

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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		248,595.18	494,826.68
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		342.54	1,313.86
管理费用		31,146.00	514,305.58
其中：运转支出			
二、经营收益		217,106.64	-20,792.76
加：其他收入		2,807.90	1,035.35
减：公益支出		95,758.72	811,632.97
其他支出		1,982.00	37,732.87
三、收益总额		122,173.82	-869,123.25
减：所得税费用			
四、净收益		122,173.82	-869,123.25
加：年初未分配收益			3,584,737.60
其他转入		-648,952.00	-1,738,452.80
五、可分配收益			977,161.55
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			977,161.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君

甘实军
陈石敏

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南朗镇白企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		6,040,082.51	6,049,114.33	短期借款			
其中: 现金		704.68	809.57	应付款项		3,713,056.64	6,637,084.81
银行存款		6,039,382.83	6,048,304.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,062,758.10	1,365,043.68	应交税费			
存货				流动负债合计		3,713,056.64	6,637,084.81
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		8,102,845.61	7,414,158.01	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	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		3,713,056.64	6,637,084.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,467,565.65	4,521,894.45				
减: 累计折旧		805,613.96	805,613.96				
固定资产净值		3,661,951.69	3,716,280.49				
在建工程			970,109.92				
固定资产清理							
固定资产小计		3,661,951.69	4,686,390.41				
无形资产原值		1,200.00	1,200.00				
减: 累计摊销		1,066.67	1,066.67	所有者权益:			
无形资产净值		133.33	133.33	资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,567,136.39	4,586,435.39
长期待摊费用				未分配收益		3,584,737.60	977,161.55
非流动资产合计		3,762,085.02	4,786,523.74	所有者权益合计		8,151,873.99	5,563,596.94
资产总计		11,864,930.63	12,200,681.75	负债和所有者权益总计		11,864,930.63	12,200,681.75

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

袁丽君

甘实军

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	1,028.67	
2024-07-01	提现金	2,500.00	0.00	3,528.67	
2024-07-01	付-村民代表小组长会议补贴42人*50元入	0.00	1,000.00	2,528.67	
2024-07-01	付-村民代表小组长会议补贴42人*50元入	0.00	1,000.00	1,528.67	
2024-07-01	付-村民代表小组长会议补贴42人*50元入	0.00	100.00	1,428.67	
2024-07-01	付-余倩雯村民2022年7月至2023年6月大额住院补充医疗重复参保退费	0.00	96.00	1,332.67	
2024-07-01	付-甘启邦村民2022年7月至2023年6月大额住院补充医疗重复参保退费	0.00	96.00	1,236.67	
2024-07-01	付-范健彬村民2022年7月至2023年6月大额住院补充医疗重复参保退费	0.00	96.00	1,140.67	
2024-07-01	付-黄玉清村民2022年7月至2023年6月大额住院补充医疗重复参保退费	0.00	96.00	1,044.67	
2024-07-02	付-中山顺丰速运有限公司快递费	0.00	11.00	1,033.67	
2024-07-09	付-中山市不动产登记中心不动产权属证书工本费	0.00	40.00	993.67	
2024-07-18	付-安徽博创广告有限责任公司广告制作费（防范非法集资宣传海报制作）	0.00	50.00	943.67	
2024-07-22	付-东莞京东利昇贸易有限公司购小米空气净化器滤芯滤网1个	0.00	134.10	809.57	

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： 中山市南朗镇白企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	5,500,535.74	
2024-07-01	收-白企经联社转拨杨锦荣2023年至2024年鲤鱼地二成杨氏果场地租金73052.68元年*2年	146,105.36	0.00	5,646,641.10	
2024-07-01	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨2024年1-6月白企村综合性文化服务中心补助经费	36,000.00	0.00	5,682,641.10	
2024-07-01	收-农商银行存款利息	2,807.90	0.00	5,685,449.00	
2024-07-01	收-郑益涌用电押金（租用合里地名赤连山约38亩果园合同）	2,000.00	0.00	5,687,449.00	
2024-07-01	付-两委干部2024年4月计生工作层级动态考核奖	0.00	6,200.00	5,681,249.00	
2024-07-01	付-计生专干2024年4月计生工作层级动态考核奖	0.00	2,280.00	5,678,969.00	
2024-07-01	付-灯笼坑村下拨灯笼坑抗战史迹展馆费用（电费/宽带费用/水费）	0.00	2,971.59	5,675,997.41	
2024-07-01	付-中山研艺设计顾问有限公司支开展白企村美丽庭院建设小讲堂活动费用（兰花盆景种植制作活动）	0.00	1,848.00	5,674,149.41	
2024-07-01	提现金	0.00	2,500.00	5,671,649.41	
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	503,155.00	0.00	6,174,804.41	
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	27,460.00	0.00	6,202,264.41	
2024-07-02	付-保洁员2024年6月工资14人	0.00	28,100.00	6,174,164.41	
2024-07-02	付-元山村村民2022年7月至2023年6月大额医疗重复参保退费96元人（因李秋桃甘俊军甘子龙已在个人账户扣款也在村小组账户扣款）	0.00	288.00	6,173,876.41	
2024-07-02	付-何真志何伟英2024年6月清运生活垃圾工资8000元月（白企合里贝里片）	0.00	8,000.00	6,165,876.41	
2024-07-02	付-何真志2024年6月清运白企村垃圾池周边杂物工资（非生活垃圾）1500元月	0.00	1,500.00	6,164,376.41	
2024-07-02	付-林顺好2024年6月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月	0.00	500.00	6,163,876.41	
2024-07-02	付-治安队2024年6月份工资	0.00	17,200.00	6,146,676.41	
2024-07-02	付-2024年6月白企村森林值守人员补贴	0.00	9,900.00	6,136,776.41	
2024-07-02	付-两委干部2024年6月份工资	0.00	9,009.99	6,127,766.42	
2024-07-02	付-工作人员2024年6月份工资及预发奖金	0.00	15,241.85	6,112,524.57	
2024-07-02	付-计生专干2024年6月份工资及预发奖金	0.00	9,145.11	6,103,379.46	
2024-07-02	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2024年6月份工资及预发奖金	0.00	3,048.37	6,100,331.09	
2024-07-02	付-谢玉敏办公室清洁员2024年6月工资1500元月	0.00	1,500.00	6,098,831.09	
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2023年12月至2024年5月森林防火检查点费用	154,800.00	0.00	6,253,631.09	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
2024-07-04	收-中山市南朗镇和艺纸品厂2024年7-12月房租金（7-9月2130元月/10月起2343元月）	18,419.00	0.00	6,267,050.09	
2024-07-04	收-南朗镇和艺纸品厂2024年税金	3,410.00	0.00	6,270,460.09	
2024-07-04	付-电信公司摄像头月租费	0.00	2,720.00	6,267,740.09	
2024-07-04	付-电信公司办公室电话费	0.00	894.03	6,266,846.06	
2024-07-04	付-南朗税务分局2024年6月个人所得税	0.00	28.32	6,266,817.74	
2024-07-05	收-中山市南朗镇丰裕纸品包装厂(刘秀方)2024年10月至2025年9月厂房地租金 400平方2.42万元元	24,200.00	0.00	6,291,017.74	
2024-07-05	收-农商银行退回村民小组长2023年考核薪酬尾数（林玉苏划不成功）	10,881.00	0.00	6,301,898.74	
2024-07-05	付-中山市奥图电子工程有限公司2024年6月9日至2025年6月19日复印机保养费 2台	0.00	1,200.00	6,300,698.74	
2024-07-05	付-村民小组长2023年考核薪酬尾数	0.00	492,295.00	5,808,403.74	
2024-07-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月住房公积金	0.00	19,872.00	5,788,531.74	
2024-07-08	付-南朗税务分局2024年6月工会经费	0.00	560.00	5,787,971.74	
2024-07-08	付-南朗税务分局2024年4-6月城建税/增值税	0.00	6,998.81	5,780,972.93	
2024-07-08	付-中山供电局办公室电费(3单)	0.00	2,103.03	5,778,869.90	
2024-07-08	付-中山供电局贝里合里治安岗亭电费	0.00	22.20	5,778,847.70	
2024-07-08	付-中山供电局电费（陂角头/灯笼坑森林防火值守点（2单）	0.00	96.35	5,778,751.35	
2024-07-08	付-南朗税务分局2024年4-6月房产税	0.00	10,626.16	5,768,125.19	
2024-07-09	付-南朗税务分局2024年7月特定人员单项工伤保险款	0.00	140.80	5,767,984.39	
2024-07-09	付-南朗税务分局2024年7月养老保险及医疗保险	0.00	21,822.78	5,746,161.61	
2024-07-09	付-林玉苏村民小组长2023年考核薪酬尾数（因划不成功重新划账）	0.00	10,881.00	5,735,280.61	
2024-07-09	付-中山市第一人民法院诉讼费用案件受理费44000024168509398179 案号（2024）粤2071民初7542号	0.00	1,982.00	5,733,298.61	
2024-07-09	付-中山火炬开发区税务局2024年4-6月房产税	0.00	342.54	5,732,956.07	
2024-07-10	收-南朗街道宣传办下拨白企村2024年文化资源活化资金	100,000.00	0.00	5,832,956.07	
2024-07-10	付-甘兆如贝里新桥下水管维修费	0.00	500.00	5,832,456.07	
2024-07-10	付-中山市新南信达五金日杂商行购水管（维修更换贝里中心河桥底（新桥下）旧铁管）	0.00	290.00	5,832,166.07	
2024-07-15	付-深圳市春满人间酒楼有限公司7月12日党日活动费用餐费（深圳）	0.00	2,500.00	5,829,666.07	
2024-07-15	付-两委干部2024年5月计生工作层级动态考核奖	0.00	6,000.00	5,823,666.07	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
2024-07-15	付-计生专干2024年5月计生工作层级动态考核奖	0.00	2,298.00	5,821,368.07	
2024-07-15	付-中山市首选运输有限公司7月12日党日活动费用（包车费）（深圳）	0.00	2,500.00	5,818,868.07	
2024-07-15	付-深圳市坪山新区俊森塑料制品经营部购垫板（村委会阳台改造升级）	0.00	91.90	5,818,776.17	
2024-07-15	付-临海市春景园艺用品有限公司购温室大棚1套（村委会阳台改造升级）	0.00	72.00	5,818,704.17	
2024-07-15	付-沭阳县春阳遮网编织厂购遮阳网（村委会阳台改造升级）	0.00	9.62	5,818,694.55	
2024-07-15	付-济南市市中区超亿佳百货中心购角铁（村委会阳台改造升级）	0.00	121.19	5,818,573.36	
2024-07-15	付-丽水星居园艺有限公司购浇水喷壶（村委会阳台改造升级）	0.00	16.59	5,818,556.77	
2024-07-15	付-青白江多肉圈传媒工作室购肥料（村委会阳台改造升级）	0.00	88.53	5,818,468.24	
2024-07-17	付-中山公用水务投资有限公司水费	0.00	265.98	5,818,202.26	
2024-07-18	收-南朗街道宣传办下拨白企村客家文化品牌支持经费	100,000.00	0.00	5,918,202.26	
2024-07-19	收-中山市南朗镇物业管理有限公司2024年1-6月商住房屋租金 3468.3平方米*7.5元平方月*6个月（白企村委会宿舍楼/贝里扶贫商住楼）	156,073.50	0.00	6,074,275.76	
2024-07-19	付-2024年4月4日至2024年5月5日白企村森林防火检查点费用	0.00	23,040.00	6,051,235.76	
2024-07-19	付-中山市南朗镇天盛五金电器行购灯及调速开关（活动室更换照明灯）	0.00	806.00	6,050,429.76	
2024-07-19	付-范胜科活动室更换照明灯人工	0.00	300.00	6,050,129.76	
2024-07-19	付-中山市致晟电子工程有限公司支电脑维修及购配件/购电话	0.00	1,825.00	6,048,304.76	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

甘奕军

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	248,595.18	494,826.68	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	175,542.50	415,382.00	二、税金及附加	342.54	1,313.86
发包收入	73,052.68	79,444.68	房产税	342.54	1,313.86
承包金	73,052.68	79,444.68	三、管理费用	31,146.00	514,305.58
土地承包金	0.00	6,392.00	干部报酬	6,176.00	151,832.00
果园承包金	73,052.68	73,052.68	其他管理及固定人员报酬	19,500.00	302,497.50
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	90.00	5,472.56
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	7,026.00
四、其他收入	2,807.90	1,035.35	会议费	2,100.00	6,750.00
存款利息收入	2,807.90	5,603.35	邮电通讯费	2,720.00	19,040.00
其他	0.00	-4,568.00	其他费用	560.00	21,687.52
	0.00	0.00	四、公益支出	95,758.72	811,632.97
	0.00	0.00	计划生育	27,278.00	272,621.00
	0.00	0.00	治安	17,222.20	142,331.61
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	39,100.00	273,700.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	403.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,896.00	23,576.75
	0.00	0.00	医保社保	10,262.52	75,587.96
	0.00	0.00	森林防火	0.00	130.25
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	13,382.40
	0.00	0.00	五、其他支出	1,982.00	37,732.87
	0.00	0.00	其他	1,982.00	37,732.87

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白舍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	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	54,328.80
	0.00	0.00	管理用	0.00	54,328.80
	0.00	0.00	贝里治安亭	0.00	35,029.80
	0.00	0.00	联想笔记本	0.00	5,999.00
	0.00	0.00	创维85G3D液晶电视	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	格力空调三匹柜机1台	0.00	6,800.00
收入合计	251,403.08	495,862.03	支出合计	129,229.26	1,419,314.08
			收支差额	122,173.82	-923,452.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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： 中山市南朗镇白企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				1438123.25	-26.89	73,052.68	1,365,043.68
租赁款				781585.68	0.00	73,052.68	708,533.00
租金				781585.68	0.00	73,052.68	708,533.00
洪源公司				23333	0.00	0.00	23,333.00
华南现代中医药城				540000	0.00	0.00	540,000.00
五丰农场				145200	0.00	0.00	145,200.00
杨氏果场				73052.68	0.00	73,052.68	0.00
医保社保				7460.46	10.00	0.00	7,470.46
个人所得税				55.21	-26.89	0.00	28.32
其他				649021.9	-10.00	0.00	649,011.90
住房公积金				-1620	-10.00	0.00	-1,630.00
其他				650641.9	0.00	0.00	650,641.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

甘英平
陈敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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				5635836.28	1,715,797.00	714,548.47	6,637,084.81
应付定金押金				2143113.8	2,000.00	0.00	2,145,113.80
钟健波(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)				5000	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)				39060	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)				1100	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)				1000	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用水押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄建平(土地合同押金)				4650	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
高耀南(竞投保证金-新村)				2250	0.00	0.00	2,250.00
高耀南(竞投保证金-元墩)				18900	0.00	0.00	18,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
梁耀添（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村（押金）				45000	0.00	0.00	45,000.00
黄嘉宏（合同押金）				500000	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司（保证金）				17500	0.00	0.00	17,500.00
黄军威（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂（保证金）				25000	0.00	0.00	25,000.00
潘清兰（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场（保证金）				758414	0.00	0.00	758,414.00
甘朝辉（保证金）				10000	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇（竞投保证金）				93000	0.00	0.00	93,000.00
陈理南（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工（押金）				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤（押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈焕军（押金）				74200	0.00	0.00	74,200.00
李丽娟				25000	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉				38000	0.00	0.00	38,000.00
黄少强				2000	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫				1840	0.00	0.00	1,840.00
卢景翠				1650	0.00	0.00	1,650.00
黄正均				1040	0.00	0.00	1,040.00
凌志恒				26320	0.00	0.00	26,320.00
华农公司				4000	0.00	0.00	4,000.00
余仁龙				4990	0.00	0.00	4,990.00
陈键强				35022.8	0.00	0.00	35,022.80
邱广元				18000	0.00	0.00	18,000.00
李天固				47474	0.00	0.00	47,474.00
刘振廉				4000	0.00	0.00	4,000.00
王薇				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘加建				2400	0.00	0.00	2,400.00
陈理南				2100	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262	0.00	0.00	262.00
陈焕伟高敬冲				119550	0.00	0.00	119,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
梁嘉豪				12600	0.00	0.00	12,600.00
黄建平				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62685	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500	0.00	0.00	500.00
梁泽源				7000	0.00	0.00	7,000.00
刘开明				2000	0.00	0.00	2,000.00
安善文化旅游开发 (中山)有限公司 (用水押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15800	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华(用水押 金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
赖绍坚用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
方征用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
林楚斌				3806	0.00	0.00	3,806.00
郑益涌用电押金				0	2,000.00	0.00	2,000.00
应付税金				-24219.16	3,410.00	17,624.97	-38,434.13
应付工程款				981625.42	0.00	0.00	981,625.42
徐刘小组新建篮球 场工程费				131028.71	0.00	0.00	131,028.71
村小组道路提升工 程费				477859.27	0.00	0.00	477,859.27
栏杆及挡土墙工程 费				290559.08	0.00	0.00	290,559.08
观音座垃圾分类项 目费用				66444.06	0.00	0.00	66,444.06
村委会停车场设施 费				15734.3	0.00	0.00	15,734.30
应付补助款				1377659.39	0.00	115,522.94	1,262,136.45
计生专项经费				25950	0.00	0.00	25,950.00
团委竞标组织基金				1395.4	0.00	0.00	1,395.40
儿童友好社区扶持 资金				21660.72	0.00	0.00	21,660.72
整治三资管理及村 务公开费用				3100	0.00	0.00	3,100.00
困难家庭房屋修建 费用				4838.5	0.00	0.00	4,838.50
基层公共服务平台 建设基金				18857	0.00	0.00	18,857.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
生态公益林管护经费				8420.26	0.00	96.35	8,323.91
结对社工联系群众工作经费				1005.5	0.00	0.00	1,005.50
公共服务站日常运行经费				9745	0.00	0.00	9,745.00
开展体育活动补助				10000	0.00	0.00	10,000.00
远程教育终端站点建设补助				6728	0.00	0.00	6,728.00
醒狮活动费用				3400	0.00	0.00	3,400.00
博爱家园救助金				15518.5	0.00	0.00	15,518.50
妇代会改建妇联工作扶持经费				178	0.00	0.00	178.00
人社分局办公经费				6664.65	0.00	0.00	6,664.65
侨联维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				9160	0.00	0.00	9,160.00
高标准农田建设项目管护资金				16500	0.00	0.00	16,500.00
退役军人服务站工作人员工资经费				140905.59	0.00	4,437.59	136,468.00
退役军人服务站工作人员办公经费				2468.4	0.00	0.00	2,468.40
篮球赛补助及奖金				11363.07	0.00	0.00	11,363.07
耕地保护市级补贴				1059500.8	0.00	110,989.00	948,511.80
代收代支				1078680.31	1,692,237.00	581,400.56	2,189,516.75
元山村被征地农民养老保障金				891000	0.00	0.00	891,000.00
青苗及地上附着物补偿款				231453.18	0.00	0.00	231,453.18
妇联工作经费				11033.8	0.00	0.00	11,033.80
农村环境综合整治资金				-712434.48	0.00	0.00	-712,434.48
禽畜养殖整治工作中各村(居)奖励款				336000	0.00	0.00	336,000.00
乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费				5222	0.00	1,848.00	3,374.00
主题团日项目竞标活动经费				6380	0.00	0.00	6,380.00
党组织主题党日活动经费				836.1	0.00	0.00	836.10
保洁长效机制奖补资金				-759941	759,941.00	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： 中山市南朗镇白企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
美丽宜居建设项目				31000	0.00	0.00	31,000.00
两委干部基本收入经费				20000	20,000.00	20,000.00	20,000.00
办公经费				57793.7	0.00	9,804.56	47,989.14
家满FUN公益竞投项目经费				4493.1	0.00	0.00	4,493.10
关工委暑假活动经费				5011.4	0.00	0.00	5,011.40
党支部书记岗位补贴				1800	0.00	0.00	1,800.00
新时代文明实践中心建设经费				120201	0.00	0.00	120,201.00
党组织服务群众专项经费				53758.8	0.00	0.00	53,758.80
户厕问题整改奖补资金				18030	0.00	0.00	18,030.00
抗日游击大队展览馆运作资金				39039	0.00	500.00	38,539.00
党群服务中心建设专项党费				8118.11	0.00	0.00	8,118.11
美丽家庭示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
党员活动经费				23400	0.00	5,000.00	18,400.00
奖励创文考核费用				214473.6	0.00	0.00	214,473.60
红色革命遗址管理费用				168654	0.00	0.00	168,654.00
小组长考核薪酬				3600	514,036.00	503,176.00	14,460.00
森林值守人员工资				49980	154,800.00	32,940.00	171,840.00
两委干部社保补助				0	3,700.00	3,700.00	0.00
两委干部公积金补助				0	3,760.00	3,760.00	0.00
田间窝棚清拆经费				32700	0.00	0.00	32,700.00
大额医疗报销金额				672	0.00	672.00	0.00
文学著经费				150000	0.00	0.00	150,000.00
百日攻坚专项资金				55000	0.00	0.00	55,000.00
综合性文化服务中心补助经费				0	36,000.00	0.00	36,000.00
红十字会定向捐赠款				896	0.00	0.00	896.00
双联双助植树园共建资金				510	0.00	0.00	510.00
客家文化品牌支持经费				0	100,000.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
文化资源活化资金				0	100,000.00	0.00	100,000.00
预收款				27864.5	18,150.00	0.00	46,014.50
中国铁塔股份有限公司				21875	0.00	0.00	21,875.00
洁康饮用水有限公司				5989.5	0.00	0.00	5,989.50
丰裕纸品包装厂 (刘秀方)				0	18,150.00	0.00	18,150.00
应付发包及上交收入				39890	0.00	0.00	39,890.00
五丰农场租金（下 拨石门路村）				39890	0.00	0.00	39,890.00
其他				11222.02	0.00	0.00	11,222.02
其他应付款				11222.02	0.00	0.00	11,222.02
养老保险贷款				6222.02	0.00	0.00	6,222.02
程沛源捐款				5000	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

甘实军

程沛源

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 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	970109.92	0.00	970109.92		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	970109.92	0.00	970109.92		
153003002	在建工程-公益用-道路提升工程					0.00	0.00	477859.27	0.00	477859.27		
153003003	在建工程-公益用-木栏杆及挡土墙工程					0.00	0.00	282560.20	0.00	282560.20		
153003004	在建工程-公益用-新建篮球场工程					0.00	0.00	127512.09	0.00	127512.09		
153003005	在建工程-公益用-村委会周边停车场设施工程					0.00	0.00	15734.30	0.00	15734.30		
153003006	在建工程-公益用-垃圾分类收集站项目工程					0.00	0.00	66444.06	0.00	66444.06		

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： 中山市南朗镇白企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			4,521,894.45	805,613.96	3,716,280.49
001002	村委会宿舍楼			260,207.00	107,335.39	152,871.61
001003	五星美居中心商铺			996,894.00	328,144.28	668,749.72
002007	激光打印机1台HP1020			1,350.00	1,350.00	0.00
002032	松下空调1台			5,980.00	5,980.00	0.00
002033	激光打印机1台1			1,380.00	1,380.00	0.00
002035	激光打印机1台2			1,080.00	1,080.00	0.00
002037	艾谱保险箱1台			6,840.00	6,840.00	0.00
002044	激光打印机1台3			1,680.00	1,680.00	0.00
002045	帆布铁棚			18,400.00	18,400.00	0.00
002046	电动道闸			12,500.00	12,500.00	0.00
002047	EPSON针式打印机			2,500.00	2,500.00	0.00
002049	点钞机1台			1,580.00	1,580.00	0.00
002050	格力3匹冷柜机1台			6,556.40	6,555.12	1.28
002052	文件柜一个			2,010.00	2,010.00	0.00
002055	激光打印机一台			1,500.00	1,350.00	150.00
002056	联想台式电脑1台(01)			3,950.00	3,555.00	395.00
002057	村村通视频监控			127,202.44	112,362.12	14,840.32
002058	投影器材			5,800.00	5,123.33	676.67
002061	打印机1台			1,500.00	1,287.50	212.50
002062	联想台式电脑一套			5,500.00	4,675.00	825.00
002063	1.2米电脑台3张			1,800.00	1,530.00	270.00
002064	格力空调1台			3,580.00	3,043.00	537.00
002065	装订机1台			800.00	666.67	133.33
002068	联想台式电脑1套			3,300.00	2,722.50	577.50
002069	联想台式主机1台			2,500.00	2,062.50	437.50
002071	EPSON针式打印机一台			3,700.00	2,929.17	770.83
002072	针式平推打印机一台			3,700.00	2,929.17	770.83
002073	音箱设备			6,323.00	5,005.71	1,317.29
002074	办公台椅一批			5,950.00	4,710.42	1,239.58
002076	文件柜两个			1,360.00	1,054.00	306.00
002077	查询终端机1台			9,500.00	7,125.00	2,375.00
002078	身份证认证设备1台			2,800.00	2,100.00	700.00
002079	摄像头1个			900.00	675.00	225.00
002080	网络网卡1套			2,500.00	1,875.00	625.00
002081	高拍仪1台			2,500.00	1,875.00	625.00
002082	打印复印一体机1台			4,500.00	3,375.00	1,125.00
002083	松下传真机一台			2,400.00	1,800.00	600.00
002084	彩色激光打印机一台			2,700.00	1,935.00	765.00
002085	台式电脑1套			3,800.00	2,691.67	1,108.33

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002086	佳能数码相机1台			3,500.00	2,479.17	1,020.83
002087	松下传真机壹台			1,800.00	1,260.00	540.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)			4,200.00	2,905.00	1,295.00
002090	联想台式电脑一台			4,500.00	3,000.00	1,500.00
002091	飞扬音箱1个			600.00	390.00	210.00
002092	志高冷暖空调扇1台			369.00	236.78	132.22
002096	先锋取暖器3台			598.00	353.82	244.18
002097	办公椅、文件柜			2,000.00	1,150.00	850.00
002098	木家具2件			573.00	324.70	248.30
002099	电动车2台（治安）			7,000.00	3,908.33	3,091.67
002100	对讲机6台			3,390.00	1,808.00	1,582.00
002101	联想电脑台式一台			3,600.00	1,890.00	1,710.00
002102	电脑显示器一台24寸			850.00	446.25	403.75
002103	联想原装主机2台			7,200.00	3,780.00	3,420.00
002104	紫光扫描仪一台			2,700.00	1,417.50	1,282.50
002105	海康威士16路监控录像机			2,500.00	1,291.67	1,208.33
002106	飞扬扩音机			800.00	406.67	393.33
002107	执法记录仪1台			2,760.00	1,357.00	1,403.00
002108	割草机1台			917.97	413.10	504.87
002109	割草机壹台			918.00	405.45	512.55
002110	沙发一套（办公室）			4,160.00	1,733.33	2,426.67
002111	智能球型摄像机1台			6,500.00	2,708.33	3,791.67
002113	夏普复印机1台			9,180.00	3,213.00	5,967.00
002114	紫光扫描仪1台			2,230.00	761.92	1,468.08
002115	联想原装主机1台			3,330.00	1,137.75	2,192.25
002116	爱普生扫描仪1台			2,999.00	1,024.66	1,974.34
002117	会议台1张			3,180.00	1,086.50	2,093.50
002118	笔记本电脑1台			2,989.00	996.33	1,992.67
002119	惠普打印机1台（退役军人站）			2,099.00	699.67	1,399.33
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）			3,598.00	1,199.33	2,398.67
002121	视频监控一批			75,800.00	24,635.00	51,165.00
002122	联想台式电脑主机2台			5,597.99	1,772.70	3,825.29
002123	联想台式电脑整机1台			2,799.00	839.70	1,959.30
002124	电脑1套（计生）			2,948.00	859.83	2,088.17
002125	台式电脑整机1台			2,899.00	821.38	2,077.62
002126	电脑1套			3,338.00	917.95	2,420.05
002127	联想电脑一套			3,380.00	929.50	2,450.50

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002128	紫光扫描仪壹台			2,600.00	715.00	1,885.00
002129	格力5P定频2级能效柜机6台			67,800.00	18,080.00	49,720.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台			14,200.00	3,786.67	10,413.33
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台			7,798.00	2,079.47	5,718.53
002132	格力1P变频2级能效挂机1台			4,000.00	1,066.67	2,933.33
002133	电脑主机一台（计生）			2,642.40	704.64	1,937.76
002134	小米电视机1台（会议室）			3,959.00	1,022.74	2,936.26
002135	夏普复印机一台			8,800.00	1,760.00	7,040.00
002136	监控设备一批			33,933.33	6,786.66	27,146.67
002137	电脑主机两台			8,400.00	1,610.00	6,790.00
002138	电脑i310100两台			7,560.00	1,449.00	6,111.00
002139	惠普HP136WM打印机			1,430.00	274.08	1,155.92
002140	电脑主机及显示器1台			5,627.90	937.98	4,689.92
002141	小米55寸电视1台（监控室）			1,999.00	299.85	1,699.15
002142	联想主机1台（财务室）			3,300.00	495.00	2,805.00
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）			5,299.00	750.69	4,548.31
002144	联想电脑主机一台（510S）			2,950.00	368.75	2,581.25
002145	4.8米主席台			3,800.00	411.67	3,388.33
002146	会议椅			2,320.00	251.33	2,068.67
002147	1.2米条桌台			28,800.00	3,120.00	25,680.00
002148	会议椅（131张）			15,720.00	1,703.00	14,017.00
002149	1.4米电脑台			14,400.00	1,560.00	12,840.00
002150	办公椅（27张）			10,260.00	1,111.50	9,148.50
002151	会议椅（18张）			5,400.00	585.00	4,815.00
002152	沙发1+1+3			6,000.00	650.00	5,350.00
002153	1.2米茶几			2,040.00	221.00	1,819.00
002154	60方茶几			1,740.00	188.50	1,551.50
002155	圆台			960.00	104.00	856.00
002156	1.4米电脑台（1张）			400.00	43.33	356.67
002157	1.6米班台			1,200.00	130.00	1,070.00
002158	1.8米班台			1,500.00	162.50	1,337.50
002159	班椅			2,200.00	238.33	1,961.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002160	圆凳			1,680.00	182.00	1,498.00
002161	三人位椅			1,560.00	169.00	1,391.00
002162	4.8米会议台			3,840.00	416.00	3,424.00
002163	应急广播专用播控主机			4,380.00	365.00	4,015.00
002164	显示屏			5,100.00	425.00	4,675.00
002165	投影仪CB-FH52			7,499.00	499.93	6,999.07
002166	联想510 S 电脑			3,980.00	199.00	3,781.00
002167	容声125升小型迷你冰箱			778.50	25.95	752.55
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台			4,900.00	163.33	4,736.67
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器			650.00	21.67	628.33
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）			850.00	14.17	835.83
002171	激光打印机（HP1106）			1,150.00	19.17	1,130.83
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）			869.00	14.48	854.52
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）			1,680.00	28.00	1,652.00
002174	打印机（惠普136WM）			1,430.00	23.83	1,406.17
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）			757.00	12.62	744.38
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）			875.00	14.58	860.42
002177	电动清运车			35,000.00	0.00	35,000.00
002178	贝里治安亭			35,029.80	0.00	35,029.80
002179	文书档案柜14套			12,040.00	0.00	12,040.00
002180	凭证档案柜10套			9,200.00	0.00	9,200.00
002181	联想笔记本			5,999.00	0.00	5,999.00
002182	创维85G3D液晶电视			6,500.00	0.00	6,500.00
002183	格力空调三匹柜机1台			6,800.00	0.00	6,800.00
003001	格力空调KF_35GW2台（白企老人会用）			5,600.00	0.00	5,600.00
003002	不锈钢门及防盗网（白企老人会）			6,366.00	0.00	6,366.00
003003	不锈钢洗手台（白企老人会用）			2,500.00	0.00	2,500.00
003004	办公台椅（儿童友好社区）			3,830.00	0.00	3,830.00
003005	体育器材			8,240.00	0.00	8,240.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
003006	灯笼坑农桥工程			183,878.36	0.00	183,878.36
003007	抗日游击大队展厅工程			203,241.38	0.00	203,241.38
003008	合里新村村道整治工程			254,259.46	0.00	254,259.46
003009	文体中心景观工程			921,856.05	0.00	921,856.05
003010	乒乓球台2套			5,000.00	0.00	5,000.00
003011	冷风机4台（核酸用）			4,283.99	0.00	4,283.99
003012	落地扇4把（老人活动中心用）			1,101.32	0.00	1,101.32
003013	高清护眼电视（老人活动中心用）			3,343.33	0.00	3,343.33
003014	按摩椅3部（老人活动中心用）			8,702.49	0.00	8,702.49
003015	美的空调2部（老人活动中心）			8,850.00	0.00	8,850.00
003016	桌椅书柜类（老人活动中心用）			2,943.55	0.00	2,943.55
003017	垃圾收集点改造升级工程			49,860.00	0.00	49,860.00
004001	余屋田心排洪农渠工程			178,199.65	0.00	178,199.65
004002	室外厕所10个			67,891.70	0.00	67,891.70
004003	农用房2个			33,593.80	0.00	33,593.80
004004	农用房1个			21,045.64	0.00	21,045.64
004005	箱式房8间			148,800.00	0.00	148,800.00
004006	箱式房8个			133,792.00	0.00	133,792.00
004007	农用房4个			88,552.00	0.00	88,552.00
004008	室外厕所4个			27,752.00	0.00	27,752.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

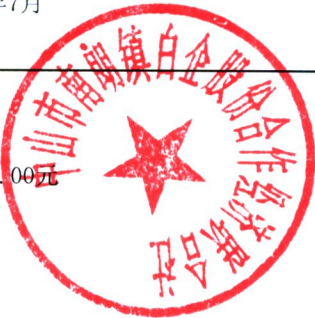
制表人： 袁丽君

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： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元



审核结果：

1、现金账面余额：809.57元，实地清点现金809.57元，长（短）款：0.00元；

2、库存现金：809.57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：6048304.76 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，2500元；本月银行存款收入共:14 笔，1280311.76元；

7、本月现金支出共：11 笔，2719.1元；本月银行存款支出共:51 笔，732542.74元；

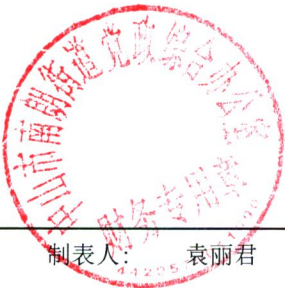
8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核
数据清楚、手续齐全、收支合理

村务监督委员会：
全体成员签名：

甘奕军 谢石泉



单位负责人：

财务负责人：

袁丽君

制表人： 袁丽君