

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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		10,289,602.61	9,113,373.45	短期借款			
其中：现金		1,869.39	1,999.39	应付款项		2,141,356.27	1,445,613.79
银行存款		10,287,733.22	9,111,374.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,621,775.34	2,274,321.10	应交税费			
存货				流动负债合计		2,141,356.27	1,445,613.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,911,377.95	11,387,694.55	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		2,141,356.27	1,445,613.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,193,397.46	7,207,857.46				
减：累计折旧		1,745,225.06	1,794,089.76				
固定资产净值		5,448,172.40	5,413,767.70				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,448,172.40	5,413,767.70				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,620,419.01	1,620,419.01
公益性生物资产				公积公益金		9,538,089.72	9,541,689.72
长期待摊费用				未分配收益		5,059,685.35	4,193,739.73
非流动资产合计		5,448,172.40	5,413,767.70	所有者权益合计		16,218,194.08	15,355,848.46
资产总计		18,359,550.35	16,801,462.25	负债和所有者权益总计		18,359,550.35	16,801,462.25

单位负责人：梁巧柔

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔

梁巧柔
梁巧柔



收益分配表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	35,573.88	144,103.38
加：投资收益	2		
补助收入	3	58,500.00	896,694.74
减：经营支出	4		1,653.91
税金及附加	5		
管理费用	6	133,338.86	831,033.87
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-39,264.98	208,110.34
加：其他收入	9		16,790.86
减：公益支出	10	113,196.22	1,089,605.59
其他支出	11		500.00
三、收益总额	12	-152,461.20	-865,204.39
减：所得税费用	13	741.23	741.23
四、净收益	14	-153,202.43	-865,945.62
加：年初未分配收益	15		5,059,685.35
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,193,739.73
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,193,739.73

单位负责人：梁明

财务负责人：

村务监督委员会：

吴仰强
黄炳树

制表人：梁巧柔



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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	35,573.88	144,103.38	一、经营支出	0.00	1,653.91
出租收入	200.00	30,708.33	出租成本	0.00	1,653.85
发包收入	30,373.88	108,395.05	其他经营成本	0.00	0.06
承包金	30,373.88	108,395.05	经营性固定资产折旧费	0.00	0.06
土地承包金	30,373.88	108,395.05	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	5,000.00	5,000.00	三、管理费用	123,549.54	821,244.55
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	4,970.00	24,850.00
三、补助收入	58,500.00	896,694.74	其他管理及固定人员报酬	96,918.00	617,786.00
镇级财政补助	58,500.00	800,694.74	办公费	2,329.00	14,053.15
其他部门补助	0.00	96,000.00	水电费	3,914.36	15,879.80
水务事务中心	0.00	96,000.00	书报费	0.00	7,176.00
四、其他收入	0.00	16,790.86	折旧费	0.00	39,075.32
存款利息收入	0.00	2,404.86	会议费	0.00	3,700.00
其他	0.00	14,386.00	培训费	600.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	858.18	3,779.83
	0.00	0.00	其他费用	13,960.00	94,344.45
	0.00	0.00	四、公益支出	113,196.22	1,089,605.59
	0.00	0.00	计划生育	0.00	202,306.00
	0.00	0.00	治安	3,539.78	124,290.32
	0.00	0.00	征兵民兵	903.00	14,338.60
	0.00	0.00	环境卫生	2,200.00	67,785.75
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	111.05
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,855.98	54,845.46
	0.00	0.00	文体体育	5,625.00	27,275.00
	0.00	0.00	公共设施维护	60,453.97	97,957.11
	0.00	0.00	医保社保	32,856.09	184,312.60
	0.00	0.00	创建活动	125.00	56,110.87
	0.00	0.00	森林防火	0.00	4,380.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	47,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	0.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,640.00	209,492.83
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	741.23	741.23
	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	14,460.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,460.00
	0.00	0.00	联想TS90X服务器一台（办公室用）	0.00	10,860.00
	0.00	0.00	装备架1件	0.00	1,200.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

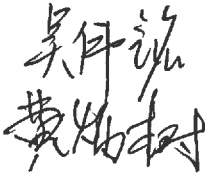
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	装备架2件	0.00	2,400.00
收入合计	94,073.88	1,057,588.98	支出合计	237,486.99	1,928,205.28
			收支差额	-143,413.11	-870,616.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：梁巧柔



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南朗街道横门经济联合社

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				2,275,269.59	30,308.56	31,257.05	2,274,321.10
押金				500.00	0.00	0.00	500.00
冲口村				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
何广明				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
发包款				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
钟建军				2,269,073.37	0.00	0.00	2,269,073.37
医保社保				4,762.20	14,773.12	14,773.12	4,762.20
个人所得税				0.00	239.93	239.93	0.00
其他				-65.98	15,295.51	15,244.00	-14.47
吴志超				189.95	51.51	0.00	241.46
两委干部住房公积金				0.00	8,230.00	8,230.00	0.00
办事员住房公积金				0.00	2,934.00	2,934.00	0.00
横门社区工作人员				0.00	384.00	384.00	0.00
其他工作人员住房公积金				0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
赵杨				-255.93	0.00	0.00	-255.93

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

梁巧柔



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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				1,595,333.50	32,760.00	182,479.71	1,445,613.79
应付定金押金				1,150,116.68	0.00	0.00	1,150,116.68
吴志超				200.00	0.00	0.00	200.00
黄炜彤				12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
钟建军保证金				987,766.68	0.00	0.00	987,766.68
张哲				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
黄添和				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
谭永景				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
胡俊杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付补助款				1,624,945.16	0.00	0.00	1,624,945.16
地籍调查工作经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				4,953.60	0.00	0.00	4,953.60
救灾物资储备资金				1,311.13	0.00	0.00	1,311.13
妇联工作经费				73.94	0.00	0.00	73.94
主题团日项目竞标活动经费				111.46	0.00	0.00	111.46
村规民约工作经费				2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
美丽乡村建设经费				1,557,780.56	0.00	0.00	1,557,780.56
服务群众专项经费				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
美丽家庭建设活动工作经费				1,416.38	0.00	0.00	1,416.38
“家满FUN”项目经费 (黄玉坚执委工作室)				200.09	0.00	0.00	200.09
实施乡村治理“积分制”奖补资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
代收代支				-1,234,711.34	32,760.00	182,479.71	-1,384,431.05
博爱家园经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
党内关怀慰问				200.00	500.00	0.00	700.00
慈善万人行巾帼健身队经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
暑假活动经费				1,995.28	0.00	0.00	1,995.28
人口普查工作费				460.00	0.00	0.00	460.00
换届选举工作费用				5,017.20	0.00	0.00	5,017.20
两委干部公积金补助				5,780.00	3,260.00	3,260.00	5,780.00
社区环境卫生保洁服务费				-452,650.84	0.00	71,961.27	-524,612.11
沿海设置疫情防控检查点经费				836.89	0.00	0.00	836.89
创文巩卫评选二等奖奖励经费				12,107.92	0.00	6,354.00	5,753.92

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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
妇女常见病及“两癌” 免费检查对象误工费用				30.00	0.00	0.00	30.00
美丽乡村指数预奖补资 金				5,037.05	0.00	900.00	4,137.05
党员活动经费				27,639.48	0.00	0.00	27,639.48
易发商场管理费				152,726.00	0.00	8,700.00	144,026.00
防疫物资费用				23,157.95	0.00	0.00	23,157.95
渔船网格员费用				-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
一村(社区)一法律顾问 经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
征兵体检上站青年误工 补助				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
四小园改造费用				0.00	0.00	68,515.60	-68,515.60
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
基层综合性文化服务中 心经费				7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
新时代文明实践所、站 工作服务项目费用				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
城乡居民基本医疗保险 参保费				-1,159,999.77	0.00	2,708.84	-1,162,708.61
慈善万人行开渔节义卖 善款				525.00	0.00	0.00	525.00
清查阶段普查员补贴				2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
社会体育指导员技能展 示大赛金奖费用				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
维修冲口门渔船停泊区 栈桥费用				3,947.00	0.00	0.00	3,947.00
代缴2025年城乡居民补 充医疗保险费				1,446.00	0.00	0.00	1,446.00
见习基地人员工资				-17,280.00	0.00	2,080.00	-19,360.00
横门旧政府宿舍楼排污 排水管更换项目款				12,023.50	0.00	0.00	12,023.50
U18男子三人篮球赛第 二名奖金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
技巧、投篮、三人、五 人男子篮球赛补助费用				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
其他				54,983.00	0.00	0.00	54,983.00
转产转业物业租金				1,843.00	0.00	0.00	1,843.00
退款				7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
梁银彩				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

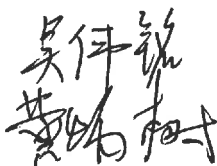
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冲口村下栏公交车站租金				-500.00	0.00	0.00	-500.00
李伟钦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄路生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

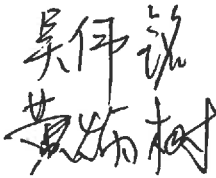
单位：元

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	499.39
2025-05-06	提取备用现金	卢丽珊	3,500.00	0.00	3,999.39
2025-05-06	付-2024年南朗街道村居U18男子三人篮球赛第二名奖金（社区）	吴伟铭	0.00	1,000.00	2,999.39
2025-05-06	付-代街道宣传办支2024年南朗街道村居U18男子三人篮球赛第二名奖金	吴伟铭	0.00	1,000.00	1,999.39
合计：			3,500.00	2,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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	9,405,058.39
2025-05-06	收-中山市消防救援支队南朗大队拨付横门社区消防站2024年7-12月办公费及人员经费（余下款）	卢丽珊	58,500.00	0.00	9,463,558.39
2025-05-06	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴	卢丽珊	20,260.00	0.00	9,483,818.39
2025-05-06	收-中山市南朗街道平安法治办公室2024年一村（社区）一法律顾问经费	卢丽珊	12,000.00	0.00	9,495,818.39
2025-05-06	付-横门社区工作人员2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	4,827.84	9,490,990.55
2025-05-06	付-临时文体管理人员2025年4月份工资	卢丽珊	0.00	4,500.00	9,486,490.55
2025-05-06	付-2025年4月份横门社区见习人员补贴	卢丽珊	0.00	2,080.00	9,484,410.55
2025-05-06	付-干部2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	5,302.00	9,479,108.55
2025-05-06	付-工作人员2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	27,090.86	9,452,017.69
2025-05-06	付-办公室工作人员2025年5月餐费补助	卢丽珊	0.00	4,560.00	9,447,457.69
2025-05-06	提取备用现金	卢丽珊	0.00	3,500.00	9,443,957.69
2025-05-07	收-黄添和交纳冲口门38亩地耕地2025年4月1日至2025年9月30日租金	卢丽珊	30,373.88	0.00	9,474,331.57
2025-05-07	收-何广明交来横门易发商场废弃公厕使用管理费（2024.12.1-2025.5.31）	卢丽珊	6,000.00	0.00	9,480,331.57
2025-05-07	付-2025年1月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	1,417.08	9,478,914.49
2025-05-07	付-2025年1月1日-2025年12月31日城乡居民基本医疗保险（个人）	卢丽珊	0.00	1,291.76	9,477,622.73
2025-05-07	付-办公室人员2025年5月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	27,360.21	9,450,262.52
2025-05-07	付-干部及办公室工作人员特定人员单项工伤保险（2025年5月份）	卢丽珊	0.00	54.00	9,450,208.52
2025-05-07	付-代扣代缴办公室工作人员2025年4月份个人所得税	卢丽珊	0.00	239.93	9,449,968.59
2025-05-07	付-两委干部和办公室工作人员2025年5月份住房公积金	何梓洹	0.00	23,096.00	9,426,872.59
2025-05-07	付-横门治安队2025年4月份固定电话费	卢丽珊	0.00	101.00	9,426,771.59
2025-05-07	付-冲口门公共服务中心2025年4月份固定电话费及宽带费	卢丽珊	0.00	307.00	9,426,464.59
2025-05-07	付-居委会2025年4月固定电话费	卢丽珊	0.00	551.18	9,425,913.41
2025-05-07	付-其他工作人员2025年5月份社会保险基金	卢丽珊	0.00	20,168.40	9,405,745.01
2025-05-07	付-其他工作人员特定人员单项工伤保险（2025年5月份）	卢丽珊	0.00	44.00	9,405,701.01
2025-05-07	付-其他工作人员2025年5月份住房公积金	何梓洹	0.00	7,392.00	9,398,309.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-07	付-参加2025年档案专业人员继续教育培训班培训费	洗洁仪	0.00	600.00	9,397,709.01
2025-05-07	付-2025年4月份聘请杂工清洁居委会办公室人工	赖江峰	0.00	975.00	9,396,734.01
2025-05-08	付-社区环境卫生保洁服务费（2025年4月）	高桂芳	0.00	71,961.27	9,324,772.74
2025-05-09	付-申报2024年企业所得税服务费	卢丽珊	0.00	300.00	9,324,472.74
2025-05-09	付-冲口门渔村人居环境整治聘请杂工人工（2025年4月9、16、17日）	吴伟铭	0.00	900.00	9,323,572.74
2025-05-09	付-社区人居环境整治聘请杂工人工（2025年4月7日-19日）	吴伟铭	0.00	5,100.00	9,318,472.74
2025-05-13	付-横门治安队公厕2025年4月3日至2025年5月3日水费	卢丽珊	0.00	6.78	9,318,465.96
2025-05-13	付-民众大队部2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	25.62	9,318,440.34
2025-05-13	付-民众出租屋2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	51.51	9,318,388.83
2025-05-13	付-老人中心2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	258.48	9,318,130.35
2025-05-13	付-居委会2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	1,288.45	9,316,841.88
2025-05-13	付-冲口门下栏卫生站2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	16.39	9,316,825.49
2025-05-13	付-冲口门市场2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	98.88	9,316,726.61
2025-05-13	付-公共服务站2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	186.73	9,316,539.88
2025-05-13	付-维稳办公楼2025年4月1日至2025年4月30日电费	卢丽珊	0.00	2,413.54	9,314,126.34
2025-05-13	付-缴纳2024年企业所得税款	卢丽珊	0.00	741.23	9,313,385.11
2025-05-15	付-购买社区跳舞队排舞用矿泉水	高桂芳	0.00	25.00	9,313,360.11
2025-05-15	付-参加2025年中山市“巾帼聚力，绝采飞扬”妇女拔河比赛购买矿泉水	高桂芳	0.00	125.00	9,313,235.11
2025-05-15	付-社区开展人居环境整治工作购买矿泉水（2025年3月3日、18日）	高桂芳	0.00	75.00	9,313,160.11
2025-05-15	付-购买横门抽水站用矿泉水（2025年4月10日）	高桂芳	0.00	25.00	9,313,135.11
2025-05-15	付-购买社区公厕用品（2025年2月9日、4月3日）	高桂芳	0.00	678.00	9,312,457.11
2025-05-15	付-购买社区篮球队比赛用矿泉水	吴伟铭	0.00	100.00	9,312,357.11
2025-05-15	付-购买办公室、冲口门服务站日常用品（2025年2月18日-2025年4月16日）	黄志伟	0.00	2,329.00	9,310,028.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-15	付-2025年上半年新兵入伍购买用品	吴伟铭	0.00	903.00	9,309,125.11
2025-05-15	付-社区开展植树活动购买矿泉水（2025年3月25日）	吴伟铭	0.00	50.00	9,309,075.11
2025-05-15	付-购买横门广场用日常用品（2025年2月27日）	吴锡根	0.00	34.50	9,309,040.61
2025-05-15	付-购买横门老人中心日常用品（2025年3月9日、15日）	吴润明	0.00	311.00	9,308,729.61
2025-05-15	付-横门抽水站临时管理人员2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	2,200.00	9,306,529.61
2025-05-15	付-横门老人中心管理人员2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	2,320.55	9,304,209.06
2025-05-15	付-横门避风塘保洁员2025年5月工资	卢丽珊	0.00	1,784.55	9,302,424.51
2025-05-15	付-购买社区人居环境美化用勒杜鹃	吴锡根	0.00	1,190.00	9,301,234.51
2025-05-15	付-2025年4月1日至4月30日聘请临时治安员人工	黄志伟	0.00	3,600.00	9,297,634.51
2025-05-15	付-横门社区工作人员2025年5月份工资	卢丽珊	0.00	42,017.15	9,255,617.36
2025-05-15	付-其他工作人员2025年5月餐费补助	卢丽珊	0.00	8,100.00	9,247,517.36
2025-05-16	付-横门老人中心2025年4月份电视收视费	卢丽珊	0.00	22.50	9,247,494.86
2025-05-17	收-吴志超交来民众出租屋2025年5月份租金	卢丽珊	200.00	0.00	9,247,694.86
2025-05-20	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	卢丽珊	500.00	0.00	9,248,194.86
2025-05-20	付-购买社区人居环境美化用红花醉浆草	吴伟铭	0.00	739.00	9,247,455.86
2025-05-20	付-冲口门渔村村尾垃圾场垃圾清理费用	吴伟铭	0.00	4,300.00	9,243,155.86
2025-05-20	付-购买2024年10月份-2025年3月份（0-3）岁幼儿体检、打预防针礼品	高桂芳	0.00	3,640.00	9,239,515.86
2025-05-20	付-2025年4月16日至2025年5月19日设施维修费用	吴伟铭	0.00	6,050.00	9,233,465.86
2025-05-21	付-2025年横门社区“四小园”改造项目费用	高桂芳	0.00	68,515.60	9,164,950.26
2025-05-23	付-旧政府七层楼地下排水改造项目费用（95%）	吴伟铭	0.00	53,576.20	9,111,374.06
合计：			127,833.88	421,518.21	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

梁巧柔

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1999.39元，实地清点现金1999.39元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1999.39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：9111374.06 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，3500.00元；
本月银行存款收入共：7 笔，127833.88元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，2000.00元；
本月银行存款支出共：60 笔，421518.21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：

黄淑村

单位负责人： 梁巧柔

财务负责人：

制表人：梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

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	7,207,857.46	1,794,089.76	5,413,767.70
001029	冲口门堤围(横居)	9,905.20	5,612.97	4,292.23
001031	办公室(小榄治安队)	37,438.25	37,438.25	0.00
001033	土地开发(小榄)	5,000.00	5,000.00	0.00
001035	办公室(出租屋)	35,465.74	35,465.74	0.00
001036	五保厨房(黄圃)	1,807.30	1,807.30	0.00
001040	大排档(民众)	38,451.25	38,451.25	0.00
001042	办公室(民众)	25,000.00	25,000.00	0.00
001044	旧办公室(冲口门)	61,238.98	61,238.98	0.00
001047	公路(冲口门)	78,000.00	29,640.00	48,360.00
001052	市场(冲口门)	280,000.86	280,000.86	0.00
001053	鱼塘(冲口门)	155,714.00	155,714.00	0.00
001062	土地开发(经联社)	13,000.00	13,000.00	0.00
001064	治安警务室	20,445.00	20,445.00	0.00
001096	停车棚	0.30	0.30	0.00
001104	海富北路下水道渠	65,052.49	39,034.45	26,018.04
001112	冲口门停泊区疏浚工程	89,947.50	35,978.85	53,968.65
001116	环山排洪渠工程	348,364.89	139,617.99	208,746.90
001119	电视(冲口门治安队)	1,799.00	1,799.00	0.00
001120	电视机(老人中心)	3,299.00	3,299.00	0.00
001124	夏普传真机	830.00	830.00	0.00
001126	村村通监控视频	99,711.76	99,711.76	0.00
002002	治安岗亭监控	52,423.00	49,365.00	3,058.00
002003	横门治安监控系统	93,548.20	88,091.23	5,456.97
002004	抽水站加装监控设备	2,000.00	1,883.34	116.66
002005	交通劝导站加装监控显视设备	16,487.00	15,525.25	961.75
002006	长虹(雪莲花)空调	2,180.00	2,052.84	127.16
002007	方正高拍仪	2,800.00	2,636.66	163.34
002008	联想台式电脑	4,000.00	3,766.66	233.34
002009	查询终端机	9,800.00	9,228.34	571.66
002010	华视身份证阅读器	3,800.00	3,578.34	221.66
002011	罗技摄像头	800.00	753.34	46.66
002013	办公室监控设备	6,674.00	6,284.69	389.31
002014	佳能摄像机	3,450.00	3,248.75	201.25
002015	条形办公台	3,800.00	3,578.34	221.66
002017	三星一体传真打印机	1,650.00	1,388.75	261.25
002018	联想台式电脑主机5台	17,500.00	14,729.16	2,770.84
002019	道路限高监控	34,372.00	28,929.76	5,442.24

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002021	长虹空调(监委员)	5,365.00	4,247.30	1,117.70
002022	长虹空调2台(冲口门服务站)	10,930.00	8,652.91	2,277.09
002023	办公家具一批(冲口门服务站)	12,798.00	10,131.75	2,666.25
002024	富士施乐复印机(冲口门服务站)	9,700.00	7,679.16	2,020.84
002025	华硕电脑2台(冲口门服务站)	7,130.00	5,644.59	1,485.41
002026	不锈钢宣传栏(健身广场)	16,250.00	12,593.76	3,656.24
002027	社区监控设备	3,492.00	2,706.30	785.70
002028	社区球场监控设备	3,255.00	2,522.64	732.36
002029	电脑1台	2,000.00	1,533.34	466.66
002030	消防器材	4,560.00	3,458.00	1,102.00
002031	夏普电视机1台(冲口门治安队)	5,800.00	4,345.73	1,454.27
002033	华硕21寸组装电脑1套	4,645.00	3,403.10	1,241.90
002034	华硕21寸显示器(远程教育终端点)	760.00	557.33	202.67
002039	华硕21.5寸组装电脑1套(办证厅)	4,645.00	3,403.10	1,241.90
002040	沙发一张(冲口门治安队)	880.00	645.33	234.67
002041	不锈钢治安亭1个	44,520.00	32,648.00	11,872.00
002042	华硕21.5寸组装电脑1套(计生)	4,645.00	3,403.10	1,241.90
002044	联想笔记本电脑1台	5,699.00	4,084.28	1,614.72
002045	格力空调2台(冲口门治安队宿舍)	11,598.00	8,311.90	3,286.10
002046	格力空调2台(老人中心)	11,598.00	8,311.90	3,286.10
002047	格力空调1台(冲口门监控室)	4,640.00	3,325.34	1,314.66
002048	格力空调1台(办公室)	3,287.00	2,355.68	931.32
002049	冲口门视频监控设备	134,750.00	96,570.84	38,179.16
002050	会议椅18张	6,300.00	4,462.50	1,837.50
002051	会议台1张	3,600.00	2,550.00	1,050.00
002052	党建宣传栏1个	13,000.00	9,091.89	3,908.11
002053	党建宣传栏一个	13,000.00	9,091.89	3,908.11
002054	铝梯四折梯1张(消防队)	695.00	480.70	214.30
002055	华硕电脑主机1台(劳动保障)	2,560.00	1,749.33	810.67
002056	横门片加装监控设备	5,639.00	3,853.31	1,785.69
002057	1.2米条形台15张	2,700.00	1,822.50	877.50
002058	鼓1个(醒狮队)	1,000.00	674.42	325.58
002059	狮头2个(醒狮队)	3,000.00	2,025.00	975.00
002060	队旗1套(醒狮队)	2,100.00	1,417.50	682.50
002061	落地不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,600.00	2,400.00	1,200.00
002062	上墙不锈钢宣传栏2个(冲口门渔村广场)	6,400.00	4,266.66	2,133.34
002063	上墙不锈钢宣传栏1个(冲口门渔村广场)	3,200.00	2,133.34	1,066.66
002064	65mm消防水带5条(消防站)	3,075.00	1,998.74	1,076.26

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	强光手电筒2支(消防站)	1,360.00	883.27	476.73
002066	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,662.61	897.39
002067	分水器1个(消防站)	515.00	334.47	180.53
002068	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	6,487.01	3,492.99
002069	索尼数码相机套装	7,199.00	4,619.35	2,579.65
002070	监控设备	19,482.00	12,500.95	6,981.05
002072	会议桌25张	15,000.00	9,382.98	5,617.02
002073	会议椅50张	17,500.00	10,928.58	6,571.42
002074	办公沙发1张	650.00	406.59	243.41
002075	档案柜7套	5,250.00	3,193.75	2,056.25
002076	会计柜2套	1,640.00	996.86	643.14
002077	目录柜1个	800.00	486.28	313.72
002078	通玻柜1个	940.00	571.83	368.17
002079	上坡下掩柜2个	1,900.00	1,155.83	744.17
002080	抽湿机1台	1,980.00	1,204.50	775.50
002081	社区监控设备一批	10,615.18	6,369.12	4,246.06
002082	办公沙发1套(党员教育区)	2,350.00	1,390.41	959.59
002083	办公茶几1个(党员教育区)	650.00	384.59	265.41
002084	玻璃钢船2艘	7,436.00	1,399.64	6,036.36
002085	航泰65电动机1台	906.00	536.05	369.95
002086	冲口门广播系统设备一批	14,955.60	8,724.10	6,231.50
002087	三轮摩托车(消防)	8,500.00	1,745.83	6,754.17
002088	华为平板M6(10.8吋)	3,499.00	1,953.62	1,545.38
002089	华为平板M6(8.4英寸)	2,699.00	1,505.76	1,193.24
002090	戴尔台式电脑5台	19,900.00	10,613.33	9,286.67
002091	二楼会议室广播系统	4,341.45	2,315.47	2,025.98
002092	维稳中心会议室广播系统	3,229.05	1,722.19	1,506.86
002093	不锈钢柜台一个	2,855.80	1,451.71	1,404.09
002094	监控电视1台(治安队)	2,598.99	1,299.51	1,299.48
002095	不锈钢杂物柜1个	4,578.00	2,289.00	2,289.00
002096	304不锈钢门一个(冲口门渔村)	2,987.40	1,468.82	1,518.58
002097	不锈钢阳光棚一个(冲口门渔村)	5,840.00	2,871.34	2,968.66
002098	不锈钢宣传栏立牌一个	3,800.00	1,868.34	1,931.66
002099	档案室电脑主机1台	4,588.00	2,217.53	2,370.47
002100	美的空调1台	2,260.00	1,072.65	1,187.35
002101	打印扫描一体机2台	5,740.00	2,580.95	3,159.05
002102	格力3P空调1台(庇护站)	6,250.00	2,810.27	3,439.73
002103	格力1.5P空调3台(庇护站)	9,450.00	4,252.50	5,197.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002104	会议台1张(庇护站)	2,680.00	1,205.03	1,474.97
002105	电视柜1个(庇护站)	2,000.00	900.01	1,099.99
002106	不锈钢宣传栏1个	8,900.00	3,853.58	5,046.42
002107	不锈钢宣传栏一个	5,300.00	2,294.81	3,005.19
002108	钢结构楼梯（公共服务站）	7,400.00	3,145.01	4,254.99
002110	消防车一台	65,000.00	53,625.01	11,374.99
002111	HP打印机1台（计生）	3,850.00	1,507.91	2,342.09
002112	党群服务中心监控设备一批	8,408.25	3,293.25	5,115.00
002113	格力2P变频柜机2台	11,630.00	4,361.26	7,268.74
002114	格力3P变频柜机2台	14,030.00	5,261.26	8,768.74
002115	格力5P变频天花机2台	23,160.00	8,685.00	14,475.00
002116	格力1.5P变频挂机1台	3,515.00	1,318.12	2,196.88
002117	电脑一台（档案室）	2,855.00	1,022.16	1,832.84
002118	扫描仪一台（档案室）	3,391.00	1,215.12	2,175.88
002119	联想台式电脑一套	4,545.00	1,590.74	2,954.26
002120	监控设备一批（党群服务中心）	9,049.60	3,164.59	5,885.01
002121	监控设备一批（冲口门渔村）	4,816.69	1,685.85	3,130.84
002122	电脑一台（办公室）	3,120.00	1,066.00	2,054.00
002123	电视一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	3,494.00	1,076.30	2,417.70
002124	复印机一台（香海路土地房屋征收指挥部用）	29,980.00	18,744.16	21,235.84
002125	电动自行车4台（治安用）	17,200.00	4,443.33	12,756.67
002126	奥克斯电动按摩椅3台	8,400.00	2,170.00	6,230.00
002127	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	708.29	2,033.42
002128	格力空调2台	6,533.58	1,687.85	4,845.73
002129	惠普台式电脑1台	3,850.62	993.70	2,856.92
002130	司局级文件柜1台	519.57	134.23	385.34
002131	司局级办公椅1台	306.21	79.00	227.21
002132	司局级办公桌1台	742.28	191.77	550.51
002133	无毒村居宣传栏	5,000.00	1,165.35	3,834.65
002134	监控主机一台	3,100.00	671.66	2,428.34
002135	应急广播专用播控主机	4,380.00	876.00	3,504.00
002136	显示屏	5,100.00	1,020.00	4,080.00
002137	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,497.93	6,001.07
002138	电脑一台（办公室用）	3,997.00	731.80	3,265.20
002139	打印机（档案室用）	2,880.00	432.00	2,448.00
002140	电脑主机一台（财务室）	3,675.00	489.99	3,185.01
002141	台式电脑1台（党群服务中心）	3,846.00	384.60	3,461.40
002142	两轮摩托车（铃木牌EN125-3F）	2,176.96	163.27	2,013.69


固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道横门经济联合社

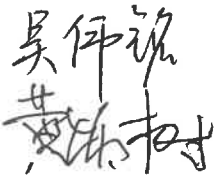
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002143	监控室用电脑一台（冲口门治安队）	3,410.00	198.17	3,211.83
002144	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	117.80	2,709.27
002145	电脑主机一台（冲口门公共服务站）	2,375.00	98.95	2,276.05
002146	联想TS90X服务器一台（办公室用）	10,860.00	362.00	10,498.00
002147	装备架1件	1,200.00	40.00	1,160.00
002148	装备架2件	2,400.00	80.00	2,320.00
003001	渔村消防设备	2,510.00	0.00	2,510.00
003002	海富中路道路改建工程	1,242,853.11	0.00	1,242,853.11
003004	冲口门广场	608,105.01	0.00	608,105.01
003005	麻将机2台（老人中心）	2,800.00	0.00	2,800.00
003006	麻将机3台（老人中心）	4,500.00	0.00	4,500.00
003008	麻将机两台（老人中心）	3,000.00	0.00	3,000.00
003009	麻将机五台（老人中心）	6,000.00	0.00	6,000.00
003010	冲口门中心公园建设工程	467,650.52	0.00	467,650.52
003011	冲口门渔村道路改造建设工程	417,454.98	0.00	417,454.98
003012	文娱广场音响设备一批	8,618.40	0.00	8,618.40
003013	冲口门渔村公厕及市场改建工程	436,771.49	0.00	436,771.49
003014	冲口门南冲正街道路改造建设工程	435,727.47	0.00	435,727.47
003015	横门中巴终点站公园工程	411,989.70	0.00	411,989.70
003016	横门中巴终点站新建公厕及周边环境整治工程	360,695.54	0.00	360,695.54
003017	冲口门限高龙门架	13,932.38	0.00	13,932.38
003018	高压电线杆围栏	15,470.00	0.00	15,470.00
003019	立架指引牌1个	3,260.00	0.00	3,260.00
003020	汽油发电机2台（庇护站）	8,000.00	0.00	8,000.00
003022	冲口门渔村新兴街冲尾排污渠接驳工程	118,921.13	0.00	118,921.13
003023	乒乓球台两张	6,496.00	0.00	6,496.00
003024	滑梯组合	85,600.00	0.00	85,600.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人： 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道横门经济联合社

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： 梁巧柔



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月

单位：元

姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗(健康)个人支付	代扣住房公积金	代收金额		
冯剑明	书记、主任	5,000.00	900.00	20.00	200.00	2,200.00	3,220.00	1,750.00	
赖江峰	委员、副主任	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,320.00	
廖志伟	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,450.00	2,266.00	734.00	
高桂芳	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,450.00	2,266.00	734.00	
吴伟铭	委员	3,000.00	640.00	16.00	160.00	1,450.00	2,266.00	734.00	
合计		17,000.00	2,720.00	68.00	680.00	8,230.00	11,698.00	5,302.00	
职务	职务	基本工资	工牌补贴	学历补贴	工作补贴	职衔/技能补贴	岗位补贴	应发金额	扣养老个人支付
吴颖	横门社区工作人员	3,200.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,900.00	511.20
合计		3,200.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	5,900.00	511.20
姓名	职务	基本工资	交通费	通讯费	工作补贴	岗位补贴	工牌补贴(50元/年、最高补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付
周杏文	办事员、治安消防队队长	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	650.00	4,250.00	410.67
吴惠器	冲口门服务站站长	2,800.00	150.00	200.00	300.00	500.00	350.00	4,300.00	410.67
黄汉权	办事员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	500.00	3,800.00	381.36
何伟祖	办事员、报账员	2,800.00	300.00	200.00	300.00	0.00	200.00	3,800.00	381.36
卢瑞珊	办事员、出纳员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	300.00	100.00	3,700.00	381.36
邓特文	办事员、专职渔船网络管理员	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	50.00	3,350.00	381.36
杜秀霞	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	600.00	3,900.00	381.36
陈许燕	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	600.00	3,900.00	381.36
陈洁仪	办事员、计生	2,800.00	150.00	50.00	300.00	0.00	350.00	3,650.00	381.36
合计		25,200.00	1,500.00	750.00	2,700.00	1,100.00	3,400.00	34,650.00	3,430.86
姓名	职务	基本工资	通讯费	加班费	岗位补贴	工作补贴	工牌补贴(50元/年、最高补贴20年)	应发金额	扣养老个人支付
黄锦元	治安消防队队长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	800.00	350.00	4,150.00	381.36
黄伟友	治安消防队队长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	800.00	350.00	4,150.00	381.36

周茂林	治安消防队班长	2,200.00	100.00	500.00	200.00	800.00	350.00	4,150.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,470.55	2017年7月入职
何桂明 (民女)	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00	200.00	800.00	350.00	4,150.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,470.55	2018年3月入职
何桂明 (黄圃)	治安消防队班长	2,200.00	100.00	500.00		750.00	350.00	3,900.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,220.55	2017年7月入职
梁锦文	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	350.00	3,900.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,220.55	2017年7月入职
冯志伟	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	350.00	3,900.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,220.55	2017年7月入职
梁志辉	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	350.00	3,900.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,220.55	2017年7月入职
吴福强	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	250.00	3,800.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,120.55	2019年11月入职
黄恩荣	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	250.00	3,800.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,120.55	2019年12月入职
黄全有	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	150.00	3,700.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,020.55	2022年2月入职
吴连坤	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	150.00	3,700.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	3,020.55	2022年4月1日入职
黄志勇	治安消防队队员	2,200.00	100.00	500.00		750.00	100.00	3,650.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	2,970.55	2023年5月1日入职
合计		28,600.00	1,300.00	6,500.00	800.00	9,950.00	3,700.00	50,850.00	4,957.08	57.20	385.97	3,432.00	8,892.85	42,017.15	
姓名	职务	基本工资	加班费	工作津贴	应发金额	扣养老个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗个人支付	扣住房公积金	代扣廉小计	实收金额	备注			
吴海明	横门老人中心管理人員	2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	2,320.55	横门			
合计		2,200.00	400.00	400.00	3,000.00	381.36	4.40	29.69	264.00	679.45	2,320.55				
姓名	职务	基本工资	扣养老个人支付	失业险个人支付	扣职工基本医疗个人支付	代扣廉小计	实收金额	备注							
吴七月	横门通风顺保洁員	2,200.00	381.36	4.40	29.69	415.45	1,794.55								
合计		2,200.00	381.36	4.40	29.69	415.45	1,794.55								
姓名	职务	基本工资	加班费	合计金额	备注										
周兆洪	横门坤水站管理人員	2,100.00	100.00	2,200.00											
合计		2,100.00	100.00	2,200.00											

居委会负责人:



会计:

财务公开监督(理财)小组:



六、政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月份

单位：元

资金名称	资金适用对象（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
此表空白							



注：本表只对本月发生收支的政府拨款资金进行披露。

居委会负责人：

陈明

会计：

村务公开监督（理财）小组：

吴平强
黄瑞树