



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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		29,499,118.31	28,980,410.19	短期借款			
其中：现金		1,892.30	709.20	应付款项		24,559,628.77	23,671,625.55
银行存款		29,497,226.01	28,979,700.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,115,099.32	1,121,863.44	应交税费			
存货				流动负债合计		24,559,628.77	23,671,625.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,614,217.63	30,102,273.63	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		24,559,628.77	23,671,625.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,965,401.13	20,032,518.20				
减：累计折旧		5,867,978.74	6,544,479.69				
固定资产净值		14,097,422.39	13,488,038.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		14,097,422.39	13,488,038.51				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		285,084.70	285,084.70
公益性生物资产				公积公益金		15,397,815.13	15,475,894.58
长期待摊费用				未分配收益		4,469,111.42	4,157,707.31
非流动资产合计		14,097,422.39	13,488,038.51	所有者权益合计		20,152,011.25	19,918,686.59
资产总计		44,711,640.02	43,590,312.14	负债和所有者权益总计		44,711,640.02	43,590,312.14

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12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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		1,111,191.20	1,240,861.20
加：投资收益			
补助收入			4,600.00
减：经营支出		597,122.37	597,122.37
税金及附加			
管理费用		96,703.58	447,842.46
其中：运转支出			
二、经营收益		417,365.25	200,496.37
加：其他收入		1,727.37	10,792.50
减：公益支出		101,042.87	504,677.06
其他支出			600.00
三、收益总额		318,049.75	-293,988.19
减：所得税费用			
四、净收益		318,049.75	-293,988.19
加：年初未分配收益			4,469,111.42
其他转入		-9,100.00	-17,415.92
五、可分配收益			4,157,707.31
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			4,157,707.31

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12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	1,111,191.20	1,240,861.20	一、经营支出	597,122.37	597,122.37
出租收入	1,102,741.20	1,102,741.20	其他经营成本	597,122.37	597,122.37
物业公司	1,102,741.20	1,102,741.20	经营性固定资产折旧费	597,122.37	597,122.37
发包收入	8,450.00	138,120.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	8,450.00	138,120.00	三、管理费用	96,703.58	447,842.46
土地承包金	0.00	41,400.00	干部报酬	2,000.00	126,135.80
鱼塘承包金	8,450.00	90,375.00	其他管理及固定人员报酬	15,300.00	228,339.13
果园承包金	0.00	6,345.00	办公费	25.00	207.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	79,378.58	79,378.58
三、补助收入	0.00	4,600.00	误工费补贴	0.00	7,650.00
其他部门补助	0.00	4,600.00	差旅费	0.00	143.65
卫健局	0.00	3,600.00	会议费	0.00	3,400.00
党建办	0.00	1,000.00	培训费	0.00	600.00
四、其他收入	1,727.37	10,792.50	其他费用	0.00	1,988.30
存款利息收入	1,727.37	10,791.50	四、公益支出	101,042.87	504,677.06
其他	0.00	1.00	计划生育	39,278.00	230,096.00
	0.00	0.00	治安	8,044.39	100,818.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,375.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	6,200.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	41,563.10	42,610.10
	0.00	0.00	医保社保	7,937.38	90,557.70
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,220.00	6,420.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	600.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	600.00
	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	67,117.07
	0.00	0.00	管理用	0.00	67,117.07
	0.00	0.00	爱普生L6279彩色喷墨打印机一台	0.00	2,665.00
	0.00	0.00	联想电脑M4000Q1台（二楼综合室）	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	0.00	2,827.07
	0.00	0.00	联想台式电脑M4000Q（二楼综合室）1套	0.00	4,500.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月


单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	格力5匹PF12WPdQ/NhA-N3JY01空调（三楼会议室）一台	0.00	9,160.00
	0.00	0.00	投影系统（一楼会议室）1套	0.00	14,810.00
	0.00	0.00	爱普生彩色打印机EPSON5890（一楼用）1台	0.00	5,455.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑（一楼用）2台	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	夏普MX-C2622R复印机（一楼用）1台	0.00	13,600.00
收入合计	1,112,918.57	1,256,253.70	支出合计	794,868.82	1,617,358.96
			收支差额	318,049.75	-361,105.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮结萍




债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月


单位名称: 中山市南朗街道龙穴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				10, 513. 12	1, 121, 863. 44	10, 513. 12	1, 121, 863. 44
租赁款				0. 00	1, 102, 741. 20	0. 00	1, 102, 741. 20
2024年租金				0. 00	1, 102, 741. 20	0. 00	1, 102, 741. 20
物业公司				0. 00	1, 102, 741. 20	0. 00	1, 102, 741. 20
发包款				0. 00	8, 450. 00	0. 00	8, 450. 00
梁雪钊2024年鱼塘租金				0. 00	8, 450. 00	0. 00	8, 450. 00
医保社保				6, 513. 12	6, 672. 24	6, 513. 12	6, 672. 24
其他				4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 00
住房公积金				4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 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12月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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				23,803,011.68	119,187.04	250,573.17	23,671,625.55
征地补偿款				23,834,918.59	7,125.64	0.00	23,842,044.23
待处理				23,741,445.00	0.00	0.00	23,741,445.00
其他				93,473.59	7,125.64	0.00	100,599.23
存款利息				93,473.59	7,125.64	0.00	100,599.23
应付定金押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
柯建伟(两项围订金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家源(押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂棠(押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林建媚(押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁君可(押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈卫南(交易保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款				-414,132.19	44,041.40	217,016.48	-587,107.27
交通劝导站相机经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区创建工作经费				66.69	0.00	0.00	66.69
基层公共服务平台建设补助				9,196.00	0.00	0.00	9,196.00
食品药品安全工作站经费				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
农村文化室文化补助				666.10	0.00	0.00	666.10
生态公益林管护经费				50,729.00	0.00	0.00	50,729.00
生态公益林效益补偿资金				125,867.90	0.00	0.00	125,867.90
远程教育终端站点建设补助				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
篮球协会费用				570.00	0.00	0.00	570.00
人大换届选举经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
土地确权经费				9,305.88	0.00	0.00	9,305.88
农业普查村数据处理专项经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
党建微信公众号运营经费				700.00	0.00	0.00	700.00
红十字会应急救援资金				16,293.00	0.00	0.00	16,293.00
广场舞及龙狮团活动经费				1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
党代表结对社工联系群众工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
地籍调查工作经费				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
地籍调查权属争议费				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
博爱家园项目经费				260.00	0.00	0.00	260.00
禽畜养殖整治奖励款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
全国经济普查经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
疫情防控专项党费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新冠肺炎疫情防控工作经费				77,229.80	0.00	0.00	77,229.80
办公及党群专项经费				-17,000.46	0.00	9,574.94	-26,575.40
长效保洁机制奖				-48,360.00	0.00	14,450.00	-62,810.00
人口普查工作费用				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
城乡医保补贴款				-368,192.42	0.00	0.00	-368,192.42
创文巩卫奖励经费				244,585.02	0.00	22,806.94	221,778.08
社会指导员及健身队伍发展经费				284.40	1,000.00	0.00	1,284.40
美丽乡村指数预奖补资金				81,392.59	25,263.40	1,300.00	105,355.99
党群服务中心建设专项党费				13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
干净整洁村补助资金				49,588.00	0.00	0.00	49,588.00
生态补偿专项资金(耕地市级)				-759,216.44	0.00	168,884.60	-928,101.04
党员活动经费				4,230.75	0.00	0.00	4,230.75
党群服务中心活动经费				6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
实施乡村治理“积分制”奖补资金				0.00	17,778.00	0.00	17,778.00
代收代支				270,032.73	19,120.00	27,592.69	261,560.04
妇联工作经费				9,754.80	0.00	0.00	9,754.80
综合性文化服务中心建设资金				76,089.50	0.00	0.00	76,089.50
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
家教公益大讲堂活动经费				12.00	0.00	0.00	12.00
主题团日项目竞标活动经费				-410.08	0.00	0.00	-410.08
美丽家庭评比活动工作经费				9,528.80	0.00	0.00	9,528.80
安全生产巡查员岗位补贴				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
两委干部基本收入经费				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
两委干部社保补助				3,700.00	2,960.00	2,960.00	3,700.00
两委干部公积金补助				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月


单位名称: 中山市南朗街道龙穴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
劝导点执勤补贴				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
妇女常见病宣传发动费				0.00	540.00	540.00	0.00
“美丽家庭”建设示范村经费				5,360.30	0.00	0.00	5,360.30
新时代文明实践项目费用				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
小组长考核薪酬				55,740.00	0.00	0.00	55,740.00
水闸管理工资				-106,699.20	0.00	10,092.69	-116,791.89
妇女常见病检查误工费				-1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
上站青年误工补				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地图斑复耕				-13,050.00	0.00	0.00	-13,050.00
文化协管员工资				78,256.21	0.00	0.00	78,256.21
补充医疗款				27,570.40	0.00	0.00	27,570.40
预收款				0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
程健华交来2025年山园和鱼塘租金				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
梁桂棠交来2025年七顷围鱼塘租金				0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
其他				52,192.55	7,800.00	5,964.00	54,028.55
龙穴老人协会(捐款)				1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
人社分局办公经费				50,710.55	7,200.00	0.00	57,910.55
银行退款				0.00	600.00	600.00	0.00
书报费				0.00	0.00	5,364.00	-5,364.00

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12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	331.40
2024-12-05	付-阮碧珊、刘晓健新婚夫妇健康检查误工费补	何杰滢	0.00	200.00	131.40
2024-12-05	付-谭建平维修村委电动铁闸门换件	梁锦浩	0.00	280.00	-148.60
2024-12-11	提现	梁家荣	2,500.00	0.00	2,351.40
2024-12-11	付-购插排、固定电话、杀虫剂、抽纸、小垃圾袋、打码机、茶壶等	梁家荣	0.00	984.40	1,367.00
2024-12-11	付-购电热水壶2个	吴晓燕	0.00	117.80	1,249.20
2024-12-24	付-何杰滢转拨2024年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费	梁家荣	0.00	540.00	709.20
合计：			2,500.00	2,122.20	

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12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	29,237,364.54
2024-12-03	付-2024年11月份数字电视收视费	梁家桑	0.00	30.00	29,237,334.54
2024-12-04	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2024年12月村“两委”干部基本收入、 五险一金补贴	吴梓欣	16,960.00	0.00	29,254,294.54
2024-12-06	收-农商银行退回2024年11月龙穴村无 偿献血营养补-账号出错	梁家桑	400.00	0.00	29,254,694.54
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年11月份村委会电话费（85521435 、85216383）	梁家桑	0.00	244.07	29,254,450.47
2024-12-06	付-中山市南朗福之园水行购50箱怡宝 、10桶纯净水	吴晓燕	0.00	1,540.00	29,252,910.47
2024-12-06	付-广东大昌建设工程有限公司中山市 南朗街道龙穴村公厕升级改造项目施工 进度款(第二期)		0.00	21,406.94	29,231,503.53
2024-12-06	付-中山市南朗镇乐群喷绘工作室2023 年10月至2024年10月木方牌、横幅、铝 框架、锦旗等	梁家桑	0.00	3,715.00	29,227,788.53
2024-12-06	付-中山市南朗镇新霖五金商行中山市 南朗街道龙穴村垃圾处理站主电缆安装 工程款(第一期)	吴梓欣	0.00	37,304.16	29,190,484.37
2024-12-06	付-中山市南朗镇新霖五金商行中山市 南朗街道龙穴村垃圾处理站给水管安装 工程款(第一期)	吴梓欣	0.00	4,239.36	29,186,245.01
2024-12-06	付-见签收表2024年11月龙穴村无偿献 血营养补	何杰滢	0.00	1,200.00	29,185,045.01
2024-12-06	付-中山市财政局翠亨新区分局2025年 大额住院补充医疗保险（1366人）	何杰滢	0.00	163,920.00	29,021,125.01
2024-12-07	付-2024年11月份村委会电费	梁家桑	0.00	961.76	29,020,163.25
2024-12-07	付-2024年11月份七顷中底间鱼、新三 顷鱼塘尾水运营电费	梁家桑	0.00	7.54	29,020,155.71
2024-12-07	付-2024年11月份新村治安亭和社会治 安视频监控系统电费	梁家桑	0.00	44.39	29,020,111.32
2024-12-10	收-农商银行退回2024年11月龙穴村无 偿献血营养补-账号出错	梁家桑	200.00	0.00	29,020,311.32
2024-12-10	付-见签收表2024年11月份水闸管理人 员工资	梁家桑	0.00	5,844.96	29,014,466.36
2024-12-10	付-见签收表2024年11月环卫工作人员 工资及补贴	梁家桑	0.00	14,450.00	29,000,016.36
2024-12-10	付-见签收表清理环境卫生黑点人工	梁岳宁	0.00	1,300.00	28,998,716.36
2024-12-10	付-见签收表2024年11月治安员工资、 治安巡逻摩托车交通补贴	梁家桑	0.00	7,548.32	28,991,168.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2024-12-10	付-见签收表“两委”干部2024年11月基本收入	梁家桑	0.00	5,552.00	28,985,616.04
2024-12-10	付-见签收表重汇2024年11月龙穴村无偿献血营养补(账号出错)	梁家桑	0.00	400.00	28,985,216.04
2024-12-10	付-见签收表2024年11月份工作人员工资	梁家桑	0.00	13,493.28	28,971,722.76
2024-12-10	付-何杰滢2024年11月份计生专干工资	梁家桑	0.00	1,048.32	28,970,674.44
2024-12-10	付-见签收表重汇2024年11月龙穴村无偿献血营养补(账号出错)	梁家桑	0.00	200.00	28,970,474.44
2024-12-11	提现	梁家桑	0.00	2,500.00	28,967,974.44
2024-12-11	付-中山沃视电影城有限公司龙穴村“手拉手童心看世界 快乐伴成长”亲子家庭观影主题活动	黄淑芬	0.00	1,020.00	28,966,954.44
2024-12-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年《长安》杂志订阅费、《民主与法制》、《民主与法制时报》费	黄淑芬	0.00	822.00	28,966,132.44
2024-12-11	付-中山市恒茵工程咨询有限公司中山市南朗街道龙穴村农村公共厕所升级改造工程项目结算服务费	梁锦浩	0.00	1,400.00	28,964,732.44
2024-12-11	付-中山农村商业银行股份有限公司支票手续费	梁家桑	0.00	25.00	28,964,707.44
2024-12-12	付-2025年村民基本医疗保险(医保)(新村陈芷晴)	何杰滢	0.00	578.40	28,964,129.04
2024-12-13	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道妇女常见病免费检查对象误工费用(42人)	何杰滢	1,260.00	0.00	28,965,389.04
2024-12-13	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道妇女常见病免费检查宣传发动费	何杰滢	420.00	0.00	28,965,809.04
2024-12-13	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道“两癌”免费检查对象误工费用	何杰滢	360.00	0.00	28,966,169.04
2024-12-13	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2024年南朗街道“两癌”免费检查宣传发动费	何杰滢	120.00	0.00	28,966,289.04
2024-12-16	收-梁桂棠交来七顷围54亩鱼塘2025年租金	梁家桑	39,400.00	0.00	29,005,689.04
2024-12-16	收-程健华交来2025年山园(1600元)和鱼塘(100元)租金	梁家桑	1,700.00	0.00	29,007,389.04
2024-12-16	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨龙穴村2024年南朗街道社会指导员技能展示大赛金奖费用	黄淑芬	1,000.00	0.00	29,008,389.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2024-12-17	付-“两委”干部12月份住房公积金	梁家荣	0.00	8,000.00	29,000,389.04
2024-12-18	付-何杰滢2024年第三季度(7-9月)卫生计生工作层级考核奖励	黄淑芬	0.00	900.00	28,999,489.04
2024-12-18	付-见签收表2024年第三季度(7-9月)“两委”干部卫生计生工作层级考核奖励(5人)	黄淑芬	0.00	9,000.00	28,990,489.04
2024-12-18	付-何杰滢2024年11月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	623.00	28,989,866.04
2024-12-18	付-见签收表2024年11月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励(4人)	梁家荣	0.00	5,600.00	28,984,266.04
2024-12-18	付-何杰滢2024年10月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	621.00	28,983,645.04
2024-12-18	付-见签收表2024年10月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励(4人)	梁家荣	0.00	5,600.00	28,978,045.04
2024-12-18	付-何杰滢2024年9月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	617.00	28,977,428.04
2024-12-18	付-见签收表2024年9月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励(5人)	梁家荣	0.00	7,000.00	28,970,428.04
2024-12-18	付-见签收表2024年8月“两委”干部卫生和计生层级动态月考核奖励(5人)	梁家荣	0.00	7,000.00	28,963,428.04
2024-12-18	付-何杰滢2024年8月工作人员卫生和计生层级动态月考核奖励	黄淑芬	0.00	617.00	28,962,811.04
2024-12-19	收-南朗街道农业农村局下拨2024年9月至11月街道美丽乡村指数测评月度考核资金	梁岳宁	25,263.40	0.00	28,988,074.44
2024-12-19	收-南朗街道农业农村局下拨实施乡村治理“积分制”奖补资金	梁岳宁	17,778.00	0.00	29,005,852.44
2024-12-19	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局2024年7月-12月人社服务站经费	何杰滢	7,200.00	0.00	29,013,052.44
2024-12-20	收-银行存款结息	梁家荣	8,853.01	0.00	29,021,905.45
2024-12-23	付-“两委”干部及工作人员12月份社保费(13人)	梁家荣	0.00	20,462.31	29,001,443.14
2024-12-24	付-2024年11月份垃圾中转站电费	梁家荣	0.00	12.04	29,001,431.10
2024-12-26	付-2024年村民基本医疗保险(医保)(鸡一黄树娇、冯良好、罗文旭,鸡二陈金转,边山陈桂好12月)	何杰滢	0.00	337.40	29,001,093.70
2024-12-26	付-2025年村民基本医疗保险(医保)(鸡一黄树娇、冯良好、罗文旭,鸡二陈金转,边山陈桂好12月)	何杰滢	0.00	4,048.80	28,997,044.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2024-12-26	付-中山市南朗街道龙穴村边山经济合作社2022年边山村水利占用禾田补偿款（7亩*650元/亩/年）	梁家燊	0.00	4,550.00	28,992,494.90
2024-12-26	付-中山市南朗街道龙穴村边山经济合作社2023年边山村水利占用禾田补偿款（7亩*650元/亩/年）	梁家燊	0.00	4,550.00	28,987,944.90
2024-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年人民日报、中山日报、南方日报、长安订阅费	黄淑芬	0.00	4,542.00	28,983,402.90
2024-12-26	付-购笔记本	吴晓燕	0.00	91.91	28,983,310.99
2024-12-26	付-中山市南朗福之园水行购50箱怡宝、15桶纯净水	吴晓燕	0.00	1,610.00	28,981,700.99
2024-12-26	付-黄大芬垃圾处理（垃圾中转站垃圾清理及分类）	梁锦浩	0.00	2,000.00	28,979,700.99
合计：			120,914.41	378,577.96	

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12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：709.20元，实地清点现金709.20元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：709.20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：28979700.99 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：1 笔，2500.00元；
本月银行存款收入共：14 笔，120914.41元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，2122.20元；
本月银行存款支出共：48 笔，378577.96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：

经审核，开支合理，无异议

村务监督委员会
全体成员签名：

梁志宁 黄锦叶 陈永

单位负责人：[Signature]

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12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	20,032,518.20	6,544,479.69	13,488,038.51
001001	商贸城出租楼	2,453,094.72	981,237.92	1,471,856.80
001002	龙珠园二期4、6号厂房	10,715,900.00	4,643,556.67	6,072,343.33
002006	铁棚/绿化防护架	9,155.40	9,155.40	0.00
002009	传真机1台	1,100.00	1,100.00	0.00
002012	村委会办公楼	1,119,246.47	447,380.32	671,866.15
002015	LG电脑1套	3,900.00	3,900.00	0.00
002017	不锈钢书架1个	3,800.00	3,800.00	0.00
002018	电脑组装1台	5,650.00	5,650.00	0.00
002019	格力空调3台	13,500.00	13,500.00	0.00
002020	爱普生针式打印机1台	3,900.00	3,900.00	0.00
002022	办公楼防雷工程款	10,000.00	10,000.00	0.00
002024	液晶电脑1台	3,500.00	3,500.00	0.00
002025	液晶电脑1台(计生)	3,500.00	3,500.00	0.00
002026	格力空调1台(计生)	4,500.00	4,500.00	0.00
002027	计生室/治安室工程款	82,000.00	82,000.00	0.00
002028	LG19寸液晶电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002029	不锈钢防盗网	1,262.00	1,262.00	0.00
002030	不锈钢门	1,293.00	1,293.00	0.00
002031	联想电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002032	HP1007激光打印机1台	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002034	激光打印机1台	1,500.00	1,500.00	0.00
002035	网络机及柜	4,300.00	4,300.00	0.00
002036	空调1台	2,600.00	2,600.00	0.00
002037	办公楼电动拉闸	11,200.00	11,200.00	0.00
002038	不锈钢旗杆	1,700.00	1,700.00	0.00
002039	对讲机5台	6,000.00	5,950.00	50.00
002040	村村通视频监控	111,133.00	108,354.67	2,778.33
002041	保险柜	1,800.00	1,740.00	60.00
002042	办公楼避雷器工程	9,800.00	9,310.00	490.00
002043	夏普彩电1台	4,098.00	3,858.95	239.05
002044	广播设备(鸡头角应急中心)	1,745.00	1,614.12	130.88
002045	复印机一台	9,900.00	8,992.50	907.50
002046	消防设备	1,430.00	1,275.08	154.92
002047	消防器材	540.00	472.50	67.50
002048	联想电脑主机1台(计生)	2,900.00	2,513.33	386.67
002049	高清数字视频监控	9,476.00	8,133.57	1,342.43



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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
002050	查询终端机1台	7,500.00	6,375.00	1,125.00
002051	高拍仪1台	1,500.00	1,275.00	225.00
002052	联想电脑1台	3,500.00	2,975.00	525.00
002053	身份证认证设备1台	2,500.00	2,125.00	375.00
002054	网卡设备1套	1,500.00	1,275.00	225.00
002055	佳能数码相机1台	2,800.00	2,263.33	536.67
002056	康艺验钞机1台	1,900.00	1,535.83	364.17
002057	高拍仪一台	1,500.00	1,200.00	300.00
002058	身份证读卡器1台	2,500.00	2,000.00	500.00
002059	5匹格力空调1套	9,530.00	7,385.75	2,144.25
002061	华为畅享6S一台	1,298.00	908.60	389.40
002063	办公家私文件柜一批（公共服务平台）	7,520.00	4,950.67	2,569.33
002064	紫光高清扫描仪一台（土地确权）	4,280.00	2,817.67	1,462.33
002065	金灶茶具一套	668.00	434.20	233.80
002066	茶几一个(基层公共服务平台)	700.00	455.00	245.00
002067	打印机HPM132NW一台	1,599.00	1,012.70	586.30
002068	聚网捷无线路由器S500+一个	590.00	358.92	231.08
002069	大华录像机一台	2,000.00	1,216.67	783.33
002070	希捷3TB监控盘2个	1,600.00	973.33	626.67
002071	网络配件POE交换机一个	500.00	304.17	195.83
002072	不锈钢宣传栏6个	9,000.00	4,950.00	4,050.00
002073	不锈钢宣传栏1个	2,500.00	1,375.00	1,125.00
002074	点钞机一台	2,000.00	1,033.33	966.67
002075	录像机一台	3,500.00	1,750.00	1,750.00
002076	电视机一台	3,000.00	1,500.00	1,500.00
002077	联想电脑4台(阅览室)	15,712.00	7,856.00	7,856.00
002078	华为平板电脑4台(阅览室)	12,800.00	6,400.00	6,400.00
002079	不锈钢宣传栏壹个	2,800.00	1,190.00	1,610.00
002080	联想台式电脑1台	4,500.00	1,875.00	2,625.00
002081	联想电脑一台	4,300.00	1,684.17	2,615.83
002082	联想电脑壹台	4,300.00	1,648.33	2,651.67
002083	联想电脑2台	8,900.00	3,263.33	5,636.67
002084	联想笔记本电脑1台	7,300.00	2,555.00	4,745.00
002085	格力1.5匹变频冷暖挂机4套	12,476.00	4,366.60	8,109.40
002086	格力2匹变频冷暖挂机1套	4,680.00	1,638.00	3,042.00
002087	格力3匹变频冷暖柜机1套	5,700.00	1,995.00	3,705.00
002088	格力5匹定频柜机2套	17,300.00	6,055.00	11,245.00
002089	1.2米条桌台45张	21,600.00	7,560.00	14,040.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
002090	会议椅110张	12,100.00	4,235.00	7,865.00
002091	3.8米主席台1张	2,600.00	910.00	1,690.00
002092	会议椅17张	4,930.00	1,725.50	3,204.50
002093	1.6米台5张	4,000.00	1,400.00	2,600.00
002094	三门柜1个	780.00	273.00	507.00
002095	办公椅4张	2,000.00	700.00	1,300.00
002096	3.2米会议台1张	2,560.00	896.00	1,664.00
002097	茶水柜1个	800.00	280.00	520.00
002098	1.4米电脑台2张	1,600.00	560.00	1,040.00
002099	办公椅8张	3,680.00	1,288.00	2,392.00
002100	沙发（1+1+3）2套	4,000.00	1,400.00	2,600.00
002101	4.2米会议台1张	3,360.00	1,176.00	2,184.00
002102	茶水柜一个	700.00	245.00	455.00
002103	1.2米茶几2个	1,360.00	476.00	884.00
002104	60方茶几2个	1,160.00	406.00	754.00
002105	办公椅18张	8,280.00	2,898.00	5,382.00
002106	联想电脑2套	6,700.00	1,842.50	4,857.50
002107	宣传栏2个	5,974.85	1,643.09	4,331.76
002108	不锈钢宣传栏2个	5,000.00	1,208.33	3,791.67
002109	办公电脑一台	3,350.00	809.58	2,540.42
002110	木椅24张	3,754.56	907.36	2,847.20
002111	奥克斯按摩椅3台	8,400.00	2,030.00	6,370.00
002112	格力空调2台	9,538.34	2,305.09	7,233.25
002113	LED屏1个	3,800.00	855.00	2,945.00
002114	铁棚1个	2,873.00	622.48	2,250.52
002115	LED屏1个（一楼会议室）	4,657.50	931.50	3,726.00
002116	LED屏1个（三楼会议室）	8,856.00	1,771.20	7,084.80
002117	音响组合1套	10,995.00	2,199.00	8,796.00
002118	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	693.50	3,686.50
002119	显示屏1套	5,100.00	807.50	4,292.50
002120	爱普生投影仪1台	7,499.00	1,187.34	6,311.66
002121	爱普生投影仪1套	4,975.00	497.50	4,477.50
002122	爱普生L6279彩色喷墨打印机一台	2,665.00	111.04	2,553.96
002123	联想电脑M4000Q1台（二楼综合室）	3,500.00	87.50	3,412.50
002124	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	70.68	2,756.39
002125	联想台式电脑M4000Q（二楼综合室）1套	4,500.00	37.50	4,462.50
002126	格力5匹PF12WPdQ/NhA-N3JY01空调（三楼会议室）一台	9,160.00	76.33	9,083.67
002127	投影系统（一楼会议室）1套	14,810.00	123.42	14,686.58



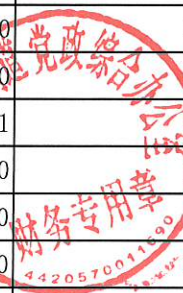
固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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
002128	爱普生彩色打印机EPSON5890（一楼用）1台	5,455.00	45.46	5,409.54
002129	联想笔记本电脑（一楼用）2台	10,600.00	88.33	10,511.67
002130	夏普MX-C2622R复印机（一楼用）1台	13,600.00	113.33	13,486.67
003001	公路投资款	150,000.00	0.00	150,000.00
003002	自来水安装	100,000.00	0.00	100,000.00
003003	垃圾中转站	54,031.00	0.00	54,031.00
003004	治安亭工程	7,200.00	0.00	7,200.00
003005	应急中心	362,815.78	0.00	362,815.78
003006	鸡头角车站工程	51,290.00	0.00	51,290.00
003007	鸡头角球场工程	348,238.90	0.00	348,238.90
003008	鸡头角两乡冲、下冲内堤工程	23,615.00	0.00	23,615.00
003009	两乡冲水闸挡土墙工程	194,988.90	0.00	194,988.90
003010	垃圾房改造工程	9,958.00	0.00	9,958.00
003011	鸡头角七顷水闸加建水泥防洪坝工程	11,702.00	0.00	11,702.00
003012	两乡冲内堤填工程	406,843.37	0.00	406,843.37
003013	鸡头角下冲内堤填土工程	382,547.33	0.00	382,547.33
003014	鸡头角道路改造工程	235,008.15	0.00	235,008.15
003015	卫生站基础设施加固工程	88,870.50	0.00	88,870.50
003016	榕树头改建工程	39,998.00	0.00	39,998.00
003017	边山村侨联地面水泥铺设工程	51,910.00	0.00	51,910.00
003018	鸡头角水库整治工程	113,550.00	0.00	113,550.00
003019	鸡头角广场至顷五水闸工程	82,736.00	0.00	82,736.00
003020	罟仔围围堤加固工程	89,494.31	0.00	89,494.31
003021	警示牌和反光柱	3,500.00	0.00	3,500.00
003022	鸡头角村路排水涵下陷补路面工程	16,850.00	0.00	16,850.00
003023	篮球架	5,980.00	0.00	5,980.00
003024	旧公路修补工程	108,226.00	0.00	108,226.00
003025	鸡头角七顷球场及村路修补工程	72,097.00	0.00	72,097.00
003026	儿童公园建设工程	25,537.91	0.00	25,537.91
003027	轴流泵一台	8,120.00	0.00	8,120.00
003028	鸡头角二顷道路改造工程	439,676.12	0.00	439,676.12
004001	两乡冲塌方路段农路硬底修复工程	92,928.00	0.00	92,928.00
004002	农路硬底化工程	81,083.00	0.00	81,083.00
004003	农路水闸修复工程	18,507.00	0.00	18,507.00
004004	箱式房14个	260,400.00	0.00	260,400.00
004005	室外厕所6个	40,735.02	0.00	40,735.02
004006	室外厕所10个	69,380.00	0.00	69,380.00
004007	箱式房20个	424,206.00	0.00	424,206.00





固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
004008	室外厕所11个	76,318.00	0.00	76,318.00
004009	农用房20个	442,760.00	0.00	442,760.00

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12月

单位名称：市南朗街道龙穴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		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

阮结萍

Handwritten signature of the unit leader.

Handwritten signatures of the village supervision committee members.



村干部及村工作人员 11 月份待遇补贴情况表

编制单位：龙穴经联社

制表日期: 2024/12/31

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/ 补助	计生与卫生考核					扣缴10月 社保	扣缴10 月 住房公 积金	合计（实 收）	备注
				8月	9月	10月	11月	三季度				
冼燾明	书记	0	0	1400	1400	0	0	1800	0	0	4600	
梁锦浩	副主任	3000	0	1400	1400	1400	1400	1800	612	1000	8788	
梁岳宁	支委	3000	0	1400	1400	1400	1400	1800	612	1000	8788	
黄淑芬	支委	3000	0	1400	1400	1400	1400	1800	612	1000	8788	
吴梓欣	支委	3000	0	1400	1400	1400	1400	1800	612	1000	8788	
何杰滢	计生专干	1500	0	617	617	621	623	900	451.68	0	4426.32	
吴晓燕	会计	4500	0	0	0	0	0	0	451.68	0	4048.32	
梁家燊	工作人员	3800	0	0	0	0	0	0	451.68	0	3348.32	
梁文有	工作人员	3200	0	0	0	0	0	0	451.68	0	2748.32	
梁健辉	工作人员	3800	0	0	0	0	0	0	451.68	0	3348.32	
梁少源	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
梁岳云	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
陈华胜	治安	1900	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	
冼少波	治安	1900	100	0	0	0	0	0	451.68	0	1548.32	
敬绍君	环卫	4200	500	0	0	0	0	0	0	0	4700	
吴媚秋	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
梁桂娣	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
王丽红	环卫	3200	50	0	0	0	0	0	0	0	3250	
卢钦伦	水闸管理	2400	0	0	0	0	0	0	451.68	0	1948.32	
梁锦亮	水闸管理	2400	0	0	0	0	0	0	451.68	0	1948.32	
郭锦沛	水闸管理	2400	0	0	0	0	0	0	451.68	0	1948.32	
合计		57400	1050	7617	7617	6221	6223	9900	6513.12	4000	85514.88	-

村委会负责人

财务负责人:

村务公开监督（理财）小组：

制表人：吴晓燕

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

资金名称	收入时间	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		两委基本收入	两委基本收入	29000.00	12000.00	17000.00	12000.00	
两委干部社保补贴		两委社保	两委社保	6660.00	2960.00	2960.00	3700.00	
两委干部公积金补贴		两委公积金	两委公积金	4000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
办公及党群专项经费		办公及党群	办公及党群	806324.33	9574.94	832899.73	-26575.40	
长效保洁机制奖		环境卫生	环境卫生	370695.30	14550.00	433505.30	-62810.00	
创文巩固奖励经费		创文巩固	创文巩固	380000.00	22806.94	158221.92	221778.08	
美丽乡村指数预奖补资金		美丽乡村	美丽乡村	210630.35	1300.00	105274.36	105355.99	
生态补偿专项资金（耕地市级）		村民医保	村民医保	1089791.70	168884.60	2017892.74	-928101.04	
社会指导员及健身队伍发展经费		健身队伍	健身队伍	3184.40	0.00	1900.00	1284.40	
实施乡村治理“积分制”奖补资金		实施乡村治理	实施乡村治理	17778.00	0.00	0.00	17778.00	
妇女常见病宣传发动费		妇女常见病宣传	妇女常见病宣传	540.00	540.00	540.00	0.00	
妇女常见病检查误工费		妇女常见病检查	妇女常见病检查	1620.00	1620.00	1620.00	0.00	
人社分局办公经费		人社相关	人社相关	65110.55	7200.00	7200.00	57910.55	
书报费		书报	书报	0.00	5364.00	5364.00	-5364.00	
文化协管员工资		文化协管员	文化协管员	78256.21	0.00	0.00	78256.21	
水闸管理工资		水闸管理人员	水闸管理	120000.00	10092.69	236791.89	-116791.89	

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：吴晓燕