

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,768,308.68	4,049,142.79	短期借款			
其中：现金		196.58	469.59	应付款项		5,299,251.92	4,254,888.56
银行存款		3,768,112.10	4,048,673.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		511,280.89	237,622.36	应交税费			
存货				流动负债合计		5,299,251.92	4,254,888.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,279,589.57	4,286,765.15	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,299,251.92	4,254,888.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,637,028.22	21,336,697.09				
减：累计折旧		5,250,312.33	5,462,010.58				
固定资产净值		14,386,715.89	15,874,686.51				
在建工程		1,066,361.26	699,425.57				
固定资产清理		7,074,168.29	7,074,168.29				
固定资产小计		22,527,245.44	23,648,280.37				
无形资产原值		26,050.00	26,050.00				
减：累计摊销		23,662.08	23,662.08	所有者权益：			
无形资产净值		2,387.92	2,387.92	资本		135,400.00	135,400.00
公益性生物资产				公积公益金		15,258,370.64	18,673,742.92
长期待摊费用				未分配收益		6,116,200.37	4,873,401.96
非流动资产合计		22,529,633.36	23,650,668.29	所有者权益合计		21,509,971.01	23,682,544.88
资产总计		26,809,222.93	27,937,433.44	负债和所有者权益总计		26,809,222.93	27,937,433.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：袁丽君

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		451,105.75	1,257,767.90
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		75,016.44	1,106,005.64
税金及附加			
管理费用		77,380.23	732,095.44
其中：运转支出			
二、经营收益		298,709.08	-580,333.18
加：其他收入		3,075.70	11,190.42
减：公益支出		59,758.13	493,383.06
其他支出			107,080.00
三、收益总额		242,026.65	-1,169,605.82
减：所得税费用			92,092.97
四、净收益		242,026.65	-1,261,698.79
加：年初未分配收益			6,116,200.37
其他转入		2,400.00	18,900.38
五、可分配收益			4,873,401.96
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			4,873,401.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：袁丽君

蔡科 陈维光 李丽芳

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	451,105.75	1,257,767.90	一、经营支出	75,016.44	1,106,005.64
出租收入	451,105.75	1,235,267.90	出租成本	0.00	58,591.00
发包收入	0.00	22,500.00	发包成本	49,779.00	895,990.00
承包金	0.00	22,500.00	其他经营成本	25,237.44	151,424.64
土地承包金	0.00	22,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	1,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	-1,800.00
四、其他收入	3,075.70	11,190.42	三、管理费用	77,380.23	732,095.44
存款利息收入	430.90	848.82	干部报酬	0.00	52,960.00
其他	2,644.80	10,341.60	其他管理及固定人员报酬	40,501.72	411,791.69
	0.00	0.00	办公费	2,905.00	66,153.51
	0.00	0.00	水电费	5,247.92	18,601.76
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,518.00
	0.00	0.00	折旧费	10,110.84	60,273.61
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,250.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,605.57	8,671.65
	0.00	0.00	其他费用	17,009.18	76,175.22
	0.00	0.00	四、公益支出	59,758.13	493,383.06
	0.00	0.00	治安	8,300.00	57,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,219.64	76,862.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,835.00	7,085.00



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,087.19	12,116.79
	0.00	0.00	公共设施维护	2,099.51	96,217.50
	0.00	0.00	医保社保	32,327.00	187,791.84
	0.00	0.00	慰问金	7,000.00	39,800.00
	0.00	0.00	消防	329.79	5,551.29
	0.00	0.00	其他公益支出	560.00	8,958.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	107,080.00
	0.00	0.00	其他	0.00	107,080.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	92,092.97
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	454,181.45	1,268,958.32	支出合计	212,154.80	2,530,657.11
			收支差额	242,026.65	-1,261,698.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 袁丽君



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				339047.36	71,590.00	173,015.00	237,622.36
押金				280490	40,000.00	157,999.00	162,491.00
麻西小组租地保证金				157999	0.00	117,999.00	40,000.00
麻东租地保证金				18900	40,000.00	0.00	58,900.00
麻东凌角围新字环堤基合同保证金				12000	0.00	0.00	12,000.00
林溪坑里30亩土地				30000	0.00	0.00	30,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				18591	0.00	0.00	18,591.00
李帝宏				3000	0.00	0.00	3,000.00
南朗街道农业农村局参加投标保证金				40000	0.00	40,000.00	0.00
水电费				-8921.51	0.00	322.00	-9,243.51
1号商住楼水费				2380.62	0.00	322.00	2,058.62
2号商住楼水费				4202.62	0.00	0.00	4,202.62
1号商住楼电费				-15504.75	0.00	0.00	-15,504.75
医保社保				55235.54	19,590.00	14,694.00	60,131.54
其他				12243.33	12,000.00	0.00	24,243.33
公积金				0	12,000.00	0.00	12,000.00
预付款				12243.33	0.00	0.00	12,243.33
2026				5600	0.00	0.00	5,600.00
李帝宏				5600	0.00	0.00	5,600.00
2027年				6643.33	0.00	0.00	6,643.33
鱼塘租金				6643.33	0.00	0.00	6,643.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4458760.79	315,072.18	518,944.41	4,254,888.56
应付定金押金				453249.49	60,000.00	30,000.00	483,249.49
林胜葵				2000	0.00	0.00	2,000.00
林建生				2000	0.00	0.00	2,000.00
新沅鸿光学公司				14000	0.00	0.00	14,000.00
陈雪龙				2000	0.00	0.00	2,000.00
盛驰清洁用品公司				90288	0.00	0.00	90,288.00
长新工程材料公司				177483.49	0.00	0.00	177,483.49
岐山小组“鸭𪗇”鱼塘				-30000	0.00	0.00	-30,000.00
保利长大工程有限公司合同保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
黄宝光				100000	0.00	0.00	100,000.00
林溪旧横门石场荒地合同保证金				-298674	0.00	0.00	-298,674.00
林连英				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐红卫4楼出租屋投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
新品德电子有限公司(徐红卫)				100000	0.00	0.00	100,000.00
紫动旅游发展有限公司				54000	0.00	0.00	54,000.00
梁建金				20152	0.00	0.00	20,152.00
四川信相建设工程有限公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
李正益				0	60,000.00	30,000.00	30,000.00
应付税金				25221.29	0.00	0.00	25,221.29
应付工程款				65000	0.00	0.00	65,000.00
农房风貌管控改造工程款				65000	0.00	0.00	65,000.00
应付补助款				2134455.85	6,700.00	2,810.00	2,138,345.85
关工委青少年暑假经费				500	0.00	0.00	500.00
农村文化室补助				616.8	0.00	0.00	616.80
地籍调查权属争议费				11300	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设资金				44332.9	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标活动经费				3896.9	3,700.00	0.00	7,596.90
城乡医疗补贴				826718.46	0.00	0.00	826,718.46
妇联工作经费				12478.74	0.00	0.00	12,478.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
家满公益竞投项目经费				2100.61	0.00	2,160.00	-59.39
篮球赛补助及奖金				14700	3,000.00	0.00	17,700.00
创文巩卫评选奖励经费				33390.04	0.00	0.00	33,390.04
2022年农村户厕所问题整改奖补资金				2421.9	0.00	0.00	2,421.90
党员活动经费				40439.9	0.00	0.00	40,439.90
党群服务中心活动经费				14159.6	0.00	0.00	14,159.60
党组织服务群众经费补助				108000	0.00	0.00	108,000.00
美丽庭院建设工作经费				5000	0.00	650.00	4,350.00
“百千万工程”典型村培育资金				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
人社服务站经费				14400	0.00	0.00	14,400.00
代收代支				1757203.61	248,372.18	74,500.41	1,931,075.38
天鸽台风补助金				147400	0.00	0.00	147,400.00
禽畜养殖整治工作奖励款				88000	0.00	0.00	88,000.00
田间窝棚整治经费				46960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程				-1600	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程				-10280	0.00	0.00	-10,280.00
东部外环高速一期工程南朗段工作经费				144600	0.00	0.00	144,600.00
麻东、麻西小组街道整治工程				3787.27	0.00	0.00	3,787.27
美丽家庭评比活动工作经费				7469.92	650.00	0.00	8,119.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费				-13018.35	0.00	50.00	-13,068.35
美丽宜居村建设项目资金				165522.92	0.00	0.00	165,522.92
换届选举工作费				8600	0.00	2,400.00	6,200.00
两委干部社保补助				1480	4,440.00	4,440.00	1,480.00
两委干部公积金补助				-2200	3,760.00	12,000.00	-10,440.00
党群服务中心建设经费				36573.5	0.00	0.00	36,573.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
乡村振兴战略建设专项资金				560811.49	0.00	0.00	560,811.49
村庄环境卫生整治行动经费				-58278.4	0.00	0.00	-58,278.40
十顷小组污水管理工程款				43701.87	0.00	0.00	43,701.87
“美丽家庭”建设示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00
李华照烈士纪念亭迁移工程				2160.01	0.00	0.00	2,160.01
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				8.53	0.00	0.00	8.53
红色革命遗址管理维护				59500	0.00	1,000.00	58,500.00
党内关怀慰问金				0	3,000.00	3,000.00	0.00
端午节木龙巡游活动				0	0.00	269.40	-269.40
参赛队伍补助费用				431	0.00	0.00	431.00
新基建光纤融合网工程（片区一）				46478.15	0.00	0.00	46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费				3456.2	0.00	0.00	3,456.20
六一儿童节活动费				9000	0.00	9,000.00	0.00
国有企业退休人员社会化资金				1018	0.00	0.00	1,018.00
乡村治理“积分制”奖补资金				46675.35	0.00	104.76	46,570.59
3号厂房、地面破除及修复，管道工程				-67900	0.00	0.00	-67,900.00
基孔肯雅热防疫专项党费经费				6854.5	0.00	0.00	6,854.50
围墙提升专项资金				11700	0.00	0.00	11,700.00
两热防疫专项经费				14296.39	0.00	0.00	14,296.39
村级公共服务经费				58583.14	0.00	41,276.25	17,306.89
生态公益林损失性补偿资金				159062	0.00	960.00	158,102.00
村级普惠性生态补偿金				226350	0.00	0.00	226,350.00
思故塘周边环境整治工程建设费用				0	236,522.18	0.00	236,522.18
预收款				0	0.00	397,528.50	-397,528.50
保利长大工程有限公司				0	0.00	397,528.50	-397,528.50
其他				23630.55	0.00	14,105.50	9,525.05



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
麻子涌泵站管理费				23630.55	0.00	8,053.00	15,577.55
出水象水库管理费				0	0.00	6,052.50	-6,052.50

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]

制表人：

袁丽君



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,165.53	
2026-06-03	付-中山市南朗镇彩虹印章店刻章费用	0.00	50.00	1,115.53	许少红
2026-06-03	付-购液化石油气（2瓶）	0.00	280.00	835.53	许少红
2026-06-05	收-梁然峰交来6月份伙食费	100.00	0.00	935.53	许少红
2026-06-05	付-梁文兴5月份信息网格人员补助	0.00	500.00	435.53	许少红
2026-06-05	付-购买善治美小程序5月积分制奖品（洗洁精/洗衣液等）	0.00	104.76	330.77	许少红
2026-06-08	提现金	2,000.00	0.00	2,330.77	许少红
2026-06-08	付-接送老人体检车费	0.00	131.99	2,198.78	许少红
2026-06-08	付-购消防站用蚊帐	0.00	329.79	1,868.99	许少红
2026-06-08	付-5月份儿童体检补助 50元/人	0.00	850.00	1,018.99	许少红
2026-06-08	付-购收纳箱(端午节木龙巡游活动用)	0.00	269.40	749.59	许少红
2026-06-24	付-购液化石油气（2瓶）	0.00	280.00	469.59	许少红

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：袁丽君



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	3,872,394.71	
2026-06-01	收-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社退合同保证金（南山、原横门石场面积约59亩）	117,999.00	0.00	3,990,393.71	许少红
2026-06-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员购保险费	0.00	5,280.00	3,985,113.71	许少红
2026-06-01	付-购买支票手续费	0.00	25.00	3,985,088.71	许少红
2026-06-01	付-广东西湾马上见数字视觉科技有限公司转拨六一儿童活动费	0.00	11,985.00	3,973,103.71	许少红
2026-06-02	付-梁嘉琪/李振愉4-5月份办事员工资及补贴	0.00	5,503.72	3,967,599.99	许少红
2026-06-02	付-中山市南朗街道华照村麻东经济合作社2026年清明节期间护林防火守山人工	0.00	720.00	3,966,879.99	许少红
2026-06-02	付-中山市南朗街道华照村麻西经济合作社2026年清明节期间护林防火守山人工	0.00	240.00	3,966,639.99	许少红
2026-06-02	付-购买垃圾袋/手套	0.00	2,180.00	3,964,459.99	许少红
2026-06-02	付-中山市南朗镇志江电器工程部修理空调及加雪种费用	0.00	730.00	3,963,729.99	许少红
2026-06-02	付-中山市东区丽湾园林用品商行购买灭蚊药	0.00	720.00	3,963,009.99	许少红
2026-06-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年6月村“两委”干部五险一金补贴	8,200.00	0.00	3,971,209.99	许少红
2026-06-08	收-中山市南朗街道农业农村局转入李正益竞选保证金（代收代支）	30,000.00	0.00	4,001,209.99	许少红
2026-06-08	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	3,000.00	0.00	4,004,209.99	张洁恩
2026-06-08	付-梁卫芳/陈慧铭等7人6月份办事员工资及补贴	0.00	20,882.00	3,983,327.99	许少红
2026-06-08	付-许少红/张洁恩6月份财务人员工资及补贴	0.00	8,776.00	3,974,551.99	许少红
2026-06-08	付-许少红/梁华文6月份社保医保补贴	0.00	467.00	3,974,084.99	许少红
2026-06-08	付-吴彩清/卢志丽等4人5月份后勤及其他工作人员工资	0.00	6,000.00	3,968,084.99	许少红
2026-06-08	付-李炳榕/谭观标/何健欢5月份治安员工工资	0.00	6,878.00	3,961,206.99	许少红
2026-06-08	付-梁文兴/何俊杰等7人5月份保洁员工工资及补贴	0.00	20,578.00	3,940,628.99	许少红
2026-06-08	付-陈超华/李俊杰等6人5月份微型消防站工作人员工资	0.00	14,500.00	3,926,128.99	许少红
2026-06-08	付-陈志勤/梁建金5月份麻东泵站员工工资	0.00	4,052.00	3,922,076.99	许少红
2026-06-08	提现金	0.00	2,000.00	3,920,076.99	许少红
2026-06-10	付-中山市南朗街道华照村林溪经济合作社2026年6月旧横门石场荒地租金	0.00	49,779.00	3,870,297.99	许少红
2026-06-10	付-“家满FUN”公益项目—女职工提素增能项目活动费	0.00	2,160.00	3,868,137.99	许少红
2026-06-12	付-购买6月特定人员单项工伤保险	0.00	66.12	3,868,071.87	许少红
2026-06-12	付-6月份购买两委干部公积金	0.00	24,000.00	3,844,071.87	许少红
2026-06-12	付-2026年5月工会经费	0.00	3,105.60	3,840,966.27	许少红

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-06-12	付-李帝斯转拨党内关怀慰问金	0.00	3,000.00	3,837,966.27	许少红
2026-06-12	付-欧阳竹强4-5月份出水象水库管理员工资	0.00	4,526.00	3,833,440.27	许少红
2026-06-14	收-梁建金-【200011010000-20250005】2026年6月华照村委会新商住楼楼下1-12卡铺位租赁-租金	10,076.00	0.00	3,843,516.27	许少红
2026-06-15	付-李正益退竞投标保证金（代收代支）	0.00	30,000.00	3,813,516.27	许少红
2026-06-15	付-5月份伙食费用(购肉/菜等)	0.00	3,111.18	3,810,405.09	许少红
2026-06-15	付-李帝春/李满崇等14人2026/1/1-2026/6/9去世村民家属慰问 500元/人	0.00	7,000.00	3,803,405.09	许少红
2026-06-16	收-共青团中山市南朗街道工作委员会下拨2026年“主题团日活动”专项经费	3,700.00	0.00	3,807,105.09	许少红
2026-06-16	付-购买工作人员6月份社保费	0.00	63,257.50	3,743,847.59	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月村委会水费（表号9821）	0.00	90.16	3,743,757.43	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月村委会水费（表号9822）	0.00	447.58	3,743,309.85	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月消防表水费	0.00	940.80	3,742,369.05	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月华照文化广场水费	0.00	408.10	3,741,960.95	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月岐山“上城埔”水费	0.00	180.95	3,741,780.00	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月林溪牌坊水费	0.00	442.75	3,741,337.25	许少红
2026-06-16	付-中山公用水务投资有限公司5月消防站水费	0.00	103.04	3,741,234.21	许少红
2026-06-17	收-林华道/李婉华等10人交来6月份购社保/医保自费款	4,740.00	0.00	3,745,974.21	许少红
2026-06-17	收-林志伟/陈映亮灯6人交来6月份伙食费	600.00	0.00	3,746,574.21	许少红
2026-06-18	收-李正益-【200011010000-20260003】交来合同保证金	30,000.00	0.00	3,776,574.21	许少红
2026-06-18	收-李正益-【200011010000-20260003】2026/6/25-2026/7/24麻西小组“凤阳企业”旧厂房第一层出租租赁-租金	4,200.00	0.00	3,780,774.21	许少红
2026-06-22	收-徐红卫-【200011010000-20250002】2026年6月华照村委会3号厂房出租租赁-租金	30,900.00	0.00	3,811,674.21	许少红
2026-06-22	收-徐红卫-【200011010000-20250004】2026年6月华照村委会4楼出租屋租赁-租金	7,001.25	0.00	3,818,675.46	许少红
2026-06-22	收-徐红卫交来华照村委会4楼出租屋2026年5月8日-6月3日水电费（水费269.5元；电费2436元）	2,705.50	0.00	3,821,380.96	许少红
2026-06-22	收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年6月租金(共4间房,350元/月/间)	1,400.00	0.00	3,822,780.96	许少红
2026-06-22	收-罗文杰/龙勇强/黎家显/温相阳交来1号楼3楼层2026年5月1日-5月31日水电费（水费52.5元；电费208.8元）	261.30	0.00	3,823,042.26	许少红

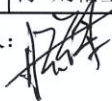
银行存款收支明细公布表

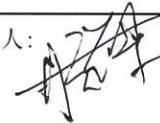
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

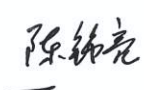
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-06-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月消防表电费	0.00	763.21	3,822,279.05	许少红
2026-06-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月岐山“上城埔”电费	0.00	126.91	3,822,152.14	许少红
2026-06-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月村委会电费	0.00	4,710.18	3,817,441.96	许少红
2026-06-23	收-宣传和文旅教体办公室下拨2025年华照村参加乙级组五人篮球赛+U15三人篮球赛+U18三人篮球赛+技巧投篮赛补助	3,000.00	0.00	3,820,441.96	许少红
2026-06-23	收-农商银行第二季度银行利息	429.70	0.00	3,820,871.66	许少红
2026-06-23	付-中山市南朗镇世亮电脑服务部打印机维修及耗材（硒鼓/粉盒等）	0.00	2,680.00	3,818,191.66	许少红
2026-06-23	付-2026年华照村60岁老人及慢性病者体检礼品（四）	0.00	955.20	3,817,236.46	许少红
2026-06-23	付-购灭蚊药	0.00	1,319.64	3,815,916.82	许少红
2026-06-23	付-购买资料柜1个	0.00	1,745.15	3,814,171.67	许少红
2026-06-23	付-购买软包小板凳2张	0.00	134.34	3,814,037.33	许少红
2026-06-23	付-购买办公室墙面漆	0.00	81.94	3,813,955.39	许少红
2026-06-24	收-中山市南朗街道综合行政执法局思故塘周边环境整治工程建设费用	236,522.18	0.00	4,050,477.57	许少红
2026-06-24	收-农业银行第二季度银行利息	1.20	0.00	4,050,478.77	许少红
2026-06-24	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费	0.00	22.50	4,050,456.27	许少红
2026-06-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月电话费	0.00	1,583.07	4,048,873.20	许少红
2026-06-24	付-购怡宝桶装水	0.00	200.00	4,048,673.20	许少红

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会):


制表人：袁丽君



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			21,336,697.09	5,462,010.58	15,874,686.51
001004	志勤厂房装修工程			94,763.00	94,763.00	0.00
001006	商住楼工程款(村委会对面)			3,138,812.17	1,282,383.78	1,856,428.39
001009	水电表			7,392.00	7,392.00	0.00
001010	华照村新建厂房			3,336,192.79	2,061,515.30	1,274,677.49
001011	厂房电梯工程			139,150.00	132,192.45	6,957.55
001012	厂房地面修复工程			164,406.00	156,185.70	8,220.30
001013	不锈钢柜1个			896.00	662.24	233.76
001014	阳光棚2个			4,211.20	3,135.57	1,075.63
001015	不锈钢门2个			7,227.50	5,342.10	1,885.40
001016	华照2号商住楼出租房装修工程			200,665.85	148,318.23	52,347.62
001017	不锈钢门两个			3,229.50	2,314.44	915.06
001020	出租屋热水器			9,998.00	3,916.04	6,081.96
002037	商住楼			2,031,470.04	931,584.67	1,099,885.37
002082	LED条屏			3,000.00	3,000.00	0.00
002083	监控设备			24,300.00	24,300.00	0.00
002084	村村通视频监控			100,000.00	100,000.00	0.00
002085	身份证查询一体机			8,950.00	8,950.00	0.00
002086	不锈钢门及电子锁			3,676.00	3,676.00	0.00
002087	查询终端机1台			9,500.00	9,500.00	0.00
002088	联想台式电脑1套			3,250.00	3,250.00	0.00
002089	身份证认证仪1台			4,300.00	4,300.00	0.00
002090	高拍仪1台			1,450.00	1,450.00	0.00
002091	格力空调1台(林溪治安岗)			3,404.00	3,404.00	0.00
002092	班椅一张			1,300.00	1,232.11	67.89
002093	良田高拍仪一个(计生)			1,450.00	1,374.16	75.84
002094	保险柜一个			1,600.00	1,516.37	83.63
002095	韩陶纯水机一台			1,545.00	1,464.24	80.76
002096	不锈钢宣传栏			14,241.60	13,497.08	744.52
002097	1.6米办公桌1张			1,500.00	1,418.24	81.76
002098	华硕组装电脑3台			7,020.00	6,259.50	760.50
002099	办公椅			1,370.00	1,210.22	159.78
002100	格力空调2台			11,800.00	10,324.95	1,475.05
002101	办公屏风			15,320.00	13,532.72	1,787.28
002102	40寸夏普电视			2,030.00	1,776.30	253.70
002103	打印机(土地确权用)			4,320.00	3,672.00	648.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002104	冰箱一台			2,400.00	2,029.44	370.56
002105	彩色打印机			3,225.00	2,633.83	591.17
002106	紫光Q320高速扫描仪1台			2,800.00	2,239.95	560.05
002107	视频监控一套			19,431.00	14,735.10	4,695.90
002108	华硕组装电脑主机一台			4,530.00	3,397.50	1,132.50
002109	联想电脑主机4台			11,600.00	8,700.05	2,899.95
002110	监控设备(岐山小组办公楼)			7,496.34	5,309.92	2,186.42
002111	木沙发1套(厨房)			1,800.00	1,260.00	540.00
002112	茶水柜1个(厨房)			1,000.00	699.95	300.05
002113	格力空调一台(厨房)			6,148.00	4,252.31	1,895.69
002114	不锈钢猛火炉柜1台(厨房)			3,200.00	2,186.72	1,013.28
002115	不锈钢荷台带单洗池1张(厨房)			2,900.00	1,981.72	918.28
002116	不锈钢双门冷柜1台(厨房)			2,600.00	1,776.72	823.28
002117	村委会厨房修建工程			94,623.18	64,659.23	29,963.95
002118	夏普打印机1台			15,900.00	10,335.00	5,565.00
002119	格力空调1台(大厅)			6,446.00	3,921.37	2,524.63
002120	电动三轮车1台			3,200.00	1,866.72	1,333.28
002121	打印机一台(综合文化服务中心)			4,750.00	2,810.36	1,939.64
002122	格力空调1台(治安室)			2,980.00	1,713.45	1,266.55
002123	功放设备1套(会议室)			5,810.00	3,389.22	2,420.78
002124	箱式房2个(保洁队用)			18,000.00	10,500.00	7,500.00
002125	宣传栏			57,967.76	33,814.45	24,153.31
002126	林溪祠堂宣传栏一个			2,160.00	1,206.00	954.00
002127	十顷宣传栏一个			2,400.00	1,310.00	1,060.00
002128	电脑主机4台			12,464.00	6,694.88	5,769.12
002129	小米55寸电视机5台			12,775.00	6,493.99	6,281.01
002130	办公沙发(1+1+3)1套			4,680.00	2,379.00	2,301.00
002131	夏普复印机1台			15,900.00	7,950.00	7,950.00
002132	联想台式机1套			4,545.00	2,234.55	2,310.45
002133	联想台式机1台			3,490.00	1,657.70	1,832.30
002134	联想台式机一套			4,545.00	2,158.80	2,386.20

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002135	1.5匹变频冷暖挂机1台			2,999.00	1,374.52	1,624.48
002136	2匹变频冷暖挂机2台			10,760.00	4,931.72	5,828.28
002137	3匹变频冷暖柜机5台			29,900.00	13,704.22	16,195.78
002138	3匹定频冷暖柜机2台			11,160.00	5,208.00	5,952.00
002139	联想笔记本电脑1台			4,550.00	2,085.47	2,464.53
002140	监控设备1套			8,812.25	4,039.02	4,773.23
002141	音响设备一批			36,739.00	16,532.58	20,206.42
002142	联想台式电脑（扬天-T4900K）1套			5,850.00	2,554.04	3,295.96
002143	台式电脑			3,218.00	992.27	2,225.73
002144	空调一台			5,600.00	1,586.72	4,013.28
002145	台式电脑一台			5,599.00	1,539.75	4,059.25
002146	台式电脑1套			3,477.00	927.28	2,549.72
002147	组装主机i-0150			2,355.00	490.55	1,864.45
002148	组装主机g6405			1,955.00	390.97	1,564.03
002149	档案柜5套			4,250.00	885.47	3,364.53
002150	办公家具一批			5,620.00	1,123.95	4,496.05
002151	1.2米桌台			13,000.00	2,599.95	10,400.05
002152	文件柜3			2,800.00	559.95	2,240.05
002153	文件柜4			600.00	125.00	475.00
002154	扫描仪一台			3,204.00	614.10	2,589.90
002155	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台			2,827.07	471.20	2,355.87
002156	联想笔记本电脑一台			6,905.00	1,035.72	5,869.28
002157	联想天开台式计算机			5,990.00	1,410.42	4,579.58
002158	办公椅1			243.94	156.00	87.94
002159	办公椅2			243.94	156.00	87.94
002160	自走草坪机			2,299.00	1,034.64	1,264.36
002161	空调1台			3,300.00	1,320.00	1,980.00
002162	清洁电动自行车（保洁用）			3,200.00	880.11	2,319.89
002163	路由器交换机			6,120.00	1,326.00	4,794.00
002164	台式电脑三台			3,306.00	661.20	2,644.80
002165	电脑激光一体机			14,535.00	13,070.24	1,464.76
002166	幼儿园监控一套			41,600.00	37,407.92	4,192.08
002167	智能一体机3台			41,761.00	37,552.56	4,208.44
002168	幼儿园空调10台			50,050.00	36,072.52	13,977.48
002169	复印机（佳能IR C-3326）			16,180.00	1,348.30	14,831.70
002170	不锈钢宣传栏1个			2,700.00	112.50	2,587.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002171	佳能复印机			15,822.00	527.40	15,294.60
002172	热水器			679.00	16.98	662.02
002173	消防站用床3张			2,640.00	44.00	2,596.00
002174	资料柜1个			1,745.15	0.00	1,745.15
003001	路灯			58,615.00	0.00	58,615.00
003002	路灯工程			28,526.00	0.00	28,526.00
003003	治安亭			8,781.00	0.00	8,781.00
003004	岐山至林溪闸门路段工程			46,139.65	0.00	46,139.65
003005	宣传栏安装及改造工程			16,862.00	0.00	16,862.00
003006	水箱(伊莱克斯)			2,982.10	0.00	2,982.10
003007	抽油烟机1台(华帝)			995.00	0.00	995.00
003008	嵌入式炉1台			740.00	0.00	740.00
003009	垃圾中转站工程款			79,433.84	0.00	79,433.84
003010	村委会工程(厨房杂物房)			34,492.50	0.00	34,492.50
003011	计划生育宣传栏			12,836.60	0.00	12,836.60
003012	横门工业园入口改造工程			295,333.82	0.00	295,333.82
003013	横栏路林溪至麻西路段工程			192,358.40	0.00	192,358.40
003014	华照道路交通设施工程			12,440.00	0.00	12,440.00
003015	镀锌钢板岗亭			53,878.00	0.00	53,878.00
003016	电脑柜/椅/茶几(岐山文化室)			6,060.00	0.00	6,060.00
003017	电脑7台(岐山文化室)			25,060.00	0.00	25,060.00
003018	机场椅(治安)			700.00	0.00	700.00
003019	格力空调(治安)			3,200.00	0.00	3,200.00
003020	音响设备(宣传办移交)			8,605.50	0.00	8,605.50
003021	120升标准垃圾桶30个			6,900.00	0.00	6,900.00
003022	榄横旧路(林溪段)两侧铺砌行人道工程款			432,199.10	0.00	432,199.10
003024	林溪小组连心路架设限高架工程			34,915.67	0.00	34,915.67
003025	双人坐凳1套			2,750.00	0.00	2,750.00
003026	上肢牵引器1套			2,100.00	0.00	2,100.00
003027	双人漫步机1套			3,260.00	0.00	3,260.00
003028	跷跷板1套			2,360.00	0.00	2,360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003029	大转轮1套			2,400.00	0.00	2,400.00
003030	腿部按摩器1套			1,730.00	0.00	1,730.00
003031	双人浪板1套			2,520.00	0.00	2,520.00
003032	三人扭腰器			1,780.00	0.00	1,780.00
003033	告示板			1,660.00	0.00	1,660.00
003034	林溪小组新建公厕及 周边环境整治工程			290,229.14	0.00	290,229.14
003035	二楼卫生间改造工程			23,900.80	0.00	23,900.80
003036	二楼改造工程			22,210.32	0.00	22,210.32
003037	麻东、麻西小组工程 建设			411,757.94	0.00	411,757.94
003038	综合文化广场工程			1,723,467.56	0.00	1,723,467.56
003039	连心路主入口标识工 程			155,356.17	0.00	155,356.17
003040	李华照烈士纪念亭			436,769.52	0.00	436,769.52
003041	岐山后门巷巷道			635,669.71	0.00	635,669.71
003042	岐山稻田环山栈道			916,446.65	0.00	916,446.65
003043	岐山球场			637,351.28	0.00	637,351.28
003044	十顷活动场			530,096.89	0.00	530,096.89
003045	麻西文化活动中心公 共厕所			710,753.55	0.00	710,753.55
003046	麻东农会旧址			1,599,874.38	0.00	1,599,874.38
003047	林溪四小园			352,930.46	0.00	352,930.46
003048	岐山四小园			270,338.03	0.00	270,338.03
003049	麻西文化活动中心建 筑前路段道路改造工 程			407,358.99	0.00	407,358.99
003050	麻西文化活动中心周 边环境提升工程			645,455.24	0.00	645,455.24
004001	移动箱式房			60,114.00	0.00	60,114.00
004002	移动厕所			33,900.00	0.00	33,900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

袁丽君

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1326208.69	626783.12	699425.57		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1326208.69	626783.12	699425.57		
153003002	在建工程-公益用-十顷小组污水管道工程					0.00	0.00	24109.26	0.00	24109.26		
153003003	在建工程-公益用-麻东小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	4547.72	0.00	4547.72		
153003004	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段右侧铺砌人行道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003005	在建工程-公益用-麻西小组公厕升级改造工程					0.00	0.00	6414.72	0.00	6414.72		
153003006	在建工程-公益用-榄横旧路林溪段两侧铺砌人行道工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003007	在建工程-公益用-岐山旧粮仓工程					0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00		
153003009	在建工程-公益用-麻西牌坊左侧人行道铺设及周边环境整治工程					0.00	0.00	1717.08	0.00	1717.08		
153003014	在建工程-公益用-美丽宜居示范村建设					0.00	0.00	38000.00	0.00	38000.00		
153003017	在建工程-公益用-麻西文化活动中心建筑前路段道路改造工程					0.00	0.00	2114.63	2114.63	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003019	在建工程-公益用-麻西文化活动中心周边环境提升工程					0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00		
153003020	在建工程-公益用-麻西四小园建设工程					0.00	0.00	153287.49	0.00	153287.49		
153003022	在建工程-公益用-麻西小组村道改造工程款					0.00	0.00	10036.19	0.00	10036.19		
153003023	在建工程-公益用-林溪四小园建设工程					0.00	0.00	352930.46	352930.46	0.00		
153003024	在建工程-公益用-麻东四小园建设工程					0.00	0.00	197380.31	0.00	197380.31		
153003025	在建工程-公益用-岐山四小园建设工程					0.00	0.00	270338.03	270338.03	0.00		
153003029	在建工程-公益用-麻子乡农会文化展馆装饰工程					0.00	0.00	9132.80	0.00	9132.80		
153003030	在建工程-公益用-农房风貌管控改造工程					0.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]

[Signature]

制表人：袁丽君



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道华照股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：469.59元，实地清点现金469.59元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：469.59元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：4048673.20 元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，2100元；本月银行存款收入共:19 笔，494736.13元；
- 7、本月现金支出共：9 笔，2795.94元；本月银行存款支出共:48 笔，318457.64元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误。

村务监督委员会(监事会):
全体成员签名:

蔡志祥 陈锦光
子 子



单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

制表人：袁丽君

政府拨款使用管理情况明细表

2026/6/30

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期增加	本期支付	结余资金
关工委青少年暑假经费			500.00	0.00	0.00	500.00
农村文化室补助			616.80	0.00	0.00	616.80
地籍调查权属争议费			11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
综合文化中心建设资金			44,332.90	0.00	0.00	44,332.90
主题团日项目竞标活动经费			3,896.90	0.00	0.00	3,896.90
城乡医疗补贴			826,718.46	0.00	0.00	826,718.46
妇联工作经费			12,478.74	0.00	0.00	12,478.74
家满公益竞投项目经费			100.61	2,000.00	0.00	2,100.61
篮球赛补助及奖金			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
创文巩固评选奖励经费			33,390.04	0.00	0.00	33,390.04
2022年农村户厕所问题整改奖补资金			2,421.90	0.00	0.00	2,421.90
党员活动经费			40,439.90	0.00	0.00	40,439.90
党群服务中心活动经费			14,159.60	0.00	0.00	14,159.60
敬老活动经费			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
征兵体检上站青年误工补助			-1,700.00	3,300.00	1,600.00	0.00
三八妇女节拔河比赛奖金			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
党组织服务群众经费补助			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
美丽庭院建设工作经费			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“百千万工程”典型村培育资金			250,000.00	750,000.00	0.00	1,000,000.00
人社服务站经费			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
代收代支			1,596,437.98	290,090.00	130,044.37	1,756,483.61
天鸽台风补助金			147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
禽畜养殖整治工作奖励款			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
田间窝棚整治经费			46,960.12	0.00	0.00	46,960.12
麻东小组旧牛栏清拆及环境整治工程			-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
林溪小组旧粮仓清拆及环境整治工程			-10,280.00	0.00	0.00	-10,280.00
保洁长效机制奖补资金			-22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
东部外环高速一期工程南朗段工作经费			144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
麻东、麻西小组街道整治工程			3,787.27	0.00	0.00	3,787.27
美丽家庭评比活动工作经费			7,469.92	0.00	0.00	7,469.92
办公经费补助及党组织服务群众专项经费			-9,657.85	0.00	3,360.50	-13,018.35
美丽宜居村建设项目资金			165,522.92	0.00	0.00	165,522.92
换届选举工作费			3,860.00	5,690.00	950.00	8,600.00



两委干部基本收入经费				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
两委干部社保补助				-2,960.00	8,880.00	4,440.00		1,480.00
两委干部公积金补助				9,800.00	0.00	12,000.00		-2,200.00
党群服务中心建设经费				36,573.50	0.00	0.00		36,573.50
乡村振兴战略建设专项资金				560,811.49	0.00	0.00		560,811.49
村庄环境卫生整治经费				-58,278.40	0.00	0.00		-58,278.40
十顷小组污水管理工程款				43,701.87	0.00	0.00		43,701.87
“美丽家庭”建设示范村经费				10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
李华照烈士纪念馆迁移工程				2,160.01	0.00	0.00		2,160.01
岐山后门巷巷道改造及周边环境整治				8.53	0.00	0.00		8.53
红色革命遗址管理维护				59,500.00	0.00	0.00		59,500.00
参赛队伍补助费用				431.00	0.00	0.00		431.00
新基建光纤融合网工程(片区一)				46,478.15	0.00	0.00		46,478.15
美丽家庭建设活动工作经费				3,456.20	0.00	0.00		3,456.20
六一儿童节活动费				0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
国有企业退休人员社会化资金				1,018.00	0.00	0.00		1,018.00
乡村治理“积分制”奖补资金				46,875.35	0.00	200.00		46,675.35
3号厂房、地面破除及修复,管道工程				-67,900.00	0.00	0.00		-67,900.00
基孔肯雅热防疫专项党费经费				6,854.50	0.00	720.00		6,134.50
围墙提升专项资金				11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
调查工作经费				2,566.49	0.00	2,566.49		0.00
两热防疫专项经费				5,926.39	8,370.00	0.00		14,296.39
村级公共服务经费				122,790.52	0.00	64,207.38		58,583.14
生态公益林损失性补偿资金				159,062.00	0.00	0.00		159,062.00
安全生产巡查岗位补贴				0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
村级普惠性生态补偿金				0.00	226,350.00	0.00		226,350.00
其他				29,232.80	1,502.75	7,105.00		23,630.55
麻子涌泵站管理费				30,735.55	0.00	7,105.00		23,630.55