



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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		11,368,468.18	10,610,796.19	短期借款			
其中: 现金		747.96	303.02	应付款项		11,288,390.36	6,890,198.24
银行存款		11,367,720.22	10,610,493.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		117,337.52	117,337.52	应交税费			
存货				流动负债合计		11,288,390.36	6,890,198.24
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		11,485,805.70	10,728,133.71	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		70,000.00	70,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,288,390.36	6,890,198.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,858,823.05	22,829,844.76				
减: 累计折旧		4,162,237.16	4,225,155.58				
固定资产净值		15,696,585.89	18,604,689.18				
在建工程		4,375,158.52	1,728,984.62				
固定资产清理							
固定资产小计		20,071,744.41	20,333,673.80				
无形资产原值		4,200.00	4,200.00				
减: 累计摊销		695.00	870.00	所有者权益:			
无形资产净值		3,505.00	3,330.00	资本		2,387,588.89	2,387,588.89
公益性生物资产				公积公益金		17,845,537.34	20,829,110.10
长期待摊费用				未分配收益		109,538.52	1,028,240.28
非流动资产合计		20,145,249.41	20,407,003.80	所有者权益合计		20,342,664.75	24,244,939.27
资产总计		31,631,055.11	31,135,137.51	负债和所有者权益总计		31,631,055.11	31,135,137.51

单位负责人: 梁顺明

财务负责人: 梁小润

村务监督委员会: 梁顺明
梁小润
梁永滔

制表人: 蔡楚瑶





收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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		388,880.15	3,511,788.87
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			1,123.28
管理费用		49,634.70	199,100.62
其中：运转支出			
二、经营收益		339,245.45	3,311,564.97
加：其他收入		4,093.33	55,728.55
减：公益支出		60,062.51	591,819.76
其他支出			10,400.00
三、收益总额		283,276.27	2,765,073.76
减：所得税费用			
四、净收益		283,276.27	2,765,073.76
加：年初未分配收益			109,538.52
其他转入			27,878.00
五、可分配收益			2,902,490.28
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,874,250.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,028,240.28

单位负责人：梁进明

财务负责人：梁小润

村务监督委员会：梁顺冲

制表人：蔡楚瑶

梁永锴





收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	388,880.15	3,511,788.87	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	204,300.00	333,052.00	二、税金及附加	0.00	1,123.28
梁文烈	0.00	30,000.00	城市维护建设税	0.00	1.09
梁锦长	0.00	1,800.00	房产税	0.00	1,090.90
华业机电	204,300.00	204,300.00	其他	0.00	31.29
模诺桦隔音墙厂	0.00	79,716.00	三、管理费用	49,634.70	199,100.62
横门经联社	0.00	500.00	干部报酬	24,000.00	48,000.00
杜小蓉	0.00	16,736.00	其他管理及固定人员报酬	5,666.00	46,262.00
发包收入	184,580.15	3,178,736.87	办公费	25.00	4,519.00
承包金	184,580.15	3,178,736.87	书报费	0.00	6,726.00
土地承包金	123,000.15	282,597.46	折旧费	16,941.70	68,469.47
鱼塘承包金	57,000.00	2,871,869.41	会议费	2,200.00	4,300.00
果园承包金	4,180.00	17,070.00	机动车辆费	722.00	4,748.70
林场承包金	0.00	1,200.00	无形资产摊销	35.00	175.00
梁崇进	0.00	1,200.00	其他费用	45.00	15,900.45
耕地承包金	400.00	6,000.00	四、公益支出	60,062.51	591,819.76
二、投资收益	0.00	0.00	计划生育	300.00	95,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	治安	7,000.00	46,000.00
四、其他收入	4,093.33	55,728.55	征兵民兵	0.00	1,400.00
存款利息收入	2,406.68	5,168.64	环境卫生	500.00	26,992.00
其他	1,686.65	50,559.91	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,650.00	13,650.00
	0.00	0.00	文体体育	100.00	9,556.94
	0.00	0.00	公共设施维护	24,936.59	79,696.94
	0.00	0.00	医保社保	3,589.92	243,148.30





收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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	其他公益支出	6,986.00	73,075.58
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	10,400.00
	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	1,874,250.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,081,342.71
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,081,342.71
	0.00	0.00	彩虹岛环境提升工程	0.00	3,081,342.71
收入合计	392,973.48	3,567,517.42	支出合计	109,697.21	5,758,036.37
			收支差额	283,276.27	-2,190,518.95

单位负责人：梁顺明

财务负责人：李少明

村务监督委员会：梁顺坤
梁顺生
梁永强

制表人：蔡楚瑶





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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				117337.52	5,844.72	5,844.72	117,337.52
发包款				94023.18	0.00	0.00	94,023.18
李桂文				44023.18	0.00	0.00	44,023.18
冲口村居民服务公司				50000	0.00	0.00	50,000.00
医保社保				0	2,844.72	2,844.72	0.00
个人所得税				42.06	0.00	0.00	42.06
其他				23272.28	3,000.00	3,000.00	23,272.28
两委班子退休补贴				-15900	0.00	0.00	-15,900.00
梁玉安诉讼费				6270	0.00	0.00	6,270.00
石场水表安装费				995	0.00	0.00	995.00
住房公积金				0	3,000.00	3,000.00	0.00
中山市冲口村居民服务有限公司				31907.28	0.00	0.00	31,907.28

单位负责人：梁永强

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：梁永强

制表人：蔡楚瑶

梁永强





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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				8226692.53	60,806.00	1,397,300.2	6,890,198.24
应付定金押金				1968418.38	0.00	0.00	1,968,418.38
石场押金				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁树明				30000	0.00	0.00	30,000.00
耕地押金				58575.14	0.00	0.00	58,575.14
陈少添				39154.88	0.00	0.00	39,154.88
梁焕元				2946.4	0.00	0.00	2,946.40
梁文烈				12500	0.00	0.00	12,500.00
吴雪宁				0.01	0.00	0.00	0.01
谢水华				3973.85	0.00	0.00	3,973.85
鱼塘押金				1146203.87	0.00	0.00	1,146,203.87
徐志荣				6000	0.00	0.00	6,000.00
刘荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
唐群英				59500	0.00	0.00	59,500.00
陈焕军				102000	0.00	0.00	102,000.00
梁国平				227284.02	0.00	0.00	227,284.02
王文柱				104909.85	0.00	0.00	104,909.85
建发公司				626510	0.00	0.00	626,510.00
厂地押金				85598	0.00	0.00	85,598.00
杨伏荣				5000	0.00	0.00	5,000.00
科讯厂				2000	0.00	0.00	2,000.00
梁国添				40000	0.00	0.00	40,000.00
梁文烈				25000	0.00	0.00	25,000.00
杜小蓉				13598	0.00	0.00	13,598.00
山地押金				18908.72	0.00	0.00	18,908.72
梁焕元				2000	0.00	0.00	2,000.00
徐佩				6000	0.00	0.00	6,000.00
梁顺明				10908.72	0.00	0.00	10,908.72
其他				168677.97	0.00	0.00	168,677.97
梁兆均				57000	0.00	0.00	57,000.00
李桂文				78046.37	0.00	0.00	78,046.37
梁锦长				1800	0.00	0.00	1,800.00
横门经联社				500	0.00	0.00	500.00
陈佩冰				5331.6	0.00	0.00	5,331.60
梁伟灿				6000	0.00	0.00	6,000.00
谭子森				20000	0.00	0.00	20,000.00
土地押金				460454.68	0.00	0.00	460,454.68
开创农业公司				370027.8	0.00	0.00	370,027.80
陈少添				900	0.00	0.00	900.00
梁家朗				3000	0.00	0.00	3,000.00





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗街道冲口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
之野露营地公司				86526.88	0.00	0.00	86,526.88
应付税金				32035.59	0.00	0.00	32,035.59
应付补助款				789740.08	0.00	-88,633.32	878,373.40
08年水稻直补(梁桂申)				-300	0.00	0.00	-300.00
生态公益林补偿资金				41052.21	0.00	4,375.00	36,677.21
领导固体强基联系点建设经费				-90	0.00	0.00	-90.00
全市绿化专项资金				107.12	0.00	0.00	107.12
儿童友好社区创建经费				6134.15	0.00	0.00	6,134.15
基层公共服务平台建设资金				23027	0.00	0.00	23,027.00
生态公益林管护经费				68750	0.00	21,840.00	46,910.00
生态公益林效益补偿资金				-3725.51	0.00	-4,375.00	649.49
农村土地确权经费				18503.16	0.00	0.00	18,503.16
结对社工联系群众工作经费				191	0.00	0.00	191.00
篮球协会费用				4400	0.00	4,400.00	0.00
公共服务站日常运行经费				412.98	0.00	0.00	412.98
人大换届选举经费				3270	0.00	0.00	3,270.00
博爱家园补助经费				9982	0.00	0.00	9,982.00
地籍工作经费				16500	0.00	0.00	16,500.00
地籍调查权属争议费				8700	0.00	0.00	8,700.00
中山市南朗镇红十字会应急救援资金				20000	0.00	0.00	20,000.00
门诊医疗财政补贴				-730037.82	0.00	0.00	-730,037.82
综合性文化服务中心建设资金				46156.6	0.00	0.00	46,156.60
创建公共文化服务体系示范区工作经费				30000	0.00	0.00	30,000.00
基层服务经费				4800	0.00	0.00	4,800.00
全国经济普查经费				2000	0.00	0.00	2,000.00
疫情防控专项党费				20000	0.00	0.00	20,000.00
新冠肺炎疫情防控工作经费				70847.9	0.00	0.00	70,847.90
高标准农田建设项目管护资金				4200	0.00	0.00	4,200.00





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
创文巩卫奖励经费				-13152.63	0.00	0.00	-13,152.63
保洁长效机制奖				-66308	0.00	0.00	-66,308.00
森林防火经费				-19590	0.00	6,060.00	-25,650.00
美丽乡村指数预奖补资金				-268587.04	0.00	-91,124.99	-177,462.05
人社服务站经费				4600	0.00	900.00	3,700.00
基层团日竞标活动费				2000	0.00	0.00	2,000.00
城乡医保补贴				177.78	0.00	0.00	177.78
文明创建费用				70150.67	0.00	-30,708.33	100,859.00
诗歌创作基地挂牌活动费用				6462	0.00	0.00	6,462.00
新时代文明实践站提升费用				10000	0.00	0.00	10,000.00
创文环境提升费用				-4372.41	0.00	0.00	-4,372.41
中山市示范性老年友好型社区奖补金				23581.4	0.00	0.00	23,581.40
开展青少年活动经费（关工委）				3000	0.00	0.00	3,000.00
党群服务中心活动经费				3000	0.00	0.00	3,000.00
“百千万工程”典型村重点片区游览路线建设项目经费				1213897.52	0.00	0.00	1,213,897.52
乡村治理“积分制”奖补资金				100000	0.00	0.00	100,000.00
实践咏春功夫文化宣传馆陈展及培训活动经费				60000	0.00	0.00	60,000.00
股东分红款				33600	0.00	0.00	33,600.00
梁辉东(08股份分红)				300	0.00	0.00	300.00
冯润好(09股份分红)				400	0.00	0.00	400.00
梁晓林(09股份分红)				400	0.00	0.00	400.00
2012年股份分红				1000	0.00	0.00	1,000.00
梁月媚				1000	0.00	0.00	1,000.00
2013年股份分红				2400	0.00	0.00	2,400.00
梁结永				1200	0.00	0.00	1,200.00
梁月媚				1200	0.00	0.00	1,200.00
2014年股份分红				2600	0.00	0.00	2,600.00
阮建宏				1300	0.00	0.00	1,300.00





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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
陈彩英				1300	0.00	0.00	1,300.00
2022年股份分红				7050	0.00	0.00	7,050.00
梁君武				1850	0.00	0.00	1,850.00
梁国超				1850	0.00	0.00	1,850.00
温惠元				1850	0.00	0.00	1,850.00
梁荣光				1500	0.00	0.00	1,500.00
2023年股份分红				7850	0.00	0.00	7,850.00
梁荣光				1700	0.00	0.00	1,700.00
梁君武				2050	0.00	0.00	2,050.00
梁国超				2050	0.00	0.00	2,050.00
温惠元				2050	0.00	0.00	2,050.00
2024年股份分红				11600	0.00	0.00	11,600.00
梁荣光				1700	0.00	0.00	1,700.00
陈家慈				1700	0.00	0.00	1,700.00
梁兆锡				2050	0.00	0.00	2,050.00
梁君武				2050	0.00	0.00	2,050.00
梁国超				2050	0.00	0.00	2,050.00
温惠元				2050	0.00	0.00	2,050.00
代收代支				5073107.76	49,306.00	1,485,663.1	3,636,750.63
人大代表选举选民费				300	0.00	0.00	300.00
选举经费				1105	0.00	0.00	1,105.00
儿童友好社区暑期项目金				664.85	0.00	0.00	664.85
安全巡查员补贴				260	4,800.00	0.00	5,060.00
南朗镇运动会队伍补助费				2410	0.00	0.00	2,410.00
南朗镇运动会第13名奖金				40	0.00	0.00	40.00
冲口村综合大楼更改所有人名字款项				-800	0.00	0.00	-800.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
远程教育补助经费				6865	0.00	0.00	6,865.00
农村环境综合整治资金				-64805.88	0.00	0.00	-64,805.88
污水渠污泥清运费				0.35	0.00	0.00	0.35
清理街道及破旧房内杂草服务费				0.81	0.00	0.00	0.81
美丽乡村项目专项资金				3904875.71	0.00	0.00	3,904,875.71





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
特色精品村项目库工程（2020年）				-4093273.97	0.00	0.00	-4,093,273.97
摩托车油费补贴				1400	0.00	0.00	1,400.00
两委干部五险一金经费				-19005.99	0.00	0.00	-19,005.99
两委干部基本收入经费				0	18,000.00	18,000.00	0.00
两委干部社保补助				20720	3,700.00	3,700.00	20,720.00
两委干部公积金补助				0	3,000.00	3,000.00	0.00
八一慰问金				-500	0.00	0.00	-500.00
项目竞标经费				2000	0.00	0.00	2,000.00
交通劝导经费				8400	0.00	0.00	8,400.00
党群服务中心装修工程				16843.77	0.00	0.00	16,843.77
美丽宜居示范村建设资金（2022年）				1478407.78	0.00	0.00	1,478,407.78
党群服务中心建设专项党费				10595	0.00	0.00	10,595.00
农村户厕问题整改奖补资金				1742.1	0.00	0.00	1,742.10
妇联执委培训经费				-1878	0.00	0.00	-1,878.00
党员活动经费				3477.56	0.00	0.00	3,477.56
美丽家庭建设示范村经费				340	0.00	0.00	340.00
征收土地补偿会议费				2000	0.00	0.00	2,000.00
征收土地补偿款				566150.4	0.00	0.00	566,150.40
中央渔业发展补助资金				1933941.76	0.00	1,270,573.7	663,367.99
办公专项经费				-77593.55	0.00	4,777.71	-82,371.26
党群专项经费				-10288.54	0.00	0.00	-10,288.54
五孔闸巡查管理工资				-77934	0.00	7,000.00	-84,934.00
妇联工作经费				754	0.00	0.00	754.00
顷八草场整改费用				-1868	0.00	0.00	-1,868.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				-109635.5	0.00	0.00	-109,635.50
高速公路二期工程项目征地养老保障费用				2252.04	0.00	0.00	2,252.04





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				1293228.46	0.00	178,611.65	1,114,616.81
宣传广告美化提升项目经费				200000	0.00	0.00	200,000.00
王文柱蔗头围尾水				46626.6	0.00	0.00	46,626.60
我在中山有棵树公益活动捐款				24990	0.00	0.00	24,990.00
安全生产奖励				0	19,806.00	0.00	19,806.00
预收款				287235.23	10,000.00	0.00	297,235.23
中国铁塔公司交来2026年山地租金				12000	0.00	0.00	12,000.00
中国铁塔公司交来2027年1-4月山地租金				4000	0.00	0.00	4,000.00
中山管信公司交来2026年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2027年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2028年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2029年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2030年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2031年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2032年红边山顶空地租金				18900	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2033年1-7月红边山顶空地租金				11025	0.00	0.00	11,025.00
横门经联社交来2026年下栏公交车站租金				500	0.00	0.00	500.00
梁文烈交来2026年1-2月沟头林耕地租金				2916.67	0.00	0.00	2,916.67
开创公司交来2026年1-2月鱼塘租金				70988.63	0.00	0.00	70,988.63





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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
2026				53504.93	10,000.00	0.00	63,504.93
陈少添正坑路边空地租赁-租金				1050	0.00	0.00	1,050.00
王文柱冲口村蔗头围租赁-租金				52454.93	0.00	0.00	52,454.93
中山市开创农业科技发展有限公司冲口门背后小学空地-租金				0	10,000.00	0.00	10,000.00
其他				42555.49	1,500.00	270.48	43,785.01
梁银英				90.3	0.00	0.00	90.30
农村养老保险				614.25	0.00	0.00	614.25
扶贫济困活动捐款				-1280	0.00	0.00	-1,280.00
高卓坤错存款				6564	0.00	0.00	6,564.00
07/08年镇补贴款				694	0.00	0.00	694.00
程顺苗				26	0.00	0.00	26.00
梁玉宇				192	0.00	0.00	192.00
梁金月				26	0.00	0.00	26.00
梁卓辉				450	0.00	0.00	450.00
08年水稻补贴款				58.5	0.00	0.00	58.50
梁云安				32.5	0.00	0.00	32.50
梁锡钦				26	0.00	0.00	26.00
2009年医保款				104	0.00	0.00	104.00
梁建辉				104	0.00	0.00	104.00
2010年医保款				275.2	0.00	0.00	275.20
梁惠坤				137.6	0.00	0.00	137.60
梁卓坤				137.6	0.00	0.00	137.60
2012年医保款				500	0.00	0.00	500.00
梁学强				250	0.00	0.00	250.00
梁惠坤				250	0.00	0.00	250.00
社会保险养老金				806	0.00	0.00	806.00
妇联购爱心卡				-800	0.00	0.00	-800.00
综合楼费用				33737.52	1,500.00	270.48	34,967.04
梁亮添田间窝棚清拆费				1000	0.00	0.00	1,000.00
退款				191.72	0.00	0.00	191.72



单位负责人：梁顺明

财务负责人：梁润

村务监督委员会：

梁顺明
梁润
梁永强

制表人： 蔡楚瑶



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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	478.32	
2025-06-04	银行提现金	2,000.00	0.00	2,478.32	
2025-06-04	付-梁志伟西堡正街新装街灯材料费	0.00	253.00	2,225.32	
2025-06-04	付-严秋燕、严惠嫻派发《2025年65岁及以上老人慢性病患者免费体检》通知书杂工工资	0.00	600.00	1,625.32	
2025-06-04	付-梁嘉涸2025年5月29日会员活动日生育关怀基金爱心捐助	0.00	300.00	1,325.32	
2025-06-04	付-梁嘉涸2025年5月29日会员活动日定制横幅一面	0.00	36.00	1,289.32	
2025-06-09	付-梁嘉涸2025年5月份冲口村卫健工作层级动态考核	0.00	300.00	989.32	
2025-06-09	付-梁婉萍购会议座位牌	0.00	49.30	940.02	
2025-06-11	付-梁志伟冲口村村委会男厕所购下水管1条及开关1个	0.00	45.00	895.02	
2025-06-13	提现金	1,500.00	0.00	2,395.02	
2025-06-13	收-梁玉林交来遗失凉水井水卡工本费	15.00	0.00	2,410.02	
2025-06-13	付-郑文昊、林智超、缪晓花2025年翠亨新区（南朗街道）上半年无偿献血活动补贴18人	0.00	900.00	1,510.02	
2025-06-13	付-梁伟文公用汽车加油（粤T39569）	0.00	242.00	1,268.02	
2025-06-18	收-梁焕金交来遗失凉水井水卡工本费	15.00	0.00	1,283.02	
2025-06-20	付-梁仲康冲口杉坑凉水井清理杂工工资	0.00	500.00	783.02	
2025-06-23	付-中山市南朗镇全益汽车维护中心村公用汽车维修费（粤T39569）	0.00	480.00	303.02	

单位负责人：梁志伟

财务负责人：梁嘉涸

村务监督委员会：梁婉萍
梁永健

制表人：蔡楚瑶





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	11,646,559.19	
2025-06-04	收-中山市之野露营地服务有限公司-n1z_冲口村(联社)20220005交来2025年1月-12月冲口村旧草场晒场山地租金	73,053.75	0.00	11,719,612.94	
2025-06-04	收-中山市之野露营地服务有限公司-200011008000-150011交来2025年冲口坑石潭空地租金租金	35,000.00	0.00	11,754,612.94	
2025-06-04	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	24,700.00	0.00	11,779,312.94	
2025-06-04	收-支付宝(中国)网络技术有限公司支付宝认证	0.30	0.00	11,779,313.24	
2025-06-04	银行提现金	0.00	2,000.00	11,777,313.24	
2025-06-04	付-梁仲康、梁永安2025年5月份保安工资3500元/人*2人	0.00	7,000.00	11,770,313.24	
2025-06-04	付-梁耀强2025年5月份水利人员工资	0.00	2,800.00	11,767,513.24	
2025-06-04	付-梁佩良2025年5月份综合楼管理工资	0.00	500.00	11,767,013.24	
2025-06-04	付-吴广华、徐华添冲口门上栏村五孔闸5月巡查、管理工资*2人	0.00	7,000.00	11,760,013.24	
2025-06-04	付-梁焕兰5月大埔环清洁工工资	0.00	1,000.00	11,759,013.24	
2025-06-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局何展鸿2025年城乡基本医疗保险	0.00	539.84	11,758,473.40	
2025-06-04	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部冲口村火烧船侧小菜园围栏	0.00	25,070.00	11,733,403.40	
2025-06-04	付-中山市东区德正办公设备商行冲口村开展65岁及以上老年人慢性患者免费体检活动购礼品	0.00	13,650.00	11,719,753.40	
2025-06-04	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局梁金杏2025年城乡基本医疗保险	0.00	539.84	11,719,213.56	
2025-06-04	付-广东云鉴科技管理有限公司冲口村凉水井智能取水系统服务费	0.00	12,770.00	11,706,443.56	
2025-06-09	收-翠亨新区应急管理局2024年村(社区)安全工作奖励款	19,806.00	0.00	11,726,249.56	
2025-06-09	收-梁焕元-200011008000-202300292025年1月-12月冲口村火烧船耕地租金	4,946.40	0.00	11,731,195.96	
2025-06-09	收-翠亨新区应急管理局2024年安全生产巡查岗位补贴费用	4,800.00	0.00	11,735,995.96	
2025-06-09	收-程华源-【200011008000-20230015】2025年1月-12月冲口村打石下耕地租金	400.00	0.00	11,736,395.96	
2025-06-09	付-梁永锴、梁伟文、陈文芳、梁瑞荣、梁婉萍、梁健鸿2025年6月份两委干部住房公积金6人	0.00	6,000.00	11,730,395.96	
2025-06-09	付-梁永锴、梁伟文、梁婉萍、梁瑞荣、梁健鸿、程绕结6月份两委干部及工作人员社保6人	0.00	9,054.96	11,721,341.00	



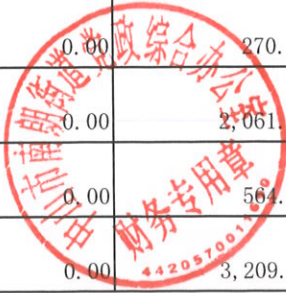
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
2025-06-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	0.00	22.50	11,721,318.50	
2025-06-11	付-梁永锴、梁伟文、陈文芳、梁婉萍、梁瑞荣、梁健鸿2025年6月两委干部工资	0.00	12,629.40	11,708,689.10	
2025-06-11	付-陈祥胜、梁华卓、梁锦双、梁富华、梁伟荣、林锦轩、梁剑秋、郭牛仔2025年冲口村森林防火点检查点人员费用补贴	0.00	25,650.00	11,683,039.10	
2025-06-11	付-冲口村村民代表冲口村土地发包表决会议15人*50元/人	0.00	750.00	11,682,289.10	
2025-06-11	付-广东逸晋物业投资有限公司2025年5月村内保洁服务费	0.00	30,708.33	11,651,580.77	
2025-06-13	收-刘远荣-【200011008000-20230004】（中山市华业机电建设工程有限公司）2025年华业机电设备厂房租金	204,300.00	0.00	11,855,880.77	
2025-06-13	收-梁兆钧-【200011008000-150036】2025年1月-12月冲口村五十亩围仔鱼塘-租金	57,000.00	0.00	11,912,880.77	
2025-06-13	收-随行付支付有限公司备付金转入外来人员购凉水井井水（5月30日-6月6日）	762.91	0.00	11,913,643.68	
2025-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份村委会电话费及光纤费	0.00	1,619.00	11,912,024.68	
2025-06-13	付-中山市爱购多购物广场2024年南朗小学“六一”儿童节赞助款	0.00	3,000.00	11,909,024.68	
2025-06-13	付-中山公用工程有限公司南朗街道渔业绿色循环发展试点项目——丰阜湖美丽渔场（冲口片区1-5号区）项目	0.00	1,176,641.22	10,732,383.46	
2025-06-13	付-中山公用工程有限公司南朗街道渔业绿色循环发展试点项目——丰阜湖美丽渔场（冲口片区2-4号区）项目	0.00	93,932.55	10,638,450.91	
2025-06-13	付-冲口村村民2025年翠亨新区（南朗街道）上半年无偿献血活动补贴18人	0.00	5,150.00	10,633,300.91	
2025-06-13	提现金	0.00	1,500.00	10,631,800.91	
2025-06-17	收-梁嘉明交来冲口综合楼水电租用费	1,500.00	0.00	10,633,300.91	
2025-06-17	付-中山公用水务投资有限公司冲口村委水费、污水处理费、垃圾处理费（2025.4.10-2025.6.10）	0.00	1,024.99	10,632,275.92	
2025-06-18	收-随行付支付有限公司备付金转入外来人员购凉水井井水（6月7日-6月13日）	415.48	0.00	10,632,691.40	
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月综合楼电费	0.00	270.48	10,632,420.92	
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月办公楼电费	0.00	2,061.92	10,630,359.00	
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局供电局5月份篮球场、健身广场电费篮球场	0.00	564.29	10,629,794.71	
2025-06-18	付-广东电网有限公司中山供电局5月份东中西堡、大步环街灯及其他电费	0.00	3,209.30	10,626,585.41	





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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
2025-06-20	付-中山市立德史弟体育文化发展有限公司冲口男子篮球队队员购球服、运动鞋	0.00	4,500.00	10,622,085.41	
2025-06-20	付-梁永锴、梁伟文、陈文芳、梁婉萍、梁瑞荣、梁健鸿2025年第二季度两委干部预提奖金	0.00	24,000.00	10,598,085.41	
2025-06-20	付-广东九州太阳能科技有限公司购村内太阳能路灯3套	0.00	5,340.00	10,592,745.41	
2025-06-20	付-程绕结2025年6月份其他工作人员工资	0.00	4,691.88	10,588,053.53	
2025-06-20	付-梁小娴、梁嘉涸、程绕结2025年6月社保兼职工作人员补贴	0.00	900.00	10,587,153.53	
2025-06-20	付-梁锦双、林锦轩清理田间电杆锯树杂工工资	0.00	2,250.00	10,584,903.53	
2025-06-23	收-中山市开创农业科技发展有限公司-【200011008000-150008】2025年7月-2026年6月冲口村冲口门背后小学空地-租金	20,000.00	0.00	10,604,903.53	
2025-06-23	收-农商银行第二季度银行利息	2,406.68	0.00	10,607,310.21	
2025-06-23	收-梁国华-【200011008000-20250006】2025年1月-1月冲口村桔树园果园租赁-租金	2,200.00	0.00	10,609,510.21	
2025-06-23	收-梁国华-【200011008000-20250009】2025年1月-12月正坑果园-租金（7.4亩）	1,980.00	0.00	10,611,490.21	
2025-06-23	收-随付支付有限公司备付金转入外来人员购凉水井井水（6月14日-6月23日）	449.07	0.00	10,611,939.28	
2025-06-23	付-农商银行购支票工本费	0.00	25.00	10,611,914.28	
2025-06-23	付-冲口村村民代表冲口村“两委”测评会议费	0.00	1,450.00	10,610,464.28	
2025-06-24	收-随行付支付有限公司备付金转入外来人员购凉水井井水（6月13日）	28.89	0.00	10,610,493.17	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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6月

单位名称：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：303.02元，实地清点现金303.02元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：303.02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：10610493.17 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：4 笔，3530元；本月银行存款收入共：19 笔，453749.48元；
- 7、本月现金支出共：11 笔，3705.3元；本月银行存款支出共：37 笔，1489815.5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：

村务监督委员会：
全体成员签名：

梁顺中 梁永皓
梁顺中

单位负责人：梁顺中

财务负责人：梁永皓

制表人：蔡楚瑶





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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			22,829,844.76	4,225,155.58	18,604,689.18
001004	厂房1处			2,270,113.70	2,270,113.70	0.00
001005	粮食加工厂1间			10,627.77	10,627.77	0.00
002001	新办公楼			981,821.88	720,215.21	261,606.67
002002	轻型客车1台			180,188.00	180,188.00	0.00
002003	电讲			1,300.00	1,300.00	0.00
002004	电脑			11,571.00	11,571.00	0.00
002005	空调家具			34,114.10	34,114.10	0.00
002006	会议中心台凳			28,260.00	28,260.00	0.00
002007	档案柜2套			1,260.00	1,260.00	0.00
002010	办公台椅			5,460.00	5,460.00	0.00
002014	数码相机1台(索尼)			2,000.00	2,000.00	0.00
002015	文件柜1个(推门)			700.00	700.00	0.00
002016	5匹冷气机1台			6,000.00	6,000.00	0.00
002019	中班椅1张			1,200.00	1,200.00	0.00
002020	中班椅及办公椅一批			5,500.00	5,500.00	0.00
002021	验钞机1台			1,660.00	1,660.00	0.00
002026	HP1007激光打印机1台			1,080.00	1,080.00	0.00
002027	联想电脑1套			3,500.00	3,500.00	0.00
002029	电脑2台			7,400.00	7,400.00	0.00
002030	联想电脑1台(启天7120)			3,180.00	3,180.00	0.00
002032	电脑主机1台			1,960.00	1,960.00	0.00
002033	复印机1台			6,310.00	6,310.00	0.00
002035	音响1套			21,490.00	21,490.00	0.00
002036	点钞机1台			1,560.00	1,560.00	0.00
002037	办公家具1批			8,980.00	8,980.00	0.00
002038	电脑3台(笔记本1台)			11,800.00	11,800.00	0.00
002039	铁货架2个			990.00	990.00	0.00
002040	格力空调1台(办公)			5,280.00	5,280.00	0.00
002041	办公电脑1台			4,260.00	4,260.00	0.00
002042	监控摄像头			17,680.00	17,680.00	0.00
002043	保险柜一个			2,200.00	2,200.00	0.00
002044	村村通视频监控			100,000.00	101,666.65	-1,666.65
002045	挂墙宣传栏1个			900.00	856.56	43.44
002046	监控设备			56,015.70	52,841.49	3,174.21
002047	高拍仪1台			2,100.00	1,857.60	242.40
002048	联想电脑1台			3,910.00	3,458.66	451.34
002049	服务评议器1台			2,250.00	1,990.26	259.74
002050	查询终端机1台			9,950.00	8,801.46	1,148.54





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
002051	身份证阅读器1台			2,150.00	1,901.82	248.18
002052	电脑主机一台			2,100.00	1,857.60	242.40
002053	三星显示器1台			900.00	796.12	103.88
002054	数字监控设备1套			13,800.00	11,975.88	1,824.12
002055	3匹格力空调一台			6,200.00	5,328.56	871.44
002056	台式电脑2套			6,250.00	5,319.21	930.79
002057	爱普生投影机1台			3,550.00	2,961.92	588.08
002058	电冰箱一个			999.00	833.52	165.48
002059	联想台式电脑一台(财务室)			2,800.00	2,336.16	463.84
002060	格力空调1台(老人中心)			4,650.00	3,646.46	1,003.54
002061	格力空调1台(保安室)			2,300.00	1,803.64	496.36
002062	农业用船一艘			1,300.00	1,019.44	280.56
002063	电脑主机			2,500.00	1,960.48	539.52
002064	监控设备(垃圾中转站)			3,830.00	2,872.51	957.49
002065	电脑主机两台(计生+综治维稳)			3,930.00	2,852.09	1,077.91
002066	扫描仪一台			4,200.00	2,942.84	1,257.16
002067	彩色打印机一台			820.00	574.55	245.45
002068	麦克风2支			1,200.00	840.80	359.20
002069	书架(农家书屋)			1,760.00	1,218.51	541.49
002070	文件柜一个(办公室二楼)			2,800.00	1,936.65	863.35
002071	空调3台			7,800.00	5,335.08	2,464.92
002072	档案柜2个			1,500.00	1,000.96	499.04
002073	电脑一台(书记办公室)			3,300.00	2,119.46	1,180.54
002074	电脑7套(农家书屋)			22,260.00	14,296.74	7,963.26
002075	宣传栏1个(大步环)			3,750.00	2,345.91	1,404.09
002076	监控设备(冲口村)			9,470.00	5,869.16	3,600.84
002077	宣传栏1个			0.00	466.24	-466.24
002078	宣传栏1个(老人中心)			0.00	274.16	-274.16
002079	宣传栏1个(西头公园)			0.00	211.92	-211.92
002080	宣传栏1个(东头公园)			0.00	245.84	-245.84
002081	LED屏幕(会议室)			9,240.00	5,626.12	3,613.88
002082	LED屏幕(文化室)			6,820.00	4,152.62	2,667.38
002083	宣传栏(文化室)			0.00	93.88	-93.88
002084	宣传栏(篮球场)			0.00	58.16	-58.16





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
002085	笔记本电脑一台			4,298.00	2,545.28	1,752.72
002086	监控设备一批			9,870.00	5,845.07	4,024.93
002087	音响设备1套(综合楼)			39,938.00	22,652.03	17,285.97
002088	电脑主机1台(办公室)			2,280.00	1,293.16	986.84
002089	点钞机一台(办公室)			2,000.00	1,117.68	882.32
002090	复印机一台			16,300.00	8,701.20	7,598.80
002091	LED屏(综合楼)			324,000.00	170,254.28	153,745.72
002092	音响6个(综合楼)			19,200.00	10,089.16	9,110.84
002093	格力空调12台(综合楼)			288,000.00	151,337.16	136,662.84
002094	天翼大喇叭一套			23,540.00	11,770.01	11,769.99
002095	监控设备一套			8,973.00	4,490.60	4,482.40
002096	联想笔记本电脑一台			6,500.00	3,198.77	3,301.23
002097	电脑主机一台(会计)			2,080.00	1,006.24	1,073.76
002098	停车棚一个			0.00	1,452.20	-1,452.20
002099	TCL电视机一台			2,849.00	1,330.77	1,518.23
002100	皮沙发一套			2,500.00	1,166.65	1,333.35
002101	大班台1张			2,000.00	934.19	1,065.81
002102	宣传栏4个			46,780.42	21,441.03	25,339.39
002103	彩色复印机一台			17,000.00	7,515.43	9,484.57
002104	杂物房			96,892.55	42,834.60	54,057.95
002105	台式电脑二套			5,600.00	2,426.68	3,173.32
002106	台式电脑贰套			5,700.00	2,354.80	3,345.20
002107	村内监控一批			27,660.00	11,426.92	16,233.08
002108	格力2匹冷暖挂式空调2台			8,100.00	3,040.58	5,059.42
002109	格力3匹冷暖柜式空调1台			6,320.00	2,370.01	3,949.99
002110	格力5匹冷暖柜式空调2台			20,780.00	7,792.51	12,987.49
002111	电动自行车1台			3,500.00	1,284.63	2,215.37
002112	监控设备1套			24,520.00	8,990.65	15,529.35
002113	电动自行车一台			3,500.00	1,197.09	2,302.91
002114	监控系统1套			16,790.00	5,742.68	11,047.32
002115	实木长桌1张			3,700.00	1,234.64	2,465.36
002116	多层板书架2个			5,600.00	1,866.68	3,733.32
002117	电脑主机2台			4,700.00	1,511.23	3,188.77
002118	爱普生打印机1台			2,250.00	732.05	1,517.95
002119	美的2匹挂机1台			4,978.00	1,619.60	3,358.40
002120	美的3匹柜机1台			10,485.00	3,411.33	7,073.67





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
002121	美的1.5匹挂机1台			5,386.00	1,752.36	3,633.64
002122	美的3匹天花机2台			15,750.00	5,124.35	10,625.65
002123	台式电脑两套			6,500.00	1,572.93	4,927.07
002124	办公电脑2套			6,540.00	1,582.58	4,957.42
002125	创维4K85寸教学一体机1台			9,800.00	982.77	8,817.23
002126	展柜1个（240*270*40cm）			8,994.24	677.12	8,317.12
002127	展柜1个（294.5*135*60cm）			5,524.24	415.90	5,108.34
002128	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	165.72	2,661.35
002129	台地公园宣传牌1个			5,200.00	0.00	5,200.00
002130	竹林公园简介牌1个			5,100.00	0.00	5,100.00
003001	牛舍			31,401.00	0.00	31,401.00
003002	东抽水站			28,705.60	0.00	28,705.60
003003	西抽水站			38,461.90	0.00	38,461.90
003004	泉马井路			30,122.00	0.00	30,122.00
003005	水库			148,052.69	0.00	148,052.69
003006	水渠工程			54,392.70	0.00	54,392.70
003007	大祠边渠			16,685.76	0.00	16,685.76
003008	东西抽水渠			101,790.00	0.00	101,790.00
003009	学校			14,271.03	0.00	14,271.03
003010	电视机			2,800.00	0.00	2,800.00
003011	新广播器材			6,898.50	0.00	6,898.50
003012	电房			8,627.15	0.00	8,627.15
003013	会堂			21,943.84	0.00	21,943.84
003014	市场			125,221.00	0.00	125,221.00
003015	厨房			11,240.00	0.00	11,240.00
003016	中园			74,827.00	0.00	74,827.00
003017	厕所			34,690.00	0.00	34,690.00
003018	攸连尾			14,620.00	0.00	14,620.00
003019	执胜尾			3,310.00	0.00	3,310.00
003020	老人中心			25,686.47	0.00	25,686.47
003021	垃圾车			1,500.00	0.00	1,500.00
003022	球场			26,839.00	0.00	26,839.00
003023	西牌坊			139,541.00	0.00	139,541.00
003024	西闸门			5,470.00	0.00	5,470.00
003025	线改工程			719,911.44	0.00	719,911.44
003026	自来水工程			855,162.60	0.00	855,162.60
003027	西亭			16,047.60	0.00	16,047.60





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003028	大祠堂边			15,484.00	0.00	15,484.00
003029	南薰街			27,270.00	0.00	27,270.00
003030	东牌坊			163,409.65	0.00	163,409.65
003031	新西园			5,518.90	0.00	5,518.90
003032	西园			14,009.00	0.00	14,009.00
003033	东西亭			30,430.00	0.00	30,430.00
003034	村路			1,023,392.50	0.00	1,023,392.50
003035	大步环路			131,096.00	0.00	131,096.00
003036	南坑路			75,958.80	0.00	75,958.80
003037	环村西灯			90,800.00	0.00	90,800.00
003038	环村东灯			80,000.00	0.00	80,000.00
003039	过海桥			30,000.00	0.00	30,000.00
003040	南冲桥			15,000.00	0.00	15,000.00
003041	西灯整改			52,100.00	0.00	52,100.00
003042	东坑路			129,176.30	0.00	129,176.30
003043	大拖房			1,202.18	0.00	1,202.18
003044	办公室			16,498.07	0.00	16,498.07
003045	台称			374.00	0.00	374.00
003047	不锈钢水牌			850.00	0.00	850.00
003048	冲口村球场工程			122,000.00	0.00	122,000.00
003049	空调6台(会堂)			50,400.00	0.00	50,400.00
003052	一站式服务大厅工程			77,000.00	0.00	77,000.00
003053	节能街灯1批			3,350.00	0.00	3,350.00
003055	绿化公园石凳5张			1,900.00	0.00	1,900.00
003056	2人户外排座1张			850.00	0.00	850.00
003057	4人户外排座1张			1,700.00	0.00	1,700.00
003058	排污渠整治工程			19,060.00	0.00	19,060.00
003059	公厕维修工程			55,985.31	0.00	55,985.31
003060	儿童公园建设工程			47,525.00	0.00	47,525.00
003061	西堡公园修复工程			88,104.54	0.00	88,104.54
003063	村头公园绿化改造工程			199,892.88	0.00	199,892.88
003064	梁氏宗祠不锈钢雨棚工程			18,778.50	0.00	18,778.50
003065	复合棚工程			45,881.30	0.00	45,881.30
003066	遮光棚工程			26,000.00	0.00	26,000.00
003067	冲口村路面修补沥青工程			9,906.60	0.00	9,906.60
003068	双层台4张			2,250.00	0.00	2,250.00
003069	双星洗盘2张			1,237.00	0.00	1,237.00





固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003070	乒乓球桌一张			2,600.00	0.00	2,600.00
003071	南坑街道道路改造工程			438,697.58	0.00	438,697.58
003072	塔山东巷道路硬底化工程			352,250.29	0.00	352,250.29
003073	篮球场建设工程			441,218.25	0.00	441,218.25
003075	公厕升级改造工程			57,087.14	0.00	57,087.14
003076	风水塘景观提升工程			161,434.20	0.00	161,434.20
003077	环村路路灯安装工程			249,322.59	0.00	249,322.59
003078	仁念路及沙朗北巷路灯安装工程			151,031.11	0.00	151,031.11
003079	环村路跑道护栏安装工程			258,750.00	0.00	258,750.00
003080	沙朗北巷道路提升工程			252,609.76	0.00	252,609.76
003081	书院前广场提升工程			154,774.37	0.00	154,774.37
003082	北林公园道路景观提升工程			220,679.02	0.00	220,679.02
003083	文化站外立面改造			119,441.46	0.00	119,441.46
003084	文化综合楼南侧停车场提升工程			92,796.78	0.00	92,796.78
003085	观音庙段休闲空地景观提升工程（2020年新增工程）			90,667.47	0.00	90,667.47
003086	米机房改造提升工程			51,147.95	0.00	51,147.95
003087	村委三角地块景观提升工程			140,601.49	0.00	140,601.49
003088	观音庙段休闲空地景观提升工程			47,830.46	0.00	47,830.46
003089	街巷空间提升（观音庙段）工程			40,049.92	0.00	40,049.92
003090	土地庙景观提升工程			30,425.40	0.00	30,425.40
003091	梁氏宗祠水塘西北侧三角地提升工程			185,259.48	0.00	185,259.48
003092	文化综合楼南侧停车场山体修复工程			336,893.32	0.00	336,893.32
003093	亲子游乐区工程			479,591.68	0.00	479,591.68
003094	机耕道尽头停车场及绿道驿站工程			655,889.11	0.00	655,889.11
003095	仁念路停车场及对面绿化空间工程			359,530.79	0.00	359,530.79
003096	台地公园西侧景观建筑工程			184,986.09	0.00	184,986.09





固定资产明细一览表


报表年月：2025年6月

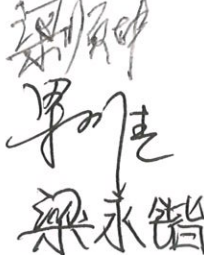
单位名称： 中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

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
003097	彩虹岛彩色跑道建设工程			936,063.60	0.00	936,063.60
003098	台地公园东侧景观建筑及景观护栏工程			142,859.62	0.00	142,859.62
003099	台地公园东侧工程			563,637.93	0.00	563,637.93
003100	乡村纪念馆改造工程			785,380.70	0.00	785,380.70
003101	仁念路小菜园景观提升工程			667,886.67	0.00	667,886.67
003102	街巷空间提升工程-东堡正街			161,142.47	0.00	161,142.47
003103	南薰街路灯1套			2,600.00	0.00	2,600.00
003104	彩虹岛环境提升工程			3,081,342.71	38,516.79	3,042,825.92
004001	箱式房2个			41,510.30	0.00	41,510.30
004002	室外厕所9个			62,442.00	0.00	62,442.00
004003	箱式房10个			186,409.57	0.00	186,409.57
004004	集装箱4栋			87,920.00	0.00	87,920.00
004005	室外厕所3栋			20,340.00	0.00	20,340.00
004006	箱式房7个			153,860.00	0.00	153,860.00
004007	箱式房1个			20,038.00	0.00	20,038.00
004008	集装箱厕所6个			40,680.00	0.00	40,680.00

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6月

单位名 中山市南朗街道冲口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	4810327.33	3081342.71	1728984.62		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00		
153002001	在建工程-管理用-冲口村综合楼工程					0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4808327.33	3081342.71	1726984.62		
153003001	在建工程-公益用-彩虹岛环境提升工程					0.00	0.00	3081342.71	3081342.71	0.00		
153003002	在建工程-公益用-东北部入口竹林活动场地建设工程					0.00	0.00	1133761.25	0.00	1133761.25		
153003003	在建工程-公益用-西堡正街巷道周边环境整治工程					0.00	0.00	33768.49	0.00	33768.49		
153003005	在建工程-公益用-风水林周边环境提升工程					0.00	0.00	559454.88	0.00	559454.88		

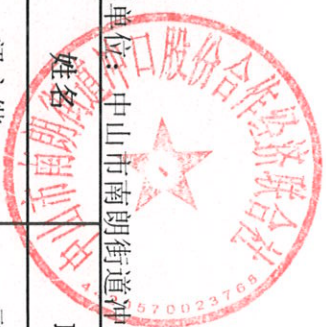
单位负责人：梁明

财务负责人：李国

村务监督委员会：梁永

制表人：蔡楚瑶





村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社
2025年6月30日
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁永锴	副书记	3000			974.12	2025.88	
梁伟文	副主任	3000			974.12	2025.88	
陈文芳	委员	3000			500	2500	
梁婉萍	委员	3000			974.12	2025.88	
梁健鸿	委员	3000			974.12	2025.88	
梁瑞荣	委员	3000			974.12	2025.88	
程尧结	出纳	4866	300	200	474.12	4891.88	

村委会负责人：梁顺明

会计：梁小娟

村务公开监督（理财）小组：

梁顺明
梁小娟
梁永锴

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	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
新型冠状病毒肺炎疫情防控经费 (21年-2023年)	村委会		419060.3		348212.4	70847.9	
美丽乡村项目专项资金	精品村建设		17500000		17409501.48	90498.52	
综合性公共文化服务中心建设资金 (2019年下拨)	村委会		106575		54144.5	52430.5	
应急管理局下拨2021年度安全生产巡查摩托车油补	村委会		1400			1400	
党建办计划拨冲口村党群服务中心装修工程	村委会		719000	14518.48	702156.23	16843.77	
组办下拨村(社区)办公室补助资金及党组织服务群众专项经费	村委会	6月份电视费、6月份办公楼电费、6月电话费、光纤费	360000	4777.71	442371.26	-82371.26	
收南朗街道党建办计划拨2023年村党组织服务群众专项经费	村委会		120000	1485.67	130288.54	-10288.54	
收农业农村局下拨南朗街道美丽乡村指数预奖补资金	村委会	5月份环境卫生服务费、大埔环村内清洁工工资	543051.16	31708.33	811638.2	-268587.04	
收农业农村局下拨至冲口村2022年农村户厕问题整改奖补资金	村委会		53000		51257.9	1742.1	
收中共中山市南朗街道工作委员会下拨款群服务中心建设专项党费	村委会		21885		11290	10595	
妇联下拨2022年村社区妇联工作经费	村委会妇联		12000		11246	754	
收南朗街图害怕妇联下拨2022年“美丽家庭”建设示范村经费	村委会		10000		9660	340	
南朗街道党建办计划拨党员活动经费	冲口村党员		30300		26678.44	3621.56	
美丽宜居示范村建设资金(2022年)	美丽宜居		5100000		3621592.22	1478407.78	
南朗街道农村农业局下拨2021年中央渔业发展补助资金	村委会	渔业绿色循环发展试点项目-丰卓湖美丽渔场服务费	3697100	1270573.77	3033732.01	663367.99	
中山市南朗街道水务事务中心下拨下拨冲口村3月1日至8月1日五孔闸管理费	上栏五孔闸	冲口门上栏五孔闸5月巡查管理工资及奖金	129000	7000	206934	-77934	
南朗街道农业中心下拨2022年南朗街道生态公益林管护费	村委会	调账,支付2024年森林防火检查点人员费用补贴	68750	21840	21840	46910	

安全巡查员补贴	村委会		9860		4800	5060	
宣传办下拨文明创建费用	村委会		200000		129849.33	70150.67	
宣传办下拨冲口村诗歌创作基地挂牌活动费用	村委会		100000		93538	6462	
南朗街道农业农村局下拨2021年中央渔业发展补助资金（第二批）	村委会		185710			185710	
中山市南朗街道红十字会下拨冲口村敬老活动	村委会		100000			100000	
中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨2024年1-6月人社服务站经费	村委会	2025年6月社保兼职工作人员工资	14400	900	7100	7300	
收南朗街道党群服务中心划拨冲口村党群服务中心活动经费	村委会		3000			3000	
南朗街道农业农村局下拨冲口村“百千万工程”典型村重点片区游览路线建设	村委会		1760000		524982.48	1235017.52	
中山示范性老年友好型社区下拨奖金	村委会		30000		6418.6	23581.4	
宣传文化服务中心下拨2024年1-12月冲口村综合性文化服务中心补助经费	村委会		36000			36000	
南朗街道农业农村局下拨实施乡村治理“积分制”奖补资金	村委会		100000			100000	
南朗街道农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	村委会	冲口村火烧船侧小菜园围栏、冲口村5月村内卫生保洁服务费、调账	1400000	178611.65	285383.19	1114616.81	
中山东部外环高速公路二期工程项目被征地农民养老保障费用	村委会		141315.51			141315.51	
宣传文化中心下拨冲口村“实践咏春”功夫文化宣传馆陈展及培训经费	村委会		60000			60000	
宣传办和教体文旅办室下拨冲口村宣传广告美化提升项目经费	村委会		200000			200000	
农业林业服务中心下拨南朗街道生态公益林损失性补偿资金（村提留部分）	村委会		41052.21			41052.21	
收宣传办下拨冲口村同朗街道村（社区）U15、U18男子篮球赛第五名奖金费用	村委会	冲口男子篮球队队员购球服、运动鞋	4400	4400	4400	0	

中山市南朗街道红十字会下拨我在中山有棵树公益活动捐款	村委会		24990				24990	
收翠亨新区应急管理局下拨2024年安全生产奖励	村委会		19806				19806	

村委会负责人:

李伟强

会计:

梁永强

村务公开监督(理财)小组:

梁顺华

梁永强

梁永强