

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道华照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		4,967,794.53	3,978,380.33	短期借款			
其中：现金		513.45	845.08	应付款项		11,085,323.07	10,777,293.23
银行存款		4,967,281.08	3,977,535.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		448,176.17	342,129.15	应交税费			-15,585.27
存货				流动负债合计		11,085,323.07	10,761,707.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,415,970.70	4,320,509.48	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
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		11,085,323.07	10,761,707.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,877,225.36	13,877,225.36				
减：累计折旧		4,752,960.67	4,857,385.59				
固定资产净值		9,124,264.69	9,019,839.77				
在建工程		7,271,112.17	7,834,021.80				
固定资产清理		6,324,168.29	6,324,168.29				
固定资产小计		22,719,545.15	23,178,029.86				
无形资产原值		26,050.00	26,050.00				
减：累计摊销		23,662.08	23,662.08	所有者权益：			
无形资产净值		2,387.92	2,387.92	资本		135,400.00	135,400.00
公益性生物资产				公积公益金		9,280,104.60	9,280,104.60
长期待摊费用				未分配收益		7,637,076.10	7,323,714.70
非流动资产合计		22,721,933.07	23,180,417.78	所有者权益合计		17,052,580.70	16,739,219.30
资产总计		28,137,903.77	27,500,927.26	负债和所有者权益总计		28,137,903.77	27,500,927.26

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：蔡楚瑶
[Red Seal: 财务专用章]

收益分配表


报表年月：2025年5月


单位名称： 中山市南朗街道华照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		178,097.66	1,271,037.02
加：投资收益			
补助收入			158,492.00
减：经营支出		230,925.97	666,419.02
税金及附加			46,120.77
管理费用		58,845.51	464,474.82
其中：运转支出			
二、经营收益		-111,673.82	252,514.41
加：其他收入		100.00	17,417.89
减：公益支出		106,140.62	550,125.95
其他支出			6,306.08
三、收益总额		-217,714.44	-286,499.73
减：所得税费用			
四、净收益		-217,714.44	-286,499.73
加：年初未分配收益			7,637,076.10
其他转入		-27,341.67	-26,861.67
五、可分配收益			7,323,714.70
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			7,323,714.70

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 蔡楚瑶 

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	178,097.66	1,271,037.02	一、经营支出	230,925.97	666,419.02
出租收入	191,223.49	1,096,662.85	出租成本	150,463.52	436,090.33
发包收入	-22,000.00	-22,000.00	发包成本	55,308.33	55,308.33
承包金	-22,000.00	-22,000.00	其他经营成本	25,154.12	175,020.36
土地承包金	-22,000.00	-22,000.00	二、税金及附加	0.00	46,120.77
其他经营收入	8,874.17	196,374.17	其他	0.00	46,120.77
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	58,845.51	464,474.82
三、补助收入	0.00	158,492.00	干部报酬	9,000.00	44,400.00
镇级财政补助	0.00	158,492.00	其他管理及固定人员报酬	20,000.00	284,511.30
四、其他收入	100.00	17,417.89	办公费	7,219.50	16,729.82
存款利息收入	0.00	1,035.89	水电费	3,465.68	12,994.72
其他	100.00	16,382.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	9,376.41	28,962.56
	0.00	0.00	修缮费	0.00	10,714.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,961.12	7,110.98
	0.00	0.00	其他费用	7,822.80	50,957.44
	0.00	0.00	四、公益支出	106,140.62	550,125.95
	0.00	0.00	计划生育	15,050.00	224,584.00
	0.00	0.00	治安	8,600.00	49,253.60
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,100.00	18,900.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	900.00	5,050.00

收支情况公布表

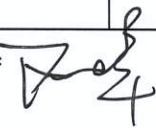
报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	老人和敬老院补助	12,895.20	12,895.20
	0.00	0.00	文体体育	30,800.00	35,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	72.80	24,777.50
	0.00	0.00	医保社保	23,687.00	137,393.33
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	消防	811.30	3,714.90
	0.00	0.00	其他公益支出	9,224.32	18,457.42
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	6,306.08
	0.00	0.00	其他	0.00	6,306.08
	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	178,197.66	1,446,946.91	支出合计	395,912.10	1,733,446.64
			收支差额	-217,714.44	-286,499.73

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

蔡楚瑶



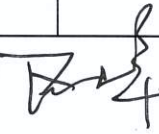
债权(应收款)明细公布表

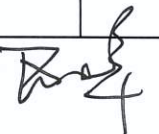
报表年月：2025年5月

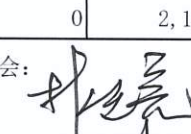
单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

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				333877.55	28,460.00	20,208.40	342,129.15
押金				70900	0.00	0.00	70,900.00
麻西小组租地保 证金				40000	0.00	0.00	40,000.00
麻东租地保证金				18900	0.00	0.00	18,900.00
麻东凌角围新字 环堤基合同保证金				12000	0.00	0.00	12,000.00
发包款				243917.12	0.00	0.00	243,917.12
保利长大工程公 司				243917.12	0.00	0.00	243,917.12
水电费				17533.89	0.00	0.00	17,533.89
1号商住楼水费				8582.62	0.00	0.00	8,582.62
2号商住楼水费				4202.62	0.00	0.00	4,202.62
1号商住楼电费				4748.65	0.00	0.00	4,748.65
医保社保				1526.54	14,360.00	8,208.40	7,678.14
其他				0	14,100.00	12,000.00	2,100.00
公积金				0	12,000.00	12,000.00	0.00
预付款				0	2,100.00	0.00	2,100.00
2026				0	2,100.00	0.00	2,100.00
麻东经济合作 社土地租金(210平方 米)				0	2,100.00	0.00	2,100.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：蔡楚瑶





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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				11247215.12	53,960.00	523,881.89	10,777,293.23
应付定金押金				1200005.85	0.00	298,674.00	901,331.85
林胜葵				2000	0.00	0.00	2,000.00
林建生				2000	0.00	0.00	2,000.00
新沅鸿光学公司				14000	0.00	0.00	14,000.00
陈雪龙				2000	0.00	0.00	2,000.00
宿仁贵				45000	0.00	0.00	45,000.00
郑涛				82440	0.00	0.00	82,440.00
盛驰清洁用品公司				90288	0.00	0.00	90,288.00
彭文祥				21000	0.00	0.00	21,000.00
长新工程材料公司				177483.49	0.00	0.00	177,483.49
岐山小组“鸭𤿖” 鱼塘				-30000	0.00	0.00	-30,000.00
珠海产权交易中心				-37957	0.00	0.00	-37,957.00
保利长大工程有限 公司合同保证金				731751.36	0.00	0.00	731,751.36
黄宝光				100000	0.00	0.00	100,000.00
林溪旧横门石场荒 地合同保证金				0	0.00	298,674.00	-298,674.00
应付税金				3952.51	0.00	0.00	3,952.51
应付补助款				386744.86	0.00	12,200.00	374,544.86
计划生育专项经费				-800	0.00	0.00	-800.00
关工委青少年暑假 经费				500	0.00	0.00	500.00
农村文化室补助				616.8	0.00	0.00	616.80
地籍调查权属争议 费				11300	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设 资金				44332.9	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标 活动经费				3896.9	0.00	0.00	3,896.90
新冠肺炎疫情防控 工作经费				10961.05	0.00	0.00	10,961.05
妇联工作经费				1475	0.00	0.00	1,475.00
家满公益竞投项目 经费				103.47	0.00	0.00	103.47
篮球赛补助及奖金				10800	0.00	0.00	10,800.00
交通劝导经费				1550	0.00	0.00	1,550.00
创文巩卫评选奖励 经费				188230.34	0.00	8,400.00	179,830.34
2022年美丽乡村指 数预奖补资金				60969	0.00	0.00	60,969.00





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道华照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
2022年农村户厕所问题整改奖补资金				2421.9	0.00	0.00	2,421.90
党员活动经费				24427.9	0.00	0.00	24,427.90
党群服务中心活动经费				14159.6	0.00	0.00	14,159.60
敬老活动经费				8000	0.00	0.00	8,000.00
征兵体检上站青年误工补助				3800	0.00	3,800.00	0.00
代收代支				9599503.93	47,940.00	169,741.94	9,477,701.99
天鸽台风补助金				147400	0.00	0.00	147,400.00
禽畜养殖整治工作奖励款				88000	0.00	0.00	88,000.00
田间窝棚整治经费				46960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程				-1600	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程				-10280	0.00	0.00	-10,280.00
保洁长效机制奖补资金				21218.07	0.00	23,217.40	-1,999.33
东部外环高速一期工程南朗段工作经费				144600	0.00	0.00	144,600.00
麻东、麻西小组街道整治工程				5387.27	0.00	0.00	5,387.27
妇联系统基层组织建设经费				1000	0.00	0.00	1,000.00
美丽家庭评比活动工作经费				8120	0.00	650.08	7,469.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				578.48	0.00	3,415.56	-2,837.08
美丽宜居村建设项目资金				1956239.58	0.00	0.00	1,956,239.58
换届选举工作费				1480	0.00	0.00	1,480.00
两委干部基本收入经费				12000	18,000.00	18,000.00	12,000.00
两委干部社保补助				1480	4,440.00	4,440.00	1,480.00
两委干部公积金补助				4520	3,000.00	3,000.00	4,520.00
党群服务中心建设经费				36573.5	0.00	0.00	36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金				3681716.07	0.00	0.00	3,681,716.07
村庄环境卫生整治行动经费				-58278.4	0.00	0.00	-58,278.40



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
农会旧址广场修建工程费				800000	0.00	0.00	800,000.00
十顷小组污水管理工程款				43701.87	0.00	0.00	43,701.87
“美丽家庭”建设示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
春节前后环境卫生整治费用				164663.55	0.00	0.00	164,663.55
李华照烈士纪念亭迁移工程				423599.81	0.00	0.00	423,599.81
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				635678.24	0.00	0.00	635,678.24
红色革命遗址管理维护				71000	0.00	1,000.00	70,000.00
党内关怀慰问金				-1000	1,500.00	0.00	500.00
振兴战略建设专项资金				1190600	0.00	0.00	1,190,600.00
端午节木龙巡游活动				-90741.38	0.00	0.00	-90,741.38
法律顾问经费				0	12,000.00	12,000.00	0.00
参赛队伍补助费用				431	0.00	0.00	431.00
新基建光纤融合网工程（片区一）				46478.15	0.00	0.00	46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费				5000	0.00	0.00	5,000.00
新时代文明实践活动费				104000	0.00	104,000.00	0.00
六一儿童节活动费				9000	9,000.00	0.00	18,000.00
国有企业退休人员社会化资金				538	0.00	0.00	538.00
雨污分流管道建设意向金				49440	0.00	0.00	49,440.00
乡村治理“积分制”奖补资金				50000	0.00	18.90	49,981.10
其他				27007.97	6,020.00	13,265.95	19,762.02
麻子涌泵站管理费				31341.3	0.00	7,245.95	24,095.35
银行退款				0	6,020.00	6,020.00	0.00
2026				-4333.33	0.00	0.00	-4,333.33
岐山小组13亩“鸭埕”鱼塘土地租金				-4333.33	0.00	0.00	-4,333.33
2023年南朗街道生态公益林管护经费				30000	0.00	30,000.00	0.00
应交税费				0	0.00	15,585.27	-15,585.27



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道华照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
企业所得税				0	0.00	15,585.27	-15,585.27

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：蔡楚瑶

[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	878.95	
2025-05-07	提现金	5,000.00	0.00	5,878.95	卢志丽
2025-05-07	付-转拨2023年南朗街道华照村下半年征兵体检上站青年误工补助	0.00	700.00	5,178.95	卢志丽
2025-05-07	付-转拨2023年南朗街道华照村下半年征兵体检上站青年误工补助	0.00	600.00	4,578.95	卢志丽
2025-05-07	付-樊建光/陈银英3月18日麻子涌路段挖树洞人工350元/人	0.00	700.00	3,878.95	卢志丽
2025-05-07	付-陈惠权4月27日麻子涌河道清理人工	0.00	400.00	3,478.95	卢志丽
2025-05-07	付-中山市超盛五金店（个体工商户）购街扫及垃圾铲等劳保工具	0.00	186.85	3,292.10	卢志丽
2025-05-07	付-梁润辉4月份通讯及交通补贴	0.00	300.00	2,992.10	卢志丽
2025-05-07	付-陈炳晏/梁华文5月份社保补助200元/人	0.00	400.00	2,592.10	卢志丽
2025-05-07	付-去世村民家属慰问（黄带喜/梁燕群）500元/人	0.00	1,000.00	1,592.10	卢志丽
2025-05-07	付-去世村民家属慰问（李庆森/李浩池）500元/人	0.00	1,000.00	592.10	卢志丽
2025-05-16	提现金	3,000.00	0.00	3,592.10	卢志丽
2025-05-16	付-去世村民家属慰问（欧阳联进/欧阳启冲）500元/人	0.00	1,000.00	2,592.10	卢志丽
2025-05-16	付-物资运送费（蚊药及灭鼠药）	0.00	500.00	2,092.10	卢志丽
2025-05-16	付-购粤治美积分礼品	0.00	174.32	1,917.78	卢志丽
2025-05-16	付-4-5月份保洁车加油费（6次）	0.00	630.00	1,287.78	卢志丽
2025-05-16	付-韦秀凤4月份村委会出租房清洁费	0.00	300.00	987.78	卢志丽
2025-05-28	提现金	5,500.00	0.00	6,487.78	卢志丽
2025-05-28	收-陈小龙交来5月份伙食费	50.00	0.00	6,537.78	卢志丽
2025-05-28	收-刘高辰交来5月份伙食费	50.00	0.00	6,587.78	卢志丽
2025-05-28	付-购无线话筒（三楼会议室用）	0.00	860.00	5,727.78	卢志丽
2025-05-28	付-4月份儿童体检补助	0.00	900.00	4,827.78	卢志丽
2025-05-28	付-5月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	954.40	3,873.38	卢志丽
2025-05-28	付-购怡宝纯净水（10桶）	0.00	200.00	3,673.38	卢志丽
2025-05-28	付-购液化石油气（2瓶）	0.00	260.00	3,413.38	卢志丽
2025-05-28	付-4月厂房电费	0.00	826.52	2,586.86	卢志丽
2025-05-28	付-购新生儿手脚印模(端午节活动用)	0.00	76.00	2,510.86	卢志丽
2025-05-28	付-购谷物加工品	0.00	18.90	2,491.96	卢志丽
2025-05-28	付-5月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	996.80	1,495.16	卢志丽
2025-05-28	付-华照村民家庭认定为“美丽庭院”礼品	0.00	650.08	845.08	卢志丽

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡楚瑶



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	4,681,785.72	
2025-05-01	收-广东长新工程材料有限公司-200011010000-202300012025年1-3月原横门派出所后面一空 地租赁-租金	177,483.49	0.00	4,859,269.21	卢志丽
2025-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月 村两委干部基本收入、五险一金补贴	25,440.00	0.00	4,884,709.21	卢志丽
2025-05-01	收-中山市南朗街道平安法治办公室2024年华 照村法律顾问经费	12,000.00	0.00	4,896,709.21	卢志丽
2025-05-01	收-广东长新工程材料有限公司交来发票税金	8,874.17	0.00	4,905,583.38	卢志丽
2025-05-07	提现金	0.00	5,000.00	4,900,583.38	卢志丽
2025-05-09	付-阮允文2024年6月3-7日华照木龙排练培训 费	0.00	2,500.00	4,898,083.38	卢志丽
2025-05-09	付-李振威华照村林溪南门屋地建筑垃圾清运 费	0.00	3,600.00	4,894,483.38	卢志丽
2025-05-09	付-中山市民能再生资源利用有限公司华照村 林溪南门屋地建筑垃圾处理费	0.00	4,800.00	4,889,683.38	卢志丽
2025-05-09	付-广东君品律师事务所转拨2024年华照村法 律顾问经费	0.00	12,000.00	4,877,683.38	卢志丽
2025-05-09	付-陈惠权4月17日麻东车站至麻西牌坊路段按 树坑人工	0.00	2,000.00	4,875,683.38	卢志丽
2025-05-09	付-李炳榕/谭观标/何健欢治安员五一节加班 费100元/人	0.00	300.00	4,875,383.38	卢志丽
2025-05-09	付-李炳榕/谭观标/何健欢4月份治安员工资	0.00	7,353.60	4,868,029.78	卢志丽
2025-05-09	付-林志伟/陈映亮等两委干部5月份工资	0.00	504.00	4,867,525.78	卢志丽
2025-05-09	付-卢志丽/许少红5月份工资及补贴	0.00	9,200.00	4,858,325.78	卢志丽
2025-05-09	付-欧阳妙贞/陈超华/王美卿5月份工资及补贴	0.00	9,380.40	4,848,945.38	卢志丽
2025-05-09	付-林凤仪/程小卫/梁卫芳/梁彩欢5月份工资 及补贴	0.00	13,803.60	4,835,141.78	卢志丽
2025-05-09	付-陈志勤/梁建金4月份工资	0.00	4,053.60	4,831,088.18	卢志丽
2025-05-09	付-吴彩清4月份工资	0.00	2,500.00	4,828,588.18	卢志丽
2025-05-09	付-梁文兴/何俊杰等人4月份保洁员工资及补 贴	0.00	17,330.40	4,811,257.78	卢志丽
2025-05-09	付-程小卫/林凤仪/卢志丽/许少红5月份医保 补贴267元/人	0.00	1,068.00	4,810,189.78	卢志丽
2025-05-09	付-中山市南朗镇长源商行购雨篷14套（清明 守路口用）	0.00	6,020.00	4,804,169.78	卢志丽
2025-05-09	付-中山市南朗镇芳卉文具店购复印纸及文件 盒等物一批	0.00	3,364.50	4,800,805.28	卢志丽
2025-05-09	付-中山市超盛五金店（个体工商户）购劳保 工具一批（2024年12月至2025年4月）	0.00	1,573.00	4,799,232.28	卢志丽
2025-05-09	付-购仿真草坪（林溪南门屋地路边用）	0.00	1,684.00	4,797,548.28	卢志丽
2025-05-09	付-4月份工会经费	0.00	3,320.00	4,794,228.28	卢志丽
2025-05-09	付-5月份购买工作人员社保及医保费	0.00	47,253.75	4,746,974.53	卢志丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道华照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
2025-05-09	付-中山市南朗镇长源商行购雨篷14套（转帐失败再支付）	0.00	6,020.00	4,740,954.53	卢志丽
2025-05-15	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部3-4月电脑配件及耗材费	0.00	2,745.00	4,738,209.53	卢志丽
2025-05-15	付-2024年企业所得税	0.00	15,585.27	4,722,624.26	卢志丽
2025-05-16	提现金	0.00	3,000.00	4,719,624.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社转拨2023年南朗街道生态公益林管护经费	0.00	10,000.00	4,709,624.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社转拨2023年南朗街道生态公益林管护经费	0.00	20,000.00	4,689,624.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2025年原晒谷场租金	0.00	10,500.00	4,679,124.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2024/10/1-2025/9/30土地租金(3.1亩)	0.00	17,050.00	4,662,074.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2025/5/1-2026/4/30土地租金(210平方米)	0.00	6,300.00	4,655,774.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2025年土地租金(4.8亩)	0.00	26,400.00	4,629,374.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2025/7/1-2026/6/30土地租金(915平方米)	0.00	44,000.00	4,585,374.26	
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年3月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	4,535,595.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年4月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	4,485,816.26	卢志丽
2025-05-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年5月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	4,436,037.26	卢志丽
2025-05-16	付-2025年华照村60岁老人及慢性病患者体检礼品（一）	0.00	4,059.60	4,431,977.66	卢志丽
2025-05-16	付-2025年华照村60岁老人及慢性病患者体检礼品（二）	0.00	4,059.60	4,427,918.06	卢志丽
2025-05-16	付-2025年华照村60岁老人及慢性病患者体检礼品（三）	0.00	4,776.00	4,423,142.06	卢志丽
2025-05-19	付-数字电视收视费	0.00	22.50	4,423,119.56	卢志丽
2025-05-19	付-4月份电话费	0.00	1,638.62	4,421,480.94	卢志丽
2025-05-19	付-4月份村委会电费	0.00	3,465.68	4,418,015.26	卢志丽
2025-05-20	付-5月份购买工作人员社保及医保费(何健欢)	0.00	1,502.75	4,416,512.51	卢志丽
2025-05-26	付-4月份消防表水费	0.00	811.30	4,415,701.21	卢志丽
2025-05-26	付-4月份华照文化广场水费	0.00	72.80	4,415,628.41	卢志丽
2025-05-26	付-4月份村委会水费	0.00	415.56	4,415,212.85	卢志丽
2025-05-26	付-5月份购买两委干部公积金款	0.00	24,000.00	4,391,212.85	卢志丽
2025-05-26	付-购支票工本费	0.00	25.00	4,391,187.85	卢志丽
2025-05-27	付-中山誉盛体育发展有限公司龙狮教学服务费及道具费	0.00	30,800.00	4,360,387.85	卢志丽



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
2025-05-27	付-5月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	3,451.60	4,356,936.25	卢志丽
2025-05-27	付-购新生儿手脚印模(端午节活动用)	0.00	2,694.00	4,354,242.25	卢志丽
2025-05-27	付-广东睿星智慧文化科技有限公司转拨华照村新时代文明实践活动的费用	0.00	104,000.00	4,250,242.25	卢志丽
2025-05-28	收-郑涛-200011010000-2000062025年4-5月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金6870元/月	13,740.00	0.00	4,263,982.25	卢志丽
2025-05-28	收-农商银行退回转帐失败款购雨篷14套	6,020.00	0.00	4,270,002.25	卢志丽
2025-05-28	收-林华道/何建欢等10人交来5月份购社保/医保自费款473.2元/人	4,732.00	0.00	4,274,734.25	卢志丽
2025-05-28	收-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社六一儿童节活动费	2,000.00	0.00	4,276,734.25	卢志丽
2025-05-28	收-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社六一儿童节活动费	2,000.00	0.00	4,278,734.25	卢志丽
2025-05-28	收-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社六一儿童节活动费	2,000.00	0.00	4,280,734.25	卢志丽
2025-05-28	收-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社六一儿童节活动费	2,000.00	0.00	4,282,734.25	卢志丽
2025-05-28	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金(吴金华)	1,500.00	0.00	4,284,234.25	卢志丽
2025-05-28	收-中山市南朗街道华照村十顷经济合作社六一儿童节活动费	1,000.00	0.00	4,285,234.25	卢志丽
2025-05-28	提现金	0.00	5,500.00	4,279,734.25	卢志丽
2025-05-28	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社租林溪旧横门石场荒地合同保证金	0.00	298,674.00	3,981,060.25	卢志丽
2025-05-28	付-转拨南朗街道2025年上半年征兵体检青年上站误工补助	0.00	2,500.00	3,978,560.25	卢志丽
2025-05-28	付-梁文兴/何俊杰4月份红色遗址专职人员巡查费500元/人	0.00	1,000.00	3,977,560.25	卢志丽
2025-05-28	付-购支票工本费	0.00	25.00	3,977,535.25	卢志丽

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

蔡楚瑶



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：845.08元，实地清点现金845.08元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：845.08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：3977535.25 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：5 笔，13600元；本月银行存款收入共：13 笔，258789.66元；
- 7、本月现金支出共：24 笔，13633.87元；本月银行存款支出共：57 笔，963040.13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：

审核无误

村务监督委员会：
全体成员签名：

蔡楚瑶

单位负责人：

蔡楚瑶

财务负责人：

蔡楚瑶

制表人：

蔡楚瑶



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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			13,877,225.36	4,857,385.59	9,019,839.77
001004	志勤厂房装修工程			94,763.00	94,763.00	0.00
001006	商住楼工程款(村委会 对面)			3,138,812.17	1,196,803.74	1,942,008.43
001009	水电表			7,392.00	7,392.00	0.00
001010	华照村新建厂房			3,336,192.79	1,877,395.26	1,458,797.53
001011	厂房电梯工程			139,150.00	114,798.74	24,351.26
001012	厂房地面修复工程			164,406.00	135,634.95	28,771.05
001013	不锈钢柜1个			896.00	553.50	342.50
001014	阳光棚2个			4,211.20	2,599.21	1,611.99
001015	不锈钢门2个			7,227.50	4,464.82	2,762.68
001016	华照2号商住楼出租房 装修工程			200,665.85	122,289.86	78,375.99
001017	不锈钢门两个			3,229.50	1,910.78	1,318.72
002037	商住楼			2,031,470.04	876,164.11	1,155,305.93
002082	LED条屏			3,000.00	3,000.00	0.00
002083	监控设备			24,300.00	24,300.00	0.00
002084	村村通视频监控			100,000.00	98,333.33	1,666.67
002085	身份证查询一体机			8,950.00	8,353.32	596.68
002086	不锈钢门及电子锁			3,676.00	3,400.29	275.71
002087	查询终端机1台			9,500.00	8,312.51	1,187.49
002088	联想台式电脑1套			3,250.00	2,843.74	406.26
002089	身份证认证仪1台			4,300.00	3,762.49	537.51
002090	高拍仪1台			1,450.00	1,268.74	181.26
002091	格力空调1台(林溪治 安岗)			3,404.00	2,978.51	425.49
002092	班椅一张			1,300.00	1,063.16	236.84
002093	良田高拍仪一个(计 生)			1,450.00	1,185.81	264.19
002094	保险柜一个			1,600.00	1,308.49	291.51
002095	韩陶纯水机一台			1,545.00	1,263.51	281.49
002096	不锈钢宣传栏			14,241.60	11,646.81	2,594.79
002097	1.6米办公台1张			1,500.00	1,215.92	284.08
002098	华硕组装电脑3台			7,020.00	5,382.00	1,638.00
002099	办公椅			1,370.00	1,038.93	331.07
002100	格力空调2台			11,800.00	8,948.32	2,851.68
002101	办公屏风			15,320.00	11,617.68	3,702.32
002102	40寸夏普电视			2,030.00	1,522.51	507.49
002103	打印机(土地确权 用)			4,320.00	3,132.00	1,188.00
002104	冰箱一台			2,400.00	1,721.77	678.23

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
002105	彩色打印机			3,225.00	2,230.64	994.36
002106	紫光Q320高速扫描仪1台			2,800.00	1,889.99	910.01
002107	视频监控一套			19,431.00	12,306.29	7,124.71
002108	华硕组装电脑主机一台			4,530.00	2,831.25	1,698.75
002109	联想电脑主机4台			11,600.00	7,250.01	4,349.99
002110	监控设备(岐山小组办公楼)			7,496.34	4,435.32	3,061.02
002111	木沙发1套(厨房)			1,800.00	1,035.00	765.00
002112	茶水柜1个(厨房)			1,000.00	574.99	425.01
002113	格力空调一台(厨房)			6,148.00	3,483.86	2,664.14
002114	不锈钢猛火炉柜1台(厨房)			3,200.00	1,813.34	1,386.66
002115	不锈钢荷台带单洗池1张(厨房)			2,900.00	1,643.34	1,256.66
002116	不锈钢双门冷柜1台(厨房)			2,600.00	1,473.34	1,126.66
002117	村委会厨房修建工程			94,623.18	52,831.30	41,791.88
002118	夏普打印机1台			15,900.00	8,347.50	7,552.50
002119	格力空调1台(大厅)			6,446.00	3,115.58	3,330.42
002120	电动三轮车1台			3,200.00	1,493.34	1,706.66
002121	打印机一台(综合文化服务中心)			4,750.00	2,216.66	2,533.34
002122	格力空调1台(治安室)			2,980.00	1,365.82	1,614.18
002123	功放设备1套(会议室)			5,810.00	2,662.93	3,147.07
002124	箱式房2个(保洁队用)			18,000.00	8,250.00	9,750.00
002125	宣传栏			57,967.76	26,568.56	31,399.20
002126	林溪祠堂宣传栏一个			2,160.00	936.00	1,224.00
002127	十顷宣传栏一个			2,400.00	1,040.00	1,360.00
002128	电脑主机4台			12,464.00	5,202.22	7,261.78
002129	小米55寸电视机5台			12,775.00	4,897.09	7,877.91
002130	办公沙发(1+1+3)1套			4,680.00	1,794.00	2,886.00
002131	夏普复印机1台			15,900.00	5,962.50	9,937.50
002132	联想台式机1套			4,545.00	1,666.49	2,878.51
002133	联想台式机1台			3,490.00	1,221.49	2,268.51
002134	联想台式机一套			4,545.00	1,590.74	2,954.26

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
002135	1.5匹变频冷暖挂机1台			2,999.00	1,024.65	1,974.35
002136	2匹变频冷暖挂机2台			10,760.00	3,676.34	7,083.66
002137	3匹变频冷暖柜机5台			29,900.00	10,215.84	19,684.16
002138	3匹定频冷暖柜机2台			11,160.00	3,813.00	7,347.00
002139	联想笔记本电脑1台			4,550.00	1,516.68	3,033.32
002140	监控设备1套			8,812.25	2,937.45	5,874.80
002141	音响设备一批			36,739.00	11,940.18	24,798.82
002142	联想台式电脑（扬天-T4900K）1套			5,850.00	1,807.32	4,042.68
002143	台式电脑			3,218.00	589.98	2,628.02
002144	空调一台			5,600.00	933.34	4,666.66
002145	台式电脑一台			5,599.00	886.51	4,712.49
002146	台式电脑1套			3,477.00	492.59	2,984.41
002147	组装主机i-0150			2,355.00	196.24	2,158.76
002148	组装主机g6405			1,955.00	162.91	1,792.09
002149	档案柜5套			4,250.00	354.18	3,895.82
002150	办公家具一批			5,620.00	468.32	5,151.68
002151	1.2米桌台			13,000.00	1,083.32	11,916.68
002152	文件柜3			2,800.00	233.32	2,566.68
002153	文件柜4			600.00	50.00	550.00
002154	扫描仪一台			3,204.00	213.60	2,990.40
002155	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	117.80	2,709.27
002156	联想笔记本电脑一台			6,905.00	172.62	6,732.38
003001	路灯			58,615.00	0.00	58,615.00
003002	路灯工程			28,526.00	0.00	28,526.00
003003	治安亭			8,781.00	0.00	8,781.00
003004	岐山至林溪闸门路段工程			46,139.65	0.00	46,139.65
003005	宣传栏安装及改造工程			16,862.00	0.00	16,862.00
003006	水箱(伊莱克斯)			2,982.10	0.00	2,982.10
003007	抽油烟机1台(华帝)			995.00	0.00	995.00
003008	嵌入式炉1台			740.00	0.00	740.00
003009	垃圾中转站工程款			79,433.84	0.00	79,433.84
003010	村委会工程(厨房杂物房)			34,492.50	0.00	34,492.50
003011	计划生育宣传栏			12,836.60	0.00	12,836.60
003012	横门工业园入口改造工程			295,333.82	0.00	295,333.82

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
003013	横栏路林溪至麻西路 段工程			192,358.40	0.00	192,358.40
003014	华照道路交通设施工 程			12,440.00	0.00	12,440.00
003015	镀锌钢板岗亭			53,878.00	0.00	53,878.00
003016	电脑柜/椅/茶几(岐山 文化室)			6,060.00	0.00	6,060.00
003017	电脑7台(岐山文化室)			25,060.00	0.00	25,060.00
003018	机场椅(治安)			700.00	0.00	700.00
003019	格力空调(治安)			3,200.00	0.00	3,200.00
003020	音响设备(宣传办移 交)			8,605.50	0.00	8,605.50
003021	120升标准垃圾桶30个			6,900.00	0.00	6,900.00
003022	榄横旧路(林溪段) 两侧铺砌行人道工程 款			432,199.10	0.00	432,199.10
003024	林溪小组连心路架设 限高架工程			34,915.67	0.00	34,915.67
003025	双人坐凳1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003026	上肢牵引器1套			2,100.00	0.00	2,100.00
003027	双人漫步机1套			3,260.00	0.00	3,260.00
003028	跷跷板1套			2,360.00	0.00	2,360.00
003029	大转轮1套			2,400.00	0.00	2,400.00
003030	腿部按摩器1套			1,730.00	0.00	1,730.00
003031	双人浪板1套			2,520.00	0.00	2,520.00
003032	三人扭腰器			1,780.00	0.00	1,780.00
003033	告示板			1,660.00	0.00	1,660.00
003034	林溪小组新建公厕及 周边环境整治工程			290,229.14	0.00	290,229.14
003035	二楼卫生间改造工程			23,900.80	0.00	23,900.80
003036	二楼改造工程			22,210.32	0.00	22,210.32
003037	麻东、麻西小组工程 建设			411,757.94	0.00	411,757.94
003038	综合文化广场工程			1,723,467.56	0.00	1,723,467.56
003039	连心路主入口标识工 程			155,356.17	0.00	155,356.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡楚瑶



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 中山市南朗街道华照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	7834021.80	0.00	7834021.80		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	750000.00	0.00	750000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	7084021.80	0.00	7084021.80		
153003002	在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程					0.00	0.00	24109.26	0.00	24109.26		
153003003	在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造改造工程					0.00	0.00	4547.72	0.00	4547.72		
153003004	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌人行道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003005	在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造改造工程					0.00	0.00	6414.72	0.00	6414.72		
153003006	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌人行道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003007	在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003008	在建工程-公益用-岐山后门巷巷道改造及周边环境整治工程					0.00	0.00	635669.71	0.00	635669.71		
153003009	在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程					0.00	0.00	1717.08	0.00	1717.08		

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 中山市南朗街道华照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		
153003011	在建工程-公益用-麻东农会旧址修建工程					0.00	0.00	1548943.09	0.00	1548943.09		
153003013	在建工程-公益用-李华照烈士纪念亭修建工程					0.00	0.00	421439.80	0.00	421439.80		
153003014	在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设					0.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00		
153003015	在建工程-公益用-麻西文化活动中心公共厕所建设工程					0.00	0.00	710753.55	0.00	710753.55		
153003016	在建工程-公益用-岐山稻田环山栈道工程					0.00	0.00	895877.56	0.00	895877.56		
153003017	在建工程-公益用-麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程					0.00	0.00	320105.47	0.00	320105.47		
153003019	在建工程-公益用-麻西文化活动中心周边环境提升工程					0.00	0.00	323423.19	0.00	323423.19		
153003020	在建工程-公益用-麻西四小园建设工程					0.00	0.00	153287.49	0.00	153287.49		
153003021	在建工程-公益用-岐山球场及周边环境提升工程					0.00	0.00	637351.28	0.00	637351.28		
153003022	在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款					0.00	0.00	10036.19	0.00	10036.19		

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 中山市南朗街道华照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		
153003023	在建工程-公益用-林溪四小园建设工程					0.00	0.00	351330.46	0.00	351330.46		
153003024	在建工程-公益用-麻东四小园建设工程					0.00	0.00	197380.31	0.00	197380.31		
153003025	在建工程-公益用-岐山四小园建设工程					0.00	0.00	270338.03	0.00	270338.03		
153003027	在建工程-公益用-十顷活动场提升工程					0.00	0.00	528496.89	0.00	528496.89		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡楚瑶



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗街道镇华照股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象	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
创文巩固卫评选奖励经费		林溪南门屋地建筑垃圾清运运费3600元林溪南门屋地建筑垃圾处理费4800元	371449.54	8400	191619.2	179830.34	
红色革命遗址管理维护		红色遗址专职人员2月巡查费	98000	1000	28000	70000	
保洁长效机制奖补资金		4月份保洁员工资及补贴17330.4元、保洁车加油费630元、牌坊路段按树坑人工2000元购劳保工具一批1573元、购仿真草坪1684元	1538083.4	23217.4	1540082.73	-1999.33	
办公经费补助及党组织服务群众专项经费			578.48	3415.56	3415.56	-2837.08	
征兵体检青年上站误工补助		征兵体检青年上站误工补助	3800	3800	3800	0	
美丽家庭评比活动工作经费		华照村民家庭认定为“美丽庭院”礼品	8120	650	650	7469.92	
两委干部基本收入经费		2月份	12000	18000	18000	12000	
两委干部社保补助		两委干部社保补助	1480	8880	4440	1480	
两委干部公积金补助		两委干部公积金补助	4520	3000	3000	4520	
党内关怀慰问金		支党内关怀慰问金（吴金华）	1500	1000	1000	500	
广东君品律师事务所转拨2024年华照村法律援助经费		广东君品律师事务所转拨2024年华照村法律援助经费	12000	12000	12000	0	
新时代文明实践经费		广东睿星智慧文化科技有限公司转拨华照村新时代文明实践实践活动的费用	104000	104000	104000	0	
村实施乡村治理“积分制”奖补资金		购谷物加工品	50000	18.8	18.8	49981.1	
麻子涌泵站管理费		4月社保款1833.84元工资5000元、街扫及垃圾铲等劳保工具186.85元	96000	7245.95	64658.7	24095.35	

村委会负责人：

制表：卢志丽

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

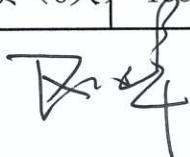
2025年 05月 31日

编制单位：中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资4月	预发实绩考核奖金	补贴	(计生卫生年度考核奖)	扣公积金5月	扣缴5月社保	合计	备注
李桂玲	副书记	3000				2000	816	184	
林天颖	副主任	3000				2000	816	184	
陈映亮	支委	3000				2000	816	184	
林关辉	支委	3000				2000	816	184	
林志伟	支委	3000				2000	816	184	
陈雪芬	支委	3000				2000	816	184	
许少红	会计	4000		850				4850	
卢志丽	出纳	3850		700				4550	
欧阳妙贞	文员	3000		750			473.2	3276.8	
陈超华	文员	3000		400			473.2	2926.8	
梁释文	文员	3000		400			473.2	2951.12	
程小卫	计生专干	3000		650				3650	
梁卫芳	计生专干	3000		850			473.2	3376.8	
梁彩欢	计生专干	3000		850			473.2	3376.8	
林凤仪	计生专干	3000		650				3650	
李烦榕	治安员	2900					473.2	2426.8	
谭观标	治安员	2700					473.2	2226.8	
何建欢	治安员	2700					473.2	2226.8	
吴彩青	清洁工	2500						2500	
陈志勤	泵水工	2500					473.2	2026.8	泵站
梁建金	泵水工	2500					473.2	2026.8	泵站
保洁员（6人）		18850					1419.6	17430.4	

村委会负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

