

# 资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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		8,714,687.26	7,219,963.78	短期借款			
其中：现金		581.83	619.23	应付款项		9,337,318.48	8,992,080.05
银行存款		8,714,105.43	7,219,344.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		114,632.96	112,821.76	应交税费			
存货				流动负债合计		9,337,318.48	8,992,080.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,829,320.22	7,332,785.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		70,000.00	70,000.00	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		9,337,318.48	8,992,080.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,648,264.23	19,840,184.50				
减：累计折旧		3,934,812.84	3,934,812.84				
固定资产净值		15,713,451.39	15,905,371.66				
在建工程		3,836,188.90	3,839,273.21				
固定资产清理							
固定资产小计		19,549,640.29	19,744,644.87				
无形资产原值		2,200.00	2,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,200.00	2,200.00	资本		2,387,588.89	2,387,588.89
公益性生物资产				公积公益金		16,658,741.18	16,845,235.45
长期待摊费用				未分配收益		67,511.96	-1,075,273.98
非流动资产合计		19,621,840.29	19,816,844.87	所有者权益合计		19,113,842.03	18,157,550.36
资产总计		28,451,160.51	27,149,630.41	负债和所有者权益总计		28,451,160.51	27,149,630.41

单位负责人：林进明

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：梁永强

制表人：阮结萍

梁永强  
梁永强



# 收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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		43,793.00	1,607,123.67
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			97,594.43
税金及附加		30,438.54	49,382.67
管理费用		11,157.00	102,155.04
其中：运转支出			
二、经营收益		2,197.46	1,357,991.53
加：其他收入			4,128.15
减：公益支出		71,737.31	537,038.54
其他支出		55,000.00	112,200.00
三、收益总额		-124,539.85	712,881.14
减：所得税费用		333.74	333.74
四、净收益		-124,873.59	712,547.40
加：年初未分配收益			67,511.96
其他转入			19,266.66
五、可分配收益			799,326.02
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,874,600.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-1,075,273.98

单位负责人：梁永锴

财务负责人：梁永锴

村务监督委员会：梁永锴

制表人：阮结萍

财务专用章

# 收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	43,793.00	1,607,123.67	一、经营支出	0.00	97,594.43
出租收入	1,800.00	26,800.00	出租成本	0.00	97,594.43
梁文烈	0.00	25,000.00	二、税金及附加	30,438.54	49,382.67
梁锦长	1,800.00	1,800.00	城市维护建设税	987.03	1,455.25
发包收入	41,993.00	1,580,323.67	教育费附加	423.01	623.67
承包金	41,993.00	1,580,323.67	地方教育附加	282.01	415.79
土地承包金	0.00	123,752.96	房产税	545.45	545.45
鱼塘承包金	0.00	1,413,917.71	城镇土地使用税	0.00	4,763.68
果园承包金	7,765.00	8,425.00	其他	28,201.04	41,578.83
耕地承包金	34,228.00	34,228.00	三、管理费用	11,157.00	102,155.04
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	28,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,632.00	54,928.00
四、其他收入	0.00	4,128.15	办公费	25.00	95.00
存款利息收入	0.00	3,878.15	会议费	0.00	2,550.00
其他	0.00	250.00	培训费	500.00	500.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	206.04
	0.00	0.00	其他费用	0.00	15,876.00
	0.00	0.00	四、公益支出	71,737.31	537,038.54
	0.00	0.00	计划生育	18,900.00	141,800.00
	0.00	0.00	治安	7,000.00	32,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,111.00	22,731.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,698.44	63,946.39
	0.00	0.00	医保社保	3,436.68	189,648.96
	0.00	0.00	消防	1,516.00	9,785.00
	0.00	0.00	其他公益支出	16,075.19	77,127.19
	0.00	0.00	五、其他支出	55,000.00	112,200.00
	0.00	0.00	其他	55,000.00	112,200.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	其他	55,000.00	102,200.00
	0.00	0.00	六、所得税费	333.74	333.74
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,874,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	172,942.47	191,920.27
	0.00	0.00	管理用	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	创维4K85寸教学一体机1台	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	公益用	163,142.47	182,120.27
	0.00	0.00	仁念路小菜园景观提升工程	2,000.00	20,977.80
	0.00	0.00	街巷空间提升工程-东堡正街	161,142.47	161,142.47
收入合计	43,793.00	1,611,251.82	支出合计	341,609.06	2,965,224.69
			收支差额	-297,816.06	-1,353,972.87

# 收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 阮结萍



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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				113,274.56	7,429.60	7,882.40	112,821.76
发包款				94,023.18	0.00	0.00	94,023.18
李桂文				44,023.18	0.00	0.00	44,023.18
冲口村居民服务公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
医保社保				-4,062.96	3,169.60	3,622.40	-4,515.76
个人所得税				42.06	0.00	0.00	42.06
其他				23,272.28	4,260.00	4,260.00	23,272.28
两委班子退休补贴				-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00
梁玉安诉讼费				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
石场水表安装费				995.00	0.00	0.00	995.00
住房公积金				0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
中山市冲口村居民服务有限公司				31,907.28	0.00	0.00	31,907.28

单位负责人：阮结萍

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：梁永强  
梁永强  
梁永强

制表人：阮结萍



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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				8,634,087.61	892,616.00	534,623.56	8,992,080.05
征地补偿款				-34,276.00	34,276.00	0.00	0.00
补偿单位或个人				-34,276.00	34,276.00	0.00	0.00
应付定金押金				2,433,709.27	0.00	0.00	2,433,709.27
石场押金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
梁柏洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈敬昌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁树明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
耕地押金				56,894.74	0.00	0.00	56,894.74
李昔尧				100.00	0.00	0.00	100.00
梁远方				298.45	0.00	0.00	298.45
叶佐寿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁文钰				1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
陈少添				39,154.88	0.00	0.00	39,154.88
梁焕元				2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
梁文烈				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
吴雪宁				0.01	0.00	0.00	0.01
鱼塘押金				1,471,975.16	0.00	0.00	1,471,975.16
徐志荣				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
唐群英				59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
陈焕军				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
梁国平				227,284.02	0.00	0.00	227,284.02
梁耀明				41,360.20	0.00	0.00	41,360.20
王文柱				135,994.25	0.00	0.00	135,994.25
建发公司				626,510.00	0.00	0.00	626,510.00
宫金秋				253,326.69	0.00	0.00	253,326.69
厂地押金				85,598.00	0.00	0.00	85,598.00
杨伏荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
科讯厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国添				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁文烈				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
杜小蓉				13,598.00	0.00	0.00	13,598.00
计生保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冼月梅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺粉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼银好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈练梅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
梁美霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁素群				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘慧琳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁兆娟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
山地押金				20,108.72	0.00	0.00	20,108.72
梁焕元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐佩				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁崇进				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁顺明				10,908.72	0.00	0.00	10,908.72
其他				194,677.97	0.00	0.00	194,677.97
梁兆均				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李桂文				98,046.37	0.00	0.00	98,046.37
梁锦长				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
横门经联社				500.00	0.00	0.00	500.00
陈佩冰				5,331.60	0.00	0.00	5,331.60
梁伟灿				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭子森				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈志鸿				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
土地押金				490,454.68	0.00	0.00	490,454.68
开创农业公司				370,027.80	0.00	0.00	370,027.80
陈少添				900.00	0.00	0.00	900.00
一力土石方				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁家朗				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
之野露营地公司				86,526.88	0.00	0.00	86,526.88
梁杰鸿中标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁耀添中标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付税金				32,035.59	0.00	0.00	32,035.59
应付补助款				9,994.56	650,000.00	103,787.00	556,207.56
08年水稻直补(梁桂申)				-300.00	0.00	0.00	-300.00
生态公益林补偿资金				32,074.82	0.00	0.00	32,074.82
领导固体强基联系点建设经费				-6,590.00	0.00	0.00	-6,590.00
全市绿化专项资金				107.12	0.00	0.00	107.12
儿童友好社区创建经费				10,911.15	0.00	0.00	10,911.15
基层公共服务平台建设资金				23,027.00	0.00	0.00	23,027.00
生态公益林管护经费				42,550.00	0.00	0.00	42,550.00
生态公益林效益补偿资金				10,974.49	0.00	0.00	10,974.49

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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
农村土地确权经费				32,881.16	0.00	0.00	32,881.16
结对社工联系群众工作经费				191.00	0.00	0.00	191.00
公共服务站日常运行经费				412.98	0.00	0.00	412.98
人大换届选举经费				3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
博爱家园补助经费				9,982.00	0.00	0.00	9,982.00
博爱100公益南朗社区公益创投大赛种子资金				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
地籍工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
地籍调查权属争议费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
中山市南朗镇红十字会应急救灾资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
门诊医疗财政补贴				-869,247.52	0.00	0.00	-869,247.52
综合性文化服务中心建设资金				52,430.50	0.00	0.00	52,430.50
创建公共文化服务体系示范区工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
基层服务经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
全国经济普查经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
疫情防控专项党费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新冠肺炎疫情防控工作经费				70,847.90	0.00	0.00	70,847.90
高标准农田建设项目管护资金				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
新时代文明实践中心建设经费				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
创文巩固奖励经费				-13,152.63	0.00	0.00	-13,152.63
保洁长效机制奖				-71,008.00	0.00	0.00	-71,008.00
森林防火经费				-15,870.00	0.00	0.00	-15,870.00
美丽乡村指数预奖补资金				-131,388.96	0.00	17,887.00	-149,275.96
人社服务站经费				2,800.00	0.00	900.00	1,900.00
人居环境整治奖励资金				-55,144.00	0.00	0.00	-55,144.00
篮球联赛经费				4.00	0.00	0.00	4.00
基层团日竞标活动费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
城乡医保补贴				382,873.60	0.00	0.00	382,873.60
老龄健康工作经费				-6,418.60	0.00	0.00	-6,418.60
文明创建费用				100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00

财务专用章

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
诗歌创作基地挂牌活动费用				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新时代文明实践站提升费用				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
创文环境提升费用				7,226.55	300,000.00	0.00	307,226.55
文学著的费用				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
股东分红款				39,375.00	0.00	3,900.00	35,475.00
梁辉东(08股份分红)				300.00	0.00	0.00	300.00
冯润好(09股份分红)				400.00	0.00	0.00	400.00
梁晓林(09股份分红)				400.00	0.00	0.00	400.00
2012年股份分红				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁月媚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2013年股份分红				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁结永				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁月媚				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2014年股份分红				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
阮建宏				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈彩英				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2022年股份分红				15,200.00	0.00	1,850.00	13,350.00
梁文胜				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
文丽芳				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁君武				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁国超				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
温惠元				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁杏保				1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
梁少兰				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁荣光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁月佩				750.00	0.00	0.00	750.00
2023年股份分红				17,075.00	0.00	2,050.00	15,025.00
梁文胜				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
文丽芳				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁荣光				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁月佩				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
梁君武				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁国超				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
温惠元				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁杏保				2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
梁少兰				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
代收代支				5,862,713.35	208,040.00	426,156.40	5,644,596.95
人大代表选举选民费				300.00	0.00	0.00	300.00
选举经费				1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
儿童友好社区暑期项目金				664.85	0.00	0.00	664.85
安全巡查员补贴				260.00	0.00	0.00	260.00
南朗镇运动会队伍补助费				2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
南朗镇运动会第13名奖金				40.00	0.00	0.00	40.00
冲口村综合大楼更改所有人名字款项				-800.00	0.00	0.00	-800.00
暑期活动经费（关工委）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
远程教育补助经费				6,865.00	0.00	0.00	6,865.00
农村环境综合整治资金				-64,805.88	0.00	0.00	-64,805.88
禽畜养殖整治工作奖励款				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
污水渠污泥清运费				0.35	0.00	0.00	0.35
清理街道及破旧房内杂草服务费				0.81	0.00	0.00	0.81
美丽乡村项目专项资金				3,928,281.41	0.00	0.00	3,928,281.41
特色精品村项目库工程（2020年）				-3,930,131.50	0.00	163,142.47	-4,093,273.97
摩托车油费补贴				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
两委干部五险一金经费				-61,685.99	0.00	0.00	-61,685.99
两委干部基本收入经费				65,680.00	23,000.00	23,000.00	65,680.00
两委干部社保补助				20,720.00	5,180.00	5,180.00	20,720.00
两委干部公积金补助				9,840.00	4,260.00	4,260.00	9,840.00
党群服务中心建设经费				-9,445.00	0.00	0.00	-9,445.00
八一慰问金				-500.00	0.00	0.00	-500.00
家庭教育公益大讲堂活动经费				450.00	0.00	0.00	450.00
项目竞标经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
交通劝导经费				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
党群服务中心装修工程				40,807.25	0.00	0.00	40,807.25
办公及党群专项经费				-146.21	0.00	0.00	-146.21
上站青年误工补贴				0.00	300.00	300.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
美丽宜居示范村建设资金(2022年)				5,030,111.00	0.00	0.00	5,030,111.00
党群服务中心建设专项党费				10,595.00	0.00	0.00	10,595.00
农村户厕问题整改奖补资金				1,742.10	0.00	0.00	1,742.10
妇联执委培训经费				-1,878.00	0.00	0.00	-1,878.00
党员活动经费				-128.00	15,300.00	0.00	15,172.00
美丽家庭建设示范村经费				340.00	0.00	0.00	340.00
征收土地补偿会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
征收土地补偿款				775,234.00	0.00	68,552.00	706,682.00
中央渔业发展补助资金				76,841.76	0.00	0.00	76,841.76
办公专项经费				-48,412.74	100,000.00	24,413.63	27,173.63
党群专项经费				-18,619.86	60,000.00	723.30	40,656.84
五孔闸巡查管理工资				-53,934.00	0.00	8,460.00	-62,394.00
妇联工作经费				-2,220.00	0.00	0.00	-2,220.00
顷八草场整改费用				-1,868.00	0.00	0.00	-1,868.00
三清三拆三整治百日攻坚专项资金				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
诗歌文化艺术节活动服务费				0.00	0.00	73,125.00	-73,125.00
预收款				260,119.14	0.00	0.00	260,119.14
中国铁塔公司交来2025年山地租金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中国铁塔公司交来2026年山地租金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中国铁塔公司交来2027年1-4月山地租金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山管信公司交来2025年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2026年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2027年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2028年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2029年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2030年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00

财务专用章

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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
中山管信公司交来2031年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2032年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2033年1-7月红边山顶空地租金				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
开创公司交来2025年1-2月鱼塘租金				69,894.14	0.00	0.00	69,894.14
其他				30,416.70	300.00	780.16	29,936.54
梁银英				90.30	0.00	0.00	90.30
农村养老保险				614.25	0.00	0.00	614.25
扶贫济困活动捐款				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
高卓坤错存款				6,564.00	0.00	0.00	6,564.00
07/08年镇补贴款				694.00	0.00	0.00	694.00
程顺苗				26.00	0.00	0.00	26.00
梁玉宇				192.00	0.00	0.00	192.00
梁金月				26.00	0.00	0.00	26.00
梁卓辉				450.00	0.00	0.00	450.00
08年水稻补贴款				58.50	0.00	0.00	58.50
梁云安				32.50	0.00	0.00	32.50
梁锡钦				26.00	0.00	0.00	26.00
2009年医保款				104.00	0.00	0.00	104.00
梁建辉				104.00	0.00	0.00	104.00
2010年医保款				275.20	0.00	0.00	275.20
梁惠坤				137.60	0.00	0.00	137.60
梁卓坤				137.60	0.00	0.00	137.60
2012年医保款				500.00	0.00	0.00	500.00
梁学强				250.00	0.00	0.00	250.00
梁惠坤				250.00	0.00	0.00	250.00
社会保险养老金				806.00	0.00	0.00	806.00
妇联购爱心卡				-800.00	0.00	0.00	-800.00
综合楼费用				20,411.99	0.00	480.16	19,931.83
梁亮添田间窝棚清拆费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
医保款				1,378.46	0.00	0.00	1,378.46
退款				0.00	300.00	300.00	0.00

单位负责人: 梁永强

财务负责人: 梁永强

村务监督委员会: 梁永强

制表人: 阮结萍

财务专用章

4420570011690

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	1,186.56
2024-04-03	付-吴子洛、孔文杰、陈梓键南朗街道2024年上半年征兵体检青年上站误工补助		0.00	300.00	886.56
2024-04-07	提现金		1,500.00	0.00	2,386.56
2024-04-07	付-罗桂荣大埔环农田抽水杂工工资3天*200元/天		0.00	600.00	1,786.56
2024-04-07	付-梁瑞荣综合楼购清洁水管一条		0.00	129.00	1,657.56
2024-04-07	付-梁瑞荣垃圾桶标识牌		0.00	250.00	1,407.56
2024-04-07	付-梁月连参加2024年南朗街道严重精神障碍患者社区康复和同伴支持项目宣讲会误工补贴（患者家属）		0.00	100.00	1,307.56
2024-04-07	付-陈焕源老鼠谷搬运杂工费		0.00	150.00	1,157.56
2024-04-15	付-梁小嫻、程绕结、梁永锴、梁顺坤、梁少佳2023年会计继续教育培训费		0.00	500.00	657.56
2024-04-15	付-梁婉萍冲口村植物拓印DIY帆布袋活动材料费		0.00	640.00	17.56
2024-04-22	提现金		2,500.00	0.00	2,517.56
2024-04-22	付-梁婉萍购办公用品一批		0.00	871.84	1,645.72
2024-04-22	付-梁婉萍购蚊香		0.00	25.19	1,620.53
2024-04-25	付-梁婉萍冲口村“植物拓印，把自然”袋“回家亲子活动购鲜花		0.00	83.30	1,537.23
2024-04-25	付-梁婉萍快递费		0.00	18.00	1,519.23
2024-04-26	付-林智超、郑文昊、梁国晨2024年翠亨新区（南朗街道）上半年无偿献血补贴		0.00	900.00	619.23
合计：			4,000.00	4,567.33	

单位负责人：梁小嫻

财务负责人：梁永锴

村务监督委员会：梁永锴  
梁顺坤  
梁少佳

制表人：阮结萍  
财务专用章  
4420576011690

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	6,990,289.88
2024-04-07	收-宣传办下拨冲口村创文环境提升费用		300,000.00	0.00	7,290,289.88
2024-04-07	收-宣传办下拨冲口村文学著的费用		250,000.00	0.00	7,540,289.88
2024-04-07	收-宣传办下拨奖励冲口村（社区）文明创建费用		100,000.00	0.00	7,640,289.88
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨2024年村办公经费补助		100,000.00	0.00	7,740,289.88
2024-04-07	收-南朗街道党建办划拨2024年村党组织服务群众经费		60,000.00	0.00	7,800,289.88
2024-04-07	收-黄林广代黄燕夫交来2024年1月-12月桂花坑果园租金		7,765.00	0.00	7,808,054.88
2024-04-07	收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道2024年上半年征兵体检青年上站误工补助		300.00	0.00	7,808,354.88
2024-04-07	付-梁耀强2024年3月份水利人员工资		0.00	2,800.00	7,805,554.88
2024-04-07	付-梁仲康、梁永安2024年2月份保安工资3500元/人*2人		0.00	7,000.00	7,798,554.88
2024-04-07	付-梁焕兰2024年3月份大步环清洁工工资		0.00	1,000.00	7,797,554.88
2024-04-07	付-程绕结、梁小嫻2024年第一季度第一、第二党小组组长工资		0.00	1,800.00	7,795,754.88
2024-04-07	付-梁赐明、梁永锴、梁伟文、梁瑞荣、梁健鸿、梁婉萍、陈文芳2024年4月份两委干部住房公积金7人		0.00	8,520.00	7,787,234.88
2024-04-07	付-中山市南朗镇卫记杂货店环境整治购圾垃袋、铁铲、手套等劳保用品一批		0.00	3,061.00	7,784,173.88
2024-04-07	付-中山市南朗镇联兴摩托车维修行冲口中村委会消防三轮麻托车维修款		0.00	1,516.00	7,782,657.88
2024-04-07	付-中山市凯讯生日快乐电子科技商行党群服务中心购创维数字电视一台及电脑耗材		0.00	13,330.00	7,769,327.88
2024-04-07	付-中鸿亿搏集团有限公司广东分公司冲口村街巷空间提升工程一东堡正街结算审核服务		0.00	2,000.00	7,767,327.88
2024-04-07	付-广东怡鑫盛建设有限公司冲口村彩虹岛景观环境提升工程监理服务费		0.00	14,786.82	7,752,541.06
2024-04-07	付-广东怡鑫盛建设有限公司冲口村街巷子空间提升工程东堡正街监理服务费		0.00	3,951.24	7,748,589.82
2024-04-07	付-广东怡鑫盛建设有限公司冲口村仁念路小菜园景观提升工程结算审核服务费		0.00	2,000.00	7,746,589.82



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
2024-04-07	付-广东怡鑫盛建设有限公司冲口村大埔环新建篮球硬底化工程中介预算服务		0.00	2,000.00	7,744,589.82
2024-04-07	付-徐华添、吴广华冲口门上栏村五孔闸3月巡查、管理工资*2人		0.00	7,000.00	7,737,589.82
2024-04-07	付-梁嘉泗2024年3月份冲口村卫健工作层级动态考核奖		0.00	300.00	7,737,289.82
2024-04-07	付-梁嘉泗2024年冲口村卫健工作层级动态1-3月考核奖		0.00	400.00	7,736,889.82
2024-04-07	付-梁赐明、梁伟文、梁永锴、陈文芳、梁婉萍、梁健鸿、梁瑞荣2024年第一季度两委干部层级动态考核奖		0.00	9,800.00	7,727,089.82
2024-04-07	提现金		0.00	1,500.00	7,725,589.82
2024-04-15	收-南朗街道党建办划拨2024年4月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		32,440.00	0.00	7,758,029.82
2024-04-15	收-南朗街道党建办划拨2024年村党组织党员活动经费		15,300.00	0.00	7,773,329.82
2024-04-15	收-梁锦长交来2024年冲口村米机厂房租金		1,800.00	0.00	7,775,129.82
2024-04-15	付-程玉霞2022年、2023年农业股股东分红（原股东梁杏保）		0.00	3,900.00	7,771,229.82
2024-04-15	付-梁赐明、梁伟文、梁永锴、陈文芳、梁婉萍、梁健鸿、梁瑞荣2024年3月份冲口村两委层级动态考核奖励		0.00	8,400.00	7,762,829.82
2024-04-15	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司3月份网络电视费		0.00	22.50	7,762,807.32
2024-04-15	付-梁小嫻代支付吴广华、徐华添综合意外伤害保险费2人*730		0.00	1,460.00	7,761,347.32
2024-04-15	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	7,761,322.32
2024-04-15	付-中山市合馨机电工程有限公司冲口村牌坊拔电线线杆服务费		0.00	1,250.00	7,760,072.32
2024-04-15	付-中山市骏达建设工程有限公司冲口村街巷空间提升工程一东堡正街		0.00	122,727.99	7,637,344.33
2024-04-15	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司冲口村委水费、污水处理费、垃圾处理费（2月5日-4-9日）		0.00	6,053.54	7,631,290.79
2024-04-15	付-梁赐明、梁伟文、梁永锴、梁瑞荣、梁健鸿、梁婉萍、陈文芳、程绕结2023年3月两委干部及工作人员社保		0.00	11,178.96	7,620,111.83
2024-04-15	付-程玉霞梁杏保东部外环高速公路二期工程征地补偿款（已故）		0.00	34,276.00	7,585,835.83
2024-04-22	提现金		0.00	2,500.00	7,583,335.83
2024-04-22	付-梁小嫻、梁嘉泗、程绕结2024年4月份社保兼职工作人员工资		0.00	900.00	7,582,435.83

财务专用章



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
2024-04-22	付-中山市绿田园林景观绿化工程有限公司冲口村2024年2-4月份村内清洁工杂工整治费用		0.00	59,400.00	7,523,035.83
2024-04-22	付-中山盛鑫城市绿化管理有限公司冲口村大树修剪人工费		0.00	6,500.00	7,516,535.83
2024-04-22	付-钟选发冲口村清洁工钟选发医疗等补偿费		0.00	55,000.00	7,461,535.83
2024-04-22	付-程绕结、梁小娴2024年4月份其他工作人员工资		0.00	8,379.20	7,453,156.63
2024-04-22	付-梁赐明、梁永锴、梁伟文、梁瑞荣、梁婉萍、梁健鸿、陈文芳2024年4月份两委干部工资		0.00	15,570.40	7,437,586.23
2024-04-22	付-黄凤彩、左容英、陈玉芬、张见坡、钟选发3月份清洁工工资		0.00	16,887.00	7,420,699.23
2024-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局3月份综合楼电费		0.00	480.16	7,420,219.07
2024-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局3月份综合楼电费		0.00	897.75	7,419,321.32
2024-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局3月份篮球场、健身广场电费篮球场		0.00	1,288.11	7,418,033.21
2024-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局3月份东中西堡、大步环街灯及其他电费		0.00	4,381.33	7,413,651.88
2024-04-22	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局冲口村第一季度企业所得税		0.00	333.74	7,413,318.14
2024-04-22	付-国家税税总局中山市税务局南朗分局梁满华2024年4月-12月城乡基本医疗		0.00	607.32	7,412,710.82
2024-04-22	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局冲口村第一季度税费（增值税28201.04元、城市建设税987.03元、教育附加423.01元、地方教育附加282.01元）		0.00	29,893.09	7,382,817.73
2024-04-22	付-国迷彩税务总局中山市税务局南朗税务分局冲口村第一季度房产税		0.00	545.45	7,382,272.28
2024-04-22	付-广东睿星智慧文化科技有限公司2023年4月2024年3月冲口村新时代文明实践活动策划费		0.00	85,000.00	7,297,272.28
2024-04-22	付-中国诗哥学会中山南朗（冲口）诗歌文化艺术节”系列活动服 务费		0.00	73,125.00	7,224,147.28
2024-04-22	付-中山市南朗街道冲口村冲口门经济合作社代扣3月份电话费（电信局划扣失误）		0.00	3,220.00	7,220,927.28
2024-04-25	收-陈少添交来2024年零伏洋35.86亩耕地租金		32,578.00	0.00	7,253,505.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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-陈少添交来2024年桥里1.5亩耕地租金		750.00	0.00	7,254,255.28
2024-04-25	收-陈少添交来2024年婆岭2024年耕地租金		450.00	0.00	7,254,705.28
2024-04-25	收-陈少添交来2024年零伏洋0.9亩耕地租金		450.00	0.00	7,255,155.28
2024-04-25	付-中鸿亿博集团有限公司广东分公司冲口村彩虹环境提升工程结算审核服务		0.00	20,760.73	7,234,394.55
2024-04-26	收-农商银行退回梁国晨2024年无偿献血补贴（账户与户名不符）		300.00	0.00	7,234,694.55
2024-04-26	付-梁红梅、梁健鸿等19人2024年翠亨新区（南朗街道）上半年无偿献血补贴		0.00	5,450.00	7,229,244.55
2024-04-26	付-梁浩贤房屋租赁租金（2024年4月1日-2025年3月31日）		0.00	9,900.00	7,219,344.55
合计：			902,133.00	673,078.33	

单位负责人：梁廷明

财务负责人：梁世国

村务监督委员会：梁永信  
梁永信  
梁明

制表人：阮结萍

# 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：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：619.23元，实地清点现金619.23元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：619.23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：7219344.55 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：2 笔，4000.00元；  
本月银行存款收入共：15 笔，902133.00元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，4567.33元；  
本月银行存款支出共：50 笔，673078.33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：

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁永强  
梁顺叫  
梁顺生

单位负责人：梁顺叫

财务负责人：梁顺叫

制表人：阮结萍



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	19,840,184.50	3,934,812.84	15,905,371.66
001004	房屋1处	2,270,113.70	2,242,607.99	27,505.71
001005	粮食加工厂1间	10,627.77	10,627.77	0.00
002001	新办公楼	981,821.88	654,547.92	327,273.96
002002	轻型客车1台	180,188.00	180,188.00	0.00
002003	电讲	1,300.00	1,300.00	0.00
002004	电脑	11,571.00	11,571.00	0.00
002005	空调家具	34,114.10	34,114.10	0.00
002006	会议中心台凳	28,260.00	28,260.00	0.00
002007	档案柜2套	1,260.00	1,260.00	0.00
002010	办公台椅	5,460.00	5,460.00	0.00
002014	数码相机1台(索尼)	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	文件柜1个(推门)	700.00	700.00	0.00
002016	5匹冷气机1台	6,000.00	6,000.00	0.00
002019	中班椅1张	1,200.00	1,200.00	0.00
002020	中班椅及办公椅一批	5,500.00	5,500.00	0.00
002021	验钞机1台	1,660.00	1,660.00	0.00
002026	HP1007激光打印机1台	1,080.00	1,080.00	0.00
002027	联想电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002029	电脑2台	7,400.00	7,400.00	0.00
002030	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002032	电脑主机1台	1,960.00	1,960.00	0.00
002033	复印机1台	6,310.00	6,310.00	0.00
002035	音响1套	21,490.00	21,490.00	0.00
002036	点钞机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002037	办公家具1批	8,980.00	8,980.00	0.00
002038	电脑3台(笔记本1台)	11,800.00	11,800.00	0.00
002039	铁货架2个	990.00	990.00	0.00
002040	格力空调1台(办公)	5,280.00	5,280.00	0.00
002041	办公电脑1台	4,260.00	4,260.00	0.00
002042	监控摄像头	17,680.00	17,680.00	0.00
002043	保险柜一个	2,200.00	2,200.00	0.00
002044	村村通视频监控	100,000.00	88,333.33	11,666.67
002045	挂墙宣传栏1个	900.00	735.00	165.00
002046	监控设备	56,015.70	45,279.36	10,736.34
002047	高拍仪1台	2,100.00	1,575.00	525.00
002048	联想电脑1台	3,910.00	2,932.50	977.50
002049	服务评议器1台	2,250.00	1,687.50	562.50

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
002050	查询终端机1台	9,950.00	7,462.50	2,487.50
002051	身份证阅读器1台	2,150.00	1,612.50	537.50
002052	电脑主机一台	2,100.00	1,575.00	525.00
002053	三星显示器1台	900.00	675.00	225.00
002054	数字监控设备1套	13,800.00	10,120.00	3,680.00
002055	3匹格力空调一台	6,200.00	4,495.00	1,705.00
002056	台式电脑2套	6,250.00	4,479.17	1,770.83
002057	爱普生投影机1台	3,550.00	2,485.00	1,065.00
002058	电冰箱一个	999.00	699.30	299.70
002059	联想台式电脑一台(财务室)	2,800.00	1,960.00	840.00
002060	格力空调1台(老人中心)	4,650.00	3,022.50	1,627.50
002061	格力空调1台(保安室)	2,300.00	1,495.00	805.00
002062	农业用船一艘	1,300.00	845.00	455.00
002063	电脑主机	2,500.00	1,625.00	875.00
002064	监控设备(垃圾中转站)	3,830.00	2,361.83	1,468.17
002065	电脑主机两台(计生+综治维稳)	3,930.00	2,325.25	1,604.75
002066	扫描仪一台	4,200.00	2,380.00	1,820.00
002067	彩色打印机一台	820.00	464.67	355.33
002068	麦克风2支	1,200.00	680.00	520.00
002069	书架(农家书屋)	1,760.00	982.67	777.33
002070	文件柜一个(办公室二楼)	2,800.00	1,563.33	1,236.67
002071	空调3台	7,800.00	4,290.00	3,510.00
002072	档案柜2个	1,500.00	800.00	700.00
002073	电脑一台(书记办公室)	3,300.00	1,677.50	1,622.50
002074	电脑7套(农家书屋)	22,260.00	11,315.50	10,944.50
002075	宣传栏1个(大步环)	3,750.00	1,843.75	1,906.25
002076	监控设备(冲口村)	9,470.00	4,656.08	4,813.92
002077	宣传栏1个	13,750.00	6,760.42	6,989.58
002078	宣传栏1个(老人中心)	8,085.00	3,975.13	4,109.87
002079	宣传栏1个(西头公园)	6,250.00	3,072.92	3,177.08
002080	宣传栏1个(东头公园)	8,750.00	4,302.08	4,447.92
002081	LED屏幕(会议室)	9,240.00	4,389.00	4,851.00
002082	LED屏幕(文化室)	6,820.00	3,239.50	3,580.50
002083	宣传栏(文化室)	2,770.00	1,315.75	1,454.25
002084	宣传栏(篮球场)	1,716.00	815.10	900.90
002085	笔记本电脑一台	4,298.00	1,969.92	2,328.08
002086	监控设备一批	9,870.00	4,523.75	5,346.25
002087	音响设备1套(综合楼)	39,938.00	17,306.47	22,631.53

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
002088	电脑主机1台(办公室)	2,280.00	988.00	1,292.00
002089	点钞机一台(办公室)	2,000.00	850.00	1,150.00
002090	复印机一台	16,300.00	6,520.00	9,780.00
002091	LED屏(综合楼)	324,000.00	126,900.00	197,100.00
002092	音响6个(综合楼)	19,200.00	7,520.00	11,680.00
002093	格力空调12台(综合楼)	288,000.00	112,800.00	175,200.00
002094	天翼大喇叭一套	23,540.00	8,631.33	14,908.67
002095	监控设备一套	8,973.00	3,290.10	5,682.90
002096	联想笔记本电脑一台	6,500.00	2,329.17	4,170.83
002097	电脑主机一台(会计)	2,080.00	728.00	1,352.00
002098	停车棚一个	43,000.00	14,691.67	28,308.33
002099	TCL电视机一台	2,849.00	949.67	1,899.33
002100	皮沙发一套	2,500.00	833.33	1,666.67
002101	大班台1张	2,000.00	666.67	1,333.33
002102	宣传栏4个	46,780.42	15,203.63	31,576.79
002103	彩色复印机一台	17,000.00	5,241.67	11,758.33
002104	杂物房	96,892.55	29,875.22	67,017.33
002105	台式电脑二套	5,600.00	1,680.00	3,920.00
002106	台式电脑贰套	5,700.00	1,615.00	4,085.00
002107	村内监控一批	27,660.00	7,837.00	19,823.00
002108	格力2匹冷暖挂式空调2台	8,100.00	1,957.50	6,142.50
002109	格力3匹冷暖柜式空调1台	6,320.00	1,527.33	4,792.67
002110	格力5匹冷暖柜式空调2台	20,780.00	5,021.83	15,758.17
002111	电动自行车1台	3,500.00	816.67	2,683.33
002112	监控设备1套	24,520.00	5,721.33	18,798.67
002113	电动自行车一台	3,500.00	729.17	2,770.83
002114	监控系统1套	16,790.00	3,497.92	13,292.08
002115	实木长桌1张	3,700.00	740.00	2,960.00
002116	多层板书架2个	5,600.00	1,120.00	4,480.00
002117	电脑主机2台	4,700.00	900.83	3,799.17
002118	爱普生打印机1台	2,250.00	431.25	1,818.75
002119	美的2匹挂机1台	4,978.00	954.12	4,023.88
002120	美的3匹柜机1台	10,485.00	2,009.63	8,475.37
002121	美的1.5匹挂机1台	5,386.00	1,032.32	4,353.68
002122	美的3匹天花机2台	15,750.00	3,018.75	12,731.25
002123	台式电脑两套	6,500.00	704.17	5,795.83
002124	办公电脑2套	6,540.00	708.50	5,831.50
002125	创维4K85寸教学一体机1台	9,800.00	0.00	9,800.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003001	牛舍	31,401.00	0.00	31,401.00
003002	东抽水站	28,705.60	0.00	28,705.60
003003	西抽水站	38,461.90	0.00	38,461.90
003004	泉马井路	30,122.00	0.00	30,122.00
003005	水库	148,052.69	0.00	148,052.69
003006	水渠工程	54,392.70	0.00	54,392.70
003007	大祠边渠	16,685.76	0.00	16,685.76
003008	东西抽水渠	101,790.00	0.00	101,790.00
003009	学校	14,271.03	0.00	14,271.03
003010	电视机	2,800.00	0.00	2,800.00
003011	新广播器材	6,898.50	0.00	6,898.50
003012	电房	8,627.15	0.00	8,627.15
003013	会堂	21,943.84	0.00	21,943.84
003014	市场	125,221.00	0.00	125,221.00
003015	厨房	11,240.00	0.00	11,240.00
003016	中园	74,827.00	0.00	74,827.00
003017	厕所	34,690.00	0.00	34,690.00
003018	攸连尾	14,620.00	0.00	14,620.00
003019	执胜尾	3,310.00	0.00	3,310.00
003020	老人中心	25,686.47	0.00	25,686.47
003021	垃圾车	1,500.00	0.00	1,500.00
003022	球场	26,839.00	0.00	26,839.00
003023	西牌坊	139,541.00	0.00	139,541.00
003024	西闸门	5,470.00	0.00	5,470.00
003025	线改工程	719,911.44	0.00	719,911.44
003026	自来水工程	855,162.60	0.00	855,162.60
003027	西亭	16,047.60	0.00	16,047.60
003028	大祠堂边	15,484.00	0.00	15,484.00
003029	南薰街	27,270.00	0.00	27,270.00
003030	东牌坊	163,409.65	0.00	163,409.65
003031	新西园	5,518.90	0.00	5,518.90
003032	西园	14,009.00	0.00	14,009.00
003033	东西亭	30,430.00	0.00	30,430.00
003034	村路	1,023,392.50	0.00	1,023,392.50
003035	大步环路	131,096.00	0.00	131,096.00
003036	南坑路	75,958.80	0.00	75,958.80
003037	环村西灯	90,800.00	0.00	90,800.00
003038	环村东灯	80,000.00	0.00	80,000.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003039	过海桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003040	南冲桥	15,000.00	0.00	15,000.00
003041	西灯整改	52,100.00	0.00	52,100.00
003042	东坑路	129,176.30	0.00	129,176.30
003043	大拖房	1,202.18	0.00	1,202.18
003044	办公室	16,498.07	0.00	16,498.07
003045	台称	374.00	0.00	374.00
003047	不锈钢水牌	850.00	0.00	850.00
003048	冲口村球场工程	122,000.00	0.00	122,000.00
003049	空调6台(会堂)	50,400.00	0.00	50,400.00
003052	一站式服务大厅工程	77,000.00	0.00	77,000.00
003053	节能街灯1批	3,350.00	0.00	3,350.00
003055	绿化公园石凳5张	1,900.00	0.00	1,900.00
003056	2人户外排座1张	850.00	0.00	850.00
003057	4人户外排座1张	1,700.00	0.00	1,700.00
003058	排污渠整治工程	19,060.00	0.00	19,060.00
003059	公厕维修工程	55,985.31	0.00	55,985.31
003060	儿童公园建设工程	47,525.00	0.00	47,525.00
003061	西堡公园修复工程	88,104.54	0.00	88,104.54
003062	不锈钢围栏工程	11,607.00	0.00	11,607.00
003063	村头公园绿化改造工程	199,892.88	0.00	199,892.88
003064	梁氏宗祠不锈钢雨棚工程	18,778.50	0.00	18,778.50
003065	复合棚工程	45,881.30	0.00	45,881.30
003066	遮光棚工程	26,000.00	0.00	26,000.00
003067	冲口村路面修补沥青工程	9,906.60	0.00	9,906.60
003068	双层台4张	2,250.00	0.00	2,250.00
003069	双星洗盘2张	1,237.00	0.00	1,237.00
003070	乒乓球桌一张	2,600.00	0.00	2,600.00
003071	南坑街道道路改造工程	438,697.58	0.00	438,697.58
003072	塔山东巷道路硬底化工程	352,250.29	0.00	352,250.29
003073	篮球场建设工程	441,218.25	0.00	441,218.25
003074	垃圾分类屋1个	26,000.00	0.00	26,000.00
003075	公厕升级改造工程	57,087.14	0.00	57,087.14
003076	风水塘景观提升工程	161,434.20	0.00	161,434.20
003077	环村路路灯安装工程	249,322.59	0.00	249,322.59
003078	仁念路及沙朗北巷路灯安装工程	151,031.11	0.00	151,031.11
003079	环村路跑道护栏安装工程	258,750.00	0.00	258,750.00
003080	沙朗北巷道路提升工程	252,609.76	0.00	252,609.76

财务专用章

5 / 6

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003081	书院前广场提升工程	154,774.37	0.00	154,774.37
003082	北林公园道路景观提升工程	220,679.02	0.00	220,679.02
003083	文化站外立面改造	119,441.46	0.00	119,441.46
003084	文化综合楼南侧停车场提升工程	92,796.78	0.00	92,796.78
003085	观音庙段休闲空地景观提升工程（2020年新增工程）	90,667.47	0.00	90,667.47
003086	米机房改造提升工程	51,147.95	0.00	51,147.95
003087	村委三角地块景观提升工程	140,601.49	0.00	140,601.49
003088	观音庙段休闲空地景观提升工程	47,830.46	0.00	47,830.46
003089	街巷空间提升（观音庙段）工程	40,049.92	0.00	40,049.92
003090	土地庙景观提升工程	30,425.40	0.00	30,425.40
003091	梁氏宗祠水塘西北侧三角地提升工程	185,259.48	0.00	185,259.48
003092	文化综合楼南侧停车场山体修复工程	336,893.32	0.00	336,893.32
003093	亲子游乐区工程	479,591.68	0.00	479,591.68
003094	机耕道尽头停车场及绿道驿站工程	655,889.11	0.00	655,889.11
003095	仁念路停车场及对面绿化空间工程	359,530.79	0.00	359,530.79
003096	台地公园西侧景观建筑工程	184,986.09	0.00	184,986.09
003097	彩虹岛彩色跑道建设工程	936,063.60	0.00	936,063.60
003098	台地公园东侧景观建筑及景观护栏工程	142,859.62	0.00	142,859.62
003099	台地公园东侧工程	563,637.93	0.00	563,637.93
003100	乡村纪念馆改造工程	785,380.70	0.00	785,380.70
003101	仁念路小菜园景观提升工程	667,886.67	0.00	667,886.67
003102	街巷空间提升工程-东堡正街	161,142.47	0.00	161,142.47
004001	箱式房2个	41,510.30	0.00	41,510.30
004002	室外厕所9个	62,442.00	0.00	62,442.00
004003	箱式房10个	186,409.57	0.00	186,409.57
004004	集装箱4栋	87,920.00	0.00	87,920.00
004005	室外厕所3栋	20,340.00	0.00	20,340.00
004006	箱式房7个	153,860.00	0.00	153,860.00
004007	箱式房1个	20,038.00	0.00	20,038.00
004008	集装箱厕所6个	40,680.00	0.00	40,680.00

单位负责人：梁永钺

财务负责人：梁永钺

村务监督委员会：梁永钺

制表人：阮结萍

梁永钺





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：中山市南朗街道冲口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	164226.78	4,000,415.68	161142.47	3839273.21		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153002001	在建工程-管理用-冲口村综合楼工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	164226.78	3,998,415.68	161142.47	3837273.21		
153003001	在建工程-公益用-彩虹岛环境提升工程					0.00	35547.55	2,680,646.3	0.00	2680646.30		
153003002	在建工程-公益用-东北部入口竹林活动场地建设工程					0.00	0.00	1,122,858.42	0.00	1122858.42		
153003003	在建工程-公益用-西堡正街巷道周边环境整治工程					0.00	0.00	33,768.49	0.00	33768.49		
153003004	在建工程-公益用-街巷空间提升工程-东堡正街					0.00	128679.23	161,142.47	161142.47	0.00		

单位负责人：梁永强

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：梁永强

制表人：阮结萍

梁永强



# 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：中山市南朗街道冲口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
新型冠状病毒肺炎疫情防控经费	村委会		124857.12		164103.66	-29246.6	
美丽乡村项目专项资金	精品村建设		17500000	38751.98	17386095.78	113904.22	
综合性公共文化服务中心建设资金	村委会		52430.5			52430.5	
收应急管理局下拨2021年度安全生产巡查摩托车油补	村委会		1400			1400	
党建办计划拨冲口村党群服务中心装修工程	村委会		719000		678192.75	40807.25	
组办下拨村(社区)办公室补助资金及党组织服务群众专项经费	村委会	3月份村委办公电费、电话费	360000	24413.63	332826.37	27173.63	
收南朗街道党建办计划2023年村党组织服务群众专项经费	村委会	“植物拓印，把自然袋带回家”亲子活动购鲜花、植物拓印FIV帆布袋活动材料费	120000	723.3	79343.16	40656.84	
收农业农村局下拨至冲口村2022年农村户厕问题整改奖补资金	村委会		53000		51257.9	1742.1	
收中共中山市南朗街道工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费	村委会		21885		11290	10595	
妇联下拨2022年村社区妇联工作经费	村委会妇联		6000		8220	-2220	
收南朗街图害怕妇联下拨2022年“美丽家庭”建设示范村经费	村委会		10000		9660	340	
南朗街道党建办计划拨党员活动经费	冲口村党员		30300		15128	15172	
美丽宜居示范村建设资金	美丽宜居		3909400		69800	3839600	
南朗街道农村农业局下拨2021年中央渔业发展补助资金	村委会		1840000		1163268.93	676731.07	
中山市南朗街道水务事务中心下拨冲口村3月1日至8月1日五孔闸管理费	上栏五孔闸		43000	7000	96934	-53934	
收南朗街道党建办计划拨关工委开展青少年暑假活动补贴	村委会		1000			1000	
南朗街道农业中心下拨2022年南朗街道生态公益林管护费	村委会		20000			20000	

安全巡查员补贴	村委会	5060		4800	260	
创文环境提升费用	村委会	500000		192773.45	307226.55	
人居环境整治奖励资金	村委会	50000		17839	32161	
三清三拆三整治百日攻坚专项资金	村委会	55000	55000	55000	0	
宣传办下拨文明创建费用	村委会	100000	100000		200000	
宣传办下拨文学著作的费用	村委会	250000			250000	

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗街道涌口股份合作经济联合社

2024年4月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁赐明	书记	5000		1200	1710.76	4489.24	
梁永楷	副书记	3000		1200	950.76	3249.24	
梁伟文	副主任	3000		1400	950.76	3449.24	
陈文芳	委员	3000		1200	950.76	3249.24	
梁婉萍	委员	3000		1200	950.76	3249.24	
梁健洪	委员	3000		1200	950.76	3249.24	
梁瑞荣	委员	3000		1400	950.76	3449.24	
梁小娴	会计	2833	800	200		3833	
程绕结	出纳	4833	300	200	450.76	4882.24	

村委会负责人：梁永楷

会计：梁永楷

村务公开监督（理财）小组：梁永楷

梁永楷