

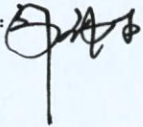
资产负债表(年表或月表)

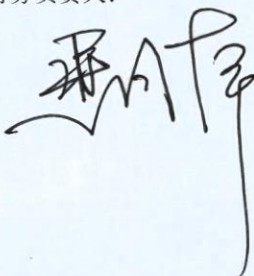
报表年月: 2025年7月

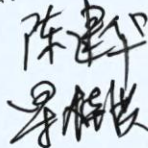
单位名称: 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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 | | 36,036,552.51 | 35,287,671.15 | 短期借款 | | | |
| 其中: 现金 | | 4,642.77 | 2,722.37 | 应付款项 | | 84,579,918.56 | 121,823,316.11 |
| 银行存款 | | 36,031,909.74 | 35,284,948.78 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,678,508.11 | 2,109,923.49 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 84,579,918.56 | 121,823,316.11 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债: | | | |
| 流动资产合计 | | 37,715,060.62 | 37,397,594.64 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产: | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 1,225,572.76 | 1,225,572.76 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1,225,572.76 | 1,225,572.76 |
| 减: 生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 85,805,491.32 | 123,048,888.87 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 29,081,473.13 | 29,081,473.13 | | | | |
| 减: 累计折旧 | | 5,209,568.37 | 5,758,234.34 | | | | |
| 固定资产净值 | | 23,871,904.76 | 23,323,238.79 | | | | |
| 在建工程 | | 136,063,857.43 | 177,900,965.72 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 159,935,762.19 | 201,224,204.51 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减: 累计摊销 | | | | 所有者权益: | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 101,860,046.11 | 101,856,940.11 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 9,985,285.38 | 13,715,970.17 |
| 非流动资产合计 | | 159,935,762.19 | 201,224,204.51 | 所有者权益合计 | | 111,845,331.49 | 115,572,910.28 |
| 资产总计 | | 197,650,822.81 | 238,621,799.15 | 负债和所有者权益总计 | | 197,650,822.81 | 238,621,799.15 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 袁丽君

收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 | | 989,868.86 | 6,399,650.02 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 9,431.00 |
| 减：经营支出 | | 75,184.18 | 508,289.26 |
| 税金及附加 | | 133,931.44 | 1,035,343.45 |
| 管理费用 | | 9,763.74 | 100,482.66 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 770,989.50 | 4,764,965.65 |
| 加：其他收入 | | | 570,012.40 |
| 减：公益支出 | | 166,384.61 | 1,565,259.77 |
| 其他支出 | | | |
| 三、收益总额 | | 604,604.89 | 3,769,718.28 |
| 减：所得税费用 | | 20,295.17 | 39,033.49 |
| 四、净收益 | | 584,309.72 | 3,730,684.79 |
| 加：年初未分配收益 | | | 9,985,285.38 |
| 其他转入 | | | |
| 五、可分配收益 | | | 13,715,970.17 |
| 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 | | | 13,715,970.17 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

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：中山市南朗街道马安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 | 1,192.37 | |
| 2025-07-01 | 付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2025年6月工资（泵站维护费专款） | 0.00 | 600.00 | 592.37 | 陈键娣 |
| 2025-07-11 | 付-黄志辉2025年5月20日修复垃圾中转站压缩箱电源线的人工费用 | 0.00 | 200.00 | 392.37 | 陈启章 |
| 2025-07-11 | 付-梁锡友清理冲边街30号屋后垃圾的一日人工费 | 0.00 | 150.00 | 242.37 | 郑培彬 |
| 2025-07-18 | 提现金 | 8,000.00 | 0.00 | 8,242.37 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 收-两委及工作人员（10人）2025年“6.30”助力乡村振兴爱心捐款（代收代支） | 350.00 | 0.00 | 8,592.37 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-沈阳京东世纪贸易有限公司购买灭杀正街二巷飞鹅山杂草的农药费用 | 0.00 | 180.00 | 8,412.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥2025年3月12日清理电塔底杂草杂物的人工费 | 0.00 | 400.00 | 8,012.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥2025年3月17日对旧篮球场前下水道进行清污吸污的人工费 | 0.00 | 900.00 | 7,112.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥2025年3月18日清理垃圾中转站旁大树根系的人工费 | 0.00 | 200.00 | 6,912.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-吴培根、郭锦祥2025年5月13日对冲边街卫生站截污闸进行维修的人工费 | 0.00 | 600.00 | 6,312.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥、陈锡洪2025年5月22日清理卫生站前排灌站淤泥的人工费 | 0.00 | 300.00 | 6,012.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-冯洪坤等3人2025年4月16日及5月15日清理北街山泉水井周边杂草及内部淤泥沙石的人工费 | 0.00 | 750.00 | 5,262.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-中山市惠宏汽车租赁服务部（个体工商户）南朗街道篮球赛7月14日、7月15日租车费用（福利费支出-文体体育-篮球队） | 0.00 | 600.00 | 4,662.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-中山市惠宏汽车租赁服务部（个体工商户）南朗街道篮球赛7月16日、7月18日租车费用（福利费支出-文体体育-篮球队） | 0.00 | 600.00 | 4,062.37 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店篮球队7月15日宵夜（福利费支出-文体体育-篮球队） | 0.00 | 700.00 | 3,362.37 | 陈启章 |
| 2025-07-30 | 付-中山火炬开发区渔苑食家饭店篮球队7月18日宵夜（福利费支出-文体体育-篮球队） | 0.00 | 640.00 | 2,722.37 | 陈启章 |

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

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：中山市南朗街道马安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 | 33,660,803.50 | |
| 2025-07-11 | 付-建设银行翠亨新区支行工程款转账手续费 | 0.00 | 128.16 | 33,660,675.34 | 陈键娣 |
| 2025-07-11 | 付-国家税务总局南朗税务局缴莫芯钊、吴杭津、罗红2025年医保款 | 0.00 | 1,590.60 | 33,659,084.74 | 陈浩榆 |
| 2025-07-11 | 付-林淑芬2024年社保（退保）补助款 | 0.00 | 3,209.80 | 33,655,874.94 | 陈键娣 |
| 2025-07-11 | 付-黄朝好老人中心管理员2025年6月工资 | 0.00 | 1,500.00 | 33,654,374.94 | 陈键娣 |
| 2025-07-11 | 付-郭锦祥2025年4月至6月落户全面小区灭蚊的人工费（6次，800元/次） | 0.00 | 4,800.00 | 33,649,574.94 | 陈启章 |
| 2025-07-11 | 付-周凤英2025年重疾医疗补助（股联社） | 0.00 | 5,000.00 | 33,644,574.94 | 陈键娣 |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 6,408,274.76 | 0.00 | 40,052,849.70 | |
| 2025-07-15 | 收-市人力资源和社会保障局2023年度第四十三批次城镇建设用地上被征地农民 99人（死亡股东及未成年人）养老保障费 | 814,647.24 | 0.00 | 40,867,496.94 | |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 524,988.00 | 0.00 | 41,392,484.94 | |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 279,829.72 | 0.00 | 41,672,314.66 | |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 275,843.68 | 0.00 | 41,948,158.34 | |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 57,044.13 | 0.00 | 42,005,202.47 | |
| 2025-07-15 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作厂房二期项目物业预收租金 | 43,870.00 | 0.00 | 42,049,072.47 | |
| 2025-07-18 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围物业（厂房及宿舍）2025年3月15日至2025年4月14日租金 | 376,402.50 | 0.00 | 42,425,474.97 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围物业（厂房及宿舍）2025年4月15日至2025年5月14日租金 | 376,402.50 | 0.00 | 42,801,877.47 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司三个五物业（厂房及宿舍）2025年4月1日至2025年4月30日租金 | 311,520.00 | 0.00 | 43,113,397.47 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 收-中山市兴杰废旧物资回收有限公司46亩商住地2025年6月租金 | 93,967.70 | 0.00 | 43,207,365.17 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 收-许秀珍代连永健交来A1-A4卡商铺2025年7月1日至2026年6月30日租金（1年） | 38,880.00 | 0.00 | 43,246,245.17 | |
| 2025-07-18 | 收-肖军红交来A7卡商铺2025年7月1日至2026年6月30日租金（1年） | 20,736.00 | 0.00 | 43,266,981.17 | |
| 2025-07-18 | 付-广播电视网络股份有限公司2025年6月老人活动中心数字电视月租 | 0.00 | 50.00 | 43,266,931.17 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广播电视网络股份有限公司2025年6月数字电视月租 | 0.00 | 42.50 | 43,266,888.67 | 陈键娣 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|------------|---|------|-----------|---------------|-----|
| 2025-07-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2025年6月电话费 | 0.00 | 44.20 | 43,266,844.47 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年6月电话费 | 0.00 | 353.78 | 43,266,490.69 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2025年6月光纤费 | 0.00 | 214.00 | 43,266,276.69 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局旧灯光球场及附近路灯2025年6月电费 | 0.00 | 875.56 | 43,265,401.13 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2025年6月电费 | 0.00 | 1,037.53 | 43,264,363.60 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2025年6月电费 | 0.00 | 504.97 | 43,263,858.63 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园2025年6月电费 | 0.00 | 54.77 | 43,263,803.86 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局正街候车亭旁排污管泵站电表2025年6月电费 | 0.00 | 1,362.25 | 43,262,441.61 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2025年6月电费 | 0.00 | 2,967.90 | 43,259,473.71 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局北街农污管泵站电表2025年6月电费 | 0.00 | 171.83 | 43,259,301.88 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园侧380伏电表2025年6月电费 | 0.00 | 2.67 | 43,259,299.21 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 提现金 | 0.00 | 8,000.00 | 43,251,299.21 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2025年6月电费 | 0.00 | 3,763.73 | 43,247,535.48 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局婆山围电排水泵2025年6月电费 | 0.00 | 13,831.96 | 43,233,703.52 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局正街泵站及附近路灯2025年6月电费 | 0.00 | 949.83 | 43,232,753.69 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局文化综合楼2025年6月电费 | 0.00 | 971.51 | 43,231,782.18 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-国家税务局南朗税务局2025年第二季度企业所得税 | 0.00 | 20,295.17 | 43,211,487.01 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-国家税务局南朗税务局2025年6月附征税 | 0.00 | 6,816.12 | 43,204,670.89 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-国家税务局南朗税务局三个五物业（厂房及宿舍）2025年6月房产税 | 0.00 | 34,295.78 | 43,170,375.11 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-国家税务局南朗税务局东三围物业（厂房及宿舍）2025年6月房产税 | 0.00 | 36,018.60 | 43,134,356.51 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-中山市上田环卫设备有限公司采购240升垃圾桶一批的费用 | 0.00 | 3,900.00 | 43,130,456.51 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-国家税务局南朗税务局2025年6月增值税 | 0.00 | 56,800.94 | 43,073,655.57 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥对正街泵站（卫生站侧边）出水口清淤及接水管的人工费 | 0.00 | 3,600.00 | 43,070,055.57 | 陈启章 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|------------|--|------|--------------|---------------|-----|
| 2025-07-18 | 付-中山市南朗街道红十字会2025年“6.30”助力乡村振兴爱心捐款（代收代支两委及工作人员捐款） | 0.00 | 350.00 | 43,069,705.57 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-中山市南朗街道红十字会2025年“6.30”助力乡村振兴爱心捐款（股联社经费） | 0.00 | 1,000.00 | 43,068,705.57 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-郭锦祥马安飞鹅山正街一巷路口加装沙井的费用 | 0.00 | 1,200.00 | 43,067,505.57 | 陈启章 |
| 2025-07-18 | 付-广东闯天下建筑工程有限公司马安商铺楼顶补漏费用 | 0.00 | 3,000.00 | 43,064,505.57 | 冯少波 |
| 2025-07-18 | 付-梁志豪2022年10月至2024年9月“四好”居民奖励款 | 0.00 | 4,800.00 | 43,059,705.57 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-梁转娣、冯金女陈树光、冯锡联死亡丧葬补助（股联社经费） | 0.00 | 10,000.00 | 43,049,705.57 | 陈键娣 |
| 2025-07-18 | 付-建设银行翠亨新区支行7月业务转账手续费 | 0.00 | 88.50 | 43,049,617.07 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-国家税务总局南朗税务局缴梁炜城2025年医保款 | 0.00 | 337.40 | 43,049,279.67 | 陈浩榆 |
| 2025-07-30 | 付-郭锦祥、陈锡洪2025年2月至6月期间清理北街荷花池福寿螺的人工费 | 0.00 | 1,500.00 | 43,047,779.67 | 冯少波 |
| 2025-07-30 | 付-广东名都环境科技有限公司2025年6月清洁劳务费 | 0.00 | 57,866.66 | 42,989,913.01 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-退休老人（197人）2025年7月退休补助金 | 0.00 | 39,400.00 | 42,950,513.01 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-中山市穗浩园米业有限公司购分配给居民2025年6月粮款 | 0.00 | 51,357.60 | 42,899,155.41 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-梁淑英马安横一涌荷花莲藕种植费用 | 0.00 | 22,000.00 | 42,877,155.41 | 冯少波 |
| 2025-07-30 | 付-广东中山建设监理咨询有限公司东三围合作工业厂房建设项目白蚁防治费 | 0.00 | 43,870.00 | 42,833,285.41 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司东三围合作工业厂房建设项目施工图审查费 | 0.00 | 57,044.13 | 42,776,241.28 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-深圳机械院建筑设计有限公司东三围合作工业厂房建设项目第三期设计费 | 0.00 | 524,988.00 | 42,251,253.28 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-广东中山建设监理咨询有限公司东三围合作工业厂房建设项目第十一期监理费 | 0.00 | 275,843.68 | 41,975,409.60 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-中山翠亨建设管理有限公司东三围合作工业厂房建设项目第3期代建管理费 | 0.00 | 279,829.72 | 41,695,579.88 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-中山翠亨建设有限公司马安联合社工业厂房建设农民工工资专用账户东三围合作工业厂房建设项目工程第10期进度款余款（20%工程款转入工人工资专户） | 0.00 | 1,281,654.95 | 40,413,924.93 | 陈键娣 |
| 2025-07-30 | 付-中山翠亨建设有限公司东三围合作工业厂房建设项目工程第10期进度款余款（80%转入工程款账号） | 0.00 | 5,126,619.81 | 35,287,305.12 | 陈键娣 |
| 2025-07-31 | 付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司市场侧边公厕2025年7月水费 | 0.00 | 74.50 | 35,287,230.62 | 陈键娣 |
| 2025-07-31 | 付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司马安幼儿园2025年7月水费 | 0.00 | 11.08 | 35,287,219.54 | 陈键娣 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|------------|-------------------------------------|------|----------|---------------|-----|
| 2025-07-31 | 付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司文化综合楼2025年7月水费 | 0.00 | 2,270.76 | 35,284,948.78 | 陈键娣 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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：中山市南朗街道马安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 | 989,868.86 | 6,399,650.02 | 一、经营支出 | 75,184.18 | 508,289.26 |
| 出租收入 | 989,868.86 | 6,399,650.02 | 出租成本 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 厂房收入 | 687,922.50 | 4,815,457.50 | 其他经营成本 | 72,184.18 | 505,289.26 |
| 东三围厂房 | 376,402.50 | 2,634,817.50 | 经营性固定资产折旧费 | 72,184.18 | 505,289.26 |
| 工业园厂房及宿舍 | 311,520.00 | 2,180,640.00 | 二、税金及附加 | 133,931.44 | 1,035,343.45 |
| 土地收入 | 211,874.36 | 1,494,120.52 | 房产税 | 70,314.38 | 492,185.59 |
| 区临海工业园(4.498亩) | 5,997.49 | 41,982.43 | 城镇土地使用税 | 0.00 | 96,821.20 |
| 水利投资建设有限公司马安横二涌(婆山围) | 23,007.17 | 161,050.19 | 其他 | 63,617.06 | 446,336.66 |
| 榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩 | 88,902.00 | 622,314.00 | 三、管理费用 | 9,763.74 | 100,482.66 |
| 兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩) | 93,967.70 | 657,773.90 | 办公费 | 42.50 | 645.90 |
| 大海通信网络工程有限公司(马安山山顶10平 | 0.00 | 11,000.00 | 水电费 | 3,747.24 | 13,688.88 |
| 商铺收入 | 90,072.00 | 90,072.00 | 书报费 | 0.00 | 5,760.00 |
| 肖军红A7卡商铺 | 20,736.00 | 20,736.00 | 折旧费 | 5,189.56 | 40,270.71 |
| 连永健A1-A4卡商铺 | 38,880.00 | 38,880.00 | 会议费 | 0.00 | 31,800.00 |
| 黄少云 | 9,720.00 | 9,720.00 | 邮电通讯费 | 567.78 | 4,039.11 |
| 郭桂文 | 20,736.00 | 20,736.00 | 其他费用 | 216.66 | 4,278.06 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 166,384.61 | 1,565,259.77 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 9,431.00 | 治安 | 44.20 | 298.06 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 9,431.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 15,600.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 570,012.40 | 环境卫生 | 96,846.66 | 447,839.96 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 71,338.58 | 薪金及补助款 | 96,846.66 | 447,839.96 |
| 其他 | 0.00 | 498,673.82 | 合作医疗及医药 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 水电临时使用费 | 0.00 | 101,773.76 | 教育及学校幼儿园补助 | 68.52 | 770.11 |
| 东三围合作厂房工程质量罚款 | 0.00 | 2,000.00 | 老人和敬老院补助 | 40,950.00 | 310,612.50 |
| 退税 | 0.00 | 387,284.80 | 文体体育 | 2,540.00 | 129,120.00 |





收支情况公布表

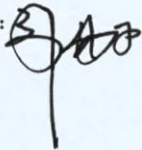
报表年月：2025年7月

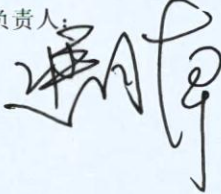
单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

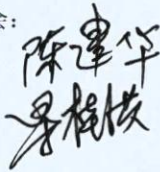
单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 赞助款 | 0.00 | 4,500.00 | 春节文体活动 | 0.00 | 125,010.00 |
| 其他 | 0.00 | 3,115.26 | 篮球队 | 2,540.00 | 4,110.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 9,935.23 | 60,745.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 街灯 | 2,862.92 | 18,568.86 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 7,072.31 | 42,176.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 0.00 | 464,344.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 1,000.00 | 44,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 城管 | 0.00 | 450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 25,880.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 奖学金 | 0.00 | 20,480.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 5,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 20,295.17 | 39,033.49 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 989,868.86 | 6,979,093.42 | 支出合计 | 405,539.14 | 3,248,408.63 |
| | | | 收支差额 | 584,309.72 | 3,730,684.79 |



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: 中山市南朗街道马安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 | | | | 2337963.33 | 989,868.86 | 1,217,908.70 | 2,109,923.49 |
| 租赁款 | | | | 2253048.32 | 989,868.86 | 1,217,908.70 | 2,025,008.48 |
| 厂房收入 | | | | 2284218.79 | 687,922.50 | 1,064,325.00 | 1,907,816.29 |
| 东三围厂房 | | | | 1349658.79 | 376,402.50 | 752,805.00 | 973,256.29 |
| 工业园厂房及宿舍 | | | | 934560 | 311,520.00 | 311,520.00 | 934,560.00 |
| 商铺收入 | | | | -45036 | 90,072.00 | 59,616.00 | -14,580.00 |
| 肖军红(A7卡) | | | | -10368 | 20,736.00 | 20,736.00 | -10,368.00 |
| 连永健 | | | | -19440 | 38,880.00 | 38,880.00 | -19,440.00 |
| 黄少云 | | | | -4860 | 9,720.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 郭桂文 | | | | -10368 | 20,736.00 | 0.00 | 10,368.00 |
| 土地收入 | | | | 13865.53 | 211,874.36 | 93,967.70 | 131,772.19 |
| 中山嘉明电力有限公司(蒸汽管道) | | | | -153711 | 0.00 | 0.00 | -153,711.00 |
| 中国铁塔股份有限公司(原中国移动) | | | | -29900 | 0.00 | 0.00 | -29,900.00 |
| 中山嘉明电力有限公司(马安横一涌蒸汽管道) | | | | -162518.4 | 0.00 | 0.00 | -162,518.40 |
| 中山蓝地建设工程有限公司(横门大桥东侧土地) | | | | 35000 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 梁飞洪(横门大桥北侧土地) | | | | -99475 | 0.00 | 0.00 | -99,475.00 |
| 区临海工业园(4.498亩) | | | | 35984.94 | 5,997.49 | 0.00 | 41,982.43 |
| 水利投资建设有限公司马安横二涌(婆山围) | | | | 36811.29 | 23,007.17 | 0.00 | 59,818.46 |
| 应收款-租赁款-土地收入-兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩) | | | | 93967.7 | 93,967.70 | 93,967.70 | 93,967.70 |
| 机聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩 | | | | 266706 | 88,902.00 | 0.00 | 355,608.00 |
| 中国移动通信集团马安山移动基站 | | | | -9000 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 其他 | | | | 84915.01 | 0.00 | 0.00 | 84,915.01 |
| 景信公司 | | | | 84915.01 | 0.00 | 0.00 | 84,915.01 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗街道马安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 | | | | 113497513.84 | 8,543,727.53 | 217,925.26 | 121,823,316.11 |
| 征地补偿款 | | | | 778295 | 0.00 | 0.00 | 778,295.00 |
| 待处理 | | | | 2435 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 |
| 中山翠亨新区管 理委员会土地补偿款 (20.6013+138.8718+ 4.5316) | | | | 2435 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 |
| 其他 | | | | 775860 | 0.00 | 0.00 | 775,860.00 |
| 吴月桂征地补差 分配款 | | | | 307460 | 0.00 | 0.00 | 307,460.00 |
| 陈鉴洪征地补差 分配款 | | | | 234200 | 0.00 | 0.00 | 234,200.00 |
| 梁联好征地补差 分配款 | | | | 234200 | 0.00 | 0.00 | 234,200.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2190721.22 | 138,880.00 | 0.00 | 2,329,601.22 |
| 厂房租赁 | | | | 934560 | 0.00 | 0.00 | 934,560.00 |
| 工业园厂房及宿 舍 | | | | 934560 | 0.00 | 0.00 | 934,560.00 |
| 商铺租赁 | | | | 22518 | 0.00 | 0.00 | 22,518.00 |
| 肖军红(A7卡) | | | | 5184 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |
| 连永健(A1-A4 卡) | | | | 9720 | 0.00 | 0.00 | 9,720.00 |
| 黄少云(A5卡) | | | | 2430 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 |
| 郭桂文(A8卡) | | | | 5184 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |
| 土地租赁 | | | | 1218343.22 | 0.00 | 0.00 | 1,218,343.22 |
| 兴杰物资回收有 限公司 | | | | 35734 | 0.00 | 0.00 | 35,734.00 |
| 兴杰废旧物资回 收有限公司(46.06 亩) | | | | 211887.96 | 0.00 | 0.00 | 211,887.96 |
| 临海工业园厂区 邻近虾尾涌(2000平 方米) | | | | 10000 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中国铁塔股份有 限公司(原中国移 动) | | | | 11212.5 | 0.00 | 0.00 | 11,212.50 |
| 中山蓝地建设工 程有限公司(横门大 桥东侧土地) | | | | 17500 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 梁飞洪(横门大 桥北侧土地) | | | | 43250 | 0.00 | 0.00 | 43,250.00 |
| 横聚商业三个五 17.8亩土地租赁押金 | | | | 266706 | 0.00 | 0.00 | 266,706.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南朗街道马安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 |
|--------------------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|--------------|
| 穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩合同押金 | | | | 622052.76 | 0.00 | 0.00 | 622,052.76 |
| 其他 | | | | 15300 | 138,880.00 | 0.00 | 154,180.00 |
| 黄永双(旧村委) | | | | 15300 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 名都环境科技有限公司 | | | | 0 | 138,880.00 | 0.00 | 138,880.00 |
| 应付工程款 | | | | 2786968.1 | 0.00 | 0.00 | 2,786,968.10 |
| 临海工业园公司设施配套费 | | | | 2786968.1 | 0.00 | 0.00 | 2,786,968.10 |
| 应付补助款 | | | | 15000 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 党群服务中心活动经费 | | | | 15000 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 股东分红款 | | | | 71632.09 | 0.00 | 0.00 | 71,632.09 |
| 代收代支 | | | | 3304014.77 | 0.00 | 73,557.46 | 3,230,457.31 |
| 粮食补贴 | | | | -281008.82 | 0.00 | 51,357.60 | -332,366.42 |
| 四好居民奖励金 | | | | 8700 | 0.00 | 4,800.00 | 3,900.00 |
| 就业奖励金 | | | | 750 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 旧村委办公室水电 | | | | -3414.96 | 0.00 | 0.00 | -3,414.96 |
| 婆山围电费 | | | | -100888.95 | 0.00 | 13,831.96 | -114,720.91 |
| 市场水电费 | | | | -6541.12 | 0.00 | 0.00 | -6,541.12 |
| 文化广场电费专款 | | | | 51715.72 | 0.00 | 2,967.90 | 48,747.82 |
| 正街电费专款 | | | | 57055.51 | 0.00 | 0.00 | 57,055.51 |
| 其他 | | | | 26724.48 | 0.00 | 0.00 | 26,724.48 |
| 创文经费 | | | | 1615 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 |
| 驻点工作经费 | | | | 316.7 | 0.00 | 0.00 | 316.70 |
| 文娱活动经费 | | | | 267 | 0.00 | 0.00 | 267.00 |
| 台风灾后补助 | | | | 2105 | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 |
| 民政各类经费 | | | | 744 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
| 党群服务中心建设费 | | | | 2905 | 0.00 | 0.00 | 2,905.00 |
| 关工委组织活动扶持费 | | | | 2119.99 | 0.00 | 0.00 | 2,119.99 |
| 人居环境整治 | | | | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 73.52 |
| 幼儿园侧380伏电费 | | | | -4383.14 | 0.00 | 0.00 | -4,383.14 |
| 人口普查经费 | | | | 60 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 税金 | | | | 3169719.84 | 0.00 | 0.00 | 3,169,719.84 |
| 丧葬补助 | | | | -2000 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 人大换届选举经费 | | | | -856.6 | 0.00 | 0.00 | -856.60 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容 | 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 |
|-------------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 新型冠状病毒疫情防控经费 | | | | 2143.5 | 0.00 | 0.00 | 2,143.50 |
| 上站青年误工补贴 | | | | -1300 | 0.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 市政排水泵日常管理维护费 | | | | 247213 | 0.00 | 600.00 | 246,613.00 |
| 农村村户厕问题整改奖补资金 | | | | 8400 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 滨河水利整治水利工程（北部标段）项目青苗及地上附着物补偿款 | | | | 37799 | 0.00 | 0.00 | 37,799.00 |
| 土地征收（补差）补偿款 | | | | 4300 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 生态公益林补偿 | | | | 12652.8 | 0.00 | 0.00 | 12,652.80 |
| 老人节公益补助款 | | | | 12939.8 | 0.00 | 0.00 | 12,939.80 |
| 舞蹈健身队奖金 | | | | 4300 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 老人协会经费 | | | | 49788.5 | 0.00 | 0.00 | 49,788.50 |
| 预收款 | | | | 104888212.99 | 7,589,850.29 | 0.00 | 112,478,063.28 |
| 临海工业园开发有限公司 | | | | 104888212.99 | 7,589,850.29 | 0.00 | 112,478,063.28 |
| 其他 | | | | -537330.33 | 814,997.24 | 144,367.80 | 133,299.11 |
| 其他费用 | | | | 90 | 350.00 | 350.00 | 90.00 |
| 城保款 | | | | 6559.9 | 0.00 | 0.00 | 6,559.90 |
| 医保款 | | | | -991049.22 | 0.00 | 5,137.80 | -996,187.02 |
| 下拨工程改造款 | | | | 810.6 | 0.00 | 0.00 | 810.60 |
| 养老保障资金 | | | | 446258.39 | 814,647.24 | 138,880.00 | 1,122,025.63 |
| 专项应付款 | | | | 1225572.76 | 0.00 | 0.00 | 1,225,572.76 |
| 小区三线整治工程 | | | | 1223039.09 | 0.00 | 0.00 | 1,223,039.09 |
| 2台排洪抽水泵工程经费 | | | | 2533.67 | 0.00 | 0.00 | 2,533.67 |

单位负责人：马安

财务负责人：王天

村务监督委员会：陈建华
李松松

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

单位名称：中山市南朗街道马安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 | 7589850.29 | 177900965.72 | 0.00 | 177900965.72 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 7589850.29 | 176677926.63 | 0.00 | 176677926.63 | | |
| 153001001 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房 | | | | | 0.00 | 0.00 | 61373927.69 | 0.00 | 61373927.69 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-主体工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 46020802.63 | 0.00 | 46020802.63 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-配套工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 6819594.96 | 0.00 | 6819594.96 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-其他费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2496651.67 | 0.00 | 2496651.67 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-基建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5831970.64 | 0.00 | 5831970.64 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-房产办证费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | | |
| 1530010010 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-加建夹层配套 | | | | | 0.00 | 0.00 | 204357.79 | 0.00 | 204357.79 | | |
| 153001002 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房 | | | | | 0.00 | 7589850.29 | 115303998.94 | 0.00 | 115303998.94 | | |
| 1530010020 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-其他费用 | | | | | 0.00 | 279829.72 | 5432862.94 | 0.00 | 5432862.94 | | |
| 1530010020 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-主体工程 | | | | | 0.00 | 7209106.44 | 109124609.58 | 0.00 | 109124609.58 | | |

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 中山市南朗街道马安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 | | |
| 1530010020 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-配套工程 | | | | | 0.00 | 100914.13 | 746526.42 | 0.00 | 746526.42 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1223039.09 | 0.00 | 1223039.09 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-小区三线整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1223039.09 | 0.00 | 1223039.09 | | |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：袁丽君
财务专用章



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|-----------|------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | | | 29,081,473.13 | 5,758,234.34 | 23,323,238.79 |
| 001001 | 市场商铺 | | | 306,810.00 | 246,309.74 | 60,500.26 |
| 001002 | 三个五厂房及宿舍 | | | 25,590,302.36 | 4,336,134.37 | 21,254,167.99 |
| 002001 | 办公楼 | | | 110,594.83 | 110,594.83 | 0.00 |
| 002011 | 富甲保险柜 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 002016 | 爱普生打印机 | | | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 002019 | 会议台及椅 | | | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00 |
| 002021 | 综合楼台及椅 | | | 9,826.00 | 9,826.00 | 0.00 |
| 002023 | 惠普黑白激光打印机 | | | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 002024 | 佳能2780彩色打印机 | | | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 002025 | 档案柜 | | | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 002027 | 1.2米茶水柜 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 002029 | 音响设备（JBL15寸音箱、V牌功放） | | | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 002031 | 百佳1200点钞机 | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 002032 | 玻璃文件柜（计生） | | | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
| 002035 | 保险柜（大厅） | | | 980.00 | 980.00 | 0.00 |
| 002038011 | 电动喷雾机（MS073D） | | | 0.00 | 2,026.72 | -2,026.72 |
| 002041 | 碎纸机 | | | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| 002043 | 中班椅（3张） | | | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 002044 | 会议椅（3张） | | | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 002045 | 转椅（3张） | | | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 |
| 002046 | 新学校 | | | 1,287,978.85 | 750,955.40 | 537,023.45 |
| 002048 | 格力KF_35GW/(35359)Aa_3空调（计生2） | | | 2,695.00 | 2,695.00 | 0.00 |
| 002049 | 佳能数码相机 | | | 1,899.00 | 1,899.00 | 0.00 |
| 002050 | 戴尔电脑 DELL_3668_I5 | | | 4,158.00 | 4,158.00 | 0.00 |
| 002051 | 爱普生打印机_LQ735 | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 002052 | 功能移动音响1套 | | | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| 002054 | 笔记本电脑（华硕14寸）1台 | | | 4,840.00 | 4,840.00 | 0.00 |
| 002055 | 爱普生DS1630扫描仪 | | | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 002056 | 良田S1500A3AF高拍仪 | | | 1,790.00 | 1,790.00 | 0.00 |
| 002057 | 移动硬盘 | | | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| 002058 | 小区标志牌建筑及装饰 | | | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 |
| 002059 | 格力KF-72391NhAb-3空调 | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |





固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|--------|----------------------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 002060 | 不锈钢架2米*1.4米*1米(含沙板, 市场管理用) | | | 5,360.00 | 3,293.97 | 2,066.03 |
| 002061 | 不锈钢架3米*1.4米*1米(含沙板, 市场管理用) | | | 3,780.00 | 2,323.42 | 1,456.58 |
| 002062 | 惠普254彩色打印机 | | | 3,200.00 | 3,093.14 | 106.86 |
| 002063 | 财务公开栏(2020年) | | | 30,266.00 | 27,743.65 | 2,522.35 |
| 002064 | 公开宣传栏 | | | 38,303.00 | 14,044.36 | 24,258.64 |
| 002065 | 爱普生690针式打印机 | | | 2,650.00 | 861.12 | 1,788.88 |
| 002066 | 三套电脑(委员室用) | | | 13,140.00 | 3,832.50 | 9,307.50 |
| 002067 | 办公台、椅、沙发(副主任办公室用) | | | 4,900.00 | 1,388.22 | 3,511.78 |
| 002068 | 屏风、茶台、办公椅 | | | 3,160.00 | 1,119.28 | 2,040.72 |
| 002072 | 海尔(KF-35GW)1.5匹挂式空调 | | | 2,199.68 | 604.89 | 1,594.79 |
| 002074 | 办公室文件柜一批 | | | 23,207.00 | 7,977.42 | 15,229.58 |
| 002075 | 联想(型号t490)电脑3台 | | | 14,070.00 | 3,752.00 | 10,318.00 |
| 002076 | 美的空调一台 | | | 3,999.00 | 766.59 | 3,232.41 |
| 003001 | 卫生站 | | | 11,765.00 | 6,462.06 | 5,302.94 |
| 003003 | 旧学校 | | | 5,000.00 | 1,636.88 | 3,363.12 |
| 003004 | 幼儿园 | | | 250,026.84 | 93,175.38 | 156,851.46 |
| 003006 | 灯光球场 | | | 52,800.00 | 23,601.40 | 29,198.60 |
| 003011 | 电动喷雾机(MS073D) | | | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 003014 | 烟雾机 | | | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 003015 | 电脑惠普3380MT8台(下拨) | | | 21,742.00 | 0.00 | 21,742.00 |
| 003016 | 布线材料(下拨/书屋) | | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 003017 | 六层双面全钢书架(下拨) | | | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 003020 | 大型手推喷雾器(双水箱) | | | 15,550.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 003021 | 背负式智能电动喷雾器 | | | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 003022 | 电线自动扎线器 | | | 1,888.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 003024 | 美丽田园E型农棚11个 | | | 368,519.80 | 0.00 | 368,519.80 |
| 003025 | 美丽田园A型农棚1个 | | | 74,280.00 | 0.00 | 74,280.00 |
| 003026 | 美丽田园B型农棚1个 | | | 54,275.68 | 0.00 | 54,275.68 |
| 003027 | 美丽田园C型农棚1个 | | | 30,520.45 | 0.00 | 30,520.45 |
| 003028 | 美丽田园箱体厕所7个 | | | 57,666.00 | 0.00 | 57,666.00 |





固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|--------|-------------|------|------|------------|------|------------|
| 003029 | 垃圾中转站 | | | 375,625.31 | 0.00 | 375,625.31 |
| 003030 | 240升垃圾桶100个 | | | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 003031 | 马安婆山围水泵 | | | 181,466.33 | 0.00 | 181,466.33 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：2722.37元，实地清点现金2722.37元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2722.37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：35284948.78 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：2 笔，8350元；本月银行存款收入共：13 笔，9622406.23元；
- 7、本月现金支出共：14 笔，6820元；本月银行存款支出共：54 笔，7998260.95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：

本月收支符合财务制度。

村务监督委员会：
全体成员签名：

陈建华 梁格长

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]



制表人：袁丽君