



资产负债表

报表年月：2025年10月

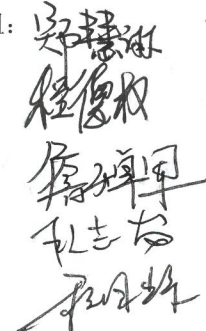
单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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		4,746,455.97	431,112.19	短期借款			
其中：现金		129.18	2,347.70	应付款项		-2,367,333.61	-3,586,838.78
银行存款		4,746,326.79	428,764.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,198,112.26	11,449,954.72	应交税费			
存货				流动负债合计		-2,367,333.61	-3,586,838.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,944,568.23	11,881,066.91	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			
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		-2,367,333.61	-3,586,838.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,085,151.52	15,154,898.52				
减：累计折旧		10,308,653.41	11,055,684.38				
固定资产净值		4,776,498.11	4,099,214.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,776,498.11	4,099,214.14				
无形资产原值		16,000.00	16,000.00				
减：累计摊销		11,100.00	12,182.96	所有者权益：			
无形资产净值		4,900.00	3,817.04	资本		3,640,862.79	3,640,862.79
公益性生物资产				公积公益金		6,669,763.58	6,719,986.87
长期待摊费用				未分配收益		9,782,673.58	9,210,087.21
非流动资产合计		4,781,398.11	4,103,031.18	所有者权益合计		20,093,299.95	19,570,936.87
资产总计		17,725,966.34	15,984,098.09	负债和所有者权益总计		17,725,966.34	15,984,098.09

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  阮结萍


收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	794,550.38	5,755,711.64
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	44,037.12	1,016,557.90
税金及附加	5	199,701.60	651,938.99
管理费用	6	102,507.51	2,110,979.36
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	448,304.15	1,976,235.39
加：其他收入	9		31,677.88
减：公益支出	10	79,138.55	2,593,829.64
其他支出	11		10,000.00
三、收益总额	12	369,165.60	-595,916.37
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	369,165.60	-595,916.37
加：年初未分配收益	15		9,782,673.58
其他转入	16		23,330.00
五、可分配收益	17		9,210,087.21
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		9,210,087.21

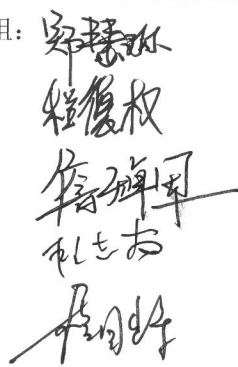
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	794,550.38	5,755,711.64	一、经营支出	44,037.12	1,016,557.90
出租收入	763,650.38	5,348,480.26	出租成本	0.00	576,566.00
廖礼民	1,620.00	16,200.00	其他经营成本	44,037.12	439,991.90
高怡厂	65,940.00	659,400.00	经营性固定资产折旧费	44,037.12	439,991.90
爱茵堡公司	0.00	597,499.98	二、税金及附加	199,701.60	651,938.99
盈慧创富公司	0.00	894,195.12	城市维护建设税	827.79	11,575.42
雅家乐公司	202,590.00	1,012,950.00	教育费附加	354.77	4,872.31
徐木坚	16,800.00	44,800.00	地方教育附加	236.51	3,248.20
东宜厂	47,058.00	235,290.00	房产税	174,631.20	351,331.66
孙明光	174,027.48	516,342.66	城镇土地使用税	0.00	7,677.74
陈旋珠	0.00	555,477.00	其他	23,651.33	273,233.66
李惠优	0.00	26,208.00	三、管理费用	102,507.51	2,110,979.36
叶嘉丽	45,900.00	61,200.00	干部报酬	13,540.00	135,400.00
黄柏贤	0.00	30,240.00	其他管理及固定人员报酬	34,920.00	1,559,967.00
杨广海	0.00	150,900.00	临时员工报酬	0.00	5,500.00
徐贵芬	17,595.00	23,460.00	办公费	5,188.90	18,604.90
程国雄	71,520.90	119,201.50	水电费	9,349.87	13,502.24
李梦雪	104,400.00	139,200.00	书报费	0.00	8,166.00
何忠生	0.00	82,704.00	折旧费	30,318.87	302,777.36
联兴美尚服饰公司	0.00	122,784.00	会议费	8,050.00	38,950.00
李汉宁	4,368.00	13,104.00	邮电通讯费	0.00	1,171.30
许家玲	11,831.00	47,324.00	无形资产摊销	97.87	1,082.96
发包收入	30,900.00	407,231.38	其他费用	1,042.00	25,857.60
承包金	30,900.00	407,231.38	四、公益支出	79,138.55	2,593,829.64
土地承包金	30,900.00	407,231.38	计划生育	16,800.00	501,793.30
二、投资收益	0.00	0.00	治安	24,450.00	330,935.00
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	24,036.00
四、其他收入	0.00	31,677.88	环境卫生	5,264.00	1,316,059.95
存款利息收入	0.00	1,827.88	教育及学校幼儿园补助	0.00	30,000.00
其他	0.00	29,850.00	老人和敬老院补助	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	救灾救济	4,680.00	5,771.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	32,666.82
	0.00	0.00	医保社保	27,944.55	259,418.47
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	39,799.10
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	10,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	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	69,747.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	69,747.00
	0.00	0.00	爱普生扫描仪一台 (劳动保障站)	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	海康监控14支监控工程	0.00	15,262.00
	0.00	0.00	联想天开M740Z台式 计算机1台	0.00	5,990.00
	0.00	0.00	联想启天M4550-D601 台式电脑1台	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	MIUT65寸监控电视2 台	0.00	8,820.00
	0.00	0.00	KFR-72LW/(72536) FNh Af-B1JY01格力3P柜式 空调1台	0.00	5,650.00
	0.00	0.00	120*60*75cm单人办 公桌6张	0.00	4,080.00
	0.00	0.00	120*50*75cm长条桌5 张	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	2m*1m*0.75m长条会 议桌1张	0.00	1,245.00
	0.00	0.00	60*75cm茶几1张	0.00	415.00
	0.00	0.00	黑色弓形会议办公椅 16张	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	黑色滚轮升降办公椅 8张	0.00	2,320.00
	0.00	0.00	50*50*70cm单人休闲 椅1张	0.00	220.00
	0.00	0.00	190*80*78cm长条沙 发1张	0.00	2,070.00
	0.00	0.00	1.4m双人位沙发1张	0.00	2,490.00
	0.00	0.00	140*80*40cm书柜1个	0.00	1,040.00
	0.00	0.00	2m*0.35m*0.7m书柜 隔断1个	0.00	3,180.00
	0.00	0.00	140*180cm衣柜1个	0.00	1,865.00
	0.00	0.00	华硕电脑1套(两委 办公室用)	0.00	3,100.00
收入合计	794,550.38	5,787,389.52	支出合计	425,384.78	6,453,052.89
			收支差额	369,165.60	-665,663.37

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

阮结萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南朗街道南朗村民委员会

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				11,202,954.72	364,224.20	117,224.20	11,449,954.72
租赁款				1,782,268.60	0.00	83,000.00	1,699,268.60
2020年租金				8.00	0.00	0.00	8.00
张荣辉				8.00	0.00	0.00	8.00
2021年租金				222,912.00	0.00	0.00	222,912.00
梁金强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
张荣辉				218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
2022年租金				227,412.00	0.00	0.00	227,412.00
张荣辉				218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
梁金强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				77,304.00	0.00	0.00	77,304.00
张荣辉				72,804.00	0.00	0.00	72,804.00
梁金强				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2024年租金				1,254,632.60	0.00	83,000.00	1,171,632.60
刘志访				95,165.00	0.00	0.00	95,165.00
程国雄				47,680.60	0.00	0.00	47,680.60
邓振峰				28,787.00	0.00	0.00	28,787.00
信实钢结构公司				83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
管理发展公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
医保社保				2,820.12	15,424.20	15,424.20	2,820.12
其他				9,417,866.00	348,800.00	18,800.00	9,747,866.00
土地补偿款(南塘村)				17,866.00	0.00	0.00	17,866.00
经济发展公司				9,400,000.00	330,000.00	0.00	9,730,000.00
住房公积金				0.00	18,800.00	18,800.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:

邓耀斌
程德权
詹锦国
程志友
程月娟

制表人:

阮结萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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				-3,531,600.74	96,576.01	151,814.05	-3,586,838.78
应付定金押金				1,627,190.00	0.00	0.00	1,627,190.00
押金款				1,615,190.00	0.00	0.00	1,615,190.00
中环环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
孙明光				8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
李世万				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
程国雄				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈兵桃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庄素华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐贵芬				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
刘志访				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈旋珠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
张荣辉				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蔡洪亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨广海				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
高怡厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曾容芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓振锋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
雅家乐卫浴公司				380,200.00	0.00	0.00	380,200.00
李经中				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐木坚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖礼民				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄柏贤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东宜厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何忠生				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
甘万全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许家玲				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
联兴美尚服饰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李汉宁				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
计生押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
程庆然				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程庆有				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
程桂枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦如				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
程秀欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				457.86	0.00	0.00	457.86

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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
海康监控14支监控工程(质保金)				457.86	0.00	0.00	457.86
应付补助款				714,220.86	0.00	86,846.88	627,373.98
生态公益林补偿				172,418.20	0.00	0.00	172,418.20
生态示范村奖励金				12,928.12	0.00	0.00	12,928.12
农村文体补助				7,226.20	0.00	0.00	7,226.20
团委组织基金				404.20	0.00	0.00	404.20
计生专项活动经费				6,654.47	0.00	0.00	6,654.47
党代表联系群众工作经费				1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
农村土地确权经费				26,456.00	0.00	0.00	26,456.00
农村文化室补助经费				15,097.06	0.00	309.00	14,788.06
退役军人服务站工作经费				99,277.00	0.00	2,800.00	96,477.00
办公及党群经费				-52,266.85	0.00	1,866.11	-54,132.96
创文巩卫奖励经费				69,323.18	0.00	0.00	69,323.18
美丽乡村指数预奖补资金				43,034.33	0.00	0.00	43,034.33
党员活动经费				48,570.40	0.00	0.00	48,570.40
党群服务中心活动经费				4,605.70	0.00	0.00	4,605.70
环境卫生人员补助				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
央企退休工人补贴				764.48	0.00	0.00	764.48
人居环境整治奖励资金				127,832.37	0.00	41,912.40	85,919.97
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
三清三拆三整治百日攻坚专项资金				48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
就业见习补贴				-26,600.00	0.00	0.00	-26,600.00
青少年活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人居环境奖补资金(市级)				34,640.00	0.00	34,640.00	0.00
乡村治理“积分制”奖补资金				49,141.00	0.00	3,039.37	46,101.63
基孔肯雅热防控工作专项经费				19,650.00	0.00	2,280.00	17,370.00
代收代支				-5,874,094.46	93,580.00	61,971.16	-5,842,485.62
人大代表联络室建设经费				118,635.70	0.00	0.00	118,635.70
妇联工作经费				13,143.40	0.00	4,696.01	8,447.39
减免租金补助				1,938.00	0.00	0.00	1,938.00
美丽乡村建设项目资金				-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

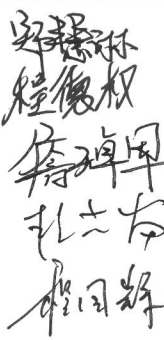
单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

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
交通劝导经费				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
两委干部基本收入经费				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
护林防火工作经费				-73,320.00	0.00	12,000.00	-85,320.00
党内关怀慰问经费				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
慈善万人行意向捐款				79,930.00	0.00	4,500.00	75,430.00
废品站地租补偿款				-5,960,061.00	0.00	0.00	-5,960,061.00
上站青年误工补贴				-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
两委干部社保补助				0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
小组长考核薪酬				0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
四小园项目款				-31,389.20	0.00	0.00	-31,389.20
石狗山治安室电费				-680.36	0.00	595.15	-1,275.51
新时代文明实践阵地费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
警用监控设备电费				2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
预收款				625.00	0.00	0.00	625.00
收陆超泉“安定山园”土地承包管理费2026年-2038年8月31日(每年50元)				625.00	0.00	0.00	625.00
其他				0.00	2,996.01	2,996.01	0.00
退款				0.00	2,996.01	2,996.01	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 阮结萍



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

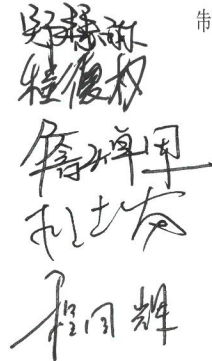
单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	2,125.69
2025-10-09	收-廖礼民-【nlz_南朗村(联社)20220018】2025年10月南朗墟铺仔商铺租赁合同-租金	程银燕	1,620.00	0.00	3,745.69
2025-10-09	付-陈绮森购粤治美积分制活动礼品（风扇两台）	陈绮森	0.00	317.99	3,427.70
2025-10-09	付-李惠执等人2025年中秋节困难家庭慰问	黄素娴	0.00	900.00	2,527.70
2025-10-09	付-程健浓治安队电动车辆维修费（换电池）	程健浓	0.00	450.00	2,077.70
2025-10-10	付-程解放吊唁慰问金	程银燕	0.00	500.00	1,577.70
2025-10-11	收-梁雪仪、甘汉初-【200011006000-200009】2025年10月中山市集体土地使用权出租合同-租金	程银燕	14,170.00	0.00	15,747.70
2025-10-11	收-李业强、王敏炯、邱启贤、邱智亮-【200011006000-140065】2025年10月中山市集体土地使用权出租合同-租金	程银燕	3,600.00	0.00	19,347.70
2025-10-11	存现金	程佩娜	0.00	17,000.00	2,347.70
合计：			19,390.00	19,167.99	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	287,605.08
2025-10-09	收-中山市信实钢结构有限公司-【nlz_南朗村(联社)20210012】2024年10-12月房屋租赁合同-租金	程银燕	83,000.00	0.00	370,605.08
2025-10-09	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年1-6月村(居)民小组长考核薪酬	程银燕	53,400.00	0.00	424,005.08
2025-10-09	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年10月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	程银燕	40,180.00	0.00	464,185.08
2025-10-09	收-徐木坚-【nlz_南朗村(联社)20220005】2025年6-9月顺枫华庭商铺003租赁合同-租金	程银燕	16,800.00	0.00	480,985.08
2025-10-09	收-李汉宁-【200011006000-20240010】2025年9月新大楼租赁-租金	程银燕	4,368.00	0.00	485,353.08
2025-10-09	收-李经中-【nlz_南朗村(联社)20220009】2025年8月土地承包(出租)合同-租金	程银燕	3,000.00	0.00	488,353.08
2025-10-09	付-中山市南朗管理区经济发展公司往来款	程银燕	0.00	100,000.00	388,353.08
2025-10-09	付-情浓(中山市)餐饮管理有限公司台风“桦加沙”值班值守餐费	程银燕	0.00	4,680.00	383,673.08
2025-10-09	付-梁敏毅等人南朗村其他人员2025年10月份工资	程银燕	0.00	31,142.40	352,530.68
2025-10-09	付-程嘉茹南朗村退役军人服务站工作人员2025年10月份工资	程银燕	0.00	2,327.80	350,202.88
2025-10-09	付-许宝梅等人南朗村计生专干2025年10月份工资	程银燕	0.00	14,439.00	335,763.88
2025-10-09	付-程华希等人南朗村退职干部2025年10月份补贴费	程银燕	0.00	1,042.00	334,721.88
2025-10-09	付-梁锦荣等人南朗村治安员2025年9月份工资	程银燕	0.00	20,694.60	314,027.28
2025-10-09	付-程德乐等人南朗村两委干部2025年10月份工资	程银燕	0.00	4,692.00	309,335.28
2025-10-11	收-孙明光-【200011006000-150001】2025年7-9月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	程银燕	120,535.23	0.00	429,870.51
2025-10-11	收-程国雄-【nlz_南朗村(联社)20230002】2025年3月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	程银燕	71,520.90	0.00	501,391.41
2025-10-11	收-李梦雪-【200011006000-20240013】2025年4-9月新大楼003租赁-租金	程银燕	69,600.00	0.00	570,991.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-11	收-孙明光-【200011006000-170007】 2025年7-9月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	程银燕	53,492.25	0.00	624,483.66
2025-10-11	收-李梦雪-【200011006000-20240013】 2025年10-12月新大楼003租赁-租金	程银燕	34,800.00	0.00	659,283.66
2025-10-11	收-叶嘉丽-【200011006000-20240014】 2025年4-9月新大楼004租赁-租金	程银燕	30,600.00	0.00	689,883.66
2025-10-11	存现金	程佩娜	17,000.00	0.00	706,883.66
2025-10-11	收-叶嘉丽-【200011006000-20240014】 2025年10-12月新大楼004租赁-租金	程银燕	15,300.00	0.00	722,183.66
2025-10-11	收-许家玲-【200011006000-20240020】 2025年10月顺枫华庭商铺租赁-租金	程银燕	11,831.00	0.00	734,014.66
2025-10-11	收-徐贵芬-【200011006000-20240015】 2025年4-9月新大楼租赁-租金	程银燕	11,730.00	0.00	745,744.66
2025-10-11	收-李业强、王敏炯、邱启贤、邱智亮- 【200011006000-140066】2025年10月 中山市集体土地使用权出租合同-租金	程银燕	10,130.00	0.00	755,874.66
2025-10-11	收-徐贵芬-【200011006000-20240015】 2025年10-12月新大楼租赁-租金	程银燕	5,865.00	0.00	761,739.66
2025-10-11	付-黄惠英等人2025年中秋节困难家庭慰问	黄素娴	0.00	3,600.00	758,139.66
2025-10-11	付-程社昌等人2025年9月南朗村护林防火工作人员工资（100元/天）	程银燕	0.00	12,000.00	746,139.66
2025-10-11	付-南朗税局村委会工作人员2025年10月份社保款	程银燕	0.00	49,068.75	697,070.91
2025-10-11	付-南朗税局特定工伤保险	程银燕	0.00	220.00	696,850.91
2025-10-11	付-南朗税局2025年9月份增值税附加等税	程银燕	0.00	25,070.40	671,780.51
2025-10-11	付-南朗税局2025年7-9月份房产税	程银燕	0.00	174,631.20	497,149.31
2025-10-13	付-程淑桦南朗村开展“家满FUN”-“蹦跽小太阳”儿童跳绳欢乐赛材料（名字不对退回重支）	程佩娜	0.00	2,996.01	494,153.30
2025-10-13	付-中山市南朗镇芳草书屋购文具一批（2024年7月-2025年9月份）	程银燕	0.00	5,021.90	489,131.40
2025-10-13	付-南朗电信2025年9月份电话费	程银燕	0.00	1,343.57	487,787.83
2025-10-13	付-南朗电信南朗村文化中心2025年9月份宽带费	程银燕	0.00	309.00	487,478.83
2025-10-13	付-南朗供电公司石狗山治安室2025年9月份电费	程银燕	0.00	595.15	486,883.68
2025-10-13	付-南朗供电局2025年9月份电费	程银燕	0.00	9,349.87	477,533.81
2025-10-14	付-梁淑平等人村民代表会议误工费（85人*50元）	程银燕	0.00	4,250.00	473,283.81

银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

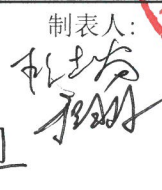
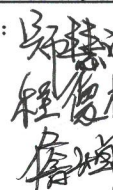


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-14	付-梁淑平等村民代表审计会议误工费(50元*76人)	程银燕	0.00	3,800.00	469,483.81
2025-10-15	收-中山雅家乐卫浴有限公司-【200011006000-20250002】2025年5月雅家乐租赁合同-租金	程银燕	202,590.00	0.00	672,073.81
2025-10-15	收-中山高怡电子有限公司-【200011006000-20240008】2025年10月高怡厂租赁-租金	程银燕	65,940.00	0.00	738,013.81
2025-10-15	收-银行南朗村开展“家满FUN”-“蹦跹小太阳”儿童跳绳欢乐赛材料及礼品(名字不对退回)	程银燕	2,996.01	0.00	741,009.82
2025-10-15	付-程淑桦南朗村开展“家满FUN”-“蹦跹小太阳”儿童跳绳欢乐赛材料及礼品	黄素娴	0.00	2,996.01	738,013.81
2025-10-16	付-中山市德巨建筑工程有限公司2025年南朗村环境提升项目款	程家欣	0.00	76,552.40	661,461.41
2025-10-17	付-中山市南朗管理区经济发展公司往来款	程银燕	0.00	130,000.00	531,461.41
2025-10-17	付-中山市南朗管理区经济发展公司往来款		0.00	100,000.00	431,461.41
2025-10-17	付-中山市南朗医院大岭头村基孔肯雅热核酸检测费(72人*15元)	程银燕	0.00	1,080.00	430,381.41
2025-10-20	付-中山市南朗镇木白同烘焙蛋糕店南朗村“月满情圆,饼承心意”DIY冰皮月饼制作活动费	黄素娴	0.00	1,700.00	428,681.41
2025-10-21	付-中山市南朗镇卫记杂货店购“基孔肯雅热”疫情防控用物资一批	程家欣	0.00	1,200.00	427,481.41
2025-10-21	付-中山市南朗镇卫记杂货店购各村组环境整治用品一批	程银燕	0.00	2,864.00	424,617.41
2025-10-21	付-中山市南朗镇友家生产资料部购各村组环境整治除草剂一批	程银燕	0.00	2,400.00	422,217.41
2025-10-22	付-中山市好旺来贸易商行(个体工商户)南朗村粤治美积分兑换礼	陈绮森	0.00	2,721.38	419,496.03
2025-10-23	收-中山东宜精密机械模具有限公司-【200011006000-20240012】2025年5月东宜厂租赁-租金	程银燕	47,058.00	0.00	466,554.03
2025-10-23	付-农业银行银行汇款手续费	程银燕	0.00	167.00	466,387.03
2025-10-23	付-中山市住房公积金管理中心购两委2025年10月份住房公积金	程银燕	0.00	37,600.00	428,787.03
2025-10-23	付-南朗供水公司2025年9月份水费	程银燕	0.00	22.34	428,764.69
合计:			971,736.39	830,576.98	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 




阮结萍

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

审核结果：


- 1、现金账面余额：2347.70元，实地清点现金2347.70元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2347.70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：428764.49 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：3 笔，19390.00元；
本月银行存款收入共:22 笔，971736.39元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，19167.99元；
本月银行存款支出共:35 笔，830576.98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：

民主理财小组
全体成员签名：

梁耀琳 程德权 詹锦华 孔志本 赖日辉

单位负责人：

财务负责人：

制表人：阮锦华



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

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	13,154,898.52	11,055,684.38	4,099,214.14
001004	申江楼	686,376.50	567,346.59	119,029.91
001005	新大楼	3,339,974.07	2,791,689.49	548,284.58
001006	双成厂	314,237.69	273,641.83	40,595.86
001007	大昌厂	779,500.63	646,125.04	133,375.59
001008	隆达厂	1,919,775.83	1,606,210.15	313,565.68
001009	双成袜厂	145,173.97	105,927.61	39,246.36
001010	幼儿园大楼	960,676.56	560,650.27	400,026.29
001011	幼儿园大楼建筑工程	1,857,465.47	1,041,600.49	815,864.98
001012	申江楼外墙改造工程	327,388.69	158,237.84	169,150.85
001013	申江楼修缮工程	96,411.43	61,864.00	34,547.43
002004	治安室	209,931.00	157,182.12	52,748.88
002033	音响器材	19,896.00	19,896.00	0.00
002034	办公台椅6张	4,080.00	4,080.00	0.00
002035	办公椅1批	2,360.00	2,360.00	0.00
002036	空调3台	16,129.60	16,129.60	0.00
002037	村村通视频监控系统	331,367.40	331,367.40	0.00
002038	联想电脑1台	3,400.00	3,400.00	0.00
002039	佳能打印机1台	1,200.00	1,200.00	0.00
002040	针式打印机1台	2,270.00	2,270.00	0.00
002041	申江楼消防改造工程	44,490.00	44,490.00	0.00
002042	佳能激光打印机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002043	高拍仪1台	1,550.00	1,446.70	103.30
002044	联想电脑1台(D5050)	3,650.00	3,406.70	243.30
002045	查询终端机1台	5,250.00	4,900.00	350.00
002046	身份证阅读器1台	2,120.00	1,978.70	141.30
002047	创维液晶42寸电视1台	2,900.00	2,706.70	193.30
002048	康笛思音箱一套	580.00	517.13	62.87
002049	办公电脑一套	7,820.00	6,972.87	847.13
002050	打印机一台	1,800.00	1,605.00	195.00
002051	办公电脑1套	6,800.00	5,950.03	849.97
002052	新社区服务中心	2,834,599.29	2,338,544.41	496,054.88
002053	消毒柜一台	550.00	453.72	96.28
002054	美的空调一台	2,630.00	2,104.03	525.97
002055	电脑台一张	500.00	400.03	99.97
002056	新增社区服务中心	65,829.14	51,566.17	14,262.97
002057	打印机一台(妇女室)	4,650.00	3,603.75	1,046.25
002058	电脑1台(基层公共服务平台)	4,380.00	3,394.50	985.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002059	打印机(土地确权)	4,320.00	3,348.00	972.00
002060	土地确权扫描仪1台	3,880.00	2,909.97	970.03
002061	丽声电器广场舞音箱1台	800.00	600.03	199.97
002062	联想扬天T4900电脑（基层公共服务平台用）	5,680.00	4,070.63	1,609.37
002063	联想扬天-T4900电脑（基层公共服务平台用）	5,680.00	4,070.63	1,609.37
002064	夏普复印机（基层公共服务平台用）	9,000.00	6,450.00	2,550.00
002066	联想主机(服务大厅)	2,800.00	1,889.97	910.03
002067	电脑台8张（计生办）	5,440.00	3,671.97	1,768.03
002068	茶水柜一个	750.00	506.25	243.75
002069	茶具1套(人大代表联络站)	1,300.00	855.80	444.20
002070	联想台式电脑一套E75-I3/7100T(基层公共服务平台)	4,750.00	3,127.05	1,622.95
002071	联想台式电脑一套E75-G4560T(基层公共服务平台)	4,280.00	2,817.70	1,462.30
002072	联想电脑2台(基层公共服务平台)	6,208.00	4,035.17	2,172.83
002073	台椅一批（人大代表联络站）	10,400.00	6,500.03	3,899.97
002074	长虹空调机一台（人大代表联络站）	4,000.00	2,499.97	1,500.03
002075	新服务大厅装修工程	45,606.00	28,123.70	17,482.30
002076	喷雾机1台	3,532.00	2,178.03	1,353.97
002077	彩色打印机1台(农家书屋)	2,900.00	1,715.87	1,184.13
002078	电脑1台(人大代表联络站)	3,100.00	1,808.30	1,291.70
002079	电脑一台（人大代表联络站）	3,100.00	1,782.47	1,317.53
002080	激光打印机一台	2,450.00	1,367.95	1,082.05
002081	复印机一台（人大联络站）	15,150.00	8,206.25	6,943.75
002082	激光打印机一台（HP-M329dw）	3,800.00	1,995.03	1,804.97
002083	联想台式电脑2套	9,400.00	4,621.63	4,778.37
002084	存折打印机1台	4,300.00	2,006.63	2,293.37
002085	大班台2套	12,600.00	5,880.00	6,720.00
002086	文件柜2套	7,000.00	3,266.63	3,733.37
002087	联想台式电脑1套	4,600.00	2,108.30	2,491.70
002088	联想台式电脑壹套	4,500.00	2,062.50	2,437.50
002089	富士施乐复印机1台	12,080.00	5,436.03	6,643.97
002090	格力冷暖空调1台	15,220.00	6,848.97	8,371.03
002091	格力冷暖空调2台	9,780.00	4,401.00	5,379.00
002092	台式电脑1套	4,600.00	1,916.63	2,683.37
002093	联想主机4台	14,720.00	5,888.03	8,831.97
002094	联想主机2台	6,600.00	2,640.00	3,960.00
002095	联想电脑1套	4,530.00	1,812.00	2,718.00
002096	电脑主机1台	3,680.00	1,441.37	2,238.63
002097	宣传栏8个	22,060.00	8,272.47	13,787.53

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002098	航空航天设备一套	7,597.00	2,848.89	4,748.11
002099	联想电脑一套	4,500.00	1,687.50	2,812.50
002100	爱普生打印机1台	2,945.00	1,104.36	1,840.64
002101	宣传栏14个	39,200.00	14,373.37	24,826.63
002102	功夫茶台1套	4,980.00	1,784.50	3,195.50
002103	联想台式电脑一套	4,580.00	1,641.20	2,938.80
002104	宣传栏2个	5,600.00	1,960.03	3,639.97
002105	彩色激光打印机1台	5,530.00	1,797.22	3,732.78
002106	黑色激光复印机1台	2,350.00	763.72	1,586.28
002107	扫描仪3台	10,590.00	3,441.75	7,148.25
002108	投影仪2台	9,700.00	3,152.47	6,547.53
002109	抽湿机1台	2,860.00	929.47	1,930.53
002110	黑白激光复印机1台	2,450.00	796.28	1,653.72
002111	联想主机1台	3,800.00	1,235.03	2,564.97
002112	验钞机1台	2,550.00	828.75	1,721.25
002113	联想M750e电脑1套	4,580.00	1,488.53	3,091.47
002114	奥克斯按摩椅3台	8,400.00	2,730.00	5,670.00
002115	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	891.08	1,850.63
002116	格力空调一台	5,302.50	1,723.34	3,579.16
002117	格力2匹变频空调一台	7,060.00	2,235.63	4,824.37
002118	电动自行车5辆	21,500.00	6,091.70	15,408.30
002119	扫描仪1台	4,530.00	1,283.50	3,246.50
002120	格力空调1台	6,290.00	1,572.53	4,717.47
002121	美能达复印机一台	12,000.00	2,900.00	9,100.00
002122	海尔3匹变频柜机一台	9,509.00	2,218.75	7,290.25
002123	电脑主机5台	10,600.00	2,473.30	8,126.70
002124	台式电脑一套	2,780.00	648.70	2,131.30
002125	佳能激光打印机一台	3,640.00	849.30	2,790.70
002126	格力变频冷暖空调1台	3,600.00	720.00	2,880.00
002127	格力5匹空调外机一台（综合办公室用）	5,600.00	653.37	4,946.63
002128	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	306.28	2,520.79
002129	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音箱1批	759.37	82.28	677.09
002130	艾鹿电动三轮车一台	4,100.00	375.87	3,724.13
002131	爱普生扫描仪一台（劳动保障站）	3,450.00	172.50	3,277.50
002132	海康监控14支监控工程	15,262.00	763.08	14,498.92
002133	联想天开M740Z台式计算机1台	5,990.00	1,339.26	4,650.74
002134	联想启天M4550-D601台式电脑1台	1,650.00	1,650.00	0.00
002135	M1U165寸监控电视2台	8,820.00	1,481.28	7,338.72

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

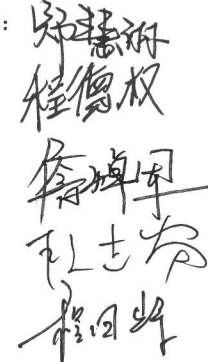
单位名称： 中山市南朗街道南朗村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002136	KFR-72LW/(72536)Pkh Af-B1JY01格力3P柜式空调1台	5,650.00	1,046.31	4,603.69
002137	120*60*75cm单人办公桌6张	4,080.00	227.52	3,852.48
002138	120*50*75cm长条桌5张	2,900.00	161.60	2,738.40
002139	2m*1m*0.75m长条会议桌1张	1,245.00	69.44	1,175.56
002140	60*75cm茶几1张	415.00	23.16	391.84
002141	黑色弓形会议办公椅16张	4,000.00	223.06	3,776.94
002142	黑色滚轮升降办公椅8张	2,320.00	129.28	2,190.72
002143	50*50*70cm单人休闲椅1张	220.00	12.26	207.74
002144	190*80*78cm长条沙发1张	2,070.00	115.42	1,954.58
002145	1.4m双人位沙发1张	2,490.00	138.78	2,351.22
002146	140*80*40cm书柜1个	1,040.00	57.98	982.02
002147	2m*0.35m*0.7m书柜隔断1个	3,180.00	177.30	3,002.70
002148	140*180cm衣柜1个	1,865.00	103.96	1,761.04
002149	华硕电脑1套（两委办公室用）	3,100.00	51.66	3,048.34
003001	电视机	4,300.00	0.00	4,300.00
003002	轻钢岗亭2个	6,560.00	0.00	6,560.00
003003	传真机(妇女室)	700.00	0.00	700.00
003004	音响设备1套	8,605.50	0.00	8,605.50
004001	箱式房1个	17,124.00	0.00	17,124.00
004002	箱式房11个	204,600.00	0.00	204,600.00
004003	箱式房一个	16,724.00	0.00	16,724.00
004004	箱式房壹个	18,682.60	0.00	18,682.60
004005	箱式房5个	83,984.50	0.00	83,984.50
004006	室外厕所16个	111,008.00	0.00	111,008.00
004007	农用房4个	88,552.00	0.00	88,552.00
004008	集装箱1个	5,150.00	0.00	5,150.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 阮结萍





建设工程项目发包建设情况公布表

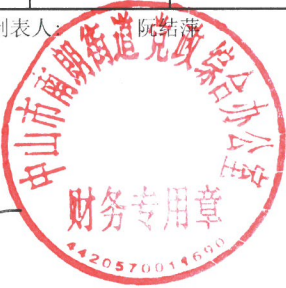
报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道南朗村民委员会 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		

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

郭强林
程俊权
詹峰甲
孔志如
程日辉





政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日


编制单位：中山市南朗街道南朗村民委员会

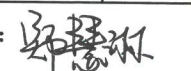
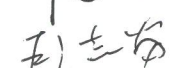
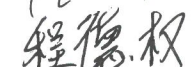
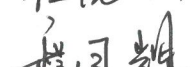


资金名称	资金使用对象/范围/内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林补偿		60,773.30	-	34,182.80	172,418.20	
生态示范村奖励金		-	-	-	12,928.12	
农村文体补助		6,300.00	-	-	7,226.20	
团委组织基金			-		404.20	
计生专项活动经费			-	-	6,654.47	
党代表联系群众工作经费			-		1,165.00	
农村土地确权经费			-		26,456.00	
农村文化室补助经费		-	309.00	87,755.40	14,788.06	
退役军人服务站工作经费		-	2,800.00	54,400.00	96,477.00	
办公及党群群经费		75,000.00	1,866.11	117,023.47	-54,132.96	
创文巩固奖励经费		-	-	94,932.66	69,323.18	
美丽乡村指数预奖补资金		16,842.10	-	187,056.57	43,034.33	
革命老区春节慰问金		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
党员活动经费		-	-	1,526.40	48,570.40	
党群服务中心活动经费		-	-	-	4,605.70	
安全工作奖励款		19,256.00	19,256.00	19,256.00	-	
环境卫生人员补助			-	-	-3,800.00	
央企退休工人补贴		240.00	-	-	764.48	
人居环境整治奖励资金			41,912.40	64,049.26	85,919.97	
敬老活动经费		66,000.00	-	58,000.00	8,000.00	
三清三拆整治百日攻坚专项资金			-	6,300.00	48,700.00	
就业见习补贴			-	77,900.00	-26,600.00	
青少年活动经费		-	-	-	1,000.00	
人居环境整治奖励资金（市级）		-	34,640.00	34,640.00	-	
乡村治理“积分制”奖补资金		32,222.00	3,039.37	3,898.37	46,101.63	
基孔肯雅热防控工作专用经费		20,000.00	2,280.00	2,630.00	17,370.00	
人大代表联络室建设经费			-	3,000.00	118,635.70	
妇联工作经费		14,000.00	4,696.01	16,874.01	8,447.39	
减免租金补助			-	-	1,938.00	



美丽乡村建设项目资金			-	-	-38,000.00	
交通劝导经费			-	-	10,300.00	
两委干部基本收入经费		26,100.00	29,000.00	26,100.00	-	
护林防火经费		145,920.00	12,400.00	162,000.00	-73,320.00	
上站青年误工补贴		2,200.00	-	-8,800.00	-4,200.00	
党内关怀慰问经费		5,000.00	1,500.00	7,000.00	-2,800.00	
新时代文明实践所、站工作服务项目费		104,000.00	104,000.00	104,000.00	-	
两委干部社保补助		65,120.00	5,920.00	65,120.00	-	
两委干部公积金补助		52,600.00	5,260.00	52,600.00	-	
小组长考核薪酬		219,109.72	-	219,109.72	-	
四小园项目款				31,389.20	-31,389.20	
新时代文明实践阵地费用			-	-	10,000.00	
安全生产岗位补贴费		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	
法律顾问费		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	
田边正街水毁工程款		73,764.15	73,764.15	73,764.15	-	
慈善万人行意向捐款		30,000.00	4,500.00	20,470.00	75,430.00	

村委会负责人: 

会计: 


村务公开监督(理财小组): 






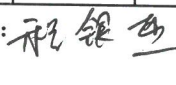
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月30日

编制单位：中山市南朗街道南朗村民委员会

姓名	职务	工资	交通补贴	通讯补贴	计生1月考核	预发奖金	合计	备注
程德乐	书记	5000					5000	
甘加泳	副书记	3000					3000	
程志岗	委员	3000					3000	
郑慧琳	委员	3000					3000	
黄素娴	委员	3000					3000	
李明志	委员	3000					3000	
甘嘉欣	委员	3000					3000	
程家欣	委员	3000					3000	
程建华	委员	3000					3000	
许宝梅	计生专干	2300	50	50			2400	
梁淑贞	计生专干	2300	50	50			2400	
林小燕	计生专干	2300	50	50			2400	
程艮利	计生专干	2300	50	50			2400	
林红曼	计生专干	2300	50	50			2400	
王娟玲	计生专干	2300	50	50			2400	
黄淑燕	计生专干	2300	50	50			2400	
李庆美	其他	2000	240	240			2480	
许金雁	其他	1800	210	210			2220	
程耀扬	其他	1800	210	210			2220	
梁敏毅	财务	2100	200	200			2500	
黄艳娉	财务	2100	200	200			2500	
程银燕	财务	2100	200	200			2500	
陈启凤	财务	2100	200	200			2500	
程佩娜	财务	2100	200	200			2500	
程仲光	电工	2100	100	100			2300	
李桦诗	其他	3500					3500	
程嘉茹	其他	2600	100	100			2800	
李敏锐	其他	3000					3000	
孙桂滨	其他	3000					3000	
郑素娟	清洁员	2000					2000	
程少强	治安员	3500					3500	
梁锦荣	治安员	3500					3500	
程健浓	治安员	3500					3500	
程伟炫	治安员	3500					3500	
程桂勇	治安员	3500					3500	
赵晓渊	治安员	3500					3500	
程北邦	治安员	3000					3000	
程观祐	其他	700					700	
程月连	其他	1000					1000	
		103100	2210	2210	0	0	107520	

村委会负责人： 

会计：  村务公开监督（理财小组）： 