

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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		1,570,256.38	4,616,588.02	短期借款			
其中：现金		180.65	126.79	应付款项		3,791,109.37	7,907,097.12
银行存款		1,570,075.73	4,616,461.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,125,530.77	918,523.81	应交税费		1,181.63	1,181.63
存货				流动负债合计		3,792,291.00	7,908,278.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,695,787.15	5,535,111.83	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		130,000.00	130,000.00	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		3,792,291.00	7,908,278.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,743,390.81	5,753,940.81				
减：累计折旧		2,309,479.95	2,426,342.38				
固定资产净值		3,433,910.86	3,327,598.43				
在建工程		3,000.00					
固定资产清理							
固定资产小计		3,436,910.86	3,327,598.43				
无形资产原值		51,267.00	51,267.00				
减：累计摊销		23,322.54	25,433.69	所有者权益：			
无形资产净值		27,944.46	25,833.31	资本		144,371.00	144,371.00
公益性生物资产				公积公益金		2,724,721.66	2,712,960.66
长期待摊费用				未分配收益		-370,741.19	-1,747,066.84
非流动资产合计		3,594,855.32	3,483,431.74	所有者权益合计		2,498,351.47	1,110,264.82
资产总计		6,290,642.47	9,018,543.57	负债和所有者权益总计		6,290,642.47	9,018,543.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	149,537.00	496,787.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	9,646.37	145,731.85
税金及附加	5		
管理费用	6	-1,916.95	533,621.64
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	141,807.58	-182,566.49
加：其他收入	9	63.54	576.74
减：公益支出	10	50,138.81	402,502.94
其他支出	11		31,515.05
三、收益总额	12	91,732.31	-616,007.74
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	91,732.31	-616,007.74
加：年初未分配收益	15		-370,741.19
其他转入	16	-56,502.50	-760,317.91
五、可分配收益	17		-1,747,066.84
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		-1,747,066.84

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：李浩广

李浩广
黄伟海

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位： 元

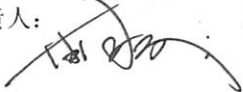
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	149,537.00	496,787.00	一、经营支出	9,646.37	145,731.85
出租收入	0.00	6,000.00	发包成本	0.00	97,500.00
发包收入	149,537.00	490,787.00	其他经营成本	9,646.37	48,231.85
承包金	149,537.00	490,787.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	149,537.00	490,787.00	三、管理费用	-1,916.95	533,621.61
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	9,032.00	53,232.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	-44,150.00	280,090.00
四、其他收入	63.54	576.74	办公费	1,212.59	3,391.19
存款利息收入	0.00	398.65	水电费	0.00	1,813.03
其他	63.54	178.09	折旧费	14,480.74	72,158.67
	0.00	0.00	修缮费	0.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	125.49	2,067.67
	0.00	0.00	机动车辆费	660.00	18,578.33
	0.00	0.00	无形资产摊销	422.23	2,111.15
	0.00	0.00	其他费用	16,300.00	100,029.60
	0.00	0.00	四、公益支出	50,138.81	402,502.94
	0.00	0.00	计划生育	11,960.00	59,010.00
	0.00	0.00	五保户补助	120.00	480.00
	0.00	0.00	治安	1,600.00	8,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	-3,200.00	7,197.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	9,501.32
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	851.50
	0.00	0.00	公共设施维护	1,405.05	127,926.60
	0.00	0.00	医保社保	36,108.72	165,788.48
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	145.04	18,245.04
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	31,515.05
	0.00	0.00	其他	0.00	31,515.05
	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
收入合计	149,600.54	497,363.74	支出合计	57,868.23	1,113,371.48
			收支差额	91,732.31	-616,007.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 陈浩








债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

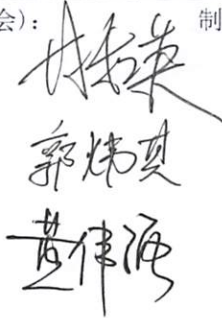
单位：元

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				1,022,819.59	31,353.63	135,649.41	918,523.81
租赁款				910,607.04	0.00	0.00	910,607.04
中山市火炬开发区振坤建材部				292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
中山市中泰市场经营管理有限公司(符忠文)				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
中山市翠福农业发展有限公司(刘育友)				159,720.00	0.00	0.00	159,720.00
中山市中翠实业发展有限公司(刘佐捷)				144,258.00	0.00	0.00	144,258.00
张钢超				142,529.04	0.00	0.00	142,529.04
发包款				105,141.60	0.00	105,141.60	0.00
翠辉农场				105,141.60	0.00	105,141.60	0.00
医保社保				7,070.95	17,961.63	17,115.81	7,916.77
工作人员社保费				2,037.11	10,772.16	10,772.16	2,037.11
治安队人员社保费				3,765.11	4,229.10	4,229.10	3,765.11
保洁员社保费				1,268.73	2,960.37	2,114.55	2,114.55
其他				0.00	13,392.00	13,392.00	0.00
公积金				0.00	12,792.00	12,792.00	0.00
固定资产折价				0.00	600.00	600.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

财务专用章
4420570011690

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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				7,996,528.60	630,371.71	719,803.19	7,907,097.12
应付定金押金				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
盈通公司(电费保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
亚湾公司(保证金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
樊先锋(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
甘伟麟(用电保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张钢超(用水电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
世房网络科技有限公司(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈淑玲(商店租赁合同定金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈道军(合同履约保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
代收代支				6,572,507.05	630,371.71	719,732.69	6,483,146.07
五桂居经费				3,251.02	0.00	6.28	3,244.74
翠亨消防站“两库两室”经费				-222,228.82	0.00	0.00	-222,228.82
翠亨水闸				263,400.46	0.00	9,000.00	254,400.46
土地承包经营权登记工作经费				11,414.07	0.00	0.00	11,414.07
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
翠福路协调工作经费				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
税金(华佑)				96,122.71	0.00	0.00	96,122.71
公益林管护经费				44,543.45	0.00	0.00	44,543.45
退役军人服务站工作经费				56,800.92	0.00	0.00	56,800.92
生态公益林补偿款				4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
退役军人服务站办公经费				9,901.00	0.00	0.00	9,901.00
征兵体检青年误工补				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
市级美丽乡村项目专项资金				74,222.89	0.00	0.00	74,222.89
巡查员岗位补贴款				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
两委干部社保补助				0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
妇联工作经费				8,038.90	0.00	0.00	8,038.90
石门侨联				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
振兴战略建设专项资金				427,354.00	0.00	0.00	427,354.00
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				-14,857.44	0.00	0.00	-14,857.44

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
党员活动经费				88,865.00	48,900.00	0.00	137,765.00
青少年暑假活动补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创建文明城市工作经费				34,666.31	0.00	0.00	34,666.31
学前教育补助专项资金				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
红色革命遗址管理和口 常巡查维护经费				169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
体育指导员技能展示大 赛金奖				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
创文考核费用				6,256.52	0.00	2,741.32	3,515.20
创建文明城市环境卫生 人员补助				49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
两委干部基本收入经费				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
党内关怀慰问经费				500.00	0.00	0.00	500.00
土地租金(各村)				39,220.80	0.00	0.00	39,220.80
安全工作奖励				21,093.00	0.00	0.00	21,093.00
编修村志费用				1,451.40	0.00	0.00	1,451.40
防疫防火检查点费				5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
大额住院补充医疗保险 费				240.00	0.00	0.00	240.00
农村人居环境整治启动 奖励资金				5,808.88	0.00	0.00	5,808.88
退款				6,176.88	8,771.71	1,600.00	13,348.59
森林防火检查点费用				1,989.00	0.00	0.00	1,989.00
文明创建费用(一等奖)				12,083.41	0.00	0.00	12,083.41
篮球队参赛队伍补助				800.00	0.00	0.00	800.00
慈善示范社区经费				5,699.09	0.00	0.00	5,699.09
奖励翠亨村文明创建费 用				35,993.10	0.00	0.00	35,993.10
美丽家庭建设活动工作 经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文明旅游志愿者专项经 费				139,250.95	0.00	3,900.00	135,350.95
百千万工程建设项目经 费				515,288.00	0.00	0.00	515,288.00
百千万工程典型村风貌 提升资金				372,630.03	0.00	0.00	372,630.03
乡村治理“积分制”奖 补资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
侨胞之家经费				0.00	30,000.00	4,500.00	25,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
党组织服务群众经费				14,000.00	30,000.00	2,400.00	41,600.00
办公经费				-2,736.28	50,000.00	4,776.44	42,487.28
文化活动经费				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
“两委”换届选举工作费用				162,220.00	0.00	0.00	162,220.00
“桦加沙”应急救援物资经费				908.00	0.00	461.00	447.00
体育指导员技能展示大赛补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环境卫生保洁服务项目费用				618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
人社服务站经费				10,900.00	0.00	800.00	10,100.00
红十字会“两热”防疫专项经费				42,525.60	0.00	0.00	42,525.60
红色美丽村庄建设补助经费				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
村级公共服务经费				63,000.00	96,000.00	135,875.65	23,124.35
生态公益林损失补偿资金				790,760.20	0.00	0.00	790,760.20
下沙租金				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
全域人居环境整治费用				282,632.00	0.00	282,632.00	0.00
“家满FUN”项目竞投活动经费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
三八妇女节拔河比赛奖金				0.00	800.00	0.00	800.00
文化艺术系列活动专项经费				0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
残疾人协会换届选举工作经费				0.00	900.00	800.00	100.00
2026年度创文工作经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
“两热”防疫经费				0.00	0.00	9,240.00	-9,240.00
其他				804,021.55	0.00	70.50	803,951.05
城乡医保补贴款				802,551.66	0.00	0.00	802,551.66
李海鹰音乐创作室经费				1,469.89	0.00	70.50	1,399.39
应交税费				1,181.63	0.00	0.00	1,181.63
个人所得税				1,181.63	0.00	0.00	1,181.63

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	1,273.65
2026-05-08	提现金		3,000.00	0.00	4,273.65
2026-05-08	付-孙国耀、谢伯润、刘伯良2026年3月份五保户生活用电费（3人/40元）		0.00	120.00	4,153.65
2026-05-08	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费（粤T3036F）		0.00	291.00	3,862.65
2026-05-08	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	360.00	3,502.65
2026-05-08	付-去世村民家属慰问金款（3人/300元）（甘润申、吴旺兴、刘连好）		0.00	900.00	2,602.65
2026-05-08	付-去世村民家属慰问金款（2人/300元）（古金培、甘结英）		0.00	600.00	2,002.65
2026-05-08	付-去世村民家属慰问金款（1人/300元）（甘帝源）		0.00	300.00	1,702.65
2026-05-08	付-去世村民家属慰问金款（2人/300元）（陈木群、程沛华）		0.00	600.00	1,102.65
2026-05-11	付-临时借用村民周润结家电的电费（2025年11月-2026年1月）		0.00	145.04	957.61
2026-05-15	付-2026年5月翠亨村孙中山故里旅游区文明交通志愿者补助（6次/50元）		0.00	300.00	657.61
2026-05-15	付-购扭蛋机口袋本、胸针等款（2026年3月红色故事分享会活动礼品）附2单		0.00	141.51	516.10
2026-05-15	付-安徽新华图书音像连锁有限公司购红色少年系列图书款（2026年3月红色故事分享活动用书）		0.00	89.31	426.79
2026-05-15	付-甘建霞2026年1-5月孙中山故里旅游区文明旅游志愿者马甲清洗费用（1次/100元）		0.00	100.00	326.79
2026-05-15	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	300.00	26.79
2026-05-21	提现金		2,500.00	0.00	2,526.79
2026-05-21	付-翠亨村残疾人协会换届选举工作经费（16人/50元）		0.00	800.00	1,726.79
2026-05-22	付-何丽银、赖桂珍、梁晓童2026年5月翠亨村孙中山故里旅游区文明交通志愿者补助（14次/50元）（银行划款失败）		0.00	700.00	1,026.79
2026-05-22	付-林素玲、王会琴、向菊珍2026年5月翠亨村孙中山故里旅游区文明交通志愿者补助（18次/50元）（银行划款失败）		0.00	900.00	126.79
合计：			5,500.00	6,646.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	4,540,849.01
2026-05-01	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨翠亨村文化艺术系列活动专项经费	220,000.00	0.00	4,760,849.01
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第二季度村级公共服务经费	90,000.00	0.00	1,850,849.01
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年村办公经费补助	50,000.00	0.00	4,900,849.01
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年村党组织党员活动经费	48,900.00	0.00	4,949,749.01
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年村党组织服务群众经费补助	30,000.00	0.00	4,979,749.01
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年5月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	28,200.00	0.00	5,007,949.01
2026-05-07	付-中山市洪润园林用品商行购红星TSF-35烟雾机1台款（用于“两热”防控）	0.00	2,400.00	5,005,549.01
2026-05-07	付-中山市洪润园林用品商行购森活健戈500g(5%高效氯氟氰酯)6箱款（用于“两热”防控）	0.00	4,800.00	5,000,749.01
2026-05-07	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心三月份代理申报工资款	0.00	1,900.00	4,998,849.01
2026-05-07	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心四月份代理申报工资款	0.00	1,900.00	4,996,949.01
2026-05-07	付-陆振文、徐瑞洪2026年春节慰问长者腊肉派各村搬运人工费（2人/500元）	0.00	1,000.00	1,995,949.01
2026-05-07	付-陆振文、徐瑞洪2026年4月份长者安康工程搬运米各村人工费（2人/500元）	0.00	1,000.00	4,994,949.01
2026-05-07	付-保洁员四月份工资款	0.00	8,285.45	4,986,663.56
2026-05-07	付-两委干部人员五月份工资款	0.00	4,148.00	4,982,515.56
2026-05-07	付-甘建霞清洁员四月份工资款	0.00	2,077.09	4,980,438.47
2026-05-07	付-钟佐林消防站人员四月份工资款	0.00	2,957.99	4,977,480.48
2026-05-07	付-消防站人员四月份工资款	0.00	21,186.72	4,956,293.76
2026-05-07	付-其他人员五月份工资款	0.00	7,035.98	4,949,257.78
2026-05-07	付-其他人员四月份工资款	0.00	13,209.95	4,936,047.83
2026-05-07	付-林美云、林美凤四月协助开展社保有关工作补助款（2人/400元）	0.00	800.00	4,935,247.83
2026-05-07	付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员四月份工资款	0.00	4,517.99	4,930,729.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-05-07	付-练敏红、甘宇俊、林美云四月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（3人/400元）		0.00	1,200.00	4,929,529.84
2026-05-07	付-李欣怡财务人员四月份工资款		0.00	2,837.99	4,926,691.85
2026-05-07	付-何英杰消防站人员四月份工资款		0.00	2,477.99	4,924,213.86
2026-05-07	付-甘展辉、高嘉琪四月协助开展民政工作补助款（2人/400元）		0.00	800.00	4,923,413.86
2026-05-07	付-黄伟坤治安员四月份工资款		0.00	1,600.00	4,921,813.86
2026-05-07	付-简锦霞财务人员五月份工资款		0.00	5,520.00	4,916,293.86
2026-05-07	付-苏秋连财务人员四月份工资款		0.00	3,627.99	4,912,665.87
2026-05-07	付-专干人员四月份工资款		0.00	10,031.96	4,902,633.91
2026-05-07	付-张锦荣翠亨水闸管理人员四月份工资款		0.00	3,000.00	4,899,633.91
2026-05-07	付-蒋婷婷翠亨村综合性文化服务中心工作人员四月份工资款		0.00	2,577.09	4,897,056.82
2026-05-08	提现金		0.00	3,000.00	4,894,056.82
2026-05-11	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翠亨村创建文明城市工作费用		100,000.00	0.00	4,994,056.82
2026-05-11	收-中山市华佑磁芯材料有限公司2026年1-3月份土地租用费（3个月/33179元）		99,537.00	0.00	5,093,593.82
2026-05-11	收-南朗街道党政综合办下拨“侨胞之家”活动经费		30,000.00	0.00	5,123,593.82
2026-05-13	收-中山市亚湾物业管理有限公司预收2026年“山头仔”土地及临建经营权租金款		50,000.00	0.00	5,173,593.82
2026-05-13	存现金（村委会）		49,000.00	0.00	5,222,593.82
2026-05-13	收-黄燕玲退活动策划服务及讲师费（2024年12月翠亨村新时代文明实践活动策划及讲师费）		7,171.71	0.00	5,229,765.53
2026-05-13	存现金（村委会）		0.00	49,000.00	5,180,765.53
2026-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部及工作人员五月份社保费（附表）		0.00	34,987.68	5,145,777.85
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2026-04-01至2026-04-30）		0.00	2,193.88	5,143,583.97
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费（2026-04-01至2026-04-30）		0.00	623.65	5,142,960.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 大象埔路灯电费(2026-04-01至2026-04-30)		0.00	495.06	5,142,465.26
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 书房坳村小公园电费(2026-04-01至2026-04-30)		0.00	154.82	5,142,310.44
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 大象埔路灯电费(2026-04-01至2026-04-30)		0.00	41.46	5,142,268.98
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 杨贺小公园电费(2026-04-01至2026-04-30)		0.00	0.06	5,142,268.92
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 石门侨联电费(2026-04-01至2026-04-30)李海鹰音乐室		0.00	25.42	5,142,243.50
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 石门乡府电费(2026-04-01至04-30)		0.00	111.72	5,142,131.78
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 后门坑路灯电费(2026-04-01至2026-04-30)		0.00	431.27	5,141,700.51
2026-05-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司 通信服务费2026年4月份电话费 (85211963)综合办公室		0.00	46.40	5,141,654.11
2026-05-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司 通信服务费2026年4月份电话费 (85211193)计生室		0.00	42.69	5,141,611.42
2026-05-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司 通信服务费2026年4月份电话费(消防站用)		0.00	371.00	5,141,240.42
2026-05-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司 通信服务费2026年4月份电话费(办公楼)		0.00	1,931.56	5,139,308.86
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司水费及 垃圾处理费(2026-02-13至2026-04-14)五桂居(附3单)		0.00	6.28	5,139,302.58
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司水费及 垃圾处理费(2026-02-11至2026-04-11)书房坳公园(附3单)		0.00	170.66	5,139,131.92
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司水费及 垃圾处理费(2026-02-11至2026-04-11)李海鹰音乐室用(附3单)		0.00	45.08	5,139,086.84
2026-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局工作人员五月份社保费及特定人员 单项目工伤保险费(附表)		0.00	23,522.67	5,115,564.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-05-15	付-冯惠泉、郭汉灵2026年4月份聘请2名工人“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内全域喷洒蚊药人工费		0.00	1,800.00	5,113,764.17
2026-05-15	付-村委会原计生专干何婉玉其他考核奖金款项		0.00	56,963.50	5,056,800.67
2026-05-15	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年4月份节目费/电视基本收视维护费		0.00	36.40	5,056,764.27
2026-05-15	付-两委干部人员五月份公积金款		0.00	25,584.00	5,031,180.27
2026-05-19	收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道2026年上半年征兵体检青年上站误工补助		3,200.00	0.00	5,034,380.27
2026-05-19	收-中山市南朗街道公共服务办公室2026年南朗街道翠亨村残疾人协会换届选举工作经费		900.00	0.00	5,035,280.27
2026-05-19	付-2026年协助翠亨村换届选举工作人员补助款		0.00	12,500.00	5,022,780.27
2026-05-19	付-中山市南朗镇学子书店购指南针/奖牌/放大镜/透明胶/航母拼图等款（2026年4月世界读书日绘本探险活动道具）附2单		0.00	2,075.50	5,020,704.77
2026-05-19	付-中山市南朗福茂五金商行（个体工商户）购三色草皮2米（翠亨大道71号后面地块美化提升）		0.00	435.00	5,020,269.77
2026-05-19	付-中山市汇能社会工作服务中心活动服务策划及讲师费		0.00	2,000.00	5,018,269.77
2026-05-19	付-2026年5月翠亨村孙中山故里旅游区文明交通志愿者补助（70次/50元）		0.00	3,500.00	5,014,769.77
2026-05-19	付-中山市南朗镇学子书店购面泥/马克笔/剪刀/竹节跳绳等款（2026年5月9日指掌春秋面塑薪传非遗捏面人亲子活动）		0.00	2,500.00	5,012,269.77
2026-05-20	收-中山市翠辉农场2025年1-12月份土地租用费（2025年1-6月：7261.8元/月=43570.8元）（2025年7-12月：10261.8元/月=61570.8元）		105,141.60	0.00	5,117,411.37
2026-05-21	收-翠亨新区应急管理局2025年安全生产巡查岗位补贴费		9,600.00	0.00	5,127,011.37
2026-05-21	收-南朗街道妇联2026年南朗街道“家满FUN”项目竞投活动经费		4,000.00	0.00	5,131,011.37
2026-05-21	收-宣传和教体文旅办公室拨付翠亨村三八妇女节拔河比赛奖金		800.00	0.00	5,131,811.37
2026-05-21	提现金		0.00	2,500.00	5,129,311.37


银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位：元

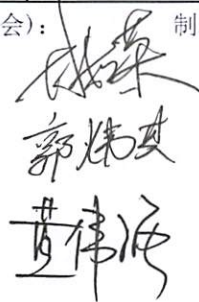
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-21	付-中山市南朗拉哈文具店购洁柔卷纸巾/洁厕精/金宝绿水/洗洁精等款（2025年12月-2026年4月）		0.00	922.00	5,128,389.37
2026-05-21	付-中山市南朗拉哈文具店购六神蚊水10支款（“两热”防疫用）		0.00	240.00	5,128,149.37
2026-05-21	付-中山市南朗拉哈文具店购文件袋拉链/透明文件袋/收据/橡皮筋等款（财务室用）		0.00	651.00	5,127,498.37
2026-05-21	付-2025年安全生产巡查岗位补贴费（4人/2400元）		0.00	9,600.00	5,117,898.37
2026-05-21	付-中山市翠亨村经济管理有限责任公司2025年翠亨村文化艺术系列活动服务费		0.00	220,000.00	4,897,898.37
2026-05-21	付-中山市南朗镇中泉土石方工程部翠亨村全域人居环境整治费用		0.00	282,632.00	4,615,266.37
2026-05-22	收-何丽银、赖桂珍、梁晓童、林素玲、王会琴、向菊珍退孙中山故里旅游区文明旅游志愿者补助款（银行划款失败）		1,600.00	0.00	4,616,866.37
2026-05-22	付-中山农村商业银行股份有限公司南朗翠亨支行电子回单机服务费		0.00	240.00	4,616,626.37
2026-05-22	付-工行转账手续费（附30单）		0.00	165.14	4,616,461.23
合计：			928,050.31	852,438.09	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社




单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 126.79元, 实地清点现金126.79元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 126.79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: 4616461.23 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: 2 笔, 5500.00元;
本月银行存款收入共:19 笔, 928050.31元;
- 6、本月现金支出共: 16 笔, 6646.86元;
本月银行存款支出共:64 笔, 852438.09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:

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

单位负责人:



财务负责人:

制表人:

方浩广



固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	5,753,940.81	2,426,342.38	3,327,598.43
001005	装修办公楼	231,489.25	231,489.25	0.00
001008	2140激光打印机	980.00	980.00	0.00
001015	溢美大楼（出租房）	200,000.00	174,444.45	25,555.55
001021	翠亨石门村沥青路	304,770.93	204,450.44	100,320.49
001027	翠亨村委会会议室	228,196.06	228,196.06	0.00
001042	挡土墙砌石工程	175,500.00	112,997.34	62,502.66
001043	书房坳练屋道路	90,652.00	69,959.68	20,692.32
001050	犁头尖山道路建设及复绿工程	416,369.71	165,697.94	280,671.77
001059	平顶村道路	100,000.00	44,320.97	55,679.03
001073	出租屋围墙	65,196.00	65,196.00	0.00
001074	兰溪排水道路	188,738.00	32,298.12	156,439.88
001075	白石岗公共汽车站地坪	127,378.00	30,934.62	96,443.38
001076	书房坳田心练屋峨嵋大象埔道路	257,243.00	44,023.89	213,219.11
001077	电子计分牌	5,300.00	5,300.00	0.00
001078	电脑两台（财务及维稳中心）	4,700.00	4,700.00	0.00
001079	电脑（文秘）	1,800.00	1,800.00	0.00
001080	格力2p空调	4,900.00	4,900.00	0.00
001081	高清视频监控系统	232,936.00	232,936.00	0.00
001082	电脑显示器	785.00	785.00	0.00
002001	联想电脑主机一台	3,200.00	3,200.00	0.00
002002	财务装订机一台	555.00	555.00	0.00
002003	美能达复印机一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002004	尼康单反相机一台	2,699.00	2,699.00	0.00
002005	佳能打印机1台	999.00	999.00	0.00
002006	墨仓式彩色打印机1台	799.00	799.00	0.00
002007	乐视电视1台	1,669.00	1,669.00	0.00
002008	2P长虹一台	3,900.00	3,900.00	0.00
002009	查询终端机一台	9,800.00	9,800.00	0.00
002010	认证设备一台	5,450.00	5,450.00	0.00
002011	高拍仪一台	1,500.00	1,500.00	0.00
002012	电脑一台	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	打印机一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002014	摄像头一个	600.00	600.00	0.00
002015	长虹2P空调1台	3,800.00	3,800.00	0.00
002016	服务器评价仪4个	1,520.00	1,520.00	0.00
002017	电脑2台款	7,230.00	7,230.00	0.00
002018	佳能数码相机1台	2,653.00	2,653.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002019	高拍仪(计生用)	1,875.00	1,875.00	0.00
002020	电脑台/电视柜一批(消防用)	6,700.00	6,349.02	350.98
002021	液晶电视一台(消防用)	1,799.00	1,689.24	109.76
002022	长虹2P挂机4台(消防用)	11,850.00	10,584.26	1,265.74
002023	360手机一台(食药巡查用)	1,399.00	1,289.65	109.35
002024	飞扬音箱(妇联)	800.00	733.32	66.68
002025	打印机(三楼办公)	1,200.00	1,085.70	114.30
002026	电脑主机2台	3,860.00	3,441.82	418.18
002027	格力3P单冷柜机	5,600.00	4,853.32	746.68
002028	江淮轿车一台	28,000.00	23,672.67	4,327.33
002029	电脑主机1台	2,400.00	2,008.79	391.21
002030	飞扬音箱1台	750.00	598.35	151.65
002031	立式电机1台(抽水站)	1,100.00	898.32	201.68
002032	电脑主机两台	4,960.00	4,026.09	933.91
002033	投影设备(一楼会议室)	3,818.90	3,086.88	732.02
002034	紫光扫描仪一台	4,280.00	3,438.09	841.91
002035	监控设备	3,960.00	3,180.99	779.01
002036	615K打印机一台(财务办公室)	1,300.00	1,039.95	260.05
002037	HP2900打印机一台(财务办公室)	1,300.00	1,039.95	260.05
002038	碎纸机一台(一楼办公室)	800.00	642.60	157.40
002039	主机1台	2,000.00	1,583.32	416.68
002040	HP笔记本1台	4,900.00	3,894.87	1,005.13
002041	富士通iX500扫描仪1台	2,400.00	1,867.29	532.71
002042	文件柜2套	1,120.00	867.95	252.05
002043	打孔切纸机1台	650.00	498.32	151.68
002044	爱普生打印机1台(财务室用)	1,200.00	923.54	276.46
002045	办公电脑1台(财务室用)	3,000.00	2,308.94	691.06
002046	实木椅子10张(大会议室用)	2,800.00	2,131.48	668.52
002047	办公桌2套	1,754.00	1,330.10	423.90
002048	电脑主机一套	2,680.00	2,040.09	639.91
002049	1.4米电脑台2张	1,100.00	834.15	265.85
002050	两门茶水柜1个	850.00	647.03	202.97
002051	三门茶水柜1个	1,100.00	834.15	265.85
002052	1.6米班台1张	1,380.00	1,050.49	329.51
002053	文件柜2个	1,120.00	852.59	267.41
002054	凭证柜1个	780.00	593.75	186.25
002055	飞扬音箱1个	900.00	677.55	222.45
002056	20米消防水带7条(消防站)	4,305.00	3,240.98	1,064.02

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002057	强光手电筒3支(消防站)	2,040.00	1,535.79	504.21
002058	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,996.30	983.70
002059	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,919.95	640.05
002060	分水器1个(消防站)	515.00	386.22	128.78
002061	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,513.34	2,466.66
002062	椅子1张	670.00	481.86	188.14
002063	德业除湿机一台(档案室用)	2,368.97	1,703.90	665.07
002064	班椅2张	1,600.00	1,150.82	449.18
002065	文件柜1个	560.00	401.32	158.68
002066	松下普通纸传真机 一台	799.00	567.94	231.06
002067	HP1020打印机一台	1,350.00	959.64	390.36
002068	办公电脑1套	3,500.00	2,479.15	1,020.85
002069	46寸高清监控显示器2台	13,000.00	9,241.44	3,758.56
002070	飞扬音箱一套	800.00	566.65	233.35
002071	监控设备一批	2,800.00	1,990.43	809.57
002072	监控设备(一楼监控室)	2,390.00	1,678.99	711.01
002073	电子保密柜1台	1,450.00	1,006.47	443.53
002074	华硕笔记本2台	7,000.00	4,800.18	2,199.82
002075	广告显示屏809cm*58cm1个	5,865.00	3,727.12	2,137.88
002076	广告显示屏594cm*57cm1个	3,880.00	2,465.69	1,414.31
002077	电脑主机一台(计生用)	2,500.00	1,546.87	953.13
002078	办公桌椅一套(计生用)	2,439.00	1,488.69	950.31
002079	格力3P空调一台(农家书屋)	5,250.00	3,116.60	2,133.40
002080	格力1匹冷静王空调1台	2,900.00	1,600.30	1,299.70
002081	计算机整机一台	2,000.00	1,083.32	916.68
002082	电脑主机 一台	3,200.00	1,652.95	1,547.05
002083	电脑2套	6,000.00	3,210.65	2,789.35
002084	电脑1套	3,000.00	1,605.34	1,394.66
002085	爱普生打印机一台	2,600.00	1,321.65	1,278.35
002086	格力2P冷暖柜机1台	6,200.00	3,151.65	3,048.35
002087	格力3P冷暖柜机4台	28,400.00	14,436.65	13,963.35
002088	显示屏一块(三楼会议室)	5,650.00	2,824.95	2,825.05
002089	电脑功放音箱1套(三楼会议室)	3,580.00	1,789.95	1,790.05
002090	2P挂机空调3台	19,440.00	9,752.79	9,687.21
002091	1.5P挂机空调2台	8,133.00	4,080.23	4,052.77
002092	电脑一套(计生)	2,900.00	1,425.82	1,474.18
002093	富士扫描机 一台(财务室)	2,680.00	1,299.73	1,380.27
002094	复印机一台(财务室)	6,800.00	3,286.65	3,513.35

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002095	监控一批	7,900.00	3,831.28	4,068.72
002096	1.4米电脑台20张	16,000.00	7,759.63	8,240.37
002097	办公椅15张	6,900.00	3,346.34	3,553.66
002098	两门边柜12个	8,160.00	3,957.35	4,202.65
002099	三门边柜4个	3,120.00	1,513.10	1,606.90
002100	创尔特油烟机1台（五桂居）	2,399.00	1,143.40	1,255.60
002101	电动自行车3辆	9,999.00	4,765.74	5,233.26
002102	不锈钢宣传栏2个	4,800.00	2,247.65	2,552.35
002103	电脑5套（农家书屋）	14,900.00	6,829.15	8,070.85
002104	电脑一套	3,000.00	1,379.74	1,620.26
002105	显示器一个	4,350.00	2,000.59	2,349.41
002106	监控设备一批（农家书屋）	8,550.00	3,932.25	4,617.75
002107	电脑一台（两委办公室）	3,000.00	1,354.65	1,645.35
002108	监控一批（党群服务中心）	5,880.00	2,655.15	3,224.85
002109	不锈钢宣传栏1件（下沙）	2,350.00	1,041.56	1,308.44
002110	不锈钢宣传栏2件（长沙埔）	4,900.00	2,171.71	2,728.29
002111	电脑一台（抽水站）	2,980.00	1,295.88	1,684.12
002112	投影配件一批	5,550.00	1,950.00	3,600.00
002113	投影机一台款（一楼会议室用）	8,900.00	3,127.05	5,772.95
002114	投影机一台款（三楼会议室用）	8,900.00	3,127.05	5,772.95
002115	电动轿车一台	59,584.92	24,827.03	34,757.89
002116	遮雨棚一项	18,360.00	7,677.30	10,682.70
002117	电脑主机一台（一楼监控室用）	3,550.00	1,419.95	2,130.05
002118	华为55寸显示器一台款（一楼监控室用）	2,699.00	1,079.57	1,619.43
002119	遮雨棚一项款	36,800.00	14,773.45	22,026.55
002123	爱普生打印机1台	2,850.00	1,025.15	1,824.85
002124	办公家具一批	26,620.00	9,316.95	17,303.05
002125	电脑主机一台（综合办公室）	2,000.00	640.70	1,359.30
002126	翠亨党群服务中心装修工程	711,237.34	231,152.11	480,085.23
002127	高配电脑主机1台	2,950.00	937.96	2,012.04
002128	办公电脑1台	2,980.00	947.52	2,032.48
002129	汽车1台	160,452.57	51,018.86	109,433.71
002130	电脑主机一台（财务室用）	2,500.00	749.95	1,750.05
002131	应急广播专用博腔主机1台	4,380.00	1,319.55	3,060.45
002132	显示屏1套	5,100.00	1,536.45	3,563.55
002133	激光打印机一台	990.00	289.95	700.05
002134	文件柜（两委办公室用）	740.00	215.82	524.18
002135	华为55寸电视机1台	2,200.00	626.08	1,573.92

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002136	华为手机一台	2,000.00	566.65	1,433.35
002137	空调格力2P挂机1台	5,200.00	1,429.95	3,770.05
002138	空调格力3p挂机2台	12,598.00	3,464.40	9,133.60
002139	办公电脑1套（教育活动用）	2,900.00	776.83	2,123.17
002140	办公电脑1套（三楼办公室）	2,900.00	776.83	2,123.17
002141	复印机一台	6,800.00	1,708.15	5,091.85
002142	爱普生一体机一台	1,200.00	301.44	898.56
002143	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	450.64	2,376.43
002144	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	240.46	1,278.28
002145	绿化喷洒车一辆	65,000.00	60,125.19	4,874.81
002149	四轮消防摩托车一辆	55,000.00	5,499.96	49,500.04
002150	电脑主机一台（三楼办公室）	1,780.00	682.18	1,097.82
002151	美的冷柜1台	999.00	374.79	624.21
002152	爱普生打印机一台（两委办公室）	2,680.00	982.52	1,697.48
002153	高清摄像头录像机交换机	2,500.00	916.52	1,583.48
002154	显示器、电脑配件一批	3,348.00	1,227.60	2,120.40
002156	电脑主机一台（一楼办公室）	1,780.00	622.86	1,157.14
002157	荣耀手机一台	2,600.00	888.41	1,711.59
002158	太阳能监控2套	7,598.00	2,469.42	5,128.58
002159	茶柜一个	1,000.00	324.87	675.13
002160	文件柜、电脑台	4,160.00	1,317.40	2,842.60
002161	标签打印机一台（财务室用）	1,000.00	299.88	700.12
002162	LED显示屏1批	14,044.00	3,861.99	10,182.01
002163	1.6米班台/办公椅/文件柜（副书记办公室用）	3,560.00	949.38	2,610.62
002164	办公椅2张	1,300.00	346.56	953.44
002165	保密柜1台	1,061.00	265.20	795.80
002166	佳能激光打印机1台（计生室用）	1,600.00	386.57	1,213.43
002167	U750会议麦克风1套（三楼会议室）	1,480.00	357.57	1,122.43
002168	激光打印机一台（计生室用）	980.00	236.87	743.13
002169	三人位沙发/双人位沙发/茶台/办公椅（消防站用）	3,930.00	884.25	3,045.75
002170	小米98寸电视1台（实践站一楼）	9,999.00	2,249.85	7,749.15
002171	电脑主机1台（一楼大屏电脑主机）	7,000.00	1,458.25	5,541.75
002172	打印机1台	1,500.00	312.50	1,187.50
002173	档案柜6套	5,150.00	901.26	4,248.74
002174	功放机1台（三楼会议室）	1,300.00	194.94	1,105.06
002176	160L本田打药机1台	3,300.00	165.00	3,135.00
002179	超低容量喷雾器1台	4,100.00	68.34	4,031.66
002180	华凌空调2匹及铜管（1台）	4,250.00	30.93	4,219.07

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002181	红星TSF-35烟雾机1台	2,400.00	0.00	2,400.00
003001	健身器材一批	48,093.00	0.00	48,093.00
003002	石门路村道道路修复工程	266,374.33	0.00	266,374.33
003003	石门幼儿园围墙工程	363,912.66	0.00	363,912.66
003004	孙中山铜像1个	1,800.00	0.00	1,800.00
003005	兰溪农路工程	82,492.12	0.00	82,492.12
003006	垃圾分类屋1个	18,261.00	0.00	18,261.00
003007	双人坐凳1套	2,750.00	0.00	2,750.00
003008	伸腰架1套	2,350.00	0.00	2,350.00
003009	上肢牵引器1套	2,100.00	0.00	2,100.00
003010	双人漫步机1套	3,260.00	0.00	3,260.00
003011	跷跷板1套	2,360.00	0.00	2,360.00
003012	大转轮1套	2,400.00	0.00	2,400.00
003013	腰背按摩器1套	2,450.00	0.00	2,450.00
003014	腿部按摩器1套	1,730.00	0.00	1,730.00
003015	双人浪板1套	2,520.00	0.00	2,520.00
003016	告示板1套	1,660.00	0.00	1,660.00
003017	乒乓球台1套	2,500.00	0.00	2,500.00
003018	监控配件一批	9,880.00	0.00	9,880.00
003019	太阳能4G监控一套	3,799.00	0.00	3,799.00
003020	太阳能4G监控2套	7,598.00	0.00	7,598.00
003021	奥克斯按摩椅3张	8,400.00	0.00	8,400.00
003022	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	0.00	2,741.71
003023	海尔3匹空调2台	9,711.68	0.00	9,711.68
003024	划船器10套	24,000.00	0.00	24,000.00
003025	上肢牵引器6套	12,600.00	0.00	12,600.00
003026	双人漫步机6套	19,560.00	0.00	19,560.00
003027	跷跷板4套	9,440.00	0.00	9,440.00
003028	平步机6套	16,080.00	0.00	16,080.00
003029	腰背按摩器4套	9,800.00	0.00	9,800.00
003030	坐推坐拉器5套	16,875.00	0.00	16,875.00
003031	双人浪板6套	15,000.00	0.00	15,000.00
003032	肩关节康复器4套	10,400.00	0.00	10,400.00
003033	太极揉推器4套	10,400.00	0.00	10,400.00
003034	腰背器2套	4,700.00	0.00	4,700.00
003035	羽毛球架3套	4,350.00	0.00	4,350.00
003036	简易停车棚一项	32,621.00	0.00	32,621.00
003037	太阳能监控设备1批	4,698.00	0.00	4,698.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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
003038	篮球架1套	9,260.00	0.00	9,260.00
003039	篮球架2个	3,000.00	0.00	3,000.00
004001	室外厕所5间	33,945.85	0.00	33,945.85
004002	吊装式集装箱11栋	183,964.00	0.00	183,964.00
004003	组装式集装箱1栋	18,600.00	0.00	18,600.00
004004	油浸潜水电泵二台	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	不锈钢1.5KW-6寸水泵一台	3,750.00	0.00	3,750.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153003001	在建工程-公益用-下沙智能公厕工程					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

郭洪其
黄伟涛

翠亨街道党政综合办
财务专用章
4420570011690

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年6月4日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计生考核奖）	奖金	其他	扣缴（社保、公积金）	合计	备注
甘国威	书记、主任	5000					3138	1862	
古宝洋	副书记、村委委员	3000					2706	294	
甘锦卫	党委委员	3000					2502	498	
梁容娇	党委委员	3000					2502	498	
古翠珠	党委委员	3000					2502	498	
梁嘉威	党委委员	3000					2502	498	
冯锦照	工作人员	4500					482.01	4017.99	
杨志立	工作人员	3500					482.01	3017.99	
简锦霞	会计员	3500	2020					5520	
苏秋连	出纳员	2500	1610				482.01	3627.99	
李欣怡	会计员	2500	820				482.01	2837.99	
郭炜其	计生专干	2500	1010				482.01	3027.99	
林美云	计生专干	2500	510				482.01	2527.99	
林美凤	计生专干	2500	220				482.01	2237.99	
古旭初	计生专干	2500	220				482.01	2237.99	
练敏红	文秘、档案员	2500	840				482.01	2857.99	
徐晓盈	工作人员	2500	550				482.01	2567.99	
甘嘉杰	办事员	2500	580				482.01	2597.99	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年6月4日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核奖	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
郭俊星	办事员	3100	90				482.01	2707.99	
徐国彬	办事员	4500	60				486.87	4073.13	翠亨公司
高嘉琪	统计员	2900	60				482.01	2477.99	
甘建霞	清洁员	2200	300				422.91	2077.09	
黄伟坤	治安员	1600						1600	
甘日红	消防站	2000	1350				422.91	2927.09	
甘国伦	消防站	2000	1350				422.91	2927.09	
钟佐林	消防站	2000	1440				482.01	2957.99	
甘家俊	消防站	2000	910				422.91	2487.09	
甘海源	消防站	2000	910				422.91	2487.09	
甘永立	消防站	2000	1440				422.91	3017.09	
甘华财	治安员	2000	1090				422.91	2667.09	
张锦荣	水闸管理员	3000						3000	
甘宇俊	工作人员	5000					482.01	4517.99	退伍军人服务站
谭建强	消防站	2700	60				422.91	2337.09	
冯嘉健	消防站	2700	60				422.91	2337.09	
何英杰	消防站	2000	960				482.01	2477.99	
蒋婷婷	工作人员	3000					422.91	2577.09	翠亨村综合性 文化服务中心 工作人员
黄秋萍	保洁员	2080					422.91	1657.09	

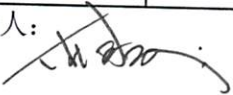
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2025年6月4日

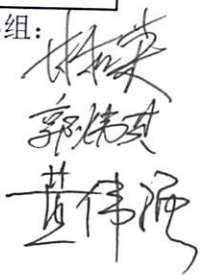
编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计生考核奖	奖金	其他	扣缴（社保、公积金）	合计	备注
徐美华	保洁员	2080					422.91	1657.09	
颜艳艳	保洁员	2080					422.91	1657.09	
周萍	保洁员	2080					422.91	1657.09	
古月明	保洁员	2080					422.91	1657.09	
甘展辉	工作人员	400						400	民政工作补
高嘉琪	工作人员	400						400	民政工作补
林美凤	工作人员	400						400	社保工作补
林美云	工作人员	400						400	社保工作补
练敏红	工作人员	400						400	党支部管理工作补
林美云	工作人员	400						400	党支部管理工作补
甘宇俊	工作人员	400						400	党支部管理工作补

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
翠福路协调工作经费			100,000.00		57,250.00	42,750.00	
公益林管护经费			80,000.00		35,456.55	44,543.45	2023年-2024年
森林防火检查点费用			94,080.00		92,091.00	1,989.00	
翠亨消防站“两库两室”经费			2,969,930.00		3,192,158.82	-222,228.82	2017年-2025年
退役军人服务站工作经费			404,350.00		347,549.08	56,800.92	2019年-2025年
退役军人服务站办公经费			17,400.00		7,499.00	9,901.00	2020年-2025年
五桂居经费		水费及垃圾处理费（2026-02-13至2026-04-14）五桂居（附3单）	548,695.18	6.28	545,450.44	3,244.74	2017年-2020年
翠亨水闸		翠亨水闸管理人员2-4月份工资款	678,000.00	9,000.00	423,599.54	254,400.46	2017年-2025年
土地承包经营权登记工作经费			301,800.00		290,385.93	11,414.07	2017年
市级美丽乡村项目专项资金			4,300,000.00		4,225,777.11	74,222.89	2020年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
两委干部基本收入经费		两委干部人员2026年5月工资款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
两委干部社保补助		两委干部人员2026年5月社保费	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	
两委干部公积金补助		两委干部人员2026年5月公积金	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	
妇联工作经费			36,000.00		27,961.10	8,038.90	
乡村治理“积分制”奖补资金			100,000.00			100,000.00	2025年
乡村振兴战略建设专项资金			1,479,056.65		1,051,702.65	427,354.00	
创建文明城市工作经费			843,900.00		809,233.69	34,666.31	
学前教育补助专项资金			150,000.00		145,390.00	4,610.00	2022年
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费			170,000.00		600.00	169,400.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
创文考核费用		购指南针/奖牌/放大镜/透明胶/航母拼图等款（2026年4月世界读书日绘本探险活动道具）附2单:2075.5元/购红色少年系列图书款（2026年3月红色故事分享活动用书）89.31元/购扭蛋机口袋本、胸针等款（2026年3月红色故事分享会活动礼品）附2单141.51元/购三色草皮2米（翠亨大道71号后面地块美化提升）435元等	120,000.00	2,741.32	116,484.80	3,515.20	
创建文明城市环境卫生人员补助			55,000.00		5,900.00	49,100.00	
土地租金(各村)			1,268,438.40		1,229,217.60	39,220.80	
青少年暑假活动补贴			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2024年
编修村志费用			290,000.00		288,548.60	1,451.40	
防疫防火检查点费			42,960.00		37,450.00	5,510.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			155,460.00		149,651.12	5,808.88	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
文明创建费用（一等奖）			120,000.00		107,916.59	12,083.41	
美丽家庭建设活动工作经费			10,000.00			10,000.00	2024年-2025年
体育指导员技能展示大赛金奖			4,100.00		2,500.00	1,600.00	
体育指导员技能展示大赛补助经费			2,000.00			2,000.00	
慈善示范社区经费			10,000.00		4,300.91	5,699.09	
李海鹰音乐创作经费		节目费/电视基本收视维护费（李海鹰音乐室用）/石门侨联电费（2026-3-01至2026-3-31）李海鹰音乐室	911,894.27	70.50	910,494.88	1,399.39	2013年-2021年
奖励翠亨村文明创建费用			120,000.00		84,006.90	35,993.10	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
文明旅游志愿者专项经费		2026年1-5月孙中山故里旅游区文明旅游志愿者马甲清洗费用(1次/100元)/2026年5月翠亨村孙中山故里旅游区文明交通志愿者补助(76次/50元)等款	281,500.00	3,900.00	146,149.05	135,350.95	
“百千万工程”建设项目经费			800,000.00		284,712.00	515,288.00	
百千万工程典型村风貌提升资金			800,000.00		427,369.97	372,630.03	
篮球赛补助			7,500.00		6,700.00	800.00	
安全工作奖励			21,093.00			21,093.00	
红十字会“两热”防疫专项经费			52,175.60		9,650.00	42,525.60	
敬老活动经费			8,000.00			8,000.00	
生态公益林损失补偿资金			802,432.00		11,671.80	790,760.20	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
文化活动经费			48,000.00			48,000.00	
石门侨联			25,000.00			25,000.00	
“两委”换届选举工作费用			336,000.00		173,780.00	336,000.00	
党组织服务群众经费		去世村民家属慰问金款(8人/300元)	90,000.00	2,400.00	48,400.00	41,600.00	
办公经费		办公楼电费(2026-04-01至2026-04-30):2193.88元/通信服务费 2026年4月份电话费(办公楼):1931.56元/购文件袋拉链/透明文件袋/收据/橡皮筋等款(财务室用):651元等款	150,444.66	4,776.44	107,957.38	42,487.28	
“桦加沙”应急救援物资经费			1,065.60		618.60	447.00	
生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金			48,000.00			48,000.00	
人社服务站经费	林美云、林美凤	四月协助开展社保有关工作补助款(2人/400元)	14,400.00	800.00	4,300.00	10,100.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
饮用水资源保护区生态补偿					14,857.44	-14,857.44	
村级公共服务经费		退伍军人服务站工作人员四月份等工资款/翠亨村综合性文化服务中心工作人员四月份工资款/消防站人员四月份工资款/通信服务费2026年4月份电话费（消防站用）/消防站电费（2026-04-01至2026-04-30）/消防车加油费（粤T3036F）等款	180,000.00	135,875.65	156,875.65	23,124.35	
翠亨村红色美丽村庄建设补助经费			2,000,000.00			2,000,000.00	
法律顾问经费			12,000.00			12,000.00	
全域人居环境整治费用	中山市南朗镇中泉土石方工程部	翠亨村全域人居环境整治费用	282,632.00	282,632.00	282,632.00	0.00	
环境卫生保洁服务项目费用			618,000.00			618,000.00	
三八妇女节拔河比赛奖金			800.00			800.00	
党内关怀慰问金			500.00			500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

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
城乡医保补贴款			802,551.66			802,551.66	
大额住院补充医疗保险费			240.00			240.00	
巡查员岗位补贴款		2025年安全生产巡查岗位补贴费 (4人/2400元)	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
征兵体检青年误工补		2026年春季征兵上站等补助	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
侨胞之家经费			30,000.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	
“家满FUN”项目竞投活动经费			4,000.00			4,000.00	
残疾人协会换届选举工作经费		翠亨村残疾人协会换届选举工作 经费(16人/50元)	900.00	800.00	800.00	100.00	
文化艺术系列活动专项经费	中山市翠亨村经济管 理有限责任公司	2025年翠亨村文化艺术系列活动 服务费	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	
2026年创文工作经费			100,000.00			100,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年6月4日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年5月份

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“两热”防疫经费		购森活健戈500g(5%高效氯氟氰酯)6箱款(用于“两热”防控):4800元/购红星TSF-35烟雾机1台款(用于“两热”防控):2400元/2026年4月份聘请2名工人“两热”(基孔肯雅热、登革热)防控对辖区内全域喷洒蚊药人工费:1800元/购六神蚊水10支款(“两热”防疫用):240元等款		9,240.00	9,240.00	-9,240.00	
党员活动经费			138,300.00		535.00	137,765.00	2024年-2026年

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: