新胜治安岗2025年8-9月水费及垃圾污水处理费		0.00	952.38	58,390,978.58
2025-10-28	付-中山公用水务投资有限公司消防表2025年9月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	26.31	58,390,952.27
2025-10-28	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9月排水站水费及污水处理费		0.00	105.60	58,390,846.67
2025-10-28	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2025年9月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	429.00	58,390,417.67
2025-10-28	付-吴志强等6人代收支港口镇农业局下拨社区两委干部薪酬胜隆社区两委干部2025年10月工资		0.00	30,916.49	58,359,501.18
2025-10-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨胜隆社区两委干部10月工资岗位补贴（含社保）费用		47,538.00	0.00	58,407,039.18
2025-10-30	收-中山市港口镇人民政府广澳高速公路南沙至珠海段改扩建项目中海天然气管道迁建工程（港口镇）土地占地补偿款		20,494.25	0.00	58,427,533.43



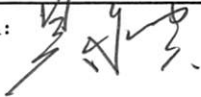
银行存款收支明细公布表

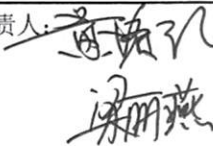
报表年月：2025年10月

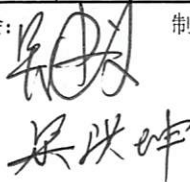
单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-30	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9月水费及污水处理费		0.00	112.00	58,427,421.43
2025-10-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨胜隆社区两委干部2024年绩效奖金		96,959.00	0.00	58,524,380.43
2025-10-31	收-中山粤冠交通科技股份有限公司代珠海产权交易中心有限责任公司交来港口胜隆114.6077亩土地租户梁格明2023年4月1日至2024年3月31日租金		66,224.10	0.00	58,590,604.53
2025-10-31	收-吴九妹、黄金兰收回吴祥兴胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款(重复付款需收回)		18,616.00	0.00	58,609,220.53
2025-10-31	收-吴福胜原新胜小学2025年10月租金		10,587.50	0.00	58,619,808.03
2025-10-31	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼9月租金		8,788.50	0.00	58,628,596.53
2025-10-31	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼10月租金		8,788.50	0.00	58,637,385.03
2025-10-31	收-罗素青新隆七队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(账户有误退回)		602.00	0.00	58,637,987.03
2025-10-31	付-吴九妹、黄金兰收回吴祥兴胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款(重复付款需收回)		0.00	18,616.00	58,619,371.03
2025-10-31	付-吴永贵等7人代收支港口镇农业局下拨“两委”干部绩效奖金付胜隆社区“两委”干部2024年绩效奖金		0.00	96,959.00	58,522,412.03
2025-10-31	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	2,834.16	58,519,577.87
合计：			340,499.65	809,557.84	

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10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				1,288,181.45	1,068,231.00	168,336.18	2,188,076.27
租赁款				1,067,444.78	993,640.70	81,952.00	1,979,133.48
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				311,537.60	44,026.40	21,175.00	334,389.00
港口东一幼儿园				300,950.10	33,438.90	0.00	334,389.00
吴福胜				10,587.50	10,587.50	21,175.00	0.00
空地租赁款				-561,281.38	274,775.77	0.00	-286,505.61
杨雪燕				-2,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
冯毅敏				-3,000.00	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)				-12,000.00	1,500.00	0.00	-10,500.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(新隆村立 交旁)				-15,000.00	1,500.00	0.00	-13,500.00
梁格明(2.1271亩)				-5,317.75	1,063.55	0.00	-4,254.20
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)				-22,500.00	2,500.00	0.00	-20,000.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(胜隆小 学旁)				-10,999.93	1,833.30	0.00	-9,166.63
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)				-1,212.10	606.05	0.00	-606.05
中山市斤鑫胜隆供应 链管理有限公司				-572,668.38	190,889.46	0.00	-381,778.92
中山市港口镇凯高建 材经营部(个体工商户)				0.00	31,425.02	0.00	31,425.02
中山市耐斯体育发展 有限公司				83,916.78	41,958.39	0.00	125,875.17
其他租赁				-4,711.50	13,888.50	60,777.00	-51,600.00
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)				-13,500.00	1,500.00	0.00	-12,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(烂六顷水闸)				0.00	1,200.00	14,400.00	-13,200.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河濬水闸)				0.00	1,200.00	14,400.00	-13,200.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(含珠濬水闸)				0.00	1,200.00	14,400.00	-13,200.00
发包款				51,160.05	416.67	66,224.10	-14,647.38
中山粤冠交通科技股份有限公司(梁格明)				66,224.10	0.00	66,224.10	0.00
珠海产权交易中心有限责任公司(梁金福150.1551亩)				-13,814.08	0.00	0.00	-13,814.08
黄炳洪(含珠濬1.86亩)				-1,249.97	416.67	0.00	-833.30
水电费				3,938.40	2,100.02	2,100.02	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				0.18	2,100.02	2,100.02	0.18
医保社保				2,959.10	18,591.05	17,645.15	3,905.00
工作人员社保医保				0.00	9,931.95	8,986.05	945.90
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				162,679.12	53,482.56	414.91	215,746.77
代支租赁税费				160,447.68	53,482.56	0.00	213,930.24
预付款				2,231.44	0.00	414.91	1,816.53
862744公务车加油卡(粤TPL170)				316.29	0.00	0.00	316.29
862745公务车加油卡(粤TVH661)				323.04	0.00	88.23	234.81
862746公务车加油卡(粤TLU888)				209.31	0.00	94.67	114.64
862747公务车加油卡(粤TQA133)				382.80	0.00	0.00	382.80
862748公务车加油卡(粤T84K87)				1,000.00	0.00	232.01	767.99

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

谢泳铎



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				35,487,590.90	150,511.28	325,064.78	35,313,037.40
征地补偿款				20,261,149.24	0.00	167,611.50	20,093,537.74
青苗补偿费				1,048,207.22	0.00	28,877.50	1,019,329.72
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	28,877.50	985,726.80
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	28,758.00	85,240.05
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	28,758.00	602.00
补偿单位或个人				8,568,640.20	0.00	106,055.00	8,462,585.20
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10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				1,172,808.00	0.00	93,080.00	1,079,728.00
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
新隆7队梁财胜(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10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	18,616.00	0.00
新胜2队苏文耀(已故)				18,616.00	0.00	18,616.00	0.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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	18,616.00	0.00
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	18,616.00	0.00
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	18,616.00	0.00
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				153,105.00	0.00	12,975.00	140,130.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇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	2,595.00	0.00
新胜2队苏文耀(已故)				2,595.00	0.00	2,595.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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	2,595.00	0.00
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	2,595.00	0.00
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队冯文亭				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	2,595.00	0.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
世纪路崩涌浚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				603,834.00	0.00	0.00	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
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				168,349.38	0.00	0.00	168,349.38
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				293,820.00	0.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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 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				64,043.00	0.00	3,921.00	60,122.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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队苏锡耀(已故)				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
新胜2队苏文耀(已故)				1,307.00	0.00	1,307.00	0.00
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	1,307.00	0.00
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				4,904,815.78	0.00	0.00	4,904,815.78
租赁按金				4,904,815.78	0.00	0.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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				188,864.10	0.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				39,610.00	0.00	0.00	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
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
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				73,510.60	0.00	2,782.00	70,728.60



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收股份分配款				73,510.60	0.00	2,782.00	70,728.60
新隆5队刘水宁				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
林旺娣				934.00	0.00	934.00	0.00
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	693.00	0.00
新胜2队苏文耀(已故)				693.00	0.00	693.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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队林旺娣(已故)				693.00	0.00	462.00	231.00
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
代收收支				9,945,492.18	150,511.28	154,671.28	9,941,332.18
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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				-20,800.00	0.00	4,160.00	-24,960.00
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
两委干部报酬				0.00	145,573.68	145,573.68	0.00
其他				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
借用道路及协助场地清 理工作费用(含珠路项目建 设)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工资				0.00	117,356.54	117,356.54	0.00
管理和固定人员				0.00	117,356.54	117,356.54	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	83,029.90	83,029.90	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	22,926.64	22,926.64	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				6,153,242.32	0.00	2,250.00	6,150,992.32
递延收入				6,153,242.32	0.00	2,250.00	6,150,992.32
土地租赁款				6,153,242.32	0.00	2,250.00	6,150,992.32
港口东一幼儿园				44,779.60	0.00	2,250.00	42,529.60
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				74,517.94	0.00	1,700.00	72,817.94
港口镇人民代表大会办 公室				200.00	0.00	200.00	0.00
人大代表联络站接待群 众补助经费				200.00	0.00	200.00	0.00
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				38,907.94	0.00	1,500.00	37,407.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中加港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				711.51	0.00	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)				6,196.43	0.00	1,500.00	4,696.43
2024年度				6,196.43	0.00	1,500.00	4,696.43
港口镇农业农村局				5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				5,410.00	0.00	0.00	5,410.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 谢泳铎



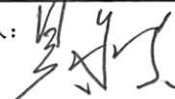
资产负债表

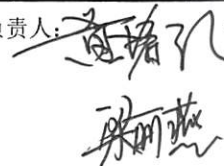
报表年月：2025年10月

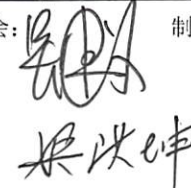
单位名称：中山街道镇胜隆股份合作经济联合社


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	58,520,164.48	短期借款			
其中：现金		145.12	586.61	应付款项		159,968,574.69	35,313,037.40
银行存款		195,659,582.01	58,519,577.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,954,510.69	2,188,076.27	应交税费			
存货				流动负债合计		159,968,574.69	35,313,037.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		198,614,237.82	60,708,240.75	长期借款及应付款		65,029.60	6,150,992.32
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		101,043.11	72,817.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		166,072.71	6,223,810.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		160,134,647.40	41,536,847.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,681,048.65	54,528,750.41				
减：累计折旧		26,438,060.79	25,391,206.62				
固定资产净值		30,242,987.86	29,137,543.79				
在建工程		830,703.95	959,535.57				
固定资产清理							
固定资产小计		31,073,691.81	30,097,079.36				
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	8,948,199.78
非流动资产合计		138,174,501.81	196,359,189.36	所有者权益合计		176,654,092.23	215,530,582.45
资产总计		336,788,739.63	257,067,430.11	负债和所有者权益总计		336,788,739.63	257,067,430.11

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  谢泳铎



收益分配表

报表年月：2025年10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	996,307.37	8,421,297.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	104,789.57	925,175.97
税金及附加	5	62,928.08	312,717.05
管理费用	6	184,972.00	2,230,156.44
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	643,617.72	4,953,247.81
加：其他收入	9	20,494.25	3,125,149.46
减：公益支出	10	112,431.87	3,461,355.39
其他支出	11	39,667.57	607,458.40
三、收益总额	12	512,012.53	4,009,583.48
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	512,012.53	4,009,583.48
加：年初未分配收益	15		8,896,514.56
其他转入	16		-3,877,925.26
五、可分配收益	17		9,028,172.78
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		8,948,199.78

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：谢泳铎




专项应付款明细公布表


报表年月：2025年10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				74,517.94	1,700.00	72,817.94
港口镇人民代表大会 办公室				200.00	200.00	0.00
人大代表联络站接待 群众补助经费				200.00	200.00	0.00
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				38,907.94	1,500.00	37,407.94
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
党的基层组织建设保 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）				6,196.43	1,500.00	4,696.43
2024年度				6,196.43	1,500.00	4,696.43
港口镇农业农村局				5,410.00	0.00	5,410.00
农村闲置宅基地、菜 园、果园围挡围墙整 治项目资金				5,410.00	0.00	5,410.00

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10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：586.61元，实地清点现金586.61元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：586.61元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：58519577.87 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，4000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，340499.65元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，3703.35元；
本月银行存款支出共：60 笔，809557.84元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意，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：

梁永发、梁永坤

单位负责人：

梁永发

财务负责人：

梁永发 梁永坤

制表人：

谢泳铨