

# 资产负债表

报表年月：2025年12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	38,204,139.49	短期借款			
其中：现金		4,642.77	2,194.67	应付款项		84,579,918.56	126,908,313.87
银行存款		36,031,909.74	38,201,944.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,678,508.11	3,786,420.82	应交税费			
存货				流动负债合计		84,579,918.56	126,908,313.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,715,060.62	41,990,560.31	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	128,133,886.63
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	6,144,486.10				
固定资产净值		23,871,904.76	22,936,987.03				
在建工程		136,063,857.43	178,270,820.86				
固定资产清理							
固定资产小计		159,935,762.19	201,207,807.89				
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	103,466,696.31
长期待摊费用				未分配收益		9,985,285.38	11,597,785.26
非流动资产合计		159,935,762.19	201,207,807.89	所有者权益合计		111,845,331.49	115,064,481.57
资产总计		197,650,822.81	243,198,368.20	负债和所有者权益总计		197,650,822.81	243,198,368.20

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  
4420570011690



# 收益分配表

报表年月：2025年12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	1,331,429.73	12,891,291.81
加：投资收益	2		
补助收入	3		9,431.00
减：经营支出	4	97,184.18	894,510.16
税金及附加	5	299,739.95	1,861,492.51
管理费用	6	11,852.08	145,976.91
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	922,653.52	9,998,743.23
加：其他收入	9	22,212.13	676,822.87
减：公益支出	10	-567,750.58	2,585,608.03
其他支出	11	-25,000.00	2,143.50
三、收益总额	12	1,537,616.23	8,087,814.57
减：所得税费用	13		39,033.49
四、净收益	14	1,537,616.23	8,048,781.08
加：年初未分配收益	15		9,985,285.38
其他转入	16		-165.00
五、可分配收益	17		18,033,901.46
减：1. 提取公积公益金	18	1,609,756.20	1,609,756.20
2. 向成员分配	19	4,826,360.00	4,826,360.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		11,597,785.26

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  
4420570011690



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	1,331,429.73	12,891,291.81	一、经营支出	97,184.18	894,510.16
出租收入	945,479.73	12,423,211.81	出租成本	0.00	3,300.00
厂房收入	499,417.50	8,819,370.00	其他经营成本	97,184.18	891,210.16
东三围厂房	-376,402.50	4,516,830.00	经营性固定资产折旧费	72,184.18	866,210.16
工业园厂房及宿舍	311,520.00	3,738,240.00	律师顾问费	25,000.00	25,000.00
东三围合作厂房	564,300.00	564,300.00	二、税金及附加	299,739.95	1,861,492.51
3万方	564,300.00	564,300.00	房产税	70,521.74	849,981.49
土地收入	446,602.23	3,512,689.81	城镇土地使用税	158,675.36	255,496.56
区临海工业园（4.498亩）	5,997.49	71,969.88	其他	70,542.85	756,014.46
水利投资建设有限公司马安横二涌（婆山围）	0.00	101,231.73	三、管理费用	11,852.08	145,976.91
榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩	88,902.00	1,066,824.00	办公费	42.50	863.40
兴杰废旧物资回收有限公司（46.06亩）	93,967.70	1,127,612.40	水电费	1,065.33	869.98
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	书报费	0.00	5,760.00
中国移动通信集团马安山移动基站	12,000.00	12,000.00	折旧费	5,044.96	65,601.57
穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩	0.00	622,052.76	会议费	5,000.00	61,200.00
中国铁塔股份有限公司（原中国移动）	0.00	44,850.00	培训费	0.00	200.00
梁飞洪	0.00	198,950.00	邮电通讯费	638.28	6,974.40
中山嘉明电力有限公司（蒸汽管道）	17,079.00	17,079.00	其他费用	66.00	4,507.56
中山嘉明电力有限公司（马安横一涌蒸汽管道）	13,543.20	13,543.20	四、公益支出	-567,750.58	2,585,608.03
婆山围20.8561亩土地	183,612.84	183,612.84	计划生育	200.00	200.00
区临海工业园（邻近虾尾涌厂区内空地）	31,500.00	31,500.00	治安	41.00	503.06
横二冲南岸陆地600平方米	0.00	10,464.00	征兵民兵	0.00	21,600.00
商铺收入	0.00	90,072.00	环境卫生	-640,719.94	64,536.66



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
肖军红A7卡商铺	0.00	20,736.00	薪金及补助款	-640,719.94	64,536.66
连永健A1-A4卡商铺	0.00	38,880.00	合作医疗及医药	15,000.00	65,000.00
黄少云	0.00	9,720.00	教育及学校幼儿园补助	71.44	1,133.10
郭桂文	0.00	20,736.00	老人和敬老院补助	41,550.00	517,308.50
市场收入	-540.00	1,080.00	文娱体育	12,085.94	142,069.94
梁建玲	-540.00	1,080.00	春节文体活动	0.00	125,010.00
其他经营收入	385,950.00	468,080.00	舞蹈健身队	8,299.94	8,299.94
停车位增设摊成收入	85,950.00	168,080.00	篮球队	3,786.00	8,760.00
马安广场后期服务费	300,000.00	300,000.00	公共设施维护	4,020.98	91,855.65
二、投资收益	0.00	0.00	街灯	2,162.89	26,862.97
三、补助收入	0.00	9,431.00	其他	1,858.09	64,992.68
其他部门补助	0.00	9,431.00	医保社保	0.00	1,460,531.12
四、其他收入	22,212.13	676,822.87	殡改	0.00	55,000.00
存款利息收入	22,212.10	112,246.19	森林防火	0.00	420.00
其他	0.03	564,576.68	慰问金	0.00	52,600.00
水电临时使用费	0.00	167,675.76	城管	0.00	450.00
东三围合作厂房工程质量罚款	0.00	2,000.00	其他公益支出	0.00	112,400.00
退税	0.00	387,284.80	奖学金	0.00	107,000.00
赞助款	0.00	4,500.00	其他	0.00	5,400.00
其他	0.03	3,116.12	五、其他支出	-25,000.00	2,143.50
	0.00	0.00	其他	-25,000.00	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	4,826,360.00	4,826,360.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,353,641.86	13,577,545.68	支出合计	4,642,385.63	10,353,424.60
			收支差额	-3,288,743.77	3,222,421.08

单位负责人：③

财务负责人：

村务监督委员会：陈建华

制表人：严颖琳  
财务专用章  
4420570011690



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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			3,800,297.55	1,998,284.73	2,012,161.46	3,786,420.82
租赁款			3,715,382.54	1,998,284.73	2,012,161.46	3,701,505.81
厂房收入			3,037,023.79	1,252,222.50	752,805.00	3,536,441.29
东三围厂房			2,102,463.79	376,402.50	752,805.00	1,726,061.29
工业园厂房及宿舍			934,560.00	311,520.00	0.00	1,246,080.00
东三围合作厂房			0.00	564,300.00	0.00	564,300.00
3万方			0.00	564,300.00	0.00	564,300.00
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	-540.00	-540.00	0.00
梁建玲			0.00	-540.00	-540.00	0.00
土地收入			723,394.75	746,602.23	1,259,896.46	210,100.52
中山嘉明电力有限公司(蒸汽管道)			-153,711.00	17,079.00	0.00	-136,632.00
中国铁塔股份有限公司(原中国移动)			-29,900.00	0.00	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	13,543.20	0.00	-148,975.20
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)			65,972.39	5,997.49	0.00	71,969.88
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)			0.00	93,967.70	93,967.70	0.00
穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩			622,052.76	0.00	622,052.76	0.00
榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩			444,510.00	388,902.00	533,412.00	300,000.00
区临海工业园(邻近虾尾涌厂区内空地)			0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
婆山围20.8561亩土地			0.00	183,612.84	0.00	183,612.84
中国移动通信集团马安山移动基站			-9,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
中山华润燃气有限公司(马安横二冲南岸陆地600平方米)				10,464.00	0.00	10,464.00	0.00
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: 尹仲乙

财务负责人: 郑月华

村务监督委员会: 梁裕长  
陈建华

制表人: 严颖琳  
财务专用章  
4420570011690



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				122,316,177.65	5,949,962.32	1,357,826.10	126,908,313.87
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				2,331,221.22	0.00	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				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
梁建玲				1,620.00	0.00	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12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	4,826,360.00	0.00	4,840,317.09
代收代支				3,649,071.49	878,833.60	1,179,837.90	3,348,067.19
粮食补贴				-537,343.22	461,613.60	51,307.20	-127,036.82
四好居民奖励金				3,900.00	396,900.00	396,300.00	4,500.00
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				-177,329.87	0.00	9,965.46	-187,295.33
市场水电费				-6,541.12	0.00	0.00	-6,541.12
文化广场电费专款				105,070.04	0.00	1,879.02	103,191.02
正街电费专款				48,521.43	0.00	1,809.62	46,711.81
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				-200.00	0.00	0.00	-200.00
市政排水泵日常管理维护费				244,213.00	0.00	600.00	243,613.00
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12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	17,520.00	17,520.00	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	2,800.00	0.00	7,100.00
老人协会经费				76,697.80	0.00	0.00	76,697.80
人居环境整治卫生清洁费				600,000.00	0.00	700,456.60	-100,456.60
预收款				112,822,368.42	21,468.00	0.00	112,843,836.42
临海工业园开发有限公司				112,822,368.42	0.00	0.00	112,822,368.42
梁建玲				0.00	540.00	0.00	540.00
中山华润燃气有限公司 (马安横二冲南岸陆地))				0.00	20,928.00	0.00	20,928.00
其他				226,756.33	223,300.72	177,988.20	272,068.85
其他费用				90.00	0.00	0.00	90.00
城保款				104,985.34	209,245.44	176,802.48	137,428.30
医保款				50,523.66	14,055.28	1,185.72	63,393.22
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：马如

财务负责人：陈建华

村务监督委员会：陈建华

制表人：严颖琳  
财务专用章  
4420570011690



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	3,356.45
2025-12-05	收-梁卫坤交梁泳欣2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	578.40	0.00	3,934.85
2025-12-16	收-周永康交周永康2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	809.80	0.00	4,744.65
2025-12-16	付-深圳京东达新贸易有限公司购买篮球用品的费用（福利费支出-文体体育-篮球队）	陈启章	0.00	376.00	4,368.65
2025-12-16	付-郭锦祥2025年7月9日对村内灌木进行杀虫药喷洒的人工费	陈启章	0.00	370.00	3,998.65
2025-12-22	付-陈康钦、黄丽珍孕前优生健康检查误工补助费（福利费支出-计划生育）	陈浩榆	0.00	200.00	3,798.65
2025-12-22	付-中山市翔利汽车租赁有限公司参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛的租车费（舞蹈队经费）	陈浩榆	0.00	700.00	3,098.65
2025-12-22	付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2025年11月工资（泵站维护费专款）	陈键娣	0.00	600.00	2,498.65
2025-12-23	收-陈玉光交陈庆华2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	809.80	0.00	3,308.45
2025-12-26	提现金	陈键娣	3,500.00	0.00	6,808.45
2025-12-26	付-黄钊洪对冲边街居民黄少云屋前电线杆进行迁移的人工费	陈启章	0.00	150.00	6,658.45
2025-12-26	付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店篮球队10月17日宵夜（福利费支出-文体体育-篮球队）	陈启章	0.00	640.00	6,018.45
2025-12-26	付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店篮球队12月5日宵夜（福利费支出-文体体育-篮球队）	陈启章	0.00	685.00	5,333.45
2025-12-26	付-义乌市情绅服饰有限公司参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛购表演服内搭背心的费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	74.40	5,159.05
2025-12-26	付-海城市西柳镇辽油服饰贸易商行（个体工商户）参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛购表演服装的费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	679.54	4,479.51
2025-12-26	付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛比赛当日的餐费（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	680.00	3,799.51
2025-12-26	付-义乌市芳之茜贸易有限公司参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛购表演帽子费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	344.84	3,454.67
2025-12-26	付-中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛排练的餐费（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	720.00	2,734.67



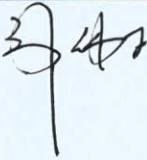
# 现金收支明细公布表

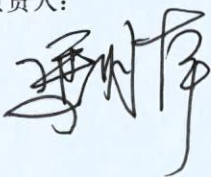
报表年月：2025年12月

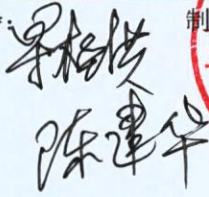
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	付-中山市霏颜美甲美睫店（个体工商户）参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛的化妆费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	540.00	2,194.67
合计：			5,698.00	6,859.78	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 严颖琳 



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	36,831,284.72
2025-12-05	收-黄少云交黄均杰、李欣乐2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,388.20	0.00	36,832,672.92
2025-12-05	收-陈祖钊交苏圣熙、苏铭熙2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	36,833,829.72
2025-12-05	收-黄秋莲交郭梓煊、郭钧塘2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	36,834,986.52
2025-12-05	收-陈金明交陈均潼、陈钧渝2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	36,836,143.32
2025-12-05	收-陈伟坚交何铭浩、何嘉钥2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	36,837,300.12
2025-12-16	收-中山市南朗街道公共服务办公室马安村2024年12月至2025年8月粮食补助经费	陈键娣	461,613.60	0.00	37,298,913.72
2025-12-16	收-中山市南朗街道公共服务办公室马安村2024年第四季度“四好居民”奖励款		393,300.00	0.00	37,692,213.72
2025-12-16	收-中山华润燃气有限公司横二冲南岸陆地600平方米2025年9月1日至2026年8月31日租金	陈键娣	31,392.00	0.00	37,723,605.72
2025-12-16	收-建设银行翠亨新区支行三个月定期存款利息	陈键娣	16,250.00	0.00	37,739,855.72
2025-12-16	收-中山市南朗街道公共服务办公室马安村补发梁国豪2023年10月至2025年3月“四好居民”奖励款		3,600.00	0.00	37,743,455.72
2025-12-16	收-梁敏仪交梁语幸、梁芯瑜2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	37,744,612.52
2025-12-16	收-梁炜雄交梁嘉琳、梁嘉浚2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	37,745,769.32
2025-12-16	收-陈振星交陈钧湄、陈美欣2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	37,746,926.12
2025-12-16	收-黄桂平交黄冠豫2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	809.80	0.00	37,747,735.92
2025-12-16	收-深圳法大大网络科技有限公司测试合同验证码		0.03	0.00	37,747,735.95
2025-12-16	付-茹玉萍退回预缴2026年医保款	陈键娣	0.00	809.76	37,746,926.19
2025-12-16	付-黄朝好老人中心管理员2025年11月工资	陈键娣	0.00	1,500.00	37,745,426.19
2025-12-16	付-居民代表10人2025年11月会议补助款	陈键娣	0.00	5,000.00	37,740,426.19
2025-12-16	付-退休老人（200人）2025年12月退休补助金	陈键娣	0.00	40,000.00	37,700,426.19



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	付-中山市穗浩园米业有限公司购分配给居民2025年11月粮款	陈键娣	0.00	51,307.20	37,649,118.99
2025-12-16	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11月房产税	陈键娣	0.00	34,295.78	37,614,823.21
2025-12-16	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11月房产税	陈键娣	0.00	36,018.60	37,578,804.61
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年11月附征税	陈键娣	0.00	7,558.16	37,571,246.45
2025-12-16	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11月从租房产税	陈键娣	0.00	207.36	37,571,039.09
2025-12-22	收-梁结文交梁启源、梁启铭2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	1,156.80	0.00	37,572,195.89
2025-12-22	付-广播电视网络股份有限公司2025年11月老人活动中心数字电视月租	陈键娣	0.00	50.00	37,572,145.89
2025-12-22	付-广播电视网络股份有限公司2025年11月数字电视月租	陈键娣	0.00	42.50	37,572,103.39
2025-12-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2025年11月光纤费	陈键娣	0.00	214.00	37,571,889.39
2025-12-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2025年11月电话费	陈键娣	0.00	41.00	37,571,848.39
2025-12-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年11月电话费	陈键娣	0.00	419.29	37,571,429.10
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2025年11月电费	陈键娣	0.00	1,185.64	37,570,243.46
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2025年11月电费	陈键娣	0.00	1,497.95	37,568,835.51
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	2.64	37,568,832.87
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2025年11月电费	陈键娣	0.00	85.09	37,568,746.90
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	751.94	37,567,994.96
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	113.37	37,567,881.59
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	977.25	37,566,904.34
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	9,965.46	37,556,938.88





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园2025年11月电费	陈键娣	0.00	54.95	37,556,883.93
2025-12-22	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11月电费	陈键娣	0.00	1,057.68	37,555,826.25
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化综合楼2025年11月电费	陈键娣	0.00	519.99	37,555,306.26
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2025年11月电费	陈键娣	0.00	1,879.02	37,553,427.24
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴黄斯远、唐杞源、陈丽嫦2025年医保款	陈浩榆	0.00	375.96	37,553,051.28
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2025年11月增值税	陈键娣	0.00	62,984.69	37,490,066.59
2025-12-22	付-广东名都环境科技有限公司2025年11月清洁劳务费	陈键娣	0.00	57,866.66	37,432,199.93
2025-12-22	付-中山火炬开发区临海工业园开发有限公司东三围合作工业厂房建设项目办证厂房测量费	陈键娣	0.00	25,000.00	37,407,199.93
2025-12-22	付-黄志辉2025年11月定时清理正街候车旁污水抽水泵的溢流口垃圾的人工费	陈启章	0.00	1,500.00	37,405,699.93
2025-12-23	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点费用		17,520.00	0.00	37,423,219.93
2025-12-23	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨马安社区2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助经费		2,000.00	0.00	37,425,219.93
2025-12-23	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室下拨马安社区2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛金奖费用		800.00	0.00	37,426,019.93
2025-12-26	收-中山市兴杰废旧物资回收有限公司46亩商住地2025年12月租金	陈键娣	93,967.70	0.00	37,519,987.63
2025-12-26	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月至2025年12月停车场收入款项（新增160个停车位）	陈键娣	85,950.00	0.00	37,605,937.63
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2024年8月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	37,183.68	0.00	37,643,121.31
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2024年9月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	35,907.12	0.00	37,679,028.43





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道马安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2024年10月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	34,810.56	0.00	37,713,838.99
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2024年11月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	34,636.08	0.00	37,748,475.07
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2024年12月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	34,265.04	0.00	37,782,740.11
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2025年4月灵活就业养老保险参保补助款	陈键娣	32,082.96	0.00	37,814,823.07
2025-12-26	收-建设银行翠亨新区支行活期存款利息（含协定存款）		4,746.14	0.00	37,819,569.21
2025-12-26	收-农商行翠亨新区支行活期存款利息		1,121.67	0.00	37,820,690.88
2025-12-26	收-陈浩榆交吴晓彤2026年全年门诊及住院医保款	陈键娣	404.88	0.00	37,821,095.76
2025-12-26	收-广东省中山市南朗街道马安社区居民委员会下拨2025年1月至3月灵活就业养老保险参保补助款差额	陈键娣	360.00	0.00	37,821,455.76
2025-12-26	收-建设银行翠亨新区支行活期存款利息（工程保证金账户）		94.29	0.00	37,821,550.05
2025-12-26	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11月9日至12月9日水费	陈键娣	0.00	13.85	37,821,536.20
2025-12-26	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11月9日至12月9日水费	陈键娣	0.00	7.20	37,821,529.00
2025-12-26	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11月9日至12月9日水费	陈键娣	0.00	93.60	37,821,435.40
2025-12-26	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11月9日至12月9日水费	陈键娣	0.00	545.34	37,820,890.06
2025-12-26	付-建设银行翠亨新区支行12月业务转账手续费	陈键娣	0.00	66.00	37,820,824.06
2025-12-26	付-中山火炬开发区莹丰百货店购篮球队2025年矿泉水款（福利费支出-文体体育-篮球队）	陈键娣	0.00	2,085.00	37,818,739.06
2025-12-26	付-郭有祥2025年重疾医疗补助（股联社）	陈键娣	0.00	5,000.00	37,813,739.06
2025-12-26	付-冼少洪发放南朗社保局下拨2024年8月至2024年12月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	1,827.60	37,811,911.46



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	付-晋江市梅岭牛霸道鞋厂（裴丽霞代垫）参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛购表演鞋的费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	1,424.00	37,810,487.46
2025-12-26	付-晋江市新塘街道星变鞋帽商行（个体工商户）（裴丽霞代垫）参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛购表演服裤子费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	1,237.16	37,809,250.30
2025-12-26	付-灵就居民（83人）发放南朗社保局下拨2024年8月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	36,818.16	37,772,432.14
2025-12-26	付-灵就居民（80人）发放南朗社保局下拨2024年9月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	35,541.60	37,736,890.54
2025-12-26	付-灵就居民（77人）发放南朗社保局下拨2024年10月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	34,445.04	37,702,445.50
2025-12-26	付-灵就居民（78人）发放南朗社保局下拨2024年11月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	34,270.56	37,668,174.94
2025-12-26	付-灵就居民（76人）发放南朗社保局下拨2024年12月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	33,899.52	37,634,275.42
2025-12-26	付-黄志强等6人2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点防火补助（代收代支）	陈启章	0.00	17,520.00	37,616,755.42
2025-12-26	提现金	陈键娣	0.00	3,500.00	37,613,255.42
2025-12-26	付-梁金妹、何丽艮2025年重疾医疗补助（股联社）	陈键娣	0.00	10,000.00	37,603,255.42
2025-12-26	付-梁敏燕、冼少洪2024年第四季度“四好”居民奖励款	陈键娣	0.00	1,200.00	37,602,055.42
2025-12-26	付-梁国豪2023年10月至2025年3月“四好”居民奖励款	陈键娣	0.00	3,600.00	37,598,455.42
2025-12-26	付-居民（745人）2024年第四季度“四好”居民奖励款	陈键娣	0.00	391,500.00	37,206,955.42
2025-12-29	收-中山市榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩2025年7月至12月（6个月）租金	陈键娣	533,412.00	0.00	37,740,367.42
2025-12-29	付-裴丽霞参加2025年南朗街道技能展示赛暨广场健身舞赛的舞蹈老师费用（舞蹈队经费）	裴丽霞	0.00	1,800.00	37,738,567.42
2025-12-29	付-国家税务总局中山税务局南朗税务分局2025年城镇土地使用税	陈键娣	0.00	158,675.36	37,579,892.06



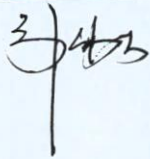
# 银行存款收支明细公布表

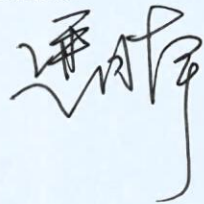
报表年月：2025年12月

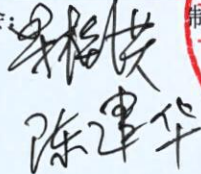
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-中山火炬开发区穗丰隆农业专业合 作社婆山围222.16亩（地块一至四） 2025年1月1日至2025年12月31日		622,052.76	0.00	38,201,944.82
合计：			2,488,922.91	1,118,262.81	

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12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	原值	累计折旧	净值
	固定资产	29,081,473.13	6,144,486.10	22,936,987.03
001001	市场商铺	306,810.00	251,809.79	55,000.21
001002	三个五厂房及宿舍	25,590,302.36	4,691,555.22	20,898,747.14
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	768,505.15	519,473.70
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	3,573.12	1,786.88
002061	不锈钢架3米*1.4米*1米（含沙板，市场管理用）	3,780.00	2,520.32	1,259.68
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	30,266.00	0.00
002064	公开宣传栏	38,303.00	15,640.31	22,662.69



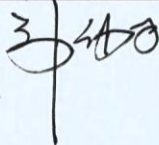
# 固定资产明细一览表

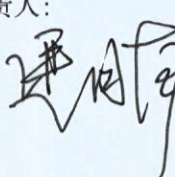
报表年月：2025年12月

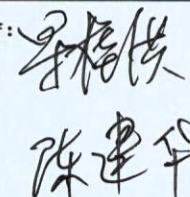
单位名称： 中山市南朗街道马安股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	爱普生690针式打印机	2,650.00	971.52	1,678.48
002066	全套电脑（委员室用）	13,140.00	4,380.00	8,760.00
002067	办公台、椅、沙发（副主任办公室用）	4,900.00	1,592.37	3,307.63
002068	屏风、茶台、办公椅	3,160.00	1,283.88	1,876.12
002072	海尔（KF-35GW）1.5匹挂式空调	2,199.68	696.54	1,503.14
002074	办公室文件柜一批	23,207.00	9,186.12	14,020.88
002075	联想（型号t490）电脑3台	14,070.00	4,338.25	9,731.75
002076	美的空调一台	3,999.00	933.24	3,065.76
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  
财务专用章  
4420570011690





# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12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	25000.00	178,270,820.86	0.00	178270820.86		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	25000.00	177,047,781.77	0.00	177047781.77		
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	25000.00	115,673,854.08	0.00	115673854.08		
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	25000.00	5,735,512.18	0.00	5735512.18		
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	122,303,039.09	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：

李仲

财务负责人：

梁明

村务监督委员会：

梁明

陈建华

制表人：

严颖琳





村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年12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：2194.67元，实地清点现金2194.67元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2194.67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：38201944.82 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，5698.00元；  
本月银行存款收入共：34 笔，2488922.91元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，6859.78元；  
本月银行存款支出共：54 笔，1118262.81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，  
李柏枝

村务监督委员会  
全体成员签名：

陈建华

单位负责人：李伟平

财务负责人：梁明

