

资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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          |    | 7,547,101.53  | 7,307,115.34  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 457.33        | 536.08        | 应付款项       |    | 7,067,366.06  | 7,686,324.80  |
| 银行存款          |    | 7,546,644.20  | 7,306,579.26  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 1,418,103.49  | 1,380,076.09  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 7,067,366.06  | 7,686,324.80  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 8,965,205.02  | 8,687,191.43  | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 300,000.00    | 550,000.00    | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 7,067,366.06  | 7,686,324.80  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 4,965,442.55  | 4,974,712.55  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,043,406.83  | 1,087,044.10  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,922,035.72  | 3,887,668.45  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,922,035.72  | 3,887,668.45  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 4,000.00      | 4,000.00      |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    | 4,266.67      | 4,000.00      | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | -266.67       |               | 资本         |    |               |               |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 5,266,571.37  | 5,275,481.37  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 853,036.64    | 163,053.71    |
| 非流动资产合计       |    | 4,221,769.05  | 4,437,668.45  | 所有者权益合计    |    | 6,119,608.01  | 5,438,535.08  |
| 资产总计          |    | 13,186,974.07 | 13,124,859.88 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,186,974.07 | 13,124,859.88 |

单位负责人：

甘淑霞

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁家仁  
甘淑霞  
凌海松

制表人：

严颖琳



# 收益分配表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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  | 78,672.00   | 463,467.97  |
| 加：投资收益       | 2  |             |             |
| 补助收入         | 3  |             |             |
| 减：经营支出       | 4  | 47,494.10   | 187,589.12  |
| 税金及附加        | 5  | 19,114.68   | 19,114.68   |
| 管理费用         | 6  | 92,403.38   | 562,647.52  |
| 其中：运转支出      | 7  |             |             |
| 二、经营收益       | 8  | -80,340.16  | -305,883.35 |
| 加：其他收入       | 9  | 3,836.96    | 6,032.23    |
| 减：公益支出       | 10 | 59,895.94   | 312,161.82  |
| 其他支出         | 11 |             | 956.70      |
| 三、收益总额       | 12 | -136,399.14 | -612,969.64 |
| 减：所得税费用      | 13 |             |             |
| 四、净收益        | 14 | -136,399.14 | -612,969.64 |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | 853,036.64  |
| 其他转入         | 16 | -430,238.60 | -77,013.29  |
| 五、可分配收益      | 17 |             | 163,053.71  |
| 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 |             | 163,053.71  |

单位负责人：

甘祥

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁富儿  
甘淑霞  
凌海燕

制表人：严颖琳



现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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   | 746.08 |
| 2026-04-01 | 付-中山顺丰速运有限公司快递费           |     | 0.00 | 26.00  | 720.08 |
| 2026-04-01 | 付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司快递费 |     | 0.00 | 30.00  | 690.08 |
| 2026-04-01 | 付-中山市南朗镇天盛五金电器行购排插        |     | 0.00 | 154.00 | 536.08 |
| 合计：        |                           |     | 0.00 | 210.00 |        |

单位负责人：

林

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁家伦  
甘淑霞  
凌超燕

制表人：

严颖琳  
4420570011630



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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      | 6,877,764.04 |
| 2026-04-01 | 收-中山市卫生健康局南朗分局下拨2025 年度的城乡医保补贴   |     | 561,832.02 | 0.00      | 7,439,596.06 |
| 2026-04-01 | 收-南朗街道农业林业服务中心2025年10-12月森林防火检查点值守费用   |     | 65,520.00  | 0.00      | 7,505,116.06 |
| 2026-04-01 | 收-中山市南朗镇建荣纸品厂2026年1-3月观音座村小组工业楼厂房租金46750元季度（含税）  |     | 46,750.00  | 0.00      | 7,551,866.06 |
| 2026-04-01 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年3月至2027年2月基站天面租金 50平方（含税租金2.98万元年 税金867.96元 不含税租金28932.04元年（租观音座） |     | 29,800.00  | 0.00      | 7,581,666.06 |
| 2026-04-01 | 收-南朗街道妇联拨付2026年村（社区）妇联工作经费   |     | 6,000.00   | 0.00      | 7,587,666.06 |
| 2026-04-01 | 收-林楚斌2026年2-3月五星美居中心Q栋207卡商铺租金108.76平方米1903元月  |     | 3,806.00   | 0.00      | 7,591,472.06 |
| 2026-04-01 | 收-农商银行退回范胜科微型消防站值班室线路安装人工费（银行出错冲正）   |     | 700.00     | 0.00      | 7,592,172.06 |
| 2026-04-01 | 收-洁康水厂合里老人会出租屋电费   |     | 63.51      | 0.00      | 7,592,235.57 |
| 2026-04-01 | 付-范胜科微型消防站值班室线路安装人工费   |     | 0.00       | 700.00    | 7,591,535.57 |
| 2026-04-01 | 付-中山市志诚汽车检测有限公司森林消防车年审费用   |     | 0.00       | 460.00    | 7,591,075.57 |
| 2026-04-01 | 付-中山市南朗镇天盛五金电器行微型消防站值班室线路安装购材料费用   |     | 0.00       | 768.00    | 7,590,307.57 |
| 2026-04-01 | 付-陈卓夫刘俊新2025年村（社区）安全工作奖励款  |     | 0.00       | 19,487.00 | 7,570,820.57 |
| 2026-04-01 | 付-范胜科微型消防站值班室线路安装人工费（银行出错冲正/重新转账）  |     | 0.00       | 700.00    | 7,570,120.57 |
| 2026-04-01 | 付-广东君品律师事务所律师费（陈焕伟、高敬冲案件）  |     | 0.00       | 3,000.00  | 7,567,120.57 |
| 2026-04-01 | 付-广东君品律师事务所律师费（五丰4案 正坑尾400亩/大水函3000方/石地脚28亩/横坑92.15亩）                                    |     | 0.00       | 12,000.00 | 7,555,120.57 |
| 2026-04-01 | 付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）白企村“清明艾草香，手作寄安康”非遗香牌制作活动费用                                       |     | 0.00       | 1,020.00  | 7,554,100.57 |
| 2026-04-01 | 付-中山市财政局翠亨新区分局清退结对社工联系群众工作经费   |     | 0.00       | 1,000.00  | 7,553,100.57 |
| 2026-04-01 | 付-中山市财政局翠亨新区分局清退结对社工联系群众工作经费   |     | 0.00       | 5.50      | 7,553,095.07 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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           |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2026-04-01 | 付-农商银行购支票   |     | 0.00      | 25.00     | 7,553,070.07 |
| 2026-04-02 | 收-南朗街道党建和组织人事划拨2026年4月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴              |     | 23,960.00 | 0.00      | 7,577,030.07 |
| 2026-04-02 | 收-农商银行退回微型消防站工作人员詹焯宏2026年3月工资3026元（账号与名称不相符）          |     | 3,026.00  | 0.00      | 7,580,056.07 |
| 2026-04-02 | 收-中山翠亨新区投资促进局2025年全国1%人口抽样调查工作补贴                      |     | 1,900.00  | 0.00      | 7,581,956.07 |
| 2026-04-02 | 收-农商银行划不成功退回白企村2026年上半年无偿献血补贴（第二批）4人（谢仕清/黄代强/钟小云/温华珍） |     | 800.00    | 0.00      | 7,582,756.07 |
| 2026-04-02 | 付-农商银行购支票   |     | 0.00      | 25.00     | 7,582,731.07 |
| 2026-04-02 | 付-吴玉梅2026年3月白企村灯笼坑小组党群服务站保洁员工资                        |     | 0.00      | 1,000.00  | 7,581,731.07 |
| 2026-04-02 | 付-保洁员2026年3月工资13人                                     |     | 0.00      | 28,900.00 | 7,552,831.07 |
| 2026-04-02 | 付-林顺好2026年3月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月                     |     | 0.00      | 500.00    | 7,552,331.07 |
| 2026-04-02 | 付-白企村2026年上半年无偿献血补贴（第二批）13人                           |     | 0.00      | 2,600.00  | 7,549,731.07 |
| 2026-04-02 | 付-2026年3月白企村森林值守人员补贴                                  |     | 0.00      | 27,100.00 | 7,522,631.07 |
| 2026-04-02 | 付-2026年3月白企村微型消防站人员工资                                 |     | 0.00      | 16,278.00 | 7,506,353.07 |
| 2026-04-02 | 付-工作人员2026年3月份工资及预发奖金                                 |     | 0.00      | 17,960.00 | 7,488,393.07 |
| 2026-04-02 | 付-计生专干2026年3月份工资及预发奖金                                 |     | 0.00      | 8,980.00  | 7,479,413.07 |
| 2026-04-02 | 付-财务人员2026年3月份工资及预发奖金                                 |     | 0.00      | 8,980.00  | 7,470,433.07 |
| 2026-04-02 | 付-徐宝航退役军人服务站工作人员2026年3月份工资及预发奖金                       |     | 0.00      | 4,490.00  | 7,465,943.07 |
| 2026-04-02 | 付-谢玉敏办公室清洁员2026年3月工资1500元月                            |     | 0.00      | 1,500.00  | 7,464,443.07 |
| 2026-04-02 | 付-工作人员2026年3月份工资（实习期）                                 |     | 0.00      | 3,605.71  | 7,460,837.36 |
| 2026-04-02 | 付-刘润全郭惠娟工作人员2026年3月份工资及预发奖金                           |     | 0.00      | 9,490.00  | 7,451,347.36 |
| 2026-04-02 | 付-何辉华邓平云2026年3月白企村垃圾清运工资4750元人月*2人                    |     | 0.00      | 9,500.00  | 7,441,847.36 |
| 2026-04-05 | 付-电信公司摄像头月租费  |     | 0.00      | 1,820.00  | 7,440,027.36 |
| 2026-04-05 | 付-电信公司办公室电话费  |     | 0.00      | 1,374.89  | 7,438,652.47 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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           |
|------------|---|-----|------------|-----------|--------------|
| 2026-04-07 | 付-广东君品律师事务所律师费（五羊2案件 石狗山5.37亩 锅盖山17亩）       |     | 0.00       | 6,000.00  | 7,432,652.47 |
| 2026-04-07 | 付-广东君品律师事务所律师费（陈焕军111亩案件）                   |     | 0.00       | 3,000.00  | 7,429,652.47 |
| 2026-04-07 | 付-中山市南朗镇南贸五金商行购帐篷布8个（（森林防火点）                |     | 0.00       | 840.00    | 7,428,812.47 |
| 2026-04-07 | 付-詹焯宏微型消防站工作人员2026年3月工资3026元（重新转账）          |     | 0.00       | 3,026.00  | 7,425,786.47 |
| 2026-04-07 | 付-谢仕清/黄代强/钟小云/温华珍白企村2026年上半年无偿献血补贴（第二批）重新划账 |     | 0.00       | 800.00    | 7,424,986.47 |
| 2026-04-07 | 付-陈卓夫2025年全国1%人口抽样调查工作补贴                    |     | 0.00       | 1,900.00  | 7,423,086.47 |
| 2026-04-07 | 付-南朗税务分局2026年3月工会经费                         |     | 0.00       | 400.00    | 7,422,686.47 |
| 2026-04-07 | 付-中山火炬开发区税务局2026年1-3月房产税（五星美居）              |     | 0.00       | 342.54    | 7,422,343.93 |
| 2026-04-08 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金                     |     | 1,000.00   | 0.00      | 7,423,343.93 |
| 2026-04-08 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年4月住房公积金                  |     | 0.00       | 15,984.00 | 7,407,359.93 |
| 2026-04-08 | 付-南朗税务分局2026年1-3月房产税（10单）                   |     | 0.00       | 13,947.02 | 7,393,412.91 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局办公室电费(3单)                            |     | 0.00       | 2,072.86  | 7,391,340.05 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局合里老人会出租屋电费                           |     | 0.00       | 84.77     | 7,391,255.28 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局老人会娱乐场电费（合里老人会代管资金支）                 |     | 0.00       | 231.67    | 7,391,023.61 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局贝里合里治安岗亭电费（合里牌坊）                     |     | 0.00       | 39.44     | 7,390,984.17 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局电费（陂角头/灯笼坑森林防火值守点（2单）                |     | 0.00       | 37.57     | 7,390,946.60 |
| 2026-04-08 | 付-中山供电局合里球场电费                               |     | 0.00       | 190.93    | 7,390,755.67 |
| 2026-04-08 | 付-南朗税务分局2026年1-3月城建税/增值税                    |     | 0.00       | 4,825.12  | 7,385,930.55 |
| 2026-04-10 | 收-洁康水厂合里老人会出租屋电费                            |     | 84.77      | 0.00      | 7,386,015.32 |
| 2026-04-10 | 付-两委干部2026年4月份工资                            |     | 0.00       | 5,142.20  | 7,380,873.12 |
| 2026-04-10 | 付-甘翠芬贺新维党内关怀慰问金 500元人*2人                    |     | 0.00       | 1,000.00  | 7,379,873.12 |
| 2026-04-13 | 银行间转账（贝里老人会代管资金存定期40万元）                     |     | 400,000.00 | 0.00      | 7,779,873.12 |
| 2026-04-13 | 银行间转账（合里老人会代管资金存定期10万元）                     |     | 100,000.00 | 0.00      | 7,879,873.12 |
| 2026-04-13 | 付-中山市嘉敏百货商行购买南孚电池                           |     | 0.00       | 52.00     | 7,879,821.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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           |
|------------|---|-----|--------------|------------|--------------|
| 2026-04-13 | 银行间转账（合里老人会代管资金存定期10万元）   |     | 0.00         | 100,000.00 | 7,779,821.12 |
| 2026-04-13 | 银行间转账（贝里老人会代管资金存定期40万元）   |     | 0.00         | 400,000.00 | 7,379,821.12 |
| 2026-04-14 | 收-中山市南朗镇和艺纸品厂2026年1-12月厂房租金 2343元月 即28116元年                             |     | 28,116.00    | 0.00       | 7,407,937.12 |
| 2026-04-14 | 收-南朗镇和艺纸品厂2026年税金   |     | 2,969.00     | 0.00       | 7,410,906.12 |
| 2026-04-14 | 付-电信公司积分制平台模块功能费  |     | 0.00         | 50.00      | 7,410,856.12 |
| 2026-04-14 | 付-电信公司积分制平台模块功能费  |     | 0.00         | 51.35      | 7,410,804.77 |
| 2026-04-15 | 收-广东君品律师事务所退回律师费（与韦嘉铭租赁合同纠纷一案）  |     | 2,000.00     | 0.00       | 7,412,804.77 |
| 2026-04-15 | 付-南朗税务分局2026年4月养老保险及医疗保险  |     | 0.00         | 38,187.30  | 7,374,617.47 |
| 2026-04-16 | 收-中山市南朗街道平安法治办公室2025年一村(居)一法律顾问经费                                       |     | 12,000.00    | 0.00       | 7,386,617.47 |
| 2026-04-17 | 付-中山市致晟电子工程有限公司购扫描仪 1台 DS-570WII  |     | 0.00         | 2,350.00   | 7,384,267.47 |
| 2026-04-17 | 付-中山市致晟电子工程有限公司支电脑维修及配件、硒鼓  |     | 0.00         | 2,335.00   | 7,381,932.47 |
| 2026-04-17 | 付-中山市致晟电子工程有限公司支电脑维修及购电话座机（消防站）   |     | 0.00         | 165.00     | 7,381,767.47 |
| 2026-04-17 | 付-中山市南朗镇白企村观音座股份合作经济社2026年1-3月观音座村小组工业楼厂房租金（税后租金42256.17元季度）            |     | 0.00         | 42,256.17  | 7,339,511.30 |
| 2026-04-17 | 付-中山市南朗镇白企村观音座股份合作经济社转拨中国铁塔公司2026年3月至2027年2月基站天面租金 50平方 不含税租金28932.04元年 |     | 0.00         | 28,932.04  | 7,310,579.26 |
| 2026-04-17 | 付-中山市南朗镇骏翔电脑店购电脑1台  |     | 0.00         | 4,000.00   | 7,306,579.26 |
| 合计：        |   |     | 1,290,327.30 | 861,512.08 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

严颖琳



# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南朗镇白企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 | 78,672.00 | 463,467.97 | 一、经营支出               | 47,494.10 | 187,589.12 |
| 出租收入   | 78,672.00 | 353,758.49 | 出租成本                 | 42,256.17 | 129,137.40 |
| 发包收入   | 0.00      | 109,709.48 | 发包成本                 | 0.00      | 37,500.00  |
| 承包金    | 0.00      | 109,709.48 | 其他经营成本               | 5,237.93  | 20,951.72  |
| 土地承包金  | 0.00      | 109,709.48 | 二、税金及附加              | 19,114.68 | 19,114.68  |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00       | 城市维护建设税              | 163.17    | 163.17     |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00       | 房产税                  | 14,289.56 | 14,289.56  |
| 四、其他收入 | 3,836.96  | 6,032.23   | 其他                   | 4,661.95  | 4,661.95   |
| 存款利息收入 | 0.00      | 838.79     | 三、管理费用               | 92,403.38 | 562,647.52 |
| 其他     | 3,836.96  | 5,193.44   | 干部报酬                 | 4,732.00  | 24,896.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬          | 54,551.71 | 468,551.71 |
|        | 0.00      | 0.00       | 水电费                  | 190.93    | 841.80     |
|        | 0.00      | 0.00       | 书报费                  | 0.00      | 7,314.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 折旧费                  | 6,708.74  | 28,379.01  |
|        | 0.00      | 0.00       | 邮电通讯费                | 1,820.00  | 7,280.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 其他费用                 | 24,400.00 | 25,385.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 四、公益支出               | 59,895.94 | 312,161.82 |
|        | 0.00      | 0.00       | 计划生育                 | 0.00      | 31,000.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 治安                   | 39.44     | 43,620.32  |
|        | 0.00      | 0.00       | 征兵民兵                 | 0.00      | 2,700.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 环境卫生                 | 39,900.00 | 159,600.00 |
|        | 0.00      | 0.00       | 老人和敬老院补助             | 0.00      | 3,600.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 公共设施维护               | 0.00      | 750.00     |
|        | 0.00      | 0.00       | 医保社保                 | 17,356.50 | 64,691.50  |
|        | 0.00      | 0.00       | 森林防火                 | 0.00      | 200.00     |
|        | 0.00      | 0.00       | 其他公益支出               | 2,600.00  | 6,000.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 五、其他支出               | 0.00      | 956.70     |
|        | 0.00      | 0.00       | 其他                   | 0.00      | 956.70     |
|        | 0.00      | 0.00       | 六、所得税费               | 0.00      | 0.00       |
|        | 0.00      | 0.00       | 七、分配农户及投资者           | 0.00      | 0.00       |
|        | 0.00      | 0.00       | 八、固定资产购建             | 6,350.00  | 16,270.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 管理用                  | 6,350.00  | 13,710.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 电动车1台（治安）-01         | 0.00      | 3,680.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 电动车1台（治安）-02         | 0.00      | 3,680.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 爱普生扫描仪EPSONDS-570WII | 2,350.00  | 2,350.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 电脑一台（组装机）            | 4,000.00  | 4,000.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 公益用                  | 0.00      | 2,560.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 铸铁羽毛球柱加网（1套）         | 0.00      | 2,560.00   |





# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数       | 累计数        | 支出项目 | 本月数         | 累计数          |
|------|-----------|------------|------|-------------|--------------|
| 收入合计 | 82,508.96 | 469,500.20 | 支出合计 | 225,258.10  | 1,098,739.84 |
|      |           |            | 收支差额 | -142,749.14 | -629,239.64  |

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

*[Handwritten signatures: 梁家仁, 甘淑霞, 凌海燕]*

制表人： 严颖琳



# 债权(应收款)明细公布表

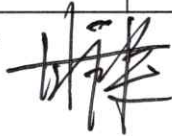
报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

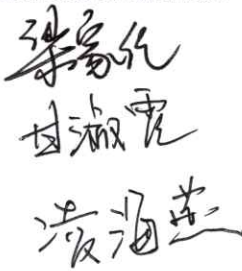
| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款      |      |     |      | 1,379,639.09 | 19,762.80 | 19,325.80 | 1,380,076.09 |
| 租赁款      |      |     |      | 1,269,122.30 | 0.00      | 0.00      | 1,269,122.30 |
| 租金       |      |     |      | 1,269,122.30 | 0.00      | 0.00      | 1,269,122.30 |
| 洪源公司     |      |     |      | 25,667.00    | 0.00      | 0.00      | 25,667.00    |
| 华南现代中医药城 |      |     |      | 540,000.00   | 0.00      | 0.00      | 540,000.00   |
| 五丰农场     |      |     |      | 620,800.00   | 0.00      | 0.00      | 620,800.00   |
| 白企经济管理公司 |      |     |      | 82,655.30    | 0.00      | 0.00      | 82,655.30    |
| 发包款      |      |     |      | 64,795.60    | 0.00      | 0.00      | 64,795.60    |
| 黎平珍      |      |     |      | 64,795.60    | 0.00      | 0.00      | 64,795.60    |
| 医保社保     |      |     |      | 4,356.19     | 11,770.80 | 11,333.80 | 4,793.19     |
| 其他       |      |     |      | 41,365.00    | 7,992.00  | 7,992.00  | 41,365.00    |
| 住房公积金    |      |     |      | 0.00         | 7,992.00  | 7,992.00  | 0.00         |
| 其他       |      |     |      | 1,365.00     | 0.00      | 0.00      | 1,365.00     |
| 退款       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00    |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

严颖琳





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市南朗镇白企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            |      |     |      | 6,702,591.51 | 1,138,056.94 | 154,323.65 | 7,686,324.80 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 2,521,303.68 | 0.00         | 0.00       | 2,521,303.68 |
| 钟健波(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 陈伟坚(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 广昌纸品厂(用电押金)    |      |     |      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00       | 4,000.00     |
| 刘玉辉(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 林桂贤(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 甘志光(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 甘亦谦(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 源盛纸品厂(用电押金)    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 洁康饮用水公司(用电押金)  |      |     |      | 5,000.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 黄俊诚(合同押金)      |      |     |      | 39,060.00    | 0.00         | 0.00       | 39,060.00    |
| 凌伟红(保证金)       |      |     |      | 1,100.00     | 0.00         | 0.00       | 1,100.00     |
| 凌国源(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 石卫工(用电押金)      |      |     |      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00       | 4,000.00     |
| 阮运香(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 梁景乐(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 甘建军(用电押金)      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00       | 1,000.00     |
| 中瑞维德建材公司(水电押金) |      |     |      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00       | 4,000.00     |
| 甘寿宇(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 凌政伟(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 凌伟夫(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 吴晚乐(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 刘秀方(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 周锦飞(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 石卫工(用水押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 黄建平(土地合同押金)    |      |     |      | 4,650.00     | 0.00         | 0.00       | 4,650.00     |
| 王薇森豪厂房合同保证金    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 梁耀添(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 达兴制品厂(用电押金)    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 五丰农村(押金)       |      |     |      | 45,000.00    | 0.00         | 0.00       | 45,000.00    |
| 黄嘉宏(合同押金)      |      |     |      | 500,000.00   | 0.00         | 0.00       | 500,000.00   |
| 洪源胶粘剂公司(保证金)   |      |     |      | 17,500.00    | 0.00         | 0.00       | 17,500.00    |
| 黄军威(用电押金)      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 广昌纸品厂(保证金)     |      |     |      | 25,000.00    | 0.00         | 0.00       | 25,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市南朗镇白企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      |
|------------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 潘清兰(用电押金)              |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 五丰农场(保证金)              |      |     |      | 79,129.00 | 0.00 | 0.00 | 79,129.00 |
| 甘朝辉(保证金)               |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 韦振宇(竞投标保证金)            |      |     |      | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 陈理南(用电押金)              |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 石卫工(押金)                |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 梁顺坤(押金)                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 陈焕军(押金)                |      |     |      | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 |
| 李丽娟                    |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 余敬辉                    |      |     |      | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | 38,600.00 |
| 黄少强                    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 廖少梅                    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 凌伟大                    |      |     |      | 1,840.00  | 0.00 | 0.00 | 1,840.00  |
| 凌志恒                    |      |     |      | 26,320.00 | 0.00 | 0.00 | 26,320.00 |
| 华农公司                   |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 余仁龙                    |      |     |      | 4,990.00  | 0.00 | 0.00 | 4,990.00  |
| 陈键强                    |      |     |      | 35,022.80 | 0.00 | 0.00 | 35,022.80 |
| 李天固                    |      |     |      | 47,474.00 | 0.00 | 0.00 | 47,474.00 |
| 刘振廉                    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 王薇                     |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 甘加建                    |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 陈理南                    |      |     |      | 2,100.00  | 0.00 | 0.00 | 2,100.00  |
| 陈嘉华                    |      |     |      | 262.00    | 0.00 | 0.00 | 262.00    |
| 梁嘉豪                    |      |     |      | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 黄建平                    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 甘惠中                    |      |     |      | 62,685.00 | 0.00 | 0.00 | 62,685.00 |
| 周彭标                    |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 梁泽源                    |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,000.00  |
| 刘开明                    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 安善文化旅游开发(中山)有限公司(用水押金) |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 黄德明用电押金                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 黄玉灵                    |      |     |      | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 刘卫华(用水押金)              |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 赖绍坚用电押金                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 方征用电押金                 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 陈新军用水押金                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 范桂伦用电押金                |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市南朗镇白企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         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 林楚斌             |      |     |      | 3,806.00     | 0.00 | 0.00     | 3,806.00     |
| 郑益涌用电押金         |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 潘福胜             |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00     | 50,000.00    |
| 甘国伦             |      |     |      | 25,000.00    | 0.00 | 0.00     | 25,000.00    |
| 建荣纸品厂           |      |     |      | 187,000.00   | 0.00 | 0.00     | 187,000.00   |
| 安防技术有限公司        |      |     |      | 600,000.00   | 0.00 | 0.00     | 600,000.00   |
| 刘典毫             |      |     |      | 190,000.00   | 0.00 | 0.00     | 190,000.00   |
| 甘宇豪             |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 0.00     | 80,000.00    |
| 周翠仙             |      |     |      | 64,264.88    | 0.00 | 0.00     | 64,264.88    |
| 甘朝辉(用电押金)       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 中国铁塔公司押金(徐刘村土地) |      |     |      | 16,000.00    | 0.00 | 0.00     | 16,000.00    |
| 周翠仙(用水押金)       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 周翠仙(用电押金)       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 应付补助款           |      |     |      | 1,214,911.82 | 0.00 | 8,545.07 | 1,206,366.75 |
| 计生专项经费          |      |     |      | 25,950.00    | 0.00 | 0.00     | 25,950.00    |
| 儿童友好社区扶持资金      |      |     |      | 21,660.72    | 0.00 | 0.00     | 21,660.72    |
| 整治三资管理及村务公开费用   |      |     |      | 3,100.00     | 0.00 | 0.00     | 3,100.00     |
| 困难家庭房屋修建费用      |      |     |      | 4,838.50     | 0.00 | 0.00     | 4,838.50     |
| 基层公共服务平台建设基金    |      |     |      | 15,847.00    | 0.00 | 0.00     | 15,847.00    |
| 生态公益林管护经费       |      |     |      | 58,071.73    | 0.00 | 1,337.57 | 56,734.16    |
| 结对社工联系群众工作经费    |      |     |      | 1,005.50     | 0.00 | 1,005.50 | 0.00         |
| 公共服务站日常运行经费     |      |     |      | 410.00       | 0.00 | 0.00     | 410.00       |
| 远程教育终端站点建设补助    |      |     |      | 6,718.22     | 0.00 | 52.00    | 6,666.22     |
| 博爱家园救助金         |      |     |      | 15,518.50    | 0.00 | 0.00     | 15,518.50    |
| 人社分局办公经费        |      |     |      | 19,873.73    | 0.00 | 0.00     | 19,873.73    |
| 美丽家庭评比活动工作经费    |      |     |      | 7,162.50     | 0.00 | 0.00     | 7,162.50     |
| 高标准农田建设项目管护资金   |      |     |      | 16,500.00    | 0.00 | 0.00     | 16,500.00    |
| 退役军人服务站工作人员工资经费 |      |     |      | 67,296.90    | 0.00 | 6,150.00 | 61,146.90    |
| 退役军人服务站工作人员办公经费 |      |     |      | 1,512.65     | 0.00 | 0.00     | 1,512.65     |
| 篮球赛补助及奖金        |      |     |      | 22,048.07    | 0.00 | 0.00     | 22,048.07    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南朗镇白企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         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 耕地保护市级补贴             |      |     |      | 927,397.80   | 0.00       | 0.00       | 927,397.80   |
| 代收代支                 |      |     |      | 2,825,799.49 | 542,766.88 | 112,320.54 | 3,256,245.83 |
| 青苗及地上附着物补偿款          |      |     |      | 231,453.18   | 0.00       | 0.00       | 231,453.18   |
| 妇联工作经费               |      |     |      | 10,436.93    | 6,000.00   | 0.00       | 16,436.93    |
| 乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费 |      |     |      | 3,374.00     | 0.00       | 0.00       | 3,374.00     |
| 主题团日项目竞标活动经费         |      |     |      | 8,923.86     | 0.00       | 0.00       | 8,923.86     |
| 党内关怀慰问经费             |      |     |      | 0.00         | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00         |
| 美丽宜居建设项目             |      |     |      | 31,000.00    | 0.00       | 0.00       | 31,000.00    |
| 两委干部基本收入经费           |      |     |      | 0.00         | 17,000.00  | 17,000.00  | 0.00         |
| 办公经费                 |      |     |      | -45,447.74   | 0.00       | 12,392.75  | -57,840.49   |
| 家满FUN公益竞投项目经费        |      |     |      | 235.60       | 0.00       | 0.00       | 235.60       |
| 关工委暑假活动经费            |      |     |      | 4,741.40     | 0.00       | 1,020.00   | 3,721.40     |
| 新时代文明实践中心建设经费        |      |     |      | 16,201.00    | 0.00       | 0.00       | 16,201.00    |
| 党组织服务群众专项经费          |      |     |      | 42,159.80    | 0.00       | 0.00       | 42,159.80    |
| 户厕问题整改奖补资金           |      |     |      | 18,030.00    | 0.00       | 0.00       | 18,030.00    |
| 抗日游击大队展览馆运作资金        |      |     |      | 28,539.00    | 0.00       | 500.00     | 28,039.00    |
| 党群服务中心建设专项党费         |      |     |      | 8,118.11     | 0.00       | 0.00       | 8,118.11     |
| 美丽家庭示范村经费            |      |     |      | 2,344.00     | 0.00       | 0.00       | 2,344.00     |
| 党员活动经费               |      |     |      | 40,141.10    | 0.00       | 0.00       | 40,141.10    |
| 奖励创文考核费用             |      |     |      | 91,680.70    | 0.00       | 0.00       | 91,680.70    |
| 红色革命遗址管理费用           |      |     |      | 168,654.00   | 0.00       | 0.00       | 168,654.00   |
| 小组长考核薪酬              |      |     |      | 8,400.00     | 0.00       | 0.00       | 8,400.00     |
| 森林值守人员工资             |      |     |      | 290,080.00   | 65,520.00  | 27,100.00  | 328,500.00   |
| 两委干部社保补助             |      |     |      | 0.00         | 3,700.00   | 3,700.00   | 0.00         |
| 两委干部公积金补助            |      |     |      | 0.00         | 3,260.00   | 3,260.00   | 0.00         |
| 安全工作奖励款              |      |     |      | 19,487.00    | 0.00       | 19,487.00  | 0.00         |
| 田间窝棚清拆经费             |      |     |      | 32,700.00    | 0.00       | 0.00       | 32,700.00    |
| 法律顾问经费               |      |     |      | 0.00         | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00    |
| 红十字会定向捐赠款            |      |     |      | 40,896.00    | 0.00       | 0.00       | 40,896.00    |
| 双联双助植树园共建资金          |      |     |      | 510.00       | 0.00       | 0.00       | 510.00       |
| 文化资源活化资金             |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

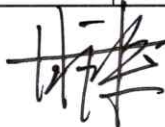
报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

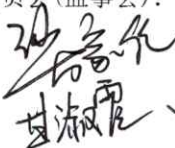
| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加       | 本期已付      | 期末未付       |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 美丽乡村指数测评考核资金  |      |     |      | 1,155.13   | 0.00       | 0.00      | 1,155.13   |
| 灯笼坑抗战史迹展运营经费  |      |     |      | 1,199.81   | 0.00       | 1,000.00  | 199.81     |
| 乡村治理“积分制”奖补资金 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00       | 101.35    | 49,898.65  |
| “百千万工程”典型村资金  |      |     |      | 25,758.55  | 0.00       | 0.00      | 25,758.55  |
| 齐心宴活动经费       |      |     |      | 67,790.00  | 0.00       | 0.00      | 67,790.00  |
| 植树活动奉献款       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |
| 围墙提升专项行动资金    |      |     |      | 6,294.00   | 0.00       | 0.00      | 6,294.00   |
| 美丽庭院村建设经费     |      |     |      | 40,000.00  | 0.00       | 0.00      | 40,000.00  |
| 全国人口抽样调查经费    |      |     |      | 0.00       | 1,900.00   | 1,900.00  | 0.00       |
| 合里老人会出租屋电费    |      |     |      | -63.51     | 148.28     | 84.77     | 0.00       |
| 合里老人会代管资金     |      |     |      | 483,700.90 | 0.00       | 231.67    | 483,469.23 |
| 贝里老人会代管资金     |      |     |      | 680,349.95 | 0.00       | 0.00      | 680,349.95 |
| 白企侨联会代管资金     |      |     |      | 19,290.69  | 0.00       | 0.00      | 19,290.69  |
| 白企老人会代管资金     |      |     |      | 210,320.00 | 0.00       | 0.00      | 210,320.00 |
| 选举费           |      |     |      | 78,280.00  | 0.00       | 0.00      | 78,280.00  |
| 村级公共服务经费      |      |     |      | 78,046.03  | 0.00       | 23,543.00 | 54,503.03  |
| 购木薯款(撂荒地复耕费)  |      |     |      | -18,980.00 | 0.00       | 0.00      | -18,980.00 |
| 生态公益林生态补偿资金   |      |     |      | 0.00       | 432,238.60 | 0.00      | 432,238.60 |
| 预收款           |      |     |      | 5,354.50   | 0.00       | 0.00      | 5,354.50   |
| 洁康饮用水有限公司     |      |     |      | -0.90      | 0.00       | 0.00      | -0.90      |
| 周翠仙           |      |     |      | 5,355.40   | 0.00       | 0.00      | 5,355.40   |
| 应付发包及上交收入     |      |     |      | 0.00       | 28,932.04  | 28,932.04 | 0.00       |
| 铁塔公司基站租金      |      |     |      | 0.00       | 28,932.04  | 28,932.04 | 0.00       |
| 其他            |      |     |      | 135,222.02 | 566,358.02 | 4,526.00  | 697,054.04 |
| 其他应付款         |      |     |      | 135,222.02 | 4,526.00   | 4,526.00  | 135,222.02 |
| 养老保险贷款        |      |     |      | 6,222.02   | 0.00       | 0.00      | 6,222.02   |
| 退款            |      |     |      | 0.00       | 4,526.00   | 4,526.00  | 0.00       |
| 程沛源捐款         |      |     |      | 3,500.00   | 0.00       | 0.00      | 3,500.00   |
| 捐款            |      |     |      | 145,500.00 | 0.00       | 0.00      | 145,500.00 |
| 其他            |      |     |      | -20,000.00 | 0.00       | 0.00      | -20,000.00 |
| 专项应付款         |      |     |      | 0.00       | 561,832.02 | 0.00      | 561,832.02 |
| 城乡医保补贴        |      |     |      | 0.00       | 561,832.02 | 0.00      | 561,832.02 |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

严颖琳

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南朗镇白金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 |     |     |

单位负责人：

严颖琳

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁家化  
甘淑霞  
凌海燕

制表人：

严颖琳





# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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            | 4,974,712.55 | 1,087,044.10 | 3,887,668.45 |
| 001002 | 村委会宿舍楼          | 260,207.00   | 137,692.92   | 122,514.08   |
| 001003 | 五星美居中心商铺        | 996,894.00   | 444,448.57   | 552,445.43   |
| 002007 | 激光打印机1台HP1020   | 1,350.00     | 1,350.00     | 0.00         |
| 002032 | 松下空调1台          | 5,980.00     | 5,980.00     | 0.00         |
| 002033 | 激光打印机1台1        | 1,380.00     | 1,380.00     | 0.00         |
| 002035 | 激光打印机1台2        | 1,080.00     | 1,080.00     | 0.00         |
| 002037 | 艾谱保险箱1台         | 6,840.00     | 6,840.00     | 0.00         |
| 002044 | 激光打印机1台3        | 1,680.00     | 1,680.00     | 0.00         |
| 002046 | 电动道闸            | 12,500.00    | 12,500.00    | 0.00         |
| 002047 | EPSON针式打印机      | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00         |
| 002050 | 格力3匹冷柜机1台       | 6,556.40     | 6,556.40     | 0.00         |
| 002055 | 激光打印机一台         | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00         |
| 002057 | 村村通视频监控         | 127,202.44   | 127,202.44   | 0.00         |
| 002058 | 投影器材            | 5,800.00     | 5,800.00     | 0.00         |
| 002061 | 打印机1台           | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00         |
| 002063 | 1.2米电脑台3张       | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00         |
| 002065 | 装订机1台           | 800.00       | 800.00       | 0.00         |
| 002068 | 联想台式电脑1套        | 3,300.00     | 3,300.00     | 0.00         |
| 002071 | EPSON针式打印机一台    | 3,700.00     | 3,700.00     | 0.00         |
| 002072 | 针式平推打印机一台       | 3,700.00     | 3,700.00     | 0.00         |
| 002074 | 办公台椅一批          | 5,950.00     | 5,950.00     | 0.00         |
| 002076 | 文件柜两个           | 0.00         | 1,360.00     | -1,360.00    |
| 002077 | 查询终端机1台         | 9,500.00     | 9,341.68     | 158.32       |
| 002078 | 身份证认证设备1台       | 2,800.00     | 2,753.32     | 46.68        |
| 002079 | 摄像头1个           | 900.00       | 885.00       | 15.00        |
| 002080 | 网络网卡1套          | 2,500.00     | 2,458.32     | 41.68        |
| 002081 | 高拍仪1台           | 2,500.00     | 2,458.32     | 41.68        |
| 002082 | 打印复印一体机1台       | 4,500.00     | 4,425.00     | 75.00        |
| 002084 | 彩色激光打印机一台       | 2,700.00     | 2,565.00     | 135.00       |
| 002085 | 台式电脑1套          | 3,800.00     | 3,578.35     | 221.65       |
| 002086 | 佳能数码相机1台        | 3,500.00     | 3,295.85     | 204.15       |
| 002087 | 松下传真机壹台         | 1,800.00     | 1,680.00     | 120.00       |
| 002089 | 不锈钢闸门一套(文体活动中心) | 4,200.00     | 3,885.00     | 315.00       |
| 002091 | 飞扬音箱1个          | 600.00       | 530.00       | 70.00        |
| 002092 | 志高冷暖空调扇1台       | 369.00       | 322.86       | 46.14        |
| 002096 | 先锋取暖器3台         | 598.00       | 493.32       | 104.68       |
| 002097 | 办公椅、文件柜         | 2,000.00     | 1,616.70     | 383.30       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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        |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002098 | 木家具2件            | 0.00      | 14.34     | -14.34    |
| 002101 | 联想电脑台式一台         | 3,600.00  | 2,730.00  | 870.00    |
| 002102 | 电脑显示器一台24寸       | 850.00    | 644.55    | 205.45    |
| 002103 | 联想原装主机2台         | 3,600.00  | 2,730.00  | 870.00    |
| 002104 | 紫光扫描仪一台          | 0.00      | 67.50     | -67.50    |
| 002105 | 海康威士16路监控录像机     | 2,500.00  | 1,874.97  | 625.03    |
| 002106 | 飞扬扩音机            | 800.00    | 593.37    | 206.63    |
| 002107 | 执法记录仪1台          | 2,760.00  | 2,001.00  | 759.00    |
| 002108 | 割草机1台            | 917.97    | 627.30    | 290.67    |
| 002109 | 割草机壹台            | 918.00    | 619.65    | 298.35    |
| 002110 | 沙发一套（办公室）        | 4,160.00  | 2,704.03  | 1,455.97  |
| 002111 | 智能球型摄像机1台        | 6,500.00  | 4,225.03  | 2,274.97  |
| 002113 | 夏普复印机1台          | 9,180.00  | 5,355.00  | 3,825.00  |
| 002114 | 紫光扫描仪1台          | 2,230.00  | 1,282.22  | 947.78    |
| 002115 | 联想原装主机1台         | 3,330.00  | 1,914.75  | 1,415.25  |
| 002116 | 爱普生扫描仪1台         | 2,999.00  | 1,724.41  | 1,274.59  |
| 002117 | 会议台1张            | 3,180.00  | 1,828.50  | 1,351.50  |
| 002118 | 笔记本电脑1台          | 2,989.00  | 1,693.78  | 1,295.22  |
| 002119 | 惠普打印机1台（退役军人站）   | 2,099.00  | 1,189.42  | 909.58    |
| 002120 | 联想台式电脑1套（退役军人站）  | 3,598.00  | 2,038.83  | 1,559.17  |
| 002121 | 视频监控一批           | 75,800.00 | 42,321.70 | 33,478.30 |
| 002122 | 联想台式电脑主机2台       | 5,597.99  | 3,078.90  | 2,519.09  |
| 002123 | 联想台式电脑整机1台       | 2,799.00  | 1,492.82  | 1,306.18  |
| 002124 | 电脑1套（计生）         | 2,948.00  | 1,547.73  | 1,400.27  |
| 002125 | 台式电脑整机1台         | 2,899.00  | 1,497.83  | 1,401.17  |
| 002126 | 电脑1套             | 3,338.00  | 1,696.85  | 1,641.15  |
| 002127 | 联想电脑一套           | 3,380.00  | 1,718.20  | 1,661.80  |
| 002128 | 紫光扫描仪壹台          | 2,600.00  | 1,321.70  | 1,278.30  |
| 002129 | 格力5P定频2级能效柜机6台   | 67,800.00 | 33,900.00 | 33,900.00 |
| 002130 | 格力3P定频2级能效柜机2台   | 14,200.00 | 7,099.97  | 7,100.03  |
| 002131 | 格力1.5P变频2级能效挂机2台 | 7,798.00  | 3,898.97  | 3,899.03  |
| 002132 | 格力1P变频2级能效挂机1台   | 4,000.00  | 1,999.97  | 2,000.03  |
| 002133 | 电脑主机一台（计生）       | 2,642.40  | 1,321.20  | 1,321.20  |
| 002134 | 小米电视机1台（会议室）     | 3,959.00  | 1,946.49  | 2,012.51  |
| 002135 | 夏普复印机一台          | 8,800.00  | 3,813.30  | 4,986.70  |
| 002136 | 监控设备一批           | 33,933.33 | 14,704.46 | 19,228.87 |
| 002137 | 电脑主机两台           | 8,400.00  | 3,570.00  | 4,830.00  |
| 002138 | 电脑i310100两台      | 7,560.00  | 3,213.00  | 4,347.00  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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        |
|--------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 002139 | 惠普HP136WM打印机           | 1,430.00  | 607.78   | 822.22    |
| 002140 | 电脑主机及显示器1台             | 5,627.90  | 2,251.17 | 3,376.73  |
| 002141 | 小米55寸电视1台（监控室）         | 1,999.00  | 766.30   | 1,232.70  |
| 002142 | 联想主机1台（财务室）            | 3,300.00  | 1,265.00 | 2,035.00  |
| 002143 | 华为电脑笔记本1台（党建用）         | 5,299.00  | 1,987.14 | 3,311.86  |
| 002144 | 联想电脑主机一台（510S）         | 2,950.00  | 1,057.05 | 1,892.95  |
| 002145 | 4.8米主席台                | 3,800.00  | 1,298.37 | 2,501.63  |
| 002146 | 会议椅                    | 2,320.00  | 792.63   | 1,527.37  |
| 002147 | 1.2米条桌台                | 28,800.00 | 9,840.00 | 18,960.00 |
| 002148 | 会议椅（131张）              | 15,720.00 | 5,371.00 | 10,349.00 |
| 002149 | 1.4米电脑台                | 14,400.00 | 4,920.00 | 9,480.00  |
| 002150 | 办公椅（27张）               | 10,260.00 | 3,505.50 | 6,754.50  |
| 002151 | 会议椅（18张）               | 5,400.00  | 1,845.00 | 3,555.00  |
| 002152 | 沙发1+1+3                | 6,000.00  | 2,050.00 | 3,950.00  |
| 002153 | 1.2米茶几                 | 2,040.00  | 697.00   | 1,343.00  |
| 002154 | 60方茶几                  | 1,740.00  | 594.50   | 1,145.50  |
| 002155 | 圆台                     | 960.00    | 328.00   | 632.00    |
| 002156 | 1.4米电脑台（1张）            | 400.00    | 136.63   | 263.37    |
| 002157 | 1.6米班台                 | 1,200.00  | 410.00   | 790.00    |
| 002158 | 1.8米班台                 | 1,500.00  | 512.50   | 987.50    |
| 002159 | 班椅                     | 2,200.00  | 751.63   | 1,448.37  |
| 002160 | 圆凳                     | 1,680.00  | 574.00   | 1,106.00  |
| 002161 | 三人位椅                   | 1,560.00  | 533.00   | 1,027.00  |
| 002162 | 4.8米会议台                | 3,840.00  | 1,312.00 | 2,528.00  |
| 002163 | 应急广播专用播控主机             | 4,380.00  | 1,387.00 | 2,993.00  |
| 002164 | 显示屏                    | 5,100.00  | 1,615.00 | 3,485.00  |
| 002165 | 投影仪CB-FH52             | 7,499.00  | 2,249.68 | 5,249.32  |
| 002166 | 联想510S电脑               | 3,980.00  | 1,127.70 | 2,852.30  |
| 002167 | 容声125升小型迷你冰箱           | 778.50    | 207.63   | 570.87    |
| 002168 | 爱普生DS570WII扫描仪2台       | 4,900.00  | 1,306.63 | 3,593.37  |
| 002169 | 飞利浦23.8寸电脑显示器          | 650.00    | 173.37   | 476.63    |
| 002170 | 显示器（21.5英寸VP228华硕）     | 850.00    | 212.47   | 637.53    |
| 002171 | 激光打印机（HP1106）          | 1,150.00  | 287.47   | 862.53    |
| 002172 | 三星（S24R352FHC，23.8英寸）  | 869.00    | 217.23   | 651.77    |
| 002173 | 激光传真机（兄弟2890，BPM2522R） | 1,680.00  | 420.00   | 1,260.00  |
| 002174 | 打印机（惠普136WM）           | 1,430.00  | 357.53   | 1,072.47  |
| 002175 | 显示器（21.5英寸SA220Q）      | 757.00    | 189.27   | 567.73    |
| 002176 | 标签打印机（佳博GP-9134T）      | 875.00    | 218.73   | 656.27    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企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         |
|--------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 002177 | 电动清运车                 | 35,000.00  | 8,166.70  | 26,833.30  |
| 002178 | 贝里治安亭                 | 35,029.80  | 7,881.69  | 27,148.11  |
| 002179 | 文书档案柜14套              | 12,040.00  | 2,809.30  | 9,230.70   |
| 002180 | 凭证档案柜10套              | 9,200.00   | 2,146.70  | 7,053.30   |
| 002181 | 联想笔记本                 | 5,999.00   | 1,349.76  | 4,649.24   |
| 002182 | 创维85G3D液晶电视           | 6,500.00   | 1,300.03  | 5,199.97   |
| 002183 | 格力空调三匹柜机1台            | 6,800.00   | 1,303.37  | 5,496.63   |
| 002184 | 天玥TR1252电脑一台          | 6,785.15   | 4,862.44  | 1,922.71   |
| 002185 | 扫描仪爱普生EPSONDS-570WII  | 2,450.00   | 347.12    | 2,102.88   |
| 002186 | 滑梯组合                  | 89,400.00  | 11,920.00 | 77,480.00  |
| 002187 | 彩色数码复合机               | 15,000.00  | 2,000.00  | 13,000.00  |
| 002188 | 自动装订机                 | 799.00     | 106.55    | 692.45     |
| 002189 | 消毒柜                   | 699.00     | 93.28     | 605.72     |
| 002190 | 联想电脑主机1台（党群服务大厅）      | 2,950.00   | 319.54    | 2,630.46   |
| 002191 | 格力空调3匹柜机（便民室）         | 5,700.00   | 570.00    | 5,130.00   |
| 002192 | 新国标肩关节康复器2套           | 3,960.00   | 297.00    | 3,663.00   |
| 002193 | 新国标双人蹬力器2套            | 4,200.00   | 315.00    | 3,885.00   |
| 002194 | 新国标双人浪板2套             | 3,710.00   | 278.28    | 3,431.72   |
| 002195 | 新国标健骑车2套              | 4,400.00   | 330.03    | 4,069.97   |
| 002196 | 新国标跷跷板2套              | 3,600.00   | 270.00    | 3,330.00   |
| 002197 | 新国标双人漫步机2套            | 5,790.00   | 434.25    | 5,355.75   |
| 002198 | 新国标上肢牵引器2套            | 3,480.00   | 261.00    | 3,219.00   |
| 002199 | 新国标平步机2套              | 4,300.00   | 322.47    | 3,977.53   |
| 002200 | 新国标乒乓球台2套             | 5,760.00   | 432.00    | 5,328.00   |
| 002201 | 装备架2个                 | 2,400.00   | 180.00    | 2,220.00   |
| 002202 | 装备架4个                 | 4,800.00   | 360.00    | 4,440.00   |
| 002203 | 碎纸机（型号Z-550）          | 678.23     | 39.55     | 638.68     |
| 002204 | 电动车1台（治安）-01          | 3,680.00   | 30.67     | 3,649.33   |
| 002205 | 电动车1台（治安）-02          | 3,680.00   | 30.67     | 3,649.33   |
| 002206 | 爱普生扫描仪EPSONDS-570WII  | 2,350.00   | 0.00      | 2,350.00   |
| 002207 | 电脑一台（组装机）             | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 003001 | 格力空调KF_35GW2台（白企老人会用） | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   |
| 003002 | 不锈钢门及防盗网（白企老人会）       | 6,366.00   | 0.00      | 6,366.00   |
| 003003 | 不锈钢洗手台（白企老人会用）        | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00   |
| 003004 | 办公台椅（儿童友好社区）          | 3,830.00   | 0.00      | 3,830.00   |
| 003005 | 体育器材                  | 8,240.00   | 0.00      | 8,240.00   |
| 003006 | 灯笼坑农桥工程               | 183,878.36 | 0.00      | 183,878.36 |
| 003007 | 抗日游击大队展厅工程            | 203,241.38 | 0.00      | 203,241.38 |

# 固定资产明细一览表

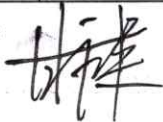
报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

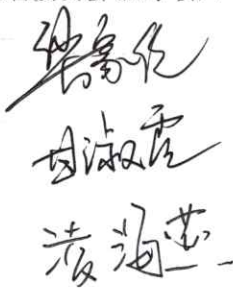
| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 003008 | 合里新村村道整治工程      | 254,259.46 | 0.00 | 254,259.46 |
| 003009 | 文体中心景观工程        | 921,856.05 | 0.00 | 921,856.05 |
| 003010 | 乒乓球台2套          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 003011 | 冷风机4台（核酸用）      | 4,283.99   | 0.00 | 4,283.99   |
| 003012 | 落地扇4把（老人活动中心用）  | 1,101.32   | 0.00 | 1,101.32   |
| 003013 | 高清护眼电视（老人活动中心用） | 3,343.33   | 0.00 | 3,343.33   |
| 003014 | 按摩椅3部（老人活动中心用）  | 8,702.49   | 0.00 | 8,702.49   |
| 003015 | 美的空调2部（老人活动中心）  | 8,850.00   | 0.00 | 8,850.00   |
| 003016 | 桌椅书柜类（老人活动中心用）  | 2,943.55   | 0.00 | 2,943.55   |
| 003017 | 垃圾收集点改造升级工程     | 49,860.00  | 0.00 | 49,860.00  |
| 003018 | 新建篮球场           | 131,028.71 | 0.00 | 131,028.71 |
| 003020 | 观音座垃圾分类收集站      | 204,024.01 | 0.00 | 204,024.01 |
| 003021 | 铸铁羽毛球柱加网（1套）    | 2,560.00   | 0.00 | 2,560.00   |
| 004001 | 余屋田心排洪农渠工程      | 178,199.65 | 0.00 | 178,199.65 |
| 004002 | 室外厕所10个         | 67,891.70  | 0.00 | 67,891.70  |
| 004003 | 农用房2个           | 33,593.80  | 0.00 | 33,593.80  |
| 004004 | 农用房1个           | 21,045.64  | 0.00 | 21,045.64  |
| 004005 | 箱式房8间           | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 |
| 004006 | 箱式房8个           | 133,792.00 | 0.00 | 133,792.00 |
| 004007 | 农用房4个           | 88,552.00  | 0.00 | 88,552.00  |
| 004008 | 室外厕所4个          | 27,752.00  | 0.00 | 27,752.00  |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

严颖琳





# 村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 536.08元, 实地清点现金536.08元;  
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 536.08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: 7306579.26 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: 0 笔, 0.00元;  
本月银行存款收入共:20 笔, 1290327.30元;
- 6、本月现金支出共: 3 笔, 210.00元;  
本月银行存款支出共:59 笔, 861512.08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:

经审核, 数目清楚, 手续齐全, 收支合理

村务监督委员会(监事会)  
全体成员签名:

梁富水 甘淑霞 凌海燕

单位负责人:

甘淑霞

财务负责人:

制表人:

严颖琳



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

2026年4月份

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴  | 其他奖金(层级动态)奖金/年终找尾 | 扣缴(社保/住房公积金) | 合计      | 备注        |
|-----|--------|------|-----|-------------------|--------------|---------|-----------|
| 谢玉敏 |        | 1500 |     |                   |              | 1500.00 | 2026年3月工资 |
| 甘桂明 | 治安队队员  | 1700 | 300 |                   |              | 2000    |           |
| 甘容森 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 徐玉财 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    | 2026年3月工资 |
| 刘士饮 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 黄仲强 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 甘国峰 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 黄建群 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 黄丽有 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    |           |
| 甘少坤 | 治安队队员  | 1600 | 300 |                   |              | 1900    | 2026年3月工资 |
| 何辉华 | 清运垃圾人工 | 4750 |     |                   |              | 4750    |           |
| 邓平云 | 清运垃圾人工 | 4750 |     |                   |              | 4750    |           |
| 黄兆苹 | 保洁员人工  | 2000 |     |                   |              | 2000    | 2026年3月工资 |
| 甘奕威 | 保洁员人工  | 1800 |     |                   |              | 1800    |           |
| 何真志 | 保洁员人工  | 3000 |     |                   |              | 3000    |           |
| 何伟英 | 保洁员人工  | 3000 |     |                   |              | 3000    |           |
| 贺国明 | 保洁员人工  | 1500 |     |                   |              | 1500    |           |
| 徐桂源 | 保洁员人工  | 2200 |     |                   |              | 2200    |           |
| 黄伟韶 | 保洁员人工  | 2000 |     |                   |              | 2000    |           |
| 叶玉莲 | 保洁员人工  | 2200 |     |                   |              | 2200    |           |
| 何伟  | 保洁员人工  | 2000 |     |                   |              | 2000    |           |
| 何瑶  | 保洁员人工  | 2000 |     |                   |              | 2000    |           |
| 刘杨彬 | 保洁员人工  | 2100 |     |                   |              | 2100    |           |
| 刘玉全 | 保洁员人工  | 2100 |     |                   |              | 2100    |           |
| 甘爱庭 | 保洁员人工  | 3000 |     |                   |              | 3000    |           |

村委会负责人:



会计:

村务公开监督(理财)小组:





村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2026年4月份

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资      | 补贴  | 其他奖金（层级动态）奖金/年终找尾 | 扣缴（社保/住房公积金） | 合计      | 备注        |
|-----|---------|---------|-----|-------------------|--------------|---------|-----------|
| 甘社建 | 书记      | 5000    |     |                   | 2729.4       | 2270.60 | 2026年4月工资 |
| 贺根强 | 副主任     | 3000    |     |                   | 2287.2       | 712.80  |           |
| 刘永康 | 副书记     | 3000    |     |                   | 2287.2       | 712.80  |           |
| 甘若露 | 委员      | 3000    |     |                   | 2277         | 723.00  |           |
| 黄楷才 | 委员      | 3000    |     |                   | 2277         | 723.00  | 2026年3月工资 |
| 刘润全 | 工作人员    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 郭惠娟 | 工作人员    | 4700    | 300 |                   | 0            | 5000.00 |           |
| 程雪娥 | 计生专干    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 甘素环 | 计生专干    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 | 2026年3月工资 |
| 甘秀蔼 | 出纳/计生专干 | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 范秀琼 | 会计      | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 刘俊新 | 主任助理    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 陈卓夫 | 主任助理    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 | 2026年3月工资 |
| 陈雅颖 | 三资工作人员  | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 方杏仪 | 工作人员    | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 徐宝航 | 退役军人服务站 | 4700    | 300 |                   | 510          | 4490.00 |           |
| 胡晓蓉 | 实习期工作人员 | 1655.17 |     |                   | 473          | 1182.17 | 2026年3月工资 |
| 黄雅颖 | 实习期工作人员 | 1655.17 |     |                   | 473          | 1182.17 |           |
| 林颖雅 | 实习期工作人员 | 1241.37 |     |                   |              | 1241.37 |           |
| 刘俊新 | 消防站工作人员 | 2400    |     |                   |              | 2400.00 |           |
| 陈卓夫 | 消防站工作人员 | 2400    |     |                   |              | 2400.00 | 2026年3月工资 |
| 徐宝航 | 消防站工作人员 | 2400    |     |                   |              | 2400.00 |           |
| 晃金博 | 消防站工作人员 | 3500    |     |                   | 474          | 3026.00 |           |
| 詹焯宏 | 消防站工作人员 | 3500    |     |                   | 474          | 3026.00 |           |
| 徐小峰 | 消防站工作人员 | 3500    |     |                   | 474          | 3026.00 |           |

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位:

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                     |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------------------|
| 医保补贴             | 收中山市卫生健康局南朗分局下拨2025年度城乡医保补贴       |                                      | 561832.02 |      |           | 561832.02 |                        |
| 团委竞标组织基金         |                                   | 2025年8月余1395.4元合并到主题团日项目竞标活动经费       | 1600      |      | 1600      | 0         |                        |
| 收镇团委项目竞标活动费用     | 收2025主题团日竞标活动款6600                | 2025年12月支山水云涧活动费4000元                | 26295.40  |      | 17371.54  | 8923.86   | 2020年5月结余1500, 6月收1000 |
| 基层公共服务平台建设基金     |                                   | 支760+2250                            | 18857.00  |      | 3010      | 15847.00  | 2025年12月余额18857元       |
| 团工委基层团日竞标活动      |                                   |                                      | 4000.00   |      | 4000      | 0.00      |                        |
| 退役军人服务站工作人员工资经费  | 2024年4月收60000元<br>2025年12月收60000元 | 支徐宝航2026年3月份工资5000元+2026年4月医保1150元   | 404389.58 | 6150 | 343242.68 | 61146.90  |                        |
| 退役军人服务站工作人员办公经费  | 2024年4月收3000元<br>2025年12月收3000元   | 支2163.23元+400元                       | 17400.00  |      | 15887.35  | 1512.65   |                        |
| 退役军人服务站工作经费      |                                   | 调2020年6256.6调之后余额44350<br>44350调工资经费 | 50906.60  |      | 50906.6   | 0.00      | 2019年结余44350           |
| 儿童友好社区扶持资金       |                                   |                                      | 23759.38  |      | 2098.66   | 21660.72  | 2019年结余20759.38        |
| 人社分局办公经费         | 2025年12月收2025年度14400元             | 2026年1月支4461.25+4800=9261.25         | 93600     |      | 73726.27  | 19873.73  | 2020年3月结余9600          |
| 收组办社区远程教育终端点维护经费 | 2026年4月支嘉敏百货商行购南孚                 |                                      | 9717      | 52   | 3050.78   | 6666.22   | 2020年2月结余9717          |
| 公共服务站日常运行经费      |                                   | 2026年1月支880                          | 9745      |      | 9335      | 410       | 2025年7月结余9745          |
| 收农业农村局革命老区春节慰问金  | 2026年2月收2000元                     | 支2026年革命老区春节慰问                       | 14000     |      | 14000     | 0         |                        |
| 博爱家园救助金          |                                   |                                      | 16324.1   |      | 805.6     | 15518.5   | 2020年4月结余16324.1       |
| 计生专项经费           | 收2023年7-12月10800                  | 补录2023年12月计生专干工资1800元                | 123850    |      | 97900     | 25950     | 2020年3月结余37450         |
| 美丽宜居建设项目         | 12月收50000                         |                                      | 50000     |      | 19000     | 31000     |                        |



政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位:

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                     |
|---------------------|--|----------------------------|------------|-------|------------|----------|------------------------|
| 武装部青年误工作补贴          | 2022年12月收1200                              | 2023年1月支                   | 3100       |       | 3100       | 0        |                        |
| 森林值守人员工资            | 2026年4月收农业林业服务中心2025年10-12月森林防火点值守费用65520元 | 支2026年3月值守工资27100元         | 1092360    | 27100 | 763860     | 328500   |                        |
| 妇联开展美丽家庭评比经费        |  | 支壹加壹公司购礼品                  | 10000      |       | 2837.5     | 7162.5   |                        |
| 困难家庭房屋修建费用          |  | 支杜建军(甘密法厨房屋顶重建费)           | 14338.5    |       | 9500       | 4838.5   | 2023年2月结余14338.5       |
| 妇联美丽家园活动经费          | 收2024年美丽家园建设活动工作经费5000                     | 2024年7月支研艺公司1848元          | 9000       |       | 5626       | 3374     |                        |
| 妇联工作经费              | 2026年4月收2026年妇联工作经费6000                    |                            | 44064.6    |       | 27627.67   | 16436.93 | 2020年2月结余1414.6        |
| 妇联FUN公益投资项目经费       | 2025年7月收5000                               | 2026年3月支318元               | 20500      |       | 20264.4    | 235.6    |                        |
| 收妇联2022美丽家庭示范村经费    |  | 2026年2月支3520元              | 10000      |       | 7656       | 2344     |                        |
| 收党建和组织人事办(疫情防控专项党费) | 2025年9月收2万<br>2025年11月收2万                  | 2025年12月支树医生园林40000元       | 40000      |       | 40000      | 0        |                        |
| 收党建办(关工委暑假活动经费)     | 2024年9月收关工委2000元, 2025年11月收党建1500元         | 2026年4月支独角鲸文化艺术工作室活动费1020元 | 9500       | 1020  | 5778.6     | 3721.4   | 与报表代收收支-青少年活动经费2000元合并 |
| 两委干部基本收入经费          | 收26年4月17000                                |                            | 1385000    | 17000 | 1385000    | 0        | 2025年12月起增加两委甘若露       |
| 两委干部社保补助            | 收26年4月3700                                 |                            | 283420     | 3700  | 283420     | 0        |                        |
| 两委干部公积金补助           | 收26年4月3260                                 |                            | 258140     | 3260  | 258140     | 0        |                        |
| 村小组长考核薪酬            | 2026年1月收2025年7-12月考核薪酬162600元              | 支2025年7-12小组长考核薪酬          | 3209703.57 |       | 3201303.57 | 8400     | 扣凌志恒2025年1-12月8400元    |
| 村民小组长岗位补贴           | 支2020年小组长岗位补贴                              | 7月退回财政局5800元<br>8月退贺财政局600 | 106300     |       | 106300     | 0        | 2021年1月结余6400元         |
| 农村文化室文化补助           |  |                            | 5000       |       | 5000       | 0        | 2020年10月份结余5000        |



政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位：

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                |
|----------------------|---|--|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 党组织服务群众专项经费          | 2024年4月收600000元<br>2025年11月收450000元<br>2025年12月收150000元 | 2025年12月支去世村民家属慰问2700元，村民重大伤病住院慰问9000元     | 360000 |          | 317840.2  | 42159.8   |                   |
| 办公经费                 | 2025年7月收上半年50000元<br>第三季度25000元，<br>2025年11月收第四季度25000元 | 2026年4月支12392.75元                          | 603749 | 12392.75 | 661589.49 | -57840.49 |                   |
| 上站青年误工补贴             | 2025年11月收2025年下半年3800元                                  |  | 16300  |          | 16300     | 0         |                   |
| 开展体育活动补助             |   | 并账到篮球赛补助及奖金                                | 10000  |          | 10000     | 0         | 2025年7月余10000     |
| 篮球赛补助及奖金             | 2025年12月收<br>3000+500+1600=5100元                        |  | 43050  |          | 21001.93  | 22048.07  |                   |
| 党内关怀慰问               | 2026年4月收1000  | 支甘翠芬500元，贺新维500元                           | 30300  | 1000     | 30300     | 0         | 其中900元应冲退役军人服务站经费 |
| 重点扶持对象慰问             | 2024年12月收300（甘亦开）                                       | 支300元甘亦开                                   | 900    |          | 900       | 0         |                   |
| 整治三资管理及村务公开费用        |   |  | 20200  |          | 17100     | 3100      | 2021年7月结余20200元   |
| 收农业中心生态公益林管护经费       | 调2020年30000元<br>2025年3月收30000元<br>2026年2月收30000元        | 支陡角头和灯笼坑森林防火点电费37.57元、支消防年年审费460元、支购帐篷840元 | 235200 | 1337.57  | 178465.84 | 56734.16  | 2021年11月结余85200   |
| 长者中秋慰问               |   | 支利和酒店购月饼42000元                             | 42000  |          | 42000     | 0         | 2023年12月收42000    |
| 抗日展馆运作资金             | 8月收40000  | 支林顺好2026年3月工资500                           | 80000  | 500      | 51961     | 28039     | 7月支10500，9月支5445  |
| 灯笼抗抗战史迹展馆运营经费        | 2024年10月收党群服务中心   | 支吴玉梅2026年3月工资1000元                         | 25000  | 1000     | 24800.19  | 199.81    |                   |
| 党群服务中心活动经费           |   | 支山水云涧2000元<br>支一块烘培1000元                   | 3000   |          | 3000      | 0         |                   |
| 收农业农村局2022户厕整改奖补资金   |   |  | 38000  |          | 19970     | 18030     |                   |
| 收工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费 |   |  | 100000 |          | 91881.89  | 8118.11   |                   |



政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位:

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   |
|-------------------------|--|--|-----------|------|-----------|---------|--|
| 收宣传办新时代文明实践所站工作服务经费     |  | 支76000   | 76000     |      | 76000     | 0       |  |
| 收2018年高标准农田建设项目管护资金     |  |  | 24500     |      | 8000      | 16500   |  |
| 党组织主题党日活动经费             |  | 2025年8月余836.1元合并到党员活动经费  | 4000.00   |      | 4000      | 0.00    | 2021年11月结余4000                             |
| 党员活动经费                  | 2023年4月党建办收23400元2025年11月收上半年11700元, 2025年12月收第三季度5850元第四季度5850元 |  | 95336.1   |      | 55195     | 40141.1 | 党组织主题党日活动经费2025年8月余836.1元于2025年9月合并到党员活动经费 |
| 收宣传办红色革命遗址管理费用          |  | 支1346  | 170000    |      | 1346      | 168654  |  |
| 收党支部书记岗位补贴              | 2025年12月收64500元  | 2025年12月支67500元  | 255000    |      | 255000    | 0       |  |
| 收宣传办文创文考核费用             | 2022年12月收80000<br>2023年11月收80000<br>2024年4月收80000                | 支杜军士石方清进杂物费用(两热)-冲人居环境整治攻坚专项资金(两热)30000元, 两热防疫专项经费3960元, 余下9290元冲奖励文创文考核费用 | 240000    |      | 148319.3  | 91680.7 |  |
| 收宣传办新时代文明实践费用           | 2023年11月收90000<br>2024年6月收104000                                 | 2025年5月支曹星104000元  | 194000    |      | 177799    | 16201   |  |
| 收宣传办文学著经费               |  | 2024年10月支人民出版社出版费15万   | 250000    |      | 250000    | 0       | 2023年12月增                                  |
| 农业农村局百口攻坚专项资金           |  | 支何辉华39600+15400  | 55000     |      | 55000     | 0       | 2023年12月增                                  |
| 收综合行政执法局(白企小组道路提升工程)    | 2025年12月收374749.26元  | 支374749.26   | 852608.53 |      | 852608.53 | 0       | 2024年2月新增                                  |
| 收综合行政执法局(观音座垃圾分类收集站项目费) | 2025年12月收137579.95元  | 支137579.95   | 204024.01 |      | 204024.01 | 0       | 2024年2月新增                                  |
| 收翠亨建工委支部棋园共建资金          |  | 双联双助棋园共建资金   | 510       |      |           | 510     | 2024年3月新增                                  |
| 人居环境奖补资金                | 收2023年第四季度34640  | 支兴顺土石方23年10-12月垃圾清理15200元/支人工19000元/支何素华1500元(拆单其中440元和1060元)              | 34640     |      | 34640     | 0       |  |
| 宣传办下拨文化资源活化资金           | 2024年7月收100000   | 支过栈文化品牌推广费60000元   | 100000    |      | 60000     | 40000   |  |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位:

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         |
|---|--|--|-----------|--------|------------|----------|------------|
| 2025年12月收宣传和教体文旅办公室100000元, 人力资源和社会保障局300000元 (齐心宴活动经费) | 收宣传文化服务中心2025年白企村客家文化活经费100000元, 其中52000元用于齐心宴活动, 余下48000元入代收代支-综合文化活动 | 支三人诚品文化公司114210元   | 282000    |        | 214210     | 67790    |            |
| 综合性文化服务中心补助经费   | 收宣传文化中心2024年7-12月36000元, 补入7月收1-6月36000元, 2025年12月收48000元              | 支睿星公司活动费48000元   | 156000    |        | 156000     | 0        | 2023年12月增  |
| 生态补偿专项资金 (耕地补贴)   | 2019年322552<br>2020年357974.4<br>2021年378974.4                          | 支村小组23个中途参保522元, 23年批扣2024年医保补贴20592元  | 1059500.8 |        | 132103     | 927397.8 |            |
| 收农业农村局乡村治理积分制奖补资金                                       | 2024年12月收17778<br>2025年5月收32222  | 2026年4月支积分制平台模块功能费50元+51.35元   | 50000     | 101.35 | 101.35     | 49898.65 | 2024年12月新增 |
| 程冲源捐款   |  | 支范正维/徐润明/甘桂田各500元  | 5000      |        | 1500       | 3500     |            |
| 收中山市石岐西山寺捐款   |  | 支甘美珏/甘琳静/胡宝莹各1500元   | 150000    |        | 4500       | 145500   |            |
| 收农业农村局百千万工典型村资金   | 2025年8月收执法局划拨198769元   | 支合广建设140719元, 支杜军土石方58050元, 支亮剑283000元, 支杜军土石方90250元 (其中67721.23元挂百千万工程, 22528.77元挂美丽乡村指数) | 1598769   |        | 1573010.45 | 25758.55 |            |
| 美丽乡村指数测评考核资金  | 收农业农村局24年12月18947.4元<br>2025年12月收4月13000, 5月6月16000元                   | 2026年3月支树医生园林公司2160元   | 196518.9  |        | 195363.77  | 1155.13  |            |
| 收南朗街道党建和组织人事办 (村级公共服务经费)                                | 2026年1收82500   | 2026年4月支23543元   | 82500     | 23543  | 27996.97   | 54503.03 | 2026年1月新增  |
| 收平安法治办公室  | 2024年法律顾问费   |  | 12000     |        | 12000      | 0        |            |
| 收红十字会定向捐赠款  | 收红十字会下拨捐款2万  |  | 40896     |        |            | 40896    |            |
| 收宣传文化服务中心非遗项目专项经费                                       | 非遗项目专项经费   | 支于筑传媒公司86800元  | 86800     |        | 86800      | 0        |            |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月份

编制单位:

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                  |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 收农业农村局围墙提升专项行动资金              |              |                                     | 6294   |        |        | 6294   | 2025年11月新增          |
| 收妇联2025年美丽庭院村建设经费             |              |                                     | 40000  |        |        | 40000  | 2025年11月新增          |
| 收中山市基督教三自爱国会                  | 植树活动奉献款      |                                     | 10000  |        |        | 10000  |                     |
| 收翠亨新区投资促进局2025年全国1%人口抽样调查工作补贴 |              | 支陈卓夫2025年全国1%人口抽样调查工作补贴             | 1900   | 1900   | 1900   | 0      | 2025年12月新增          |
| 结对社工联系群众工作经费                  |              | 支中山市财政局翠亨新区分局                       | 1005.5 | 1005.5 | 1005.5 | 0      | 2017年至今结余款(属长期挂账整改) |
| 2025年法律顾问费                    |              |                                     | 12000  |        |        | 12000  |                     |
| 收党建和组织人事办换届选举费                |              | 2025年12月收106450元<br>2026年1月收110600元 | 218630 |        | 140350 | 78280  | 2025年12月新增          |
| 收中山市卫生健康局南朗分局红十字会(两热防疫专项经费)   |              | 2026年1月收                            | 3960   |        | 3960   | 0      | 2026年1月新增           |
|                               | 购木薯款(摆荒地复耕费) | 支远瑞机械工程服务部购木薯款                      |        |        | 18980  | -18980 | 2026年2月新增           |
| 安全工作奖励                        | 安全工作奖励       | 支陈卓夫刘俊新2025年安全工作奖励款                 | 19487  | 19487  | 19487  | 0      |                     |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: