

# 资产负债表


报表年月：2024年4月

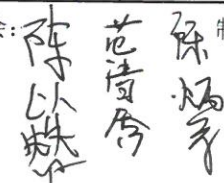
单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	14,269,154.27	17,148,889.15	短期借款			
其中：现金	1,110.02	266.54	应付款项		20,740,332.76	24,696,979.30
银行存款	14,268,044.25	17,148,622.61	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	798,037.86	369,311.37	应交税费			
存货			流动负债合计		20,740,332.76	24,696,979.30
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	15,067,192.13	17,518,200.52	长期借款及应付款			
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	690,000.00	890,000.00	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		20,740,332.76	24,696,979.30
生产性生物资产净值						
固定资产原值	43,993,060.45	45,918,237.69				
减：累计折旧	2,544,510.73	2,544,510.73				
固定资产净值	41,448,549.72	43,373,726.96				
在建工程	3,781,446.25	4,461,721.62				
固定资产清理						
固定资产小计	45,229,995.97	47,835,448.58				
无形资产原值	9,506.67	9,506.67				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	9,506.67	9,506.67	资本		1,632,544.41	1,632,544.41
公益性生物资产			公积公益金		40,821,183.51	42,763,048.20
长期待摊费用			未分配收益		-2,197,365.91	-2,839,416.14
非流动资产合计	45,929,502.64	48,734,955.25	所有者权益合计		40,256,362.01	41,556,176.47
资产总计	60,996,694.77	66,253,155.77	负债和所有者权益总计		60,996,694.77	66,253,155.77

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 梁巧柔



# 收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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		39,169.12	163,509.81
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		6,763.12	6,821.36
税金及附加		58.53	58.53
管理费用		48,779.35	430,167.85
其中：运转支出			
二、经营收益		-16,431.88	-273,537.93
加：其他收入			26,819.58
减：公益支出		23,853.63	454,282.46
其他支出			1,000.00
三、收益总额		-40,285.51	-702,000.81
减：所得税费用		49.42	49.42
四、净收益		-40,334.93	-702,050.23
加：年初未分配收益			-2,197,365.91
其他转入			60,000.00
五、可分配收益			-2,839,416.14
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			-2,839,416.14

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：陈以梵 范育秀 陈炳宁

制表人：梁巧柔



# 收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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	39,169.12	163,509.81	一、经营支出	6,763.12	6,821.36
出租收入	28,500.00	120,833.33	出租成本	6,763.12	6,821.36
黄剑平	0.00	18,000.00	二、税金及附加	58.53	58.53
林少伟	25,000.00	87,500.00	印花税	58.53	58.53
羽宸公司	2,100.00	4,200.00	三、管理费用	48,779.35	430,167.85
阮海山	0.00	8,333.33	其他管理及固定人员报酬	41,651.04	397,414.16
陈锦源	600.00	1,200.00	办公费	25.00	71.00
蔡炳贵	800.00	1,600.00	书报费	0.00	150.00
发包收入	10,669.12	42,676.48	误工补贴	0.00	1,284.00
承包金	10,669.12	42,676.48	培训费	160.00	160.00
土地承包金	10,669.12	42,676.48	邮电通讯费	0.00	654.80
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	6,943.31	30,433.89
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	23,853.63	454,282.46
四、其他收入	0.00	26,819.58	计划生育	10,705.40	208,566.70
存款利息收入	0.00	8,319.58	治安	9,162.16	36,497.68
其他	0.00	18,500.00	征兵民兵	500.00	3,600.00
清洁费	0.00	12,650.00	环境卫生	1,540.00	189,835.08
餐费	0.00	5,850.00	公共设施维护	746.74	3,306.97
	0.00	0.00	医保社保	1,199.33	11,278.65
	0.00	0.00	慰问金	0.00	600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	107.38
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	490.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	49.42	49.42
	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	29,957.79	1,925,177.24
	0.00	0.00	公益用	29,957.79	1,925,177.24
	0.00	0.00	榄边主入口景观工程	0.00	2,351.96
	0.00	0.00	莆山举人碑周边提升工程	0.00	2,880.89
	0.00	0.00	校前路景观提升工程	6,402.83	32,967.91
	0.00	0.00	榄边四小园工程	9,411.76	31,408.77
	0.00	0.00	莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树）	0.00	12,536.81
	0.00	0.00	旧岐关公路景观工程	3,180.03	6,164.26
	0.00	0.00	垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程	0.00	24,052.80
	0.00	0.00	来贤里牌坊-西江里精品小巷工程	0.00	34,972.01

# 收支情况公布表


报表年月：2024年4月

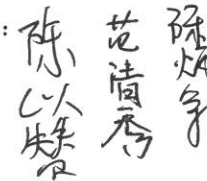
单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

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	南塘锦容公园及周边环境提升工程	0.00	740,476.54
	0.00	0.00	茶西陈氏宗祠周边改造工程	0.00	423,249.49
	0.00	0.00	茶西牌坊口袋公园提升工程	10,963.17	395,672.02
	0.00	0.00	茶西后门坑道路改造工程	0.00	218,443.78
收入合计	39,169.12	190,329.39	支出合计	109,461.84	2,817,556.86
			收支差额	-70,292.72	-2,627,227.47

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 梁巧柔



# 债权(应收款)明细公布表

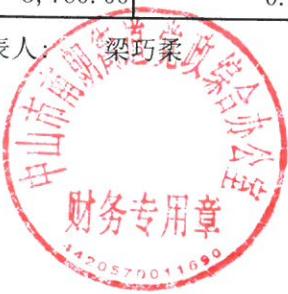
报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				365,697.93	15,503.68	11,890.24	369,311.37
发包款				135,765.57	0.00	0.00	135,765.57
2023年				135,765.57	0.00	0.00	135,765.57
榄边文旅有限公司				135,765.57	0.00	0.00	135,765.57
应收借款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
榄边幼儿园				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
医保社保				29,932.36	11,743.68	8,130.24	33,545.80
其他				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
住房公积金				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00

单位负责人: 梁巧柔 财务负责人: 陈外妹 村务监督委员会: 陈炳才 范清亮 制表人: 梁巧柔



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				23,910,589.29	1,109,335.50	322,945.49	24,696,979.30
征地补偿款				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
其他				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
东部快线榄边茶东段 征地款				203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
医药城下拨2013年第 八批次征地留用地折现款				306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
2013年第七批次0.021 亩征地留用地折现款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				497,645.48	0.00	0.00	497,645.48
计生押金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林素华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁顺梅				500.00	0.00	0.00	500.00
梁宝英				500.00	0.00	0.00	500.00
简若璇				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少霞				500.00	0.00	0.00	500.00
一新公司				21,338.24	0.00	0.00	21,338.24
阮海山(保育善会厂房 合同押金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
榄边电子厂赤坎(合同 押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
明运办公设备商行复印 机押金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
林庚华				5,666.62	0.00	0.00	5,666.62
程健恒				26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
林少伟(合同押金)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
陈卫泽				8,386.12	0.00	0.00	8,386.12
广东铭辰公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
黄剑平(合同押金)				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
石油气瓶				-360.00	0.00	0.00	-360.00
赤坎禾田电表押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
丹头山及旧粮厂电表押 金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羽宸充电桩电表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴飞容米机电表押金				500.00	0.00	0.00	500.00
应付税金				-11,577.65	0.00	2,618.36	-14,196.01
应付补助款				1,786,786.92	209,273.26	46,984.53	1,949,075.65
五保供养费				15,126.56	0.00	0.00	15,126.56
生态公益林补偿				429,329.26	0.00	0.00	429,329.26
养老保险补贴款				66,362.20	0.00	0.00	66,362.20

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
城乡医疗补贴款				799,759.92	0.00	0.00	799,759.92
新农村建设经费(茶西村)				19,069.34	0.00	0.00	19,069.34
计生专项经费				23,296.14	0.00	3,000.00	20,296.14
博爱家园项目资金				2,217.79	0.00	49.00	2,168.79
茶东陈氏宗祠日常维护经费				630.00	0.00	0.00	630.00
基层服务经费				2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
农村文化室补助				1,154.50	0.00	950.15	204.35
市红会榄边应急救灾资金				8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
党组织主题党日活动经费				3,486.60	0.00	0.00	3,486.60
主题团日项目竞标活动经费				8,937.86	0.00	0.00	8,937.86
党内关怀慰问经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈氏宗祠人员经费				46,690.80	0.00	0.00	46,690.80
流动人口卫生计生基本公共服务均等化经费				8,221.73	0.00	0.00	8,221.73
陈氏宗祠交通疏导费				26,683.00	0.00	0.00	26,683.00
党员活动经费				2.50	37,200.00	0.00	37,202.50
疫情防控专项党费				470.18	0.00	0.00	470.18
保洁长效机制奖补资金				-10,173.26	10,173.26	0.00	0.00
建设美丽家园活动经费				128,706.26	0.00	0.00	128,706.26
生态公益林管护经费				43,675.00	0.00	0.00	43,675.00
村办公经费补助资金				-48,648.56	100,000.00	6,915.38	44,436.06
巡查员补贴				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
革命老区春节慰问金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
上站青年误工补贴				-1,300.00	1,900.00	0.00	600.00
暑假活动经费				2,526.00	0.00	2,350.00	176.00
劝导点执勤补贴				16,420.00	0.00	0.00	16,420.00
疫情防控经费				110,873.10	0.00	0.00	110,873.10
清明值守工作经费				-40,050.00	0.00	0.00	-40,050.00
文化繁荣发展专项资金				8,723.00	0.00	0.00	8,723.00
中央渔业发展补助资金				105,664.00	0.00	0.00	105,664.00
党组织服务群众专项经费				-1,200.00	60,000.00	33,720.00	25,080.00
代收代支				21,104,939.93	892,771.24	269,051.60	21,728,659.57
13年第四批被征地农民保障金				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
13年第12批被征地农民保障金				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
茶东陈氏宗祠排洪设施经费				2,609.22	0.00	0.00	2,609.22
茶东陈氏宗祠修缮维护费				200.00	0.00	0.00	200.00
赤坎广电网络租金				22,342.50	22,342.50	0.00	44,685.00
莆山村村容村貌建设费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
特别委员建设经费				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
敬老活动经费				100,722.04	0.00	0.00	100,722.04
西江里村扶持资金				5,013.27	0.00	0.00	5,013.27
妇联工作经费				6,960.84	0.00	0.00	6,960.84
家教公益大讲堂经费				-139.53	0.00	0.00	-139.53
综合性文化服务中心建设资金				-14,674.47	0.00	0.00	-14,674.47
保障站经费				21,464.00	0.00	2,900.00	18,564.00
2013年度第七批次征地补偿差额款				1,705,757.00	0.00	0.00	1,705,757.00
2010年度第五批次, 2012年度第二批次征地补偿差额款				450,428.00	0.00	0.00	450,428.00
乡村振兴巾帼行动—“美丽家庭”创建活动扶持经费				18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
田间窝棚整治经费				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
示范村建设启动资金				1,589,154.65	0.00	0.00	1,589,154.65
茶东陈氏宗祠展柜经费				479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
榄边文旅公司				7,856.00	0.00	0.00	7,856.00
党群服务中心建设经费				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
阮氏宗新联谊会捐赠款				20.00	0.00	0.00	20.00
八一慰问金				300.00	0.00	0.00	300.00
莆山村村容村貌提升工程建设经费				12,432.31	0.00	0.00	12,432.31
困境儿童项目经费				21,163.78	0.00	0.00	21,163.78
村小组清洁费				105,739.00	35,466.00	26,666.00	114,539.00
文化馆体系建设服务点活动经费				8,920.88	0.00	0.00	8,920.88
广场舞比赛经费				1,016.62	0.00	0.00	1,016.62
篮球赛补助及奖金				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
创文巩固奖励经费				59.65	89,826.74	65,156.86	24,729.53

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
新时代文明实践站建设经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
山林值守工作经费				-62,860.00	0.00	0.00	-62,860.00
乡村振兴工作经费				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
侨光爱心摊位助扶贫捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
莆山模范街道路改造工程经费				12,871.44	0.00	0.00	12,871.44
两癌检查对象误工费				0.00	0.00	2,040.00	-2,040.00
赤坎出租楼合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
党群服务中心建设专项党费				37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
夏令营活动经费				10,583.00	0.00	0.00	10,583.00
榄边村志编撰经费				6,961.10	397,000.00	0.00	403,961.10
国资委财政批量款				790.28	0.00	0.00	790.28
莆山后山路修缮经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
红色革命遗址管护费				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
乡村振兴战略建设专项资金(2022)				7,416,937.20	0.00	29,957.79	7,386,979.41
两委干部社保补助				0.00	8,880.00	4,440.00	4,440.00
两委干部公积金补助				0.00	7,520.00	3,760.00	3,760.00
村小组长考核薪酬				36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
市慈善示范村经费				0.20	0.00	0.00	0.20
2022年上半年防疫防火检查经费				200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
家风研学活动经费				-10,684.00	0.00	0.00	-10,684.00
赤坎锦盛路侧空地租金				408,402.00	0.00	0.00	408,402.00
茶西厂房租金				558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
榄边村公园绿化管养费				106,330.95	0.00	106,330.95	0.00
应急避护站防御台风物资款				987.00	0.00	0.00	987.00
“庭院经济”示范点工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
打造“香山新街市”项目专项资金				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
茶东101位股民股权转让款				5,629,810.00	0.00	0.00	5,629,810.00
植树捐助费用				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
榄边村文学著经费				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

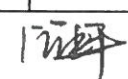
报表年月: 2024年4月


单位名称: 中山市南朗镇梳边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
游客服务中心电费				0.00	41,736.00	0.00	41,736.00
其他				19,294.61	7,291.00	4,291.00	22,294.61
退款				15,168.00	7,291.00	4,291.00	18,168.00
三资平台管理费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
代办税务开票税费				526.61	0.00	0.00	526.61

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  梁巧柔



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	823.32
2024-04-09	收-陈锦源交来3月份租金		300.00	0.00	1,123.32
2024-04-09	收-达成制衣厂（蔡炳贵）交来3月份租金		300.00	0.00	1,423.32
2024-04-09	收-蔡炳贵交来3月份租金		100.00	0.00	1,523.32
2024-04-09	付-陈焕欣经手支“弘扬雷锋精神. 践行时代新风”爱心义卖活动购物货款		0.00	312.80	1,210.52
2024-04-09	付-简五妹经手支4.15购蔬菜，肉类等款		0.00	214.60	995.92
2024-04-09	付-简五妹经手支4.16购蔬菜及肉类等款		0.00	293.00	702.92
2024-04-09	付-简五妹支4.12购书才及肉类等款		0.00	245.00	457.92
2024-04-09	付-简五妹经手支4.9购蔬菜及肉类等款		0.00	160.10	297.82
2024-04-09	付-简五妹经手支4.11购蔬菜及肉类等款		0.00	204.10	93.72
2024-04-23	支提现		4,000.00	0.00	4,093.72
2024-04-23	付-简五妹经手支4.17购蔬菜及肉类等款		0.00	348.20	3,745.52
2024-04-23	付-简五妹经手支4.19购蔬菜及肉类等款		0.00	215.60	3,529.92
2024-04-23	付-简五妹经手支4.18购蔬菜及肉类等款		0.00	235.80	3,294.12
2024-04-23	付-林宗佑、贾杨芳、李焕标支3月30-31日清拆田间违规窝棚、清理垃圾等误工费（100元/人/天）		0.00	600.00	2,694.12
2024-04-23	付-程润伟、李英、欧海荣、贺卯英支3月30-31日清拆田间违规窝棚、清理垃圾等误工费（100元/人/天）		0.00	600.00	2,094.12
2024-04-23	付-谭练飞支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费（300元/天）		0.00	600.00	1,494.12
2024-04-23	付-柳旺支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费（300元/天）		0.00	600.00	894.12
2024-04-23	付-杨满对支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费（300元/天）		0.00	600.00	294.12
2024-04-25	支提现		5,000.00	0.00	5,294.12
2024-04-25	收-陈锦源交来4月份租金		300.00	0.00	5,594.12
2024-04-25	收-达成制衣厂（蔡炳贵）交来4月份租金		300.00	0.00	5,894.12
2024-04-25	收-蔡炳贵交来4月份租金		100.00	0.00	5,994.12
2024-04-25	付-冯远支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费（300元/天）		0.00	600.00	5,394.12
2024-04-25	付-黄绥同支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费（300元/天）		0.00	600.00	4,794.12
2024-04-25	付-陈炳军经手支村委会一楼及二楼洗手间更换门锁费用		0.00	340.00	4,454.12
2024-04-25	付-陈炳军经手支环境卫生整治购喷漆、柴刀等费用		0.00	705.00	3,749.12


# 现金收支明细公布表




报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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-陈敏儿经手支2023年财务人员（陈敏儿、李倩敏）会计继续教育培训费80元/人		0.00	160.00	3,589.12
2024-04-25	付-陈敏儿经手支到公积金中心办理数字证书续期业务往返车费		0.00	73.98	3,515.14
2024-04-25	付-简五妹经手支4.23购蔬菜及肉类等款		0.00	349.20	3,165.94
2024-04-25	付-简五妹经手支4.24购蔬菜及肉类等款		0.00	270.90	2,895.04
2024-04-25	付-玉林市玉州区阿勋狮鼓店支“用心体验.用意创造.用情耕耘.醒狮文化进校园”购10寸舞狮鼓3个款		0.00	705.00	2,190.04
2024-04-25	付-玉林市玉州区阿勋狮鼓店支“用心体验.用意创造.用情耕耘.醒狮文化进校园”购10寸舞狮鼓3个款		0.00	705.00	1,485.04
2024-04-25	付-玉林市玉州区阿勋狮鼓店支“用心体验.用意创造.用情耕耘.醒狮文化进校园”购10寸舞狮鼓4个款		0.00	940.00	545.04
2024-04-25	付-简五妹经手支4.22购书才及肉类等款		0.00	278.50	266.54
2024-04-29	支提现		2,040.00	0.00	2,306.54
2024-04-29	付-林锦霞支2024年“两癌”筛查对象误工补贴借款		0.00	900.00	1,406.54
2024-04-29	付-林锦霞支2024“两癌”筛查对象误工补贴借款		0.00	900.00	506.54
2024-04-29	付-林锦霞支2024“两癌”筛查对象误工补贴借款		0.00	240.00	266.54
合计：			12,440.00	12,996.78	

单位负责人： ，财务负责人： 

村务监督委员会：   

制表人：梁巧柔 

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	16,419,061.77
2024-04-01	收-南朗街道宣传办下拨榄边村编修村志费用		397,000.00	0.00	16,816,061.77
2024-04-01	收-南朗街道宣传办下拨榄边村文学著经费		250,000.00	0.00	17,066,061.77
2024-04-01	收-南朗街道宣传办下拨奖励榄边村文明创建费用		100,000.00	0.00	17,166,061.77
2024-04-01	收-南朗街道党建办下拨2024年榄边村党组织服务群众经费		60,000.00	0.00	17,226,061.77
2024-04-01	付-南朗供水公司支榄边市场公厕2023.10.17-2024.3.20水费		0.00	6,763.12	17,219,298.65
2024-04-01	付-南朗供水公司支村委会2023.12.29-2024.3.21水费		0.00	457.65	17,218,841.00
2024-04-02	收-南朗街道党建办下拨2024年榄边村办公经费补助		100,000.00	0.00	17,318,841.00
2024-04-02	收-莆山经济合作社交来代收3月份清洁费		3,950.00	0.00	17,322,791.00
2024-04-02	收-莆山经济合作社交来代支1月份清洁费		3,950.00	0.00	17,326,741.00
2024-04-02	收-南朗街道武装部下拨2024年上半年征兵体检青年上站误工补助		1,900.00	0.00	17,328,641.00
2024-04-03	收-中山市榄边文旅有限公司交来代收茶东游客服务中心2021.10-2023.2月份电费		41,736.00	0.00	17,370,377.00
2024-04-04	收-广东一新驾驶培训有限公司-200011004000-2000012024年4月南朗镇榄边股份合作经济联合社土地承包合同-租金		10,669.12	0.00	17,381,046.12
2024-04-04	付-中国电信支茶东游客服务中心3月份网络费用		0.00	299.00	17,380,747.12
2024-04-04	付-中国电信支计生专机3月份话费		0.00	50.00	17,380,697.12
2024-04-04	付-中国电信支嘉联纸品厂侧监控3月份网络费		0.00	75.00	17,380,622.12
2024-04-04	付-中国电信支村委会各办公电话话费		0.00	656.22	17,379,965.90
2024-04-07	收-南朗街道党建办下拨2024年4月榄边村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		28,200.00	0.00	17,408,165.90
2024-04-07	收-中山市羽宸新能源科技有限公司-200011004000-202300012024年4-6月南朗街道榄边充电站项目合作合同-租金		2,100.00	0.00	17,410,265.90
2024-04-07	付-广电网络公司支博爱家园“朗读亭”3月份网络费		0.00	49.00	17,410,216.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2024-04-08	付-南朗供电公司支榄边市场街灯3月份电费		0.00	72.74	17,410,144.16
2024-04-08	付-南朗供电公司支村委会大楼3月份电费		0.00	1,955.51	17,408,188.65
2024-04-11	收-南塘经济合作社交来代收4月份清洁费		4,975.00	0.00	17,413,163.65
2024-04-12	收-南朗街道党建办下拨2024年榄边124人党员活动经费		37,200.00	0.00	17,450,363.65
2024-04-12	付-中山市南朗镇如果水果店支2月份水果款		0.00	1,215.33	17,449,148.32
2024-04-12	付-中山市盛顺建筑工程建筑有限公司支茶西及莆山村垃圾中转站周边清理杂草及乱堆乱放并挖树坑费用		0.00	1,200.00	17,447,948.32
2024-04-12	付-中山市南朗南朗镇盛峰广告装饰工程支2023年9-12月份文化宣传等广告制作费		0.00	6,175.50	17,441,772.82
2024-04-15	收-林少伟-nlz 榄边村(联社)20210001交来榄边市场2024年4月租金		25,000.00	0.00	17,466,772.82
2024-04-15	收-广电网络公司交来赤坎出租楼租金		22,342.50	0.00	17,489,115.32
2024-04-15	付-广东怡鑫建设有限公司支2022旧歧关公路景观等3个工程结算审核费用		0.00	23,020.44	17,466,094.88
2024-04-15	付-深圳市开阳建设有限公司支2022茶西牌坊口袋公园提升工程余款		0.00	10,963.17	17,455,131.71
2024-04-15	付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支2月份冷冻鸡中翼款		0.00	727.00	17,454,404.71
2024-04-15	付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支2月份粮油杂货款		0.00	1,300.00	17,453,104.71
2024-04-15	付-南朗税务局支赤坎广电2024.1-3月份城建及增值税		0.00	1,101.17	17,452,003.54
2024-04-15	付-南朗税务局支1-3月份企业所得税(莆山翔通140+文旅电费49.42+赤坎广电26)		0.00	215.42	17,451,788.12
2024-04-15	付-南朗税务局支3月份印花税(赤坎广电10.64+村委会58.53)		0.00	69.17	17,451,718.95
2024-04-15	付-南朗税务局支赤坎广电网络1-3月份房产税		0.00	1,340.55	17,450,378.40
2024-04-15	付-南朗税务局支村委会工作人员及村小组长4月份社保		0.00	35,951.76	17,414,426.64
2024-04-15	付-南朗税务局支阮烨霖等4人4月份工伤保险		0.00	42.28	17,414,384.36
2024-04-17	收-茶西经济合作社交来代收3月份清洁费		4,975.00	0.00	17,419,359.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2024-04-17	收-西江里经济合作社交来代收3月份清洁费		4,850.00	0.00	17,424,209.36
2024-04-17	收-茶东经济合作社交来代收3月份清洁费		4,291.00	0.00	17,428,500.36
2024-04-17	收-茶东经济合作社交来3月份清洁费(冲账)		4,291.00	0.00	17,432,791.36
2024-04-17	收-赤坎经济合作社交来代收3月份清洁费		3,625.00	0.00	17,436,416.36
2024-04-17	付-茶东经济合作社退回3月份清洁费(银行入账有误冲账)		0.00	4,291.00	17,432,125.36
2024-04-18	收-西江里经济合作社交来代支1月份清洁费		4,850.00	0.00	17,436,975.36
2024-04-23	收-中山市南朗镇康丰装饰材料商行退回榄边窝棚整治刷漆费用(账户状态不正常已退回)		3,000.00	0.00	17,439,975.36
2024-04-23	支提现		0.00	4,000.00	17,435,975.36
2024-04-23	付-农商银行榄边支行支购支票工本及手续费		0.00	25.00	17,435,950.36
2024-04-23	付-中山市南朗镇康丰装饰材料商行支榄边片区窝棚整治刷漆等费用		0.00	3,000.00	17,432,950.36
2024-04-23	付-南朗税务局支林淑青4月份工伤保险		0.00	10.57	17,432,939.79
2024-04-23	付-阮烽霖支3月份医保工作补贴(100元/天)		0.00	2,100.00	17,430,839.79
2024-04-23	付-中山市南朗镇志诚灯饰店支“庭院经济”购大灯及户外氛围灯款(井尚私厨)		0.00	5,000.00	17,425,839.79
2024-04-23	付-中山市南朗镇华乐广告部支2024年春节村委会门前路段及茶东辖区更换中国结及灯笼费用		0.00	33,720.00	17,392,119.79
2024-04-24	付-中山市住房公积金管理中心支两委干部4月份住房公积金		0.00	7,520.00	17,384,599.79
2024-04-25	支提现		0.00	5,000.00	17,379,599.79
2024-04-25	付-中山宸格商贸有限公司支2024.1.17-4.8文具及办公用品款(A3及A4纸等)		0.00	3,846.00	17,375,753.79
2024-04-25	付-中启物业管理(中山)有限公司榄边村公园绿化管养工程2023年9月至11月服务费		0.00	106,330.95	17,269,422.84
2024-04-25	付-中鸿亿博集团有限公司广东分公司支2022榄边四小园工程结算审核费用		0.00	9,411.76	17,260,011.08
2024-04-25	付-中山市南朗镇九渡桥餐厅支全国第五次经济普查3.31工作人员加班餐费		0.00	812.00	17,259,199.08
2024-04-26	付-广东名城环境科技有限公司支榄边辖区2024年1月份保洁费		0.00	79,342.36	17,179,856.72


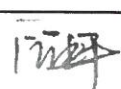
# 银行存款收支明细公布表



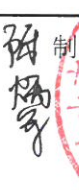

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2024-04-26	付-莆山经济合作社支莆山党群服务中心2023年4-12月电费（283.27+354.08）		0.00	637.35	17,179,219.37
2024-04-26	付-敏儿.倩敏.泳余支4月份组账管理岗位补贴（900元/人/月）		0.00	2,700.00	17,176,519.37
2024-04-26	付-敏儿.倩敏.泳余支3月份保洁员工资支3月份组账管理岗位补贴（900元/人）		0.00	2,700.00	17,173,819.37
2024-04-29	付-两委干部支4月份工资及岗位补贴		0.00	13,529.92	17,160,289.45
2024-04-29	付-碧燕.焕欣.清秀.炳军.子璇支4月份计生专干工资及岗位补贴		0.00	6,741.60	17,153,547.85
2024-04-29	付-倩敏.敏儿.泳余支4月份工作人员工资及岗位补贴		0.00	5,244.96	17,148,302.89
2024-04-29	付-吴岳荣.陈岳华支4月份老人会副会长工资		0.00	500.00	17,147,802.89
2024-04-29	付-杨焕铭.李永晟支4月份治安员工资		0.00	6,396.64	17,141,406.25
2024-04-29	付-甘健棉支4月份工作人员工资及岗位补贴		0.00	4,048.32	17,137,357.93
2024-04-29	付-黎瀚希支4月份工作人员工资及岗位补贴		0.00	3,500.00	17,133,857.93
2024-04-29	付-周淑平支4月份保洁员工资		0.00	1,200.00	17,132,657.93
2024-04-29	付-简五妹支4月份后厨人员工资		0.00	2,147.00	17,130,510.93
2024-04-29	付-范清秀.陈金英.陈结仪.张泳丹支4月份党建指导员补贴（300元/人）		0.00	1,200.00	17,129,310.93
2024-04-29	付-李文琦支4月份退役军人管理员工作补贴		0.00	500.00	17,128,810.93
2024-04-29	付-简洪化支4月份电工工作补贴		0.00	300.00	17,128,510.93
2024-04-29	付-陈焕欣支4月份医保工作补贴		0.00	800.00	17,127,710.93
2024-04-29	付-杨惠流支4月份老人会会长工资		0.00	900.00	17,126,810.93
2024-04-29	付-陈锦文支4月份工作人员工资		0.00	4,348.32	17,122,462.61
2024-04-29	支提现		0.00	2,040.00	17,120,422.61
2024-04-30	收-南朗街道党建办下拨2024年5月份榄边村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		28,200.00	0.00	17,148,622.61
合计：			1,147,104.62	417,543.78	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  范清秀  梁巧柔  制表人： 梁巧柔 

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： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：266.54元，实地清点现金266.54元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：266.54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：17148622.61 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：9 笔，12440.00元；  
本月银行存款收入共：24 笔，1147104.62元；
- 6、本月现金支出共：29 笔，12996.78元；  
本月银行存款支出共：56 笔，417543.78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：

无意见

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈 范 梁  
维 瑞 巧  
强 柔

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

梁巧柔



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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	45,918,237.69	2,544,510.73	43,373,726.96
001004	榄边市场	392,098.00	351,254.67	40,843.33
001005	商场楼	117,539.00	103,267.43	14,271.57
001006	发电房	34,620.00	34,111.00	509.00
001007	榄边市场消防工程	37,922.40	37,922.40	0.00
001008	榄边派出所侧空地	2,400,570.00	90,021.38	2,310,548.62
001009	榄边保育善会	1,128,000.00	42,300.00	1,085,700.00
001010	米机商铺	95,000.00	3,562.50	91,437.50
001011	榄边市场6号商铺	84,000.00	3,150.00	80,850.00
001012	榄边市场3、4号商铺	168,000.00	6,300.00	161,700.00
001013	榄边市场10号商铺	84,000.00	3,150.00	80,850.00
001014	市场公厕侧两层商铺	175,000.00	6,562.50	168,437.50
001015	旧邮电代办所商铺	46,000.00	1,725.00	44,275.00
002001	办公大楼	1,439,372.95	1,020,056.11	419,316.84
002008	会客中班办公台	8,500.00	8,500.00	0.00
002009	办公台椅(简建宏捐赠)	2,000.00	2,000.00	0.00
002010	冷气机(志高)	16,066.00	16,066.00	0.00
002012	冷气机(格力)	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	档案文件柜	4,630.00	4,630.00	0.00
002014	乒乓球台	2,972.00	2,972.00	0.00
002016	榄边市场公厕	74,954.00	74,954.00	0.00
002018	打印机	625.00	625.00	0.00
002020	办公室装修工程	101,606.50	101,606.50	0.00
002021	档案柜2套	1,350.00	1,350.00	0.00
002022	电脑1台1	3,500.00	3,500.00	0.00
002023	办公室装修费	14,910.00	14,910.00	0.00
002025	大班台2张	2,600.00	2,600.00	0.00
002026	两匹空调1台	4,550.00	4,550.00	0.00
002027	电脑1台2	2,300.00	2,300.00	0.00
002028	19寸华硕组装电脑1台	2,550.00	2,550.00	0.00
002029	联想台式电脑3台	10,500.00	10,500.00	0.00
002030	碎纸机1台	600.00	600.00	0.00
002031	打印机3台	3,600.00	3,600.00	0.00
002032	松下空调1套	5,200.00	5,200.00	0.00
002033	电脑1台3	2,950.00	2,950.00	0.00
002034	打印机1台	2,900.00	2,900.00	0.00
002035	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002037	8路监控设备1套	9,800.00	9,800.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
002038	档案柜5个	3,480.00	3,480.00	0.00
002039	办公空调3部	11,850.00	11,850.00	0.00
002040	书柜1个	2,070.00	2,070.00	0.00
002041	海信空调1台	5,850.00	5,850.00	0.00
002042	台式电脑1台	3,300.00	3,300.00	0.00
002043	电脑1台(计生)	3,100.00	3,100.00	0.00
002044	大班椅一张	600.00	535.00	65.00
002045	村村通视频监控	120,800.00	106,706.67	14,093.33
002046	治安亭	5,000.00	4,291.67	708.33
002047	文件柜1个(民兵营)	500.00	395.83	104.17
002048	爱普生L313打印机1台(计生)	850.00	665.83	184.17
002049	海信空调一台(计生)	2,590.00	1,964.08	625.92
002050	文件柜1个	550.00	412.50	137.50
002051	方正高拍仪1台	2,800.00	2,076.67	723.33
002052	联想台式电脑1台	4,800.00	3,560.00	1,240.00
002053	三星复印机1台	6,000.00	4,450.00	1,550.00
002054	查询终端机1台	9,800.00	7,268.33	2,531.67
002055	华视身份证阅读器1台	3,800.00	2,818.33	981.67
002056	罗技摄像头1个	800.00	593.33	206.67
002057	联想电脑1台	4,000.00	2,800.00	1,200.00
002058	尼康数码相机1台	3,699.00	2,589.30	1,109.70
002059	打印机1台(食品药品安全工作站)	3,300.00	2,282.50	1,017.50
002060	格力空调(KFR_50556Ha_3)	5,100.00	3,357.50	1,742.50
002061	格力空调(KFR_72591NhAa_3)	6,100.00	4,015.83	2,084.17
002062	电脑台椅	2,600.00	1,711.67	888.33
002063	办公椅7张	1,330.00	875.58	454.42
002064	电脑主机一台(大堂)	2,000.00	1,233.33	766.67
002065	格力空调一台	4,800.00	2,920.00	1,880.00
002066	电脑显示器壹台	880.00	528.00	352.00
002067	打印机(土地确权)一台	4,320.00	2,592.00	1,728.00
002068	储物架4个	640.00	357.33	282.67
002069	Thinkpad笔记本一台	9,899.00	5,444.45	4,454.55
002070	电脑主机一台财务	4,000.00	2,166.67	1,833.33
002071	扫描仪一台(土地确权)	3,200.00	1,733.33	1,466.67
002072	文件柜两个	1,120.00	606.67	513.33
002073	格力空调两台(农家书屋)	9,650.00	5,227.08	4,422.92
002074	农家书屋-书桌一批	1,144.00	610.13	533.87
002075	农家书屋监控设备	5,800.00	3,093.33	2,706.67

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002076	农家书屋书柜、椅子一批	11,950.00	6,373.33	5,576.67
002077	农家书屋-玩具柜	1,445.00	770.67	674.33
002078	农家书屋一体机5台	13,000.00	6,825.00	6,175.00
002079	农家书屋平板电脑1台	2,800.00	1,470.00	1,330.00
002080	农家书屋铁门	3,430.00	1,800.75	1,629.25
002081	碎纸机一台（基层服务经费）	1,100.00	577.50	522.50
002082	办公桌一张（财务）	1,200.00	630.00	570.00
002083	柜子一个（财务）	500.00	262.50	237.50
002084	文件柜两个（计生室用）	1,200.00	610.00	590.00
002085	会议台6张（计生用）	1,200.00	610.00	590.00
002086	玩具柜7件（计划生育协会会员之家）	5,600.00	2,846.67	2,753.33
002087	玩具柜8件（计划生育协会会员之家）	6,270.00	3,187.25	3,082.75
002088	电脑显示器一台（书记办公室用）	850.00	425.00	425.00
002089	电脑主机一台（财务室用）	3,600.00	1,800.00	1,800.00
002090	电脑显示器一台（财务室用）	900.00	450.00	450.00
002091	不锈钢宣传栏1个(380X133CM)	1,850.00	909.58	940.42
002092	不锈钢宣传栏1个(122X100CM)	660.00	324.50	335.50
002093	不锈钢宣传栏1个(170X122CM)	900.00	442.50	457.50
002094	不锈钢宣传栏	2,000.00	983.33	1,016.67
002095	香樟木横扁1件, 对联1幅	3,200.00	1,573.33	1,626.67
002096	LED显业屏1件	2,400.00	1,180.00	1,220.00
002097	高压清洗机一台	1,548.00	735.30	812.70
002098	投影仪7台	4,183.00	1,986.93	2,196.07
002099	办公台1张（计生室）	920.00	429.33	490.67
002100	办公沙发1张（计生室）	1,250.00	583.33	666.67
002101	电话子母机1套	650.00	292.50	357.50
002102	电脑一台（计生用）	3,000.00	1,350.00	1,650.00
002103	电脑一台（计生室用）	5,000.00	2,250.00	2,750.00
002104	格力空调机一台（村委会大堂）	6,690.00	2,954.75	3,735.25
002105	冷风机2台	5,000.00	2,166.67	2,833.33
002106	格力空调壹台（财务室）	4,900.00	2,082.50	2,817.50
002107	电脑主机一台	3,450.00	1,408.75	2,041.25
002108	办公楼正立面改造工程	290,008.99	116,849.45	173,159.54
002109	电脑主机1台	3,200.00	1,253.33	1,946.67
002110	电脑1台（办公室）	4,000.00	1,366.67	2,633.33
002111	电脑1台（计生室）	4,800.00	1,640.00	3,160.00
002112	格力空调机1台（会议室）	9,579.00	3,272.83	6,306.17
002113	2匹格力空调2台	9,200.00	3,066.67	6,133.33

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002114	电脑主机2台	6,600.00	2,145.00	4,455.00
002115	电脑主机壹台（财务）	4,000.00	1,166.67	2,833.33
002116	电脑主机1台（财务）	3,200.00	933.33	2,266.67
002117	石象一对	4,500.00	1,312.50	3,187.50
002118	大书柜1个	2,600.00	736.67	1,863.33
002119	LED屏1个（大堂）	2,000.00	533.33	1,466.67
002120	监控设备一套（村委会）	17,060.00	4,549.33	12,510.67
002121	格力空调机1台	6,590.00	1,647.50	4,942.50
002122	1.2米条桌台45张	21,600.00	5,400.00	16,200.00
002123	会议椅100张	12,000.00	3,000.00	9,000.00
002124	格力5匹冷暖柜式空调2台	19,200.00	4,640.00	14,560.00
002125	格力3匹冷暖柜式空调8台	50,980.00	12,320.17	38,659.83
002126	格力2匹冷暖挂式空调1台	5,110.00	1,234.92	3,875.08
002127	宣传栏1个	4,440.00	1,036.00	3,404.00
002128	扩音器1套	3,650.00	851.67	2,798.33
002129	监控设备一批	3,560.00	741.67	2,818.33
002130	电脑主机1台（计生）	3,100.00	620.00	2,480.00
002131	电脑一台（村村通）	6,200.00	1,240.00	4,960.00
002132	碎纸机（大堂、两委）	2,400.00	460.00	1,940.00
002133	书柜	2,500.00	479.17	2,020.83
002134	村委会储物室	48,113.50	9,221.75	38,891.75
002135	电脑主机一台（计生、欣）	3,300.00	495.00	2,805.00
002136	3匹格力空调一台款（四楼）	6,430.00	964.50	5,465.50
002137	先科60寸电视	2,470.01	349.92	2,120.09
002138	先科功放D62	1,615.01	228.79	1,386.22
002139	音创点歌机P50	3,325.01	471.04	2,853.97
002140	先科音响（10寸）2个	1,520.02	215.33	1,304.69
002141	格力空调3台	14,307.51	2,026.90	12,280.61
002142	1个文件柜	961.08	136.16	824.92
002143	藤椅6张	1,290.72	182.85	1,107.87
002144	三台电脑（榄边村志专用）	6,000.00	750.00	5,250.00
002145	榄边党群服务中心装修工程	755,170.69	94,396.34	660,774.35
002146	楼梯不锈钢门	11,080.00	1,200.33	9,879.67
002147	收1.4米电脑台10张	8,000.00	866.67	7,133.33
002148	1.6米电脑台7张	5,600.00	606.67	4,993.33
002149	班椅（书记）	1,200.00	130.00	1,070.00
002150	班椅（副书记2人）2张	2,000.00	216.67	1,783.33
002151	办公椅20张	9,200.00	996.67	8,203.33

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002152	两门边柜16张	10,880.00	1,178.67	9,701.33
002153	三门边柜2张	1,560.00	169.00	1,391.00
002154	1.2米茶水柜4个	3,120.00	338.00	2,782.00
002155	两门茶水柜	680.00	73.67	606.33
002156	三位长椅2张	2,500.00	270.83	2,229.17
002157	圆凳6张	1,260.00	136.50	1,123.50
002158	圆台5张	2,400.00	260.00	2,140.00
002159	会议椅20张	2,400.00	260.00	2,140.00
002160	3.6米会议台	2,880.00	312.00	2,568.00
002161	会议椅12张	3,600.00	390.00	3,210.00
002162	沙发1+1+3（3套）	6,000.00	650.00	5,350.00
002163	沙发3位2张	2,000.00	216.67	1,783.33
002164	1.2米茶几6个	4,080.00	442.00	3,638.00
002165	60方茶几2个	1,160.00	125.67	1,034.33
002166	会议椅20（张）	5,800.00	628.33	5,171.67
002167	音响组合（含2对TH110和咪架）	13,275.00	1,438.13	11,836.87
002168	LED屏2套	12,506.40	1,354.86	11,151.54
002169	电脑主机一台（大堂-钊）	4,000.00	366.67	3,633.33
002170	电脑主机一台（赞）	3,000.00	225.00	2,775.00
002171	电脑主机一台（锦霞）	3,000.00	200.00	2,800.00
002172	笔记本电脑一台（书记）	5,180.00	345.33	4,834.67
002173	电动三轮车一台	3,250.00	216.67	3,033.33
002174	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	499.93	6,999.07
002175	档案室格力空调一台	5,099.00	254.95	4,844.05
002176	应急广播专用播控主机	4,380.00	219.00	4,161.00
002177	显示屏一套	5,100.00	255.00	4,845.00
002179	电脑一台款（文秘.棉）	3,800.00	95.00	3,705.00
002180	联想笔记本电脑一台（成哥）	5,099.00	84.98	5,014.02
002181	电脑及显示屏一套（党员驿站）	5,500.00	0.00	5,500.00
002182	投影仪一台（党员驿站）	8,500.00	0.00	8,500.00
002183	1.2米条桌台10张（党员驿站）	5,000.00	0.00	5,000.00
002184	4.8米会议台（党员驿站）	4,000.00	0.00	4,000.00
002185	间隔柜（有板）	2,280.00	0.00	2,280.00
002186	间隔柜（党员驿站）	1,580.00	0.00	1,580.00
003001	马路	797,000.00	0.00	797,000.00
003002	发电机变压器	187,723.00	0.00	187,723.00
003003	防洪抽水泵2台	8,324.00	0.00	8,324.00
003004	电动投影设备1套(妇女之家)	8,700.00	0.00	8,700.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003005	音响设备(妇女之家)	550.00	0.00	550.00
003006	窗帘(妇女之家)	650.00	0.00	650.00
003007	沙发(妇女之家)	3,600.00	0.00	3,600.00
003008	书柜(妇女之家)	1,800.00	0.00	1,800.00
003009	茶西游乐场改建工程	195,741.78	0.00	195,741.78
003010	S型石凳2张	1,360.00	0.00	1,360.00
003011	石围圆桌1套	2,000.00	0.00	2,000.00
003012	石圆桌1套	1,800.00	0.00	1,800.00
003013	朗读亭一台	18,000.00	0.00	18,000.00
003014	格力空调一台(朗读亭)	2,970.00	0.00	2,970.00
003016	外面一体机机箱一台(朗读亭)	7,360.00	0.00	7,360.00
003017	里面一体机机箱一台(朗读亭)	1,440.00	0.00	1,440.00
003018	专业音效处理器一套(朗读亭)	1,344.00	0.00	1,344.00
003019	21.5寸显示器1个(朗读亭)	784.00	0.00	784.00
003020	触摸屏一套(朗读亭)	864.00	0.00	864.00
003021	32寸LED显示器1个(朗读亭)	1,200.00	0.00	1,200.00
003022	专业电脑主机一台(朗读亭)	3,040.00	0.00	3,040.00
003023	摄像头1个(朗读亭)	950.00	0.00	950.00
003024	垃圾分类遮雨棚1个	3,800.00	0.00	3,800.00
003025	榄边幼儿园	1,660,900.00	0.00	1,660,900.00
003026	大号垃圾分类屋1个	25,261.00	0.00	25,261.00
003027	小号垃圾分类屋1个	22,261.00	0.00	22,261.00
003028	小号垃圾分类屋2个	36,522.00	0.00	36,522.00
003029	榄边市场公厕工程	179,538.31	0.00	179,538.31
003030	不锈钢消防柜6台	17,250.00	0.00	17,250.00
003031	西江里九龙门景观提升工程	236,519.59	0.00	236,519.59
003033	西江里双桂门周边景观提升工程	508,781.64	0.00	508,781.64
003034	西江里双桂门栏杆和地面改造工程	630,708.22	0.00	630,708.22
003035	榄边主入口景观工程	546,095.78	0.00	546,095.78
003036	西江里牌坊侧景观提升工程	403,937.74	0.00	403,937.74
003037	茶西公园提升工程(景亭、门楼屋面等修缮)	47,544.34	0.00	47,544.34
003039	茶西公园提升工程	509,465.93	0.00	509,465.93
003046	莆山模范街道路改造工程	452,277.55	0.00	452,277.55
003047	茶西朝庚广场提升工程	610,147.18	0.00	610,147.18
003049	茶西朝庚大街改造工程	786,647.06	0.00	786,647.06
003051	茶东新入口道路改造含停车场工程	55,161.60	0.00	55,161.60
003052	新建垃圾屋工程	786,746.82	0.00	786,746.82
003053	茶东公园水塘绿化种植工程	103,812.31	0.00	103,812.31

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003054	茶东村美丽乡村建设景观亮化工程	3,448,501.63	0.00	3,448,501.63
003055	群力大道立面改造工程	519,550.01	0.00	519,550.01
003056	游客服务中心大楼立面改造工程（前后大门、雨棚及标识）	323,226.66	0.00	323,226.66
003057	后山路径拐角空地新建风雨亭工程	219,653.83	0.00	219,653.83
003058	汇源门牌坊及候车亭项目工程	115,122.96	0.00	115,122.96
003063	群力大道周边（东来街32号-56号）提升工程	463,941.25	0.00	463,941.25
003064	茶东文化展示工程	1,265,574.36	0.00	1,265,574.36
003065	茶东公园家风家训文化建设工程	387,250.73	0.00	387,250.73
003066	茶东公园（一期）工程	2,660,505.22	0.00	2,660,505.22
003067	后山改造工程-新建连理亭工程	319,430.61	0.00	319,430.61
003068	茶东群力大道立面改造工程（建筑立面）	489,259.52	0.00	489,259.52
003069	群力大道旁木具工厂改造工程	1,505,080.20	0.00	1,505,080.20
003070	金朗茶楼立面改造工程	72,200.94	0.00	72,200.94
003071	茶东新入口处电力设施改造-公用台变拆除项目	299,312.45	0.00	299,312.45
003072	湿地公园工程	3,841.92	0.00	3,841.92
003073	茶东东来墟民居围墙工程	436,288.44	0.00	436,288.44
003074	茶东新入口处电力设施改造-低压整改工程	304,774.78	0.00	304,774.78
003075	后山改造工程-后山步道提升	34,451.29	0.00	34,451.29
003076	茶东村湿地公园停车场	1,223,262.00	0.00	1,223,262.00
003077	茶东村东来路东侧绿化提升工程	153,591.14	0.00	153,591.14
003078	东来墟地面工程	1,033,292.23	0.00	1,033,292.23
003079	茶东米机站外立面改造工程	79,317.41	0.00	79,317.41
003080	茶东后山径提升工程	388,387.64	0.00	388,387.64
003081	茶东村信息通信新基建光纤融合网项目	1,579,556.37	0.00	1,579,556.37
003082	群力大道地面改造工程	1,927,717.80	0.00	1,927,717.80
003083	茶西“三线”线路整治项目	387,172.18	0.00	387,172.18
003084	茶东村提升创建3A景区项目一（广告制作）	85,153.81	0.00	85,153.81
003085	茶东村提升创建4A景区项目二（采购）	106,123.19	0.00	106,123.19
003086	湿地公园提升工程	518,010.19	0.00	518,010.19
003087	后山径工程	819,604.00	0.00	819,604.00
003088	莆山举人碑周边提升工程	110,191.72	0.00	110,191.72
003089	校前路景观提升工程	750,039.39	0.00	750,039.39
003090	榄边四小园工程	833,398.64	0.00	833,398.64
003091	莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树）	423,984.19	0.00	423,984.19
003092	视频监控安装-大喇叭项目	24,348.65	0.00	24,348.65
003093	旧岐关公路景观工程	131,036.67	0.00	131,036.67
003094	垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程	984,604.28	0.00	984,604.28
003095	来贤里牌坊-西江里精品小巷工程	1,305,280.20	0.00	1,305,280.20

# 固定资产明细一览表


报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003096	南塘锦容公园及周边环境提升工程	740,476.54	0.00	740,476.54
003097	茶西陈氏宗祠周边改造工程	423,249.49	0.00	423,249.49
003098	茶西牌坊口袋公园提升工程	395,672.02	0.00	395,672.02
003099	茶西后门坑道路改造工程	218,443.78	0.00	218,443.78
004001	箱式房2个	37,200.00	0.00	37,200.00
004002	箱式房3个	50,172.00	0.00	50,172.00
004003	室外厕所16个	108,626.72	0.00	108,626.72
004004	箱式房4个	66,896.00	0.00	66,896.00
004005	箱式房叁个	55,800.00	0.00	55,800.00
004006	箱式房11个	203,500.00	0.00	203,500.00
004007	箱式房三个	50,172.00	0.00	50,172.00
004008	箱式房二个	37,200.00	0.00	37,200.00
004009	室外厕所12个	83,256.00	0.00	83,256.00
004010	农用房10个	221,380.00	0.00	221,380.00
004011	农用房1个	20,128.00	0.00	20,128.00
004012	集装箱1个	21,980.00	0.00	21,980.00
004013	室外厕所5个	33,900.00	0.00	33,900.00
004014	集装箱8个	160,304.00	0.00	160,304.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：  梁巧柔



# 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：中山市南朗镇榄边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		
153	在建工程					0.00	13437.58	6,228,600.28	1766878.66	4461721.62		
153003	在建工程-公益用					0.00	13437.58	6,228,600.28	1766878.66	4461721.62		
153003002	在建工程-公益用-赤坎孝义坊周边环境提升工程					0.00	0.00	401,615.4	0.00	401615.40		
153003013	在建工程-公益用-茶东公园设施提升工程					0.00	0.00	163,301.98	0.00	163301.98		
153003019	在建工程-公益用-茶东上街改造工程					0.00	13437.58	561,941.87	0.00	561941.87		
153003027	在建工程-公益用-视频监控安装（监控设备、大喇叭费用及月租）					0.00	0.00	454,302.73	0.00	454302.73		
153003029	在建工程-公益用-茶西牌坊口袋公园提升工程					0.00	0.00	384,708.85	384708.85	0.00		
153003033	在建工程-公益用-榄边旧墟工程					0.00	0.00	1,166,677.15	0.00	1166677.15		
153003038	在建工程-公益用-南塘锦容公园及周边环境提升工程					0.00	0.00	740,476.54	740476.54	0.00		
153003040	在建工程-公益用-茶西后门坑道路改造工程					0.00	0.00	218,443.78	218443.78	0.00		
153003041	在建工程-公益用-南朗街道渔业绿色循环发展试点项目-丰阜湖美丽渔场（榄边片区1号区）					0.00	0.00	130,000	0.00	130000.00		
153003042	在建工程-公益用-榄边幼儿园立面改造工程					0.00	0.00	576,148.35	0.00	576148.35		
153003043	在建工程-公益用-茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目					0.00	0.00	4,465.26	0.00	4465.26		
153003045	在建工程-公益用-茶西陈氏宗祠周边改造工程					0.00	0.00	423,249.49	423249.49	0.00		
153003046	在建工程-公益用-茶西垃圾屋周边环境提升工程					0.00	0.00	70,868.67	0.00	70868.67		
153003048	在建工程-公益用-榄边香山新街市工程					0.00	0.00	748,795.99	0.00	748795.99		
153003049	在建工程-公益用-榄边幼儿园光伏项目					0.00	0.00	19,763.98	0.00	19763.98		
153003050	在建工程-公益用-榄边村委会大楼光伏项目					0.00	0.00	3,831.97	0.00	3831.97		
153003051	在建工程-公益用-浏览标识（南塘、茶东、茶西、莆山、赤坎、西江里）					0.00	0.00	28,600	0.00	28600.00		
153003052	在建工程-公益用-东溪祖旧址及周边四小园工程（二次）					0.00	0.00	131,408.27	0.00	131408.27		

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：梁巧柔



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
计生专项经费	计生专干	付-碧燕、婉欣、清秀、炳军、子璇支4月份计生专干工资及岗位补贴	470,191.00	3,000.00	449,894.86	20,296.14	
博爱家园项目资金	农村老年人及重点优抚对象、贫困家庭	付-广电网络公司支博爱家园“朗读亭”3月份网络费	409,000.00	49.00	406,831.21	2,168.79	
农村文化室补助	群众	付-青山经济合作社支青山党群服务中心2023年4-12月电费	12,000.00	950.15	11,795.65	204.35	
村办公经费补助资金	村委会办公经费	付-中国电信支村委会各办公电话话费；付-南朗供电分公司支村委会大楼3月份电费；付-中山宸格商贸有限公司支2024.1.17-4.8文具及办公用品款；付-南朗供水公司支村委会2023.12.29-2024.3.21水费	500,000.00	6,915.38	455,563.94	44,436.06	
暑假活动经费	暑假活动经费	付-玉林市玉州区阿励狮鼓店支“用心体验、用意创造、用情耕耘、醒狮文化进校园”购10寸舞狮鼓10个款	9,000.00	2,350.00	8,824.00	176.00	
党组织服务群众专项经费	群众	付-中山市南朗镇华乐广告部支2024年春节村委会门前路段及茶东辖区更换中国结及灯笼费用	300,000.00	33,720.00	274,920.00	25,080.00	
保障站经费	保障站开支	支阮焯霖、陈焕欣3月份医保工作补贴	81,600.00	2,900.00	63,036.00	18,564.00	
田间窝棚整治经费	田间窝棚整治	付-中山市南朗镇康丰装饰材料商行支榄边片区窝棚整治刷漆等费用		2,800.00		0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
创文巩固奖励经费	环境卫生	付-林宗佑、贾杨芳、李焕标支3月30-31日清拆田间违规窝棚、清理垃圾等误工费；付-程润伟、李英、欧海荣、贺卯英支3月30-31日清拆田间违规窝棚、清理垃圾等误工费；付-谭练飞、柳旺、杨满对、冯远、黄绥同、支4月8-9日茶东人居环境黑点整治误工费；支环境卫生整治购置喷漆、柴刀等费用；付-中山市盛顺建筑工程有限公司支茶西及番山村垃圾中转站周边清理杂草及乱堆乱放并挖树坑费用；付-中山市南朗镇盛峰广告装饰工程支2023年9-12月份文化宣传等广告制作费；付-中山市南朗镇康丰装饰材料商行支榄边片区窝棚整治刷漆等费用；付-广东名城环境科技有限公司支榄边辖区2024年1月份保洁费	309,826.74	65,156.86	285,097.21	24,729.53	
两委干部基本收入经费	两委干部	付-两委干部支4月份工资及岗位补贴	931,000.00	20,000.00	911,000.00	20,000.00	
两癌检查对象误工费	两癌检查对象	支2024“两癌”筛查对象误工费补贴借款	15,180.00	2,040.00	17,220.00	-2,040.00	
乡村振兴战略建设专项资金(2022)	乡村振兴2022年建设项目	旧岐美公路景观工程拨款转入；校前路景观提升工程拨款转入；茶西牌坊口袋公园提升工程拨款转入；榄边四小园工程拨款转入	13,500,000.00	29,957.79	6,113,020.59	7,386,979.41	
两委干部社保补助	两委干部	付-南朗税务局支村委会工作人员及村小组长4月份社保	204,240.00	4,440.00	199,800.00	4,440.00	
两委干部公积金补助	两委干部	付-中山市住房公积金管理中心支两委干部4月份住房公积金	168,400.00	3,760.00	164,640.00	3,760.00	
榄边村公园绿化管养费	榄边村公园绿化管养	付-中启物业管理(中山)有限公司榄边村公园绿化管养工程2023年9月至11月服务费	212,661.90	106,330.95	212,661.90	0.00	
“庭院经济”示范点工作经费	“庭院经济”示范点	付-中山市南朗镇志成灯饰店支“庭院经济”购大灯及户外氛围灯款(井尚私厨)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈彦章 陈彦章 陈彦章

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	计划生育层级动态考核	年终奖金	扣缴	合计	备注
严淑贞	书记/主任	5000	0	0	0	1711.68	3288.32	
林金成	副书记/副主任	3000	0	0	0	951.68	2048.32	
陈以赞	副书记	3000	0	0	0	951.68	2048.32	
陈剑强	党委/村委	3000	0	0	0	951.68	2048.32	
简建平	党委	3000	0	0	0	951.68	2048.32	
林锦霞	党委	3000	0	0	0	951.68	2048.32	
陈锦文	工作人员	4800	0	0	0	451.68	4348.32	
陈敏儿	会计	2000	1100	0	0	451.68	2648.32	
李倩敏	出纳	2000	1100	0	0	451.68	2648.32	
陈泳余	财务	2000	1100	0	0	451.68	2648.32	
黄碧燕	计生专干	1700	100	0	0	451.68	1348.32	
陈焕欣	计生专干	1700	900	0	0	451.68	2148.32	
范清秀	计生专干/党建联络员	2000	100	0	0	451.68	1648.32	
陈炳军	计生专干	1700	100	0	0	451.68	1348.32	
陈子璇	计生专干	1700	100	0	0	451.68	1348.32	
甘健棉	文书工作人员	4500	0	0	0	451.68	4048.32	
黎瀚希	工作人员	3500	0	0	0	0	3500	
杨焕铭	治安员	3800	0	0	0	451.68	3348.32	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	计划生育层级动态考核	年终奖金	扣缴	合计	备注
李永晟	治安员	3500	0	0	0	451.68	3048.32	
杨惠流	老人会长	0	900	0	0	0	900	
吴岳荣	老人副会长	250	0	0	0	0	250	
陈岳华	老人副会长	250	0	0	0	0	250	
李文琦	退伍军人管理员	0	500	0	0	0	500	
周淑平	保洁员	1200	0	0	0	0	1200	
简五妹	后勤人员	2147	0	0	0	0	2147	
陈结仪	党建联络员	300	0	0	0	0	300	
陈金英	党建联络员	300	0	0	0	0	300	
张泳丹	党建联络员	300	0	0	0	0	300	
简洪化	电工	300	0	0	0	0	300	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈以顺  
范育春  
陈炳亨