

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年12月


单位名称: 中山市南朗街道华照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		4,967,794.53	3,768,308.68	短期借款			
其中: 现金		513.45	196.58	应付款项		11,085,323.07	5,299,251.92
银行存款		4,967,281.08	3,768,112.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		448,176.17	511,280.89	应交税费			
存货				流动负债合计		11,085,323.07	5,299,251.92
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		5,415,970.70	4,279,589.57	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			
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		11,085,323.07	5,299,251.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,877,225.36	19,637,028.22				
减: 累计折旧		4,752,960.67	5,250,312.33				
固定资产净值		9,124,264.69	14,386,715.89				
在建工程		7,271,112.17	1,066,361.26				
固定资产清理		6,324,168.29	7,074,168.29				
固定资产小计		22,719,545.15	22,527,245.44				
无形资产原值		26,050.00	26,050.00				
减: 累计摊销		23,662.08	23,662.08	所有者权益:			
无形资产净值		2,387.92	2,387.92	资本		135,400.00	135,400.00
公益性生物资产				公积公益金		9,280,104.60	15,258,370.64
长期待摊费用				未分配收益		7,637,076.10	6,116,200.37
非流动资产合计		22,721,933.07	22,529,633.36	所有者权益合计		17,052,580.70	21,509,971.01
资产总计		28,137,903.77	26,809,222.93	负债和所有者权益总计		28,137,903.77	26,809,222.93

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 袁丽君

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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		597,356.85	3,010,618.05
加：投资收益			
补助收入			158,492.00
减：经营支出		174,595.44	1,306,264.44
税金及附加		-34,845.36	21,552.17
管理费用		52,936.85	1,139,347.96
其中：运转支出			
二、经营收益		404,669.92	701,945.48
加：其他收入		11,449.25	143,759.86
减：公益支出		275,250.69	1,531,493.75
其他支出		3,911.00	10,217.08
三、收益总额		136,957.48	-696,005.49
减：所得税费用			15,585.27
四、净收益		136,957.48	-711,590.76
加：年初未分配收益			7,637,076.10
其他转入		-492,348.41	-809,284.97
五、可分配收益			6,116,200.37
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			6,116,200.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：袁丽君



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	597,356.85	3,010,618.05	一、经营支出	174,595.44	1,306,264.44
出租收入	575,356.85	2,814,243.88	出租成本	300.00	472,142.68
发包收入	22,000.00	0.00	发包成本	44,000.00	100,108.33
承包金	22,000.00	0.00	其他经营成本	130,295.44	734,013.43
土地承包金	22,000.00	0.00	二、税金及附加	-34,845.36	21,552.17
其他经营收入	0.00	196,374.17	城镇土地使用税	0.00	1,092.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	-34,845.36	20,460.17
三、补助收入	0.00	158,492.00	三、管理费用	52,936.85	1,139,347.96
镇级财政补助	0.00	158,492.00	干部报酬	8,240.00	381,532.00
四、其他收入	11,449.25	143,759.86	其他管理及固定人员报酬	25,350.00	452,211.30
存款利息收入	452.85	2,883.46	办公费	367.30	21,122.12
其他	10,996.40	140,876.40	水电费	0.00	12,994.72
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	10,034.05	108,886.90
	0.00	0.00	修缮费	0.00	14,674.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	700.00
	0.00	0.00	会议费	2,800.00	19,500.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	22.50	10,707.48
	0.00	0.00	其他费用	6,123.00	112,575.44
	0.00	0.00	四、公益支出	275,250.69	1,531,493.75
	0.00	0.00	计划生育	17,700.00	332,834.00
	0.00	0.00	治安	8,300.00	107,353.60
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,584.10
	0.00	0.00	环境卫生	228,271.69	260,728.89
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-16,112.13	297,602.85
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,000.00	30,895.20
	0.00	0.00	救灾救济	-4,033.75	3,008.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	113,162.65
	0.00	0.00	公共设施维护	249.82	32,719.91
	0.00	0.00	医保社保	23,875.06	296,450.71
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,412.72
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	20,441.12
	0.00	0.00	五、其他支出	3,911.00	10,217.08
	0.00	0.00	其他	3,911.00	10,217.08
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	15,585.27
	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	5,759,802.86
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	9,998.00


收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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	出租屋热水器	0.00	9,998.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	188,828.88
	0.00	0.00	联想天开台式计算机	0.00	5,990.00
	0.00	0.00	办公椅1	0.00	243.94
	0.00	0.00	办公椅2	0.00	243.94
	0.00	0.00	自走草坪机	0.00	2,299.00
	0.00	0.00	空调1台	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	清洁电动自行车（保 洁用）	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	路由器交换机	0.00	6,120.00
	0.00	0.00	台式电脑三台	0.00	3,306.00
	0.00	0.00	电脑激光一体机	0.00	14,535.00
	0.00	0.00	幼儿园监控一套	0.00	41,600.00
	0.00	0.00	智能一体机3台	0.00	41,761.00
	0.00	0.00	幼儿园空调10台	0.00	50,050.00
	0.00	0.00	复印机（佳能IR C- 3326）	0.00	16,180.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,466,961.98
	0.00	0.00	李华照烈士纪念亭	0.00	436,769.52
	0.00	0.00	岐山后门巷巷道	0.00	635,669.71
	0.00	0.00	岐山稻田环山栈道	0.00	916,446.65
	0.00	0.00	岐山球场	0.00	637,351.28
	0.00	0.00	十顷活动场	0.00	530,096.89
	0.00	0.00	麻西文化活动中心公 共厕所	0.00	710,753.55
	0.00	0.00	麻东农会旧址	0.00	1,599,874.38
	0.00	0.00	支农用	0.00	94,014.00
	0.00	0.00	移动箱式房	0.00	60,114.00
	0.00	0.00	移动厕所	0.00	33,900.00
收入合计	608,806.10	3,312,869.91	支出合计	471,848.62	9,784,263.53
			收支差额	136,957.48	-6,471,393.62

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：袁丽君

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市南朗街道华照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				440420.69	359,649.42	44,872.10	755,198.01
押金				132491	30,000.00	0.00	162,491.00
麻西小组租地保证金				40000	0.00	0.00	40,000.00
麻东租地保证金				18900	0.00	0.00	18,900.00
麻东凌角围新字环堤基合同保证金				12000	0.00	0.00	12,000.00
林溪坑里30亩土地				0	30,000.00	0.00	30,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				18591	0.00	0.00	18,591.00
李帝宏				3000	0.00	0.00	3,000.00
南朗街道农业农村局参加投标保证金				40000	0.00	0.00	40,000.00
租赁款				0	220,633.60	0.00	220,633.60
盛驰清洁用品公司				0	198,633.60	0.00	198,633.60
新品德公司				0	17,500.00	0.00	17,500.00
紫动旅游发展公司				0	4,500.00	0.00	4,500.00
发包款				243917.12	0.00	0.00	243,917.12
保利长大工程公司				243917.12	0.00	0.00	243,917.12
水电费				15597.19	0.00	23,237.70	-7,640.51
1号商住楼水费				8299.12	0.00	4,637.50	3,661.62
2号商住楼水费				4202.62	0.00	0.00	4,202.62
1号商住楼电费				3095.45	0.00	18,600.20	-15,504.75
医保社保				39115.38	16,268.16	9,634.40	45,749.14
其他				9300	92,747.66	12,000.00	90,047.66
公积金				0	12,000.00	12,000.00	0.00
其他应收款				0	44,247.66	0.00	44,247.66
预付款				9300	36,500.00	0.00	45,800.00
2026				9300	36,500.00	0.00	45,800.00
麻东经济合作社土地租金(210平方米)				2100	0.00	0.00	2,100.00
李帝宏				7200	0.00	0.00	7,200.00
凌角围新字环堤基				0	9,000.00	0.00	9,000.00
林溪“坑里”土地30亩				0	27,500.00	0.00	27,500.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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				5393291.6	3,296,634.69	3,390,674.3	5,299,251.92
应付定金押金				1040848.85	20,152.00	762,751.36	298,249.49
林胜葵				2000	0.00	0.00	2,000.00
林建生				2000	0.00	0.00	2,000.00
新沅鸿光学公司				14000	0.00	0.00	14,000.00
陈雪龙				2000	0.00	0.00	2,000.00
宿仁贵				45000	0.00	0.00	45,000.00
盛驰清洁用品公司				90288	0.00	0.00	90,288.00
彭文祥				21000	0.00	21,000.00	0.00
长新工程材料公司				177483.49	0.00	0.00	177,483.49
岐山小组“鸭氹”鱼塘				-30000	0.00	0.00	-30,000.00
保利长大工程有限公司合同保证金				731751.36	0.00	731,751.36	0.00
黄宝光				100000	0.00	0.00	100,000.00
林溪旧横门石场荒地合同保证金				-298674	0.00	0.00	-298,674.00
林连英				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐红卫4楼出租屋投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
新品德电子有限公司(徐红卫)				100000	0.00	0.00	100,000.00
紫动旅游发展有限公司				54000	0.00	0.00	54,000.00
梁建金				10000	20,152.00	10,000.00	20,152.00
应付税金				6925.34	78,737.06	34,845.36	50,817.04
应付补助款				353343.41	306,950.00	26,645.92	633,647.49
关工委青少年暑假经费				1535	0.00	1,035.00	500.00
农村文化室补助				616.8	0.00	0.00	616.80
地籍调查权属争议费				11300	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设资金				44332.9	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标活动经费				7096.9	0.00	0.00	7,096.90
妇联工作经费				7199.74	1,000.00	0.00	8,199.74
家满公益竞投项目经费				611.53	0.00	510.92	100.61
篮球赛补助及奖金				10800	3,900.00	0.00	14,700.00
社会指导员及健身队伍发展经费				0	2,800.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
创文巩固评选奖励经费				146879.14	0.00	14,100.00	132,779.14
2022年农村户厕所问题整改奖补资金				2421.9	0.00	0.00	2,421.90
党员活动经费				37589.9	19,650.00	0.00	57,239.90
党群服务中心活动经费				14159.6	0.00	0.00	14,159.60
敬老活动经费				16000	0.00	8,000.00	8,000.00
征兵体检上站青年误工补助				2800	200.00	3,000.00	0.00
党组织服务群众经费补助				45000	15,000.00	0.00	60,000.00
美丽庭院建设工作经费				5000	0.00	0.00	5,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				0	250,000.00	0.00	250,000.00
人社服务站经费				0	14,400.00	0.00	14,400.00
代收代支				4016269.33	2,372,649.23	2,557,854.6	3,831,063.93
天鸽台风补助金				147400	0.00	0.00	147,400.00
禽畜养殖整治工作奖励款				88000	0.00	0.00	88,000.00
田间窝棚整治经费				46960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程				-1600	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程				-10280	0.00	0.00	-10,280.00
保洁长效机制奖补资金				-822207.48	844,307.48	22,100.00	0.00
东部外环高速一期工程南朗段工作经费				144600	0.00	0.00	144,600.00
麻东、麻西小组街道整治工程				3787.27	0.00	0.00	3,787.27
妇联系统基层组织建设经费				1000	0.00	1,000.00	0.00
美丽家庭评比活动工作经费				7469.92	0.00	0.00	7,469.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				6660.85	0.00	12,599.78	-5,938.93
美丽宜居村建设项目资金				788791.41	0.00	0.00	788,791.41
换届选举工作费				1480	161,900.00	0.00	163,380.00
两委干部基本收入经费				12000	20,000.00	20,000.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照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
两委干部社保补助				-7400	4,440.00	4,440.00	-7,400.00
两委干部公积金补助				6040	3,760.00	3,760.00	6,040.00
党群服务中心建设经费				36573.5	0.00	0.00	36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金				2554641.49	800,000.00	1,049,299.6	2,305,341.89
村庄环境卫生整治行动经费				-58278.4	0.00	0.00	-58,278.40
农会旧址广场修建工程费				800000	0.00	800,000.00	0.00
十顷小组污水管理工程款				43701.87	0.00	0.00	43,701.87
“美丽家庭”建设示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
李华照烈士纪念亭迁移工程				2160.01	0.00	0.00	2,160.01
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				8.53	0.00	0.00	8.53
党支部书记岗位补贴				0	32,000.00	32,000.00	0.00
红色革命遗址管理维护				64000	0.00	1,000.00	63,000.00
妇女常见病和“两癌”筛查				0	1,300.00	1,300.00	0.00
党内关怀慰问金				-1000	5,000.00	0.00	4,000.00
大额住院医保				0	369,840.00	369,840.00	0.00
渔船网格员经费				0	5,508.00	5,508.00	0.00
麻东竹洲鱼塘、耕地开挖河道租金				100000	0.00	100,000.00	0.00
参赛队伍补助费用				431	0.00	0.00	431.00
新基建光纤融合网工程（片区一）				46478.15	0.00	0.00	46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费				5000	0.00	0.00	5,000.00
森林防火检查点费用				0	104,460.00	104,460.00	0.00
国有企业退休人员社会化资金				1018	0.00	0.00	1,018.00
乡村治理“积分制”奖补资金				47712.1	0.00	94.60	47,617.50
3号厂房、地面破除及修复，管道工程				-67900	0.00	0.00	-67,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

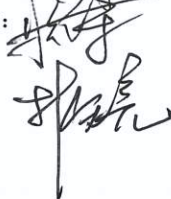
单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

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
基孔肯雅热防疫专项党费经费				6854.5	0.00	0.00	6,854.50
围墙提升专项资金				11700	0.00	0.00	11,700.00
调查工作经费				466.49	0.00	0.00	466.49
台风应急救护物资经费				0	4,033.75	4,033.75	0.00
两热防疫专项经费				0	16,100.00	26,418.90	-10,318.90
预收款				0	518,146.40	0.00	518,146.40
西湾建设投资有限公司				0	120,617.90	0.00	120,617.90
保利长大工程有限公司				0	397,528.50	0.00	397,528.50
其他				-24095.33	0.00	8,577.10	-32,672.43
麻子涌泵站管理费				-18259.25	0.00	7,059.10	-25,318.35
书报费				0	0.00	1,518.00	-1,518.00
银行退款				-1502.75	0.00	0.00	-1,502.75
2026				-4333.33	0.00	0.00	-4,333.33
岐山小组13亩“鸭𩚑”鱼塘土地租金				-4333.33	0.00	0.00	-4,333.33

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 袁丽君



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

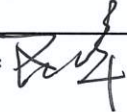
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	958.50	
2025-12-01	付-梁富平11月7日运送消防装备人工	0.00	150.00	808.50	卢志丽
2025-12-08	付-韦秀凤11月份村委会出租房清洁费	0.00	300.00	508.50	
2025-12-08	付-梁润辉11月份通讯及交通补贴	0.00	300.00	208.50	卢志丽
2025-12-11	提现金	1,500.00	0.00	1,708.50	卢志丽
2025-12-11	付-陈炳晏/梁华文12月份社保补助200元/人	0.00	400.00	1,308.50	卢志丽
2025-12-11	付-购粤治美积分奖品	0.00	94.60	1,213.90	卢志丽
2025-12-11	付-12月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	906.60	307.30	
2025-12-18	提现金	3,000.00	0.00	3,307.30	卢志丽
2025-12-18	付-“庭院花开、巾帼赋能“家满”FUN“采购花瓶陈设品费用	0.00	310.92	2,996.38	卢志丽
2025-12-18	付-严惠旋/吴维“庭院花开、巾帼赋能“家满”FUN“志愿者补贴	0.00	200.00	2,796.38	卢志丽
2025-12-18	付-上海友树贸易有限公司购页码打码机	0.00	42.30	2,754.08	卢志丽
2025-12-18	付-林卓希转拨南朗街道2025年下半年征兵体检青年上站误工补助（误转重新支付）	0.00	200.00	2,554.08	卢志丽
2025-12-18	付-中山市南朗镇杰出锁行村委杂物间门锁换锁费用	0.00	260.00	2,294.08	卢志丽
2025-12-18	付-2025年11月份儿童体检补助50元/人	0.00	900.00	1,394.08	卢志丽
2025-12-18	付-谭剑恒/HUANGSIMIN11月份参加筛查人员补助100元/人	0.00	200.00	1,194.08	卢志丽
2025-12-18	付-购洗手液/洁厕精等	0.00	336.90	857.18	卢志丽
2025-12-22	收-华照木龙文创产品义卖收入	303.00	0.00	1,160.18	卢志丽
2025-12-22	收-梁然峰/陈小龙交来12月份伙食费	200.00	0.00	1,360.18	卢志丽
2025-12-22	付-中山市富茂石油化工连锁有限公司购液化石油气（2瓶）	0.00	260.00	1,100.18	卢志丽
2025-12-22	付-中山市南朗镇天盛五金电器行购消毒水	0.00	273.00	827.18	卢志丽
2025-12-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司12月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	736.50	90.68	卢志丽
2025-12-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购饭堂日用品（钢丝球/保鲜袋等）	0.00	65.10	25.58	卢志丽
2025-12-23	收-欧阳建章交来7-12月份伙食费	600.00	0.00	625.58	卢志丽
2025-12-23	付-珠海金山办公软件有限公司购办公软件wps会员	0.00	179.00	446.58	卢志丽
2025-12-23	付-中山市南朗镇利天电脑商行刻录光碟费用	0.00	250.00	196.58	卢志丽

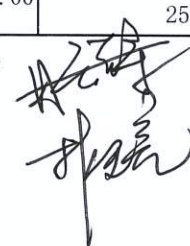
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	3,608,840.84	
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村党组织党员活动经费	9,825.00	0.00	3,618,665.84	卢志丽
2025-12-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	5,000.00	0.00	3,623,665.84	卢志丽
2025-12-02	收-梁建金-【200011010000-20250005】2025年11月华照村委会新商住楼楼下1-12卡铺位租赁-租金	10,076.00	0.00	3,633,741.84	卢志丽
2025-12-03	收-处置华照村3号厂房废置槽钢费	10,800.00	0.00	3,644,541.84	卢志丽
2025-12-05	付-转拨南朗街道2025年下半年征兵体检青年上站误工补助	0.00	2,800.00	3,641,741.84	卢志丽
2025-12-05	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025/11/28-2026/11/27林溪小组土名“坑里”土地面积30亩租赁-租金	0.00	30,000.00	3,611,741.84	卢志丽
2025-12-05	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社租林溪坑里30亩地合同保证金	0.00	30,000.00	3,581,741.84	卢志丽
2025-12-08	付-李振威2025/8/16-2025/11/8华照村卫生黑点清理费	0.00	6,600.00	3,575,141.84	卢志丽
2025-12-08	付-中山市维美园林绿化工程有限公司树木修剪清运费（海富南路麻东牌坊对面山坡）	0.00	7,500.00	3,567,641.84	卢志丽
2025-12-08	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年11月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	3,517,862.84	卢志丽
2025-12-08	付-中山市税务局南朗税务分局2022-2025年房产税及土地使用税（宿仁贵租原“凤阳企业”旧厂房一、二层合同）	0.00	44,247.66	3,473,615.18	卢志丽
2025-12-10	付-彭文祥-nlz_华照村(联社)20220004退合同期满保证金（一号楼第4层出租屋）	0.00	21,000.00	3,452,615.18	卢志丽
2025-12-10	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社转拨麻东竹洲鱼塘、耕地开挖河道租金（2025/3/1-2026/2/28）	0.00	100,000.00	3,352,615.18	卢志丽
2025-12-10	付-中山市财政局翠亨新区分局华照村2026年度大额住院补充医疗保险参保费	0.00	369,840.00	2,982,775.18	卢志丽
2025-12-10	付-11月份工会经费	0.00	2,455.60	2,980,319.58	卢志丽
2025-12-10	付-11月份村委会电费	0.00	3,065.74	2,977,253.84	卢志丽
2025-12-11	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值守费用	96,720.00	0.00	3,073,973.84	卢志丽
2025-12-11	收-彭文祥交来2024/1/19-2025/10/3电费（村委会一号楼第4层）	18,517.00	0.00	3,092,490.84	卢志丽
2025-12-11	收-彭文祥交来2025/8/1-2025/10/15日租金（村委会一号楼第4层）	17,500.00	0.00	3,109,990.84	卢志丽
2025-12-11	收-中山市粤通水电安装工程有限公司南朗分公司-【200011010000-20250003】2025/8/20-2025/11/19岐山小组大庙山脚1.2亩租赁-租金	15,000.00	0.00	3,124,990.84	卢志丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-11	收-彭文祥交来2024/1/19-2025/10/3水费（村委会一号楼第4层）	4,585.00	0.00	3,129,575.84	卢志丽
2025-12-11	付-梁文兴/何俊杰等人11月份保洁员工资及补贴	0.00	20,578.48	3,108,997.36	卢志丽
2025-12-11	付-卢志丽/许少红12月份工资及补贴	0.00	9,200.00	3,099,797.36	卢志丽
2025-12-11	付-林志伟/陈映亮等两委干部12月份工资	0.00	2,504.00	3,097,293.36	卢志丽
2025-12-11	付-吴彩清11月份工资	0.00	2,500.00	3,094,793.36	卢志丽
2025-12-11	付-陈志勤/梁建金11月份工资	0.00	4,052.32	3,090,741.04	卢志丽
2025-12-11	付-李炳榕/谭观标/何健欢11月份治安员工资	0.00	6,878.48	3,083,862.56	卢志丽
2025-12-11	付-梁文兴/何俊杰11月份红色遗址专职人员巡查费500元/人	0.00	1,000.00	3,082,862.56	卢志丽
2025-12-11	付-程小卫/林凤仪/卢志丽/许少红12月份医保补贴267元/人	0.00	1,068.00	3,081,794.56	卢志丽
2025-12-11	付-欧阳妙贞/陈超华等5人12月份工资及补贴	0.00	13,980.80	3,067,813.76	卢志丽
2025-12-11	付-11月份华照文化广场水费	0.00	90.16	3,067,723.60	卢志丽
2025-12-11	付-11月份消防表水费	0.00	589.26	3,067,134.34	卢志丽
2025-12-11	付-11月份村委会水费	0.00	408.98	3,066,725.36	卢志丽
2025-12-11	付-11月份电话费	0.00	1,781.80	3,064,943.56	
2025-12-11	提现金	0.00	1,500.00	3,063,443.56	卢志丽
2025-12-15	付-中山市非凡勘测工程有限公司测量费	0.00	3,911.00	3,059,532.56	卢志丽
2025-12-15	付-卢志丽2025年下半年加班费	0.00	1,500.00	3,058,032.56	卢志丽
2025-12-15	付-防疫购物资	0.00	5,620.00	3,052,412.56	卢志丽
2025-12-15	付-购大垃圾袋	0.00	1,420.90	3,050,991.66	卢志丽
2025-12-15	付-广东华盈建设集团有限公司麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程	0.00	85,138.89	2,965,852.77	卢志丽
2025-12-15	付-广东润达建设工程有限公司麻西文化活动中心周边环境提升工程	0.00	320,632.05	2,645,220.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社转拨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	0.00	22,320.00	2,622,900.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社转拨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	0.00	22,320.00	2,600,580.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社转拨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	0.00	18,600.00	2,581,980.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社转拨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	0.00	26,040.00	2,555,940.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村十顷经济合作社转拨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	0.00	7,440.00	2,548,500.72	卢志丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-16	付-中山市西区大旭文具用品商行购买防蚊药物一批（右胺氯菊剂200瓶，草甘磷2桶）	0.00	8,750.00	2,539,750.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市东区丽湾园林用品商行购买防蚊药物一批（派仕克右胺氯菊剂200瓶，宝世氯菊酯40支）	0.00	9,920.00	2,529,830.72	卢志丽
2025-12-16	付-购买电动工具（加长电动高枝剪）	0.00	556.00	2,529,274.72	卢志丽
2025-12-16	付-购买电动水泵（防疫经费中列支）	0.00	152.00	2,529,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年敬老活动经费（其中1600元是民政下拨款；3400元是村委会支出）	0.00	5,000.00	2,524,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社2025年敬老活动经费（其中1600元是民政下拨款；3400元是村委会支出）	0.00	5,000.00	2,519,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2025年敬老活动经费（其中1600元是民政下拨款；3400元是村委会支出）	0.00	5,000.00	2,514,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2025年敬老活动经费（其中1600元是民政下拨款；3400元是村委会支出）	0.00	5,000.00	2,509,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-中山市南朗街道华照村十顷经济合作社2025年敬老活动经费（其中1600元是民政下拨款；3400元是村委会支出）	0.00	5,000.00	2,504,122.72	卢志丽
2025-12-16	付-购支票工本、手续费	0.00	25.00	2,504,097.72	卢志丽
2025-12-16	付-12月份伙食费用（购肉/菜等）	0.00	1,859.60	2,502,238.12	卢志丽
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	2,752,238.12	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年华照村“两委”换届选举工作费用	161,900.00	0.00	2,914,138.12	卢志丽
2025-12-17	收-中山市南朗街道华照村岐山经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险参保费（代收代支）	119,280.00	0.00	3,033,418.12	卢志丽
2025-12-17	收-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险参保费（代收代支）	78,600.00	0.00	3,112,018.12	卢志丽
2025-12-17	收-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险参保费（代收代支）	70,680.00	0.00	3,182,698.12	卢志丽
2025-12-17	收-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险参保费（代收代支）	61,800.00	0.00	3,244,498.12	卢志丽
2025-12-17	收-中山市南朗街道华照村十顷经济合作社2026年度大额住院补充医疗保险参保费（代收代支）	39,480.00	0.00	3,283,978.12	卢志丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-17	收-徐红卫-【200011010000-20250002】2025年11月15日至12月14日华照村委会3号厂房出租租赁-租金	30,900.00	0.00	3,314,878.12	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	28,200.00	0.00	3,343,078.12	卢志丽
2025-12-17	收-顺祥幼儿园销户银行余额转入	17,012.13	0.00	3,360,090.25	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨华照村人居环境整治攻坚专项资金（两热）	16,100.00	0.00	3,376,190.25	卢志丽
2025-12-17	收-徐红卫-【200011010000-20250002】2025年12月15日至2025年12月31日华照村委会3号厂房出租租赁-租金	15,450.00	0.00	3,391,640.25	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村党组织服务群众经费补助	15,000.00	0.00	3,406,640.25	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度华照村党组织党员活动经费	9,825.00	0.00	3,416,465.25	卢志丽
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨2024年度渔船网格员补贴资金	5,508.00	0.00	3,421,973.25	卢志丽
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华照村2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（乙组）奖金费用	2,000.00	0.00	3,423,973.25	卢志丽
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室宣传和教体文旅办公室下拨华照村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	3,425,973.25	卢志丽
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及“两癌”免费检查宣传发动费	1,300.00	0.00	3,427,273.25	卢志丽
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨华照村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	3,428,073.25	卢志丽
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华照村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用	700.00	0.00	3,428,773.25	卢志丽
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华照村南朗街道村（社区）U15三人男子篮球赛奖金	600.00	0.00	3,429,373.25	卢志丽
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华照村南朗街道村（社区）U18三人男子篮球赛奖金	600.00	0.00	3,429,973.25	卢志丽
2025-12-17	收-农商银行退回转账失败款林卓希2025年下半年征兵体检青年上站误工补助	200.00	0.00	3,430,173.25	卢志丽
2025-12-17	付-林凤仪/程小卫/梁卫芳/梁彩欢/陈超华260元/人转拨2025年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费	0.00	1,300.00	3,428,873.25	卢志丽
2025-12-17	付-数字电视收视费	0.00	22.50	3,428,850.75	卢志丽

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-18	收-罗文杰/曹先平/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2025年12月租金(共4间房,350元/月/间)	1,400.00	0.00	3,430,250.75	卢志丽
2025-12-18	收-罗文杰/曹先平/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2025年11月水电费(水费52.5元;电费83.2元)	135.70	0.00	3,430,386.45	卢志丽
2025-12-18	提现金	0.00	3,000.00	3,427,386.45	卢志丽
2025-12-18	付-12月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	1,749.30	3,425,637.15	卢志丽
2025-12-18	付-银行误转账冲正(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)	0.00	7,740.00	3,417,897.15	卢志丽
2025-12-20	收-广东腾达建材有限公司交来2025/10/1-2025/12/31土地租金(原广东长新公司租华照村委会横门派出所土地)	186,357.66	0.00	3,604,254.81	卢志丽
2025-12-20	收-中山西湾建设投资有限公司2025/12/1-2026/2/28厂房租金(中山市清洁能源主题产业园“工改工”物业)	180,926.85	0.00	3,785,181.66	卢志丽
2025-12-20	收-中山西湾建设投资有限公司2025/12/1-2026/2/28厂房租金税金(代收代支)	9,046.34	0.00	3,794,228.00	卢志丽
2025-12-20	收-银行退回误转账(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)	7,740.00	0.00	3,801,968.00	卢志丽
2025-12-20	收-林华道/李婉华等9人交来12月份购社保/医保自费款	4,264.56	0.00	3,806,232.56	卢志丽
2025-12-20	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部电脑配件及耗材费	0.00	6,325.00	3,799,907.56	卢志丽
2025-12-21	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)	40,000.00	0.00	3,839,907.56	卢志丽
2025-12-21	收-南朗街道党建和组织人事办划拨华照村下属党支部书记岗位补贴	32,000.00	0.00	3,871,907.56	卢志丽
2025-12-21	收-梁建金-【200011010000-20250005】交来合同保证金	20,152.00	0.00	3,892,059.56	卢志丽
2025-12-21	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)	18,000.00	0.00	3,910,059.56	许少红
2025-12-21	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨华照村2025年人社服务站经费	14,400.00	0.00	3,924,459.56	卢志丽
2025-12-21	收-南朗街道公共服务办公室下拨了“桦加沙”应急救援物资经费	4,033.75	0.00	3,928,493.31	卢志丽
2025-12-22	收-梁建金-【200011010000-20250005】2025年12月华照村委会新商住楼楼下1-12卡铺位租赁-租金	10,076.00	0.00	3,938,569.31	卢志丽
2025-12-22	收-农商银行第四季度存款利息	449.94	0.00	3,939,019.25	卢志丽
2025-12-22	付-林国明/冯俊豪等56人12月2日村民代表会议补50元/人	0.00	2,800.00	3,936,219.25	卢志丽
2025-12-22	付-林凤仪/程小卫/梁卫芳/梁彩欢12月份工资及补贴	0.00	13,952.32	3,922,266.93	卢志丽


银行存款收支明细公布表

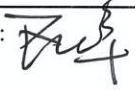
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-12-22	付-中山报业印务有限公司订阅2026年报纸（中山日报）	0.00	540.00	3,921,726.93	卢志丽
2025-12-22	付-李杏源/陈超华转拨2024年度渔船网格员补贴资金	0.00	5,508.00	3,916,218.93	卢志丽
2025-12-22	付-11月16日华照村“小小绿豆糕，浓浓亲子情”绿豆糕制作培训活动中费（在2025年华照村关工委开展青少年活动经费中列支）	0.00	1,035.00	3,915,183.93	卢志丽
2025-12-22	付-林华道/李昌勤等7人转拨华照村下属党支部书记岗位补贴	0.00	32,000.00	3,883,183.93	卢志丽
2025-12-23	收-农业银行第四季度存款利息	1.19	0.00	3,883,185.12	卢志丽
2025-12-23	付-订阅2026年报纸	0.00	978.00	3,882,207.12	卢志丽
2025-12-23	付-12月份购买工作人员社保及医保费	0.00	51,808.08	3,830,399.04	卢志丽
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司10-11月份岐山“上城铺”上脚下水费	0.00	9.66	3,830,389.38	卢志丽
2025-12-23	付-梁建金退梁建金参加投标保证金（村委会新商住楼楼下1-12卡铺位）	0.00	10,000.00	3,820,389.38	卢志丽
2025-12-24	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2025年12月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	3,770,610.38	卢志丽
2025-12-24	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2025/10/1-2026/9/30凌角围新字环堤基租赁-租金	0.00	12,000.00	3,758,610.38	卢志丽
2025-12-24	付-12月份购买两委干部公积金	0.00	24,000.00	3,734,610.38	卢志丽
2025-12-26	收-宿仁贵-【200011010000-200002】2025年11-12月厂房租赁合同-租金	20,000.00	0.00	3,754,610.38	卢志丽
2025-12-26	收-宿仁贵-【nlz_华照村(联社)20220002】2025年11-12月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	13,500.00	0.00	3,768,110.38	卢志丽
2025-12-26	收-中山市南朗街道农业农村局退保证金利息	1.72	0.00	3,768,112.10	卢志丽

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 袁丽君

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：196.58元，实地清点现金196.58元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：196.58元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：3768112.10 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：5 笔，5603元；本月银行存款收入共：51 笔，1678443.84元；
- 7、本月现金支出共：20 笔，6364.92元；本月银行存款支出共：67 笔，1519172.58元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会：
全体成员签名：

（此处有村务监督委员会成员的手写签名）



单位负责人：（此处有单位负责人的手写签名）

财务负责人：（此处有财务负责人的手写签名）

制表人：袁丽君

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			19,637,028.22	5,250,312.33	14,386,715.89
001004	志勤厂房装修工程			94,763.00	94,763.00	0.00
001006	商住楼工程款(村委会对面)			3,138,812.17	1,242,885.30	1,895,926.87
001009	水电表			7,392.00	7,392.00	0.00
001010	华照村新建厂房			3,336,192.79	1,976,536.82	1,359,655.97
001011	厂房电梯工程			139,150.00	125,234.97	13,915.03
001012	厂房地面修复工程			164,406.00	147,965.40	16,440.60
001013	不锈钢柜1个			896.00	615.50	280.50
001014	阳光棚2个			4,211.20	2,920.41	1,290.79
001015	不锈钢门2个			7,227.50	4,965.00	2,262.50
001016	华照2号商住楼出租房装修工程			200,665.85	137,848.71	62,817.14
001017	不锈钢门两个			3,229.50	2,152.98	1,076.52
001019	元头山工业用地建设			0.00	166.64	-166.64
001020	出租屋热水器			9,998.00	3,249.48	6,748.52
002037	商住楼			2,031,470.04	906,005.95	1,125,464.09
002082	LED条屏			3,000.00	3,000.00	0.00
002083	监控设备			24,300.00	24,300.00	0.00
002084	村村通视频监控			100,000.00	100,000.00	0.00
002085	身份证查询一体机			8,950.00	8,950.00	0.00
002086	不锈钢门及电子锁			3,676.00	3,676.00	0.00
002087	查询终端机1台			9,500.00	9,025.03	474.97
002088	联想台式电脑1套			3,250.00	3,087.47	162.53
002089	身份证认证仪1台			4,300.00	4,084.97	215.03
002090	高拍仪1台			1,450.00	1,377.47	72.53
002091	格力空调1台(林溪治安岗)			3,404.00	3,233.83	170.17
002092	班椅一张			1,300.00	1,164.13	135.87
002093	良田高拍仪一个(计生)			1,450.00	1,298.38	151.62
002094	保险柜一个			1,600.00	1,432.73	167.27
002095	韩陶纯水机一台			1,545.00	1,383.48	161.52
002096	不锈钢宣传栏			14,241.60	12,752.66	1,488.94
002097	1.6米办公台1张			1,500.00	1,336.40	163.60
002098	华硕组装电脑3台			7,020.00	5,908.50	1,111.50
002099	办公椅			1,370.00	1,141.70	228.30
002100	格力空调2台			11,800.00	9,734.97	2,065.03
002101	办公屏风			15,320.00	12,766.70	2,553.30
002102	40寸夏普电视			2,030.00	1,674.78	355.22

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002103	打印机（土地确权用）			4,320.00	3,456.00	864.00
002104	冰箱一台			2,400.00	1,905.90	494.10
002105	彩色打印机			3,225.00	2,472.55	752.45
002106	紫光Q320高速扫描仪1台			2,800.00	2,099.97	700.03
002107	视频监控一套			19,431.00	13,763.58	5,667.42
002108	华硕组装电脑主机一台			4,530.00	3,171.00	1,359.00
002109	联想电脑主机4台			11,600.00	8,120.03	3,479.97
002110	监控设备(岐山小组办公楼)			7,496.34	4,935.10	2,561.24
002111	木沙发1套(厨房)			1,800.00	1,170.00	630.00
002112	茶水柜1个(厨房)			1,000.00	649.97	350.03
002113	格力空调一台(厨房)			6,148.00	3,944.93	2,203.07
002114	不锈钢猛火炉柜1台(厨房)			3,200.00	2,026.70	1,173.30
002115	不锈钢荷台带单洗池1张(厨房)			2,900.00	1,836.70	1,063.30
002116	不锈钢双门冷柜1台(厨房)			2,600.00	1,646.70	953.30
002117	村委会厨房修建工程			94,623.18	59,928.05	34,695.13
002118	夏普打印机1台			15,900.00	9,540.00	6,360.00
002119	格力空调1台（大厅）			6,446.00	3,599.05	2,846.95
002120	电动三轮车1台			3,200.00	1,706.70	1,493.30
002121	打印机一台（综合文化服务中心）			4,750.00	2,572.88	2,177.12
002122	格力空调1台（治安室）			2,980.00	1,564.47	1,415.53
002123	功放设备1套（会议室）			5,810.00	3,098.70	2,711.30
002124	箱式房2个（保洁队用）			18,000.00	9,600.00	8,400.00
002125	宣传栏			57,967.76	30,916.09	27,051.67
002126	林溪祠堂宣传栏一个			2,160.00	1,098.00	1,062.00
002127	十顷宣传栏一个			2,400.00	1,220.00	1,180.00
002128	电脑主机4台			12,464.00	6,053.90	6,410.10
002129	小米55寸电视机5台			12,775.00	5,855.23	6,919.77
002130	办公沙发（1+1+3）1套			4,680.00	2,145.00	2,535.00
002131	夏普复印机1台			15,900.00	7,155.00	8,745.00
002132	联想台式机1套			4,545.00	2,007.33	2,537.67

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002133	联想台式机1台			3,490.00	1,483.22	2,006.78
002134	联想台式机一套			4,545.00	1,931.58	2,613.42
002135	1.5匹变频冷暖挂机1台			2,999.00	1,224.58	1,774.42
002136	2匹变频冷暖挂机2台			10,760.00	4,393.70	6,366.30
002137	3匹变频冷暖柜机5台			29,900.00	12,209.20	17,690.80
002138	3匹定频冷暖柜机2台			11,160.00	4,650.00	6,510.00
002139	联想笔记本电脑1台			4,550.00	1,857.95	2,692.05
002140	监控设备1套			8,812.25	3,598.38	5,213.87
002141	音响设备一批			36,739.00	14,695.62	22,043.38
002142	联想台式电脑（扬天-T4900K）1套			5,850.00	2,254.40	3,595.60
002143	台式电脑			3,218.00	831.35	2,386.65
002144	空调一台			5,600.00	1,306.70	4,293.30
002145	台式电脑一台			5,599.00	1,259.79	4,339.21
002146	台式电脑1套			3,477.00	753.40	2,723.60
002147	组装主机i-0150			2,355.00	372.83	1,982.17
002148	组装主机g6405			1,955.00	293.23	1,661.77
002149	档案柜5套			4,250.00	672.95	3,577.05
002150	办公家具一批			5,620.00	842.97	4,777.03
002151	1.2米桌台			13,000.00	1,949.97	11,050.03
002152	文件柜3			2,800.00	419.97	2,380.03
002153	文件柜4			600.00	95.00	505.00
002154	扫描仪一台			3,204.00	453.90	2,750.10
002155	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	329.84	2,497.23
002156	联想笔记本电脑一台			6,905.00	690.48	6,214.52
002157	联想天开台式计算机			5,990.00	1,121.16	4,868.84
002158	办公椅1			243.94	118.26	125.68
002159	办公椅2			243.94	118.26	125.68
002160	自走草坪机			2,299.00	804.72	1,494.28
002161	空调1台			3,300.00	1,155.00	2,145.00
002162	清洁电动自行车（保洁用）			3,200.00	720.09	2,479.91
002163	路由器交换机			6,120.00	1,020.00	5,100.00
002164	台式电脑三台			3,306.00	495.90	2,810.10
002165	电脑激光一体机			14,535.00	12,957.56	1,577.44
002166	幼儿园监控一套			41,600.00	37,085.42	4,514.58
002167	智能一体机3台			41,761.00	0.00	41,761.00
002167	智能一体机3台			0.00	37,228.86	-37,228.86
002168	幼儿园空调10台			50,050.00	35,085.88	14,964.12

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002169	复印机(佳能IR C-3326)			16,180.00	539.32	15,640.68
003001	路灯			58,615.00	0.00	58,615.00
003002	路灯工程			28,526.00	0.00	28,526.00
003003	治安亭			8,781.00	0.00	8,781.00
003004	岐山至林溪闸门路段工程			46,139.65	0.00	46,139.65
003005	宣传栏安装及改造工程			16,862.00	0.00	16,862.00
003006	水箱(伊莱克斯)			2,982.10	0.00	2,982.10
003007	抽油烟机1台(华帝)			995.00	0.00	995.00
003008	嵌入式炉1台			740.00	0.00	740.00
003009	垃圾中转站工程款			79,433.84	0.00	79,433.84
003010	村委会工程(厨房杂物房)			34,492.50	0.00	34,492.50
003011	计划生育宣传栏			12,836.60	0.00	12,836.60
003012	横门工业园入口改造工程			295,333.82	0.00	295,333.82
003013	横栏路林溪至麻西路段工程			192,358.40	0.00	192,358.40
003014	华照道路交通设施工程			12,440.00	0.00	12,440.00
003015	镀锌钢板岗亭			53,878.00	0.00	53,878.00
003016	电脑柜/椅/茶几(岐山文化室)			6,060.00	0.00	6,060.00
003017	电脑7台(岐山文化室)			25,060.00	0.00	25,060.00
003018	机场椅(治安)			700.00	0.00	700.00
003019	格力空调(治安)			3,200.00	0.00	3,200.00
003020	音响设备(宣传办移交)			8,605.50	0.00	8,605.50
003021	120升标准垃圾桶30个			6,900.00	0.00	6,900.00
003022	榄横旧路(林溪段)两侧铺砌行人道工程款			432,199.10	0.00	432,199.10
003024	林溪小组连心路架设限高架工程			34,915.67	0.00	34,915.67
003025	双人坐凳1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003026	上肢牵引器1套			2,100.00	0.00	2,100.00
003027	双人漫步机1套			3,260.00	0.00	3,260.00
003028	跷跷板1套			2,360.00	0.00	2,360.00
003029	大转轮1套			2,400.00	0.00	2,400.00
003030	腿部按摩器1套			1,730.00	0.00	1,730.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003031	双人浪板1套			2,520.00	0.00	2,520.00
003032	三人扭腰器			1,780.00	0.00	1,780.00
003033	告示板			1,660.00	0.00	1,660.00
003034	林溪小组新建公厕及 周边环境整治工程			290,229.14	0.00	290,229.14
003035	二楼卫生间改造工程			23,900.80	0.00	23,900.80
003036	二楼改造工程			22,210.32	0.00	22,210.32
003037	麻东、麻西小组工程 建设			411,757.94	0.00	411,757.94
003038	综合文化广场工程			1,723,467.56	0.00	1,723,467.56
003039	连心路主入口标识工 程			155,356.17	0.00	155,356.17
003040	李华照烈士纪念亭			436,769.52	0.00	436,769.52
003041	岐山后门巷巷道			635,669.71	0.00	635,669.71
003042	岐山稻田环山栈道			916,446.65	0.00	916,446.65
003043	岐山球场			637,351.28	0.00	637,351.28
003044	十顷活动场			530,096.89	0.00	530,096.89
003045	麻西文化活动中心公 共厕所			710,753.55	0.00	710,753.55
003046	麻东农会旧址			1,599,874.38	0.00	1,599,874.38
004001	移动箱式房			60,114.00	0.00	60,114.00
004002	移动厕所			33,900.00	0.00	33,900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

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 中山市南朗街道华照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	405770.94	8334222.84	7267861.58	1066361.26		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	750000.00	750000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	405770.94	7584222.84	6517861.58	1066361.26		
153003002	在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程					0.00	0.00	24109.26	0.00	24109.26		
153003003	在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造改造工程					0.00	0.00	4547.72	0.00	4547.72		
153003004	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003005	在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造改造工程					0.00	0.00	6414.72	0.00	6414.72		
153003006	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌行人道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003007	在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003008	在建工程-公益用-岐山后门巷巷道改造及周边环境整治工程					0.00	0.00	635669.71	635669.71	0.00		
153003009	在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程					0.00	0.00	1717.08	0.00	1717.08		

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 中山市南朗街道华照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		
153003011	在建工程-公益用-麻东农会旧址修建工程					0.00	0.00	1599874.38	1599874.38	0.00		
153003013	在建工程-公益用-李华照烈士纪念亭修建工程					0.00	0.00	436769.52	436769.52	0.00		
153003014	在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设					0.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00		
153003015	在建工程-公益用-麻西文化活动中心公共厕所建设工程					0.00	0.00	710753.55	710753.55	0.00		
153003016	在建工程-公益用-岐山稻田环山栈道工程					0.00	0.00	916446.65	916446.65	0.00		
153003017	在建工程-公益用-麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程					0.00	85138.89	405244.36	405244.36	0.00		
153003019	在建工程-公益用-麻西文化活动中心周边环境提升工程					0.00	320632.05	644055.24	644055.24	0.00		
153003020	在建工程-公益用-麻西四小园建设工程					0.00	0.00	153287.49	0.00	153287.49		
153003021	在建工程-公益用-岐山球场及周边环境提升工程					0.00	0.00	637351.28	637351.28	0.00		
153003022	在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款					0.00	0.00	10036.19	0.00	10036.19		

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 中山市南朗街道华照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		
153003023	在建工程-公益用-林溪四小园建设工程					0.00	0.00	352930.46	0.00	352930.46		
153003024	在建工程-公益用-麻东四小园建设工程					0.00	0.00	197380.31	0.00	197380.31		
153003025	在建工程-公益用-岐山四小园建设工程					0.00	0.00	270338.03	0.00	270338.03		
153003027	在建工程-公益用-十顷活动场提升工程					0.00	0.00	530096.89	530096.89	0.00		
153003028	在建工程-公益用-麻东小组河岸挡土墙及路面工程					0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00		
153003029	在建工程-公益用-麻子乡农会文化展馆装饰工程					0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：袁丽君