

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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		2,036,265.19	298,310.42	短期借款			
其中：现金		4,892.43	589.18	应付款项		-2,713,251.95	-2,792,279.01
银行存款		2,031,372.76	297,721.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,550,935.89	9,039,181.90	应交税费			
存货				流动负债合计		-2,713,251.95	-2,792,279.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,587,201.08	9,337,492.32	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		-2,713,251.95	-2,792,279.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,072,665.08	15,071,865.08				
减：累计折旧		9,393,469.25	9,393,055.92				
固定资产净值		5,679,195.83	5,678,809.16				
在建工程		1,600.00					
固定资产清理							
固定资产小计		5,680,795.83	5,678,809.16				
无形资产原值		16,000.00	16,000.00				
减：累计摊销		3,600.00	3,600.00	所有者权益：			
无形资产净值		12,400.00	12,400.00	资本		3,640,862.79	3,640,862.79
公益性生物资产				公积公益金		6,282,697.00	6,282,697.00
长期待摊费用				未分配收益		9,070,089.07	7,897,420.70
非流动资产合计		5,693,195.83	5,691,209.16	所有者权益合计		18,993,648.86	17,820,980.49
资产总计		16,280,396.91	15,028,701.48	负债和所有者权益总计		16,280,396.91	15,028,701.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		620,307.33	3,325,502.44
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		106,984.84	421,926.06
管理费用		559,284.80	1,933,306.16
其中：运转支出			
二、经营收益		-45,962.31	970,270.22
加：其他收入			1,596.05
减：公益支出		252,938.58	2,080,661.30
其他支出			50,373.34
三、收益总额		-298,900.89	-1,159,168.37
减：所得税费用			
四、净收益		-298,900.89	-1,159,168.37
加：年初未分配收益			9,070,089.07
其他转入			-13,500.00
五、可分配收益			7,897,420.70
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			7,897,420.70

单位负责人：



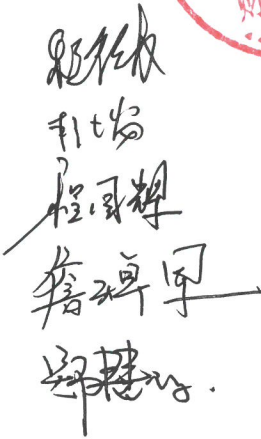
财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：阮结萍





收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	620,307.33	3,325,502.41	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	544,457.33	3,055,321.06	二、税金及附加	106,984.84	421,926.06
廖礼民	1,620.00	11,340.00	城市维护建设税	1,373.69	6,725.03
高怡厂	79,128.00	553,896.00	教育费附加	588.73	2,882.16
刘秀凤	2,240.00	15,680.00	地方教育附加	392.48	1,921.43
爱茵堡公司	99,583.33	693,749.98	房产税	85,005.76	237,877.32
盈慧创富公司	73,500.00	669,630.08	其他	19,624.18	172,520.12
雅家乐公司	41,980.00	167,920.00	三、管理费用	559,284.80	1,933,306.16
梁少荣	11,220.00	33,660.00	干部报酬	283,510.00	364,780.00
吴清玲	0.00	9,100.00	其他管理及固定人员报酬	270,482.00	1,399,341.00
徐木坚	0.00	28,000.00	临时员工报酬	0.00	15,000.00
甘淑云	8,800.00	30,800.00	办公费	203.00	18,093.64
东宜厂	29,058.00	203,406.00	水电费	0.00	8,356.82
孙明光	165,960.00	331,920.00	书报费	0.00	7,650.00
陈旋珠	0.00	199,533.00	折旧费	0.00	13.33
吴梅芬	0.00	17,850.00	会议费	5,000.00	18,400.00
李惠优	4,368.00	8,736.00	培训费	0.00	95,000.00
叶嘉丽	0.00	30,600.00	邮电通讯费	0.00	3,680.07
邓振锋	0.00	22,500.00	其他费用	59.80	2,991.30
刘志访	27,000.00	27,000.00	四、公益支出	252,938.58	2,080,661.30
发包收入	75,850.00	270,181.38	计划生育	63,984.70	604,418.80
承包金	75,850.00	270,181.38	治安	24,310.00	285,293.00
土地承包金	75,850.00	270,181.38	征兵民兵	0.00	4,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	147,495.88	1,051,397.90
三、补助收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
四、其他收入	0.00	1,596.05	老人和敬老院补助	0.00	450.00
存款利息收入	0.00	1,596.05	文体体育	12,000.00	21,100.00
	0.00	0.00	医保社保	5,148.00	36,348.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	26,952.88
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	50,373.34
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	373.34
	0.00	0.00	其他	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	40,000.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	620,307.33	3,327,098.49	支出合计	919,208.22	4,486,266.86
			收支差额	-298,900.89	-1,159,168.37



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

[Signature]

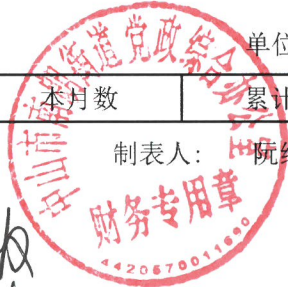
财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍



[Handwritten signatures and names: 梁永发, 阮结萍, 阮永辉, 阮永辉, 阮永辉]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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				9,082,181.90	24,308.00	67,308.00	9,039,181.90
租赁款				1,464,315.90	0.00	43,000.00	1,421,315.90
2020年租金				8.00	0.00	0.00	8.00
张荣辉				8.00	0.00	0.00	8.00
2021年租金				222,912.00	0.00	0.00	222,912.00
梁金强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
张荣辉				218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
2022年租金				227,412.00	0.00	0.00	227,412.00
张荣辉				218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
梁金强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				1,013,983.90	0.00	43,000.00	970,983.90
刘志访				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
程国雄				71,520.90	0.00	0.00	71,520.90
爱茵堡公司				816,111.00	0.00	0.00	816,111.00
黄柏贤				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
张荣辉				72,804.00	0.00	0.00	72,804.00
梁金强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
医保社保				0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
其他				7,617,866.00	18,800.00	18,800.00	7,617,866.00
土地补偿款(南塘村)				17,866.00	0.00	0.00	17,866.00
经济发展公司				7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00
住房公积金				0.00	18,800.00	18,800.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮结萍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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				-2,834,288.37	330,847.00	288,837.64	-2,792,279.01
应付定金押金				864,190.00	0.00	0.00	864,190.00
押金款				852,190.00	0.00	0.00	852,190.00
中环环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
孙明光				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
吴梅芬				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李世万				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘秀凤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
程国雄				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈兵桃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庄素华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
徐贵芬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁少荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
甘淑云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘志访				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈旋珠				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
张荣辉				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蔡洪亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨广海				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
高怡厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曾容芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓振锋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁后建				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
叶嘉丽				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
雅家乐卫浴公司				80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
李经中				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐木坚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖礼民				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄柏贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李惠优				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
计生押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
程庆然				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程庆有				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
程桂枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦如				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
程秀欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付补助款				1,110,339.92	0.00	62,509.10	1,047,830.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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
生态公益林补偿				147,207.70	0.00	0.00	147,207.70
生态示范村奖励金				12,928.12	0.00	0.00	12,928.12
农村文体补助				38,226.20	0.00	0.00	38,226.20
团委组织基金				404.20	0.00	0.00	404.20
计生专项活动经费				6,654.47	0.00	0.00	6,654.47
党代表联系群众工作经费				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
农村土地确权经费				26,456.00	0.00	0.00	26,456.00
农村文化室补助经费				32,397.46	0.00	309.00	32,088.46
退役军人服务站工作经费				185,277.00	0.00	2,800.00	182,477.00
办公及党群经费				102,535.74	0.00	21,893.72	80,642.02
创文巩固奖励经费				209,189.67	0.00	34,106.38	175,083.29
保洁长效机制奖				-540.00	0.00	0.00	-540.00
美丽乡村指数预奖补资金				74,911.15	0.00	0.00	74,911.15
主题团日竞标活动经费				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
党员活动经费				51,578.80	0.00	900.00	50,678.80
党群服务中心活动经费				2,605.70	0.00	0.00	2,605.70
环境卫生人员补助				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
央企退休工人补贴				255.48	0.00	0.00	255.48
人居环境整治奖励资金				150,509.23	0.00	0.00	150,509.23
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
环境卫生整治服务费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三清三拆三整治百日攻坚专项资金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
窝棚整治专项活动费				-3,122.00	0.00	0.00	-3,122.00
代收代支				-4,808,818.29	324,127.00	219,608.54	-4,704,299.83
人大代表联络室建设经费				121,635.70	0.00	0.00	121,635.70
妇联工作经费				22,693.37	0.00	1,695.00	20,998.37
减免租金补助				1,938.00	0.00	0.00	1,938.00
美丽乡村建设项目资金				-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
交通劝导经费				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
新时代文明实践中心建设经费				-12,695.00	0.00	0.00	-12,695.00
两委干部基本收入经费				5,239.30	29,000.00	29,000.00	5,239.30
新冠肺炎疫情防控经费				-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
护林防火工作经费				-102,520.00	118,560.00	12,000.00	4,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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
党内关怀慰问经费				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
新时代文明实践所、站 工作服务项目费				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
慈善万人行意向捐款				41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
废品站地租补偿款				-4,963,951.00	0.00	0.00	-4,963,951.00
上站青年误工补贴				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
两委干部社保补助				0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
小组长考核薪酬				0.00	164,647.00	164,647.00	0.00
四小园项目款				2,184.75	0.00	0.00	2,184.75
石狗山治安室电费				-443.41	0.00	346.54	-789.95
新时代文明实践阵地费 用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
退款				0.00	6,720.00	6,720.00	0.00

单位负责人：



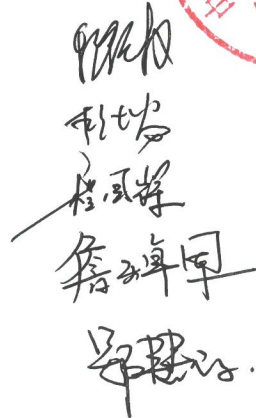
财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：阮结萍





现金收支明细公布表


报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

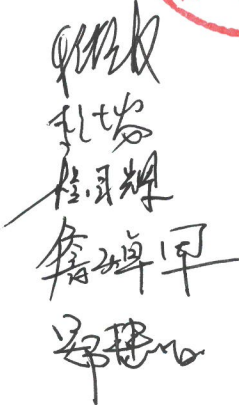
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	369.18
2024-07-01	收-黄少雄、黄锦洲等2024年4-5月份竹仔林地租	程银燕	17,600.00	0.00	17,969.18
2024-07-01	存现金	程佩娜	0.00	17,600.00	369.18
2024-07-04	收-廖礼民2024年7月份铺租	程银燕	1,620.00	0.00	1,989.18
2024-07-11	收-李业强、王敏炯、邱启贤、邱智亮2024年7月份竹仔林地租	程银燕	3,600.00	0.00	5,589.18
2024-07-11	存现金	程银燕	0.00	5,000.00	589.18
合计：			22,820.00	22,600.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	511,832.77
2024-07-01	收-中山翠亨建设有限公司“工改工”宗地“三旧”改造项目2024年4月份至6月份土地租金	程银燕	42,000.00	0.00	553,832.77
2024-07-01	存现金	程佩娜	17,600.00	0.00	571,432.77
2024-07-01	收-李经中2024年6月份竹仔林地租	程银燕	3,000.00	0.00	574,432.77
2024-07-01	付-赵晓渊治安队电动车辆维修费	赵晓渊	0.00	230.00	574,202.77
2024-07-01	付-程少强治安队电动车辆维修费	程少强	0.00	80.00	574,122.77
2024-07-01	付-中山市东区德正办公设备商行南朗村登革热防控知识宣传活动礼品	程银燕	0.00	400.00	573,722.77
2024-07-01	付-中山市南朗镇明哥门窗工程部南朗村田间窝棚整治费用	程银燕	0.00	7,091.20	566,631.57
2024-07-01	付-许宝梅等人2024年4月计生专干卫生计生工作层级动态考核奖	程银燕	0.00	6,980.00	559,651.57
2024-07-01	付-程德乐等人两委干部2024年4月卫生计生工作层级动态考核奖	程银燕	0.00	11,700.00	547,951.57
2024-07-01	付-许宝梅等人2024年5月计生专干卫生计生工作层级动态考核奖	程银燕	0.00	6,804.70	541,146.87
2024-07-01	付-程德乐等人两委干部2024年5月卫生计生工作层级动态考核奖	程银燕	0.00	11,700.00	529,446.87
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村（居）民小组长2023年考核薪酬尾数	程银燕	164,647.00	0.00	694,093.87
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年7月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	程银燕	40,920.00	0.00	735,013.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年4月4日至2024年5月5日森林防火检查点费用	程银燕	30,720.00	0.00	765,733.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2023年12月1日至2023年12月31日森林防火检查点费用	程银燕	14,880.00	0.00	780,613.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年1月1日至2024年1月31日森林防火检查点费用	程志岗	14,880.00	0.00	795,493.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年3月1日至2024年3月31日森林防火检查点费用	程志岗	14,880.00	0.00	810,373.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年5月1日至2024年5月31日森林防火检查点费用	程银燕	14,880.00	0.00	825,253.87
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年4月1日至2024年4月30日森林防火检查点费用	程志岗	14,400.00	0.00	839,653.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2024年2月1日至2024年2月29日森林防火检查点费用	程银燕	13,920.00	0.00	853,573.87
2024-07-03	付-李秀东等人南朗村返聘人员2024年7月份工资	程银燕	0.00	10,000.00	843,573.87
2024-07-03	付-程嘉茹等人南朗村退役军人服务站工作人员7月份工资	程银燕	0.00	2,800.00	840,773.87
2024-07-03	付-郑素娟购清洁用洗衣粉	程银燕	0.00	59.80	840,714.07
2024-07-03	付-许宝梅等人南朗村计生专干2024年7月份工资	程银燕	0.00	16,800.00	823,914.07
2024-07-03	付-程德乐等人南朗村两委干部2024年7月份工资	程银燕	0.00	4,692.00	819,222.07
2024-07-03	付-梁敏毅等人南朗村其他人员2024年7月份工资	程银燕	0.00	28,920.00	790,302.07
2024-07-03	付-陈赞光等人南朗村退职干部2024年7月份补贴费	程银燕	0.00	1,562.00	788,740.07
2024-07-03	付-梁锦荣等人南朗村治安员2024年6月份工资	程银燕	0.00	23,500.00	765,240.07
2024-07-03	付-梁淑平等村民代表会议误工费(50元*100人)	程银燕	0.00	5,000.00	760,240.07
2024-07-03	付-甘嘉欣南朗村“请党放心 强国有我”主题团日活动礼品	甘嘉欣	0.00	2,500.80	757,739.27
2024-07-04	收-孙明光2024年4-6月份租金(3间)	程银燕	165,960.00	0.00	923,699.27
2024-07-05	付-程耀扬等人南朗村民小组长2023年考核薪酬尾数	程银燕	0.00	164,647.00	759,052.27
2024-07-05	付-梁敏毅等人南朗村其他人员2024年上半年预支奖金	程银燕	0.00	240,000.00	519,052.27
2024-07-05	付-程德乐等人南朗村两委干部2024年上半年预支奖金	程银燕	0.00	270,000.00	249,052.27
2024-07-09	收-中山市爱茵堡文化产业有限公司2024年7月份租金	程银燕	99,583.33	0.00	348,635.60
2024-07-09	收-中山雅家乐卫浴有限公司2024年4月份厂租	程银燕	41,980.00	0.00	390,615.60
2024-07-09	收-中山东京精密机械模具有限公司2024年7月份厂租	程银燕	29,058.00	0.00	419,673.60
2024-07-09	收-甘淑云2024年6-7月份铺租	程银燕	8,800.00	0.00	428,473.60
2024-07-09	收-李惠优2024年7月份铺租	程银燕	4,368.00	0.00	432,841.60
2024-07-09	收-刘秀凤2024年7月份铺租	程银燕	2,240.00	0.00	435,081.60
2024-07-09	付-南朗供电公司2024年6月份电费	程银燕	0.00	7,157.17	427,924.43
2024-07-09	付-南朗供电公司石狗山治安室2024年6月电费	程银燕	0.00	346.54	427,577.89
2024-07-09	付-南朗电信农家书屋6月份宽带费	程银燕	0.00	309.00	427,268.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-09	付-南朗电信2024年6月份电话费	程银燕	0.00	1,171.35	426,097.54
2024-07-10	付-中山市南朗镇盛峰广告装饰工程部四小园、垃圾分类等广告制作费	程银燕	0.00	3,710.00	422,387.54
2024-07-10	付-陈社民购各村组环境整治除草汽油	程银燕	0.00	100.00	422,287.54
2024-07-10	付-程银燕购净水器两台	甘加泳	0.00	2,560.00	419,727.54
2024-07-10	付-广东鹰唛食品有限公司南朗村“学习强国”6月份积分达人评选活动礼品	程银燕	0.00	1,435.00	418,292.54
2024-07-10	付-中山市南朗镇元海电脑网络服务部2024年4-6月份电脑维护及耗材款	程银燕	0.00	4,775.00	413,517.54
2024-07-10	付-程少强南朗村治安员2024年6月份工资	程银燕	0.00	500.00	413,017.54
2024-07-10	付-黄素嫻南朗村开展“美丽庭院”建设小讲堂材料款	程银燕	0.00	375.00	412,642.54
2024-07-11	存现金	程银燕	5,000.00	0.00	417,642.54
2024-07-11	付-中山市住房公积金管理中心购两委2024年7月份住房公积金	程银燕	0.00	37,600.00	380,042.54
2024-07-11	付-南朗税局两委2024年7月份社保款	程银燕	0.00	17,118.00	362,924.54
2024-07-11	付-南朗税局两委特定工伤保险	程银燕	0.00	198.00	362,726.54
2024-07-11	付-南朗税局2024年6月份增值税附加等税	程银燕	0.00	21,979.08	340,747.46
2024-07-15	收-李业强、王敏炯、邱启贤、邱智亮2024年7月份竹仔林地租	程银燕	9,650.00	0.00	350,397.46
2024-07-15	付-南朗税局2024年4-6月份房产税	程银燕	0.00	85,005.76	265,391.70
2024-07-16	收-冼少颜、杨炳华退回南朗村2024年3-6月份创文活动误工费	程银燕	5,520.00	0.00	270,911.70
2024-07-16	收-彭少梅退回南朗村各村小组四小园绿化修剪误工费	程银燕	1,200.00	0.00	272,111.70
2024-07-16	付-程社昌等人2024年6月份护林防火工作人员误工费（100元/天）	程银燕	0.00	12,000.00	260,111.70
2024-07-16	付-程观辉等人南朗村除四害（喷草喷蚊）工作人员6月份工资	程家欣	0.00	5,000.00	255,111.70
2024-07-16	付-冼少颜等人南朗村2024年3-6月份创文活动误工费	程家欣	0.00	8,280.00	246,831.70
2024-07-16	付-甘嘉欣南朗村党委开展参观反腐倡廉教育基地活动包车费	甘嘉欣	0.00	900.00	245,931.70
2024-07-16	付-程家欣南朗村开展非遗漆扇制作活动材料及礼品费用	程银燕	0.00	1,248.18	244,683.52
2024-07-16	付-彭少梅等人南朗村各村小组四小园绿化修剪误工费	程银燕	0.00	4,250.00	240,433.52
2024-07-16	付-冼少颜等人南朗村2024年3-6月份创文活动误工费（户名不符退回重支）	程银燕	0.00	8,520.00	234,913.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-16	付-彭少梅南朗村各村小组四小园绿化修剪误工费（户名不对退回重支）	程银燕	0.00	1,200.00	233,713.52
2024-07-16	付-中山市南朗镇忍不住花店南朗村开展“美丽庭院”建设小讲堂材料款	黄素娴	0.00	1,320.00	232,393.52
2024-07-16	付-中山市逸晋物业投资有限公司2024年06月份保洁、垃圾清运服务费	程银燕	0.00	141,115.08	91,278.44
2024-07-17	收-梁少荣2024年5-6月份铺租	程银燕	11,220.00	0.00	102,498.44
2024-07-18	收-刘志访2023年租金43000元，2024年租金27000元	程银燕	70,000.00	0.00	172,498.44
2024-07-19	付-中山市南朗镇芳草书屋2023年8月-2024年7月份文具款	程银燕	0.00	6,193.80	166,304.64
2024-07-19	付-中山市鼎聚建筑装饰工程服务部南朗村南冲路边环境整治	程家欣	0.00	6,312.00	159,992.64
2024-07-19	付-中山市南朗镇友家生产资料部购各村组环境整治除草剂一批	程家欣	0.00	1,280.00	158,712.64
2024-07-19	付-中山市东区德正办公设备商行南朗村开展“珍爱生命、预防溺水”安全知识宣传活动礼品	黄素娴	0.00	700.00	158,012.64
2024-07-19	付-中山市舜航贸易商行南朗村开展“夏日送清凉”活动活动礼品	黄素娴	0.00	680.00	157,332.64
2024-07-19	付-程汉伟等人南朗村2024年篮球赛经费补助（1000元/人）	程银燕	0.00	12,000.00	145,332.64
2024-07-22	收-中山高怡电子有限公司2024年7月份厂租	程银燕	79,128.00	0.00	224,460.64
2024-07-22	收-中山市盈慧创富房屋租赁服务有限公司2024年5月份部分租金	程银燕	73,500.00	0.00	297,960.64
2024-07-22	付-农商银行银行汇款手续费	程银燕	0.00	203.00	297,757.64
2024-07-22	付-南朗供水公司2024年6月份水费	程银燕	0.00	36.40	297,721.24
合计：			993,934.33	1,208,045.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍



村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：589.18元，实地清点现金589.18元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：589.18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：297721.24 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，22820.00元；
本月银行存款收入共:27 笔，993934.33元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，22600.00元；
本月银行存款支出共:55 笔，1208045.86元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

郭慧红 陈俊权 冯以冬 詹瑞军 程国辉



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

阮结萍



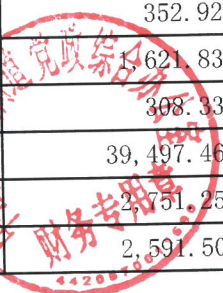
固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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	15,071,865.08	9,393,055.92	5,678,809.16
001004	申江楼	686,376.50	504,635.64	181,740.86
001005	新大楼	3,339,974.07	2,484,389.03	855,585.04
001006	双成厂	314,237.69	244,834.91	69,402.78
001007	大昌厂	779,500.63	574,629.69	204,870.94
001008	隆达厂	1,919,775.83	1,429,902.02	489,873.81
001009	双成袜厂	145,173.97	92,628.81	52,545.16
001010	幼儿园大楼	960,676.56	472,608.72	488,067.84
001011	幼儿园大楼建筑工程	1,857,465.47	871,087.22	986,378.25
001012	申江楼外墙改造工程	327,388.69	128,227.21	199,161.48
001013	中江楼修缮工程	96,411.43	44,188.56	52,222.87
002004	治安室	209,931.00	137,902.95	72,028.05
002033	音响器材	19,896.00	19,896.00	0.00
002034	办公台椅6张	4,080.00	4,080.00	0.00
002035	办公椅1批	2,360.00	2,360.00	0.00
002036	空调3台	16,129.60	16,129.60	0.00
002037	村村通视频监控系統	331,367.40	301,912.52	29,454.88
002038	联想电脑1台	3,400.00	3,060.00	340.00
002039	佳能打印机1台	1,200.00	1,200.00	0.00
002040	针式打印机1台	2,270.00	2,270.00	0.00
002041	申江楼消防改造工程	44,490.00	37,816.50	6,673.50
002042	佳能激光打印机1台	1,800.00	1,470.00	330.00
002043	高拍仪1台	1,550.00	1,162.50	387.50
002044	联想电脑1台 (D5050)	3,650.00	2,737.50	912.50
002045	查询终端机1台	5,250.00	3,937.50	1,312.50
002046	身份证阅读器1台	2,120.00	1,590.00	530.00
002047	创维液晶42寸电视1台	2,900.00	2,175.00	725.00
002048	康笛思音箱一套	580.00	410.83	169.17
002049	办公电脑一套	7,820.00	5,539.17	2,280.83
002050	打印机一台	1,800.00	1,275.00	525.00
002051	办公电脑1套	6,800.00	4,703.33	2,096.67
002052	新社区服务中心	2,834,599.29	1,818,867.88	1,015,731.41
002053	消毒柜一台	550.00	352.92	197.08
002054	美的空调一台	2,630.00	1,621.83	1,008.17
002055	电脑台一张	500.00	308.33	191.67
002056	新增社区服务中心	65,829.74	39,497.46	26,331.68
002057	打印机一台（妇女室）	4,650.00	2,751.25	1,898.75
002058	电脑1台（基层公共服务平台）	4,380.00	2,591.50	1,788.50



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002059	打印机(土地确权)	4,320.00	2,556.00	1,764.00
002060	土地确权扫描仪1台	3,880.00	2,198.67	1,681.33
002061	丽声电器广场舞音箱1台	800.00	453.33	346.67
002062	联想扬天T4900电脑（基层公共服务平台用）	5,680.00	3,029.33	2,650.67
002063	联想扬天-T4900电脑（基层公共服务平台用）	5,680.00	3,029.33	2,650.67
002064	夏普复印机（基层公共服务平台用）	9,000.00	4,800.00	4,200.00
002066	联想主机(服务大厅)	2,800.00	1,376.67	1,423.33
002067	电脑台8张（计生办）	5,440.00	2,674.67	2,765.33
002068	茶水柜一个	750.00	368.75	381.25
002069	茶具1套(人大代表联络站)	1,300.00	617.50	682.50
002070	联想台式电脑一套E75-I3/7100T(基层公共服务平台)	4,750.00	2,256.25	2,493.75
002071	联想台式电脑一套E75-G4560T(基层公共服务平台)	4,280.00	2,033.00	2,247.00
002072	联想电脑2台(基层公共服务平台)	6,208.00	2,897.07	3,310.93
002073	台椅一批（人大代表联络站）	10,400.00	4,593.33	5,806.67
002074	长虹空调机一台（人大代表联络站）	4,000.00	1,766.67	2,233.33
002075	新服务大厅装修工程	45,606.00	19,762.60	25,843.40
002076	喷雾机1台	3,532.00	1,530.53	2,001.47
002077	彩色打印机1台(农家书屋)	2,900.00	1,184.17	1,715.83
002078	电脑1台(人大代表联络站)	3,100.00	1,240.00	1,860.00
002079	电脑一台（人大代表联络站）	3,100.00	1,214.17	1,885.83
002080	激光打印机一台	2,450.00	918.75	1,531.25
002081	复印机一台（人大联络站）	15,150.00	5,428.75	9,721.25
002082	激光打印机一台（HP-M329dw）	3,800.00	1,298.33	2,501.67
002083	联想台式电脑2套	9,400.00	2,898.33	6,501.67
002084	存折打印机1台	4,300.00	1,218.33	3,081.67
002085	大班台2套	12,600.00	3,570.00	9,030.00
002086	文件柜2套	7,000.00	1,983.33	5,016.67
002087	联想台式电脑1套	4,600.00	1,265.00	3,335.00
002088	联想台式电脑壹套	4,500.00	1,237.50	3,262.50
002089	富士施乐复印机1台	12,080.00	3,221.33	8,858.67
002090	格力冷暖空调1台	15,220.00	4,058.67	11,161.33
002091	格力冷暖空调2台	9,780.00	2,608.00	7,172.00
002092	台式电脑1套	4,600.00	1,073.33	3,526.67
002093	联想主机4台	14,720.00	3,189.33	11,530.67
002094	联想主机2台	6,600.00	1,430.00	5,170.00
002095	联想电脑1套	4,530.00	981.50	3,548.50
002096	电脑主机1台	3,680.00	766.67	2,913.33
002097	宣传栏8个	22,060.00	4,228.17	17,831.83

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	航空航天设备一套	7,597.00	1,456.09	6,140.91
002099	联想电脑一套	4,500.00	862.50	3,637.50
002100	爱普生打印机1台	2,945.00	564.46	2,380.54
002101	宣传栏14个	39,200.00	7,186.67	32,013.33
002102	功夫茶台1套	4,980.00	871.50	4,108.50
002103	联想台式电脑一套	4,580.00	801.50	3,778.50
002104	宣传栏2个	5,600.00	933.33	4,666.67
002105	彩色激光打印机1台	5,530.00	783.42	4,746.58
002106	黑色激光复印机1台	2,350.00	332.92	2,017.08
002107	扫描仪3台	10,590.00	1,500.25	9,089.75
002108	投影仪2台	9,700.00	1,374.17	8,325.83
002109	抽湿机1台	2,860.00	405.17	2,454.83
002110	黑白激光复印机1台	2,450.00	347.08	2,102.92
002111	联想主机1台	3,800.00	538.33	3,261.67
002112	验钞机1台	2,550.00	361.25	2,188.75
002113	联想M750e电脑1套	4,580.00	648.83	3,931.17
002114	奥克斯按摩椅3台	8,400.00	1,190.00	7,210.00
002115	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	388.41	2,353.30
002116	格力空调一台	5,302.50	751.19	4,551.31
002117	格力2匹变频空调一台	7,060.00	941.33	6,118.67
002118	电动自行车5辆	21,500.00	2,150.00	19,350.00
002119	扫描仪1台	4,530.00	453.00	4,077.00
002120	格力空调1台	6,290.00	419.33	5,870.67
002121	美能达复印机一台	12,000.00	700.00	11,300.00
002122	海尔3匹变频柜机一台	9,509.00	475.45	9,033.55
002123	电脑主机5台	10,600.00	530.00	10,070.00
002124	台式电脑一套	2,780.00	139.00	2,641.00
002125	佳能激光打印机一台	3,640.00	182.00	3,458.00
002126	格力变频冷暖空调1台	3,600.00	60.00	3,540.00
003001	电视机	4,300.00	0.00	4,300.00
003002	轻钢岗亭2个	6,560.00	0.00	6,560.00
003003	传真机(妇女室)	700.00	0.00	700.00
003004	音响设备1套	8,605.50	0.00	8,605.50
004001	箱式房1个	17,124.00	0.00	17,124.00
004002	箱式房11个	204,600.00	0.00	204,600.00
004003	箱式房一个	16,724.00	0.00	16,724.00
004004	箱式房壹个	18,682.60	0.00	18,682.60
004005	箱式房5个	83,984.50	0.00	83,984.50

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004006	室外厕所16个	111,008.00	0.00	111,008.00
004007	农用房4个	88,552.00	0.00	88,552.00
004008	集装箱1个	5,150.00	0.00	5,150.00

单位负责人：



财务负责人：



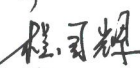
村务监督委员会：

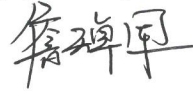


制表人：

阮结萍









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：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
153003001	在建工程-公益用-安定村桥联小修工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

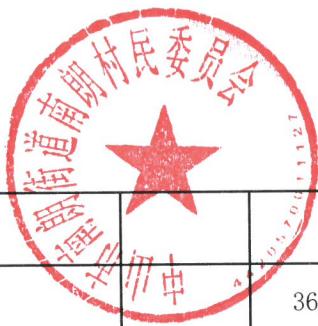


政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市南朗街道南朗村民委员会

资金名称	使用对象（范围）	内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林补偿			-	-		147,207.70	
生态示范村奖励金			-	-		12,928.12	
农村文体补助			36,000.00	-	8,908.00	38,226.20	
团委组织基金				-		404.20	
计生专项活动经费				-	27,770.54	6,654.47	
党代表联系群众工作经费				-		1,165.00	
农村土地确权经费				-		26,456.00	
农村文化室补助经费				309.00	8,663.10	32,088.46	
退役军人服务站工作经费			63,000.00	2,800.00	75,200.00	182,477.00	
办公及党群群经费			16,000.00	21,893.72	70,119.52	80,642.02	
创文巩卫奖励经费			100,000.00	34,106.38	145,255.58	175,083.29	
保洁长效机制奖				-		-540.00	
美丽乡村指数预奖补资金				-	139,845.03	74,911.15	
革命老区春节慰问金			2,000.00	-	6,000.00	-	
主题团日是竞标活动经费				2,500.00	2,500.00	-	
党员活动经费			35,100.00	900.00	6,267.00	50,678.80	
党群服务中心活动经费				-		2,605.70	
环境卫生人员补助				-		-3,800.00	
安全工作奖励款			21,757.00	21,757.00	21,757.00	-	
计生专干补贴经费			28,800.00	-	86,400.00	-	
央企退休工人补贴				-		255.48	
人居环境整治奖励资金				-		150,509.23	
敬老活动经费				-		8,000.00	
中秋节慰问经费				-		-	
环境卫生整治服务费				-		10,000.00	
三清三拆整治百日攻坚专项资金				-		55,000.00	



窝棚整治专项活动费				-	3,122.00	-3,122.00	
排洪水沟修复工程款			36,900.42	-	36,900.42	-	
侨光纺织厂对面地块环境整治工程补助款			69,729.18	69,729.18	69,729.18	-	
人大代表联络室建设经费				-	350.00	121,635.70	
妇联工作经费				1,695.00	13,195.00	20,998.37	
减免租金补助				-		1,938.00	
美丽乡村建设项目资金				-		-38,000.00	
交通劝导经费				-		10,300.00	
新时代文明实践中心建设经费				-		-12,695.00	
两委干部基本收入经费			203,000.00	29,000.00	203,000.00	5,239.30	
新冠肺炎疫情防控经费				-		-12,900.00	
护林防火经费			118,560.00	12,000.00	122,320.00	4,040.00	
上站青年误工补贴			2,100.00	-		4,900.00	
党内关怀慰问经费			1,000.00	-		-2,800.00	
新时代文明实践所、站工作服务项目费			104,000.00	-	-	104,000.00	
两委干部社保补助			46,620.00	6,660.00	46,620.00	-	
两委干部公积金补助			36,820.00	5,260.00	36,820.00	-	
新时代文明实践阵地费用				-		10,000.00	
小组长考核薪酬			213,847.00	164,647.00	213,847.00	-	
四小园项目款						2,184.75	
慈善万人行意向捐款				2,400.00	8,400.00	41,600.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财小组）：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市南朗街道南朗村民委员会

姓名	职务	工资	交通补贴	通讯补贴	计生1月考核	预发奖金	合计	备注
程德乐	书记	5000					5000	
甘加泳	副书记	3000					3000	
程志岗	委员	3000					3000	
郑慧琳	委员	3000					3000	
黄素娴	委员	3000					3000	
李明志	委员	3000					3000	
甘嘉欣	委员	3000					3000	
程家欣	委员	3000					3000	
程建华	委员	3000					3000	
许宝梅	计生专干	2300	50	50			2400	
梁淑贞	计生专干	2300	50	50			2400	
林小燕	计生专干	2300	50	50			2400	
程良利	计生专干	2300	50	50			2400	
林红曼	计生专干	2300	50	50			2400	
林锦容	计生专干	2300	50	50			2400	
王娟玲	计生专干	2300	50	50			2400	
黄淑燕	计生专干	2300	50	50			2400	
李庆美	其他	2000	240	240			2480	
许金雁	其他	1800	210	210			2220	
程耀扬	其他	1800	210	210			2220	
李秀东	其他	5000					5000	
梁敏毅	财务	2100	200	200			2500	
黄艳娉	财务	2100	200	200			2500	
程银燕	财务	2100	200	200			2500	
陈启凤	财务	2100	200	200			2500	
程佩娜	财务	2100	200	200			2500	
程仲光	电工	2100	100	100			2300	
程焯雅	其他	2900	100	100			3100	
李桦诗	其他	3500					3500	
程嘉茹	其他	2600	100	100			2800	
李敏锐	其他	1500	150	150			1800	
郑素娟	清洁员	2000					2000	
程少强	治安员	3500					3500	
梁锦荣	治安员	3500					3500	
程健浓	治安员	3500					3500	
程伟炫	治安员	3500					3500	
赵晓渊	治安员	3500					3500	
程北邦	治安员	3000					3000	
程观祐	其他	700					700	
程月连	其他	1000					1000	
		105300	2510	2510	0	0	110320	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财小组）：

詹瑞军 杜增 杜国辉
程德权 梁碧华