

收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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		1,903.00	11,486.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			857.14
管理费用		143,343.80	389,587.82
其中：运转支出			
二、经营收益		-141,440.80	-378,958.96
加：其他收入		-1,772.55	-1,772.55
减：公益支出		79,500.64	428,102.30
其他支出			
三、收益总额		-222,713.99	-808,833.81
减：所得税费用			
四、净收益		-222,713.99	-808,833.81
加：年初未分配收益			3,584,737.60
其他转入			
五、可分配收益			2,775,903.79
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,775,903.79

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市南朗镇白企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		6,040,087.51	5,943,633.78	短期借款			
其中: 现金		704.68	545.68	应付款项		3,713,056.64	4,375,831.67
银行存款		6,039,382.83	5,943,088.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,062,758.10	1,978,123.25	应交税费			
存货				流动负债合计		3,713,056.64	4,375,831.67
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		8,102,845.61	7,921,757.03	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	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		3,713,056.64	4,375,831.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,467,565.65	4,508,594.45				
减: 累计折旧		805,613.96	805,613.96				
固定资产净值		3,661,951.69	3,702,980.49				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,661,951.69	3,702,980.49				
无形资产原值		1,200.00	1,200.00				
减: 累计摊销		1,066.67	1,066.67	所有者权益:			
无形资产净值		133.33	133.33	资本			
公益性生物资产				公积公益金		1,567,136.39	1,573,135.39
长期待摊费用				未分配收益		3,584,737.60	2,475,903.79
非流动资产合计		3,762,085.02	3,803,113.82	所有者权益合计		8,151,873.99	7,349,039.18
资产总计		11,864,930.63	11,724,870.85	负债和所有者权益总计		11,864,930.63	11,724,870.85

单位负责人:

财务负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 袁丽君

制表人:

袁丽君

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,110.68	
2024-03-01	付-中山市南朗镇铭豪商店购爆竹1合	0.00	460.00	650.68	
2024-03-01	付-中山市南朗镇天盛五金电器行购应急灯插座电线（安装村文化活动中心应急出路指示用）	0.00	89.00	561.68	
2024-03-01	付-中山顺丰速运有限公司快递费（2单发票）（寄驻村法律顾问律师合同）	0.00	16.00	545.68	

单位负责人：

甘奕军

财务负责人：

村务监督委员会：

甘奕军

制表人：

袁丽君





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期		收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	6,396,596.60	
2024-03-01	收-农商银行划不成功退款（支2023年7-12月白企村综合文化服务中心工作服务项目费用）	36,000.00	0.00	6,432,596.60	
2024-03-01	收-南朗街道党建办划拨2024年3月村两委干部基本收入五险一金补贴	27,460.00	0.00	6,460,056.60	
2024-03-01	收-中山市卫生健康局南朗分局2023年7-12月村计生专干补贴经费	10,800.00	0.00	6,470,856.60	
2024-03-01	收-南朗街道农业农村局下拨2024年市级革命老区春节慰问金（中农农财【2024】4号）	2,000.00	0.00	6,472,856.60	
2024-03-01	付-郑连安退回用水押金	0.00	2,000.00	6,470,856.60	
2024-03-01	付-杭州文开电子商务有限公司2024年度冬令营活动（购马克笔）	0.00	370.40	6,470,486.20	
2024-03-01	付-吉安小莫电子商务有限公司2024年度冬令营活动（购国潮龙帽手工）	0.00	301.60	6,470,184.60	
2024-03-01	付-义乌市懋宜文化用品有限公司2024年度冬令营活动（购文具盲盒）	0.00	150.80	6,470,033.80	
2024-03-01	付-东阳市开芽电子商务有限公司2024年度冬令营活动（购贺卡手工）	0.00	133.68	6,469,900.12	
2024-03-01	付-汕头市羽昂电子商务有限公司2024年度冬令营活动（购积木）	0.00	135.42	6,469,764.70	
2024-03-01	付-中山市思库文化科技有限公司支2023年7-12月白企村综合文化服务中心工作服务项目费用（发票2单）	0.00	36,000.00	6,433,764.70	
2024-03-01	付-2023年度村民小组长补贴（村支）	0.00	106,600.00	6,327,164.70	
2024-03-01	付-支广东人民出版社中山出版有限公司南朗街道美丽乡村系列丛书（白企村）出版费首付款	0.00	100,000.00	6,227,164.70	
2024-03-01	付-中山市思库文化科技有限公司支2023年7-12月白企村综合文化服务中心工作服务项目费用（发票2单）重新划账	0.00	36,000.00	6,191,164.70	
2024-03-01	付-南朗税务分局2024年1月工会经费	0.00	560.00	6,190,604.70	
2024-03-01	付-成都文以类聚科技有限公司支定制锦旗3面（赠送结对单位）	0.00	201.80	6,190,402.90	
2024-03-01	付-范胜科安装村（图书馆）即文化活动中心应急出路牌人工	0.00	200.00	6,190,202.90	
2024-03-04	付-电信公司摄像头月租费	0.00	2,720.00	6,187,482.90	
2024-03-04	付-电信公司办公室电话费	0.00	890.55	6,186,592.35	
2024-03-04	付-2024年2月白企村森林值守人员补贴	0.00	9,900.00	6,176,692.35	
2024-03-04	付-何真志2024年2月清运白企村垃圾池周边杂物工资（非生活垃圾）1500元月	0.00	1,500.00	6,175,192.35	
2024-03-04	付-何真志何伟英2024年2月清运生活垃圾工资8000元月（白企合里贝里片）	0.00	8,000.00	6,167,192.35	
2024-03-04	付-两委干部2024年2月份工资	0.00	9,009.99	6,158,182.36	
2024-03-04	付-工作人员2024年2月份工资及预发奖金	0.00	15,241.85	6,142,940.51	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-03-04	付-计生专干2024年2月份工资及预发奖金	0.00	9,145.11	6,133,795.40	
2024-03-04	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2024年2月份工资及预发奖金	0.00	3,048.37	6,130,747.03	
2024-03-04	付-谢玉敏办公室清洁员2024年2月工资1500元月	0.00	1,500.00	6,129,247.03	
2024-03-04	付-治安队2024年2月份工资	0.00	17,200.00	6,112,047.03	
2024-03-04	付-保洁员2024年2月工资14人	0.00	28,100.00	6,083,947.03	
2024-03-04	付-中山市南朗镇宝成商场购热水壶插座泡茶杯（治安队）	0.00	930.50	6,083,016.53	
2024-03-04	付-林顺好2024年2月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月	0.00	500.00	6,082,516.53	
2024-03-07	付-南朗税务分局2024年2月个人所得税	0.00	55.21	6,082,461.32	
2024-03-07	付-南朗税务分局2024年2月工会经费	0.00	560.00	6,081,901.32	
2024-03-07	付-范胜科灯笼坑箭竹山陂角头森林值守岗安装电源人工	0.00	6,200.00	6,075,701.32	
2024-03-07	付-中山市合馨机电工程有限公司购电线及配件（灯笼坑箭竹山陂角头森林值守岗安装电源）	0.00	17,856.15	6,057,845.17	
2024-03-08	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年3月至2024年2月基站天面租金 50平方（含税租金2.98万元年 税金1419.05元 不含税租金28380.95元年（租观音座）	29,800.00	0.00	6,087,645.17	
2024-03-08	付-南朗税务分局2024年3月特定人员单项工伤保险款	0.00	140.80	6,087,504.37	
2024-03-08	付-南朗税务分局2024年3月养老保险及医疗保险	0.00	21,449.34	6,066,055.03	
2024-03-08	付-中山市住房公积金管理中心2024年3月住房公积金	0.00	19,872.00	6,046,183.03	
2024-03-08	付-中山供电局合里治安岗亭电费	0.00	15.00	6,046,168.03	
2024-03-08	付-中山供电局电费（森林防火值守点）	0.00	10.96	6,046,157.07	
2024-03-09	付-中山供电局办公室电费(3单)	0.00	1,182.18	6,044,974.89	
2024-03-12	收-林楚斌五星美居中心Q207卡商铺合同保证金	3,806.00	0.00	6,048,780.89	
2024-03-15	收-翠亨建工党支部绿美中山植树园区共建资金	510.00	0.00	6,049,290.89	
2024-03-15	付-农商银行购支票	0.00	25.00	6,049,265.89	
2024-03-15	付-火炬区美居中心市场经营管理分公司2022年3月至2023年11月管理费	0.00	4,568.00	6,044,697.89	
2024-03-15	付-义乌市雅琛商贸有限公司党员学习购笔记本套装	0.00	757.00	6,043,940.89	
2024-03-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司白企村巾帼学堂纸杯蛋糕DIY活动购礼品	0.00	515.56	6,043,425.39	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-03-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年3月至2025年2月基站天面租金 50平方（含税租金2.98万元年 税金1419.05元 不含税租金28380.95元年（租观音座）	29,800.00	0.00	6,073,225.39	
2024-03-18	收-林楚斌2024年3月五星美居中心Q栋207卡商铺租金108.76平方米1903元月	1,903.00	0.00	6,075,128.39	
2024-03-20	收-农商银行存款利息	2,795.45	0.00	6,077,923.84	
2024-03-20	付-剑门村转拨甘伟雄合同定金（租剑门村土名白云窝脚山地3亩）	0.00	2,100.00	6,075,823.84	
2024-03-20	付-观音座村转拨中国铁塔公司2023年3月至2024年2月基站天面租金50平方（不含税28380.95元年）	0.00	28,380.95	6,047,442.89	
2024-03-20	付-广东永和建设集团有限公司白企村西村大道花基改造工程款尾数	0.00	104,354.79	5,943,088.10	

单位负责人：

甘奕军

财务负责人：

村务监督委员会：

甘奕军

制表人：

袁丽君



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	1,903.00	11,486.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	1,903.00	11,486.00	二、税金及附加	0.00	857.14
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	857.14
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	143,343.80	389,587.82
四、其他收入	-1,772.55	-1,772.55	干部报酬	112,776.00	127,128.00
存款利息收入	2,795.45	2,795.45	其他管理及固定人员报酬	19,500.00	224,497.50
其他	-4,568.00	-4,568.00	办公费	201.80	1,365.80
	0.00	0.00	书报费	7,026.00	7,026.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,720.00	8,160.00
	0.00	0.00	其他费用	1,120.00	19,060.52
	0.00	0.00	四、公益支出	79,500.64	428,102.30
	0.00	0.00	计划生育	10,500.00	177,438.00
	0.00	0.00	治安	17,215.00	73,440.43
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	39,100.00	117,300.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	403.00
	0.00	0.00	公共设施维护	89.00	21,425.75
	0.00	0.00	医保社保	9,914.24	34,512.72
	0.00	0.00	其他公益支出	2,682.40	2,682.40
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	41,028.80
	0.00	0.00	管理用	0.00	41,028.80

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	贝里治安亭	0.00	35,029.80
	0.00	0.00	联想笔记本	0.00	5,999.00
收入合计	130.45	9,713.45	支出合计	222,181.41	859,576.06
			收支差额	-222,713.99	-849,862.61

单位负责人：

胡军

财务负责人：

村务监督委员会：

刘永强  
谢永强  
甘实军

制表人：

袁顺君





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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				1978123.25	17,054.68	17,054.68	1,978,123.25
租赁款				1321585.68	0.00	0.00	1,321,585.68
租金				1321585.68	0.00	0.00	1,321,585.68
洪源公司				23333	0.00	0.00	23,333.00
华南现代中医药城				1080000	0.00	0.00	1,080,000.00
五丰农场				145200	0.00	0.00	145,200.00
杨氏果场				73052.68	0.00	0.00	73,052.68
医保社保				7460.46	7,063.47	7,063.47	7,460.46
个人所得税				55.21	55.21	55.21	55.21
其他				649021.9	9,936.00	9,936.00	649,021.90
住房公积金				-1620	9,936.00	9,936.00	-1,620.00
其他				650641.9	0.00	0.00	650,641.90

单位负责人：

胡峰

财务负责人：

村务监督委员会：

刘子豪  
甘奕军

制表人：

袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			4607191.18	147,202.00	378,561.51	4,375,831.67
应付定金押金			2234503.8	3,806.00	4,100.00	2,234,209.80
钟健波(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)			4000	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)			5000	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)			39060	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)			1100	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)			4000	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)			1000	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)			4000	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用水押金)			2000	0.00	0.00	2,000.00
黄建平(土地合同押金)			4650	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金			10000	0.00	0.00	10,000.00
高耀南(竞投保证金-新村)			2250	0.00	0.00	2,250.00
高耀南(竞投保证金-元墩)			18900	0.00	0.00	18,900.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁耀添（用电押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂（用电押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村（押金）			45000	0.00	0.00	45,000.00
黄嘉宏（合同押金）			500000	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司（保证金）			17500	0.00	0.00	17,500.00
黄军威（用电押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂（保证金）			25000	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉（竞投保证金）			9000	0.00	0.00	9,000.00
潘清兰（用电押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场（保证金）			758414	0.00	0.00	758,414.00
甘朝辉（保证金）			10000	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇（竞投保证金）			93000	0.00	0.00	93,000.00
陈理南（用电押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工（押金）			20000	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤（押金）			2000	0.00	0.00	2,000.00
陈焕军（押金）			74200	0.00	0.00	74,200.00
李丽娟			25000	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉			38000	0.00	0.00	38,000.00
杨天强			82096	0.00	0.00	82,096.00
黄少强			2000	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅			2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫			1840	0.00	0.00	1,840.00
卢景翠			1650	0.00	0.00	1,650.00
黄正均			1040	0.00	0.00	1,040.00
凌志恒			26320	0.00	0.00	26,320.00
华农公司			4000	0.00	0.00	4,000.00
余仁龙			4990	0.00	0.00	4,990.00
陈键强			35022.8	0.00	0.00	35,022.80
邱广元			18000	0.00	0.00	18,000.00
李天固			47474	0.00	0.00	47,474.00
郑连安			2000	0.00	2,000.00	0.00
刘振廉			4000	0.00	0.00	4,000.00
王薇			4000	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
甘加建				2400	0.00	0.00	2,400.00
陈理南				2100	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262	0.00	0.00	262.00
陈焕伟高敬冲				119550	0.00	0.00	119,550.00
梁嘉豪				12600	0.00	0.00	12,600.00
甘伟雄				2100	0.00	2,100.00	0.00
黄建平				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62685	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500	0.00	0.00	500.00
梁泽源				7000	0.00	0.00	7,000.00
刘开明				2000	0.00	0.00	2,000.00
安善文化旅游开发 (中山)有限公司 (用水押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15800	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华(用水押 金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
赖绍坚用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
方征用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
林楚斌				0	3,806.00	0.00	3,806.00
应付税金				-28464.86	2,838.10	0.00	-25,626.76
应付工程款				1085980.21	0.00	104,354.79	981,625.42
西村大道花基改造 工程				104354.79	0.00	104,354.79	0.00
徐刘小组新建篮球 场工程费				131028.71	0.00	0.00	131,028.71
村小组道路提升工 程费				477859.27	0.00	0.00	477,859.27
栏杆及挡土墙工程 费				290559.08	0.00	0.00	290,559.08
观音座垃圾分类项 目费用				66444.06	0.00	0.00	66,444.06
村委会停车场设施 费				15734.3	0.00	0.00	15,734.30
应付补助款				267553.72	10,800.00	28,479.54	249,874.18
计生专项经费				15150	10,800.00	0.00	25,950.00
团委竞标组织基金				1395.4	0.00	0.00	1,395.40
儿童友好社区扶持 资金				21660.72	0.00	0.00	21,660.72



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
整治三资管理及村务公开费用				3100	0.00	0.00	3,100.00
困难家庭房屋修建费用				4838.5	0.00	0.00	4,838.50
基层公共服务平台建设基金				18857	0.00	0.00	18,857.00
生态公益林管护经费				10735	0.00	24,067.11	-13,332.11
结对社工联系群众工作经费				1005.5	0.00	0.00	1,005.50
公共服务站日常运行经费				9745	0.00	0.00	9,745.00
开展体育活动补助				10000	0.00	0.00	10,000.00
远程教育终端站点建设补助				6728	0.00	0.00	6,728.00
醒狮活动费用				3400	0.00	0.00	3,400.00
博爱家园救助金				15518.5	0.00	0.00	15,518.50
妇代会改建妇联工作扶持经费				178	0.00	0.00	178.00
人社分局办公经费				11745	0.00	0.00	11,745.00
侨联维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				9160	0.00	0.00	9,160.00
高标准农田建设项目管护资金				16500	0.00	0.00	16,500.00
退役军人服务站工作人员工资经费				98605.63	0.00	4,412.43	94,193.20
退役军人服务站工作人员办公经费				418.4	0.00	0.00	418.40
篮球赛补助及奖金				8513.07	0.00	0.00	8,513.07
代收代支				986605.29	65,970.00	213,246.23	839,329.06
元山村被征地农民养老保障金				891000	0.00	0.00	891,000.00
青苗及地上附着物补偿款				231453.18	0.00	0.00	231,453.18
妇联工作经费				5549.3	0.00	515.50	5,033.80
农村环境综合整治资金				-712434.48	0.00	0.00	-712,434.48
禽畜养殖整治工作对各村(居)奖励款				336000	0.00	0.00	336,000.00
乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费				222	0.00	0.00	222.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
主题团日项目竞标活动经费			2880	0.00	0.00	2,880.00
党组织主题党日活动经费			836.1	0.00	0.00	836.10
革命老区春节慰问金			-2000	2,000.00	0.00	0.00
保洁长效机制奖补资金			-759941	0.00	0.00	-759,941.00
美丽宜居建设项目			31000	0.00	0.00	31,000.00
两委干部基本收入经费			20000	20,000.00	20,000.00	20,000.00
办公经费			-9090.82	0.00	2,113.73	-11,204.55
家满FUN公益竞投项目经费			1493.1	0.00	0.00	1,493.10
关工委暑假活动经费			5011.4	0.00	0.00	5,011.40
党支部书记岗位补贴			1800	0.00	0.00	1,800.00
新时代文明实践中心建设经费			90000	0.00	0.00	90,000.00
党组织服务群众专项经费			-6241.2	0.00	0.00	-6,241.20
户厕问题整改奖补资金			18030	0.00	0.00	18,030.00
抗日游击大队展览馆运作资金			41039	0.00	500.00	40,539.00
党群服务中心建设专项党费			8118.11	0.00	0.00	8,118.11
美丽家庭示范村经费			10000	0.00	0.00	10,000.00
党员活动经费			757	0.00	757.00	0.00
奖励创文考核费用			140021.6	0.00	0.00	140,021.60
红色革命遗址管理费用			168654	0.00	0.00	168,654.00
小组长考核薪酬			3600	0.00	0.00	3,600.00
森林值守人员工资			89580	0.00	9,900.00	79,680.00
两委干部社保补助			0	3,700.00	3,700.00	0.00
两委干部公积金补助			0	3,760.00	3,760.00	0.00
田间窝棚清拆经费			32700	0.00	0.00	32,700.00
团工委基层团日竞标活动费用			4000	0.00	0.00	4,000.00
大额医疗报销金额			672	0.00	0.00	672.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
文学著经费				250000	0.00	100,000.00	150,000.00
百日攻坚专项资金				55000	0.00	0.00	55,000.00
综合性文化服务中心补助经费				36000	36,000.00	72,000.00	0.00
红十字会定向捐赠款				896	0.00	0.00	896.00
双联双助植树园共建资金				0	510.00	0.00	510.00
预收款				16927	0.00	0.00	16,927.00
中国铁塔股份有限公司				10937.5	0.00	0.00	10,937.50
洁康饮用水有限公司				5989.5	0.00	0.00	5,989.50
应付发包及上交收入				39890	56,761.90	28,380.95	68,270.95
五丰农场租金（下拨石门路村）				39890	0.00	0.00	39,890.00
铁塔公司基站租金				0	56,761.90	28,380.95	28,380.95
其他				4196.02	7,026.00	0.00	11,222.02
其他应付款				4196.02	7,026.00	0.00	11,222.02
养老保险贷款				6222.02	0.00	0.00	6,222.02
书报费				-7026	7,026.00	0.00	0.00
程沛源捐款				5000	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

甘建

财务负责人：

村务监督委员会：

甘奕军

制表人：

袁丽君



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 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	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		

单位负责人：

甘永

财务负责人：

村务监督委员会：

甘永  
甘永  
甘永

制表人：

袁丽君





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			4,508,594.45	805,613.96	3,702,980.49
001002	村委会宿舍楼			260,207.00	107,335.39	152,871.61
001003	五星美居中心商铺			996,894.00	328,144.28	668,749.72
002007	激光打印机1台HP1020			1,350.00	1,350.00	0.00
002032	松下空调1台			5,980.00	5,980.00	0.00
002033	激光打印机1台1			1,380.00	1,380.00	0.00
002035	激光打印机1台2			1,080.00	1,080.00	0.00
002037	艾谱保险箱1台			6,840.00	6,840.00	0.00
002044	激光打印机1台3			1,680.00	1,680.00	0.00
002045	帆布铁棚			18,400.00	18,400.00	0.00
002046	电动道闸			12,500.00	12,500.00	0.00
002047	EPSON针式打印机			2,500.00	2,500.00	0.00
002049	点钞机1台			1,580.00	1,580.00	0.00
002050	格力3匹冷柜机1台			6,556.40	6,555.12	1.28
002052	文件柜一个			2,010.00	2,010.00	0.00
002055	激光打印机一台			1,500.00	1,350.00	150.00
002056	联想台式电脑1台(01)			3,950.00	3,555.00	395.00
002057	村村通视频监控			127,202.44	112,362.12	14,840.32
002058	投影器材			5,800.00	5,123.33	676.67
002061	打印机1台			1,500.00	1,287.50	212.50
002062	联想台式电脑一套			5,500.00	4,675.00	825.00
002063	1.2米电脑台3张			1,800.00	1,530.00	270.00
002064	格力空调1台			3,580.00	3,043.00	537.00
002065	装订机1台			800.00	666.67	133.33
002068	联想台式电脑1套			3,300.00	2,722.50	577.50
002069	联想台式主机1台			2,500.00	2,062.50	437.50
002071	EPSON针式打印机一台			3,700.00	2,929.17	770.83
002072	针式平推打印机一台			3,700.00	2,929.17	770.83
002073	音箱设备			6,323.00	5,005.71	1,317.29
002074	办公台椅一批			5,950.00	4,710.42	1,239.58
002076	文件柜两个			1,360.00	1,054.00	306.00
002077	查询终端机1台			9,500.00	7,125.00	2,375.00
002078	身份证认证设备1台			2,800.00	2,100.00	700.00
002079	摄像头1个			900.00	675.00	225.00
002080	网络网卡1套			2,500.00	1,875.00	625.00
002081	高拍仪1台			2,500.00	1,875.00	625.00
002082	打印复印一体机1台			4,500.00	3,375.00	1,125.00
002083	松下传真机一台			2,400.00	1,800.00	600.00
002084	彩色激光打印机一台			2,700.00	1,935.00	765.00
002085	台式电脑1套			3,800.00	2,691.67	1,108.33



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002086	佳能数码相机1台			3,500.00	2,479.17	1,020.83
002087	松下传真机壹台			1,800.00	1,260.00	540.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)			4,200.00	2,905.00	1,295.00
002090	联想台式电脑一台			4,500.00	3,000.00	1,500.00
002091	飞扬音箱1个			600.00	390.00	210.00
002092	志高冷暖空调扇1台			369.00	236.78	132.22
002096	先锋取暖器3台			598.00	353.82	244.18
002097	办公椅、文件柜			2,000.00	1,150.00	850.00
002098	木家具2件			573.00	324.70	248.30
002099	电动车2台（治安）			7,000.00	3,908.33	3,091.67
002100	对讲机6台			3,390.00	1,808.00	1,582.00
002101	联想电脑台式一台			3,600.00	1,890.00	1,710.00
002102	电脑显示器一台24寸			850.00	446.25	403.75
002103	联想原装主机2台			7,200.00	3,780.00	3,420.00
002104	紫光扫描仪一台			2,700.00	1,417.50	1,282.50
002105	海康威士16路监控录像机			2,500.00	1,291.67	1,208.33
002106	飞扬扩音机			800.00	406.67	393.33
002107	执法记录仪1台			2,760.00	1,357.00	1,403.00
002108	割草机1台			917.97	413.10	504.87
002109	割草机壹台			918.00	405.45	512.55
002110	沙发一套（办公室）			4,160.00	1,733.33	2,426.67
002111	智能球型摄像机1台			6,500.00	2,708.33	3,791.67
002113	夏普复印机1台			9,180.00	3,213.00	5,967.00
002114	紫光扫描仪1台			2,230.00	761.92	1,468.08
002115	联想原装主机1台			3,330.00	1,137.75	2,192.25
002116	爱普生扫描仪1台			2,999.00	1,024.66	1,974.34
002117	会议台1张			3,180.00	1,086.50	2,093.50
002118	笔记本电脑1台			2,989.00	996.33	1,992.67
002119	惠普打印机1台（退役军人站）			2,099.00	699.67	1,399.33
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）			3,598.00	1,199.33	2,398.67
002121	视频监控一批			75,800.00	24,635.00	51,165.00
002122	联想台式电脑主机2台			5,597.99	1,772.70	3,825.29
002123	联想台式电脑整机1台			2,799.00	889.70	1,909.30
002124	电脑1套（计生）			2,948.00	859.83	2,088.17
002125	台式电脑整机1台			2,899.00	821.38	2,077.62
002126	电脑1套			3,338.00	917.95	2,420.05
002127	联想电脑一套			3,380.00	929.50	2,450.50



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	购置年月	折旧额	原值	累计折旧	净值
002128	紫光扫描仪壹台			2,600.00	715.00	1,885.00
002129	格力5P定频2级能效柜机6台			67,800.00	18,080.00	49,720.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台			14,200.00	3,786.67	10,413.33
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台			7,798.00	2,079.47	5,718.53
002132	格力1P变频2级能效挂机1台			4,000.00	1,066.67	2,933.33
002133	电脑主机一台（计生）			2,642.40	704.64	1,937.76
002134	小米电视机1台（会议室）			3,959.00	1,022.74	2,936.26
002135	夏普复印机一台			8,800.00	1,760.00	7,040.00
002136	监控设备一批			33,933.33	6,786.66	27,146.67
002137	电脑主机两台			8,400.00	1,610.00	6,790.00
002138	电脑i310100两台			7,560.00	1,449.00	6,111.00
002139	惠普HP136WM打印机			1,430.00	274.08	1,155.92
002140	电脑主机及显示器1台			5,627.90	937.98	4,689.92
002141	小米55寸电视1台（监控室）			1,999.00	299.85	1,699.15
002142	联想主机1台（财务室）			3,300.00	495.00	2,805.00
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）			5,299.00	750.69	4,548.31
002144	联想电脑主机一台（510S）			2,950.00	368.75	2,581.25
002145	4.8米主席台			3,800.00	411.67	3,388.33
002146	会议椅			2,320.00	251.33	2,068.67
002147	1.2米条桌台			28,800.00	3,120.00	25,680.00
002148	会议椅（131张）			15,720.00	1,703.00	14,017.00
002149	1.4米电脑台			14,400.00	1,560.00	12,840.00
002150	办公椅（27张）			10,260.00	1,111.50	9,148.50
002151	会议椅（18张）			5,400.00	585.00	4,815.00
002152	沙发1+1+3			6,000.00	650.00	5,350.00
002153	1.2米茶几			2,040.00	221.00	1,819.00
002154	60方茶几			1,740.00	188.50	1,551.50
002155	圆台			960.00	104.00	856.00
002156	1.4米电脑台（1张）			400.00	43.33	356.67
002157	1.6米班台			1,200.00	130.00	1,070.00
002158	1.8米班台			1,500.00	162.50	1,337.50
002159	班椅			2,200.00	238.33	1,961.67

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002160	圆凳			1,680.00	182.00	1,498.00
002161	三人位椅			1,560.00	169.00	1,391.00
002162	4.8米会议台			3,840.00	416.00	3,424.00
002163	应急广播专用播控主机			4,380.00	365.00	4,015.00
002164	显示屏			5,100.00	425.00	4,675.00
002165	投影仪CB-FH52			7,499.00	499.93	6,999.07
002166	联想510 S 电脑			3,980.00	199.00	3,781.00
002167	容声125升小型迷你冰箱			778.50	25.95	752.55
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台			4,900.00	163.33	4,736.67
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器			650.00	21.67	628.33
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）			850.00	14.17	835.83
002171	激光打印机（HP1106）			1,150.00	19.17	1,130.83
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）			869.00	14.48	854.52
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）			1,680.00	28.00	1,652.00
002174	打印机（惠普136WM）			1,430.00	23.83	1,406.17
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）			757.00	12.62	744.38
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）			875.00	14.58	860.42
002177	电动清运车			35,000.00	0.00	35,000.00
002178	贝里治安亭			35,029.80	0.00	35,029.80
002179	文书档案柜14套			12,040.00	0.00	12,040.00
002180	凭证档案柜10套			9,200.00	0.00	9,200.00
002181	联想笔记本			5,999.00	0.00	5,999.00
003001	格力空调KF_35GW2台（白企老人会用）			5,600.00	0.00	5,600.00
003002	不锈钢门及防盗网（白企老人会用）			6,366.00	0.00	6,366.00
003003	不锈钢洗手台（白企老人会用）			2,500.00	0.00	2,500.00
003004	办公台椅（儿童友好社区）			3,830.00	0.00	3,830.00
003005	体育器材			8,240.00	0.00	8,240.00
003006	灯笼坑农桥工程			183,878.36	0.00	183,878.36



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003007	抗日游击大队展厅工程			203,241.38	0.00	203,241.38
003008	合里新村村道整治工程			254,259.46	0.00	254,259.46
003009	文体中心景观工程			921,856.05	0.00	921,856.05
003010	乒乓球台2套			5,000.00	0.00	5,000.00
003011	冷风机4台（核酸用）			4,283.99	0.00	4,283.99
003012	落地扇4把（老人活动中心用）			1,101.32	0.00	1,101.32
003013	高清护眼电视（老人活动中心用）			3,343.33	0.00	3,343.33
003014	按摩椅3部（老人活动中心用）			8,702.49	0.00	8,702.49
003015	美的空调2部（老人活动中心）			8,850.00	0.00	8,850.00
003016	桌椅书柜类（老人活动中心用）			2,943.55	0.00	2,943.55
003017	垃圾收集点改造升级工程			49,860.00	0.00	49,860.00
004001	余屋田心排洪农渠工程			178,199.65	0.00	178,199.65
004002	室外厕所10个			67,891.70	0.00	67,891.70
004003	农用房2个			33,593.80	0.00	33,593.80
004004	农用房1个			21,045.64	0.00	21,045.64
004005	箱式房8间			148,800.00	0.00	148,800.00
004006	箱式房8个			133,792.00	0.00	133,792.00
004007	农用房4个			88,552.00	0.00	88,552.00
004008	室外厕所4个			27,752.00	0.00	27,752.00

单位负责人：

甘奕军

财务负责人：

村务监督委员会：

甘奕军

制表人：

袁丽君


民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 
- 1、现金帐面余额：545.68元，实地清点现金545.68元，长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：545.68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、银行存款帐面余额：5943088.10 元；
  - 5、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；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 6、本月现金收入共：0 笔，0元；本月银行存款收入共：10 笔，144874.45元；
  - 7、本月现金支出共：3 笔，565元；本月银行存款支出共：44 笔，598382.95元；
  - 8、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：

经审核  
账目清楚、手续完整、收支合理

村务监督委员会：  
全体成员签名：

刘永新 陈信良 甘奕军



单位负责人：

胡军

财务负责人：

制表人：

袁丽君