

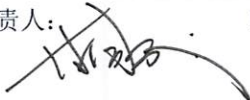
资产负债表

报表年月：2024年7月

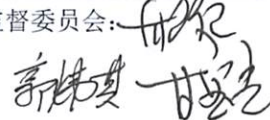
单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

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		8,678,997.33	1,109,950.90	短期借款			
其中：现金		457.69	118.99	应付款项		8,960,846.80	3,098,457.00
银行存款		8,678,539.64	1,109,831.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		318,727.43	75,544.30	应交税费			
存货				流动负债合计		8,960,846.80	3,098,457.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,997,724.76	1,185,495.20	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		8,960,846.80	3,098,457.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,517,636.00	5,517,636.00				
减：累计折旧		1,789,456.10	1,789,456.10				
固定资产净值		3,728,179.90	3,728,179.90				
在建工程		3,000.00	3,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,731,179.90	3,731,179.90				
无形资产原值		49,167.00	49,167.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		49,167.00	49,167.00	资本		144,371.00	144,371.00
公益性生物资产				公积公益金		3,671,438.27	3,671,438.27
长期待摊费用				未分配收益		1,415.59	-1,948,424.17
非流动资产合计		3,780,346.90	3,780,346.90	所有者权益合计		3,817,224.86	1,867,385.10
资产总计		12,778,071.66	4,965,842.10	负债和所有者权益总计		12,778,071.66	4,965,842.10

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7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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			299,537.00
加：投资收益			
补助收入			24,200.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		151,568.75	1,136,742.83
其中：运转支出			
二、经营收益		-151,568.75	-813,005.83
加：其他收入			6,945.48
减：公益支出		117,009.31	1,114,391.35
其他支出			30,388.06
三、收益总额		-268,578.06	-1,950,839.76
减：所得税费用			
四、净收益		-268,578.06	-1,950,839.76
加：年初未分配收益			1,415.59
其他转入			1,000.00
五、可分配收益			-1,948,424.17
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			-1,948,424.17

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7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	299,537.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	84,537.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	200,000.00	三、管理费用	151,568.75	1,136,742.83
承包金	0.00	200,000.00	干部报酬	52,728.00	159,096.00
土地承包金	0.00	200,000.00	其他管理及固定人员报酬	70,170.00	839,510.00
其他经营收入	0.00	15,000.00	办公费	5,594.16	37,944.32
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	3,214.43	8,851.31
三、补助收入	0.00	24,200.00	书报费	0.00	144.00
其他部门补助	0.00	24,200.00	培训费	700.00	700.00
卫计局	0.00	21,600.00	邮电通讯费	6,378.36	50,660.37
武装部	0.00	2,600.00	机动车辆费	5,430.00	22,803.03
四、其他收入	0.00	6,945.48	其他费用	7,353.80	17,033.80
存款利息收入	0.00	6,945.48	四、公益支出	117,009.31	1,114,391.35
	0.00	0.00	计划生育	56,371.00	485,773.00
	0.00	0.00	五保户补助	120.00	840.00
	0.00	0.00	治安	1,600.00	29,619.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,539.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	98,614.16
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,090.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,000.00	7,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	16,975.72	139,322.37
	0.00	0.00	医保社保	30,242.59	64,913.82
	0.00	0.00	森林防火	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	慰问金	10,700.00	206,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	41,580.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	30,388.06
	0.00	0.00	其他	0.00	30,388.06
	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	0.00	330,682.48	支出合计	268,578.06	2,281,522.24
			收支差额	-268,578.06	-1,950,839.76

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7月


单位名称: 中山市南朗街道翠亨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				75,789.72	31,308.60	31,554.02	75,544.30
发包款				61,570.80	0.00	0.00	61,570.80
翠辉农场				61,570.80	0.00	0.00	61,570.80
应收借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
贺志雄				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
医保社保				-5,781.08	16,320.60	16,566.02	-6,026.50
工作人员社保费				-9,759.91	11,870.11	12,123.20	-10,013.00
治安队人员社保费				3,978.83	4,450.49	4,442.82	3,986.50
其他				0.00	14,988.00	14,988.00	0.00
公积金				0.00	14,988.00	14,988.00	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7月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,213,863.33	1,275,310.68	3,390,717.01	3,098,457.00
应付定金押金				514,000.00	10,000.00	0.00	524,000.00
盈通公司(电费保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
亚湾公司(保证金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
樊先锋(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
甘伟麟(用电保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张钢超(用水电押金)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
代收代支				4,846,890.77	1,265,310.68	3,359,102.31	2,753,099.14
平台建设市级补助资金				2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
五桂居经费				-125,330.92	0.00	272.68	-125,603.60
翠亨消防站“两库两室”经费				-226,078.22	0.00	43,136.61	-269,214.83
翠亨水闸				159,400.46	0.00	3,000.00	156,400.46
土地承包经营权登记工作经费				15,314.07	0.00	0.00	15,314.07
翠福路协调工作经费				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
税金(华佑)				111,777.77	0.00	0.00	111,777.77
远程教育补助				620.00	0.00	0.00	620.00
公益林管护经费				-28,156.55	0.00	0.00	-28,156.55
退役军人服务站工作经费				91,800.92	0.00	5,000.00	86,800.92
保洁长效机制奖				-312,224.60	0.00	0.00	-312,224.60
退役军人服务站办公经费				7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
竞标活动费用				319.08	0.00	0.00	319.08
市级美丽乡村项目专项资金				-501,621.98	703,790.23	0.00	202,168.25
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				116,376.58	0.00	9,069.13	107,307.45
两委干部社保补助				0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
两委干部公积金补助				3,520.00	4,260.00	4,260.00	3,520.00
农村人居环境整治				30,713.79	0.00	30,713.79	0.00
妇联工作经费				10,189.90	0.00	0.00	10,189.90
村小组长考核薪酬				30,848.13	426,240.00	423,020.00	34,068.13
石门侨联				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
文明实践站建设经费				96,604.96	0.00	18,800.02	77,804.94
创文巩卫评选一等奖奖励经费				10,398.90	0.00	10,398.90	0.00
振兴战略建设专项资金				1,279,056.65	0.00	703,790.23	575,266.42
疫情经费				132,386.80	0.00	0.00	132,386.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				74.66	0.00	0.00	74.66
美丽乡村指数预奖补资金				211,145.00	0.00	211,145.00	0.00
党员活动经费				43,800.00	0.00	535.00	43,265.00
美丽乡村指数测评月度考核资金				518,011.50	0.00	518,011.50	0.00
青少年暑假活动补贴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创建文明城市工作经费				460,758.09	0.00	226,382.82	234,375.27
学前教育补助专项资金				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
乡村文化振兴广场舞展演活动费用				-5,823.00	5,823.00	0.00	0.00
体育指导员技能展示大赛金奖				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
农村人居环境市级专项资金费用				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
创文考核费用				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
创建文明城市环境卫生人员补助				49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
林地资源保护中心				-114,515.00	0.00	0.00	-114,515.00
两委干部基本收入经费				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
历史文化馆建设费				589,973.91	0.00	0.00	589,973.91
土地租金(各村)				481,353.00	0.00	0.00	481,353.00
青苗补偿金				118,930.00	0.00	0.00	118,930.00
编修村志费用				1,451.40	0.00	0.00	1,451.40
防疫防火检查点费				5,510.00	34,800.00	0.00	40,310.00
妇女病和“两癌”检查补助				-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
农村人居环境整治启动奖励资金				151,892.49	0.00	103,129.71	48,762.78
基层团日竞标活动经费				330.00	0.00	0.00	330.00
退款				0.00	62,957.45	62,957.45	0.00
守山费用				-8,100.00	0.00	0.00	-8,100.00
振兴行动规划设计服务费				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
森林防火检查点费用				-20,160.00	0.00	0.00	-20,160.00
“家满fun”项目经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务项目经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月


单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
农村人居环境奖补奖金				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
文明创建费用(一等奖)				106,415.98	0.00	94,032.57	12,383.41
“三清三拆整治”百日攻坚专项资金				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
慈善示范社区经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文学著经费				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
奖励翠亨村文明创建费用				120,000.00	0.00	84,006.90	35,993.10
美丽家庭建设活动工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				-147,027.44	0.00	31,614.70	-178,642.14
抽水费用				-3,364.77	0.00	0.00	-3,364.77
李海膺音乐创作室经费				-3,662.67	0.00	31,614.70	-35,277.37
土地使用权租金				-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 吴诗泳


现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

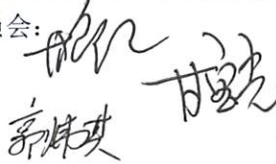
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	688.99
2024-07-12	提现金		1,500.00	0.00	2,188.99
2024-07-12	付-余金顺、练群好去世村民家属慰问金款(2人/300元)		0.00	600.00	1,588.99
2024-07-12	付-2024年“八一”军人、退役军人慰问款(6人/100元)		0.00	600.00	988.99
2024-07-12	付-甘宇恒、周微、曾隆、徐玉婷、董航生、贺嘉惠参加6月份优生筛查对象误工补助款(6人/100元)		0.00	600.00	388.99
2024-07-12	付-中山市第一人民法院诉讼费(贺志雄民间借贷纠纷一案)		0.00	150.00	238.99
2024-07-23	付-孙国耀、谢伯润、刘伯良2024年6月份五保户生活用电费(3人/40元)		0.00	120.00	118.99
合计：			1,500.00	2,070.00	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：吴诗泳



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	3,493,000.88
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村（居）民小组长2023年考核薪酬尾数	426,240.00	0.00	3,919,240.88
2024-07-02	收-中山市南朗街道农业服务中心24年4月-24年5月森林防火检查点值守费用	34,800.00	0.00	3,954,040.88
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年7月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	31,700.00	0.00	3,985,740.88
2024-07-02	付-中山市南朗镇学子书店购水弹枪15把款（6月14日中山市文明直通车活动翠亨专场石门幼儿园表演人员食品）	0.00	480.00	3,985,260.88
2024-07-02	付-中山市南朗镇曹师傅西饼店购牛奶华农酸奶/蛋糕/蔬菜紫菜卷等款（6月14日中山市文明直通车活动翠亨专场石门幼儿园表演人员食品）	0.00	720.00	3,984,540.88
2024-07-02	付-翠亨村微型消防站端午节加班补助款	0.00	4,950.00	3,979,590.88
2024-07-02	付-2024年5月计生专干卫生计生工作考核奖（附表）	0.00	5,517.00	3,974,073.88
2024-07-02	付-2024年5月两委成员卫生计生工作考核奖（附表）	0.00	9,800.00	3,964,273.88
2024-07-02	付-中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）	0.00	300.00	3,963,973.88
2024-07-04	付-两委干部人员七月份工资款	0.00	4,952.00	3,959,021.88
2024-07-05	付-广东盛泽知博律师事务所民事诉讼代理1宗款（贺志雄借款纠纷一案）	0.00	4,000.00	3,955,021.88
2024-07-05	付-甘展辉六月协助开展民政工作补助款	0.00	500.00	3,954,521.88
2024-07-05	付-何英杰消防站人员六月份工资款	0.00	2,422.32	3,952,099.56
2024-07-05	付-钟佐林消防站人员六月份工资款	0.00	2,975.41	3,949,124.15
2024-07-05	付-消防站人员六月份工资款	0.00	23,526.36	3,925,597.79
2024-07-05	付-专干人员七月份工资款	0.00	3,360.00	3,922,237.79
2024-07-05	付-其他人员六月份工资款	0.00	6,444.64	3,915,793.15
2024-07-05	付-财务人员七月份工资款	0.00	4,985.50	3,910,807.65
2024-07-05	付-其他人员六月份工资款	0.00	2,652.32	3,908,155.33
2024-07-05	付-专干人员六月份工资款	0.00	10,241.60	3,897,913.73
2024-07-05	付-财务人员六月份工资款	0.00	5,571.00	3,892,342.73
2024-07-05	付-财务人员六月份工资款	0.00	3,605.50	3,888,737.23
2024-07-05	付-黄伟坤治安员六月份工资款	0.00	1,600.00	3,887,137.23
2024-07-05	付-其他人员六月份工资款	0.00	10,469.28	3,876,667.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2024-07-05	付-甘嘉杰、练敏红六月协助开展社保有关工作补助款		0.00	1,100.00	3,875,567.95
2024-07-05	付-练敏红、甘宇俊六月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（2人/500元）		0.00	1,000.00	3,874,567.95
2024-07-05	付-辞退员甘伟东经济补偿款（用李海鹰工作室专项经费列支）按10.5个月/3000元		0.00	31,500.00	3,843,067.95
2024-07-05	付-张锦荣翠亨水闸管理人员六月份工资款		0.00	2,522.32	3,840,545.63
2024-07-05	付-甘建霞清洁员六月份工资款		0.00	2,095.41	3,838,450.22
2024-07-05	付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员六月份工资款		0.00	4,522.32	3,833,927.90
2024-07-05	付-消防站人员2024年4-6月份季度奖		0.00	1,800.00	3,832,127.90
2024-07-05	付-计生专干人员2024年4-6月份季度奖		0.00	9,000.00	3,823,127.90
2024-07-05	付-财务人员2024年4-6月份季度奖		0.00	11,600.00	3,811,527.90
2024-07-05	付-工作人员2024年4-6月份季度奖		0.00	3,000.00	3,808,527.90
2024-07-05	付-两委干部人员2024年4-6月份季度奖		0.00	42,000.00	3,766,527.90
2024-07-05	付-财务人员2024年4-6月份季度奖		0.00	7,000.00	3,759,527.90
2024-07-05	付-工作人员2024年4-6月份季度奖		0.00	4,500.00	3,755,027.90
2024-07-05	付-中山市石岐区万盛通制冷家电配件经营部空调维护及保养7台款（办公楼）		0.00	1,303.80	3,753,724.10
2024-07-05	付-中山市石岐区万盛通制冷家电配件经营部空调维护及保养3台款（消防站）		0.00	572.40	3,753,151.70
2024-07-08	付-鼎正建筑设计有限公司上海分公司翠亨村乡村振兴行动规划（2023-2025年）设计费		0.00	160,000.00	3,593,151.70
2024-07-08	付-广东睿星智慧文化科技有限公司资料整理服务1项款（2023年7月至2024年4月共72场新时代文明实践材料整理服务费）		0.00	15,000.00	3,578,151.70
2024-07-08	付-中山石油分公司消防车粤T3036F加油费		0.00	200.00	3,577,951.70
2024-07-08	付-中山市南朗镇友亮机动车维修店配件及维修1批款（电动车中山767112购买充电器和更换脚撑）		0.00	210.00	3,577,741.70
2024-07-08	付-国博（北京）文化产业发展有限公司中国国家博物馆星空音乐水晶球卧室创意摆件氛围感女新1个款（6月14日晚中山文明直通车翠亨村专场表演人员礼品）		0.00	137.00	3,577,604.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2024-07-08	付-中山市南朗镇朱政办公用品商行购复印纸/中性笔/长尾夹等款（2024年4-5村委会文具用品）		0.00	2,474.50	3,575,130.20
2024-07-08	付-两委干部人员7月份公积金款		0.00	29,976.00	3,545,154.20
2024-07-09	银行转账（村委会）		40,000.00	0.00	3,585,154.20
2024-07-09	银行转账（村委会）		0.00	40,000.00	3,545,154.20
2024-07-09	付-黄燕玲活动策划服务及讲师费（2024年6月新时代文明实践3场策划及讲师费）		0.00	2,163.72	3,542,990.48
2024-07-11	付-中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	300.00	3,542,690.48
2024-07-11	付-中山市南朗镇惠赢贸易商行购3384瓶包装饮用水（350ml怡宝矿泉水）款		0.00	3,948.00	3,538,742.48
2024-07-11	付-中山市南朗镇惠赢贸易商行购15条卫生用纸制品（洁柔蓝精品卷纸）及2包日用塑料制品（巧妙8326一次性台布）款		0.00	337.50	3,538,404.98
2024-07-11	付-中山市南朗镇合成汽车维修厂汽车维修费		0.00	4,320.00	3,534,084.98
2024-07-11	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心六月份代理申报工资款（附5单）		0.00	1,900.00	3,532,184.98
2024-07-11	付-2024年南朗街道五人男子篮球赛活动经费补助（在文明创建费用一等奖列支）		0.00	2,000.00	3,530,184.98
2024-07-11	付-翠亨村2023年村小组长考核薪酬尾数		0.00	423,020.00	3,107,164.98
2024-07-11	付-2024年深中通道开通前后文明交通志愿者值守补助（附表）		0.00	4,000.00	3,103,164.98
2024-07-11	付-2024年“八一”退役军人慰问款（101人/100元）		0.00	10,100.00	3,093,064.98
2024-07-12	提现金		0.00	1,500.00	3,091,564.98
2024-07-15	付-中山市正艺装饰工程有限公司石门牌坊亮化工程（石门牌坊、下沙新村牌坊亮化工程）		0.00	10,655.00	3,080,909.98
2024-07-15	付-中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	300.00	3,080,609.98
2024-07-15	付-中山市凯讯利电子科技商行（个人工商户）购美能达碳粉及打印机兄弟碳粉等款		0.00	440.00	3,080,169.98
2024-07-15	付-中山市南朗镇汇洁卫浴五金店购应急灯/钢铲/光管等五金材一批款（1-6月）		0.00	541.90	3,079,628.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2024-07-15	付-中山市南朗镇汇洁卫浴五金店购20寸草帽/手套/地拖等五金材料一批款（消防站用）		0.00	595.30	3,079,032.78
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部竹头园村清理垃圾工程款		0.00	7,714.70	3,071,318.08
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部白石岗清理垃圾工程款		0.00	5,047.00	3,066,271.08
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部翠亨村平顶小组修复路面工程款		0.00	8,965.12	3,057,305.96
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部翠亨社区环境提升工程款		0.00	30,199.60	3,027,106.36
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部下沙村清理垃圾工程款		0.00	98,066.30	2,929,040.06
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部翠亨社区拆窝棚工程款		0.00	68,124.00	2,860,916.06
2024-07-15	付-中山市众利土石方工程部翠亨村翠亨小组环境整治工程款		0.00	85,355.22	2,775,560.84
2024-07-15	付-中山市南朗镇南杰土石方工程部翠亨幼儿园阳光棚维修工程款		0.00	52,546.05	2,723,014.79
2024-07-15	付-中山市南朗镇南杰土石方工程部兰溪村篮球安装工程款		0.00	20,698.40	2,702,316.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司翠亨村环境清理服务项目（2022年3月）		0.00	29,212.00	2,673,104.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司2022年翠亨村环境整治项目上（4月）		0.00	6,077.00	2,667,027.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司翠亨村环境清理服务项目（2022年1月）		0.00	22,999.00	2,644,028.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司下沙村小组人居环境整治项目款		0.00	134,106.00	2,509,922.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司2022年翠亨村环境整治项目（7月）		0.00	5,253.00	2,504,669.39
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司2022年翠亨村环境整治项目（8月）		0.00	11,082.80	2,493,586.59
2024-07-15	付-中山海岩实业发展有限公司2023年翠亨村委会环境提升项目（3月）款		0.00	79,248.20	2,414,338.39
2024-07-15	付-广东众望环境科技有限公司中山分公司2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目款		0.00	918,000.00	1,496,338.39
2024-07-15	付-广联生态建设（广东）有限公司翠亨村环境清理服务项目（2021年12月）		0.00	20,383.00	1,475,955.39
2024-07-15	付-广联生态建设（广东）有限公司翠亨村环境清理服务项目（2021年9月）		0.00	12,317.00	1,463,638.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2024-07-15	付-广联生态建设（广东）有限公司翠亨村林地山边“三清”服务项目（平桥、攸福隆村小组）		0.00	25,179.00	1,438,459.39
2024-07-15	付-广联生态建设（广东）有限公司翠亨村环境清理服务项目1项款（红色革命遗址）		0.00	5,123.00	1,433,336.39
2024-07-15	付-中山市泊景园林工程有限公司2023年翠亨村创文建设绿化美化项目款		0.00	137,672.45	1,295,663.94
2024-07-15	付-中山市财发园林工程有限公司翠亨村长沙埔村小组环境整治项目		0.00	42,837.00	1,252,826.94
2024-07-15	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村美丽乡村督查整改项目1项		0.00	16,083.45	1,236,743.49
2024-07-15	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目（2021年6月）		0.00	15,042.00	1,221,701.49
2024-07-15	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目1项款（2021年7月）		0.00	31,392.00	1,190,309.49
2024-07-23	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部及工作人员7月份社保费（附表）		0.00	36,890.52	1,153,418.97
2024-07-23	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局治安队人员7月份社保费及特定人员单项工伤保险费（附表）		0.00	14,112.67	1,139,306.30
2024-07-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2024-4-15-2024-6-18办公楼）附3单		0.00	193.23	1,139,113.07
2024-07-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2024-4-18至2024-6-19）书房坳公园（附3单）		0.00	3,021.20	1,136,091.87
2024-07-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2024-4-18至2024-6-19李海鹰音乐室）		0.00	14.30	1,136,077.57
2024-07-23	付-中山公用水务投资有限公司消防站水费及垃圾处理费（2024-4-15至2024-6-18）（附3单）		0.00	65.78	1,136,011.79
2024-07-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2024-4-17至2024-6-19）五桂居（附3单）		0.00	43.68	1,135,968.11
2024-07-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）2024年6月`		0.00	80.00	1,135,888.11
2024-07-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司6月份宽带上网费/节目费/电视基本收视维护费		0.00	71.50	1,135,816.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2024年6月份电话费（85211193）计生室		0.00	61.99	1,135,754.62
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2024年6月份电话费（办公楼）		0.00	1,952.21	1,133,802.41
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2024年6月份电话费（消防站用）		0.00	239.30	1,133,563.11
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月通信服务费（各村监控）		0.00	6,190.00	1,127,373.11
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2024年6月份电话费（五桂居用）		0.00	229.00	1,127,144.11
2024-07-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2024年6月份电话费（85211963）综合办公室		0.00	54.87	1,127,089.24
2024-07-23	付-中山供电局石门侨联会电费（李海鹰音乐室用）2024年6.1-6.30		0.00	20.40	1,127,068.84
2024-07-23	付-中山供电局石门乡府电费（2024年6.1-6.30）		0.00	8.57	1,127,060.27
2024-07-23	付-中山供电局翠福路旁小公园电费（2024年6.1-6.30）		0.00	71.01	1,126,989.26
2024-07-23	付-中山供电局办公楼电费（2024年6.1-6.30）		0.00	2,996.60	1,123,992.66
2024-07-23	付-中山供电局石门路灯电费（2024年6.1-6.30）		0.00	1,595.33	1,122,397.33
2024-07-23	付-中山供电局后门坑路灯电费（2024年6.1-6.30）		0.00	811.84	1,121,585.49
2024-07-23	付-中山供电局杨贺村小公园电费（2024年6.1-6.30）		0.00	45.76	1,121,539.73
2024-07-23	付-中山供电局书房坳村小公园电费（2024年6.1-6.30）		0.00	236.52	1,121,303.21
2024-07-23	付-中山供电局下沙收购站电费（2024年6.1-6.30）		0.00	160.08	1,121,143.13
2024-07-23	付-中山供电局大象埔路灯电费（2024年6.1-6.30）		0.00	603.23	1,120,539.90
2024-07-23	付-中山供电局消防站电费（2024年6.1-6.30）		0.00	1,273.83	1,119,266.07
2024-07-23	付-中山供电局大象埔路灯电费（2024年6.1-6.30）		0.00	63.28	1,119,202.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
2024-07-23	付-陆振文、徐瑞洪2024年7月份长者安康工程搬运米各村人工费（2人1500元）		0.00	1,000.00	1,118,202.79
2024-07-23	付-中山市南朗拉哈文具店购印台/拖排/文件袋/标签纸等款		0.00	507.00	1,117,695.79
2024-07-23	付-中山市南朗拉哈文具店购洁柔盒纸巾/纸巾/洁厕精等款		0.00	400.00	1,117,295.79
2024-07-23	付-2024年6月两委成员卫生计生工作考核奖（附表）		0.00	9,800.00	1,107,495.79
2024-07-23	付-2024年6月计生专干卫生计生工作考核奖（附表）		0.00	5,664.00	1,101,831.79
2024-07-23	付-浙江苍南县金乡徽章厂有限公司党员徽章200枚款（在党员活动经费列支）		0.00	535.00	1,101,296.79
2024-07-24	收-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目1项款（2021年7月）账号不正确		31,392.00	0.00	1,132,688.79
2024-07-24	收-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村美丽乡村督查整改项目1项（账号不正确）		16,083.45	0.00	1,148,772.24
2024-07-24	收-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目（2021年6月）账号不正确		15,042.00	0.00	1,163,814.24
2024-07-24	收-张钢超用水电押金款		10,000.00	0.00	1,173,814.24
2024-07-24	收-中山市凯讯利电子科技商行（个人工商户）退购美能达碳粉及打印机兄弟碳粉等款（户名不一致）		440.00	0.00	1,174,254.24
2024-07-24	付-购带字漆扇材料包/收纳袋/桶等款（7月13日新时代文明实践活动漆扇制作材料包、水桶、水袋）附3单		0.00	299.30	1,173,954.94
2024-07-24	付-爱国者（北京）电子有限公司购外置光驱盒款（村委会学习用）		0.00	98.82	1,173,856.12
2024-07-24	付-中山力朗教育咨询有限公司财务人员继续教育学习费		0.00	700.00	1,173,156.12
2024-07-24	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目1项款（2021年7月）		0.00	31,392.00	1,141,764.12
2024-07-24	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村环境清理服务项目（2021年6月）账号不正确		0.00	15,042.00	1,126,722.12
2024-07-24	付-中山市业辰环境建设有限公司翠亨村美丽乡村督查整改项目1项（账号不正确）		0.00	16,083.45	1,110,638.67

银行存款收支明细公布表

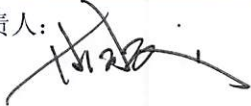
报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2024-07-24	付-中山市凯讯利电子科技商行(个人工商户)购美能达碳粉及打印机兄弟碳粉等款(户名不一致)		0.00	440.00	1,110,198.67
2024-07-25	付-工行转账手续费(附44单)		0.00	366.76	1,109,831.91
合计:			605,697.45	2,988,866.42	

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7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：118.99元，实地清点现金118.99元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：118.99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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：1109831.91 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：1 笔，1500.00元；
本月银行存款收入共：9 笔，605697.45元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，2070.00元；
本月银行存款支出共：127 笔，2988866.42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：

今后需加强对支出项目的监督，资金支出要及时财务结清，尤其避免项目支出跨年支付。

村务监督委员会
全体成员签名：

叶江

郭伟其

甘国光

单位负责人：

叶江

财务负责人：

制表人：

吴诗泳



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	5,517,636.00	1,789,456.10	3,728,179.90
001005	装修办公楼	231,489.25	231,489.25	0.00
001008	2140激光打印机	980.00	980.00	0.00
001015	溢美大楼（出租房）	200,000.00	150,000.03	49,999.97
001021	翠亨石门村沥青路	304,770.93	182,862.54	121,908.39
001027	翠亨村委会会议室	228,196.06	228,196.06	0.00
001042	挡土墙砌石工程	175,500.00	87,750.00	87,750.00
001043	书房坳练屋道路	90,652.00	63,456.40	27,195.60
001050	犁头尖山道路建设及复绿工程	446,369.71	133,911.00	312,458.71
001059	平顶村道路	100,000.00	30,000.00	70,000.00
001073	出租屋围墙	65,196.00	65,196.00	0.00
001074	兰溪排水道路	188,738.00	18,873.80	169,864.20
001075	白石岗公共汽车站地坪	127,378.00	12,737.80	114,640.20
001076	书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路	257,243.00	25,727.30	231,515.70
001077	电子计分牌	5,300.00	5,300.00	0.00
001078	电脑两台(财务及维稳中心)	4,700.00	4,700.00	0.00
001079	电脑（文秘）	1,800.00	1,800.00	0.00
001080	格力2p空调	4,900.00	4,900.00	0.00
001081	高清视频监控系统	232,936.00	232,936.00	0.00
001082	电脑显示器	785.00	706.50	78.50
002001	联想电脑主机一台	3,200.00	2,880.00	320.00
002002	财务装订机一台	555.00	499.50	55.50
002003	美能达复印机一台	3,500.00	3,150.00	350.00
002004	尼康单反相机一台	2,699.00	2,429.10	269.90
002005	佳能打印机1台	999.00	799.20	199.80
002006	墨仓式彩色打印机1台	799.00	639.20	159.80
002007	乐视电视1台	1,669.00	1,335.20	333.80
002008	2P长虹一台	3,900.00	3,120.00	780.00
002009	查询终端机一台	9,800.00	7,840.00	1,960.00
002010	认证设备一台	5,450.00	4,360.00	1,090.00
002011	高拍仪一台	1,500.00	1,200.00	300.00
002012	电脑一台	2,500.00	2,000.00	500.00
002013	打印机一台	3,500.00	2,800.00	700.00
002014	摄像头一个	600.00	480.00	120.00
002015	长虹2P空调1台	3,800.00	3,040.00	760.00
002016	服务器评价仪4个	1,520.00	1,216.00	304.00
002017	电脑2台款	7,230.00	5,784.00	1,446.00
002018	佳能数码相机1台	2,653.00	2,122.40	530.60

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002019	高拍仪(计生用)	1,875.00	1,500.00	375.00
002020	电脑台/电视柜一批(消防用)	6,700.00	4,690.00	2,010.00
002021	液晶电视一台(消防用)	1,799.00	1,244.31	554.69
002022	长虹2P挂机4台(消防用)	15,800.00	10,928.33	4,871.67
002023	360手机一台(食药巡查用)	1,399.00	944.33	454.67
002024	飞扬音箱(妇联)	800.00	540.00	260.00
002025	打印机(三楼办公)	1,200.00	790.00	410.00
002026	电脑主机2台	3,860.00	2,509.00	1,351.00
002027	格力3P单冷柜机	5,600.00	3,500.00	2,100.00
002028	江淮轿车一台	28,000.00	16,800.00	11,200.00
002029	电脑主机1台	2,400.00	1,420.00	980.00
002030	飞扬音箱1台	750.00	437.50	312.50
002031	立式电机1台(抽水站)	1,100.00	632.50	467.50
002032	电脑主机两台	4,960.00	2,810.67	2,149.33
002033	投影设备(一楼会议室)	3,818.90	2,164.04	1,654.86
002034	紫光扫描仪一台	4,280.00	2,389.67	1,890.33
002035	监控设备	3,960.00	2,211.00	1,749.00
002036	615K打印机一台(财务办公室)	1,300.00	725.83	574.17
002037	HP2900打印机一台(财务办公室)	1,300.00	725.83	574.17
002038	碎纸机一台(一楼办公室)	800.00	446.67	353.33
002039	主机1台	2,000.00	1,100.00	900.00
002040	HP笔记本1台	4,900.00	2,695.00	2,205.00
002041	富士通iX500扫描仪1台	2,400.00	1,280.00	1,120.00
002042	文件柜2套	1,120.00	597.33	522.67
002043	打孔切纸机1台	650.00	341.25	308.75
002044	爱普生打印机1台(财务室用)	1,200.00	630.00	570.00
002045	办公电脑1台(财务室用)	3,000.00	1,575.00	1,425.00
002046	实木椅子10张(大会议室用)	2,800.00	1,446.67	1,353.33
002047	办公桌2套	1,754.00	906.23	847.77
002048	电脑主机一套	2,680.00	1,384.67	1,295.33
002049	1.4米电脑台2张	1,100.00	568.33	531.67
002050	两门茶水柜1个	850.00	439.17	410.83
002051	三门茶水柜1个	1,100.00	568.33	531.67
002052	1.6米班台1张	1,380.00	713.00	667.00
002053	文件柜2个	1,120.00	578.67	541.33
002054	凭证柜1个	780.00	403.00	377.00
002055	飞扬音箱1个	900.00	457.50	442.50
002056	20米消防水带7条(消防站)	4,305.00	2,188.38	2,116.62

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002057	强光手电筒3支(消防站)	2,040.00	1,037.00	1,003.00
002058	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,023.17	1,956.83
002059	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,301.33	1,258.67
002060	分水器1个(消防站)	515.00	261.79	253.21
002061	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	5,073.17	4,906.83
002062	椅子1张	670.00	318.25	351.75
002063	德业除湿机一台(档案室用)	2,368.97	1,125.27	1,243.70
002064	班椅2张	1,600.00	760.00	840.00
002065	文件柜1个	560.00	266.00	294.00
002066	松下普通纸传真机一台	799.00	372.87	426.13
002067	HP1020打印机一台	1,350.00	630.00	720.00
002068	办公电脑1套	3,500.00	1,633.33	1,866.67
002069	46寸高清监控显示器2台	13,000.00	6,066.67	6,933.33
002070	飞扬音箱一套	800.00	373.33	426.67
002071	监控设备一批	2,800.00	1,306.67	1,493.33
002072	监控设备(一楼监控室)	2,390.00	1,095.42	1,294.58
002073	电子保密柜1台	1,450.00	652.50	797.50
002074	华硕笔记本2台	7,000.00	3,091.67	3,908.33
002075	广告显示屏809cm*58cm1个	5,865.00	2,297.13	3,567.87
002076	广告显示屏594cm*57cm1个	3,880.00	1,519.67	2,360.33
002077	电脑主机一台(计生用)	2,500.00	937.50	1,562.50
002078	办公桌椅一套(计生用)	2,439.00	894.30	1,544.70
002079	格力3P空调一台(农家书屋)	5,250.00	1,837.50	3,412.50
002080	格力1匹冷静王空调1台	2,900.00	894.17	2,005.83
002081	计算机整机一台	2,000.00	600.00	1,400.00
002082	电脑主机一台	3,200.00	933.33	2,266.67
002083	电脑2套	6,000.00	1,750.00	4,250.00
002084	电脑1套	3,000.00	875.00	2,125.00
002085	爱普生打印机一台	2,600.00	693.33	1,906.67
002086	格力2P冷暖柜机1台	6,200.00	1,653.33	4,546.67
002087	格力3P冷暖柜机4台	28,400.00	7,573.33	20,826.67
002088	显示屏一块(三楼会议室)	5,650.00	1,459.58	4,190.42
002089	电脑功放音箱1套(三楼会议室)	3,580.00	924.83	2,655.17
002090	2P挂机空调3台	19,440.00	5,022.00	14,418.00
002091	1.5P挂机空调2台	8,133.00	2,101.03	6,031.97
002092	电脑一套(计生)	2,900.00	725.00	2,175.00
002093	富士扫描机一台(财务室)	2,680.00	647.67	2,032.33
002094	复印机一台(财务室)	6,800.00	1,643.33	5,156.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
002095	监控一批	7,900.00	1,909.17	5,990.83
002096	1.4米电脑台20张	16,000.00	3,866.67	12,133.33
002097	办公椅15张	6,900.00	1,667.50	5,232.50
002098	两门边柜12个	8,160.00	1,972.00	6,188.00
002099	三门边柜4个	3,120.00	754.00	2,366.00
002100	创尔特油烟机1台（五桂居）	2,399.00	559.77	1,839.23
002101	电动自行车3辆	9,999.00	2,333.10	7,665.90
002102	不锈钢宣传栏2个	4,800.00	1,080.00	3,720.00
002103	电脑5套（农家书屋）	14,900.00	3,228.33	11,671.67
002104	电脑一套	3,000.00	650.00	2,350.00
002105	显示器一个	4,350.00	942.50	3,407.50
002106	监控设备一批（农家书屋）	8,550.00	1,852.50	6,697.50
002107	电脑一台（两委办公室）	3,000.00	625.00	2,375.00
002108	监控一批（党群服务中心）	5,880.00	1,225.00	4,655.00
002109	不锈钢宣传栏1件（下沙）	2,350.00	470.00	1,880.00
002110	不锈钢宣传栏2件（长沙埔）	4,900.00	980.00	3,920.00
002111	电脑一台（抽水站）	2,980.00	571.17	2,408.83
002112	投影配件一批	5,550.00	601.25	4,948.75
002113	投影机一台款（一楼会议室用）	8,900.00	964.17	7,935.83
002114	投影机一台款（三楼会议室用）	8,900.00	964.17	7,935.83
002115	电动轿车一台	59,584.92	10,427.36	49,157.56
002116	遮雨棚一项	18,360.00	3,213.00	15,147.00
002117	电脑主机一台（一楼监控室用）	3,550.00	562.08	2,987.92
002118	华为55寸显示器一台款（一楼监控室用）	2,699.00	427.34	2,271.66
002119	遮雨棚一项款	36,800.00	5,826.67	30,973.33
002123	爱普生打印机1台	2,850.00	332.50	2,517.50
002124	办公家具一批	26,620.00	2,883.83	23,736.17
002125	电脑主机一台（综合办公室）	2,000.00	183.33	1,816.67
002126	翠亨党群服务中心装修工程	711,237.34	59,269.78	651,967.56
002127	高配电脑主机1台	2,950.00	221.25	2,728.75
002128	办公电脑1台	2,980.00	223.50	2,756.50
002129	汽车1台	160,452.57	12,033.94	148,418.63
002130	电脑主机一台（财务室用）	2,500.00	145.83	2,354.17
002131	应急广播专用博腔主机1台	4,380.00	255.50	4,124.50
002132	显示屏1套	5,100.00	297.50	4,802.50
002133	激光打印机一台	990.00	49.50	940.50
002134	文件柜（两委办公室用）	740.00	37.00	703.00
002135	华为55寸电视机1台	2,200.00	91.67	2,108.33

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
002136	华为手机一台	2,000.00	83.33	1,916.67
002137	空调格力2P挂机1台	5,200.00	173.33	5,026.67
002138	空调格力3p挂机2台	12,598.00	419.93	12,178.07
002139	办公电脑1套（教育活动用）	2,900.00	72.50	2,827.50
002140	办公电脑1套（三楼办公室）	2,900.00	72.50	2,827.50
002141	复印机一台	6,800.00	56.67	6,743.33
002142	爱普生一体机一台	1,200.00	10.00	1,190.00
003001	健身器材一批	48,093.00	0.00	48,093.00
003002	石门路村道路修复工程	266,374.33	0.00	266,374.33
003003	石门幼儿园围墙工程	363,912.66	0.00	363,912.66
003004	孙中山铜像1个	1,800.00	0.00	1,800.00
003005	兰溪农路工程	82,492.12	0.00	82,492.12
003006	垃圾分类屋1个	18,261.00	0.00	18,261.00
003007	双人坐凳1套	2,750.00	0.00	2,750.00
003008	伸腰架1套	2,350.00	0.00	2,350.00
003009	上肢牵引器1套	2,100.00	0.00	2,100.00
003010	双人漫步机1套	3,260.00	0.00	3,260.00
003011	跷跷板1套	2,360.00	0.00	2,360.00
003012	大转轮1套	2,400.00	0.00	2,400.00
003013	腰背按摩器1套	2,450.00	0.00	2,450.00
003014	腿部按摩器1套	1,730.00	0.00	1,730.00
003015	双人浪板1套	2,520.00	0.00	2,520.00
003016	告示板1套	1,660.00	0.00	1,660.00
003017	乒乓球台1套	2,500.00	0.00	2,500.00
003018	监控配件一批	9,880.00	0.00	9,880.00
003019	太阳能4G监控一套	3,799.00	0.00	3,799.00
003020	太阳能4G监控2套	7,598.00	0.00	7,598.00
003021	奥克斯按摩椅3张	8,400.00	0.00	8,400.00
003022	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	0.00	2,741.71
003023	海尔3匹空调2台	9,711.68	0.00	9,711.68
003024	划船器10套	24,000.00	0.00	24,000.00
003025	上肢牵引器6套	12,600.00	0.00	12,600.00
003026	双人漫步机6套	19,560.00	0.00	19,560.00
003027	跷跷板4套	9,440.00	0.00	9,440.00
003028	平步机6套	16,080.00	0.00	16,080.00
003029	腰背按摩器4套	9,800.00	0.00	9,800.00
003030	坐推坐拉器5套	16,875.00	0.00	16,875.00
003031	双人浪板6套	15,000.00	0.00	15,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

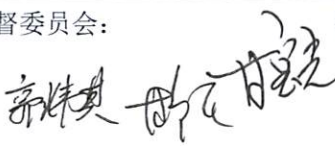
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003032	肩关节康复器4套	10,400.00	0.00	10,400.00
003033	太极揉推器4套	10,400.00	0.00	10,400.00
003034	腰背器2套	4,700.00	0.00	4,700.00
003035	羽毛球架3套	4,350.00	0.00	4,350.00
003036	简易停车棚一项	32,621.00	0.00	32,621.00
003037	太阳能监控设备1批	4,698.00	0.00	4,698.00
004001	室外厕所5间	33,945.85	0.00	33,945.85
004002	吊装式集装箱11栋	183,964.00	0.00	183,964.00
004003	组装式集装箱1栋	18,600.00	0.00	18,600.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

吴诗泳



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	0.00	3,000	0.00	3000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
153003001	在建工程-公益用-下沙智能公厕工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		

单位负责人：财务负责人：村务监督委员会：制表人：吴诗泳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2024年8月1日

编制单位 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计生考核奖）	奖金	其他	扣缴（社保、公积金）	合计	备注
甘国威	书记、主任	5000		2800	6000		3138	10662	
冯锦照	副书记、村委委员	3000		2800	6000		2706	9094	
何少玲	党委委员、副主任	3000		2800	6000		2196	9604	
甘锦卫	党委委员	3000		2800	6000		2502	9298	
梁容娇	党委委员	3000		2800	6000		2502	9298	
杨志立	党委委员	3000		2800	6000		2502	9298	
古翠珠	党委委员	3000		2800	6000		2502	9298	
简锦霞	会计员	3500	1960		5800		474.5	10785.5	
苏秋连	出纳员	2500	1580		5800		474.5	9405.5	
卢惠娜	会计员	2500	760		3200		474.5	5985.5	
李欣怡	会计员	2500	760		3800		474.5	6585.5	
邱灿群	计生专干	2200	1160	1863.5	1500			6723.5	
郭炜其	计生专干	2200	780	1863.5	1500		477.68	5865.82	
何婉玉	计生专干	2200	250	1863.5	1500		477.68	5335.82	
林美云	计生专干	2200	250	1863.5	1500		477.68	5335.82	
林美凤	计生专干	2200	190	1863.5	1500		477.68	5275.82	
古旭初	计生专干	2200	160	1863.5	1500		477.68	5245.82	
练敏红	文秘、档案员	2500	780		900		477.68	3702.32	
何国权	户籍、统计员	2200	890		1500		477.68	4112.32	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2024年8月1日

编制单位 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核 奖）	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
徐晓盈	工作人员	2500	490		900		477.68	3412.32	
甘嘉杰	办事员	2500	520		900		477.68	3442.32	
郭俊星	办事员	3100	30		900		477.68	3552.32	
徐国彬	办事员	4500			1500		477.68	5522.32	
高嘉琪	统计员	2900			900		477.68	3322.32	
甘建霞	清洁员	2200	300				404.59	2095.41	
黄伟坤	治安员	1600						1600	
甘日红	消防站	2000	1090				404.59	2685.41	
古锦云	消防站	2000	1410				404.59	3005.41	
甘国伦	消防站	2000	1090				404.59	2685.41	
钟佐林	消防站	2000	1380				404.59	2975.41	
甘家俊	消防站	2000	850				404.59	2445.41	
甘海源	消防站	2000	850				404.59	2445.41	
甘永立	消防站	2000	1410				404.59	3005.41	
甘华财	治安员	2000	1030				404.59	2625.41	
张锦荣	水闸管理员	3000					477.68	2522.32	
甘宇俊	工作人员	5000					477.68	4522.32	退伍军人服务站
谭建强	消防站	2700					404.59	2295.41	
冯嘉健	消防站	2700					396.92	2303.08	


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2024年8月1日


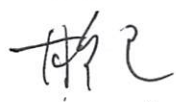
编制单位 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核 奖）	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
何英杰	消防站	2000	900				447.68	2452.32	
甘展辉		500						500	开展民政工作
练敏红	工作人员	500						500	社保工作补
甘嘉杰	工作人员	600						600	社保工作补
练敏红	工作人员	500						500	开展16个党支 部管理工作补 （3个月）
甘宇俊	工作人员	500						500	开展16个党支 部管理工作补 （3个月）

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
平台建设市级补助资金			17,870.00		15,554.00	2,316.00	2016年
翠福路协调工作经费			100,000.00		57,250.00	42,750.00	
保洁长效机制奖			702,520.00		1,014,744.60	-312224.6	
远程教育补助			10,800.00		10,180.00	620.00	
公益林管护经费			190,000.00		218,156.55	-28,156.55	2018年-2022年
森林防火检查点费用			14,640.00		34,800.00	-20,160.00	
翠亨消防站“两库两室”经费	消防站人员	消防员工资/水电费/汽车加油 费及加班补等	2,334,800.00	43,136.61	2,604,014.83	-269,214.83	2017年-2023年
退役军人服务站工作经费	工作人员	退伍军人服务站工作人员2024 年6月工资等等	344,350.00	5,000.00	257,549.08	86,800.92	2019年-2024年
退役军人服务站办公经费			14,400.00		6,539.00	7,861.00	2020年-2024年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
五桂居经费		6月电话费及水费	400,000.00	272.68	525,603.60	-125,603.60	2017年-2020年
翠亨水闸	管理人员	管理人员2024年6月份工资	514,000.00	3,000.00	357,599.54	156,400.46	2017年-2023年
土地承包经营权登记工作经费			301,800.00		286,485.93	15,314.07	2017年
抽水费用			340,000.00		343,364.77	-3,364.77	2009年-2020年
市级美丽乡村项目专项资金			4,300,000.00		4,097,831.75	202,168.25	2020年
办公经费补助及党组织服务专项经费		办公楼电费(2024年6月)/通信服务费2024年6月份电话费(办公楼)/购电脑配件一批款/去世村民家属慰问金款(2人/300元)等等	160,000.00	9,069.13	52,692.55	107,307.45	2024年
两委干部基本收入经费		两委干部人员2024年7月工资款	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
两委干部社保补助		两委干部人员2024年7月社保费	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
两委干部公积金补助		两委干部人员2024年7月公积金	3,520.00	4,260.00	7,780.00	3,520.00	
农村人居环境整治	广东众望环境科技有限公司中山分公司	2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目款	61,350.79	30,713.79	61,350.79	0.00	
妇联工作经费			24,000.00		13,810.10	10,189.90	
创文巩卫评选一等奖奖励经费		中山市众利土石方工程部翠亨社区拆窝棚工程款	120,000.00	10,398.90	120,000.00	0.00	
村小组长考核薪酬		翠亨村2023年村小组长考核薪酬	1,785,210.71		1,754,362.58	30,848.13	2021年-2023年
竞标活动费用			7,700.00		7,380.92	319.08	2020-2022
乡村振兴战略专项资金			1,479,056.65	703,790.23	903,790.23	575,266.42	
疫情经费			618,082.29		485,695.49	132,386.80	
美丽乡村指数预奖补资金	广东众望环境科技有限公司中山分公司	2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目款	211,145.00	211,145.00	211,145.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
创建文明城市工作经费		竹头园村清理垃圾工程款/翠亨社区环境提升工程款/白石岗清理垃圾工程款/下沙村清理垃圾工程款/翠亨村翠亨小组环境整治工程款等	743,900.00	226,382.82	609,524.73	134,375.27	
文明实践建设经费		购牛奶华农酸奶/蛋糕/蔬菜紫菜卷等款/购水弹枪15把款（6月14日中山市文明直通车活动翠亨专场石门幼儿园表演人员食品）/活动策划服务及讲师费/中国国家博物馆星空音乐水晶卧室创意摆件氛围感女新1个款/资料整理服务1项款等	180,000.00	18,800.02	102,195.06	77,804.94	2023-2024
学前教育补助专项资金			150,000.00		145,390.00	4,610.00	2022年
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金			155,306.66		155,232.00	74.66	
美丽乡村指数测评年度考核资金	广东众望环境科技有限公司中山分公司	2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目款	518,011.50	518,011.50	518,011.50	0.00	
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费			170,000.00			170,000.00	
农村人居环境市级专项资金费用	广东众望环境科技有限公司中山分公司	2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目款	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
创文考核费用	中山市泊景园林工程有限公司/中山海岩实业发展有限公司	2023年翠亨村创文建设绿化美化项目款/ 2023年翠亨村委会环境提升项目（3月）款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
创建文明城市环境卫生人员补助			55,000.00		5,900.00	49,100.00	
林地资源保护中心					114,515.00	-114,515.00	
历史文化馆建设费			1,985,693.81		1,395,719.90	589,973.91	
土地租金(各村)			1,268,438.40		787,085.40	481,353.00	
青苗补偿金			1,580,595.00		1,461,665.00	118,930.00	
青少年暑假活动补贴			3,000.00			3,000.00	
编修村志费用			290,000.00		288,548.60	1,451.40	
防疫防火检查点费			77,760.00		37,450.00	40,310.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
农村人居环境整治启动奖励资金	广东众望环境科技有限公司中山分公司	2022年6月1日至2023年5月31日翠亨村环境卫生保洁服务项目 442010款	155,460.00	103,129.71	106,697.22	48,762.78	
基层团日竞标活动经费			2,500.00		2,170.00	330.00	
守山费用					8,100.00	-8,100.00	
振兴行动规划设计服务费	鼎正建筑设计有限公司上海分公司	翠亨村乡村振兴行动规划（2023-2025年）设计费	800,000.00	160,000.00	800,000.00	0.00	
农村人居环境奖补奖金		翠亨村环境清理服务项目1项款（红色革命遗址）/翠亨村环境清理服务项目1项款（2021年7月）/下沙村小组人居环境整治项目款/翠亨村环境清理服务项目（2022年1月）/翠亨村环境清理服务项目（2021年12月）等等	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	
文明创建费用（一等奖）		2024年南朗街道五人男子篮球赛活动经费补助/兰溪村篮球安装工程款/翠亨村平顶小组修复路面工程款/翠亨幼儿园阳光棚维修工程款等	120,000.00	94,032.57	107,616.59	12,383.41	
美丽家庭建设活动工作经费			5,000.00			5,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
体育指导员技能展示大赛金奖			3,300.00			3,300.00	
“三清三拆整治”百日攻坚专项资金		中山市众利土石方工程部翠亨社区拆窝棚工程款	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
慈善示范社区经费			10,000.00			10,000.00	
文学著经费			250,000.00		100,000.00	150,000.00	
翠亨村创建文明城市工作费用			100,000.00			100,000.00	2024年
李海鹰音乐创作经费	清洁人员、治安人员	辞退员甘伟东经济补偿及水电等	870,000.00	31,614.70	905,277.34	-35,277.34	2013年-2021年
奖励翠亨村文明创建费用	中山市泊景园林工程有限公司	2023年翠亨村创文建设绿化美化项目款	120,000.00	84,006.90	84,006.90	35,993.10	
石门侨联			25,000.00			25,000.00	
综合性文化服务项目经费			36,000.00			36,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2024年8月1日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2024年7月份

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
家满FUN公益竞投项目经费			3,000.00			3,000.00	
妇女病和“两癌”检查补助		参加2024年南朗街道妇女“两癌”检查误工费（67人/30元）		2,010.00	2,010.00	-2,010.00	
党员活动经费	浙江苍南县金乡徽章厂有限公司	党员徽章200枚款	43,800.00	535.00	535.00	43,265.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：