



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南朗街道马安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		33,117,902.30	30,274,411.65	短期借款			
其中: 现金		3,306.21	2,863.44	应付款项		13,759,244.20	44,247,353.03
银行存款		33,114,596.09	30,271,548.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		700,550.53	3,143,134.83	应交税费			
存货				流动负债合计		13,759,244.20	44,247,353.03
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		33,818,452.83	33,417,546.48	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		1,225,572.76	1,225,572.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,225,572.76	1,225,572.76
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,984,816.96	45,472,925.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,181,401.64	29,152,526.64				
减: 累计折旧		4,335,098.53	4,854,515.70				
固定资产净值		24,846,303.11	24,298,010.94				
在建工程		65,383,934.88	100,242,052.49				
固定资产清理							
固定资产小计		90,230,237.99	124,540,063.43				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		100,448,977.13	100,448,977.13
长期待摊费用				未分配收益		8,614,896.73	12,035,706.99
非流动资产合计		90,230,237.99	124,540,063.43	所有者权益合计		109,063,873.86	112,484,684.12
资产总计		124,048,690.82	157,957,609.91	负债和所有者权益总计		124,048,690.82	157,957,609.91

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 袁丽君



收益分配表

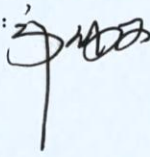
报表年月：2024年7月

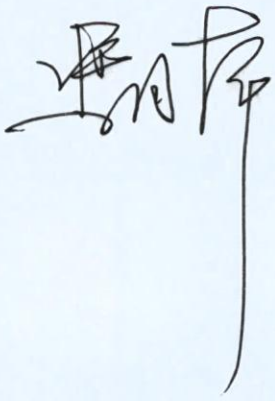
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

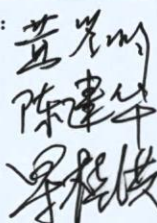
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1, 513, 056. 83	7, 539, 114. 01
加：投资收益			
补助收入			
减： 经营支出		72, 184. 18	521, 721. 26
税金及附加		168, 721. 43	859, 872. 11
管理费用		13, 569. 81	109, 300. 46
其中：运转支出			
二、经营收益		1, 258, 581. 41	6, 048, 220. 18
加： 其他收入			196, 122. 57
减：公益支出		134, 801. 65	2, 711, 879. 24
其他支出			3, 100. 00
三、收益总额		1, 123, 779. 76	3, 529, 363. 51
减：所得税费用			57, 420. 25
四、净收益		1, 123, 779. 76	3, 471, 943. 26
加：年初未分配收益			8, 614, 896. 73
其他转入			-51, 133. 00
五、可分配收益			12, 035, 706. 99
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			12, 035, 706. 99



单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安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	1,513,056.83	7,539,114.01	一、经营支出	72,184.18	521,721.26
出租收入	1,513,056.83	7,539,114.01	出租成本	0.00	1,200.00
厂房收入	687,728.06	4,814,096.42	其他经营成本	72,184.18	520,521.26
东三围厂房	376,208.06	2,633,456.42	经营性固定资产折旧费	72,184.18	505,289.26
工业园厂房及宿舍	311,520.00	2,180,640.00	停车场车位增设成本	0.00	15,232.00
土地收入	825,328.77	2,690,037.59	二、税金及附加	168,721.43	859,872.11
区临海工业园 (4.498亩)	5,997.49	41,982.43	房产税	70,295.78	421,774.68
水利投资建设有限 公司马安横二涌（婆山围）	23,007.17	161,050.19	其他	98,425.65	438,097.43
榄聚商业投资有限 公司三个五工业地17.78亩	88,902.00	622,314.00	三、管理费用	13,569.81	109,300.46
兴杰废旧物资回收 有限公司（46.06亩）	85,369.35	597,585.45	办公费	42.50	5,304.00
大海通信网络工程 有限公司（马安山山顶10平	0.00	11,000.00	水电费	1,845.37	11,491.06
中国移动通信集团 马安山移动基站	0.00	12,000.00	书报费	0.00	5,760.00
穗丰隆农业专业合 作社婆山围222.16亩	622,052.76	1,244,105.52	折旧费	6,001.13	43,002.91
商铺收入	0.00	34,980.00	修缮费	0.00	900.00
肖军红A7卡商铺	0.00	9,600.00	会议费	5,000.00	36,200.00
黄鉴明A5卡商铺	0.00	4,500.00	培训费	0.00	480.00
连永健A1-A4卡商 铺	0.00	20,880.00	邮电通讯费	581.81	4,074.17
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	99.00	2,088.32
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	134,801.65	2,711,879.24
四、其他收入	0.00	196,122.57	计划生育	200.00	3,250.00
存款利息收入	0.00	159,568.66	治安	43.62	291.34
其他	0.00	36,553.91	征兵民兵	2,000.00	12,607.00
水电临时使用费	0.00	29,553.91	环境卫生	55,450.00	380,000.00
东三围合作厂房工程 质量罚款	0.00	7,000.00	薪金及补助款	55,450.00	380,000.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	30,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安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	教育及学校幼儿园补助	1,426.87	76,776.59
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	39,500.00	277,720.00
	0.00	0.00	文体体育	1,636.55	106,376.40
	0.00	0.00	春节文体活动	0.00	104,739.85
	0.00	0.00	篮球队	1,636.55	1,636.55
	0.00	0.00	公共设施维护	24,759.61	75,935.09
	0.00	0.00	街灯	1,615.73	13,627.64
	0.00	0.00	其他	22,143.88	55,307.45
	0.00	0.00	电工工资	1,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	1,653,947.82
	0.00	0.00	殡改	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	慰问金	9,785.00	53,085.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	26,890.00
	0.00	0.00	奖学金	0.00	24,490.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	57,420.25
	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	-1,180.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-1,180.00
	0.00	0.00	中班椅（3张）	0.00	-1,180.00
收入合计	1,513,056.83	7,735,236.58	支出合计	389,277.07	4,262,113.32
			收支差额	1,123,779.76	3,473,123.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君

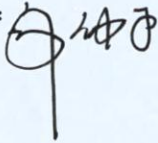
现金收支明细公布表

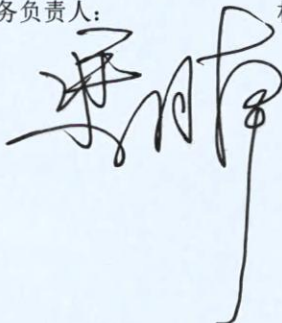
报表年月：2024年7月

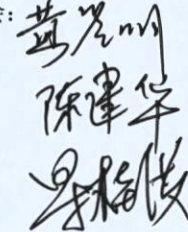
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	935.99	
2024-07-15	提现金	8,000.00	0.00	8,935.99	陈键娣
2024-07-15	付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2024年6月工资（泵站维护费专款）	0.00	600.00	8,335.99	陈键娣
2024-07-15	付-郭锦祥正街泵站管理员2024年6月工资（泵站维护费专款列支）	0.00	600.00	7,735.99	陈键娣
2024-07-15	付-郭锦祥等2人2024年2月6日清理骏源路市场侧边垃圾和村内学生候车亭前后垃圾人工费	0.00	400.00	7,335.99	冯少波
2024-07-15	付-吴培根等3人2024年1月5日对正街卫生站侧边电排泵进行检查及维修人工费	0.00	900.00	6,435.99	陈启章
2024-07-15	付-陈带娣、李革新孕前优生健康检查误工费补助费（福利费支出-计划生育）	0.00	200.00	6,235.99	陈带娣
2024-07-15	付-冯洪坤等3人2024年1月25日修剪旧球场及老人中心门前侧边大树的人工费	0.00	900.00	5,335.99	冯少波
2024-07-15	付-吴培根更换市场公厕卫生间水箱的费用	0.00	200.00	5,135.99	黄梓泰
2024-07-15	付-郭锦祥等2人2023年12月31日清理林青饭店门前人行道及市场背后垃圾的人工费	0.00	400.00	4,735.99	冯少波
2024-07-19	付-郭锦祥2024年6月27日清理市场及商铺屋后垃圾的人工费	0.00	200.00	4,535.99	冯少波
2024-07-19	付-广州晶东贸易有限公司购篮球2个的款项（福利费支出-文体体育-篮球队）	0.00	187.01	4,348.98	陈启章
2024-07-19	付-广州京东旭春贸易有限公司购篮网2个的款项（福利费支出-文体体育-篮球队）	0.00	45.54	4,303.44	陈启章
2024-07-19	付-中山市翠亨新区岸上鱼夫餐饮店篮球队7月16日和7月17日两晚宵夜（福利费支出-文体体育-篮球队）	0.00	840.00	3,463.44	陈启章
2024-07-22	付-陈锡洪等2人2024年7月5日修补婆山围生态路破烂路段的人工费	0.00	600.00	2,863.44	黄梓泰

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	30,034,521.54	
2024-07-09	付-广东名都环境科技有限公司2024年6月清洁劳务费	0.00	48,750.00	29,985,771.54	陈键娣
2024-07-12	收-中山市南朗街道农业农村局转入连永健A1-A4卡商铺押金	9,720.00	0.00	29,995,491.54	
2024-07-12	收-中山市南朗街道农业农村局转入肖军红A7卡商铺押金	5,184.00	0.00	30,000,675.54	
2024-07-12	收-中山市南朗街道农业农村局转入郭桂文A8卡商铺押金	5,184.00	0.00	30,005,859.54	
2024-07-12	收-中山市南朗街道农业农村局转入黄少云A5卡商铺押金	2,430.00	0.00	30,008,289.54	
2024-07-12	付-连永健退A1-A4卡商铺合同押金	0.00	10,440.00	29,997,849.54	陈键娣
2024-07-12	付-黄鉴明退A5卡商铺合同押金	0.00	2,250.00	29,995,599.54	陈键娣
2024-07-12	付-肖军红退A7卡商铺合同押金	0.00	4,800.00	29,990,799.54	陈键娣
2024-07-12	付-广播电视网络股份有限公司2024年6月数字电视月租	0.00	42.50	29,990,757.04	陈键娣
2024-07-12	付-冼少洪发放南朗社保局下拨2023年11月至2024年2月社保补助款（代收代支）	0.00	1,462.08	29,989,294.96	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2024年6月电费	0.00	403.71	29,988,891.25	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局婆山围电排水泵2024年6月电费	0.00	8,392.28	29,980,498.97	陈键娣
2024-07-12	付-梁飞洪发放南朗社保局下拨2023年11月至2024年2月社保补助款（代收代支）	0.00	2,182.08	29,978,316.89	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2024年6月电费	0.00	967.81	29,977,349.08	陈键娣
2024-07-12	付-黄朝好老人中心管理员2024年6月工资	0.00	1,500.00	29,975,849.08	陈键娣
2024-07-12	付-陈玉辉路灯管理员2024年6月工资	0.00	1,000.00	29,974,849.08	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化综合楼2024年6月电费	0.00	1,034.81	29,973,814.27	陈键娣
2024-07-12	付-退休老人（190人）2024年7月退休补助金	0.00	38,000.00	29,935,814.27	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街泵站及附近路灯2024年6月电费	0.00	920.20	29,934,894.07	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局北街农污管泵站电表2024年6月电费	0.00	0.24	29,934,893.83	陈键娣
2024-07-12	付-居民代表10人2024年6月会议补助款	0.00	5,000.00	29,929,893.83	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园侧2024年6月电费	0.00	1,426.87	29,928,466.96	陈键娣
2024-07-12	付-国家税务总局南朗税务局2024年6月附征税	0.00	10,545.60	29,917,921.36	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2024年6月电费	0.00	2,765.43	29,915,155.93	陈键娣
2024-07-12	付-国家税务总局南朗税务局东三围物业（厂房及宿舍）2024年6月房产税	0.00	36,000.00	29,879,155.93	陈键娣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-07-12	付-广东中山建设监理咨询有限公司东三围合作工业厂房建设项目第三期监理费	0.00	89,470.12	29,789,685.81	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局旧灯光球场及附近路灯2024年6月电费	0.00	647.92	29,789,037.89	陈键娣
2024-07-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2024年6月电费	0.00	3,242.20	29,785,795.69	陈键娣
2024-07-12	付-中山市盛格建设工程有限公司马安村北街巷路口至山卡路段安装下水道工程	0.00	15,000.00	29,770,795.69	冯少波
2024-07-12	付-国家税务局南朗税务局三个五物业（厂房及宿舍）2024年6月房产税	0.00	34,295.78	29,736,499.91	陈键娣
2024-07-15	提现金	0.00	8,000.00	29,728,499.91	陈键娣
2024-07-22	收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司三个五物业（厂房及宿舍）2024年5月1日至2024年5月31日租金	311,520.00	0.00	30,040,019.91	
2024-07-22	收-中山市南朗街道公共服务办公室马安村2023年12月至2024年5月粮食补助经费	302,954.40	0.00	30,342,974.31	
2024-07-22	收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金	89,470.12	0.00	30,432,444.43	
2024-07-22	收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金	18,000.09	0.00	30,450,444.52	
2024-07-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2024年6月电话费	0.00	43.62	30,450,400.90	陈键娣
2024-07-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2024年6月电话费	0.00	367.81	30,450,033.09	陈键娣
2024-07-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2024年6月光纤费	0.00	214.00	30,449,819.09	陈键娣
2024-07-22	付-郭锦祥2024年2月至6月落户全面对小区灭蚊的人工费（6次，800元/次）	0.00	4,800.00	30,445,019.09	黄梓泰
2024-07-22	付-国家税务局南朗税务局2024年6月增值税	0.00	87,880.05	30,357,139.04	陈键娣
2024-07-22	付-中山市菊城新能源电力工程有限公司东三围合作工业厂房建设项目基建630kVA箱变租赁押金	0.00	18,000.09	30,339,138.95	陈键娣
2024-07-30	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司市场侧边公厕2024年7月水费	0.00	74.50	30,339,064.45	陈键娣
2024-07-30	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司文化综合楼2024年7月水费	0.00	810.56	30,338,253.89	陈键娣
2024-07-30	付-梁永聪2024年退役补助款	0.00	2,000.00	30,336,253.89	陈键娣
2024-07-30	付-退、现役军人（34人）“八一”建军节日慰问补助金	0.00	6,800.00	30,329,453.89	陈键娣
2024-07-30	付-建设银行翠亨新区支行业务转账手续费	0.00	99.00	30,329,354.89	陈键娣
2024-07-30	付-国家税务局南朗税务局缴陈金容2024年医保款	0.00	404.88	30,328,950.01	陈浩榆
2024-07-30	付-中山火炬开发区鑫彬振土石方工程部旧村委对面路灯迁移的费用	0.00	3,100.00	30,325,850.01	陈启章

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-07-30	付-中山市穗浩园米业有限公司购分配给居民2024年7月粮款	0.00	50,752.80	30,275,097.21	陈键娣
2024-07-30	付-中山市南朗镇果浓郁商店购八一慰问火箭军休养院水果一批	0.00	2,985.00	30,272,112.21	陈带娣
2024-07-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司篮球队参加街道篮球赛购团体意外险	0.00	564.00	30,271,548.21	陈键娣

单位负责人：

陈键娣

财务负责人：

陈带娣

村务监督委员会：

黄烈
陈建华
李松波

制表人：

袁丽君



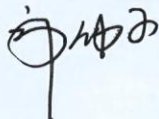
债权(应收款)明细公布表

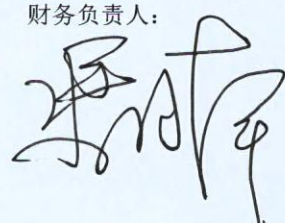
报表年月：2024年7月

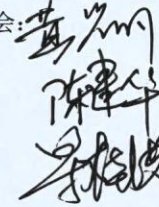
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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				1941598	1, 513, 056. 83	311, 520. 00	3, 143, 134. 83
租赁款				1854110. 31	1, 513, 056. 83	311, 520. 00	3, 055, 647. 14
厂房收入				1972115. 47	687, 728. 06	311, 520. 00	2, 348, 323. 53
东三围厂房				1725283. 53	376, 208. 06	0. 00	2, 101, 491. 59
工业园厂房及宿舍				246831. 94	311, 520. 00	311, 520. 00	246, 831. 94
土地收入				-118005. 16	825, 328. 77	0. 00	707, 323. 61
中山嘉明电力有限公司（蒸汽管道）				-170790	0. 00	0. 00	-170, 790. 00
中国铁塔股份有限公司（原中国移动）				-29900	0. 00	0. 00	-29, 900. 00
中国铁塔股份有限公司（原中国电信）				-15180	0. 00	0. 00	-15, 180. 00
中山嘉明电力有限公司（马安横一涌蒸汽管道）				-189604. 8	0. 00	0. 00	-189, 604. 80
中山蓝地建设工程有限公司（横门大桥东侧土地）				35000	0. 00	0. 00	35, 000. 00
梁飞洪（横门大桥北侧土地）				-86500	0. 00	0. 00	-86, 500. 00
区临海工业园（4. 498亩）				35984. 94	5, 997. 49	0. 00	41, 982. 43
水利投资建设有限公司马安横二涌（婆山围）				36811. 35	23, 007. 17	0. 00	59, 818. 52
应收款-租赁款-土地收入-兴杰废旧物资回收有限公司（46. 06亩）				85369. 35	85, 369. 35	0. 00	170, 738. 70
穗丰隆农业专业合作社婆山围222. 16亩				0	622, 052. 76	0. 00	622, 052. 76
榄聚商业投资有限公司三个五工业地17. 78亩				177804	88, 902. 00	0. 00	266, 706. 00
中国移动通信集团马安山移动基站				3000	0. 00	0. 00	3, 000. 00
其他				87487. 69	0. 00	0. 00	87, 487. 69
景信公司				87487. 69	0. 00	0. 00	87, 487. 69

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安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				43901356.94	432,942.61	86,946.52	44,247,353.03
征地补偿款				-626905	0.00	0.00	-626,905.00
待处理				75695	0.00	0.00	75,695.00
中山翠亨新区管理委员会土地补偿款 (20.6013+138.8718+4.5316)				75695	0.00	0.00	75,695.00
其他				-702600	0.00	0.00	-702,600.00
吴月桂征地补差分配款				-234200	0.00	0.00	-234,200.00
陈鉴洪征地补差分配款				-234200	0.00	0.00	-234,200.00
梁联好征地补差分配款				-234200	0.00	0.00	-234,200.00
应付定金押金				2232857.72	22,518.00	17,490.00	2,237,885.72
厂房租赁				934560	0.00	0.00	934,560.00
工业园厂房及宿舍				934560	0.00	0.00	934,560.00
商铺租赁				17490	22,518.00	17,490.00	22,518.00
黄鉴明(A5卡)				12690	0.00	2,250.00	10,440.00
肖军红(A7卡)				4800	5,184.00	4,800.00	5,184.00
连永健(A1-A4卡)				0	9,720.00	10,440.00	-720.00
黄少云(A5卡)				0	2,430.00	0.00	2,430.00
郭桂文(A8卡)				0	5,184.00	0.00	5,184.00
土地租赁				1262507.72	0.00	0.00	1,262,507.72
兴杰物资回收有限公司				35734	0.00	0.00	35,734.00
梁飞洪(横门大桥西侧土地)				15972	0.00	0.00	15,972.00
中国移动集团有限公司				19500	0.00	0.00	19,500.00
中国电信股份有限公司				3000	0.00	0.00	3,000.00
兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩)				211887.96	0.00	0.00	211,887.96
临海工业园厂区邻近虾尾涌(2000平方米)				10000	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔股份有限公司(原中国移动)				11212.5	0.00	0.00	11,212.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中国铁塔股份有限公司（原中国电信）				5692.5	0.00	0.00	5,692.50
中山蓝地建设工程有限公司（横门大桥东侧土地）				17500	0.00	0.00	17,500.00
梁飞洪（横门大桥北侧土地）				43250	0.00	0.00	43,250.00
榄聚商业三个五17.8亩土地租赁押金				266706	0.00	0.00	266,706.00
穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩合同押金				622052.76	0.00	0.00	622,052.76
其他				18300	0.00	0.00	18,300.00
黄永双（旧村委）				15300	0.00	0.00	15,300.00
陈桂南				3000	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				2786968.1	0.00	0.00	2,786,968.10
临海工业园公司设施配套费				2786968.1	0.00	0.00	2,786,968.10
应付补助款				15000	0.00	0.00	15,000.00
党群服务中心活动经费				15000	0.00	0.00	15,000.00
股东分红款				47317.09	0.00	0.00	47,317.09
代收代支				4657152.77	302,954.40	65,407.48	4,894,699.69
粮食补贴				-326974.02	302,954.40	50,752.80	-74,772.42
四好居民奖励金				22200	0.00	0.00	22,200.00
就业奖励金				750	0.00	0.00	750.00
旧村委办公室水电				-3414.96	0.00	0.00	-3,414.96
婆山围电费				3095.36	0.00	8,392.28	-5,296.92
市场水电费				-6541.12	0.00	0.00	-6,541.12
文化广场电费专款				17508.97	0.00	3,242.20	14,266.77
正街电费专款				68324.45	0.00	920.20	67,404.25
其他				26724.48	0.00	0.00	26,724.48
创文经费				1615	0.00	0.00	1,615.00
驻点工作经费				316.7	0.00	0.00	316.70
文娱活动经费				267	0.00	0.00	267.00
台风灾后补助				2105	0.00	0.00	2,105.00
民政各类经费				744	0.00	0.00	744.00
党群服务中心建设费				2905	0.00	0.00	2,905.00
关工委组织活动扶持费				2119.99	0.00	0.00	2,119.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

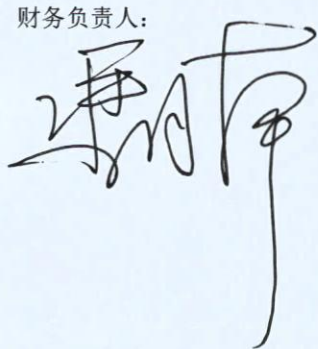
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

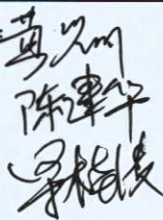
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人居环境整治				73.52	0.00	0.00	73.52
幼儿园侧380伏电费				-4383.14	0.00	0.00	-4,383.14
人口普查经费				60	0.00	0.00	60.00
税金				3169719.84	0.00	0.00	3,169,719.84
丧葬补助				-1000	0.00	0.00	-1,000.00
人大换届选举经费				-25871.6	0.00	0.00	-25,871.60
新型冠状病毒疫情防控经费				2143.5	0.00	0.00	2,143.50
上站青年误工补贴				-1200	0.00	0.00	-1,200.00
市政排水泵日常管理维护费				176613	0.00	2,100.00	174,513.00
农村村户厕问题整改奖补资金				8400	0.00	0.00	8,400.00
滨河水利整治水利工程（北部标段）项目青苗及地上附着物补偿款				37799	0.00	0.00	37,799.00
土地征收（补差）补偿款				1409500	0.00	0.00	1,409,500.00
生态公益林补偿				6252.8	0.00	0.00	6,252.80
老人节公益补助款				15000	0.00	0.00	15,000.00
舞蹈健身队奖金				2300	0.00	0.00	2,300.00
老人协会经费				50000	0.00	0.00	50,000.00
预收款				34750647.4	107,470.21	0.00	34,858,117.61
临海工业园开发有限公司				34750647.4	107,470.21	0.00	34,858,117.61
其他				38318.86	0.00	4,049.04	34,269.82
其他费用				1735.2	0.00	0.00	1,735.20
城保款				10024.06	0.00	3,644.16	6,379.90
医保款				0	0.00	404.88	-404.88
下拨工程改造款				810.6	0.00	0.00	810.60
养老保障资金				25749	0.00	0.00	25,749.00
专项应付款				1225572.76	0.00	0.00	1,225,572.76
小区三线整治工程				1223039.09	0.00	0.00	1,223,039.09
2台排洪抽水泵工程经费				2533.67	0.00	0.00	2,533.67

单位负责人： 

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人： 袁丽君

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			29,152,526.64	4,854,515.70	24,298,010.94
001001	市场商铺			306,810.00	233,109.62	73,700.38
001002	三个五厂房及宿舍			25,590,302.36	3,483,124.33	22,107,178.03
002001	办公楼			110,594.83	110,594.83	0.00
002011	富甲保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002012	办公楼车棚			1,923.20	1,923.20	0.00
002016	爱普生打印机			2,850.00	2,850.00	0.00
002019	会议台及椅			15,950.00	15,950.00	0.00
002021	综合楼台及椅			9,826.00	9,826.00	0.00
002022	联想笔记本电脑			3,399.00	3,399.00	0.00
002023	惠普黑白激光打印机			2,650.00	2,650.00	0.00
002024	佳能2780彩色打印机			550.00	550.00	0.00
002025	档案柜			1,300.00	1,300.00	0.00
002027	1.2米茶水柜			650.00	650.00	0.00
002029	音响设备（JBL15寸音箱、V牌功放）			4,250.00	4,250.00	0.00
002030	三星复印机K2200DN			10,150.00	10,150.00	0.00
002031	百佳1200点钞机			1,650.00	1,650.00	0.00
002032	玻璃文件柜（计生）			430.00	430.00	0.00
002035	保险柜（大厅）			980.00	980.00	0.00
002038011	电动喷雾机（MS073D）			0.00	2,026.72	-2,026.72
002041	碎纸机			460.00	0.00	460.00
002043	中班椅（3张）			590.00	590.00	0.00
002044	会议椅（3张）			1,050.00	1,050.00	0.00
002045	转椅（3张）			1,380.00	1,380.00	0.00
002046	新学校			1,287,978.85	708,836.00	579,142.85
002047	格力KF_26GW/(26359)Aa_3空调（计生1）			2,195.00	0.00	2,195.00
002047	格力KF_26GW/(26359)Aa_3空调（计生1）			0.00	2,195.00	-2,195.00
002048	格力KF_35GW/(35359)Aa_3空调（计生2）			2,695.00	2,695.00	0.00
002049	佳能数码相机			1,899.00	1,835.70	63.30
002050	戴尔电脑 DELL_3668_I5			4,158.00	4,011.86	146.14
002051	爱普生打印机_LQ735			1,900.00	1,900.00	0.00
002052	功能移动音响1套			2,150.00	2,150.00	0.00
002053	联想电脑（天逸510PRO）1台			4,950.00	4,950.00	0.00
002054	笔记本电脑（华硕14寸）1台			4,840.00	4,840.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002055	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	2,385.00	315.00
002056	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,580.99	209.01
002057	移动硬盘			499.00	440.96	58.04
002058	小区标志牌建筑及装饰			42,800.00	35,666.50	7,133.50
002059	格力KF-72391NhAb-3空调			5,500.00	4,400.16	1,099.84
002060	不锈钢架2米*1.4米*1米(含沙板,市场管理用)			5,360.00	2,624.01	2,735.99
002061	不锈钢架3米*1.4米*1米(含沙板,市场管理用)			3,780.00	1,850.86	1,929.14
002062	惠普254彩色打印机			3,200.00	2,453.18	746.82
002063	财务公开栏(2020年)			30,266.00	21,690.49	8,575.51
002064	公开宣传栏			38,303.00	10,214.08	28,088.92
002065	爱普生690针式打印机			2,650.00	596.16	2,053.84
002066	三套电脑(委员室用)			13,140.00	2,518.50	10,621.50
002067	办公台、椅、沙发(副主任办公室用)			4,900.00	898.26	4,001.74
002068	屏风、茶台、办公椅			3,160.00	724.24	2,435.76
002070	办公桌			645.77	112.98	532.79
002071	实木椅			397.23	69.51	327.72
002072	海尔(KF-35GW)1.5匹挂式空调			2,199.68	384.93	1,814.75
002073	厨房用具			744.31	130.20	614.11
002074	办公室文件柜一批			23,207.00	5,076.54	18,130.46
002075	联想(型号t490)电脑3台			14,070.00	2,345.00	11,725.00
002076	美的空调一台			3,999.00	366.63	3,632.37
003001	卫生站			11,765.00	6,462.06	5,302.94
003003	旧学校			5,000.00	1,636.88	3,363.12
003004	幼儿园			250,026.84	93,175.38	156,851.46
003006	灯光球场			52,800.00	23,601.40	29,198.60
003008	幼儿园电脑显示器			700.00	240.57	459.43
003009	幼儿园电脑主机(联想)			2,728.00	881.02	1,846.98
003010	油锯(绿化用)			1,515.00	454.50	1,060.50
003011	电动喷雾机(MS073D)			7,600.00	0.00	7,600.00
003012	电动垃圾清运车			23,000.00	5,749.95	17,250.05
003014	烟雾机			3,250.00	0.00	3,250.00

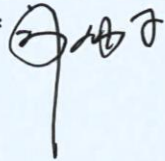
固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

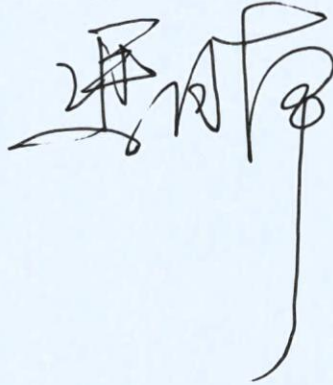
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

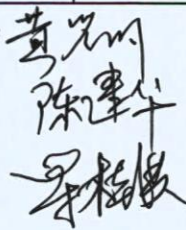
资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003015	电脑惠普3380MT8台 (下拨)			24,848.00	0.00	24,848.00
003016	布线材料(下拨/书屋)			1,400.00	0.00	1,400.00
003017	六层双面全钢书架(下 拨)			1,600.00	0.00	1,600.00
003020	大型手推喷雾器(双水 箱)			15,550.00	0.00	15,550.00
003021	背负式智能电动喷雾 器			1,680.00	0.00	1,680.00
003022	电线自动扎线器			1,888.00	0.00	1,888.00
003024	美丽田园E型农棚11个			368,519.80	0.00	368,519.80
003025	美丽田园A型农棚1个			74,280.00	0.00	74,280.00
003026	美丽田园B型农棚1个			54,275.68	0.00	54,275.68
003027	美丽田园C型农棚1个			30,520.45	0.00	30,520.45
003028	美丽田园箱体厕所7个			57,666.00	0.00	57,666.00
003029	垃圾中转站			375,625.31	0.00	375,625.31
003030	240升垃圾桶100个			19,500.00	2,437.50	17,062.50
003031	马安婆山围水泵			181,466.33	0.00	181,466.33

单位负责人： 

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

袁丽君



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 中山市南朗街道马安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	107470.21	100622052.49	380000.00	100242052.49		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	107470.21	99399013.40	380000.00	99019013.40		
153001001	在建工程-生产经营用-东三围厂房					0.00	0.00	61373927.69	0.00	61373927.69		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-主体工程					0.00	0.00	46020802.63	0.00	46020802.63		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-配套工程					0.00	0.00	6819594.96	0.00	6819594.96		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-其他费用					0.00	0.00	2496651.67	0.00	2496651.67		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-基建工程					0.00	0.00	5831970.64	0.00	5831970.64		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-房产办证费用					0.00	0.00	550.00	0.00	550.00		
1530010010	在建工程-生产经营用-东三围厂房-加建夹层配套					0.00	0.00	204357.79	0.00	204357.79		
153001002	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房					0.00	107470.21	38025085.71	380000.00	37645085.71		
1530010020	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-其他费用					0.00	18000.09	4511791.79	0.00	4511791.79		
1530010020	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-主体工程					0.00	89470.12	33180667.08	380000.00	32800667.08		

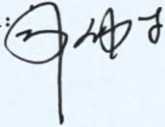
建设工程项目发包建设情况公布表

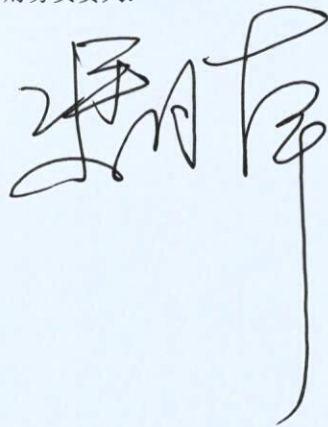
报表年月: 2024年7月

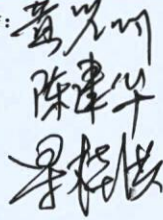
单位名 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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		
1530010020	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-配套工程					0.00	0.00	332626.84	0.00	332626.84		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1223039.09	0.00	1223039.09		
153003001	在建工程-公益用-小区三线整治工程					0.00	0.00	1223039.09	0.00	1223039.09		

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 袁丽君 

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：2863.44元，实地清点现金2863.44元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2863.44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、银行存款账面余额：30271548.21 元；
- 5、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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，8000元；本月银行存款收入共：8 笔，744462.61元；
- 7、本月现金支出共：13 笔，6072.55元；本月银行存款支出共：43 笔，507435.94元；
- 8、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：

本月收支符合财务制度，

村务监督委员会：

全体成员签名：

黄明 陈建华 梁梅兴

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人： 袁丽君

