

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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		8,137,708.69	5,920,586.02	短期借款			
其中：现金		286.26	58.70	应付款项		12,020,137.43	11,518,305.98
银行存款		8,137,422.43	5,920,527.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,624,566.26	92,307.99	应交税费			
存货				流动负债合计		12,020,137.43	11,518,305.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,762,274.95	6,012,894.01	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		12,020,137.43	11,518,305.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,954,885.56	11,954,885.56				
减：累计折旧		4,336,105.20	4,336,105.20				
固定资产净值		7,618,780.36	7,618,780.36				
在建工程		6,102,511.04	8,045,581.25				
固定资产清理			6,324,168.29				
固定资产小计		13,721,291.40	21,988,529.90				
无形资产原值		26,050.00	26,050.00				
减：累计摊销		21,057.08	21,057.08	所有者权益：			
无形资产净值		4,992.92	4,992.92	资本		135,400.00	135,400.00
公益性生物资产				公积公益金		7,994,710.91	7,994,710.91
长期待摊费用				未分配收益		3,338,310.93	8,357,999.94
非流动资产合计		13,726,284.32	21,993,522.82	所有者权益合计		11,468,421.84	16,488,110.85
资产总计		23,488,559.27	28,006,416.83	负债和所有者权益总计		23,488,559.27	28,006,416.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴诗泳

收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道华照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		128,868.00	895,249.17
加：投资收益			
补助收入			14,400.00
减：经营支出		26,300.00	26,900.00
税金及附加		1,260.00	2,520.00
管理费用		51,181.82	388,397.07
其中：运转支出			
二、经营收益		50,126.18	491,832.10
加：其他收入		1,358.00	4,879.51
减：公益支出		61,722.13	582,299.00
其他支出		1,550.00	-5,186,617.03
三、收益总额		-11,787.95	5,101,029.64
减：所得税费用			
四、净收益		-11,787.95	5,101,029.64
加：年初未分配收益			3,338,310.93
其他转入		-109,620.63	-81,340.63
五、可分配收益			8,357,999.94
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			8,357,999.94

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 吴诗泳




收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	128,868.00	895,249.17	一、经营支出	26,300.00	26,900.00
出租收入	125,028.00	881,898.00	出租成本	26,300.00	26,900.00
其他经营收入	3,840.00	13,351.17	二、税金及附加	1,260.00	2,520.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	1,260.00	2,520.00
三、补助收入	0.00	14,400.00	三、管理费用	51,181.82	388,397.07
其他部门补助	0.00	14,400.00	干部报酬	7,500.00	30,000.00
卫计局	0.00	14,400.00	其他管理及固定人员报酬	26,100.00	257,036.24
四、其他收入	1,358.00	4,879.51	办公费	3,502.63	8,505.63
存款利息收入	0.00	3,520.25	水电费	3,279.95	12,650.93
其他	1,358.00	1,359.26	书报费	0.00	2,338.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	450.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	培训费	100.00	1,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,937.14	7,172.82
	0.00	0.00	其他费用	8,762.10	66,493.45
	0.00	0.00	四、公益支出	61,722.13	582,299.00
	0.00	0.00	计划生育	8,560.00	240,791.76
	0.00	0.00	治安	8,300.00	41,600.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,950.00	9,188.48
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	900.00	122,950.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	887.65	1,927.72
	0.00	0.00	医保社保	37,848.36	134,562.60
	0.00	0.00	慰问金	500.00	18,100.00
	0.00	0.00	消防	666.12	1,588.44
	0.00	0.00	其他公益支出	1,110.00	2,790.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,550.00	-5,186,617.03
	0.00	0.00	其他	1,550.00	-5,186,617.03
	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	0.00
收入合计	130,226.00	914,528.68	支出合计	142,013.95	-4,186,500.96
			收支差额	-11,787.95	5,101,029.64

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4月

单位名称: 中山市南朗街道华照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				281,421.64	211,243.14	400,356.79	92,307.99
押金				58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
麻西小组租地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
麻东租地保证金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
租赁款				61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
一弘精密制造科技有限公司				61,925.00	0.00	61,925.00	0.00
发包款				-8,874.17	186,357.66	177,483.49	0.00
长新工程材料有限公司				-8,874.17	186,357.66	177,483.49	0.00
水电费				42,717.59	0.00	24,454.50	18,263.09
1号商住楼水费				11,281.12	0.00	2,432.50	8,848.62
2号商住楼水费				4,202.62	0.00	0.00	4,202.62
1号商住楼电费				27,233.85	0.00	22,022.00	5,211.85
应收借款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
顺祥幼儿园				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
医保社保				111,753.22	14,385.48	125,993.80	144.90
其他				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
公积金				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

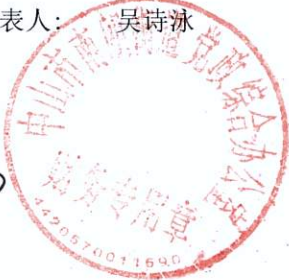
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 吴诗泳





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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				11,488,198.82	403,844.15	373,736.99	11,518,305.98
应付定金押金				578,211.49	0.00	30,000.00	548,211.49
吴景云(商住楼西南侧空地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林胜葵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林建生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴景云				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
新沅鸿光学公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈雪龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁少香				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宿仁贵				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
郑涛				82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
盛驰清洁用品公司				90,288.00	0.00	0.00	90,288.00
彭文祥				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
一弘精密公司				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
长新工程材料公司				177,483.49	0.00	0.00	177,483.49
岐山小组“鸭氹”鱼塘				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
应付税金				3,952.51	0.00	0.00	3,952.51
应付补助款				558,073.62	59,159.12	26,819.12	590,413.62
计划生育专项经费				-600.00	0.00	0.00	-600.00
关工委青少年暑假经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村文化室补助				4,392.80	0.00	0.00	4,392.80
地籍调查权属争议费				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设资金				44,332.90	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标活动经费				3,896.90	0.00	0.00	3,896.90
新冠肺炎疫情防控工作经费				-6,098.07	17,059.12	0.00	10,961.05
疫情防控专项党费				10,031.12	0.00	10,031.12	0.00
家满公益竞投项目经费				147.57	0.00	0.00	147.57
篮球赛补助及奖金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
交通劝导经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
创文巩卫评选奖励经费				397,819.00	0.00	0.00	397,819.00
核酸检测经费				7,028.00	0.00	7,028.00	0.00
2022年美丽乡村指数预奖补资金				60,969.00	0.00	0.00	60,969.00
2022年农村户厕所问题整改奖补资金				2,421.90	0.00	0.00	2,421.90
党员活动经费				322.90	39,900.00	9,760.00	30,462.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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
党群服务中心活动经费				12,159.60	0.00	0.00	12,159.60
敬老活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
征兵体检上站青年误工补助				1,300.00	2,200.00	0.00	3,500.00
代收代支				10,323,554.72	344,685.03	310,084.03	10,358,155.72
天鸽台风补助金				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
禽畜养殖整治工作奖励款				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
农村环境综合整治资金				-131,805.03	131,805.03	0.00	0.00
田间窝棚整治经费				46,960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程				-10,280.00	0.00	0.00	-10,280.00
保洁长效机制奖补资金				430,652.36	0.00	154,334.03	276,318.33
东部外环高速一期工程南朗段工作经费				144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
麻东、麻西小组街道整治工程				5,387.27	0.00	0.00	5,387.27
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
美丽家庭评比活动工作经费				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				-8,918.63	160,000.00	11,510.00	139,571.37
美丽宜居村建设项目资金				2,081,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00
换届选举工作费				1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
两委干部基本收入经费				6,000.00	36,000.00	18,000.00	24,000.00
两委干部社保补助				1,480.00	8,880.00	4,440.00	5,920.00
两委干部公积金补助				4,520.00	6,000.00	3,000.00	7,520.00
党群服务中心建设经费				36,573.50	0.00	0.00	36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金				3,829,580.65	0.00	0.00	3,829,580.65
村庄环境卫生整治行动经费				-70,910.00	0.00	0.00	-70,910.00
农会旧址广场修建工程费				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
十顷小组污水管理工程款				43,701.87	0.00	0.00	43,701.87

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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
“美丽家庭”建设示范村经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
春节前后环境卫生整治费用				136,603.50	0.00	0.00	136,603.50
顺祥幼儿园				239,324.59	0.00	0.00	239,324.59
李华照烈士纪念亭迁移工程				423,599.81	0.00	0.00	423,599.81
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				635,678.24	0.00	0.00	635,678.24
红色革命遗址管理维护				87,000.00	0.00	1,000.00	86,000.00
党内关怀慰问金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
振兴战略建设专项资金				1,190,600.00	0.00	0.00	1,190,600.00
端午节木龙巡游活动				8,388.42	0.00	25,800.00	-17,411.58
家满分活动费				-60.10	0.00	0.00	-60.10
新时代文明实践阵地费用				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
参赛队伍补助费用				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新基建光纤融合网工程(片区一)				46,478.15	0.00	0.00	46,478.15
其他				24,406.48	0.00	6,833.84	17,572.64
麻子涌泵站管理费				24,406.48	0.00	6,833.84	17,572.64

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：吴诗泳

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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	33.51
2024-04-10	提现金	卢志丽	6,500.00	0.00	6,533.51
2024-04-10	付-程小卫住院慰问金	卢志丽	0.00	500.00	6,033.51
2024-04-10	付-李炳榕/谭观标/何健欢清明节加班费100元/人	卢志丽	0.00	300.00	5,733.51
2024-04-10	付-李均琳/陈雨萌等18人3月份儿童体检补助50元/人	卢志丽	0.00	900.00	4,833.51
2024-04-10	付-李观利/李婉华转发党内关怀慰问金	卢志丽	0.00	1,000.00	3,833.51
2024-04-10	付-李健文/熊敬洲转发党内关怀慰问金	卢志丽	0.00	1,000.00	2,833.51
2024-04-10	付-广州市沙湾古镇旅游开发有限公司讲解费(华照村"传承红色基因走进文化名镇"主题党日活动)	卢志丽	0.00	200.00	2,633.51
2024-04-10	付-保洁工具维护费	卢志丽	0.00	580.00	2,053.51
2024-04-10	付-保洁工具维护费	卢志丽	0.00	600.00	1,453.51
2024-04-10	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	848.80	604.71
2024-04-18	收-李青交来4月份协管费	卢志丽	1,280.00	0.00	1,884.71
2024-04-18	收-中山众城科技发展有限公司交来2月份协管费	卢志丽	640.00	0.00	2,524.71
2024-04-18	付-经普资料邮寄费	卢志丽	0.00	25.00	2,499.71
2024-04-18	付-购药箱及备用药品	卢志丽	0.00	285.63	2,214.08
2024-04-18	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	896.70	1,317.38
2024-04-18	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	788.20	529.18
2024-04-19	收-李青交来5月份协管费	卢志丽	1,280.00	0.00	1,809.18
2024-04-19	收-中山众城科技发展有限公司交来1月份协管费	卢志丽	640.00	0.00	2,449.18
2024-04-19	付-购面包(主题党日活动外出活动用)	卢志丽	0.00	910.00	1,539.18
2024-04-19	付-购档案目录表及不锈钢钉	卢志丽	0.00	167.00	1,372.18
2024-04-19	付-李颖瑜去世村民家属慰问(李伟霖)	卢志丽	0.00	500.00	872.18
2024-04-25	收-林华道/李婉华等9人交来4月份购社保/医保自费款	卢志丽	4,066.92	0.00	4,939.10
2024-04-25	收-李敏霞/李健湖/胡敏交来1-4月份伙食费	卢志丽	1,358.00	0.00	6,297.10
2024-04-25	付-樊庆良去世村民家属慰问(樊炳雄)	卢志丽	0.00	500.00	5,797.10
2024-04-25	付-梁浩林去世村民家属慰问(梁志彬)	卢志丽	0.00	500.00	5,297.10
2024-04-25	付-欧阳庆添去世村民家属慰问(欧阳照芬)	卢志丽	0.00	500.00	4,797.10
2024-04-25	付-韦秀凤3月份村委会出租房清洁费	卢志丽	0.00	300.00	4,497.10
2024-04-25	付-梁富平搬送肥料、螺粉人工(3次)	卢志丽	0.00	450.00	4,047.10
2024-04-25	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	977.40	3,069.70
2024-04-25	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	895.00	2,174.70



现金收支明细公布表


报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
2024-04-25	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	888.50	1,286.20
2024-04-25	付-梁润辉3月份通讯及交通补贴	卢志丽	0.00	300.00	986.20
2024-04-25	付-4月份伙食费用(购肉/菜等)	卢志丽	0.00	827.50	158.70
2024-04-25	付-继续教育培训费	卢志丽	0.00	100.00	58.70
合计：			15,764.92	15,739.73	

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4月

单位名称：中山市南朗街道华照股份合作经济联社

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	5,851,260.98
2024-04-01	收-南朗街道党建办划拨2024年村办公经费补助	卢志丽	100,000.00	0.00	5,951,260.98
2024-04-01	收-南朗街道党建办划拨2024年村党组织服务群众经费	卢志丽	60,000.00	0.00	6,011,260.98
2024-04-02	收-南朗街道人民武装部2024年南朗街道华照村上半年征兵体检上站青年误工补助	卢志丽	2,200.00	0.00	6,013,460.98
2024-04-03	付-购除草机	卢志丽	0.00	2,299.00	6,011,161.98
2024-04-03	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部村委会网络连接设备包工料费	卢志丽	0.00	6,120.00	6,005,041.98
2024-04-05	付-仙游县大济匠之心木雕坊购木龙订金	卢志丽	0.00	4,000.00	6,001,041.98
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨2024年4月（村/社区二选一）“两委”干部基本收入、五险一金补贴	卢志丽	25,440.00	0.00	6,026,481.98
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨党内关怀慰问金	卢志丽	2,000.00	0.00	6,028,481.98
2024-04-10	付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社合同保证金（租岐山小组13亩“鸭埕”鱼塘土地）	卢志丽	0.00	30,000.00	5,998,481.98
2024-04-10	付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社租岐山小组13亩“鸭埕”鱼塘土地租金（2024年3月1日至2025年2月28日）	卢志丽	0.00	26,000.00	5,972,481.98
2024-04-10	付-卢志丽/许少红4月份工资及补贴	卢志丽	0.00	9,200.00	5,963,281.98
2024-04-10	付-林凤仪/程小卫/梁卫芳/梁彩欢4月份工资及补贴	卢志丽	0.00	7,638.24	5,955,643.74
2024-04-10	付-吴彩清3月份工资	卢志丽	0.00	2,500.00	5,953,143.74
2024-04-10	付-陈志勤/梁建金2月份工资	卢志丽	0.00	4,078.24	5,949,065.50
2024-04-10	付-梁文兴/何俊杰等人3月份保洁员工资及补贴	卢志丽	0.00	17,667.36	5,931,398.14
2024-04-10	付-欧阳妙贞/陈超华/梁释文3月份工资及补贴	卢志丽	0.00	9,217.36	5,922,180.78
2024-04-10	付-李炳榕/谭观标/何健欢3月份治安员工资	卢志丽	0.00	7,390.24	5,914,790.54
2024-04-10	付-程小卫/林凤仪/卢志丽/许少红4月份医疗保险补贴 266元/人	卢志丽	0.00	1,064.00	5,913,726.54
2024-04-10	付-林志伟/陈映亮等两委干部4月份工资	卢志丽	0.00	2,004.00	5,911,722.54
2024-04-10	付-梁文兴/何俊杰3月份红色遗址专职人员巡查费 500元/人	卢志丽	0.00	1,000.00	5,910,722.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-10	提现金	卢志丽	0.00	6,500.00	5,904,222.54
2024-04-10	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部2-3月份电脑配件及耗材	卢志丽	0.00	3,390.00	5,900,832.54
2024-04-10	付-广州市沙湾古镇旅游开发有限公司门票(华照村“传承红色基因 走进文化名镇”主题党日活动)	卢志丽	0.00	1,420.00	5,899,412.54
2024-04-10	付-中餐费(华照村“传承红色基因 走进文化名镇”主题党日活动)	卢志丽	0.00	3,410.00	5,896,002.54
2024-04-10	付-中山四季国际旅行社有限公司租车费(华照村“传承红色基因 走进文化名镇”主题党日活动)	卢志丽	0.00	4,930.00	5,891,072.54
2024-04-15	付-电视收视费	卢志丽	0.00	22.50	5,891,050.04
2024-04-15	付-购怡宝支装水	卢志丽	0.00	3,000.00	5,888,050.04
2024-04-15	付-3月份电话费	卢志丽	0.00	1,614.64	5,886,435.40
2024-04-15	付-3月份工会经费	卢志丽	0.00	3,240.00	5,883,195.40
2024-04-15	付-4月份购买工作人员社保及医保费	卢志丽	0.00	44,426.16	5,838,769.24
2024-04-15	付-3月份华照文化广场电费	卢志丽	0.00	749.33	5,838,019.91
2024-04-15	付-3月份村委会电费	卢志丽	0.00	2,679.65	5,835,340.26
2024-04-15	付-欧阳妙贞/陈超华等10人2024年第一季度考核	卢志丽	0.00	6,000.00	5,829,340.26
2024-04-15	付-第一季度房产税	卢志丽	0.00	1,260.00	5,828,080.26
2024-04-15	付-仙游县大济匠之心木雕坊购木龙订金	卢志丽	0.00	5,000.00	5,823,080.26
2024-04-19	付-中山市第一人民法院诉讼费(与一弘公司租赁合同纠纷案)	卢志丽	0.00	1,550.00	5,821,530.26
2024-04-24	付-广东怡鑫盛建设有限公司工程结算审核服务费(麻西文化活动中心公共厕所建设工程)	卢志丽	0.00	5,477.38	5,816,052.88
2024-04-24	付-广东怡鑫盛建设有限公司工程结算审核服务费(岐山球场及周边环境提升工程)	卢志丽	0.00	3,389.39	5,812,663.49
2024-04-24	付-广东怡鑫盛建设有限公司工程结算审核服务费(岐山稻田环山栈道工程)	卢志丽	0.00	2,953.68	5,809,709.81
2024-04-24	付-4月份购买两委干部公积金款	卢志丽	0.00	21,000.00	5,788,709.81
2024-04-24	付-广东怡鑫盛建设有限公司工程结算审核服务费(麻东农会旧址及陈氏宗祠周边环境整治工程)	卢志丽	0.00	16,700.25	5,772,009.56
2024-04-25	收-中山市盛驰清洁用品有限公司交来2024年1-3月份租金 30096元/月	卢志丽	90,288.00	0.00	5,862,297.56
2024-04-25	收-南朗街道党建办划拨2024年村(社区)党组织党员活动经费	卢志丽	39,900.00	0.00	5,902,197.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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
2024-04-25	收-彭文祥交来电费（村委会一号楼第4层）	卢志丽	22,022.00	0.00	5,924,219.56
2024-04-25	收-彭文祥交来2024年1-3月份租金（一号楼第4层）	卢志丽	21,000.00	0.00	5,945,219.56
2024-04-25	收-郑涛交来2024年1-2月份商铺租金 6870元/月	卢志丽	13,740.00	0.00	5,958,959.56
2024-04-25	收-彭文祥交来水费（村委会一号楼第4层）	卢志丽	2,432.50	0.00	5,961,392.06
2024-04-25	付-广东睿星智慧文化科技有限公司活动策划费（新时代文明实践阵地费用）	卢志丽	0.00	90,000.00	5,871,392.06
2024-04-25	付-3月份华照文化广场电费	卢志丽	0.00	138.32	5,871,253.74
2024-04-25	付-3月份村委会水费	卢志丽	0.00	600.30	5,870,653.44
2024-04-25	付-3月份消防表水费	卢志丽	0.00	666.12	5,869,987.32
2024-04-25	付-业务手续费	卢志丽	0.00	25.00	5,869,962.32
2024-04-30	收-中山市一弘精密制造科技有限公司交来2023年12月份租金	卢志丽	41,925.00	0.00	5,911,887.32
2024-04-30	收-南朗街道党建办划拨2024年5月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	卢志丽	25,440.00	0.00	5,937,327.32
2024-04-30	付-仙游县大济匠之心木雕坊购木龙尾款	卢志丽	0.00	16,800.00	5,920,527.32
合计：			446,387.50	377,121.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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4月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：58.70元，实地清点现金58.70元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：58.70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：5920527.32 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：7 笔，15764.92元；
本月银行存款收入共：13 笔，446387.50元；
- 6、本月现金支出共：27 笔，15739.73元；
本月银行存款支出共：42 笔，377121.16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：

无

村务监督委员会
全体成员签名：

陈亮 李国平 阮海

单位负责人：

阮海

财务负责人：

阮海

制表人：

吴诗泳



固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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	11,954,885.56	4,336,105.20	7,618,780.36
001004	志勤厂房装修工程	94,763.00	94,763.00	0.00
001006	商住楼工程款(村委会对面)	3,138,812.17	1,098,584.20	2,040,227.97
001009	水电表	7,392.00	7,392.00	0.00
001010	华照村新建厂房	3,336,192.79	1,668,096.38	1,668,096.41
001011	厂房电梯工程	139,150.00	97,405.00	41,745.00
001012	厂房地面修复工程	164,406.00	115,084.20	49,321.80
001013	不锈钢柜1个	896.00	440.53	455.47
001014	阳光棚2个	4,211.20	2,070.51	2,140.69
001015	不锈钢门2个	7,227.50	3,553.52	3,673.98
001016	华照2号商住楼出租房装修工程	200,665.85	96,988.51	103,677.34
001017	不锈钢门两个	3,229.50	1,507.10	1,722.40
002037	商住楼	2,031,470.04	812,588.00	1,218,882.04
002082	LED条屏	3,000.00	3,000.00	0.00
002083	监控设备	24,300.00	24,300.00	0.00
002084	村村通视频监控	100,000.00	87,500.00	12,500.00
002085	身份证查询一体机	8,950.00	7,234.58	1,715.42
002086	不锈钢门及电子锁	3,676.00	2,940.80	735.20
002087	查询终端机1台	9,500.00	7,125.00	2,375.00
002088	联想台式电脑1套	3,250.00	2,437.50	812.50
002089	身份证认证仪1台	4,300.00	3,225.00	1,075.00
002090	高拍仪1台	1,450.00	1,087.50	362.50
002091	格力空调1台(林溪治安岗)	3,404.00	2,553.00	851.00
002092	班椅一张	1,300.00	899.17	400.83
002093	良田高拍仪一个(计生)	1,450.00	1,002.92	447.08
002094	保险柜一个	1,600.00	1,106.67	493.33
002095	韩陶纯水机一台	1,545.00	1,068.63	476.37
002096	不锈钢宣传栏	14,241.60	9,850.44	4,391.16
002097	1.6米办公台1张	1,500.00	1,025.00	475.00
002098	华硕组装电脑3台	7,020.00	4,504.50	2,515.50
002099	办公椅	1,370.00	867.67	502.33
002100	格力空调2台	11,800.00	7,473.33	4,326.67
002101	办公屏风	15,320.00	9,702.67	5,617.33
002102	40寸夏普电视	2,030.00	1,268.75	761.25
002103	打印机(土地确权用)	4,320.00	2,592.00	1,728.00
002104	冰箱一台	2,400.00	1,420.00	980.00
002105	彩色打印机	3,225.00	1,827.50	1,397.50
002106	紫光Q320高速扫描仪1台	2,800.00	1,540.00	1,260.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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
002107	视频监控一套	19,431.00	9,877.43	9,553.57
002108	华硕组装电脑主机一台	4,530.00	2,265.00	2,265.00
002109	联想电脑主机4台	11,600.00	5,800.00	5,800.00
002110	监控设备(岐山小组办公楼)	7,496.34	3,498.28	3,998.06
002111	木沙发1套(厨房)	1,800.00	810.00	990.00
002112	茶水柜1个(厨房)	1,000.00	450.00	550.00
002113	格力空调一台(厨房)	6,148.00	2,715.37	3,432.63
002114	不锈钢猛火炉柜1台(厨房)	3,200.00	1,413.33	1,786.67
002115	不锈钢荷台带单洗池1张(厨房)	2,900.00	1,280.83	1,619.17
002116	不锈钢双门冷柜1台(厨房)	2,600.00	1,148.33	1,451.67
002117	村委会厨房修建工程	94,623.18	41,003.39	53,619.79
002118	夏普打印机1台	15,900.00	6,360.00	9,540.00
002119	格力空调1台(大厅)	6,446.00	2,309.82	4,136.18
002120	电动三轮车1台	3,200.00	1,093.33	2,106.67
002121	打印机一台(综合文化服务中心)	4,750.00	1,622.92	3,127.08
002122	格力空调1台(治安室)	2,980.00	993.33	1,986.67
002123	功放设备1套(会议室)	5,810.00	1,936.67	3,873.33
002124	箱式房2个(保洁队用)	18,000.00	6,000.00	12,000.00
002125	宣传栏	57,967.76	19,322.60	38,645.16
002126	林溪祠堂宣传栏一个	2,160.00	666.00	1,494.00
002127	十顷宣传栏一个	2,400.00	740.00	1,660.00
002128	电脑主机4台	12,464.00	3,635.33	8,828.67
002129	小米55寸电视机5台	12,775.00	3,300.21	9,474.79
002130	办公沙发(1+1+3)1套	4,680.00	1,209.00	3,471.00
002131	夏普复印机1台	15,900.00	3,975.00	11,925.00
002132	联想台式机1套	4,545.00	1,098.38	3,446.62
002133	联想台式机1台	3,490.00	785.25	2,704.75
002134	联想台式机一套	4,545.00	1,022.63	3,522.37
002135	1.5匹变频冷暖挂机1台	2,999.00	649.78	2,349.22
002136	2匹变频冷暖挂机2台	10,760.00	2,331.33	8,428.67
002137	3匹变频冷暖柜机5台	29,900.00	6,478.33	23,421.67
002138	3匹定频冷暖柜机2台	11,160.00	2,418.00	8,742.00
002139	联想笔记本电脑1台	4,550.00	947.92	3,602.08
002140	监控设备1套	8,812.25	1,835.90	6,976.35
002141	音响设备一批	36,739.00	7,347.80	29,391.20
002142	联想台式电脑(扬天-T4900K)1套	5,850.00	1,072.50	4,777.50
002143	台式电脑	3,218.00	187.72	3,030.28
002144	空调一台	5,600.00	233.33	5,366.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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
002145	台式电脑一台	5,599.00	186.63	5,412.37
002146	台式电脑1套	3,477.00	57.95	3,419.05
003001	路灯	58,615.00	0.00	58,615.00
003002	路灯工程	28,526.00	0.00	28,526.00
003003	治安亭	8,781.00	0.00	8,781.00
003004	岐山至林溪闸门路段工程	46,139.65	0.00	46,139.65
003005	宣传栏安装及改造工程	16,862.00	0.00	16,862.00
003006	水箱(伊莱克斯)	2,982.10	0.00	2,982.10
003007	抽油烟机1台(华帝)	995.00	0.00	995.00
003008	嵌入式炉1台	740.00	0.00	740.00
003009	垃圾中转站工程款	79,433.84	0.00	79,433.84
003010	村委会工程(厨房杂物房)	34,492.50	0.00	34,492.50
003011	计划生育宣传栏	12,836.60	0.00	12,836.60
003012	横门工业园入口改造工程	295,333.82	0.00	295,333.82
003013	横栏路林溪至麻西路段工程	192,358.40	0.00	192,358.40
003014	华照道路交通设施工程	12,440.00	0.00	12,440.00
003015	镀锌钢板岗亭	53,878.00	0.00	53,878.00
003016	电脑柜/椅/茶几(岐山文化室)	6,060.00	0.00	6,060.00
003017	电脑7台(岐山文化室)	25,060.00	0.00	25,060.00
003018	机场椅(治安)	700.00	0.00	700.00
003019	格力空调(治安)	3,200.00	0.00	3,200.00
003020	音响设备(宣传办移交)	8,605.50	0.00	8,605.50
003021	120升标准垃圾桶30个	6,900.00	0.00	6,900.00
003022	榄横旧路(林溪段)两侧铺砌行人道工程款	432,199.10	0.00	432,199.10
003024	林溪小组连心路架设限高架工程	34,915.67	0.00	34,915.67
003025	双人坐凳1套	2,750.00	0.00	2,750.00
003026	上肢牵引器1套	2,100.00	0.00	2,100.00
003027	双人漫步机1套	3,260.00	0.00	3,260.00
003028	跷跷板1套	2,360.00	0.00	2,360.00
003029	大转轮1套	2,400.00	0.00	2,400.00
003030	腿部按摩器1套	1,730.00	0.00	1,730.00
003031	双人浪板1套	2,520.00	0.00	2,520.00
003032	三人扭腰器	1,780.00	0.00	1,780.00
003033	告示板	1,660.00	0.00	1,660.00
003034	林溪小组新建公厕及周边环境整治工程	290,229.14	0.00	290,229.14
003035	二楼卫生间改造工程	23,900.80	0.00	23,900.80
003036	二楼改造工程	22,210.32	0.00	22,210.32
003037	麻东、麻西小组工程建设	411,757.94	0.00	411,757.94

固定资产明细一览表

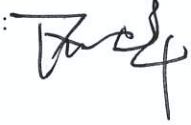
报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
------	--------	----	------	----

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4月

单位名称：中山市南朗街道华照股份合作经济联社

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		
153	在建工程					0.00	28520.70	7,295,581.25	-750000.00	8045581.25		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0	-750000.00	750000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	28520.70	7,295,581.25	0.00	7295581.25		
153003002	在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程					0.00	0.00	24,109.26	0.00	24109.26		
153003003	在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	4,547.72	0.00	4547.72		
153003004	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003005	在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	6,414.72	0.00	6414.72		
153003006	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003007	在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003008	在建工程-公益用-岐山后门巷巷道改造及周边环境整治工程					0.00	0.00	635,669.71	0.00	635669.71		
153003009	在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程					0.00	0.00	1,717.08	0.00	1717.08		
153003010	在建工程-公益用-综合文化广场工程					0.00	0.00	1,723,467.56	0.00	1723467.56		
153003011	在建工程-公益用-麻东农会旧址修建工程					0.00	16700.25	1,022,859.09	0.00	1022859.09		
153003012	在建工程-公益用-连心路主入口标识工程					0.00	0.00	107,875.63	0.00	107875.63		
153003013	在建工程-公益用-李华照烈士纪念馆修建工程					0.00	0.00	421,439.8	0.00	421439.80		
153003014	在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设					0.00	0.00	38,000	0.00	38000.00		
153003015	在建工程-公益用-麻西文化活动中中心公共厕所建设工程					0.00	5477.38	705,201.77	0.00	705201.77		
153003016	在建工程-公益用-岐山稻田环山栈道工程					0.00	2953.68	892,096.2	0.00	892096.20		
153003017	在建工程-公益用-麻西文化活动中中心建筑前路段道路改造工程					0.00	0.00	318,300.72	0.00	318300.72		
153003018	在建工程-公益用-顺祥幼儿园升级改造工程					0.00	0.00	41,823.86	0.00	41823.86		
153003019	在建工程-公益用-麻西文化活动中中心周边环境提升工程					0.00	0.00	56,517.71	0.00	56517.71		
153003020	在建工程-公益用-麻西四小园建设工程					0.00	0.00	14,314.8	0.00	14314.80		
153003021	在建工程-公益用-岐山球场及周边环境提升工程					0.00	3389.39	617,245.41	0.00	617245.41		
153003022	在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款					0.00	0.00	10,036.19	0.00	10036.19		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道华照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		
153003023	在建工程-公益用-林溪四小园建设工程					0.00	0.00	257,270.88	0.00	257270.88		
153003024	在建工程-公益用-麻东四小园建设工程					0.00	0.00	4,800	0.00	4800.00		
153003025	在建工程-公益用-岐山四小园建设工程					0.00	0.00	6,400	0.00	6400.00		
153003027	在建工程-公益用-十顷活动场提升工程					0.00	0.00	380,673.14	0.00	380673.14		

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

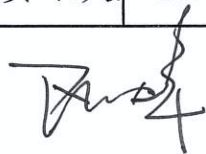
2024年 04月 30日

编制单位：中山市南朗镇华照股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资4月	预发实绩考核奖金	补贴	其他月 (计生考核奖)	扣公积金4月	扣缴4月社保	合计	备注
李桂玲	副书记	3000				1750	816	434	
林天颖	副主任	3000				1750	816	434	
陈映亮	支委	3000				1750	816	434	
林关辉	支委	3000				1750	816	434	
林志伟	支委	3000				1750	816	434	
陈雪芬	支委	3000				1750	816	434	
许少红	会计	4000		850				4850	
卢志丽	出纳	3850		700				4550	
欧阳妙贞	文员	3000		750			451.88	3348.12	
陈超华	文员	3000		400			451.88	3048.12	
梁释文	文员	3000		400			451.88	2948.12	
程小卫	计生专干	1530		650				2180	
梁卫芳	计生专干	1500		850			451.88	1898.12	
梁彩欢	计生专干	1500		850			451.88	1698.12	
林凤仪	计生专干	1530		650				2180	
李炳榕	治安员	2900					451.88	2448.12	
谭观标	治安员	2700					451.88	2248.12	
何健欢	治安员	2700					451.88	2700	
吴彩青	清洁工	2500						2500	
陈志勤	泵水工	2500					451.88	2048.12	泵站
梁建金	泵水工	2500					451.88	2048.12	泵站
保洁员（6人）		18950					1355.64	17594.36	

村委会负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：



金名称	资金使 用对象	000044205
上管理维护		

编制单位：中山市南朗镇华照股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
红色革命遗址管理维护		红色遗址专职人员2月巡查费	98000	1000	12000	86000	
保洁长效机制奖补资金		保洁队工资、考核奖	1555861.4	154334.03	1279543.07	276318.33	
办公经费补助及党组织服务群众专项经费		支世村民家属慰问	160000	11510	204286.63	139571.37	
两委干部基本收入经费		4月份	36000	18000	18000	24000	
两委干部社保补助		两委干部社保补助	8880	4440	4440	5920	
两委干部公积金补助		两委干部公积金补助	6000	3000	3000	7520	
新时代文明实践阵地费用		新时代文明实践阵地费用	90000	90000	90000	0	
党内关怀慰问金		党内关怀慰问金	2000	2000	2000	0	
主题党员活动		主题党员活动	39900	9760	9760		
麻子涌泵站管理费		2月社保款1607.2元工资5000元、	96000	6833.84	78427.36	17572.64	

[Handwritten signature]

村务公开监督(理财)小组:

张金成