

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 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：2026 年 9 月 8 日

单位负责人：莫小东 财务负责人：梁丽霞 制表人：谢泳铎

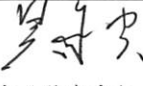
村工作人员待遇补贴情况表

2026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

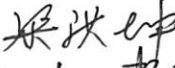
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴志强	党委副书记、居委会主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	983.80	7,116.20	薪酬由政府全额负担
赖骏栋	党委副书记、纪委会主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	912.54	7,187.46	薪酬由政府全额负担
黄培玲	党委委员、居委公副主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	983.80	7,116.20	薪酬由政府全额负担
梁镇中	党委委员、居委公委	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	薪酬由政府全额负担
黄凤坚	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	薪酬由政府全额负担
陈国超	党委委员、居委公委	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	薪酬由政府全额负担
梁锦华	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	薪酬由政府全额负担
林权辉	办公室副主任	2,500.00	2,796.66	400.00	773.75	4,922.91	
刘宝君	党群服务中心副主任	2,500.00	2,376.66	600.00	773.75	4,702.91	
梁丽燕	财经副主任	2,500.00	2,346.66	500.00	773.75	4,572.91	
康丽华	财务人员	2,500.00	2,396.66	600.00	773.75	4,722.91	
陈颖思	财务人员	2,500.00	2,396.66	600.00	773.75	4,722.91	
梁思欣	财务人员	2,500.00	2,366.66	600.00	773.75	4,692.91	
袁雪霞	工作人员	2,500.00	2,236.66	500.00	773.75	4,462.91	
梁家恩	工作人员	2,500.00	2,086.66	500.00	773.75	4,312.91	
梁广鸿	工作人员	2,500.00	2,146.66	800.00	773.75	4,672.91	
黄细文	工作人员	2,500.00	2,176.66	700.00	773.75	4,602.91	
苏舒琪	工作人员	2,500.00	1,816.66	500.00	773.75	4,042.91	
梁濠辉	工作人员	2,500.00	2,056.66	700.00	773.75	4,482.91	
林嘉玲	工作人员	2,500.00	1,786.66	500.00	773.75	4,012.91	
林了健	工作人员	2,500.00	1,876.66	700.00	773.75	4,302.91	
苏华福	工作人员	2,500.00	2,356.66	300.00	773.75	4,382.91	
苏景山	治安员	2,500.00	1,656.66	300.00	773.75	3,682.91	
梁镜辉	治安员	2,500.00	1,746.66	700.00	773.75	4,172.91	
林卫明	治安员	2,500.00	1,686.66	700.00	773.75	4,112.91	
陈振宇	治安员	2,500.00	1,356.66	300.00	773.75	3,382.91	
周家辉	治安员	2,500.00	1,266.66	300.00	773.75	3,292.91	
梁健耀	残疾人专职委员	2,500.00	1,966.66	500.00	773.75	4,192.91	薪酬由政府全额负担
李英丽	办公室保洁员	2,400.00	1,233.33			3,633.33	
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			3,633.33	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%
苏少风	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		127,000.00	81,233.11	34,200.00	22,512.89	219,920.22	

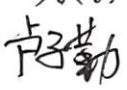
单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

制表人： 

村务监督委员会（监事会）： 

收支情况公布表

报表年月：2026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	1,015,907.57	8,141,999.88	一、经营支出	94,048.26	698,056.37
出租收入	995,354.04	7,977,571.64	其他经营成本	72,248.75	578,865.77
厂房租金	704,976.43	5,639,811.44	经营性固定资产修缮费	3,350.00	3,350.00
空地租金	276,489.11	2,226,652.20	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	0.00	24,325.77
发包收入	20,553.53	164,428.24	增值税	21,799.51	119,190.60
承包金	20,553.53	164,428.24	二、税金及附加	28,818.76	224,936.98
土地承包金	20,553.53	164,428.24	城市维护建设税	1,089.98	5,959.54
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	653.99	3,520.21
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	435.99	2,346.81
四、其他收入	0.00	74,478.85	房产税	26,638.80	213,110.42
存款利息收入	0.00	28,380.97	三、管理费用	198,280.84	1,909,925.86
其他	0.00	40,565.90	其他管理及固定人员报酬	109,329.86	872,828.88
老人基金会会费	0.00	810.00	行政服务人员薪酬	86,516.56	686,722.48
管理费收入	0.00	4,721.98	管理执法人员薪酬	22,813.30	186,106.40
	0.00	0.00	临时员工报酬	6,596.52	51,457.37
	0.00	0.00	办公费	8,712.00	31,597.89
	0.00	0.00	水电费	10,563.92	53,091.79
	0.00	0.00	折旧费	21,772.70	174,106.91
	0.00	0.00	修缮费	0.00	14,039.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,900.00	13,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	8,326.60	75,026.66
	0.00	0.00	机动车辆费	197.72	9,178.79
	0.00	0.00	其他费用	343.50	110,097.85
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	22,238.02	176,736.70
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,916.02
	0.00	0.00	住房公积金	6,300.00	50,400.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	252,548.00
	0.00	0.00	四、公益支出	370,733.76	4,869,765.88
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,160.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	463.82
	0.00	0.00	治安	0.00	4,682.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	45,879.00
	0.00	0.00	环境卫生	80,599.92	889,467.11
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	175,120.00	381,054.70
	0.00	0.00	文体体育	49,300.00	74,125.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	95,954.60
	0.00	0.00	医保社保	4,048.80	2,636,875.44

收支情况公布表

报表年月: 2026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	募改	1,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,036.00	138,849.32
	0.00	0.00	其他公益支出	5,560.80	22,305.64
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	22,433.00
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	319,362.50
	0.00	0.00	龙狮团支出	25,000.00	26,209.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	28,068.24	183,744.15
	0.00	0.00	五、其他支出	35,679.19	129,899.14
	0.00	0.00	防汛抢险支出	19,630.00	19,630.00
	0.00	0.00	其他	2,400.00	6,000.00
	0.00	0.00	农排费用	13,603.77	103,905.78
	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	0.00
收入合计	1,015,907.57	8,216,478.73	支出合计	727,560.81	7,832,584.23
			收支差额	288,346.76	383,894.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

谢泳铨

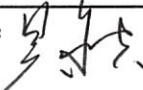
现金收支明细公布表

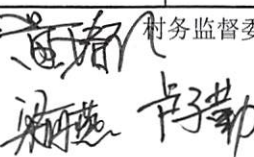
报表年月: 2026年8月

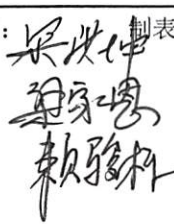
单位名称: 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

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	631.49
2026-08-06	提取备用金		2,000.00	0.00	2,631.49
2026-08-06	提取备用金		1,000.00	0.00	3,631.49
2026-08-11	付-黄广玲新胜四队黄观华身故补助款		0.00	500.00	3,131.49
2026-08-11	付-吴嘉权新胜10队林倩英身故补助款		0.00	500.00	2,631.49
2026-08-11	付-菏泽欧尼莫特商贸有限公司胜隆社区第十一届篮球赛场地清理用推水器2个费用		0.00	190.80	2,440.69
2026-08-11	付-中山市新明天电器有限公司胜隆社区党群服务中心用净水器维修费		0.00	60.00	2,380.69
2026-08-11	付-中山顺丰速运有限公司胜隆社区异常股份成员诉讼资料快递费用		0.00	11.00	2,369.69
2026-08-11	付-中山市中智大药房连锁有限公司购入胜隆社区党群服务中心应急药品酒精等一批		0.00	283.50	2,086.19
2026-08-11	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区2026年“八一”建军节走访慰问品(罗华有、周润泉、吴炎胜、吴桂心)		0.00	814.40	1,271.79
2026-08-11	付-中山市港口镇天天喜客多百货商场胜隆社区2026年“八一”建军节走访慰问品(梁满根、罗桂添、梁仕森)		0.00	610.80	660.99
2026-08-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司胜隆社区2026年“八一”建军节走访慰问品(陈耀全、梁森元、冯洪全)		0.00	610.80	50.19
2026-08-24	付-中山市港口镇艺强刻章店制作财务用印章-村(居)务监督委员会(监事会)		0.00	35.00	15.19
合计:			3,000.00	3,616.30	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	48,143,935.55
2026-08-06	提取备用金		0.00	1,000.00	48,142,935.55
2026-08-06	提取备用金		0.00	2,000.00	48,140,935.55
2026-08-06	付-林权辉等20人胜隆社区2026年8月工作人员工资及其他补贴		0.00	86,288.20	48,054,647.35
2026-08-06	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2026年7月工资及其他补贴		0.00	65,763.30	47,988,884.05
2026-08-06	付-黄财珍等4人代收支水利会经费付胜隆社区2026年7月水利绿化清洁人员工资		0.00	13,333.32	47,975,550.73
2026-08-06	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2026年8月薪酬		0.00	4,192.91	47,971,357.82
2026-08-06	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2026年7月工资及其他补贴		0.00	3,633.33	47,967,724.49
2026-08-06	付-林高文胜隆社区临时工作人员2026年7月工资		0.00	4,200.00	47,963,524.49
2026-08-06	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2026年7月工资		0.00	3,333.33	47,960,191.16
2026-08-06	付-黄宇、黄怡祺胜隆社区实习生2026年7月工资		0.00	2,396.52	47,957,794.64
2026-08-07	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨胜隆社区2026年1-6月办公经费（市资金）		20,000.00	0.00	47,977,794.64
2026-08-07	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨胜隆社区2025年7-12月党组织服务群众经费（市资金）		12,000.00	0.00	47,989,794.64
2026-08-10	收-中山市港口镇凯高建材经营部（个体工商户）2026年4月1日-2026年6月30日13.6亩商业用地租赁租金		94,275.06	0.00	48,084,069.70
2026-08-11	付-中山市港口镇腾辉副食店胜隆社区党群服务中心5月、6月办公用怡宝纯净水费用		0.00	2,400.00	48,081,669.70
2026-08-11	付-中山市石岐区罗竹妹松桩店购入胜隆社区备用防洪物资松木桩一批费用		0.00	19,630.00	48,062,039.70
2026-08-11	付-中山市港口镇都邦电脑商行胜隆社区党群服务中心2026年2-6月办公设备维修费用		0.00	8,343.00	48,053,696.70
2026-08-11	付-中山市盈喜旅游汽车运输有限公司中心小学2026年上半年（3月-7月）校车款		0.00	175,120.00	47,878,576.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-11	付-中山市红立方文化传播有限公司 2026年胜隆社区迎新春龙狮巡游活动费用		0.00	25,000.00	47,853,576.70
2026-08-17	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2026年7月两委工资个税		0.00	234.14	47,853,342.56
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年8月临时工及实习生等28人特定人员单项工伤保险		0.00	308.56	47,853,034.00
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局工作人员2026年8月社保个人负担部分		0.00	9,948.75	47,843,085.25
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局工作人员2026年8月社保单位负担部分		0.00	21,929.46	47,821,155.79
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局胜隆社区2026年8月两委干部社保费(单位负担部分7980元,个人负担部分3570元)		0.00	11,550.00	47,809,605.79
2026-08-17	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2026年7月份租赁税以及增值税		0.00	74,875.58	47,734,730.21
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局社区物业2026年7月份出租物业租赁税		0.00	50,618.27	47,684,111.94
2026-08-17	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区工作人员2026年8月公积金(单位负担部分6300元,个人负担部分6300元)		0.00	12,600.00	47,671,511.94
2026-08-17	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区两委人员2026年8月公积金(单位负担部分2460元,个人负担部分2460元)		0.00	4,920.00	47,666,591.94
2026-08-17	付-林子健、周家辉胜隆社区工作人员防御台风“红霞”值班费		0.00	600.00	47,665,991.94
2026-08-19	付-罗伟枫等15人胜隆社区2026年第十一届男子篮球联赛球队补贴		0.00	30,000.00	47,635,991.94
2026-08-19	付-吴荣棠等8人胜隆社区2026年第十一届男子篮球联赛奖金		0.00	19,300.00	47,616,691.94
2026-08-24	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		217.77	0.00	47,616,909.71
2026-08-24	付-林月凤收回胜隆社区新隆第七生产队青苗征收补偿款		0.00	1,215.00	47,615,694.71
2026-08-24	付-林月凤收回胜隆社区“含珠路”项目建设新隆七队土地征收地上物补偿款		0.00	1,505.00	47,614,189.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月辖区内各路段监控设备通信服务费		0.00	5,250.00	47,608,939.71
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2026年7月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	563.50	47,608,376.21
2026-08-24	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2026年7月排水站水费及污水处理费		0.00	96.25	47,608,279.96
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司消防队2026年7月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	1,489.60	47,606,790.36
2026-08-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2026年7月网络及通讯费		0.00	3,076.60	47,603,713.76
2026-08-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月胜隆社区办公楼电费		0.00	8,421.35	47,595,292.41
2026-08-24	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2026年7月电费		0.00	118.25	47,595,174.16
2026-08-24	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2026年7月排水站电费		0.00	4,191.55	47,590,982.61
2026-08-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	25.07	47,590,957.54
2026-08-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2026年7月电费		0.00	10,563.27	47,580,394.27
2026-08-24	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部胜隆社区辖区内各路段安装广角镜及减速带等安全设施费用		0.00	5,370.00	47,575,024.27
2026-08-24	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部代收2026年办公经费（市资金）付胜隆社区党群服务中心办公楼空调维修及清洗费用		0.00	3,360.00	47,571,664.27
2026-08-24	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）新胜10队水泵及新围街86号低扬程维修费用		0.00	2,826.00	47,568,838.27
2026-08-24	付-新胜4队杨阳收回2023年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	809.76	47,568,028.51
2026-08-24	付-新隆6队郭婉盈收回2024年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	809.76	47,567,218.75
2026-08-24	付-新胜4队杨阳收回2024年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	809.76	47,566,408.99
2026-08-24	付-何玉泉胜隆社区2024年新隆七队小组长工资50%		0.00	3,391.00	47,563,017.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-08-24	付-中山市业恒建筑工程服务有限公司胜隆社区南围厂房（金创力）外墙维修工程		0.00	3,350.00	47,559,667.99
2026-08-24	付-梁卫文等78人胜隆社区8月15日居民代表大会会议误工费		0.00	3,900.00	47,555,767.99
2026-08-25	收-吴福胜原新胜小学2026年6月租金		10,587.50	0.00	47,566,355.49
2026-08-25	收-广东中伟机电工程有限公司胜隆社区办公楼3楼2026年6月租金		8,788.50	0.00	47,575,143.99
2026-08-25	付-梁满好收回新胜六组冯千根胜隆社区报批的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	47,573,836.99
2026-08-25	付-梁满好收回新胜六组冯千根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	47,571,241.99
2026-08-25	付-梁满好收回新胜六组冯千根胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款		0.00	18,616.00	47,552,625.99
2026-08-25	付-梁满好收回新胜六组冯千根2023年度可分配收益(2019年-2023年利息收入)		0.00	693.00	47,551,932.99
2026-08-25	付-吴志强等7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2026年8月工资		0.00	37,235.86	47,514,697.13
2026-08-28	收-中山市港口镇农业农村局下拨胜隆社区两委干部2026年8月工资岗位补贴（含社保）费用		61,940.00	0.00	47,576,637.13
2026-08-28	收-中山市港口镇平安法治办公室下拨2024-2025年度一村一法律顾问服务费用		12,000.00	0.00	47,588,637.13
2026-08-28	收-中山市港口镇公共服务办公室2026年8月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,966.66	0.00	47,593,603.79
2026-08-28	付-中国农业银行股份有限公司中山分行回单箱服务费		0.00	300.00	47,593,303.79
2026-08-28	付-中山农商银行东街支行业务手续费		0.00	23.00	47,593,280.79
2026-08-28	付-中山公用水务投资有限公司新围23号边（新胜治安岗）2026年7月水费、垃圾及污水处理费		0.00	64.40	47,593,216.39
2026-08-28	付-吴志强等7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2026年8月工资（补发差额部分）		0.00	8,000.00	47,585,216.39

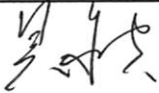
银行存款收支明细公布表

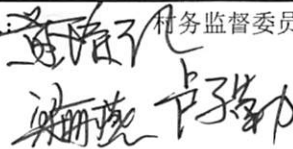
报表年月：2026年8月

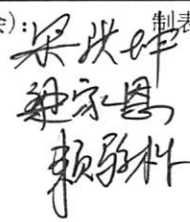
单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-31	收-中山市耐斯体育发展有限公司2025年12月胜隆社区新胜六街13986.13平方米土地租金		41,958.39	0.00	47,627,174.78
2026-08-31	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局城乡居民基本医疗保险		0.00	4,048.80	47,623,125.98
合计：			266,733.88	787,543.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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				4,087,917.91	1,108,973.45	173,559.22	5,023,332.14
租赁款				3,821,342.56	993,104.04	155,609.45	4,658,837.15
厂房租赁款				3,965,700.18	660,950.03	0.00	4,626,650.21
美通电子有限公司				1,398,537.36	233,089.56	0.00	1,631,626.92
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)				2,567,162.82	427,860.47	0.00	2,995,023.29
旧校舍租赁款				355,564.00	44,026.40	10,587.50	389,002.90
港口东一幼儿园				334,389.00	33,438.90	0.00	367,827.90
吴福胜				21,175.00	10,587.50	10,587.50	21,175.00
空地租赁款				-511,798.62	274,239.11	136,233.45	-373,792.96
杨雪燕				-3,791.65	541.67	0.00	-3,249.98
冯毅敏				-5,416.69	1,083.33	0.00	-4,333.36
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(旧围路)				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(新隆村立 交旁)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
梁格明(2.1271亩)				-8,065.25	1,152.18	0.00	-6,913.07
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(胜隆小 学旁)				7,333.48	1,833.37	0.00	9,166.85
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)				125,700.08	31,425.02	94,275.06	62,850.04
中山市耐斯体育发展 有限公司				335,667.12	41,958.39	41,958.39	335,667.12
冯宝如(含珠路旁空 闲土地12.5171亩)				-7,301.63	1,460.33	0.00	-5,841.30
冯炳华(新胜三队十 一家路旁空闲土地)				-4,476.78	895.36	0.00	-3,581.42
其他租赁				11,877.00	13,888.50	8,788.50	16,977.00
中伟机电工程有限公 司				17,577.00	8,788.50	8,788.50	17,577.00
中国铁塔股份有限公 司中山市分公司(党群服务 中心副楼)				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
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: 2026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(西河溜水闸)				-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(含珠溜水闸)				-2,400.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
发包款				-92,682.31	20,553.53	0.00	-72,128.78
中山粤冠交通科技股份有限公司(梁格明)				-5,974.83	5,974.83	0.00	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(含珠溜1.86亩)				-2,083.31	416.67	0.00	-1,666.64
梁镇中(花萌溜下围525.3684亩)				-70,810.09	14,162.03	0.00	-56,648.06
水电费				3,000.00	4,191.55	0.00	7,191.55
苏嘉伟				3,000.00	4,191.55	0.00	7,191.55
医保社保				1,503.30	16,248.75	17,752.05	0.00
工作人员社保医保				0.00	9,948.75	9,948.75	0.00
代支清洁人员医社保				1,503.30	0.00	1,503.30	0.00
住房公积金				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
其他				354,754.36	74,875.58	197.72	429,432.22
代支租赁税费				352,984.88	74,875.58	0.00	427,860.46
预付款				1,769.48	0.00	197.72	1,571.76
501550公务车加油卡(粤TPL170)				398.77	0.00	0.00	398.77
501551公务车加油卡(粤TVH661)				297.30	0.00	0.00	297.30
501552公务车加油卡(粤TQA133)				281.42	0.00	0.00	281.42
501553公务车加油卡(粤TLU888)				291.99	0.00	0.00	291.99
501554公务车加油卡(粤T84K87)				500.00	0.00	197.72	302.28

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

谢泳铨

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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				32,617,741.00	79,124.43	95,266.94	32,601,598.49
征地补偿款				16,331,627.54	0.00	25,238.00	16,306,389.54
青苗补偿费				966,406.22	0.00	0.00	966,406.22
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				932,803.30	0.00	0.00	932,803.30
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				84,638.05	0.00	0.00	84,638.05
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
补偿单位或个人				4,876,379.50	0.00	23,931.00	4,852,448.50
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队陈俊铭				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜3队吴华友(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜3队罗福彩(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜4队梁志明				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜6队黄灿连				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜8队林炎根(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜8队黄福娣(已故)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
新胜10队黄源森				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
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				19,396.30	0.00	2,720.00	16,676.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
新隆7队林志坤				729.00	0.00	0.00	729.00
新隆7队林添培				1,215.00	0.00	1,215.00	0.00
新隆7队冯炳森				1,765.80	0.00	0.00	1,765.80
新隆7队周锦辉				2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
新隆7队梁桂标				972.00	0.00	0.00	972.00
新隆7队梁群英				1,271.70	0.00	0.00	1,271.70
新隆7队何炳泉				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队陈少群				903.00	0.00	0.00	903.00
新隆7队何建坤				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队何建华				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队何福胜				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队冯结敏				1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
新隆7队吴旺根				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队吴带娣				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队林月凤				1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
新隆7队冯结仪				2,408.00	0.00	0.00	2,408.00
新隆7队周嘉建				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队林奋				602.00	0.00	0.00	602.00
新隆7队杨羽颜				301.00	0.00	0.00	301.00
新隆7队林欣				301.00	0.00	0.00	301.00
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				763,256.00	0.00	18,616.00	744,640.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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3队吴冠明(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
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队梁志明				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6队冯千根(已故)				18,616.00	0.00	18,616.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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队吴九姑(已故)				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
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				98,610.00	0.00	2,595.00	96,015.00
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
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队黄连娣(已故)				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: 2026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14队吴金兰				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队梁志明				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6队冯千根(已故)				2,595.00	0.00	2,595.00	0.00
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队吴九姑				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
世纪路崩涌潜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				517,572.00	0.00	0.00	517,572.00
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
陈俊铭				28,754.00	0.00	0.00	28,754.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
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				264,438.00	0.00	0.00	264,438.00
新隆3吴冠明(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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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				53,587.00	0.00	1,307.00	52,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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队陈俊铭				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队梁志明				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	1,307.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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				4,924,815.78	0.00	0.00	4,924,815.78
租赁按金				4,924,815.78	0.00	0.00	4,924,815.78
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
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
冯宝如(含珠路旁空闲 土地12.5171亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯炳华(新胜三队十一 家路旁空闲土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				994,510.44	0.00	0.00	994,510.44
中山市建筑监理有限公 司				13,759.00	0.00	0.00	13,759.00
工程质量质保金				980,751.44	0.00	0.00	980,751.44
广东城新建设工程有 限公司				980,751.44	0.00	0.00	980,751.44
胜隆社区旧围街(新 胜五、八队段)道路拓宽工 程				980,751.44	0.00	0.00	980,751.44
应付补助款				212,973.06	0.00	2,429.28	210,543.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
农保医保补贴				176,858.06	0.00	2,429.28	174,428.78
吴冠明(已故)				3,978.00	0.00	0.00	3,978.00
新隆3队徐俊贤				43.83	0.00	0.00	43.83
梁志明				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				1,028.91	0.00	0.00	1,028.91
梁满福				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
梁杏红				3,073.32	0.00	0.00	3,073.32
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
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				2,627.52	0.00	1,619.52	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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队陈铨娜				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13队徐森带				2,357.04	0.00	0.00	2,357.04
新隆13队徐浩明				2,357.04	0.00	0.00	2,357.04
新隆3队马展程				2,357.04	0.00	0.00	2,357.04
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
新隆11队冯尧森				1,012.20	0.00	0.00	1,012.20
新隆14队杜少珍				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜3队林丽燕				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜5队梁敏聪				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜7队吴志锋				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜8队梁湘				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜11队梁剑辉				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜12队吴子健				809.76	0.00	0.00	809.76
新隆1队吴嘉健				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新隆2队梁润妹				1,214.64	0.00	0.00	1,214.64
新隆6队郭婉盈				809.76	0.00	809.76	0.00
新隆7队梁财胜				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新隆8队谭汉森				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新隆12队梁子谦				809.76	0.00	0.00	809.76
新胜3队梁建明				809.76	0.00	0.00	809.76
新胜10队梁天宇				809.76	0.00	0.00	809.76
新胜11队杨建帮				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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12队吴满胜				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新胜10队杨蝶思				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
新隆8队谭玲珍				809.76	0.00	0.00	809.76
被征地农民养老保障金				36,115.00	0.00	0.00	36,115.00
吴冠明				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
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				67,514.00	0.00	693.00	66,821.00
未收股份分配款				67,514.00	0.00	693.00	66,821.00
新隆5队刘水宁				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
梁荣张				934.00	0.00	0.00	934.00
黄满福				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁杏好				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴润棠				11,468.00	0.00	0.00	11,468.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
吴冠明				5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
冯金恒				1,142.00	0.00	0.00	1,142.00
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队陈俊铭				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队吴容根(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	693.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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				9,986,300.18	79,124.43	66,906.66	9,998,517.95
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
关工委辅导站经费				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	4,966.66	4,966.66	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
法律顾问服务费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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
第五次全国经济普查经费				8.00	0.00	0.00	8.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
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	61,940.00	61,940.00	0.00
深江铁路中山段110KV及以上输入电线路迁改项目征地拆迁工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
国有企业退休人员社会化资金款				0.00	217.77	0.00	217.77
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	131,917.38	131,917.38	0.00
管理和固定人员				0.00	131,917.38	131,917.38	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	86,516.56	86,516.56	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	22,813.30	22,813.30	0.00
小组长薪酬				0.00	3,391.00	3,391.00	0.00
住房公积金				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
临时员工报酬				0.00	6,596.52	6,596.52	0.00
长期借款及应付款				3,840,068.80	0.00	2,250.00	3,837,818.80
递延收入				3,840,068.80	0.00	2,250.00	3,837,818.80
土地租赁款				3,840,068.80	0.00	2,250.00	3,837,818.80
港口东一幼儿园				22,279.60	0.00	2,250.00	20,029.60
中山市斤鑫胜隆供应链管理有限公司				3,817,789.20	0.00	0.00	3,817,789.20
专项应付款				593,565.69	32,000.00	3,360.00	622,205.69
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				711.51	32,000.00	3,360.00	29,351.51
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)				0.00	32,000.00	3,360.00	28,640.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				0.00	20,000.00	3,360.00	16,640.00
港口镇农业农村局				506,254.18	0.00	0.00	506,254.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
人居环境整治项目资金				1,534.18	0.00	0.00	1,534.18
人居环境整治、农房风貌管控提升等项目资金				416,520.00	0.00	0.00	416,520.00
港口镇宣传文化服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
“校巴学堂”志愿服务项目经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
城市建设和管理局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
高速桥下空间整治提升工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会(监事会): 制表人: 谢泳铨

资产负债表

报表年月：2026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		54,711,896.74	47,623,141.17	短期借款			
其中：现金		451.36	15.19	应付款项		32,447,884.50	32,601,598.49
银行存款		54,711,445.38	47,623,125.98	应付工资		132,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,026,550.50	5,023,332.14	应交税费			
存货				流动负债合计		32,579,884.50	32,601,598.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,738,447.24	52,646,473.31	长期借款及应付款		6,146,492.32	3,837,818.80
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		105,955.53	622,205.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,252,447.85	4,460,024.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,832,332.35	37,061,622.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,538,588.26	58,669,723.86				
减：累计折旧		25,569,525.54	26,509,923.41				
固定资产净值		28,969,062.72	32,159,800.45				
在建工程		962,335.57	854,612.47				
固定资产清理							
固定资产小计		29,931,398.29	33,014,412.92				
无形资产原值		176,583,600.00	176,583,600.00				
减：累计摊销		14,879,493.36	14,879,493.36	所有者权益：			
无形资产净值		161,704,106.64	161,704,106.64	资本		176,583,600.00	176,583,600.00
公益性生物资产				公积公益金		28,441,460.67	26,428,628.67
长期待摊费用				未分配收益		4,516,559.15	7,291,141.22
非流动资产合计		191,635,504.93	194,718,519.56	所有者权益合计		209,541,619.82	210,303,369.89
资产总计		248,373,952.17	247,364,992.87	负债和所有者权益总计		248,373,952.17	247,364,992.87

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

村务监督委员会（监事会）：

（签名）

制表人：

谢泳铨

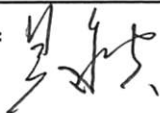
收益分配表

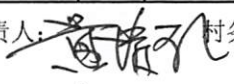
报表年月：2026年8月

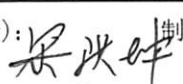
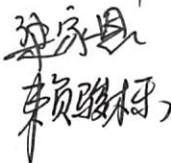
单位名称： 中山市港口镇胜隆股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,015,907.57	8,141,999.88
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	94,048.26	698,056.37
税金及附加	5	28,818.76	224,936.98
管理费用	6	198,280.84	1,909,925.86
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	694,759.71	5,309,080.67
加：其他收入	9		74,478.85
减：公益支出	10	370,733.76	4,869,765.88
其他支出	11	35,679.19	129,899.14
三、收益总额	12	288,346.76	383,894.50
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	288,346.76	383,894.50
加：年初未分配收益	15		4,516,559.15
其他转入	16	-3,391.00	2,390,687.57
五、可分配收益	17		7,291,141.22
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		7,291,141.22

单位负责人： 

财务负责人： 


村务监督委员会(监事会)： 


制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2026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				625,565.69	3,360.00	622,205.69
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				32,711.51	3,360.00	29,351.51
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	3,360.00	28,640.00
2025年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				12,000.00	0.00	12,000.00
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				20,000.00	3,360.00	16,640.00
港口镇农业农村局				506,254.18	0.00	506,254.18
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				88,200.00	0.00	88,200.00
人居环境整治项目资金				1,534.18	0.00	1,534.18
人居环境整治、农房风貌管控提升等项目资金				416,520.00	0.00	416,520.00
港口镇宣传文化服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
“校巴学堂”志愿服务项目经费				6,600.00	0.00	6,600.00
城市建设和管理局				50,000.00	0.00	50,000.00
高速桥下空间整治提升工程				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026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: 15.19元, 实地清点现金15.19元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 15.19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: 47623125.98 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
- 5、本月现金收入共: 2 笔, 3000.00元;
本月银行存款收入共:10 笔, 266733.88元;
- 6、本月现金支出共: 10 笔, 3616.30元;
本月银行存款支出共:58 笔, 787543.45元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

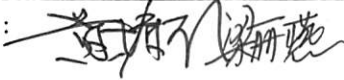
审核意见:

本月单据审批手续完善,符合财务制度

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

卢子勤、梁洪伟、梁家恩、赖强林

单位负责人: 

财务负责人: 

制表人: 谢泳铨