广东省农村合作经济组织
会计报表

2026 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：2026 年 11 月 6 日

单位负责人：[illegible] 财务负责人：[illegible] 制表人：谢泳铧

村工作人员待遇补贴情况表

2026年10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	3,100.00	1,500.00	3,500.00	3,276.52	4,823.48	薪酬由政府全额负担
赖骏标	党委副书记、纪委书	3,100.00	1,500.00	3,500.00	1,536.16	6,563.84	薪酬由政府全额负担
黄培玲	党委委员、居委会副	3,100.00	1,500.00	3,790.00	2,227.20	6,162.80	薪酬由政府全额负担
梁镇中	党委委员、居委会委	2,800.00	900.00	3,100.00	3,114.12	3,685.88	薪酬由政府全额负担
黄凤坚	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	1,286.14	5,513.86	薪酬由政府全额负担
陈国超	党委委员、居委会委	2,800.00	900.00	3,100.00	2,902.86	3,897.14	薪酬由政府全额负担
梁锦华	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	2,902.86	3,897.14	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	2,406.66	600.00	773.75	4,732.91	
梁丽燕	财经副主任	2,500.00	2,346.66	600.00	773.75	4,672.91	
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	2,396.66	600.00	773.75	4,722.91	
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	600.00	773.75	4,412.91	
梁广鸿	工作人员	2,500.00	2,146.66	748.40	773.75	4,621.31	
黄细文	工作人员	2,500.00	2,176.66	648.40	773.75	4,551.31	
苏舒琪	工作人员	2,500.00	1,816.66	600.00	773.75	4,142.91	
梁濠辉	工作人员	2,500.00	2,056.66	400.00	773.75	4,182.91	
林嘉玲	工作人员	2,500.00	1,786.66	600.00	773.75	4,112.91	
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	
陈振宁	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	1,296.66	300.00	773.75	3,322.91	
林高文	治安员	2,500.00	1,266.66	2,500.00	1,247.50	5,019.16	
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		129,500.00	82,589.77	36,986.80	34,742.11	214,334.46	

单位负责人：　　财务负责人：　　会计：谢泳铧　　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
一、经营收入	354,957.54	9,512,864.99	一、经营支出	2,944,627.14	3,727,171.05
出租收入	334,404.01	9,307,329.69	其他经营成本	2,950,001.95	3,597,766.47
厂房租金	44,026.40	6,388,814.27	经营性固定资产修缮费	0.00	3,350.00
空地租金	276,489.11	2,779,630.42	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	24,325.77
发包收入	20,553.53	205,535.30	无形资产摊销	2,881,103.20	2,881,103.20
承包金	20,553.53	205,535.30	增值税	-5,374.81	129,404.58
土地承包金	20,553.53	205,535.30	二、税金及附加	63,080.12	316,214.78
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	800.91	7,539.89
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	480.55	4,468.42
四、其他收入	1,104,305.38	1,473,940.60	地方教育附加	320.36	2,978.95
存款利息收入	0.00	322,337.34	房产税	26,638.80	266,388.02
违约金收入	1,100,000.00	1,100,000.00	城镇土地使用税	34,839.50	34,839.50
其他	4,305.38	44,871.28	三、管理费用	282,608.12	2,386,642.30
老人基金会会费	0.00	2,010.00	其他管理及固定人员报酬	126,053.32	1,107,833.26
管理费收入	0.00	4,721.98	行政服务人员薪酬	90,643.36	863,803.60
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	35,409.96	244,029.66
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	56,444.04
	0.00	0.00	办公费	25.00	33,292.39
	0.00	0.00	水电费	8,592.27	70,154.27
	0.00	0.00	折旧费	21,704.84	217,584.35
	0.00	0.00	修缮费	0.00	14,660.00
	0.00	0.00	误工补贴	240.00	23,440.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	8,316.07	91,662.62
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	9,635.94
	0.00	0.00	无形资产摊销	60,333.30	60,333.30
	0.00	0.00	其他费用	2,400.00	112,497.85
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	48,343.32	248,340.26
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,916.02
	0.00	0.00	住房公积金	6,600.00	63,300.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	252,548.00
	0.00	0.00	四、公益支出	227,625.38	5,934,734.54
	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	46,479.00
	0.00	0.00	环境卫生	96,399.92	1,113,853.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-6,600.00	558,765.70

收支情况公布表

报表年月：2026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	39,208.00	252,481.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	97,954.60
	0.00	0.00	医保社保	1,889.44	2,641,599.04
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	273,049.32
	0.00	0.00	其他公益支出	39,500.00	202,689.94
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	38,743.00
	0.00	0.00	修桥修路	28,125.40	407,247.90
	0.00	0.00	龙狮团支出	0.00	26,209.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	28,102.62	240,155.67
	0.00	0.00	五、其他支出	102,038.25	238,436.81
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	19,630.00
	0.00	0.00	其他	89,270.71	95,370.71
	0.00	0.00	农排费用	11,098.82	121,358.60
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	45.42	454.20
	0.00	0.00	无形资产摊销	1,623.30	1,623.30
	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	1,459,262.92	10,986,805.59	支出合计	3,619,979.01	12,603,199.48
			收支差额	-2,160,716.09	-1,616,393.89

单位负责人：　　财务负责人：　　财务监督委员会(监事会)：　　制表人：谢泳铧

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	315.19
2026-10-15	提取备用金		2,000.00	0.00	2,315.19
2026-10-15	付-马福根协助勘察岐江河北岸堤坝暗洞渗漏误工费		0.00	240.00	2,075.19
2026-10-28	付-陈丽梅新胜4队梁艮彩身故补助款		0.00	500.00	1,575.19
2026-10-28	付-黄月洪新胜2队杨伟南身故补助款		0.00	500.00	1,075.19
2026-10-30	存备用金		0.00	500.00	575.19
合计：			2,000.00	1,740.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	38,761,953.86
2026-10-08	付-中山市业恒建筑工程服务有限公司胜隆社区新胜旧粮仓球场垃圾池地面工程		0.00	4,900.00	38,757,053.86
2026-10-08	付-中山市业恒建筑工程服务有限公司胜隆社区新隆尾路面拓宽工程		0.00	23,225.40	38,733,828.46
2026-10-09	付-中山市港口镇汇鼎电脑商行代收支2026年村（社区）办公经费补助资金（市）付2026年6月1日-2026年9月1日社区办公室复印机复印费		0.00	8,555.84	38,725,272.62
2026-10-09	付-中山市美丽传奇文化传播有限公司2026年7月招聘合同制工作人员策划费		0.00	2,400.00	38,722,872.62
2026-10-09	付-罗三妹胜隆社区公共区域管理员2026年9月工资		0.00	3,333.33	38,719,539.29
2026-10-09	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9月工资及其他补贴		0.00	67,266.60	38,652,272.69
2026-10-09	付-黄财珍等4人代收支水利会经费付胜隆社区2026年9月水利绿化清洁人员工资		0.00	13,333.32	38,638,939.37
2026-10-09	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10月薪酬		0.00	4,192.91	38,634,746.46
2026-10-09	付-李英丽胜隆社区办公室清洁员2026年9月工资及其他补贴		0.00	3,633.33	38,631,113.13
2026-10-09	付-林权辉等21人胜隆社区2026年10月工作人员工资及其他补贴		0.00	91,364.16	38,539,748.97
2026-10-09	付-梁濠辉等6人胜隆社区2026年中秋节期间工作人员值班费		0.00	1,300.00	38,538,448.97
2026-10-09	付-周家辉等14人胜隆社区2026年国庆节期间工作人员值班费		0.00	3,100.00	38,535,348.97
2026-10-09	付-中山市萌诚电器维修服务部（个体工商户）维修西河街、旧围街等低扬程及购入社区备用潜水泵等零件		0.00	15,101.00	38,520,247.97
2026-10-12	付-中山市金恒土石方工程有限公司胜隆社区2026年第二季度人居环境整治租用机动工具费用		0.00	15,800.00	38,504,447.97
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年5月份租金		449,253.49	0.00	38,953,701.46
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年6月份租金		449,253.49	0.00	39,402,954.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年7月份租金		449,253.49	0.00	39,852,208.44
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年8月份租金		449,253.49	0.00	40,301,461.93
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年9月份租金		449,253.49	0.00	40,750,715.42
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年5月租金		233,089.56	0.00	40,983,804.98
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年6月租金		233,089.56	0.00	41,216,894.54
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年7月租金		233,089.56	0.00	41,449,984.10
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年8月租金		233,089.56	0.00	41,683,073.66
2026-10-14	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年9月租金		233,089.56	0.00	41,916,163.22
2026-10-15	付-吴嘉健等3人收回2024年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	1,214.64	41,914,948.58
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然、梁桂标等6人收回胜隆社区报批的1370.517亩土地的差价补偿款（林敏倩收回新隆十组林卫权、林豪然收回新胜11组林伟文、梁桂标等4人收回新隆7队梁财胜）		0.00	55,848.00	41,859,100.58
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然收回新隆10组林卫权、新胜11组林伟文胜隆社区被征地农民养老保障金		0.00	2,330.00	41,856,770.58
2026-10-15	付-吴嘉健等3人收回2023年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	1,214.64	41,855,555.94
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然收回新隆10组林卫权、新胜11组林伟文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	41,850,365.94
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然收回新隆10组林卫权、新胜11组林伟文2021年报批的504.6691亩土地差价补偿款		0.00	19,588.00	41,830,777.94
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然收回新隆10组林卫权、新胜11组林伟文胜隆社区报批的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	41,828,163.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-15	付-林敏倩收回新隆十组林卫权新隆十队农民集体地上物分配款		0.00	529.00	41,827,634.94
2026-10-15	付-林敏倩收回新隆十组林卫权胜隆社区征地留用地处置分配款（第一批款项）		0.00	109,176.00	41,718,458.94
2026-10-15	付-林敏倩收回新隆十组林卫权胜隆社区征地留用地处置分配款（第二批款项）		0.00	100,824.00	41,617,634.94
2026-10-15	付-林敏倩收回新隆十组林卫权2020年报批的1481.7060亩土地差额补偿款		0.00	28,754.00	41,588,880.94
2026-10-15	付-林敏倩收回新隆十组林卫权胜隆社区农保补贴剩余金额		0.00	2,466.00	41,586,414.94
2026-10-15	提取备用金		0.00	2,000.00	41,584,414.94
2026-10-15	付-中山市港口镇腾辉副食店胜隆社区第十一届篮球赛用怡宝纯净水92箱费用		0.00	2,208.00	41,582,206.94
2026-10-15	付-中山市港口镇腾辉副食店胜隆社区党群服务中心7月-9月用怡宝纯净水费用		0.00	2,592.00	41,579,614.94
2026-10-15	付-林卫明等4人胜隆社区2026年国庆节治安员值班费		0.00	1,950.00	41,577,664.94
2026-10-15	付-林卫明等4人胜隆社区2026年中秋节治安员值班费		0.00	4,650.00	41,573,014.94
2026-10-15	付-林敏倩、林豪然收回新隆10队林卫权、新胜11队林伟文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	41,571,628.94
2026-10-15	付-梁桂标、梁执莲收回新隆7队梁财胜2024年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	404.88	41,571,224.06
2026-10-15	付-梁桂标、梁执莲收回新隆7队梁财胜2023年有股份人员外出参保医疗补贴		0.00	404.88	41,570,819.18
2026-10-16	付-林敏倩等11人收回胜隆社区2026年被养老保障费分配款		0.00	20,069.50	41,550,749.68
2026-10-21	付-吴志浩等11人胜隆社区2026年第十一届运动会拔河比赛奖金		0.00	13,000.00	41,537,749.68
2026-10-21	付-中山市启航食品配送有限公司胜隆社区2026年国庆游园抛鸭子活动青头鸭300只费用		0.00	24,000.00	41,513,749.68
2026-10-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2026年9月网络及通讯费		0.00	3,066.07	41,510,683.61
2026-10-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月辖区内各路段监控设备通信服务费		0.00	5,250.00	41,505,433.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司旧围街58号之一边2026年9月水费		0.00	34.65	41,505,398.96
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2026年9月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	640.78	41,504,758.18
2026-10-22	付-中山公用水务投资有限公司消防表2026年9月水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	56.00	41,504,702.18
2026-10-22	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9月排水站水费及污水处理费		0.00	107.80	41,504,594.38
2026-10-23	付-中山市美通电子有限公司北围厂房租赁合同解除返还合同定金		0.00	400,000.00	41,104,594.38
2026-10-26	付-吴润添收回新隆8队苏胜好胜隆社区2026年被养老保障费分配款		0.00	1,824.50	41,102,769.88
2026-10-26	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8-9月水费、垃圾及污水处理费		0.00	3.22	41,102,766.66
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月港口镇新胜桥（治安岗）电费		0.00	19.09	41,102,747.57
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月胜隆社区办公楼电费		0.00	7,873.18	41,094,874.39
2026-10-26	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9月排水站电费		0.00	4,681.53	41,090,192.86
2026-10-26	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2026年9月份租赁税以及增值税		0.00	53,482.56	41,036,710.30
2026-10-26	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9月份出租物业租赁税		0.00	65,651.85	40,971,058.45
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年城镇土地使用税		0.00	34,839.50	40,936,218.95
2026-10-26	付-中山市青溯文化有限公司胜隆社区2026年校巴学堂夏令营宣传拍摄费用		0.00	39,500.00	40,896,718.95
2026-10-26	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10月两委干部社保费(单位负担部分7340.16元，个人负担部分3310.08元)		0.00	10,650.24	40,886,068.71
2026-10-26	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10月社保单位负担部分		0.00	25,599.64	40,860,469.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-26	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10月社保个人负担部分		0.00	11,735.46	40,848,733.61
2026-10-27	收-中山市耐斯体育发展有限公司2026年2月胜隆社区新胜六街13986.13平方米土地租金		41,958.39	0.00	40,890,692.00
2026-10-27	收-吴福胜原新胜小学2026年8月租金		10,587.50	0.00	40,901,279.50
2026-10-27	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2026年1-6月租金分成		4,305.38	0.00	40,905,584.88
2026-10-28	收-中山市美通电子有限公司南围综合厂房（A、B、C）三幢、员工楼及空地2026年4月份租金		449,253.49	0.00	41,354,838.37
2026-10-28	收-中山市美通电子有限公司北围一、二期厂房及员工楼2026年4月租金		233,089.56	0.00	41,587,927.93
2026-10-28	付-中山农商银行东街支行业务手续费		0.00	25.00	41,587,902.93
2026-10-28	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1-9月两委干部社保费差额(单位负担部分4438.08元，个人负担部分2219.04元)		0.00	6,657.12	41,581,245.81
2026-10-28	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1-9月社保单位负担部分差额		0.00	22,456.64	41,558,789.17
2026-10-28	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1-9月社保个人负担部分差额		0.00	11,228.32	41,547,560.85
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局2026年10月临时工等27人特定人员单项工伤保险		0.00	298.08	41,547,262.77
2026-10-28	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区工作人员2026年10月公积金（单位负担部分6600元，个人负担部分6600元）		0.00	13,200.00	41,534,062.77
2026-10-28	付-中山市住房公积金管理中心胜隆社区两委人员2026年10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	41,529,142.77
2026-10-28	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9月两委工资个税		0.00	9,256.74	41,519,886.03
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局辖区各抽水站2026年9月电费		0.00	3,899.49	41,515,986.54
2026-10-28	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9月电费		0.00	105.88	41,515,880.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨胜隆社区两委干部2026年10月工资岗位补贴（含社保）费用		66,039.28	0.00	41,581,919.94
2026-10-29	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2026年4月份租金税		53,482.56	0.00	41,635,402.50
2026-10-29	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2026年5月份租金税		53,482.56	0.00	41,688,885.06
2026-10-29	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2026年6月份租金税		53,482.56	0.00	41,742,367.62
2026-10-29	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2026年7月份租金税		53,482.56	0.00	41,795,850.18
2026-10-29	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2026年8月份租金税		53,482.56	0.00	41,849,332.74
2026-10-29	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2026年9月份租金税		53,482.56	0.00	41,902,815.30
2026-10-29	收-中山市港口镇公共服务办公室2026年10月港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬		4,966.66	0.00	41,907,781.96
2026-10-29	付-中山市第一人民法院划扣关于五保户梁锦平一案法院判决执行款（（2026）粤2071执19477号之一）		0.00	86,678.71	41,821,103.25
2026-10-29	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	1,889.44	41,819,213.81
2026-10-29	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付胜隆社区“两委”干部2026年10月工资		0.00	34,544.14	41,784,669.67
2026-10-30	存备用金		500.00	0.00	41,785,169.67
合计：			4,543,310.87	1,520,095.06	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：谢泳铧

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				4,348,328.04	483,221.45	4,484,995.80	346,553.69
租赁款				4,105,296.24	332,154.01	4,018,246.07	419,204.18
厂房租赁款				3,965,700.18	0.00	3,965,700.18	0.00
美通电子有限公司				1,398,537.36	0.00	1,398,537.36	0.00
美通电子有限公司（南围综合厂房（A、B、C幢）三幢、员工楼及空地）				2,567,162.82	0.00	2,567,162.82	0.00
旧校舍租赁款				322,125.10	44,026.40	10,587.50	355,564.00
港口东一幼儿园				300,950.10	33,438.90	0.00	334,389.00
吴福胜				21,175.00	10,587.50	10,587.50	21,175.00
空地租赁款				-204,606.04	274,239.11	41,958.39	27,674.68
杨雪燕				-2,708.31	541.67	0.00	-2,166.64
冯毅敏				-3,250.03	1,083.33	0.00	-2,166.70
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(旧围路)				6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(新隆村立交旁)				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
梁格明（2.1271亩）				-5,760.89	1,152.18	0.00	-4,608.71
中国铁塔股份有限公司中山市分公司（胜隆小学旁）				11,000.22	1,833.37	0.00	12,833.59
润建股份有限公司（深江铁路中山段110KV及以上输电线路）				-63,093.80	0.00	0.00	-63,093.80
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)				94,275.06	31,425.02	0.00	125,700.08
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）				-4,380.97	1,460.33	0.00	-2,920.64
冯炳华（新胜三队十一家路旁空闲土地）				-2,686.06	895.36	0.00	-1,790.70
其他租赁				22,077.00	13,888.50	0.00	35,965.50
中伟机电工程有限公司				17,577.00	8,788.50	0.00	26,365.50
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(党群服务中心副楼)				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026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	0.00	1,200.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(西河滘水闸)				0.00	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)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
发包款				-123,273.15	20,553.53	0.00	-102,719.62
中山粤冠交通科技股份有限公司（梁格明）				-65,723.07	5,974.83	0.00	-59,748.24
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）				-1,249.97	416.67	0.00	-833.30
梁镇中（花荫滘下围525.3684亩）				-42,486.03	14,162.03	0.00	-28,324.00
水电费				11,731.71	4,681.53	0.00	16,413.24
苏嘉伟				11,731.71	4,681.53	0.00	16,413.24
医保社保				473.75	29,563.78	17,496.25	12,541.28
工作人员社保医保				473.75	22,963.78	10,896.25	12,541.28
住房公积金				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
其他				354,099.49	96,268.60	449,253.48	1,114.61
代支租赁税费				352,984.88	96,268.60	449,253.48	0.00
预付款				1,114.61	0.00	0.00	1,114.61
501550公务车加油卡（粤TPL170）				310.65	0.00	0.00	310.65
501551公务车加油卡（粤TVH661）				122.83	0.00	0.00	122.83
501552公务车加油卡（粤TQA133）				190.70	0.00	0.00	190.70
501553公务车加油卡（粤TLU888）				188.15	0.00	0.00	188.15
501554公务车加油卡（粤T84K87）				302.28	0.00	0.00	302.28

单位负责人：　财务负责人：　财务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				22,851,913.97	71,005.94	1,924,843.98	20,998,075.93
征地补偿款				16,306,389.54	0.00	322,523.00	15,983,866.54
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				4,852,448.50	0.00	271,567.00	4,580,881.50
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	210,000.00	0.00
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				16,676.30	0.00	529.00	16,147.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	529.00	0.00
新隆7队林志坤				729.00	0.00	0.00	729.00
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				744,640.00	0.00	55,848.00	688,792.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	18,616.00	0.00
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	18,616.00	0.00
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队梁雁英				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队冯文静				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队冯文亭				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜6队黄灿连				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜8队林炎根(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
新胜8队黄福娣(已故)				18,616.00	0.00	0.00	18,616.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	18,616.00	0.00
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				96,015.00	0.00	5,190.00	90,825.00
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	2,595.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	2,595.00	0.00
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
世纪路崩涌滘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	28,754.00	488,818.00
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	28,754.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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	19,588.00	244,850.00
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	9,794.00	0.00
新隆12何满根(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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	9,794.00	0.00
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
广深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
世纪路崩涌滘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				52,280.00	0.00	2,614.00	49,666.00
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队黄连娣(已故)				1,307.00	0.00	0.00	1,307.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	1,307.00	0.00
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	1,307.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
应付定金押金				4,924,815.78	0.00	1,500,000.00	3,424,815.78
租赁按金				4,924,815.78	0.00	1,500,000.00	3,424,815.78
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	500,000.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00
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				104,331.77	0.00	0.00	104,331.77
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				90,572.77	0.00	0.00	90,572.77
广东城新建设工程有限公司				90,572.77	0.00	0.00	90,572.77
胜隆社区旧围街(新胜五、八队段)道路拓宽工程				90,572.77	0.00	0.00	90,572.77
应付补助款				375,159.43	0.00	29,929.04	345,230.39
农保医保补贴				175,436.78	0.00	13,003.04	162,433.74
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)				6,624.00	0.00	0.00	6,624.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	2,466.00	0.00
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	7,298.00	1,342.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	1,619.52	0.00
新隆2队梁润妹				1,214.64	0.00	0.00	1,214.64
新隆7队梁财胜				1,619.52	0.00	1,619.52	0.00
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
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				199,722.65	0.00	16,926.00	182,796.65
吴冠明				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
黄连娣				2,939.50	0.00	0.00	2,939.50
冯玉凤				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
刘水宁				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
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				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
梁杏红				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
陈俊铭				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
吴华有				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
罗福彩				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
陈伟文				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
梁志明				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
梁容好				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
黄灿连				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
林炎根				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
黄福娣				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
黄源森				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
林伟文				2,989.50	0.00	2,989.50	0.00
梁福林				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
黄炎娣				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
林卫权				2,989.50	0.00	2,989.50	0.00
何满根				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
新隆9队周汉文(未征地户)				2,989.50	0.00	0.00	2,989.50
新胜3队梁继莹一户(未征地户)				11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
新胜8队梁洪标一户(未征地户)				7,298.00	0.00	0.00	7,298.00
新隆1队梁卓明				7,298.00	0.00	0.00	7,298.00
新隆1队周耀棠(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆2队黄全胜(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆2队何旺娣(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆2队梁玉珍(已故)				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新隆5队陈金满				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆6队龙美兰				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆7队何福胜(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆7队梁财胜(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00
新隆7队林华带(已故)				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新隆7队林洪根				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆8队谭玲珍				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆8队苏胜好(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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9队梁照明(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00
新隆9队陈华容(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆9队苏少兰(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆9队伍焕好(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆10队苏权文				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆12队吴俊星				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆13队徐森带				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新隆14队关妹仔(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新隆14队吴胜娣(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜1队梁建棠				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜2队周引娣				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜2队林桂有(已故)				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新胜3队梁科根(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜3队梁建明				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜3队梁凯仪				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜3队吴华友(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜3队吴振华				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新胜3队罗赞权(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00
新胜3队梁润胜(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜4队陈玉莲(已故)				3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
新胜4队吴祖仪				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜4队吴炳坤				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜5队吴祥兴(已故)				912.25	0.00	0.00	912.25
新胜5队梁敏聪				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜5队吴锦友(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00
新胜6队梁雁英				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜6队冯文静				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜6队冯文亭				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜7队梁镜福(已故)				1,824.50	0.00	1,824.50	0.00
新胜7队梁信荣(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜7队吴润森(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜8队梁少英(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜10队林容好(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜10队林松燕(已故)				364.90	0.00	0.00	364.90
新胜10队黄国柱				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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10队梁日泉(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜10队陈权坤				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜10队吴九姑				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜11队杨建帮				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
新胜12队林荣培(已故)				1,824.50	0.00	0.00	1,824.50
股东分红款				66,821.00	0.00	1,386.00	65,435.00
未收股份分配款				66,821.00	0.00	1,386.00	65,435.00
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
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	693.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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	693.00	0.00
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
代收代支				974,396.45	71,005.94	71,005.94	974,396.45
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
社保费				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
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				1,198.50	0.00	0.00	1,198.50
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				12,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
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	66,039.28	66,039.28	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				217.77	0.00	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	139,253.32	139,253.32	0.00
管理和固定人员				0.00	139,253.32	139,253.32	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	90,643.36	90,643.36	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	35,409.96	35,409.96	0.00
住房公积金				0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
长期借款及应付款				3,835,568.80	0.00	2,250.00	3,833,318.80
递延收入				3,835,568.80	0.00	2,250.00	3,833,318.80
土地租赁款				3,835,568.80	0.00	2,250.00	3,833,318.80
港口东一幼儿园				17,779.60	0.00	2,250.00	15,529.60
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				630,155.69	0.00	15,155.84	614,999.85
农业和农村工作局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
党建办				37,301.51	0.00	8,555.84	28,745.67
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)				36,590.00	0.00	8,555.84	28,034.16
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				30,590.00	0.00	8,555.84	22,034.16
2026年村(社区)党组织服务群众专项资金(市)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
港口镇农业农村局				506,254.18	0.00	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	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	6,600.00	0.00
“校巴学堂”志愿服务项目经费				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
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：　财务监督委员会(监事会)：　制表人：谢泳铧

资产负债表

报表年月：2026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

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	41,785,744.86	短期借款			
其中：现金		451.36	575.19	应付款项		32,447,884.50	20,998,075.93
银行存款		54,711,445.38	41,785,169.67	应付工资		132,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,026,550.50	346,553.69	应交税费			
存货				流动负债合计		32,579,884.50	20,998,075.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		56,738,447.24	42,132,298.55	长期借款及应付款		6,146,492.32	3,833,318.80
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		105,955.53	614,999.85
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,252,447.85	4,448,318.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,832,332.35	25,446,394.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,538,588.26	58,686,125.13				
减：累计折旧		25,569,525.54	26,747,700.71				
固定资产净值		28,969,062.72	31,938,424.42				
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	32,793,036.89				
无形资产原值		176,583,600.00	176,583,600.00				
减：累计摊销		14,879,493.36	17,822,553.16	所有者权益：			
无形资产净值		161,704,106.64	158,761,046.84	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	5,227,759.03
非流动资产合计		191,635,504.93	191,554,083.73	所有者权益合计		209,541,619.82	208,239,987.70
资产总计		248,373,952.17	233,686,382.28	负债和所有者权益总计		248,373,952.17	233,686,382.28

单位负责人：　　财务负责人：　　财务监督委员会(监事会)：　　制表人：谢泳铧

收益分配表

报表年月：2026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	354,957.54	9,512,864.99
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	2,944,627.14	3,727,171.05
税金及附加	5	63,080.12	316,214.78
管理费用	6	282,608.12	2,386,642.30
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-2,935,357.84	3,082,836.86
加：其他收入	9	1,104,305.38	1,473,940.60
减：公益支出	10	227,625.38	5,934,734.54
其他支出	11	102,038.25	238,436.81
三、收益总额	12	-2,160,716.09	-1,616,393.89
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-2,160,716.09	-1,616,393.89
加:年初未分配收益	15		4,516,559.15
其他转入	16		2,327,593.77
五、可分配收益	17		5,227,759.03
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		5,227,759.03

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：谢泳铧

专项应付款明细公布表

报表年月：2026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				630,155.69	15,155.84	614,999.85
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				37,301.51	8,555.84	28,745.67
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）				36,590.00	8,555.84	28,034.16
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				30,590.00	8,555.84	22,034.16
2026年村（社区）党组织服务群众专项资金（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
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	6,600.00	0.00
“校巴学堂”志愿服务项目经费				6,600.00	6,600.00	0.00
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：谢泳铧

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026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：575.19元，实地清点现金575.19元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：575.19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：41785169.67 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:24 笔，4543310.87元；

6、本月现金支出共：4 笔，1740.00元；

本月银行存款支出共:69 笔，1520095.06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：	本月单据审批手续良善，符合财务制度
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	赖骏标　卢子勤 梁宗恩　梁洪坤

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：谢泳铧