



资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 | | 7,140,752.66 | 6,088,187.53 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 531.20 | 1,662.30 | 应付款项 | | 6,377,712.45 | 5,465,588.08 |
| 银行存款 | | 7,140,221.46 | 6,086,525.23 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 277,591.33 | 87,478.20 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 6,377,712.45 | 5,465,588.08 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 7,418,343.99 | 6,175,665.73 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 6,377,712.45 | 5,465,588.08 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 24,387,831.21 | 24,387,831.21 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 7,515,130.04 | 7,515,130.04 | | | | |
| 固定资产净值 | | 16,872,701.17 | 16,872,701.17 | | | | |
| 在建工程 | | 3,982,753.57 | 3,982,753.57 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 20,855,454.74 | 20,855,454.74 | | | | |
| 无形资产原值 | | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 150.00 | 150.00 | 资本 | | 801,635.00 | 801,635.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 21,851,211.94 | 21,828,232.94 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -756,610.66 | -1,064,185.55 |
| 非流动资产合计 | | 20,855,604.74 | 20,855,604.74 | 所有者权益合计 | | 21,896,236.28 | 21,565,682.39 |
| 资产总计 | | 28,273,948.73 | 27,031,270.47 | 负债和所有者权益总计 | | 28,273,948.73 | 27,031,270.47 |

单位负责人：李成

财务负责人：陈瑞华

村务监督委员会：陈金明 尹凤君

制表人：吴诗泳



收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌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 | | | 815,942.05 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 4,470.75 |
| 减：经营支出 | | | |
| 税金及附加 | | | 3,434.36 |
| 管理费用 | | 27,523.96 | 134,314.31 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -27,523.96 | 682,664.13 |
| 加：其他收入 | | 6,845.72 | 18,950.61 |
| 减：公益支出 | | 98,397.56 | 948,929.20 |
| 其他支出 | | | |
| 三、收益总额 | | -119,075.80 | -247,314.46 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | -119,075.80 | -247,314.46 |
| 加：年初未分配收益 | | | -756,610.66 |
| 其他转入 | | -57,239.43 | -57,239.43 |
| 五、可分配收益 | | | -1,061,164.55 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | |
| 2. 向成员分配 | | | 3,021.00 |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | -1,064,185.55 |

单位负责人：李水

财务负责人：陈爱淳

村务监督委员会：陈爱淳
平凤君

制表人：莫诗泳
财务专用章



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 | 0.00 | 815,942.05 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 出租收入 | 0.00 | 422,051.01 | 二、税金及附加 | 0.00 | 3,434.36 |
| 发包收入 | 0.00 | 393,891.04 | 地方教育附加 | 0.00 | 3,434.36 |
| 承包金 | 0.00 | 393,891.04 | 三、管理费用 | 27,523.96 | 134,314.31 |
| 其他承包金 | 0.00 | 393,891.04 | 干部报酬 | 6,160.00 | 14,880.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,959.76 | 110,904.32 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 4,470.75 | 办公费 | 328.06 | 1,618.06 |
| 镇级财政补助 | 0.00 | 4,470.75 | 水电费 | 76.14 | 929.32 |
| 四、其他收入 | 6,845.72 | 18,950.61 | 书报费 | 0.00 | 144.00 |
| 存款利息收入 | 1,165.72 | 13,139.70 | 培训费 | 0.00 | 640.00 |
| 其他 | 5,680.00 | 5,810.91 | 邮电通讯费 | 0.00 | 5,198.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 98,397.56 | 948,929.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 0.00 | 17,570.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 18,500.00 | 56,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 21,055.16 | 95,715.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,994.14 | 21,494.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | -7,651.74 | 690,749.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 64,500.00 | 66,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 3,021.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,845.72 | 839,363.41 | 支出合计 | 125,921.52 | 1,089,698.87 |
| | | | 收支差额 | -119,075.80 | -250,335.46 |

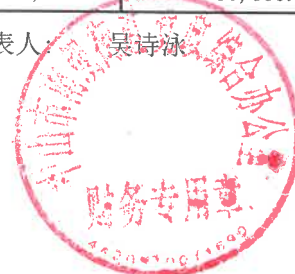
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴诗泳



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 | | | | 81,818.20 | 15,942.64 | 10,282.64 | 87,478.20 |
| 租赁款 | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 严连胜（市场承包款） | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 发包款 | | | | 64,934.60 | 0.00 | 0.00 | 64,934.60 |
| 严锦霞（马坑王深坑沙 龙塹里108.297亩） | | | | 64,934.60 | 0.00 | 0.00 | 64,934.60 |
| 医保社保 | | | | 2,319.60 | 4,622.64 | 4,622.64 | 2,319.60 |
| 其他 | | | | -4,436.00 | 11,320.00 | 5,660.00 | 1,224.00 |
| 工作人员住房公积金 | | | | 384.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,584.00 |
| 两委干部住房公积金 | | | | -4,820.00 | 8,920.00 | 4,460.00 | -360.00 |

单位负责人：

李力

财务负责人：

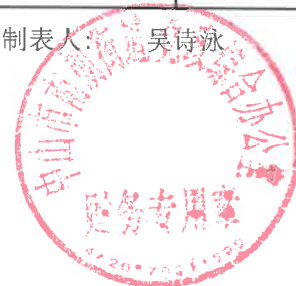
陈敏

村务监督委员会：

陈敏
尹凤君

制表人：

吴诗泳



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称 中山市南朗街道濠涌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 | | | | 5,437,131.17 | 106,954.79 | 78,497.88 | 5,465,588.08 |
| 征地补偿款 | | | | 3,067.60 | 0.00 | 0.00 | 3,067.60 |
| 青苗补偿费 | | | | 3,067.60 | 0.00 | 0.00 | 3,067.60 |
| 应付定金押金 | | | | 1,005,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,160.00 |
| 竞投押金 | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 严华春(市场) | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 林善辉(果园定金) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 严伊拉 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 施君圣 | | | | 15,160.00 | 0.00 | 0.00 | 15,160.00 |
| 严连胜 | | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 严仲兴 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 严康国 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 严锦瑞 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 严玉荣 | | | | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 457,500.00 |
| 施敏丽 | | | | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 严锦霞 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 航辰建筑材料 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 刘大江 | | | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
| 应付税金 | | | | -8,424.82 | 0.00 | 0.00 | -8,424.82 |
| 应付补助款 | | | | 4,367,225.34 | 0.00 | 23,331.35 | 4,343,893.99 |
| 农村土地确权登记工作经费 | | | | 72,370.00 | 0.00 | 0.00 | 72,370.00 |
| 应急救灾资金 | | | | 8,505.00 | 0.00 | 0.00 | 8,505.00 |
| 地籍调查权属争议费 | | | | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 生态公益林管护经费 | | | | 10,015.00 | 0.00 | 0.00 | 10,015.00 |
| 农村文化室补助 | | | | 10,754.50 | 0.00 | 0.00 | 10,754.50 |
| 确权工作经费(方案表 决和外业测绘) | | | | 20,445.00 | 0.00 | 0.00 | 20,445.00 |
| 广场舞及龙狮团活动经 费 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 妇联工作经费 | | | | 6,583.00 | 0.00 | 0.00 | 6,583.00 |
| 志愿服务活动费用 | | | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 文化服务中心建设前期 资金 | | | | 53,422.70 | 0.00 | 0.00 | 53,422.70 |
| 专项活动经费 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 侨法宣传栏维护助侨资 金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 消防人员补助及办公经 费 | | | | 27,923.80 | 0.00 | 23,331.35 | 4,592.45 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 |
|--------------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 农村环境综合整治资金 | | | | -143,627.17 | 0.00 | 0.00 | -143,627.17 |
| “美丽家庭”创建活动扶持经费 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 主题党日活动经费 | | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 远程教育终端站点维护经费 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 挂点濠涌村建设专项经费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | | | | 139,128.80 | 0.00 | 0.00 | 139,128.80 |
| 疫情防控专项党费 | | | | 3,404.00 | 0.00 | 0.00 | 3,404.00 |
| 美丽家庭巾帼行动活动经费 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 美丽宜居村奖补资金 | | | | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| 示范村建设启动资金 | | | | -2,823,358.23 | 0.00 | 0.00 | -2,823,358.23 |
| 人口普查工作费用 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 妇联系统基层组织建设经费 | | | | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| “美丽家庭”评比活动工作经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 美丽乡村项目专项资金 | | | | 4,646,791.89 | 0.00 | 0.00 | 4,646,791.89 |
| 办公经费补助及党组织服务群众专项经费 | | | | 48,363.53 | 0.00 | 0.00 | 48,363.53 |
| 党群服务中心建设经费 | | | | 50,907.50 | 0.00 | 0.00 | 50,907.50 |
| 村庄环境卫生整治行动经费 | | | | -1,817.00 | 0.00 | 0.00 | -1,817.00 |
| 项目竞标经费 | | | | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 121.16 |
| 特色精品村奖补资金 | | | | -330.82 | 0.00 | 0.00 | -330.82 |
| 水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金 | | | | 267.54 | 0.00 | 0.00 | 267.54 |
| 美丽乡村指数预奖补 | | | | -140.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
| 水库保护区综合治理工程实施经费 | | | | 2,022,252.20 | 0.00 | 0.00 | 2,022,252.20 |
| 农村户厕问题整改奖补 | | | | 22,792.97 | 0.00 | 0.00 | 22,792.97 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 44,652.27 | 0.00 | 0.00 | 44,652.27 |
| “美丽家庭”建设示范村经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 党群服务活动经费 | | | | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
| 美丽乡村指数测评月度考核奖 | | | | 11,498.14 | 0.00 | 0.00 | 11,498.14 |
| 代收代支 | | | | -104,324.73 | 106,954.79 | 49,516.33 | -46,886.27 |
| 儿童友好社区扶持资金 | | | | 4,157.49 | 0.00 | 0.00 | 4,157.49 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 |
|-----------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 砖厂土地使用税 | | | | 10,903.93 | 0.00 | 0.00 | 10,903.93 |
| 老党员困难党员补贴 | | | | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 指导员服务点费用 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 社工联系群众经费 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 运动会奖金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 征地工作费用 | | | | -12,800.00 | 0.00 | 0.00 | -12,800.00 |
| 禽畜养殖整治工作奖励款 | | | | 41,102.00 | 0.00 | 0.00 | 41,102.00 |
| 困难党员中秋节慰问 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 上站青年误工补贴 | | | | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 生态公益林省市级补偿款 | | | | 860.50 | 0.00 | 0.00 | 860.50 |
| 田间窝棚整治经费 | | | | -650.00 | 0.00 | 0.00 | -650.00 |
| 创文巩卫整治经费 | | | | 300.19 | 0.00 | 0.00 | 300.19 |
| 服务站经费 | | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 两委干部社保补助 | | | | 2,220.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,220.00 |
| 中开高速、东部外环高速经费 | | | | 131,382.00 | 0.00 | 0.00 | 131,382.00 |
| 核酸检测经费 | | | | 49,211.20 | 0.00 | 0.00 | 49,211.20 |
| 人大换届选举经费 | | | | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 |
| 新时代文明实践所、新时代文明实践站建设经费 | | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 社会指导员及健身队伍发展经费 | | | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | 5,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 |
| 征兵费用 | | | | -1,800.00 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 社保员补助 | | | | 200.00 | 0.00 | 400.00 | -200.00 |
| 东外高速公路二期 | | | | 465,936.50 | 0.00 | 0.00 | 465,936.50 |
| 青苗补偿 | | | | 91,770.20 | 0.00 | 8,000.00 | 83,770.20 |
| 创文考核费 | | | | 60,128.99 | 0.00 | 0.00 | 60,128.99 |
| 红色革命遗址管理 | | | | 75,668.00 | 0.00 | 0.00 | 75,668.00 |
| 安全生产巡查岗位补贴 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 两委干部住房公积金 | | | | 1,800.00 | 3,260.00 | 6,520.00 | -1,460.00 |
| 党员活动经费 | | | | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 田代租租金 | | | | -1,565,858.78 | 0.00 | 0.00 | -1,565,858.78 |
| 防疫防火检查点费 | | | | 60,720.00 | 0.00 | 0.00 | 60,720.00 |
| 团日竞标活动经费 | | | | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
| 农村人居环境整治 | | | | 61,687.84 | 0.00 | 1,120.00 | 60,567.84 |
| 森林防火检查点费用 | | | | 11,680.00 | 0.00 | 1,700.00 | 9,980.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市南朗街道濠涌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 |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 胶袋厂电费 | | | | -3,734.79 | 3,734.79 | 1,314.56 | -1,314.56 |
| 敬老活动经费 | | | | 20,269.00 | 0.00 | 0.00 | 20,269.00 |
| 文明创建费用 | | | | -2,444.00 | 80,000.00 | 0.00 | 77,556.00 |
| 三清三拆三整治 | | | | 31,768.00 | 0.00 | 0.00 | 31,768.00 |
| 被征地农民养老保障费用 | | | | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| 苏拉防风应急物资款 | | | | 2,004.00 | 0.00 | 1,740.00 | 264.00 |
| 党支部书记岗位补贴 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 办公经费 | | | | 0.00 | 0.00 | 4,261.77 | -4,261.77 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 其他 | | | | 174,427.78 | 0.00 | 5,650.20 | 168,777.58 |
| 应付定金押金 | | | | 148,864.00 | 0.00 | 0.00 | 148,864.00 |
| 肖玉兰 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 施君圣(日月塾鱼塘) | | | | 121,164.00 | 0.00 | 0.00 | 121,164.00 |
| 严华春(市场清洁) | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 严焕伦 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 严建强 | | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 梁观焕 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 老人中心经费 | | | | 26,258.69 | 0.00 | 5,650.20 | 20,608.49 |
| 严静怡地力保护补贴 | | | | 289.55 | 0.00 | 0.00 | 289.55 |
| 李玉珍地力补助 | | | | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 55.10 |
| 医保款 | | | | -1,039.56 | 0.00 | 0.00 | -1,039.56 |
| 应交税费 | | | | -57,239.43 | 57,239.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应交增值税 | | | | -57,239.43 | 57,239.43 | 0.00 | 0.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

吴诗泳

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 | 1,829.96 |
| 2024-03-04 | 收-严沛豪交来2月27日出村酒席10围/5元。 | | 50.00 | 0.00 | 1,879.96 |
| 2024-03-07 | 付-程细连支付13286910810手机话费 | | 0.00 | 229.00 | 1,650.96 |
| 2024-03-13 | 付-何梅珍2024年度“三八”妇女节慰问金100/人 | | 0.00 | 100.00 | 1,550.96 |
| 2024-03-20 | 付-村民陈凤娥于2024年3月18日身故帛金（党组织服务群众专项经费） | | 0.00 | 500.00 | 1,050.96 |
| 2024-03-21 | 收-严贝仪交来2024年3-12月基本医疗保险 | | 482.00 | 0.00 | 1,532.96 |
| 2024-03-21 | 收-严家洋交来2024年3-12月基本医疗保险 | | 482.00 | 0.00 | 2,014.96 |
| 2024-03-21 | 收-严博交来2024年基本医疗保险 | | 328.40 | 0.00 | 2,343.36 |
| 2024-03-21 | 付-村民严明昭于2024年2月4日身故帛金（党组织服务群众专项经费） | | 0.00 | 500.00 | 1,843.36 |
| 2024-03-21 | 付-村民陈润好于2024年2月9日身故帛金（党组织服务群众专项经费） | | 0.00 | 500.00 | 1,343.36 |
| 2024-03-27 | 收-温坤波交来2024.3.20-21日拍摄电视剧《完美的救赎》场地费 | | 4,000.00 | 0.00 | 5,343.36 |
| 2024-03-27 | 收-严仲谦交来2024年2月25日酒席70围/10元。 | | 700.00 | 0.00 | 6,043.36 |
| 2024-03-27 | 收-黄证恒、黄证筠交来2024年基本医疗保险（321.83*2） | | 643.66 | 0.00 | 6,687.02 |
| 2024-03-27 | 收-严华炎交来2024年3月21日酒席55围/10元。 | | 550.00 | 0.00 | 7,237.02 |
| 2024-03-27 | 收-程摩托交来2024年3月17日酒席38围/10元。 | | 380.00 | 0.00 | 7,617.02 |
| 2024-03-27 | 收-严露敏交来2024年基本医疗保险 | | 229.88 | 0.00 | 7,846.90 |
| 2024-03-27 | 现金存入银行存款 | | 0.00 | 6,000.00 | 1,846.90 |
| 2024-03-28 | 付-村民严容达于2024年3月24日身故帛金（党组织服务群众专项经费） | | 0.00 | 500.00 | 1,346.90 |
| 2024-03-29 | 收-曾雨夕交来2024年基本医疗保险 | | 328.40 | 0.00 | 1,675.30 |
| 2024-03-29 | 付-陈爱琼寄（倒地木）委托合同给广州刘文文律师快递费 | | 0.00 | 13.00 | 1,662.30 |
| 合计： | | | 8,174.34 | 8,342.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：吴诗泳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 | 6,196,636.46 |
| 2024-03-01 | 付-严杰鸿缴纳村民3人2024年2-12月份基本医疗保险 | | 0.00 | 2,111.16 | 6,194,525.30 |
| 2024-03-01 | 付-严嘉文等5人缴纳村两委干部2月份住房公积金（政府补3260） | | 0.00 | 3,260.00 | 6,191,265.30 |
| 2024-03-01 | 付-陈爱琼等4人缴纳村两委干部2月份住房公积金（村付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,190,065.30 |
| 2024-03-01 | 付-严伟华等4人缴纳村工作人员2月份住房公积金（村付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,188,865.30 |
| 2024-03-01 | 付-严嘉文等5人缴纳村两委干部2月份住房公积金（个人付4460） | | 0.00 | 4,460.00 | 6,184,405.30 |
| 2024-03-01 | 付-严伟华等4人缴纳村工作人员2月份住房公积金（个人付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,183,205.30 |
| 2024-03-04 | 付-郭少萍等8人濠涌村2023年股民分配（高速公路征地青苗补偿） | | 0.00 | 8,000.00 | 6,175,205.30 |
| 2024-03-04 | 付-郭少萍濠涌村股民2021年、2022年股份分配款征地分配款（见明细表） | | 0.00 | 14,000.00 | 6,161,205.30 |
| 2024-03-07 | 收-南朗街道党建办划拨2024年3月份村（社区）两委干部基本收入、五险一金补贴 | | 23,220.00 | 0.00 | 6,184,425.30 |
| 2024-03-07 | 付-严伟健等6人濠涌村消防站人员2月份工资（专款专用） | | 0.00 | 20,000.00 | 6,164,425.30 |
| 2024-03-07 | 付-严嘉文等5人缴纳村两委干部3月份住房公积金（政府补3260） | | 0.00 | 3,260.00 | 6,161,165.30 |
| 2024-03-07 | 付-陈爱琼等4人缴纳村两委干部3月份住房公积金（村付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,159,965.30 |
| 2024-03-07 | 付-严伟华等4人缴纳村工作人员3月份住房公积金（村付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,158,765.30 |
| 2024-03-07 | 付-严嘉文等5人缴纳村两委干部3月份住房公积金（个人付4460） | | 0.00 | 4,460.00 | 6,154,305.30 |
| 2024-03-07 | 付-严伟华等4人缴纳村工作人员3月份住房公积金（个人付1200） | | 0.00 | 1,200.00 | 6,153,105.30 |
| 2024-03-07 | 付-严嘉文等4人缴纳村两委干部3月份社保及医保、工伤保、失业保（政府补2960） | | 0.00 | 2,960.00 | 6,150,145.30 |
| 2024-03-07 | 付-严嘉文等4人缴纳村两委干部3月份社保及医保、工伤保、失业保（村委付3760） | | 0.00 | 3,760.00 | 6,146,385.30 |
| 2024-03-07 | 付-严嘉文等4人缴纳村两委干部3月份社保及医保、工伤保、失业保（个人3264） | | 0.00 | 3,264.00 | 6,143,121.30 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 |
|------------|---|-----|------|-----------|--------------|
| 2024-03-07 | 付-严伟华等3人缴纳村工作人员3月份社保及医保、工伤保、失业保（个人1358.64） | | 0.00 | 1,358.64 | 6,141,762.66 |
| 2024-03-07 | 付-严伟华等3人缴纳村工作人员3月份社保及医保、工伤保、失业保（村委付2759.76） | | 0.00 | 2,759.76 | 6,139,002.90 |
| 2024-03-11 | 付-中山市逸晋物业投资有限公司濠涌2024年2月份物业管理服务 | | 0.00 | 18,500.00 | 6,120,502.90 |
| 2024-03-11 | 付-中山市逸晋物业投资有限公司濠涌2024年2月份生活服务*清洁费 | | 0.00 | 21,055.16 | 6,099,447.74 |
| 2024-03-11 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年长安杂志1份费用（办公经费） | | 0.00 | 150.00 | 6,099,297.74 |
| 2024-03-13 | 付-2024年度“三八”妇女节慰问金100*644人（详见明细表） | | 0.00 | 64,400.00 | 6,034,897.74 |
| 2024-03-13 | 付-严伟华2023年度村党支部书记岗位补贴（代收代支） | | 0.00 | 2,500.00 | 6,032,397.74 |
| 2024-03-13 | 付-中山市南朗沛森餐饮店2024年初三醒狮活动餐饮服务1次（老人中心经费） | | 0.00 | 4,620.00 | 6,027,777.74 |
| 2024-03-13 | 付-严嘉文2024年初三醒狮活动爆竹1项（老人中心经费） | | 0.00 | 973.00 | 6,026,804.74 |
| 2024-03-13 | 付-严嘉文购二楼办公室用茶壶1个 | | 0.00 | 116.80 | 6,026,687.94 |
| 2024-03-13 | 付-严嘉文购二楼办公室用电热锅1台 | | 0.00 | 198.26 | 6,026,489.68 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌党群服务中心2月份电费（附件8张）（生态补偿专项资金） | | 0.00 | 2,090.55 | 6,024,399.13 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌消防站2月份电费（消防站专款专用） | | 0.00 | 481.35 | 6,023,917.78 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌老人中心2月份电费 | | 0.00 | 105.62 | 6,023,812.16 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌会堂2月份电费 | | 0.00 | 209.60 | 6,023,602.56 |
| 2024-03-20 | 付-代缴濠涌胶袋厂2月份电费（代收代支） | | 0.00 | 1,314.56 | 6,022,288.00 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌沙田鱼塘1号、2号塘2月份电费 | | 0.00 | 76.14 | 6,022,211.86 |
| 2024-03-20 | 付-濠涌街灯2月份电费（附件8张） | | 0.00 | 1,678.92 | 6,020,532.94 |
| 2024-03-20 | 付-缴纳部分村民2024年3-12月份基本医疗保险 | | 0.00 | 1,638.80 | 6,018,894.14 |
| 2024-03-21 | 付-严寿溪等4人于3月8-16日为村在北支渠围栏办及运动场农路植树浇水养护加班（森林防火经费） | | 0.00 | 1,700.00 | 6,017,194.14 |
| 2024-03-22 | 付-许国基购2023年台风“苏拉”应急救援用饮用水、杯面、八宝粥等物资（苏拉防风应急物资款） | | 0.00 | 1,740.00 | 6,015,454.14 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-03-25 | 付-严嘉文等5人濠涌党群服务中心两委干部3月份工资（专款专用） | | 0.00 | 9,276.00 | 6,006,178.14 |
| 2024-03-25 | 付-李彩霞、程细连濠涌党群服务中心会计、出纳3月份工资 | | 0.00 | 5,547.12 | 6,000,631.02 |
| 2024-03-25 | 付-严伟华、严杰鸿濠涌党群服务中心工作人员3月份工资 | | 0.00 | 7,694.24 | 5,992,936.78 |
| 2024-03-25 | 付-李彩霞、严杰鸿濠涌党群服务中心社保员3月份补助2人200/人（代收代支） | | 0.00 | 400.00 | 5,992,536.78 |
| 2024-03-26 | 付-中山市俊贤机电设备有限公司购濠涌村消防站值班室使用松下空调1台（消防办公经费） | | 0.00 | 2,850.00 | 5,989,686.78 |
| 2024-03-27 | 收-宣传办下拨奖励濠涌村（社区）文明创建费用80000元 | | 80,000.00 | 0.00 | 6,069,686.78 |
| 2024-03-27 | 收-广东中山医保代发户退回村民已参医保款809.76*12人 | | 9,717.12 | 0.00 | 6,079,403.90 |
| 2024-03-27 | 现金存入银行存款 | | 6,000.00 | 0.00 | 6,085,403.90 |
| 2024-03-27 | 收-银行活期存款第一季度存款利息 | | 1,165.72 | 0.00 | 6,086,569.62 |
| 2024-03-27 | 付-银行印鉴、法人变更手续费（办公经费） | | 0.00 | 40.00 | 6,086,529.62 |
| 2024-03-27 | 付-缴纳部分村民2024年基本医疗保险 | | 0.00 | 809.76 | 6,085,719.86 |
| 2024-03-27 | 付-严汉杨购五羊本田牌环境整治绿化用割草机2台（农村人居环境整治） | | 0.00 | 1,120.00 | 6,084,599.86 |
| 2024-03-27 | 付-濠涌老人中心（2024.2.1-3.15日）电视网络费（老人中心经费） | | 0.00 | 57.20 | 6,084,542.66 |
| 2024-03-29 | 收-广东增强建设有限公司代收濠涌胶袋厂1月份电费（代收代支） | | 3,734.79 | 0.00 | 6,088,277.45 |
| 2024-03-29 | 付-缴交2023.12.28-2024.3.15日水费1036.2元垃圾费152.87元污水563.15元（办公经费） | | 0.00 | 1,752.22 | 6,086,525.23 |
| 合计： | | | 123,837.63 | 233,948.86 | |

单位负责人：

李少

财务负责人：

陈爱珍

村务监督委员会：

陈凤君

制表人：

吴诗泳



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1662.30元，实地清点现金1662.30元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1662.30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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：6086525.23 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：11 笔，8174.34元；
本月银行存款收入共：6 笔，123837.63元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，8342.00元；
本月银行存款支出共：48 笔，233948.86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：

收支合理

村务监督委员会
全体成员签名：

陈岳坤 平凤君

单位负责人：

李水

财务负责人：

陈爱莲

制表人：

吴诗泳



固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | 24,387,831.21 | 7,515,130.04 | 16,872,701.17 |
| 001001 | 莲花地水库房屋 | 3,244.00 | 3,244.00 | 0.00 |
| 001005 | 公路 | 426,512.36 | 127,953.72 | 298,558.64 |
| 001006 | 沙田路桥 | 66,000.00 | 19,800.00 | 46,200.00 |
| 001008 | 厕所 | 57,400.00 | 57,400.00 | 0.00 |
| 001010 | 非生产性设备 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 001012 | 公开栏 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 001016 | 新路灯 | 42,001.78 | 25,201.08 | 16,800.70 |
| 001020 | 保险柜 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 001021 | 激光打印复印机 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 001027 | 黄心坑水泥路 | 250,723.60 | 75,217.08 | 175,506.52 |
| 001030 | 商贸城出租楼 | 2,548,919.12 | 1,624,297.46 | 924,621.66 |
| 001032 | 松下传真机 | 880.00 | 880.00 | 0.00 |
| 001034 | 治安室用文件柜 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 001035 | 档案柜 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 001036 | 自来水工程 | 869,332.00 | 869,332.00 | 0.00 |
| 001043 | 京瓷复印机 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 001044 | 电脑主机 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 001046 | 电脑及打印机（社保） | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 |
| 001047 | 打印机（打股权证用） | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 001050 | 扬琴、中胡、中阮 | 3,841.50 | 3,841.50 | 0.00 |
| 001051 | 曲艺社空调2台 | 9,760.00 | 9,760.00 | 0.00 |
| 001052 | 办公楼装饰工程 | 203,600.90 | 203,600.81 | 0.09 |
| 001054 | 32寸电视 | 1,700.00 | 1,530.00 | 170.00 |
| 001055 | 音箱15寸 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 |
| 001056 | 8路带功放 | 1,550.00 | 1,395.00 | 155.00 |
| 001057 | 会议室电视 | 2,459.00 | 2,213.10 | 245.90 |
| 001058 | 监控设备一批（生产经营用） | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 |
| 001059 | 三星电视 | 1,700.00 | 1,530.00 | 170.00 |
| 001060 | 索尼数码微单相机 | 3,099.00 | 2,789.10 | 309.90 |
| 001061 | 扬琴 | 5,960.00 | 5,364.00 | 596.00 |
| 001062 | 萨克斯 | 3,200.00 | 2,880.00 | 320.00 |
| 001063 | 中阮 | 800.00 | 720.00 | 80.00 |
| 001064 | 音响设备（宣传办） | 8,605.50 | 7,744.95 | 860.55 |
| 001065 | 电脑一台 | 2,997.00 | 2,697.30 | 299.70 |
| 001066 | 村村通监控系统 | 100,000.00 | 90,000.00 | 10,000.00 |
| 001067 | 濠涌厂房一、二栋 | 8,500,000.00 | 3,400,000.00 | 5,100,000.00 |
| 001068 | 幼儿园 | 463,966.67 | 59,929.02 | 404,037.65 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 002001 | 电脑主机(开票系统用) | 1,800.00 | 1,440.00 | 360.00 |
| 002002 | 传真机 | 800.00 | 640.00 | 160.00 |
| 002003 | 方正高拍仪 | 2,800.00 | 2,240.00 | 560.00 |
| 002004 | 联想台式机 | 4,800.00 | 3,840.00 | 960.00 |
| 002005 | 三星复印机 | 6,000.00 | 4,800.00 | 1,200.00 |
| 002006 | 查询终端机 | 9,800.00 | 7,840.00 | 1,960.00 |
| 002007 | 华视身份证阅读器 | 3,800.00 | 3,040.00 | 760.00 |
| 002008 | 摄像头 | 800.00 | 640.00 | 160.00 |
| 002009 | 验钞机(管理用) | 1,800.00 | 1,260.00 | 540.00 |
| 002010 | 台式电脑(食药用) | 5,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 002011 | 笔记本电脑(食药用) | 5,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 002012 | 碎纸机一台 | 999.00 | 632.70 | 366.30 |
| 002013 | 华钢笔记本电脑1台 | 4,399.00 | 2,749.38 | 1,649.62 |
| 002014 | 摄像机光端机一批 | 5,385.00 | 3,320.75 | 2,064.25 |
| 002015 | 指纹考勤机3台 | 1,500.00 | 900.00 | 600.00 |
| 002016 | 机柜1个 | 700.00 | 420.00 | 280.00 |
| 002017 | 格力2匹空调1台(消防站) | 5,600.00 | 3,360.00 | 2,240.00 |
| 002018 | 格力大1匹空调1台(消防站) | 4,500.00 | 2,700.00 | 1,800.00 |
| 002019 | 联想台式电脑2台(消防站) | 13,600.00 | 8,160.00 | 5,440.00 |
| 002020 | 办公台2张(消防站) | 4,520.00 | 2,712.00 | 1,808.00 |
| 002021 | 皮质中班椅2张(消防站) | 1,860.00 | 1,116.00 | 744.00 |
| 002022 | 文件柜1个(消防站) | 1,870.00 | 1,122.00 | 748.00 |
| 002023 | 实木上下床1张(消防站) | 2,180.00 | 1,308.00 | 872.00 |
| 002024 | 衣柜1个(消防站) | 2,100.00 | 1,260.00 | 840.00 |
| 002025 | 沙发1套(消防站) | 2,650.00 | 1,590.00 | 1,060.00 |
| 002026 | 茶几1个(消防站) | 1,300.00 | 780.00 | 520.00 |
| 002027 | 器材置物架4套(消防站) | 3,200.00 | 1,920.00 | 1,280.00 |
| 002028 | 不锈钢宣传栏1套(消防站) | 7,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 002029 | 夏普投影仪1台 | 4,500.00 | 2,625.00 | 1,875.00 |
| 002030 | 办公电脑2台 | 5,000.00 | 2,833.33 | 2,166.67 |
| 002031 | 监控设备 | 3,667.00 | 2,047.41 | 1,619.59 |
| 002032 | 紫光扫描仪1台 | 3,200.00 | 1,733.33 | 1,466.67 |
| 002033 | 村委会一、二楼装修工程 | 309,870.00 | 165,264.00 | 144,606.00 |
| 002034 | 多媒体系统1套 | 15,490.00 | 8,261.33 | 7,228.67 |
| 002035 | 格力5匹单冷柜机空调3台 | 23,130.00 | 12,336.00 | 10,794.00 |
| 002036 | 格力3匹单冷柜机空调2台 | 9,780.00 | 5,216.00 | 4,564.00 |
| 002037 | 1.2米茶水柜1个 | 780.00 | 416.00 | 364.00 |
| 002038 | 主席台1张 | 5,440.00 | 2,901.33 | 2,538.67 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------|------------|------------|------------|
| 002039 | 扶手会议凳8张 | 2,400.00 | 1,280.00 | 1,120.00 |
| 002040 | 1.2米条台30张 | 12,000.00 | 6,400.00 | 5,600.00 |
| 002041 | 会议桌100张 | 20,000.00 | 10,666.67 | 9,333.33 |
| 002042 | 演讲台1张 | 880.00 | 469.33 | 410.67 |
| 002043 | 监控设备一批(管理用) | 5,263.00 | 2,763.08 | 2,499.92 |
| 002044 | 割草机1台 | 1,200.00 | 610.00 | 590.00 |
| 002045 | 手抬机动泵2台(消防站) | 12,700.00 | 6,455.83 | 6,244.17 |
| 002046 | 65mm消防水带8条(消防站) | 4,920.00 | 2,501.00 | 2,419.00 |
| 002047 | 强光手电筒4支(消防站) | 2,720.00 | 1,382.67 | 1,337.33 |
| 002048 | 灭火战斗服2套(消防站) | 3,980.00 | 2,023.17 | 1,956.83 |
| 002049 | 消防头盔2顶(消防站) | 2,560.00 | 1,301.33 | 1,258.67 |
| 002050 | 分水器1个(消防站) | 515.00 | 261.79 | 253.21 |
| 002051 | 纤维艇1条 | 1,060.00 | 530.00 | 530.00 |
| 002052 | 油锯1台 | 2,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 002053 | 电脑9台(文化服务中心) | 27,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 002054 | 不锈钢宣传栏1个 | 1,600.00 | 786.67 | 813.33 |
| 002055 | 监控设备1批 | 4,290.00 | 2,037.75 | 2,252.25 |
| 002056 | 爱普生打印机1台 | 1,500.00 | 675.00 | 825.00 |
| 002057 | 复印机激光头1个 | 1,500.00 | 675.00 | 825.00 |
| 002058 | 监控设备一套(文化服务中心) | 9,370.00 | 4,060.33 | 5,309.67 |
| 002059 | 综合性文化服务中心装修工程 | 356,962.23 | 142,784.88 | 214,177.35 |
| 002060 | 综合文化服务中心牌匾1个 | 2,800.00 | 1,096.67 | 1,703.33 |
| 002061 | 不锈钢宣传栏1个(文化服务中心) | 2,600.00 | 1,018.33 | 1,581.67 |
| 002062 | 监控一批 | 3,000.00 | 875.00 | 2,125.00 |
| 002063 | 电脑主机1台 | 2,000.00 | 550.00 | 1,450.00 |
| 002064 | 割草机一台 | 1,358.00 | 882.70 | 475.30 |
| 002065 | 村委会建筑物 | 702,633.33 | 90,756.81 | 611,876.52 |
| 002066 | 柯美复印机1台 | 15,000.00 | 3,875.00 | 11,125.00 |
| 002067 | 电脑主机2台 | 5,200.00 | 1,256.67 | 3,943.33 |
| 002068 | 电脑3套 | 9,900.00 | 2,392.50 | 7,507.50 |
| 002069 | 1.6米台6张 | 4,800.00 | 1,160.00 | 3,640.00 |
| 002070 | 1.4米电脑台4张 | 3,200.00 | 773.33 | 2,426.67 |
| 002071 | 边柜9个 | 7,200.00 | 1,740.00 | 5,460.00 |
| 002072 | 沙发3位3张 | 3,000.00 | 725.00 | 2,275.00 |
| 002073 | 沙发1位4张 | 2,000.00 | 483.33 | 1,516.67 |
| 002074 | 1.2米茶几2张 | 1,360.00 | 328.67 | 1,031.33 |
| 002075 | 1.2米茶几2个 | 1,360.00 | 328.67 | 1,031.33 |
| 002076 | 60方茶几2个 | 1,160.00 | 280.33 | 879.67 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------|------------|----------|------------|
| 002077 | 茶水柜2个 | 1,400.00 | 338.33 | 1,061.67 |
| 002078 | 圆台2张 | 960.00 | 232.00 | 728.00 |
| 002079 | 办公椅3张 | 960.00 | 232.00 | 728.00 |
| 002080 | 3.2米会议台1张 | 2,560.00 | 618.67 | 1,941.33 |
| 002081 | 办公椅18张 | 8,280.00 | 2,001.00 | 6,279.00 |
| 002082 | 办公椅15张 | 6,900.00 | 1,667.50 | 5,232.50 |
| 002083 | 前台椅10张 | 2,100.00 | 507.50 | 1,592.50 |
| 002084 | 三门边柜5个 | 3,900.00 | 942.50 | 2,957.50 |
| 002085 | 三人位椅2张 | 2,500.00 | 604.17 | 1,895.83 |
| 002086 | 岗亭1个 | 5,900.00 | 1,376.67 | 4,523.33 |
| 002087 | 广告牌1个（13.1*2.8米） | 5,000.00 | 1,166.67 | 3,833.33 |
| 002088 | 广告牌1个（6.8*3.2米） | 2,800.00 | 653.33 | 2,146.67 |
| 002089 | 电脑主机一台 | 2,600.00 | 563.33 | 2,036.67 |
| 002090 | 集装箱一个 | 8,280.00 | 1,794.00 | 6,486.00 |
| 002091 | 电脑1台 | 3,400.00 | 708.33 | 2,691.67 |
| 002092 | 监控系统1套（党群服务中心） | 9,370.00 | 1,952.08 | 7,417.92 |
| 002094 | 3匹柜机空调4台 | 27,800.00 | 5,560.00 | 22,240.00 |
| 002095 | 2匹挂机空调1台 | 5,950.00 | 1,190.00 | 4,760.00 |
| 002096 | 监控设备1套 | 29,829.00 | 5,965.80 | 23,863.20 |
| 002097 | 电脑1（台） | 6,200.00 | 1,240.00 | 4,960.00 |
| 002098 | 电脑主机1（台） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 002098 | 电脑主机1（台） | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 002099 | 应急广播专用播控主机1台 | 4,380.00 | 219.00 | 4,161.00 |
| 002100 | 显示屏1套 | 5,100.00 | 255.00 | 4,845.00 |
| 002101 | 保安亭格力空调1套 | 3,000.00 | 100.00 | 2,900.00 |
| 002102 | 空调新能效一套 | 6,899.00 | 229.97 | 6,669.03 |
| 003001 | 濠涌桥牌坊至市场段道路工程 | 330,624.76 | 0.00 | 330,624.76 |
| 003002 | 西堡桥头至文明巷道路及凉亭工程 | 349,266.06 | 0.00 | 349,266.06 |
| 003004 | 村牌坊桥头水泥路 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 003005 | 街心公园建设工程 | 461,656.75 | 0.00 | 461,656.75 |
| 003006 | 文化广场LED显示屏系统1套 | 99,467.00 | 0.00 | 99,467.00 |
| 003007 | 市场至祠堂段道路升级改造工程 | 423,997.76 | 0.00 | 423,997.76 |
| 003008 | 新村街邻里公园工程 | 167,262.72 | 0.00 | 167,262.72 |
| 003009 | 健身娱乐广场设施提升 | 789,012.41 | 0.00 | 789,012.41 |
| 003010 | 健身娱乐广场改造工程 | 880,067.01 | 0.00 | 880,067.01 |
| 003011 | 村口休憩小亭景观提升工程 | 498,438.92 | 0.00 | 498,438.92 |
| 003012 | 旧榄横路濠涌段景观提升工程 | 480,254.19 | 0.00 | 480,254.19 |
| 003013 | 新塘栈道工程 | 850,010.47 | 0.00 | 850,010.47 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------|------------|------|------------|
| 003014 | 濠涌主入口景观工程 | 425,393.53 | 0.00 | 425,393.53 |
| 003015 | 北支渠两岸护栏改造工程 | 381,264.53 | 0.00 | 381,264.53 |
| 003016 | 王心坑农路景观提升工程 | 604,991.17 | 0.00 | 604,991.17 |
| 003017 | 古泥墙周边改造工程 | 477,353.78 | 0.00 | 477,353.78 |
| 003018 | 格力3匹空调1台 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 004001 | 轴流泵1台 | 4,380.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 004002 | 箱式房13个 | 229,762.00 | 0.00 | 229,762.00 |
| 004003 | 室外厕所6个 | 40,735.02 | 0.00 | 40,735.02 |
| 004004 | 窝棚14个 | 260,975.14 | 0.00 | 260,975.14 |
| 004005 | 室外厕所5间 | 34,690.00 | 0.00 | 34,690.00 |
| 004006 | 组装集装箱式农用房9间 | 199,242.00 | 0.00 | 199,242.00 |
| 004007 | 室外厕所4间 | 27,752.00 | 0.00 | 27,752.00 |
| 004008 | 箱式房9间 | 180,342.00 | 0.00 | 180,342.00 |
| 004009 | 箱式房九间 | 180,342.00 | 0.00 | 180,342.00 |
| 004010 | 箱式房6间 | 120,228.00 | 0.00 | 120,228.00 |
| 004011 | 室外厕所7间 | 47,460.00 | 0.00 | 47,460.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴诗泳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|-------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,982,753.57 | 0.00 | 3982753.57 | | |
| 153002 | 在建工程-管理用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 16,000 | 0.00 | 16000.00 | | |
| 153002001 | 在建工程-管理用-视频监控1套 | | | | | 0.00 | 0.00 | 16,000 | 0.00 | 16000.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,966,753.57 | 0.00 | 3966753.57 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-新塘栈道景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 609,804.94 | 0.00 | 609804.94 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-市场休闲广场景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 187,366.15 | 0.00 | 187366.15 | | |
| 153003003 | 在建工程-公益用-观音庙周边景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 279,379.84 | 0.00 | 279379.84 | | |
| 153003004 | 在建工程-公益用-新塘主题公园工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,667 | 0.00 | 1667.00 | | |
| 153003005 | 在建工程-公益用-西社街至文明里巷环村路工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 2000.00 | | |
| 153003006 | 在建工程-公益用-新村道路扩宽工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,667 | 0.00 | 1667.00 | | |
| 153003007 | 在建工程-公益用-莲花地水库生态护坡工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,555.56 | 0.00 | 2555.56 | | |
| 153003008 | 在建工程-公益用-莲花地水库饮用水源保护区周边综合整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,969,345.34 | 0.00 | 1969345.34 | | |
| 153003009 | 在建工程-公益用-新塘清淤及砌石工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 747,037.74 | 0.00 | 747037.74 | | |
| 153003010 | 在建工程-公益用-农村雨水排水整治工程款 | | | | | 0.00 | 0.00 | 66,930 | 0.00 | 66930.00 | | |
| 153003011 | 在建工程-公益用-科创园二期建设用地填土平整工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 99,000 | 0.00 | 99000.00 | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴诗泳



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 3 月 31 日

编制单位：中州市南朗镇潘涌股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 本科专科学历岗位补贴 | 扣社保 | 住房公积金 | 合计 | 备注 |
|-----|---------|-------|------------|---------|-------|----------|------|
| 严嘉文 | 书记/主任 | 5000 | | 816 | 1260 | 2924 | 政府专款 |
| 陈爱琼 | 村委 | 3000 | | 0 | 800 | 2200 | 政府专款 |
| 严丽仙 | 村委 | 3000 | | 816 | 800 | 1384 | 政府专款 |
| 严建彬 | 村委 | 3000 | | 816 | 800 | 1384 | 政府专款 |
| 严汉杨 | 村委 | 3000 | | 816 | 800 | 1384 | 政府专款 |
| 李彩霞 | 会计 | 3000 | 300 | 0 | 300 | 3000 | |
| 程细连 | 出纳 | 3000 | 300 | 451.68 | 300 | 2548.32 | |
| 严伟华 | 村委会工作人员 | 4000 | 700 | 451.68 | 300 | 3948.32 | |
| 严杰鸿 | 村委会工作人员 | 4000 | 500 | 451.68 | 300 | 3748.32 | |
| 合 计 | | 31000 | 1800 | 4619.04 | 5660 | 22520.96 | |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李彩霞

李彩霞

严凤君



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 3 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联社

| 序号 | 资金名称 | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 本期增加 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----|----------------|----------------|--------|------|-----------|----------|------------|------------|----|
| 1 | 应急救灾资金 | 应急救灾资金 | | | 10000 | | 1495 | 8505 | |
| 2 | 地籍调查权属争议费 | 地籍调查权属争议费 | | | 5600 | | | 5600 | |
| 3 | 生态公益林管护经费 | 生态公益林管护经费 | | | 28700 | | 18685 | 10015 | |
| 4 | 农村文化室补助 | 农村文化室补助 | | | 12000 | | 1245.5 | 10754.5 | |
| 5 | 妇联工作经费 | 妇联工作经费 | | | 15705.3 | | 9512.3 | 6193 | |
| 6 | 远程教育终端站点维护经费 | 远程教育终端站点维护经费 | | | 4800 | | | 4800 | |
| 7 | 美丽宜居村奖补资金 | 美丽宜居村奖补资金 | | | 114229.36 | | 114225.8 | 3.56 | |
| 8 | 创文巩固整治经费 | 创文巩固整治经费 | | | 64834 | | 64533.81 | 300.19 | |
| 9 | 人口普查工作费用 | 人口普查工作费用 | | | 1500 | | | 1500 | |
| 10 | 妇联系统基层组织建设经费 | 妇联系统基层组织建设经费 | | | 420 | | | 420 | |
| 11 | “美丽家庭”评比活动工作经费 | “美丽家庭”评比活动工作经费 | | | 5000 | | | 5000 | |
| 12 | 消防人员补助及办公经费 | 消防人员补助及办公经费 | | | 1617200 | 23331.35 | 1612607.54 | 4592.46 | |
| 13 | 特色精品村奖补资金 | 特色精品村奖补资金 | | | 200000 | | 200330.82 | -330.82 | |
| 14 | 儿童友好社区扶持资金 | 儿童友好社区扶持资金 | | | 71957.49 | | 67800 | 4157.49 | |
| 15 | 禽畜养殖整治工作奖励款 | 禽畜养殖整治工作奖励款 | | | 41102 | | | 41102 | |
| 16 | 文化服务中心建设前期资金 | 文化服务中心建设前期资金 | | | 63751.7 | | 15345 | 48406.7 | |
| 17 | 经济普查经费 | 经济普查经费 | | | 2000 | | 2000 | 0 | |
| 18 | 农村环境综合整治工作人员工资 | 农村环境综合整治工作人员工资 | | | 500000 | | 643627.17 | -143627.17 | |
| 19 | 挂点濠涌村建设专项经费 | 挂点濠涌村建设专项经费 | | | 100000 | | | 100000 | |
| 20 | 新冠肺炎疫情防控经费 | 新冠肺炎疫情防控经费 | | | 361692.8 | | 264139.5 | 97553.3 | |



| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-------|--|--|------------|--------|------------|-------------|
| 21 | 新冠肺炎疫情防控党费 | 新冠肺炎疫情防控党费 | | | | 20000 | | 16596 | 3404 |
| 22 | 美丽家庭巾帼行动经费 | 美丽家庭巾帼行动经费 | | | | 4000 | | | 4000 |
| 23 | 2020年度示范村建设启动资金 | 2021年度示范村建设启动资金 | | | | 3000000 | | 5823358.23 | -2823358.23 |
| 24 | 2020年度示范村建设启动资金 | 2021年度示范村建设启动资金 | | | | 4646791.89 | | | 4646791.89 |
| 25 | 办公经费补助及党群服务群众经费 | 办公经费补助及党群服务群众经费 | | | | 591000 | | 548336.47 | 42663.53 |
| 26 | 党群服务中心建设经费 | 党群服务中心建设经费 | | | | 81129 | | 30221.5 | 50907.5 |
| 27 | 新时代文明实践所、新时代文明实践站建设经费 | 新时代文明实践所、新时代文明实践站建设经费 | | | | 85000 | | | 85000 |
| 28 | 两委干部基本收入 | 两委干部基本收入 | 17000 | | | 607757 | 17000 | 602757 | 5000 |
| 29 | 村“两委”干部社保 | 村“两委”干部社保 | 2960 | | | 115848 | 2960 | 113628 | 2220 |
| 30 | 村“两委”干部住房公积金经费 | 村“两委”干部住房公积金经费 | 3260 | | | 122070 | 122070 | 118810 | 3260 |
| 31 | 拔濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费 | 拔濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费 | | | | 3000 | | 700 | 2300 |
| 32 | 中开高速征地经费 | 中开高速征地经费 | | | | 158982 | | 102050 | 56932 |
| 33 | 上站青年误工补贴 | 上站青年误工补贴 | | | | 3550 | | | 3550 |
| 34 | 征兵费用 | 征兵费用 | | | | -400 | | 1400 | -1800 |
| 35 | 核酸检测经费 | 核酸检测经费 | | | | 13029 | | 30293.8 | -17264.8 |
| 36 | 美丽乡村指数预奖补 | 美丽乡村指数预奖补 | | | | 56556.7 | | 56696.7 | -140 |
| 37 | 美丽乡村指数测评年度考核奖 | 美丽乡村指数测评年度考核奖 | | | | 77662.1 | | 66163.96 | 11498.14 |
| 38 | 创文考核奖 | 创文考核奖 | | | | 80000 | | 24991.01 | 55008.99 |
| 39 | 红色革命遗址管理 | 红色革命遗址管理 | | | | 80000 | | 4032 | 75968 |
| 40 | 水库保护区综合治理工程实施经费 | 水库保护区综合治理工程实施经费 | | | | 2053693.03 | | 31440.83 | 2022252.2 |
| 41 | 农村户厕问题整改奖补 | 农村户厕问题整改奖补 | | | | 52000 | | 29207.03 | 22792.97 |
| 42 | 生态补偿专项资金 | 生态补偿专项资金 | | | | 105385.5 | | 60733.23 | 44652.27 |
| 43 | 党员活动经费 | 党员活动经费 | | | | 21820 | | 21806 | 14 |
| 44 | 农村人居环境整治 | 农村人居环境整治 | | | | 86700 | 1120 | 26132.16 | 60567.84 |
| 45 | 森林防火检查点费用 | 森林防火检查点费用 | | | | 13080 | 1700 | 3100 | 9980 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|-------|---------|---------|---------|----------|
| 46 | “美丽家庭”建设示范村经费 | “美丽家庭”建设示范村经费 | | | 10000 | | | 10000 |
| 47 | 敬老活动经费 | 敬老活动经费 | | | 58000 | | 58000 | 0 |
| 48 | 文明创建费用 | 文明创建费用 | | 80000 | 160000 | | 82444 | 77556 |
| 49 | 综合性文化服务中心补助经费 | 综合性文化服务中心补助经费 | | | 36000 | | 36000 | 0 |
| 50 | 三清三拆三整治 | 三清三拆三整治 | | | 55000 | | 23232 | 31768 |
| 51 | 创建老年友好型社区项目经费 | 创建老年友好型社区项目经费 | | | 2913.42 | | 2913.42 | 0 |
| 52 | 被征地农民养老保障费用 | 被征地农民养老保障费用 | | | 243000 | | | 243000 |
| 53 | 苏拉防风应急物资款 | 苏拉防风应急物资款 | | | 2004 | | | 2004 |
| 54 | 党支部书记岗位补贴 | 党支部书记岗位补贴 | | | 2500 | | | 2500 |
| 55 | 办公经费 | 办公经费 | | | | 4261.77 | 4261.77 | -4261.77 |
| 56 | 党组织服务群众专项经费 | 党组织服务群众专项经费 | | | | 2000 | 2000 | -2000 |
| 57 | 中秋节慰问 | 中秋节慰问 | | | 30300 | | 30300 | 0 |
| 58 | 防疫防火检查点费 | 防疫防火检查点费 | | | 60720 | | | 60720 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

李彩书 陈永坤 尹凤君

