资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道冲口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		9,034,516.03	8,548,839.30	短期借款			
其中：现金		1,305.75	1,201.53	应付款项		4,529,420.43	9,287,476.79
银行存款		9,033,210.28	8,547,637.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		344,437.61	143,183.40	应交税费			
存货				流动负债合计		4,529,420.43	9,287,476.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,378,953.64	8,692,022.70	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		70,000.00	70,000.00	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		4,529,420.43	9,287,476.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,252,697.95	24,782,746.86				
减：累计折旧		4,303,959.46	4,407,893.86				
固定资产净值		19,948,738.49	20,374,853.00				
在建工程		595,223.37	4,292,323.37				
固定资产清理							
固定资产小计		20,543,961.86	24,667,176.37				
无形资产原值		4,200.00	4,200.00				
减：累计摊销		1,149.59	1,391.72	所有者权益：			
无形资产净值		3,050.41	2,808.28	资本		2,387,588.89	2,387,588.89
公益性生物资产				公积公益金		22,798,345.54	23,317,460.45
长期待摊费用				未分配收益		280,611.05	-1,560,518.78
非流动资产合计		20,617,012.27	24,739,984.65	所有者权益合计		25,466,545.48	24,144,530.56
资产总计		29,995,965.91	33,432,007.35	负债和所有者权益总计		29,995,965.91	33,432,007.35

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(临事会)：　　制表人：阮结萍

收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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	32,067.33	1,385,061.33
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,980.00	155,914.41
税金及附加	5	545.45	1,742.90
管理费用	6	49,231.64	346,854.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-19,689.76	880,549.88
加：其他收入	9	559.32	86,177.47
减：公益支出	10	108,845.51	960,136.06
其他支出	11	4,855.00	77,583.74
三、收益总额	12	-132,830.95	-70,992.45
减：所得税费用	13		1,696.70
四、净收益	14	-132,830.95	-72,689.15
加:年初未分配收益	15		280,611.05
其他转入	16	1,400.00	106,659.32
五、可分配收益	17		314,581.22
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		1,875,100.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-1,560,518.78

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：阮结萍

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	32,067.33	1,385,061.33	一、经营支出	1,980.00	155,914.44
出租收入	0.00	47,832.00	发包成本	1,980.00	114,938.44
梁文烈	0.00	5,000.00	其他经营成本	0.00	40,976.00
模诺桦隔音墙厂	0.00	25,596.00	其他	0.00	40,976.00
横门经联社	0.00	500.00	二、税金及附加	545.45	1,742.90
杜小蓉	0.00	16,736.00	城市维护建设税	0.00	3.60
发包收入	32,067.33	1,336,629.33	房产税	545.45	1,636.35
承包金	32,067.33	1,336,629.33	其他	0.00	102.95
土地承包金	31,400.00	230,022.11	三、管理费用	49,231.64	316,854.11
鱼塘承包金	667.33	1,091,997.48	干部报酬	5,240.00	39,680.00
果园承包金	0.00	9,745.00	其他管理及固定人员报酬	27,400.00	166,893.00
山林承包金	0.00	4,864.74	办公费	25.00	182.00
其他经营收入	0.00	600.00	折旧费	14,713.81	103,934.40
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	7,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	1,693.24	5,067.58
四、其他收入	559.32	86,177.47	无形资产摊销	34.59	242.13
存款利息收入	0.00	2,081.14	其他费用	125.00	23,555.00
其他	559.32	84,096.33	四、公益支出	108,845.51	960,136.06
	0.00	0.00	计划生育	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	治安	0.00	24,840.00
	0.00	0.00	征兵民兵	9,000.00	12,678.00
	0.00	0.00	环境卫生	21,333.33	138,856.33
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	8,484.00
	0.00	0.00	文娱体育	26,827.20	35,252.16
	0.00	0.00	公共设施维护	36,191.31	195,704.07
	0.00	0.00	医保社保	13,993.67	438,347.51
	0.00	0.00	森林防火	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	370.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,500.00	36,603.99
	0.00	0.00	五、其他支出	4,855.00	77,583.74
	0.00	0.00	其他	4,855.00	77,583.74
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	70,700.00
	0.00	0.00	其他	4,855.00	6,883.74
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,696.70
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,875,100.00
收入合计	32,626.65	1,471,238.80	支出合计	165,457.60	3,419,027.95
			收支差额	-132,830.95	-1,947,789.15

单位负责人：梁炳冲　　财务负责人：李小娟　　村务监督委员会(监事会)：梁炳冲 邓世新 梁永和　　制表人：阮结萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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				187,162.03	8,889.81	52,868.44	143,183.40
发包款				145,441.53	0.00	30,000.00	115,441.53
李桂文				14,023.18	0.00	0.00	14,023.18
2025年发包款				131,418.35	0.00	30,000.00	101,418.35
李桂文				81,418.35	0.00	30,000.00	51,418.35
冲口村居民服务公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
水电费				13,978.60	3,491.70	17,470.30	0.00
蟹多达科技（中山）合伙企业（有限合伙）				13,978.60	3,491.70	17,470.30	0.00
医保社保				3,900.61	5,312.45	5,312.45	3,900.61
个人所得税				-10.41	85.66	85.69	-10.44
其他				23,851.70	0.00	0.00	23,851.70
两委班子退休补贴				-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00
梁玉安诉讼费				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
石场水表安装费				995.00	0.00	0.00	995.00
中山市冲口村居民服务有限公司				31,907.28	0.00	0.00	31,907.28
广东电网电动汽车服务公司充电服务费				579.42	0.00	0.00	579.42

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　　院结薄

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道冲口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				9,293,595.01	359,457.51	365,575.73	9,287,476.79
应付定金押金				2,031,994.92	178,818.84	0.00	2,210,813.76
石场押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁树明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
耕地押金				127,811.13	0.00	0.00	127,811.13
陈少添				76,565.88	0.00	0.00	76,565.88
梁焕元				2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
梁文烈				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
谢水华				3,973.85	0.00	0.00	3,973.85
梁志坤				31,825.00	0.00	0.00	31,825.00
鱼塘押金				1,147,204.87	178,818.84	0.00	1,326,023.71
徐志荣				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
唐群英				59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
陈焕军				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
梁国平				227,284.02	0.00	0.00	227,284.02
王文柱				104,909.85	0.00	0.00	104,909.85
建发公司				626,510.00	0.00	0.00	626,510.00
梁梓良				1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
蟹多达科技(中山)合伙企业(有限合伙)				0.00	178,818.84	0.00	178,818.84
厂地押金				70,598.00	0.00	0.00	70,598.00
杨伏荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
科讯厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国添				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杜小蓉				13,598.00	0.00	0.00	13,598.00
陈锦坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山地押金				27,248.27	0.00	0.00	27,248.27
梁焕元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐佩				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁顺明				10,908.72	0.00	0.00	10,908.72
孙浩				8,339.55	0.00	0.00	8,339.55
其他				168,677.97	0.00	0.00	168,677.97
梁兆均				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李桂文				78,046.37	0.00	0.00	78,046.37
梁锦长				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
横门经联社				500.00	0.00	0.00	500.00
陈佩冰				5,331.60	0.00	0.00	5,331.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
梁伟灿				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谭子森				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地押金				460,454.68	0.00	0.00	460,454.68
开创农业公司				370,027.80	0.00	0.00	370,027.80
陈少添				900.00	0.00	0.00	900.00
梁家朗				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
之野露营地公司				86,526.88	0.00	0.00	86,526.88
应付税金				32,035.59	0.00	0.00	32,035.59
应付工程款				38,968.46	0.00	38,968.46	0.00
东北部入口竹林活动场地建设工程质保金				38,968.46	0.00	38,968.46	0.00
应付补助款				1,066,732.14	22,410.00	47,406.60	1,041,735.54
08年水稻直补(梁桂申)				-300.00	0.00	0.00	-300.00
生态公益林补偿资金				57,228.44	0.00	250.00	56,978.44
领导固体强基联系点建设经费				-90.00	90.00	0.00	0.00
全市绿化专项资金				107.12	0.00	0.00	107.12
儿童友好社区创建经费				3,373.81	0.00	0.00	3,373.81
基层公共服务平台建设资金				23,027.00	0.00	0.00	23,027.00
生态公益林管护经费				66,910.00	0.00	0.00	66,910.00
生态公益林效益补偿资金				149.49	0.00	0.00	149.49
农村土地确权经费				18,503.16	0.00	0.00	18,503.16
结对社工联系群众工作经费				191.00	0.00	0.00	191.00
篮球协会费用				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
公共服务站日常运行经费				412.98	0.00	0.00	412.98
人大换届选举经费				3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
博爱家园补助经费				9,982.00	0.00	0.00	9,982.00
地籍工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
地籍调查权属争议费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
中山市南朗镇红十字会应急救灾资金				18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
门诊医疗财政补贴				-795,664.27	0.00	0.00	-795,664.27
综合性文化服务中心建设资金				46,156.60	0.00	46,156.60	0.00
创建公共文化服务体系示范区工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
基层服务经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
全国经济普查经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
疫情防控专项党费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高标准农田建设项目管护资金				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
保洁长效机制奖				-66,308.00	0.00	0.00	-66,308.00
森林防火经费				-27,450.00	22,320.00	0.00	-5,130.00
美丽乡村指数预奖补资金				-151,712.05	0.00	0.00	-151,712.05
人社服务站经费				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
城乡医保补贴				177.78	0.00	0.00	177.78
文明创建费用				83,706.37	0.00	1,000.00	82,706.37
诗歌创作基地挂牌活动费用				6,462.00	0.00	0.00	6,462.00
新时代文明实践站提升费用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
创文环境提升费用				-4,372.41	0.00	0.00	-4,372.41
中山市示范性老年友好型社区奖补金				16,172.40	0.00	0.00	16,172.40
开展青少年活动经费(关工委)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党群服务中心活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
“百千万工程”典型村重点片区游览路线建设项目经费				1,213,897.52	0.00	0.00	1,213,897.52
乡村治理“积分制”奖补资金				98,839.20	0.00	0.00	98,839.20
稻田花卉景观打造专项经费				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2025年冲口作家村系列活动经费				29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
防疫经费				41,590.40	0.00	0.00	41,590.40
2023年普惠性生态补偿金				253,461.60	0.00	0.00	253,461.60
股东分红款				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
梁辉东(08股份分红)				300.00	0.00	0.00	300.00
冯润好(09股份分红)				400.00	0.00	0.00	400.00
梁晓林(09股份分红)				400.00	0.00	0.00	400.00
2012年股份分红				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁月媚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2013年股份分红				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道神口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
梁结永				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁月媚				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2014年股份分红				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
阮建宏				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈彩英				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2022年股份分红				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
梁君武				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁国超				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
温惠元				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
梁荣光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2023年股份分红				7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
梁荣光				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁君武				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁国超				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
温惠元				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
2024年股份分红				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
梁荣光				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陈家慈				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁兆锡				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁君武				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
梁国超				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
温惠元				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
2025年股份分红				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
梁永雄				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁荣光				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁兆锡				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁君武				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁国超				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
温惠元				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
代收代支				5,776,323.28	157,595.00	278,900.67	5,655,017.61
人大代表选举选民费				300.00	0.00	0.00	300.00
选举经费				-21,445.00	0.00	0.00	-21,445.00
儿童友好社区暑期项目金				664.85	0.00	0.00	664.85
安全巡查员补贴				260.00	0.00	0.00	260.00
南朗镇运动会队伍补助费				2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
南朗镇运动会第13名奖金				40.00	0.00	0.00	40.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
冲口村综合大楼更改所有人名字款项				-800.00	0.00	0.00	-800.00
侨法宣传栏维护助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
远程教育补助经费				6,865.00	0.00	0.00	6,865.00
农村环境综合整治资金				-64,805.88	0.00	0.00	-64,805.88
污水渠污泥清运费				0.35	0.00	0.00	0.35
清理街道及破旧房内杂草服务费				0.81	0.00	0.00	0.81
特色精品村项目库工程(2020年)				-192,888.31	24,275.32	0.00	-168,612.99
摩托车油费补贴				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
两委干部基本收入经费				-9,899.68	9,899.68	9,899.68	-9,899.68
两委干部社保补助				0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
八一慰问金				-500.00	0.00	0.00	-500.00
交通劝导经费				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
党群服务中心装修工程				16,843.77	0.00	0.00	16,843.77
敬老活动经费				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
美丽宜居示范村建设资金(2022年)				60,044.64	0.00	0.00	60,044.64
党群服务中心建设专项党费				10,595.00	0.00	0.00	10,595.00
农村户厕问题整改奖补资金				1,742.10	0.00	0.00	1,742.10
妇联执委培训经费				-1,878.00	0.00	0.00	-1,878.00
党员活动经费				27,177.56	0.00	3,200.00	23,977.56
美丽家庭建设示范村经费				340.00	0.00	0.00	340.00
征收土地补偿会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
征收土地补偿款				566,150.40	0.00	0.00	566,150.40
中央渔业发展补助资金				3,697,100.00	0.00	0.00	3,697,100.00
办公专项经费				-11,608.47	25,000.00	7,105.99	6,285.54
法律顾问经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
党群专项经费				45,825.69	15,000.00	1,065.00	59,760.69
五孔闸巡查管理工资				-41,934.00	0.00	8,000.00	-49,934.00
妇联工作经费				10,804.00	0.00	0.00	10,804.00
顷八草场整改费用				-1,868.00	0.00	0.00	-1,868.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				-99,572.20	0.00	0.00	-99,572.20
高速公路二期工程项目征地养老保障费用				2,252.04	0.00	0.00	2,252.04
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				55,646.35	0.00	10,710.00	44,936.35
宣传广告美化提升项目经费				152,600.00	0.00	0.00	152,600.00
我在中山有棵树公益活动捐款				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
2025年全国1人口抽样调查抽样填报工作经费				19.70	0.00	0.00	19.70
2025年美丽庭院建设工作经费				1,676.00	0.00	0.00	1,676.00
村级公共服务经费				28,500.00	75,000.00	33,000.00	70,500.00
“家满FUN”项目竞投活动经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
城乡基本医疗保险(冲口门)				-925.44	0.00	0.00	-925.44
冲口、翠亨村典型村项目费				1,502,600.00	0.00	185,500.00	1,317,100.00
冲口村文明交通志愿补贴				0.00	700.00	700.00	0.00
预收款				258,260.03	333.67	0.00	258,593.70
中国铁塔公司交来2027年1-4月山地租金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山管信公司交来2027年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2028年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2029年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2030年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2031年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2032年红边山顶空地租金				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
中山管信公司交来2033年1-7月红边山顶空地租金				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
梁文烈交来2027年1-2月耕地租金				2,916.67	0.00	0.00	2,916.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
王文柱交来2027年1-8月蔗头围租金				52,454.92	0.00	0.00	52,454.92
开创公司交来2027年1-2月冲口村新、旧五十亩鱼塘租金				70,988.63	0.00	0.00	70,988.63
孙浩交来2027年1月-5月冲口村荔枝园水库尾地块租赁租金				3,474.81	0.00	0.00	3,474.81
梁梓良交来2027年1-4月沙尾头烂塘仔租赁租金				0.00	333.67	0.00	333.67
其他				45,480.59	300.00	300.00	45,480.59
梁银英				90.30	0.00	0.00	90.30
农村养老保险				614.25	0.00	0.00	614.25
扶贫济困活动捐款				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
07/08年镇补贴款				694.00	0.00	0.00	694.00
程顺苗				26.00	0.00	0.00	26.00
梁玉宇				192.00	0.00	0.00	192.00
梁金月				26.00	0.00	0.00	26.00
梁卓辉				450.00	0.00	0.00	450.00
08年水稻补贴款				58.50	0.00	0.00	58.50
梁云安				32.50	0.00	0.00	32.50
梁锡钦				26.00	0.00	0.00	26.00
2009年医保款				104.00	0.00	0.00	104.00
梁建辉				104.00	0.00	0.00	104.00
2010年医保款				275.20	0.00	0.00	275.20
梁惠坤				137.60	0.00	0.00	137.60
梁卓坤				137.60	0.00	0.00	137.60
2012年医保款				500.00	0.00	0.00	500.00
梁学强				250.00	0.00	0.00	250.00
梁惠坤				250.00	0.00	0.00	250.00
社会保险养老金				806.00	0.00	0.00	806.00
妇联购爱心卡				-800.00	0.00	0.00	-800.00
综合楼费用				42,018.34	0.00	0.00	42,018.34
梁亮添田间窝棚清拆费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
退款				0.00	300.00	300.00	0.00
2025年医保补贴				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁兆锡				350.00	0.00	0.00	350.00
梁君武				350.00	0.00	0.00	350.00
梁国超				350.00	0.00	0.00	350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
温惠元				350.00	0.00	0.00	350.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：阮结萍

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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	1,658.57
2026-07-01	银行提现金		1,500.00	0.00	3,158.57
2026-07-01	收-梁庆泽交来补办凉水井水卡工本费		15.00	0.00	3,173.57
2026-07-01	付-梁永锴村公用汽车2026年审（粤T39569）		0.00	400.00	2,773.57
2026-07-01	付-梁婉萍临冠扫描全能王文档扫描软件		0.00	363.00	2,410.57
2026-07-01	付-梁嘉涸快递费（文件）		0.00	18.00	2,392.57
2026-07-01	付-梁健鸿冲口村牛棋塘农田加排灌购水管2条		0.00	430.00	1,962.57
2026-07-01	付-欧进群村公用电动车维修及配件费		0.00	200.00	1,762.57
2026-07-01	付-梁月莲冲口村郊野公园登山径扫落叶杂工资		0.00	500.00	1,262.57
2026-07-15	银行提现金		1,500.00	0.00	2,762.57
2026-07-15	付-梁浩均村公用汽车加油（粤T39569）		0.00	283.24	2,479.33
2026-07-15	付-陈智伟男子篮球队购篮球3个		0.00	495.00	1,984.33
2026-07-15	付-陈智伟购药品（备用）		0.00	250.40	1,733.93
2026-07-15	付-欧进群村公用电动车换胎及气嘴		0.00	130.00	1,603.93
2026-07-15	付-陈智伟篮球赛运动饮料		0.00	238.40	1,365.53
2026-07-22	付-梁建明快递费		0.00	11.00	1,354.53
2026-07-22	付-梁志伟维修村委会大厅筒灯、西堡正街增加街灯材料费		0.00	533.00	821.53
2026-07-27	银行提现金		2,000.00	0.00	2,821.53
2026-07-27	付-梁锐铭、梁华溢南朗街道2026年下半年征兵体检误工费		0.00	400.00	2,421.53
2026-07-27	付-梁镇楠、孔文杰南朗街道2026年下半年征兵体检误工费		0.00	800.00	1,621.53
2026-07-27	付-欧进群村公用电动车更换真空胎1条		0.00	120.00	1,501.53
2026-07-27	付-黎智聪冲口村2026年八一节退伍军人慰问金（重支付）		0.00	300.00	1,201.53
合计：			5,015.00	5,472.04	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：　阮结萍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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	8,650,278.19
2026-07-01	收-蟹多达科技（中山）合伙企业（有限合伙）交来冲口村七顷围鱼塘押金		178,818.84	0.00	8,829,097.03
2026-07-01	收-蟹多达科技（中山）合伙企业（有限合伙）收回2026年3月-5月七顷围鱼塘电费		13,978.60	0.00	8,843,075.63
2026-07-01	收-蟹多达科技（中山）合伙企业（有限合伙）收回2026年1月-2月冲口村七顷围鱼塘电费		3,491.70	0.00	8,846,567.33
2026-07-01	收-随行付支付有限公司备付金外来人员转入购凉水水费（6月26日-6月30日）		173.75	0.00	8,846,741.08
2026-07-01	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	8,846,716.08
2026-07-01	银行提现金		0.00	1,500.00	8,845,216.08
2026-07-01	付-广东炫烨建设工程有限公司冲口村东北部入口竹林活动场地建设工程		0.00	38,968.46	8,806,247.62
2026-07-01	付-广东行远设计有限公司冲口村农房风貌提升二期项目工和设计费		0.00	10,710.00	8,795,537.62
2026-07-01	付-中山市南朗镇恒励装饰工程部冲口村丰埠湖鱼塘尾水浮床		0.00	1,980.00	8,793,557.62
2026-07-01	付-中山市南朗镇恒励装饰工程部冲口村鱼塘尾水管道修缮费		0.00	7,430.00	8,786,127.62
2026-07-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局冲口村委会第二季度房产税		0.00	545.45	8,785,582.17
2026-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年6月村“两委”干部基本收入补贴		9,899.68	0.00	8,795,481.85
2026-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月村“两委”干部五险一金补贴		5,720.00	0.00	8,801,201.85
2026-07-02	付-梁焕兰2026年6月大埔环清洁工工资		0.00	1,000.00	8,800,201.85
2026-07-02	付-梁佩艮2026年6月份综合楼管理工资		0.00	500.00	8,799,701.85
2026-07-02	付-梁华卓、林锦轩2026年6月份水利人员工资		0.00	3,000.00	8,796,701.85
2026-07-02	付-吴广华、徐华添冲口门上栏村五孔闸6月巡查、管理工资*2人		0.00	7,160.50	8,789,541.35
2026-07-02	付-梁浩均、陈智伟、梁茂宁、梁华溢、冼润钊、梁文健、梁建明2026年6月消防员及其他工作人员工资		0.00	29,918.64	8,759,622.71
2026-07-02	付-何飞燕、梁雅倩、黄凤琴、陈江红、梁嘉涸2026年翠亨新区（南朗街道）无偿献血补助		0.00	1,500.00	8,758,122.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
2026-07-02	付-中山市住房公积金管理中心两委干部7月份公积金（梁婉萍、梁永锴、梁瑞荣、梁健鸿）		0.00	16,000.00	8,742,122.71
2026-07-03	收-李桂文-【200011008000-170015】交来2025年7月-2026年6月玻璃围堆位13.14厂地租金		60,000.00	0.00	8,802,122.71
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村办公经费补助		25,000.00	0.00	8,827,122.71
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	8,842,122.71
2026-07-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司6月份电线电视费		0.00	22.50	8,842,100.21
2026-07-05	付-中国电信股信股份有限公司中山分公司6月份村委会电话费、光纤费		0.00	1,614.00	8,840,186.21
2026-07-06	收-随行付支付有限公司备付金外来人员转入购凉水水费（7月1日-7月6日）		84.68	0.00	8,840,570.89
2026-07-06	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年7月“两委”干部及其他工作人员社保		0.00	23,397.24	8,817,173.65
2026-07-07	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年6月个人所得税		0.00	85.66	8,817,087.99
2026-07-07	付-广东香山律师事务所2025年度村（社区）法律顾问费		0.00	12,000.00	8,805,087.99
2026-07-07	付-中山一块烘培工具店冲口村“指尖裹香粽，温情过端午”端午节活动导师费500元及粽子材料费		0.00	975.00	8,804,112.99
2026-07-07	付-中山市桂南文化旅游发展有限公司冲口村党员五桂山桂南村开展参观学习费		0.00	2,400.00	8,801,712.99
2026-07-07	付-中山市惠宏汽车租赁服务部（个体工商户）冲口村党员五桂山桂南村学习租车费		0.00	800.00	8,800,912.99
2026-07-07	付-广东逸晋物业投资有限公司2026年6月村内环境卫生保洁服务费		0.00	20,833.33	8,780,079.66
2026-07-09	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冲口村文明交通志愿补贴		700.00	0.00	8,780,779.66
2026-07-10	付-梁志伟2026年上半年电工工资　6个月*600元/月		0.00	3,600.00	8,777,179.66
2026-07-10	付-吴惠强、吴喜燕冲口村大埔环2026年上半年村长工资		0.00	9,000.00	8,768,179.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
2026-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局梁华卓、林锦轩、梁焕兰2026年7月工伤保险费		0.00	66.12	8,768,113.54
2026-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局黄二九、梁有娣、程信杰、冼惠英、梁顺明2026年7月工伤险		0.00	110.20	8,768,003.34
2026-07-15	收-中山市南朗街道红十字会用于支持冲口门上栏小组敬老活动（2026年南朗街道慈善万人行善款）		2,000.00	0.00	8,770,003.34
2026-07-15	付-中山市颢龙机电工程有限公司冲口村环村南路路灯抢修费用		0.00	15,024.72	8,754,978.62
2026-07-15	付-梁嘉涸、欧进群南朗街道文明交通志愿服务补贴		0.00	700.00	8,754,278.62
2026-07-15	付-中山市南朗街道冲口村冲口门经济合作社用于支持冲口门上栏小组敬老活动（2026年南朗街道慈善万人行善款）		0.00	2,000.00	8,752,278.62
2026-07-15	付-中山市逸联工程咨询有限公司中山冲口坑文旅项目用地手续咨询服务费		0.00	185,500.00	8,566,778.62
2026-07-15	银行提现金		0.00	1,500.00	8,565,278.62
2026-07-15	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分局观光车保险		0.00	560.00	8,564,718.62
2026-07-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月篮球场，健身广场电费		0.00	1,278.75	8,563,439.87
2026-07-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月冲口村办公楼电费		0.00	2,217.49	8,561,222.38
2026-07-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月冲口村环村路电费		0.00	296.69	8,560,925.69
2026-07-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局6月份东中西堡、大步环街灯及其他电费		0.00	4,359.85	8,556,565.84
2026-07-16	付-梁锦双、梁志伟2026年7月特定人员工伤保险22.04元/人*2		0.00	44.08	8,556,521.76
2026-07-21	收-南朗街道农业林业服务中心下拨2026年清明期间森林防火检查点（临岗）值守费用		22,320.00	0.00	8,578,841.76
2026-07-21	收-陈毅明-【200011008000-150010】2025年7月-2026年6月旧顷八山坡地7亩租金 -租金		2,800.00	0.00	8,581,641.76
2026-07-21	收-梁梓良-【200011008000-20250010】2026年5月-2027年4月沙尾头烂塘仔租赁-租金		1,001.00	0.00	8,582,642.76
2026-07-21	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局程骏杰2026年5月-12月城乡基本医疗保险（有股份）		0.00	539.84	8,582,102.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
2026-07-22	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村级公共服务经费		75,000.00	0.00	8,657,102.92
2026-07-22	付-陈丽洁、梁小娴、梁嘉泓2026年7月份其他工作人员工资		0.00	16,422.72	8,640,680.20
2026-07-22	付-梁仲康冲口村杉坑凉水井清理路旁倾泻山泥杂工工资		0.00	250.00	8,640,430.20
2026-07-22	付-梁志伟维修村委会大厅筒灯工资		0.00	125.00	8,640,305.20
2026-07-22	付-中山市南朗徐胜环保工程部（个体工商户）蚌埠湖鱼塘钩机费用		0.00	1,900.00	8,638,405.20
2026-07-22	付-中山市盈云科技管理有限公司冲口村凉水井智能取水信息系统服务费		0.00	4,855.00	8,633,550.20
2026-07-22	付-广东睿星智慧文化科技有限公司2025年冲口村综合性文化服务费		0.00	72,000.00	8,561,550.20
2026-07-23	付-国家税务局中山市税务民局南朗税务分局梁志伟2026年7月非全日制工伤保险		0.00	8.32	8,561,541.88
2026-07-24	收-随行付支付有限公司备付金外来人员转入凉水井水费（7月18日-7月24日）		195.64	0.00	8,561,737.52
2026-07-27	收-农商银行退回黎智聪冲口村2026年八一节退伍军人慰问金（账户不一致退回）		300.00	0.00	8,562,037.52
2026-07-27	收-随付支付有限公司备付金外来人员转入凉水井水费（7月25日-7月27日）		90.25	0.00	8,562,127.77
2026-07-27	付-中山市南朗镇人未老水行5月-7月办公室饮用水		0.00	2,860.00	8,559,267.77
2026-07-27	付-冲口村退伍军人冲口村2026年八一节退伍军人慰问金		0.00	7,800.00	8,551,167.77
2026-07-27	付-河北萨日金属制品有限公司冲口村硫角山道路侧购绿色护栏		0.00	1,830.00	8,549,637.77
2026-07-27	银行提现金		0.00	2,000.00	8,547,637.77
合计：			416,574.14	519,214.56	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　阮结萍

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：1201.53元，实地清点现金1201.53元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1201.53元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；

1、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：8547637.77 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：4 笔，5015.00元；

本月银行存款收入共:19 笔，116571.14元；

6、本月现金支出共：17 笔，5472.04元；

本月银行存款支出共:50 笔，519214.56元；

财务收支审批手续是否完备：是；　财务开支是否合理：是

审核意见：	
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	梁顺坤　邓亚秋　[illegible]

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：　阮结萍

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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	24,782,746.86	4,407,893.86	20,374,853.00
001004	厂房1处	2,270,113.70	2,270,113.70	0.00
001005	粮食加工厂1间	10,627.77	10,627.77	0.00
002001	新办公楼	981,821.88	781,366.57	200,455.31
002002	轻型客车1台	180,188.00	180,188.00	0.00
002003	电讲	1,300.00	1,300.00	0.00
002004	电脑	11,571.00	11,571.00	0.00
002005	空调家具	34,114.10	34,114.10	0.00
002006	会议中心台凳	28,260.00	28,260.00	0.00
002007	档案柜2套	1,260.00	1,260.00	0.00
002010	办公台椅	5,460.00	5,460.00	0.00
002014	数码相机1台(索尼)	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	文件柜1个(推门)	700.00	700.00	0.00
002016	5匹冷气机1台	6,000.00	6,000.00	0.00
002019	中班椅1张	1,200.00	1,200.00	0.00
002020	中班椅及办公椅一批	5,500.00	5,500.00	0.00
002021	验钞机1台	1,660.00	1,660.00	0.00
002026	HP1007激光打印机1台	1,080.00	1,080.00	0.00
002027	联想电脑1套	3,500.00	3,500.00	0.00
002029	电脑2台	7,400.00	7,400.00	0.00
002030	联想电脑1台(启天7120)	3,180.00	3,180.00	0.00
002032	电脑主机1台	1,960.00	1,960.00	0.00
002033	复印机1台	6,310.00	6,310.00	0.00
002035	音响1套	21,490.00	21,490.00	0.00
002036	点钞机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002037	办公家具1批	8,980.00	8,980.00	0.00
002038	电脑3台(笔记本1台)	11,800.00	11,800.00	0.00
002039	铁货架2个	990.00	990.00	0.00
002040	格力空调1台(办公)	5,280.00	5,280.00	0.00
002041	办公电脑1台	4,260.00	4,260.00	0.00
002042	监控摄像头	17,680.00	17,680.00	0.00
002043	保险柜一个	2,200.00	2,200.00	0.00
002044	村村通视频监控	100,000.00	100,000.00	0.00
002045	挂墙宣传栏1个	900.00	900.00	0.00
002046	监控设备	56,015.70	56,015.70	0.00
002047	高拍仪1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002048	联想电脑1台	3,910.00	3,910.00	0.00
002049	服务评议器1台	2,250.00	2,250.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
002050	查询终端机1台	9,950.00	9,950.00	0.00
002051	身份证阅读器1台	2,150.00	2,150.00	0.00
002052	电脑主机一台	2,100.00	2,100.00	0.00
002053	三星显示器1台	900.00	900.00	0.00
002054	数字监控设备1套	13,800.00	13,685.00	115.00
002055	3匹格力空调一台	6,200.00	6,096.65	103.35
002056	台式电脑2套	6,250.00	6,093.77	156.23
002057	爱普生投影机1台	3,550.00	3,402.10	147.90
002058	电冰箱一个	999.00	957.39	41.61
002059	联想台式电脑一台(财务室)	2,800.00	2,683.35	116.65
002060	格力空调1台（老人中心）	4,650.00	4,223.75	426.25
002061	格力空调1台（保安室）	2,300.00	2,089.15	210.85
002062	农业用船 一艘	1,300.00	1,180.85	119.15
002063	电脑主机	2,500.00	2,270.85	229.15
002064	监控设备（垃圾中转站）	3,830.00	3,351.31	478.69
002065	电脑主机两台（计生+综治维稳）	3,930.00	3,340.50	589.50
002066	扫描仪一台	4,200.00	3,465.00	735.00
002067	彩色打印机一台	820.00	676.44	143.56
002068	麦克风2支	1,200.00	990.00	210.00
002069	书架（农家书屋）	1,760.00	1,437.40	322.60
002070	文件柜一个（办公室二楼）	2,800.00	2,286.60	513.40
002071	空调3台	7,800.00	6,305.00	1,495.00
002072	档案柜2个	1,500.00	1,187.50	312.50
002073	电脑一台(书记办公室)	3,300.00	2,530.00	770.00
002074	电脑7套(农家书屋)	22,260.00	17,066.00	5,194.00
002075	宣传栏1个(大步环)	3,750.00	2,812.50	937.50
002076	监控设备(冲口村)	9,470.00	7,102.56	2,367.44
002081	LED屏幕（会议室）	9,240.00	6,776.00	2,464.00
002082	LED屏幕（文化室）	6,820.00	5,001.27	1,818.73
002085	笔记本电脑一台	4,298.00	3,080.30	1,217.70
002086	监控设备一批	9,870.00	7,073.50	2,796.50
002087	音响设备1套(综合楼)	39,938.00	27,623.85	12,314.15
002088	电脑主机1台(办公室)	2,280.00	1,577.00	703.00
002089	点钞机一台（办公室）	2,000.00	1,366.73	633.27
002090	复印机一台	16,300.00	10,730.77	5,569.23
002091	LED屏（综合楼）	324,000.00	210,600.00	113,400.00
002092	音响6个（综合楼）	19,200.00	12,480.00	6,720.00
002093	格力空调12台（综合楼）	288,000.00	187,200.00	100,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道冲口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
002094	天翼大喇叭一套	23,540.00	14,712.56	8,827.44
002095	监控设备一套	8,973.00	5,608.14	3,364.86
002096	联想笔记本电脑一台	6,500.00	4,008.40	2,491.60
002097	电脑主机一台(会计)	2,080.00	1,265.27	814.73
002099	TCL电视机一台	2,849.00	1,685.63	1,163.37
002100	皮沙发一套	2,500.00	1,479.10	1,020.90
002101	大班台1张	2,000.00	1,183.40	816.60
002102	宣传栏1个	16,780.42	27,288.63	19,491.79
002103	彩色复印机一台	17,000.00	9,633.40	7,366.60
002104	杂物房	96,892.55	54,905.84	41,986.71
002105	台式电脑二套	5,600.00	3,126.73	2,473.27
002106	台式电脑贰套	5,700.00	3,087.50	2,612.50
002107	村内监控 一批	27,660.00	14,982.50	12,677.50
002108	格力2匹冷暖挂式空调2台	8,100.00	4,050.00	4,050.00
002109	格力3匹冷暖柜式空调1台	6,320.00	3,160.06	3,159.94
002110	格力5匹冷暖柜式空调2台	20,780.00	10,390.06	10,389.94
002111	电动自行车1台	3,500.00	1,720.90	1,779.10
002112	监控设备1套	24,520.00	12,055.60	12,464.40
002113	电动自行车一台	3,500.00	1,633.40	1,866.60
002114	监控系统1套	16,790.00	7,835.40	8,954.60
002115	实木长桌1张	3,700.00	1,695.77	2,004.23
002116	多层板书架2个	5,600.00	2,566.73	3,033.27
002117	电脑主机2台	4,700.00	2,115.06	2,584.94
002118	爱普生打印机1台	2,250.00	1,012.50	1,237.50
002119	美的2匹挂机1台	4,978.00	2,240.04	2,737.96
002120	美的3匹柜机1台	10,485.00	4,718.27	5,766.73
002121	美的1.5匹挂机1台	5,386.00	2,423.64	2,962.36
002122	美的3匹天花机2台	15,750.00	7,087.50	8,662.50
002123	台式电脑两套	6,500.00	2,383.40	4,116.60
002124	办公电脑2套	6,540.00	2,398.00	4,142.00
002125	创维4K85寸教学一体机1台	9,800.00	2,205.06	7,594.94
002126	展柜1个（240*270*40cm）	8,994.24	1,798.81	7,195.43
002127	展柜1个（294.5*135*60cm）	5,524.24	1,104.86	4,419.38
002128	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	518.32	2,308.75
002129	台地公园宣传牌1个	5,200.00	823.27	4,376.73
002130	竹林公园简介牌1个	5,100.00	807.50	4,292.50
002131	定制304不锈钢消防衣架1个	2,800.00	69.99	2,730.01
002132	隆瑞606背负式电动超低量喷雾器1台	4,108.00	102.69	4,005.31

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道神甲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
003001	牛舍	31,401.00	0.00	31,401.00
003002	东抽水站	28,705.60	0.00	28,705.60
003003	西抽水站	38,461.90	0.00	38,461.90
003004	泉马井路	30,122.00	0.00	30,122.00
003005	水库	148,052.69	0.00	148,052.69
003006	水渠工程	54,392.70	0.00	54,392.70
003007	大祠边渠	16,685.76	0.00	16,685.76
003008	东西抽水渠	101,790.00	0.00	101,790.00
003009	学校	14,271.03	0.00	14,271.03
003010	电视机	2,800.00	0.00	2,800.00
003011	新广播器材	6,898.50	0.00	6,898.50
003012	电房	8,627.15	0.00	8,627.15
003013	会堂	8,706.34	0.00	8,706.34
003014	市场	125,221.00	0.00	125,221.00
003015	厨房	11,240.00	0.00	11,240.00
003016	中园	74,827.00	0.00	74,827.00
003017	厕所	34,690.00	0.00	34,690.00
003018	攸连尾	14,620.00	0.00	14,620.00
003019	执胜尾	3,310.00	0.00	3,310.00
003020	老人中心	25,686.47	0.00	25,686.47
003021	垃圾车	1,500.00	0.00	1,500.00
003022	球场	26,839.00	0.00	26,839.00
003023	西牌坊	139,541.00	0.00	139,541.00
003024	西闸门	5,470.00	0.00	5,470.00
003025	线改工程	719,911.44	0.00	719,911.44
003026	自来水工程	855,162.60	0.00	855,162.60
003027	西亭	16,047.60	0.00	16,047.60
003028	大祠塘边	15,484.00	0.00	15,484.00
003029	南薰街	27,270.00	0.00	27,270.00
003030	东牌坊	163,409.65	0.00	163,409.65
003031	新西园	5,518.90	0.00	5,518.90
003032	西园	14,009.00	0.00	14,009.00
003033	东西亭	30,430.00	0.00	30,430.00
003034	村路	1,023,392.50	0.00	1,023,392.50
003035	大步环路	131,096.00	0.00	131,096.00
003036	南坑路	75,958.80	0.00	75,958.80
003037	环村西灯	90,800.00	0.00	90,800.00
003038	环村东灯	80,000.00	0.00	80,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：　中山市南朗街道冲口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
003039	过海桥	30,000.00	0.00	30,000.00
003040	南冲桥	15,000.00	0.00	15,000.00
003041	西灯整改	52,100.00	0.00	52,100.00
003042	东坑路	129,176.30	0.00	129,176.30
003043	大拖房	1,202.18	0.00	1,202.18
003044	办公室	16,498.07	0.00	16,498.07
003045	台称	374.00	0.00	374.00
003046	会堂1	13,237.50	0.00	13,237.50
003047	不锈钢水牌	850.00	0.00	850.00
003048	冲口村球场工程	122,000.00	0.00	122,000.00
003049	空调6台(会堂)	50,400.00	0.00	50,400.00
003052	一站式服务大厅工程	77,000.00	0.00	77,000.00
003053	节能街灯1批	3,350.00	0.00	3,350.00
003055	绿化公园石凳5张	1,900.00	0.00	1,900.00
003056	2人户外排座1张	850.00	0.00	850.00
003057	4人户外排座1张	1,700.00	0.00	1,700.00
003058	排污渠整治工程	19,060.00	0.00	19,060.00
003059	公厕维修工程	55,985.31	0.00	55,985.31
003060	儿童公园建设工程	47,525.00	0.00	47,525.00
003061	西堡公园修复工程	88,104.54	0.00	88,104.54
003063	村头公园绿化改造工程	199,892.88	0.00	199,892.88
003064	梁氏宗祠不锈钢雨棚工程	18,778.50	0.00	18,778.50
003065	复合棚工程	45,881.30	0.00	45,881.30
003066	遮光棚工程	26,000.00	0.00	26,000.00
003067	冲口村路面修补沥青工程	9,906.60	0.00	9,906.60
003068	双层台4张	2,250.00	0.00	2,250.00
003069	双星洗盘2张	1,237.00	0.00	1,237.00
003070	乒乓球桌一张	2,600.00	0.00	2,600.00
003071	南坑街道道路改造工程	438,697.58	0.00	438,697.58
003072	塔山东巷道路硬底化工程	352,250.29	0.00	352,250.29
003073	篮球场建设工程	441,218.25	0.00	441,218.25
003075	公厕升级改造工程	57,087.14	0.00	57,087.14
003076	风水塘景观提升工程	161,434.20	0.00	161,434.20
003077	环村路路灯安装工程	249,322.59	0.00	249,322.59
003078	仁念路及沙朗北巷路灯安装工程	151,031.11	0.00	151,031.11
003079	环村路跑道护栏安装工程	258,750.00	0.00	258,750.00
003080	沙朗北巷道路提升工程	252,609.76	0.00	252,609.76
003081	书院前广场提升工程	154,774.37	0.00	154,774.37

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道冲口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
003082	北林公园道路景观提升工程	220,679.02	0.00	220,679.02
003083	文化站外立面改造	119,441.46	0.00	119,441.46
003084	文化综合楼南侧停车场提升工程	92,796.78	0.00	92,796.78
003085	观音庙段休闲空地景观提升工程（2020年新增工程）	90,667.47	0.00	90,667.47
003086	米机房改造提升工程	51,147.95	0.00	51,147.95
003087	村委三角地块景观提升工程	140,601.49	0.00	140,601.49
003088	观音庙段休闲空地景观提升工程	47,830.46	0.00	47,830.46
003089	街巷空间提升（观音庙段）工程	40,049.92	0.00	40,049.92
003090	土地庙景观提升工程	30,425.40	0.00	30,425.40
003091	梁氏宗祠水塘西北侧三角地提升工程	185,259.48	0.00	185,259.48
003092	文化综合楼南侧停车场山体修复工程	336,893.32	0.00	336,893.32
003093	亲子游乐区工程	479,591.68	0.00	479,591.68
003094	机耕道尽头停车场及绿道驿站工程	655,889.11	0.00	655,889.11
003095	仁念路停车场及对面绿化空间工程	359,530.79	0.00	359,530.79
003096	台地公园西侧景观建筑工程	184,986.09	0.00	184,986.09
003097	彩虹岛彩色跑道建设工程	936,063.60	0.00	936,063.60
003098	台地公园东侧景观建筑及景观护栏工程	142,859.62	0.00	142,859.62
003099	台地公园东侧工程	539,362.61	0.00	539,362.61
003100	乡村纪念馆改造工程	785,380.70	0.00	785,380.70
003101	仁念路小菜园景观提升工程	667,886.67	0.00	667,886.67
003102	街巷空间提升工程-东堡正街	165,632.52	0.00	165,632.52
003103	南薰街路灯1套	2,600.00	0.00	2,600.00
003104	彩虹岛环境提升工程	3,081,342.71	0.00	3,081,342.71
003105	东北部入口竹林活动场地建设工程	1,418,363.14	0.00	1,418,363.14
003106	绿道庭园灯1套（一边公交站）	1,590.00	0.00	1,590.00
003107	武侯庙鱼塘水泵	3,857.00	0.00	3,857.00
003108	书院改造工程	539,282.23	0.00	539,282.23
003109	潜水泵1套（大步环）	2,687.00	0.00	2,687.00
004001	箱式房2个	41,510.30	0.00	41,510.30
004002	室外厕所9个	62,442.00	0.00	62,442.00
004003	箱式房10个	186,409.57	0.00	186,409.57
004004	集装箱4栋	87,920.00	0.00	87,920.00
004005	室外厕所3栋	20,340.00	0.00	20,340.00
004006	箱式房7个	153,860.00	0.00	153,860.00
004007	箱式房1个	20,038.00	0.00	20,038.00
004008	集装箱厕所6个	40,680.00	0.00	40,680.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：院结萍

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道冲口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	未结车专金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1,292,323.37	0.00	1292323.37		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	3,699,100	0.00	3699100.00		
153002001	在建工程-管理用-冲口村综合楼工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153002002	在建工程-管理用-冲口村丰草湖美丽渔场（1-5号区）项目					0.00	0.00	2,190,100	0.00	2190100.00		
153002003	在建工程-管理用-冲口村丰草湖美丽渔场（2-4号区）项目					0.00	0.00	1,507,000	0.00	1507000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	593,223.37	0.00	593223.37		
153003003	在建工程-公益用-西堡正街巷道周边环境整治工程					0.00	0.00	33,768.49	0.00	33768.49		
153003005	在建工程-公益用-风水林周边环境提升工程					0.00	0.00	559,454.88	0.00	559454.88		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：　　统结课

冲口村工作人员待遇补贴情况表

2026年7月31日

编制单位：中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
梁嘉洲	计生专干	7000		474.92	6525.08	
梁小娴	会计	5700		474.92	5225.08	
陈丽洁	出纳	5200		474.92	4725.08	
梁浩均	消防员队长	5500		419.67	5080.33	
陈智伟	消防员	5000		419.67	4580.33	
梁茂宁	消防员	4000		419.67	3580.33	
梁华溢	消防员	4000		419.67	3580.33	
冼润钊	消防员	4000		419.67	3580.33	
梁文健	消防员	4000		419.67	3580.33	
梁建明	消防员综合岗	6500		474.92	6025.08	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月30日

编制单位：中山市南朗街道冲口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
综合性公共文化服务中心建设资金（2019年下拨）	村委会		106575		54144.5	52430.5	
收应急管理局下拨2021年度安全生产巡查摩托车油补	村委会		1400			1400	
党建办划拨冲口村党群服务中心装修工程	村委会		719000		702156.23	16843.77	
组办下拨村（社区）办公补助资金及党组织服务群众专项经费	村委会	7月份电视费、7月份办公楼电费、7月电话费、光纤费、	535000	7105.99	528714.46	6285.54	
收南朗街道党建办划拨村党组织服务群众专项经费	村委会	冲口村“指尖裹香粽，温情过端午”端午节活动导师费及材料费	245000	1065	185239.31	59760.69	
收农业农村局下拨南朗街道美丽乡村指数预奖补资金	村委会		587051.16		738763.21	-151712.05	
收农业农村局下拨至冲口村2022年农村户厕问题整改奖补资金	村委会		53000		51257.9	1742.1	
收中共中山市南朗街道工作委员会下拨党群服务中心建设专项党费	村委会		21885		11290	10595	
妇联下拨2025年村社区妇联工作经费	村委会妇联		6754			6754	
收南朗街道妇联下拨2022年“美丽家庭”建设示范村经费	村委会		10000		9660	340	
南朗街道党建办划拨党员活动经费	冲口村党员	冲口村党员五桂山桂南村学习租车费800元、冲口村党员五桂山桂南村开展参观学习费2400元	54000	3200	30022.44	23977.56	
南朗街道农业农村局下拨美丽宜居示范村建设资金（2022年）	美丽宜居		5100000		5039955.36	60044.64	

南朗街道南农农村局下拨2024年中央渔业发展补助资金	村委会		3697100		3033732.01	663367.99	
南朗街道农业农村局下拨上马湖尾水治理项目运维补助资金	村委会		343855.2		443427.4	-99572.2	
中山市南朗街道水务事务中心下拨冲口村五孔闸管理费	上栏五孔闸	冲口门上栏五孔闸6月巡查管理工资及工资差额	186600	8000	244534	-49934	
南朗街道农业林业服务中心下拨2024年南朗街道生态公益林管护费	村委会		66910			66910	
南朗街道农业林业服务中心下拨2024年优质生态公益林损失性补偿资金	村委会	冲口村杉坑凉水井清理路旁倾泻山泥杂工工资	74979.42	250	18000.98	56978.44	
翠亨新区应急管理局划拨安全巡查员补贴	村委会		9860		9600	260	
宣传办下拨文明创建费用	村委会	6月大埔环村内清洁工工资	200000	1000	117293.73	82706.27	
宣传办下拨冲口村诗歌创作基地挂牌活动费用	村委会		100000		93538	6462	
南朗街道农业农村局下拨2021年中央渔业发展补助资金（第二批）	村委会		185710			185710	
中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨人社服务站经费	村委会		28800		16100	12700	
收南朗街道党群服务中心划拨冲口村党群服务中心活动经费	村委会		3000			3000	
南朗街道农业农村局下拨冲口村“百千万工程”典型村重点片区游览路线建设项目经费	村委会		1760000		524982.48	1235017.52	
中山示范性老年友好型社区下拨奖金	村委会		30000		13827.6	16172.4	
宣传文化服务中心下拨2024年1-12月冲口村综合性文化服务中心补助经费	村委会		36000			36000	
南朗街道农业农村局下拨实施乡村治理“积分制”奖补资金	村委会		100000		1160.8	98839.2	
南朗街道农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	村委会	冲口村农房风貌提升二期项目工程设计费	1400000	10710	1355063.65	44936.35	
中山东部外环高速公路二期工程项目被征地农民养老保障费用	村委会		141315.51		139063.47	2252.04	
宣传办和教体文旅办公室下拨冲口村宣传广告美化提升项目经费	村委会		200000		47400	152600	

农业林业服务中心下拨南朗街道生态公益林损失性补偿资金（村提留部分）	村委会		41052.21		7125	33927.21	
中山市南朗街道红十字会下拨我在中山有棵树公益活动捐款	村委会		24990		22100	2890	
宣传和教体文旅办公室下拨冲口村南朗街道村（居）男子篮球赛参赛抗赛补助费用	村委会		2000			2000	
南朗街道党建和组织人事办划拨2025年冲口村关工委开展青少年活动经费	村委会		3000			3000	
街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费	村委会		5000		3324	1676	
南朗街道农业农村局下拨南朗街道稻田花卉景观打造专项经费	村委会		30000		23300	6700	
南朗街道妇联下拨妇联工作经费	村委会		18000		7196	10804	
中山市卫生健康局南朗分局经由中山市财政局翠亨新区分局支付冲口村防疫经费	村委会		70847.9		29257.5	41590.4	
中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨冲口村2025年冲口作家村系列活动经费	村委会		35954		6000	29954	
南朗街道党建和组织人事办划拨2025年村“两委”换届选举工作费用	村委会		148005		169450	-21445	
翠亨新区应急管理局划拨2025年村（社区）安全工作奖励款	村委会		19200			19200	
南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第一季度、第二季度村级公共服务经费	村委会	支付6月消防员工资	225000	33000	154500	70500	
街道妇联下拨2026年南朗街道“家满FUN”项目竞投活动经费	村委会		5000			5000	
翠亨新区应急管理局划拨2025年安全生产巡查岗位补贴费用	村委会		5060			5060	
中山市南朗街道平安法治办公室下拨一村（居）一法律顾问经费	村委会		12000			12000	
南朗街道农业农村局下拨冲口、翠亨村典型村项目费	村委会	冲口坑文旅项目用地手续咨询服务费	1575500	185500	258400	1317100	
冲口村文明交通志愿补贴	村委会	欧进群、梁嘉润南朗街道文明交通志愿服务补贴	700	700	700	0	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：