



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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		9,544,460.09	6,030,220.54	短期借款			
其中：现金		1,916.71	405.05	应付款项		16,011,471.40	14,843,710.38
银行存款		9,542,543.38	6,029,815.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,517,046.99	1,854,974.88	应交税费			
存货				流动负债合计		16,011,471.40	14,843,710.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,061,507.08	7,885,195.42	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,740,000.00	1,767,930.00	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		16,011,471.40	14,843,710.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,771,970.65	52,528,035.79				
减：累计折旧		3,081,490.98	3,434,997.68				
固定资产净值		46,690,479.67	49,093,038.11				
在建工程		2,382,569.07	3,525,372.47				
固定资产清理							
固定资产小计		49,073,048.74	52,618,410.58				
无形资产原值		16,560.00	16,560.00				
减：累计摊销		8,893.33	10,733.33	所有者权益：			
无形资产净值		7,666.67	5,826.67	资本		1,632,544.41	1,632,544.41
公益性生物资产				公积公益金		46,532,873.71	48,644,377.70
长期待摊费用				未分配收益		-2,294,667.03	-2,843,269.82
非流动资产合计		50,820,715.41	54,392,167.25	所有者权益合计		45,870,751.09	47,433,652.29
资产总计		61,882,222.49	62,277,362.67	负债和所有者权益总计		61,882,222.49	62,277,362.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

严颖琳



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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	2,125,687.83	3,061,213.24
加：投资收益	2		
补助收入	3		79,379.85
减：经营支出	4	905,055.62	1,624,457.85
税金及附加	5		6,373.55
管理费用	6	55,903.27	1,248,452.47
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,164,728.94	261,309.22
加：其他收入	9	23,265.31	95,591.32
减：公益支出	10	75,273.69	851,315.26
其他支出	11	39,689.92	40,039.18
三、收益总额	12	1,073,030.64	-534,453.90
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,073,030.64	-534,453.90
加：年初未分配收益	15		-2,294,667.03
其他转入	16		-14,148.89
五、可分配收益	17		-2,843,269.82
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		-2,843,269.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 严颖琳



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	2,125,687.83	3,061,213.24	一、经营支出	905,055.62	1,624,457.85
销售收入	36,750.00	36,750.00	出租成本	927,000.00	1,445,445.08
出租收入	2,048,882.04	2,887,375.37	发包成本	0.00	17.00
黄剑平	3,960.00	47,520.00	其他经营成本	-21,944.38	178,995.77
林少伟	3,000.00	278,000.00	二、税金及附加	0.00	6,373.55
羽宸公司	0.00	8,400.00	房产税	0.00	5,116.35
阮海山	0.00	33,333.33	城镇土地使用税	0.00	1,257.20
陈锦源	450.00	5,400.00	三、管理费用	55,903.27	1,248,452.47
榄边文旅有限公司	146,542.13	146,542.13	干部报酬	4,750.00	189,013.76
黄雅丽	1,500.00	9,000.00	其他管理及固定人员报酬	36,673.96	769,799.17
物业公司	474,656.91	474,656.91	办公费	125.05	19,171.64
林子浓	3,150.00	5,400.00	水电费	0.00	4,437.78
莆山15000平方米工业厂房	1,390,500.00	1,854,000.00	书报费	0.00	3,906.00
陈耀坤	1,210.00	1,210.00	折旧费	10,325.62	137,532.04
蒋凌锋	600.00	600.00	误工费补贴	0.00	3,540.00
黄自建	3,000.00	3,000.00	培训费	0.00	240.00
邹富明	1,210.00	1,210.00	邮电通讯费	0.00	4,168.00
谭卫红	800.00	800.00	无形资产摊销	1,840.00	1,840.00
陈雪英	1,210.00	1,210.00	其他费用	2,188.64	114,804.08
程惠颜	1,000.00	1,000.00	四、公益支出	75,273.69	851,315.26
陈建华	900.00	900.00	计划生育	19,611.32	353,029.42
田兴志	1,900.00	1,900.00	治安	14,145.66	126,864.06
熊伙宁	1,900.00	1,900.00	征兵民兵	0.00	1,900.00
谢萱宜	1,210.00	1,210.00	环境卫生	36,600.00	201,260.36
戴子常	500.00	500.00	老人和敬老院补助	0.00	17,600.00
吴惠好	700.00	700.00	救灾救济	0.00	869.50
马帝焕	600.00	600.00	文娱体育	0.00	11,286.00
何云芳	750.00	750.00	公共设施维护	731.57	12,441.04
郑凤娟	1,500.00	1,500.00	医保社保	4,785.14	94,875.37
刘忠艺	1,210.00	1,210.00	殡改	0.00	500.00
张县平	650.00	650.00	创建活动	0.00	505.85
陈贺峰	1,210.00	1,210.00	慰问金	0.00	600.00
伟荣肉档	1,900.00	1,900.00	其他公益支出	0.00	39,583.66
黄家浩	750.00	750.00	五、其他支出	39,689.92	40,039.18
麻辣烫	410.00	410.00	其他	39,689.92	40,039.18
日摊	3.00	3.00	开业庆典	0.00	200.00
发包收入	40,055.79	137,087.87	税务罚款	0.00	50.00
承包金	40,055.79	137,087.87	其他	39,689.92	39,789.18
土地承包金	40,009.20	137,041.28	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
山林承包金	46.59	46.59	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,980.00	2,786,903.38
三、补助收入	0.00	79,379.85	管理用	3,000.00	28,012.13
其他部门补助	0.00	79,379.85	彩色激光打印机（夏普CP1025）一台	0.00	488.97
四、其他收入	23,265.31	95,591.32	联想天开台式计算机主机及显示器一套	0.00	5,158.00
存款利息收入	685.31	5,938.56	联想台式电脑主机一台	0.00	1,000.00
其他	22,580.00	89,652.76	长茶几	0.00	428.66
清洁费	2,580.00	27,730.00	1米圆台	0.00	1,064.00
餐费	0.00	19,200.00	休闲椅	0.00	354.51
办公及财务经费	20,000.00	30,000.00	美的空调	0.00	1,143.51
电费	0.00	9,687.04	沙发	0.00	1,285.51
个人所得税退税	0.00	16.12	壁挂空调机1.5匹	0.00	2,102.31
其他	0.00	3,019.60	办公桌	0.00	2,320.02
	0.00	0.00	会议桌	0.00	1,933.34
	0.00	0.00	办公桌2	0.00	580.02
	0.00	0.00	办公椅1	0.00	3,576.64
	0.00	0.00	办公椅2	0.00	3,576.64
	0.00	0.00	电脑一台（锦霞）	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	公益用	1,980.00	2,758,891.25
	0.00	0.00	莆山模范街道路改造 工程	0.00	12,871.44
	0.00	0.00	莆山举人碑周边提升 工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	莆山文昌庙周边及道 路提升（“举人碑”重树）	0.00	2,625.70
	0.00	0.00	垃圾屋2间、厕所1处 、垃圾亭分类工程及垃圾房 周边提升工程	0.00	5,112.28
	0.00	0.00	南塘锦容公园及周边 环境提升工程	0.00	4,860.44
	0.00	0.00	茶西陈氏宗祠周边改 造工程	0.00	15,728.96
	0.00	0.00	茶西牌坊口袋公园提 升工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	茶西后门坑道路改造 工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	茶西垃圾屋周边环境 提升工程	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	榄边香山新街市工程	0.00	46,748.64
	0.00	0.00	东溪祖旧址及周边四 小园工程（二次）	0.00	3,711.76

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	赤坎孝义坊周边环境提升工程	0.00	20,342.02
	0.00	0.00	茶东公园设施提升工程	0.00	163,782.98
	0.00	0.00	榄边旧墟工程	0.00	1,725,080.45
	0.00	0.00	新国标肩关节康复器	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	新国标双人蹬力器	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	新国标双人浪板	0.00	1,855.00
	0.00	0.00	新国标健骑车	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	新国标跷跷板	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	新国标双人漫步机	0.00	2,895.00
	0.00	0.00	新国标上肢牵引器	0.00	1,740.00
	0.00	0.00	新国标平步机	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用	0.00	728,026.58
	0.00	0.00	防疫消杀打药机	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	电视机一台（茶东育婴室）	1,980.00	1,980.00
收入合计	2,148,953.14	3,236,184.41	支出合计	1,080,908.50	6,557,541.69
			收支差额	1,068,050.64	-3,321,357.28

单位负责人：

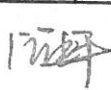
财务负责人：

村务监督委员会


制表人：

审核人：











现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	709.61
2025-12-19	支提现		9,000.00	0.00	9,709.61
2025-12-23	付-梁顺荷经手支11月13-14日两天购蔬菜、肉类款		0.00	275.00	9,434.61
2025-12-23	付-梁顺荷经手支11月17-21日五天购肉类、蔬菜款		0.00	893.01	8,541.60
2025-12-23	付-李倩敏经手支购电热水壶一个款（二楼办公室用）		0.00	75.05	8,466.55
2025-12-23	付-陈敏儿经手支购电饭煲一台、电池两对款		0.00	140.60	8,325.95
2025-12-23	付-陈炳军经手支电动门遥控器4个款（村委会门口道闸用）		0.00	103.44	8,222.51
2025-12-23	付-陈炳军经手支村委会二楼显示器2台款（陈泳钊、林淑青用）		0.00	969.70	7,252.81
2025-12-23	付-中山市南朗镇旺农化肥杂货店2月份购买炒锅及石油气炉配件等款		0.00	251.00	7,001.81
2025-12-23	付-陈焕欣经手支榄边村黄中铭载誉返乡慰问礼品一批款		0.00	917.76	6,084.05
2025-12-23	付-范清秀经手支12.11广场舞大赛榄边队员化妆费用（15人）		0.00	750.00	5,334.05
2025-12-23	付-黄碧燕经手支2025.12.11广场舞大赛工作人员、化妆师及舞队午餐费		0.00	442.00	4,892.05
2025-12-23	付-陈子璇经手支“积分超市”购小米充电宝两个款		0.00	258.00	4,634.05
2025-12-23	付-山东林元信息科技有限公司支积分超市购电磁炉、煮汤锅款		0.00	775.00	3,859.05
2025-12-23	付-黄碧燕等5人支2025.12.11晚广场舞大赛工作人员补贴（50元/人）		0.00	250.00	3,609.05
2025-12-23	付-林锦霞经手支积分超市购礼品卡款		0.00	500.00	3,109.05
2025-12-23	付-林锦霞经手支积分超市购电饭煲、电磁炉款		0.00	974.00	2,135.05
2025-12-23	付-林锦霞经手支积分超市购家用电器、物品款		0.00	994.00	1,141.05
2025-12-23	付-林锦霞经手支2025.12.11广场舞大赛工作人员及舞队晚餐费		0.00	736.00	405.05
合计：			9,000.00	9,304.56	

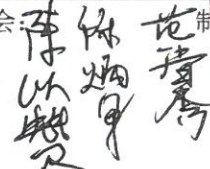
单位负责人：



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：中山市南朗镇榄边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	5,580,469.27
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办下拨 2025年第三季度榄边村党组织党员活动 经费		9,300.00	0.00	5,589,769.27
2025-12-01	收-黄雅丽-【200011004000-20240001 】2025年11月榄边市场旧卫生站3、4号 商铺租赁-租金		750.00	0.00	5,590,519.27
2025-12-01	付-中山市税务局南朗税务分局支梁顺 荷等7人2025年11月特定人员单项工伤 保险费		0.00	77.14	5,590,442.13
2025-12-01	付-中山市税务局南朗税务分局支陈凯 欣2025年11月特定人员单项工伤保险费		0.00	11.02	5,590,431.11
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办下拨 2025年12月榄边村“两委”干部基本收 入、五险一金补贴		34,460.00	0.00	5,624,891.11
2025-12-02	收-广东一新驾驶培训有限公司-【 200011004000-20250012】2025年11月 榄边派出所侧空地租赁-租金		13,336.40	0.00	5,638,227.51
2025-12-03	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交 来莆山15000平方米工业厂房2025年4月 租金		154,500.00	0.00	5,792,727.51
2025-12-03	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交 来莆山15000平方米工业厂房2025年5月 租金		154,500.00	0.00	5,947,227.51
2025-12-03	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交 来莆山15000平方米工业厂房2025年6月 租金		154,500.00	0.00	6,101,727.51
2025-12-05	收-农商银行榄边支行支退回辛宏喜 2025年9-10月份防疫清杂误工费（因户 名有误退回）		2,125.00	0.00	6,103,852.51
2025-12-05	付-中国电信支榄边小区二街嘉联纸品 厂侧监控11月份月费		0.00	75.00	6,103,777.51
2025-12-05	付-中国电信支村委会各办公室11月份 话费		0.00	654.22	6,103,123.29
2025-12-05	付-中国电信支茶东育婴室监控11月份 月费		0.00	299.00	6,102,824.29
2025-12-05	付-中山市财政局翠亨新区分局支榄边 小区7人2026年大额住院补充医疗保险 款（120元*7人）		0.00	840.00	6,101,984.29
2025-12-05	付-苏卿月等7人支防疫清杂9-10月份误 工费（250元/人/天）		0.00	19,125.00	6,082,859.29
2025-12-05	付-中山市南朗镇人未老水行支9.9- 11.14饮用桶装及支装水款（60桶+80 箱）		0.00	3,780.00	6,079,079.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-12-05	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支购电脑一台（锦霞）		0.00	3,000.00	6,076,079.29
2025-12-05	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支购电视机一台（茶东育婴室）		0.00	1,980.00	6,074,099.29
2025-12-05	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支2025.9.15-2025.10.29电脑维护及更换配件费用		0.00	1,240.00	6,072,859.29
2025-12-05	付-中山市南朗镇叁肆建材店支榄边防疫清杂10月份挖掘机租赁费		0.00	2,800.00	6,070,059.29
2025-12-08	付-广东电网支榄边市场街灯11月份电费		0.00	57.57	6,070,001.72
2025-12-08	付-广东电网支村委会大楼11月份电费		0.00	940.22	6,069,061.50
2025-12-08	付-广东电网支积分超市11月份电费		0.00	17.03	6,069,044.47
2025-12-08	付-农商银行榄边支行支购买支票25份手续费		0.00	25.00	6,069,019.47
2025-12-09	收-广东一新驾驶培训有限公司-【200011004000-20250012】2025年10月榄边派出所侧空地租赁-租金		13,336.40	0.00	6,082,355.87
2025-12-09	收-陈锦源-【200011004000-20240002】2025年12月榄边市场6号商铺租赁-租金		450.00	0.00	6,082,805.87
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年榄边村“两委”换届选举工作费用		146,650.00	0.00	6,229,455.87
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年第四季度村党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	6,244,455.87
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2025年第四季度榄边村党组织党员活动经费		9,300.00	0.00	6,253,755.87
2025-12-10	付-中启物业管理（中山）有限公司支2025年11月份清洁服务费		0.00	9,800.00	6,243,955.87
2025-12-10	付-广东一新驾驶培训有限公司支退回榄边派出所侧空地4.0009亩合同到期押金		0.00	21,338.24	6,222,617.63
2025-12-10	付-辛宏喜支重汇2025年9-10月份防疫清杂误工费（因户名有误退回）		0.00	2,125.00	6,220,492.63
2025-12-10	付-农商银行榄边支行支购支票25份手续费		0.00	25.00	6,220,467.63
2025-12-10	付-中山市税务局南朗税务分局支两委干部、工作人员及村小组长2025年12月社保费		0.00	34,418.81	6,186,048.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-12-11	收-南朗街道农业林业服务中心下拨 2025年4月4日至2025年5月4日清明期间 森林防火检查点值守费用		29,760.00	0.00	6,215,808.82
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心支两委 干部12月住房公积金		0.00	17,040.00	6,198,768.82
2025-12-11	付-林少伟支退林少伟榄边市场合同到 期押金		0.00	300,000.00	5,898,768.82
2025-12-11	付-深圳市光明新区公明扬帆纸品加工 厂支榄边村志配套《南朗人物录》《榄 边村志史》排版印刷费		0.00	63,300.00	5,835,468.82
2025-12-11	付-中山市南龙狮艺术表演馆（个体工 商户）支欢迎莆田全运会获奖运动员醒 狮表演费		0.00	850.00	5,834,618.82
2025-12-11	付-广东省南粤盈科建设项目管理有限 公司中山分公司支旧榄横路（茶西段） 道路提升工程预算审核服务费		0.00	2,243.60	5,832,375.22
2025-12-11	付-中山市南朗镇忍不住开花店支购变 叶木盆栽6盆、螺纹铁盆栽1盆款（村委 会门口）		0.00	518.00	5,831,857.22
2025-12-11	付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支 11月份急冻食品等款		0.00	2,149.00	5,829,708.22
2025-12-11	付-阮烨霖支11月份医保工作值班补贴 （100元/天）		0.00	2,200.00	5,827,508.22
2025-12-11	付-中山市南朗镇升平商场支榄边村 “赋能乡村女性”培训活动购物资一批 款		0.00	145.00	5,827,363.22
2025-12-11	付-中山市南朗镇升平商场支榄边村 “赋能乡村种植”培训活动购物资款 （抽纸40条）		0.00	400.00	5,826,963.22
2025-12-11	付-中山市南朗镇明顺冷冻食品商行支 11月份粮油杂货款		0.00	977.00	5,825,986.22
2025-12-11	付-中山市海艺人力资源有限公司支 2024.6.10-2024.10.18榄边村公园绿化 管养服务费（2人作业）		0.00	25,000.00	5,800,986.22
2025-12-11	付-环洲勘测设计（中山）有限公司支 西江里“石将军”周边提升工程测绘费		0.00	3,063.17	5,797,923.05
2025-12-11	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分 公司支旧榄横路（茶西段）道路提升工 程造价咨询费		0.00	2,234.14	5,795,688.91
2025-12-11	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分 公司支西江里“石将军”周边提升工程 造价咨询费		0.00	1,400.00	5,794,288.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2025-12-11	付-广东怡鑫盛建设有限公司支茶东、茶西电力设施改造一低压整改项目结算审核费		0.00	1,400.00	5,792,888.91
2025-12-11	付-广东怡鑫盛建设有限公司支榄边村委会大楼光伏项目结算审核费		0.00	1,400.00	5,791,488.91
2025-12-12	收-中山市华南现代中医药城发展有限公司交来2023年扶持款		540,000.00	0.00	6,331,488.91
2025-12-12	收-南朗街道妇联下拨榄边村2025年第四季度南朗街道家风家训传承基地专项经费		67,650.00	0.00	6,399,138.91
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办下拨榄边村下属党支部书记岗位补贴		37,500.00	0.00	6,436,638.91
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨榄边村人居环境整治攻坚专项资金（两热）		30,000.00	0.00	6,466,638.91
2025-12-12	收-莆山经济合作社交来2025年办公经费		6,000.00	0.00	6,472,638.91
2025-12-12	收-南塘经济合作社交来2025年办公经费		6,000.00	0.00	6,478,638.91
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨丰阜湖尾水治理项目2024年运维补助资金		5,750.00	0.00	6,484,388.91
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨丰阜湖尾水治理项目2025年运维补助资金		5,750.00	0.00	6,490,138.91
2025-12-12	收-莆山经济合作社交来2025年财务人员工资经费		4,000.00	0.00	6,494,138.91
2025-12-12	收-南塘经济合作社交来2025年财务人员工资经费		4,000.00	0.00	6,498,138.91
2025-12-12	付-中山市税务局南朗税务分局支党委副书记陈泳钊2025年12月社保费		0.00	1,496.47	6,496,642.44
2025-12-12	付-中山市南朗镇榄边村莆山经济合作社支统租莆山代建15000平方米厂房2025年4-6月份租金		0.00	463,500.00	6,033,142.44
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年5至6月）		36,000.00	0.00	6,069,142.44
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年4月）		22,000.00	0.00	6,091,142.44
2025-12-15	收-南朗街道公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救援物资经费		3,787.00	0.00	6,094,929.44
2025-12-15	收-中鸿亿博集团有限公司广东分公司交来村委会大楼光伏工程监理服务费退多收款（10075.86-10032.57）		43.29	0.00	6,094,972.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村空地停车场工程款		523,010.52	0.00	6,617,983.25
2025-12-16	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交来莆山15000平方米工业厂房2025年7月租金		154,500.00	0.00	6,772,483.25
2025-12-16	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交来莆山15000平方米工业厂房2025年8月租金		154,500.00	0.00	6,926,983.25
2025-12-16	收-中山翠亨新区土地房屋征收中心交来莆山15000平方米工业厂房2025年9月租金		154,500.00	0.00	7,081,483.25
2025-12-16	收-党政综合办公室下拨基层侨联建设工作经费		15,000.00	0.00	7,096,483.25
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨榄边村南朗街道第十二届男子篮球赛（甲组）奖金		1,600.00	0.00	7,098,083.25
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨榄边村南朗街道U15、U18三人男子篮球赛奖金		600.00	0.00	7,098,683.25
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨榄边村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金		500.00	0.00	7,099,183.25
2025-12-16	付-中山住房公积金管理中心支补缴党委副书记陈泳钊2025年12月住房公积金		0.00	2,500.00	7,096,683.25
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）第一笔资金（中农农函【2025】190号）		250,000.00	0.00	7,346,683.25
2025-12-17	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榄边村文旅宣传项目专项经费		50,000.00	0.00	7,396,683.25
2025-12-17	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榄边村开展文体活动经费费用		10,000.00	0.00	7,406,683.25
2025-12-17	收-黄自建交来12月份榄边市场摊位租金		3,000.00	0.00	7,409,683.25
2025-12-17	收-林少伟交来榄边市场摊位12月份租金		3,000.00	0.00	7,412,683.25
2025-12-17	收-李永晟经手交来代收榄边小区11月份清洁费		2,580.00	0.00	7,415,263.25
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费		2,360.00	0.00	7,417,623.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2025-12-17	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榄边村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	7,419,623.25
2025-12-17	收-邹富明交来榄边市场摊位12月份租金		1,210.00	0.00	7,420,833.25
2025-12-17	收-陈耀坤交来榄边市场摊位12月份租金		1,210.00	0.00	7,422,043.25
2025-12-17	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榄边村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	7,422,843.25
2025-12-17	收-黄家浩交来榄边市场摊位12月份租金		750.00	0.00	7,423,593.25
2025-12-17	收-张县平交来榄边市场摊位12月份租金		650.00	0.00	7,424,243.25
2025-12-17	收-蒋凌锋交来榄边市场摊位12月份租金		600.00	0.00	7,424,843.25
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀慰问金		500.00	0.00	7,425,343.25
2025-12-18	收-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司退回2021后山径工程设计费（64139.4-33301.16）		30,838.24	0.00	7,456,181.49
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨2025年人社服务站经费（1200元/月）		14,400.00	0.00	7,470,581.49
2025-12-18	收-戴子常交来榄边市场摊位12月份租金		500.00	0.00	7,471,081.49
2025-12-19	收-陈以赞等18人交来10月份餐费		2,214.00	0.00	7,473,295.49
2025-12-19	收-伟荣肉档交来榄边市场摊位12月份租金		1,900.00	0.00	7,475,195.49
2025-12-19	收-熊伙宁交来榄边市场摊位12月份租金		1,900.00	0.00	7,477,095.49
2025-12-19	收-陈以赞等16人交来11月份餐费（1-21日）		1,755.00	0.00	7,478,850.49
2025-12-19	收-郑凤娟交来榄边市场摊位12月份租金		1,500.00	0.00	7,480,350.49
2025-12-19	收-农商银行榄边支行退回西江里老人中心及周边提升工程预算审核费（银行误支冲正）		1,400.00	0.00	7,481,750.49
2025-12-19	收-田兴志交来榄边市场摊位12月份租金		1,300.00	0.00	7,483,050.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2025-12-19	收-谢萱宜交来榄边市场摊位12月份租金		1,210.00	0.00	7,484,260.49
2025-12-19	收-刘忠艺交来12月份榄边市场摊位租金		1,210.00	0.00	7,485,470.49
2025-12-19	收-程惠颜交来榄边市场摊位12月份租金		1,000.00	0.00	7,486,470.49
2025-12-19	收-陈建华交来12月份榄边市场摊位租金		900.00	0.00	7,487,370.49
2025-12-19	收-谭卫红交来榄边市场摊位12月份租金		800.00	0.00	7,488,170.49
2025-12-19	收-何云芳交来榄边市场摊位12月份租金		750.00	0.00	7,488,920.49
2025-12-19	收-吴惠好交来榄边市场摊位12月份租金		700.00	0.00	7,489,620.49
2025-12-19	收-农商银行榄边支行交来第四季度基本户存款利息		685.31	0.00	7,490,305.80
2025-12-19	收-马帝焕交来榄边市场摊位12月份租金		600.00	0.00	7,490,905.80
2025-12-19	收-田兴志交来12月份榄边市场摊位租金		600.00	0.00	7,491,505.80
2025-12-19	收-王俊凡-【200011004000-20250011】交来2025.12.1-2026.11.30统租莆山“龟地”山地租赁租金		559.08	0.00	7,492,064.88
2025-12-19	收-王俊凡交来统租莆山“龟地”山地合同保证金		559.08	0.00	7,492,623.96
2025-12-19	收-陈雪英交来12月份榄边市场摊位租金		510.00	0.00	7,493,133.96
2025-12-19	收-麻辣烫交来12月份榄边市场摊位租金		410.00	0.00	7,493,543.96
2025-12-19	收-日摊交来12.19日榄边市场摊位租金		3.00	0.00	7,493,546.96
2025-12-19	付-两委干部支12月份工资及岗位补贴		0.00	12,392.00	7,481,154.96
2025-12-19	付-陈敏儿.李倩敏.吴梓莹支12月份财务人员工资及岗位补贴		0.00	5,181.00	7,475,973.96
2025-12-19	付-碧燕.焕欣.清秀.子璇支计生专干12月份工资及岗位补贴		0.00	11,428.00	7,464,545.96
2025-12-19	付-陈敏儿.李倩敏.吴梓莹支12月份组账管理岗位补贴(900元/人)		0.00	2,700.00	7,461,845.96
2025-12-19	付-陈焕欣支12月份医保工作补贴		0.00	800.00	7,461,045.96
2025-12-19	付-陈锦文.杨焕铭.李永晟支12月份治安员工资		0.00	10,681.00	7,450,364.96
2025-12-19	付-甘健棉.林淑青支12月份文秘工资		0.00	8,054.00	7,442,310.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇榄边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
2025-12-19	付-阮丽雅支12月份文秘工资（试用期）		0.00	3,200.00	7,439,110.96
2025-12-19	付-张懿玲支实习生9.15-12.15工资		0.00	6,309.30	7,432,801.66
2025-12-19	付-陈俊伟支实习生9.16-12.15工资		0.00	6,240.00	7,426,561.66
2025-12-19	付-阮善渝支实习生9.17-12.16工资		0.00	6,240.00	7,420,321.66
2025-12-19	付-陈凯欣支实习生11.17-12.17工资（离职）		0.00	2,200.00	7,418,121.66
2025-12-19	付-杨惠流. 吴岳荣. 陈岳华支老人会正. 副会长12月份工资（900+250+250）		0.00	1,400.00	7,416,721.66
2025-12-19	付-周淑平支保洁员12月份工资		0.00	1,200.00	7,415,521.66
2025-12-19	付-范清秀. 陈结仪. 陈金英. 陈结銮. 阮婷支12月份党建指导员工作补贴（300元/人）		0.00	1,500.00	7,414,021.66
2025-12-19	付-简洪化支电工12月工资		0.00	300.00	7,413,721.66
2025-12-19	付-莆山经济合作社支莆山统租15000平方米代建厂房7-9月份租金		0.00	463,500.00	6,950,221.66
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支订阅2026年《长安》杂志壹份款		0.00	150.00	6,950,071.66
2025-12-19	付-环洲勘测设计（中山）有限公司支西江里老人中心及周边提升工程测绘服务费		0.00	7,343.82	6,942,727.84
2025-12-19	付-中山市非凡勘测工程有限公司支旧榄横路（茶西段）道路提升工程测绘服务费		0.00	760.00	6,941,967.84
2025-12-19	付-中山成诺工程咨询有限公司支西江里老人中心及周边提升工程预算审核费		0.00	1,400.00	6,940,567.84
2025-12-19	付-广东烨林项目管理有限公司支西江里老人中心及周边提升工程预算编制服务费		0.00	1,400.00	6,939,167.84
2025-12-19	付-广东一新驾驶培训有限公司支退榄边派出所侧空地竞标保证金		0.00	20,000.00	6,919,167.84
2025-12-19	付-中山市南朗镇如果水果店支11月份饭堂水果款（11.1-19日）		0.00	850.59	6,918,317.25
2025-12-19	付-中山市成诺工程咨询有限公司支西江里老人中心及周边提升工程预算审核费（银行误支已退回，现重汇）		0.00	1,400.00	6,916,917.25
2025-12-19	支提现		0.00	9,000.00	6,907,917.25
2025-12-23	收-陈贺峰交来榄边市场12月份摊位租金		1,210.00	0.00	6,909,127.25
2025-12-23	收-陈雪英交来榄边市场12月份摊位租金		700.00	0.00	6,909,827.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
2025-12-23	付-中山市新俊建设工程有限公司支西江里老人中心及周边提升工程进度款		0.00	139,685.40	6,770,141.85
2025-12-23	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支莆山荀经里至接龙门人居环境整治工程设计服务费		0.00	24,620.54	6,745,521.31
2025-12-23	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支西江里老人中心及周边提升工程设计服务费		0.00	7,789.54	6,737,731.77
2025-12-23	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支西江里“石将军”周边提升工程设计服务费		0.00	7,284.62	6,730,447.15
2025-12-23	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支旧榄横路（茶西段）道路提升工程设计服务费		0.00	16,827.00	6,713,620.15
2025-12-23	付-广东建宏安建筑工程有限公司支赤坎下街1号改造项目（旧榄边小学）工程进度款		0.00	632,693.76	6,080,926.39
2025-12-23	付-中山市闲仕广告设计有限公司支榄边村牌坊更换字体材料及安装费用（西江里牌坊对面）		0.00	1,600.00	6,079,326.39
2025-12-23	付-中山市柠萌文化传播有限公司支2025榄边村第二届环保时装秀主题活动服务费		0.00	3,760.00	6,075,566.39
2025-12-23	付-中山市南朗镇恒励装饰工程部分人人居环境刷油漆费（榄边村委旁消防楼梯、莆山村砖墙）		0.00	2,350.00	6,073,216.39
2025-12-23	付-环洲勘测设计（中山）有限公司支莆山荀经里至接龙门人居环境整治工程测绘费		0.00	40,614.90	6,032,601.49
2025-12-23	付-中山市南朗镇升平商场支“粤治美”、“百千万工程”第四季度入户宣传物资款（湿纸巾27包）		0.00	108.00	6,032,493.49
2025-12-23	付-中山市南朗镇升平商场支“积分超市”“购兑换礼品一批款		0.00	2,018.00	6,030,475.49
2025-12-23	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司支西江里对开路段榄边村牌坊罗汉松树病害修剪及施肥费用		0.00	660.00	6,029,815.49
合计：			2,909,432.32	2,460,686.10	

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

4320570011690

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				1, 249, 476. 08	1, 163, 782. 80	558, 284. 00	1, 854, 974. 88
租赁款				0. 00	1, 105, 895. 44	0. 00	1, 105, 895. 44
2025年租金				0. 00	1, 105, 895. 44	0. 00	1, 105, 895. 44
黄剑平(市场二楼400 m²)				0. 00	3, 960. 00	0. 00	3, 960. 00
中山市榄边文旅有限公司				0. 00	146, 542. 13	0. 00	146, 542. 13
黄雅丽				0. 00	750. 00	0. 00	750. 00
林子浓				0. 00	3, 150. 00	0. 00	3, 150. 00
南朗街道办事处				0. 00	463, 500. 00	0. 00	463, 500. 00
广东一新驾驶培训有限公司				0. 00	13, 336. 40	0. 00	13, 336. 40
中山西湾物业管理有 限公司				0. 00	474, 656. 91	0. 00	474, 656. 91
发包款				274, 319. 42	0. 00	0. 00	274, 319. 42
2023年				135, 765. 57	0. 00	0. 00	135, 765. 57
榄边文旅有限公司				135, 765. 57	0. 00	0. 00	135, 765. 57
2024年租金				138, 553. 85	0. 00	0. 00	138, 553. 85
榄边文旅有限公司				138, 553. 85	0. 00	0. 00	138, 553. 85
应收借款				400, 000. 00	0. 00	0. 00	400, 000. 00
榄边幼儿园				400, 000. 00	0. 00	0. 00	400, 000. 00
医保社保				30, 086. 66	11, 367. 36	8, 514. 00	32, 940. 02
其他				540, 000. 00	46, 520. 00	549, 770. 00	36, 750. 00
住房公积金				0. 00	9, 770. 00	9, 770. 00	0. 00
2024年扶持款				540, 000. 00	0. 00	540, 000. 00	0. 00
华南现代中医药城				540, 000. 00	0. 00	540, 000. 00	0. 00
张燕容(烟管山果园 150亩水果销售收入10%)				0. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
中山市棠记饮食管理有 限公司(茶东过港墩禾田 蔬果园销售收益25%)				0. 00	6, 750. 00	0. 00	6, 750. 00
预付款				5, 070. 00	0. 00	0. 00	5, 070. 00
茶西九渡桥南端桥头空地				5, 070. 00	0. 00	0. 00	5, 070. 00


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12月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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				13,999,994.52	1,328,274.09	484,558.23	14,843,710.38
征地补偿款				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
其他				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
东部快线榄边茶东段 征地款				203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
医药城下拨2013年第 八批次征地留用地折现款				306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
2013年第七批次0.021 亩征地留用地折现款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				514,029.48	559.08	341,338.24	173,250.32
计生押金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林素华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁顺梅				500.00	0.00	0.00	500.00
梁宝英				500.00	0.00	0.00	500.00
简若璇				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少霞				500.00	0.00	0.00	500.00
一新公司				41,338.24	0.00	41,338.24	0.00
阮海山(保育善会厂房 合同押金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
明运办公设备商行复印 机押金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
林庚华				5,666.62	0.00	0.00	5,666.62
程健恒				26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
林少伟(合同押金)				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
陈卫泽				8,386.12	0.00	0.00	8,386.12
广东铭辰公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
黄剑平(合同押金)				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
石油气瓶				-360.00	0.00	0.00	-360.00
赤坎禾田电表押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羽宸充电桩电表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐伟平临时桥保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈锦源(合同押金)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄雅丽(合同押金)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林子浓(合同押金)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
王俊凡(莆山龟地)				1,000.00	559.08	0.00	1,559.08
陈泳钟(茶西九渡桥南 端桥头空地)				6,084.00	0.00	0.00	6,084.00
应付税金				-68,290.46	0.00	0.00	-68,290.46
应付工程款				56,066.65	0.00	0.00	56,066.65

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
榄边旧墟工程				44,810.47	0.00	0.00	44,810.47
茶东陈氏宗祠展柜布展项目				11,256.18	0.00	0.00	11,256.18
应付补助款				1,789,426.47	63,860.00	12,564.14	1,840,722.33
五保供养费				15,126.56	0.00	0.00	15,126.56
生态公益林补偿				429,329.26	0.00	0.00	429,329.26
城乡医疗补贴款				799,759.92	0.00	0.00	799,759.92
基层服务经费				2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
市红会榄边应急救援资金				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
主题团日项目竞标活动经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
党内关怀慰问经费				1,200.00	500.00	0.00	1,700.00
陈氏宗祠人员经费				35,451.80	0.00	1,980.00	33,471.80
陈氏宗祠交通疏导费				26,683.00	0.00	0.00	26,683.00
党员活动经费				40,194.05	18,600.00	0.00	58,794.05
疫情防控专项党费				1,113.20	0.00	0.00	1,113.20
生态公益林管护经费				53,675.00	0.00	0.00	53,675.00
村办公经费补助资金				26,222.68	0.00	10,584.14	15,638.54
巡查员补贴				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
革命老区春节慰问金				400.00	0.00	0.00	400.00
劝导点执勤补贴				15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
清明值守工作经费				0.00	29,760.00	0.00	29,760.00
文化繁荣发展专项资金				8,723.00	0.00	0.00	8,723.00
中央渔业发展补助资金				279,700.00	0.00	0.00	279,700.00
党组织服务群众专项经费				44,500.00	15,000.00	0.00	59,500.00
代收代支				11,148,981.35	1,259,817.52	126,980.85	12,381,818.02
13年第四批被征地农民保障金				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
13年第12批被征地农民保障金				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
茶东陈氏宗祠排洪设施经费				2,609.22	0.00	0.00	2,609.22
茶东陈氏宗祠修缮维护费				200.00	0.00	0.00	200.00
赤坎广电网络租金				23,459.67	0.00	0.00	23,459.67
特别委员建设经费				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
敬老活动经费				138,722.04	0.00	0.00	138,722.04
西江里村扶持资金				5,013.27	0.00	0.00	5,013.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
妇联工作经费				12,679.84	0.00	545.00	12,134.84
家教公益大讲堂经费				-139.53	0.00	0.00	-139.53
综合性文化服务中心建设资金				-14,674.47	0.00	0.00	-14,674.47
保障站经费				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
2013年度第七批次征地补偿差额款				1,705,757.00	0.00	0.00	1,705,757.00
2010年度第五批次, 2012年度第二批次征地补偿差额款				450,428.00	0.00	0.00	450,428.00
乡村振兴巾帼行动—“美丽家庭”创建活动扶持经费				-1,880.28	0.00	0.00	-1,880.28
示范村建设启动资金				469,686.88	0.00	2,000.00	467,686.88
茶西侨联工作经费				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
茶东陈氏宗祠展柜经费				479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
乡村振兴战略建设专项资金				0.00	0.00	-30,838.24	30,838.24
阮氏宗新联谊会捐赠款				20.00	0.00	0.00	20.00
八一慰问金				300.00	0.00	0.00	300.00
蒲山村容村貌提升工程建设经费				1,229.76	0.00	0.00	1,229.76
困境儿童项目经费				20,421.78	0.00	0.00	20,421.78
村小组清洁费				61,207.00	0.00	0.00	61,207.00
文化馆体系建设服务点活动经费				1,365.56	0.00	0.00	1,365.56
广场舞比赛经费				-563.38	0.00	0.00	-563.38
篮球赛补助及奖金				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
党支部书记岗位补贴				0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
创文巩固奖励经费				2,676.01	0.00	0.00	2,676.01
乡村振兴工作经费				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
侨光爱心摊位助扶贫捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赤坎出租楼合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
美丽乡村指数预奖补资金				-4,288.00	58,000.00	4,610.00	49,102.00
党群服务中心建设专项党费				33,023.00	0.00	0.00	33,023.00
夏令营活动经费				3,377.00	0.00	3,377.00	0.00
榄边村志编撰经费				133,861.10	0.00	63,300.00	70,561.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
国资委财政批量款				1,299.28	0.00	0.00	1,299.28
莆山后山路修缮经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈氏宗祠规划补偿租金				73,205.00	0.00	0.00	73,205.00
原利祥厂厂房租金补贴				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
社会体育指导员技能展示大赛经费				2,000.00	2,800.00	2,178.00	2,622.00
红色革命遗址管护费				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
乡村振兴战略建设专项资金(2022)				3,287,311.91	0.00	-2,000.00	3,289,311.91
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	5,020.00	5,020.00	0.00
村小组长考核薪酬				40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
市慈善示范村经费				0.20	0.00	0.00	0.20
安全工作奖励				19,806.00	0.00	0.00	19,806.00
大额住院补充医疗保险款				840.00	0.00	840.00	0.00
“六一”活动经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2022年上半年防疫防火检查经费				62,153.63	0.00	0.00	62,153.63
“家风家训传承基地”专项经费				67,650.00	67,650.00	0.00	135,300.00
家风研学活动经费				-12,084.00	0.00	0.00	-12,084.00
南塘丰埠湖鱼塘租金				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费				0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
应急避难站防御台风物资款				-845.00	3,787.00	0.00	2,942.00
游客服务中心电费				28,094.18	0.00	0.00	28,094.18
鱼塘放线费用				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
开展青少年活动经费				517.87	0.00	383.00	134.87
榄边小学旧校区修缮经费				2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
乡村治理“积分制”奖补资金				98,109.60	0.00	5,644.03	92,465.57
微型消防站建设经费				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
新村东侧人居环境整治工程费用				13,479.54	0.00	0.00	13,479.54
共建美丽庭院营造计划资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用				643,072.18	0.00	0.00	643,072.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗镇榄边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
代管榄边市场69号房后建筑清拆费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
”垃圾不落地“示范街项目经费				-226,550.00	0.00	0.00	-226,550.00
妇女节拔河比赛奖金				-300.00	0.00	0.00	-300.00
2025年全国人口抽样调查				466.49	0.00	0.00	466.49
文体活动经费				0.00	10,000.00	1,767.76	8,232.24
红十字会“两热”防疫专项经费				0.00	30,000.00	21,925.00	8,075.00
2025年榄边村“两委”换届选举工作费用				0.00	146,650.00	0.00	146,650.00
榄边村空地停车场工程款				0.00	523,010.52	0.00	523,010.52
文旅宣传项目专项经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
见习人员待遇补贴				0.00	0.00	18,789.30	-18,789.30
预收款				44,763.92	512.49	0.00	45,276.41
2026年				44,763.92	512.49	0.00	45,276.41
陈泳钟(茶西九渡桥南端桥头空地)				5,074.00	0.00	0.00	5,074.00
农业局文旅项目补助				39,689.92	0.00	0.00	39,689.92
王俊凡(莆山龟地)				0.00	512.49	0.00	512.49
其他				1,517.11	3,525.00	3,675.00	1,367.11
退款				0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
代办税务开票税费				126.61	0.00	0.00	126.61
书报费				0.00	0.00	150.00	-150.00
向南钢结构工程有限公司				1,390.50	0.00	0.00	1,390.50

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

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： 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：405.05元，~~实地清点~~现金405.05元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：405.05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：6029815.49 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，9000.00元；
本月银行存款收入共：78 笔，2909432.32元；
 - 6、本月现金支出共：17 笔，9304.56元；
本月银行存款支出共：80 笔，2460086.10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：

无

村务监督委员会
全体成员签名：

陈代赞 陈昭宇 范积令

单位负责人：

陈代赞

财务负责人：

陈昭宇

制表人： 严颖琳

财务专用章

4420570011600

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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	52,528,035.79	3,434,997.68	49,093,038.11
001004	榄边市场	392,098.00	365,958.13	26,139.87
001005	商场楼	117,539.00	111,009.08	6,529.92
001006	发电房	34,620.00	34,620.00	0.00
001007	榄边市场消防工程	37,922.40	37,922.40	0.00
001008	榄边派出所侧空地	2,400,570.00	330,078.33	2,070,491.67
001009	榄边保育善会	1,128,000.00	155,100.00	972,900.00
001010	米机商铺	95,000.00	13,062.47	81,937.53
001011	榄边市场6号商铺	84,000.00	11,550.00	72,450.00
001012	榄边市场3、4号商铺	168,000.00	23,100.00	144,900.00
001013	榄边市场10号商铺	84,000.00	11,550.00	72,450.00
001014	市场公厕侧两层商铺	175,000.00	24,062.53	150,937.47
001015	旧邮电代办所商铺	46,000.00	6,325.03	39,674.97
002001	办公大楼	1,439,372.95	1,115,514.05	323,858.90
002008	会客中班办公台	8,500.00	8,500.00	0.00
002009	办公台椅(简建宏捐赠)	2,000.00	2,000.00	0.00
002010	冷气机(志高)	16,066.00	16,066.00	0.00
002012	冷气机(格力)	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	档案文件柜	4,630.00	4,630.00	0.00
002014	乒乓球台	2,972.00	2,972.00	0.00
002016	榄边市场公厕	74,954.00	74,954.00	0.00
002018	打印机	625.00	625.00	0.00
002020	办公室装修工程	101,606.50	101,606.50	0.00
002021	档案柜2套	1,350.00	1,350.00	0.00
002022	电脑1台1	3,500.00	3,500.00	0.00
002023	办公室装修费	14,910.00	14,910.00	0.00
002025	大班台2张	2,600.00	2,600.00	0.00
002026	两匹空调1台	4,550.00	4,550.00	0.00
002027	电脑1台2	2,300.00	2,300.00	0.00
002028	19寸华硕组装电脑1台	2,550.00	2,550.00	0.00
002029	联想台式电脑3台	10,500.00	10,500.00	0.00
002030	碎纸机1台	600.00	600.00	0.00
002031	打印机3台	3,600.00	3,600.00	0.00
002032	松下空调1套	5,200.00	5,200.00	0.00
002033	电脑1台3	2,950.00	2,950.00	0.00
002034	打印机1台	2,900.00	2,900.00	0.00
002035	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002037	8路监控设备1套	9,800.00	9,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002038	档案柜5个	3,480.00	3,480.00	0.00
002039	办公空调3部	11,850.00	11,850.00	0.00
002040	书柜1个	2,070.00	2,070.00	0.00
002041	海信空调1台	5,850.00	5,850.00	0.00
002042	台式电脑1台	3,300.00	3,300.00	0.00
002043	电脑1台(计生)	3,100.00	3,100.00	0.00
002044	大班椅一张	600.00	600.00	0.00
002045	村村通视频监控	120,800.00	120,800.00	0.00
002046	治安亭	5,000.00	5,000.00	0.00
002047	文件柜1个(民兵营)	500.00	525.00	-25.00
002048	爱普生L313打印机1台(计生)	850.00	828.72	21.28
002049	海信空调一台(计生)	2,590.00	2,460.47	129.53
002050	文件柜1个	550.00	522.47	27.53
002051	方正高拍仪1台	2,800.00	2,636.63	163.37
002052	联想台式电脑1台	4,800.00	4,520.00	280.00
002053	三星复印机1台	6,000.00	5,650.00	350.00
002054	查询终端机1台	9,800.00	9,146.70	653.30
002055	华视身份证阅读器1台	3,800.00	3,546.70	253.30
002056	罗技摄像头1个	800.00	746.70	53.30
002057	联想电脑1台	4,000.00	3,599.97	400.03
002058	尼康数码相机1台	3,699.00	3,329.15	369.85
002059	打印机1台(食品药品安全工作站)	3,300.00	2,955.00	345.00
002060	格力空调(KFR_50556Ha_3)	5,100.00	4,377.50	722.50
002061	格力空调(KFR_72591NhAa_3)	6,100.00	5,184.97	915.03
002062	电脑台椅	2,600.00	2,231.70	368.30
002063	办公椅7张	1,330.00	1,130.47	199.53
002064	电脑主机一台(大堂)	2,000.00	1,616.70	383.30
002065	格力空调一台	4,800.00	3,880.00	920.00
002066	电脑显示器壹台	880.00	703.97	176.03
002067	打印机(土地确权)一台	4,320.00	3,456.00	864.00
002068	储物架4个	640.00	479.97	160.03
002069	Thinkpad笔记本一台	9,899.00	7,424.23	2,474.77
002070	电脑主机一台财务	4,000.00	2,966.63	1,033.37
002071	扫描仪一台(土地确权)	3,200.00	2,346.70	853.30
002072	文件柜两个	1,120.00	830.63	289.37
002074	农家书屋-书桌一批	1,144.00	829.37	314.63
002076	农家书屋书柜、椅子一批	11,950.00	8,663.72	3,286.28
002077	农家书屋-玩具柜	1,445.00	1,059.65	385.35

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002078	农家书屋一体机电脑5台	13,000.00	9,424.97	3,575.03
002079	农家书屋平板电脑1台	2,800.00	2,029.97	770.03
002081	碎纸机一台（基层服务经费）	1,100.00	797.53	302.47
002082	办公桌一张（财务）	1,200.00	870.00	330.00
002083	柜子一个（财务）	500.00	362.53	137.47
002084	文件柜两个（计生室用）	1,200.00	850.00	350.00
002085	会议台6张（计生用）	1,200.00	850.00	350.00
002086	玩具柜7件(计划生育协会会员之家)	5,600.00	3,966.70	1,633.30
002087	玩具柜8件(计划生育协会会员之家)	6,270.00	4,441.25	1,828.75
002088	电脑显示器一台（书记办公室用）	850.00	594.97	255.03
002089	电脑主机一台（财务室用）	3,600.00	2,520.00	1,080.00
002090	电脑显示器一台（财务室用）	900.00	630.00	270.00
002091	不锈钢宣传栏1个(380X133CM)	1,850.00	1,270.90	579.10
002092	不锈钢宣传栏1个(122X100CM)	660.00	457.70	202.30
002093	不锈钢宣传栏1个(170X122CM)	900.00	624.10	275.90
002094	不锈钢宣传栏	2,000.00	1,373.90	626.10
002095	香樟木横扁1件,对联1幅	3,200.00	2,198.30	1,001.70
002096	LED显业屏1件	2,400.00	1,664.30	735.70
002097	高压清洗机一台	1,548.00	1,044.90	503.10
002098	投影仪7台	4,183.00	2,823.54	1,359.46
002099	办公台1张（计生室）	920.00	605.70	314.30
002100	办公沙发1张（计生室）	1,250.00	822.95	427.05
002101	电话子母机1套	650.00	422.53	227.47
002102	电脑一台（计生用）	3,000.00	1,950.00	1,050.00
002103	电脑一台（计生室用）	5,000.00	3,250.03	1,749.97
002104	格力空调机一台（村委会大堂）	6,690.00	4,292.75	2,397.25
002105	冷风机2台	5,000.00	3,166.70	1,833.30
002106	格力空调壹台（财务室）	4,900.00	3,062.47	1,837.53
002107	电脑主机一台	3,450.00	2,098.75	1,351.25
002108	办公楼正立面改造工程	290,008.99	149,837.98	140,171.01
002109	电脑主机1台	3,200.00	1,875.90	1,324.10
002110	电脑1台（办公室）	4,000.00	2,166.63	1,833.37
002111	电脑1台（计生室）	4,800.00	2,600.00	2,200.00
002112	格力空调机1台（会议室）	9,579.00	5,188.58	4,390.42
002113	2匹格力空调2台	9,200.00	4,906.70	4,293.30
002114	电脑主机2台	6,600.00	3,465.00	3,135.00
002115	电脑主机壹台（财务）	4,000.00	1,971.43	2,028.57
002116	电脑主机1台（财务）	3,200.00	1,554.30	1,645.70

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002117	石象一对	4,500.00	2,217.90	2,282.10
002118	大书柜1个	2,600.00	1,262.90	1,337.10
002119	LED屏1个（大堂）	2,000.00	916.70	1,083.30
002120	监控设备一套（村委会）	17,060.00	7,819.20	9,240.80
002121	格力空调机1台	6,590.00	2,965.53	3,624.47
002122	1.2米条桌台45张	21,600.00	9,720.00	11,880.00
002123	会议椅100张	12,000.00	5,400.00	6,600.00
002124	格力5匹冷暖柜式空调2台	19,200.00	8,480.00	10,720.00
002125	格力3匹冷暖柜式空调8台	50,980.00	22,516.13	28,463.87
002126	格力2匹冷暖挂式空调1台	5,110.00	2,256.88	2,853.12
002127	宣传栏1个	4,440.00	1,924.00	2,516.00
002128	扩音器1套	3,650.00	1,581.70	2,068.30
002129	监控设备一批	3,560.00	1,453.70	2,106.30
002130	电脑主机1台（计生）	3,100.00	1,239.97	1,860.03
002131	电脑一台（村村通）	6,200.00	2,480.03	3,719.97
002132	碎纸机（大堂、两委）	2,400.00	942.40	1,457.60
002133	书柜	2,500.00	981.73	1,518.27
002134	村委会储物室	48,113.50	18,541.35	29,572.15
002135	电脑主机一台（计生、欣）	3,300.00	990.00	2,310.00
002136	3匹格力空调一台款（四楼）	6,430.00	1,476.48	4,953.52
002137	先科60寸电视	2,470.01	843.89	1,626.12
002138	先科功放D62	1,615.01	538.35	1,076.66
002139	音创点歌机P50	3,325.01	1,108.35	2,216.66
002140	先科音响（10寸）2个	1,520.02	506.71	1,013.31
002141	格力空调3台	14,307.51	4,888.41	9,419.10
002142	1个文件柜	961.08	328.38	632.70
002143	藤椅6张	1,290.72	430.28	860.44
002144	三台电脑（榄边村志专用）	6,000.00	1,950.00	4,050.00
002145	榄边党群服务中心装修工程	755,170.69	182,499.58	572,671.11
002146	楼梯不锈钢门	11,080.00	3,323.97	7,756.03
002147	收1.4米电脑台10张	8,000.00	2,466.70	5,533.30
002148	1.6米电脑台7张	5,600.00	1,726.70	3,873.30
002149	班椅（书记）	1,200.00	370.00	830.00
002150	班椅（副书记2人）2张	2,000.00	616.70	1,383.30
002151	办公椅20张	9,200.00	2,836.70	6,363.30
002152	两门边柜16张	10,880.00	3,354.70	7,525.30
002153	三门边柜2张	1,560.00	481.00	1,079.00
002154	1.2米茶水柜4个	3,120.00	962.00	2,158.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002155	两门茶水柜	680.00	209.70	470.30
002156	三位长椅2张	2,500.00	749.97	1,750.03
002157	圆凳6张	1,260.00	388.50	871.50
002158	圆台5张	2,400.00	740.00	1,660.00
002159	会议椅20张	2,400.00	740.00	1,660.00
002160	3.6米会议台	2,880.00	888.00	1,992.00
002161	会议椅12张	3,600.00	1,110.00	2,490.00
002162	沙发1+1+3（3套）	6,000.00	1,850.00	4,150.00
002163	沙发3位2张	2,000.00	616.70	1,383.30
002164	1.2米茶几6个	4,080.00	1,258.00	2,822.00
002165	60方茶几2个	1,160.00	357.70	802.30
002166	会议椅20（张）	5,800.00	1,739.97	4,060.03
002167	音响组合（含2对TH110和咪架）	13,275.00	4,093.08	9,181.92
002168	LED屏2套	12,506.40	3,856.14	8,650.26
002169	电脑主机一台（大堂-钊）	4,000.00	1,170.23	2,829.77
002170	电脑主机一台（赞）	3,000.00	825.00	2,175.00
002171	电脑主机一台（锦霞）	3,000.00	800.00	2,200.00
002172	笔记本电脑一台（书记）	5,180.00	1,338.20	3,841.80
002173	电动三轮车一台	3,250.00	866.63	2,383.37
002174	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,937.23	5,561.77
002175	档案室格力空调一台	5,099.00	1,274.73	3,824.27
002176	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,095.00	3,285.00
002177	显示屏一套	5,100.00	1,275.00	3,825.00
002179	电脑一台款（文秘.棉）	3,800.00	855.03	2,944.97
002180	联想笔记本电脑一台（成哥）	5,099.00	1,062.28	4,036.72
002181	电脑及显示屏一套（党员驿站）	5,500.00	1,099.97	4,400.03
002182	投影仪一台（党员驿站）	8,500.00	1,699.97	6,800.03
002183	1.2米条桌台10张（党员驿站）	5,000.00	1,000.03	3,999.97
002184	4.8米会议台（党员驿站）	4,000.00	799.97	3,200.03
002185	间隔柜（有板）	2,280.00	456.00	1,824.00
002186	间隔柜（党员驿站）	1,580.00	316.03	1,263.97
002187	移动式树枝粉碎机	86,100.00	86,100.00	0.00
002188	电动高压清洗车1台	22,550.00	3,382.53	19,167.47
002189	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	376.95	2,450.12
002190	茶几一张（完美益家驿站）	700.00	69.97	630.03
002191	班椅一张（完美益家驿站）	1,300.00	129.97	1,170.03
002192	1.4米电脑台一张（完美益家驿站）	530.00	57.45	472.55
002193	办公椅三张（完美益家驿站）	450.00	48.75	401.25

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
002194	武装部金属质装备架	2,400.00	240.00	2,160.00
002195	彩色激光打印机（夏普CP1025）一台	488.97	488.97	0.00
002196	联想天开台式计算机主机及显示器一套	5,158.00	944.91	4,213.09
002197	联想台式电脑主机一台	1,000.00	1,000.00	0.00
002198	长茶几	428.66	35.22	393.44
002199	1米圆台	1,064.00	87.48	976.52
002200	休闲椅	354.51	29.16	325.35
002201	美的空调	1,143.51	94.02	1,049.49
002202	沙发	1,285.51	105.66	1,179.85
002203	壁挂空调机1.5匹	2,102.31	376.46	1,725.85
002204	办公桌	2,320.02	123.56	2,196.46
002205	会议桌	1,933.34	102.98	1,830.36
002206	办公桌2	580.02	30.90	549.12
002207	办公椅1	3,576.64	190.48	3,386.16
002208	办公椅2	3,576.64	184.98	3,391.66
002209	电脑一台（锦霞）	3,000.00	0.00	3,000.00
003001	马路	797,000.00	0.00	797,000.00
003002	发电机变压器	187,723.00	0.00	187,723.00
003003	防洪抽水泵2台	8,324.00	0.00	8,324.00
003004	电动投影设备1套(妇女之家)	8,700.00	0.00	8,700.00
003005	音响设备(妇女之家)	550.00	0.00	550.00
003006	窗帘(妇女之家)	650.00	0.00	650.00
003007	沙发(妇女之家)	3,600.00	0.00	3,600.00
003008	书柜(妇女之家)	1,800.00	0.00	1,800.00
003009	茶西游乐场改建工程	195,741.78	0.00	195,741.78
003010	S型石凳2张	1,360.00	0.00	1,360.00
003011	石围圆桌1套	2,000.00	0.00	2,000.00
003012	石圆桌1套	1,800.00	0.00	1,800.00
003013	朗读亭一台	18,000.00	0.00	18,000.00
003014	格力空调一台（朗读亭）	2,970.00	0.00	2,970.00
003016	外面一体机机箱一台（朗读亭）	7,360.00	0.00	7,360.00
003017	里面一体机机箱一台（朗读亭）	1,440.00	0.00	1,440.00
003018	专业音效处理器一套（朗读亭）	1,344.00	0.00	1,344.00
003019	21.5寸显示器1个（朗读亭）	784.00	0.00	784.00
003020	触摸屏一套（朗读亭）	864.00	0.00	864.00
003021	32寸LED显示器1个（朗读亭）	1,200.00	0.00	1,200.00
003022	专业电脑主机一台（朗读亭）	3,040.00	0.00	3,040.00
003023	摄像头1个（朗读亭）	950.00	0.00	950.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003024	垃圾分类遮雨棚1个	3,800.00	0.00	3,800.00
003025	榄边幼儿园	1,660,900.00	0.00	1,660,900.00
003026	大号垃圾分类屋1个	25,261.00	0.00	25,261.00
003027	小号垃圾分类屋1个	22,261.00	0.00	22,261.00
003028	小号垃圾分类屋2个	36,522.00	0.00	36,522.00
003029	榄边市场公厕工程	179,538.31	0.00	179,538.31
003030	不锈钢消防柜6台	17,250.00	0.00	17,250.00
003031	西江里九龙门景观提升工程	236,519.59	0.00	236,519.59
003033	西江里双桂门周边景观提升工程	508,781.64	0.00	508,781.64
003034	西江里双桂门栏杆和地面改造工程	630,708.22	0.00	630,708.22
003035	榄边主入口景观工程	546,095.78	0.00	546,095.78
003036	西江里牌坊侧景观提升工程	403,937.74	0.00	403,937.74
003037	茶西公园提升工程（景亭、门楼屋面等修缮）	47,544.34	0.00	47,544.34
003039	茶西公园提升工程	509,465.93	0.00	509,465.93
003046	莆山模范街道路改造工程	465,148.99	0.00	465,148.99
003047	茶西朝庚广场提升工程	610,147.18	0.00	610,147.18
003049	茶西朝庚大街改造工程	786,647.06	0.00	786,647.06
003051	茶东新入口道路改造含停车场工程	55,161.60	0.00	55,161.60
003052	新建垃圾屋工程	786,746.82	0.00	786,746.82
003053	茶东公园水塘绿化种植工程	103,812.31	0.00	103,812.31
003054	茶东村美丽乡村建设景观亮化工程	3,448,501.63	0.00	3,448,501.63
003055	群力大道立面改造工程	519,550.01	0.00	519,550.01
003056	游客服务中心大楼立面改造工程（前后大门、雨棚及标识）	323,226.66	0.00	323,226.66
003057	后山路径拐角空地新建风雨亭工程	219,653.83	0.00	219,653.83
003058	汇源门牌坊及候车亭项目工程	115,122.96	0.00	115,122.96
003063	群力大道周边（东来街32号-56号）提升工程	463,941.25	0.00	463,941.25
003064	茶东文化展示工程	1,265,574.36	0.00	1,265,574.36
003065	茶东公园家风家训文化建设工程	387,250.73	0.00	387,250.73
003066	茶东公园（一期）工程	2,660,505.22	0.00	2,660,505.22
003067	后山改造工程-新建连理亭工程	319,430.61	0.00	319,430.61
003068	茶东群力大道立面改造工程（建筑立面）	489,259.52	0.00	489,259.52
003069	群力大道旁木具工厂改造工程	1,505,080.20	0.00	1,505,080.20
003070	金朗茶楼立面改造工程	72,200.94	0.00	72,200.94
003071	茶东新入口处电力设施改造-公用台变拆除项目	299,312.45	0.00	299,312.45
003073	茶东东来墟民居围墙工程	436,288.44	0.00	436,288.44
003074	茶东新入口处电力设施改造-低压整改工程	304,774.78	0.00	304,774.78
003075	后山改造工程-后山步道提升	34,451.29	0.00	34,451.29
003076	茶东村湿地公园停车场	1,223,262.00	0.00	1,223,262.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003077	茶东村东来路东侧绿化提升工程	153,591.14	0.00	153,591.14
003078	东来墟地面工程	1,033,292.23	0.00	1,033,292.23
003079	茶东米机站外立面改造工程	79,317.41	0.00	79,317.41
003080	茶东后山径提升工程	388,387.64	0.00	388,387.64
003081	茶东村信息通信新基建光纤融合网项目	1,579,556.37	0.00	1,579,556.37
003082	群力大道地面改造工程	1,927,717.80	0.00	1,927,717.80
003083	茶西“三线”线路整治项目	405,805.28	0.00	405,805.28
003084	茶东村提升创建3A景区项目一（广告制作）	85,153.81	0.00	85,153.81
003085	茶东村提升创建4A景区项目二（采购）	106,123.19	0.00	106,123.19
003086	湿地公园提升工程	536,406.84	0.00	536,406.84
003087	后山径工程	810,912.56	0.00	810,912.56
003088	莆山举人碑周边提升工程	116,729.97	0.00	116,729.97
003089	校前路景观提升工程	782,929.72	0.00	782,929.72
003090	榄边四小园工程	866,525.05	0.00	866,525.05
003091	莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树）	443,950.22	0.00	443,950.22
003092	视频监控安装-大喇叭项目	24,348.65	0.00	24,348.65
003093	旧岐关公路景观工程	136,413.75	0.00	136,413.75
003094	垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程	1,028,874.25	0.00	1,028,874.25
003095	来贤里牌坊-西江里精品小巷工程	1,322,936.18	0.00	1,322,936.18
003096	南塘锦容公园及周边环境提升工程	776,029.00	0.00	776,029.00
003097	茶西陈氏宗祠周边改造工程	444,680.68	0.00	444,680.68
003098	茶西牌坊口袋公园提升工程	402,326.93	0.00	402,326.93
003099	茶西后门坑道路改造工程	229,096.78	0.00	229,096.78
003100	茶西垃圾屋周边环境提升工程	81,051.78	0.00	81,051.78
003101	榄边香山新街市工程	1,069,006.07	0.00	1,069,006.07
003102	茶东上街改造工程	808,093.34	0.00	808,093.34
003103	榄边幼儿园立面改造工程	863,335.95	0.00	863,335.95
003104	东溪祖旧址及周边四小园工程（二次）	142,435.74	0.00	142,435.74
003105	赤坎孝义坊周边环境提升工程	609,512.57	0.00	609,512.57
003106	茶东公园设施提升工程	163,782.98	0.00	163,782.98
003107	榄边旧墟工程	1,725,080.45	0.00	1,725,080.45
003109	新国标肩关节康复器	1,980.00	0.00	1,980.00
003110	新国标双人蹬力器	2,100.00	0.00	2,100.00
003111	新国标双人浪板	1,855.00	0.00	1,855.00
003112	新国标健骑车	2,200.00	0.00	2,200.00
003113	新国标跷跷板	1,800.00	0.00	1,800.00
003114	新国标双人漫步机	2,895.00	0.00	2,895.00
003115	新国标上肢牵引器	1,740.00	0.00	1,740.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗镇榄边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
003116	新国标平步机	2,150.00	0.00	2,150.00
003117	西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用	728,026.58	0.00	728,026.58
003119	防疫消杀打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003120	电视机一台（茶东育婴室）	1,980.00	0.00	1,980.00
004001	箱式房2个	37,200.00	0.00	37,200.00
004002	箱式房3个	50,172.00	0.00	50,172.00
004003	室外厕所16个	108,626.72	0.00	108,626.72
004004	箱式房4个	66,896.00	0.00	66,896.00
004005	箱式房叁个	55,800.00	0.00	55,800.00
004006	箱式房11个	203,500.00	0.00	203,500.00
004007	箱式房三个	50,172.00	0.00	50,172.00
004008	箱式房二个	37,200.00	0.00	37,200.00
004009	室外厕所12个	83,256.00	0.00	83,256.00
004010	农用房10个	221,380.00	0.00	221,380.00
004011	农用房1个	20,128.00	0.00	20,128.00
004012	集装箱1个	21,980.00	0.00	21,980.00
004013	室外厕所5个	33,900.00	0.00	33,900.00
004014	集装箱8个	160,304.00	0.00	160,304.00

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：中山市南朗镇榄边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	892160.49	5,469,445.45	1944072.98	3525372.47		
153003	在建工程-公益用					0.00	892160.49	5,469,445.45	1944072.98	3525372.47		
153003013	在建工程-公益用-茶东公园设施提升工程					0.00	0.00	168,949.24	168949.24	0.00		
153003027	在建工程-公益用-视频监控安装(监控设备、大喇叭费用及月租)					0.00	0.00	454,302.73	0.00	454302.73		
153003033	在建工程-公益用-榄边旧墟工程					0.00	0.00	1,725,080.45	1725080.45	0.00		
153003041	在建工程-公益用-南朗街道渔业绿色循环发展试点项目-丰卓湖美丽渔场(榄边片区1号区)					0.00	0.00	240,000	0.00	240000.00		
153003043	在建工程-公益用-茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目					0.00	1400.00	5,865.26	0.00	5865.26		
153003049	在建工程-公益用-榄边幼儿园光伏项目					0.00	0.00	19,763.98	0.00	19763.98		
153003050	在建工程-公益用-榄边村委会大楼光伏项目					0.00	1400.00	15,307.83	43.29	15264.54		
153003051	在建工程-公益用-浏览标识(南塘、茶东、茶西、青山、赤坎、西江里)					0.00	0.00	46,113.42	0.00	46113.42		
153003055	在建工程-公益用-赤坎下街1号改造项目(旧榄边小学)					0.00	632693.76	1,177,116.14	0.00	1177116.14		
153003056	在建工程-公益用-西江里后朗排洪渠挡土墙工程					0.00	0.00	50,000	50000.00	0.00		
153003057	在建工程-公益用-茶东陈氏宗祠展柜布展项目					0.00	0.00	389,534.95	0.00	389534.95		
153003059	在建工程-公益用-西江里村“石将军”周边提升工程					0.00	11747.79	186,583.57	0.00	186583.57		
153003060	在建工程-公益用-青山荷经里至接龙门人居环境整治工程					0.00	65235.44	469,863.52	0.00	469863.52		
153003061	在建工程-公益用-旧榄横路(茶西段)道路提升工程					0.00	22064.74	463,845.65	0.00	363345.60		
153003062	在建工程-公益用-西江里老人中心及周边提升工程					0.00	157618.76	157,618.76	0.00	157618.76		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

严颖琳

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

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
陈氏宗祠人员经费	陈氏宗祠	电视机一台(茶东育婴室)拨款转入	48,200.00	1,980.00	14,728.20	33,471.80	
村办公经费补助资金	村办公经费	付-中山市南朗镇人老水行支9.9-11.14饮用桶装及支装水款(60桶+80箱);付-中山市南朗镇骏翔电脑店支2025.9.15-2025.10.29电脑维护及更换配件费用;付-广东电网支村委会大楼11月份电费;电脑一台(锦霞)拨款转入;付-陈炳军经手支村委会二楼显示器2台款(陈泳钊、林淑青用);付-中国电信支村委会各办公室11月份话费	600,000.00	10,584.14	584,361.46	15,638.54	
妇联工作经费	妇联工作	付-中山市南朗镇升平商场支榄边村“赋能乡村种植”培训活动购置物资款(抽纸40条);付-中山市南朗镇升平商场支榄边村“赋能乡村女性”培训活动购置物资一批款	52,000.00	545.00	39,865.16	12,134.84	
示范村建设启动资金	乡村振兴2020年建设项目	调整2025年5月24#凭证:萧山举人碑周边提升工程拨款转入(更正科目)	13,500,000.00	2,000.00	13,032,313.12	467,686.88	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴2021年建设项目	冲减后山径工程拨款转入	28,962,000.00	-30,838.24	28,931,161.76	30,838.24	
两委干部基本收入经费	两委干部	付-两委干部支12月份工资及岗位补贴	1,369,000.00	25,000.00	1,369,000.00	0.00	
美丽乡村指数预奖补资金	环境卫生	付-中山市南朗镇恒励装饰工程有限公司人居环境刷油漆费(榄边村委旁消防楼梯、萧山村砖墙);付-中山市闲仕广告设计有限公司支榄边村牌坊更换字体材料及安装费用(西江里牌坊对面);付-树医生园林绿化工程技术(中山)有限公司支西江里对开路段榄边村牌坊罗汉松树病害修剪及施肥费用	523,380.30	4,610.00	474,278.30	49,102.00	
夏令营活动经费	群众	付-中山市柠萌文化传播有限公司支2025榄边村第二届环保时装秀主题活动服务费	18,000.00	3,377.00	18,000.00	0.00	
榄边村志编撰经费	榄边村志	付-深圳市光明新区公明扬帆纸品加工厂支榄边村志配套《南朗人物录》《榄边村志史》排版印刷费	597,000.00	63,300.00	526,438.90	70,561.10	
社会体育指导员技能展示大赛经费	健身操团队	付-范清秀经手支12.11广场舞大赛榄边队队员化装费用(15人);付-林锦霞经手支2025.12.11广场舞大赛工作人员及舞队晚餐费;付-黄碧燕经手支2025.12.11广场舞大赛工作人员、化妆师及舞队午餐费;付-黄碧燕等5人支2025.12.11晚广场舞大赛工作人员补贴(50元/人)	8,300.00	2,178.00	5,678.00	2,622.00	
乡村振兴战略建设专项资金(2022)	乡村振兴2022年建设项目	调整2025年5月24#凭证:萧山举人碑周边提升工程拨款转入(更正科目)	13,500,000.00	-2,000.00	10,210,688.09	3,289,311.91	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联社

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
两委干部社保补助	两委干部	支两委干部、工作人员及村小组长2025年12月社保费	256,680.00	4,440.00	256,680.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委干部	支两委干部12月份住房公积金	251,640.00	5,020.00	251,640.00	0.00	
开展青少年活动经费	青少年活动	付-中山市柠萌文化传播有限公司支2025榄边村第二届环时装秀主题活动服务费	4,500.00	383.00	4,365.13	134.87	
乡村治理“积分制”奖励资金	积分超市	付-林锦霞经手支积分超市购家用电器、物品款；付-林锦霞经手支积分超市购电饭煲、电磁炉款；付-山东林元信息科技有限公司支积分超市购电磁炉、煮汤锅款；付-林锦霞经手支积分超市购礼品卡款；付-陈子璇经手支“积分超市”购小米充电宝两个款；付-中山市南朗镇升平商场支“积分超市”购兑换礼品一批款；付-中山市南朗镇升平商场支“粤治美”、“百千万工程”第四季度入户宣传购物货款（报纸27包）；付-广东电网支积分超市11月份电费	100,000.00	5,644.03	7,534.43	92,465.57	
文体活动经费	榄边村文体活动	付-陈焕欣经手支榄边村黄中铭载誉返乡慰问礼品一批款；付-中山市南龙狮艺术表演馆（个体工商户）支欢迎蒲山全运会获奖运动员醒狮表演费	10,000.00	1,767.76	1,767.76	8,232.24	
红十字会“两热”防疫专项经费	“两热”防疫	付-苏卿月等7人支防疫消杀9-10月份误工费（250元/人/天）；付-中山市南朗镇参肆建材店支榄边防疫消杀10月份挖掘机租赁费	30,000.00	21,925.00	21,925.00	8,075.00	
见习人员待遇补贴	见习人员待遇补贴	支实习生9.15-12.15工资	0.00	18,789.30	18,789.30	-18,789.30	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈以健 莫青芳 陈以健

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山市南朗镇桃边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	年终奖金	扣缴	合计	备注
陈以赞	书记	5000	0	0	2733	2267	
严淑贞	主任	5000	0	0	2260	2740	
陈泳钊	副书记	3000	0	0	1723	1277	
陈剑强	村委/村委	3000	0	0	1473	1527	
简建平	村委	3000	0	0	1473	1527	
林锦霞	村委	3000	0	0	1473	1527	
陈炳军	村委	3000	0	0	1473	1527	
陈锦文	治安队长	4800	0	0	473	4327	
陈敏儿	会计	2200	900	0	473	2627	
李倩敏	出纳	2200	900	0	473	2627	
吴梓莹	财务	2200	900	0	473	2627	
黄碧燕	计生专干	3000	510	0	473	3037	
陈焕欣	计生专干	3000	1220	0	473	3747	
范清秀	计生专干/党建联络员	3300	330	0	473	3157	
陈子璇	计生专干	3000	60	0	473	2587	
甘健棉	文秘	4500	0	0	473	4027	
林淑青	文秘	4500	0	0	473	4027	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	年终奖金	扣缴	合计	备注
阮丽雅	文秘	3200	0	0	0	3200	
杨焕铭	治安员	3800	0	0	473	3327	
李永晟	治安员	3500	0	0	473	3027	
杨惠流	老人会长	0	900	0	0	900	
吴岳荣	老人副会长	250	0	0	0	250	
陈岳华	老人副会长	250	0	0	0	250	
周淑平	保洁员	1200	0	0	0	1200	
陈结仪	党建联络员	300	0	0	0	300	
陈金英	党建联络员	300	0	0	0	300	
陈结奎	党建联络员	300	0	0	0	300	
阮婷	党建联络员	300	0	0	0	300	
简洪化	电工	300	0	0	0	300	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：