

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	104,901.90	618,925.87
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	47,003.52	298,740.05
税金及附加	5		23,968.35
管理费用	6	70,863.32	703,706.34
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-12,964.94	-407,488.87
加：其他收入	9	801.84	12,042.07
减：公益支出	10	67,143.57	461,188.83
其他支出	11	4,779.00	9,475.70
三、收益总额	12	-84,085.67	-866,111.33
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-84,085.67	-866,111.33
加：年初未分配收益	15		853,036.64
其他转入	16		-77,013.29
五、可分配收益	17		-90,087.98
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		-90,087.98

单位负责人：

甘颖琳

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁富化
甘颖琳
凌海英

制表人：严颖琳





资产负债表

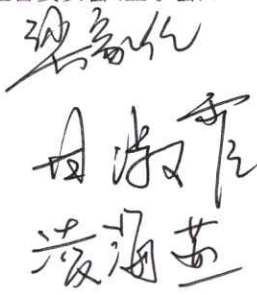
报表年月：2026年6月

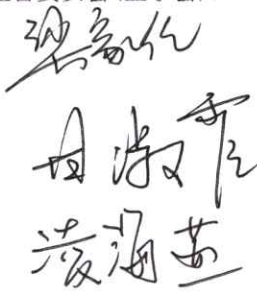
单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,547,101.53	6,630,795.95	短期借款			
其中：现金		457.33	821.76	应付款项		7,067,366.06	7,187,424.23
银行存款		7,546,644.20	6,629,974.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,418,103.49	1,327,073.09	应交税费			
存货				流动负债合计		7,067,366.06	7,187,424.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,965,205.02	7,957,869.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		300,000.00	550,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,067,366.06	7,187,424.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,965,442.55	5,258,624.83				
减：累计折旧		1,043,406.83	1,109,763.97				
固定资产净值		3,922,035.72	4,148,860.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,922,035.72	4,148,860.86				
无形资产原值		4,000.00	4,000.00				
减：累计摊销		4,266.67	4,000.00	所有者权益：			
无形资产净值		-266.67		资本			
公益性生物资产				公积公益金		5,266,571.37	5,559,393.65
长期待摊费用				未分配收益		853,036.64	-90,087.98
非流动资产合计		4,221,769.05	4,698,860.86	所有者权益合计		6,119,608.01	5,469,305.67
资产总计		13,186,974.07	12,656,729.90	负债和所有者权益总计		13,186,974.07	12,656,729.90

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 

现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	851.76
2026-06-15	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄杨锦荣租金催缴函/物业公司租金收据）		0.00	30.00	821.76
合计：			0.00	30.00	

单位负责人：

甘建

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁家仁
甘淑华
黄润基

制表人：

严颖琳



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,065,278.67
2026-06-01	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）		250,974.00	0.00	7,316,252.67
2026-06-01	银行间转账（贝里老人会代管资金存定期18万元）		180,000.00	0.00	7,496,252.67
2026-06-01	付-中山市第一人民法院案件受理费44000026168515665820（2026）粤2071民初23741号（五丰案件石狗山5.37亩）		0.00	108.00	7,496,144.67
2026-06-01	付-农商银行购支票		0.00	25.00	7,496,119.67
2026-06-01	付-农商银行购支票		0.00	25.00	7,496,094.67
2026-06-01	付-白企经联社转拨秦维华青苗及地上附着物补偿款（用于抵扣秦维华（屏东果场）2016年至2020年期间租金）		0.00	231,453.18	7,264,641.49
2026-06-01	付-中山市南朗镇鸿乐商行购心相印抽纸3箱		0.00	600.00	7,264,041.49
2026-06-01	付-中山市致晟电子工程有限公司支维修费/硒鼓/色带/U盘		0.00	920.00	7,263,121.49
2026-06-01	付-中山市南朗镇白企村箕箕环股份合作经济社转拨南朗街道水务事务中心租用2026年横径坑空地租金3.8亩*600元/亩年		0.00	2,280.00	7,260,841.49
2026-06-01	付-中山市南朗镇白企村瓦屋股份合作经济社转拨南朗街道水务事务中心租用2026年横径坑空地租金1亩*600元/亩年		0.00	600.00	7,260,241.49
2026-06-01	付-中山市南朗镇白企村甘屋股份合作经济社转拨南朗街道水务事务中心租用2026年横径坑空地租金2亩*600元/亩年		0.00	1,200.00	7,259,041.49
2026-06-01	银行间转账（贝里老人会代管资金存定期18万元）		0.00	180,000.00	7,079,041.49
2026-06-01	付-白企村残疾人协会换届选举工作费		0.00	700.00	7,078,341.49
2026-06-01	付-陈卓夫刘俊新徐宝航2025年安全生产巡查员岗位补贴2400元人*3人		0.00	7,200.00	7,071,141.49
2026-06-01	付-白企村2026年上半年应征青年上站初检/复检/市检人员误工补贴		0.00	2,500.00	7,068,641.49
2026-06-01	付-中山市杜军土石方工程经营部（个体工商户）白企村灯笼坑红色革命遗址周边维护管理锯杂树费用		0.00	7,171.00	7,061,470.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-01	付-中山市杜军土石方工程经营部（个体工商户）白企村合里剑门黄屋村村务公开宣传栏更换维修费		0.00	3,939.00	7,057,531.49
2026-06-01	付-中山市杜军土石方工程经营部（个体工商户）白企合里林玉强困难房屋户厕改造费用		0.00	5,373.20	7,052,158.29
2026-06-01	付-中山市南朗镇兴顺土石方工程部白企原旧学校课室维修工程费（暂支97%款）总费用21684.7元*97%		0.00	21,034.00	7,031,124.29
2026-06-01	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司白企村大塘元墩小组建设垃圾分类收集站-预算编制服务费		0.00	1,400.00	7,029,724.29
2026-06-01	付-广东瑞帆建设工程管理有限公司白企村大塘元墩小组建设垃圾分类收集站-预算复核服务费		0.00	1,400.00	7,028,324.29
2026-06-01	付-中营设计有限公司广东分公司白企村大塘元墩小组建设垃圾分类收集站设计费		0.00	8,235.00	7,020,089.29
2026-06-01	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司白企村大塘元墩小组建设垃圾分类收集站监理服务费		0.00	5,978.28	7,014,111.01
2026-06-01	付-广东东远建设工程管理有限公司中山分公司白企村大塘元墩小组建设垃圾分类收集站-结算审核服务费		0.00	1,600.00	7,012,511.01
2026-06-01	付-农商银行购支票		0.00	25.00	7,012,486.01
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		6,960.00	0.00	7,019,446.01
2026-06-03	付-吴玉梅2026年5月白企村灯笼坑小组党群服务站保洁员工资		0.00	1,000.00	7,018,446.01
2026-06-03	付-林顺好2026年5月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月		0.00	500.00	7,017,946.01
2026-06-03	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2026年5月份工资及预发奖金		0.00	4,490.00	7,013,456.01
2026-06-03	付-财务人员2026年5月份工资及预发奖金		0.00	8,980.00	7,004,476.01
2026-06-03	付-工作人员2026年5月份工资及预发奖金		0.00	13,470.00	6,991,006.01
2026-06-03	付-计生专干2026年5月份工资及预发奖金		0.00	8,980.00	6,982,026.01
2026-06-03	付-谢玉敏办公室清洁员2026年5月工资1500元月		0.00	1,500.00	6,980,526.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-03	付-中山雨亭加油站（有限合伙）加油 费（柴油）（微型消防站）		0.00	228.62	6,980,297.39
2026-06-03	付-2026年5月白企村微型消防站人员工 资		0.00	18,900.03	6,961,397.36
2026-06-03	付-中山市南朗镇白企村观音座股份合 作经济社2026年4-6月观音座村小组工 业楼厂房租金（税后租金41765.59元季 度）		0.00	41,765.59	6,919,631.77
2026-06-03	付-保洁员2026年5月工资13人		0.00	28,900.00	6,890,731.77
2026-06-03	付-凌志恒退回合同定金（租用瓦屋村 土名门口田18.8亩）		0.00	26,320.00	6,864,411.77
2026-06-03	付-何辉华邓平云2026年5月白企村垃圾 清运工资4750元人月*2人		0.00	9,500.00	6,854,911.77
2026-06-03	付-中山市杜军土石方工程经营部（个 体工商户）白企村委办公室油漆脱落补 漆及楼梯台阶维修费用		0.00	1,900.00	6,853,011.77
2026-06-03	付-中山市杜军土石方工程经营部（个 体工商户）白企村田间窝棚整治项目费 用		0.00	32,700.00	6,820,311.77
2026-06-03	付-刘润全郭惠娟工作人员2026年5月份 工资及预发奖金		0.00	9,490.00	6,810,821.77
2026-06-03	付-中山市南朗镇兴顺土石方工程部白 企村贝里黄屋黄金雄困难户房屋维修费 用		0.00	3,529.95	6,807,291.82
2026-06-03	付-工作人员2026年5月份工资及预发奖 金		0.00	10,530.21	6,796,761.61
2026-06-03	付-广东润晟物资服务有限公司白企村 四小园绿化提升项目费用		0.00	38,596.70	6,758,164.91
2026-06-03	付-翠亨新区应急管理局退回2025年安 全生产巡查员岗位补贴		0.00	2,400.00	6,755,764.91
2026-06-03	付-2026年5月白企村森林值守人员补贴		0.00	27,100.00	6,728,664.91
2026-06-04	收-南朗街道农业林业服务中心2026年1 -3月森林防火检查点值守费用		64,800.00	0.00	6,793,464.91
2026-06-05	收-中山市洁康饮用水有限公司2026年4 月至9月厂房租金 约400平方 不含税 2196.15元月*6		13,176.90	0.00	6,806,641.81
2026-06-05	收-中山市洁康饮用水有限公司2026年4 月至9月税金（含增值税土地税房产税 城建税）		1,552.12	0.00	6,808,193.93
2026-06-05	付-中山市第一人民法院案件受理费 44000026168516728028（2026）粤 2071 民初 26145号（五丰案件 正坑 尾400亩）		0.00	964.00	6,807,229.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-05	付-中山市第一人民法院案件受理费 44000026168516729320 (2026) 粤 2071 民初 26151号 (五丰案件 三山 虎至高塘坑及黄泥坑一带797亩)		0.00	1,883.00	6,805,346.93
2026-06-05	付-中山市南朗镇如果水果店六一儿童 节费用 (购零食礼包)		0.00	8,000.00	6,797,346.93
2026-06-05	付-南朗税务分局2026年5月工会经费		0.00	360.00	6,796,986.93
2026-06-05	付-电信公司摄像头月租费		0.00	1,820.00	6,795,166.93
2026-06-05	付-电信公司办公室电话费		0.00	1,359.45	6,793,807.48
2026-06-05	付-电信公司积分制平台模块功能费		0.00	50.00	6,793,757.48
2026-06-08	收-梁泽源2026年3月至2027年2月张坑 仔地租118亩*220元/亩年即25960元年		25,960.00	0.00	6,819,717.48
2026-06-08	付-中山市住房公积金管理中心2026年6 月住房公积金		0.00	15,984.00	6,803,733.48
2026-06-08	付-南朗税务分局2026年6月养老保险及 医疗保险		0.00	40,866.00	6,762,867.48
2026-06-08	付-中山供电局微型消防站电费		0.00	533.30	6,762,334.18
2026-06-08	付-中山供电局办公室电费(2单)		0.00	2,241.47	6,760,092.71
2026-06-08	付-中山供电局合里老人会出租屋电费		0.00	355.88	6,759,736.83
2026-06-08	付-中山供电局老人会娱乐场电费(合 里老人会代管资金支)		0.00	588.52	6,759,148.31
2026-06-08	付-中山供电局合里治安岗亭电费(合 里牌坊)		0.00	14.57	6,759,133.74
2026-06-08	付-中山供电局电费(陂角头/灯笼坑森 林防火值守点(2单))		0.00	191.44	6,758,942.30
2026-06-08	付-中山供电局合里球场电费		0.00	156.26	6,758,786.04
2026-06-08	付-中山市第一人民法院案件受理费 44000026168516963618 (2026) 粤 2071 民初 26662号 (陈焕军案件111 亩)		0.00	1,018.00	6,757,773.04
2026-06-08	付-中山市第一人民法院案件受理费 44000026168516963589 (2026) 粤 2071 民初 26661号 (五丰案件 观音 座大水函3000方)		0.00	811.00	6,756,962.04
2026-06-09	收-中山市洪源胶粘剂有限公司2025年9 月至2026年2月厂房租金 1329平方 7.7 万元/年即19250元/季度*2		38,500.00	0.00	6,795,462.04
2026-06-11	收-甘永强2026年4-6月厂房租金 2225 平方 不含税54450元*季度/含税 60573.11元*季度		60,573.11	0.00	6,856,035.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-11	付-沐阳沃晟照明科技有限公司支白企村新建垃圾分类亭费用（余3%款）总费用82500元*3%=2475元）（百千万工程）		0.00	2,475.00	6,853,560.15
2026-06-11	付-中山市杜军土石方工程经营部（个体工商户）高标农田建设项目管护、碑角头农田进水沟渠清杂费用		0.00	1,250.00	6,852,310.15
2026-06-11	付-中山市南朗镇白企村石门路股份合作经济社下拨梁泽源2026年3月至2027年2月张坑仔八成地租金 8亩 1408元年		0.00	1,408.00	6,850,902.15
2026-06-11	付-中山市南朗镇白企村陂角头股份合作经济社下拨梁泽源2026年3月至2027年2月张坑仔八成地租金 110亩 19360元年		0.00	19,360.00	6,831,542.15
2026-06-11	付-中山市南朗镇白企村灯笼坑股份合作经济社下拨灯笼坑抗战史迹展馆费用（电费1560.97元/宽带费用4747元/水费1687.71元）		0.00	7,995.68	6,823,546.47
2026-06-11	付-广东骏逸建设工程有限公司白企村大塘、元墩小组建设垃圾分类收集站工程款		0.00	258,800.00	6,564,746.47
2026-06-13	收-梁泽源合同保证金（租张坑仔土地118亩）		6,490.00	0.00	6,571,236.47
2026-06-16	收-韦振宇2026年4月至2027年3月新钊河鱼塘租金42.6021亩*2200元亩年（甘屋14.27亩剑门17.12亩瓦屋11.2121亩）		112,469.54	0.00	6,683,706.01
2026-06-17	收-余敬科退款（退2046年1月1日至2061年12月31日土地租金 10亩*250元亩年*16年）		40,000.00	0.00	6,723,706.01
2026-06-17	付-徐州睦客家具有限公司购书架1个		0.00	170.00	6,723,536.01
2026-06-17	付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（人体工商户）家满FUN公益项目之春季客家文化体验活动费		0.00	1,500.00	6,722,036.01
2026-06-17	付-白企村甘屋股份合作经济社转拨韦振宇2026年4月至2027年3月新钊河鱼塘租金14.27亩*2640元亩年		0.00	37,672.80	6,684,363.21
2026-06-17	付-白企村瓦屋股份合作经济社转拨韦振宇2026年4月至2027年3月新钊河鱼塘租金11.2121亩*2640元亩年		0.00	29,599.94	6,654,763.27
2026-06-17	付-白企村剑门股份合作经济社转拨韦振宇2026年4月至2027年3月新钊河鱼塘租金17.12亩*2640元亩年		0.00	45,196.80	6,609,566.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-18	收-中山市洪源胶粘剂有限公司2026年3月至2026年5月厂房租金 1329平方 7.7万元年即19250元/季度		19,250.00	0.00	6,628,816.47
2026-06-20	收-农商银行存款利息		801.84	0.00	6,629,618.31
2026-06-22	收-洁康水厂合里老人会出租屋电费		355.88	0.00	6,629,974.19
合计：			821,863.39	1,257,167.87	

单位负责人：

甘律

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

梁易伦
甘洪文
黄海燕

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： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	104,901.90	618,925.87	一、经营支出	47,003.52	298,740.05
出租收入	99,709.90	504,024.39	出租成本	41,765.59	170,902.99
发包收入	5,192.00	114,901.48	发包成本	0.00	96,409.48
承包金	5,192.00	114,901.48	其他经营成本	5,237.93	31,427.58
土地承包金	5,192.00	114,901.48	二、税金及附加	0.00	23,968.35
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	163.17
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	19,143.23
四、其他收入	801.84	12,042.07	其他	0.00	4,661.95
存款利息收入	801.84	1,640.63	三、管理费用	70,863.32	703,706.34
其他	0.00	10,401.44	干部报酬	4,732.00	34,360.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	56,949.21	579,500.92
	0.00	0.00	办公费	30.00	30.00
	0.00	0.00	水电费	156.26	1,155.40
	0.00	0.00	书报费	0.00	7,314.00
	0.00	0.00	折旧费	6,815.85	40,623.02
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,725.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,820.00	10,920.00
	0.00	0.00	其他费用	360.00	28,078.00
	0.00	0.00	四、公益支出	67,143.57	461,188.83
	0.00	0.00	计划生育	0.00	31,000.00
	0.00	0.00	治安	14.57	43,650.83
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	39,900.00	239,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	750.00
	0.00	0.00	医保社保	19,229.00	125,088.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,779.00	9,475.70
	0.00	0.00	其他	4,779.00	9,475.70
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	105,703.74	630,967.94	支出合计	189,789.41	1,497,079.27
			收支差额	-84,085.67	-866,111.33

单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

Handwritten signatures of the Village Supervision Committee (Supervisory Board)

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： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,380,076.09	20,569.00	73,572.00	1,327,073.09
租赁款				1,269,122.30	0.00	25,667.00	1,243,455.30
租金				1,269,122.30	0.00	25,667.00	1,243,455.30
洪源公司				25,667.00	0.00	25,667.00	0.00
华南现代中医药城				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
五丰农场				620,800.00	0.00	0.00	620,800.00
白企经济管理公司				82,655.30	0.00	0.00	82,655.30
发包款				64,795.60	0.00	0.00	64,795.60
黎平珍				64,795.60	0.00	0.00	64,795.60
医保社保				4,793.19	12,577.00	7,905.00	9,465.19
其他				41,365.00	7,992.00	40,000.00	9,357.00
住房公积金				0.00	7,992.00	0.00	7,992.00
其他				1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
退款				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

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： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,603,729.82	470,492.65	886,798.24	7,187,424.23
应付定金押金				2,521,303.68	6,490.00	26,320.00	2,501,473.68
钟健波(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)				39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄建平(土地合同押金)				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁耀添(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村(押金)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
黄嘉宏(合同押金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司(保证金)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
黄军威(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
潘清兰(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场(保证金)				79,129.00	0.00	0.00	79,129.00
甘朝辉(保证金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇(竞投标保证金)				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
陈理南(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤(押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈焕军(押金)				74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
李丽娟				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉				38,600.00	-600.00	0.00	38,000.00
黄少强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
凌志恒				26,320.00	0.00	26,320.00	0.00
华农公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余仁龙				4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
陈键强				35,022.80	0.00	0.00	35,022.80
李天固				47,474.00	0.00	0.00	47,474.00
刘振廉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王薇				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
甘加建				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈理南				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262.00	0.00	0.00	262.00
梁嘉豪				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
黄建平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62,685.00	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500.00	0.00	0.00	500.00
梁泽源				7,000.00	6,490.00	0.00	13,490.00
刘开明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
安善文化旅游开发(中山)有限公司(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖绍坚用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
方征用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林楚斌				3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
郑益涌用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
潘福胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
甘国伦				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
建荣纸品厂				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
安防技术有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
刘典毫				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
甘宇豪				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
周翠仙				64,264.88	0.00	0.00	64,264.88
甘朝辉(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔公司押金(徐刘村土地)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
周翠仙(用水押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周翠仙(用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余敬科合同保证金(租合里小农场土地10亩)				0.00	600.00	0.00	600.00
应付补助款				1,194,816.82	0.00	36,175.39	1,158,641.43
计生专项经费				25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
儿童友好社区扶持资金				21,660.72	0.00	21,034.00	626.72
整治三资管理及村务公开费用				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
困难家庭房屋修建费用				4,838.50	0.00	3,529.95	1,308.55
基层公共服务平台建设基金				15,847.00	0.00	510.00	15,337.00
生态公益林管护经费				56,015.50	0.00	191.44	55,824.06
公共服务站日常运行经费				410.00	0.00	410.00	0.00
远程教育终端站点建设补助				6,666.22	0.00	0.00	6,666.22
博爱家园救助金				15,218.50	0.00	0.00	15,218.50
人社分局办公经费				17,142.46	0.00	0.00	17,142.46
美丽家庭评比活动工作经费				7,162.50	0.00	0.00	7,162.50
高标准农田建设项目管护资金				15,750.00	0.00	1,250.00	14,500.00
退役军人服务站工作人员工资经费				54,996.90	0.00	6,150.00	48,846.90
退役军人服务站工作人员办公经费				612.65	0.00	0.00	612.65
篮球赛补助及奖金				22,048.07	0.00	0.00	22,048.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
耕地保护市级补贴				927,397.80	0.00	0.00	927,397.80
代收代支				3,748,308.20	443,234.65	799,454.85	3,392,088.00
青苗及地上附着物补偿款				231,453.18	0.00	231,453.18	0.00
妇联工作经费				16,436.93	0.00	0.00	16,436.93
乡村振兴巾帼行动美丽家庭创建活动扶持经费				3,374.00	0.00	0.00	3,374.00
主题团日项目竞标活动经费				8,923.86	0.00	0.00	8,923.86
美丽宜居建设项目				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
办公经费				-11,650.37	0.00	4,445.92	-16,096.29
家满FUN公益竞投项目经费				6,235.60	0.00	1,500.00	4,735.60
关工委暑假活动经费				3,721.40	0.00	0.00	3,721.40
新时代文明实践中心建设经费				16,201.00	0.00	0.00	16,201.00
党组织服务群众专项经费				70,659.80	0.00	0.00	70,659.80
上站青年误工补贴				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
户厕问题整改奖补资金				18,030.00	0.00	5,373.20	12,656.80
抗日游击大队展览馆运作资金				27,539.00	0.00	500.00	27,039.00
党群服务中心建设专项党费				8,118.11	0.00	1,900.00	6,218.11
美丽家庭示范村经费				2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
党员活动经费				64,381.10	0.00	0.00	64,381.10
奖励创文考核费用				91,680.70	0.00	839.00	90,841.70
红色革命遗址管理费用				168,654.00	0.00	7,171.00	161,483.00
小组长考核薪酬				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
森林值守人员工资				301,400.00	64,800.00	27,100.00	339,100.00
两委干部社保补助				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
韦振宇新钊鱼塘租金				0.00	112,469.54	112,469.54	0.00
田间窝棚清拆经费				32,700.00	0.00	32,700.00	0.00
红十字会定向捐赠款				40,896.00	0.00	0.00	40,896.00
双联双助植树园共建资金				510.00	0.00	0.00	510.00
文化资源活化资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
美丽乡村指数测评考核资金				1,155.13	0.00	0.00	1,155.13

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
灯笼坑抗战史迹展运营经费				-800.19	0.00	8,995.68	-9,795.87
乡村治理“积分制”奖补资金				49,848.65	0.00	50.00	49,798.65
“百千万工程”典型村资金				25,758.55	0.00	2,475.00	23,283.55
齐心宴活动经费				67,790.00	0.00	0.00	67,790.00
植树活动奉献款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
围墙提升专项行动资金				6,294.00	0.00	0.00	6,294.00
美丽庭院村建设经费				40,000.00	0.00	38,596.70	1,403.30
合里老人会出租屋电费				0.00	355.88	355.88	0.00
合里老人会代管资金				542,236.94	0.00	588.52	541,648.42
贝里老人会代管资金				695,349.95	0.00	0.00	695,349.95
白企侨联会代管资金				19,290.69	0.00	0.00	19,290.69
白企老人会代管资金				220,320.00	0.00	0.00	220,320.00
选举费				78,280.00	0.00	0.00	78,280.00
村级公共服务经费				108,304.29	0.00	25,767.95	82,536.34
购木薯款(撂荒地复耕费)				-18,980.00	0.00	0.00	-18,980.00
生态公益林生态补偿资金				432,238.60	0.00	0.00	432,238.60
安全生产巡查岗位补贴				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
残疾人协会换届选举工作经费				700.00	0.00	700.00	0.00
大塘和元墩垃圾分类站工程				277,413.28	0.00	277,413.28	0.00
普惠性生态补偿金				0.00	250,974.00	0.00	250,974.00
税金				0.00	7,675.23	0.00	7,675.23
增值税				0.00	2,193.27	0.00	2,193.27
城市维护建设税				0.00	76.77	0.00	76.77
教育费附加				0.00	32.90	0.00	32.90
地方教育费附加				0.00	21.93	0.00	21.93
房产税				0.00	4,386.53	0.00	4,386.53
土地使用税				0.00	762.50	0.00	762.50
其他				0.00	201.33	0.00	201.33
预收款				5,354.50	0.00	0.00	5,354.50
洁康饮用水有限公司				-0.90	0.00	0.00	-0.90
周翠仙				5,355.40	0.00	0.00	5,355.40
应付发包及上交收入				4,080.00	20,768.00	24,848.00	0.00
梁泽源张坑仔地租				0.00	20,768.00	20,768.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

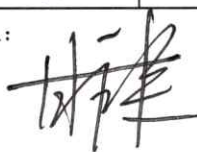
报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位: 元

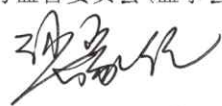
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
横径坑空闲地租金				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
其他				129,866.62	0.00	0.00	129,866.62
其他应付款				129,866.62	0.00	0.00	129,866.62
养老保险贷款				6,222.02	0.00	0.00	6,222.02
程沛源捐款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
捐款				145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
其他				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
甘屋村门口田租金				-5,355.40	0.00	0.00	-5,355.40

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会(监事会):







制表人:

严颖琳





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	277413.28	277,413.28	277413.28	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	277413.28	277,413.28	277413.28	0.00		
153003007	在建工程-公益用-大塘和元墩小组垃圾分类站					0.00	277413.28	277,413.28	277413.28	0.00		

单位负责人： 财务负责人：

甘律

村务监督委员会(监事会)：

梁嘉化
甘淑华
袁润基

制表人： 严颖琳



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	5,258,624.83	1,109,763.97	4,148,860.86
001002	村委会宿舍楼	260,207.00	139,861.32	120,345.68
001003	五星美居中心商铺	996,894.00	452,756.03	544,137.97
002007	激光打印机1台HP1020	1,350.00	1,350.00	0.00
002032	松下空调1台	5,980.00	5,980.00	0.00
002033	激光打印机1台1	1,380.00	1,380.00	0.00
002035	激光打印机1台2	1,080.00	1,080.00	0.00
002037	艾谱保险箱1台	6,840.00	6,840.00	0.00
002044	激光打印机1台3	1,680.00	1,680.00	0.00
002046	电动道闸	12,500.00	12,500.00	0.00
002047	EPSON针式打印机	2,500.00	2,500.00	0.00
002050	格力3匹冷柜机1台	6,556.40	6,556.40	0.00
002055	激光打印机一台	1,500.00	1,500.00	0.00
002057	村村通视频监控	127,202.44	127,202.44	0.00
002058	投影器材	5,800.00	5,800.00	0.00
002061	打印机1台	1,500.00	1,500.00	0.00
002063	1.2米电脑台3张	1,800.00	1,800.00	0.00
002065	装订机1台	800.00	800.00	0.00
002068	联想台式电脑1套	3,300.00	3,300.00	0.00
002071	EPSON针式打印机一台	3,700.00	3,700.00	0.00
002072	针式平推打印机一台	3,700.00	3,700.00	0.00
002074	办公台椅一批	5,950.00	5,950.00	0.00
002077	查询终端机1台	9,500.00	9,500.00	0.00
002078	身份证认证设备1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002079	摄像头1个	900.00	900.00	0.00
002080	网络网卡1套	2,500.00	2,500.00	0.00
002081	高拍仪1台	2,500.00	2,500.00	0.00
002082	打印复印一体机1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002084	彩色激光打印机一台	2,700.00	2,610.00	90.00
002085	台式电脑1套	3,800.00	3,641.69	158.31
002086	佳能数码相机1台	3,500.00	3,354.19	145.81
002087	松下传真机壹台	1,800.00	1,710.00	90.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)	4,200.00	3,955.00	245.00
002091	飞扬音箱1个	600.00	540.00	60.00
002092	志高冷暖空调扇1台	369.00	329.00	40.00
002096	先锋取暖器3台	598.00	503.28	94.72
002097	办公椅、文件柜	2,000.00	1,650.04	349.96
002101	联想电脑台式一台	3,600.00	2,790.00	810.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002102	电脑显示器一台24寸	850.00	658.71	191.29
002103	联想原装主机2台	3,600.00	2,790.00	810.00
002105	海康威士16路监控录像机	2,500.00	1,916.63	583.37
002106	飞扬扩音机	800.00	606.71	193.29
002107	执法记录仪1台	2,760.00	2,047.00	713.00
002108	割草机1台	917.97	642.60	275.37
002109	割草机壹台	918.00	634.95	283.05
002110	沙发一套（办公室）	4,160.00	2,773.37	1,386.63
002111	智能球型摄像机1台	6,500.00	4,333.37	2,166.63
002113	夏普复印机1台	9,180.00	5,508.00	3,672.00
002114	紫光扫描仪1台	2,230.00	1,319.38	910.62
002115	联想原装主机1台	3,330.00	1,970.25	1,359.75
002116	爱普生扫描仪1台	2,999.00	1,774.39	1,224.61
002117	会议台1张	3,180.00	1,881.50	1,298.50
002118	笔记本电脑1台	2,989.00	1,743.60	1,245.40
002119	惠普打印机1台（退役军人站）	2,099.00	1,224.40	874.60
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）	3,598.00	2,098.79	1,499.21
002121	视频监控一批	75,800.00	43,585.04	32,214.96
002122	联想台式电脑主机2台	5,597.99	3,172.20	2,425.79
002123	联想台式电脑整机1台	2,799.00	1,539.48	1,259.52
002124	电脑1套（计生）	2,948.00	1,596.87	1,351.13
002125	台式电脑整机1台	2,899.00	1,546.15	1,352.85
002126	电脑1套	3,338.00	1,752.49	1,585.51
002127	联想电脑一套	3,380.00	1,774.54	1,605.46
002128	紫光扫描仪壹台	2,600.00	1,365.04	1,234.96
002129	格力5P定频2级能效柜机6台	67,800.00	35,030.00	32,770.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台	14,200.00	7,336.63	6,863.37
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台	7,798.00	4,028.93	3,769.07
002132	格力1P变频2级能效挂机1台	4,000.00	2,066.63	1,933.37
002133	电脑主机一台（计生）	2,642.40	1,365.24	1,277.16
002134	小米电视机1台（会议室）	3,959.00	2,012.47	1,946.53
002135	夏普复印机一台	8,800.00	3,959.96	4,840.04
002136	监控设备一批	33,933.33	15,270.02	18,663.31
002137	电脑主机两台	8,400.00	3,710.00	4,690.00
002138	电脑i310100两台	7,560.00	3,339.00	4,221.00
002139	惠普HP136WM打印机	1,430.00	631.62	798.38
002140	电脑主机及显示器1台	5,627.90	2,344.97	3,282.93
002141	小米55寸电视1台（监控室）	1,999.00	799.62	1,199.38

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002142	联想主机1台（财务室）	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）	5,299.00	2,075.46	3,223.54
002144	联想电脑主机一台（510S）	2,950.00	1,106.21	1,843.79
002145	4.8米主席台	3,800.00	1,361.71	2,438.29
002146	会议椅	2,320.00	831.29	1,488.71
002147	1.2米条桌台	28,800.00	10,320.00	18,480.00
002148	会议椅（131张）	15,720.00	5,633.00	10,087.00
002149	1.4米电脑台	14,400.00	5,160.00	9,240.00
002150	办公椅（27张）	10,260.00	3,676.50	6,583.50
002151	会议椅（18张）	5,400.00	1,935.00	3,465.00
002152	沙发1+1+3	6,000.00	2,150.00	3,850.00
002153	1.2米茶几	2,040.00	731.00	1,309.00
002154	60方茶几	1,740.00	623.50	1,116.50
002155	圆台	960.00	344.00	616.00
002156	1.4米电脑台（1张）	400.00	143.29	256.71
002157	1.6米班台	1,200.00	430.00	770.00
002158	1.8米班台	1,500.00	537.50	962.50
002159	班椅	2,200.00	788.29	1,411.71
002160	圆凳	1,680.00	602.00	1,078.00
002161	三人位椅	1,560.00	559.00	1,001.00
002162	4.8米会议台	3,840.00	1,376.00	2,464.00
002163	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,460.00	2,920.00
002164	显示屏	5,100.00	1,700.00	3,400.00
002165	投影仪CB-FH52	7,499.00	2,374.66	5,124.34
002166	联想510 S 电脑	3,980.00	1,194.04	2,785.96
002167	容声125升小型迷你冰箱	778.50	220.61	557.89
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台	4,900.00	1,388.29	3,511.71
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器	650.00	184.21	465.79
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）	850.00	226.63	623.37
002171	激光打印机（HP1106）	1,150.00	306.63	843.37
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）	869.00	231.71	637.29
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）	1,680.00	448.00	1,232.00
002174	打印机（惠普136WM）	1,430.00	381.37	1,048.63
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）	757.00	201.89	555.11
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）	875.00	233.31	641.69
002177	电动清运车	35,000.00	8,750.04	26,249.96
002178	贝里治安亭	35,029.80	8,465.51	26,564.29
002179	文书档案柜14套	12,040.00	3,009.96	9,030.04

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002180	凭证档案柜10套	9,200.00	2,300.04	6,899.96
002181	联想笔记本	5,999.00	1,449.74	4,549.26
002182	创维85G3D液晶电视	6,500.00	1,408.37	5,091.63
002183	格力空调三匹柜机1台	6,800.00	1,416.71	5,383.29
002184	天玥TR1252电脑一台	6,785.15	4,975.52	1,809.63
002185	扫描仪爱普生EPSONDS-570WII	2,450.00	387.96	2,062.04
002186	滑梯组合	89,400.00	13,410.00	75,990.00
002187	彩色数码复合机	15,000.00	2,250.00	12,750.00
002188	自动装订机	799.00	119.87	679.13
002189	消毒柜	699.00	104.94	594.06
002190	联想电脑主机1台（党群服务大厅）	2,950.00	368.70	2,581.30
002191	格力空调3匹柜机（便民室）	5,700.00	665.00	5,035.00
002192	新国标肩关节康复器2套	3,960.00	363.00	3,597.00
002193	新国标双人蹬力器2套	4,200.00	385.00	3,815.00
002194	新国标双人浪板2套	3,710.00	340.12	3,369.88
002195	新国标健骑车2套	4,400.00	403.37	3,996.63
002196	新国标跷跷板2套	3,600.00	330.00	3,270.00
002197	新国标双人漫步机2套	5,790.00	530.75	5,259.25
002198	新国标上肢牵引器2套	3,480.00	319.00	3,161.00
002199	新国标平步机2套	4,300.00	394.13	3,905.87
002200	新国标乒乓球台2套	5,760.00	528.00	5,232.00
002201	装备架2个	2,400.00	220.00	2,180.00
002202	装备架4个	4,800.00	440.00	4,360.00
002203	碎纸机（型号Z-550）	678.23	50.85	627.38
002204	电动车1台（治安）-01	3,680.00	92.01	3,587.99
002205	电动车1台（治安）-02	3,680.00	92.01	3,587.99
002206	爱普生扫描仪EPSONDS-570WII	2,350.00	39.16	2,310.84
002207	电脑一台（组装机）	4,000.00	66.66	3,933.34
002208	抽湿机DH-301B	2,600.00	130.02	2,469.98
002209	格力空调1.5匹	3,899.00	32.49	3,866.51
003001	格力空调KF_35GW2台（白企老人会用）	5,600.00	0.00	5,600.00
003002	不锈钢门及防盗网（白企老人会用）	6,366.00	0.00	6,366.00
003003	不锈钢洗手台（白企老人会用）	2,500.00	0.00	2,500.00
003004	办公台椅（儿童友好社区）	3,830.00	0.00	3,830.00
003005	体育器材	8,240.00	0.00	8,240.00
003006	灯笼坑农桥工程	183,878.36	0.00	183,878.36
003007	抗日游击大队展厅工程	203,241.38	0.00	203,241.38
003008	台里新村村道整治工程	254,259.46	0.00	254,259.46



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003009	文体中心景观工程	921,856.05	0.00	921,856.05
003010	乒乓球台2套	5,000.00	0.00	5,000.00
003011	冷风机4台（核酸用）	4,283.99	0.00	4,283.99
003012	落地扇4把（老人活动中心用）	1,101.32	0.00	1,101.32
003013	高清护眼电视（老人活动中心用）	3,343.33	0.00	3,343.33
003014	按摩椅3部（老人活动中心用）	8,702.49	0.00	8,702.49
003015	美的空调2部（老人活动中心）	8,850.00	0.00	8,850.00
003016	桌椅书柜类（老人活动中心用）	2,943.55	0.00	2,943.55
003017	垃圾收集点改造升级工程	49,860.00	0.00	49,860.00
003018	新建篮球场	131,028.71	0.00	131,028.71
003020	观音座垃圾分类收集站	204,024.01	0.00	204,024.01
003021	铸铁羽毛球柱加网（1套）	2,560.00	0.00	2,560.00
003022	大塘和元墩小组垃圾分类站	277,413.28	0.00	277,413.28
004001	余屋田心排洪农渠工程	178,199.65	0.00	178,199.65
004002	室外厕所10个	67,891.70	0.00	67,891.70
004003	农用房2个	33,593.80	0.00	33,593.80
004004	农用房1个	21,045.64	0.00	21,045.64
004005	箱式房8间	148,800.00	0.00	148,800.00
004006	箱式房8个	133,792.00	0.00	133,792.00
004007	农用房4个	88,552.00	0.00	88,552.00
004008	室外厕所4个	27,752.00	0.00	27,752.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 严颖琳

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 821.76元, 实地清点现金821.76元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 821.76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: 6629974.19 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
- 5、本月现金收入共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共: 15 笔, 821863.39元;
- 6、本月现金支出共: 1 笔, 30.00元;
本月银行存款支出共: 73 笔, 1257167.87元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

经审核, 数目清楚, 手续齐全, 收支合理

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

张瑞华
甘淑华、凌通燕

单位负责人:

甘华

财务负责人:

制表人:

严颖琳



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保补贴	收中山市卫生健康局南朗分局下拨2025年度城乡医保补贴	2026年5月支561832.02	561832.02		561832.02	0	
大额住院补充医疗保险	2026年5月收财政局退回780元		780.00		780	0	
团委竞标组织基金		2025年8月余1395.4元合并到主题团日项目竞标活动经费	1600		1600	0	
收镇团委项目竞标活动费用	收2025主题团日竞标活动款6600	2025年12月支山水云涧活动费4000元	26295.40		17371.54	8923.86	2020年5月结余1500, 6月收1000
基层公共服务平台建设基金		2026年6月支920元, 其中410元冲公共服务站日常支行政经费, 510元冲基层公共服务平台建设基金	18857.00	510	3520	15337.00	2025年12月余额18857元
团工委基层团日竞标活动			4000.00		4000	0.00	
退役军人服务站工作人员工资经费	2024年4月收60000元 2025年12月收60000元	支徐宝航2026年5月份工资5000元+2026年6月医保1150元	404389.58	6150	355542.68	48846.90	
退役军人服务站工作人员办公经费	2024年4月收3000元 2025年12月收3000元	2026年5月支900元	17400.00		16787.35	612.65	
退役军人服务站工作经费		调2020年6256.6 调之后余额44350 44350调工资经费	50906.60		50906.6	0.00	2019年结余44350
儿童友好社区扶持资金		2026年6月支97%款21034元	23759.38	21034	23132.66	626.72	2019年结余20759.38
人社分局办公经费	2025年12月收2025年度14400元	2026年5月支2731.27元	93600		76457.54	17142.46	2020年3月结余9600
收组办社区远程教育终端点维护经费		2026年4月支嘉敏百货商行购南孚电池	9717		3050.78	6666.22	2020年2月结余9717
公共服务站日常运行经费		2026年6月支920元, 其中410元冲公共服务站日常支行政经费, 510元冲基层公共服务平台建设基金	9745	410	9745	0	2025年7月结余9745
收农业农村局革命老区春节慰问金	2026年2月收2000元	支2026年革命老区春节慰问	14000		14000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
博爱家园救助金		2026年5支刘卓辉困难户慰问金	16324.1		1105.6	15218.5	2020年4月结余16324.1
计生专项经费	收2023年7-12月10800	补录2023年12月计生专干工资1800元	123850		97900	25950	2020年3月结余37450
美丽宜居建设项目	12月收50000		50000		19000	31000	
武装部青年误工补贴	2026年上半年征兵体检青年误工补贴		5600	2500	5600	0	
森林值守人员工资	2026年6月收64800元(2026年1-3)	支2026年5月值守工资27100元	1157160	27100	818060	339100	
妇联开展美丽家庭评比经费		支壹加壹公司购礼品	10000		2837.5	7162.5	
困难家庭房屋修建费用		2026年6支3529.95元	14338.5	3529.95	13029.95	1308.55	2023年2月结余14338.5
妇联美丽家园活动经费	收2024年美丽家园建设活动工作经费5000	2024年7月支研艺公司1848元	9000		5626	3374	
妇联工作经费	2026年4月收2026年妇联工作经费6000		44064.6		27627.67	16436.93	2020年2月结余1414.6
妇联FUN公益竞选项目经费	2026年收6000元	2026年6月支1500元	26500	1500	21764.4	4735.6	
收妇联2022美丽家庭示范村经费		2026年2月支3520元	10000		7656	2344	
收党建办(关工委暑假活动经费)	2024年9月收关工委2000元, 2025年11月收党建1500元	2026年4月支独角鲸文化艺术工作室活动费1020元	9500		5778.6	3721.4	与报表代收代支-青少年活动经费2000元合并
两委干部基本收入经费	收26年5月17000		1402000		1402000	0	2025年12月起增加两委甘若露
两委干部社保补助	收26年6月3700		290820	3700	290820	0	
两委干部公积金补助	收26年6月3260		264660	3260	264660	0	
村小组长考核薪酬	2026年1月收2025年7-12月考核薪酬162600元	支2025年7-12小组长考核薪酬	3209703.57		3201303.57	8400	扣凌志恒2025年1-12月8400元
村民小组长岗位补贴	支2020年小组长岗位补贴	7月退回财政局5800元 8月退贺财政局600	106300		106300	0	2021年1月结余6400元

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织服务群众专项经费	2026年5月收2026年上半年30000元	2026年5月支1500元	390000		319340.2	70659.8	
办公经费	2026年5月收上半年	2026年6月支4445.92元元	653749	4445.92	669845.29	-16096.29	
开展体育活动补助		并账到篮球赛补助及奖金	10000		10000	0	2025年7月余10000
篮球赛补助及奖金	2025年12月收3000+500+1600=5100元		43050		21001.93	22048.07	
党内关怀慰问	2026年5月收500	支贺新维500元	30800		30800	0	其中300元应冲退役军入服务站经费
整治三资管理及村务公开费用		2026年6月支3939元, 3100元冲整治三资管理及村务公开费用余下839元冲奖励创文考核费用	20200	3100	20200	0	2021年7月结余20200元
收农业中心生态公益林管护经费	调2020年30000元 2025年3月收30000元 2026年2月收30000元	支旌角头和灯笼坑森林防火点电费191.44元	235200	191.44	179375.94	55824.06	2021年11月结余85200
长者中秋慰问		支利和酒店购月饼42000元	42000		42000	0	2023年12月收42000
抗日展馆运作资金	8月收40000	支林顺好2026年5月工资500	80000	500	52961	27039	7月支10500, 9月支5445
灯笼坑抗战史迹展馆运营经费	2024年10月收党群服务中心	支吴玉梅2026年5月工资1000元, 下拨灯笼坑小组7995.68元	25000	8995.68	34795.87	-9795.87	
收农业农村局2022户厕整改奖励资金		2026年6月支5373.2元	38000	5373.2	25343.2	12656.8	
收工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费		2026年6支1900元	100000	1900	93781.89	6218.11	
田间窝棚清拆经费			32700	32700	32700	0	2026年5月余额32700元

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收宣传办新时代文明实践所、站工作服务经费		支76000	76000		76000	0	
收2018年高标准农田建设项目管护资金		2026年6月支1250元	24500	1250	10000	14500	
党组织主题党日活动经费		2025年8月余836.1元合并到党员活动经费	4000.00		4000	0.00	2021年11月结余4000
党员活动经费	2026年5月收党建和组织人事办下拨2026年党员活动经费		121436.1		57055	64381.1	党组织主题党日活动经费2025年8月余836.1元于2025年9月合并到党员活动经费
收宣传办红色革命遗址管理费用	2022年12月收170000	2026年6支7171元	170000	7171	8517	161483	
收党支部书记岗位补贴	2025年12月收64500元	2025年12月支67500元	255000		255000	0	
收宣传办创文考核费用	2022年12月收80000 2023年11月收80000 2024年4月收80000	2026年6月支3939元, 3100元冲整治三资管理及村务公开费用 余下839元冲奖励创文考核费用	240000	839	149158.3	90841.7	
收宣传办新时代文明实践费用	2023年11月收90000 2024年6月收104000	2025年5月支繁星104000元	194000		177799	16201	
收宣传办文学著经费		2024年10月支人民出版社出版费15万	250000		250000	0	2023年12月增
农业农村局百口攻坚专项资金		支何辉华39600+15400	55000		55000	0	2023年12月增
收翠亨建工党支部棋园共建资金	双联双助棋树园共建资金		510			510	2024年3月新增
人居环境奖补资金	收2023年第四季度34640	支兴顺土石方23年10-12月垃圾清理15200元/支人工19000元/支何素华1500元(拆单其中440元和1060元)	34640		34640	0	
宣传办下拨文化资源活化资金	2024年7月收100000	支过栈文化品牌推广费60000元	100000		60000	40000	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

编制单位:

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2025年12月收宣传和教体文旅办公室100000元, 人力资源和社会保障局30000元(齐心宴活动经费)	收宣传文化服务中心2025年白企村客家文化活经费100000元, 其中52000元用于齐心宴活动, 余下48000元入代收代支-综合文化活动	支三人诚品文化公司114210元	282000		214210	67790	
综合性文化服务中心补助经费	收宣传文化中心2024年7-12月36000元, 补入7月收1-6月36000元, 2025年12月收48000元	支繁星公司活动费48000元	156000		156000	0	2023年12月增
生态补偿专项资金(耕地补贴)	2019年322552 2020年357974.4 2021年378974.4	支村小组23个中途参保522元, 23年批扣2024年医保补贴20592元	1059500.8		132103	927397.8	
收农业农村局下拨2023年村级普惠性生态补偿金			250974			250974	2026年6月新增
收南朗街道党建和组织人事办(村级公共服务经费)	2026年1收82500	2026年6月支25767.95元	165000	25767.95	82463.66	82536.34	2026年1月新增
2025年法律顾问费			12000		12000	0	
收公共服务办公室2026年残疾人协会换届选举工作经费			700	700	700	0	
收水务事务中心2026年横径坑空闲地租金			4080	4080	4080	0	
收综合行政执法局下拨大塘和元墩垃圾分类站工程		支预算制费1400元, 预算复核费1400元, 设计费8235元, 监理费5978.28元, 结算审核费1600元, 工程款25880元	277413.28	277413.28		277413.28	
收宣传和教体文旅办公室拔河比赛奖金			800		800	0	
收应急管理局2025年安全生产巡查岗位补贴		2026年6月支7200元补贴, 退回应急管理局2400元	9600	9600	9600	0	
收农业农村局乡村治理积分制奖补资金	2024年12月收17778 2025年5月收32222	2026年6月支积分制平台模块功能费50元	50000	50	201.35	49798.65	2024年12月新增

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月份

单位：元

编制单位：

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
程沛源捐款		支范正维/徐润明/甘桂田各500元	5000		1500	3500	
收中山市石岐西山寺捐款		支甘美珺/甘琳静/胡宝莹各1500元	150000		4500	145500	
收农业农村局百千万工典型村资金	2025年8月收执法局划拨198769元	支垃圾分类亭2座余款2475元	1598769	2475	1575485.45	23283.55	
美丽乡村指数测评考核资金	收农业农村局24年12月18947.4元 2025年12月收4月13000, 5月6月16000元	2026年3月支树医生园林公司2160元	196518.9		195363.77	1155.13	
收红十字会定向捐赠款	收红十字会下拨捐款2万		40896			40896	
收农业农村局围墙提升专项行动资金			6294			6294	2025年11月新增
收妇联2025年美丽庭院村建设经费		2026年6月支38596.7元	40000	38596.7	38596.7	1403.3	2025年11月新增
收中山市基督教三自爱国会	植树活动奉献款		10000			10000	
结对社工联系群众工作经费		支中山市财政局翠亨新区分局	1005.5		1005.5	0	2017年至今结余款（属长期挂账整改）
收党建和组织人事办换届选举费	2025年12月收106450元 2026年1月收110600元	2026年2月支3780元	218630		140350	78280	2025年12月新增
	购木薯款（摆荒地复耕费）	支远瑞机械工程服务部购木薯款			18980	-18980	2026年2月新增

村委会负责人：

甘沛

村务公开监督（理财）小组：

甘沛
甘沛
甘沛

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月份

编制单位：中山市南朗镇白企股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金(层级动态)奖金/年终奖尾	扣缴(社保/住房公积金)	合计	备注
刘润全	工作人员	4700	300		510	4490.00	2026年5月工资
郭惠娟	工作人员	4700	300		0	5000.00	
程雪娥	计生专干	4700	300		510	4490.00	
甘素环	计生专干	4700	300		510	4490.00	
甘秀蕊	出纳/计生专干	4700	300		510	4490.00	
范秀琼	会计	4700	300		510	4490.00	
刘俊新	主任助理	4700	300		510	4490.00	
陈卓夫	主任助理	4700	300		510	4490.00	
陈雅颖	三资工作人员	4700	300		510	4490.00	
方杏仪	工作人员	4700	300		510	4490.00	
徐宝航	退役军人服务站	4700	300		510	4490.00	2026年5月工资
胡晓蓉	实习期工作人员	4262.02			473	3789.02	
黄雅颖	实习期工作人员	4032.12			473	3559.12	
林颖雅	实习期工作人员	3655.07			473	3182.07	
刘俊新	消防站工作人员	2400				2400.00	
陈卓夫	消防站工作人员	2400				2400.00	2026年5月工资
徐宝航	消防站工作人员	2400				2400.00	
晁金博	消防站工作人员	3096.03			474	2622.03	
詹焯宏	消防站工作人员	3500			474	3026.00	
徐小峰	消防站工作人员	3500			474	3026.00	
陈淮洲	消防站工作人员	3500			474	3026.00	2026年5月工资
谢玉敏		1500				1500.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市南朗镇白金股份合作经济联合社

2026年6月份

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他奖金（层级动态）奖金/年终找尾	扣缴（社保/住房公积金）	合计	备注
甘桂明	治安队队员	1700	300			2000	2026年5月工资
甘容森	治安队队员	1600	300			1900	
徐玉财	治安队队员	1600	300			1900	
刘士钦	治安队队员	1600	300			1900	
黄仲强	治安队队员	1600	300			1900	
甘国峰	治安队队员	1600	300			1900	
黄建群	治安队队员	1600	300			1900	
黄丽有	治安队队员	1600	300			1900	
甘少坤	治安队队员	1600	300			1900	
何辉华	清运垃圾人工	4750				4750	2026年5月工资
邓平云	清运垃圾人工	4750				4750	
黄兆辛	保洁员人工	2000				2000	
甘奕威	保洁员人工	1800				1800	
何真志	保洁员人工	3000				3000	
何伟英	保洁员人工	3000				3000	
贺国明	保洁员人工	1500				1500	
徐桂源	保洁员人工	2200				2200	
黄伟韶	保洁员人工	2000				2000	
叶玉莲	保洁员人工	2200				2200	2026年5月工资
何伟	保洁员人工	2000				2000	
何瑶	保洁员人工	2000				2000	
刘杨彬	保洁员人工	2100				2100	
刘玉全	保洁员人工	2100				2100	
甘爱庭	保洁员人工	3000				3000	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：

