

# 资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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		7,140,752.66	7,640,455.68	短期借款			
其中：现金		531.20	150.73	应付款项		6,377,712.45	8,052,281.61
银行存款		7,140,221.46	7,640,304.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		277,591.33	22,543.60	应交税费			
存货				流动负债合计		6,377,712.45	8,052,281.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,418,343.99	7,662,999.28	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		6,377,712.45	8,052,281.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,387,831.21	24,387,831.21				
减：累计折旧		7,515,130.04	7,515,130.04				
固定资产净值		16,872,701.17	16,872,701.17				
在建工程		3,982,753.57	3,982,753.57				
固定资产清理							
固定资产小计		20,855,454.74	20,855,454.74				
无形资产原值		150.00	150.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		150.00	150.00	资本		801,635.00	801,635.00
公益性生物资产				公积公益金		21,851,211.94	21,788,660.94
长期待摊费用				未分配收益		-756,610.66	-2,123,973.53
非流动资产合计		20,855,604.74	20,855,604.74	所有者权益合计		21,896,236.28	20,466,322.41
资产总计		28,273,948.73	28,518,604.02	负债和所有者权益总计		28,273,948.73	28,518,604.02

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

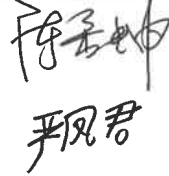
单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		37,875.00	860,602.02
加：投资收益			
补助收入			4,470.75
减：经营支出			
税金及附加		20,224.59	65,052.29
管理费用		26,163.75	241,064.67
其中：运转支出			
二、经营收益		-8,513.34	558,955.81
加：其他收入			20,330.45
减：公益支出		49,844.06	1,097,436.38
其他支出			30,000.00
三、收益总额		-58,357.40	-548,150.12
减：所得税费用			
四、净收益		-58,357.40	-548,150.12
加：年初未分配收益			-756,610.66
其他转入			-812,163.75
五、可分配收益			-2,116,924.53
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			7,049.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-2,123,973.53

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：中山市南朗街道濠涌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	37,875.00	860,602.02	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	37,875.00	860,602.02	二、税金及附加	20,224.59	65,052.29
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	667.79
三、补助收入	0.00	4,470.75	教育费附加	0.00	286.19
镇级财政补助	0.00	4,470.75	地方教育附加	0.00	3,625.16
四、其他收入	0.00	20,330.45	城镇土地使用税	0.00	21,168.75
存款利息收入	0.00	14,339.54	其他	20,224.59	39,304.40
其他	0.00	5,990.91	三、管理费用	26,163.75	241,064.67
	0.00	0.00	干部报酬	5,120.00	35,360.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,335.24	190,995.28
	0.00	0.00	办公费	0.00	4,566.06
	0.00	0.00	水电费	669.51	3,382.72
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	700.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	640.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	39.00	5,276.61
	0.00	0.00	四、公益支出	49,844.06	1,097,436.38
	0.00	0.00	计划生育	0.00	26,896.00
	0.00	0.00	治安	18,500.00	130,700.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	21,705.16	140,279.28
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,438.90	29,336.20
	0.00	0.00	医保社保	0.00	690,481.90
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,743.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	66,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	7,049.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	37,875.00	885,403.22	支出合计	96,232.40	1,440,602.34
			收支差额	-58,357.40	-555,199.12

单位负责人：李少

财务负责人：陈露

村务监督委员会：平风君

制表人：吴诗泳  
财务专用章

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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				22,543.60	0.00	0.00	22,543.60
租赁款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
严连胜（市场承包款）				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
医保社保				2,319.60	0.00	0.00	2,319.60
其他				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
工作人员住房公积金				1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
两委干部住房公积金				-360.00	0.00	0.00	-360.00

单位负责人：

李少

财务负责人：

陈高

村务监督委员会：

陈金中  
平凤君

制表人：吴诗冰



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南朗街道濠涌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				8,074,269.46	46,779.81	68,767.66	8,052,281.61
征地补偿款				3,067.60	0.00	0.00	3,067.60
青苗补偿费				3,067.60	0.00	0.00	3,067.60
应付定金押金				1,005,160.00	0.00	0.00	1,005,160.00
竞投押金				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
严华春(市场)				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林善辉(果园定金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
严伊拉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
施君圣				15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
严连胜				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
严仲兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
严康国				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
严锦瑞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
严玉荣				457,500.00	0.00	0.00	457,500.00
施敏丽				345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
严锦霞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
航辰建筑材料				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘大江				50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
应付税金				-8,424.82	0.00	0.00	-8,424.82
应付补助款				4,266,401.33	0.00	21,587.70	4,244,813.63
农村土地确权登记工作经费				72,370.00	0.00	0.00	72,370.00
应急救灾资金				8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
地籍调查权属争议费				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
生态公益林管护经费				3,415.00	0.00	0.00	3,415.00
农村文化室补助				8,244.50	0.00	0.00	8,244.50
确权工作经费(方案表决和外业测绘)				20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
广场舞及龙狮团活动经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
妇联工作经费				12,583.00	0.00	0.00	12,583.00
志愿服务活动费用				16.00	0.00	0.00	16.00
文化服务中心建设前期资金				53,422.70	0.00	0.00	53,422.70
专项活动经费				400.00	0.00	0.00	400.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
消防人员补助及办公经费				-59,479.71	0.00	21,587.70	-81,067.41



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及本人	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
农村环境综合整治资金				-143,627.17	0.00	0.00	-143,627.17
“美丽家庭”创建活动扶持经费				20.00	0.00	0.00	20.00
主题党日活动经费				15.00	0.00	0.00	15.00
远程教育终端站点维护经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
挂点濠涌村建设专项经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新冠肺炎疫情防控经费				139,128.80	0.00	0.00	139,128.80
疫情防控专项党费				3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
美丽家庭巾帼行动活动经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
美丽宜居村奖补资金				3.56	0.00	0.00	3.56
人口普查工作费用				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
妇联系统基层组织建设经费				420.00	0.00	0.00	420.00
“美丽家庭”评比活动工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
美丽乡村项目专项资金				1,823,433.66	0.00	0.00	1,823,433.66
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				48,363.53	0.00	0.00	48,363.53
党群服务中心建设经费				50,907.50	0.00	0.00	50,907.50
村庄环境卫生整治行动经费				-1,817.00	0.00	0.00	-1,817.00
项目竞标经费				121.16	0.00	0.00	121.16
特色精品村奖补资金				-330.82	0.00	0.00	-330.82
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				267.54	0.00	0.00	267.54
美丽乡村指数预奖补				-140.00	0.00	0.00	-140.00
水库保护区综合治理工程实施经费				2,022,252.20	0.00	0.00	2,022,252.20
农村户厕问题整改奖补				22,792.97	0.00	0.00	22,792.97
生态补偿专项资金				44,652.27	0.00	0.00	44,652.27
“美丽家庭”建设示范村经费				7,534.00	0.00	0.00	7,534.00
党群服务活动经费				225.00	0.00	0.00	225.00
美丽乡村指数测评月度考核奖				3,653.64	0.00	0.00	3,653.64
代收代支				2,639,479.47	34,154.81	46,194.96	2,627,439.32
儿童友好社区扶持资金				1.69	0.00	0.00	1.69
砖厂土地使用税				10,903.93	0.00	0.00	10,903.93

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
老党员困难党员补贴				850.00	0.00	0.00	850.00
指导员服务点费用				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
社工联系群众经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
运动会奖金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
征地工作费用				-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
禽畜养殖整治工作奖励款				41,102.00	0.00	0.00	41,102.00
困难党员中秋节慰问				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
上站青年误工补贴				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
生态公益林省市级补偿款				860.50	0.00	0.00	860.50
田间窝棚整治经费				-650.00	0.00	0.00	-650.00
创文巩固整治经费				160.19	0.00	0.00	160.19
服务站经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
两委干部社保补助				2,220.00	2,960.00	2,960.00	2,220.00
中开高速、东部外环高速经费				131,382.00	0.00	0.00	131,382.00
核酸检测经费				49,211.20	0.00	0.00	49,211.20
人大换届选举经费				1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
社会指导员及健身队伍发展经费				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
两委干部基本收入经费				5,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00
征兵费用				-900.00	0.00	0.00	-900.00
社保员补助				-1,400.00	0.00	400.00	-1,800.00
东外高速公路二期				606,113.50	0.00	0.00	606,113.50
青苗补偿				80,270.20	0.00	0.00	80,270.20
渔业发展补助资金				1,326,200.00	0.00	0.00	1,326,200.00
创文考核费				60,128.99	0.00	0.00	60,128.99
红色革命遗址管理				73,568.00	0.00	0.00	73,568.00
党内关怀慰问金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
两委干部住房公积金				-1,460.00	3,260.00	3,260.00	-1,460.00
党员活动经费				15,314.00	0.00	2,509.00	12,805.00
田代租租金				-481,978.02	0.00	0.00	-481,978.02
防疫防火检查点费				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
团日竞标活动经费				153.00	0.00	0.00	153.00
农村人居环境整治				16,441.52	0.00	6,290.00	10,151.52
森林防火检查点费用				7,980.00	7,440.00	0.00	15,420.00
胶袋厂电费				0.00	3,494.81	3,494.81	0.00
敬老活动经费				20,269.00	0.00	0.00	20,269.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

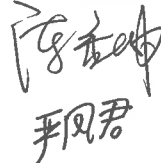
单位名称: 中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
文明创建费用				77,556.00	0.00	0.00	77,556.00
综合性文化服务中心补助经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
三清三拆三整治				18,614.00	0.00	0.00	18,614.00
被征地农民养老保障费用				243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
办公经费				68,101.77	0.00	10,281.15	57,820.62
党组织服务群众专项经费				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
美丽家庭建设活动工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新时代文明实践活动经费				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
两癌检查误工费				-330.00	0.00	0.00	-330.00
预收款				0.00	12,625.00	0.00	12,625.00
其他				168,585.88	0.00	985.00	167,600.88
应付定金押金				148,864.00	0.00	0.00	148,864.00
肖玉兰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
施君圣(日月塾鱼塘)				121,164.00	0.00	0.00	121,164.00
严华春(市场清洁)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
严焕伦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
严建强				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
梁观换				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
老人中心经费				20,416.79	0.00	985.00	19,431.79
严静怡地力保护补贴				289.55	0.00	0.00	289.55
李玉珍地力补助				55.10	0.00	0.00	55.10
医保款				-1,039.56	0.00	0.00	-1,039.56

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：中山市南朗街道濠涌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	299.88
2024-07-04	银行年取现金NO: 74729183		4,000.00	0.00	4,299.88
2024-07-04	付-中山市南朗水利办公用品商行购买卡纸资料册透明胶双面胶长尾夹贴纸等文具（办公经费）		0.00	634.70	3,665.18
2024-07-04	付-严泳霞购电脑、笔记本用伸缩优盘8个（办公经费）		0.00	256.33	3,408.85
2024-07-04	付-张必兰等4人于6月9、10日为濠涌村北支渠两旁景观绿化开展除草工作（农村人居环境整治）		0.00	800.00	2,608.85
2024-07-04	付-严炳均于6月22、23日为村新榄横路处开展水管维修看守工作		0.00	200.00	2,408.85
2024-07-04	付-严寿溪于6月11至18日为村东洋片区看护开展清拆违规窝棚看守工作		0.00	800.00	1,608.85
2024-07-04	付-严汉杨购人居环境整治修剪树木用汽油20.718升（农村人居环境整治）		0.00	150.00	1,458.85
2024-07-04	付-张必兰、张翠梅、梁雁萍于6月15、16、22、23日为村人居环境综合整治工作（农村人居环境整治）		0.00	800.00	658.85
2024-07-10	付-程细连交缴13286910810手机话费（办公经费）		0.00	129.00	529.85
2024-07-10	付-梁雁萍、张必兰于7月2日为观音庙进行环境整治和收拾工具工作各1天		0.00	200.00	329.85
2024-07-25	银行提取现金NO:74729195		3,000.00	0.00	3,329.85
2024-07-25	付-何雄辉、李思嘉于7月4、5日到南朗龙珠园及体育中心搬运垃圾桶及体育健身器材共4天		0.00	400.00	2,929.85
2024-07-25	付-严文强阳春严氏族人寻亲人员餐费（老人中心费用）		0.00	985.00	1,944.85
2024-07-25	付-严信体、余观金于6月26日为戏曲下乡清诹祠堂及布置场地补助各200元		0.00	400.00	1,544.85
2024-07-25	付-严连胜于7月1日至8日在村旧相榄横路运动场卫生站对面开展绿化打草工作（农		0.00	800.00	744.85
2024-07-25	付-严汉杨购买人居环境整治绿化打草用汽油19.1257升（人居环境整治）		0.00	140.00	604.85
2024-07-25	付-程细连濠涌党群服务中心网络服务费（办公经费）		0.00	40.00	564.85
2024-07-30	收-刘琴交来2024年7-12月基本医疗保67.48*6		404.88	0.00	969.73
2024-07-30	付-陈观锦、严兆财、严晓华濠涌村2024年退伍军人“8.1”节日慰问		0.00	600.00	369.73
2024-07-30	付-严丽仙濠涌村党支部、第一支部外出学习保险服务费（党员活动经费）		0.00	169.00	200.73

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
2024-07-30	村一余观金于7月22日举办“亲子美食探索之旅活动”打扫清理祠堂卫生误工补助		0.00	50.00	150.73
合计：			7,404.88	7,554.03	

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：中山市南朗街道濠涌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	7,720,501.05
2024-07-04	银行年取现金NO: 74729183		0.00	4,000.00	7,716,501.05
2024-07-04	付-中山市逸晋物业投资有限公司濠涌2024年6月份生活服务*清洁费		0.00	21,055.16	7,695,445.89
2024-07-04	付-中山市逸晋物业投资有限公司濠涌2024年6月份物业管理服务		0.00	18,500.00	7,676,945.89
2024-07-10	收-中山市南朗街道农业服务中心2024年4月4日至5月5日森林防火检查点费用		7,440.00	0.00	7,684,385.89
2024-07-10	付-严伟建等6人濠涌村消防站人员6月份工资（专款专用）		0.00	20,000.00	7,664,385.89
2024-07-12	收-南朗街道党建办和组织人事办划拨2024年7月份村两委干部基本收入、五险一金补贴		23,220.00	0.00	7,687,605.89
2024-07-12	付-严嘉文等7人缴纳村两委干部7月份社保及医保、工伤保、失业保（政府补2960，村委两委3920、工作人员2835.24，两委个人3264，1358.64）		0.00	14,337.88	7,673,268.01
2024-07-12	付-严嘉文等9人缴纳村两委干部7月份住房公积金（政府补3260，村委2400，两委个人4460，工作人员个人1200）		0.00	11,320.00	7,661,948.01
2024-07-12	付-缴交中医药城厂房第二季度开票增值税19079.81附加税1144.78元		0.00	20,224.59	7,641,723.42
2024-07-12	付-严寿溪等4人于6月22至7月1日在翠亨快线濠涌村路段开展环境整治攻坚工作共36天（农村人居环境整治）		0.00	3,600.00	7,638,123.42
2024-07-18	付-濠涌党群服务中心6月份电费（办公经费）		0.00	2,728.29	7,635,395.13
2024-07-18	付-濠涌消防站6月份电费（消防站专款专用）		0.00	1,587.70	7,633,807.43
2024-07-18	付-濠涌会堂6月份电费		0.00	78.57	7,633,728.86
2024-07-18	付-代缴增强建设公司（原胶袋厂）6月份电费（代收代支）		0.00	3,494.81	7,630,234.05
2024-07-18	付-濠涌村丰阜湖沙田鱼塘1号、2号塘6月份电费		0.00	669.51	7,629,564.54
2024-07-18	付-濠涌街灯6月份电费（附件6张）		0.00	939.08	7,628,625.46
2024-07-18	付-濠涌老人中心6月份电费（原米机）		0.00	421.25	7,628,204.21
2024-07-18	付-中山市南朗镇骏翔电脑店村委会LED屏、打印机、监控、电脑等维修及配件费（办公经费）		0.00	2,660.00	7,625,544.21
2024-07-18	付-濠涌党群服务中心2024年6月份固话、网络费（办公经费）		0.00	200.86	7,625,343.35
2024-07-18	付-濠涌党群服务中心监控网络2024年6月份服务费（办公经费）		0.00	2,260.00	7,623,083.35

# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
2024-07-18	付-濠涌老人中心电视收视费		0.00	39.00	7,623,044.35
2024-07-25	付-严嘉文等5人濠涌党群服务中心两委干部2024年7月份工资（专款专用）		0.00	9,276.00	7,613,768.35
2024-07-25	付-李彩霞等4人村委会财务人员及工作人员7月份工资		0.00	13,341.36	7,600,426.99
2024-07-25	付-李彩霞、严杰鸿濠涌党群服务中心社保员7月份补助2人200/人（代收代支）		0.00	400.00	7,600,026.99
2024-07-25	付-严伟祈缴纳村民2024年基本医疗保险		0.00	404.88	7,599,622.11
2024-07-25	银行提取现金NO:74729195		0.00	3,000.00	7,596,622.11
2024-07-26	收-代收濠涌胶袋厂6月份电费（代收代支）		3,494.81	0.00	7,600,116.92
2024-07-26	付-中山市惠宏汽车租赁服务部濠涌村党总支部、第一支部外出学习租车费（党员活动经费）		0.00	1,100.00	7,599,016.92
2024-07-26	付-陈爱琼濠涌村党总支部、第一支部外出学习餐费（党员活动经费）		0.00	1,240.00	7,597,776.92
2024-07-30	收-刘大江2024年4月1日至2025年3月31日原胶袋厂、洗烫厂房屋租赁合同-租金		50,500.00	0.00	7,648,276.92
2024-07-30	付-严社荣等33人濠涌村2024年退伍军人“八一”节日补助200元*33人。		0.00	6,600.00	7,641,676.92
2024-07-30	付-濠涌党群服务中心5.17-7.15日水费727.94元污水处理费511.1，垃圾处理费132.93元（办公经费）		0.00	1,371.97	7,640,304.95
合计：			84,654.81	164,850.91	

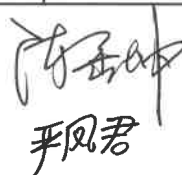
单位负责人：



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：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：150.73元，实地清点现金150.73元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：150.73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：7640304.95 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：3 笔，7404.88元；  
本月银行存款收入共：4 笔，84654.81元；
  - 6、本月现金支出共：18 笔，7554.03元；  
本月银行存款支出共：28 笔，164850.91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：

收支合理

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈瑞华 尹凤君

单位负责人：

马

财务负责人：

陈瑞华

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：中山市南朗街道濠涌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	24,387,831.21	7,515,130.04	16,872,701.17
001001	莲花地水库房屋	3,244.00	3,244.00	0.00
001005	公路	426,512.36	127,953.72	298,558.64
001006	沙田路桥	66,000.00	19,800.00	46,200.00
001008	厕所	57,400.00	57,400.00	0.00
001010	非生产性设备	220,000.00	220,000.00	0.00
001012	公开栏	3,800.00	3,800.00	0.00
001016	新路灯	42,001.78	25,201.08	16,800.70
001020	保险柜	900.00	900.00	0.00
001021	激光打印复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
001027	黄心坑水泥路	250,723.60	75,217.08	175,506.52
001030	商贸城出租楼	2,548,919.12	1,624,297.46	924,621.66
001032	松下传真机	880.00	880.00	0.00
001034	治安室用文件柜	1,200.00	1,200.00	0.00
001035	档案柜	1,300.00	1,300.00	0.00
001036	自来水工程	869,332.00	869,332.00	0.00
001043	京瓷复印机	7,500.00	7,500.00	0.00
001044	电脑主机	1,400.00	1,400.00	0.00
001046	电脑及打印机（社保）	4,580.00	4,580.00	0.00
001047	打印机（打股权证用）	3,600.00	3,600.00	0.00
001050	扬琴、中胡、中阮	3,841.50	3,841.50	0.00
001051	曲艺社空调2台	9,760.00	9,760.00	0.00
001052	办公楼装饰工程	203,600.90	203,600.81	0.09
001054	32寸电视	1,700.00	1,530.00	170.00
001055	音箱15寸	2,000.00	1,800.00	200.00
001056	8路带功放	1,550.00	1,395.00	155.00
001057	会议室电视	2,459.00	2,213.10	245.90
001058	监控设备一批（生产经营用）	50,000.00	45,000.00	5,000.00
001059	三星电视	1,700.00	1,530.00	170.00
001060	索尼数码微单相机	3,099.00	2,789.10	309.90
001061	扬琴	5,960.00	5,364.00	596.00
001062	萨克斯	3,200.00	2,880.00	320.00
001063	中阮	800.00	720.00	80.00
001064	音响设备（宣传办）	8,605.50	7,744.95	860.55
001065	电脑一台	2,997.00	2,697.30	299.70
001066	村村通监控系统	100,000.00	90,000.00	10,000.00
001067	濠涌厂房一、二栋	8,500,000.00	3,400,000.00	5,100,000.00
001068	幼儿园	463,966.67	59,929.02	404,037.65

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
002001	电脑主机(开票系统用)	1,800.00	1,440.00	360.00
002002	传真机	800.00	640.00	160.00
002003	方正高拍仪	2,800.00	2,240.00	560.00
002004	联想台式机	4,800.00	3,840.00	960.00
002005	三星复印机	6,000.00	4,800.00	1,200.00
002006	查询终端机	9,800.00	7,840.00	1,960.00
002007	华视身份证阅读器	3,800.00	3,040.00	760.00
002008	摄像头	800.00	640.00	160.00
002009	验钞机(管理用)	1,800.00	1,260.00	540.00
002010	台式电脑(食药用)	5,000.00	3,500.00	1,500.00
002011	笔记本电脑(食药用)	5,000.00	3,500.00	1,500.00
002012	碎纸机一台	999.00	632.70	366.30
002013	华钢笔记本电脑1台	4,399.00	2,749.38	1,649.62
002014	摄像机光端机一批	5,385.00	3,320.75	2,064.25
002015	指纹考勤机3台	1,500.00	900.00	600.00
002016	机柜1个	700.00	420.00	280.00
002017	格力2匹空调1台(消防站)	5,600.00	3,360.00	2,240.00
002018	格力大1匹空调1台(消防站)	4,500.00	2,700.00	1,800.00
002019	联想台式机2台(消防站)	13,600.00	8,160.00	5,440.00
002020	办公台2张(消防站)	4,520.00	2,712.00	1,808.00
002021	皮质中班椅2张(消防站)	1,860.00	1,116.00	744.00
002022	文件柜1个(消防站)	1,870.00	1,122.00	748.00
002023	实木上下床1张(消防站)	2,180.00	1,308.00	872.00
002024	衣柜1个(消防站)	2,100.00	1,260.00	840.00
002025	沙发1套(消防站)	2,650.00	1,590.00	1,060.00
002026	茶几1个(消防站)	1,300.00	780.00	520.00
002027	器材置物架4套(消防站)	3,200.00	1,920.00	1,280.00
002028	不锈钢宣传栏1套(消防站)	7,500.00	4,500.00	3,000.00
002029	夏普投影仪1台	4,500.00	2,625.00	1,875.00
002030	办公电脑2台	5,000.00	2,833.33	2,166.67
002031	监控设备	3,667.00	2,047.41	1,619.59
002032	紫光扫描仪1台	3,200.00	1,733.33	1,466.67
002033	村委会一、二楼装修工程	309,870.00	165,264.00	144,606.00
002034	多媒体系统1套	15,490.00	8,261.33	7,228.67
002035	格力5匹单冷柜机空调3台	23,130.00	12,336.00	10,794.00
002036	格力3匹单冷柜机空调2台	9,780.00	5,216.00	4,564.00
002037	1.2米茶水柜1个	780.00	416.00	364.00
002038	主席台1张	5,440.00	2,901.33	2,538.67

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
002039	扶手会议凳8张	2,400.00	1,280.00	1,120.00
002040	1.2米条台30张	12,000.00	6,400.00	5,600.00
002041	会议凳100张	20,000.00	10,666.67	9,333.33
002042	演讲台1张	880.00	469.33	410.67
002043	监控设备一批(管理用)	5,263.00	2,763.08	2,499.92
002044	割草机1台	1,200.00	610.00	590.00
002045	手抬机动泵2台(消防站)	12,700.00	6,455.83	6,244.17
002046	65mm消防水带8条(消防站)	4,920.00	2,501.00	2,419.00
002047	强光手电筒4支(消防站)	2,720.00	1,382.67	1,337.33
002048	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,023.17	1,956.83
002049	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,301.33	1,258.67
002050	分水器1个(消防站)	515.00	261.79	253.21
002051	纤维艇1条	1,060.00	530.00	530.00
002052	油锯1台	2,600.00	1,300.00	1,300.00
002053	电脑9台(文化服务中心)	27,000.00	13,500.00	13,500.00
002054	不锈钢宣传栏1个	1,600.00	786.67	813.33
002055	监控设备1批	4,290.00	2,037.75	2,252.25
002056	爱普生打印机1台	1,500.00	675.00	825.00
002057	复印机激光头1个	1,500.00	675.00	825.00
002058	监控设备一套(文化服务中心)	9,370.00	4,060.33	5,309.67
002059	综合性文化服务中心装修工程	356,962.23	142,784.88	214,177.35
002060	综合文化服务中心牌匾1个	2,800.00	1,096.67	1,703.33
002061	不锈钢宣传栏1个(文化服务中心)	2,600.00	1,018.33	1,581.67
002062	监控一批	3,000.00	875.00	2,125.00
002063	电脑主机1台	2,000.00	550.00	1,450.00
002064	割草机一台	1,358.00	882.70	475.30
002065	村委会建筑物	702,633.33	90,756.81	611,876.52
002066	柯美复印机1台	15,000.00	3,875.00	11,125.00
002067	电脑主机2台	5,200.00	1,256.67	3,943.33
002068	电脑3套	9,900.00	2,392.50	7,507.50
002069	1.6米台6张	4,800.00	1,160.00	3,640.00
002070	1.4米电脑台4张	3,200.00	773.33	2,426.67
002071	边柜9个	7,200.00	1,740.00	5,460.00
002072	沙发3位3张	3,000.00	725.00	2,275.00
002073	沙发1位4张	2,000.00	483.33	1,516.67
002074	1.2米茶几2张	1,360.00	328.67	1,031.33
002075	1.2米茶几2个	1,360.00	328.67	1,031.33
002076	60方茶几2个	1,160.00	280.33	879.67



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
002077	茶水柜2个	1,400.00	338.33	1,061.67
002078	圆台2张	960.00	232.00	728.00
002079	办公椅8张	960.00	232.00	728.00
002080	3.2米会议台1张	2,560.00	618.67	1,941.33
002081	办公椅18张	8,280.00	2,001.00	6,279.00
002082	办公椅15张	6,900.00	1,667.50	5,232.50
002083	前台椅10张	2,100.00	507.50	1,592.50
002084	三门边柜5个	3,900.00	942.50	2,957.50
002085	三人位椅2张	2,500.00	604.17	1,895.83
002086	岗亭1个	5,900.00	1,376.67	4,523.33
002087	广告牌1个（13.1*2.8米）	5,000.00	1,166.67	3,833.33
002088	广告牌1个（6.8*3.2米）	2,800.00	653.33	2,146.67
002089	电脑主机一台	2,600.00	563.33	2,036.67
002090	集装箱一个	8,280.00	1,794.00	6,486.00
002091	电脑1台	3,400.00	708.33	2,691.67
002092	监控系统1套（党群服务中心）	9,370.00	1,952.08	7,417.92
002094	3匹柜机空调4台	27,800.00	5,560.00	22,240.00
002095	2匹挂机空调1台	5,950.00	1,190.00	4,760.00
002096	监控设备1套	29,829.00	5,965.80	23,863.20
002097	电脑1（台）	6,200.00	1,240.00	4,960.00
002098	电脑主机1（台）	5,000.00	0.00	5,000.00
002098	电脑主机1（台）	0.00	1,000.00	-1,000.00
002099	应急广播专用播腔主机1台	4,380.00	219.00	4,161.00
002100	显示屏1套	5,100.00	255.00	4,845.00
002101	保安亭格力空调1套	3,000.00	100.00	2,900.00
002102	空调新能效一套	6,899.00	229.97	6,669.03
003001	濠涌桥牌坊至市场段道路工程	330,624.76	0.00	330,624.76
003002	西堡桥头至文明巷道路及凉亭工程	349,266.06	0.00	349,266.06
003004	村牌坊桥头水泥路	60,000.00	0.00	60,000.00
003005	街心公园建设工程	461,656.75	0.00	461,656.75
003006	文化广场LED显示屏系统1套	99,467.00	0.00	99,467.00
003007	市场至祠堂段道路升级改造工程	423,997.76	0.00	423,997.76
003008	新村街邻里公园工程	167,262.72	0.00	167,262.72
003009	健身娱乐广场设施提升	789,012.41	0.00	789,012.41
003010	健身娱乐广场改造工程	880,067.01	0.00	880,067.01
003011	村口休憩小亭景观提升工程	498,438.92	0.00	498,438.92
003012	旧榄横路濠涌段景观提升工程	480,254.19	0.00	480,254.19
003013	新塘栈道工程	850,010.47	0.00	850,010.47

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
003014	濠涌主入口景观工程	425,393.53	0.00	425,393.53
003015	北支渠两岸护栏改造工程	381,264.53	0.00	381,264.53
003016	五心坑农路景观提升工程	604,991.17	0.00	604,991.17
003017	古泥墙周边改造工程	477,353.78	0.00	477,353.78
003018	格力3匹空调1台	8,850.00	0.00	8,850.00
004001	轴流泵1台	4,380.00	0.00	4,380.00
004002	箱式房13个	229,762.00	0.00	229,762.00
004003	室外厕所6个	40,735.02	0.00	40,735.02
004004	窝棚14个	260,975.14	0.00	260,975.14
004005	室外厕所5间	34,690.00	0.00	34,690.00
004006	组装集装箱式农用房9间	199,242.00	0.00	199,242.00
004007	室外厕所4间	27,752.00	0.00	27,752.00
004008	箱式房9间	180,342.00	0.00	180,342.00
004009	箱式房九间	180,342.00	0.00	180,342.00
004010	箱式房6间	120,228.00	0.00	120,228.00
004011	室外厕所7间	47,460.00	0.00	47,460.00

单位负责人：

李均

财务负责人：

陈瑞珍

村务监督委员会：

严凤君

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：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目名称	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	3,982,753.57	0.00	3982753.57		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	16,000	0.00	16000.00		
153002001	在建工程-管理用-视频监控1套					0.00	0.00	16,000	0.00	16000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,966,753.57	0.00	3966753.57		
153003001	在建工程-公益用-新塘栈道景观提升工程					0.00	0.00	609,804.94	0.00	609804.94		
153003002	在建工程-公益用-市场休闲广场景观提升工程					0.00	0.00	187,366.15	0.00	187366.15		
153003003	在建工程-公益用-观音庙周边景观提升工程					0.00	0.00	279,379.84	0.00	279379.84		
153003004	在建工程-公益用-新塘主题公园工程					0.00	0.00	1,667	0.00	1667.00		
153003005	在建工程-公益用-西社街至文明里巷环村路工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003006	在建工程-公益用-新村道路拓宽工程					0.00	0.00	1,667	0.00	1667.00		
153003007	在建工程-公益用-莲花地水库生态护坡工程					0.00	0.00	2,555.56	0.00	2555.56		
153003008	在建工程-公益用-莲花地水库饮用水源保护区周边综合整治工程					0.00	0.00	1,969,345.34	0.00	1969345.34		
153003009	在建工程-公益用-新塘清淤及砌石工程					0.00	0.00	747,037.74	0.00	747037.74		
153003010	在建工程-公益用-农村雨水排水整治工程款					0.00	0.00	66,930	0.00	66930.00		
153003011	在建工程-公益用-科创园二期建设用地填土平整工程					0.00	0.00	99,000	0.00	99000.00		

单位负责人：

李水

财务负责人：

陈瑞东

村务监督委员会：

陈瑞中  
平凤君

制表人：

吴诗泳



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 7 月 31 日

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	本科专科学历岗位补贴	扣社保	住房公积金	合计	备注
严嘉文	书记/主任	5000		816	1260	2924	政府专款
陈爱琼	村委	3000		0	800	2200	政府专款
严丽仙	村委	3000		816	800	1384	政府专款
严建彬	村委	3000		816	800	1384	政府专款
严汉杨	村委	3000		816	800	1384	政府专款
李彩霞	会计	3000	300	0	300	3000	
程细连	出纳	3000	300	451.68	300	2548.32	
严伟华	村委会工作人员	4000	700	451.68	300	3948.32	
严杰鸿	村委会工作人员	4000	500	451.68	300	3748.32	
合 计		31000	1800	4619.04	5660	22520.96	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

严凤君



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 7 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内 容摘要	本期增加	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	应急救灾资金	应急救灾资金			10000		1495	8505	
2	地籍调查权属争议费	地籍调查权属争议费			5600			5600	
3	生态公益林管护经费	生态公益林管护经费			28700		25285	3415	
4	农村文化室补助	农村文化室补助			12000		3755.5	8244.5	
5	妇联工作经费	妇联工作经费			21705.3		9512.3	12193	
6	远程教育终端站点维护经费	远程教育终端站点维护经费			4800			4800	
7	美丽宜居村奖补资金	美丽宜居村奖补资金			114229.36		114225.8	3.56	
8	创文巩固整治经费	创文巩固整治经费			64834		64673.81	160.19	
9	人口普查工作费用	人口普查工作费用			1500			1500	
10	妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费			420			420	
11	“美丽家庭”评比活动工作经费	“美丽家庭”评比活动工作经费			5000			5000	
12	消防人员补助及办公经费	消防人员补助及办公经费			1617200	21587.7	1698267.4	-81067.4	
13	特色精品村奖补资金	特色精品村奖补资金			200000		200330.82	-330.82	
14	儿童友好社区扶持资金	儿童友好社区扶持资金			71957.49		71955.8	1.69	
15	禽畜养殖整治工作奖励款	禽畜养殖整治工作奖励款			41102			41102	
16	文化服务中心建设前期资金	文化服务中心建设前期资金			63751.7		15345	48406.7	
17	经济普查经费	经济普查经费			2000		2000	0	
18	农村环境综合整治工作人员工资	农村环境综合整治工作人员工资			500000		643627.17	-143627.17	
19	挂点濠涌村建设专项经费	挂点濠涌村建设专项经费			100000			100000	
20	新冠肺炎疫情防控经费	新冠肺炎疫情防控经费			361692.8		264139.5	97553.3	

21	新冠肺炎疫情防控工作费	新冠肺炎疫情防控工作费				20000		16596	3404
22	美丽家庭巾帼行动经费	美丽家庭巾帼行动经费				4000			4000
23	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金				3000000		3000000	0
24	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金				4646791.89		2823358.23	1823433.66
25	办公经费补助及党群服务群众经费	办公经费补助及党群服务群众经费				591000		548336.47	42663.53
26	党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费				81129		30221.5	50907.5
27	新时代文明实践所、新时代文明实践站建设经费	新时代文明实践所、新时代文明实践站建设经费				85000		85000	0
28	两委干部基本收入	两委干部基本收入			17000	675757	17000	670757	5000
29	村“两委”干部社保	村“两委”干部社保			2960	127688	2960	125468	2220
30	村“两委”干部住房公积金	村“两委”干部住房公积金			3260	135110	3260	135110	0
31	拔濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费	拔濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费				3000		700	2300
32	中开高速征地经费	中开高速征地经费				158982		102050	56932
33	东外高速公路二期	东外高速公路二期				606113.5			606113.5
34	渔业发展补助资金	渔业发展补助资金				1326200			1326200
35	上站青年误工补贴	上站青年误工补贴				3550			3550
36	征兵费用	征兵费用				500		1400	-900
37	核酸检测经费	核酸检测经费				13029		30293.8	-17264.8
38	美丽乡村指数预奖补	美丽乡村指数预奖补				56556.7		56696.7	-140
39	美丽乡村指数测评月度考核奖	美丽乡村指数测评月度考核奖				77662.1		74008.46	3653.64
40	创文考核奖	创文考核奖				80000		24991.01	55008.99
41	红色革命遗址管理	红色革命遗址管理				80000		6132	73868
42	水库保护区综合治理工程实施	水库保护区综合治理工程实施				2053693.03		31440.83	2022252.2
43	农村户厕问题整改奖补	农村户厕问题整改奖补				52000		29207.03	22792.97
44	生态补偿专项资金	生态补偿专项资金				105385.5		60733.23	44652.27

45	党员活动经费	党员活动经费			37120	2509	24315	12805	
46	农村人居环境整治	农村人居环境整治			86700	6290	76548.48	10151.52	
47	森林防火检查点费用	森林防火检查点费用		7440	20520		5100	15420	
48	“美丽家庭”建设示范村经费	“美丽家庭”建设示范村经费			10000		2466	7534	
49	敬老活动经费	敬老活动经费			58000		58000	0	
50	文明创建费用	文明创建费用			160000		82444	77556	
51	综合性文化服务中心补助经费	综合性文化服务中心补助经费			36000		36000	0	
52	三清三拆三整治	三清三拆三整治			55000		36386	18614	
53	修复部分村内道路工程补助经费	修复部分村内道路工程补助经费			203876		203876	0	
54	被征地农民养老保障费用	被征地农民养老保障费用			243000			243000	
55	安全工作奖励款	安全工作奖励款			18115		18115	0	
56	党支部书记岗位补贴	党支部书记岗位补贴			2500			2500	
57	办公经费	办公经费			100000	10281.15	42189.38	57810.62	
58	党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费			60000		3000	57000	
59	防疫防火检查点费	防疫防火检查点费			60720			60720	
60	“美丽家庭”建设活动工作经费	“美丽家庭”建设活动工作经费			5000			5000	
61	新时代文明实践经费	新时代文明实践经费			99000			99000	
62	两癌检查误工费	两癌检查误工费					330	-330	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

平凤君