



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：3356.45元，实地清点现金3356.45元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3356.45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：36831284.72 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：1 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：21 笔，2698414.04元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，5839.92元；
本月银行存款支出共：41 笔，638194.06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：

本月收支符合财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：

梁桂洪 陈建平



单位负责人：

财务负责人：

制表人： 严颖琳

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 36,036,552.51 | 36,834,641.17 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 4,642.77 | 3,356.45 | 应付款项 | | 84,579,918.56 | 122,316,177.65 |
| 银行存款 | | 36,031,909.74 | 36,831,284.72 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,678,508.11 | 3,800,297.55 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 84,579,918.56 | 122,316,177.65 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 37,715,060.62 | 40,634,938.72 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 1,225,572.76 | 1,225,572.76 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1,225,572.76 | 1,225,572.76 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 85,805,491.32 | 123,541,750.41 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 29,081,473.13 | 29,081,473.13 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 5,209,568.37 | 6,067,256.96 | | | | |
| 固定资产净值 | | 23,871,904.76 | 23,014,216.17 | | | | |
| 在建工程 | | 136,063,857.43 | 178,245,820.86 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 159,935,762.19 | 201,260,037.03 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 101,860,046.11 | 101,856,940.11 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 9,985,285.38 | 16,496,285.23 |
| 非流动资产合计 | | 159,935,762.19 | 201,260,037.03 | 所有者权益合计 | | 111,845,331.49 | 118,353,225.34 |
| 资产总计 | | 197,650,822.81 | 241,894,975.75 | 负债和所有者权益总计 | | 197,650,822.81 | 241,894,975.75 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]
财务专用章
4420570011690

收益分配表

报表年月：2025年11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 | 1 | 2,164,791.48 | 11,559,862.08 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | 9,431.00 |
| 减：经营支出 | 4 | 72,484.18 | 797,325.98 |
| 税金及附加 | 5 | 134,138.80 | 1,561,752.56 |
| 管理费用 | 6 | -14,740.23 | 134,124.83 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 1,972,908.73 | 9,076,089.71 |
| 加：其他收入 | 9 | | 654,610.74 |
| 减：公益支出 | 10 | 126,101.83 | 3,153,358.61 |
| 其他支出 | 11 | 25,000.00 | 27,143.50 |
| 三、收益总额 | 12 | 1,821,806.90 | 6,550,198.34 |
| 减：所得税费用 | 13 | | 39,033.49 |
| 四、净收益 | 14 | 1,821,806.90 | 6,511,164.85 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 9,985,285.38 |
| 其他转入 | 16 | -1,100.00 | -165.00 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 16,496,285.23 |
| 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 | | 16,496,285.23 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈建华

制表人：严颖琳
财务专用章

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 | 2,164,791.48 | 11,559,862.08 | 一、经营支出 | 72,484.18 | 797,325.98 |
| 出租收入 | 2,164,791.48 | 11,477,732.08 | 出租成本 | 300.00 | 3,300.00 |
| 厂房收入 | 1,440,727.50 | 8,319,952.50 | 其他经营成本 | 72,184.18 | 794,025.98 |
| 东三围厂房 | 1,129,207.50 | 4,893,232.50 | 经营性固定资产折旧费 | 72,184.18 | 794,025.98 |
| 工业园厂房及宿舍 | 311,520.00 | 3,426,720.00 | 二、税金及附加 | 134,138.80 | 1,561,752.56 |
| 土地收入 | 722,443.98 | 3,066,087.58 | 房产税 | 70,521.74 | 779,459.75 |
| 区临海工业园(4.498亩) | 5,997.49 | 65,972.39 | 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) | -128,839.97 | 101,231.73 | 其他 | 63,617.06 | 685,471.61 |
| 榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩 | 88,902.00 | 977,922.00 | 三、管理费用 | -14,740.23 | 134,124.83 |
| 兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩) | 93,967.70 | 1,033,644.70 | 办公费 | 42.50 | 820.90 |
| 大海通信网络工程有限公司(马安山山顶10平方米) | 0.00 | 11,000.00 | 水电费 | -25,653.91 | -195.35 |
| 穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩 | 622,052.76 | 622,052.76 | 书报费 | 0.00 | 5,760.00 |
| 中国铁塔股份有限公司(原中国移动) | 29,900.00 | 44,850.00 | 折旧费 | 5,044.76 | 60,556.61 |
| 梁飞洪 | 0.00 | 198,950.00 | 会议费 | 5,000.00 | 56,200.00 |
| 横二冲南岸陆地600平方米 | 10,464.00 | 10,464.00 | 培训费 | 200.00 | 200.00 |
| 商铺收入 | 0.00 | 90,072.00 | 邮电通讯费 | 566.42 | 6,341.11 |
| 肖军红A7卡商铺 | 0.00 | 20,736.00 | 其他费用 | 60.00 | 4,441.56 |
| 连永健A1-A4卡商铺 | 0.00 | 38,880.00 | 四、公益支出 | 126,101.83 | 3,153,358.61 |
| 黄少云 | 0.00 | 9,720.00 | 治安 | 41.00 | 462.06 |
| 郭桂文 | 0.00 | 20,736.00 | 征兵民兵 | 1,000.00 | 21,600.00 |
| 市场收入 | 1,620.00 | 1,620.00 | 环境卫生 | 64,166.66 | 705,256.60 |
| 梁建玲 | 1,620.00 | 1,620.00 | 薪金及补助款 | 64,166.66 | 705,256.60 |
| 其他经营收入 | 0.00 | 82,130.00 | 合作医疗及医药 | 5,000.00 | 50,000.00 |
| 停车位增设摊成收入 | 0.00 | 82,130.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 75.22 | 1,061.66 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 41,350.00 | 475,758.50 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 9,431.00 | 文体体育 | 0.00 | 129,984.00 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 9,431.00 | 春节文体活动 | 0.00 | 125,010.00 |

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 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 四、其他收入 | 0.00 | 654,610.74 | 篮球队 | 0.00 | 4,974.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 90,034.09 | 公共设施维护 | 8,048.95 | 87,834.67 |
| 其他 | 0.00 | 564,576.65 | 街灯 | 2,118.69 | 24,700.08 |
| 水电临时使用费 | 0.00 | 167,675.76 | 其他 | 5,930.26 | 63,134.59 |
| 东三围合作厂房 工程质量罚款 | 0.00 | 2,000.00 | 医保社保 | 0.00 | 1,460,531.12 |
| 退税 | 0.00 | 387,284.80 | 殡改 | 5,000.00 | 55,000.00 |
| 赞助款 | 0.00 | 4,500.00 | 森林防火 | 420.00 | 420.00 |
| 其他 | 0.00 | 3,116.09 | 慰问金 | 1,000.00 | 52,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 城管 | 0.00 | 450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 112,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 奖学金 | 0.00 | 107,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 5,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 25,000.00 | 27,143.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 25,000.00 | 27,143.50 |
| | 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 | 2,164,791.48 | 12,223,903.82 | 支出合计 | 342,984.58 | 5,712,738.97 |
| | | | 收支差额 | 1,821,806.90 | 6,511,164.85 |

单位负责人：马安

财务负责人：陈建华

村务监督委员会：陈建华

制表人：严颖琳





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 | | | | 3,388,841.87 | 1,540,826.45 | 1,129,370.77 | 3,800,297.55 |
| 租赁款 | | | | 3,303,926.86 | 1,540,826.45 | 1,129,370.77 | 3,715,382.54 |
| 厂房收入 | | | | 2,972,141.29 | 687,922.50 | 623,040.00 | 3,037,023.79 |
| 东三围厂房 | | | | 1,726,061.29 | 376,402.50 | 0.00 | 2,102,463.79 |
| 工业园厂房及宿舍 | | | | 1,246,080.00 | 311,520.00 | 623,040.00 | 934,560.00 |
| 商铺收入 | | | | -45,036.00 | 0.00 | 0.00 | -45,036.00 |
| 肖军红(A7卡) | | | | -10,368.00 | 0.00 | 0.00 | -10,368.00 |
| 连永健 | | | | -19,440.00 | 0.00 | 0.00 | -19,440.00 |
| 黄少云 | | | | -4,860.00 | 0.00 | 0.00 | -4,860.00 |
| 郭桂文 | | | | -10,368.00 | 0.00 | 0.00 | -10,368.00 |
| 市场收入 | | | | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 梁建玲 | | | | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 土地收入 | | | | 376,821.57 | 851,283.95 | 504,710.77 | 723,394.75 |
| 中山嘉明电力有限公司(蒸汽管道) | | | | -153,711.00 | 0.00 | 0.00 | -153,711.00 |
| 中国铁塔股份有限公司(原中国移动) | | | | -59,800.00 | 29,900.00 | 0.00 | -29,900.00 |
| 中山嘉明电力有限公司(马安横一涌蒸汽管道) | | | | -162,518.40 | 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) | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 梁飞洪(横门大桥北侧土地) | | | | -99,475.00 | 0.00 | 0.00 | -99,475.00 |
| 区临海工业园(4.498亩) | | | | 59,974.90 | 5,997.49 | 0.00 | 65,972.39 |
| 水利投资建设有限公司马安横二涌(婆山围) | | | | 128,839.97 | 0.00 | 128,839.97 | 0.00 |
| 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) | | | | 281,903.10 | 93,967.70 | 375,870.80 | 0.00 |
| 穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩 | | | | 0.00 | 622,052.76 | 0.00 | 622,052.76 |
| 榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩 | | | | 355,608.00 | 88,902.00 | 0.00 | 444,510.00 |
| 中国移动通信集团马安山移动基站 | | | | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 中山华润燃气有限公司(马安横二冲南岸陆地600平方米) | | | | 0.00 | 10,464.00 | 0.00 | 10,464.00 |





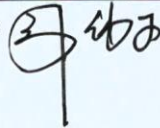
债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年11月

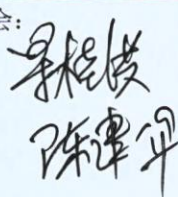
单位名称: 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位: 元

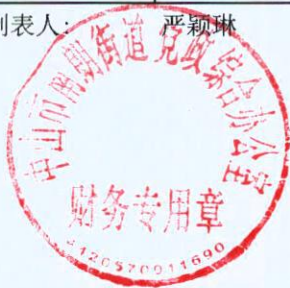
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 其他 | | | | 84,915.01 | 0.00 | 0.00 | 84,915.01 |
| 景信公司 | | | | 84,915.01 | 0.00 | 0.00 | 84,915.01 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 严颖琳





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 | | | | 121,484,628.51 | 921,828.20 | 90,279.06 | 122,316,177.65 |
| 征地补偿款 | | | | 470,835.00 | 0.00 | 0.00 | 470,835.00 |
| 待处理 | | | | 2,435.00 | 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) | | | | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 |
| 其他 | | | | 468,400.00 | 0.00 | 0.00 | 468,400.00 |
| 陈鉴洪征地补差分配款 | | | | 234,200.00 | 0.00 | 0.00 | 234,200.00 |
| 梁联好征地补差分配款 | | | | 234,200.00 | 0.00 | 0.00 | 234,200.00 |
| 应付定金押金 | | | | 2,329,601.22 | 1,620.00 | 0.00 | 2,331,221.22 |
| 厂房租赁 | | | | 934,560.00 | 0.00 | 0.00 | 934,560.00 |
| 工业园厂房及宿舍 | | | | 934,560.00 | 0.00 | 0.00 | 934,560.00 |
| 商铺租赁 | | | | 22,518.00 | 0.00 | 0.00 | 22,518.00 |
| 肖军红(A7卡) | | | | 5,184.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |
| 连永健(A1-A4卡) | | | | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 9,720.00 |
| 黄少云(A5卡) | | | | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 |
| 郭桂文(A8卡) | | | | 5,184.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |
| 市场租赁 | | | | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 梁建玲 | | | | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 土地租赁 | | | | 1,218,343.22 | 0.00 | 0.00 | 1,218,343.22 |
| 兴杰物资回收有限公司 | | | | 35,734.00 | 0.00 | 0.00 | 35,734.00 |
| 兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩) | | | | 211,887.96 | 0.00 | 0.00 | 211,887.96 |
| 临海工业园厂区邻近虾尾涌(2000平方米) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中国铁塔股份有限公司(原中国移动) | | | | 11,212.50 | 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) | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 梁飞洪(横门大桥北侧土地) | | | | 43,250.00 | 0.00 | 0.00 | 43,250.00 |
| 榄聚商业三个五17.8亩土地租赁押金 | | | | 266,706.00 | 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 | | | | 622,052.76 | 0.00 | 0.00 | 622,052.76 |
| 其他 | | | | 154,180.00 | 0.00 | 0.00 | 154,180.00 |



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 |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 黄永双(旧村委) | | | | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 名都环境科技有限公司 | | | | 138,880.00 | 0.00 | 0.00 | 138,880.00 |
| 应付工程款 | | | | 2,786,968.10 | 0.00 | 0.00 | 2,786,968.10 |
| 临海工业园公司设施配套费 | | | | 2,786,968.10 | 0.00 | 0.00 | 2,786,968.10 |
| 应付补助款 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 党群服务中心活动经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 股东分红款 | | | | 13,957.09 | 0.00 | 0.00 | 13,957.09 |
| 代收代支 | | | | 3,086,170.87 | 652,100.00 | 89,199.38 | 3,649,071.49 |
| 粮食补贴 | | | | -486,136.82 | 0.00 | 51,206.40 | -537,343.22 |
| 四好居民奖励金 | | | | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 就业奖励金 | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 旧村委办公室水电 | | | | -3,414.96 | 0.00 | 0.00 | -3,414.96 |
| 婆山围电费 | | | | -163,417.13 | 0.00 | 13,912.74 | -177,329.87 |
| 市场水电费 | | | | -6,541.12 | 0.00 | 0.00 | -6,541.12 |
| 文化广场电费专款 | | | | 107,980.94 | 0.00 | 2,910.90 | 105,070.04 |
| 正街电费专款 | | | | 50,220.57 | 0.00 | 1,699.14 | 48,521.43 |
| 其他 | | | | 26,724.48 | 0.00 | 0.00 | 26,724.48 |
| 创文经费 | | | | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 |
| 驻点工作经费 | | | | 316.70 | 0.00 | 0.00 | 316.70 |
| 文娱活动经费 | | | | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 |
| 台风灾后补助 | | | | 2,105.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 |
| 民政各类经费 | | | | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
| 党群服务中心建设费 | | | | 2,905.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905.00 |
| 关工委组织活动扶持费 | | | | 2,119.99 | 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 | | | | -4,383.14 | 0.00 | 0.00 | -4,383.14 |
| 人口普查经费 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 税金 | | | | 3,169,719.84 | 0.00 | 0.00 | 3,169,719.84 |
| 丧葬补助 | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 人大换届选举经费 | | | | -856.60 | 0.00 | 0.00 | -856.60 |
| 上站青年误工补贴 | | | | -1,300.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | -200.00 |
| 市政排水泵日常管理维护费 | | | | 244,813.00 | 0.00 | 600.00 | 244,213.00 |
| 农村村户厕问题整改奖补资金 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |



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 |
|-----------------------------------|------|-----|------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 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 | | | | 37,799.00 | 0.00 | 0.00 | 37,799.00 |
| 土地征收(补差)补偿款 | | | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 生态公益林补偿 | | | | 12,598.80 | 0.00 | 0.00 | 12,598.80 |
| 老人节公益补助款 | | | | 27,939.80 | 0.00 | 0.00 | 27,939.80 |
| 舞蹈健身队奖金 | | | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 老人协会经费 | | | | 44,568.00 | 50,000.00 | 17,870.20 | 76,697.80 |
| 人居环境整治卫生清洁费 | | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 预收款 | | | | 112,565,269.18 | 257,099.24 | 0.00 | 112,822,368.42 |
| 临海工业园开发有限公司 | | | | 112,565,269.18 | 257,099.24 | 0.00 | 112,822,368.42 |
| 其他 | | | | 216,827.05 | 11,008.96 | 1,079.68 | 226,756.33 |
| 其他费用 | | | | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 城保款 | | | | 104,985.34 | 0.00 | 0.00 | 104,985.34 |
| 医保款 | | | | 40,594.38 | 11,008.96 | 1,079.68 | 50,523.66 |
| 下拨工程改造款 | | | | 810.60 | 0.00 | 0.00 | 810.60 |
| 养老保障资金 | | | | 70,346.73 | 0.00 | 0.00 | 70,346.73 |
| 专项应付款 | | | | 1,225,572.76 | 0.00 | 0.00 | 1,225,572.76 |
| 小区三线整治工程 | | | | 1,223,039.09 | 0.00 | 0.00 | 1,223,039.09 |
| 2台排洪抽水泵工程经费 | | | | 2,533.67 | 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：

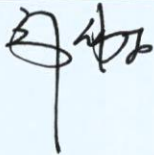
现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

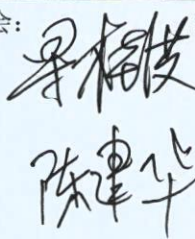
单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

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 | 3,196.37 |
| 2025-11-13 | 付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店2025年重阳节上山路口值守的餐费 | 陈启章 | 0.00 | 420.00 | 2,776.37 |
| 2025-11-13 | 付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2025年10月工资（泵站维护费专款） | 陈键娣 | 0.00 | 600.00 | 2,176.37 |
| 2025-11-13 | 付-中山市不动产登记中心东三围合作工业厂房出证的费用 | 冯少波 | 0.00 | 550.00 | 1,626.37 |
| 2025-11-14 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局陈浩榆代缴梁巧玲2025年医保款 | 陈浩榆 | 0.00 | 269.92 | 1,356.45 |
| 2025-11-25 | 提现金 | 陈键娣 | 6,000.00 | 0.00 | 7,356.45 |
| 2025-11-26 | 付-适龄青年（4人）马安社区2025年夏季征兵误工补助（股联社经费） | 陈启章 | 0.00 | 1,000.00 | 6,356.45 |
| 2025-11-26 | 付-适龄青年（4人）马安社区2025年夏季征兵误工补贴（武装部上级下拨款，代收代支） | 陈启章 | 0.00 | 1,000.00 | 5,356.45 |
| 2025-11-26 | 付-黄志辉清理马安村飞鹅山正街一巷多处卫生黑点 | 陈启章 | 0.00 | 300.00 | 5,056.45 |
| 2025-11-26 | 付-黄志辉对马安旧市场自产自销点卡位（梁建玲租赁）安装水电的人工费 | 冯少波 | 0.00 | 300.00 | 4,756.45 |
| 2025-11-26 | 付-黄志辉对马安村陈建辉屋后路面安装2盏路灯的人工费 | 冯少波 | 0.00 | 200.00 | 4,556.45 |
| 2025-11-26 | 付-广东源和大成教育科技有限公司财务人员（2人）2025年继续教育培训费 | 陈键娣 | 0.00 | 200.00 | 4,356.45 |
| 2025-11-26 | 付-中山市南朗街道横门经济联合社敬老活动赞助款 | 陈键娣 | 0.00 | 1,000.00 | 3,356.45 |
| 合计： | | | 6,000.00 | 5,839.92 | |

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： 中山市南朗街道马安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 | 34,771,064.74 |
| 2025-11-03 | 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 | 陈启章 | 1,000.00 | 0.00 | 34,772,064.74 |
| 2025-11-14 | 收-中山市兴杰废旧物资回收有限公司46亩商住地2025年8月至9月租金 | 陈键娣 | 187,935.40 | 0.00 | 34,960,000.14 |
| 2025-11-14 | 收-黄沛辉交黄知雨、黄羿文、廖燕子2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,966.60 | 0.00 | 34,961,966.74 |
| 2025-11-14 | 收-韦立模交韦立模、梁雨桁、梁屿鑫2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,966.56 | 0.00 | 34,963,933.30 |
| 2025-11-14 | 收-梁建玲马安旧市场自产自销点押金 | 陈键娣 | 1,620.00 | 0.00 | 34,965,553.30 |
| 2025-11-14 | 收-梁建玲交来马安旧市场自产自销点2025年11月1日至2026年1月31日租金(1季度) | 陈键娣 | 1,620.00 | 0.00 | 34,967,173.30 |
| 2025-11-14 | 收-陈志伟交陈毅言、陈皓言2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,156.80 | 0.00 | 34,968,330.10 |
| 2025-11-14 | 收-黄晓瑜交余紫潼、余紫澄2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,156.80 | 0.00 | 34,969,486.90 |
| 2025-11-14 | 收-黄艳香交郭紫滢、郭紫铎2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,156.80 | 0.00 | 34,970,643.70 |
| 2025-11-14 | 收-梁巧玲交梁国豪2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 809.80 | 0.00 | 34,971,453.50 |
| 2025-11-14 | 收-梁巧玲交陈庆烽2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 578.40 | 0.00 | 34,972,031.90 |
| 2025-11-14 | 收-黄秀萍交陈钧渝2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 578.40 | 0.00 | 34,972,610.30 |
| 2025-11-14 | 收-黄晓瑜交余紫潼、余紫澄2025年8月至12月门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 482.00 | 0.00 | 34,973,092.30 |
| 2025-11-14 | 付-广播电视网络股份有限公司2025年10月老人活动中心数字电视月租 | 陈键娣 | 0.00 | 50.00 | 34,973,042.30 |
| 2025-11-14 | 付-广播电视网络股份有限公司2025年10月数字电视月租 | 陈键娣 | 0.00 | 42.50 | 34,972,999.80 |
| 2025-11-14 | 付-黄朝好老人中心管理员2025年10月工资 | 陈键娣 | 0.00 | 1,500.00 | 34,971,499.80 |
| 2025-11-14 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2025年10月光纤费 | 陈键娣 | 0.00 | 214.00 | 34,971,285.80 |
| 2025-11-14 | 付-退休老人(199人)2025年11月退休补助金 | 陈键娣 | 0.00 | 39,800.00 | 34,931,485.80 |
| 2025-11-14 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2025年10月电话费 | 陈键娣 | 0.00 | 41.00 | 34,931,444.80 |
| 2025-11-14 | 付-冯银娣彭带死亡丧葬补助(股联社经费) | 陈键娣 | 0.00 | 5,000.00 | 34,926,444.80 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道马安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 |
|------------|---|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-11-14 | 付-居民代表10人2025年10月会议补助款 | 陈键娣 | 0.00 | 5,000.00 | 34,921,444.80 |
| 2025-11-14 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年10月电话费 | 陈键娣 | 0.00 | 352.42 | 34,921,092.38 |
| 2025-11-14 | 付-中山市穗浩园米业有限公司购分配给居民2025年10月粮款 | 陈键娣 | 0.00 | 51,206.40 | 34,869,885.98 |
| 2025-11-14 | 付-中山市延益健康管理有限责任公司购重阳节发放给老人的牛奶及甜糯玉米的款项 | 陈键娣 | 0.00 | 10,507.20 | 34,859,378.78 |
| 2025-11-14 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购重阳节发放给老人的面及腊肠的款项 | 陈键娣 | 0.00 | 7,363.00 | 34,852,015.78 |
| 2025-11-14 | 付-广东名都环境科技有限公司2025年10月清洁劳务费 | 陈键娣 | 0.00 | 57,866.66 | 34,794,149.12 |
| 2025-11-25 | 收-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围物业（厂房及宿舍）2025年6月15日至2025年8月14日租金 | 陈键娣 | 752,805.00 | 0.00 | 35,546,954.12 |
| 2025-11-25 | 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7月1日至2025年8月31日租金 | 陈键娣 | 623,040.00 | 0.00 | 36,169,994.12 |
| 2025-11-25 | 收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨马安股联社2025年上半年人居环境整治卫生清洁费 | 陈键娣 | 600,000.00 | 0.00 | 36,769,994.12 |
| 2025-11-25 | 收-中山市兴杰废旧物资回收有限公司46亩商住地2025年10月至11月租金 | 陈键娣 | 187,935.40 | 0.00 | 36,957,929.52 |
| 2025-11-25 | 收-梁桂标交来2025年老人活动赞助款 | | 50,000.00 | 0.00 | 37,007,929.52 |
| 2025-11-25 | 收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨马安股联社2025年水电费 | 陈键娣 | 24,350.04 | 0.00 | 37,032,279.56 |
| 2025-11-25 | 收-周敏仪交周诗玥、周心玥2026年全年门诊及住院医保款 | 陈键娣 | 1,156.80 | 0.00 | 37,033,436.36 |
| 2025-11-25 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 2,910.90 | 37,030,525.46 |
| 2025-11-25 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 414.50 | 37,030,110.96 |
| 2025-11-25 | 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10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 2.81 | 37,030,108.15 |
| 2025-11-25 | 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10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 944.76 | 37,029,163.39 |
| 2025-11-25 | 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10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 999.65 | 37,028,163.74 |
| 2025-11-25 | 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10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 699.49 | 37,027,464.25 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南朗街道马安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-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 1,173.93 | 37,026,290.32 |
| 2025-11-25 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局文化综合楼2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 866.71 | 37,025,423.61 |
| 2025-11-25 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 2,454.72 | 37,022,968.89 |
| 2025-11-25 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园2025年10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 55.79 | 37,022,913.10 |
| 2025-11-25 | 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10月电费 | 陈键娣 | 0.00 | 13,912.74 | 37,009,000.36 |
| 2025-11-25 | 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10月9日至11月9日水费 | 陈键娣 | 0.00 | 557.26 | 37,008,443.10 |
| 2025-11-25 | 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10月9日至11月9日水费 | 陈键娣 | 0.00 | 16.62 | 37,008,426.48 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局A8卡商铺2025年10月从租房产税 | 陈键娣 | 0.00 | 207.36 | 37,008,219.12 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局东三围物业（厂房及宿舍）2025年10月房产税 | 陈键娣 | 0.00 | 36,018.60 | 36,972,200.52 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局三个五物业（厂房及宿舍）2025年10月房产税 | 陈键娣 | 0.00 | 34,295.78 | 36,937,904.74 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月附征税 | 陈键娣 | 0.00 | 6,816.12 | 36,931,088.62 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴余紫潼、余紫澄2025年医保款 | 陈浩榆 | 0.00 | 482.00 | 36,930,606.62 |
| 2025-11-25 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴李沐遥、周兆海2025年医保款 | 陈浩榆 | 0.00 | 327.76 | 36,930,278.86 |
| 2025-11-25 | 付-黄志辉2025年9至10月定时清理正街候车亭旁污水抽水泵站口的垃圾的人工费 | 陈启章 | 0.00 | 6,000.00 | 36,924,278.86 |
| 2025-11-25 | 提现金 | 陈键娣 | 0.00 | 6,000.00 | 36,918,278.86 |
| 2025-11-26 | 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 | | 257,099.24 | 0.00 | 37,175,378.10 |
| 2025-11-26 | 付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司旧灯光球场2025年10月9日至11月9日水费 | 陈键娣 | 0.00 | 10.80 | 37,175,367.30 |
| 2025-11-26 | 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10月9日至11月9日水费 | 陈键娣 | 0.00 | 122.40 | 37,175,244.90 |

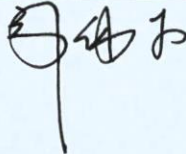
银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年11月

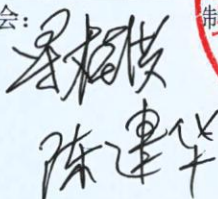
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|-------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-11-26 | 付-建设银行翠亨新区支行11月业务转账手续费 | 陈键娣 | 0.00 | 60.00 | 37,175,184.90 |
| 2025-11-26 | 付-黄建明2025年重疾医疗补助（股联社） | 陈键娣 | 0.00 | 5,000.00 | 37,170,184.90 |
| 2025-11-26 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年10月增值税 | 陈键娣 | 0.00 | 56,800.94 | 37,113,383.96 |
| 2025-11-26 | 付-广东粤凯律师事务所2025年8月至2026年7月律师顾问费 | 陈键娣 | 0.00 | 25,000.00 | 37,088,383.96 |
| 2025-11-26 | 付-广东人信工程咨询有限公司东三围合作工业厂房建设项目第二期造价咨询费 | 陈键娣 | 0.00 | 257,099.24 | 36,831,284.72 |
| 合计： | | | 2,698,414.04 | 638,194.06 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 严颖琳




固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 002065 | 爱普生690针式打印机 | 2,650.00 | 949.44 | 1,700.56 |
| 002066 | 三套电脑（委员室用） | 13,140.00 | 4,270.50 | 8,869.50 |
| 002067 | 办公台、椅、沙发（副主任办公室用） | 4,900.00 | 1,551.54 | 3,348.46 |
| 002068 | 屏风、茶台、办公椅 | 3,160.00 | 1,250.96 | 1,909.04 |
| 002072 | 海尔（KF-35GW）1.5匹挂式空调 | 2,199.68 | 678.21 | 1,521.47 |
| 002074 | 办公室文件柜一批 | 23,207.00 | 8,944.38 | 14,262.62 |
| 002075 | 联想（型号t490）电脑3台 | 14,070.00 | 4,221.00 | 9,849.00 |
| 002076 | 美的空调一台 | 3,999.00 | 899.91 | 3,099.09 |
| 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 |
| 003029 | 垃圾中转站 | 375,625.31 | 0.00 | 375,625.31 |
| 003030 | 240升垃圾桶100个 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 003031 | 马安婆山围水泵 | 181,466.33 | 0.00 | 181,466.33 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：严颖琳



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | 29,081,473.13 | 6,067,256.96 | 23,014,216.17 |
| 001001 | 市场商铺 | 306,810.00 | 250,709.78 | 56,100.22 |
| 001002 | 三个五厂房及宿舍 | 25,590,302.36 | 4,620,471.05 | 20,969,831.31 |
| 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 | 764,995.20 | 522,983.65 |
| 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 |
| 002060 | 不锈钢架2米*1.4米*1米（含沙板，市场管理用） | 5,360.00 | 3,517.29 | 1,842.71 |
| 002061 | 不锈钢架3米*1.4米*1米（含沙板，市场管理用） | 3,780.00 | 2,480.94 | 1,299.06 |
| 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 | 29,761.37 | 504.63 |
| 002064 | 公开宣传栏 | 38,303.00 | 15,321.12 | 22,981.88 |



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 | 257649.24 | 178,245,820.86 | 0.00 | 178245820.86 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 257649.24 | 177,022,781.77 | 0.00 | 177022781.77 | | |
| 153001001 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房 | | | | | 0.00 | 0.00 | 61,373,927.69 | 0.00 | 61373927.69 | | |
| 153001001001 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-主体工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 46,020,802.63 | 0.00 | 46020802.63 | | |
| 153001001002 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-配套工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,819,594.96 | 0.00 | 6819594.96 | | |
| 153001001003 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-其他费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,496,651.67 | 0.00 | 2496651.67 | | |
| 153001001004 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-基建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,831,970.64 | 0.00 | 5831970.64 | | |
| 153001001005 | 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 | 0.00 | 550.00 | | |
| 153001001006 | 在建工程-生产经营用-东三围厂房-加建夹层配套 | | | | | 0.00 | 0.00 | 204,357.79 | 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 | 257649.24 | 115,648,854.08 | 0.00 | 115648854.08 | | |
| 153001002001 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-其他费用 | | | | | 0.00 | 257649.24 | 5,710,512.18 | 0.00 | 5710512.18 | | |
| 153001002002 | 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 | 109,124,609.58 | 0.00 | 109124609.58 | | |
| 153001002003 | 在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-配套工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 813,732.32 | 0.00 | 813732.32 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,223,039.09 | 0.00 | 1223039.09 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-小区三线整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,223,039.09 | 0.00 | 1223039.09 | | |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈建平

制表人：严颖琳

