

收益分配表

报表年月：2025年7月


单位名称： 中山市南朗镇白企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		257,539.00	1,509,930.97
加：投资收益			
补助收入			431,268.90
减：经营支出		5,237.93	36,665.45
税金及附加		342.54	1,044.40
管理费用		36,036.90	527,439.76
其中：运转支出			
二、经营收益		215,921.63	1,376,050.26
加：其他收入		1,563.20	13,037.61
减：公益支出		94,027.31	743,684.74
其他支出			299.00
三、收益总额		123,457.52	645,104.13
减：所得税费用			
四、净收益		123,457.52	645,104.13
加：年初未分配收益			122,519.47
其他转入			5,989.50
五、可分配收益			773,613.10
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			773,613.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇白坭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		5,996,407.10	8,045,211.69	短期借款			
其中: 现金		949.87	793.87	应付款项		7,027,699.78	8,290,717.58
银行存款		5,995,457.23	8,044,417.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,103,129.90	1,052,899.99	应交税费			
存货				流动负债合计		7,027,699.78	8,290,717.58
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		7,099,537.00	9,098,111.68	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	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		7,027,699.78	8,290,717.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,584,904.60	4,639,954.60				
减: 累计折旧		906,455.14	990,918.39				
固定资产净值		3,678,449.46	3,649,036.21				
在建工程		970,109.92	970,109.92				
固定资产清理							
固定资产小计		4,648,559.38	4,619,146.13				
无形资产原值		4,000.00	4,000.00				
减: 累计摊销		4,266.67	4,266.67	所有者权益:			
无形资产净值		-266.67	-266.67	资本			
公益性生物资产				公积公益金		4,697,610.46	4,752,660.46
长期待摊费用				未分配收益		122,519.47	773,613.10
非流动资产合计		4,748,292.71	4,718,879.46	所有者权益合计		4,820,129.93	5,526,273.56
资产总计		11,847,829.71	13,816,991.14	负债和所有者权益总计		11,847,829.71	13,816,991.14

单位负责人:

胡建

财务负责人:

村务监督委员会:

甘奕军
何淑
刘振

制表人:

袁丽君

现金收支明细公布表

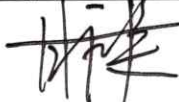
报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

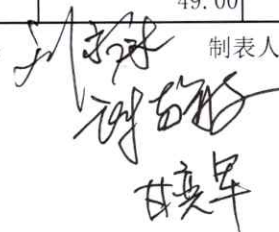
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,002.31	
2025-07-01	提现金	14,300.00	0.00	15,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	14,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	13,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	12,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	11,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	10,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	9,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	8,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	7,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	6,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	5,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	4,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	1,000.00	3,302.31	
2025-07-01	付-2025年白企村上半年无偿献血补贴 32人共12500元	0.00	500.00	2,802.31	
2025-07-01	付-白企村村民小组长村民代表会议补贴 33人*50元人共1650元	0.00	1,000.00	1,802.31	
2025-07-01	付-白企村村民小组长村民代表会议补贴 33人*50元人共1650元	0.00	650.00	1,152.31	
2025-07-02	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄政审调查复函2份）	0.00	22.00	1,130.31	
2025-07-02	付-小米通讯技术有限公司购小米无线键鼠套装 1套	0.00	99.00	1,031.31	
2025-07-02	付-北京京东世纪信息技术有限公司支诺为激光笔1支	0.00	177.99	853.32	
2025-07-08	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄中山麻鸭合同）	0.00	10.45	842.87	
2025-07-08	付-成都文以类聚科技有限公司定制巡察锦旗	0.00	49.00	793.87	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	7,500,070.08	
2025-07-01	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年5月16日至2026年5月15日土地租金 30平方米即26250元年（含税）	26,250.00	0.00	7,526,320.08	
2025-07-01	收-南朗街道妇联2025年“家满FUN”项目竞投经费	5,000.00	0.00	7,531,320.08	
2025-07-01	收-林楚斌2025年6月五星美居中心Q栋207卡商铺租金108.76平方米1903元月	1,903.00	0.00	7,533,223.08	
2025-07-01	收-农商银行存款利息	1,563.20	0.00	7,534,786.28	
2025-07-01	付-中山市杜军土石方工程经营部（个体工商户）白企村修剪树木、道路杂草打药除草费用（百千万工程）	0.00	51,146.40	7,483,639.88	
2025-07-01	付-中山市南朗镇鸿乐商行支596mL娃哈哈纯净水 66箱（森林防火）	0.00	1,848.00	7,481,791.88	
2025-07-01	付-中山市南朗镇鸿乐商行支350mL娃哈哈纯净水 111箱	0.00	2,997.00	7,478,794.88	
2025-07-01	付-中山研艺设计顾问有限公司白企村荔枝柠檬茶制作活动费用（亲情暖食光美味共成长美食培训系列活动）	0.00	1,350.00	7,477,444.88	
2025-07-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司白企村信息通信新基建光纤融合网（白企村委至范屋）项目费用（97%工程款）	0.00	203,308.67	7,274,136.21	
2025-07-01	提现金	0.00	14,300.00	7,259,836.21	
2025-07-01	付-中山供电局合里球场电费	0.00	23.23	7,259,812.98	
2025-07-02	付-保洁员2025年6月工资14人	0.00	28,100.00	7,231,712.98	
2025-07-02	付-林顺好2025年6月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月	0.00	500.00	7,231,212.98	
2025-07-02	付-工作人员2025年6月份工资及预发奖金	0.00	14,950.00	7,216,262.98	
2025-07-02	付-计生专干2025年6月份工资及预发奖金	0.00	8,970.00	7,207,292.98	
2025-07-02	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2025年6月份工资及预发奖金	0.00	2,990.00	7,204,302.98	
2025-07-02	付-谢玉敏办公室清洁员2025年6月工资1500元月	0.00	1,500.00	7,202,802.98	
2025-07-02	付-吴玉梅2025年6月白企村灯笼坑小组党群服务站保洁员工资	0.00	1,000.00	7,201,802.98	
2025-07-02	付-何真志何伟英2025年6月清运生活垃圾工资8000元月（白企合里贝里片）	0.00	8,000.00	7,193,802.98	
2025-07-02	付-何真志2025年6月清运白企村垃圾池周边杂物工资（非生活垃圾）1500元月	0.00	1,500.00	7,192,302.98	
2025-07-02	付-2025年6月白企村森林值守人员补贴	0.00	9,900.00	7,182,402.98	
2025-07-02	付-治安队2025年6月份工资	0.00	17,200.00	7,165,202.98	
2025-07-03	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨白企村申报市级非遗项目专项经费	86,800.00	0.00	7,252,002.98	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇白企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
2025-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年7月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	27,460.00	0.00	7,279,462.98	
2025-07-05	付-电信公司摄像头月租费	0.00	1,460.00	7,278,002.98	
2025-07-05	付-电信公司电信公司办公室电话费	0.00	1,062.32	7,276,940.66	
2025-07-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年(村)办公经费补助	50,000.00	0.00	7,326,940.66	
2025-07-07	付-南朗税务分局2025年6月个人所得税	0.00	23.12	7,326,917.54	
2025-07-08	收-潘福胜合同定金(租观音座村小组旧村门口土地及鱼塘23.5273亩)	50,000.00	0.00	7,376,917.54	
2025-07-08	收-潘福胜2025年7月至2026年6月观音座村小组旧村门口土地及鱼塘租金 23.5273亩共5万元年	50,000.00	0.00	7,426,917.54	
2025-07-08	收-潘福胜租观音座村小组“旧村门口”土地及鱼塘测量费	1,882.18	0.00	7,428,799.72	
2025-07-08	付-南朗税务分局2025年4-6月城建税/增值税	0.00	6,664.92	7,422,134.80	
2025-07-08	付-南朗税务分局2025年6月工会经费	0.00	360.00	7,421,774.80	
2025-07-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月住房公积金	0.00	19,872.00	7,401,902.80	
2025-07-08	付-中山供电局办公室电费(3单)	0.00	2,962.05	7,398,940.75	
2025-07-08	付-中山供电局合里治安岗亭电费	0.00	14.81	7,398,925.94	
2025-07-08	付-中山供电局电费(陂角头/灯笼坑森林防火值守点(2单))	0.00	177.62	7,398,748.32	
2025-07-08	付-南朗税务分局2025年7月养老保险及医疗保险	0.00	27,108.30	7,371,640.02	
2025-07-08	付-中山火炬开发区税务局2025年4-6月房产税(五星美居)	0.00	342.54	7,371,297.48	
2025-07-08	付-南朗税务分局2025年4-6月房产税(9单)	0.00	10,230.11	7,361,067.37	
2025-07-08	付-中山供电局合里球场电费	0.00	137.61	7,360,929.76	
2025-07-09	付-中山市南朗镇作舟饮食店餐费(清明期间森林防火用餐)	0.00	3,740.00	7,357,189.76	
2025-07-09	付-中山市南朗镇雨亨便利店购铁桶1个(装汽油)森林防火摩托车及油锯工具用	0.00	70.00	7,357,119.76	
2025-07-09	付-中山雨亨加油站(有限合伙)购汽油(森林防火摩托车及油锯工具使用)	0.00	278.00	7,356,841.76	
2025-07-09	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部横幅广告制作费(发票2单)	0.00	3,567.00	7,353,274.76	
2025-07-10	收-中山市南朗镇建荣纸品厂竞投交易保证金(租用观音座村小组工业楼厂房)(农业农村局转入)	187,000.00	0.00	7,540,274.76	
2025-07-10	收-中山市南朗镇物业管理有限公司2025年1-6月商住房屋租金 3468.3平方米*7.5元平方月*6个月(白企村委会宿舍楼/贝里扶贫商住楼)	156,073.50	0.00	7,696,348.26	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇白企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
2025-07-10	收-潘福胜竞投交易保证金（租用观音座村小组旧村门口土地及鱼塘23.5273亩）（农业农村局转入）	50,000.00	0.00	7,746,348.26	
2025-07-10	收-中山市南朗镇建荣纸品厂2025年7-9月观音座村小组工业楼厂房租金46750元季度（含税）	46,750.00	0.00	7,793,098.26	
2025-07-10	收-中山市南朗镇建荣纸品厂税金	8,684.60	0.00	7,801,782.86	
2025-07-10	收-中山市南朗镇建荣纸品厂观音座村小组工业楼厂房测量费	5,178.56	0.00	7,806,961.42	
2025-07-11	收-共青团中山市南朗街道工作委员会2025年主题团日竞标经费	6,600.00	0.00	7,813,561.42	
2025-07-11	付-沐阳沃晟照明科技有限公司暂支白企村新建垃圾分类亭费用（97%款）总费用82500元*97%=80025元）（百千万工程）	0.00	80,025.00	7,733,536.42	
2025-07-11	付-范胜科更换一楼服务大厅LED灯人工 3盏	0.00	300.00	7,733,236.42	
2025-07-11	付-万禹工程设计有限公司中山分公司白企村农庄外立面改造提升项目设计费用（第二批6家）	0.00	30,000.00	7,703,236.42	
2025-07-11	付-中山市南朗镇天盛五金电器行购LED平板灯（一楼服务大厅用电）	0.00	585.00	7,702,651.42	
2025-07-11	付-中山市南朗镇嘉誉书店购篮球4个（男子篮球联赛训练）	0.00	792.00	7,701,859.42	
2025-07-11	付-环洲勘测设计（中山）有限公司观音座村小组工业楼厂房测量费	0.00	5,178.56	7,696,680.86	
2025-07-11	付-环洲勘测设计（中山）有限公司观音座小组土名“旧村门口”土地及鱼塘测量费	0.00	1,882.18	7,694,798.68	
2025-07-11	付-环洲勘测设计（中山）有限公司观音座小组土名“石罗门”土地及鱼塘测量费	0.00	1,200.00	7,693,598.68	
2025-07-11	付-环洲勘测设计（中山）有限公司观音座小组土名“双坑府”厂房测量费	0.00	4,186.56	7,689,412.12	
2025-07-14	收-中山市南朗安防技术有限公司竞投交易保证金（白企村范屋土名锅盖山鱼塘）（农业农村局转入）	600,000.00	0.00	8,289,412.12	
2025-07-14	收-中山市南朗镇建荣纸品厂合同定金（租观音座村小组工业楼厂房）	187,000.00	0.00	8,476,412.12	
2025-07-14	付-潘福胜退回竞投交易保证金（租用观音座村小组旧村门口土地及鱼塘23.5273亩）	0.00	50,000.00	8,426,412.12	
2025-07-14	付-中山市南朗镇建荣纸品厂退回竞投交易保证金（租用观音座村小组工业楼厂房）	0.00	187,000.00	8,239,412.12	
2025-07-15	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	8,264,412.12	
2025-07-15	收-甘国伦竞投交易保证金（租观音座村小组土名石罗门土地及鱼塘）（农业农村局转入）	25,000.00	0.00	8,289,412.12	
2025-07-15	付-两委干部2025年7月份工资	0.00	8,175.08	8,281,237.04	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
2025-07-16	收-甘国伦2025年7月至2026年6月观音座村上名石罗门土地及鱼塘租金 13.1968亩共25000元年	25,000.00	0.00	8,306,237.04	
2025-07-16	收-甘国伦合同定金（租观音座村小组土名石罗门土地及鱼塘）	25,000.00	0.00	8,331,237.04	
2025-07-16	收-甘国伦观音座小组土名“石罗门”土地及鱼塘测量费	1,200.00	0.00	8,332,437.04	
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司水费（户号530016721）	0.00	408.98	8,332,028.06	
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司水费（户号530016823）（原白企小学教师楼）	0.00	97.24	8,331,930.82	
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(甘炳强甘锦源)	4,000.00	0.00	8,335,930.82	
2025-07-18	付-甘国伦退回竞拍交易保证金（租观音座村小组土名石罗门土地及鱼塘）	0.00	25,000.00	8,310,930.82	
2025-07-18	付-农商银行购支票	0.00	25.00	8,310,905.82	
2025-07-18	付-中山市亮剑建筑工程技术有限公司暂支白企村合里片区村道破损修复及水泥硬底化费用97%款项(总费用274730*97%=266488元)（百千万工程）	0.00	266,488.00	8,044,417.82	

单位负责人：

胡来

财务负责人：

村务监督委员会：

甘实军
冯振
刘来

制表人：

袁丽君

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	0.00	1,252,391.97	一、经营支出	0.00	31,427.52
出租收入	0.00	304,167.37	其他经营成本	0.00	31,427.52
发包收入	0.00	13,300.00	二、税金及附加	0.00	701.86
承包金	0.00	13,300.00	房产税	0.00	701.86
土地承包金	0.00	13,300.00	三、管理费用	0.00	491,402.86
其他经营收入	0.00	934,924.60	干部报酬	0.00	47,056.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	381,619.00
三、补助收入	0.00	431,268.90	办公费	0.00	849.00
其他部门补助	0.00	431,268.90	水电费	0.00	1,201.89
四、其他收入	0.00	11,474.41	书报费	0.00	7,026.00
存款利息收入	0.00	1,529.41	折旧费	0.00	41,224.43
其他	0.00	9,945.00	会议费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,840.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,986.54
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	649,657.43
	0.00	0.00	计划生育	0.00	185,910.00
	0.00	0.00	治安	0.00	130,265.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	235,343.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,597.50
	0.00	0.00	医保社保	0.00	84,456.75
	0.00	0.00	慰问金	0.00	400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,785.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	299.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7月


单位名称： 中山市南朗镇白企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	0.00	299.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	8,650.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,650.00
	0.00	0.00	联想电脑主机1台 (党群服务大厅)	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	格力空调3匹柜机 (便民室)	0.00	5,700.00
收入合计	0.00	1,695,135.28	支出合计	0.00	182,138.67
			收支差额	0.00	512,996.61

单位负责人：


财务负责人：

村务监督委员会：


制表人： 袁丽君



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗镇白企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				1052899.99	18,414.92	18,414.92	1,052,899.99
租赁款				1012017	0.00	0.00	1,012,017.00
租金				1012017	0.00	0.00	1,012,017.00
洪源公司				6417	0.00	0.00	6,417.00
华南现代中医药城				540000	0.00	0.00	540,000.00
五丰农场				465600	0.00	0.00	465,600.00
发包款				46585	0.00	0.00	46,585.00
黎平珍				46585	0.00	0.00	46,585.00
医保社保				5873.99	8,455.80	8,455.80	5,853.99
个人所得税				0	23.12	23.12	0.00
其他				-11576	9,936.00	9,916.00	-1,556.00
住房公积金				-11576	9,936.00	9,916.00	-1,556.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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				7881847.1	1,394,242.84	985,372.36	8,290,717.58
应付定金押金				2103963.8	1,124,000.00	262,000.00	2,965,963.80
钟健波(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)				5000	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)				39060	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)				1100	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)				1000	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用水押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄建平(土地合同押金)				4650	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
梁耀添(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村(押金)				45000	0.00	0.00	45,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
黄嘉宏(合同押金)				500000	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司(保证金)				17500	0.00	0.00	17,500.00
黄军威(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(保证金)				25000	0.00	0.00	25,000.00
潘清兰(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场(保证金)				758414	0.00	0.00	758,414.00
甘朝辉(保证金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇(竞投保证金)				93000	0.00	0.00	93,000.00
陈理南(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(押金)				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤(押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈焕军(押金)				74200	0.00	0.00	74,200.00
李丽娟				25000	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉				38000	0.00	0.00	38,000.00
黄少强				2000	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫				1840	0.00	0.00	1,840.00
卢景翠				1650	0.00	0.00	1,650.00
黄正均				1040	0.00	0.00	1,040.00
凌志恒				26320	0.00	0.00	26,320.00
华农公司				2000	0.00	0.00	2,000.00
余仁龙				4990	0.00	0.00	4,990.00
陈键强				35022.8	0.00	0.00	35,022.80
李天固				47474	0.00	0.00	47,474.00
刘振廉				4000	0.00	0.00	4,000.00
王薇				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘加建				2400	0.00	0.00	2,400.00
陈理南				2100	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262	0.00	0.00	262.00
陈焕伟高敬冲				119550	0.00	0.00	119,550.00
梁嘉豪				12600	0.00	0.00	12,600.00
黄建平				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62685	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500	0.00	0.00	500.00
梁泽源				7000	0.00	0.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
刘开明				2000	0.00	0.00	2,000.00
安善文化旅游开发 (中山)有限公司 (用水押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15800	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华(用水押 金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
赖绍坚用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
方征用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
林楚斌				3806	0.00	0.00	3,806.00
郑益涌用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
潘福胜				0	100,000.00	50,000.00	50,000.00
甘国伦				0	50,000.00	25,000.00	25,000.00
建荣纸品厂				0	374,000.00	187,000.00	187,000.00
安防技术有限公司				0	600,000.00	0.00	600,000.00
应付税金				-57086.78	8,684.60	16,895.03	-65,297.21
应付工程款				981625.42	0.00	0.00	981,625.42
徐刘小组新建篮球 场工程费				131028.71	0.00	0.00	131,028.71
村小组道路提升工 程费				477859.27	0.00	0.00	477,859.27
栏杆及挡土墙工程 费				290559.08	0.00	0.00	290,559.08
观音座垃圾分类项 目费用				66444.06	0.00	0.00	66,444.06
村委会停车场设施 费				15734.3	0.00	0.00	15,734.30
应付补助款				1210701.16	0.00	11,530.62	1,199,170.54
计生专项经费				25950	0.00	0.00	25,950.00
团委竞标组织基金				1395.4	0.00	0.00	1,395.40
儿童友好社区扶持 资金				21660.72	0.00	0.00	21,660.72
整治三资管理及村 务公开费用				3100	0.00	0.00	3,100.00
困难家庭房屋修建 费用				4838.5	0.00	0.00	4,838.50
基层公共服务平台 建设基金				18857	0.00	0.00	18,857.00
生态公益林管护经 费				36776.72	0.00	6,113.62	30,663.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
结对社工联系群众工作经费				1005.5	0.00	0.00	1,005.50
公共服务站日常运行经费				9745	0.00	0.00	9,745.00
开展体育活动补助				10000	0.00	0.00	10,000.00
远程教育终端站点建设补助				6728	0.00	0.00	6,728.00
醒狮活动费用				3400	0.00	0.00	3,400.00
博爱家园救助金				15518.5	0.00	0.00	15,518.50
妇代会改建妇联工作扶持经费				178	0.00	0.00	178.00
人社分局办公经费				16264.65	0.00	0.00	16,264.65
侨联维护助侨资金				300	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				9160	0.00	0.00	9,160.00
高标准农田建设项目管护资金				16500	0.00	0.00	16,500.00
退役军人服务站工作人员工资经费				68496.9	0.00	4,625.00	63,871.90
退役军人服务站工作人员办公经费				2468.4	0.00	0.00	2,468.40
篮球赛补助及奖金				10960.07	0.00	792.00	10,168.07
耕地保护市级补贴				927397.8	0.00	0.00	927,397.80
代收代支				3459579.48	204,860.00	682,499.41	2,981,940.07
元山村被征地农民养老保障金				891000	0.00	0.00	891,000.00
青苗及地上附着物补偿款				231453.18	0.00	0.00	231,453.18
妇联工作经费				6936.93	0.00	0.00	6,936.93
禽畜养殖整治工作对各村(居)奖励款				336000	0.00	0.00	336,000.00
乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费				3374	0.00	0.00	3,374.00
主题团日项目竞标活动经费				4928.46	6,600.00	0.00	14,528.46
党组织主题党日活动经费				836.1	0.00	0.00	836.10
党内关怀慰问经费				0	4,000.00	0.00	4,000.00
美丽宜居建设项目				31000	0.00	0.00	31,000.00
两委干部基本收入经费				0	20,000.00	20,000.00	0.00
办公经费				-50785.76	75,000.00	7,754.34	16,459.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
家满FUN公益竞投项目经费				2236.1	5,000.00	1,350.00	5,886.10
关工委暑假活动经费				5011.4	0.00	0.00	5,011.40
党支部书记岗位补贴				1800	0.00	0.00	1,800.00
新时代文明实践中心建设经费				16201	0.00	0.00	16,201.00
党组织服务群众专项经费				-6140.2	0.00	0.00	-6,140.20
户厕问题整改奖补资金				18030	0.00	0.00	18,030.00
抗日游击大队展览馆运作资金				33039	0.00	500.00	32,539.00
党群服务中心建设专项党费				8118.11	0.00	0.00	8,118.11
美丽家庭示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
党员活动经费				16680	0.00	0.00	16,680.00
奖励创文考核费用				206479.6	0.00	3,567.00	202,912.60
红色革命遗址管理费用				168654	0.00	0.00	168,654.00
小组长考核薪酬				22860	0.00	0.00	22,860.00
森林值守人员工资				194700	0.00	9,900.00	184,800.00
两委干部社保补助				0	3,700.00	3,700.00	0.00
两委干部公积金补助				0	3,760.00	3,760.00	0.00
田间窝棚清拆经费				32700	0.00	0.00	32,700.00
巡查员岗位补贴				18705	0.00	0.00	18,705.00
百日攻坚专项资金				55000	0.00	0.00	55,000.00
红十字会定向捐赠款				20896	0.00	0.00	20,896.00
双联双助植树园共建资金				510	0.00	0.00	510.00
文化资源活化资金				40000	0.00	0.00	40,000.00
美丽乡村指数测评考核资金				34708.9	0.00	0.00	34,708.90
青少年活动经费				2000	0.00	0.00	2,000.00
灯笼坑抗战史迹展运营经费				10199.81	0.00	1,000.00	9,199.81
乡村治理“积分制”奖补资金				50000	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月


单位名称： 中山市南朗镇白企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”典型村资金				977447.85	0.00	600,968.07	376,479.78
农庄外立面提升经费				55000	0.00	30,000.00	25,000.00
植树活动奉献款				10000	0.00	0.00	10,000.00
非遗项目专项经费				0	86,800.00	0.00	86,800.00
预收款				18150	48,437.50	0.00	66,587.50
中国铁塔股份有限公司				0	10,937.50	0.00	10,937.50
丰裕纸品包装厂(刘秀方)				18150	0.00	0.00	18,150.00
甘国伦				0	12,500.00	0.00	12,500.00
潘福胜				0	25,000.00	0.00	25,000.00
应付发包及上交收入				5192	0.00	0.00	5,192.00
梁泽源张坑仔地租				5192	0.00	0.00	5,192.00
其他				159722.02	8,260.74	12,447.30	155,535.46
其他应付款				159722.02	8,260.74	12,447.30	155,535.46
养老保险贷款				6222.02	0.00	0.00	6,222.02
程沛源捐款				3500	0.00	0.00	3,500.00
捐款				150000	0.00	0.00	150,000.00
其他				0	8,260.74	12,447.30	186.56

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君



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 中山市南朗镇白企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	970109.92	0.00	970109.92		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	970109.92	0.00	970109.92		
153003002	在建工程-公益用-道路提升工程					0.00	0.00	477859.27	0.00	477859.27		
153003003	在建工程-公益用-木栏杆及挡土墙工程					0.00	0.00	282560.20	0.00	282560.20		
153003004	在建工程-公益用-新建篮球场工程					0.00	0.00	127512.09	0.00	127512.09		
153003005	在建工程-公益用-村委会周边停车场设施工程					0.00	0.00	15734.30	0.00	15734.30		
153003006	在建工程-公益用-垃圾分类收集站项目工程					0.00	0.00	66444.06	0.00	66444.06		

单位负责人：

李

财务负责人：

村务监督委员会：

甘奕军
冯永顺
刘永顺

制表人：

袁丽君

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇白企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			4,639,954.60	990,918.39	3,649,036.21
001002	村委会宿舍楼			260,207.00	127,935.12	132,271.88
001003	五星美居中心商铺			996,894.00	407,065.05	589,828.95
002007	激光打印机1台HP1020			1,350.00	1,350.00	0.00
002032	松下空调1台			5,980.00	5,980.00	0.00
002033	激光打印机1台1			1,380.00	1,380.00	0.00
002035	激光打印机1台2			1,080.00	1,080.00	0.00
002037	艾谱保险箱1台			6,840.00	6,840.00	0.00
002044	激光打印机1台3			1,680.00	1,680.00	0.00
002046	电动道闸			12,500.00	12,500.00	0.00
002047	EPSON针式打印机			2,500.00	2,500.00	0.00
002050	格力3匹冷柜机1台			6,556.40	6,556.40	0.00
002052	文件柜一个			2,010.00	2,010.00	0.00
002055	激光打印机一台			1,500.00	1,500.00	0.00
002057	村村通视频监控			127,202.44	127,202.44	0.00
002058	投影器材			5,800.00	5,800.00	0.00
002061	打印机1台			1,500.00	1,500.00	0.00
002063	1.2米电脑台3张			1,800.00	1,800.00	0.00
002065	装订机1台			800.00	793.34	6.66
002068	联想台式电脑1套			3,300.00	3,245.00	55.00
002071	EPSON针式打印机一台			3,700.00	3,515.00	185.00
002072	针式平推打印机一台			3,700.00	3,515.00	185.00
002074	办公台椅一批			5,950.00	5,652.50	297.50
002076	文件柜两个			1,360.00	1,269.33	90.67
002077	查询终端机1台			9,500.00	8,629.17	870.83
002078	身份证认证设备1台			2,800.00	2,543.33	256.67
002079	摄像头1个			900.00	817.50	82.50
002080	网络网卡1套			2,500.00	2,270.83	229.17
002081	高拍仪1台			2,500.00	2,270.83	229.17
002082	打印复印一体机1台			4,500.00	4,087.50	412.50
002084	彩色激光打印机一台			2,700.00	2,362.50	337.50
002085	台式电脑1套			3,800.00	3,293.34	506.66
002086	佳能数码相机1台			3,500.00	3,033.34	466.66
002087	松下传真机壹台			1,800.00	1,545.00	255.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)			4,200.00	3,570.00	630.00
002091	飞扬音箱1个			600.00	485.00	115.00
002092	志高冷暖空调扇1台			369.00	295.20	73.80
002096	先锋取暖器3台			598.00	448.50	149.50
002097	办公椅、文件柜			2,000.00	1,466.67	533.33

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002098	木家具2件			573.00	415.43	157.57
002099	电动车2台（治安）			7,000.00	5,016.66	1,983.34
002101	联想电脑台式一台			3,600.00	2,460.00	1,140.00
002102	电脑显示器一台24寸			850.00	580.83	269.17
002103	联想原装主机2台			7,200.00	4,920.00	2,280.00
002104	紫光扫描仪一台			2,700.00	1,845.00	855.00
002105	海康威士16路监控录像机			2,500.00	1,687.50	812.50
002106	飞扬扩音机			800.00	533.34	266.66
002107	执法记录仪1台			2,760.00	1,794.00	966.00
002108	割草机1台			917.97	558.45	359.52
002109	割草机壹台			918.00	550.80	367.20
002110	沙发一套（办公室）			4,160.00	2,392.00	1,768.00
002111	智能球型摄像机1台			6,500.00	3,737.50	2,762.50
002113	夏普复印机1台			9,180.00	4,666.50	4,513.50
002114	紫光扫描仪1台			2,230.00	1,115.00	1,115.00
002115	联想原装主机1台			3,330.00	1,665.00	1,665.00
002116	爱普生扫描仪1台			2,999.00	1,499.50	1,499.50
002117	会议台1张			3,180.00	1,590.00	1,590.00
002118	笔记本电脑1台			2,989.00	1,469.59	1,519.41
002119	惠普打印机1台（退役军人站）			2,099.00	1,032.01	1,066.99
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）			3,598.00	1,769.01	1,828.99
002121	视频监控一批			75,800.00	36,636.67	39,163.33
002122	联想台式电脑主机2台			5,597.99	2,659.05	2,938.94
002123	联想台式电脑整机1台			2,799.00	1,282.88	1,516.12
002124	电脑1套（计生）			2,948.00	1,326.60	1,621.40
002125	台式电脑整机1台			2,899.00	1,280.39	1,618.61
002126	电脑1套			3,338.00	1,446.47	1,891.53
002127	联想电脑一套			3,380.00	1,464.67	1,915.33
002128	紫光扫描仪壹台			2,600.00	1,126.67	1,473.33
002129	格力5P定频2级能效柜机6台			67,800.00	28,815.00	38,985.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台			14,200.00	6,035.00	8,165.00
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台			7,798.00	3,314.15	4,483.85
002132	格力1P变频2级能效挂机1台			4,000.00	1,700.00	2,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002133	电脑主机一台（计生）			2,642.40	1,123.02	1,519.38
002134	小米电视机1台（会议室）			3,959.00	1,649.58	2,309.42
002135	夏普复印机一台			8,800.00	3,153.33	5,646.67
002136	监控设备一批			33,933.33	12,159.44	21,773.89
002137	电脑主机两台			8,400.00	2,940.00	5,460.00
002138	电脑i310100两台			7,560.00	2,646.00	4,914.00
002139	惠普HP136WM打印机			1,430.00	500.50	929.50
002140	电脑主机及显示器1台			5,627.90	1,829.07	3,798.83
002141	小米55寸电视1台（监控室）			1,999.00	616.36	1,382.64
002142	联想主机1台（财务室）			3,300.00	1,017.50	2,282.50
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）			5,299.00	1,589.70	3,709.30
002144	联想电脑主机一台（510S）			2,950.00	835.83	2,114.17
002145	4.8米主席台			3,800.00	1,013.34	2,786.66
002146	会议椅			2,320.00	618.66	1,701.34
002147	1.2米条桌台			28,800.00	7,680.00	21,120.00
002148	会议椅（131张）			15,720.00	4,192.00	11,528.00
002149	1.4米电脑台			14,400.00	3,840.00	10,560.00
002150	办公椅（27张）			10,260.00	2,736.00	7,524.00
002151	会议椅（18张）			5,400.00	1,440.00	3,960.00
002152	沙发1+1+3			6,000.00	1,600.00	4,400.00
002153	1.2米茶几			2,040.00	544.00	1,496.00
002154	60方茶几			1,740.00	464.00	1,276.00
002155	圆台			960.00	256.00	704.00
002156	1.4米电脑台（1张）			400.00	106.66	293.34
002157	1.6米班台			1,200.00	320.00	880.00
002158	1.8米班台			1,500.00	400.00	1,100.00
002159	班椅			2,200.00	586.66	1,613.34
002160	圆凳			1,680.00	448.00	1,232.00
002161	三人位椅			1,560.00	416.00	1,144.00
002162	4.8米会议台			3,840.00	1,024.00	2,816.00
002163	应急广播专用播控主机			4,380.00	1,058.50	3,321.50
002164	显示屏			5,100.00	1,232.50	3,867.50
002165	投影仪CB-FH52			7,499.00	1,687.27	5,811.73
002166	联想510S电脑			3,980.00	829.17	3,150.83

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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	折旧年限	原值	累计折旧	净值
002167	容声125升小型迷你冰箱			778.50	149.22	629.28
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台			4,900.00	939.16	3,960.84
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器			650.00	124.59	525.41
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）			850.00	148.75	701.25
002171	激光打印机（HP1106）			1,150.00	201.25	948.75
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）			869.00	152.07	716.93
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）			1,680.00	294.00	1,386.00
002174	打印机（惠普136WM）			1,430.00	250.25	1,179.75
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）			757.00	132.48	624.52
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）			875.00	153.12	721.88
002177	电动清运车			35,000.00	5,541.67	29,458.33
002178	贝里治安亭			35,029.80	5,254.47	29,775.33
002179	文书档案柜14套			12,040.00	1,906.33	10,133.67
002180	凭证档案柜10套			9,200.00	1,456.67	7,743.33
002181	联想笔记本			5,999.00	899.85	5,099.15
002182	创维85G3D液晶电视			6,500.00	812.50	5,687.50
002183	格力空调三匹柜机1台			6,800.00	793.34	6,006.66
002184	天玥TR1252电脑一台			6,785.15	4,400.21	2,384.94
002185	扫描仪爱普生EPSONDS-570WII			2,450.00	163.34	2,286.66
002186	滑梯组合			89,400.00	5,215.00	84,185.00
002187	彩色数码复合机			15,000.00	875.00	14,125.00
002188	自动装订机			799.00	46.61	752.39
002189	消毒柜			699.00	5.83	693.17
002190	联想电脑主机1台（党群服务大厅）			2,950.00	134.27	2,815.73
002191	格力空调3匹柜机（便民室）			5,700.00	141.76	5,558.24
002192	新国标肩关节康复器2套			3,960.00	0.00	3,960.00
002193	新国标双人蹬力器2套			4,200.00	0.00	4,200.00
002194	新国标双人浪板2套			3,710.00	0.00	3,710.00
002195	新国标健骑车2套			4,400.00	0.00	4,400.00
002196	新国标跷跷板2套			3,600.00	0.00	3,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南朗镇白企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
002197	新国标双人漫步机2套			5,790.00	0.00	5,790.00
002198	新国标上肢牵引器2套			3,480.00	0.00	3,480.00
002199	新国标平步机2套			4,300.00	0.00	4,300.00
002200	新国标乒乓球台2套			5,760.00	0.00	5,760.00
002201	装备架2个			2,400.00	0.00	2,400.00
002202	装备架4个			4,800.00	0.00	4,800.00
003001	格力空调KF_35GW2台 (白企老人会用)			5,600.00	0.00	5,600.00
003002	不锈钢门及防盗网(白 企老人会)			6,366.00	0.00	6,366.00
003003	不锈钢洗手台(白企老 人会用)			2,500.00	0.00	2,500.00
003004	办公台椅(儿童友好社 区)			3,830.00	0.00	3,830.00
003005	体育器材			8,240.00	0.00	8,240.00
003006	灯笼坑农桥工程			183,878.36	0.00	183,878.36
003007	抗日游击大队展厅工 程			203,241.38	0.00	203,241.38
003008	合里新村村道整治工 程			254,259.46	0.00	254,259.46
003009	文体中心景观工程			921,856.05	0.00	921,856.05
003010	乒乓球台2套			5,000.00	0.00	5,000.00
003011	冷风机4台(核酸用)			4,283.99	0.00	4,283.99
003012	落地扇4把(老人活动 中心用)			1,101.32	0.00	1,101.32
003013	高清护眼电视(老人 活动中心用)			3,343.33	0.00	3,343.33
003014	按摩椅3部(老人活动 中心用)			8,702.49	0.00	8,702.49
003015	美的空调2部(老人活 动中心)			8,850.00	0.00	8,850.00
003016	桌椅书柜类(老人活 动中心用)			2,943.55	0.00	2,943.55
003017	垃圾收集点改造升级 工程			49,860.00	0.00	49,860.00
004001	余屋田心排洪农渠工 程			178,199.65	0.00	178,199.65
004002	室外厕所10个			67,891.70	0.00	67,891.70
004003	农用房2个			33,593.80	0.00	33,593.80
004004	农用房1个			21,045.64	0.00	21,045.64
004005	箱式房8间			148,800.00	0.00	148,800.00
004006	箱式房8个			133,792.00	0.00	133,792.00
004007	农用房4个			88,552.00	0.00	88,552.00

固定资产明细一览表


报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗镇白企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
004008	室外厕所4个			27,752.00	0.00	27,752.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

甘实军
冯永强
冯永强

制表人：

袁丽君



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： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：793.87元，实地清点现金793.87元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：793.87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：8044417.82 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，14300元；本月银行存款收入共：25 笔，1653345.04元；
- 7、本月现金支出共：20 笔，14508.44元；本月银行存款支出共：52 笔，1108997.3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：

经审核
账目清楚 手续齐全 收支合理

村务监督委员会：
全体成员签名：

甘奕军 冯永波 刘振

单位负责人：

甘奕军

财务负责人：

制表人：

袁丽君



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金（层级动态）奖金/年终找尾	扣缴（社保/住房公积金）	合计	备注
甘社建	书记	5000			2729.4	2270.60	2025年7月份工资
刘润全	副主任	5000			2752.52	2247.48	
贺根强	委员	3000			2277	723.00	
郭惠娟	委员	3000			1512	1488.00	
刘永康	委员	3000			2277	723.00	
黄恺才	委员	3000			2277	723.00	2025年6月份工资
程雪娥	计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
甘素环	计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
甘秀蔼	出纳/计生专干	2700	300	500	510	2990.00	
范秀琼	会计	2700	300	500	510	2990.00	
刘俊新	主任助理	2700	300	500	510	2990.00	2025年6月份工资
陈卓夫	主任助理	2700	300	500	510	2990.00	
方杏仪	工作人员	2700	300	500	510	2990.00	
甘若露	三资工作人员	2700	300	500	510	2990.00	
徐宝航	退役军人服务站	2700	300	500	510	2990.00	
谢玉敏		1500				1500.00	2025年6月份工资
甘桂明	治安队队员	1700	300	1100		3100	
甘容森	治安队队员	1600	300	1100		3000	
徐玉财	治安队队员	1600	300	1100		3000	
刘士钦	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄仲强	治安队队员	1600	300	1100		3000	2025年6月份工资
甘国峰	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄建群	治安队队员	1600	300	1100		3000	
黄丽有	治安队队员	1600	300	1100		3000	
甘少坤	治安队队员	1600	300	1100		3000	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

2025年7月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金（层级动态）奖金/年终奖尾	扣缴（社保/住房公积金）	合计	备注
何真志	清运垃圾人工	5500				5500	2025年6月份工资
何伟英	清运垃圾人工	4000				4000	
黄兆苹	保洁员人工	2000				2000	2025年6月份工资
甘奕威	保洁员人工	1800				1800	
范丽君	保洁员人工	2000				2000	
陈永香	保洁员人工	2200				2200	
贺国明	保洁员人工	1500				1500	
徐桂源	保洁员人工	2200				2200	
黄伟韶	保洁员人工	2000				2000	
叶玉莲	保洁员人工	2200				2200	
何伟	保洁员人工	2000				2000	
邓平云	保洁员人工	2000				2000	
何辉华	保洁员人工	1000				1000	
刘杨彬	保洁员人工	2100				2100	
刘玉全	保洁员人工	2100				2100	
甘爱庭	保洁员人工	3000				3000	

村委会负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

甘奕威
何真志
何伟英


政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位:

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
医保补贴	收卫健下拨2023年中途参保及2023年批扣2024年医保补贴	下拨各个村小组23年中途参保(财政补贴)13715.11付下拨各个村小组2023年批扣2024年医保补贴(财政补贴)550000	2972878.52		2972878.52	0.00	账面结余0.08(长收连),已调账,2023年已支572750 2023年11月已支562698.16
农业局保洁长效机制奖补资金	2022/3月收78570	调账转出	1074231.00		1074231	0.00	
收镇团委项目竞标活动费用	收2025主题团日竞标活动款6600		24900.00		13371.54	11528.46	2020年5月5月结余1500,6月收1000
团工委基层团日竞标活动			4000.00		4000	0.00	
党组织主题党日活动经费			4000.00		3163.9	836.10	2021年11月结余4000
团委竞标组织基金			1600		204.6	1395.4	结余1600
退役军人服务站工作人员工资经费	2024年4月收60000	徐宝航2025年6月工资35002025年7月医保1125	344389.58	4625	280517.68	63871.90	
退役军人服务站工作人员办公经费	2024年4月收3000	支奥图950元	14400.00		11931.6	2468.40	
退役军人服务站工作经费		调2020年6256.6 调之后余额44350 44350调工资经费	50906.60		50906.6	0.00	2019年结余44350
儿童友好社区扶持资金			23759.38		2098.66	21660.72	2019年结余20759.38
人社分局办公经费	收人社分局2024年7-12月7200元	支2024年7-12保障站人员补贴2400	79200		62935.35	16264.65	2020年3月结余9600
收组办社区远程教育终端点维护经费			9717		2989	6728	2020年2月结余9717
收农业局革命老区春节慰问金	2025年3月收农业农村局2025年2000元	支2025年2000	12000		12000	0	2月结余2000
环境整治资金	收农业局下拨3-6月考核29836.1元,11月测评9523.8元,7-11月测评50898	2024年10月调账712434.48	2103047.99		2103047.99	0	2月-5736.8
博爱家园救助金			16324.1		805.6	15518.5	2020年4月结余16324.1

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位:

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
计生专项经费	收2023年7-12月10800	补录2023年12月计生专干工资1800元	123850		97900	25950	2020年3月结余37450
美丽宜居建设项目	12月收50000		50000		19000	31000	
武装部青年误工补贴	2022年12月收1200	2023年1月支	3100		3100	0	
森林值守人员工资	2024年7月收154800 2025年2月收131760	支2025年6月值守工资9900	778200	9900	593400	184800	
妇联开展美丽家庭评比经费			10000		840	9160	
困难家庭房屋修建费用		支杜建军(甘谷法厨房屋顶重建费)	14338.5		9500	4838.5	2023年2月结余14338.5
妇联美丽家园活动经费	收2024年美丽家园建设活动工作经费5000	2024年7月支研艺公司1848元	9000		5626	3374	
妇联工作经费	收2024年妇联工作经费6000	支2025年公益家孝大讲堂购洗洁精426.07元, 购纸巾564.3	32064.6		25127.67	6936.93	2020年2月结余1414.6
妇联FUN公益	2025年7月收5000	支中山研艺1350	20500	1350	14613.9	5886.1	
收妇联2022美丽家庭示范村经费			10000			10000	
收党建办(关工委暑假活动经费)	2024年9月收关工委2000		8000		988.6	7011.4	
两委干部基本收入经费	收25年7月20000	支2025年7月工资	1208000	20000	1208000	0	
两委干部社保补助	收25年7月3700	支2025年7月	248640	3700	248640	0	
两委干部公积金补助	收25年7月3760	支2025年7月	224800	3760	224800	0	
村小组长考核薪酬	收2024年7-12月162600	支158400元, 暂扣凌志恒4200	2375925.57		2353065.57	22860	2024年2月余额3600(扣凌志恒2023年7-12月3600, 2023年度尾数10860, 24年1-6月4200)24年7-12月4200
村民小组长岗位补贴	支2020年小组长岗位补贴	7月退回财政局5800元 8月退贺财政局600	106300		106300	0	2021年1月结余6400元

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位:

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
农村文化室文化补助			5000		5000	0	2020年10月份结余5000
党组织服务群众专项经费	2024年4月收600006	支去世村民家属慰问2400, 支徐惠然重大伤病10000元	300000		306140.2	-6140.2	
办公经费	2025年7月收上半年500000元第三季度25000元	2025年7月支7754.34	578749	7754.34	562289.1	16459.9	
上站青年误工补贴	2025年上半年2700		12500		12500	0	
篮球赛补助及奖金	2025年4月收U15三人篮球第二名1000元,U18第一名1200元	支购篮球792元	24950	792	14781.93	10168.07	
禽畜养殖整治奖励			456000		120000	336000	结余456000
党内关怀慰问	收30000元(甘炳强)1000元(甘锦源)		28800		24800	4000	其中300元应冲退退役军人服务站经费
重点优扶对象慰问	2024年12月收300(甘亦开)	支300元甘亦开	900		900	0	
整治三资管理及村务公开费用			20200		17100	3100	2021年7月结余20200元
收农业中心生态公益林管护经费	调2020年300000元 2025年3月收300000元	支陵角头和灯笼坑森林防火点电费177.62元购汽油278元铁桶70元支作舟伙食店3740元支湾乐1848元	205200	6113.62	174536.9	30663.1	2021年11月结余85200
收党建办党群服务中心装修工程	2021年12月收656700 2022年12月收57735.1		714435.1		714435.1	0	1月支447704.31
敬老活动经费	2024年11月收农业农村局9000	支合里/贝里/白企联社各3万	188000		188000	0	
敬老活动经费	2025年3月收收卫健计划8000	购纸巾8340+180.7, 冲8000元(未到账)	8000		8000	0	
长者中秋慰问		支利和酒店购月饼42000元	42000		42000	0	2023年12月收42000
抗日展馆运作资金	8月收农业局40000	支林顺好2025年6月工资500	80000	500	47461	32539	7月支10500, 9月支5445

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：

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
灯笼坑抗战史迹展馆运营经费	2024年10月收党群服务中心	支吴玉梅2025年6月工资1000元	25000	1000	15800.19	9199.81	
党群服务中心活动经费		支山水云涧2000元 支一块棋焙1000元	3000		3000	0	
收农业局2022户厕整 改奖补资金			38000		19970	18030	
收工作委员会下拨党群服 务中心建设专项党费			100000		91881.89	8118.11	
收宣传办新时代文明实践所、 站工作服务经费		支76000	76000		76000	0	
收2018年高标准农田建设 项目管护资金			24500		8000	16500	
党员活动经费	2023年4月党建办收 23400	支购电影票1190元，保险费130 元	71100		54420	16680	
收宣传办红色革命遗址管理费 用	2022年12月收170000	支1346	170000		1346	168654	
收党支部书记岗位补贴	2024年12月收64500元	支64500	187500		185700	1800	余额1800元(甘容 帮扣款)
收宣传办创文考核费用	2022年12月收80000 2023年11月收80000 2024年4月收80000	支酷斯广告3567元	240000	3567	37087.4	202912.6	之前支3060
收宣传办新时代文明实践费用	2023年11月收90000 2024年6月收104000	2025年5月支繁星104000元	194000		177799	16201	
收宣传办文学著经费		2024年10月支人民出版社出版费 15万	250000		250000	0	2023年12月增
清运车经费	2024年2月收行政执法局 35000		35000		35000	0	2023年12月增
收宣传文化服务中心综合性文 化服务中心补助经费	收宣传文化中心2024年7- 12月36000元，补入7月收 1-6月36000元	支广东繁星2024年1-12月文化服 务项目费	108000		108000	0	2023年12月增
农业农村局百日攻坚专项资金			55000			55000	2023年12月增

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位:

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
收综合行政执法局(徐刘新建篮球场工程费)		支设计费、预算复核费、结算复核费、预算费、监理费、设计费	131028.71		113704.02	17324.69	2024年2月新增
收综合行政执法局(白企小组道路提升工程)			477859.27		477859.27	0	2024年2月新增
收综合行政执法局(新村与田心路侧仿木栏及挡土墙工程)		支设计费、预算复核费、结算复核费、预算费、监理费、设计费	290559.08		258630.37	31928.71	2024年2月新增
收综合行政执法局(观音座垃圾分类收集站项目费)			66444.06		66444.06	0	2024年2月新增
收综合行政执法局(村委会周边停车场设施费)			15734.3		15734.3	0	2024年2月新增
收翠亨建工委支部棋园共建资金	双联双助棋树园共建资金		510			510	2024年3月新增
西村大道花基改造工程			104354.79		104354.79	0	历史遗留应付未付金额(104354.79)
人居环境奖补资金	收2023年第四季度34640	支兴顺土石方23年10-12月垃圾清理15200元/支人工19000元/支何素华1500元(拆单其中440元和1060元)	34640		34640	0	
美丽乡村指数测评考核资金	收农村农业局24年12月18947.4元		167518.9		132810	34708.9	
收应急管理局安全生产工作奖励	2024年		38009		19304	18705	
收应急管理局安全生产巡查岗位补贴	2024年	支陈卓夫、刘俊新各2400元	4800		4800	0	
综合性文化服务中心补助经费	2024年7月收36000		36000			36000	
宣传办下载客家文化品牌支持经费	2024年7月收100000		100000		100000	0	
宣传办下载文化资源活化资金	2024年7月收100000	支过栈文化品牌推广费60000元	100000		60000	40000	
宣传文化中心下载(齐心宴活动经费)	2025年3月收70000 25年4月收人力资源和社会保障局30000元		100000		100000	0	
大额医疗2025报销金额			166680		166680	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位:

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
生态补偿专项资金(耕地补贴)	2019年322552 2020年357974.4 2021年378974.4	支付小组23个中途参保522元, 23年批扣2024年医保补贴20592元	1059500.8		132103	927397.8	
广澳高速沿线环境整治经费	2024年10月收农村农业局划拨	支环境整治人工12500元 清拆窝棚和清理垃圾26000元	38500		38500	0	
收卫生服务中心2024年妇女病和两癌检查误工费	收3510		3510		3510	0	
收卫生服务中心2024年妇女病和两癌检查发动费	收1170		1170		1170	0	
收农村农业局乡村治理积分制奖励资金	2024年12月收17778 2025年5月收32222		50000			50000	
收农村农业局四小园经费	2024年12月收57740元	支盛峰广告四小园护栏安装费	57740		57740	0	
程冲源捐款		支范正维/徐润明/甘桂田各500元	5000		1500	3500	
收中山市石岐西山寺捐款			150000			150000	
工作委员会宣传和教体文旅办公室(农庄外立面提升经费)	2025年3月收75000	25年7月支万禹设计30000元	75000	30000	50000	25000	
收农村农业局百千万工典型村资金		支杜军土石方51146.4元广播电视网络203308.67元沐阳沃晟80025元亮剑建筑266488元	1400000	600968.07	1023520.22	376479.78	
收平安法治办公室	2024年法律顾问费		12000		12000	0	
收红十字会定向捐赠款	收红十字会下拨侨光定向捐款2万		20896			20896	
收宣传文化服务中心非遗项目专项经费	非遗项目专项经费		86800			86800	
收中山市基督教三自爱国会	植树活动奉献款		10000			10000	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: