

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年10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		34,774,261.11	36,036,552.51	短期借款			
其中: 现金		3,196.37	4,642.77	应付款项		121,484,628.51	84,579,918.56
银行存款		34,771,064.74	36,031,909.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,388,841.87	1,678,508.11	应交税费			
存货				流动负债合计		121,484,628.51	84,579,918.56
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		38,163,102.98	37,715,060.62	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		122,710,201.27	85,805,491.32
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		5,990,028.02	5,209,568.37				
固定资产净值		23,091,445.11	23,871,904.76				
在建工程		177,988,171.62	136,063,857.43				
固定资产清理							
固定资产小计		201,079,616.73	159,935,762.19				
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		101,856,940.11	101,860,046.11
长期待摊费用				未分配收益		14,675,578.33	9,985,285.38
非流动资产合计		201,079,616.73	159,935,762.19	所有者权益合计		116,532,518.44	111,845,331.49
资产总计		239,242,719.71	197,650,822.81	负债和所有者权益总计		239,242,719.71	197,650,822.81

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10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		996,876.86	9,395,070.60
加：投资收益			
补助收入			9,431.00
减：经营支出		72,184.18	724,841.80
税金及附加		181,729.74	1,427,613.76
管理费用		13,679.98	148,865.06
其中：运转支出			
二、经营收益		729,282.96	7,103,180.98
加：其他收入		65,902.00	654,610.74
减：公益支出		130,456.84	3,027,256.78
其他支出		2,143.50	2,143.50
三、收益总额		662,584.62	4,728,391.44
减：所得税费用			39,033.49
四、净收益		662,584.62	4,689,357.95
加：年初未分配收益			9,985,285.38
其他转入			935.00
五、可分配收益			14,675,578.33
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			14,675,578.33

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10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	990,876.86	9,395,070.60	一、经营支出	72,184.18	724,841.80
出租收入	914,746.86	9,312,940.60	出租成本	0.00	3,000.00
厂房收入	687,922.50	6,879,225.00	其他经营成本	72,184.18	721,841.80
东三围厂房	376,402.50	3,764,025.00	经营性固定资产折旧费	72,184.18	721,841.80
工业园厂房及宿舍	311,520.00	3,115,200.00	二、税金及附加	181,729.74	1,427,613.76
土地收入	226,824.36	2,343,643.60	房产税	75,708.94	708,938.01
区临海工业园 (4.498亩)	5,997.49	59,974.90	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	230,071.70	其他	106,020.80	621,854.55
榄聚商业投资有限 公司三个五工业地17.78亩	88,902.00	889,020.00	三、管理费用	13,679.98	148,865.06
兴杰废旧物资回收 有限公司（46.06亩）	93,967.70	939,677.00	办公费	42.50	778.40
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	2,948.46	25,458.56
中国铁塔股份有限 公司(原中国移动)	14,950.00	14,950.00	书报费	0.00	5,760.00
梁飞洪	0.00	198,950.00	折旧费	5,044.76	55,511.85
商铺收入	0.00	90,072.00	会议费	5,000.00	51,200.00
肖军红A7卡商铺	0.00	20,736.00	邮电通讯费	585.76	5,774.69
连永健A1-A4卡商 铺	0.00	38,880.00	其他费用	58.50	4,381.56
黄少云	0.00	9,720.00	四、公益支出	130,456.84	3,027,256.78
郭桂文	0.00	20,736.00	治安	41.00	421.06
其他经营收入	82,130.00	82,130.00	征兵民兵	0.00	20,600.00
停车位增设摊成收入	82,130.00	82,130.00	环境卫生	65,066.66	641,089.94
二、投资收益	0.00	0.00	薪金及补助款	65,066.66	641,089.94
三、补助收入	0.00	9,431.00	合作医疗及医药	10,000.00	45,000.00
其他部门补助	0.00	9,431.00	教育及学校幼儿园补助	70.34	986.44
四、其他收入	65,902.00	654,610.74	老人和敬老院补助	41,350.00	434,408.50
存款利息收入	0.00	90,034.09	文体体育	0.00	129,984.00

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
其他	65,902.00	564,576.65	春节文体活动	0.00	125,010.00
水电临时使用费	65,902.00	167,675.76	篮球队	0.00	4,974.00
东三围合作厂房工程质量罚款	0.00	2,000.00	公共设施维护	5,518.84	79,785.72
退税	0.00	387,284.80	街灯	2,008.99	22,581.39
赞助款	0.00	4,500.00	其他	3,509.85	57,204.33
其他	0.00	3,116.09	医保社保	0.00	1,460,531.12
	0.00	0.00	殡改	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	51,600.00
	0.00	0.00	城管	0.00	450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	8,410.00	112,400.00
	0.00	0.00	奖学金	8,410.00	107,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,143.50	2,143.50
	0.00	0.00	其他	2,143.50	2,143.50
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	1,062,778.86	10,059,112.34	支出合计	400,194.24	5,369,754.39
			收支差额	662,584.62	4,689,357.95

单位负责人：马如

财务负责人：陈建华

村务监督委员会：陈建华

制表人：袁丽君

财务专用章

4420570011690



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	2,861.37	
2025-10-13	付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2025年9月工资（泵站维护费专款）	0.00	600.00	2,261.37	陈键娣
2025-10-13	付-中学学生（2人）发放2025年马安上半年奖学金（第三批补）	0.00	500.00	1,761.37	陈键娣
2025-10-15	收-徐凤珍交黄注钊2026年全年门诊及住院医保款	809.80	0.00	2,571.17	陈键娣
2025-10-15	收-林金好交高睿灵2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	3,149.57	陈键娣
2025-10-15	收-黄旺好交莫芯玥2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	3,727.97	陈键娣
2025-10-21	提现金	5,500.00	0.00	9,227.97	陈键娣
2025-10-21	收-梁银彩交陈智军2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	9,806.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（7人）发放2025年马安上半年奖学金（第三批补）	0.00	900.00	8,906.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（2人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	910.00	7,996.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（7人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	970.00	7,026.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（7人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	950.00	6,076.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（5人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	1,000.00	5,076.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（7人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	950.00	4,126.37	陈键娣
2025-10-21	付-中山纪念小学学生（3人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	730.00	3,396.37	陈键娣
2025-10-28	付-黄志辉2025年10月17日对垃圾中转站检测线路及更换漏电开关和灯泡的人工费	0.00	200.00	3,196.37	陈启章

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	34,574,735.10	
2025-10-13	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6月1日至2025年6月30日租金	311,520.00	0.00	34,886,255.10	陈键娣
2025-10-13	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年1月至2025年6月停车场收入款项（新增160个停车位）	82,130.00	0.00	34,968,385.10	陈键娣
2025-10-13	收-吴振雄婆山围222.16亩（地块一至四）2025年4月至2025年8月电费	65,902.00	0.00	35,034,287.10	陈键娣
2025-10-13	收-中山嘉明电力有限公司马安2025年公益用电捐助款	50,000.00	0.00	35,084,287.10	陈键娣
2025-10-13	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司飞鹅山山顶地116平方米2025年9月1日至2026年8月31日租金	44,850.00	0.00	35,129,137.10	陈键娣
2025-10-13	收-中山嘉明电力有限公司2025年马安文化广场维护费捐助款	20,000.00	0.00	35,149,137.10	陈键娣
2025-10-13	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	17,766.00	0.00	35,166,903.10	
2025-10-13	收-中山嘉明电力有限公司马安社区老人节公益捐助款	15,000.00	0.00	35,181,903.10	陈键娣
2025-10-13	付-中学学生（2人）发放2025年马安上半年奖学金（第二批补）	0.00	1,500.00	35,180,403.10	陈键娣
2025-10-15	付-郭锦祥2025年8月落户全面小区灭蚊的人工费	0.00	2,000.00	35,178,403.10	陈带娣
2025-10-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司中秋节购发放给退休老人的月饼款	0.00	14,600.00	35,163,803.10	陈键娣
2025-10-15	付-华测检测认证集团股份有限公司东三围合作工业厂房建设项目饮用水检测服务费	0.00	17,766.00	35,146,037.10	陈键娣
2025-10-16	收-黄燕芬交黄瑞霖、黄俊垚2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	35,147,193.90	陈键娣
2025-10-16	收-陈桂妹交吴敏仪、吴伟泽2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	35,148,350.70	陈键娣
2025-10-16	收-郑建梅交陈梓潼、陈芷棋2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	35,149,507.50	陈键娣
2025-10-16	收-梁坤华交苏雯静、苏梓乐2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	35,150,664.30	陈键娣
2025-10-20	付-广播电视网络股份有限公司2025年9月老人活动中心数字电视月租	0.00	50.00	35,150,614.30	陈键娣
2025-10-20	付-广播电视网络股份有限公司2025年9月数字电视月租	0.00	42.50	35,150,571.80	陈键娣
2025-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年9月电话费	0.00	371.76	35,150,200.04	陈键娣
2025-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2025年9月电话费	0.00	41.00	35,150,159.04	陈键娣

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
2025-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2025年9月光纤费	0.00	214.00	35,149,945.04	陈键娣
2025-10-20	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9月电费	0.00	906.96	35,149,038.08	陈键娣
2025-10-20	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9月电费	0.00	902.27	35,148,135.81	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2025年9月电费	0.00	3,093.95	35,145,041.86	陈键娣
2025-10-20	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9月电费	0.00	2.73	35,145,039.13	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园2025年9月电费	0.00	53.76	35,144,985.37	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街市场2025年9月电费	0.00	1.41	35,144,983.96	陈键娣
2025-10-20	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9月电费	0.00	120.54	35,144,863.42	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2025年9月电费	0.00	1,102.03	35,143,761.39	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化综合楼2025年9月电费	0.00	1,660.26	35,142,101.13	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2025年9月电费	0.00	513.40	35,141,587.73	陈键娣
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2025年9月电费	0.00	3,464.99	35,138,122.74	陈键娣
2025-10-20	付-黄朝好老人中心管理员2025年9月工资	0.00	1,500.00	35,136,622.74	陈键娣
2025-10-20	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9月电费	0.00	15,661.80	35,120,960.94	陈键娣
2025-10-20	付-退休老人（199人）2025年10月退休补助金	0.00	39,800.00	35,081,160.94	陈键娣
2025-10-20	付-陈森泉等3人为预防基孔肯雅热、登革热清理屋前屋后及卫生死角的6天人工费	0.00	3,600.00	35,077,560.94	陈浩榆
2025-10-20	付-广东名都环境科技有限公司2025年9月清洁劳务费	0.00	57,866.66	35,019,694.28	陈键娣
2025-10-20	付-居民代表10人2025年9月会议补助款	0.00	5,000.00	35,014,694.28	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局东三围物业（厂房及宿舍）2025年9月房产税	0.00	36,018.60	34,978,675.68	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局三个五物业（厂房及宿舍）2025年9月房产税	0.00	34,295.78	34,944,379.90	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局马安市场及商铺2025年从价计征房产税	0.00	2,115.97	34,942,263.93	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局旧村委办公楼2025年从价计征房产税	0.00	929.00	34,941,334.93	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局旧幼儿园2025年从价计征房产税	0.00	2,142.23	34,939,192.70	陈键娣

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
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局A8卡商铺2025年9月从租房产税	0.00	207.36	34,938,985.34	陈键娣
2025-10-20	付-国家税务局南朗税务局2025年9月附征税	0.00	11,359.37	34,927,625.97	陈键娣
2025-10-20	付-中山市延益健康管理有限责任公司购2025年4月至9月的会议室矿泉水款	0.00	2,143.50	34,925,482.47	陈键娣
2025-10-20	付-中山市穗浩园米业有限公司购分配给居民2025年9月粮款	0.00	51,206.40	34,874,276.07	陈键娣
2025-10-21	收-陈银梅交吴芷澄、吴梓涛、陈绮婷、陈震毅2026年全年门诊及住院医保款	2,313.60	0.00	34,876,589.67	陈键娣
2025-10-21	收-吴凤娟交梁亦腾、梁亦朗2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	34,877,746.47	陈键娣
2025-10-21	收-周梓淇交陈秋榆2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	34,878,324.87	陈键娣
2025-10-21	收-洪锐珊交陈锴浠2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	34,878,903.27	陈键娣
2025-10-21	收-冯淑榆交梁少芬2026年全年门诊及住院医保款	404.88	0.00	34,879,308.15	陈键娣
2025-10-21	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9月9日至10月9日水费	0.00	13.85	34,879,294.30	陈键娣
2025-10-21	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9月9日至10月9日水费	0.00	95.36	34,879,198.94	陈键娣
2025-10-21	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9月9日至10月9日水费	0.00	774.80	34,878,424.14	陈键娣
2025-10-21	付-郭锦祥2025年9月落户全面对小区灭蚊的人工费	0.00	1,600.00	34,876,824.14	陈带娣
2025-10-21	付-国家税务局南朗税务局2025年9月增值税	0.00	94,661.43	34,782,162.71	陈键娣
2025-10-21	付-国家税务局南朗税务局缴黄少云、梁泳锬2025年医保款	0.00	395.24	34,781,767.47	陈浩榆
2025-10-21	付-建设银行翠亨新区支行10月业务转账手续费	0.00	58.50	34,781,708.97	陈键娣
2025-10-21	付-陈启章2025年重疾（心脏修复）一次性医疗补助（股联社）	0.00	10,000.00	34,771,708.97	陈键娣
2025-10-21	提现金	0.00	5,500.00	34,766,208.97	陈键娣
2025-10-22	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	49,439.90	0.00	34,815,648.87	
2025-10-22	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	20,000.00	0.00	34,835,648.87	
2025-10-23	收-刘远红交刘远红、陈钧浩2026年全年门诊及住院医保款	1,619.60	0.00	34,837,268.47	陈键娣
2025-10-28	收-陈桂英交梁梓钿、梁梓灏、陈钰瑜2026年全年门诊及住院医保款	1,735.20	0.00	34,839,003.67	陈键娣
2025-10-28	收-黄旺好交黄旺好、高满全2026年全年门诊及住院医保款	1,619.60	0.00	34,840,623.27	陈键娣

银行存款收支明细公布表

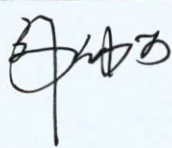
报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

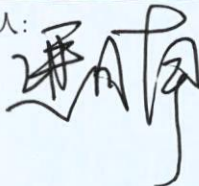
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-10-28	收-陈桂娴交来戴浩东、黄诗琪2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	34,841,780.07	
2025-10-28	收-陈桂娴交来罗铭晞、罗苡潼2026年全年门诊及住院医保款	1,156.80	0.00	34,842,936.87	
2025-10-28	收-黄海坚交陈钰滢2026年全年门诊及住院医保款	983.30	0.00	34,843,920.17	陈键娣
2025-10-28	收-吴连凤交张浩峻2026年全年门诊及住院医保款	578.40	0.00	34,844,498.57	陈键娣
2025-10-28	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9月电费	0.00	1,580.51	34,842,918.06	陈键娣
2025-10-28	付-国家税务总局南朗税务局缴陈锦平2025年医保款	0.00	269.92	34,842,648.14	陈浩榆
2025-10-28	付-中山市财政局翠亨新区分局退回新冠疫情防控经费余额	0.00	2,143.50	34,840,504.64	陈键娣
2025-10-28	付-广东香山环保科技有限公司东三围合作工业厂房建设项目第二期水土保持服务费	0.00	20,000.00	34,820,504.64	陈键娣
2025-10-28	付-华测检测认证集团股份有限公司东三围合作工业厂房建设项目消防设施检测费	0.00	49,439.90	34,771,064.74	陈键娣

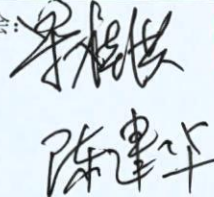
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

袁丽君





债权(应收款)明细公布表

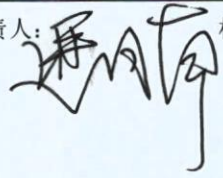
报表年月: 2025年10月

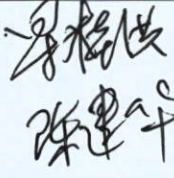
单位名称: 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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				2830465.01	914,746.86	356,370.00	3,388,841.87
租赁款				2745550	914,746.86	356,370.00	3,303,926.86
厂房收入				2595738.79	687,922.50	311,520.00	2,972,141.29
东三围厂房				1349658.79	376,402.50	0.00	1,726,061.29
工业园厂房及宿舍				1246080	311,520.00	311,520.00	1,246,080.00
商铺收入				-45036	0.00	0.00	-45,036.00
肖军红(A7卡)				-10368	0.00	0.00	-10,368.00
连永健				-19440	0.00	0.00	-19,440.00
黄少云				-4860	0.00	0.00	-4,860.00
郭桂文				-10368	0.00	0.00	-10,368.00
土地收入				194847.21	226,824.36	44,850.00	376,821.57
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	14,950.00	44,850.00	-59,800.00
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)				53977.41	5,997.49	0.00	59,974.90
水利投资建设有限公司马安横二涌(婆山围)				105832.8	23,007.17	0.00	128,839.97
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)				187935.4	93,967.70	0.00	281,903.10
榄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10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				121382194.67	193,259.88	90,826.04	121,484,628.51
征地补偿款				470835	0.00	0.00	470,835.00
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				468400	0.00	0.00	468,400.00
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				2329601.22	0.00	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
榄聚商业三个五17.8亩土地租赁押金				266706	0.00	0.00	266,706.00
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





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
其他				154180	0.00	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				138880	0.00	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				13957.09	0.00	0.00	13,957.09
代收代支				3091331.75	85,000.00	90,160.88	3,086,170.87
粮食补贴				-434930.42	0.00	51,206.40	-486,136.82
四好居民奖励金				3900	0.00	0.00	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				-147755.33	0.00	15,661.80	-163,417.13
市场水电费				-6541.12	0.00	0.00	-6,541.12
文化广场电费专款				41445.93	70,000.00	3,464.99	107,980.94
正街电费专款				52704.76	0.00	2,484.19	50,220.57
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
新型冠状病毒疫情防控经费				2143.5	0.00	2,143.50	0.00
上站青年误工补贴				-1300	0.00	0.00	-1,300.00



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
市政排水泵日常管 理维护费				245413	0.00	600.00	244,813.00
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				12598.8	0.00	0.00	12,598.80
老人节公益补助款				12939.8	15,000.00	0.00	27,939.80
舞蹈健身队奖金				4300	0.00	0.00	4,300.00
老人协会经费				59168	0.00	14,600.00	44,568.00
预收款				112478063.28	87,205.90	0.00	112,565,269.18
临海工业园开发有 限公司				112478063.28	87,205.90	0.00	112,565,269.18
其他				196438.23	21,053.98	665.16	216,827.05
其他费用				90	0.00	0.00	90.00
城保款				104985.34	0.00	0.00	104,985.34
医保款				20205.56	21,053.98	665.16	40,594.38
下拨工程改造款				810.6	0.00	0.00	810.60
养老保障资金				70346.73	0.00	0.00	70,346.73
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:

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10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：

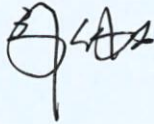
- 1、现金账面余额：3196.37元，实地清点现金3196.37元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3196.37元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：34771064.74 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：5 笔，8045元；本月银行存款收入共：26 笔，695116.88元；
- 7、本月现金支出共：10 笔，7710元；本月银行存款支出共：49 笔，498787.24元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

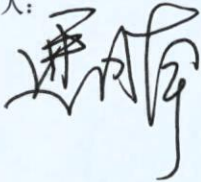
审核意见：

本月收支，符合财务制度。

村务监督委员会：
全体成员签名：

梁榕洪 陈建华

单位负责人：


财务负责人：


制表人： 袁丽君





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
	固定资产			29,081,473.13	5,990,028.02	23,091,445.11
001001	市场商铺			306,810.00	249,609.77	57,200.23
001002	三个五厂房及宿舍			25,590,302.36	4,549,386.88	21,040,915.48
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	761,485.25	526,493.60
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10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	3,461.46	1,898.54
002061	不锈钢架3米*1.4米*1米(含沙板, 市场管理用)			3,780.00	2,441.56	1,338.44
002062	惠普254彩色打印机			3,200.00	3,200.00	0.00
002063	财务公开栏(2020年)			30,266.00	29,256.94	1,009.06
002064	公开宣传栏			38,303.00	15,001.93	23,301.07
002065	爱普生690针式打印机			2,650.00	927.36	1,722.64
002066	三套电脑(委员室用)			13,140.00	4,161.00	8,979.00
002067	办公台、椅、沙发(副主任办公室用)			4,900.00	1,510.71	3,389.29
002068	屏风、茶台、办公椅			3,160.00	1,218.04	1,941.96
002072	海尔(KF-35GW)1.5匹挂式空调			2,199.68	659.88	1,539.80
002074	办公室文件柜一批			23,207.00	8,702.64	14,504.36
002075	联想(型号t490)电脑3台			14,070.00	4,103.75	9,966.25
002076	美的空调一台			3,999.00	866.58	3,132.42
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10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：



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 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	87205.90	177988171.62	0.00	177988171.62		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	87205.90	176765132.53	0.00	176765132.53		
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	87205.90	115391204.84	0.00	115391204.84		
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	20000.00	5452862.94	0.00	5452862.94		
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	0.00	109124609.58	0.00	109124609.58		



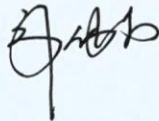
建设工程项目发包建设情况公布表


报表年月：2025年10月

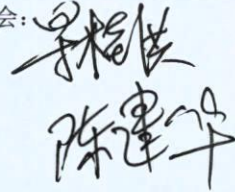
单位名 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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	67205.90	813732.32	0.00	813732.32		
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： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君 