

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南朗街道海涌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		9,164,353.33	5,480,144.08	短期借款			
其中: 现金		1,886.67	1,888.63	应付款项		7,165,391.66	6,401,996.07
银行存款		9,162,466.66	5,478,255.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		594,828.60	454,968.60	应交税费			
存货				流动负债合计		7,165,391.66	6,401,996.07
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		9,759,181.93	5,935,112.68	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		7,165,391.66	6,401,996.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,424,989.28	24,428,389.28				
减: 累计折旧		8,263,431.93	8,775,758.55				
固定资产净值		16,161,554.35	15,652,630.73				
在建工程		3,982,753.57	3,982,753.57				
固定资产清理							
固定资产小计		20,144,307.92	19,635,384.30				
无形资产原值		1,500.00	1,500.00				
减: 累计摊销		1,500.00	1,500.00	所有者权益:			
无形资产净值				资本		801,635.00	801,635.00
公益性生物资产				公积公益金		21,926,158.13	21,957,101.13
长期待摊费用				未分配收益		10,305.06	-3,590,235.22
非流动资产合计		20,144,307.92	19,635,384.30	所有者权益合计		22,738,098.19	19,168,500.91
资产总计		29,903,489.85	25,570,496.98	负债和所有者权益总计		29,903,489.85	25,570,496.98

单位负责人: 郭

财务负责人: 陈

村务监督委员会: 陈 平凤君

制表人: 方浩
财务专用章

收益分配表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌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		400,676.01	615,664.21
加：投资收益			
补助收入			661.20
减：经营支出		89,946.82	447,374.56
税金及附加			61,627.98
管理费用		39,732.24	246,104.32
其中：运转支出			
二、经营收益		270,996.95	-138,781.45
加：其他收入			3,526.26
减：公益支出		34,333.25	1,088,114.61
其他支出			7,150.00
三、收益总额		236,663.70	-1,230,519.80
减：所得税费用			
四、净收益		236,663.70	-1,230,519.80
加：年初未分配收益			10,305.06
其他转入			4,109.32
五、可分配收益			-1,216,105.42
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		8,000.00	2,374,129.80
3. 其他			
六、年末未分配收益			-3,590,235.22

单位负责人：

王功

财务负责人：

陈露

村务监督委员会：

陈长冲
平凤君

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌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	400,676.01	615,664.21	一、经营支出	89,946.82	447,374.56
出租收入	400,676.01	424,501.01	其他经营成本	89,946.82	447,374.56
发包收入	0.00	191,163.20	二、税金及附加	0.00	61,627.98
承包金	0.00	191,163.20	城市维护建设税	0.00	2,034.88
土地承包金	0.00	71,163.20	教育费附加	0.00	485.99
其他承包金	0.00	120,000.00	地方教育附加	0.00	967.49
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	58,139.62
三、补助收入	0.00	661.20	三、管理费用	39,732.24	246,104.32
其他部门补助	0.00	661.20	干部报酬	5,440.00	27,200.00
农业林业服务中心	0.00	661.20	其他管理及固定人员报酬	20,306.65	139,793.25
四、其他收入	0.00	3,526.26	办公费	0.00	3,158.80
存款利息收入	0.00	726.26	水电费	0.00	4,452.22
其他	0.00	2,800.00	折旧费	13,047.59	64,949.06
	0.00	0.00	邮电通讯费	188.00	3,800.99
	0.00	0.00	其他费用	750.00	2,750.00
	0.00	0.00	四、公益支出	34,333.25	1,088,114.61
	0.00	0.00	计划生育	0.00	21,627.00
	0.00	0.00	治安	10,000.00	72,882.08
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,329.58	98,538.01
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	520.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,957.51	498,602.46
	0.00	0.00	医保社保	-1,253.84	325,545.06
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	300.00	500.00



收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌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	五、其他支出	0.00	7,150.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,150.00
	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	8,000.00	2,374,129.80
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	格力空调1.5匹	0.00	3,400.00
收入合计	400,676.01	619,851.67	支出合计	172,012.31	4,227,901.27
			收支差额	228,663.70	8,608,049.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
平凤君

制表人：
方洁




债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5月


单位名称： 中山市南朗街道濠涌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				454968.6	10,346.60	10,346.60	454,968.60
租赁款				331425	0.00	0.00	331,425.00
物业公司(扶贫出租楼)				175885	0.00	0.00	175,885.00
严连胜(市场承包款)				29000	0.00	0.00	29,000.00
长大市政工程(广东)7400*3				126540	0.00	0.00	126,540.00
发包款				120000	0.00	0.00	120,000.00
水利所(莲花地水库)				120000	0.00	0.00	120,000.00
医保社保				2319.6	4,686.60	4,686.60	2,319.60
其他				1224	5,660.00	5,660.00	1,224.00
工作人员住房公积金				3984	1,200.00	1,200.00	3,984.00
两委干部住房公积金				-2760	4,460.00	4,460.00	-2,760.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
尹凤君

制表人：
财务专用章

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南朗街道漳涌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				6801989.46	204,238.05	604,231.44	6,401,996.07
征地补偿款				3067.6	0.00	0.00	3,067.60
青苗补偿费				3067.6	0.00	0.00	3,067.60
应付定金押金				907144	0.00	0.00	907,144.00
竞投押金				-2000	0.00	0.00	-2,000.00
严华春(市场)				-2000	0.00	0.00	-2,000.00
林善辉(果园定金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
严伊拉				5000	0.00	0.00	5,000.00
施君圣				515160	0.00	0.00	515,160.00
严连胜				24000	0.00	0.00	24,000.00
严仲兴				10000	0.00	0.00	10,000.00
严康国				60000	0.00	0.00	60,000.00
严锦瑞				10000	0.00	0.00	10,000.00
严锦霞				10000	0.00	0.00	10,000.00
航辰建筑材料				10000	0.00	0.00	10,000.00
刘大江				50500	0.00	0.00	50,500.00
中力农业科技发展公司				86484	0.00	0.00	86,484.00
伟创新能源公司光伏项目				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗连基				38000	0.00	0.00	38,000.00
应付税金				-8424.82	0.00	0.00	-8,424.82
应付补助款				4039922.96	63,200.00	31,602.98	4,068,519.98
农村土地确权登记工作经费				72370	0.00	0.00	72,370.00
应急救灾资金				8505	0.00	0.00	8,505.00
地籍调查权属争议费				5600	0.00	0.00	5,600.00
生态公益林管护经费				12091.12	0.00	12,091.12	0.00
农村文化室补助				7994.5	0.00	0.00	7,994.50
确权工作经费(方案表决和外业测绘)				9137.21	0.00	0.00	9,137.21
妇联工作经费				9783	0.00	0.00	9,783.00
志愿服务活动费用				16	0.00	0.00	16.00
文化服务中心建设前期资金				53422.7	0.00	0.00	53,422.70
专项活动经费				400	0.00	0.00	400.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
消防人员补助及办公经费				-72235.07	60,800.00	21,523.86	-32,958.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道溪涌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
农村环境综合整治资金				-143627.17	0.00	0.00	-143,627.17
“美丽家庭”创建活动扶持经费				20	0.00	0.00	20.00
主题党日活动经费				15	0.00	0.00	15.00
远程教育终端站点维护经费				1800	0.00	0.00	4,800.00
新冠肺炎疫情防控经费				139128.8	0.00	0.00	139,128.80
疫情防控专项党费				3404	0.00	0.00	3,404.00
美丽家庭巾帼行动活动经费				4000	0.00	0.00	4,000.00
美丽宜居村奖补资金				3.56	0.00	0.00	3.56
人口普查工作费用				1500	0.00	0.00	1,500.00
妇联系统基层组织建设经费				420	0.00	0.00	420.00
“美丽家庭”评比活动工作经费				1970.06	0.00	0.00	1,970.06
美丽乡村项目专项资金				1823433.66	0.00	0.00	1,823,433.66
党群服务中心建设经费				9957.5	0.00	0.00	9,957.50
村庄环境卫生整治行动经费				-1817	0.00	0.00	-1,817.00
项目竞标经费				121.16	0.00	0.00	121.16
特色精品村奖补资金				-330.82	0.00	0.00	-330.82
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				267.54	0.00	0.00	267.54
美丽乡村指数预奖补				-140	0.00	0.00	-140.00
水库保护区综合治理工程实施经费				2022252.2	0.00	0.00	2,022,252.20
农村户厕问题整改奖补				8942.97	0.00	0.00	8,942.97
生态补偿专项资金				45922.27	0.00	0.00	45,922.27
“美丽家庭”建设示范村经费				48.17	0.00	0.00	48.17
党群服务活动经费				-2075	2,400.00	988.00	-663.00
美丽乡村指数测评月度考核奖				12631.6	0.00	0.00	12,631.60
创文环境提升经费				1690	0.00	0.00	1,690.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南朗街道濠涌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
代收代支				1638931.78	27,038.05	455,228.46	1,210,741.37
儿童友好社区扶持资金				1.69	0.00	0.00	1.69
砖厂土地使用税				10903.93	0.00	0.00	10,903.93
老党员困难党员补贴				850	0.00	0.00	850.00
指导员服务点费用				1000	0.00	0.00	1,000.00
社工联系群众经费				1200	0.00	0.00	1,200.00
运动会奖金				1000	0.00	0.00	1,000.00
征地工作费用				-12800	0.00	0.00	-12,800.00
禽畜养殖整治工作奖励款				41102	0.00	0.00	41,102.00
困难党员中秋节慰问				1800	0.00	0.00	1,800.00
上站青年误工补贴				3750	0.00	0.00	3,750.00
生态公益林省市级补偿款				860.5	0.00	0.00	860.50
田间窝棚整治经费				-650	0.00	0.00	-650.00
创文巩固整治经费				160.19	0.00	0.00	160.19
服务站经费				9465.5	0.00	0.00	9,465.50
两委干部社保补助				2220	2,960.00	2,960.00	2,220.00
中开高速、东部外环高速经费				131382	0.00	0.00	131,382.00
核酸检测经费				49211.2	0.00	0.00	49,211.20
人人换届选举经费				1126	0.00	0.00	1,126.00
社会指导员及健身队伍发展经费				2300	0.00	0.00	2,300.00
两委干部基本收入经费				5000	17,000.00	17,000.00	5,000.00
征兵费用				-1700	0.00	0.00	-1,700.00
社保员补助				-600	0.00	400.00	-1,000.00
东外高速公路二期				606113.5	0.00	0.00	606,113.50
渔业发展补助资金				790171.6	0.00	0.00	790,171.60
创文考核费				55111.84	0.00	0.00	55,111.84
红色革命遗址管理				66856	0.00	0.00	66,856.00
法律顾问经费				12000	0.00	0.00	12,000.00
党内关怀慰问金				500	0.00	500.00	0.00
两委干部住房公积金				-1460	3,260.00	3,260.00	-1,460.00
党员活动经费				12805	0.00	0.00	12,805.00
田代租租金				-853849.23	0.00	0.00	-853,849.23
防疫防火检查点费				60720	0.00	0.00	60,720.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南朗街道漳涌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
团日竞标活动经费				153	0.00	0.00	153.00
农村人居环境整治				-223.48	0.00	0.00	-223.48
森林防火检查点费用				13420	0.00	308.88	13,111.12
胶袋厂电费				-1920.33	1,920.33	3,314.71	-3,314.71
敬老活动经费				8000	0.00	0.00	8,000.00
文明创建费用				77556	0.00	0.00	77,556.00
三清三拆三整治				4463	0.00	0.00	4,463.00
被征地农民养老保障费用				325760.22	975.33	316,982.25	9,753.30
党支部书记岗位补贴				6000	0.00	6,000.00	0.00
办公经费				-7091.95	922.39	2,402.62	-8,572.18
党组织服务群众专项经费				-3050.1	0.00	2,400.00	-5,450.10
美丽家庭建设活动工作经费				1128.23	0.00	0.00	1,128.23
新时代文明实践活动经费				99000	0.00	99,000.00	0.00
青少年活动经费				1500	0.00	0.00	1,500.00
四小园经费				957	0.00	0.00	957.00
”积分制“奖补资金				126728.47	0.00	700.00	126,028.47
碉楼外墙脱落安全隐患加修防护网修缮费				-10000	0.00	0.00	-10,000.00
其他				221347.94	114,000.00	114,400.00	220,947.94
应付定金押金				148864	0.00	0.00	148,864.00
肖玉兰				1500	0.00	0.00	1,500.00
施君圣(日月塾鱼塘)				121164	0.00	0.00	121,164.00
严华春(市场清洁)				1000	0.00	0.00	1,000.00
严焕伦				2000	0.00	0.00	2,000.00
严建强				3200	0.00	0.00	3,200.00
梁观换				20000	0.00	0.00	20,000.00
老人中心经费				72039.29	0.00	400.00	71,639.29
严静怡地力保护补贴				289.55	0.00	0.00	289.55
银行退款				100	114,000.00	114,000.00	100.00
李玉珍地力补助				55.1	0.00	0.00	55.10

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 方浩广



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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	1,913.39	
2025-05-14	收-严梓渝交来2025年基本医疗保险	328.40	0.00	2,241.79	
2025-05-14	付-李彩霞濠涌村委会会议用小农夫山泉水30箱	0.00	750.00	1,491.79	
2025-05-14	付-程细连缴交13286910810手机话费	0.00	149.00	1,342.79	
2025-05-21	付-陈观锦2025年濠涌村党内关怀慰问金（党内关怀慰问金）	0.00	500.00	842.79	
2025-05-21	付-陈丽敏购濠涌村立夏节气文化传承实践活动存钱罐、削笔刀、文具礼包（党群服务活动经费）	0.00	88.00	754.79	
2025-05-21	付-严建彬濠涌村消防车粤T63K63加汽油及备用汽油（消防站办公经费）	0.00	266.16	488.63	
2025-05-21	付-严寿溪于5月8日为村搬运三防物资到应急仓库及整理仓库人工	0.00	200.00	288.63	
2025-05-26	银行提取现金NO：78542435	3,000.00	0.00	3,288.63	
2025-05-26	付-严寿溪、陈观荣于4月23、24日到“倒地木”清理祖先山坟杂草人工（老人中心经费）	0.00	400.00	2,888.63	
2025-05-26	付-陈爱琼南朗卫健局5.29协会爱心捐助	0.00	300.00	2,588.63	
2025-05-26	付-严丽仙濠涌村“夕阳红”志愿服务队服装（积分制奖补资金）	0.00	700.00	1,888.63	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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	5,546,565.97	
2025-05-01	付-中山研艺设计顾问有限公司濠涌村开展谷雨节气艾草香囊制作亲子活动（党群服务活动经费）	0.00	900.00	5,545,665.97	
2025-05-01	付-广东睿星智慧文化科技有限公司濠涌村2024年新时代文明实践服务活动策划服务费（新时代文明实践服务活动经费）	0.00	99,000.00	5,446,665.97	
2025-05-06	付-严嘉文等5人濠涌党群服务中心两委干部2025年5月份工资（专款专用）	0.00	9,276.00	5,437,389.97	
2025-05-06	付-李彩霞、程细连、严伟华、严杰鸿村委会财务人员及工作人员2025年5月份工资	0.00	13,177.40	5,424,212.57	
2025-05-06	付-李彩霞、严杰鸿濠涌党群服务中心社保员2025年5月份补助2人200/人（代收代支）	0.00	400.00	5,423,812.57	
2025-05-06	付-严嘉文等7人缴纳村两委干部5月份社保及医保、工伤保、失业保（政府补2960，村委两委4240、工作人员3106.65，两委个人3264，1422.6）	0.00	14,993.25	5,408,819.32	
2025-05-06	付-严嘉文等9人缴纳村两委干部5月份住房公积金（政府补3260，村委2400，两委个人4460，工作人员个人1200）	0.00	11,320.00	5,397,499.32	
2025-05-07	付-严伟建等6人濠涌村消防站人员4月份工资（专款专用）	0.00	20,000.00	5,377,499.32	
2025-05-07	付-严连胜等1人濠涌村治安人员4月份工资	0.00	10,000.00	5,367,499.32	
2025-05-07	付-严海源等5人于2025年4.4-5.4日清明节期间为森林防火防岗加班共124天（管护经费12091.12，防火检查点费用308.88）	0.00	12,400.00	5,355,099.32	
2025-05-14	收-中山市华南现代中医药城发展有限公司2025年1月-3月濠涌厂房物业-厂租	400,676.01	0.00	5,755,775.33	
2025-05-14	收-中山市消防救援支队南朗大队2024年下半年消防站人员及办公经费	60,800.00	0.00	5,816,575.33	
2025-05-14	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月份村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	23,220.00	0.00	5,839,795.33	
2025-05-14	收-代收原胶袋厂2025年3月份电费（代收代支）	1,920.33	0.00	5,841,715.66	
2025-05-14	付-广东逸晋物业投资有限公司濠涌2025年4月份生活服务*清洁费	0.00	21,055.16	5,820,660.50	
2025-05-14	付-严紫熙2024年股份分配款	0.00	2,000.00	5,818,660.50	
2025-05-14	付-中山东部外环高速公路二期项目应纳入养老保障范围被征地农民（出国及身故股民）发放（被征地农民养老保障费）	0.00	316,006.92	5,502,653.58	
2025-05-21	收-严诗雨交来2025年5-12月份基本医疗保险	385.60	0.00	5,503,039.18	
2025-05-21	付-严伟华2024年村党支部书记岗位补贴（党支部岗位补贴）	0.00	6,000.00	5,497,039.18	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
2025-05-21	付-程沛连中山东部外环高速公路二期项目应纳入养老保障范围被征地农民（出国及身故股民）发放（被征地农民养老保障费）	0.00	975.33	5,496,063.85	
2025-05-21	付-濠涌老人中心电视收视费	0.00	39.00	5,496,024.85	
2025-05-21	付-濠涌老人中心4月份电费	0.00	164.87	5,495,859.98	
2025-05-21	付-代缴增强建设公司（原胶袋厂）4月份电费（代收代支）	0.00	3,314.71	5,492,545.27	
2025-05-21	付-濠涌消防站4月份电费（消防站专款专用）	0.00	1,257.70	5,491,287.57	
2025-05-21	付-濠涌党群服务中心4月份电费（办公经费）	0.00	2,206.30	5,489,081.27	
2025-05-21	付-濠涌街灯4月份电费（附件10张）	0.00	1,478.94	5,487,602.33	
2025-05-21	付-濠涌村王心坑垃圾中转站4月份电费	0.00	313.70	5,487,288.63	
2025-05-21	付-梁心退回梁心交来2025年花果山鱼塘租金	0.00	10,000.00	5,477,288.63	
2025-05-21	付-梁心退梁心交来2025年花果山租金	0.00	104,000.00	5,373,288.63	
2025-05-22	收-程沛连（陈桂珍）中山东部外环高速公路二期项目应纳入养老保障范围被征地农民（出国及身故股民）发放陈桂珍（被征地农民养老保障费）	975.33	0.00	5,374,263.96	
2025-05-26	收-高雪梅交来2025年5-12月份基本医疗保险	539.84	0.00	5,374,803.80	
2025-05-26	付-2025年3.16-2025.5.15水费769.1元，污水处理费502.35元，城镇垃圾处理80.58元。	0.00	1,352.03	5,373,451.77	
2025-05-26	付-濠涌党群服务中心2025年4月份固话、网络费（办公经费）	0.00	196.32	5,373,255.45	
2025-05-26	付-余伯源等3人濠涌村股民2024年度分配款	0.00	6,000.00	5,367,255.45	
2025-05-26	银行提取现金NO: 78542435	0.00	3,000.00	5,364,255.45	
2025-05-27	收-梁心（严连胜）交来2025年花果山租金	104,000.00	0.00	5,468,255.45	
2025-05-27	收-梁心（严连胜）交来2025年花果山鱼塘租金	10,000.00	0.00	5,478,255.45	

单位负责人:

马永

财务负责人:

陈瑞

村务监督委员会:

陈瑞
严凤君

制表人: 方浩



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： 中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1288.63元，实地清点现金1888.63元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1888.63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：5478255.45 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：2 笔，3328.4元；本月银行存款收入共：9 笔，602517.11元；
- 7、本月现金支出共：9 笔，3353.16元；本月银行存款支出共：28 笔，670827.63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：

收支合理

村务监督委员会：

全体成员签名：

陈子坤 尹凤君

单位负责人：

李少

财务负责人：

陈子坤

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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			24,428,389.28	8,775,758.55	15,652,630.73
001001	莲花地水库房屋			3,244.00	3,244.00	0.00
001005	公路			426,512.36	136,871.72	289,640.64
001006	沙田路桥			66,000.00	21,180.01	44,819.99
001008	厕所			57,400.00	57,400.00	0.00
001010	非生产性设备			220,000.00	220,000.00	0.00
001012	公开栏			3,800.00	3,800.00	0.00
001016	新路灯			42,001.78	26,974.48	15,027.30
001020	保险柜			900.00	900.00	0.00
001021	激光打印复印机			7,700.00	7,700.00	0.00
001027	黄心坑水泥路			250,723.60	80,459.47	170,264.13
001030	商贸城出租楼			2,548,919.12	1,804,872.13	744,046.99
001032	松下传真机			880.00	880.00	0.00
001034	治安室用文件柜			1,200.00	1,200.00	0.00
001035	档案柜			1,300.00	1,300.00	0.00
001036	自来水工程			869,332.00	869,332.00	0.00
001043	京瓷复印机			7,500.00	7,500.00	0.00
001044	电脑主机			1,400.00	1,400.00	0.00
001046	电脑及打印机（社保）			4,580.00	4,580.00	0.00
001047	打印机(打股权证用)			3,600.00	3,600.00	0.00
001050	扬琴、中胡、中阮			3,841.50	3,841.50	0.00
001051	曲艺社空调2台			9,760.00	9,760.00	0.00
001052	办公楼装饰工程			203,600.90	203,600.90	0.00
001054	32寸电视			1,700.00	1,700.00	0.00
001055	音箱15寸			2,000.00	2,000.00	0.00
001056	8路带功放			1,550.00	1,550.00	0.00
001057	会议室电视			2,459.00	2,459.00	0.00
001058	监控设备一批(生产经营用)			50,000.00	50,000.00	0.00
001059	三星电视			1,700.00	1,700.00	0.00
001060	索尼数码微单相机			3,099.00	3,099.00	0.00
001061	扬琴			5,960.00	5,960.00	0.00
001062	萨克斯			3,200.00	3,200.00	0.00
001063	中阮			800.00	800.00	0.00
001064	音响设备（宣传办）			8,605.50	8,605.50	0.00
001065	电脑一台			2,997.00	2,997.00	0.00
001066	村村通监控系统			100,000.00	100,000.00	0.00
001067	濠涌厂房一、二栋			8,500,000.00	4,182,539.68	4,317,460.32
001068	幼儿园			463,966.67	102,519.72	361,446.95

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗街道濠涌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
002001	电脑主机(开票系统用)			1,800.00	1,700.01	99.99
002002	传真机			800.00	755.56	44.44
002003	方正高拍仪			2,800.00	2,644.46	155.54
002004	联想台式机			4,800.00	4,533.32	266.68
002005	三星复印机			6,000.00	5,666.68	333.32
002006	查询终端机			9,800.00	9,255.55	544.45
002007	华视身份证阅读器			3,800.00	3,588.90	211.10
002008	摄像头			800.00	755.56	44.44
002009	验钞机(管理用)			1,800.00	1,517.13	282.87
002010	台式电脑(食药局)			5,000.00	4,214.28	785.72
002011	笔记本电脑(食药局)			5,000.00	4,214.28	785.72
002012	碎纸机一台			999.00	775.08	223.92
002013	华钢笔记本电脑1台			4,399.00	3,376.24	1,022.76
002014	摄像机光端机一批			5,385.00	4,087.96	1,297.04
002015	指纹考勤机3台			1,500.00	1,113.64	386.36
002016	机柜1个			700.00	519.70	180.30
002017	格力2匹空调1台(消防站)			5,600.00	4,157.57	1,442.43
002018	格力大1匹空调1台(消防站)			4,500.00	3,340.92	1,159.08
002019	联想台式电脑2台(消防站)			13,600.00	10,096.98	3,503.02
002020	办公台2张(消防站)			4,520.00	3,355.76	1,164.24
002021	皮质中班椅2张(消防站)			1,860.00	1,380.91	479.09
002022	文件柜1个(消防站)			1,870.00	1,388.35	481.65
002023	实木上下床1张(消防站)			2,180.00	1,618.49	561.51
002024	衣柜1个(消防站)			2,100.00	1,559.09	540.91
002025	沙发1套(消防站)			2,650.00	1,967.42	682.58
002026	茶几1个(消防站)			1,300.00	965.15	334.85
002027	器材置物架4套(消防站)			3,200.00	2,375.74	824.26
002028	不锈钢宣传栏1套(消防站)			7,500.00	5,568.17	1,931.83
002029	夏普投影仪1台			4,500.00	3,238.05	1,261.95
002030	办公电脑2台			5,000.00	3,541.67	1,458.33
002031	监控设备			3,667.00	2,569.31	1,097.69
002032	紫光扫描仪1台			3,200.00	2,186.67	1,013.33
002033	村委会一、二楼装修工程			309,870.00	209,351.19	100,518.81

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002034	多媒体系统1套			15,490.00	10,455.74	5,034.26
002035	格力5匹单冷柜机空调3台			23,130.00	15,626.85	7,503.15
002036	格力3匹单冷柜机空调2台			9,780.00	6,607.47	3,172.53
002037	1.2米茶水柜1个			780.00	526.98	253.02
002038	主席台1张			5,440.00	3,671.99	1,768.01
002039	扶手会议凳8张			2,400.00	1,621.47	778.53
002040	1.2米条台30张			12,000.00	8,107.32	3,892.68
002041	会议凳100张			20,000.00	13,512.19	6,487.81
002042	演讲台1张			880.00	593.99	286.01
002043	监控设备一批(管理用)			5,263.00	3,511.80	1,751.20
002044	割草机1台			1,200.00	780.69	419.31
002045	手抬机动泵2台(消防站)			12,700.00	8,251.99	4,448.01
002046	65mm消防水带8条(消防站)			4,920.00	3,200.79	1,719.21
002047	强光手电筒4支(消防站)			2,720.00	1,769.54	950.46
002048	灭火战斗服2套(消防站)			3,980.00	2,589.26	1,390.74
002049	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,663.99	896.01
002050	分水器1个(消防站)			515.00	334.74	180.26
002051	纤维艇1条			1,060.00	680.76	379.24
002052	油锯1台			2,600.00	1,669.78	930.22
002053	电脑9台(文化服务中心)			27,000.00	17,340.00	9,660.00
002054	不锈钢宣传栏1个			1,600.00	1,014.20	585.80
002055	监控设备1批			4,290.00	2,647.72	1,642.28
002056	爱普生打印机1台			1,500.00	888.25	611.75
002057	复印机激光头1个			1,500.00	888.25	611.75
002058	监控设备一套(文化服务中心)			9,370.00	5,387.71	3,982.26
002059	综合性文化服务中心装修工程			356,962.23	193,354.54	163,607.69
002060	综合文化服务中心牌匾1个			2,800.00	1,494.56	1,305.44
002061	不锈钢宣传栏1个(文化服务中心)			2,600.00	1,376.44	1,223.56
002062	监控一批			3,000.00	1,301.08	1,698.92
002063	电脑主机1台			2,000.00	834.03	1,165.97

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002064	割草机一台			1,358.00	1,076.35	281.65
002065	村委会建筑物			702,633.33	140,571.95	562,061.38
002066	柯美复印机1台			15,000.00	6,005.07	8,994.93
002067	电脑主机2台			5,200.00	1,995.04	3,204.96
002068	电脑3套			9,900.00	3,798.27	6,101.73
002069	1.6米台6张			4,800.00	1,841.59	2,958.41
002070	1.4米电脑台4张			3,200.00	1,226.67	1,973.33
002071	边柜9个			7,200.00	2,762.37	4,437.63
002072	沙发3位3张			3,000.00	1,150.99	1,849.01
002073	沙发1位4张			2,000.00	766.67	1,233.33
002074	1.2米茶几2张			1,360.00	521.78	838.22
002075	1.2米茶几2个			1,360.00	521.78	838.22
002076	60方茶几2个			1,160.00	444.67	715.33
002077	茶水柜2个			1,400.00	536.67	863.33
002078	圆台2张			960.00	368.33	591.67
002079	办公椅8张			960.00	368.33	591.67
002080	3.2米会议台1张			2,560.00	982.17	1,577.83
002081	办公椅18张			8,280.00	3,176.73	5,103.27
002082	办公椅15张			6,900.00	2,647.28	4,252.72
002083	前台椅10张			2,100.00	805.69	1,294.31
002084	三门边柜5个			3,900.00	1,496.29	2,403.71
002085	三人位椅2张			2,500.00	959.17	1,540.83
002086	岗亭1个			5,900.00	2,214.43	3,685.57
002087	广告牌1个（13.1*2.8米）			5,000.00	1,876.63	3,123.37
002088	广告牌1个（6.8*3.2米）			2,800.00	1,049.99	1,750.01
002089	电脑主机一台			2,600.00	931.67	1,668.33
002090	集装箱一个			8,280.00	2,969.61	5,310.39
002091	电脑1台			3,400.00	1,189.99	2,210.01
002092	监控系统1套（党群服务中心）			9,370.00	3,279.49	6,090.51
002094	3匹柜机空调4台			27,800.00	9,498.34	18,301.66
002095	2匹挂机空调1台			5,950.00	2,034.77	3,915.23
002096	监控设备1套			29,829.00	10,200.77	19,628.23
002097	电脑1（台）			6,200.00	2,118.34	4,081.66
002098	电脑主机1（台）			5,000.00	1,708.34	3,291.66
002099	应急广播专用播腔主机1台			4,380.00	840.61	3,539.39
002100	显示屏1套			5,100.00	978.79	4,121.21
002101	保安亭格力空调1套			3,000.00	525.75	2,474.25

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
002102	空调新能效一套			6,899.00	1,209.03	5,689.97
002103	办公用电脑1台			3,388.00	254.09	3,133.91
002104	天玑TK1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	212.67	2,614.40
002105	格力空调1.5匹			3,400.00	28.33	3,371.67
003001	濠涌桥牌坊至市场段道路工程			330,624.76	0.00	330,624.76
003002	西堡桥头至文明巷道路及凉亭工程			349,266.06	0.00	349,266.06
003004	村牌坊桥头水泥路			60,000.00	0.00	60,000.00
003005	街心公园建设工程			461,656.75	0.00	461,656.75
003006	文化广场LED显示屏系统1套			99,467.00	0.00	99,467.00
003007	市场至祠堂段道路升级改造工程			423,997.76	0.00	423,997.76
003008	新村街邻里公园工程			167,262.72	0.00	167,262.72
003009	健身娱乐广场设施提升			789,012.41	0.00	789,012.41
003010	健身娱乐广场改造工程			880,067.01	0.00	880,067.01
003011	村口休憩小亭景观提升工程			198,438.92	0.00	198,438.92
003012	旧榄横路濠涌段景观提升工程			480,254.19	0.00	480,254.19
003013	新塘栈道工程			850,010.47	0.00	850,010.47
003014	濠涌主入口景观工程			425,393.53	0.00	425,393.53
003015	北支渠两岸护栏改造工程			381,264.53	0.00	381,264.53
003016	王心坑农路景观提升工程			604,991.17	0.00	604,991.17
003017	古泥墙周边改造工程			177,353.78	0.00	177,353.78
003018	格力3匹空调1台			8,850.00	0.00	8,850.00
003019	四小园建设及提升改造工程			30,943.00	0.00	30,943.00
004001	轴流泵1台			4,380.00	0.00	4,380.00
004002	箱式房13个			229,762.00	0.00	229,762.00
004003	室外厕所6个			40,735.02	0.00	40,735.02
004004	窝棚14个			260,975.14	0.00	260,975.14
004005	室外厕所5间			34,690.00	0.00	34,690.00
004006	组装集装箱式农用房9间			199,242.00	0.00	199,242.00
004007	室外厕所4间			27,752.00	0.00	27,752.00
004008	箱式房9间			180,342.00	0.00	180,342.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道濠涌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
004009	箱式房九间			180,342.00	0.00	180,342.00
004010	箱式房6间			120,228.00	0.00	120,228.00
004011	室外厕所7间			47,460.00	0.00	47,460.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
尹凤君

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 中山市南朗街道濠涌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	3982753.57	0.00	3982753.57		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00		
153002001	在建工程-管理用-视频监控1套					0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3966753.57	0.00	3966753.57		
153003001	在建工程-公益用-新塘棧道景观提升工程					0.00	0.00	609804.94	0.00	609804.94		
153003002	在建工程-公益用-市场休闲广场景观提升工程					0.00	0.00	187366.15	0.00	187366.15		
153003003	在建工程-公益用-观音庙周边景观提升工程					0.00	0.00	279379.84	0.00	279379.84		
153003004	在建工程-公益用-新塘主题公园工程					0.00	0.00	1667.00	0.00	1667.00		
153003005	在建工程-公益用-西社街至文明里巷环村路工程						0.00	2000.00	0.00	2000.00		
153003006	在建工程-公益用-新村道路扩宽工程					0.00	0.00	1667.00	0.00	1667.00		
153003007	在建工程-公益用-莲花地水库生态护坡工程					0.00	0.00	2555.56	0.00	2555.56		
153003008	在建工程-公益用-莲花地水库饮用水源保护区周边综合整治工程					0.00	0.00	1969345.34	0.00	1969345.34		
153003009	在建工程-公益用-新塘清淤及砌石工程					0.00	0.00	717037.71	0.00	717037.71		

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：中山市南朗街道濠涌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		
153003010	在建工程-公益用-农村雨水排水整治工程款					0.00	0.00	66930.00	0.00	66930.00		
153003011	在建工程-公益用-科创园二期建设用地填土平整工程					0.00	0.00	99000.00	0.00	99000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年05月30日

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	本科专科学历岗位补贴	扣社保	住房公积金	合计	备注
严嘉文	书记/主任	5000		816	1260	2924	政府专款
陈爱琼	村委	3000		0	800	2200	政府专款
严丽仙	村委	3000		816	800	1384	政府专款
严建彬	村委	3000		816	800	1384	政府专款
严汉杨	村委	3000		816	800	1384	政府专款
李彩霞	会计	3000	300	0	300	3000	
程细连	出纳	3000	300	474.2	300	2525.8	
严伟华	村委会工作人员	4000	700	474.2	300	3925.8	
严杰鸿	村委会工作人员	4000	500	474.2	300	3725.8	
合 计		31000	1800	4686.6	5660	22453.4	

村委会负责人：

李彩霞

会计：

李彩霞

村务公开监督（理财）小组：

严伟华
严杰鸿



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 05 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇濠涌股份合作经济联合社

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	本期增加	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	应急救灾资金	应急救灾资金			10000		1495	8505	
2	地籍调查权属争议费	地籍调查权属争议费			5600			5600	
3	生态公益林管护经费	生态公益林管护经费			38700	12091.12	38700	0	
4	农村文化室补助	农村文化室补助			12000		4005.5	7994.5	
5	妇联工作经费	妇联工作经费			21705.3		12312.3	9393	
6	远程教育终端站点维护经费	远程教育终端站点维护经费			4800			4800	
7	美丽宜居村奖补资金	美丽宜居村奖补资金			114229.36		114225.8	3.56	
8	创文巩卫整治经费	创文巩卫整治经费			64834		64673.81	160.19	
9	人口普查工作费用	人口普查工作费用			1500			1500	
10	妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费			420			420	
11	“美丽家庭”评比活动工作经费	“美丽家庭”评比活动工作经费			5000		3029.94	1970.06	
12	消防人员补助及办公经费	消防人员补助及办公经费		60800	1893200	21823.86	1926158.93	-32958.93	
13	特色精品村奖补资金	特色精品村奖补资金			200000		200330.82	-330.82	
14	儿童友好社区扶持资金	儿童友好社区扶持资金			71957.49		71955.8	1.69	
15	禽畜养殖整治工作奖励款	禽畜养殖整治工作奖励款			41102			41102	
16	文化服务中心建设前期资金	文化服务中心建设前期资金			63751.7		15345	48406.7	
17	农村环境综合整治工作人员工资	农村环境综合整治工作人员工资			500000		643627.17	-143627.17	
18	新冠肺炎疫情防控经费	新冠肺炎疫情防控经费			361692.8		264139.5	97553.3	
19	新冠肺炎疫情防控党费	新冠肺炎疫情防控党费			20000		16596	3404	
20	美丽家庭巾帼行动活动经费	美丽家庭巾帼行动活动经费			4000			4000	



21	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金			3000000		3000000	0	
22	2020年度示范村建设启动资金	2021年度示范村建设启动资金			4646791.89		2823358.23	1823433.66	
23	党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费			81129		71171.5	9957.5	
24	两委干部基本收入	两委干部基本收入		17000	845757	17000	840757	5000	
25	村“两委”干部社保	村“两委”干部社保		2960	157288	2960	155068	2220	
26	村“两委”干部住房公积金经费	村“两委”干部住房公积金经费		3260	167710	3260	167710	0	
27	拨濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费	拨濠涌村社会指导员及健身队伍发展经费			3000		700	2300	
28	中开高速征地经费	中开高速征地经费			158982		102050	56932	
29	东外高速公路二期	东外高速公路二期			606113.5			606113.5	
30	渔业发展补助资金	渔业发展补助资金			1326200		536028.4	790171.6	
31	上站青年误工补贴	上站青年误工补贴			5025		1300	3725	
32	征兵费用	征兵费用			500		2200	-1700	
33	核酸检测经费	核酸检测经费			13029		30293.8	-17264.8	
34	美丽乡村指数预奖补	美丽乡村指数预奖补			56556.7		56696.7	-140	
35	美丽乡村指数测评月度考核奖	美丽乡村指数测评月度考核奖			187436.75		174805.15	12631.6	
36	创文考核奖	创文考核奖			80000		30008.16	49991.84	
37	红色革命遗址管理	红色革命遗址管理			80000		13144	66856	
38	法律顾问经费	法律顾问经费			12000				
39	党内关怀慰问	党内关怀慰问			500	500	500	0	
40	水库保护区综合治理工程实施经费	水库保护区综合治理工程实施经费			2053693.03		31440.83	2022252.2	
41	农村户厕问题整改奖补	农村户厕问题整改奖补			52000		43057.03	8942.97	
42	生态补偿专项资金	生态补偿专项资金			105385.5		60733.23	44652.27	
43	党员活动经费	党员活动经费			37120		24315	12805	
44	农村人居环境整治	农村人居环境整治			86700		86923.4	-223.4	
45	森林防火检查点费用	森林防火检查点费用			20520	308.88	7408.88	13111.12	
46	“美丽家庭”建设示范村经费	“美丽家庭”建设示范村经费			10000		9951.83	48.17	

股份合作



053010

47	创文环境提升经费	创文环境提升经费			100000		98310	1690	
48	文明创建费用	文明创建费用			160000		82444	77556	
49	综合性文化服务中心补助经费	综合性文化服务中心补助经费			108000		108000	0	
50	三清三拆三整治	三清三拆三整治			55000		50537	4463	
51	被征地农民养老保障费用	被征地农民养老保障费用			568760.22	316006.92	559006.92	9753.3	
52	党支部书记岗位补贴	党支部书记岗位补贴			8500	6000	8500	0	
53	办公经费	办公经费			100000	1480.23	108582.18	-8582.18	
54	党组织服务群众专项经费				60000	2400	65450.1	-5450.1	
55	社保局下拨服务站经费	服务站经费			16200		6734.5	9465.5	
56	防疫防火检查点费	防疫防火检查点费			60720			60720	
57	“美丽家庭”建设活动工作经费	“美丽家庭”建设活动工作经费			5000		3871.77	1128.23	
58	新时代文明实践经费	新时代文明实践经费			99000	99000	99000	0	
59	青少年活动经费	青少年活动经费			1500			1500	
60	四小园经费	四小园经费			31900		30943	957	
61	“积分制”奖补资金	“积分制”奖补资金			150000	700	23971.53	126028.47	
62	两癌宣传检查发动费	两癌宣传检查发动费			540		540	0	
63	两癌检查误工费	两癌检查误工费			1620		1620	0	

村委会负责人:

李书

会计:

李书

村务公开监督（理财）小组:

李书 李书

