

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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		30,324,095.00	29,967,769.51	短期借款			
其中：现金		1,935.70	1,896.00	应付款项		25,009,002.18	25,445,072.44
银行存款		30,322,159.30	29,965,873.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		316,962.08	108,522.72	应交税费			
存货				流动负债合计		25,009,002.18	25,445,072.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,641,057.08	30,076,292.23	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	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		25,009,002.18	25,445,072.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,419,076.24	20,420,525.54				
减：累计折旧		7,183,970.48	7,451,229.11				
固定资产净值		13,235,105.76	12,969,296.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,235,105.76	12,969,296.43				
无形资产原值			1,642,194.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			1,642,194.00	资本		285,084.70	285,084.70
公益性生物资产				公积公益金		16,117,183.18	17,771,276.48
长期待摊费用				未分配收益		2,564,892.78	1,286,349.04
非流动资产合计		13,335,105.76	14,711,490.43	所有者权益合计		18,967,160.66	19,342,710.22
资产总计		43,976,162.84	44,787,782.66	负债和所有者权益总计		43,976,162.84	44,787,782.66

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁煜昆

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

阮结萍

黄伟叶
梁煜昆



收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	189,400.00	1,726,425.99
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	49,760.19	1,987,338.45
税金及附加	5		
管理费用	6	26,143.28	192,771.38
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	113,496.53	-453,683.84
加：其他收入	9		825.47
减：公益支出	10	27,051.77	1,173,802.80
其他支出	11	200.00	200.00
三、收益总额	12	86,244.76	-1,626,861.17
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	86,244.76	-1,626,861.17
加：年初未分配收益	15		2,564,892.78
其他转入	16		348,317.43
五、可分配收益	17		1,286,349.04
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		1,286,349.04


单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：阮结萍







收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南朗街道龙穴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	189,400.00	1,726,425.99	一、经营支出	49,760.19	1,987,338.45
发包收入	189,400.00	1,726,425.99	发包成本	0.00	1,738,537.50
承包金	189,400.00	1,726,425.99	其他经营成本	49,760.19	248,800.95
土地承包金	0.00	25,230.00	经营性固定资产折旧费	49,760.19	248,800.95
鱼塘承包金	189,400.00	1,697,307.50	二、税金及附加	0.00	0.00
果园承包金	0.00	3,888.49	三、管理费用	26,143.28	192,771.38
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,500.00	9,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	121,100.00
四、其他收入	0.00	825.47	办公费	25.00	100.00
存款利息收入	0.00	725.47	书报费	0.00	6,198.00
其他	0.00	100.00	折旧费	5,818.28	28,907.68
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	23,800.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	25.70
	0.00	0.00	培训费	0.00	240.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	27,051.77	1,173,802.80
	0.00	0.00	计划生育	3,800.00	88,174.00
	0.00	0.00	治安	0.00	36,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,450.00	76,250.00
	0.00	0.00	公共设施维护	15.45	16,018.76
	0.00	0.00	医保社保	9,386.32	941,720.54
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-600.00	4,539.50
	0.00	0.00	五、其他支出	200.00	200.00
	0.00	0.00	其他	200.00	200.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	200.00	200.00
	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	189,400.00	1,727,251.46	支出合计	103,155.24	3,354,112.63
			收支差额	86,244.76	-1,626,861.17

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 阮结萍

吴梓欣

梁耀昆

黄锦华
梁楚汉





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南朗街道龙穴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				108,522.72	14,344.40	14,344.40	108,522.72
发包款				95,655.32	0.00	0.00	95,655.32
梁雪钊2024年鱼塘租金				8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
陈卫南2025年边山村顷二围租金				87,205.32	0.00	0.00	87,205.32
医保社保				8,607.40	8,607.40	8,607.40	8,607.40
其他				4,260.00	5,737.00	5,737.00	4,260.00
住房公积金				4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00
银行退款				0.00	1,477.00	1,477.00	0.00

单位负责人:

吴才平

财务负责人:

梁耀民

村务监督委员会(监事会):

黄伟汉

制表人:

阮结萍

梁楚河

梁楚河



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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				24,942,842.19	583,070.50	80,840.25	25,445,072.44
征地补偿款				23,862,181.37	0.00	0.00	23,862,181.37
待处理				23,741,445.00	0.00	0.00	23,741,445.00
其他				120,736.37	0.00	0.00	120,736.37
存款利息				120,736.37	0.00	0.00	120,736.37
应付定金押金				160,529.80	152,900.00	0.00	313,429.80
柯建伟(两项围订金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家源(押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建媚(押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁君可(押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈卫南(交易保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍龙堂(鸡二上围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
潘映云(下围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
何振强(大茅新围仔合同履约保证金和窝棚整治押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴细华(边山西门田合同履约保证金和窝棚整治押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶振明(鸡一秋植围合同履约保证金和窝棚整治押金)				16,219.80	0.00	0.00	16,219.80
黎星良(鸡联队哨所围合同履约保证金和窝棚整治押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
古雅言(边山民兵田、三角田合同履约保证金和窝棚整治押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐士棋(新村十三围合同履约保证金和窝棚整治押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七顷围押金和窝棚整治押金				20,000.00	39,400.00	0.00	59,400.00
龙穴鸡二大新围押金和窝棚整治押金				50,000.00	113,500.00	0.00	163,500.00
应付工程款				11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
三顷变压器(专用箱变1X800kVA)质保金				11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
应付补助款				727,867.98	374,698.00	33,951.75	1,068,614.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
食品药品安全工作站经费				1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
生态公益林管护经费				70,037.46	0.00	0.00	70,037.46
生态公益林效益补偿资金				175,454.82	0.00	2,825.74	172,629.08
远程教育终端站点建设补助				9,894.77	0.00	217.48	9,677.29
红十字会应急救灾资金				13,438.20	0.00	609.00	12,829.20
地籍调查工作经费				6,070.69	0.00	0.00	6,070.69
地籍调查权属争议费				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
疫情防控专项党费				5,760.00	0.00	1,477.00	4,283.00
办公及党群专项经费				0.00	80,000.00	2,170.04	77,829.96
创文巩固奖励经费				189,717.86	0.00	0.00	189,717.86
社会指导员及健身队伍发展经费				2,498.60	0.00	0.00	2,498.60
美丽乡村指数预奖补资金				64,591.25	0.00	170.00	64,421.25
党群服务中心建设专项党费				13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
干净整洁村补助资金				10,918.59	0.00	4,350.00	6,568.59
党员活动经费				8,417.66	9,000.00	0.00	17,417.66
党群服务中心活动经费				6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
实施乡村治理“积分制”奖补资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
南朗街道妇女拔河比赛活动误工补				0.00	800.00	800.00	0.00
红十字会捐款(用于“百千万工程”)				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
龙穴村修复下陷人行道资金				279.01	0.00	0.00	279.01
换届选举工作费				7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
青少年活动经费				899.78	0.00	0.00	899.78
“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
防疫专项经费				11,415.80	0.00	2,400.00	9,015.80
村级公共服务费				31,346.49	75,000.00	16,932.49	89,414.00
村级普惠性生态补偿金				0.00	209,898.00	0.00	209,898.00
代收代支				149,058.05	55,472.50	46,888.50	157,642.05
妇联工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
综合性文化服务中心建设资金				76,089.50	0.00	0.00	76,089.50
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
美丽家庭评比活动工作经费				9,027.47	0.00	0.00	9,027.47
安全生产巡查员岗位补贴				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
两委干部基本收入经费				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
两委干部社保补助				3,700.00	2,960.00	2,960.00	3,700.00
两委干部公积金补助				2,000.00	2,760.00	2,760.00	2,000.00
“美丽家庭”建设示范村经费				3,184.30	0.00	0.00	3,184.30
水闸管理工资				-35,129.07	0.00	9,433.50	-44,562.57
党内关怀慰问				500.00	0.00	500.00	0.00
安全工作奖励款				16,335.00	0.00	16,335.00	0.00
上站青年误工补				1,500.00	600.00	0.00	2,100.00
法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
龙穴村法治公园项目费				-5,294.15	0.00	0.00	-5,294.15
龙穴村农房风貌提升项目费				-23,562.00	29,452.50	0.00	5,890.50
鱼塘尾水运维费用				68,407.00	0.00	0.00	68,407.00
残疾人协会换届选举工作经费				0.00	900.00	900.00	0.00
预收款				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
程健华交来2027年山园(1600元)和鱼塘(100元)租金				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
其他				29,924.99	0.00	0.00	29,924.99
龙穴老人协会(捐款)				1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
人社分局办公经费				28,442.99	0.00	0.00	28,442.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

阮结萍

吴梓欣

梁晓民

黄晓华
梁晓民





现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	1,842.20
2026-05-06	付-梁广榮购仿竹护栏1.4米（用于建设四小园）	梁广榮	0.00	170.00	1,672.20
2026-05-06	付-梁广榮购工具箱、内六角批头电钻电批、不锈钢切割片、螺丝批咀等	梁家榮	0.00	745.90	926.30
2026-05-06	付-何杰滢转拨党内关怀慰问金	黄少钦	0.00	500.00	426.30
2026-05-08	付-王丽红清理长者老人体检场地人工（4月27日）	黄淑芬	0.00	50.00	376.30
2026-05-20	提现	梁家榮	6,000.00	0.00	6,376.30
2026-05-20	付-梁广榮购中兴路由器AX3000巡天版(E2631)1个用于两委办公室	梁广榮	0.00	118.90	6,257.40
2026-05-20	付-何杰滢购慰问品一批（面、米、被子、花生油等）用于对火灾受损灾民慰问	何杰滢	0.00	609.00	5,648.40
2026-05-20	付-黄少钦购灭火器充装13个、灭火器更换压力表3个、灭火器更换喷管5条	黄少钦	0.00	311.00	5,337.40
2026-05-20	付-见签收表2026年4月龙穴村无偿献血营养补（200元/人）	何杰滢	0.00	200.00	5,137.40
2026-05-20	付-见签收表5月18日龙穴村残疾人协会换届选举工作费	梁家榮	0.00	900.00	4,237.40
2026-05-20	付-梁广榮购双刃修剪机用于绿篱修剪	梁广榮	0.00	341.40	3,896.00
2026-05-22	付-高金叶龙穴村慰问高金叶（红十字会捐款（用于“百千万工程”）经费）	梁广榮	0.00	1,000.00	2,896.00
2026-05-22	付-梁国校龙穴村慰问梁国校（烈士遗属）（红十字会捐款（用于“百千万工程”）经费）	梁广榮	0.00	1,000.00	1,896.00
合计：			6,000.00	5,946.20	

单位负责人：

梁梓欣

财务负责人：

梁煥臣

村务监督委员会(监事会)：

黄锦华

制表人：阮结萍

梁楚湘



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	29,321,873.83
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	吴梓欣	75,000.00	0.00	29,396,873.83
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年龙穴村办公经费补助	梁家荣	50,000.00	0.00	29,446,873.83
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年上半年龙穴村党组织服务群众经费补助	吴梓欣	30,000.00	0.00	29,476,873.83
2026-05-01	收-南朗街道农业农村局下拨龙穴村农房风貌提升项目设计费（中农农财【2024】22号）	梁家荣	29,452.50	0.00	29,506,326.33
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	黄少钦	19,720.00	0.00	29,526,046.33
2026-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年龙穴村党组织党员活动经费	吴梓欣	9,000.00	0.00	29,535,046.33
2026-05-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年村民基本医疗保险（医保）（新村梁嘉慧）	何杰滢	0.00	607.32	29,534,439.01
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月份村委会电话费（85521435、85216383）	梁家荣	0.00	187.48	29,534,251.53
2026-05-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年4月份数字电视收视费	梁家荣	0.00	30.00	29,534,221.53
2026-05-07	付-见签收表2026年4月份工作人员工资	梁家荣	0.00	16,431.00	29,517,790.53
2026-05-07	付-见签收表转拨2025年村（社区）安全工作奖励款	梁岳宁	0.00	16,335.00	29,501,455.53
2026-05-07	付-见签收表2026年4月环卫工作人员工资及补贴	梁家荣	0.00	14,450.00	29,487,005.53
2026-05-07	付-见签收表龙穴村2026年3月-4月清理环境卫生黑点人工	梁广荣	0.00	4,300.00	29,482,705.53
2026-05-07	付-何杰滢2026年4月份计生专干工资	梁家荣	0.00	3,326.20	29,479,379.33
2026-05-07	付-见签收表龙穴村2026年3月-2026年4月灭蚊人工	梁家荣	0.00	2,400.00	29,476,979.33
2026-05-07	付-见签收表“两委”干部2026年4月基本收入	梁家荣	0.00	7,292.00	29,469,687.33
2026-05-07	付-见签收表2026年4月份微型消防站人员工资	梁家荣	0.00	5,945.10	29,463,742.23
2026-05-07	付-见签收表2026年4月份水闸管理人员工资	梁家荣	0.00	4,878.60	29,458,863.63
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月份村委会电费	梁家荣	0.00	1,218.30	29,457,645.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月份七顷中底间鱼塘尾水运营电费	梁家榮	0.00	15.45	29,457,629.88
2026-05-11	收-马源交来2026年龙穴鸡二队大新围鱼塘109亩租金（1500元/亩，2026年3月-12月，共10个月）	梁家榮	136,250.00	0.00	29,593,879.88
2026-05-11	收-马源交来龙穴村鸡头角二队大新围合同履约保证金尾款（共163500元，已交5万）	梁家榮	113,500.00	0.00	29,707,379.88
2026-05-11	收-马伟强交来2026年龙穴村委会七顷围鱼塘54亩租金（1100元/亩）	梁家榮	59,400.00	0.00	29,766,779.88
2026-05-11	收-马伟强交来龙穴村七顷围合同履约保证金尾款（共59400元，2026.3.24已交2万）	梁家榮	39,400.00	0.00	29,806,179.88
2026-05-11	付-王小双2026年3月份文化协管员工资	梁家榮	0.00	3,026.20	29,803,153.68
2026-05-13	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	梁家榮	600.00	0.00	29,803,753.68
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部5月份住房公积金	梁家榮	0.00	8,520.00	29,795,233.68
2026-05-14	付-何杰滢购榄菊蚊香、胶泥铲、线手套、火钳等（用于村内日常蚊虫环境卫生清理）	何杰滢	0.00	1,477.00	29,793,756.68
2026-05-14	付-梁广榮购萤石摄像头1台、太阳能板1个和内存卡1个用于垃圾中转站监控更换	梁广榮	0.00	796.38	29,792,960.30
2026-05-14	付-梁广榮购C8c-5MP监控1个和存储卡1个用于村委会仓库	梁广榮	0.00	387.96	29,792,572.34
2026-05-14	付-中山市政卫环保科技有限公司购警示牌1个，标识告示牌4个用于鱼塘	梁广榮	0.00	1,300.00	29,791,272.34
2026-05-14	付-中山农村商业银行股份有限公司支票手续费	梁家榮	0.00	25.00	29,791,247.34
2026-05-15	收-何杰滢退购榄菊蚊香、胶泥铲、线手套、火钳等费用（改为对公转账）	梁家榮	1,477.00	0.00	29,792,724.34
2026-05-15	付-中山市南朗供水有限公司2026年3月-2026年5月水费、污水处理费、城镇垃圾处理费	梁家榮	0.00	86.94	29,792,637.40
2026-05-15	付-中山市税务局南朗税务分局“两委”干部5月份社保费（4人）	梁家榮	0.00	7,920.00	29,784,717.40
2026-05-15	付-中山市税务局南朗税务分局工作人员5月份社保费（13人）	梁家榮	0.00	19,737.90	29,764,979.50



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
2026-05-18	收-中山市南朗街道公共服务办公室 2026年南朗街道龙穴村残疾人协会换届 选举工作经费	郭桂满	900.00	0.00	29,765,879.50
2026-05-19	收-翠亨新区应急管理局2025年安全生 产巡查岗位补贴费用	梁家桑	4,800.00	0.00	29,770,679.50
2026-05-20	收-宣传和教体文旅办公室拨付龙穴村 三八妇女节拔河比赛奖金	何杰滢	800.00	0.00	29,771,479.50
2026-05-20	付-广东省人口基金会2026年“生育关 怀爱心捐款”活动善款	何杰滢	0.00	200.00	29,771,279.50
2026-05-20	付-中山市南朗镇卫记杂货店购榄菊蚊 香、胶泥铲、线手套、火钳等（用于村 内日常蚊虫环境卫生清理）	何杰滢	0.00	1,477.00	29,769,802.50
2026-05-20	付-马源退2026年鸡二大新围鱼塘5亩租 金（1500元/亩，2026年3月-12月，10 个月）	梁家桑	0.00	6,250.00	29,763,552.50
2026-05-20	付-黄少钦购仓库货架4组用于存放消防 应急物品	梁家桑	0.00	760.32	29,762,792.18
2026-05-20	付-郭文耀2026年4月份微型消防站人员 工资	梁家桑	0.00	816.67	29,761,975.51
2026-05-20	提现	梁家桑	0.00	6,000.00	29,755,975.51
2026-05-22	收-南朗街道农业农村局下拨2023年村 级普惠性生态补偿金（中山自然资函【 2024】1412号、中财农资【2025】94 号）	梁家桑	209,898.00	0.00	29,965,873.51
合计：			780,197.50	136,197.82	

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁家桑

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

阮结萍

黄作山

梁楚湘



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： 中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1896.00元，实地清点现金1896.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1896.00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：29965873.51 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，780197.50元；
 - 6、本月现金支出共：12 笔，5946.20元；
本月银行存款支出共：30 笔，136197.82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：

情况属实

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

黄锦华 阮结萍 梁楚湘

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁煜昆

制表人：阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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	20,420,525.54	7,451,229.11	12,969,296.43
001001	商贸城出租楼	2,453,094.72	1,068,118.29	1,384,976.43
001002	龙珠园二期4、6号厂房	10,715,900.00	5,402,599.53	5,313,300.47
002006	铁棚/绿化防护架	9,155.40	9,155.40	0.00
002012	村委会办公楼	1,119,246.47	487,037.04	632,209.43
002017	不锈钢书架1个	3,800.00	3,800.00	0.00
002019	格力空调3台	13,500.00	13,500.00	0.00
002020	爱普生针式打印机1台	3,900.00	3,900.00	0.00
002022	办公楼防雷工程款	10,000.00	10,000.00	0.00
002024	液晶电脑1台	3,500.00	3,500.00	0.00
002025	液晶电脑1台(计生)	3,500.00	3,500.00	0.00
002026	格力空调1台(计生)	4,500.00	4,500.00	0.00
002027	计生室/治安室工程款	82,000.00	82,000.00	0.00
002029	不锈钢防盗网	1,262.00	1,262.00	0.00
002030	不锈钢门	1,293.00	1,293.00	0.00
002031	联想电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002032	HP1007激光打印机1台	1,080.00	1,080.00	0.00
002034	激光打印机1台	1,500.00	1,500.00	0.00
002035	网络机及柜	4,300.00	4,300.00	0.00
002037	办公楼电动拉闸	11,200.00	11,200.00	0.00
002038	不锈钢旗杆	1,700.00	1,700.00	0.00
002040	村村通视频监控	111,133.00	111,133.00	0.00
002041	保险柜	1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公楼避雷器工程	9,800.00	9,800.00	0.00
002044	广播设备(鸡头角应急中心)	1,745.00	1,745.00	0.00
002045	复印机一台	9,900.00	9,900.00	0.00
002048	联想电脑主机1台(计生)	2,900.00	2,900.00	0.00
002049	高清数字视频监控	9,476.00	9,476.00	0.00
002050	查询终端机1台	7,500.00	7,437.50	62.50
002051	高拍仪1台	1,500.00	1,487.50	12.50
002052	联想电脑1台	3,500.00	3,470.89	29.11
002054	网卡设备1套	1,500.00	1,487.50	12.50
002056	康艺验钞机1台	1,900.00	1,804.94	95.06
002057	高拍仪一台	1,500.00	1,412.50	87.50
002058	身份证读卡器1台	2,500.00	2,354.11	145.89
002059	5匹格力空调1套	9,530.00	8,735.89	794.11
002063	办公家私文件柜一批(公共服务平台)	7,520.00	6,016.06	1,503.94
002064	紫光高清扫描仪一台(土地确权)	4,280.00	3,424.06	855.94

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002065	金灶茶具一套	668.00	528.89	139.11
002066	茶几一个(基层公共服务平台)	700.00	554.11	145.89
002067	打印机HPM132NW一台	1,599.00	1,239.16	359.84
002068	聚网捷无线路由器S500+一个	590.00	442.56	147.44
002070	希捷3TB监控盘2个	1,600.00	1,199.94	400.06
002071	网络配件POE交换机一个	500.00	375.06	124.94
002072	不锈钢宣传栏6个	9,000.00	6,225.00	2,775.00
002073	不锈钢宣传栏1个	2,500.00	1,729.11	770.89
002076	电视机一台	3,000.00	1,925.00	1,075.00
002077	联想电脑4台(阅览室)	15,712.00	10,081.81	5,630.19
002078	华为平板电脑4台(阅览室)	12,800.00	8,213.39	4,586.61
002079	不锈钢宣传栏壹个	2,800.00	1,586.61	1,213.39
002080	联想台式电脑1台	4,500.00	2,512.50	1,987.50
002081	联想电脑一台	4,300.00	2,293.28	2,006.72
002082	联想电脑壹台	4,300.00	2,257.44	2,042.56
002083	联想电脑2台	8,900.00	4,524.22	4,375.78
002084	联想笔记本电脑1台	7,300.00	3,589.11	3,710.89
002085	格力1.5匹变频冷暖挂机4套	12,476.00	6,134.09	6,341.91
002086	格力2匹变频冷暖挂机1套	4,680.00	2,301.00	2,379.00
002087	格力3匹变频冷暖柜机1套	5,700.00	2,802.50	2,897.50
002088	格力5匹定频柜机2套	17,300.00	8,505.89	8,794.11
002089	1.2米条桌台45张	21,600.00	10,620.00	10,980.00
002090	会议椅110张	12,100.00	5,949.11	6,150.89
002091	3.8米主席台1张	2,600.00	1,278.39	1,321.61
002092	会议椅17张	4,930.00	2,423.86	2,506.14
002093	1.6米台5张	4,000.00	1,966.61	2,033.39
002094	三门柜1个	780.00	383.50	396.50
002095	办公椅4张	2,000.00	983.39	1,016.61
002096	3.2米会议台1张	2,560.00	1,258.61	1,301.39
002097	茶水柜1个	800.00	393.39	406.61
002098	1.4米电脑台2张	1,600.00	786.61	813.39
002099	办公椅8张	3,680.00	1,809.39	1,870.61
002100	沙发(1+1+3)2套	4,000.00	1,966.61	2,033.39
002101	4.2米会议台1张	3,360.00	1,652.00	1,708.00
002102	茶水柜一个	700.00	344.11	355.89
002103	1.2米茶几2个	1,360.00	668.61	691.39
002104	60方茶几2个	1,160.00	570.39	589.61
002105	办公椅18张	8,280.00	4,071.00	4,209.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
002106	联想电脑2套	6,700.00	2,791.61	3,908.39
002107	宣传栏2个	5,974.85	2,489.52	3,485.33
002108	不锈钢宣传栏2个	5,000.00	1,916.72	3,083.28
002109	办公电脑一台	3,350.00	1,284.22	2,065.78
002111	奥克斯按摩椅3台	8,400.00	3,220.00	5,180.00
002112	格力空调2台	9,538.34	3,656.42	5,881.92
002113	LED屏1个	3,800.00	1,393.39	2,406.61
002114	铁棚1个	2,873.00	1,029.46	1,843.54
002115	LED屏1个（一楼会议室）	4,657.50	1,591.27	3,066.23
002116	LED屏1个（三楼会议室）	8,856.00	3,025.80	5,830.20
002117	音响组合1套	10,995.00	3,756.56	7,238.44
002118	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002119	显示屏1套	5,100.00	1,530.00	3,570.00
002120	爱普生投影仪1台	7,499.00	2,249.67	5,249.33
002121	爱普生投影仪1套	4,975.00	1,202.32	3,772.68
002122	爱普生L6279彩色喷墨打印机一台	2,665.00	488.61	2,176.39
002123	联想电脑M4000Q1台（二楼综合室）	3,500.00	583.39	2,916.61
002124	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	471.20	2,355.87
002125	联想台式电脑M4000Q（二楼综合室）1套	4,500.00	675.00	3,825.00
002126	格力5匹PF12WPdQ/NhA-N3JY01空调（三楼会议室）一台	9,160.00	1,373.94	7,786.06
002127	投影系统（一楼会议室）1套	14,810.00	2,221.56	12,588.44
002128	爱普生彩色打印机EPSON5890（一楼用）1台	5,455.00	818.28	4,636.72
002129	联想笔记本电脑（一楼用）2台	10,600.00	1,589.94	9,010.06
002130	夏普MX-C2622R复印机（一楼用）1台	13,600.00	2,039.94	11,560.06
002131	濠花MH-DM5超低容量喷雾器1台	4,100.00	68.34	4,031.66
002132	博技1.6米不锈钢三轮车1台	4,380.00	73.00	4,307.00
002133	隆瑞TS-35A烟雾机1台	2,400.00	40.00	2,360.00
002134	真皮班椅1台（604办公室）	350.00	350.00	0.00
002135	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音箱2台	679.58	5.66	673.92
002136	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音箱1台	339.72	2.83	336.89
003001	公路投资款	150,000.00	0.00	150,000.00
003002	自来水安装	100,000.00	0.00	100,000.00
003003	垃圾中转站	54,031.00	0.00	54,031.00
003004	治安亭工程	7,200.00	0.00	7,200.00
003005	应急中心	362,815.78	0.00	362,815.78
003006	鸡头角车站工程	51,290.00	0.00	51,290.00
003007	鸡头角球场工程	348,238.90	0.00	348,238.90
003008	鸡头角两乡冲、下冲内堤工程	23,615.00	0.00	23,615.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南朗街道龙穴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
003009	两乡冲水闸挡土墙工程	194,988.90	0.00	194,988.90
003010	垃圾房改造工程	9,958.00	0.00	9,958.00
003011	鸡头角七顷水闸加建水泥防洪坝工程	11,702.00	0.00	11,702.00
003012	两乡冲内堤填工程	406,843.37	0.00	406,843.37
003013	鸡头角下冲内堤填土工程	382,547.33	0.00	382,547.33
003014	鸡头角道路改造工程	235,008.15	0.00	235,008.15
003015	卫生站基础设施加固工程	88,870.50	0.00	88,870.50
003016	榕树头改建工程	39,998.00	0.00	39,998.00
003017	边山村侨联地面水泥铺设工程	51,910.00	0.00	51,910.00
003018	鸡头角水库整治工程	113,550.00	0.00	113,550.00
003019	鸡头角广场至顷五水闸工程	82,736.00	0.00	82,736.00
003020	罟仔围堤加固工程	89,494.31	0.00	89,494.31
003021	警示牌和反光柱	3,500.00	0.00	3,500.00
003022	鸡头角村路排水涵下陷补路面工程	16,850.00	0.00	16,850.00
003023	篮球架	5,980.00	0.00	5,980.00
003024	旧公路修补工程	108,226.00	0.00	108,226.00
003025	鸡头角七顷球场及村路修补工程	72,097.00	0.00	72,097.00
003026	儿童公园建设工程	25,537.91	0.00	25,537.91
003027	轴流泵一台	8,120.00	0.00	8,120.00
003028	鸡头角二顷道路改造工程	439,676.12	0.00	439,676.12
003029	垃圾中转站监控系统设备	2,900.00	0.00	2,900.00
003030	监控系统设备（两乡涌入口）	3,500.00	0.00	3,500.00
004001	两乡冲塌方路段农路硬底修复工程	92,928.00	0.00	92,928.00
004002	农路硬底化工程	81,083.00	0.00	81,083.00
004003	农路水闸修复工程	18,507.00	0.00	18,507.00
004004	箱式房14个	260,400.00	0.00	260,400.00
004005	室外厕所6个	40,735.02	0.00	40,735.02
004006	室外厕所10个	69,380.00	0.00	69,380.00
004007	箱式房20个	424,206.00	0.00	424,206.00
004008	室外厕所11个	76,318.00	0.00	76,318.00
004009	农用房20个	442,760.00	0.00	442,760.00
004010	三顷变压器（专用箱变1X800kVA）	419,208.60	0.00	419,208.60

单位负责人：吴祥欣 财务负责人：梁耀昆 村务监督委员会（监事会）：黄锦洲 制表人：阮结萍





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：中山市南朗街道龙穴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		

单位负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁楚汉

村务监督委员会(监事会)：

黄作叶
梁楚汉

制表人：

阮结萍



村干部及村工作人员4月份待遇补贴情况表

编制单位：龙穴经联社

制表日期：2026/5/31

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/补助	扣缴4月社保	扣缴4月住房公积金	合计（实收）	备注
吴梓欣	书记	5000	0	612	1260	3128	
梁焯民	副主任	3000	0	612	1000	1388	
梁广燊	支委	3000	0	612	1000	1388	
黄少钦	支委	3000	0	612	1000	1388	
何杰滢	计生专干	3800	0	473.8	0	3326.2	
吴晓燕	会计	4500	0	473.8	0	4026.2	
梁家燊	工作人员	3800	0	473.8	0	3326.2	
梁文有	工作人员	3200	0	473.8	0	2726.2	
梁健辉	工作人员	3800	0	473.8	0	3326.2	
梁岳宁	工作人员	3500	0	473.8	0	3026.2	
王小双	文化协管员	3500	0	473.8	0	3026.2	
梁玉麟	微型消防站人员	2455.5	0	473.8	0	1981.7	
梁健辉	微型消防站人员	2455.5	0	473.8	0	1981.7	
郭文耀	微型消防站人员	816.67	0	0	0	816.67	4月7日离职
张梓杰	微型消防站人员	2455.5	0	473.8	0	1981.7	
敬绍君	环卫	4200	500	0	0	4700	
吴媚秋	环卫	3200	50	0	0	3250	
梁桂娣	环卫	3200	50	0	0	3250	
王丽红	环卫	3200	50	0	0	3250	
卢钦伦	水闸管理	2100	0	473.8	0	1626.2	
梁锦亮	水闸管理	2100	0	473.8	0	1626.2	
郭锦沛	水闸管理	2100	0	473.8	0	1626.2	
合计		68383.17	650	8607.4	4260	56165.77	-

村委会负责人：

吴梓欣

财务负责人：

梁焯民

村务公开监督（理财）小组：

黄锦华
梁健辉

制表人：吴晓燕

梁健辉

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：龙穴

2026年5月31日

单位：元

资金名称	收入时间	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		两委基本收入	两委基本收入	28000.00	14000.00	14000.00	14000.00	
两委干部社保补贴		两委社保	两委社保	8880.00	5180.00	5180.00	3700.00	
两委干部公积金补贴		两委公积金	两委公积金	6260.00	4260.00	4260.00	2000.00	
生态公益林效益补偿资金		生态公益林	生态公益林	180931.90	2825.74	8302.82	172629.08	
村级公共服务费		村级公共服务	村级公共服务	150000.00	16932.49	60586.00	89414.00	
防控专项经费		疫情防控	疫情防控	52892.80	2400.00	43877.00	9015.80	
村级普惠性生态补偿金		村级普惠性生态补	村级普惠性生态补	209898.00	209898.00	209898.00	0.00	
远程教育终端站点建设补助		站点建设	站点建设	11800.00	217.48	2122.71	9677.29	
红十字会应急救援资金		应急救援	应急救援	16293.00	609.00	3463.80	12829.20	
疫情防控专项党费		疫情防控	疫情防控	20000.00	1477.00	15717.00	4283.00	
办公及党群专项经费		办公及党群	办公及党群	80000.00	2170.04	2170.04	77829.96	
干净整洁村补助资金		村环境卫生	村环境卫生	49588.00	4350.00	43019.41	6568.59	
上站青年误工费		上站青年误工	上站青年误工	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
美丽乡村指数预奖补资金		美丽乡村	美丽乡村	219051.35	170.00	154630.10	64421.25	
龙穴村农房风貌提升项目费		龙穴村农房风貌提升	龙穴村农房风貌提升	29452.50	23562.00	23562.00	5890.50	
党员活动经费		党员	党员活动	44100.00	0.00	26682.34	17417.66	
南朗街道妇女拔河比赛活动误工费		妇女拔河比赛活动	妇女拔河比赛活动	800.00	800.00	800.00	0.00	
党内关怀慰问		党内关怀慰问	党内关怀慰问	500.00	500.00	500.00	0.00	
红十字会捐款（用于“百千万工程”）		百千万工程	百千万工程	0.00	2000.00	2000.00	-2000.00	
安全工作奖励款		安全工作	安全工作	16335.00	16335.00	16335.00	0.00	
水闸管理工资		水闸管理人员	水闸管理	360000.00	9433.50	404562.57	-44562.57	
残疾人协会换届选举工作经费		残疾人协会换届选举工作	残疾人协会换届选举工作	900.00	900.00	900.00	0.00	

单位负责人：吴树华

财务负责人：梁晓燕

村务监督委员会：李树华

梁晓燕

制表人：吴晓燕