

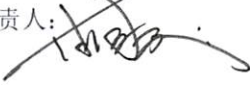
# 资产负债表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市南朗街道翠亨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          |    | 919,639.87   | 625,320.89   | 短期借款       |    |              |               |
| 其中：现金         |    | 1,273.99     | 815.71       | 应付款项       |    | 3,621,791.08 | 2,912,575.27  |
| 银行存款          |    | 918,365.88   | 624,505.18   | 应付工资       |    |              |               |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |               |
| 应收款项          |    | 929,866.82   | 297,873.55   | 应交税费       |    |              | 1,884.02      |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 3,621,791.08 | 2,914,459.29  |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |               |
| 流动资产合计        |    | 1,849,506.69 | 923,194.44   | 长期借款及应付款   |    |              |               |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |               |
| 长期投资          |    |              | 130,000.00   | 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       |    | 3,621,791.08 | 2,914,459.29  |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |               |
| 固定资产原值        |    | 5,521,981.81 | 5,651,241.81 |            |    |              |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,957,059.50 | 2,219,444.34 |            |    |              |               |
| 固定资产净值        |    | 3,564,922.31 | 3,431,797.47 |            |    |              |               |
| 在建工程          |    | 3,000.00     | 3,000.00     |            |    |              |               |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |               |
| 固定资产小计        |    | 3,567,922.31 | 3,434,797.47 |            |    |              |               |
| 无形资产原值        |    | 51,267.00    | 51,267.00    |            |    |              |               |
| 减：累计摊销        |    | 18,255.67    | 22,055.83    | 所有者权益：     |    |              |               |
| 无形资产净值        |    | 33,011.33    | 29,211.17    | 资本         |    | 144,371.00   | 144,371.00    |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 2,420,978.66 | 2,667,458.66  |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | -736,700.41  | -1,209,085.87 |
| 非流动资产合计       |    | 3,600,933.64 | 3,594,008.64 | 所有者权益合计    |    | 1,828,649.25 | 1,602,743.79  |
| 资产总计          |    | 5,450,440.33 | 4,517,203.08 | 负债和所有者权益总计 |    | 5,450,440.33 | 4,517,203.08  |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 方浩广



# 收益分配表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市南朗街道翠亨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       | 1  |             | 1,001,574.00  |
| 加：投资收益       | 2  |             |               |
| 补助收入         | 3  |             | 816,805.80    |
| 减：经营支出       | 4  | 887,146.40  | 964,137.56    |
| 税金及附加        | 5  |             |               |
| 管理费用         | 6  | 63,638.42   | 683,618.69    |
| 其中：运转支出      | 7  |             |               |
| 二、经营收益       | 8  | -950,784.82 | 170,623.55    |
| 加：其他收入       | 9  | 172.68      | 48,702.02     |
| 减：公益支出       | 10 | 47,546.84   | 583,661.66    |
| 其他支出         | 11 |             | 103,961.44    |
| 三、收益总额       | 12 | -998,158.98 | -468,297.53   |
| 减：所得税费用      | 13 |             |               |
| 四、净收益        | 14 | -998,158.98 | -468,297.53   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | -736,700.41   |
| 其他转入         | 16 |             | -4,087.93     |
| 五、可分配收益      | 17 |             | -1,209,085.87 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |             |               |
| 2. 向成员分配     | 19 |             |               |
| 3. 其他        | 20 |             |               |
| 六、年末未分配收益    | 21 |             | -1,209,085.87 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 







# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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   | 1,001,574.00 | 一、经营支出      | 887,146.40    | 964,137.56   |
| 发包收入     | 0.00   | 1,001,574.00 | 其他经营成本      | 887,146.40    | 964,137.56   |
| 承包金      | 0.00   | 1,001,574.00 | 二、税金及附加     | 0.00          | 0.00         |
| 土地承包金    | 0.00   | 1,001,574.00 | 三、管理费用      | 63,638.42     | 683,618.69   |
| 二、投资收益   | 0.00   | 0.00         | 干部报酬        | 10,728.00     | 96,552.00    |
| 三、补助收入   | 0.00   | 816,805.80   | 其他管理及固定人员报酬 | 33,490.00     | 382,330.00   |
| 其他部门补助   | 0.00   | 816,805.80   | 办公费         | 930.00        | 11,887.06    |
| 武装部      | 0.00   | 2,700.00     | 水电费         | 0.00          | 5,125.86     |
| 农业林业服务中心 | 0.00   | 814,105.80   | 折旧费         | 15,514.04     | 131,668.11   |
| 四、其他收入   | 172.68 | 48,702.02    | 培训费         | 0.00          | 900.00       |
| 存款利息收入   | 172.68 | 835.94       | 邮电通讯费       | 154.14        | 14,119.22    |
| 其他       | 0.00   | 47,866.08    | 机动车辆费       | 500.00        | 20,136.28    |
|          | 0.00   | 0.00         | 无形资产摊销      | 422.24        | 3,800.16     |
|          | 0.00   | 0.00         | 其他费用        | 1,900.00      | 17,100.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 四、公益支出      | 47,546.84     | 583,661.66   |
|          | 0.00   | 0.00         | 计划生育        | 12,810.00     | 143,233.89   |
|          | 0.00   | 0.00         | 五保户补助       | 0.00          | 1,080.00     |
|          | 0.00   | 0.00         | 治安          | 1,600.00      | 14,400.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00          | 8,378.00     |
|          | 0.00   | 0.00         | 环境卫生        | 4,278.40      | 80,778.40    |
|          | 0.00   | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00          | 10,000.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 公共设施维护      | 1,158.59      | 47,470.33    |
|          | 0.00   | 0.00         | 医保社保        | 26,839.95     | 276,818.94   |
|          | 0.00   | 0.00         | 慰问金         | 500.00        | 500.00       |
|          | 0.00   | 0.00         | 其他公益支出      | 359.90        | 1,002.10     |
|          | 0.00   | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00          | 103,961.44   |
|          | 0.00   | 0.00         | 其他          | 0.00          | 103,961.44   |
|          | 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    | 55,000.00     | 246,480.00   |
|          | 0.00   | 0.00         | 管理用         | 55,000.00     | 237,220.00   |
|          | 0.00   | 0.00         | 绿化喷洒车一辆     | 0.00          | 65,000.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 爱普生投影机1台    | 0.00          | 8,900.00     |
|          | 0.00   | 0.00         | 联想原装电脑4套    | 0.00          | 17,920.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 华硕笔记本电脑16台  | 0.00          | 90,400.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 四轮消防摩托车一辆   | 55,000.00     | 55,000.00    |
|          | 0.00   | 0.00         | 公益用         | 0.00          | 9,260.00     |
|          | 0.00   | 0.00         | 篮球架1套       | 0.00          | 9,260.00     |
| 收入合计     | 172.68 | 1,867,081.82 | 支出合计        | 1,053,331.66  | 2,581,859.35 |
|          |        |              | 收支差额        | -1,053,158.98 | -714,777.53  |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

王浩广





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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           |      |     |      | 297,873.55 | 29,068.98 | 29,068.98 | 297,873.55 |
| 租赁款           |      |     |      | 292,500.00 | 0.00      | 0.00      | 292,500.00 |
| 中山市火炬开发区振坤建材部 |      |     |      | 292,500.00 | 0.00      | 0.00      | 292,500.00 |
| 医保社保          |      |     |      | 5,373.55   | 14,080.98 | 14,080.98 | 5,373.55   |
| 工作人员社保费       |      |     |      | 2,037.11   | 10,280.55 | 10,280.55 | 2,037.11   |
| 治安队人员社保费      |      |     |      | 3,336.44   | 3,800.43  | 3,800.43  | 3,336.44   |
| 其他            |      |     |      | 0.00       | 14,988.00 | 14,988.00 | 0.00       |
| 公积金           |      |     |      | 0.00       | 14,988.00 | 14,988.00 | 0.00       |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  李浩广  


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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                |      |     |      | 2,947,715.77 | 569,902.00 | 605,042.50 | 2,912,575.27 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 573,000.00   | 0.00       | 0.00       | 573,000.00   |
| 盈通公司(电费保证金)        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 亚湾公司(保证金)          |      |     |      | 500,000.00   | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 樊先锋(用电押金)          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 甘伟麟(用电保证金)         |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 张钢超(用水电押金)         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 世房网络科技有限公司(用电押金)   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 邓炽成(后门坑土地竞拍保证金)    |      |     |      | 39,000.00    | 0.00       | 0.00       | 39,000.00    |
| 代收代支               |      |     |      | 2,386,351.97 | 569,902.00 | 604,962.50 | 2,351,291.47 |
| 五桂居经费              |      |     |      | 4,249.22     | 0.00       | 0.00       | 4,249.22     |
| 翠亨消防站“两库两室”经费      |      |     |      | -409,688.08  | 0.00       | 32,333.28  | -442,021.36  |
| 翠亨水闸               |      |     |      | 199,400.46   | 0.00       | 3,000.00   | 196,400.46   |
| 土地承包经营权登记工作经费      |      |     |      | 11,414.07    | 0.00       | 0.00       | 11,414.07    |
| 翠福路协调工作经费          |      |     |      | 42,750.00    | 0.00       | 0.00       | 42,750.00    |
| 税金(华佑)             |      |     |      | 103,950.24   | 0.00       | 0.00       | 103,950.24   |
| 公益林管护经费            |      |     |      | 11,843.45    | 0.00       | 0.00       | 11,843.45    |
| 退役军人服务站工作经费        |      |     |      | 21,800.92    | 0.00       | 5,000.00   | 16,800.92    |
| 生态公益林补偿款           |      |     |      | 2,126.00     | 0.00       | 0.00       | 2,126.00     |
| 保洁长效机制奖            |      |     |      | -312,224.60  | 0.00       | 0.00       | -312,224.60  |
| 退役军人服务站办公经费        |      |     |      | 6,901.00     | 0.00       | 0.00       | 6,901.00     |
| 市级美丽乡村项目专项资金       |      |     |      | 194,222.89   | 0.00       | 0.00       | 194,222.89   |
| 办公经费补助及党组织服务群众专项经费 |      |     |      | 28,915.12    | 0.00       | 8,315.38   | 20,599.74    |
| 两委干部社保补助           |      |     |      | 0.00         | 4,440.00   | 4,440.00   | 0.00         |
| 两委干部公积金补助          |      |     |      | 0.00         | 4,260.00   | 4,260.00   | 0.00         |
| 妇联工作经费             |      |     |      | 10,781.90    | 0.00       | 0.00       | 10,781.90    |
| 文明实践站建设经费          |      |     |      | 6,464.93     | 0.00       | 5,189.91   | 1,275.02     |
| 乡村振兴战略建设专项资金       |      |     |      | 427,354.00   | 0.00       | 0.00       | 427,354.00   |
| 党员活动经费             |      |     |      | 43,265.00    | 0.00       | 0.00       | 43,265.00    |
| 青少年暑假活动补贴          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 创建文明城市工作经费         |      |     |      | 85,565.61    | 0.00       | 0.00       | 85,565.61    |
| 学前教育补助专项资金         |      |     |      | 4,610.00     | 0.00       | 0.00       | 4,610.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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        |
|----------------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 红色革命遗址管理和日常巡查维护经费          |      |     |      | 170,000.00  | 0.00      | 0.00      | 170,000.00  |
| 体育指导员技能展示大赛金奖              |      |     |      | 3,300.00    | 0.00      | 0.00      | 3,300.00    |
| 创文考核费用                     |      |     |      | 45,046.50   | 0.00      | 0.00      | 45,046.50   |
| 创建文明城市环境卫生人员补助             |      |     |      | 49,100.00   | 0.00      | 0.00      | 49,100.00   |
| 林地资源保护中心                   |      |     |      | -114,515.00 | 0.00      | 0.00      | -114,515.00 |
| 两委干部基本收入经费                 |      |     |      | 0.00        | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00        |
| 重点优抚对象病故慰问金                |      |     |      | 300.00      | 0.00      | 300.00    | 0.00        |
| 历史文化馆建设费                   |      |     |      | 133,400.24  | 0.00      | 441.93    | 132,958.31  |
| 土地租金(各村)                   |      |     |      | 39,220.80   | 0.00      | 0.00      | 39,220.80   |
| 安全工作奖励                     |      |     |      | 21,456.00   | 0.00      | 0.00      | 21,456.00   |
| 编修村志费用                     |      |     |      | 1,451.40    | 0.00      | 0.00      | 1,451.40    |
| 防疫防火检查点费                   |      |     |      | 5,510.00    | 0.00      | 0.00      | 5,510.00    |
| 农村人居环境整治启动奖励资金             |      |     |      | 5,808.88    | 0.00      | 0.00      | 5,808.88    |
| 退款                         |      |     |      | 0.00        | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 森林防火检查点费用                  |      |     |      | 6,540.00    | 0.00      | 0.00      | 6,540.00    |
| 农村人居环境奖补奖金                 |      |     |      | -50,899.30  | 0.00      | 0.00      | -50,899.30  |
| 文明创建费用(一等奖)                |      |     |      | 12,383.41   | 0.00      | 0.00      | 12,383.41   |
| 篮球队参赛队伍补助                  |      |     |      | 800.00      | 0.00      | 0.00      | 800.00      |
| 慈善示范社区经费                   |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 奖励翠亨村文明创建费用                |      |     |      | 35,993.10   | 0.00      | 0.00      | 35,993.10   |
| 美丽家庭建设活动工作经费               |      |     |      | 5,000.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 企业退休人员社会化补助资金              |      |     |      | 480.00      | 0.00      | 0.00      | 480.00      |
| 文明旅游志愿者专项经费                |      |     |      | 148,660.95  | 0.00      | 0.00      | 148,660.95  |
| 百千万工程建设项目经费                |      |     |      | 515,288.00  | 0.00      | 0.00      | 515,288.00  |
| 百千万工程典型村风貌提升资金             |      |     |      | 476,746.86  | 0.00      | 0.00      | 476,746.86  |
| “百年老榕下，聆听翠亨村的中国故事”系列文化活动经费 |      |     |      | 80,000.00   | 0.00      | 0.00      | 80,000.00   |
| 乡村治理“积分制”奖补资金              |      |     |      | 100,000.00  | 0.00      | 0.00      | 100,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

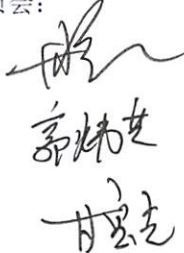
单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| “四小园”美化提升经费           |      |     |      | 131,644.00 | 0.00       | 0.00       | 131,644.00 |
| 翠亨村人居环境整治美化提升经费       |      |     |      | 71,534.00  | 0.00       | 0.00       | 71,534.00  |
| 基孔肯雅热防控工作专项经费         |      |     |      | -2,600.00  | 20,000.00  | 480.00     | 16,920.00  |
| 翠亨村“花漾翠亨”-石门繁花艺术季活动费用 |      |     |      | 0.00       | 514,202.00 | 514,202.00 | 0.00       |
| 其他                    |      |     |      | -11,636.20 | 0.00       | 80.00      | -11,716.20 |
| 抽水费用                  |      |     |      | -7,964.77  | 0.00       | 0.00       | -7,964.77  |
| 李海膺音乐创作室经费            |      |     |      | -3,671.43  | 0.00       | 80.00      | -3,751.43  |
| 应交税费                  |      |     |      | 1,366.04   | 517.98     | 0.00       | 1,884.02   |
| 个人所得税                 |      |     |      | 1,366.04   | 517.98     | 0.00       | 1,884.02   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社




单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|--|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                   |     | 0.00     | 0.00     | 125.61   |
| 2025-09-09 | 提现金                                    |     | 1,500.00 | 0.00     | 1,625.61 |
| 2025-09-12 | 提现金                                    |     | 1,400.00 | 0.00     | 3,025.61 |
| 2025-09-12 | 付-张城重点优抚对象病故慰问金                        |     | 0.00     | 300.00   | 2,725.61 |
| 2025-09-12 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费（粤T3036F） |     | 0.00     | 190.00   | 2,535.61 |
| 2025-09-12 | 付-去世村民家属慰问金款（3人/300元）（杨金朝、陈润瑜、朱友元）     |     | 0.00     | 900.00   | 1,635.61 |
| 2025-09-12 | 付-甘晓峰退役士兵返乡慰问款                         |     | 0.00     | 500.00   | 1,135.61 |
| 2025-09-17 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）  |     | 0.00     | 300.00   | 835.61   |
| 2025-09-17 | 付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购1盒一次性丁腈防护手套款（“两热”防控）    |     | 0.00     | 19.90    | 815.71   |
| 合计：        |  |     | 2,900.00 | 2,209.90 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩广





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|---|-----|------------|-----------|--------------|
|            | 期初余额  |     | 0.00       | 0.00      | 1,632,394.10 |
| 2025-09-01 | 收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨翠亨村“花漾翠亨”-石门繁花艺术季活动费用             |     | 514,202.00 | 0.00      | 2,146,596.10 |
| 2025-09-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费                             |     | 20,000.00  | 0.00      | 2,166,596.10 |
| 2025-09-05 | 付-中山市南朗镇学子书店购非遗竹编DIY手工材料/矿泉水/文具礼包等款（7月2日暑假青少年成长主题亲子沙龙活动材料）附2单 |     | 0.00       | 1,800.00  | 2,164,796.10 |
| 2025-09-05 | 付-中山市南朗镇顺好企业服务中心八月份代理申报工资款（附5单）                               |     | 0.00       | 1,900.00  | 2,162,896.10 |
| 2025-09-05 | 付-两委干部人员九月份工资款  |     | 0.00       | 4,952.00  | 2,157,944.10 |
| 2025-09-05 | 付-张锦荣翠亨水闸管理人员八月份工资款   |     | 0.00       | 3,000.00  | 2,154,944.10 |
| 2025-09-05 | 付-甘嘉杰、练敏红八月协助开展社保有关工作补助款                                      |     | 0.00       | 1,100.00  | 2,153,844.10 |
| 2025-09-05 | 付-其他人员八月份工资款  |     | 0.00       | 13,093.15 | 2,140,750.95 |
| 2025-09-05 | 付-练敏红、甘宇俊八月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（2人/500元）                       |     | 0.00       | 1,000.00  | 2,139,750.95 |
| 2025-09-05 | 付-专干人员八月份工资款  |     | 0.00       | 10,403.15 | 2,129,347.80 |
| 2025-09-05 | 付-财务人员九月份工资款  |     | 0.00       | 5,490.00  | 2,123,857.80 |
| 2025-09-05 | 付-财务人员八月份工资款（附2单）   |     | 0.00       | 6,437.26  | 2,117,420.54 |
| 2025-09-05 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）                         |     | 0.00       | 200.00    | 2,117,220.54 |
| 2025-09-05 | 付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员八月份工资款  |     | 0.00       | 4,518.63  | 2,112,701.91 |
| 2025-09-05 | 付-甘展辉八月协助开展民政工作补助款  |     | 0.00       | 500.00    | 2,112,201.91 |
| 2025-09-05 | 付-黄伟坤治安员八月份工资款  |     | 0.00       | 1,600.00  | 2,110,601.91 |
| 2025-09-05 | 付-甘建霞清洁员八月份工资款  |     | 0.00       | 2,077.73  | 2,108,524.18 |
| 2025-09-05 | 付-何英杰消防站人员八月份工资款  |     | 0.00       | 2,448.63  | 2,106,075.55 |
| 2025-09-05 | 付-钟佐林消防站人员八月份工资款  |     | 0.00       | 2,928.63  | 2,103,146.92 |
| 2025-09-05 | 付-消防站人员八月份工资款   |     | 0.00       | 20,901.84 | 2,082,245.08 |
| 2025-09-05 | 付-台江区卫消消毒清洁用品服务部幼剋杀虫颗粒剂20包款（“两热”防控物资采购）                       |     | 0.00       | 480.00    | 2,081,765.08 |
| 2025-09-05 | 付-深圳市保联工具有限公司购垃圾夹20把款（“两热”防控物资采购）                             |     | 0.00       | 228.40    | 2,081,536.68 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-09-05 | 付-佛山市狮力王五金机电有限公司购手电筒10把款（“两热”防控物资采购）            |     | 0.00      | 340.00    | 2,081,196.68 |
| 2025-09-09 | 存现金（村委会）  |     | 49,000.00 | 0.00      | 2,130,196.68 |
| 2025-09-09 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年9月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴       |     | 31,700.00 | 0.00      | 2,161,896.68 |
| 2025-09-09 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部及工作人员9月份社保费（附3单）        |     | 0.00      | 32,903.70 | 2,128,992.98 |
| 2025-09-09 | 存现金（村委会）  |     | 0.00      | 49,000.00 | 2,079,992.98 |
| 2025-09-09 | 提现金   |     | 0.00      | 1,500.00  | 2,078,492.98 |
| 2025-09-09 | 付-两委干部人员9月份公积金款                                 |     | 0.00      | 29,976.00 | 2,048,516.98 |
| 2025-09-09 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局治安队人员9月份社保费及特定人员单项工伤保险费（附表） |     | 0.00      | 12,457.23 | 2,036,059.75 |
| 2025-09-12 | 付-中山市南朗拉哈文具店购洁柔卷纸/劳动洗洁精/洁厕精/洗手液等款（6月-9月）        |     | 0.00      | 900.00    | 2,035,159.75 |
| 2025-09-12 | 付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行购HP打印机硒鼓/原装墨水及维修打印机等电脑配1批款        |     | 0.00      | 1,541.00  | 2,033,618.75 |
| 2025-09-12 | 付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行购显示器一台款                           |     | 0.00      | 599.00    | 2,033,019.75 |
| 2025-09-12 | 提现金   |     | 0.00      | 1,400.00  | 2,031,619.75 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局石门乡府电费（2025年8.1-8.31）          |     | 0.00      | 441.93    | 2,031,177.82 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局书房坳村小公园电费（2025年8.1-8.31）       |     | 0.00      | 18.53     | 2,031,159.29 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局杨贺村小公园电费（2025年8.1-8.31）        |     | 0.00      | 0.04      | 2,031,159.25 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局后门坑路灯电费（2025年8.1-8.31）         |     | 0.00      | 433.05    | 2,030,726.20 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费（2025年8.1-8.31）         |     | 0.00      | 43.66     | 2,030,682.54 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费（2025年8.1-8.31）           |     | 0.00      | 1,284.28  | 2,029,398.26 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费（2025年8.1-8.31）         |     | 0.00      | 663.31    | 2,028,734.95 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2025.8.1-2025.8.31）      |     | 0.00      | 3,352.93  | 2,025,382.02 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额         | 余额           |
|------------|--|-----|------------|--------------|--------------|
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年8月份电话费（消防站用）              |     | 0.00       | 239.00       | 2,025,143.02 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年8月份电话费（办公楼）               |     | 0.00       | 1,922.45     | 2,023,220.57 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年8月份电话费（85211193）计生室       |     | 0.00       | 41.00        | 2,023,179.57 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年8月份电话费（85211963）综合办公室     |     | 0.00       | 41.64        | 2,023,137.93 |
| 2025-09-17 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）2025年8月  |     | 0.00       | 80.00        | 2,023,057.93 |
| 2025-09-17 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司8月份宽带上网费/节目费/电视基本收视维护费         |     | 0.00       | 71.50        | 2,022,986.43 |
| 2025-09-18 | 收-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油卡充值款退款                      |     | 4,000.00   | 0.00         | 2,026,986.43 |
| 2025-09-18 | 付-中山市翠亨村经济管理有限责任公司“花漾翠亨”——石门繁花艺术季活动活动策划服务费           |     | 0.00       | 287,532.00   | 1,739,454.43 |
| 2025-09-18 | 付-黄燕玲活动策划服务及讲师费（2025年7月新时代文明实践活动3场）                  |     | 0.00       | 2,871.93     | 1,736,582.50 |
| 2025-09-18 | 付-中山市南朗镇翠亨村下沙经济合作社2024年11月1日-2025年7月31日下沙工业区30亩土地租金款 |     | 0.00       | 877,500.00   | 859,082.50   |
| 2025-09-18 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油卡充值款                        |     | 0.00       | 4,000.00     | 855,082.50   |
| 2025-09-22 | 收-工行存款利息款  |     | 148.32     | 0.00         | 855,230.82   |
| 2025-09-22 | 收-农商行存款利息款   |     | 20.29      | 0.00         | 855,251.11   |
| 2025-09-22 | 收-工行存款利息款（村委会）                                       |     | 4.07       | 0.00         | 855,255.18   |
| 2025-09-22 | 付-中山市翠亨村经济管理有限责任公司“花漾翠亨”——石门繁花艺术季活动广告制作费             |     | 0.00       | 226,670.00   | 628,585.18   |
| 2025-09-22 | 付-工行转账手续费（附3单）                                       |     | 0.00       | 30.00        | 628,555.18   |
| 2025-09-23 | 付-中山市万兴物业科技服务有限公司保洁服务费（“两热”防控喷洒蚊药和除草剂人工费）            |     | 0.00       | 4,050.00     | 624,505.18   |
| 合计：        |  |     | 619,074.68 | 1,626,963.60 |              |

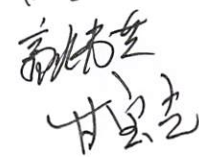
单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人：

方浩广







村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：815.71元，实地清点现金815.71元；  
长（短）款：0.00元

2、库存现金：815.71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；  
银行存款账面余额：624505.18 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，2900.00元；  
本月银行存款收入共：8 笔，619074.68元；

6、本月现金支出共：6 笔，2209.90元；  
本月银行存款支出共：51 笔，1626963.60元；


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：

甘志

村务监督委员会  
全体成员签名：

郭伟志 甘志

单位负责人： 

财务负责人：





# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产           | 5,651,241.81 | 2,219,444.34 | 3,431,797.47 |
| 001005 | 装修办公楼          | 231,489.25   | 231,489.25   | 0.00         |
| 001008 | 2140激光打印机      | 980.00       | 980.00       | 0.00         |
| 001015 | 溢美大楼（出租房）      | 200,000.00   | 167,629.65   | 32,370.35    |
| 001021 | 翠亨石门村沥青路       | 304,770.93   | 194,291.46   | 110,479.47   |
| 001027 | 翠亨村委会会议室       | 228,196.06   | 228,196.06   | 0.00         |
| 001042 | 挡土墙砌石工程        | 175,500.00   | 101,092.12   | 74,407.88    |
| 001043 | 书房坳练屋道路        | 90,652.00    | 66,891.16    | 23,757.84    |
| 001050 | 犁头尖山道路建设及复绿工程  | 446,369.71   | 150,728.80   | 295,640.91   |
| 001059 | 平顶村道路          | 100,000.00   | 37,572.01    | 62,427.99    |
| 001073 | 出租屋围墙          | 65,196.00    | 65,196.00    | 0.00         |
| 001074 | 兰溪排水道路         | 188,738.00   | 25,977.32    | 162,760.68   |
| 001075 | 白石岗公共汽车站地坪     | 127,378.00   | 22,361.90    | 105,016.10   |
| 001076 | 书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路 | 257,243.00   | 35,409.01    | 221,833.99   |
| 001077 | 电子计分牌          | 5,300.00     | 5,300.00     | 0.00         |
| 001078 | 电脑两台(财务及维稳中心)  | 4,700.00     | 4,700.00     | 0.00         |
| 001079 | 电脑（文秘）         | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00         |
| 001080 | 格力2p空调         | 4,900.00     | 4,900.00     | 0.00         |
| 001081 | 高清视频监控系统       | 232,936.00   | 232,936.00   | 0.00         |
| 001082 | 电脑显示器          | 785.00       | 785.00       | 0.00         |
| 002001 | 联想电脑主机一台       | 3,200.00     | 3,200.00     | 0.00         |
| 002002 | 财务装订机一台        | 555.00       | 555.00       | 0.00         |
| 002003 | 美能达复印机一台       | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00         |
| 002004 | 尼康单反相机一台       | 2,699.00     | 2,699.00     | 0.00         |
| 002005 | 佳能打印机1台        | 999.00       | 980.50       | 18.50        |
| 002006 | 墨仓式彩色打印机1台     | 799.00       | 784.22       | 14.78        |
| 002007 | 乐视电视1台         | 1,669.00     | 1,638.07     | 30.93        |
| 002008 | 2P长虹一台         | 3,900.00     | 3,827.77     | 72.23        |
| 002009 | 查询终端机一台        | 9,800.00     | 9,618.51     | 181.49       |
| 002010 | 认证设备一台         | 5,450.00     | 5,349.05     | 100.95       |
| 002011 | 高拍仪一台          | 1,500.00     | 1,472.23     | 27.77        |
| 002012 | 电脑一台           | 2,500.00     | 2,453.72     | 46.28        |
| 002013 | 打印机一台          | 3,500.00     | 3,435.20     | 64.80        |
| 002014 | 摄像头一个          | 600.00       | 588.92       | 11.08        |
| 002015 | 长虹2P空调1台       | 3,800.00     | 3,729.66     | 70.34        |
| 002016 | 服务器评价仪4个       | 1,520.00     | 1,482.02     | 37.98        |
| 002017 | 电脑2台款          | 7,230.00     | 7,096.08     | 133.92       |
| 002018 | 佳能数码相机1台       | 2,653.00     | 2,603.84     | 49.16        |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|--------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 002019 | 高拍仪(计生用)           | 1,875.00  | 1,840.27  | 34.73    |
| 002020 | 电脑台/电视柜一批(消防用)     | 6,700.00  | 5,881.10  | 818.90   |
| 002021 | 液晶电视一台(消防用)        | 1,799.00  | 1,563.88  | 235.12   |
| 002022 | 长虹2P挂机4台(消防用)      | 15,800.00 | 13,395.15 | 2,404.85 |
| 002023 | 360手机一台(食药巡查用)     | 1,399.00  | 1,192.53  | 206.47   |
| 002024 | 飞扬音箱(妇联)           | 800.00    | 680.02    | 119.98   |
| 002025 | 打印机(三楼办公)          | 1,200.00  | 1,002.66  | 197.34   |
| 002026 | 电脑主机2台             | 3,860.00  | 3,181.52  | 675.48   |
| 002027 | 格力3P单冷柜机           | 5,600.00  | 4,480.02  | 1,119.98 |
| 002028 | 江淮轿车一台             | 28,000.00 | 21,749.47 | 6,250.53 |
| 002029 | 电脑主机1台             | 2,400.00  | 1,844.13  | 555.87   |
| 002030 | 飞扬音箱1台             | 750.00    | 559.23    | 190.77   |
| 002031 | 立式电机1台(抽水站)        | 1,100.00  | 825.02    | 274.98   |
| 002032 | 电脑主机两台             | 4,960.00  | 3,686.49  | 1,273.51 |
| 002033 | 投影设备(一楼会议室)        | 3,818.90  | 2,832.32  | 986.58   |
| 002034 | 紫光扫描仪一台            | 4,280.00  | 3,145.27  | 1,134.73 |
| 002035 | 监控设备               | 3,960.00  | 2,910.09  | 1,049.91 |
| 002036 | 615K打印机一台(财务办公室)   | 1,300.00  | 953.31    | 346.69   |
| 002037 | HP2900打印机一台(财务办公室) | 1,300.00  | 953.31    | 346.69   |
| 002038 | 碎纸机一台(一楼办公室)       | 800.00    | 587.88    | 212.12   |
| 002039 | 主机1台               | 2,000.00  | 1,450.02  | 549.98   |
| 002040 | HP笔记本1台            | 4,900.00  | 3,559.83  | 1,340.17 |
| 002041 | 富士通iX500扫描仪1台      | 2,400.00  | 1,703.43  | 696.57   |
| 002042 | 文件柜2套              | 1,120.00  | 793.31    | 326.69   |
| 002043 | 打孔切纸机1台            | 650.00    | 455.02    | 194.98   |
| 002044 | 爱普生打印机1台(财务室用)     | 1,200.00  | 841.68    | 358.32   |
| 002045 | 办公电脑1台(财务室用)       | 3,000.00  | 2,104.20  | 895.80   |
| 002046 | 实木椅子10张(大会议室用)     | 2,800.00  | 1,940.50  | 859.50   |
| 002047 | 办公桌2套              | 1,754.00  | 1,213.20  | 540.80   |
| 002048 | 电脑主机一套             | 2,680.00  | 1,857.29  | 822.71   |
| 002049 | 1.4米电脑台2张          | 1,100.00  | 760.85    | 339.15   |
| 002050 | 两门茶水柜1个            | 850.00    | 589.09    | 260.91   |
| 002051 | 三门茶水柜1个            | 1,100.00  | 760.85    | 339.15   |
| 002052 | 1.6米班台1张           | 1,380.00  | 956.39    | 423.61   |
| 002053 | 文件柜2个              | 1,120.00  | 776.19    | 343.81   |
| 002054 | 凭证柜1个              | 780.00    | 540.55    | 239.45   |
| 002055 | 飞扬音箱1个             | 900.00    | 616.19    | 283.81   |
| 002056 | 20米消防水带7条(消防站)     | 4,305.00  | 2,947.46  | 1,357.54 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002057 | 强光手电筒3支(消防站)      | 2,040.00  | 1,396.73  | 643.27    |
| 002058 | 灭火战斗服2套(消防站)      | 3,980.00  | 2,724.94  | 1,255.06  |
| 002059 | 消防头盔2顶(消防站)       | 2,560.00  | 1,749.31  | 810.69    |
| 002060 | 分水器1个(消防站)        | 515.00    | 351.90    | 163.10    |
| 002061 | 正压式消防空气呼吸器1台(消防站) | 9,980.00  | 6,832.92  | 3,147.08  |
| 002062 | 椅子1张              | 670.00    | 436.32    | 233.68    |
| 002063 | 德业除湿机一台(档案室用)     | 2,368.97  | 1,542.70  | 826.27    |
| 002064 | 班椅2张              | 1,600.00  | 1,041.94  | 558.06    |
| 002065 | 文件柜1个             | 560.00    | 364.02    | 195.98    |
| 002066 | 松下普通纸传真机一台        | 799.00    | 513.62    | 285.38    |
| 002067 | HP1020打印机一台       | 1,350.00  | 867.86    | 482.14    |
| 002068 | 办公电脑1套            | 3,500.00  | 2,245.85  | 1,254.15  |
| 002069 | 46寸高清监控显示器2台      | 13,000.00 | 8,357.12  | 4,642.88  |
| 002070 | 飞扬音箱一套            | 800.00    | 513.35    | 286.65    |
| 002071 | 监控设备一批            | 2,800.00  | 1,800.01  | 999.99    |
| 002072 | 监控设备(一楼监控室)       | 2,390.00  | 1,516.49  | 873.51    |
| 002073 | 电子保密柜1台           | 1,450.00  | 907.91    | 542.09    |
| 002074 | 华硕笔记本2台           | 7,000.00  | 4,324.56  | 2,675.44  |
| 002075 | 广告显示屏809cm*58cm1个 | 5,865.00  | 3,329.42  | 2,535.58  |
| 002076 | 广告显示屏594cm*57cm1个 | 3,880.00  | 2,202.57  | 1,677.43  |
| 002077 | 电脑主机一台(计生用)       | 2,500.00  | 1,377.43  | 1,122.57  |
| 002078 | 办公桌椅一套(计生用)       | 2,439.00  | 1,323.47  | 1,115.53  |
| 002079 | 格力3P空调一台(农家书屋)    | 5,250.00  | 2,761.08  | 2,488.92  |
| 002080 | 格力1匹冷静王空调1台       | 2,900.00  | 1,404.14  | 1,495.86  |
| 002081 | 计算机整机一台           | 2,000.00  | 950.02    | 1,049.98  |
| 002082 | 电脑主机一台            | 3,200.00  | 1,468.29  | 1,731.71  |
| 002083 | 电脑2套              | 6,000.00  | 2,804.97  | 3,195.03  |
| 002084 | 电脑1套              | 3,000.00  | 1,402.52  | 1,597.48  |
| 002085 | 爱普生打印机一台          | 2,600.00  | 1,148.35  | 1,451.65  |
| 002086 | 格力2P冷暖柜机1台        | 6,200.00  | 2,738.35  | 3,461.65  |
| 002087 | 格力3P冷暖柜机4台        | 28,400.00 | 12,543.35 | 15,856.65 |
| 002088 | 显示屏一块(三楼会议室)      | 5,650.00  | 2,448.31  | 3,201.69  |
| 002089 | 电脑功放音箱1套(三楼会议室)   | 3,580.00  | 1,551.31  | 2,028.69  |
| 002090 | 2P挂机空调3台          | 19,440.00 | 8,439.33  | 11,000.67 |
| 002091 | 1.5P挂机空调2台        | 8,133.00  | 3,530.71  | 4,602.29  |
| 002092 | 电脑一套(计生)          | 2,900.00  | 1,232.52  | 1,667.48  |
| 002093 | 富士扫描机一台(财务室)      | 2,680.00  | 1,118.75  | 1,561.25  |
| 002094 | 复印机一台(财务室)        | 6,800.00  | 2,833.35  | 3,966.65  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值         | 累计折旧       | 净值         |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 002095 | 监控一批                | 7,900.00   | 3,297.74   | 4,602.26   |
| 002096 | 1.4米电脑台20张          | 16,000.00  | 6,678.97   | 9,321.03   |
| 002097 | 办公椅15张              | 6,900.00   | 2,880.32   | 4,019.68   |
| 002098 | 两门边柜12个             | 8,160.00   | 3,406.23   | 4,753.77   |
| 002099 | 三门边柜4个              | 3,120.00   | 1,302.38   | 1,817.62   |
| 002100 | 创尔特油烟机1台（五桂居）       | 2,399.00   | 981.40     | 1,417.60   |
| 002101 | 电动自行车3辆             | 9,999.00   | 4,090.52   | 5,908.48   |
| 002102 | 不锈钢宣传栏2个            | 4,800.00   | 1,923.57   | 2,876.43   |
| 002103 | 电脑5套（农家书屋）          | 14,900.00  | 5,835.85   | 9,064.15   |
| 002104 | 电脑一套                | 3,000.00   | 1,177.24   | 1,822.76   |
| 002105 | 显示器一个               | 4,350.00   | 1,706.97   | 2,643.03   |
| 002106 | 监控设备一批（农家书屋）        | 8,550.00   | 3,355.05   | 5,194.95   |
| 002107 | 电脑一台（两委办公室）         | 3,000.00   | 1,152.17   | 1,847.83   |
| 002108 | 监控一批（党群服务中心）        | 5,880.00   | 2,258.27   | 3,621.73   |
| 002109 | 不锈钢宣传栏1件（下沙）        | 2,350.00   | 882.98     | 1,467.02   |
| 002110 | 不锈钢宣传栏2件（长沙埔）       | 4,900.00   | 1,841.05   | 3,058.95   |
| 002111 | 电脑一台（抽水站）           | 2,980.00   | 1,094.82   | 1,885.18   |
| 002112 | 投影配件一批              | 5,550.00   | 1,576.00   | 3,974.00   |
| 002113 | 投影机一台款（一楼会议室用）      | 8,900.00   | 2,527.29   | 6,372.71   |
| 002114 | 投影机一台款（三楼会议室用）      | 8,900.00   | 2,527.29   | 6,372.71   |
| 002115 | 电动轿车一台              | 59,584.92  | 20,854.71  | 38,730.21  |
| 002116 | 遮雨棚一项               | 18,360.00  | 6,438.74   | 11,921.26  |
| 002117 | 电脑主机一台（一楼监控室用）      | 3,550.00   | 1,183.31   | 2,366.69   |
| 002118 | 华为55寸显示器一台款（一楼监控室用） | 2,699.00   | 899.65     | 1,799.35   |
| 002119 | 遮雨棚一项款              | 36,800.00  | 12,291.61  | 24,508.39  |
| 002123 | 爱普生打印机1台            | 2,850.00   | 833.07     | 2,016.93   |
| 002124 | 办公家具一批              | 26,620.00  | 7,542.31   | 19,077.69  |
| 002125 | 电脑主机一台（综合办公室）       | 2,000.00   | 521.24     | 1,478.76   |
| 002126 | 翠亨党群服务中心装修工程        | 711,237.34 | 183,736.33 | 527,501.01 |
| 002127 | 高配电脑主机1台            | 2,950.00   | 739.30     | 2,210.70   |
| 002128 | 办公电脑1台              | 2,980.00   | 746.80     | 2,233.20   |
| 002129 | 汽车1台                | 160,452.57 | 40,210.62  | 120,241.95 |
| 002130 | 电脑主机一台（财务室用）        | 2,500.00   | 583.31     | 1,916.69   |
| 002131 | 应急广播专用博腔主机1台        | 4,380.00   | 1,024.59   | 3,355.41   |
| 002132 | 显示屏1套               | 5,100.00   | 1,193.01   | 3,906.99   |
| 002133 | 激光打印机一台             | 990.00     | 223.31     | 766.69     |
| 002134 | 文件柜（两委办公室用）         | 740.00     | 166.52     | 573.48     |
| 002135 | 华为55寸电视机1台          | 2,200.00   | 477.98     | 1,722.02   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 002136 | 华为手机一台                | 2,000.00   | 433.35    | 1,566.65   |
| 002137 | 空调格力2P挂机1台            | 5,200.00   | 1,083.31  | 4,116.69   |
| 002138 | 空调格力3p挂机2台            | 12,598.00  | 2,624.56  | 9,973.44   |
| 002139 | 办公电脑1套（教育活动用）         | 2,900.00   | 581.63    | 2,318.37   |
| 002140 | 办公电脑1套（三楼办公室）         | 2,900.00   | 581.63    | 2,318.37   |
| 002141 | 复印机一台                 | 6,800.00   | 1,250.47  | 5,549.53   |
| 002142 | 爱普生一体机一台              | 1,200.00   | 220.70    | 979.30     |
| 002143 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 | 2,827.07   | 260.56    | 2,566.51   |
| 002144 | 爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批  | 1,518.74   | 139.24    | 1,379.50   |
| 002145 | 绿化喷洒车一辆               | 65,000.00  | 55,792.01 | 9,207.99   |
| 002149 | 四轮消防摩托车一辆             | 55,000.00  | 1,833.32  | 53,166.68  |
| 003001 | 健身器材一批                | 48,093.00  | 0.00      | 48,093.00  |
| 003002 | 石门路村道路修复工程            | 266,374.33 | 0.00      | 266,374.33 |
| 003003 | 石门幼儿园围墙工程             | 363,912.66 | 0.00      | 363,912.66 |
| 003004 | 孙中山铜像1个               | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00   |
| 003005 | 兰溪农路工程                | 82,492.12  | 0.00      | 82,492.12  |
| 003006 | 垃圾分类屋1个               | 18,261.00  | 0.00      | 18,261.00  |
| 003007 | 双人坐凳1套                | 2,750.00   | 0.00      | 2,750.00   |
| 003008 | 伸腰架1套                 | 2,350.00   | 0.00      | 2,350.00   |
| 003009 | 上肢牵引器1套               | 2,100.00   | 0.00      | 2,100.00   |
| 003010 | 双人漫步机1套               | 3,260.00   | 0.00      | 3,260.00   |
| 003011 | 跷跷板1套                 | 2,360.00   | 0.00      | 2,360.00   |
| 003012 | 大转轮1套                 | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 003013 | 腰背按摩器1套               | 2,450.00   | 0.00      | 2,450.00   |
| 003014 | 腿部按摩器1套               | 1,730.00   | 0.00      | 1,730.00   |
| 003015 | 双人浪板1套                | 2,520.00   | 0.00      | 2,520.00   |
| 003016 | 告示板1套                 | 1,660.00   | 0.00      | 1,660.00   |
| 003017 | 乒乓球台1套                | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00   |
| 003018 | 监控配件一批                | 9,880.00   | 0.00      | 9,880.00   |
| 003019 | 太阳能4G监控一套             | 3,799.00   | 0.00      | 3,799.00   |
| 003020 | 太阳能4G监控2套             | 7,598.00   | 0.00      | 7,598.00   |
| 003021 | 奥克斯按摩椅3张              | 8,400.00   | 0.00      | 8,400.00   |
| 003022 | 飞利浦65寸液晶电视1台          | 2,741.71   | 0.00      | 2,741.71   |
| 003023 | 海尔3匹空调2台              | 9,711.68   | 0.00      | 9,711.68   |
| 003024 | 划船器10套                | 24,000.00  | 0.00      | 24,000.00  |
| 003025 | 上肢牵引器6套               | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 003026 | 双人漫步机6套               | 19,560.00  | 0.00      | 19,560.00  |
| 003027 | 跷跷板4套                 | 9,440.00   | 0.00      | 9,440.00   |




# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称    | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| 003028 | 平步机6套     | 16,080.00  | 0.00 | 16,080.00  |
| 003029 | 腰背按摩器4套   | 9,800.00   | 0.00 | 9,800.00   |
| 003030 | 坐推坐拉器5套   | 16,875.00  | 0.00 | 16,875.00  |
| 003031 | 双人浪板6套    | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 003032 | 肩关节康复器4套  | 10,400.00  | 0.00 | 10,400.00  |
| 003033 | 太极揉推器4套   | 10,400.00  | 0.00 | 10,400.00  |
| 003034 | 腰背器2套     | 4,700.00   | 0.00 | 4,700.00   |
| 003035 | 羽毛球架3套    | 4,350.00   | 0.00 | 4,350.00   |
| 003036 | 简易停车棚一项   | 32,621.00  | 0.00 | 32,621.00  |
| 003037 | 太阳能监控设备1批 | 4,698.00   | 0.00 | 4,698.00   |
| 003038 | 篮球架1套     | 9,260.00   | 0.00 | 9,260.00   |
| 004001 | 室外厕所5间    | 33,945.85  | 0.00 | 33,945.85  |
| 004002 | 吊装式集装箱11栋 | 183,964.00 | 0.00 | 183,964.00 |
| 004003 | 组装式集装箱1栋  | 18,600.00  | 0.00 | 18,600.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  
财务专用章

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨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 | 3,000 | 0.00   | 3000.00 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0.00   | 3000.00 |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-下沙智能公厕工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0.00   | 3000.00 |     |     |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 





# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年10月14日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月

单位：元

| 姓名  | 职务       | 工资   | 补贴   | 其他（计生考核奖） | 奖金 | 其他 | 扣缴（社保、公积金） | 合计      | 备注 |
|-----|----------|------|------|-----------|----|----|------------|---------|----|
| 甘国威 | 书记、主任    | 5000 |      |           |    |    | 3138       | 1862    |    |
| 冯锦照 | 副书记、村委员  | 3000 |      |           |    |    | 2706       | 294     |    |
| 何少玲 | 党委委员、副主任 | 3000 |      |           |    |    | 2196       | 804     |    |
| 甘锦卫 | 党委委员     | 3000 |      |           |    |    | 2502       | 498     |    |
| 梁容娇 | 党委委员     | 3000 |      |           |    |    | 2502       | 498     |    |
| 杨志立 | 党委委员     | 3000 |      |           |    |    | 2502       | 498     |    |
| 古翠珠 | 党委委员     | 3000 |      |           |    |    | 2502       | 498     |    |
| 简锦霞 | 会计员      | 3500 | 1990 |           |    |    |            | 5490    |    |
| 苏秋连 | 出纳员      | 2500 | 1580 |           |    |    | 481.37     | 3598.63 |    |
| 卢惠娜 | 会计员      | 2500 | 790  |           |    |    |            | 3290    |    |
| 李欣怡 | 会计员      | 2500 | 790  |           |    |    | 481.37     | 2808.63 |    |
| 郭炜其 | 计生专干     | 2200 | 840  |           |    |    | 481.37     | 2558.63 |    |
| 何婉玉 | 计生专干     | 2200 | 250  |           |    |    | 481.37     | 1968.63 |    |
| 林美云 | 计生专干     | 2200 | 250  |           |    |    | 481.37     | 1968.63 |    |
| 林美凤 | 计生专干     | 2200 | 190  |           |    |    | 481.37     | 1908.63 |    |
| 古旭初 | 计生专干     | 2200 | 190  |           |    |    | 481.37     | 1908.63 |    |
| 练敏红 | 文秘、档案员   | 2500 | 810  |           |    |    | 481.37     | 2828.63 |    |
| 徐晓盈 | 工作人员     | 2500 | 520  |           |    |    | 481.37     | 2538.63 |    |
| 甘嘉杰 | 办事员      | 2500 | 550  |           |    |    | 481.37     | 2568.63 |    |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年10月14日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资   | 补贴   | 其他（计<br>生考核<br>奖） | 奖金 | 其他 | 扣缴<br>（社保、<br>公积金） | 合计      | 备注      |
|-----|-------|------|------|-------------------|----|----|--------------------|---------|---------|
| 郭俊星 | 办事员   | 3100 | 60   |                   |    |    | 481.37             | 2678.63 |         |
| 徐国彬 | 办事员   | 4500 | 30   |                   |    |    | 481.37             | 4048.63 |         |
| 高嘉琪 | 统计员   | 2900 | 30   |                   |    |    | 481.37             | 2448.63 |         |
| 甘建霞 | 清洁员   | 2200 | 300  |                   |    |    | 422.27             | 2077.73 |         |
| 黄伟坤 | 治安员   | 1600 |      |                   |    |    |                    | 1600    |         |
| 甘日红 | 消防站   | 2000 | 1120 |                   |    |    | 422.27             | 2697.73 |         |
| 甘国伦 | 消防站   | 2000 | 1120 |                   |    |    | 422.27             | 2697.73 |         |
| 钟佐林 | 消防站   | 2000 | 1410 |                   |    |    | 481.37             | 2928.63 |         |
| 甘家俊 | 消防站   | 2000 | 880  |                   |    |    | 422.27             | 2457.73 |         |
| 甘海源 | 消防站   | 2000 | 880  |                   |    |    | 422.27             | 2457.73 |         |
| 甘永立 | 消防站   | 2000 | 1470 |                   |    |    | 422.27             | 3047.73 |         |
| 甘华财 | 治安员   | 2000 | 1060 |                   |    |    | 422.27             | 2637.73 |         |
| 张锦荣 | 水闸管理员 | 3000 |      |                   |    |    |                    | 3000    |         |
| 甘宇俊 | 工作人员  | 5000 |      |                   |    |    | 481.37             | 4518.63 | 退伍军人服务站 |
| 谭建强 | 消防站   | 2700 | 30   |                   |    |    | 422.27             | 2307.73 |         |
| 冯嘉健 | 消防站   | 2700 | 30   |                   |    |    | 422.27             | 2307.73 |         |
| 何英杰 | 消防站   | 2000 | 930  |                   |    |    | 481.37             | 2448.63 |         |
| 甘展辉 |       | 500  |      |                   |    |    |                    | 500     | 开展民政工作  |
| 练敏红 | 工作人员  | 500  |      |                   |    |    |                    | 500     | 社保工作补   |



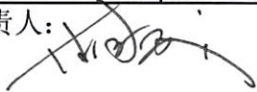
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

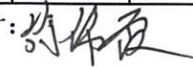
公布时间：2025年10月14日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社




2025年9月 单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资  | 补贴 | 其他（计<br>生考核<br>奖） | 奖金 | 其他 | 扣缴<br>（社保、<br>公积金） | 合计  | 备注                         |
|-----|------|-----|----|-------------------|----|----|--------------------|-----|----------------------------|
| 甘嘉杰 | 工作人员 | 600 |    |                   |    |    |                    | 600 | 社保工作补                      |
| 练敏红 | 工作人员 | 500 |    |                   |    |    |                    | 500 | 开展16个党支<br>部管理工作补<br>（3个月） |
| 甘宇俊 | 工作人员 | 500 |    |                   |    |    |                    | 500 | 开展16个党支<br>部管理工作补<br>（3个月） |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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          |
|---------------|------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 翠福路协调工作经费     |            |                                  | 100,000.00   |           | 57,250.00    | 42,750.00   |             |
| 保洁长效机制奖       |            |                                  | 702,520.00   |           | 1,014,744.60 | -312,224.60 |             |
| 公益林管护经费       |            |                                  | 230,000.00   |           | 218,156.55   | 11,843.45   | 2018年-2023年 |
| 森林防火检查点费用     |            |                                  | 49,440.00    |           | 42,900.00    | 6,540.00    |             |
| 翠亨消防站“两库两室”经费 | 消防站人员      | 消防员工资/水电费/汽车加油费等款                | 2,650,400.00 | 32,333.28 | 3,092,421.36 | -442,021.36 | 2017年-2025年 |
| 退役军人服务站工作经费   | 工作人员       | 退伍军人服务站工作人员2025年8月工资等等           | 344,350.00   | 5,000.00  | 327,549.08   | 16,800.92   | 2019年-2024年 |
| 退役军人服务站办公经费   |            |                                  | 14,400.00    |           | 7,499.00     | 6,901.00    | 2020年-2024年 |
| 五桂居经费         |            | 水费及垃圾处理费（2025-6-13至2025-8-13）五桂居 | 548,695.18   | 6.44      | 544,445.96   | 4,249.22    | 2017年-2020年 |
| 翠亨水闸          | 管理人员       | 管理人员2025年8月份工资                   | 596,000.00   | 3,000.00  | 399,599.54   | 196,400.46  | 2017年-2024年 |
| 土地承包经营权登记工作经费 |            |                                  | 301,800.00   |           | 290,385.93   | 11,414.07   | 2017年       |
| 抽水费用          |            |                                  | 340,000.00   |           | 347,964.77   | -7,964.77   | 2009年-2020年 |



# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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    |
|------------------|------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 市级美丽乡村项目专项资金     |            |   | 4,300,000.00 |           | 4,105,777.11 | 194,222.89 | 2020年 |
| 办公经费补助及党组织服务专项经费 |            | 去世村民家属慰问金款（1人/300元）/通信服务费2025年8月份电话费（办公楼/办公楼电费（2025年8月）/打印电脑机维修及购复印机粉筒/墨水/硒鼓/无线鼠标等款 | 235,000.00   | 8,315.38  | 214,400.26   | 20,599.74  | 2025年 |
| 两委干部基本收入经费       |            | 两委干部人员2025年9月工资款  | 23,000.00    | 23,000.00 | 23,000.00    | 0.00       |       |
| 两委干部社保补助         |            | 两委干部人员2025年9月社保费  | 4,440.00     | 4,440.00  | 4,440.00     | 0.00       |       |
| 两委干部公积金补助        |            | 两委干部人员2025年8月公积金及退回两委干部公积金补助  | 7,780.00     | 7,780.00  | 7,780.00     | 0.00       |       |
| 妇联工作经费           |            |   | 30,000.00    |           | 19,218.10    | 10,781.90  |       |
| 乡村治理“积分制”奖补资金    |            |   | 100,000.00   |           |              | 100,000.00 | 2025年 |
| 振兴战略建设专项资金       |            |   | 1,479,056.65 |           | 1,051,702.65 | 427,354.00 |       |

# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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        |
|-------------------|------------|---|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| 创建文明城市工作经费        |            |   | 843,900.00   |          | 758,334.39   | 85,565.61   |           |
| 文明实践建设经费          |            | 活动策划服务及讲师费（2025年7月新时代文明实践3场）/购非遗竹编DIY手工材料/矿泉水/文具礼包等款（7月2日暑假青少年成长主题亲子沙龙活动材料） | 180,000.00   | 5,189.91 | 178,724.98   | 1,275.02    | 2023-2024 |
| 学前教育补助专项资金        |            |   | 150,000.00   |          | 145,390.00   | 4,610.00    | 2022年     |
| 红色革命遗址管理和日常巡查维护经费 |            |   | 170,000.00   |          |              | 170,000.00  |           |
| 创文考核费用            |            |   | 120,000.00   |          | 74,953.50    | 45,046.50   |           |
| 创建文明城市环境卫生人员补助    |            |   | 55,000.00    |          | 5,900.00     | 49,100.00   |           |
| 林地资源保护中心          |            |   |              |          | 114,515.00   | -114,515.00 |           |
| 历史文化馆建设费          |            | 石门乡府电费  | 1,985,693.81 | 441.93   | 1,852,735.50 | 132,958.31  |           |
| 土地租金（各村）          |            |   | 1,268,438.40 |          | 1,229,217.60 | 39,220.80   |           |



## 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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          |
|----------------|------------|----------------------|------------|-------|------------|-----------|-------------|
| 青少年暑假活动补贴      |            |                      | 1,000.00   | 0.00  | 0.00       | 1,000.00  | 2024年       |
| 编修村志费用         |            |                      | 290,000.00 |       | 288,548.60 | 1,451.40  |             |
| 防疫防火检查点费       |            |                      | 42,960.00  |       | 37,450.00  | 5,510.00  |             |
| 农村人居环境整治启动奖励资金 |            |                      | 155,460.00 |       | 149,651.12 | 5,808.88  |             |
| 文明创建费用（一等奖）    |            |                      | 120,000.00 |       | 107,616.59 | 12,383.41 |             |
| 美丽家庭建设活动工作经费   |            |                      | 5,000.00   |       |            | 5,000.00  |             |
| 体育指导员技能展示大赛金奖  |            |                      | 3,300.00   |       |            | 3,300.00  |             |
| 慈善示范社区经费       |            |                      | 10,000.00  |       |            | 10,000.00 |             |
| 李海鹰音乐创作经费      |            | 2025年7月节目费/电视基本收视维护费 | 905,300.00 | 80.00 | 909,051.43 | -3,751.43 | 2013年-2021年 |
| 奖励翠亨村文明创建费用    |            |                      | 120,000.00 |       | 84,006.90  | 35,993.10 |             |

# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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 |
|----------------------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|----|
| 农村人居环境奖补奖金                 |            |        | 304,100.70 |      | 355,000.00 | -50,899.30 |    |
| 文明旅游志愿者专项经费                |            |        | 281,500.00 |      | 132,839.05 | 148,660.95 |    |
| “百千万工程”建设项目经费              |            |        | 800,000.00 |      | 284,712.00 | 515,288.00 |    |
| 百千万工程典型村风貌提升资金             |            |        | 800,000.00 |      | 323,253.14 | 476,746.86 |    |
| 篮球赛补助                      |            |        | 5,300.00   |      | 4,500.00   | 800.00     |    |
| “百年老榕下，聆听翠亨村的中国故事”系列文化活动经费 |            |        | 80,000.00  |      |            | 80,000.00  |    |
| 安全工作奖励                     |            |        | 21,456.00  |      |            | 21,456.00  |    |
| “四小园”美化提升经费                |            |        | 131,644.00 |      |            | 131,644.00 |    |
| 翠亨村人居环境整治美化提升经费            |            |        | 71,534.00  |      |            | 71,534.00  |    |



# 政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年10月14日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2025年9月份

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 |
|----------------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------|----|
| 翠亨村“花漾翠亨”石门繁花艺术季活动费用 |            | 花漾翠亨”——石门繁花艺术季活动广告制作费/“花漾翠亨”——石门繁花艺术季活动活动策划服务费 | 514,202.00 | 514,202.00 | 514,202.00 | 0.00      |    |
| 基孔肯雅热防控工作专项经费        |            | 幼剋杀虫颗粒剂20包款（“两热”防控物资采购）                        | 20,000.00  | 480.00     | 3,080.00   | 16,920.00 |    |
| 重点优抚对象病故慰问金          |            | 重点优抚对象病故慰问金（张城）                                | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00      |    |
| 党员活动经费               |            |  | 43,800.00  |            | 535.00     | 43,265.00 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：