

资产负债表

报表年月：2025年11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 | 253,371.76 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,273.99 | 864.66 | 应付款项 | | 3,621,791.08 | 2,731,768.38 |
| 银行存款 | | 918,365.88 | 252,507.10 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 929,866.82 | 299,219.08 | 应交税费 | | | 1,749.26 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 3,621,791.08 | 2,733,517.64 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 1,849,506.69 | 552,590.84 | 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 | 2,733,517.64 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 5,521,981.81 | 5,743,260.85 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 1,957,059.50 | 2,283,905.05 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,564,922.31 | 3,459,355.80 | | | | |
| 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 | 3,462,355.80 | | | | |
| 无形资产原值 | | 51,267.00 | 51,267.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 18,255.67 | 22,900.31 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 33,011.33 | 28,366.69 | 资本 | | 144,371.00 | 144,371.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 2,420,978.66 | 2,724,721.66 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -736,700.41 | -1,429,296.97 |
| 非流动资产合计 | | 3,600,933.64 | 3,620,722.49 | 所有者权益合计 | | 1,828,649.25 | 1,439,795.69 |
| 资产总计 | | 5,450,440.33 | 4,173,313.33 | 负债和所有者权益总计 | | 5,450,440.33 | 4,173,313.33 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人：

李伟英
甘志



收益分配表

报表年月：2025年11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 | 12,691.00 | 829,496.80 |
| 减：经营支出 | 4 | 9,646.40 | 983,430.36 |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 55,044.08 | 801,982.08 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | -51,999.48 | 45,658.36 |
| 加：其他收入 | 9 | | 48,702.02 |
| 减：公益支出 | 10 | -22,777.78 | 612,907.57 |
| 其他支出 | 11 | 66,000.00 | 169,961.44 |
| 三、收益总额 | 12 | -95,221.70 | -688,508.63 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -95,221.70 | -688,508.63 |
| 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 | | -1,429,296.97 |
| 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 | | -1,429,296.97 |

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11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 | 9,646.40 | 983,430.36 |
| 发包收入 | 0.00 | 1,001,574.00 | 其他经营成本 | 9,646.40 | 983,430.36 |
| 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 | 55,044.08 | 801,982.08 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 10,728.00 | 118,008.00 |
| 三、补助收入 | 12,691.00 | 829,496.80 | 其他管理及固定人员报酬 | 33,520.00 | 449,340.00 |
| 镇级财政补助 | 9,991.00 | 9,991.00 | 办公费 | -22,416.00 | -8,748.94 |
| 农业农村局 | 9,991.00 | 9,991.00 | 水电费 | 0.00 | 5,277.44 |
| 其他部门补助 | 2,700.00 | 819,505.80 | 折旧费 | 31,158.82 | 176,965.98 |
| 武装部 | 2,700.00 | 5,400.00 | 培训费 | 0.00 | 900.00 |
| 农业林业服务中心 | 0.00 | 814,105.80 | 邮电通讯费 | 155.02 | 14,492.68 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 48,702.02 | 机动车辆费 | 575.00 | 21,201.28 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 835.94 | 无形资产摊销 | 422.24 | 4,644.64 |
| 其他 | 0.00 | 47,866.08 | 其他费用 | 901.00 | 19,901.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | -22,777.78 | 612,907.57 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 12,810.00 | 168,853.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 五保户补助 | 0.00 | 1,320.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 1,600.00 | 17,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 12,643.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 6,754.20 | 89,211.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 13,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | -3,000.00 | -3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | -70,006.59 | -21,144.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 26,993.61 | 330,652.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 森林防火 | 910.00 | 910.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 1,161.00 | 2,361.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 66,000.00 | 169,961.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 66,000.00 | 169,961.44 |
| | 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 | 158,149.00 | 404,629.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 151,649.00 | 388,869.00 |
| | 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 | 0.00 | 55,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑主机一台（三楼办公室） | 1,780.00 | 1,780.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025年11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 |
|------|-----------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | 美的冷柜1台 | 999.00 | 999.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 爱普生打印机一台 (两委办公室) | 2,680.00 | 2,680.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 高清摄像头录像机交 换机 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 显示器、电脑配件一 批 | 3,348.00 | 3,348.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑主机一台(一楼 办公室) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 荣耀手机一台 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 太阳能监控2套 | 7,598.00 | 7,598.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 茶柜一个 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文件柜、电脑台 | 4,160.00 | 4,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 标签打印机一台(财 务室用) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | LED显示屏1批 | 14,044.00 | 14,044.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 1.6米班台/办公椅/ 文件柜(副书记办公室用) | 3,560.00 | 3,560.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公椅2张 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 保密柜1台 | 1,061.00 | 1,061.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 佳能激光打印机1台 (计生室用) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | U750会议麦克风1套 (三楼会议室) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 激光打印机一台(计 生室用) | 980.00 | 980.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 三人位沙发/双人位 沙发/茶台/办公椅(消防站 用) | 3,930.00 | 3,930.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 小米98寸电视1台 (实践站一楼) | 9,999.00 | 9,999.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑主机1台(一楼 大屏电脑主机) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 打印机1台 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 档案柜6套 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 功放机1台(三楼会 议室) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 智能门闸系统 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 160L本田打药机1台 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 3,000.00 | 12,260.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 篮球架1套 | 0.00 | 9,260.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 篮球架2个 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农用 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 油浸潜水电泵二台 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 收入合计 | 12,691.00 | 1,879,772.82 | 支出合计 | 266,061.70 | 2,972,910.45 |

收支情况公布表

报表年月：2025年11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 |
|------|-----|-----|------|-------------|---------------|
| | | | 收支差额 | -253,370.70 | -1,093,137.63 |




单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

制表人： 方浩广




债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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 | 30,414.51 | 29,068.98 | 299,219.08 |
| 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 | 15,426.51 | 14,080.98 | 6,719.08 |
| 工作人员社保费 | | | | 2,037.11 | 10,328.55 | 10,280.55 | 2,085.11 |
| 治安队人员社保费 | | | | 3,336.44 | 3,829.23 | 3,800.43 | 3,365.24 |
| 保洁员社保费 | | | | 0.00 | 1,268.73 | 0.00 | 1,268.73 |
| 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：


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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 | | | | 2,828,512.92 | 302,988.42 | 399,732.96 | 2,731,768.38 |
| 应付定金押金 | | | | 573,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 534,000.00 |
| 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(后门坑土地竞投保证金) | | | | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 代收代支 | | | | 2,267,337.72 | 299,488.42 | 356,779.86 | 2,210,046.28 |
| 五桂居经费 | | | | 4,233.12 | 0.00 | 0.00 | 4,233.12 |
| 翠亨消防站“两库两室”经费 | | | | -316,353.49 | 3,930.00 | 36,102.63 | -348,526.12 |
| 翠亨水闸 | | | | 193,400.46 | 0.00 | 3,000.00 | 190,400.46 |
| 土地承包经营权登记工作经费 | | | | 11,414.07 | 0.00 | 0.00 | 11,414.07 |
| 敬老活动经费 | | | | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 | | | | 11,800.92 | 0.00 | 5,000.00 | 6,800.92 |
| 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 | | | | 15,038.74 | 19,810.00 | 30,158.35 | 4,690.39 |
| 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 | | | | 8,053.90 | 0.00 | 0.00 | 8,053.90 |
| 村小组长考核薪酬 | | | | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | 0.00 |
| 文明实践站建设经费 | | | | -4,954.40 | 0.00 | 0.00 | -4,954.40 |
| 振兴战略建设专项资金 | | | | 427,354.00 | 0.00 | 0.00 | 427,354.00 |
| 水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金 | | | | 0.00 | 0.00 | 5,621.44 | -5,621.44 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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 |
|-------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 党员活动经费 | | | | 43,265.00 | 22,800.00 | 0.00 | 66,065.00 |
| 青少年暑假活动补贴 | | | | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 创建文明城市工作经费 | | | | 85,565.61 | 14,044.00 | 14,044.00 | 85,565.61 |
| 学前教育补助专项资金 | | | | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 历史文化馆建设费 | | | | 2,646.21 | 0.00 | 120.84 | 2,525.37 |
| 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 |
| 大额住院补充医疗保险费 | | | | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 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 | 7,250.00 | 7,250.00 | 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 | 9,999.00 | 9,999.00 | 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 | 1,941.22 | 8,058.78 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 企业退休人员社会化补助资金 | | | | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 党群服务中心活动经费 | | | | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 文明旅游志愿者专项经费 | | | | 148,660.95 | 0.00 | 6,890.00 | 141,770.95 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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 |
|----------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 |
| 基孔肯雅热防控工作专项经费 | | | | 16,920.00 | 20,000.00 | 36,865.52 | 54.48 |
| 侨胞之家经费 | | | | -1,797.00 | 0.00 | 13,713.00 | -15,510.00 |
| 抽样框整理和社区表填报工作经费 | | | | 0.00 | 615.42 | 615.42 | 0.00 |
| 石门牌坊左侧商店提升费用 | | | | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 保洁员社保费 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,878.44 | -2,878.44 |
| 党组织服务群众经费 | | | | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 办公经费 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 其他 | | | | -11,824.80 | 3,500.00 | 3,953.10 | -12,277.90 |
| 抽水费用 | | | | -7,964.77 | 3,500.00 | 3,500.00 | -7,964.77 |
| 李海鹰音乐创作室经费 | | | | -3,860.03 | 0.00 | 453.10 | -4,313.13 |
| 应交税费 | | | | 1,341.64 | 407.62 | 0.00 | 1,749.26 |
| 个人所得税 | | | | 1,341.64 | 407.62 | 0.00 | 1,749.26 |

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11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 | 297.71 |
| 2025-11-11 | 提现金 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,797.71 |
| 2025-11-11 | 付-甘建霞2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游志愿者马甲清洗费用（1次/100元） | | 0.00 | 100.00 | 2,697.71 |
| 2025-11-11 | 付-谭泽铭、张颖姿2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款（16次/50元） | | 0.00 | 800.00 | 1,897.71 |
| 2025-11-11 | 付-蔡嘉瑶、李小菊、向菊珍2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款（16次/50元） | | 0.00 | 800.00 | 1,097.71 |
| 2025-11-19 | 付-程洁娣2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款（7次/50元） | | 0.00 | 350.00 | 747.71 |
| 2025-11-21 | 收-谢初妹翠亨2026年度大额住院补充医疗缴费（120元/人） | | 120.00 | 0.00 | 867.71 |
| 2025-11-21 | 收-程诗俊翠亨2026年度大额住院补充医疗缴费（120元/人） | | 120.00 | 0.00 | 987.71 |
| 2025-11-21 | 收-吴海林翠亨2026年度大额住院补充医疗缴费（120元/人） | | 120.00 | 0.00 | 1,107.71 |
| 2025-11-25 | 付-中山市家家乐粮油店购枸杞/红枣/菊花等款（11月18日“感恩节”亲子活动）附1单 | | 0.00 | 214.00 | 893.71 |
| 2025-11-25 | 付-中山龙祥农副产品商行购片糖款（11月18日“感恩节”亲子活动） | | 0.00 | 29.05 | 864.66 |
| 合计： | | | 2,860.00 | 2,293.05 | |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 | 439,636.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道农业农村局下拨翠亨村“石门牌坊左侧商店提升”的费用 | | 82,000.00 | 0.00 | 521,636.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨第二笔基孔肯雅疫情防控工作专项党费经费 | | 20,000.00 | 0.00 | 541,636.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道农业农村局下拨翠亨村围墙提升专项行动资金（中财农资【2025】13号 | | 9,991.00 | 0.00 | 551,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费 | | 5,000.00 | 0.00 | 556,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年1月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 561,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年2月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 566,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年3月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 571,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年4月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 576,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 581,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月村党组织服务群众经费补助 | | 5,000.00 | 0.00 | 586,627.74 |
| 2025-11-01 | 收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴 | | 2,700.00 | 0.00 | 589,327.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年翠亨村关工委开展青少年活动经费 | | 1,000.00 | 0.00 | 590,327.74 |
| 2025-11-01 | 收-南朗街道公共服务办公室重点优抚对象病故慰问金 | | 300.00 | 0.00 | 590,627.74 |
| 2025-11-04 | 存现金（村委会） | | 40,000.00 | 0.00 | 630,627.74 |
| 2025-11-04 | 存现金（村委会） | | 0.00 | 40,000.00 | 590,627.74 |
| 2025-11-04 | 付-农商行转账手续费 | | 0.00 | 9.00 | 590,618.74 |
| 2025-11-05 | 付-中山市南朗镇学子书店购图画本/马克水彩笔/怡宝等款（世界粮食日亲子活动） | | 0.00 | 1,200.00 | 589,418.74 |
| 2025-11-05 | 付-中山市家家乐粮油店购五常七色糙米50袋款（世界粮食日亲子活动） | | 0.00 | 850.00 | 588,568.74 |
| 2025-11-05 | 付-两委干部人员十一月份工资款 | | 0.00 | 4,952.00 | 583,616.74 |
| 2025-11-05 | 付-其他人员十月份工资款 | | 0.00 | 13,123.15 | 570,493.59 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 2025-11-05 | 付-张锦荣翠亨水闸管理人员十月份工资款 | | 0.00 | 3,000.00 | 567,493.59 |
| 2025-11-05 | 付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员十月份工资款 | | 0.00 | 4,518.63 | 562,974.96 |
| 2025-11-05 | 付-甘展辉十月协助开展民政工作补助款 | | 0.00 | 500.00 | 562,474.96 |
| 2025-11-05 | 付-练敏红、甘宇俊十月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（2人/500元） | | 0.00 | 1,000.00 | 561,474.96 |
| 2025-11-05 | 付-黄伟坤治安员十月份工资款 | | 0.00 | 1,600.00 | 559,874.96 |
| 2025-11-05 | 付-专干人员十月份工资款 | | 0.00 | 10,403.15 | 549,471.81 |
| 2025-11-05 | 付-甘嘉杰、练敏红十月协助开展社保有关工作补助款 | | 0.00 | 1,100.00 | 548,371.81 |
| 2025-11-05 | 付-财务人员十一月份工资款 | | 0.00 | 5,490.00 | 542,881.81 |
| 2025-11-05 | 付-财务人员十月份工资款（附2单） | | 0.00 | 6,437.26 | 536,444.55 |
| 2025-11-05 | 付-甘建霞清洁员十月份工资款 | | 0.00 | 2,077.73 | 534,366.82 |
| 2025-11-05 | 付-何英杰消防站人员十月份工资款 | | 0.00 | 2,448.63 | 531,918.19 |
| 2025-11-05 | 付-钟佐林消防站人员十月份工资款 | | 0.00 | 2,958.63 | 528,959.56 |
| 2025-11-05 | 付-消防站人员十月份工资款 | | 0.00 | 20,901.84 | 508,057.72 |
| 2025-11-05 | 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 | 300.00 | 507,757.72 |
| 2025-11-07 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年11月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | | 31,700.00 | 0.00 | 539,457.72 |
| 2025-11-07 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村办公经费补助 | | 25,000.00 | 0.00 | 564,457.72 |
| 2025-11-07 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年村党组织党员活动经费 | | 22,800.00 | 0.00 | 587,257.72 |
| 2025-11-07 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村党组织服务群众经费补助 | | 15,000.00 | 0.00 | 602,257.72 |
| 2025-11-07 | 收-陈绅2025年10月租金款 | | 3,500.00 | 0.00 | 605,757.72 |
| 2025-11-07 | 收-刘星2025年10月租金款 | | 2,600.00 | 0.00 | 608,357.72 |
| 2025-11-07 | 收-冯惠泉退协助“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内喷洒蚊药人工费（4天/200元） | | 800.00 | 0.00 | 609,157.72 |
| 2025-11-07 | 收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费 | | 615.42 | 0.00 | 609,773.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市南朗镇翠亨村后门坑经济合作社退后门坑“贺屋背”“鸡寮坑”30亩土地竞投保证金 | | 0.00 | 39,000.00 | 570,773.14 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|--|-----|------|----------|------------|
| 2025-11-11 | 付-郭绍斌竹头园村小组篮球架安装人工费 | | 0.00 | 1,700.00 | 569,073.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市南朗拉哈文具店购蚊水20支款（两热“防控用”） | | 0.00 | 320.00 | 568,753.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市南朗拉哈文具店购康师傅杯面/垃圾袋/纸巾等款 | | 0.00 | 461.00 | 568,292.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市舜航贸易商行购透明文件袋、三联收据等款（财务室用） | | 0.00 | 318.00 | 567,974.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市万兴物业科技服务有限公司保洁服务费（9-10月份协助”基孔肯雅热、登革热“防控对辖区内全域和疫区喷洒蚊药人工费（附表） | | 0.00 | 2,100.00 | 565,874.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市南朗镇顺好企业服务中心十月份代理申报工资（附5单） | | 0.00 | 1,900.00 | 563,974.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市南朗镇贝克马克烘焙店购面包70份款（重阳节值班用） | | 0.00 | 910.00 | 563,064.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市一粒砂设计咨询有限公司购石斛种植活动花材和导师费（10月27日举办”兰香敬老.情暖重阳“泼墨石斛种植活动） | | 0.00 | 4,000.00 | 559,064.14 |
| 2025-11-11 | 付-冯惠泉协助“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内喷洒蚊药人工费（4天/200元） | | 0.00 | 800.00 | 558,264.14 |
| 2025-11-11 | 付-台江区卫消消毒洁洁用品服务部购幼剋杀虫颗粒剂40包款（“两热”防控专项经费） | | 0.00 | 680.00 | 557,584.14 |
| 2025-11-11 | 付-广州佰优医疗器械有限公司购医用外科口罩10盒款（“两热”防控专项经费） | | 0.00 | 120.00 | 557,464.14 |
| 2025-11-11 | 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 | 150.00 | 557,314.14 |
| 2025-11-11 | 付-钟佐林电器维修人工费（附表） | | 0.00 | 2,000.00 | 555,314.14 |
| 2025-11-11 | 付-冯惠泉、郭汉灵付10月份协助“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内全域和疫区喷洒蚊药人工费（附表） | | 0.00 | 4,200.00 | 551,114.14 |
| 2025-11-11 | 付-中山市洪润园林用品商行购160L本田打药机/乘风电动喷雾器/森活健戈500g药等款（“两热”防控） | | 0.00 | 9,600.00 | 541,514.14 |
| 2025-11-11 | 付-荔浦县新宇洁日用品经营部购蚊香30件款（”两热“防控） | | 0.00 | 7,800.00 | 533,714.14 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|---|-----|--------|------------|------------|
| 2025-11-11 | 付-2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款（79次/50元） | | 0.00 | 3,950.00 | 529,764.14 |
| 2025-11-11 | 提现金 | | 0.00 | 2,500.00 | 527,264.14 |
| 2025-11-12 | 付-中山市南朗镇轩记五金日杂经销部网络木林森60/60平板灯24个款（村委会办公室更换） | | 0.00 | 2,520.00 | 524,744.14 |
| 2025-11-12 | 付-中山粤信旅游汽车运输有限公司租车费（10月19日组织志愿者参加十五运中山赛区城市志愿者培训） | | 0.00 | 1,000.00 | 523,744.14 |
| 2025-11-12 | 付-新沂市华社农用物资有限公司陆平农资经营部购正浩倍硫磷20袋款（购买杀虫药防疫用） | | 0.00 | 490.00 | 523,254.14 |
| 2025-11-12 | 付-昌乐立端互联网商行购弥雾机1台及配件款（防疫用灭蚊机器） | | 0.00 | 1,312.92 | 521,941.22 |
| 2025-11-12 | 付-中山市南朗镇贝克马克烘焙店购鸡尾包/鸡扒包/牛奶等款（10月19日组织志愿者参加十五运动中山赛区城市志愿培训早餐） | | 0.00 | 240.00 | 521,701.22 |
| 2025-11-12 | 付-中山市迈点媒体广告有限公司石碑定制2个款（石门侨联大厦、石门小学） | | 0.00 | 1,160.00 | 520,541.22 |
| 2025-11-12 | 付-购红胶凳/桌面益智游戏等款（完善翠亨村公共设施配置）附13单 | | 0.00 | 3,921.44 | 516,619.78 |
| 2025-11-12 | 付-广州市晴天医疗科技有限公司购医用防护口罩200只款（防疫用） | | 0.00 | 149.60 | 516,470.18 |
| 2025-11-12 | 付-郑州洁万家生物科技有限公司购10%右胺.氯菊微乳款（购灭蚊药防疫用） | | 0.00 | 3,000.00 | 513,470.18 |
| 2025-11-12 | 付-翠亨村小组长2025年1-6月考核薪酬 | | 0.00 | 148,200.00 | 365,270.18 |
| 2025-11-19 | 收-程洁娣退2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款 | | 350.00 | 0.00 | 365,620.18 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员7-10月份企业职工基本养老保险费（附4单） | | 0.00 | 115.20 | 365,504.98 |
| 2025-11-19 | 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11月份社保费 | | 0.00 | 32,932.50 | 332,572.48 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局补缴工作人员7-10月份企业职工基本养老保险费（附4单） | | 0.00 | 69.12 | 332,503.36 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|---|-----|------|-----------|------------|
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局治安队人员11月份社保费及特定人员单项工伤保险费（附表） | | 0.00 | 12,474.57 | 320,028.79 |
| 2025-11-19 | 付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行维修社保机/摄像头/电话线及更换开关面板个等款（村委会办公室配件维修） | | 0.00 | 940.00 | 319,088.79 |
| 2025-11-19 | 付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行维修攸福隆球场消防管款 | | 0.00 | 350.00 | 318,738.79 |
| 2025-11-19 | 付-黄燕玲活动策划服务及讲师费（2025年9月新时代文明实践2场） | | 0.00 | 1,712.98 | 317,025.81 |
| 2025-11-19 | 付-中山市南朗镇友亮机动车维修店配件及维修1批款（电动车767119换车胎及前刹车皮） | | 0.00 | 215.00 | 316,810.81 |
| 2025-11-19 | 付-中山市南朗镇骏翔电脑店购复印机粉筒及电脑、扫描仪维修等款（附表） | | 0.00 | 2,250.00 | 314,560.81 |
| 2025-11-19 | 付-中山市洪润园林用品商行购森活健戈500g/森活新园农草铵麟（1kg）/众雷.32%滴酸*草甘麟等款（“两热”防控） | | 0.00 | 8,060.00 | 306,500.81 |
| 2025-11-19 | 付-陈绅退回2025年10月份租金 | | 0.00 | 3,500.00 | 303,000.81 |
| 2025-11-19 | 付-刘星退2025年10月租金款 | | 0.00 | 2,600.00 | 300,400.81 |
| 2025-11-19 | 付-高嘉琪广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费 | | 0.00 | 615.42 | 299,785.39 |
| 2025-11-19 | 付-两委干部人员11月份公积金款 | | 0.00 | 29,976.00 | 269,809.39 |
| 2025-11-20 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局保洁员十一月份社保费 | | 0.00 | 4,147.17 | 265,662.22 |
| 2025-11-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费（2025年10.1-10.31） | | 0.00 | 918.63 | 264,743.59 |
| 2025-11-20 | 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10.1-10.31） | | 0.00 | 48.06 | 264,695.53 |
| 2025-11-20 | 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10.1-10.31） | | 0.00 | 73.34 | 264,622.19 |
| 2025-11-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2025.10.1-10.31） | | 0.00 | 2,693.31 | 261,928.88 |
| 2025-11-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局石门乡府电费（2025年10.1-10.31） | | 0.00 | 120.84 | 261,808.04 |
| 2025-11-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局石门侨联电费（2025年10.1-10.31）李海鹰音乐室 | | 0.00 | 373.10 | 261,434.94 |
| 2025-11-20 | 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10.1-10.31） | | 0.00 | 629.78 | 260,805.16 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 2025-11-20 | 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10.1-10.31） | | 0.00 | 490.23 | 260,314.93 |
| 2025-11-20 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司10月份宽带上网费/节目费/电视基本收视维护费 | | 0.00 | 71.50 | 260,243.43 |
| 2025-11-20 | 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10月 | | 0.00 | 80.00 | 260,163.43 |
| 2025-11-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年10月份电话费（85211963）综合办公室 | | 0.00 | 42.52 | 260,120.91 |
| 2025-11-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年10月份电话费（办公楼） | | 0.00 | 1,945.04 | 258,175.87 |
| 2025-11-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年10月份电话费（85211193）计生室 | | 0.00 | 41.00 | 258,134.87 |
| 2025-11-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2025年10月份电话费（消防站用） | | 0.00 | 239.00 | 257,895.87 |
| 2025-11-21 | 收-中山市南朗街道公共服务办公室下拨2025年敬老工作经费 | | 8,000.00 | 0.00 | 265,895.87 |
| 2025-11-25 | 付-中山市南朗镇学子书店购学习用具材料包/创意花灯/感恩图画书等款（11月18日“感恩节”亲子活动） | | 0.00 | 1,865.00 | 264,030.87 |
| 2025-11-25 | 付-中山市南朗镇汇洁卫浴五金店购垃圾袋/草帽/手套等五金材料1批款（附明细） | | 0.00 | 454.20 | 263,576.67 |
| 2025-11-25 | 付-工行大额转账手续费（附17单） | | 0.00 | 85.00 | 263,491.67 |
| 2025-11-25 | 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 | 275.00 | 263,216.67 |
| 2025-11-25 | 付-郑州洁万家生物科技有限公司购10%右胺氯菊微乳剂款（灭蚊药100瓶）（“两热”防控用） | | 0.00 | 2,900.00 | 260,316.67 |
| 2025-11-25 | 付-连云港雪之味商贸有限公司购10把钢丝耙款（“两热”防控用） | | 0.00 | 215.00 | 260,101.67 |
| 2025-11-25 | 付-台江区卫消毒清洁用品服务部购幼剋杀虫颗粒剂款（灭蚊颗粒100包）（“两热”防控用） | | 0.00 | 1,650.00 | 258,451.67 |
| 2025-11-25 | 付-深圳市保联工具有限公司购60套垃圾夹款（“两热”防控用） | | 0.00 | 568.00 | 257,883.67 |
| 2025-11-25 | 付-11月8日冰糖葫芦活动用具费用（侨胞之家经费）（附3单） | | 0.00 | 952.06 | 256,931.61 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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 |
|------------|--|-----|------------|------------|------------|
| 2025-11-25 | 付-10月4日国庆、中秋游园会场地材料 道具费用（侨胞之家经费）（附9单） | | 0.00 | 2,906.98 | 254,024.63 |
| 2025-11-25 | 付-黄燕玲11月8日冰糖葫芦活动策划服 务及讲师费（侨胞之家经费） | | 0.00 | 1,517.53 | 252,507.10 |
| 合计： | | | 301,356.42 | 488,486.06 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郭某某
甘某某



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年11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：864.66元，实地清点现金864.66元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：864.66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：252507.10 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：4 笔，2860.00元；
本月银行存款收入共:24 笔，301356.42元；
6、本月现金支出共：6 笔，2293.05元；
本月银行存款支出共:89 笔，488486.06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：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：方浩广



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 | 5,743,260.85 | 2,283,905.05 | 3,459,355.80 |
| 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 | 169,333.35 | 30,666.65 |
| 001021 | 翠亨石门村沥青路 | 304,770.93 | 196,831.22 | 107,939.71 |
| 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 | 104,068.44 | 71,431.56 |
| 001043 | 书房坳练屋道路 | 90,652.00 | 67,660.54 | 22,991.46 |
| 001050 | 犁头尖山道路建设及复绿工程 | 446,369.71 | 154,471.10 | 291,898.61 |
| 001059 | 平顶村道路 | 100,000.00 | 39,259.25 | 60,740.75 |
| 001073 | 出租屋围墙 | 65,196.00 | 65,196.00 | 0.00 |
| 001074 | 兰溪排水道路 | 188,738.00 | 27,557.52 | 161,180.48 |
| 001075 | 白石岗公共汽车站地坪 | 127,378.00 | 24,505.08 | 102,872.92 |
| 001076 | 书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路 | 257,243.00 | 37,562.73 | 219,680.27 |
| 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 | 999.00 | 0.00 |
| 002006 | 墨仓式彩色打印机1台 | 799.00 | 799.00 | 0.00 |
| 002007 | 乐视电视1台 | 1,669.00 | 1,669.00 | 0.00 |
| 002008 | 2P长虹一台 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 002009 | 查询终端机一台 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 002010 | 认证设备一台 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 |
| 002011 | 高拍仪一台 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 002012 | 电脑一台 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 002013 | 打印机一台 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 002014 | 摄像头一个 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 002015 | 长虹2P空调1台 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 002016 | 服务器评价仪4个 | 1,520.00 | 1,507.36 | 12.64 |
| 002017 | 电脑2台款 | 7,230.00 | 7,230.00 | 0.00 |
| 002018 | 佳能数码相机1台 | 2,653.00 | 2,653.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 | 1,875.00 | 0.00 |
| 002020 | 电脑台/电视柜一批(消防用) | 6,700.00 | 5,998.08 | 701.92 |
| 002021 | 液晶电视一台(消防用) | 1,799.00 | 1,595.22 | 203.78 |
| 002022 | 长虹2P挂机4台(消防用) | 15,800.00 | 13,573.29 | 2,226.71 |
| 002023 | 360手机一台(食药巡查用) | 1,399.00 | 1,216.81 | 182.19 |
| 002024 | 飞扬音箱(妇联) | 800.00 | 693.36 | 106.64 |
| 002025 | 打印机(三楼办公) | 1,200.00 | 1,023.42 | 176.58 |
| 002026 | 电脑主机2台 | 3,860.00 | 3,248.86 | 611.14 |
| 002027 | 格力3P单冷柜机 | 5,600.00 | 4,573.36 | 1,026.64 |
| 002028 | 江淮轿车一台 | 28,000.00 | 22,230.27 | 5,769.73 |
| 002029 | 电脑主机1台 | 2,400.00 | 1,885.31 | 514.69 |
| 002030 | 飞扬音箱1台 | 750.00 | 569.01 | 180.99 |
| 002031 | 立式电机1台(抽水站) | 1,100.00 | 843.36 | 256.64 |
| 002032 | 电脑主机两台 | 4,960.00 | 3,771.39 | 1,188.61 |
| 002033 | 投影设备(一楼会议室) | 3,818.90 | 2,895.96 | 922.94 |
| 002034 | 紫光扫描仪一台 | 4,280.00 | 3,218.49 | 1,061.51 |
| 002035 | 监控设备 | 3,960.00 | 2,977.83 | 982.17 |
| 002036 | 615K打印机一台(财务办公室) | 1,300.00 | 974.97 | 325.03 |
| 002037 | HP2900打印机一台(财务办公室) | 1,300.00 | 974.97 | 325.03 |
| 002038 | 碎纸机一台(一楼办公室) | 800.00 | 601.56 | 198.44 |
| 002039 | 主机1台 | 2,000.00 | 1,483.36 | 516.64 |
| 002040 | HP笔记本1台 | 4,900.00 | 3,643.59 | 1,256.41 |
| 002041 | 富士通iX500扫描仪1台 | 2,400.00 | 1,744.41 | 655.59 |
| 002042 | 文件柜2套 | 1,120.00 | 811.97 | 308.03 |
| 002043 | 打孔切纸机1台 | 650.00 | 465.86 | 184.14 |
| 002044 | 爱普生打印机1台(财务室用) | 1,200.00 | 862.16 | 337.84 |
| 002045 | 办公电脑1台(财务室用) | 3,000.00 | 2,155.40 | 844.60 |
| 002046 | 实木椅子10张(大会议室用) | 2,800.00 | 1,988.26 | 811.74 |
| 002047 | 办公桌2套 | 1,754.00 | 1,242.44 | 511.56 |
| 002048 | 电脑主机一套 | 2,680.00 | 1,902.99 | 777.01 |
| 002049 | 1.4米电脑台2张 | 1,100.00 | 779.19 | 320.81 |
| 002050 | 两门茶水柜1个 | 850.00 | 603.59 | 246.41 |
| 002051 | 三门茶水柜1个 | 1,100.00 | 779.19 | 320.81 |
| 002052 | 1.6米班台1张 | 1,380.00 | 979.93 | 400.07 |
| 002053 | 文件柜2个 | 1,120.00 | 795.29 | 324.71 |
| 002054 | 凭证柜1个 | 780.00 | 553.85 | 226.15 |
| 002055 | 飞扬音箱1个 | 900.00 | 631.53 | 268.47 |
| 002056 | 20米消防水带7条(消防站) | 4,305.00 | 3,020.84 | 1,284.16 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 | 1,431.51 | 608.49 |
| 002058 | 灭火战斗服2套(消防站) | 3,980.00 | 2,792.78 | 1,187.22 |
| 002059 | 消防头盔2顶(消防站) | 2,560.00 | 1,791.97 | 768.03 |
| 002060 | 分水器1个(消防站) | 515.00 | 360.48 | 154.52 |
| 002061 | 正压式消防空气呼吸器1台(消防站) | 9,980.00 | 7,003.04 | 2,976.96 |
| 002062 | 椅子1张 | 670.00 | 447.72 | 222.28 |
| 002063 | 德业除湿机一台(档案室用) | 2,368.97 | 1,583.00 | 785.97 |
| 002064 | 班椅2张 | 1,600.00 | 1,069.16 | 530.84 |
| 002065 | 文件柜1个 | 560.00 | 373.36 | 186.64 |
| 002066 | 松下普通纸传真机一台 | 799.00 | 527.20 | 271.80 |
| 002067 | HP1020打印机 一台 | 1,350.00 | 890.82 | 459.18 |
| 002068 | 办公电脑1套 | 3,500.00 | 2,304.19 | 1,195.81 |
| 002069 | 46寸高清监控显示器2台 | 13,000.00 | 8,578.20 | 4,421.80 |
| 002070 | 飞扬音箱一套 | 800.00 | 526.69 | 273.31 |
| 002071 | 监控设备一批 | 2,800.00 | 1,847.63 | 952.37 |
| 002072 | 监控设备(一楼监控室) | 2,390.00 | 1,557.13 | 832.87 |
| 002073 | 电子保密柜1台 | 1,450.00 | 932.55 | 517.45 |
| 002074 | 华硕笔记本2台 | 7,000.00 | 4,443.48 | 2,556.52 |
| 002075 | 广告显示屏809cm*58cm1个 | 5,865.00 | 3,428.86 | 2,436.14 |
| 002076 | 广告显示屏594cm*57cm1个 | 3,880.00 | 2,268.35 | 1,611.65 |
| 002077 | 电脑主机一台(计生用) | 2,500.00 | 1,419.79 | 1,080.21 |
| 002078 | 办公桌椅一套(计生用) | 2,439.00 | 1,364.79 | 1,074.21 |
| 002079 | 格力3P空调一台(农家书屋) | 5,250.00 | 2,849.96 | 2,400.04 |
| 002080 | 格力1匹冷静王空调1台 | 2,900.00 | 1,453.18 | 1,446.82 |
| 002081 | 计算机整机一台 | 2,000.00 | 983.36 | 1,016.64 |
| 002082 | 电脑主机一台 | 3,200.00 | 1,514.47 | 1,685.53 |
| 002083 | 电脑2套 | 6,000.00 | 2,906.39 | 3,093.61 |
| 002084 | 电脑1套 | 3,000.00 | 1,453.24 | 1,546.76 |
| 002085 | 爱普生打印机一台 | 2,600.00 | 1,191.69 | 1,408.31 |
| 002086 | 格力2P冷暖柜机1台 | 6,200.00 | 2,841.69 | 3,358.31 |
| 002087 | 格力3P冷暖柜机4台 | 28,400.00 | 13,016.69 | 15,383.31 |
| 002088 | 显示屏一块(三楼会议室) | 5,650.00 | 2,542.47 | 3,107.53 |
| 002089 | 电脑功放音箱1套(三楼会议室) | 3,580.00 | 1,610.97 | 1,969.03 |
| 002090 | 2P挂机空调3台 | 19,440.00 | 8,767.71 | 10,672.29 |
| 002091 | 1.5P挂机空调2台 | 8,133.00 | 3,668.09 | 4,464.91 |
| 002092 | 电脑一套(计生) | 2,900.00 | 1,280.86 | 1,619.14 |
| 002093 | 富士扫描机一台(财务室) | 2,680.00 | 1,164.01 | 1,515.99 |
| 002094 | 复印机 一台(财务室) | 6,800.00 | 2,946.69 | 3,853.31 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 | 3,431.14 | 4,468.86 |
| 002096 | 1.4米电脑台20张 | 16,000.00 | 6,949.15 | 9,050.85 |
| 002097 | 办公椅15张 | 6,900.00 | 2,996.84 | 3,903.16 |
| 002098 | 两门边柜12个 | 8,160.00 | 3,544.01 | 4,615.99 |
| 002099 | 三门边柜4个 | 3,120.00 | 1,355.06 | 1,764.94 |
| 002100 | 创尔特油烟机1台（五桂居） | 2,399.00 | 1,021.90 | 1,377.10 |
| 002101 | 电动自行车3辆 | 9,999.00 | 4,259.34 | 5,739.66 |
| 002102 | 不锈钢宣传栏2个 | 4,800.00 | 2,004.59 | 2,795.41 |
| 002103 | 电脑5套（农家书屋） | 14,900.00 | 6,084.19 | 8,815.81 |
| 002104 | 电脑一套 | 3,000.00 | 1,227.88 | 1,772.12 |
| 002105 | 显示器 一个 | 4,350.00 | 1,780.39 | 2,569.61 |
| 002106 | 监控设备一批（农家书屋） | 8,550.00 | 3,499.35 | 5,050.65 |
| 002107 | 电脑 一台（两委办公室） | 3,000.00 | 1,202.79 | 1,797.21 |
| 002108 | 监控一批（党群服务中心） | 5,880.00 | 2,357.49 | 3,522.51 |
| 002109 | 不锈钢宣传栏1件（下沙） | 2,350.00 | 922.64 | 1,427.36 |
| 002110 | 不锈钢宣传栏2件（长沙埔） | 4,900.00 | 1,923.73 | 2,976.27 |
| 002111 | 电脑一台（抽水站） | 2,980.00 | 1,145.10 | 1,834.90 |
| 002112 | 投影配件一批 | 5,550.00 | 1,669.50 | 3,880.50 |
| 002113 | 投影机一台款（一楼会议室用） | 8,900.00 | 2,677.23 | 6,222.77 |
| 002114 | 投影机一台款（三楼会议室用） | 8,900.00 | 2,677.23 | 6,222.77 |
| 002115 | 电动轿车一台 | 59,584.92 | 21,847.79 | 37,737.13 |
| 002116 | 遮雨棚一项 | 18,360.00 | 6,748.38 | 11,611.62 |
| 002117 | 电脑主机一台（一楼监控室用） | 3,550.00 | 1,242.47 | 2,307.53 |
| 002118 | 华为55寸显示器一台款（一楼监控室用） | 2,699.00 | 944.63 | 1,754.37 |
| 002119 | 遮雨棚一项款 | 36,800.00 | 12,912.07 | 23,887.93 |
| 002123 | 爱普生打印机1台 | 2,850.00 | 881.09 | 1,968.91 |
| 002124 | 办公家具一批 | 26,620.00 | 7,985.97 | 18,634.03 |
| 002125 | 电脑主机一台（综合办公室） | 2,000.00 | 551.12 | 1,448.88 |
| 002126 | 翠亨党群服务中心装修工程 | 711,237.34 | 195,590.29 | 515,647.05 |
| 002127 | 高配电脑主机1台 | 2,950.00 | 788.98 | 2,161.02 |
| 002128 | 办公电脑1台 | 2,980.00 | 796.98 | 2,183.02 |
| 002129 | 汽车1台 | 160,452.57 | 42,912.68 | 117,539.89 |
| 002130 | 电脑主机一台（财务室用） | 2,500.00 | 624.97 | 1,875.03 |
| 002131 | 应急广播专用博腔主机1台 | 4,380.00 | 1,098.33 | 3,281.67 |
| 002132 | 显示屏1套 | 5,100.00 | 1,278.87 | 3,821.13 |
| 002133 | 激光打印机一台 | 990.00 | 239.97 | 750.03 |
| 002134 | 文件柜（两委办公室用） | 740.00 | 178.86 | 561.14 |
| 002135 | 华为55寸电视机1台 | 2,200.00 | 515.02 | 1,684.98 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 | 466.69 | 1,533.31 |
| 002137 | 空调格力2P挂机1台 | 5,200.00 | 1,169.97 | 4,030.03 |
| 002138 | 空调格力3p挂机2台 | 12,598.00 | 2,834.52 | 9,763.48 |
| 002139 | 办公电脑1套（教育活动用） | 2,900.00 | 630.43 | 2,269.57 |
| 002140 | 办公电脑1套（三楼办公室） | 2,900.00 | 630.43 | 2,269.57 |
| 002141 | 复印机一台 | 6,800.00 | 1,364.89 | 5,435.11 |
| 002142 | 爱普生一体机一台 | 1,200.00 | 240.90 | 959.10 |
| 002143 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台 | 2,827.07 | 308.08 | 2,518.99 |
| 002144 | 爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批 | 1,518.74 | 164.56 | 1,354.18 |
| 002145 | 绿化喷洒车一辆 | 65,000.00 | 56,875.35 | 8,124.65 |
| 002149 | 四轮消防摩托车一辆 | 55,000.00 | 1,374.99 | 53,625.01 |
| 002150 | 电脑主机一台（三楼办公室） | 1,780.00 | 593.20 | 1,186.80 |
| 002151 | 美的冷柜1台 | 999.00 | 324.87 | 674.13 |
| 002152 | 爱普生打印机一台（两委办公室） | 2,680.00 | 848.54 | 1,831.46 |
| 002153 | 高清摄像头录像机交换机 | 2,500.00 | 791.54 | 1,708.46 |
| 002154 | 显示器、电脑配件一批 | 3,348.00 | 1,060.20 | 2,287.80 |
| 002156 | 电脑主机一台（一楼办公室） | 1,780.00 | 533.88 | 1,246.12 |
| 002157 | 荣耀手机一台 | 2,600.00 | 758.45 | 1,841.55 |
| 002158 | 太阳能监控2套 | 7,598.00 | 2,089.56 | 5,508.44 |
| 002159 | 茶柜一个 | 1,000.00 | 274.89 | 725.11 |
| 002160 | 文件柜、电脑台 | 4,160.00 | 1,109.44 | 3,050.56 |
| 002161 | 标签打印机一台（财务室用） | 1,000.00 | 249.90 | 750.10 |
| 002162 | LED显示屏1批 | 14,044.00 | 3,159.81 | 10,884.19 |
| 002163 | 1.6米班台/办公椅/文件柜（副书记办公室用） | 3,560.00 | 771.42 | 2,788.58 |
| 002164 | 办公椅2张 | 1,300.00 | 281.58 | 1,018.42 |
| 002165 | 保密柜1台 | 1,061.00 | 212.16 | 848.84 |
| 002166 | 佳能激光打印机1台（计生室用） | 1,600.00 | 306.59 | 1,293.41 |
| 002167 | U750会议麦克风1套（三楼会议室） | 1,480.00 | 283.59 | 1,196.41 |
| 002168 | 激光打印机一台（计生室用） | 980.00 | 187.91 | 792.09 |
| 002169 | 三人位沙发/双人位沙发/茶台/办公椅（消防站用） | 3,930.00 | 687.75 | 3,242.25 |
| 002170 | 小米98寸电视1台（实践站一楼） | 9,999.00 | 1,749.93 | 8,249.07 |
| 002171 | 电脑主机1台（一楼大屏电脑主机） | 7,000.00 | 1,108.27 | 5,891.73 |
| 002172 | 打印机1台 | 1,500.00 | 237.50 | 1,262.50 |
| 002173 | 档案柜6套 | 5,150.00 | 643.80 | 4,506.20 |
| 002174 | 功放机1台（三楼会议室） | 1,170.04 | 0.00 | 1,170.04 |
| 002176 | 160L本田打药机1台 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 |
|--------|--------------|------------|------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 003039 | 篮球架2个 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 004001 | 室外厕所5间 | 33,945.85 | 0.00 | 33,945.85 |


固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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 |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| 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 |
| 004004 | 油浸潜水电泵二台 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11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： 审核人：

李炜楚
甘志



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年12月4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11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 | |
| 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12月4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11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 |
|-----|-------|------|------|--------------|----|----|--------------------|---------|-------|
| 郭俊星 | 办事员 | 3100 | 60 | | | | 481.37 | 2678.63 | |
| 徐国彬 | 办事员 | 4500 | 30 | | | | 486.23 | 4043.77 | 翠亨公司 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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12月4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11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个党支部管理工作补（3个月） |
| 甘宇俊 | 工作人员 | 500 | | | | | | 500 | 开展16个党支部管理工作补（3个月） |

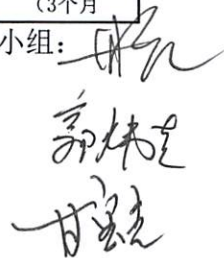
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 | 2,812,130.00 | 36,102.63 | 3,160,656.12 | -348,526.12 | 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10月工资等等 | 344,350.00 | 5,000.00 | 337,549.08 | 6,800.92 | 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 | | | 548,695.18 | | 544,462.06 | 4,233.12 | 2017年-2020年 |
| 翠亨水闸 | 管理人员 | 管理人员2025年10月份工资 | 596,000.00 | 3,000.00 | 405,599.54 | 190,400.46 | 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 |

财政拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 | | 网络木林森60/60平板灯24个款（村委会办公室更换）2520元/维修社保机/摄像头/电话线及更换开关面板一个等款（村委会办公室配件维修）940元/购复印机粉筒及电脑、扫描仪维修等款（附表）2250元/办公楼电费（2025.10.1-10.31）2693.31元/通信服务费2025年10月份电话费（办公楼）1945.04元 | 305,000.00 | 10,348.35 | 230,309.61 | 74,690.39 | 2025年 |
| 两委干部基本收入经费 | | 两委干部人员2025年11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11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11月公积金 | 7,780.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 0.00 | |
| 妇联工作经费 | | 购蛋糕款（翠亨村“喜制月团，欢度中秋”主题活动） | 30,000.00 | 2,728.00 | 21,946.10 | 8,053.90 | |
| 乡村治理“积分制”奖补资金 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 2025年 |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|-------------------|------------|---|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| 振兴战略建设专项资金 | | | 1,479,056.65 | | 1,051,702.65 | 427,354.00 | |
| 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8月新时代文明实践3场）/插花活动材料23份款（9月10日翠亨村“指尖生花，感念师恩”教师节花艺创作活动） | 180,000.00 | 6,229.42 | 184,954.40 | -4,954.40 | 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 | 120.84 | 1,983,168.44 | 2,525.37 | |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|----------------|------------|--|--------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| 土地租金(各村) | | | 1,268,438.40 | | 1,229,217.60 | 39,220.80 | |
| 青少年暑假活动补贴 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 2024年-2025年 |
| 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 | | 活动策划服务及讲师费（2025年9月新时代文明实践2场） | 10,000.00 | 1,941.22 | 1,941.22 | 8,058.78 | |
| 李海鹰音乐创作经费 | | 石门侨联电费（2025年10.1-10.31）李海鹰音乐室/节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）2025年10月 | 905,300.00 | 453.10 | 909,613.13 | -4,313.13 | 2013年-2021年 |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|----------------|------------|---|------------|----------|------------|------------|----|
| 奖励翠亨村文明创建费用 | | | 120,000.00 | | 84,006.90 | 35,993.10 | |
| 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 | | 购鸡尾包/鸡扒包/牛奶等款（10月19日组织志愿者参加十五运动中山赛区城市志愿培训早餐）240元/租车费（10月19日组织志愿者参加十五运中山赛区城市志愿者培训）1000元/2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游志愿者马甲清洗费用（1次/100元）100元/2025年10月1-8日孙中山故里旅游区文明旅游文明交通志愿者补助款（111次/50元）5550元 | 281,500.00 | 6,890.00 | 139,729.05 | 141,770.95 | |
| “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 | |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|----------------------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------|----|
| “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 | |
| 村小组考核薪酬 | | 翠亨村小组长2025年1-6月考核薪酬 | 148,200.00 | 148,200.00 | 148,200.00 | 0.00 | |
| 基孔肯雅热防控工作专项经费 | | 购弥雾机1台及配件款（防疫用灭蚊机器）1312.92元/购正浩倍硫磷20袋款490元/购10%右胺.氯菊微乳款3000元/购医用防护口罩200只款149.6元/购森活健戈500g/森活新园农草铵磷（1kg）/众雷.32%滴酸*草甘膦等款8060元/购10%右胺氯菊微乳剂款（灭蚊药100瓶）2900元/购幼剋杀虫颗粒剂款（灭蚊颗粒100包）1650元/购10把钢丝耙款元215元/购60套垃圾夹款568元/购幼剋杀虫颗粒剂40包款680元/购医用外科口罩10盒款120元/购蚊香30件款7800元/购160L本田打药机/乘风电动喷雾器/森活健戈500g药等款9600元/购蚊水20支款（两热“防控用”）320元。 | 40,000.00 | 36,865.52 | 39,945.52 | 54.48 | |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|--------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 侨胞之家经费 | | 购片糖款（11月18日“感恩节”亲子活动）28.05元/10月4日国庆、中秋游园会场地材料道具费用（侨胞之家经费）（附9单）2906.98元/11月8日冰糖葫芦活动用具费用（侨胞之家经费）（附3单）952.06元/11月8日冰糖葫芦活动策划服务及讲师费（侨胞之家经费）1696.91元/购学习用具材料包/创意花灯/感恩图画书等款（11月18日“感恩节”亲子活动）1865元/购枸杞/红枣/菊花等款（11月18日“感恩节”亲子活动）附1单214元/购图画本/马克水彩笔/怡宝等款（世界粮食日亲子活动）1200元/购五常七色糙米50袋款（世界粮食日亲子活动）850元/购石斛种植活动花材和导师费（10月27日举办”兰香敬老。情暖重阳“泼墨石斛种植活动）4000元。 | | 13,713.00 | 15,510.00 | -15,510.00 | |
| 敬老活动经费 | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 石门牌坊左侧商店提升费用 | | | 82,000.00 | | | 82,000.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2025年12月4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11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 |
|-----------------|------------|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 重点优抚对象病故慰问金 | | | 300.00 | | | 300.00 | |
| 抽样框管理和社区表填报工作经费 | 高嘉琪 | 广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费 | 615.42 | 615.42 | 615.42 | 0.00 | |
| 保洁员社保 | | 保洁员十一月份社保费 | | 2,878.44 | 2,878.44 | -2,878.44 | |
| 饮用水资源保护区生态补偿 | | 购红胶凳/桌面益智游戏等款（完善翠亨村公共设施配置）附13单/竹头园村小组篮球架安装人工费 | | 5,621.44 | 5,621.44 | -5,621.44 | |
| 党员活动经费 | | | 66,600.00 | | 535.00 | 66,065.00 | 2024年-2025年 |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：