

# 资产负债表(年表或月表)

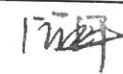
报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

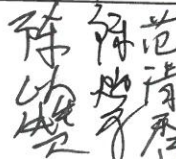
单位: 元

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		9,544,460.09	7,725,698.01	短期借款			
其中: 现金		1,916.71	577.23	应付款项		16,011,471.40	14,282,751.94
银行存款		9,542,543.38	7,725,120.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,517,046.99	1,232,714.78	应交税费			
存货				流动负债合计		16,011,471.40	14,282,751.94
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		11,061,507.08	8,958,412.79	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		1,740,000.00	1,767,930.00	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		16,011,471.40	14,282,751.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,771,970.65	52,421,122.20				
减: 累计折旧		3,081,490.98	3,293,342.61				
固定资产净值		46,690,479.67	49,127,779.59				
在建工程		2,382,569.07	1,232,088.17				
固定资产清理							
固定资产小计		49,073,048.74	50,359,867.76				
无形资产原值		16,560.00	16,560.00				
减: 累计摊销		8,893.33	8,893.33	所有者权益:			
无形资产净值		7,666.67	7,666.67	资本		1,632,544.41	1,632,544.41
公益性生物资产				公积公益金		46,532,873.71	48,524,145.85
长期待摊费用				未分配收益		-2,294,667.03	-3,345,564.98
非流动资产合计		50,820,715.41	52,135,464.43	所有者权益合计		45,870,751.09	46,811,125.28
资产总计		61,882,222.49	61,093,877.22	负债和所有者权益总计		61,882,222.49	61,093,877.22

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人: 蔡楚瑶



收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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		38,219.12	342,777.17
加：投资收益			
补助收入			39,689.92
减：经营支出		56,039.91	174,055.51
税金及附加			
管理费用		105,010.91	794,863.54
其中：运转支出			
二、经营收益		-122,831.70	-586,451.96
加：其他收入			59,709.23
减：公益支出		41,289.53	509,657.07
其他支出		99.26	349.26
三、收益总额		-164,220.49	-1,036,749.06
减：所得税费用			
四、净收益		-164,220.49	-1,036,749.06
加：年初未分配收益			-2,294,667.03
其他转入			-14,148.89
五、可分配收益			-3,345,564.98
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			-3,345,564.98

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：蔡楚瑶



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	38,219.12	342,777.17	一、经营支出	56,039.91	174,055.51
出租收入	27,550.00	268,093.33	出租成本	1,263.08	48,296.52
黄剑平	0.00	43,560.00	发包成本	1.00	1.00
林少伟	25,000.00	175,000.00	其他经营成本	54,775.83	125,757.99
羽宸公司	2,100.00	6,300.00	二、税金及附加	0.00	0.00
阮海山	0.00	33,333.33	三、管理费用	105,010.91	794,863.54
陈锦源	450.00	3,150.00	干部报酬	4,500.00	31,500.00
黄雅丽	0.00	4,500.00	其他管理及固定人员报酬	52,317.20	560,760.00
林子浓	0.00	2,250.00	办公费	25.00	18,157.20
发包收入	10,669.12	74,683.84	水电费	0.00	4,040.24
承包金	10,669.12	74,683.84	书报费	0.00	3,906.00
土地承包金	10,669.12	74,683.84	折旧费	45,883.95	86,093.64
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,880.00
三、补助收入	0.00	39,689.92	培训费	0.00	240.00
其他部门补助	0.00	39,689.92	邮电通讯费	0.00	4,118.00
四、其他收入	0.00	59,709.23	其他费用	2,284.76	83,168.46
存款利息收入	0.00	4,259.81	四、公益支出	41,289.53	509,657.07
其他	0.00	55,449.42	计划生育	15,372.40	262,667.70
清洁费	0.00	14,990.00	治安	11,386.20	65,733.20
餐费	0.00	19,200.00	环境卫生	1,500.00	120,976.36
办公及财务经费	0.00	10,000.00	老人和敬老院补助	1,600.00	6,600.00
电费	0.00	9,687.04	文体体育	692.00	692.00
个人所得税退税	0.00	16.12	公共设施维护	778.45	8,276.38
其他	0.00	1,556.26	医保社保	6,807.70	29,234.23
	0.00	0.00	殡葬	0.00	500.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	创建活动	444.42	444.42
	0.00	0.00	慰问金	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,708.36	13,932.78
	0.00	0.00	五、其他支出	99.26	349.26
	0.00	0.00	其他	99.26	349.26
	0.00	0.00	开业庆典	0.00	200.00
	0.00	0.00	税务罚款	0.00	50.00
	0.00	0.00	其他	99.26	99.26
	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	2,649,151.55
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,649,151.55
	0.00	0.00	莆山模范街道路改造 工程	0.00	12,871.44
	0.00	0.00	莆山举人碑周边提升 工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	莆山文昌庙周边及道 路提升（“举人碑”重树）	0.00	2,625.70
	0.00	0.00	垃圾屋2间、厕所1处 、垃圾亭分类工程及垃圾房	0.00	5,112.28
	0.00	0.00	南塘锦容公园及周边 环境提升工程	0.00	4,860.44
	0.00	0.00	茶西陈氏宗祠周边改 造工程	0.00	15,728.96
	0.00	0.00	茶西牌坊口袋公园提 升工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	茶西后门坑道路改造 工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	茶西垃圾屋周边环境 提升工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	榄边香山新街市工程	0.00	46,748.64
	0.00	0.00	东溪祖旧址及周边四 小园工程（二次）	0.00	3,711.76
	0.00	0.00	赤坎孝义坊周边环境 提升工程	0.00	2,749.49
	0.00	0.00	茶东公园设施提升工 程	0.00	163,782.98





收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	榄边旧墟工程	0.00	1,725,080.45
	0.00	0.00	西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用	0.00	657,879.41
收入合计	38,219.12	442,176.32	支出合计	202,439.61	4,128,076.93
			收支差额	-164,220.49	-3,685,900.61

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures: 陈以, 解, 范清]

制表人：蔡楚瑶





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				1237771.78	14,663.00	19,720.00	1,232,714.78
发包款				274319.42	0.00	0.00	274,319.42
2023年				135765.57	0.00	0.00	135,765.57
榄边文旅有限公司				135765.57	0.00	0.00	135,765.57
2024年租金				138553.85	0.00	0.00	138,553.85
榄边文旅有限公司				138553.85	0.00	0.00	138,553.85
应收借款				400000	0.00	0.00	400,000.00
榄边幼儿园				400000	0.00	0.00	400,000.00
医保社保				22972.36	14,663.00	18,920.00	18,715.36
个人所得税				480	0.00	800.00	-320.00
其他				540000	0.00	0.00	540,000.00
2024年扶持款				540000	0.00	0.00	540,000.00
华南现代中医药城				540000	0.00	0.00	540,000.00

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7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				14355777.01	267,322.63	340,347.70	14,282,751.94
征地补偿款				513500	0.00	0.00	513,500.00
其他				513500	0.00	0.00	513,500.00
东部快线榄边茶东段征地款				203500	0.00	0.00	203,500.00
医药城下拨2013年第八批次征地留用地折现款				306000	0.00	0.00	306,000.00
2013年第七批次0.021亩征地留用地折现款				4000	0.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				486945.48	0.00	0.00	486,945.48
计生押金				2500	0.00	0.00	2,500.00
林素华				500	0.00	0.00	500.00
梁顺梅				500	0.00	0.00	500.00
梁宝英				500	0.00	0.00	500.00
简若璇				500	0.00	0.00	500.00
陈少霞				500	0.00	0.00	500.00
一新公司				21338.24	0.00	0.00	21,338.24
阮海山(保育善会厂房合同押金)				25000	0.00	0.00	25,000.00
明运办公设备商行复印机押金				-3000	0.00	0.00	-3,000.00
林庚华				5666.62	0.00	0.00	5,666.62
程健恒				26914.5	0.00	0.00	26,914.50
林少伟(合同押金)				300000	0.00	0.00	300,000.00
陈卫泽				8386.12	0.00	0.00	8,386.12
广东铭辰公司				5500	0.00	0.00	5,500.00
黄剑平(合同押金)				43200	0.00	0.00	43,200.00
石油气瓶				-360	0.00	0.00	-360.00
赤坎禾田电表押金				20000	0.00	0.00	20,000.00
羽宸充电桩电表押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
徐伟平临时桥保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈锦源(合同押金)				5400	0.00	0.00	5,400.00
黄雅丽(合同押金)				9000	0.00	0.00	9,000.00
林子浓(合同押金)				5400	0.00	0.00	5,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
应付税金				-50153.86	0.00	5,859.98	-56,013.84
应付工程款				44810.47	11,256.18	0.00	56,066.65
榄边旧墟工程				44810.47	0.00	0.00	44,810.47
茶东陈氏宗祠展柜布展项目				0	11,256.18	0.00	11,256.18
应付补助款				1714295.86	84,600.00	23,773.69	1,775,122.17
五保供养费				15126.56	0.00	0.00	15,126.56
生态公益林补偿				429329.26	0.00	0.00	429,329.26
城乡医疗补贴款				799759.92	0.00	0.00	799,759.92
博爱家园项目资金				298.57	0.00	0.00	298.57
基层服务经费				2230	0.00	0.00	2,230.00
市红会榄边应急救援资金				9490	0.00	0.00	9,490.00
主题团日项目竞标活动经费				0	6,600.00	0.00	6,600.00
党内关怀慰问经费				1200	3,000.00	0.00	4,200.00
陈氏宗祠人员经费				35451.8	0.00	0.00	35,451.80
陈氏宗祠交通疏导费				26683	0.00	0.00	26,683.00
党员活动经费				24854.05	0.00	3,060.00	21,794.05
生态公益林管护经费				53675	0.00	0.00	53,675.00
村办公经费补助资金				-5995.3	75,000.00	7,313.69	61,691.01
巡查员补贴				18200	0.00	13,400.00	4,800.00
革命老区春节慰问金				400	0.00	0.00	400.00
上站青年误工补贴				-500	0.00	0.00	-500.00
劝导点执勤补贴				15670	0.00	0.00	15,670.00
文化繁荣发展专项资金				8723	0.00	0.00	8,723.00
中央渔业发展补助资金				279700	0.00	0.00	279,700.00
代收代支				11644661.95	168,980.00	308,227.58	11,505,414.37
13年第四批被征地农民保障金				198000	0.00	0.00	198,000.00
13年第12批被征地农民保障金				234000	0.00	0.00	234,000.00
茶东陈氏宗祠排洪设施经费				2609.22	0.00	0.00	2,609.22
茶东陈氏宗祠修缮维护费				200	0.00	0.00	200.00
赤坎广电网络租金				46919.28	0.00	23,459.63	23,459.65

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
特别委员建设经费				1003	0.00	0.00	1,003.00
敬老活动经费				130722.04	0.00	0.00	130,722.04
西江里村扶持资金				5013.27	0.00	0.00	5,013.27
妇联工作经费				6679.84	0.00	0.00	6,679.84
家教公益大讲堂经费				-139.53	0.00	0.00	-139.53
综合性文化服务中心建设资金				-14674.47	0.00	0.00	-14,674.47
2013年度第七批次 征地补偿差额款				1705757	0.00	0.00	1,705,757.00
2010年度第五批 次, 2012年度第二批 次征地补偿差额款				450428	0.00	0.00	450,428.00
乡村振兴巾帼行动 —“美丽家庭”创建 活动扶持经费				-1880.28	0.00	0.00	-1,880.28
示范村建设启动资金				469686.88	0.00	0.00	469,686.88
茶东陈氏宗祠展柜 经费				479260	0.00	0.00	479,260.00
党群服务中心建设 经费				336.95	0.00	336.95	0.00
阮氏宗新联谊会捐 赠款				20	0.00	0.00	20.00
八一慰问金				300	0.00	0.00	300.00
莆山村容村貌提升 工程建设经费				1229.76	0.00	0.00	1,229.76
困境儿童项目经费				20971.78	0.00	392.00	20,579.78
村小组清洁费				61207	0.00	0.00	61,207.00
文化馆体系建设服 务点活动经费				2870.56	0.00	1,105.00	1,765.56
广场舞比赛经费				-563.38	0.00	0.00	-563.38
篮球赛补助及奖金				520	0.00	520.00	0.00
创文巩固奖励经费				12566.01	0.00	1,154.00	11,412.01
乡村振兴工作经费				750000	0.00	0.00	750,000.00
两委干部基本收入 经费				0	23,000.00	23,000.00	0.00
侨光爱心摊位助扶 贫捐款				30000	0.00	0.00	30,000.00
赤坎出租楼合同押 金				20000	0.00	0.00	20,000.00
美丽乡村指数预奖 补资金				54392	0.00	3,150.00	51,242.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
党群服务中心建设	专项党费			35981	0.00	0.00	35,981.00
夏令营活动经费				4249	7,000.00	0.00	11,249.00
榄边村志编撰经费				319761.1	0.00	15,000.00	304,761.10
国资委财政批量款				1059.28	0.00	0.00	1,059.28
莆山后山路修缮经费				1800	0.00	0.00	1,800.00
社会体育指导员技能展示大赛经费				2000	0.00	0.00	2,000.00
红色革命遗址管护费				52000	0.00	0.00	52,000.00
乡村振兴战略建设专项资金(2022)				3304904.44	0.00	0.00	3,304,904.44
两委干部社保补助				5180	5,180.00	10,360.00	0.00
两委干部公积金补助				0	4,260.00	4,260.00	0.00
市慈善示范村经费				0.2	0.00	0.00	0.20
安全工作奖励				19806	0.00	0.00	19,806.00
“六一”活动经费				0	2,000.00	0.00	2,000.00
2022年上半年防疫防火检查经费				62451.83	0.00	0.00	62,451.83
家风研学活动经费				-12084	0.00	0.00	-12,084.00
榄边村公园绿化管养费				120500	0.00	120,500.00	0.00
游客服务中心电费				28094.18	0.00	0.00	28,094.18
榄边幼儿园意外保险				-1200	1,200.00	0.00	0.00
南塘沙田和围仔禾田租金				0	119,350.00	0.00	119,350.00
鱼塘放线费用				-1000	0.00	0.00	-1,000.00
开展青少年活动经费				217.87	0.00	0.00	217.87
小组党支部党费				0	4,990.00	4,990.00	0.00
榄边小学旧校区修缮经费				2200000	0.00	0.00	2,200,000.00
乡村治理“积分制”奖补资金				100000	0.00	0.00	100,000.00
微型消防站建设经费				-8000	0.00	0.00	-8,000.00
新村东侧人居环境整治工程费用				13479.54	0.00	0.00	13,479.54
西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用				728026.58	0.00	0.00	728,026.58






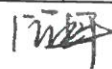

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及全人	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
代管榄边市场69号 房后建筑清拆费				0	2,000.00	0.00	2,000.00
”垃圾不落地“示 范街项目经费				0	0.00	100,000.00	-100,000.00
其他				1717.11	2,486.45	2,486.45	1,717.11
退款				0	2,486.45	2,486.45	0.00
代办税务开票税费				326.61	0.00	0.00	326.61
向南钢结构工程有 限公司				1390.5	0.00	0.00	1,390.50

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 蔡楚瑶



# 现金收支明细公布表


报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

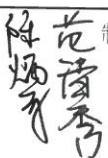
单位：元

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	1,792.59	
2025-07-11	支提现	5,000.00	0.00	6,792.59	
2025-07-11	付-简五妹支病假慰问	0.00	300.00	6,492.59	
2025-07-11	付-有得食餐饮（中山）有限公司支6.27党日活动党员外出一天餐费	0.00	800.00	5,692.59	
2025-07-11	付-有得食餐饮（中山）有限公司支6.27党日活动党员外出一天餐费	0.00	720.00	4,972.59	
2025-07-11	付-有得食餐饮（中山）有限公司支6.27党日活动工作人员外出一天餐费	0.00	440.00	4,532.59	
2025-07-11	付-苏月等3人支“创建典型村环境卫生整治”一天误工费	0.00	750.00	3,782.59	
2025-07-11	付-王东炎等4人支“创建典型村环境卫生整治一天”误工费	0.00	700.00	3,082.59	
2025-07-11	付-何雄辉等4人支2025年6月份无偿献血活动误工费	0.00	800.00	2,282.59	
2025-07-11	付-黄铭源支2025年6月份无偿献血活动误工费	0.00	300.00	1,982.59	
2025-07-11	付-陈焕欣经手支6.25燃气安全宣传活动购鸣谢锦旗一批款	0.00	575.36	1,407.23	
2025-07-16	付-林伟梧支发动2025年老人体检宣传工作补贴（因银行账户有误退回）	0.00	200.00	1,207.23	
2025-07-16	付-简月美等9人支“乡村振兴.文化惠民”南湾舞蹈队演出误工费（70元/人）	0.00	630.00	577.23	

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7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	7,962,383.12	
2025-07-01	收-南朗街道妇联下拨2025年“家满FUN”项目竞投经费	7,000.00	0.00	7,969,383.12	
2025-07-01	收-茶东小组党支部交来2025年第二季度党费	846.00	0.00	7,970,229.12	
2025-07-01	收-莆山小组党支部交来2025年第二季度党费	303.00	0.00	7,970,532.12	
2025-07-01	付-中山市税务局南朗税务分局支两委干部、工作人员、村小组长2025年6月份社保费	0.00	37,363.75	7,933,168.37	
2025-07-01	付-中山市税务局南朗税务分局支阮焯霖等三人2025年6月份特定人员单项工伤保险费	0.00	33.00	7,933,135.37	
2025-07-02	收-南塘经济合作社交来2025年第二季度党费	891.00	0.00	7,934,026.37	
2025-07-02	收-西江里小组党支部交来2025年第二季度党费	645.00	0.00	7,934,671.37	
2025-07-02	收-在水一方小区党支部交来2025年第二季度党费	324.00	0.00	7,934,995.37	
2025-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年7月榄边村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	32,440.00	0.00	7,967,435.37	
2025-07-04	收-广东一新驾驶培训有限公司-【200011004000-200001】交来2025年7月榄边派出所侧空地-租金	10,669.12	0.00	7,978,104.49	
2025-07-04	付-广电网络公司支“博爱家园“朗读亭6月份网络费	0.00	49.00	7,978,055.49	
2025-07-05	收-茶西小组党支部交来2025年第二季度党费	958.00	0.00	7,979,013.49	
2025-07-05	付-中国电信支茶东育婴室监控6月份网络费	0.00	299.00	7,978,714.49	
2025-07-05	付-中国电信支村委会办公室6月份话费	0.00	651.60	7,978,062.89	
2025-07-05	付-中国电信支榄边小区二街嘉联纸品厂侧监控6月份网络费	0.00	75.00	7,977,987.89	
2025-07-07	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年上半年榄边村办公经费补助	50,000.00	0.00	8,027,987.89	
2025-07-07	收-榄边幼儿园交来代支2025-2026年校园意外保险款	1,200.00	0.00	8,029,187.89	
2025-07-08	收-华南现代中医药城交来代收南塘2024.6.1-2025.5.31沙田68亩禾田租金	68,000.00	0.00	8,097,187.89	
2025-07-08	收-华南现代中医药城交来代收南塘2024.6.1-2025.5.31围仔39.5亩禾田租金	51,350.00	0.00	8,148,537.89	
2025-07-08	收-中山市华南现代中医药城发展有限公司下拨榄边幼儿园“六一”活动经费	2,000.00	0.00	8,150,537.89	
2025-07-08	收-林沛瑜交来2025年1-6月份自费社保款	1,892.00	0.00	8,152,429.89	
2025-07-08	付-南朗供电公司支榄边市场街灯6月份电费	0.00	55.45	8,152,374.44	
2025-07-08	付-南朗供电公司支村委会办公楼6月份电费	0.00	1,530.99	8,150,843.45	
2025-07-09	收-简国邦交来2025年1-6月份自费社保款	2,838.00	0.00	8,153,681.45	
2025-07-09	收-陈建农交来2025年1-6月份自费社保款	2,838.00	0.00	8,156,519.45	
2025-07-09	收-程桂裳交来代管榄边市场69号房后建筑清拆费用	2,000.00	0.00	8,158,519.45	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-07-09	收-陈锦源-【200011004000-20240002】交来2025年7月榄边市场6号商铺租赁-租金	450.00	0.00	8,158,969.45	
2025-07-09	付-南朗供水公司支榄边市场公厕5.6-7.5水费	0.00	1,263.08	8,157,706.37	
2025-07-09	付-南朗供水公司支村委会大楼5.6-7.5水费	0.00	143.00	8,157,563.37	
2025-07-10	收-中山市羽宸新能源科技有限公司-【200011004000-20230001】交来2025年7-9月南朗街道榄边充电站项目合作合同-租金	2,100.00	0.00	8,159,663.37	
2025-07-11	收-共青团中山市南朗街道工作委员会下拨2025年主题团日竞标经费	6,600.00	0.00	8,166,263.37	
2025-07-11	收-赤坎小组党支部交来代收第二季度党费	627.00	0.00	8,166,890.37	
2025-07-11	收-农商银行榄边支行退回林伟梧发放老人体检工作补贴	200.00	0.00	8,167,090.37	
2025-07-11	付-中山市南朗镇升平商场支2025年中山市"家庭教育公益大讲堂进村活动购物资一批款(抽纸)	0.00	175.00	8,166,615.37	
2025-07-11	付-中山市南朗镇升平商场支志愿者服务2025老人体检及伟人故里美丽乡村健身欢乐跑活动购物资一批款	0.00	433.00	8,166,182.37	
2025-07-11	付-中山市南朗镇升平商场支2025六一儿童节慰问困境儿童购物资一批	0.00	392.00	8,165,790.37	
2025-07-11	付-中山市南朗镇港胜饮食店支6.25燃气安全宣传活动工作人员午餐及晚餐费用	0.00	1,154.00	8,164,636.37	
2025-07-11	付-中山市过栈文化创意工作室支《榄边村志》图片拍摄费尾款	0.00	10,000.00	8,154,636.37	
2025-07-11	付-中山粤信旅游汽车运输有限公司支6.27党日活动党员外出一天租车费	0.00	1,100.00	8,153,536.37	
2025-07-11	付-中山市过栈文化创意工作室支《榄边村志》编撰纪录片尾款	0.00	5,000.00	8,148,536.37	
2025-07-11	付-赤坎经济合作社支代收广电网络出租楼2025.1-3月份租金	0.00	23,459.63	8,125,076.74	
2025-07-11	支提现	0.00	5,000.00	8,120,076.74	
2025-07-11	付-陈锦文等8人支2025年榄边村老人体检动员工作补贴(200元/人)	0.00	1,600.00	8,118,476.74	
2025-07-11	付-申松梅、彭素芬支2025年榄边村老人体检场地清洁人员误工费(200+100)	0.00	300.00	8,118,176.74	
2025-07-11	付-黄碧燕支2025年4-6月份志愿者管理工作补贴(300元/月)	0.00	900.00	8,117,276.74	
2025-07-11	付-陈子璇支2025年4-6月份公共文化宣传工作补贴(200元/月)	0.00	600.00	8,116,676.74	
2025-07-11	付-陈焕欣支2025年4-6月份新时代文明实践站工作补贴(200元/月)	0.00	600.00	8,116,076.74	
2025-07-11	付-李倩敏等6人支2024年安全生产巡查岗位补贴	0.00	13,400.00	8,102,676.74	
2025-07-11	付-计生专干支2025年第二季度加班补助	0.00	2,400.00	8,100,276.74	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-07-12	收-阮永进交来2025年1-6月份自费社保款	2,838.00	0.00	8,103,114.74	
2025-07-12	收-榄边小区联合党支部交来第二季度党费	396.00	0.00	8,103,510.74	
2025-07-15	收-林少伟-【nlz_榄边村(联社)20210001】交来2025年7月榄边市场-租金	25,000.00	0.00	8,128,510.74	
2025-07-15	收-林达明交来2025年1-6月份自费社保款	2,838.00	0.00	8,131,348.74	
2025-07-15	收-陈日业交来2025年1-6月份自费医保款	2,838.00	0.00	8,134,186.74	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局支阮烨霖等三人2025年7月份特定人员单项工伤保险费	0.00	33.00	8,134,153.74	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税局分局代支赤坎旧榄边小学2025年4-6月房产税(榄边物业公司)	0.00	780.00	8,133,373.74	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局代支茶东跑马场综合楼2025年4-6月房产税(榄边物业公司)	0.00	2,250.00	8,131,123.74	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局代支南塘侨联大厦2025年4-6月房产税(南塘)	0.00	255.00	8,130,868.74	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局代支赤坎岐关街7号(广电出租楼)2025年4-6月房产税	0.00	1,407.58	8,129,461.16	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局支第二季度合同印花税(经联社1,赤坎11.17)	0.00	42.17	8,129,448.99	
2025-07-15	付-中山市税务局南朗税务分局上交第二季度税金及附加(经联社99.26,赤坎广电1156.23)	0.00	1,255.49	8,128,193.50	
2025-07-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村办公经费补助	25,000.00	0.00	8,153,193.50	
2025-07-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	3,000.00	0.00	8,156,193.50	
2025-07-22	收-陈伟江交来2025年1-6月份社保自费款	2,838.00	0.00	8,159,031.50	
2025-07-23	收-农商银行榄边支行退回支茶东陈氏宗祠展柜结算审核费(因账户名有误)	2,286.45	0.00	8,161,317.95	
2025-07-23	收-陈燕梨退回2024年11月代缴国画培训班劳务费个人所得税(应收480,多退320)	800.00	0.00	8,162,117.95	
2025-07-23	付-中启物业管理(中山)有限公司榄边公园绿化管养服务2024.10.19-2025.1.18费用	0.00	120,500.00	8,041,617.95	
2025-07-23	付-中山市住房公积金管理中心支两委干部7月份住房公积金	0.00	17,520.00	8,024,097.95	
2025-07-23	付-中山市税务局南朗税务分局支两委干部、工作人员、村小组长2025年7月份社保费	0.00	37,363.75	7,986,734.20	
2025-07-23	付-农商银行榄边支行支购支票25份手续费	0.00	25.00	7,986,709.20	
2025-07-23	付-阮烨霖支6月份医保工作值班补贴(100元/人)	0.00	2,000.00	7,984,709.20	
2025-07-23	付-甘健棉等3人支2025年6月份无偿献血活动误工费(200元/人)	0.00	600.00	7,984,109.20	
2025-07-23	付-中山市南朗镇芳草书屋支榄边篮球队入场训练购篮球、记分牌、口哨等款	0.00	1,212.00	7,982,897.20	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-07-23	付-广东怡鑫盛建设有限公司支茶东陈氏宗祠展柜布展项目监理尾款	0.00	180.08	7,982,717.12	
2025-07-23	付-中山市荣发市政工程有限公司支茶东游客中心公厕吸污、疏通管道费	0.00	1,700.00	7,981,017.12	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收在水一方花园党支部第二季度党费	0.00	324.00	7,980,693.12	
2025-07-23	付-两委干部支7月份工资及岗位补贴	0.00	10,929.00	7,969,764.12	
2025-07-23	付-碧燕.焕欣.清秀.子璇支7月份计生专干工资及岗位补贴	0.00	5,308.00	7,964,456.12	
2025-07-23	付-倩敏.敏儿.梓莹支7月份工作人员工资及岗位补贴	0.00	5,181.00	7,959,275.12	
2025-07-23	付-吴岳华.陈岳华支7月份老人会副会长工资(250元/人)	0.00	500.00	7,958,775.12	
2025-07-23	付-杨焕铭.李永晟支7月份治安员工资	0.00	6,354.00	7,952,421.12	
2025-07-23	付-甘健棉.林淑青支7月份工作人员工资及岗位补贴	0.00	8,054.00	7,944,367.12	
2025-07-23	付-周淑平支7月份保洁员工资	0.00	1,200.00	7,943,167.12	
2025-07-23	付-范清秀.陈金英.陈结仪.陈结鑫.阮婷支7月份党建指导员补贴(300元/人)	0.00	1,500.00	7,941,667.12	
2025-07-23	付-陈锦文支7月份工作人员工资及岗位补贴	0.00	4,327.00	7,937,340.12	
2025-07-23	付-杨惠流支7月份老人会会长工资	0.00	900.00	7,936,440.12	
2025-07-23	付-陈焕欣支7月份医保工作补贴	0.00	800.00	7,935,640.12	
2025-07-23	付-简洪化支7月份电工工作补贴	0.00	300.00	7,935,340.12	
2025-07-23	付-中山市南朗镇榄边村莆山经济合作社支莆山党群服务中心2025年1-6月电费	0.00	781.37	7,934,558.75	
2025-07-23	付-中山市南朗镇如果水果店支6月份水果款	0.00	426.76	7,934,131.99	
2025-07-23	付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支6月份购急冻食品等款	0.00	1,558.00	7,932,573.99	
2025-07-23	付-中山市泊逸建筑装饰工程有限公司茶东陈氏宗祠展柜项目工程进度款97%	0.00	93,226.21	7,839,347.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村南塘小组党支部第二季度党费	0.00	891.00	7,838,456.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村茶东小组党支部第二季度党费	0.00	846.00	7,837,610.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村茶西小组党支部第二季度党费	0.00	958.00	7,836,652.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村赤坎小组党支部第二季度党费	0.00	627.00	7,836,025.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村莆山小组党支部第二季度党费	0.00	303.00	7,835,722.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边村西江里党支部第二季度党费	0.00	645.00	7,835,077.78	
2025-07-23	付-中国共产党中山市南朗街道工作委员会代收榄边小区联合党支部第二季度党费	0.00	396.00	7,834,681.78	





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2025-07-23	付-中鸿亿博集团有限公司广东分公司支茶东陈氏宗祠布展项目结算审核服务费	0.00	2,286.45	7,832,395.33	
2025-07-23	付-中鸿亿博集团有限公司广东分公司支茶东陈氏宗祠展柜结算审核费（重汇，因账户名有误退回）	0.00	2,286.45	7,830,108.88	
2025-07-23	付-中山市始创档案事务有限公司支历史文书档案及2024年文书档案、实物档案整理服务费	0.00	4,988.10	7,825,120.78	
2025-07-23	付-重庆楚梵环保科技有限公司支“垃圾不落地”示范街采购景区及室内垃圾桶合同预付款（总价19.76万元）	0.00	100,000.00	7,725,120.78	

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7月

单位名称：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：577.23元，实地清点现金577.23元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：577.23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：7725120.78 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：1 笔，5000元；本月银行存款收入共：33 笔，314005.57元；
- 7、本月现金支出共：11 笔，6215.36元；本月银行存款支出共：70 笔，551267.91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：

无

村务监督委员会：  
全体成员签名：

陈以碧 范青香 陈永良

单位负责人：



财务负责人：

陈永良

制表人：

蔡楚瑶



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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			52,421,122.20	3,293,342.61	49,127,779.59
001004	榄边市场			392,098.00	365,958.13	26,139.87
001005	商场楼			117,539.00	109,376.58	8,162.42
001006	发电房			34,620.00	34,620.00	0.00
001007	榄边市场消防工程			37,922.40	37,922.40	0.00
001008	榄边派出所侧空地			2,400,570.00	280,066.48	2,120,503.52
001009	榄边保育善会			1,128,000.00	131,600.00	996,400.00
001010	米机商铺			95,000.00	11,083.32	83,916.68
001011	榄边市场6号商铺			84,000.00	9,800.00	74,200.00
001012	榄边市场3、4号商铺			168,000.00	19,600.00	148,400.00
001013	榄边市场10号商铺			84,000.00	9,800.00	74,200.00
001014	市场公厕侧两层商铺			175,000.00	20,416.68	154,583.32
001015	旧邮电代办所商铺			46,000.00	5,366.68	40,633.32
002001	办公大楼			1,439,372.95	1,095,522.75	343,850.20
002008	会客中班办公台			8,500.00	8,500.00	0.00
002009	办公台椅(简建宏捐赠)			2,000.00	2,000.00	0.00
002010	冷气机(志高)			16,066.00	16,066.00	0.00
002012	冷气机(格力)			2,500.00	2,500.00	0.00
002013	档案文件柜			4,630.00	4,630.00	0.00
002014	乒乓球台			2,972.00	2,972.00	0.00
002016	榄边市场公厕			74,954.00	74,954.00	0.00
002018	打印机			625.00	625.00	0.00
002020	办公室装修工程			101,606.50	101,606.50	0.00
002021	档案柜2套			1,350.00	1,350.00	0.00
002022	电脑1台1			3,500.00	3,500.00	0.00
002023	办公室装修费			14,910.00	14,910.00	0.00
002025	大班台2张			2,600.00	2,600.00	0.00
002026	两匹空调1台			4,550.00	4,550.00	0.00
002027	电脑1台2			2,300.00	2,300.00	0.00
002028	19寸华硕组装电脑1台			2,550.00	2,550.00	0.00
002029	联想台式电脑3台			10,500.00	10,500.00	0.00
002030	碎纸机1台			600.00	600.00	0.00
002031	打印机3台			3,600.00	3,600.00	0.00
002032	松下空调1套			5,200.00	5,200.00	0.00
002033	电脑1台3			2,950.00	2,950.00	0.00
002034	打印机1台			2,900.00	2,900.00	0.00
002035	联想电脑1台(启天7120)			3,180.00	3,180.00	0.00
002037	8路监控设备1套			9,800.00	9,800.00	0.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002038	档案柜5个			3,480.00	3,480.00	0.00
002039	办公空调3部			11,850.00	11,850.00	0.00
002040	书柜1个			2,070.00	2,070.00	0.00
002041	海信空调1台			5,850.00	5,850.00	0.00
002042	台式电脑1台			3,300.00	3,300.00	0.00
002043	电脑1台(计生)			3,100.00	3,100.00	0.00
002044	大班椅一张			600.00	600.00	0.00
002045	村村通视频监控			120,800.00	120,800.00	0.00
002046	治安亭			5,000.00	5,000.00	0.00
002047	文件柜1个(民兵营)			500.00	475.00	25.00
002048	爱普生L313打印机1台(计生)			850.00	793.32	56.68
002049	海信空调一台(计生)			2,590.00	2,352.57	237.43
002050	文件柜1个			550.00	499.57	50.43
002051	方正高拍仪1台			2,800.00	2,519.98	280.02
002052	联想台式电脑1台			4,800.00	4,320.00	480.00
002053	三星复印机1台			6,000.00	5,400.00	600.00
002054	查询终端机1台			9,800.00	8,738.35	1,061.65
002055	华视身份证阅读器1台			3,800.00	3,388.35	411.65
002056	罗技摄像头1个			800.00	713.35	86.65
002057	联想电脑1台			4,000.00	3,433.32	566.68
002058	尼康数码相机1台			3,699.00	3,175.00	524.00
002059	打印机1台(食品药品安全工作站)			3,300.00	2,811.25	488.75
002060	格力空调(KFR_50556Hla_3)			5,100.00	4,165.00	935.00
002061	格力空调(KFR_72591NhAa_3)			6,100.00	4,930.82	1,169.18
002062	电脑台椅			2,600.00	2,123.35	476.65
002063	办公椅7张			1,330.00	1,075.07	254.93
002064	电脑主机一台(大堂)			2,000.00	1,533.35	466.65
002065	格力空调一台			4,800.00	3,680.00	1,120.00
002066	电脑显示器壹台			880.00	667.32	212.68
002067	打印机(土地确权)一台			4,320.00	3,276.00	1,044.00
002068	储物架4个			640.00	453.32	186.68
002069	Thinkpad笔记本一台			9,899.00	7,011.78	2,887.22
002070	电脑主机一台财务			4,000.00	2,799.98	1,200.02
002071	扫描仪一台(土地确权)			3,200.00	2,213.35	986.65

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002072	文件柜两个			1,120.00	783.98	336.02
002074	农家书屋-书桌一批			1,144.00	781.72	362.28
002076	农家书屋书柜、椅子一批			11,950.00	8,165.82	3,784.18
002077	农家书屋-玩具柜			1,445.00	999.45	445.55
002078	农家书屋一体电脑5台			13,000.00	8,883.32	4,116.68
002079	农家书屋平板电脑1台			2,800.00	1,913.32	886.68
002081	碎纸机一台（基层服务经费）			1,100.00	751.68	348.32
002082	办公桌一张（财务）			1,200.00	820.00	380.00
002083	柜子一个（财务）			500.00	341.68	158.32
002084	文件柜两个（计生室用）			1,200.00	800.00	400.00
002085	会议台6张（计生用）			1,200.00	800.00	400.00
002086	玩具柜7件（计划生育协会会员之家）			5,600.00	3,733.35	1,866.65
002087	玩具柜8件（计划生育协会会员之家）			6,270.00	4,180.00	2,090.00
002088	电脑显示器一台（书记办公室用）			850.00	559.57	290.43
002089	电脑主机一台（财务室用）			3,600.00	2,370.00	1,230.00
002090	电脑显示器一台（财务室用）			900.00	592.50	307.50
002091	不锈钢宣传栏1个（380X133CM）			1,850.00	1,190.45	659.55
002092	不锈钢宣传栏1个（122X100CM）			660.00	429.60	230.40
002093	不锈钢宣传栏1个（170X122CM）			900.00	585.80	314.20
002094	不锈钢宣传栏			2,000.00	1,286.95	713.05
002095	香樟木横扁1件,对联1幅			3,200.00	2,059.15	1,140.85
002096	LED显业屏1件			2,400.00	1,562.15	837.85
002097	高压清洗机一台			1,548.00	980.40	567.60
002098	投影仪7台			4,183.00	2,649.24	1,533.76
002099	办公台1张（计生室）			920.00	567.35	352.65
002100	办公沙发1张（计生室）			1,250.00	770.85	479.15
002101	电话子母机1套			650.00	395.43	254.57
002102	电脑一台（计生用）			3,000.00	1,825.00	1,175.00
002103	电脑一台（计生室用）			5,000.00	3,041.68	1,958.32



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002104	格力空调机一台（村委会大堂）			6,690.00	4,014.00	2,676.00
002105	冷风机2台			5,000.00	2,958.35	2,041.65
002106	格力空调壹台（财务室）			4,900.00	2,858.32	2,041.68
002107	电脑主机一台			3,450.00	1,955.00	1,495.00
002108	办公楼正立面改造工程			290,008.99	149,837.98	140,171.01
002109	电脑主机1台			3,200.00	1,737.95	1,462.05
002110	电脑1台（办公室）			4,000.00	1,999.98	2,000.02
002111	电脑1台（计生室）			4,800.00	2,400.00	2,400.00
002112	格力空调机1台（会议室）			9,579.00	4,789.48	4,789.52
002113	2匹格力空调2台			9,200.00	4,523.35	4,676.65
002114	电脑主机2台			6,600.00	3,190.00	3,410.00
002115	电脑主机壹台（财务）			4,000.00	1,802.38	2,197.62
002116	电脑主机1台（财务）			3,200.00	1,417.15	1,782.85
002117	石象一对			4,500.00	2,027.70	2,472.30
002118	大书柜1个			2,600.00	1,151.45	1,448.55
002119	LED屏1个（大堂）			2,000.00	833.35	1,166.65
002120	监控设备一套（村委会）			17,060.00	7,108.35	9,951.65
002121	格力空调机1台			6,590.00	2,690.93	3,899.07
002122	1.2米条桌台45张			21,600.00	8,820.00	12,780.00
002123	会议椅100张			12,000.00	4,900.00	7,100.00
002124	格力五匹冷暖柜式空调2台			19,200.00	7,680.00	11,520.00
002125	格力三匹冷暖柜式空调8台			50,980.00	20,391.98	30,588.02
002126	格力二匹冷暖挂式空调1台			5,110.00	2,043.98	3,066.02
002127	宣传栏1个			4,440.00	1,739.00	2,701.00
002128	扩音器1套			3,650.00	1,429.60	2,220.40
002129	监控设备一批			3,560.00	1,305.35	2,254.65
002130	电脑主机1台（计生）			3,100.00	1,110.82	1,989.18
002131	电脑一台（村村通）			6,200.00	2,221.68	3,978.32
002132	碎纸机（大堂、两委）			2,400.00	841.20	1,558.80
002133	书柜			2,500.00	876.28	1,623.72
002134	村委会储物室			48,113.50	16,487.70	31,625.80



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	电脑主机一台（计生办）			3,300.00	990.00	2,310.00
002136	3匹格力空调一台款（西楼）			6,430.00	1,071.08	5,358.92
002137	先科60寸电视			2,470.01	740.99	1,729.02
002138	先科功放D62			1,615.01	471.05	1,143.96
002139	音创点歌机P50			3,325.01	969.80	2,355.21
002140	先科音响（10寸）2个			1,520.02	443.36	1,076.66
002141	格力空调3台			14,307.51	4,292.26	10,015.25
002142	1个文件柜			961.08	288.33	672.75
002143	藤椅6张			1,290.72	376.48	914.24
002144	三台电脑（榄边村志专用）			6,000.00	1,700.00	4,300.00
002145	榄边党群服务中心装修工程			755,170.69	182,499.58	572,671.11
002146	楼梯不锈钢门			11,080.00	2,862.32	8,217.68
002147	收1.4米电脑台10张			8,000.00	2,133.35	5,866.65
002148	1.6米电脑台7张			5,600.00	1,493.35	4,106.65
002149	班椅（书记）			1,200.00	320.00	880.00
002150	班椅（副书记2人）2张			2,000.00	533.35	1,466.65
002151	办公椅20张			9,200.00	2,453.35	6,746.65
002152	两门边柜16张			10,880.00	2,901.35	7,978.65
002153	三门边柜2张			1,560.00	416.00	1,144.00
002154	1.2米茶水柜4个			3,120.00	832.00	2,288.00
002155	两门茶水柜			680.00	181.35	498.65
002156	三位长椅2张			2,500.00	645.82	1,854.18
002157	圆凳6张			1,260.00	336.00	924.00
002158	圆台5张			2,400.00	640.00	1,760.00
002159	会议椅20张			2,400.00	640.00	1,760.00
002160	3.6米会议台			2,880.00	768.00	2,112.00
002161	会议椅12张			3,600.00	960.00	2,640.00
002162	沙发1+1+3（3套）			6,000.00	1,600.00	4,400.00
002163	沙发3位2张			2,000.00	533.35	1,466.65
002164	1.2米茶几6个			4,080.00	1,088.00	2,992.00
002165	60方茶几2个			1,160.00	309.35	850.65
002166	会议椅20（张）			5,800.00	1,498.32	4,301.68
002167	音响组合（含2对TH110和咪架）			13,275.00	3,539.98	9,735.02
002168	LED屏2套			12,506.40	3,335.04	9,171.36

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002169	电脑主机一台（大堂- 制）			4,000.00	1,001.78	2,998.22
002170	电脑主机一台（赞）			3,000.00	700.00	2,300.00
002171	电脑主机一台（锦 霞）			3,000.00	675.00	2,325.00
002172	笔记本电脑一台（书 记）			5,180.00	1,122.35	4,057.65
002173	电动三轮车一台			3,250.00	731.23	2,518.77
002174	爱普生CB-FH52投影仪			7,499.00	1,624.78	5,874.22
002175	档案室格力空调一台			5,099.00	1,062.28	4,036.72
002176	应急广播专用播控主 机			4,380.00	912.50	3,467.50
002177	显示屏一套			5,100.00	1,062.50	4,037.50
002179	电脑一台款（文秘 棉）			3,800.00	696.68	3,103.32
002180	联想笔记本电脑一台 （成哥）			5,099.00	849.83	4,249.17
002181	电脑及显示屏一套 （党员驿站）			5,500.00	870.82	4,629.18
002182	投影仪一台（党员驿 站）			8,500.00	1,345.82	7,154.18
002183	1.2米条桌台10张（党 员驿站）			5,000.00	791.68	4,208.32
002184	4.8米会议台（党员驿 站）			4,000.00	633.32	3,366.68
002185	间隔柜（有板）			2,280.00	361.00	1,919.00
002186	间隔柜（党员驿站）			1,580.00	250.18	1,329.82
002187	移动式树枝粉碎机			86,100.00	86,100.00	0.00
002188	电动高压清洗车1台			22,550.00	2,442.93	20,107.07
002189	天玥TRI252电脑（银 河麒麟V10）			2,827.07	259.15	2,567.92
002190	茶几一张（完美益家 驿站）			700.00	40.82	659.18
002191	班椅一张（完美益家 驿站）			1,300.00	75.82	1,224.18
002192	1.4米电脑台一张（完 美益家驿站）			530.00	35.35	494.65
002193	办公椅三张（完美益 家驿站）			450.00	30.00	420.00
002194	武装部金属质装备架			2,400.00	140.00	2,260.00
002196	联想天开台式计算机 主机及显示器一套			0.00	399.32	-399.32
002198	长茶几			0.00	5.87	-5.87



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002199	1米圆台			0.00	14.58	-14.58
002200	休闲椅			0.00	4.86	-4.86
002201	美的空调			0.00	15.67	-15.67
002202	沙发			0.00	17.61	-17.61
002203	壁挂空调机1.5匹			0.00	61.40	-61.40
002204	办公桌			0.00	20.35	-20.35
002205	会议桌			0.00	16.96	-16.96
002206	办公桌2			0.00	5.09	-5.09
002207	办公椅1			0.00	31.37	-31.37
002208	办公椅2			0.00	30.83	-30.83
003001	马路			797,000.00	0.00	797,000.00
003002	发电机变压器			187,723.00	0.00	187,723.00
003003	防洪抽水泵2台			8,324.00	0.00	8,324.00
003004	电动投影设备1套(妇女之家)			8,700.00	0.00	8,700.00
003005	音响设备(妇女之家)			550.00	0.00	550.00
003006	窗帘(妇女之家)			650.00	0.00	650.00
003007	沙发(妇女之家)			3,600.00	0.00	3,600.00
003008	书柜(妇女之家)			1,800.00	0.00	1,800.00
003009	茶西游乐场改建工程			195,741.78	0.00	195,741.78
003010	S型石凳2张			1,360.00	0.00	1,360.00
003011	石围圆桌1套			2,000.00	0.00	2,000.00
003012	石圆桌1套			1,800.00	0.00	1,800.00
003013	朗读亭一台			18,000.00	0.00	18,000.00
003014	格力空调一台(朗读亭)			2,970.00	0.00	2,970.00
003016	外面一体机机箱一台(朗读亭)			7,360.00	0.00	7,360.00
003017	里面一体机机箱一台(朗读亭)			1,440.00	0.00	1,440.00
003018	专业音效处理器一套(朗读亭)			1,344.00	0.00	1,344.00
003019	21.5寸显示器1个(朗读亭)			784.00	0.00	784.00
003020	触摸屏一套(朗读亭)			864.00	0.00	864.00
003021	32寸LED显示器1个(朗读亭)			1,200.00	0.00	1,200.00
003022	专业电脑主机一台(朗读亭)			3,040.00	0.00	3,040.00
003023	摄像头1个(朗读亭)			950.00	0.00	950.00
003024	垃圾分类遮雨棚1个			3,800.00	0.00	3,800.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003025	榄边幼儿园			1,660,900.00	0.00	1,660,900.00
003026	大号垃圾分类屋1个			25,261.00	0.00	25,261.00
003027	小号垃圾分类屋1个			22,261.00	0.00	22,261.00
003028	小号垃圾分类屋2个			36,522.00	0.00	36,522.00
003029	榄边市场公厕工程			179,538.31	0.00	179,538.31
003030	不锈钢消防柜6台			17,250.00	0.00	17,250.00
003031	西江里九龙门景观提升工程			236,519.59	0.00	236,519.59
003033	西江里双桂门周边景观提升工程			508,781.64	0.00	508,781.64
003034	西江里双桂门栏杆和地面改造工程			630,708.22	0.00	630,708.22
003035	榄边主入口景观工程			546,095.78	0.00	546,095.78
003036	西江里牌坊侧景观提升工程			403,937.74	0.00	403,937.74
003037	茶西公园提升工程 (景亭、门楼屋面等修缮)			47,544.34	0.00	47,544.34
003039	茶西公园提升工程			509,465.93	0.00	509,465.93
003046	莆山模范街道路改造工程			465,148.99	0.00	465,148.99
003047	茶西朝庚广场提升工程			610,147.18	0.00	610,147.18
003049	茶西朝庚大街改造工程			786,647.06	0.00	786,647.06
003051	茶东新入口道路改造含停车场工程			55,161.60	0.00	55,161.60
003052	新建垃圾屋工程			786,746.82	0.00	786,746.82
003053	茶东公园水塘绿化种植工程			103,812.31	0.00	103,812.31
003054	茶东村美丽乡村建设景观亮化工程			3,448,501.63	0.00	3,448,501.63
003055	群力大道立面改造工程			519,550.01	0.00	519,550.01
003056	游客服务中心大楼立面改造工程(前后大门、雨棚及标识)			323,226.66	0.00	323,226.66
003057	后山路径拐角空地新建风雨亭工程			219,653.83	0.00	219,653.83
003058	汇源门牌坊及候车亭项目工程			115,122.96	0.00	115,122.96
003063	群力大道周边(东来街32号-56号)提升工程			463,941.25	0.00	463,941.25

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003064	茶东文化展示工程			1,265,574.36	0.00	1,265,574.36
003065	茶东公园家风家训文化建设工程			387,250.73	0.00	387,250.73
003066	茶东公园（一期）工程			2,660,505.22	0.00	2,660,505.22
003067	后山改造工程-新建连理亭工程			319,430.61	0.00	319,430.61
003068	茶东群力大道立面改造工程（建筑立面）			489,259.52	0.00	489,259.52
003069	群力大道旁木具工厂改造工程			1,505,080.20	0.00	1,505,080.20
003070	金朗茶楼立面改造工程			72,200.94	0.00	72,200.94
003071	茶东新入口处电力设施改造-公用台变拆除项目			299,312.45	0.00	299,312.45
003073	茶东东来墟民居围墙工程			436,288.44	0.00	436,288.44
003074	茶东新入口处电力设施改造-低压整改工程			304,774.78	0.00	304,774.78
003075	后山改造工程-后山步道提升			34,451.29	0.00	34,451.29
003076	茶东村湿地公园停车场			1,223,262.00	0.00	1,223,262.00
003077	茶东村东来路东侧绿化提升工程			153,591.14	0.00	153,591.14
003078	东来墟地面工程			1,033,292.23	0.00	1,033,292.23
003079	茶东米机站外立面改造工程			79,317.41	0.00	79,317.41
003080	茶东后山径提升工程			388,387.64	0.00	388,387.64
003081	茶东村信息通信新基建光纤融合网项目			1,579,556.37	0.00	1,579,556.37
003082	群力大道地面改造工程			1,927,717.80	0.00	1,927,717.80
003083	茶西“三线”线路整治项目			405,805.28	0.00	405,805.28
003084	茶东村提升创建3A景区项目一（广告制作）			85,153.81	0.00	85,153.81
003085	茶东村提升创建4A景区项目二（采购）			106,123.19	0.00	106,123.19
003086	湿地公园提升工程			536,406.84	0.00	536,406.84
003087	后山径工程			841,750.80	0.00	841,750.80



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003088	莆山举人碑周边提升工程			116,729.97	0.00	116,729.97
003089	校前路景观提升工程			782,929.72	0.00	782,929.72
003090	榄边四小园工程			866,525.05	0.00	866,525.05
003091	莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树）			443,950.22	0.00	443,950.22
003092	视频监控安装-大喇叭项目			24,348.65	0.00	24,348.65
003093	旧岐关公路景观工程			136,413.75	0.00	136,413.75
003094	垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程			1,028,874.25	0.00	1,028,874.25
003095	来贤里牌坊-西江里精品小巷工程			1,322,936.18	0.00	1,322,936.18
003096	南塘锦容公园及周边环境提升工程			776,029.00	0.00	776,029.00
003097	茶西陈氏宗祠周边改造工程			444,680.68	0.00	444,680.68
003098	茶西牌坊口袋公园提升工程			402,326.93	0.00	402,326.93
003099	茶西后门坑道路改造工程			229,096.78	0.00	229,096.78
003100	茶西垃圾屋周边环境提升工程			81,051.78	0.00	81,051.78
003101	榄边香山新街市工程			1,069,006.07	0.00	1,069,006.07
003102	茶东上街改造工程			808,093.34	0.00	808,093.34
003103	榄边幼儿园立面改造工程			863,335.95	0.00	863,335.95
003104	东溪祖旧址及周边四小园工程（二次）			142,435.74	0.00	142,435.74
003105	赤坎孝义坊周边环境提升工程			591,920.04	0.00	591,920.04
003106	茶东公园设施提升工程			163,782.98	0.00	163,782.98
003107	榄边旧墟工程			1,725,080.45	0.00	1,725,080.45
003117	西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用			657,879.41	0.00	657,879.41
004001	箱式房2个			37,200.00	0.00	37,200.00
004002	箱式房3个			50,172.00	0.00	50,172.00
004003	室外厕所16个			108,626.72	0.00	108,626.72
004004	箱式房4个			66,896.00	0.00	66,896.00
004005	箱式房叁个			55,800.00	0.00	55,800.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
004006	箱式房11个			203,500.00	0.00	203,500.00
004007	箱式房三个			50,172.00	0.00	50,172.00
004008	箱式房二个			37,200.00	0.00	37,200.00
004009	室外厕所12个			83,256.00	0.00	83,256.00
004010	农用房10个			221,380.00	0.00	221,380.00
004011	农用房1个			20,128.00	0.00	20,128.00
004012	集装箱1个			21,980.00	0.00	21,980.00
004013	室外厕所5个			33,900.00	0.00	33,900.00
004014	集装箱8个			160,304.00	0.00	160,304.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

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7月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	106948.92	3126117.86	1894029.69	1232088.17		
153003	在建工程-公益用					0.00	106948.92	3126117.86	1894029.69	1232088.17		
153003013	在建工程-公益用-茶东公园设施提升工程					0.00	0.00	168949.24	168949.24	0.00		
153003027	在建工程-公益用-视频监控安装（监控设备、大喇叭费用及月租）					0.00	0.00	454302.73	0.00	454302.73		
153003033	在建工程-公益用-榄边旧墟工程					0.00	0.00	1725080.45	1725080.45	0.00		
153003041	在建工程-公益用-南朗街道渔业绿色循环发展试点项目-丰阜湖美丽渔场（榄边片区1号区）					0.00	0.00	240000.00	0.00	240000.00		
153003043	在建工程-公益用-茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目					0.00	0.00	4465.26	0.00	4465.26		
153003049	在建工程-公益用-榄边幼儿园光伏项目					0.00	0.00	19763.98	0.00	19763.98		
153003050	在建工程-公益用-榄边村委会大楼光伏项目					0.00	0.00	13907.83	0.00	13907.83		
153003051	在建工程-公益用-浏览标识（南塘、茶东、茶西、莆山、赤坎、西江里）					0.00	0.00	46113.42	0.00	46113.42		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名：中山市南朗镇榄边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		
153003055	在建工程-公益用-赤坎下街1号改造项目（旧榄边小学）					0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00		
153003056	在建工程-公益用-西江里后朗排洪渠挡土墙工程					0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00		
153003057	在建工程-公益用-茶东陈氏宗祠展柜布展项目					0.00	106948.92	389534.95	0.00	389534.95		

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7月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边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
党员活动经费	党员活动	支6.27党日活动党员外出一天餐费、支6.27党日活动党员外出一天租车费	116,000.00	3,060.00	94,205.95	21,794.05	
村办公经费补助资金	村办公经费	支村委会办公楼6月份电费、支村委会办公室6月份话费、支村委会大楼5.6-7.5水费、支历史文书档案及2024年文书档案、实物档案整理服务费	575,000.00	7,313.69	513,308.99	61,691.01	
巡查员补贴	安全巡查	支2024年安全生产巡查岗位补贴	37,400.00	13,400.00	32,600.00	4,800.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心	支蒲山党群服务中心2025年1-6月电费	88,000.00	336.95	88,000.00	0.00	
困境儿童项目经费	困境儿童	支2025六一儿童慰问困境儿童购物资一批	24,000.00	392.00	3,420.22	20,579.78	
文化馆体系建设服务点活动经费	群众	支“乡村振兴·文化惠民”南塘舞蹈队演出误工费、支2025年中山市“家庭教育公益大讲堂进村活动购物资一批款(抽纸)	40,000.00	1,105.00	38,234.44	1,765.56	
篮球赛补助及奖金	篮球赛	支榄边篮球队入场训练购篮球、记分牌、口哨等款	19,200.00	520.00	19,200.00	0.00	
创文风卫奖励经费	提升城市文明程度、改善环境卫生	支6.25燃气安全宣传活动工作人员午餐及晚餐费用	309,826.74	1,154.00	298,414.73	11,412.01	
两委干部基本收入经费	两委干部	付-两委干部支7月份工资及岗位补贴	1,244,000.00	23,000.00	1,244,000.00	0.00	
美丽乡村指数预奖补资金	环境卫生	支“创建典型村环境卫生整治”一天误工费、支茶东游客中心公厕吸污、疏通管道费	465,380.30	3,150.00	414,138.30	51,242.00	
榄边村志编撰经费	榄边村志	支《榄边村志》图片拍摄费尾款、支《榄边村志》编撰记录片尾款	597,000.00	15,000.00	292,238.90	304,761.10	
两委干部社保补助	两委干部	支两委干部、工作人员、村小组长2025年6、7月份社保费	234,480.00	10,360.00	234,480.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边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
两委干部公积金补助	两委干部	支两委干部7月份住房公积金	226,540.00	4,260.00	226,540.00	0.00	
榄边村公园绿化管养费	公园绿化管养	付-中启物业管理(中山)有限公司榄边公园绿化管养服务 2024.10.19-2025.1.18费用	561,363.76	120,500.00	561,363.76	0.00	
"垃圾不落地"示范街项目经费	"垃圾不落地"示范街项目	支"垃圾不落地"示范街采购景区及室内垃圾桶合同预付款(总价19.76万元)	0.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

陈婉霞  
陈婉霞  
陈婉霞

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	年终奖金	扣缴	合计	备注
严淑贞	书记/主任	5000	0	0	2733	2267	
林金成	副书记/副主任	3000	0	0	1723	1277	
陈以赞	副书记	3000	0	0	1723	1277	
陈剑强	党委/村委	3000	0	0	1473	1527	
简建平	党委	3000	0	0	1473	1527	
林锦霞	党委	3000	0	0	1473	1527	
陈炳军	党委	3000	0	0	1473	1527	
陈锦文	治安队长	4800	0	0	473	4327	
陈敏儿	会计	2200	900	0	473	2627	
李倩敏	出纳	2200	900	0	473	2627	
吴梓莹	财务	2200	900	0	473	2627	
黄碧燕	计生专干	3000	2010	0	473	4537	
陈焕欣	计生专干	3000	2420	0	473	4947	
范清秀	计生专干/党建联络员	3000	930	0	473	3457	
陈子璇	计生专干	3000	1260	0	473	3787	
甘健棉	文书工作人员	4500	0	0	473	4027	
林淑青	工作人员	4500	0	0	473	4027	



