

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 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 | | 14,269,154.27 | 10,046,959.03 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,110.02 | 569.44 | 应付款项 | | 20,740,332.76 | 15,685,660.69 |
| 银行存款 | | 14,268,044.25 | 10,046,389.59 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 798,037.86 | 350,411.13 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 20,740,332.76 | 15,685,660.69 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 15,067,192.13 | 10,397,370.16 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 690,000.00 | 890,000.00 | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 20,740,332.76 | 15,685,660.69 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 43,993,060.45 | 48,646,455.12 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 2,544,510.73 | 2,620,489.57 | | | | |
| 固定资产净值 | | 41,448,549.72 | 46,025,965.55 | | | | |
| 在建工程 | | 3,781,446.25 | 2,415,751.23 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 45,229,995.97 | 48,441,716.78 | | | | |
| 无形资产原值 | | 9,506.67 | 9,506.67 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 9,506.67 | 9,506.67 | 资本 | | 1,632,544.41 | 1,632,544.41 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 40,821,183.51 | 45,424,045.63 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -2,197,365.91 | -3,003,657.12 |
| 非流动资产合计 | | 45,929,502.64 | 49,341,223.45 | 所有者权益合计 | | 40,256,362.01 | 44,052,932.92 |
| 资产总计 | | 60,996,694.77 | 59,738,593.61 | 负债和所有者权益总计 | | 60,996,694.77 | 59,738,593.61 |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 梁巧柔




收益分配表

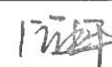
报表年月：2024年7月




单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

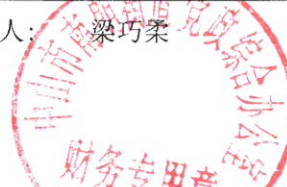
单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|---|------------|---------------|
| 一、经营收入 | | 37,769.12 | 311,583.84 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 6,627.88 | 15,229.20 |
| 税金及附加 | | | 58.53 |
| 管理费用 | | 61,657.50 | 579,450.35 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -30,516.26 | -283,154.24 |
| 加：其他收入 | | 10,070.00 | 54,878.68 |
| 减：公益支出 | | 39,449.27 | 629,183.73 |
| 其他支出 | | 7,758.84 | 8,758.84 |
| 三、收益总额 | | -67,654.37 | -866,218.13 |
| 减：所得税费用 | | | 73.08 |
| 四、净收益 | | -67,654.37 | -866,291.21 |
| 加：年初未分配收益 | | | -2,197,365.91 |
| 其他转入 | | | 60,000.00 |
| 五、可分配收益 | | | -3,003,657.12 |
| 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 | | | -3,003,657.12 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：   

制表人： 梁巧柔 

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|--------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 37,769.12 | 311,583.84 | 一、经营支出 | 6,627.88 | 15,229.20 |
| 出租收入 | 25,000.00 | 234,800.00 | 出租成本 | 6,627.88 | 15,229.20 |
| 黄剑平 | 0.00 | 39,600.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 58.53 |
| 林少伟 | 25,000.00 | 162,500.00 | 印花税 | 0.00 | 58.53 |
| 羽宸公司 | 0.00 | 4,200.00 | 三、管理费用 | 61,657.50 | 579,450.35 |
| 阮海山 | 0.00 | 25,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 30,200.00 | 484,181.16 |
| 陈锦源 | 0.00 | 1,500.00 | 办公费 | 3,369.00 | 6,970.00 |
| 蔡炳贵 | 0.00 | 2,000.00 | 书报费 | 0.00 | 294.00 |
| 发包收入 | 12,769.12 | 76,783.84 | 误工补贴 | 0.00 | 1,284.00 |
| 承包金 | 12,769.12 | 76,783.84 | 培训费 | 0.00 | 160.00 |
| 土地承包金 | 12,769.12 | 76,783.84 | 邮电通讯费 | 1,149.50 | 1,804.30 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 26,939.00 | 84,756.89 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 39,449.27 | 629,183.73 |
| 四、其他收入 | 10,070.00 | 54,878.68 | 计划生育 | 24,580.40 | 305,124.90 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 15,828.68 | 治安 | 9,162.16 | 63,984.16 |
| 其他 | 10,070.00 | 39,050.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 4,600.00 |
| 清洁费 | 4,370.00 | 23,300.00 | 环境卫生 | 1,200.00 | 219,718.46 |
| 餐费 | 5,700.00 | 15,750.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 436.73 | 5,231.28 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 1,179.48 | 14,835.65 |
| | 0.00 | 0.00 | 创建活动 | 2,890.50 | 2,891.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 107.38 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 10,090.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 7,758.84 | 8,758.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 7,758.84 | 8,758.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 捐款赞助支出 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 固定资产报废 | 7,758.84 | 7,758.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 73.08 |
| | 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 | 157,085.87 | 4,672,274.67 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 2,827.07 | 111,477.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 移动式树枝粉碎机 | 0.00 | 86,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电动高压清洗车1台 | 0.00 | 22,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 天玑TR1252电脑（银河麒麟V10） | 2,827.07 | 2,827.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 154,258.80 | 4,560,797.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 榄边主入口景观工程 | 0.00 | 2,351.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶西“三线”线路整治项目 | 0.00 | 18,633.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 蒲山举人碑周边提升工程 | 0.00 | 2,880.89 |


收支情况公布表


报表年月：2024年7月


单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社


单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 校前路景观提升工程 | 0.00 | 32,967.91 |
| | 0.00 | 0.00 | 榄边四小园工程 | 0.00 | 31,408.77 |
| | 0.00 | 0.00 | 莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树） | 0.00 | 12,536.81 |
| | 0.00 | 0.00 | 旧岐关公路景观工程 | 0.00 | 6,164.26 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程 | 0.00 | 51,385.53 |
| | 0.00 | 0.00 | 来贤里牌坊-西江里精品小巷工程 | 0.00 | 34,972.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 南塘锦容公园及周边环境提升工程 | 20,850.53 | 761,327.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶西陈氏宗祠周边改造工程 | 0.00 | 423,249.49 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶西牌坊口袋公园提升工程 | 0.00 | 395,672.02 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶西后门坑道路改造工程 | 0.00 | 218,443.78 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶西垃圾屋周边环境提升工程 | 0.00 | 77,884.41 |
| | 0.00 | 0.00 | 榄边香山新街市工程 | 0.00 | 854,314.63 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶东上街改造工程 | 0.00 | 698,282.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 榄边幼儿园立面改造工程 | 0.00 | 804,914.35 |
| | 0.00 | 0.00 | 东溪祖旧址及周边四小园工程（二次） | 133,408.27 | 133,408.27 |
| 收入合计 | 47,839.12 | 366,462.52 | 支出合计 | 272,579.36 | 5,905,028.40 |
| | | | 收支差额 | -224,740.24 | -5,538,565.88 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 



制表人：  梁巧柔




债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年7月

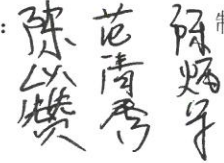
单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社


单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 应收款 | | | | 376,538.25 | 15,955.36 | 42,082.48 | 350,411.13 |
| 发包款 | | | | 135,765.57 | 0.00 | 0.00 | 135,765.57 |
| 2023年 | | | | 135,765.57 | 0.00 | 0.00 | 135,765.57 |
| 榄边文旅有限公司 | | | | 135,765.57 | 0.00 | 0.00 | 135,765.57 |
| 应收借款 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 榄边幼儿园 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 医保社保 | | | | 40,772.68 | 12,195.36 | 38,322.48 | 14,645.56 |
| 其他 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-----------------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 应付款 | | | | 24,992,523.84 | 374,370.06 | 9,681,233.21 | 15,685,660.69 |
| 征地补偿款 | | | | 513,500.00 | 0.00 | 0.00 | 513,500.00 |
| 其他 | | | | 513,500.00 | 0.00 | 0.00 | 513,500.00 |
| 东部快线榄边茶东段 征地款 | | | | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 | 203,500.00 |
| 医药城下拨2013年第 八批次征地留用地折现款 | | | | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 |
| 2013年第七批次0.021 亩征地留用地折现款 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 应付定金押金 | | | | 507,576.04 | 0.00 | 0.00 | 507,576.04 |
| 计生押金 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 林素华 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 梁顺梅 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 梁宝英 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 简若璇 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈少霞 | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 一新公司 | | | | 21,338.24 | 0.00 | 0.00 | 21,338.24 |
| 阮海山(保育善会厂房 合同押金) | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 榄边电子厂赤坎(合同 押金) | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 明运办公设备商行复印 机押金 | | | | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 林庚华 | | | | 5,666.62 | 0.00 | 0.00 | 5,666.62 |
| 程健恒 | | | | 26,914.50 | 0.00 | 0.00 | 26,914.50 |
| 林少伟(合同押金) | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 陈卫泽 | | | | 8,386.12 | 0.00 | 0.00 | 8,386.12 |
| 广东铭辰公司 | | | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 黄剑平(合同押金) | | | | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 石油气瓶 | | | | -360.00 | 0.00 | 0.00 | -360.00 |
| 赤坎禾田电表押金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 丹头山及旧粮厂电表押 金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 羽宸充电桩电表押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴飞容米机电表押金 | | | | 430.56 | 0.00 | 0.00 | 430.56 |
| 徐伟平临时桥保证金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 应付税金 | | | | -14,196.00 | 0.00 | 2,468.04 | -16,664.04 |
| 应付补助款 | | | | 1,997,097.52 | 0.00 | 130,268.80 | 1,866,828.72 |
| 五保供养费 | | | | 15,126.56 | 0.00 | 0.00 | 15,126.56 |
| 生态公益林补偿 | | | | 429,329.26 | 0.00 | 0.00 | 429,329.26 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 养老保险补贴款 | | | | 42,154.12 | 0.00 | 13,035.12 | 29,119.00 |
| 城乡医疗补贴款 | | | | 799,759.92 | 0.00 | 0.00 | 799,759.92 |
| 计生专项经费 | | | | 14,296.14 | 0.00 | 3,000.00 | 11,296.14 |
| 博爱家园项目资金 | | | | 2,070.79 | 0.00 | 49.00 | 2,021.79 |
| 茶东陈氏宗祠日常维护经费 | | | | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 基层服务经费 | | | | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 市红会榄边应急救援资金 | | | | 8,503.00 | 0.00 | 0.00 | 8,503.00 |
| 党组织主题党日活动经费 | | | | 3,486.60 | 0.00 | 0.00 | 3,486.60 |
| 主题团日项目竞标活动经费 | | | | 12,779.82 | 0.00 | 0.00 | 12,779.82 |
| 党内关怀慰问经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 陈氏宗祠人员经费 | | | | 42,384.80 | 0.00 | 1,018.00 | 41,366.80 |
| 流动人口卫生计生基本公共服务均等化经费 | | | | 8,221.73 | 0.00 | 0.00 | 8,221.73 |
| 陈氏宗祠交通疏导费 | | | | 26,683.00 | 0.00 | 0.00 | 26,683.00 |
| 党员活动经费 | | | | 37,202.50 | 0.00 | 6,628.00 | 30,574.50 |
| 疫情防控专项党费 | | | | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 470.18 |
| 建设美丽家园活动经费 | | | | 121,989.26 | 0.00 | 100,000.00 | 21,989.26 |
| 生态公益林管护经费 | | | | 43,675.00 | 0.00 | 0.00 | 43,675.00 |
| 村办公经费补助资金 | | | | 18,694.74 | 0.00 | 6,188.68 | 12,506.06 |
| 巡查员补贴 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 革命老区春节慰问金 | | | | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 上站青年误工补贴 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 劝导点执勤补贴 | | | | 16,420.00 | 0.00 | 350.00 | 16,070.00 |
| 疫情防控经费 | | | | 110,873.10 | 0.00 | 0.00 | 110,873.10 |
| 清明值守工作经费 | | | | -40,050.00 | 0.00 | 0.00 | -40,050.00 |
| 文化繁荣发展专项资金 | | | | 8,723.00 | 0.00 | 0.00 | 8,723.00 |
| 中央渔业发展补助资金 | | | | 245,364.00 | 0.00 | 0.00 | 245,364.00 |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 16,080.00 |
| 代收代支 | | | | 21,959,527.84 | 374,070.06 | 9,548,196.37 | 12,785,401.53 |
| 13年第四批被征地农民保障金 | | | | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 13年第12批被征地农民保障金 | | | | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 茶东陈氏宗祠排洪设施经费 | | | | 2,609.22 | 0.00 | 0.00 | 2,609.22 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 茶东陈氏宗祠修缮维护费 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 赤坎广电网络租金 | | | | 0.00 | 22,342.50 | 0.00 | 22,342.50 |
| 特别委员建设经费 | | | | 1,003.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.00 |
| 敬老活动经费 | | | | 120,722.04 | 0.00 | 0.00 | 120,722.04 |
| 西江里村扶持资金 | | | | 5,013.27 | 0.00 | 0.00 | 5,013.27 |
| 妇联工作经费 | | | | 12,960.84 | 0.00 | 0.00 | 12,960.84 |
| 家教公益大讲堂经费 | | | | -139.53 | 0.00 | 0.00 | -139.53 |
| 综合性文化服务中心建设资金 | | | | 21,325.53 | 0.00 | 0.00 | 21,325.53 |
| 保障站经费 | | | | 12,864.00 | 0.00 | 2,800.00 | 10,064.00 |
| 2013年度第七批次征地补偿差额款 | | | | 1,705,757.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705,757.00 |
| 2010年度第五批次, 2012年度第二批次征地补偿差额款 | | | | 450,428.00 | 0.00 | 0.00 | 450,428.00 |
| 乡村振兴巾帼行动—“美丽家庭”创建活动扶持经费 | | | | 21,824.60 | 0.00 | 0.00 | 21,824.60 |
| 示范村建设启动资金 | | | | 1,388,322.51 | 0.00 | 133,408.27 | 1,254,914.24 |
| 茶东陈氏宗祠展柜经费 | | | | 479,260.00 | 0.00 | 0.00 | 479,260.00 |
| 榄边文旅公司 | | | | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 |
| 党群服务中心建设经费 | | | | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 阮氏宗新联谊会捐赠款 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 八一慰问金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 莆山村容村貌提升工程建设经费 | | | | 12,432.31 | 0.00 | 0.00 | 12,432.31 |
| 困境儿童项目经费 | | | | 21,163.78 | 0.00 | 0.00 | 21,163.78 |
| 村小组清洁费 | | | | 104,839.00 | 21,816.00 | 53,332.00 | 73,323.00 |
| 文化馆体系建设服务点活动经费 | | | | 8,920.88 | 0.00 | 1,050.00 | 7,870.88 |
| 广场舞比赛经费 | | | | 1,016.62 | 0.00 | 0.00 | 1,016.62 |
| 篮球赛补助及奖金 | | | | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 创文巩固奖励经费 | | | | 22,736.73 | 0.00 | 5,352.72 | 17,384.01 |
| 新时代文明实践站建设经费 | | | | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,000.00 |
| 山林值守工作经费 | | | | -62,860.00 | 0.00 | 0.00 | -62,860.00 |
| 乡村振兴工作经费 | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 侨光爱心摊位助扶贫捐款 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 莆山模范街道路改造工程经费 | | | | 12,871.44 | 0.00 | 0.00 | 12,871.44 |
| 两癌检查对象误工费 | | | | -2,040.00 | 0.00 | 0.00 | -2,040.00 |
| 赤坎出租楼合同押金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 党群服务中心建设专项党费 | | | | 37,147.00 | 0.00 | 0.00 | 37,147.00 |
| 夏令营活动经费 | | | | 10,583.00 | 0.00 | 1,730.00 | 8,853.00 |
| 榄边村志编撰经费 | | | | 319,761.10 | 0.00 | 0.00 | 319,761.10 |
| 国资委财政批量款 | | | | 790.28 | 0.00 | 0.00 | 790.28 |
| 莆山后山路修缮经费 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 陈氏宗祠规划补偿租金 | | | | 73,205.00 | 0.00 | 0.00 | 73,205.00 |
| 原利祥厂厂房租金补贴 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 红色革命遗址管护费 | | | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 乡村振兴战略建设专项资金(2022) | | | | 5,856,449.99 | 0.00 | 20,850.53 | 5,835,599.46 |
| 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 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |
| 村小组长考核薪酬 | | | | 0.00 | 116,266.00 | 116,266.00 | 0.00 |
| 市慈善示范村经费 | | | | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| “六一”活动经费 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2022年上半年防疫防火检查经费 | | | | 174,080.00 | 29,760.00 | 5,580.00 | 198,260.00 |
| “家风家训传承基地”专项经费 | | | | 180,400.00 | 0.00 | 0.00 | 180,400.00 |
| 家风研学活动经费 | | | | -5,684.00 | 0.00 | 0.00 | -5,684.00 |
| 国庆龙狮巡游活动经费 | | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 榄边村公园绿化管养费 | | | | 106,330.95 | 0.00 | 106,330.95 | 0.00 |
| 应急避护站防御台风物资款 | | | | 987.00 | 0.00 | 0.00 | 987.00 |
| “庭院经济”示范点工作经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 茶东101位股民股权转让款 | | | | 9,007,696.00 | 2,185.56 | 9,007,696.00 | 2,185.56 |
| 植树捐助费用 | | | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 榄边村文学著经费 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 游客服务中心电费 | | | | 42,694.08 | 0.00 | 14,599.90 | 28,094.18 |
| 榄边幼儿园意外保险 | | | | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 南塘沙田和围仔禾田租金 | | | | 119,350.00 | 0.00 | 0.00 | 119,350.00 |
| 鱼塘放线费用 | | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 榄边村元宵文旅活动经费 | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 预收款 | | | | 8,333.33 | 0.00 | 0.00 | 8,333.33 |
| 2025年 | | | | 8,333.33 | 0.00 | 0.00 | 8,333.33 |
| 阮海山 | | | | 8,333.33 | 0.00 | 0.00 | 8,333.33 |
| 其他 | | | | 20,685.11 | 300.00 | 300.00 | 20,685.11 |
| 退款 | | | | 15,168.00 | 300.00 | 300.00 | 15,168.00 |
| 三资平台管理费 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 代办税务开票税费 | | | | 526.61 | 0.00 | 0.00 | 526.61 |
| 向南钢结构工程有限公司 | | | | 1,390.50 | 0.00 | 0.00 | 1,390.50 |

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|--------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 1,580.22 |
| 2024-07-08 | 付-简五妹经手支7.1购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 351.70 | 1,228.52 |
| 2024-07-08 | 付-简五妹经手支7.2购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 318.70 | 909.82 |
| 2024-07-08 | 付-杨焕铭经手支村委会6个灭火器充粉费用（16元*5） | | 0.00 | 80.00 | 829.82 |
| 2024-07-08 | 付-简五妹经手支7.3购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 352.20 | 477.62 |
| 2024-07-08 | 付-简五妹经手支7.4购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 458.50 | 19.12 |
| 2024-07-12 | 支提现 | | 6,000.00 | 0.00 | 6,019.12 |
| 2024-07-12 | 付-李倩敏经手支7.5党员深圳一天外出活动午餐费用 | | 0.00 | 800.00 | 5,219.12 |
| 2024-07-12 | 付-李倩敏经手支7.5党员深圳一天外出活动午餐费用 | | 0.00 | 900.00 | 4,319.12 |
| 2024-07-12 | 付-李倩敏经手支7.5党员深圳一天外出活动午餐费用 | | 0.00 | 900.00 | 3,419.12 |
| 2024-07-12 | 付-严晓华等8人支6.28-7.7交通劝导志愿服务志愿者补贴 | | 0.00 | 350.00 | 3,069.12 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.8购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 546.80 | 2,522.32 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.9购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 356.80 | 2,165.52 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.10购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 317.20 | 1,848.32 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.11购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 469.80 | 1,378.52 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.12购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 483.98 | 894.54 |
| 2024-07-12 | 付-简五妹经手支7.15购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 439.80 | 454.74 |
| 2024-07-16 | 收-陈锦源交来6及7月份临时垃圾处理费 | | 600.00 | 0.00 | 1,054.74 |
| 2024-07-16 | 收-达成制衣厂交来6.7月份临时垃圾清理费 | | 600.00 | 0.00 | 1,654.74 |
| 2024-07-16 | 收-蔡炳贵交来6.7月份临时垃圾清理费 | | 200.00 | 0.00 | 1,854.74 |
| 2024-07-16 | 付-简五妹经手支7.16购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 454.50 | 1,400.24 |
| 2024-07-16 | 付-简五妹经手支7.17购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 521.30 | 878.94 |
| 2024-07-16 | 付-简五妹经手支7.18购蔬菜及肉类款 | | 0.00 | 378.00 | 500.94 |
| 2024-07-16 | 付-简五妹经手支7.19购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 405.10 | 95.84 |
| 2024-07-25 | 支提现 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,595.84 |
| 2024-07-25 | 付-陈敏儿经手支邮寄茶东家风家训馆中标确认书至招标代理公司、邮寄榄边村志出版合同至出版社快递费 | | 0.00 | 24.00 | 2,571.84 |
| 2024-07-25 | 付-李倩敏经手支四楼过滤器更换滤芯四支费用 | | 0.00 | 386.00 | 2,185.84 |
| 2024-07-25 | 付-中山市南朗镇盛峰广告装饰工程部支7.5党日主题活动制作横幅3条费用 | | 0.00 | 156.00 | 2,029.84 |
| 2024-07-25 | 付-程秀茹经手支7.5党日主题活动党员外出一天意外保险费 | | 0.00 | 372.00 | 1,657.84 |


现金收支明细公布表


报表年月：2024年7月




单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|----------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 2024-07-25 | 付-简五妹经手支7.22购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 613.90 | 1,043.94 |
| 2024-07-25 | 付-简五妹经手支7.23购蔬菜及肉类等款 | | 0.00 | 474.50 | 569.44 |
| 合计： | | | 9,900.00 | 10,910.78 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：   

制表人：梁巧柔 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|----------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 19,296,794.86 |
| 2024-07-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办下拨村（居）民小组长2023年考核薪酬尾数 | | 116,266.00 | 0.00 | 19,413,060.86 |
| 2024-07-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办下拨2024年7月榄边村“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | | 28,200.00 | 0.00 | 19,441,260.86 |
| 2024-07-03 | 收-中山市南朗街道农业服务中心下拨榄边村2024年清明期间森林防火检查点费用 | | 29,760.00 | 0.00 | 19,471,020.86 |
| 2024-07-03 | 付-广电网络公司支“博爱家园”朗读亭6月份网络费用 | | 0.00 | 49.00 | 19,470,971.86 |
| 2024-07-04 | 收-广东一新驾驶培训有限公司-200011004000-200001交来2024年7月榄边派出所侧空地-租金 | | 10,669.12 | 0.00 | 19,481,640.98 |
| 2024-07-04 | 收-南塘经济合作社交来代收6月份清洁费 | | 4,975.00 | 0.00 | 19,486,615.98 |
| 2024-07-04 | 付-中国电信支榄边小区二街嘉联纸品厂侧监控6月份费用 | | 0.00 | 75.00 | 19,486,540.98 |
| 2024-07-04 | 付-中国电信支村委会办公电话6月份话费 | | 0.00 | 650.50 | 19,485,890.48 |
| 2024-07-04 | 付-中国电信支茶东公园母婴室6月份网络及迁移费（由茶东游客服务中心迁入） | | 0.00 | 499.00 | 19,485,391.48 |
| 2024-07-08 | 收-中山市羽宸新能源科技有限公司-200011004000-20230001交来旧岐关公路旁（榄边村委会门前路旁2个停车位）2024年7-9月租金 | | 2,100.00 | 0.00 | 19,487,491.48 |
| 2024-07-08 | 付-南朗供电公司支村委会6月份电费 | | 0.00 | 3,654.44 | 19,483,837.04 |
| 2024-07-10 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨榄边村元宵文旅活动经费 | | 50,000.00 | 0.00 | 19,533,837.04 |
| 2024-07-10 | 收-广电网络公司交来代收赤坎出租楼2024.7-9月份租金 | | 22,342.50 | 0.00 | 19,556,179.54 |
| 2024-07-10 | 收-茶东经济合作社交来代收6月份清洁费 | | 4,291.00 | 0.00 | 19,560,470.54 |
| 2024-07-10 | 收-莆田经济合作社交来代收6月份清洁费 | | 3,950.00 | 0.00 | 19,564,420.54 |
| 2024-07-10 | 收-赤坎经济合作社交来代收6月份清洁费 | | 3,625.00 | 0.00 | 19,568,045.54 |
| 2024-07-10 | 收-李永晟经手交来代收榄边小区6月份清洁费 | | 2,970.00 | 0.00 | 19,571,015.54 |
| 2024-07-11 | 收-陈日业交来村小组长2024.1-6月份社保自费款 | | 2,710.08 | 0.00 | 19,573,725.62 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-07-11 | 付-南朗税务分局支两委干部、工作人员及村小组长7月份社保费用 | | 0.00 | 37,334.52 | 19,536,391.10 |
| 2024-07-11 | 付-南朗税务分局支阮烨霖等3人2024年7月份特定人员工伤保险费 | | 0.00 | 33.00 | 19,536,358.10 |
| 2024-07-11 | 付-南朗税务分局支赤坎广电出租楼2024年4-6月开票税费（增值税、城建税、房产税、印花税、企业所得税） | | 0.00 | 2,468.04 | 19,533,890.06 |
| 2024-07-11 | 付-南朗供水公司支村委会5.9-7.4水费 | | 0.00 | 393.24 | 19,533,496.82 |
| 2024-07-12 | 支提现 | | 0.00 | 6,000.00 | 19,527,496.82 |
| 2024-07-12 | 付-计生专干支第二季度加班补助费（600元/人） | | 0.00 | 3,000.00 | 19,524,496.82 |
| 2024-07-12 | 付-黄碧燕支2024年1-6月份志愿者管理工作补贴300元/月 | | 0.00 | 1,800.00 | 19,522,696.82 |
| 2024-07-12 | 付-陈炳军支2024年1-6月份公共文化宣传工作补贴200元/月 | | 0.00 | 1,200.00 | 19,521,496.82 |
| 2024-07-12 | 付-陈焕欣支2024年1-6月份新时代文明实践站工作补贴200元/月 | | 0.00 | 1,200.00 | 19,520,296.82 |
| 2024-07-12 | 付-陈国明等6人支榄边村森林防火检查清明期间值守人员共31天餐费补贴（30元/人/天） | | 0.00 | 5,580.00 | 19,514,716.82 |
| 2024-07-12 | 付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司支茶东综合楼房地产市场租金价值评估费用 | | 0.00 | 4,200.00 | 19,510,516.82 |
| 2024-07-13 | 付-中山火炬城建工程有限公司支2022南塘锦容公园工程尾款 | | 0.00 | 20,850.53 | 19,489,666.29 |
| 2024-07-13 | 付-中山市住房公积金管理中心支两委干部2024年7月份住房公积金 | | 0.00 | 7,520.00 | 19,482,146.29 |
| 2024-07-15 | 收-中山市华南现代中医药城发展有限公司下拨榄边幼儿园六一儿童活动经费 | | 2,000.00 | 0.00 | 19,484,146.29 |
| 2024-07-16 | 收-茶西经济合作社交来代收6月份清洁费 | | 4,975.00 | 0.00 | 19,489,121.29 |
| 2024-07-16 | 付-南朗供电公司支榄边市场街灯6月份电费 | | 0.00 | 61.73 | 19,489,059.56 |
| 2024-07-17 | 收-农商银行榄边支行交来茶东“上围”100亩22位股民征地股权转让款定期提前支取利息 | | 2,185.56 | 0.00 | 19,491,245.12 |
| 2024-07-17 | 付-阮烨霖支6月份医保工作补贴（100元/天） | | 0.00 | 2,000.00 | 19,489,245.12 |
| 2024-07-17 | 付-简国邦等11人支代收村小组长2023年度考核薪酬尾数 | | 0.00 | 116,266.00 | 19,372,979.12 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-07-17 | 付-中山东园文旅控股有限公司“拾忆传统味. 党群同心”元宵晚会活动服务费 | | 0.00 | 52,890.50 | 19,320,088.62 |
| 2024-07-17 | 付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支6月份粮油杂货款 | | 0.00 | 1,392.50 | 19,318,696.12 |
| 2024-07-17 | 付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支6月份鸡翼等冷冻食品款 | | 0.00 | 700.00 | 19,317,996.12 |
| 2024-07-17 | 付-中山市南朗镇人未老水行支5.17-7.4桶装及支装饮用水款（40桶+80箱） | | 0.00 | 3,320.00 | 19,314,676.12 |
| 2024-07-17 | 付-广东怡鑫盛建设有限公司支2022东溪祖旧址及周边四小园工程结算审核费用 | | 0.00 | 2,000.00 | 19,312,676.12 |
| 2024-07-17 | 付-中启物业管理（中山）有限公司支榄边村公园绿化管养工程2023年12月至2024.2月份服务费 | | 0.00 | 106,330.95 | 19,206,345.17 |
| 2024-07-17 | 付-农商银行榄边支行支购支票25份手续费 | | 0.00 | 25.00 | 19,206,320.17 |
| 2024-07-17 | 付-中山市金天茂广告有限责任公司支制造宣传栏画面及照片墙增加图片款 | | 0.00 | 300.00 | 19,206,020.17 |
| 2024-07-18 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室下拨榄边村龙狮巡游品牌支持经费 | | 100,000.00 | 0.00 | 19,306,020.17 |
| 2024-07-18 | 收-吴岳明交来农家书屋空调2台，监控设备1套及铁门一扇折旧费用 | | 1,000.00 | 0.00 | 19,307,020.17 |
| 2024-07-18 | 收-中山市金天茂广告有限责任公司交来退回广告费用（因账户名城有误退回） | | 300.00 | 0.00 | 19,307,320.17 |
| 2024-07-18 | 付-南朗供水公司支榄边市场公厕5.9-7.5水费 | | 0.00 | 2,427.88 | 19,304,892.29 |
| 2024-07-19 | 支茶东“上围”100亩22为股民征地股权转让款定期提前支取 | | 5,620,000.00 | 0.00 | 24,924,892.29 |
| 2024-07-19 | 收-林少伟-nlz_榄边村(联社)202100012024年7月榄边市场-租金 | | 25,000.00 | 0.00 | 24,949,892.29 |
| 2024-07-19 | 支茶东“上围”100亩22为股民征地股权转让款定期提前支取 | | 0.00 | 5,620,000.00 | 19,329,892.29 |
| 2024-07-19 | 付-广东怡鑫盛建设有限公司支榄边旧墟工程监理费 | | 0.00 | 35,813.40 | 19,294,078.89 |
| 2024-07-19 | 付-中山市非凡勘测工程有限公司支西江里鱼塘放线费用 | | 0.00 | 1,000.00 | 19,293,078.89 |
| 2024-07-19 | 付-中鸿亿博集团有限公司广东分公司支榄边旧墟工程结算审核服务费 | | 0.00 | 7,379.36 | 19,285,699.53 |
| 2024-07-19 | 付-中山市南朗镇忍不住开花店支茶东宗祠等购绿植一批及换花盆费用 | | 0.00 | 1,018.00 | 19,284,681.53 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|--------------|---------------|
| 2024-07-19 | 付-两委干部支计划生育层级动态4月份考核 | | 0.00 | 6,150.00 | 19,278,531.53 |
| 2024-07-19 | 付-计生专干支计划生育层级动态4月份考核 | | 0.00 | 4,775.00 | 19,273,756.53 |
| 2024-07-19 | 付-中山市南朗镇万平文具店支购电池、文件盒等一批费用 | | 0.00 | 604.00 | 19,273,152.53 |
| 2024-07-19 | 付-中山市南朗镇万平文具店支购垃圾袋、锄头等清洁用品一批款 | | 0.00 | 1,237.00 | 19,271,915.53 |
| 2024-07-19 | 付-中山青青农场有限公司代支游客服务中心2021年10月至2023年2月双木科技公司代缴电费 | | 0.00 | 14,599.90 | 19,257,315.63 |
| 2024-07-19 | 付-中山市南朗镇升平商场支“宗祠文化学堂探寻岭南民俗文化之迹”活动购物资一批款（抽纸） | | 0.00 | 450.00 | 19,256,865.63 |
| 2024-07-19 | 付-广东名城环境科技有限公司支榄边辖区4至5月份清洁服务费 | | 0.00 | 158,684.72 | 19,098,180.91 |
| 2024-07-19 | 付-茶东经济合作社代收茶东村22位股民（22股）股权转让款（第一期80%） | | 0.00 | 9,007,696.00 | 10,090,484.91 |
| 2024-07-22 | 收-林达明交来2023.7-2024.6月份自费社保款 | | 5,403.00 | 0.00 | 10,095,887.91 |
| 2024-07-22 | 收-简国邦交来2023.7-2024.6月份自费社保款 | | 5,403.00 | 0.00 | 10,101,290.91 |
| 2024-07-22 | 收-陈伟江交来2023.7-2024.6月份社保自费款 | | 5,402.16 | 0.00 | 10,106,693.07 |
| 2024-07-22 | 收-林沛瑜交来2024.1-2024.6月份自费社保款 | | 2,710.08 | 0.00 | 10,109,403.15 |
| 2024-07-22 | 收-陈建农支2024.1-6月份自费社保款 | | 2,710.08 | 0.00 | 10,112,113.23 |
| 2024-07-22 | 收-榄边幼儿园交来代支5名教职工2024-2025年意外保险 | | 1,500.00 | 0.00 | 10,113,613.23 |
| 2024-07-25 | 收-阮永进交来2023.7-2024.6月份自费社保 | | 5,402.16 | 0.00 | 10,119,015.39 |
| 2024-07-25 | 收-严淑贞等20人交来6月份餐费（150元/人） | | 3,000.00 | 0.00 | 10,122,015.39 |
| 2024-07-25 | 收-严淑贞等18人交来7月份餐费（150元/人） | | 2,700.00 | 0.00 | 10,124,715.39 |
| 2024-07-25 | 支提现 | | 0.00 | 2,500.00 | 10,122,215.39 |
| 2024-07-25 | 付-两委干部支7月份工资及岗位补贴 | | 0.00 | 13,529.92 | 10,108,685.47 |
| 2024-07-25 | 付-碧燕、焕欣、清秀、炳军、子璇支7月份计生专干工资及岗位补贴 | | 0.00 | 6,741.60 | 10,101,943.87 |
| 2024-07-25 | 付-倩敏、敏儿、泳余支7月份工作人员工资及岗位补贴 | | 0.00 | 5,244.96 | 10,096,698.91 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

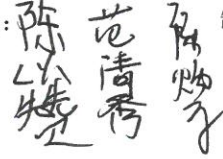
单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|
| 2024-07-25 | 付-吴岳荣. 陈岳华支7月份老人会副会长工资 | | 0.00 | 500.00 | 10,096,198.91 |
| 2024-07-25 | 付-杨焕铭. 李永晟支7月份治安员工资 | | 0.00 | 6,396.64 | 10,089,802.27 |
| 2024-07-25 | 付-甘健棉支7月份工作人员工资及岗位补贴 | | 0.00 | 4,048.32 | 10,085,753.95 |
| 2024-07-25 | 付-林淑青支7月份工作人员工资及岗位补贴 | | 0.00 | 4,048.32 | 10,081,705.63 |
| 2024-07-25 | 付-周淑平支7月份保洁员工资 | | 0.00 | 1,200.00 | 10,080,505.63 |
| 2024-07-25 | 付-简五妹支7月份后厨人员工资 | | 0.00 | 3,000.00 | 10,077,505.63 |
| 2024-07-25 | 付-范清秀. 陈金英. 陈结仪. 张泳丹支7月份党建指导员补贴（300元/人） | | 0.00 | 1,200.00 | 10,076,305.63 |
| 2024-07-25 | 付-简洪化支7月份电工工作补贴 | | 0.00 | 300.00 | 10,076,005.63 |
| 2024-07-25 | 付-陈焕欣支7月份医保工作补贴 | | 0.00 | 800.00 | 10,075,205.63 |
| 2024-07-25 | 付-杨惠流支7月份老人会长工资 | | 0.00 | 900.00 | 10,074,305.63 |
| 2024-07-25 | 付-陈锦文支7月份工作人员工资 | | 0.00 | 4,348.32 | 10,069,957.31 |
| 2024-07-25 | 付-中山市南朗镇升平商场支榄边村文艺汇演摊位宣传活动购物资一批款（抽纸60条） | | 0.00 | 600.00 | 10,069,357.31 |
| 2024-07-25 | 付-广东中旅（中山）旅行社有限公司支7.5工作人员等外出深圳一天参观学习费用 | | 0.00 | 6,574.00 | 10,062,783.31 |
| 2024-07-25 | 付-中山市南朗镇如果水果店支6月份饭堂水果款 | | 0.00 | 1,182.72 | 10,061,600.59 |
| 2024-07-25 | 付-中山市逍遥谷旅游汽车运输有限公司支7.5党日主题活动党员外出孙中山故居. 杨殷故居. 深中通道一天租车费 | | 0.00 | 3,500.00 | 10,058,100.59 |
| 2024-07-25 | 付-杨国伟支2024年榄边醒狮培训夏令营教练员补助 | | 0.00 | 1,730.00 | 10,056,370.59 |
| 2024-07-25 | 付-中山市南朗镇华乐广告部支村委会2024年1-6月份广告喷画. 铁架牌等费用 | | 0.00 | 9,681.00 | 10,046,689.59 |
| 2024-07-25 | 付-中山金天茂广告有限责任公司支重汇宣传画及照片墙增加相片费用 | | 0.00 | 300.00 | 10,046,389.59 |
| 合计： | | | 6,071,549.74 | 15,321,955.01 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 梁巧柔

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：569.44元，实地清点现金569.44元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：569.44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：10046389.59 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：5 笔，9900.00元；
本月银行存款收入共：30 笔，6071549.74元；
- 6、本月现金支出共：25 笔，10910.78元；
本月银行存款支出共：65 笔，15321955.01元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是


审核意见：

无

村务监督委员会
全体成员签名：

范清信、陈灼多
陈以碧



单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 梁巧柔

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | 48,646,455.12 | 2,620,489.57 | 46,025,965.55 |
| 001004 | 榄边市场 | 392,098.00 | 351,254.67 | 40,843.33 |
| 001005 | 商场楼 | 117,539.00 | 103,267.43 | 14,271.57 |
| 001006 | 发电房 | 34,620.00 | 34,111.00 | 509.00 |
| 001007 | 榄边市场消防工程 | 37,922.40 | 37,922.40 | 0.00 |
| 001008 | 榄边派出所侧空地 | 2,400,570.00 | 90,021.38 | 2,310,548.62 |
| 001009 | 榄边保育善会 | 1,128,000.00 | 42,300.00 | 1,085,700.00 |
| 001010 | 米机商铺 | 95,000.00 | 3,562.50 | 91,437.50 |
| 001011 | 榄边市场6号商铺 | 84,000.00 | 3,150.00 | 80,850.00 |
| 001012 | 榄边市场3、4号商铺 | 168,000.00 | 6,300.00 | 161,700.00 |
| 001013 | 榄边市场10号商铺 | 84,000.00 | 3,150.00 | 80,850.00 |
| 001014 | 市场公厕侧两层商铺 | 175,000.00 | 6,562.50 | 168,437.50 |
| 001015 | 旧邮电代办所商铺 | 46,000.00 | 1,725.00 | 44,275.00 |
| 002001 | 办公大楼 | 1,439,372.95 | 1,020,056.11 | 419,316.84 |
| 002008 | 会客中班办公台 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 002009 | 办公台椅(简建宏捐赠) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 002010 | 冷气机(志高) | 16,066.00 | 16,066.00 | 0.00 |
| 002012 | 冷气机(格力) | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 002013 | 档案文件柜 | 4,630.00 | 4,630.00 | 0.00 |
| 002014 | 乒乓球台 | 2,972.00 | 2,972.00 | 0.00 |
| 002016 | 榄边市场公厕 | 74,954.00 | 74,954.00 | 0.00 |
| 002018 | 打印机 | 625.00 | 625.00 | 0.00 |
| 002020 | 办公室装修工程 | 101,606.50 | 101,606.50 | 0.00 |
| 002021 | 档案柜2套 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 002022 | 电脑1台1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 002023 | 办公室装修费 | 14,910.00 | 14,910.00 | 0.00 |
| 002025 | 大班台2张 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 002026 | 两匹空调1台 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 |
| 002027 | 电脑1台2 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 002028 | 19寸华硕组装电脑1台 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 002029 | 联想台式电脑3台 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 002030 | 碎纸机1台 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 002031 | 打印机3台 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 002032 | 松下空调1套 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 002033 | 电脑1台3 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 002034 | 打印机1台 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 002035 | 联想电脑1台(启天7120) | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| 002037 | 8路监控设备1套 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 002038 | 档案柜5个 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 002039 | 办公空调3部 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 |
| 002040 | 书柜1个 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 |
| 002041 | 海信空调1台 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 |
| 002042 | 台式电脑1台 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 002043 | 电脑1台(计生) | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 002044 | 大班椅一张 | 600.00 | 535.00 | 65.00 |
| 002045 | 村村通视频监控 | 120,800.00 | 106,706.67 | 14,093.33 |
| 002046 | 治安亭 | 5,000.00 | 4,291.67 | 708.33 |
| 002047 | 文件柜1个(民兵营) | 500.00 | 395.83 | 104.17 |
| 002048 | 爱普生L313打印机1台(计生) | 850.00 | 665.83 | 184.17 |
| 002049 | 海信空调一台(计生) | 2,590.00 | 1,964.08 | 625.92 |
| 002050 | 文件柜1个 | 550.00 | 412.50 | 137.50 |
| 002051 | 方正高拍仪1台 | 2,800.00 | 2,076.67 | 723.33 |
| 002052 | 联想台式电脑1台 | 4,800.00 | 3,560.00 | 1,240.00 |
| 002053 | 三星复印机1台 | 6,000.00 | 4,450.00 | 1,550.00 |
| 002054 | 查询终端机1台 | 9,800.00 | 7,268.33 | 2,531.67 |
| 002055 | 华视身份证阅读器1台 | 3,800.00 | 2,818.33 | 981.67 |
| 002056 | 罗技摄像头1个 | 800.00 | 593.33 | 206.67 |
| 002057 | 联想电脑1台 | 4,000.00 | 2,800.00 | 1,200.00 |
| 002058 | 尼康数码相机1台 | 3,699.00 | 2,589.30 | 1,109.70 |
| 002059 | 打印机1台(食品药品安全工作站) | 3,300.00 | 2,282.50 | 1,017.50 |
| 002060 | 格力空调(KFR_50556Ha_3) | 5,100.00 | 3,357.50 | 1,742.50 |
| 002061 | 格力空调(KFR_72591NhAa_3) | 6,100.00 | 4,015.83 | 2,084.17 |
| 002062 | 电脑台椅 | 2,600.00 | 1,711.67 | 888.33 |
| 002063 | 办公椅7张 | 1,330.00 | 875.58 | 454.42 |
| 002064 | 电脑主机一台(大堂) | 2,000.00 | 1,233.33 | 766.67 |
| 002065 | 格力空调一台 | 4,800.00 | 2,920.00 | 1,880.00 |
| 002066 | 电脑显示器壹台 | 880.00 | 528.00 | 352.00 |
| 002067 | 打印机(土地确权)一台 | 4,320.00 | 2,592.00 | 1,728.00 |
| 002068 | 储物架4个 | 640.00 | 357.33 | 282.67 |
| 002069 | Thinkpad笔记本一台 | 9,899.00 | 5,444.45 | 4,454.55 |
| 002070 | 电脑主机一台财务 | 4,000.00 | 2,166.67 | 1,833.33 |
| 002071 | 扫描仪一台(土地确权) | 3,200.00 | 1,733.33 | 1,466.67 |
| 002072 | 文件柜两个 | 1,120.00 | 606.67 | 513.33 |
| 002074 | 农家书屋-书桌一批 | 1,144.00 | 610.13 | 533.87 |
| 002076 | 农家书屋书柜、椅子一批 | 11,950.00 | 6,373.33 | 5,576.67 |
| 002077 | 农家书屋-玩具柜 | 1,445.00 | 770.67 | 674.33 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位： 元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 002078 | 农家书屋一体电脑5台 | 13,000.00 | 6,825.00 | 6,175.00 |
| 002079 | 农家书屋平板电脑1台 | 2,800.00 | 1,470.00 | 1,330.00 |
| 002081 | 碎纸机一台（基层服务经费） | 1,100.00 | 577.50 | 522.50 |
| 002082 | 办公桌一张（财务） | 1,200.00 | 630.00 | 570.00 |
| 002083 | 柜子一个（财务） | 500.00 | 262.50 | 237.50 |
| 002084 | 文件柜两个（计生室用） | 1,200.00 | 610.00 | 590.00 |
| 002085 | 会议台6张（计生用） | 1,200.00 | 610.00 | 590.00 |
| 002086 | 玩具柜7件（计划生育协会会员之家） | 5,600.00 | 2,846.67 | 2,753.33 |
| 002087 | 玩具柜8件（计划生育协会会员之家） | 6,270.00 | 3,187.25 | 3,082.75 |
| 002088 | 电脑显示器一台（书记办公室用） | 850.00 | 425.00 | 425.00 |
| 002089 | 电脑主机一台（财务室用） | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 002090 | 电脑显示器一台（财务室用） | 900.00 | 450.00 | 450.00 |
| 002091 | 不锈钢宣传栏1个(380X133CM) | 1,850.00 | 909.58 | 940.42 |
| 002092 | 不锈钢宣传栏1个(122X100CM) | 660.00 | 324.50 | 335.50 |
| 002093 | 不锈钢宣传栏1个(170X122CM) | 900.00 | 442.50 | 457.50 |
| 002094 | 不锈钢宣传栏 | 2,000.00 | 983.33 | 1,016.67 |
| 002095 | 香樟木横扁1件, 对联1幅 | 3,200.00 | 1,573.33 | 1,626.67 |
| 002096 | LED显业屏1件 | 2,400.00 | 1,180.00 | 1,220.00 |
| 002097 | 高压清洗机一台 | 1,548.00 | 735.30 | 812.70 |
| 002098 | 投影仪7台 | 4,183.00 | 1,986.93 | 2,196.07 |
| 002099 | 办公台1张（计生室） | 920.00 | 429.33 | 490.67 |
| 002100 | 办公沙发1张（计生室） | 1,250.00 | 583.33 | 666.67 |
| 002101 | 电话子母机1套 | 650.00 | 292.50 | 357.50 |
| 002102 | 电脑一台（计生用） | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,650.00 |
| 002103 | 电脑一台（计生室用） | 5,000.00 | 2,250.00 | 2,750.00 |
| 002104 | 格力空调机一台（村委会大堂） | 6,690.00 | 2,954.75 | 3,735.25 |
| 002105 | 冷风机2台 | 5,000.00 | 2,166.67 | 2,833.33 |
| 002106 | 格力空调壹台（财务室） | 4,900.00 | 2,082.50 | 2,817.50 |
| 002107 | 电脑主机一台 | 3,450.00 | 1,408.75 | 2,041.25 |
| 002108 | 办公楼正立面改造工程 | 290,008.99 | 116,849.45 | 173,159.54 |
| 002109 | 电脑主机1台 | 3,200.00 | 1,253.33 | 1,946.67 |
| 002110 | 电脑1台（办公室） | 4,000.00 | 1,366.67 | 2,633.33 |
| 002111 | 电脑1台（计生室） | 4,800.00 | 1,640.00 | 3,160.00 |
| 002112 | 格力空调机1台（会议室） | 9,579.00 | 3,272.83 | 6,306.17 |
| 002113 | 2匹格力空调2台 | 9,200.00 | 3,066.67 | 6,133.33 |
| 002114 | 电脑主机2台 | 6,600.00 | 2,145.00 | 4,455.00 |
| 002115 | 电脑主机壹台（财务） | 4,000.00 | 1,166.67 | 2,833.33 |
| 002116 | 电脑主机1台（财务） | 3,200.00 | 933.33 | 2,266.67 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|
| 002117 | 石象一对 | 4,500.00 | 1,312.50 | 3,187.50 |
| 002118 | 大书柜1个 | 2,600.00 | 736.67 | 1,863.33 |
| 002119 | LED屏1个（大堂） | 2,000.00 | 533.33 | 1,466.67 |
| 002120 | 监控设备一套（村委会） | 17,060.00 | 4,549.33 | 12,510.67 |
| 002121 | 格力空调机1台 | 6,590.00 | 1,647.50 | 4,942.50 |
| 002122 | 1.2米条桌台45张 | 21,600.00 | 5,400.00 | 16,200.00 |
| 002123 | 会议椅100张 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 002124 | 格力5匹冷暖柜式空调2台 | 19,200.00 | 4,640.00 | 14,560.00 |
| 002125 | 格力3匹冷暖柜式空调8台 | 50,980.00 | 12,320.17 | 38,659.83 |
| 002126 | 格力2匹冷暖挂式空调1台 | 5,110.00 | 1,234.92 | 3,875.08 |
| 002127 | 宣传栏1个 | 4,440.00 | 1,036.00 | 3,404.00 |
| 002128 | 扩音器1套 | 3,650.00 | 851.67 | 2,798.33 |
| 002129 | 监控设备一批 | 3,560.00 | 741.67 | 2,818.33 |
| 002130 | 电脑主机1台（计生） | 3,100.00 | 620.00 | 2,480.00 |
| 002131 | 电脑一台（村村通） | 6,200.00 | 1,240.00 | 4,960.00 |
| 002132 | 碎纸机（大堂、两委） | 2,400.00 | 460.00 | 1,940.00 |
| 002133 | 书柜 | 2,500.00 | 479.17 | 2,020.83 |
| 002134 | 村委会储物室 | 48,113.50 | 9,221.75 | 38,891.75 |
| 002135 | 电脑主机一台（计生、欣） | 3,300.00 | 495.00 | 2,805.00 |
| 002136 | 3匹格力空调一台款（四楼） | 6,430.00 | 964.50 | 5,465.50 |
| 002137 | 先科60寸电视 | 2,470.01 | 349.92 | 2,120.09 |
| 002138 | 先科功放D62 | 1,615.01 | 228.79 | 1,386.22 |
| 002139 | 音创点歌机P50 | 3,325.01 | 471.04 | 2,853.97 |
| 002140 | 先科音响（10寸）2个 | 1,520.02 | 215.33 | 1,304.69 |
| 002141 | 格力空调3台 | 14,307.51 | 2,026.90 | 12,280.61 |
| 002142 | 1个文件柜 | 961.08 | 136.16 | 824.92 |
| 002143 | 藤椅6张 | 1,290.72 | 182.85 | 1,107.87 |
| 002144 | 三台电脑（榄边村志专用） | 6,000.00 | 750.00 | 5,250.00 |
| 002145 | 榄边党群服务中心装修工程 | 755,170.69 | 94,396.34 | 660,774.35 |
| 002146 | 楼梯不锈钢门 | 11,080.00 | 1,200.33 | 9,879.67 |
| 002147 | 收1.4米电脑台10张 | 8,000.00 | 866.67 | 7,133.33 |
| 002148 | 1.6米电脑台7张 | 5,600.00 | 606.67 | 4,993.33 |
| 002149 | 班椅（书记） | 1,200.00 | 130.00 | 1,070.00 |
| 002150 | 班椅（副书记2人）2张 | 2,000.00 | 216.67 | 1,783.33 |
| 002151 | 办公椅20张 | 9,200.00 | 996.67 | 8,203.33 |
| 002152 | 两门边柜16张 | 10,880.00 | 1,178.67 | 9,701.33 |
| 002153 | 三门边柜2张 | 1,560.00 | 169.00 | 1,391.00 |
| 002154 | 1.2米茶水柜4个 | 3,120.00 | 338.00 | 2,782.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 002155 | 两门茶水柜 | 680.00 | 73.67 | 606.33 |
| 002156 | 三位长椅2张 | 2,500.00 | 270.83 | 2,229.17 |
| 002157 | 圆凳6张 | 1,260.00 | 136.50 | 1,123.50 |
| 002158 | 圆台5张 | 2,400.00 | 260.00 | 2,140.00 |
| 002159 | 会议椅20张 | 2,400.00 | 260.00 | 2,140.00 |
| 002160 | 3.6米会议台 | 2,880.00 | 312.00 | 2,568.00 |
| 002161 | 会议椅12张 | 3,600.00 | 390.00 | 3,210.00 |
| 002162 | 沙发1+1+3（3套） | 6,000.00 | 650.00 | 5,350.00 |
| 002163 | 沙发3位2张 | 2,000.00 | 216.67 | 1,783.33 |
| 002164 | 1.2米茶几6个 | 4,080.00 | 442.00 | 3,638.00 |
| 002165 | 60方茶几2个 | 1,160.00 | 125.67 | 1,034.33 |
| 002166 | 会议椅20（张） | 5,800.00 | 628.33 | 5,171.67 |
| 002167 | 音响组合（含2对TH110和咪架） | 13,275.00 | 1,438.13 | 11,836.87 |
| 002168 | LED屏2套 | 12,506.40 | 1,354.86 | 11,151.54 |
| 002169 | 电脑主机一台（大堂-钊） | 4,000.00 | 366.67 | 3,633.33 |
| 002170 | 电脑主机一台（赞） | 3,000.00 | 225.00 | 2,775.00 |
| 002171 | 电脑主机一台（锦霞） | 3,000.00 | 200.00 | 2,800.00 |
| 002172 | 笔记本电脑一台（书记） | 5,180.00 | 345.33 | 4,834.67 |
| 002173 | 电动三轮车一台 | 3,250.00 | 216.67 | 3,033.33 |
| 002174 | 爱普生CB-FH52投影仪 | 7,499.00 | 499.93 | 6,999.07 |
| 002175 | 档案室格力空调一台 | 5,099.00 | 254.95 | 4,844.05 |
| 002176 | 应急广播专用播控主机 | 4,380.00 | 219.00 | 4,161.00 |
| 002177 | 显示屏一套 | 5,100.00 | 255.00 | 4,845.00 |
| 002179 | 电脑一台款（文秘.棉） | 3,800.00 | 95.00 | 3,705.00 |
| 002180 | 联想笔记本电脑一台（成哥） | 5,099.00 | 84.98 | 5,014.02 |
| 002181 | 电脑及显示屏一套（党员驿站） | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 002182 | 投影仪一台（党员驿站） | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 002183 | 1.2米条桌台10张（党员驿站） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 002184 | 4.8米会议台（党员驿站） | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 002185 | 间隔柜（有板） | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 002186 | 间隔柜（党员驿站） | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 002187 | 移动式树枝粉碎机 | 86,100.00 | 86,100.00 | 0.00 |
| 002188 | 电动高压清洗车1台 | 22,550.00 | 0.00 | 22,550.00 |
| 002189 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10） | 2,827.07 | 0.00 | 2,827.07 |
| 003001 | 马路 | 797,000.00 | 0.00 | 797,000.00 |
| 003002 | 发电机变压器 | 187,723.00 | 0.00 | 187,723.00 |
| 003003 | 防洪抽水泵2台 | 8,324.00 | 0.00 | 8,324.00 |
| 003004 | 电动投影设备1套(妇女之家) | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------------------|--------------|------|--------------|
| 003054 | 茶东村美丽乡村建设景观亮化工程 | 3,448,501.63 | 0.00 | 3,448,501.63 |
| 003055 | 群力大道立面改造工程 | 519,550.01 | 0.00 | 519,550.01 |
| 003056 | 游客服务中心大楼立面改造工程（前后大门、雨棚及标识） | 323,226.66 | 0.00 | 323,226.66 |
| 003057 | 后山路径拐角空地新建风雨亭工程 | 219,653.83 | 0.00 | 219,653.83 |
| 003058 | 汇源门牌坊及候车亭项目工程 | 115,122.96 | 0.00 | 115,122.96 |
| 003063 | 群力大道周边（东来街32号-56号）提升工程 | 463,941.25 | 0.00 | 463,941.25 |
| 003064 | 茶东文化展示工程 | 1,265,574.36 | 0.00 | 1,265,574.36 |
| 003065 | 茶东公园家风家训文化建设工程 | 387,250.73 | 0.00 | 387,250.73 |
| 003066 | 茶东公园（一期）工程 | 2,660,505.22 | 0.00 | 2,660,505.22 |
| 003067 | 后山改造工程-新建连理亭工程 | 319,430.61 | 0.00 | 319,430.61 |
| 003068 | 茶东群力大道立面改造工程（建筑立面） | 489,259.52 | 0.00 | 489,259.52 |
| 003069 | 群力大道旁木具工厂改造工程 | 1,505,080.20 | 0.00 | 1,505,080.20 |
| 003070 | 金朗茶楼立面改造工程 | 72,200.94 | 0.00 | 72,200.94 |
| 003071 | 茶东新入口处电力设施改造-公用台变拆除项目 | 299,312.45 | 0.00 | 299,312.45 |
| 003072 | 湿地公园工程 | 3,841.92 | 0.00 | 3,841.92 |
| 003073 | 茶东东来墟民居围墙工程 | 436,288.44 | 0.00 | 436,288.44 |
| 003074 | 茶东新入口处电力设施改造-低压整改工程 | 304,774.78 | 0.00 | 304,774.78 |
| 003075 | 后山改造工程-后山步道提升 | 34,451.29 | 0.00 | 34,451.29 |
| 003076 | 茶东村湿地公园停车场 | 1,223,262.00 | 0.00 | 1,223,262.00 |
| 003077 | 茶东村东来路东侧绿化提升工程 | 153,591.14 | 0.00 | 153,591.14 |
| 003078 | 东来墟地面工程 | 1,033,292.23 | 0.00 | 1,033,292.23 |
| 003079 | 茶东米机站外立面改造工程 | 79,317.41 | 0.00 | 79,317.41 |
| 003080 | 茶东后山径提升工程 | 388,387.64 | 0.00 | 388,387.64 |
| 003081 | 茶东村信息通信新建光纤融合网项目 | 1,579,556.37 | 0.00 | 1,579,556.37 |
| 003082 | 群力大道地面改造工程 | 1,927,717.80 | 0.00 | 1,927,717.80 |
| 003083 | 茶西“三线”线路整治项目 | 405,805.28 | 0.00 | 405,805.28 |
| 003084 | 茶东村提升创建3A景区项目一（广告制作） | 85,153.81 | 0.00 | 85,153.81 |
| 003085 | 茶东村提升创建4A景区项目二（采购） | 106,123.19 | 0.00 | 106,123.19 |
| 003086 | 湿地公园提升工程 | 518,010.19 | 0.00 | 518,010.19 |
| 003087 | 后山径工程 | 819,604.00 | 0.00 | 819,604.00 |
| 003088 | 莆山举人碑周边提升工程 | 110,191.72 | 0.00 | 110,191.72 |
| 003089 | 校前路景观提升工程 | 750,039.39 | 0.00 | 750,039.39 |
| 003090 | 榄边四小园工程 | 833,398.64 | 0.00 | 833,398.64 |
| 003091 | 莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树） | 423,984.19 | 0.00 | 423,984.19 |
| 003092 | 视频监控安装-大喇叭项目 | 24,348.65 | 0.00 | 24,348.65 |
| 003093 | 旧岐关公路景观工程 | 131,036.67 | 0.00 | 131,036.67 |
| 003094 | 垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程 | 1,011,937.01 | 0.00 | 1,011,937.01 |
| 003095 | 来贤里牌坊-西江里精品小巷工程 | 1,305,280.20 | 0.00 | 1,305,280.20 |


固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

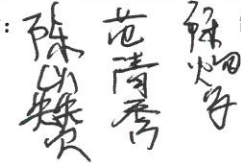
单位名称： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位： 元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------------|------------|------|------------|
| 003096 | 南塘锦容公园及周边环境提升工程 | 761,327.07 | 0.00 | 761,327.07 |
| 003097 | 茶西陈氏宗祠周边改造工程 | 423,249.49 | 0.00 | 423,249.49 |
| 003098 | 茶西牌坊口袋公园提升工程 | 395,672.02 | 0.00 | 395,672.02 |
| 003099 | 茶西后门坑道路改造工程 | 218,443.78 | 0.00 | 218,443.78 |
| 003100 | 茶西垃圾屋周边环境提升工程 | 77,884.41 | 0.00 | 77,884.41 |
| 003101 | 榄边香山新街市工程 | 854,314.63 | 0.00 | 854,314.63 |
| 003102 | 茶东上街改造工程 | 698,282.34 | 0.00 | 698,282.34 |
| 003103 | 榄边幼儿园立面改造工程 | 804,914.35 | 0.00 | 804,914.35 |
| 003104 | 东溪祖旧址及周边四小园工程（二次） | 133,408.27 | 0.00 | 133,408.27 |
| 004001 | 箱式房2个 | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 004002 | 箱式房3个 | 50,172.00 | 0.00 | 50,172.00 |
| 004003 | 室外厕所16个 | 108,626.72 | 0.00 | 108,626.72 |
| 004004 | 箱式房4个 | 66,896.00 | 0.00 | 66,896.00 |
| 004005 | 箱式房叁个 | 55,800.00 | 0.00 | 55,800.00 |
| 004006 | 箱式房11个 | 203,500.00 | 0.00 | 203,500.00 |
| 004007 | 箱式房三个 | 50,172.00 | 0.00 | 50,172.00 |
| 004008 | 箱式房二个 | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 004009 | 室外厕所12个 | 83,256.00 | 0.00 | 83,256.00 |
| 004010 | 农用房10个 | 221,380.00 | 0.00 | 221,380.00 |
| 004011 | 农用房1个 | 20,128.00 | 0.00 | 20,128.00 |
| 004012 | 集装箱1个 | 21,980.00 | 0.00 | 21,980.00 |
| 004013 | 室外厕所5个 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 004014 | 集装箱8个 | 160,304.00 | 0.00 | 160,304.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  梁巧柔 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|--|-----|--------|------|------|------|----------|--------------|------------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 45192.76 | 6,740,796.25 | 4325045.02 | 2415751.23 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 45192.76 | 6,740,796.25 | 4325045.02 | 2415751.23 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-赤坎孝义坊周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 401,615.4 | 0.00 | 401615.40 | | |
| 153003013 | 在建工程-公益用-茶东公园设施提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 163,301.98 | 0.00 | 163301.98 | | |
| 153003019 | 在建工程-公益用-茶东上街改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 698,282.34 | 698282.34 | 0.00 | | |
| 153003027 | 在建工程-公益用-视频监控安装（监控设备、大喇叭费用及月租） | | | | | 0.00 | 0.00 | 454,302.73 | 0.00 | 454302.73 | | |
| 153003029 | 在建工程-公益用-茶西牌坊口袋公园提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 384,708.85 | 384708.85 | 0.00 | | |
| 153003033 | 在建工程-公益用-榄边旧墟工程 | | | | | 0.00 | 43192.76 | 1,209,869.91 | 0.00 | 1209869.91 | | |
| 153003038 | 在建工程-公益用-南塘锦容公园及周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 740,476.54 | 740476.54 | 0.00 | | |
| 153003040 | 在建工程-公益用-茶西后门坑道路改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 218,443.78 | 218443.78 | 0.00 | | |
| 153003041 | 在建工程-公益用-南朗街道渔业绿色循环发展试点项目-丰阜湖美丽渔场（榄边片区1号区） | | | | | 0.00 | 0.00 | 130,000 | 0.00 | 130000.00 | | |
| 153003042 | 在建工程-公益用-榄边幼儿园立面改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 804,914.35 | 804914.35 | 0.00 | | |
| 153003043 | 在建工程-公益用-茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,465.26 | 0.00 | 4465.26 | | |
| 153003045 | 在建工程-公益用-茶西陈氏宗祠周边改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 423,249.49 | 423249.49 | 0.00 | | |
| 153003046 | 在建工程-公益用-茶西垃圾屋周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 77,884.41 | 77884.41 | 0.00 | | |
| 153003048 | 在建工程-公益用-榄边香山新街市工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 843,676.99 | 843676.99 | 0.00 | | |
| 153003049 | 在建工程-公益用-榄边幼儿园光伏项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 19,763.98 | 0.00 | 19763.98 | | |
| 153003050 | 在建工程-公益用-榄边村委会大楼光伏项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,831.97 | 0.00 | 3831.97 | | |
| 153003051 | 在建工程-公益用-浏览标识（南塘、茶东、茶西、蒲山、赤坎、西江里） | | | | | 0.00 | 0.00 | 28,600 | 0.00 | 28600.00 | | |
| 153003052 | 在建工程-公益用-东溪祖旧址及周边四小园工程（二次） | | | | | 0.00 | 2000.00 | 133,408.27 | 133408.27 | 0.00 | | |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 梁巧柔

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：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----------------|-------------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|----|
| 养老保险补贴款 | 养老保险 | 支两委干部、工作人员及村小组长7月份社保费用 | 4,338,852.58 | 13,035.12 | 4,309,733.58 | 29,119.00 | |
| 计生专项经费 | 计生专干 | 7月份计生专干工资及岗位补贴 | 470,191.00 | 3,000.00 | 458,894.86 | 11,296.14 | |
| 博爱家园项目资金 | 农村老年人及重点优抚对象、贫困家庭 | 支“博爱家园”朗读亭6月份网络费用 | 409,000.00 | 49.00 | 406,978.21 | 2,021.79 | |
| 陈氏宗祠人员经费 | 陈氏宗祠 | 支茶东宗祠等购绿植一批及换花盆费用 | 48,200.00 | 1,018.00 | 6,833.20 | 41,366.80 | |
| 党员活动经费 | 党员活动 | 支7.5党日活动制作横幅3条费用；支7.5党日活动党员外出一天意外保险费；支7.5党员深井一天外出活动午餐费用；支7.5党日活动党员外出孙中山故居、杨殷故居、深中通道一天租车费 | 116,000.00 | 6,628.00 | 85,425.50 | 30,574.50 | |
| 建设美丽家园活动经费 | 建设美丽家园活动 | 支榄边辖区4至5月份清洁服务费 | 316,160.00 | 100,000.00 | 294,170.74 | 21,989.26 | |
| 村办公经费补助资金 | 村委会办公经费 | 支制道宣传栏画面及照片墙增加图片款；支村委会5.9-7.4水费；支购电池、文件盒等一批费；支购垃圾袋、锄头等清洁用品一批款；支村委会6月份电费 | 500,000.00 | 6,188.68 | 487,493.94 | 12,506.06 | |
| 劝导点执勤补贴 | 劝导点执勤 | 支6.28-7.7交通劝导志愿服务志愿者补贴 | 20,000.00 | 350.00 | 3,930.00 | 16,070.00 | |
| 保障站经费 | 保障站开支 | 支陈焕欣、阮烨霖7月份医保工作补贴 | 81,600.00 | 2,800.00 | 71,536.00 | 10,064.00 | |
| 示范村建设启动资金 | 乡村振兴2020年建设项目 | 东溪祖旧址及周边四小园工程（二次）拨款转入 | 13,500,000.00 | 133,408.27 | 12,245,085.76 | 1,254,914.24 | |
| 文化馆体系建设服务点活动经费 | 群众 | 支“宗祠文化学堂探寻岭南民俗文化之迹”活动购物资一批款（抽纸）；支榄边村文艺汇演摊位宣传活动购物资一批款（抽纸60条） | 40,000.00 | 1,050.00 | 32,129.12 | 7,870.88 | |
| 创文环卫奖励经费 | 环境卫生 | 支榄边辖区4至5月份清洁服务费 | 309,826.74 | 5,352.72 | 292,442.73 | 17,384.01 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

| 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 |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----|
| 两委干部基本收入经费 | 两委干部 | 支7月份工资及岗位补贴 | 971,000.00 | 20,000.00 | 971,000.00 | 0.00 | |
| 夏令营活动经费 | 夏令营活动 | 支2024年榄边醒狮培训夏令营教练员补助 | 11,000.00 | 1,730.00 | 2,147.00 | 8,853.00 | |
| 乡村振兴战略建设专项资金(2022) | 乡村振兴2022年建设项目 | 南塘锦容公园及周边环境提升工程拨款转入 | 13,500,000.00 | 20,850.53 | 7,664,400.54 | 5,835,599.46 | |
| 两委干部社保补助 | 两委干部 | 支两委干部、工作人员及村小组长7月份社保费用 | 213,120.00 | 4,440.00 | 213,120.00 | 0.00 | |
| 两委干部公积金补助 | 两委干部 | 支两委干部2024年7月份住房公积金 | 175,920.00 | 3,760.00 | 175,920.00 | 0.00 | |
| 村小组长考核薪酬 | 村小组长 | 支代收村小组长2023年考核薪酬尾数 | 296,261.58 | 116,266.00 | 296,261.58 | 0.00 | |
| 2022年上半年防疫防火检查经费 | 防疫防火检查工作 | 支榄边村森林防火检查清明期间值守人员共31天餐费补贴(30元/人/天) | 230,160.00 | 5,580.00 | 31,900.00 | 198,260.00 | |
| 榄边村公园绿化管养费 | 榄边村公园绿化管养 | 支榄边村公园绿化管养工程2023年12月至2024.2月份服务费 | 318,992.85 | 106,330.95 | 318,992.85 | 0.00 | |
| 鱼塘放线费用 | 鱼塘放线费用 | 支西江里鱼塘放线费用 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| 榄边村元宵文旅活动经费 | 榄边村元宵文旅活动 | 支“拾忆传统味·党群同心”元宵晚会活动服务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |

村务公开监督(理财)小组:

会计:

村委会负责人:

陈以熹
陈炳宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 计划生育层级动态考核 | 年终奖金 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------------|------|------|------------|------|---------|---------|----|
| 严淑贞 | 书记/主任 | 5000 | 0 | 1050 | 0 | 1711.68 | 4338.32 | |
| 林金成 | 副书记/副主任 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 951.68 | 3048.32 | |
| 陈以赞 | 副书记 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 951.68 | 3048.32 | |
| 陈剑强 | 党委/村委 | 3000 | 0 | 1050 | 0 | 951.68 | 3098.32 | |
| 简建平 | 党委 | 3000 | 0 | 1050 | 0 | 951.68 | 3098.32 | |
| 林锦霞 | 党委 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 951.68 | 3048.32 | |
| 陈锦文 | 工作人员 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 4348.32 | |
| 陈敏儿 | 会计 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 451.68 | 2648.32 | |
| 李倩敏 | 出纳 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 451.68 | 2648.32 | |
| 陈泳余 | 财务 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 451.68 | 2648.32 | |
| 黄碧燕 | 计生专干 | 1700 | 700 | 955 | 0 | 451.68 | 2903.32 | |
| 陈焕欣 | 计生专干 | 1700 | 1500 | 955 | 0 | 451.68 | 3703.32 | |
| 范清秀 | 计生专干/党建联络员 | 2000 | 700 | 955 | 0 | 451.68 | 3203.32 | |
| 陈炳军 | 计生专干 | 1700 | 700 | 955 | 0 | 451.68 | 2903.32 | |
| 陈子璇 | 计生专干 | 1700 | 700 | 955 | 0 | 451.68 | 2903.32 | |
| 甘健棉 | 文书工作人员 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 4048.32 | |
| 林淑青 | 工作人员 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 3048.32 | |
| 杨焕铭 | 治安员 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 3348.32 | |

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 计划生育层级动态考核 | 年终奖金 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-------|------|-----|------------|------|--------|---------|----|
| 李永晟 | 治安员 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 3048.32 | |
| 杨惠流 | 老人会长 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 吴岳荣 | 老人副会长 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 陈岳华 | 老人副会长 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 周淑平 | 保洁员 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 简五妹 | 后勤人员 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 陈结仪 | 党建联络员 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 陈金英 | 党建联络员 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 张泳丹 | 党建联络员 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 简洪化 | 电工 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈炳华
范清芬
陈以敏