

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	6,030,220.53	6,565,362.34	短期借款			
其中：现金	405.05	1,922.45	应付款项		14,843,710.38	16,004,741.29
银行存款	6,029,815.49	6,563,439.89	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	1,854,974.88	518,319.13	应交税费			
存货			流动负债合计		14,843,710.38	16,004,741.29
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	7,885,195.42	7,083,681.47	长期借款及应付款			
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	1,767,930.00	2,441,296.33	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		14,843,710.38	16,004,741.29
生产性生物资产净值						
固定资产原值	52,528,035.79	56,202,010.37				
减：累计折旧	3,434,997.68	3,762,043.00				
固定资产净值	49,093,038.11	52,439,967.37				
在建工程	3,525,372.47	3,923,328.65				
固定资产清理						
固定资产小计	52,618,410.58	56,363,296.02				
无形资产原值	16,560.00	18,400.00				
减：累计摊销	10,733.33	13,493.31	所有者权益：			
无形资产净值	5,826.67	4,906.69	资本		1,632,544.41	1,632,544.41
公益性生物资产			公积公益金		48,644,377.70	52,318,352.28
长期待摊费用			未分配收益		-2,843,269.82	-4,062,457.47
非流动资产合计	54,392,167.25	58,809,499.04	所有者权益合计		47,433,652.29	49,888,439.22
资产总计	62,277,362.67	65,893,180.51	负债和所有者权益总计		62,277,362.67	65,893,180.51

单位负责人：

陈以贵

财务负责人：

陈以贵

村务监督委员会(监事会)：

林德富
陈明新
范清奇

制表人：

严颖琳

财务专用章
4420570011690

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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	40,346.40	842,706.28
加：投资收益	2		
补助收入	3		39,689.92
减：经营支出	4	18,871.86	748,185.13
税金及附加	5		822.32
管理费用	6	78,385.72	602,183.04
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-56,911.18	-468,794.29
加：其他收入	9	3,288.31	517,363.47
减：公益支出	10	16,690.71	286,650.50
其他支出	11		4,294.24
三、收益总额	12	-70,313.58	-242,375.56
减：所得税费用	13		187.52
四、净收益	14	-70,313.58	-242,563.08
加：年初未分配收益	15		-2,843,269.82
其他转入	16		-976,624.57
五、可分配收益	17		-4,062,457.47
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		-4,062,457.47

单位负责人：

陈以贵

财务负责人：

1522

村务监督委员会(监事会)：

村监会

陈明新
范清宁

制表人：严颖琳



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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	1,370.76
2026-06-01	付-孙文杰经手支购消防抽水泵机油款		0.00	48.00	1,322.76
2026-06-09	支提现		5,000.00	0.00	6,322.76
2026-06-09	付-梁志怀支清理杂物、维修水闸等人居环境整治误工费（250元/天，共2天）		0.00	500.00	5,822.76
2026-06-09	付-辛宏喜支清理杂物、维修水闸等人居环境整治误工费（250元/天，共2天）		0.00	500.00	5,322.76
2026-06-09	付-邓加胜、岳永玉支清理莆山模范街倒树误工费（250元/人）		0.00	500.00	4,822.76
2026-06-09	付-陈焕欣经手支购2026年中山市“心晴守护”心理健康教育进社区活动物资款		0.00	244.54	4,578.22
2026-06-09	付-张红支2026年4月无偿献血成功献血人员误工费		0.00	200.00	4,378.22
2026-06-09	付-中山市南朗镇平兴五金工程部支榄边市场维修卷闸更换弹簧款		0.00	630.00	3,748.22
2026-06-09	付-阮永进经手支消防车加油汽油款		0.00	162.00	3,586.22
2026-06-09	付-刘庆好、梁伟安支“百千万工程”拆除民居铁皮棚误工费（300元/人）		0.00	600.00	2,986.22
2026-06-09	付-杨焕铭经手支消防车安装倒车影像款		0.00	350.00	2,636.22
2026-06-09	付-陈敏儿经手支购办公室用抽纸9箱款（61.29+86.37+86.11）		0.00	233.77	2,402.45
2026-06-09	付-中山市南朗镇时尚窗帘行支微型消防站安装窗帘款		0.00	480.00	1,922.45
合计：			5,000.00	4,448.31	

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

陈以荣

177

林唐芳
阮永进
范清芳



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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	7,001,671.79
2026-06-01	收-南朗街道妇联下拨南朗街道家满FUN项目资金经费		5,000.00	0.00	7,006,671.79
2026-06-01	收-李永晟经手交来代收榄边小区4月份清洁费		2,380.00	0.00	7,009,051.79
2026-06-01	收-黄雅丽-【200011004000-20240001】交来2026年5.8-6.7榄边市场旧卫生站3、4号商铺租赁-租金		750.00	0.00	7,009,801.79
2026-06-01	付-南朗供水公司支村委会大楼2026.3.4-2026.5.4水费		0.00	161.00	7,009,640.79
2026-06-02	付-中山市住房公积金管理中心支两委干部6人2026年5月住房公积金		0.00	15,020.00	6,994,620.79
2026-06-03	收-广东一新驾驶培训有限公司-【200011004000-20250012】交来2026年6月榄边派出所侧空地租赁-租金		13,336.40	0.00	7,007,957.19
2026-06-03	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2026年6月村“两委”干部五险一金补贴		8,200.00	0.00	7,016,157.19
2026-06-03	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		2,500.00	0.00	7,018,657.19
2026-06-05	收-南朗街道农村农业局（梁彩霞）交来统租茶西西围亭、盲佬围等169.5亩禾田合同押金		100,000.00	0.00	7,118,657.19
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支村委会大堂5月份电话费		0.00	286.64	7,118,370.55
2026-06-05	付-中国电信支榄边小区二街嘉联纸品厂侧监控5月份费用		0.00	75.00	7,118,295.55
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支茶东育婴室监控5月份网络费		0.00	299.00	7,117,996.55
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支村会计生、财务及两委办公室5月份电话费		0.00	299.00	7,117,697.55
2026-06-08	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村儿童活动空间提升工程费用		340,688.08	0.00	7,458,385.63
2026-06-08	收-翠亨新区应急管理局下拨2025年安全生产巡查岗位补贴费用		12,000.00	0.00	7,470,385.63
2026-06-08	付-中山供电局支2026年5月村委会大楼电费		0.00	1,537.68	7,468,847.95
2026-06-08	付-中山供电局支2026年5月积分超市电费		0.00	43.52	7,468,804.43
2026-06-08	付-中山供电局支2026年5月榄边市场街灯电费		0.00	67.53	7,468,736.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
2026-06-08	付-南朗供电公司支榄边市场5月份电费		0.00	3,196.02	7,465,540.88
2026-06-09	支提现		0.00	5,000.00	7,460,540.88
2026-06-10	付-中山市南朗镇学子书店支赞助榄边小学“六一”儿童节文具款（笔记本、中性笔）		0.00	2,000.00	7,458,540.88
2026-06-10	付-中山火炬开发区创通清洁服务部支榄边市场公厕管道疏通费		0.00	700.00	7,457,840.88
2026-06-10	付-中山市综合能源服务有限公司支2022年茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目工程款（97%）		0.00	162,924.74	7,294,916.14
2026-06-10	付-环洲勘测设计（中山）有限公司支榄边市场周边道路提升工程测量费		0.00	1,295.89	7,293,620.25
2026-06-10	付-环洲勘测设计（中山）有限公司支茶东人居环境提升工程测量费		0.00	4,477.06	7,289,143.19
2026-06-12	收-伟荣肉档补交来榄边市场摊位3月份租金（档主因身体不适没有营业，按半个月收取）		950.00	0.00	7,290,093.19
2026-06-15	收-共青团中山市南朗街道工作委员会下拨榄边村2026年“主题团日活动”专项经费		4,250.00	0.00	7,294,343.19
2026-06-16	收-陈锦源-【200011004000-20240002】交来2026年5.8-6.7榄边市场6号商铺租赁-租金		450.00	0.00	7,294,793.19
2026-06-16	付-佛山市阳辰建设有限公司支榄边村儿童活动空间提升工程97%工程款		0.00	305,072.75	6,989,720.44
2026-06-17	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村垃圾桶升级改造项目费用		226,550.00	0.00	7,216,270.44
2026-06-17	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村建设新型垃圾分类亭项目费用		194,750.00	0.00	7,411,020.44
2026-06-17	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村公园绿化2024-2025年管理养护工程费用		136,164.42	0.00	7,547,184.86
2026-06-17	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨榄边村第三季度（2025年4月19日至2025年7月18日）绿化管养费		120,500.00	0.00	7,667,684.86
2026-06-17	付-中山市税务局南朗税务分局支阮善渝等3人2026年6月特定人员单项工伤保险费		0.00	33.06	7,667,651.80
2026-06-17	付-中山市税务局南朗税务分局支工作人员及村小组长26人2026年6月社保费		0.00	39,475.80	7,628,176.00
2026-06-17	付-中山市税务局南朗税务分局支两委干部6人2026年6月社保费		0.00	9,109.80	7,619,066.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
2026-06-17	付-中山市住房公积金管理中心支两委干部6人2026年6月住房公积金		0.00	15,020.00	7,604,046.20
2026-06-18	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村集体经济发展支持经费		100,000.00	0.00	7,704,046.20
2026-06-20	收-农商银行榄边支行交来2025.3.22-6.21存款利息		850.51	0.00	7,704,896.71
2026-06-20	收-农商银行榄边支行交来2026年3.22-6.20存款利息		57.80	0.00	7,704,954.51
2026-06-22	收-张县平交来榄边市场摊位5月份租金		650.00	0.00	7,705,604.51
2026-06-22	收-李桂梅交来榄边市场摊位5月份租金		600.00	0.00	7,706,204.51
2026-06-22	收-蒋凌峰交来榄边市场摊位5月份租金		600.00	0.00	7,706,804.51
2026-06-22	收-马帝焕交来榄边市场摊位5月份租金		600.00	0.00	7,707,404.51
2026-06-22	收-戴子常交来榄边市场摊位5月份租金		500.00	0.00	7,707,904.51
2026-06-23	收-林少伟交来榄边市场摊位5月份租金		3,000.00	0.00	7,710,904.51
2026-06-23	收-黄自建交来榄边市场摊位5月份租金		3,000.00	0.00	7,713,904.51
2026-06-23	收-熊伙宁交来榄边市场摊位5月份租金		1,900.00	0.00	7,715,804.51
2026-06-23	收-郑凤娟交来榄边市场摊位5月份租金		1,500.00	0.00	7,717,304.51
2026-06-23	收-陈耀坤交来榄边市场摊位5月份租金		1,210.00	0.00	7,718,514.51
2026-06-23	收-陈雪英交来榄边市场摊位5月份租金		1,210.00	0.00	7,719,724.51
2026-06-23	收-邹富明交来榄边市场摊位5月份租金		1,210.00	0.00	7,720,934.51
2026-06-23	收-谢荣宜交来榄边市场摊位5月份租金		1,210.00	0.00	7,722,144.51
2026-06-23	收-刘忠艺交来榄边市场摊位5月份租金		1,210.00	0.00	7,723,354.51
2026-06-23	收-宣传和文旅教体办公室下拨2025年村（社区）参加（甲级组及乙级组）五人篮球赛+（U15或U18）三人篮球赛.技巧补助		1,200.00	0.00	7,724,554.51
2026-06-23	收-程惠颜交来榄边市场摊位5月份租金		1,000.00	0.00	7,725,554.51
2026-06-23	收-陈建华交来榄边市场摊位5月份租金		900.00	0.00	7,726,454.51
2026-06-23	收-何云芳交来榄边市场摊位5月份租金		750.00	0.00	7,727,204.51
2026-06-23	收-黄家浩交来榄边市场摊位5月份租金		750.00	0.00	7,727,954.51
2026-06-23	收-杨海云交来榄边市场摊位5月份租金		410.00	0.00	7,728,364.51
2026-06-24	收-南朗街道宣传和教体文旅办公室下拨2026年文明交通志愿补贴		3,000.00	0.00	7,731,364.51
2026-06-24	收-伟荣交来榄边市场摊位5月份租金		1,900.00	0.00	7,733,264.51
2026-06-25	付-广州市天河建安建筑有限公司支朝庚广场-文帝庙道路提升工程进度款81.13%		0.00	397,640.76	7,335,623.75
2026-06-25	付-中山市非凡勘测工程有限公司支茶东东来街、2号停车场公厕污水改造工程测绘费		0.00	2,012.07	7,333,611.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
2026-06-25	付-中山市城乡建设工程造价事务所有 限公司支茶东东来街、2号停车场公厕 污水改造工程预算编制费		0.00	1,400.00	7,332,211.68
2026-06-25	付-中山市城乡建设工程造价事务所有 限公司支居安里街周边提升工程预算编 制费		0.00	1,400.00	7,330,811.68
2026-06-25	付-广东宏实建设项目管理有限公司支 居安里街周边提升工程预算审核费		0.00	1,400.00	7,329,411.68
2026-06-25	付-中山市非凡勘测工程有限公司支居 安里街周边提升工程测绘费		0.00	1,642.67	7,327,769.01
2026-06-25	付-中山市非凡勘测工程有限公司支南 塘旧牌坊周边人居环境整治工程测绘费		0.00	2,412.00	7,325,357.01
2026-06-25	付-中山市新天建筑工程有限公司支榄 边村特色精品村2022年建设项目——榄 边旧墟工程尾款3%		0.00	44,810.47	7,280,546.54
2026-06-25	付-中山市非凡勘测工程有限公司支朝 庚广场-文帝庙道路提升工程测绘费		0.00	733.33	7,279,813.21
2026-06-25	付-广东盈信项目管理有限公司支朝庚 广场-文帝庙道路提升工程预算编制费		0.00	2,631.28	7,277,181.93
2026-06-25	付-中山市大金正建设顾问有限公司支 朝庚广场-文帝庙道路提升工程预算审 核费		0.00	2,631.28	7,274,550.65
2026-06-25	付-大洲设计咨询集团有限公司华南分 公司支南塘旧牌坊周边人居环境整治工 程预算编制费		0.00	2,140.84	7,272,409.81
2026-06-25	付-中山市大金正建设顾问有限公司支 南塘旧牌坊周边人居环境整治工程预算 审核费		0.00	2,140.84	7,270,268.97
2026-06-25	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支购买U盘 一个款		0.00	110.00	7,270,158.97
2026-06-25	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支财务室 购奔图打印机一台款		0.00	1,050.00	7,269,108.97
2026-06-25	付-中山市南朗镇骏翔电脑店支 2026.4.2-2026.6.5电脑维护及更换配 件费用		0.00	2,610.00	7,266,468.97
2026-06-25	付-中山市南朗街道榄边村南塘经济合 作社支代收南塘“丰埤湖”尾水治理项 目2024、2025年运维补助资金（5750元 /年）		0.00	11,500.00	7,254,968.97
2026-06-25	付-中山市南朗街道榄边村茶西经济合 作社支代收基层侨联建设工作经费		0.00	15,000.00	7,239,968.97
2026-06-30	收-黄雅丽-【200011004000-20240001 】交来2026年6月8-7.7榄边市场旧卫生 站3、4号商铺租赁-租金		750.00	0.00	7,240,718.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
2026-06-30	付-农商银行榄边支行支购支票15份手续费		0.00	15.00	7,240,703.97
2026-06-30	付-中山市南朗街道公共服务办公室支退回榄边村残疾人协会换届选举工作费结余款		0.00	50.00	7,240,653.97
2026-06-30	付-南朗街道党建和组织人事办支退回2026年榄边村集体经济组织换届选举工作费用		0.00	22,850.00	7,217,803.97
2026-06-30	付-陈敏儿、吴梓莹、杨焕铭等7人支2025年全国1%人口抽样调查工作补贴		0.00	4,566.49	7,213,237.48
2026-06-30	付-杨焕铭、李永晟、黄碧燕等5人支2025年安全生产巡查员工作补贴（2400元/人）		0.00	12,000.00	7,201,237.48
2026-06-30	付-甘健棉、阮丽雅支文秘6月份工资（9100-947.6）		0.00	8,152.40	7,193,085.08
2026-06-30	付-范清秀支党建助理6月份工资及岗位补贴（5550-473.8）		0.00	5,076.20	7,188,008.88
2026-06-30	付-陈俊伟、阮善渝支实习生6月份工资（2080元/人）		0.00	4,160.00	7,183,848.88
2026-06-30	付-阮永进、孙文杰、陈文源等5人支消防队员6月份工资（17500-2369）		0.00	15,131.00	7,168,717.88
2026-06-30	付-韦尉雅支文明实践站及综合文化服务中心工作人员6月份工资（3300-473.8）		0.00	2,826.20	7,165,891.68
2026-06-30	付-杨惠流、吴岳荣、陈岳华支老人会会长6月份工资（900+250+250）		0.00	1,400.00	7,164,491.68
2026-06-30	付-周淑平支保洁员6月份工资		0.00	1,200.00	7,163,291.68
2026-06-30	付-简洪化支电工6月份工资		0.00	300.00	7,162,991.68
2026-06-30	付-陈敏儿、李倩敏、吴梓莹、吴玉诗支财务人员6月份工资及岗位补贴（18200-1895.2）		0.00	16,304.80	7,146,686.88
2026-06-30	付-黄碧燕、陈焕欣、陈子璇支计生专干6月份工资及岗位补贴（15200-1421.4）		0.00	13,778.60	7,132,908.28
2026-06-30	付-杨焕铭、李永晟支治安及消防队员6月份工资（10100-947.6）		0.00	9,152.40	7,123,755.88
2026-06-30	付-广东致成建设有限公司支南塘旧牌坊周边人居环境整治工程施工进度款91.97%		0.00	371,024.67	6,752,731.21
2026-06-30	付-中山市南朗镇海荣铝合金工程部支榄边村建设新型垃圾分类亭项目购垃圾分类箱32个款		0.00	185,850.00	6,566,881.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
2026-06-30	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司 支旧榄横路（茶西段）道路提升工程造价 咨询结算审核费		0.00	3,441.32	6,561,139.89
合计：			1,298,437.21	1,736,669.11	

单位负责人：

陈以珠

财务负责人：

林

村务监督委员会(监事会)：

林
陈
范

制表人：

严颖琳



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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	40,340.40	842,706.28	一、经营支出	18,871.86	748,185.13
出租收入	27,010.00	635,310.00	出租成本	0.00	634,753.97
黄剑平	0.00	19,800.00	其他经营成本	18,871.86	113,431.16
林少伟	3,000.00	15,684.00	二、税金及附加	0.00	822.32
羽宸公司	0.00	4,200.00	房产税	0.00	390.00
陈锦源	900.00	2,700.00	其他	0.00	432.32
黄雅丽	1,050.00	4,500.00	三、管理费用	78,385.72	602,183.04
莆山15000平方米工业厂房	0.00	463,500.00	干部报酬	7,500.00	23,500.00
陈耀坤	1,210.00	6,062.00	其他管理及固定人员报酬	51,634.50	440,431.54
蒋凌锋	600.00	3,264.00	办公费	0.00	183.89
黄自建	3,000.00	15,720.00	水电费	0.00	1,100.58
邹富明	1,210.00	6,501.00	书报费	0.00	1,662.00
谭卫红	0.00	2,377.00	折旧费	18,882.89	113,206.99
陈雪英	1,210.00	5,950.00	误工费补贴	200.00	13,830.00
程惠颜	1,000.00	5,077.00	无形资产摊销	153.33	919.98
陈建华	900.00	4,529.00	其他费用	15.00	7,348.06
田兴志	0.00	7,606.00	四、公益支出	16,690.71	286,650.50
熊伙宁	1,900.00	9,527.00	计划生育	18,333.50	117,619.52
戴子常	500.00	2,500.00	治安	3,300.00	27,777.84
吴惠好	0.00	2,030.00	征兵民兵	0.00	6,051.00
马帝煥	600.00	3,079.00	环境卫生	1,200.00	109,125.76
何云芳	750.00	3,840.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,299.13
郑凤娟	1,500.00	7,577.00	老人和敬老院补助	0.00	500.00
刘忠艺	1,210.00	5,945.00	公共设施维护	4,567.55	10,824.25
张县平	650.00	3,509.00	医保社保	1,860.06	15,614.66
陈贺峰	0.00	1,089.00	创建活动	0.00	1,500.00
伟荣肉档	950.00	4,701.00	慰问金	0.00	5,800.00
黄家浩	750.00	3,909.00	消防	500.00	3,608.74
麻辣烫	0.00	1,230.00	其他公益支出	15,070.40	14,070.40
李桂梅	600.00	3,010.00	五、其他支出	0.00	4,294.24
谢营宜	0.00	3,724.00	违约金支出	0.00	44.24
挥春档	0.00	1,750.00	其他	0.00	4,250.00
小航海鲜档	0.00	750.00	捐款赞助支出	0.00	1,000.00
中山石仔观文旅发展有限公司	0.00	4,250.00	其他	0.00	3,250.00
蔡伟荣	1,900.00	3,800.00	六、所得税费	0.00	187.52
谢荣宜	1,210.00	1,210.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
杨海云	410.00	410.00		0.00	0.00
发包收入	13,336.40	207,396.28		0.00	0.00
承包金	13,336.40	207,396.28		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
土地承包金	13,336.40	113,359.94		0.00	0.00
果园承包金	0.00	6,773.85		0.00	0.00
山林承包金	0.00	512.49		0.00	0.00
其他承包金	0.00	86,750.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	39,689.92		0.00	0.00
其他部门补助	0.00	39,689.92		0.00	0.00
四、其他收入	3,288.31	517,363.47		0.00	0.00
存款利息收入	908.31	1,753.52		0.00	0.00
其他	2,380.00	515,609.95		0.00	0.00
清洁费	2,380.00	4,830.00		0.00	0.00
办公及财务经费	0.00	40,000.00		0.00	0.00
电费	0.00	6,081.84		0.00	0.00
其他	0.00	464,698.11		0.00	0.00
收入合计	43,634.71	1,399,759.67	支出合计	113,948.29	1,642,321.75
			收支差额	-70,313.58	-242,563.08

单位负责人：

陈以林

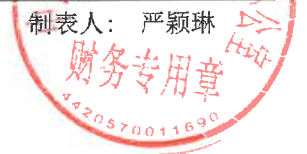
财务负责人：

陈以林

村务监督委员会(监事会)：

陈以林
范清平

制表人：严颖琳



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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				507,018.73	19,828.80	8,528.40	518,319.13
租赁款				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2025年租金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
林子浓				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
应收借款				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
榄边幼儿园				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
医保社保				27,430.94	12,318.80	8,528.40	31,221.34
其他				29,440.00	7,510.00	0.00	36,950.00
住房公积金				-7,510.00	7,510.00	0.00	0.00
张燕容(烟管山果园 150亩水果销售收入10%)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市棠记饮食管理有 限公司(茶东过港墩禾田 蔬果园销售收益25%)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
合同保证金				200.00	0.00	0.00	200.00
农商银行(便民服务 站)				200.00	0.00	0.00	200.00
预付款				46,997.79	0.00	0.00	46,997.79
茶西九渡桥南端桥头空 地				5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
莆山大车林旱地租金				107.50	0.00	0.00	107.50
南塘蟳蜆丘、云平围租 金				3,759.14	0.00	0.00	3,759.14
南塘学校、丹头山厂房 租金				20,833.33	0.00	0.00	20,833.33
茶东高埔荔枝园租金				2,257.95	0.00	0.00	2,257.95
茶西后塍坑、耙砵坵租 金				13,007.92	0.00	0.00	13,007.92
茶西藕塘租金				1,961.95	0.00	0.00	1,961.95

单位负责人：

陈以赞

财务负责人：

1207

村务监督委员会(监事会)：

林信

阮利新
范瑞芳

制表人：

严颖琳



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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				15,616,364.04	1,295,456.74	907,079.49	16,004,741.29
征地补偿款				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
其他				513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
东部快线榄边茶东段 征地款				203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
医药城下拨2013年第 八批次征地留用地折现款				306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
2013年第七批次0.021 亩征地留用地折现款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				704,946.26	100,000.00	0.00	804,946.26
计生押金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林素华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁顺梅				500.00	0.00	0.00	500.00
梁宝英				500.00	0.00	0.00	500.00
简若璇				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少霞				500.00	0.00	0.00	500.00
一新公司				26,672.80	0.00	0.00	26,672.80
明运办公设备商行复印 机押金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
林庚华				5,666.62	0.00	0.00	5,666.62
程健恒				26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
陈卫泽				8,386.12	0.00	0.00	8,386.12
广东铭辰公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
黄剑平(合同押金)				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
石油气瓶				-360.00	0.00	0.00	-360.00
赤坎禾田电表押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羽宸充电桩电表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐伟平临时桥保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈锦源(合同押金)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄雅丽(合同押金)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林子浓(合同押金)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
王俊凡(莆山龟地)				559.08	0.00	0.00	559.08
陈泳钟(茶西九渡桥南 端桥头空地)				6,084.00	0.00	0.00	6,084.00
黄超群(茶西桥井)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山石仔观文旅发展有 限公司(租赁意向定金))				273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
应付竞标保证金				89,007.92	0.00	0.00	89,007.92
任中刚(莆山大车林)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
陈健华(茶西后后整坑、耙碓丘)				18,007.92	0.00	0.00	18,007.92
珠海九级浪品牌策划有限公司(茶西沙园溪、后门坑禾田)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
小航海鲜档				750.00	0.00	0.00	750.00
任中刚(莆山大车林)				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
中山石仔观文旅发展有限公司(南塘蟛蜞丘、云平围)				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
严亮(茶东高埔荔枝园)				14,031.80	0.00	0.00	14,031.80
黄冠南(茶西藕塘)				26,543.42	0.00	0.00	26,543.42
梁彩霞(茶西西围亭、盲佬围)				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
应付税金				-100,838.79	0.00	0.00	-100,838.79
应付工程款				133,958.95	40,654.24	50,583.42	124,029.77
榄边旧墟工程				44,810.47	0.00	44,810.47	0.00
茶东陈氏宗祠展柜布展项目				11,256.18	0.00	0.00	11,256.18
榄边村委会大楼光伏项目				11,400.65	0.00	0.00	11,400.65
西江里村“石将军”周边提升工程(第二次)				7,473.14	0.00	0.00	7,473.14
榄边村茶东人居环境提升工程				10,973.65	0.00	4,477.06	6,496.59
榄边市场周边道路提升工程				14,331.96	0.00	1,295.89	13,036.07
莆山荀经里至接龙门人居环境整治工程				33,712.90	0.00	0.00	33,712.90
茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目				0.00	5,038.91	0.00	5,038.91
榄边村儿童活动空间提升工程				0.00	35,615.33	0.00	35,615.33
应付补助款				1,947,455.07	21,750.00	50,552.64	1,918,652.43
五保供养费				15,126.56	0.00	0.00	15,126.56
生态公益林补偿				429,329.26	0.00	0.00	429,329.26
城乡医疗补贴款				799,759.92	0.00	0.00	799,759.92
基层服务经费				2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
市红会榄边应急救灾资金				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道横边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
主题团日项目竞标活动经费				2,600.00	4,250.00	0.00	6,850.00
党内关怀慰问经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈氏宗祠人员经费				33,326.27	0.00	0.00	33,326.27
陈氏宗祠交通疏导费				26,683.00	0.00	0.00	26,683.00
党员活动经费				97,194.05	0.00	0.00	97,194.05
疫情防控专项党费				-3,191.45	0.00	-3,191.45	0.00
生态公益林管护经费				63,675.00	0.00	0.00	63,675.00
村办公经费补助资金				2,816.22	0.00	6,318.09	-3,501.87
巡查员补贴				4,800.00	12,000.00	12,000.00	4,800.00
革命老区春节慰问金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
上站青年误工补贴				-2,000.00	2,500.00	0.00	500.00
劝导点执勤补贴				15,670.00	3,000.00	0.00	18,670.00
清明值守工作经费				29,760.00	0.00	0.00	29,760.00
文化繁荣发展专项资金				8,723.00	0.00	0.00	8,723.00
中央渔业发展补助资金				279,700.00	0.00	0.00	279,700.00
党组织服务群众专项经费				74,615.35	0.00	0.00	74,615.35
村级公共服务经费				60,989.89	0.00	35,426.00	25,563.89
代收代支				12,361,801.77	1,133,052.50	805,943.43	12,688,910.84
13年第四批被征地农民保障金				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
13年第12批被征地农民保障金				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
茶东陈氏宗祠排洪设施经费				2,609.22	0.00	0.00	2,609.22
茶东陈氏宗祠修缮维护费				200.00	0.00	0.00	200.00
赤坎广电网络租金				70,378.95	0.00	0.00	70,378.95
特别委员建设经费				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
敬老活动经费				138,722.04	0.00	0.00	138,722.04
西江里村扶持资金				5,013.27	0.00	0.00	5,013.27
妇联工作经费				9,726.84	0.00	244.54	9,482.30
家教公益大讲堂经费				-139.53	0.00	0.00	-139.53
综合性文化服务中心建设资金				-14,674.47	0.00	0.00	-14,674.47
保障站经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2013年度第七批次征地补偿差额款				1,705,757.00	0.00	0.00	1,705,757.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南朗街道榄边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
2010年度第五批次, 2012年度第二批次征地补 偿差额款				450,428.00	0.00	0.00	450,428.00
乡村振兴巾帼行动— “美丽家庭”创建活动扶 持经费				-1,880.28	0.00	0.00	-1,880.28
示范村建设启动资金				95,660.93	0.00	0.00	95,660.93
茶西侨联工作经费				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
茶东陈氏宗祠展柜经费				89,725.05	0.00	0.00	89,725.05
乡村振兴战略建设专项 资金				1,062,743.58	0.00	0.00	1,062,743.58
阮氏宗新联谊会捐赠款				20.00	0.00	0.00	20.00
八一慰问金				300.00	0.00	0.00	300.00
莆山村容村貌提升工程 建设经费				1,229.76	0.00	0.00	1,229.76
困境儿童项目经费				20,421.78	0.00	0.00	20,421.78
村小组清洁费				61,207.00	0.00	0.00	61,207.00
文化馆体系建设服务点 活动经费				579.83	0.00	0.00	579.83
广场舞比赛经费				-563.38	0.00	0.00	-563.38
篮球赛补助及奖金				2,700.00	1,200.00	0.00	3,900.00
创文巩卫奖励经费				2,618.81	0.00	0.00	2,618.81
乡村振兴工作经费				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	0.00	10,352.80	-10,352.80
侨光爱心摊位助扶贫捐 款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赤坎出租楼合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
美丽乡村指数预奖补资 金				7,507.00	0.00	34,533.55	42,040.55
党群服务中心建设专项 党费				30,923.00	0.00	0.00	30,923.00
夏令营活动经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
榄边村志编撰经费				65,261.10	0.00	0.00	65,261.10
国资委财政批量款				1,299.28	0.00	0.00	1,299.28
莆山后山路修缮经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈氏宗祠规划补偿租金				146,410.00	0.00	0.00	146,410.00
原利祥厂厂房租金补贴				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
社会体育指导员技能展 示大赛经费				684.50	0.00	0.00	684.50
红色革命遗址管护费				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
一村一法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
乡村振兴战略建设专项资金(2022)				2,606,688.23	0.00	178,263.15	2,428,425.08
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				3,760.00	3,760.00	7,520.00	0.00
村小组长考核薪酬				-27,300.00	0.00	0.00	-27,300.00
市慈善示范村经费				0.20	0.00	0.00	0.20
安全工作奖励				20,519.00	0.00	0.00	20,519.00
“六一”活动经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2022年上半年防疫防火检查经费				59,767.87	0.00	0.00	59,767.87
“家风家训传承基地”专项经费				135,300.00	0.00	0.00	135,300.00
家风研学活动经费				-12,084.00	0.00	0.00	-12,084.00
赤坎丰埠湖咸田租金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
赤坎锦盛路侧空地租金				408,402.00	0.00	0.00	408,402.00
南塘丰埠湖鱼塘租金				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
榄边村公园绿化管养费				0.00	120,500.00	0.00	120,500.00
应急避护站防御台风物资款				2,942.00	0.00	0.00	2,942.00
游客服务中心电费				28,094.18	0.00	0.00	28,094.18
鱼塘放线费用				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
榄边小学旧校区修缮经费				2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
乡村治理“积分制”奖补资金				91,358.24	0.00	43.52	91,314.72
微型消防站建设经费				-8,211.46	0.00	0.00	-8,211.46
新村东侧人居环境整治工程费用				13,479.54	0.00	0.00	13,479.54
共建美丽庭院营造计划资金				229.61	0.00	0.00	229.61
西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用				643,072.18	0.00	0.00	643,072.18
代管榄边市场69号房后建筑清拆费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
”垃圾不落地“示范街项目经费				-226,550.00	226,550.00	0.00	0.00
妇女节拔河比赛奖金				500.00	0.00	0.00	500.00
2025年全国人口抽样调查				3,566.49	0.00	3,566.49	0.00
文体活动经费				-1,724.36	0.00	0.00	-1,724.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
红十字会“两热”防疫专项经费				55,948.40	0.00	55,948.40	0.00
文旅宣传项目专项经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
见习人员待遇补贴				-39,589.30	0.00	4,160.00	-43,749.30
人居环境提升项目专项资金				-126,100.00	0.00	0.00	-126,100.00
2026年榄边村集体经济组织换届选举工作费用				22,640.00	0.00	22,850.00	-210.00
元旦活动经费				-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
残疾人协会换届选举工作经费				50.00	0.00	50.00	0.00
农房风貌提升项目经费				48,536.67	0.00	0.00	48,536.67
传统文化课堂项目经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2023年村级普惠性生态补偿金				94,134.00	0.00	0.00	94,134.00
榄边村建设新型垃圾分类亭项目费用				0.00	194,750.00	185,850.00	8,900.00
榄边村公园绿化2024-2025年管理养护工程费用				0.00	136,164.42	0.00	136,164.42
榄边村儿童活动空间提升工程费用				0.00	340,688.08	340,688.08	0.00
预收款				54,150.28	0.00	0.00	54,150.28
2027年				54,150.28	0.00	0.00	54,150.28
中山石仔观文旅发展有限公司				49,333.33	0.00	0.00	49,333.33
任中刚				107.50	0.00	0.00	107.50
严亮				2,257.95	0.00	0.00	2,257.95
陈健华				489.55	0.00	0.00	489.55
黄冠南				1,961.95	0.00	0.00	1,961.95
其他				1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
向南钢结构工程有限公司				1,390.50	0.00	0.00	1,390.50

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

陈健华

任中刚

严亮

陈健华



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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	1260648.55	7,467,498.55	3544169.90	3923328.65		
153003	在建工程-公益用					0.00	1260648.55	7,467,498.55	3544169.90	3923328.65		
153003027	在建工程-公益用-视频监控安装（监控设备、大喇叭费用及月租）					0.00	0.00	454,302.73	0.00	454302.73		
153003041	在建工程-公益用-南朗街道渔业绿色循环发展试点项目-丰阜湖美丽渔场（榄边片区1号区）					0.00	0.00	240,000	0.00	240000.00		
153003043	在建工程-公益用-茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目					0.00	162924.74	173,224.24	173224.24	0.00		
153003049	在建工程-公益用-榄边幼儿园光伏项目					0.00	0.00	19,763.98	0.00	19763.98		
153003050	在建工程-公益用-榄边村委会大楼光伏项目					0.00	0.00	383,885.43	383885.43	0.00		
153003051	在建工程-公益用-浏览标识（南塘、茶东、茶西、蒲山、赤坎、西江里）					0.00	0.00	48,484.59	0.00	48484.59		
153003055	在建工程-公益用-赤坎下街1号改造项目（旧榄边小学）					0.00	0.00	1,314,255.89	0.00	1314255.89		
153003057	在建工程-公益用-茶东陈氏宗祠展柜布展项目					0.00	0.00	389,534.95	389534.95	0.00		
153003059	在建工程-公益用-西江里村“石将军”周边提升工程					0.00	0.00	259,958.2	259958.20	0.00		
153003060	在建工程-公益用-蒲山荷经里至接龙门人居环境整治工程					0.00	0.00	824,765.83	824765.83	0.00		
153003061	在建工程-公益用-旧榄横路（茶西段）道路提升工程					0.00	3441.32	449,013.2	0.00	449013.20		
153003062	在建工程-公益用-西江里老人中心及周边提升工程					0.00	0.00	157,618.76	0.00	157618.76		
153003063	在建工程-公益用-榄边村空地停车场工程					0.00	0.00	508,582.88	523010.52	-14427.64		
153003064	在建工程-公益用-榄边村茶东人居环境提升工程					0.00	0.00	230,530.49	230520.49	0.00		
153003065	在建工程-公益用-榄边市场周边道路提升工程					0.00	0.00	454,197.49	454197.49	0.00		
153003066	在建工程-公益用-2025年榄边村农房风貌提升方案（包括公共空间提升）项目					0.00	0.00	451,531.57	0.00	451531.57		
153003067	在建工程-公益用-榄边环村骑行项目					0.00	0.00	7,020	0.00	7020.00		
153003068	在建工程-公益用-榄边村农村“四小园”建设工程					0.00	0.00	6,555.83	0.00	6555.83		
153003070	在建工程-公益用-茶东东来街、2号停车场公厕污水改造工程					0.00	3412.07	3,412.07	0.00	3412.07		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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		
153003071	在建工程-公益用-居安里街周边提升工程项目					0.00	4442.67	4,442.67	0.00	4442.67		
153003072	在建工程-公益用-南塘旧牌坊周边人居环境整治工程					0.00	377718.35	377,718.35	0.00	377718.35		
153003073	在建工程-公益用-朝庚广场-文帝庙道路提升工程					0.00	403636.65	403,636.65	0.00	403636.65		
153003074	在建工程-公益用-榄边村儿童活动空间提升工程费用					0.00	305072.75	305,072.75	305072.75	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：

严颖琳

陈以健

12月

林李君

吴树强

范梅秀



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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	56,202,010.37	3,762,043.00	52,439,967.37
001004	榄边市场	392,098.00	384,180.78	7,917.22
001005	商场楼	117,539.00	113,034.04	4,504.96
001006	发电房	34,620.00	34,620.00	0.00
001007	榄边市场消防工程	37,922.40	37,922.40	0.00
001008	榄边派出所侧空地	2,400,570.00	390,092.60	2,010,477.40
001009	榄边保育善会	1,128,000.00	183,300.00	944,700.00
001010	米机商铺	95,000.00	15,437.48	79,562.52
001011	榄边市场6号商铺	84,000.00	13,650.00	70,350.00
001012	榄边市场3、4号商铺	168,000.00	27,300.00	140,700.00
001013	榄边市场10号商铺	84,000.00	13,650.00	70,350.00
001014	市场公厕侧两层商铺	175,000.00	28,437.52	146,562.48
001015	旧邮电代办所商铺	46,000.00	7,475.02	38,524.98
002001	办公大楼	1,439,372.95	1,139,966.79	299,406.16
002008	会客中班办公台	8,500.00	8,500.00	0.00
002009	办公台椅(简建宏捐赠)	2,000.00	2,000.00	0.00
002010	冷气机(志高)	16,066.00	16,066.00	0.00
002012	冷气机(格力)	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	档案文件柜	4,630.00	4,630.00	0.00
002014	乒乓球台	2,972.00	2,972.00	0.00
002016	榄边市场公厕	74,954.00	74,954.00	0.00
002018	打印机	625.00	625.00	0.00
002020	办公室装修工程	101,606.50	101,606.50	0.00
002021	档案柜2套	1,350.00	1,350.00	0.00
002022	电脑1台1	3,500.00	3,500.00	0.00
002023	办公室装修费	14,910.00	14,910.00	0.00
002025	大班台2张	2,600.00	2,600.00	0.00
002026	两匹空调1台	4,550.00	4,550.00	0.00
002027	电脑1台2	2,300.00	2,300.00	0.00
002028	19寸华硕组装电脑1台	2,550.00	2,550.00	0.00
002029	联想台式电脑3台	10,500.00	10,500.00	0.00
002030	碎纸机1台	600.00	600.00	0.00
002031	打印机3台	3,600.00	3,600.00	0.00
002032	松下空调1套	5,200.00	5,200.00	0.00
002033	电脑1台3	2,950.00	2,950.00	0.00
002034	打印机1台	2,900.00	2,900.00	0.00
002035	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002037	8路监控设备1套	9,800.00	9,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道横边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
002038	档案柜5个	3,480.00	3,480.00	0.00
002039	办公空调3部	11,850.00	11,850.00	0.00
002040	书柜1个	2,070.00	2,070.00	0.00
002041	海信空调1台	5,850.00	5,850.00	0.00
002042	台式电脑1台	3,300.00	3,300.00	0.00
002043	电脑1台(计生)	3,100.00	3,100.00	0.00
002044	大班椅一张	600.00	600.00	0.00
002045	村村通视频监控	120,800.00	120,800.00	0.00
002046	治安亭	5,000.00	5,000.00	0.00
002047	文件柜1个(民兵营)	500.00	500.00	0.00
002048	爱普生L313打印机1台(计生)	850.00	850.00	0.00
002049	海信空调一台(计生)	2,590.00	2,590.00	0.00
002050	文件柜1个	550.00	550.00	0.00
002051	方正高拍仪1台	2,800.00	2,776.65	23.35
002052	联想台式电脑1台	4,800.00	4,760.00	40.00
002053	三星复印机1台	6,000.00	5,950.00	50.00
002054	查询终端机1台	9,800.00	9,718.35	81.65
002055	华视身份证阅读器1台	3,800.00	3,768.35	31.65
002056	罗技摄像头1个	800.00	793.35	6.65
002057	联想电脑1台	4,000.00	3,799.98	200.02
002058	尼康数码相机1台	3,699.00	3,514.08	184.92
002059	打印机1台(食品药品安全工作站)	3,300.00	3,107.50	192.50
002060	格力空调(KFR_50556Ha_3)	5,100.00	4,632.50	467.50
002061	格力空调(KFR_72591NhAa_3)	6,100.00	5,540.81	559.19
002062	电脑台椅	2,600.00	2,361.69	238.31
002063	办公椅7张	1,330.00	1,208.06	121.94
002064	电脑主机一台(大堂)	2,000.00	1,733.35	266.65
002065	格力空调一台	4,800.00	4,120.00	680.00
002066	电脑显示器壹台	880.00	747.98	132.02
002067	打印机(土地确权)一台	4,320.00	3,672.00	648.00
002068	储物架4个	640.00	517.31	122.69
002069	Thinkpad笔记本一台	9,899.00	7,919.19	1,979.81
002070	电脑主机一台财务	4,000.00	3,166.65	833.35
002071	扫描仪一台(土地确权)	3,200.00	2,533.35	666.65
002072	文件柜两个	1,120.00	886.65	233.35
002074	农家书屋-书桌一批	1,144.00	896.11	247.89
002076	农家书屋书柜、椅子一批	11,950.00	9,360.81	2,589.19
002077	农家书屋-玩具柜	1,445.00	1,131.91	313.09

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
002078	农家书屋一体机5台	13,000.00	10,074.98	2,925.02
002079	农家书屋平板电脑1台	2,800.00	2,169.98	630.02
002081	碎纸机一台（基层服务经费）	1,100.00	852.52	247.48
002082	办公桌一张（财务）	1,200.00	930.00	270.00
002083	柜子一个（财务）	500.00	387.52	112.48
002084	文件柜两个（计生室用）	1,200.00	910.00	290.00
002085	会议台6张（计生用）	1,200.00	910.00	290.00
002086	玩具柜7件（计划生育协会会员之家）	5,600.00	4,246.69	1,353.31
002087	玩具柜8件（计划生育协会会员之家）	6,270.00	4,754.75	1,515.25
002088	电脑显示器一台（书记办公室用）	850.00	637.48	212.52
002089	电脑主机一台（财务室用）	3,600.00	2,700.00	900.00
002090	电脑显示器一台（财务室用）	900.00	675.00	225.00
002091	不锈钢宣传栏1个(380X133CM)	1,850.00	1,372.10	477.90
002092	不锈钢宣传栏1个(122X100CM)	660.00	489.50	170.50
002093	不锈钢宣传栏1个(170X122CM)	900.00	667.50	232.50
002094	不锈钢宣传栏	2,000.00	1,483.35	516.65
002095	香樟木横扁1件,对联1幅	3,200.00	2,373.35	826.65
002096	LED显业屏1件	2,400.00	1,780.00	620.00
002097	高压清洗机一台	1,548.00	1,122.30	425.70
002098	投影仪7台	4,183.00	3,027.47	1,155.53
002099	办公台1张（计生室）	920.00	659.35	260.65
002100	办公沙发1张（计生室）	1,250.00	895.85	354.15
002101	电话子母机1套	650.00	455.02	194.98
002102	电脑一台（计生用）	3,000.00	2,100.00	900.00
002103	电脑一台（计生室用）	5,000.00	3,500.02	1,499.98
002104	格力空调机一台（村委会大堂）	6,690.00	4,627.25	2,062.75
002105	冷风机2台	5,000.00	3,416.69	1,583.31
002106	格力空调壹台（财务室）	4,900.00	3,307.48	1,592.52
002107	电脑主机一台	3,450.00	2,271.25	1,178.75
002108	办公楼正立面改造工程	290,008.99	189,245.97	100,763.02
002109	电脑主机1台	3,200.00	2,056.65	1,143.35
002110	电脑1台（办公室）	4,000.00	2,366.65	1,633.35
002111	电脑1台（计生室）	4,800.00	2,840.00	1,960.00
002112	格力空调机1台（会议室）	9,579.00	5,667.55	3,911.45
002113	2匹格力空调2台	9,200.00	5,366.69	3,833.31
002114	电脑主机2台	6,600.00	3,795.00	2,805.00
002115	电脑主机壹台（财务）	4,000.00	2,166.65	1,833.35
002116	电脑主机1台（财务）	3,200.00	1,733.35	1,466.65

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
002117	石象一对	4,500.00	2,437.50	2,062.50
002118	大书柜1个	2,600.00	1,386.69	1,213.31
002119	LED屏1个（大堂）	2,000.00	1,033.35	966.65
002120	监控设备一套（村委会）	17,060.00	8,814.35	8,245.65
002121	格力空调机1台	6,590.00	3,295.02	3,294.98
002122	1.2米条桌台45张	21,600.00	10,800.00	10,800.00
002123	会议椅100张	12,000.00	6,000.00	6,000.00
002124	格力5匹冷暖柜式空调2台	19,200.00	9,440.00	9,760.00
002125	格力3匹冷暖柜式空调8台	50,980.00	25,065.15	25,914.85
002126	格力2匹冷暖挂式空调1台	5,110.00	2,512.40	2,597.60
002127	宣传栏1个	4,440.00	2,146.00	2,294.00
002128	扩音器1套	3,650.00	1,764.19	1,885.81
002129	监控设备一批	3,560.00	1,631.69	1,928.31
002130	电脑主机1台（计生）	3,100.00	1,394.98	1,705.02
002131	电脑一台（村村通）	6,200.00	2,790.02	3,409.98
002132	碎纸机（大堂、两委）	2,400.00	1,060.00	1,340.00
002133	书柜	2,500.00	1,104.15	1,395.85
002134	村委会储物室	48,113.50	21,250.15	26,863.35
002135	电脑主机一台（计生、欣）	3,300.00	1,155.00	2,145.00
002136	3匹格力空调一台款（四楼）	6,430.00	2,736.98	3,693.02
002137	先科60寸电视	2,470.01	967.40	1,502.61
002138	先科功放D62	1,615.01	632.55	982.46
002139	音创点歌机P50	3,325.01	1,302.30	2,022.71
002140	先科音响（10寸）2个	1,520.02	595.35	924.67
002141	格力空调3台	14,307.51	5,603.78	8,703.73
002142	1个文件柜	961.08	376.44	584.64
002143	藤椅6张	1,290.72	505.55	785.17
002144	三台电脑（榄边村志专用）	6,000.00	2,250.00	3,750.00
002145	榄边党群服务中心装修工程	755,170.69	283,189.02	471,981.67
002146	楼梯不锈钢门	11,080.00	3,970.31	7,109.69
002147	收1.4米电脑台10张	8,000.00	2,866.69	5,133.31
002148	1.6米电脑台7张	5,600.00	2,006.69	3,593.31
002149	班椅（书记）	1,200.00	430.00	770.00
002150	班椅（副书记2人）2张	2,000.00	716.69	1,283.31
002151	办公椅20张	9,200.00	3,296.69	5,903.31
002152	两门边柜16张	10,880.00	3,898.69	6,981.31
002153	三门边柜2张	1,560.00	559.00	1,001.00
002154	1.2米茶水柜4个	3,120.00	1,118.00	2,002.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道横边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
002155	西门茶水柜	680.00	243.69	436.31
002156	三位长椅2张	2,500.00	895.81	1,604.19
002157	圆凳6张	1,260.00	451.50	808.50
002158	圆台5张	2,400.00	860.00	1,540.00
002159	会议椅20张	2,400.00	860.00	1,540.00
002160	3.6米会议台	2,880.00	1,032.00	1,848.00
002161	会议椅12张	3,600.00	1,290.00	2,310.00
002162	沙发1+1+3（3套）	6,000.00	2,150.00	3,850.00
002163	沙发3位2张	2,000.00	716.69	1,283.31
002164	1.2米茶几6个	4,080.00	1,462.00	2,618.00
002165	60方茶几2个	1,160.00	415.69	744.31
002166	会议椅20（张）	5,800.00	2,078.31	3,721.69
002167	音响组合（含2对TH110和咪架）	13,275.00	4,756.85	8,518.15
002168	LED屏2套	12,506.40	4,481.46	8,024.94
002169	电脑主机一台（大堂-钊）	4,000.00	1,369.05	2,630.95
002170	电脑主机一台（赞）	3,000.00	975.00	2,025.00
002171	电脑主机一台（锦霞）	3,000.00	950.00	2,050.00
002172	笔记本电脑一台（书记）	5,180.00	1,640.35	3,539.65
002173	电动三轮车一台	3,250.00	1,029.15	2,220.85
002174	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	2,374.67	5,124.33
002175	档案室格力空调一台	5,099.00	1,529.69	3,569.31
002176	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002177	显示屏一套	5,100.00	1,530.00	3,570.00
002179	电脑一台款（文秘.棉）	3,800.00	1,045.02	2,754.98
002180	联想笔记本电脑一台（成哥）	5,099.00	1,359.72	3,739.28
002181	电脑及显示屏一套（党员驿站）	5,500.00	1,374.98	4,125.02
002182	投影仪一台（党员驿站）	8,500.00	2,124.98	6,375.02
002183	1.2米条桌台10张（党员驿站）	5,000.00	1,250.02	3,749.98
002184	4.8米会议台（党员驿站）	4,000.00	999.98	3,000.02
002185	间隔柜（有板）	2,280.00	570.00	1,710.00
002186	间隔柜（党员驿站）	1,580.00	395.02	1,184.98
002187	移动式树枝粉碎机	86,100.00	86,100.00	0.00
002188	电动高压清洗车1台	22,550.00	3,437.24	19,112.76
002189	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）	2,827.07	385.11	2,441.96
002190	茶几一张（完美益家驿站）	700.00	49.53	650.47
002191	班椅一张（完美益家驿站）	1,300.00	92.05	1,207.95
002192	1.4米电脑台一张（完美益家驿站）	530.00	37.51	492.49
002193	办公椅三张（完美益家驿站）	450.00	31.86	418.14

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
002194	武装部金属质装备架	2,400.00	360.00	2,040.00
002195	彩色激光打印机（夏普FP1025）一台	488.97	488.97	0.00
002196	联想天开台式计算机主机及显示器一套	5,158.00	1,174.71	3,983.29
002197	联想台式电脑主机一台	1,000.00	1,000.00	0.00
002198	长茶几	428.66	56.70	371.96
002199	1米圆台	1,064.00	140.76	923.24
002200	休闲椅	354.51	46.92	307.59
002201	美的空调	1,143.51	151.26	992.25
002202	沙发	1,285.51	170.04	1,115.47
002203	壁挂空调机1.5匹	2,102.31	470.60	1,631.71
002204	办公桌	2,320.02	243.38	2,076.64
002205	会议桌	1,933.34	202.82	1,730.52
002206	办公桌2	580.02	60.84	519.18
002207	办公椅1	3,576.64	375.16	3,201.48
002208	办公椅2	3,576.64	369.96	3,206.68
002209	电脑一台（锦霞）	3,000.00	150.00	2,850.00
002210	醒狮头两个	3,060.00	76.50	2,983.50
002211	办公台及活动柜各一个	1,500.00	37.50	1,462.50
002212	濠花MH-DM5超低容量喷雾器一台	4,100.00	102.51	3,997.49
002213	奔图打印机1台（财务室）	1,050.00	0.00	1,050.00
003001	马路	797,000.00	0.00	797,000.00
003002	发电机变压器	187,723.00	0.00	187,723.00
003003	防洪抽水泵2台	8,324.00	0.00	8,324.00
003004	电动投影设备1套(妇女之家)	8,700.00	0.00	8,700.00
003005	音响设备(妇女之家)	550.00	0.00	550.00
003006	窗帘(妇女之家)	650.00	0.00	650.00
003007	沙发(妇女之家)	3,600.00	0.00	3,600.00
003008	书柜(妇女之家)	1,800.00	0.00	1,800.00
003009	茶西游乐场改建工程	195,741.78	0.00	195,741.78
003010	S型石凳2张	1,360.00	0.00	1,360.00
003011	石围圆桌1套	2,000.00	0.00	2,000.00
003012	石圆桌1套	1,800.00	0.00	1,800.00
003013	朗读亭一台	18,000.00	0.00	18,000.00
003014	格力空调一台（朗读亭）	2,970.00	0.00	2,970.00
003016	外面一体机机箱一台（朗读亭）	7,360.00	0.00	7,360.00
003017	里面一体机机箱一台（朗读亭）	1,440.00	0.00	1,440.00
003018	专业音效处理器一套（朗读亭）	1,344.00	0.00	1,344.00
003019	21.5寸显示器1个（朗读亭）	784.00	0.00	784.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
003020	触摸屏一套（朗读亭）	864.00	0.00	864.00
003021	32寸LED显示器1个（朗读亭）	1,200.00	0.00	1,200.00
003022	专业电脑主机一台（朗读亭）	3,040.00	0.00	3,040.00
003023	摄像头1个（朗读亭）	950.00	0.00	950.00
003024	垃圾分类遮雨棚1个	3,800.00	0.00	3,800.00
003025	榄边幼儿园	1,660,900.00	0.00	1,660,900.00
003026	大号垃圾分类屋1个	25,261.00	0.00	25,261.00
003027	小号垃圾分类屋1个	22,261.00	0.00	22,261.00
003028	小号垃圾分类屋2个	36,522.00	0.00	36,522.00
003029	榄边市场公厕工程	179,538.31	0.00	179,538.31
003030	不锈钢消防柜6台	17,250.00	0.00	17,250.00
003031	西江里九龙门景观提升工程	236,519.59	0.00	236,519.59
003033	西江里双桂门周边景观提升工程	508,781.64	0.00	508,781.64
003034	西江里双桂门栏杆和地面改造工程	630,708.22	0.00	630,708.22
003035	榄边主入口景观工程	546,095.78	0.00	546,095.78
003036	西江里牌坊侧景观提升工程	403,937.74	0.00	403,937.74
003037	茶西公园提升工程（景亭、门楼屋面等修缮）	47,544.34	0.00	47,544.34
003039	茶西公园提升工程	509,465.93	0.00	509,465.93
003046	莆山模范街道路改造工程	465,148.99	0.00	465,148.99
003047	茶西朝庚广场提升工程	610,147.18	0.00	610,147.18
003049	茶西朝庚大街改造工程	786,647.06	0.00	786,647.06
003051	茶东新入口道路改造含停车场工程	55,161.60	0.00	55,161.60
003052	新建垃圾屋工程	786,746.82	0.00	786,746.82
003053	茶东公园水塘绿化种植工程	103,812.31	0.00	103,812.31
003054	茶东村美丽乡村建设景观亮化工程	3,448,501.63	0.00	3,448,501.63
003055	群力大道立面改造工程	519,550.01	0.00	519,550.01
003056	游客服务中心大楼立面改造工程（前后大门、雨棚及标识）	323,226.66	0.00	323,226.66
003057	后山路径拐角空地新建风雨亭工程	219,653.83	0.00	219,653.83
003058	汇源门牌坊及候车亭项目工程	115,122.96	0.00	115,122.96
003063	群力大道周边（东来街32号-56号）提升工程	463,941.25	0.00	463,941.25
003064	茶东文化展示工程	1,265,574.36	0.00	1,265,574.36
003065	茶东公园家风家训文化建设工程	387,250.73	0.00	387,250.73
003066	茶东公园（一期）工程	2,660,505.22	0.00	2,660,505.22
003067	后山改造工程-新建连理亭工程	319,430.61	0.00	319,430.61
003068	茶东群力大道立面改造工程（建筑立面）	489,259.52	0.00	489,259.52
003069	群力大道旁木具工厂改造工程	1,505,080.20	0.00	1,505,080.20
003070	金朗茶楼立面改造工程	72,200.94	0.00	72,200.94
003071	茶东新入口处电力设施改造-公用台变拆除项目	299,312.45	0.00	299,312.45

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道榄边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
003073	茶东东来墟民居围墙工程	436,288.44	0.00	436,288.44
003074	茶东新入口处电力设施改造-低压整改工程	304,774.78	0.00	304,774.78
003075	后山改造工程-后山步道提升	34,451.29	0.00	34,451.29
003076	茶东村湿地公园停车场	1,223,262.00	0.00	1,223,262.00
003077	茶东村东来路东侧绿化提升工程	153,591.14	0.00	153,591.14
003078	东来墟地面工程	1,033,292.23	0.00	1,033,292.23
003079	茶东米机站外立面改造工程	79,317.41	0.00	79,317.41
003080	茶东后山径提升工程	388,387.64	0.00	388,387.64
003081	茶东村信息通信新基建光纤融合网项目	1,579,556.37	0.00	1,579,556.37
003082	群力大道地面改造工程	1,927,717.80	0.00	1,927,717.80
003083	茶西“三线”线路整治项目	405,805.28	0.00	405,805.28
003084	茶东村提升创建3A景区项目一（广告制作）	85,153.81	0.00	85,153.81
003085	茶东村提升创建4A景区项目二（采购）	106,123.19	0.00	106,123.19
003086	湿地公园提升工程	536,406.84	0.00	536,406.84
003087	后山径工程	810,912.56	0.00	810,912.56
003088	莆山举人碑周边提升工程	116,729.97	0.00	116,729.97
003089	校前路景观提升工程	782,929.72	0.00	782,929.72
003090	榄边四小园工程	866,525.05	0.00	866,525.05
003091	莆山文昌庙周边及道路提升（“举人碑”重树）	443,950.22	0.00	443,950.22
003092	视频监控安装-大喇叭项目	24,348.65	0.00	24,348.65
003093	旧岐关公路景观工程	136,413.75	0.00	136,413.75
003094	垃圾屋2间、厕所1处、垃圾亭分类工程及垃圾房周边提升工程	1,028,874.25	0.00	1,028,874.25
003095	来贤里牌坊-西江里精品小巷工程	1,322,936.18	0.00	1,322,936.18
003096	南塘锦容公园及周边环境提升工程	776,029.00	0.00	776,029.00
003097	茶西陈氏宗祠周边改造工程	444,680.68	0.00	444,680.68
003098	茶西牌坊口袋公园提升工程	402,326.93	0.00	402,326.93
003099	茶西后门坑道路改造工程	229,096.78	0.00	229,096.78
003100	茶西垃圾屋周边环境提升工程	81,051.78	0.00	81,051.78
003101	榄边香山新街市工程	1,069,006.07	0.00	1,069,006.07
003102	茶东上街改造工程	808,093.34	0.00	808,093.34
003103	榄边幼儿园立面改造工程	863,335.95	0.00	863,335.95
003104	东溪祖旧址及周边四小园工程（二次）	142,435.74	0.00	142,435.74
003105	赤坎孝义坊周边环境提升工程	611,060.71	0.00	611,060.71
003106	茶东公园设施提升工程	163,782.98	0.00	163,782.98
003107	榄边旧墟工程	1,725,080.45	0.00	1,725,080.45
003109	新国标肩关节康复器	1,980.00	0.00	1,980.00
003110	新国标双人蹬力器	2,100.00	0.00	2,100.00
003111	新国标双人浪板	1,855.00	0.00	1,855.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道榄边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
003112	新国标健骑车	2,200.00	0.00	2,200.00
003113	新国标跷跷板	1,800.00	0.00	1,800.00
003114	新国标双人漫步机	2,895.00	0.00	2,895.00
003115	新国标上肢牵引器	1,740.00	0.00	1,740.00
003116	新国标平步机	2,150.00	0.00	2,150.00
003117	西江里后朗排洪渠挡土墙工程费用	728,026.58	0.00	728,026.58
003118	茶东陈氏宗祠展柜布展项目	389,534.95	0.00	389,534.95
003119	防疫消杀打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003120	电视机一台（茶东育婴室）	1,980.00	0.00	1,980.00
003121	榄边村空地停车场工程	523,010.52	0.00	523,010.52
003122	榄边村委会大楼光伏项目	395,286.08	0.00	395,286.08
003123	西江里村“石将军”周边提升工程（第二次）	267,431.34	0.00	267,431.34
003124	榄边村茶东人居环境提升工程	241,494.14	0.00	241,494.14
003125	榄边市场周边道路提升工程	468,529.45	0.00	468,529.45
003126	莆山荀经里至接龙门人居环境整治工程	858,478.73	0.00	858,478.73
003127	茶东、茶西电力设施改造-低压整改项目	178,263.15	0.00	178,263.15
003128	榄边村儿童活动空间提升工程	340,688.08	0.00	340,688.08
004001	箱式房2个	37,200.00	0.00	37,200.00
004002	箱式房3个	50,172.00	0.00	50,172.00
004003	室外厕所16个	108,626.72	0.00	108,626.72
004004	箱式房4个	66,896.00	0.00	66,896.00
004005	箱式房叁个	55,800.00	0.00	55,800.00
004006	箱式房11个	203,500.00	0.00	203,500.00
004007	箱式房三个	50,172.00	0.00	50,172.00
004008	箱式房二个	37,200.00	0.00	37,200.00
004009	室外厕所12个	83,256.00	0.00	83,256.00
004010	农用房10个	221,380.00	0.00	221,380.00
004011	农用房1个	20,128.00	0.00	20,128.00
004012	集装箱1个	21,980.00	0.00	21,980.00
004013	室外厕所5个	33,900.00	0.00	33,900.00
004014	集装箱8个	160,304.00	0.00	160,304.00

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

陈以赞

12月

村务

范清

陈利

财务专用章
4420570011690

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 1922.45元, 实地清点现金1922.45元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 1922.45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: 6563439.89 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, 5000.00元;
本月银行存款收入共: 42 笔, 1298437.21元;
 - 6、本月现金支出共: 12 笔, 4448.31元;
本月银行存款支出共: 58 笔, 1736669.11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:

无

村务监督委员会(监事会) 全体成员签名:

陈以赖

陈以赖

严颖琳

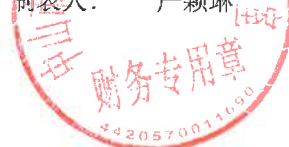
单位负责人:

陈以赖

财务负责人:

陈以赖

制表人: 严颖琳



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30日

编制单位：中山市南朗街道横边股份合作经济联合社

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
村办公经费补助资金	村办公经费	支购办公用品抽纸9箱款；支村委会大楼2026.3.4-2026.5.4水费；支村委会大堂5月份电话费；支村委会计生、财务及两委办公室5月份电话费；支2026年5月村委会大楼电费；支购买U盘一个款；支2026.4.2-2026.6.5电脑维护及更换配件费用	650,000.00	6,318.09	653,501.87	-3,501.87	
巡查员补贴	安全巡查	支2025年安全生产巡查员工作补贴	49,400.00	12,000.00	44,600.00	4,800.00	
村级公共服务经费	公共服务	支购消防抽水泵机油款；支消防车加油汽油款；支消防车安装倒车影像款；支微型消防站安装窗帘款；支工作人员及村小组长26人2026年6月社保费；支党建助理6月份工资及岗位补贴；支消防队员6月份工资；支文明实践站及综合文化服务中心工作人员6月份工资；支治安及消防队员6月份工资；调整2026年3月36支2026年春节前翠亨新区（南朗街道）无偿献血活动购纪念徽章9个款	180,000.00	35,426.00	154,436.11	25,563.89	
妇联工作经费	妇联工作	支购2026年中山市“心晴守护”心理健康教育进社区活动物资款	58,000.00	244.54	48,517.70	9,482.30	
两委干部基本收入经费	两委干部	支两委干部6人2026年6月社保费、住房公积金个人承担部分	1,474,000.00	10,352.80	1,484,352.80	-10,352.80	
美丽乡村指数预奖补资金	环境卫生	支清理杂物、维修水闸等人居环境整治误工费；支清理青山模范街倒树误工费；支“百千万工程”拆除民居铁皮棚误工费；支横边市场公厕管道疏通费；支8.27-8.5横边村对闲置宅基地、房前屋后等重点区域清理杂草杂物误工费；支横边村委会清杂机械租赁费；支除四害消杀服务费；支8.31-9.1横边村登革热疫点消杀2.5天误工费；补录固定资产拨款转入（漂花MH-DM5超低容量喷雾器）	523,380.30	-34,533.55	481,339.75	42,040.55	
乡村振兴战略建设专项资金（2022）	乡村振兴2022年建设项目	固定资产拨款转入（茶东、茶西电力设施改造-低压改造项目）	15,000,000.00	178,263.15	12,571,574.92	2,428,425.08	
两委干部社保补助	两委干部	支两委干部6人2026年6月社保费	283,320.00	4,440.00	283,320.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委干部	支两委干部6人2026年5、6月住房公积金	275,460.00	7,520.00	275,460.00	0.00	
乡村治理“积分制”奖补资金	积分超市	支2026年5月积分超市电费	100,000.00	43.52	8,685.28	91,314.72	
2025年全国人口抽样调查	全国人口抽样调查工作	支2025年全国1%人口抽样调查工作补贴	3,566.49	3,566.49	3,566.49	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30日

编制单位：中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社

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
红十字会“两热”防疫专项经费	“两热”防疫	支8.27-8.36榄边村对闲置宅基地、房前屋后等重点区域清理杂草杂物误工费；支榄边村委会清杂机械租赁费；支除四害消杀服务费；支榄边村“两热”防疫巡查工作误工费；支8.31-9.1榄边村登革热疫点消杀2.5天误工费	77,942.40	55,948.40	77,942.40	0.00	
见习人员待遇补贴	见习人员待遇补贴	支实习生6月份工资	0.00	4,160.00	43,749.30	-43,749.30	
2026年榄边村集体经济组织换届选举工作费用	换届选举工作	支退回2026年榄边村集体经济组织换届选举工作费用	130,750.00	22,850.00	130,960.00	-210.00	
残疾人协会换届选举工作经费	残疾人协会换届选举工作经费	支退回榄边村残疾人协会换届选举工作费结余款	1,050.00	50.00	1,050.00	0.00	
榄边村建设新型垃圾分类亭项目费用	榄边村建设新型垃圾分类亭项目	支榄边村建设新型垃圾分类亭项目购垃圾分类箱32个款	194,750.00	185,850.00	185,850.00	8,900.00	
榄边村儿童活动室提升工程	榄边村儿童活动室提升工程	支榄边村儿童活动室提升工程97%工程款；固定资产拨款转入（榄边村儿童活动室提升工程）	340,688.08	340,688.08	340,688.08	0.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈雄

陈雄
陈雄
陈雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

单位：元

编制单位：中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	年终奖金	扣缴	合计	备注
陈敏儿	会计	3000	2300	0	473.8	4826.2	
李倩敏	出纳	3000	1850	0	473.8	4376.2	
吴梓莹	财务	3000	1050	0	473.8	3576.2	
吴玉诗	财务	3000	1000	0	473.8	3526.2	
甘健棉	文秘	3000	2100	0	473.8	4626.2	
范清秀	文秘	3000	2550	0	473.8	5076.2	
阮丽雅	文秘	3000	1000	0	473.8	3526.2	
黄碧燕	计生专干	3000	2350	0	473.8	4876.2	
陈焕欣	计生专干	3000	2200	0	473.8	4726.2	
陈子璇	计生专干	3000	1650	0	473.8	4176.2	
杨焕铭	治安员/消防员	3000	2300	0	473.8	4826.2	
李永晟	治安员/消防员	3000	1800	0	473.8	4326.2	
阮永进	消防队长	3400	500	0	473.8	3426.2	
孙文杰	消防员	3400	0	0	473.8	2926.2	
陈文源	消防员	3400	0	0	473.8	2926.2	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社



单位：元

姓名	职务	工资	补贴	年终奖金	扣缴	合计	备注
陈灿明	消防员	3400	0	0	473.8	2926.2	
阮锦华	消防员	3400	0	0	473.8	2926.2	
韦尉雅	文明实践站工作人员	3300	0	0	473.8	2826.2	

村委会负责人：

陈以赞

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈书发 阮锦华 范清华