

资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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		1,570,256.38	4,649,733.27	短期借款			
其中：现金		180.65	1,607.79	应付款项		3,791,109.37	8,076,599.64
银行存款		1,570,075.73	4,648,125.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,125,530.77	914,746.81	应交税费		1,181.63	-320.41
存货				流动负债合计		3,792,291.00	8,076,279.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,695,787.15	5,564,480.08	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		130,000.00	130,000.00	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		3,792,291.00	8,076,279.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,743,390.81	5,725,940.81				
减：累计折旧		2,309,479.95	2,450,398.41				
固定资产净值		3,433,910.86	3,275,542.40				
在建工程		3,000.00					
固定资产清理							
固定资产小计		3,436,910.86	3,275,542.40				
无形资产原值		51,267.00	51,267.00				
减：累计摊销		23,322.54	26,278.15	所有者权益：			
无形资产净值		27,944.46	24,988.85	资本		144,371.00	144,371.00
公益性生物资产				公积公益金		2,724,721.66	2,712,960.66
长期待摊费用				未分配收益		-370,741.19	-1,938,599.56
非流动资产合计		3,594,855.32	3,430,531.25	所有者权益合计		2,498,351.47	918,732.10
资产总计		6,290,642.47	8,995,011.33	负债和所有者权益总计		6,290,642.47	8,995,011.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

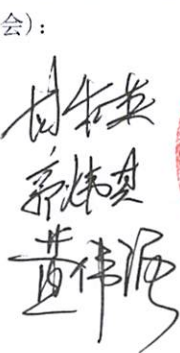
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	109,344.20	606,131.20
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	9,646.37	165,024.59
税金及附加	5		
管理费用	6	85,441.17	687,614.56
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	14,256.66	-246,507.95
加：其他收入	9	-2,709.74	-827.41
减：公益支出	10	58,320.67	515,358.05
其他支出	11		33,920.05
三、收益总额	12	-46,773.75	-796,613.46
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-46,773.75	-796,613.46
加：年初未分配收益	15		-370,741.19
其他转入	16		-771,244.91
五、可分配收益	17		-1,938,599.56
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-1,938,599.56

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：  

收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	109,344.20	606,131.20	一、经营支出	9,646.37	165,024.59
出租收入	0.00	6,000.00	发包成本	0.00	97,500.00
发包收入	109,344.20	600,131.20	其他经营成本	9,646.37	67,521.59
承包金	109,344.20	600,131.20	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	109,344.20	600,131.20	三、管理费用	85,441.17	687,611.56
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	9,032.00	71,296.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	55,660.00	376,820.00
四、其他收入	-2,709.74	-827.41	办公费	298.38	3,981.57
存款利息收入	0.00	979.67	水电费	0.00	1,961.37
其他	-2,709.74	-1,807.08	折旧费	14,217.98	100,835.03
	0.00	0.00	修缮费	0.00	150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	124.48	2,314.95
	0.00	0.00	机动车辆费	600.00	20,138.33
	0.00	0.00	无形资产摊销	422.23	2,955.61
	0.00	0.00	其他费用	5,086.10	107,155.70
	0.00	0.00	四、公益支出	58,320.67	515,358.05
	0.00	0.00	计划生育	12,020.00	83,020.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	720.00
	0.00	0.00	治安	1,600.00	11,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,035.00	11,072.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,237.00	12,238.32
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	854.50
	0.00	0.00	公共设施维护	3,275.25	133,417.05
	0.00	0.00	医保社保	36,153.42	237,091.14
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,245.04
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	33,920.05
	0.00	0.00	其他	0.00	33,920.05
	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	106,634.46	605,303.79	支出合计	153,408.21	1,401,917.25
			收支差额	-46,773.75	-796,613.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：方浩广



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨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				918,100.90	14,894.63	18,248.72	914,746.81
租赁款				910,607.04	0.00	3,770.00	906,837.04
中山市火炬开发区振坤建材部				292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
中山市中泰市场经营管理有限公司(符忠文)				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
中山市翠福农业发展有限公司(刘育友)				159,720.00	0.00	3,770.00	155,950.00
中山市中翠实业发展有限公司(刘佐捷)				144,258.00	0.00	0.00	144,258.00
张钢超				142,529.04	0.00	0.00	142,529.04
医保社保				7,493.86	14,894.63	14,478.72	7,909.77
工作人员社保费				2,037.11	7,712.16	7,712.16	2,037.11
治安队人员社保费				3,342.20	3,806.19	3,806.19	3,342.20
保洁员社保费				2,114.55	3,376.28	2,960.37	2,530.46

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

方浩广



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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				8,915,744.64	252,293.88	1,091,438.88	8,076,599.64
应付定金押金				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
盈通公司(电费保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
亚湾公司(保证金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
樊先锋(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
甘伟麟(用电保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张钢超(用水电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
世房网络科技有限公司(用电押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈淑玲(商店租赁合同定金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈道军(合同履约保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
代收代支				7,491,816.27	235,362.00	288,878.47	7,438,299.80
平台建设市级补助资金				0.00	0.00	-2,316.00	2,316.00
五桂居经费				3,242.93	0.00	12.58	3,230.35
翠亨消防站“两库两室”经费				-222,228.82	0.00	0.00	-222,228.82
翠亨水闸				251,400.46	0.00	3,000.00	248,400.46
土地承包经营权登记工作经费				11,414.07	0.00	0.00	11,414.07
敬老活动经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
翠福路协调工作经费				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
税金(华佑)				96,122.71	0.00	0.00	96,122.71
公益林管护经费				44,543.45	0.00	0.00	44,543.45
退役军人服务站工作经费				56,800.92	0.00	5,000.00	51,800.92
生态公益林补偿款				4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
退役军人服务站办公经费				9,901.00	0.00	1,048.00	8,853.00
竞标活动费用				0.00	0.00	-319.08	319.08
市级美丽乡村项目专项资金				74,222.89	0.00	0.00	74,222.89
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				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
妇联工作经费				8,038.90	0.00	1,800.00	6,238.90
石门侨联				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
振兴战略建设专项资金				427,354.00	0.00	0.00	427,354.00
水库饮用水源保护区内土地直接补偿资金				-14,857.44	0.00	-74.66	-14,782.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
党员活动经费				137,765.00	0.00	2,090.00	135,675.00
青少年暑假活动补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创建文明城市工作经费				34,666.31	0.00	12,729.50	21,936.81
学前教育补助专项资金				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
法律顾问经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费				169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
体育指导员技能展示大赛金奖				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
创建文明城市环境卫生人员补助				49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
两委干部基本收入经费				-15,852.00	15,852.00	15,852.00	-15,852.00
党内关怀慰问经费				500.00	0.00	500.00	0.00
土地租金(各村)				39,220.80	0.00	0.00	39,220.80
编修村志费用				1,451.40	0.00	0.00	1,451.40
防疫防火检查点费				5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
大额住院补充医疗保险费				240.00	0.00	0.00	240.00
农村人居环境整治启动奖励资金				5,808.88	0.00	0.00	5,808.88
退款				6,176.88	0.00	0.00	6,176.88
森林防火检查点费用				1,989.00	46,080.00	0.00	48,069.00
文明创建费用(一等奖)				5,335.27	0.00	2,000.00	3,335.27
篮球队参赛队伍补助				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
慈善示范社区经费				5,699.09	0.00	0.00	5,699.09
奖励翠亨村文明创建费用				35,993.10	0.00	0.00	35,993.10
美丽家庭建设活动工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文明旅游志愿者专项经费				135,350.95	0.00	0.00	135,350.95
百千万工程建设项目经费				515,288.00	0.00	0.00	515,288.00
百千万工程典型村风貌提升资金				372,630.03	0.00	0.00	372,630.03
乡村治理“积分制”奖补资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
侨胞之家经费				25,500.00	0.00	6,500.00	19,000.00
党组织服务群众经费				41,600.00	15,000.00	900.00	55,700.00
办公经费				35,194.80	25,000.00	22,732.74	37,462.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
文化活动经费				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
“两委”换届选举工作费用				162,220.00	0.00	162,220.00	0.00
“桦加沙”应急救护物资经费				447.00	0.00	0.00	447.00
体育指导员技能展示大赛补助经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环境卫生保洁服务项目费用				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
保洁员工资				-14,040.00	0.00	0.00	-14,040.00
人社服务站经费				9,300.00	0.00	800.00	8,500.00
红十字会“两热”防疫专项经费				31,525.60	0.00	0.00	31,525.60
红色美丽村庄建设补助经费				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
村级公共服务经费				-17,078.11	90,000.00	33,592.38	39,329.51
生态公益林损失补偿资金				790,760.20	0.00	0.00	790,760.20
下沙租金				112,100.00	26,230.00	0.00	138,330.00
“家满FUN”项目竞投活动经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三八妇女节拔河比赛奖金				800.00	0.00	0.00	800.00
残疾人协会换届选举工作经费				100.00	0.00	100.00	0.00
2026年度创文工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“两热”防疫经费				-9,389.00	0.00	7,544.26	-16,933.26
2023年村级普惠性生态补偿金				162,036.00	0.00	0.00	162,036.00
翠亨村典型村项目经费				1,488,900.00	0.00	0.00	1,488,900.00
翠亨村“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费				0.00	9,000.00	4,966.75	4,033.25
预收款				0.00	16,931.88	0.00	16,931.88
2027年租金				0.00	16,931.88	0.00	16,931.88
翠亨后门坑龟神坑土地及鱼塘租金				0.00	16,931.88	0.00	16,931.88
其他				803,928.37	0.00	802,560.41	1,367.96
城乡医保补贴款				802,551.66	0.00	802,551.66	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

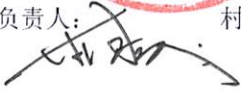
单位：元

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
李海膺音乐创作室经费				1,376.71	0.00	8.75	1,367.96
应交税费				1,045.63	0.00	1,366.04	-320.41
个人所得税				1,045.63	0.00	1,366.04	-320.41

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	1,402.79
2026-07-06	付-去世村民家属慰问金款(3人/300元) (何玉奇、梁建伟、何润好)		0.00	900.00	502.79
2026-07-16	提现金		2,000.00	0.00	2,502.79
2026-07-16	提现金		1,800.00	0.00	4,302.79
2026-07-16	付-钟新标党内关怀慰问金		0.00	500.00	3,802.79
2026-07-16	付-2026年秋兵体检补助(7月12日辅助初检) 7人/100元		0.00	700.00	3,102.79
2026-07-16	付-2026年秋兵体检补助(7月11日初检) 10人/100元		0.00	1,000.00	2,102.79
2026-07-16	付-2026年秋兵体检补助(7月11日初检) 3人/100元		0.00	300.00	1,802.79
2026-07-16	付-中山市南朗镇采蝶轩西饼店购面包20个款(7月11日征兵体检早餐)		0.00	195.00	1,607.79
2026-07-23	提现金		2,000.00	0.00	3,607.79
2026-07-23	付-甘桂杰、甘子阳、甘建培、甘铭均、梁俊鹏、甘梓贤2026年南朗街道五人男子篮球赛活动经费补助		0.00	1,000.00	2,607.79
2026-07-23	付-何英杰、甘宇俊、甘家俊、谢鑫、甘家伟、余子峰、庄铠2026年南朗街道五人男子篮球赛活动经费补助		0.00	1,000.00	1,607.79
合计：			5,800.00	5,595.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

方浩广



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	5,507,974.60
2026-07-01	付-中共中山市南朗街道工作委员会党建和组织人事办公室退回换届选举结余经费		0.00	162,220.00	5,345,754.60
2026-07-01	付-中山市南朗街道公共服务办公室退回残疾人协会换届选举工作费		0.00	100.00	5,345,654.60
2026-07-01	付-工行转账手续费（附2单）		0.00	20.00	5,345,634.60
2026-07-01	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局补缴保洁员古月明二月份社保费及滞纳金（附表）		0.00	1,420.09	5,344,214.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇朱政办公用品商行购复印纸/中性笔/档案袋/双面胶/白板笔等文具一批款（2025年11月至2026年1月选举用）		0.00	12,617.00	5,331,597.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇朱政办公用品商行购复印纸/便利贴/档案袋/双面胶/长尾夹等文具一批款（2026年2月至2026年6月办公文具）		0.00	4,248.00	5,327,349.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行户外照明用灯具及装置等款（办公室）		0.00	400.00	5,326,949.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行购固态硬盘/粉盒/打印机维修等款		0.00	1,048.00	5,325,901.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行购HDMI线及维修费（方志馆）		0.00	1,360.00	5,324,541.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇固德五金商行清洗空调费用（附明细表）		0.00	2,550.00	5,321,991.51
2026-07-06	付-中山市洪润园林用品商行购隆卫杀虫热雾剂4桶/派仕克10%高氯残杀威1箱等款（用于“两热”防控消杀）		0.00	1,790.00	5,320,201.51
2026-07-06	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司加油费（消防站设备使用）		0.00	165.00	5,320,036.51
2026-07-06	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费（粤T3036F）		0.00	265.00	5,319,771.51
2026-07-06	付-梁桂雄、郭汉灵2026年5-6月协助“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内全域喷洒蚊药人工费		0.00	3,800.00	5,315,971.51
2026-07-06	付-中山市南朗镇学子书店购剪刀/剪纸框架/剪纸绘本/订书机/固体胶等款（石门侨胞之家活动）		0.00	2,500.00	5,313,471.51
2026-07-06	付-张锦荣翠亨水闸管理人员六月份工资款		0.00	3,000.00	5,310,471.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-07-06	付-消防站人员六月份工资款		0.00	18,319.63	5,292,151.88
2026-07-06	付-甘国伦消防站人员六月份工资款		0.00	1,218.16	5,290,933.72
2026-07-06	付-钟佐林消防站人员六月份工资款		0.00	2,957.99	5,287,975.73
2026-07-06	付-何英杰消防站人员六月份工资款		0.00	2,477.99	5,285,497.74
2026-07-06	付-苏秋连财务人员六月份工资款		0.00	3,657.99	5,281,839.75
2026-07-06	付-黄伟坤治安员六月份工资款		0.00	1,600.00	5,280,239.75
2026-07-06	付-简锦霞财务人员七月份工资款		0.00	5,520.00	5,274,719.75
2026-07-06	付-李欣怡财务人员六月份工资款		0.00	2,837.99	5,271,881.76
2026-07-06	付-甘建霞清洁员六月份工资款		0.00	2,077.09	5,269,804.67
2026-07-06	付-蒋婷婷翠亨村综合性文化服务中心工作人员六月份工资款		0.00	2,577.09	5,267,227.58
2026-07-06	付-其他人员六月份工资款		0.00	13,209.95	5,254,017.63
2026-07-06	付-林美云、林美凤六月协助开展社保有关工作补助款（2人/400元）		0.00	800.00	5,253,217.63
2026-07-06	付-甘宇俊退伍军人服务站工作人员六月份工资款		0.00	4,517.99	5,248,699.64
2026-07-06	付-练敏红、甘宇俊、林美云六月份协助开展16个党支部管理工作人员补助（3人/400元）		0.00	1,200.00	5,247,499.64
2026-07-06	付-甘展辉、高嘉琪六月协助开展民政工作补助款（2人/400元）		0.00	800.00	5,246,699.64
2026-07-06	付-专干人员六月份工资款		0.00	10,091.96	5,236,607.68
2026-07-06	付-其他人员七月份工资款		0.00	7,035.98	5,229,571.70
2026-07-07	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	5,254,571.70
2026-07-07	收-陈道军2026年3月长沙埔村土名“四十亩”租金款（面积为16.74亩）		16,000.00	0.00	5,270,571.70
2026-07-07	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		15,852.00	0.00	5,286,423.70
2026-07-07	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	5,301,423.70
2026-07-07	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		8,200.00	0.00	5,309,623.70
2026-07-07	付-两委干部人员七月份公积金款		0.00	25,584.00	5,284,039.70
2026-07-07	付-中山公用水务投资有限公司水费及垃圾处理费（2026-04-14至2026-06-14五桂居）附3单		0.00	12.56	5,284,027.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-07-09	收-中山西湾文旅有限公司盆景场2026年4季度租金款（每季/81250元）石门路“150亩”盆景场		81,250.00	0.00	5,365,277.14
2026-07-09	存现金（村委会）		49,000.00	0.00	5,414,277.14
2026-07-09	存现金（村委会）		0.00	49,000.00	5,365,277.14
2026-07-10	付-中山市磐心文化工作室（个体工商户）活动策划费1项（翠亨村客家美食制作活动）		0.00	2,000.00	5,363,277.14
2026-07-10	付-中山市磐心文化工作室（个体工商户）活动策划费1项（“侨心健康行”应急救护知识培训活动）		0.00	2,000.00	5,361,277.14
2026-07-10	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部征兵横幅7条款（破损重做）		0.00	840.00	5,360,437.14
2026-07-10	付-中山市南朗拉哈文具店购A4复印纸/大长尾夹/橡皮筋等款		0.00	516.00	5,359,921.14
2026-07-10	付-中山市南朗拉哈文具店购28升强力桶/百洁布/大地拖/烟灰缸等款（方志馆用）		0.00	236.10	5,359,685.04
2026-07-10	付-中山市南朗镇汇洁卫浴五金店购长尾扫/水鞋/垃圾袋/塑料地毯草皮等五金材料1批款（2月-6月）		0.00	2,237.00	5,357,448.04
2026-07-10	付-中山市南朗镇顺好企业服务中心六月份代理申报工资款		0.00	1,900.00	5,355,548.04
2026-07-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	300.00	5,355,248.04
2026-07-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司汽车加油费（粤TMZ601）		0.00	300.00	5,354,948.04
2026-07-10	付-保洁员六月份工资款		0.00	11,599.63	5,343,348.41
2026-07-13	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年6月份节目费/电视基本收视维护费		0.00	39.00	5,343,309.41
2026-07-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2026年6月份电话费（办公楼）		0.00	1,938.47	5,341,370.94
2026-07-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2026年6月份电话费（85211193）计生室		0.00	41.00	5,341,329.94
2026-07-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2026年6月份电话费（85211963）综合办公室		0.00	44.48	5,341,285.46
2026-07-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费2026年6月份电话费（消防站用）		0.00	205.67	5,341,079.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局五桂居电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	0.02	5,341,079.77
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局杨贺小公园电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	0.10	5,341,079.67
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	43.65	5,341,036.02
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局书房坳村小公园电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	155.24	5,340,880.78
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局大象埔路灯电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	504.02	5,340,376.76
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局石门乡府电费（2026-06-01至06-30）		0.00	803.95	5,339,572.81
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局石门侨联电费（2026-06-01至2026-06-30）李海鹰音乐室		0.00	8.75	5,339,564.06
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	3,413.27	5,336,150.79
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局消防站电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	1,058.55	5,335,092.24
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局后门坑路灯电费（2026-06-01至2026-06-30）		0.00	408.29	5,334,683.95
2026-07-14	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翠亨村“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费		9,000.00	0.00	5,343,683.95
2026-07-14	付-中山市天使现音文化传播有限公司活动演出费用（3月28日万人徒步活动演出团队服务费）		0.00	3,800.00	5,339,883.95
2026-07-15	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局交个人所得税		0.00	1,366.04	5,338,517.91
2026-07-16	提现金		0.00	1,800.00	5,336,717.91
2026-07-16	提现金		0.00	2,000.00	5,334,717.91
2026-07-16	付-翠亨村2024年中途参保医保补贴款及2025年医保补贴款		0.00	802,551.66	4,532,166.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
2026-07-16	付-中山市次第花开绣艺工作室《全体工商户》2026年7月8日“一针一线，传承千年”广绣非遗手工活动体验服务费（妇联经费列支）		0.00	1,800.00	4,530,366.25
2026-07-20	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局两委干部及工作人员七月份社保费（附表）		0.00	34,987.68	4,495,378.57
2026-07-20	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局七月份特定人员单项工伤保险费（附表）		0.00	22.04	4,495,356.53
2026-07-20	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局工作人员七月份社保费（附表）		0.00	22,118.24	4,473,238.29
2026-07-21	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		90,000.00	0.00	4,563,238.29
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		46,080.00	0.00	4,609,318.29
2026-07-23	收-刘育友2024年12月厂房租金款（1个月/13310元）		13,310.00	0.00	1,622,628.29
2026-07-23	收-刘育友2024年11月厂房租金款（月租金13310元）尾款		11,710.00	0.00	4,634,338.29
2026-07-23	收-刘育友2025年1月厂房部分租金款（月租金13310元）		3,770.00	0.00	4,638,108.29
2026-07-23	收-刘育友2024年10月厂房租金款（月租金13310元）（调租补差）		1,210.00	0.00	4,639,318.29
2026-07-23	付-中山市南朗镇学子书店购长城拼图232份款（“六一”儿童节活动礼品）		0.00	3,132.00	4,636,186.29
2026-07-23	付-中山市南朗镇乐群喷绘工作室高清喷画/水晶板夹画/结皮板UV喷图文等（2026年5-6月宣传栏更新及党员活动场室标识新增）		0.00	2,090.00	4,634,096.29
2026-07-23	付-中山市南朗镇乐群喷绘工作室各小村告示牌/移牌拆牌/高清画/横幅/广告宣传画/装饰草坪等（2026年5-6月文明宣传资料更新）		0.00	9,321.00	4,624,775.29
2026-07-23	付-广州一占五金有限公司购垃圾桶1个款（翠亨村新时代文明实践站门口烟灰柱内桶更换）		0.00	29.40	4,624,745.89
2026-07-23	付-滕州深玮电子商务有限公司购背景板1套款（5月29日“六一”儿童节活动用）		0.00	247.10	4,624,498.79
2026-07-23	付-购王老吉/宝矿力/东鹏补水饮料等款（2026年市“百千万工程”环五桂山万人徒步活动用饮料）附2单		0.00	1,166.75	4,623,332.04

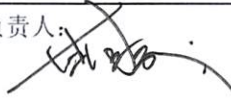
银行存款收支明细公布表

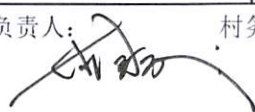
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

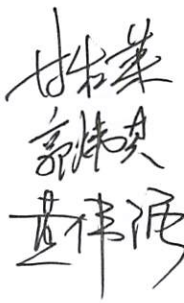
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-23	付-河南幸实科技有限公司购医用外科三 口罩4组款（“两热”防控工作用）		0.00	214.26	4,623,117.78
2026-07-23	付-郑州洁万家生物科技有限公司购10 %右胺氯菊微乳剂60瓶款（“两热”防 控消杀用蚊药）		0.00	1,710.00	4,621,377.78
2026-07-23	提现金		0.00	2,000.00	4,619,377.78
2026-07-23	付-工行转账手续费（附33单）		0.00	278.38	4,619,099.40
2026-07-24	收-林光辉2026年8月1日至2027年7月31 日翠亨后门坑龟神坑土地及鱼塘租金款 （36.2826亩/800元）		29,026.08	0.00	4,648,125.48
合计：			414,408.08	1,274,257.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：


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: 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 1607.79元, 实地清点现金1607.79元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 1607.79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: 4648125.48 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: 3 笔, 5800.00元;
本月银行存款收入共:15 笔, 414408.08元;
 - 6、本月现金支出共: 8 笔, 5595.00元;
本月银行存款支出共:80 笔, 1274257.20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:

同意

村务监督委员会(监事会)

全体成员签名:

赵伟强

林美 郭伟其

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	5,725,940.81	2,450,398.41	3,275,542.40
001005	装修办公楼	231,489.25	231,489.25	0.00
001008	2140激光打印机	980.00	980.00	0.00
001015	溢美大楼（出租房）	200,000.00	176,148.15	23,851.85
001021	翠亨石门村沥青路	304,770.93	206,990.18	97,780.75
001027	翠亨村委会会议室	228,196.06	228,196.06	0.00
001042	挡土墙砌石工程	175,500.00	115,973.64	59,526.36
001043	书房坳练屋道路	90,652.00	70,726.06	19,925.94
001050	犁头尖山道路建设及复绿工程	446,369.71	169,440.22	276,929.49
001059	平顶村道路	100,000.00	46,008.21	53,991.79
001073	出租屋围墙	65,196.00	65,196.00	0.00
001074	兰溪排水道路	188,738.00	33,878.32	154,859.68
001075	白石岗公共汽车站地坪	127,378.00	33,077.80	94,300.20
001076	书房坳田心练屋峨帽大象埔道路	257,243.00	46,177.61	211,065.39
001077	电子计分牌	5,300.00	5,300.00	0.00
001078	电脑两台（财务及维稳中心）	4,700.00	4,700.00	0.00
001079	电脑（文秘）	1,800.00	1,800.00	0.00
001080	格力2p空调	4,900.00	4,900.00	0.00
001081	高清视频监控系统	232,936.00	232,936.00	0.00
001082	电脑显示器	785.00	785.00	0.00
002001	联想电脑主机一台	3,200.00	3,200.00	0.00
002002	财务装订机一台	555.00	555.00	0.00
002003	美能达复印机一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002004	尼康单反相机一台	2,699.00	2,699.00	0.00
002005	佳能打印机1台	999.00	999.00	0.00
002006	墨仓式彩色打印机1台	799.00	799.00	0.00
002007	乐视电视1台	1,669.00	1,669.00	0.00
002008	2P长虹一台	3,900.00	3,900.00	0.00
002009	查询终端机一台	9,800.00	9,800.00	0.00
002010	认证设备一台	5,450.00	5,450.00	0.00
002011	高拍仪一台	1,500.00	1,500.00	0.00
002012	电脑一台	2,500.00	2,500.00	0.00
002013	打印机一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002014	摄像头一个	600.00	600.00	0.00
002015	长虹2P空调1台	3,800.00	3,800.00	0.00
002016	服务器评价仪4个	1,520.00	1,520.00	0.00
002017	电脑2台款	7,230.00	7,230.00	0.00
002018	佳能数码相机1台	2,653.00	2,653.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市南朗街道翠亨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
002019	高拍仪(计生用)	1,875.00	1,875.00	0.00
002020	电脑台/电视柜一批(消防用)	6,700.00	6,466.00	234.00
002021	液晶电视一台(消防用)	1,799.00	1,720.58	78.42
002022	长虹2P挂机4台(消防用)	11,850.00	10,717.50	1,132.50
002023	360手机一台(食药巡查用)	1,399.00	1,313.93	85.07
002024	飞扬音箱(妇联)	800.00	746.64	53.36
002025	打印机(三楼办公)	1,200.00	1,106.46	93.54
002026	电脑主机2台	3,860.00	3,506.14	353.86
002027	格力3P单冷柜机	5,600.00	4,946.64	653.36
002029	电脑主机1台	2,400.00	2,049.95	350.05
002030	飞扬音箱1台	750.00	608.13	141.87
002031	立式电机1台(抽水站)	1,100.00	916.64	183.36
002032	电脑主机两台	4,960.00	4,110.99	849.01
002033	投影设备(一楼会议室)	3,818.90	3,150.52	668.38
002034	紫光扫描仪一台	4,280.00	3,511.29	768.71
002035	监控设备	3,960.00	3,248.71	711.29
002036	615K打印机一台(财务办公室)	1,300.00	1,061.61	238.39
002037	HP2900打印机一台(财务办公室)	1,300.00	1,061.61	238.39
002038	碎纸机一台(一楼办公室)	800.00	656.28	143.72
002039	主机1台	2,000.00	1,616.64	383.36
002040	HP笔记本1台	4,900.00	3,978.63	921.37
002041	富士通IX500扫描仪1台	2,400.00	1,908.25	491.75
002042	文件柜2套	1,120.00	886.61	233.39
002043	打孔切纸机1台	650.00	509.14	140.86
002044	爱普生打印机1台(财务室用)	1,200.00	944.00	256.00
002045	办公电脑1台(财务室用)	3,000.00	2,360.12	639.88
002046	实木椅子10张(大会议室用)	2,800.00	2,179.22	620.78
002047	办公桌2套	1,754.00	1,359.32	394.68
002048	电脑主机一套	2,680.00	2,085.79	594.21
002049	1.4米电脑台2张	1,100.00	852.47	247.53
002050	两门茶水柜1个	850.00	661.51	188.49
002051	三门茶水柜1个	1,100.00	852.47	247.53
002052	1.6米班台1张	1,380.00	1,074.01	305.99
002053	文件柜2个	1,120.00	871.69	248.31
002054	凭证柜1个	780.00	607.05	172.95
002055	飞扬音箱1个	900.00	692.89	207.11
002056	20米消防水带7条(消防站)	4,305.00	3,314.36	990.64
002057	强光手电筒3支(消防站)	2,040.00	1,570.55	469.45

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002058	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	3,064.14	915.86
002059	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,962.61	597.39
002060	分水器1个(消防站)	515.00	394.80	120.20
002061	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)	9,980.00	7,683.44	2,296.56
002062	椅子1张	670.00	493.24	176.76
002063	德业除湿机一台(档案室用)	2,368.97	1,744.20	624.77
002064	班椅2张	1,600.00	1,178.04	421.96
002065	文件柜1个	560.00	410.64	149.36
002066	松下普通纸传真机一台	799.00	581.52	217.48
002067	HP1020打印机一台	1,350.00	982.58	367.42
002068	办公电脑1套	3,500.00	2,537.47	962.53
002069	46寸高清监控显示器2台	13,000.00	9,462.52	3,537.48
002070	飞扬音箱一套	800.00	579.97	220.03
002071	监控设备一批	2,800.00	2,038.03	761.97
002072	监控设备(一楼监控室)	2,390.00	1,719.61	670.39
002073	电子保密柜1台	1,450.00	1,031.11	418.89
002074	华硕笔记本2台	7,000.00	4,919.08	2,080.92
002075	广告显示屏809cm*58cm1个	5,865.00	3,826.54	2,038.46
002076	广告显示屏594cm*57cm1个	3,880.00	2,531.47	1,348.53
002077	电脑主机一台(计生用)	2,500.00	1,589.23	910.77
002078	办公桌椅一套(计生用)	2,439.00	1,529.99	909.01
002079	格力3P空调一台(农家书屋)	5,250.00	3,205.48	2,044.52
002080	格力1匹冷静王空调1台	2,900.00	1,649.34	1,250.66
002081	计算机整机一台	2,000.00	1,116.64	883.36
002082	电脑主机一台	3,200.00	1,699.11	1,500.89
002083	电脑2套	6,000.00	3,312.07	2,687.93
002084	电脑1套	3,000.00	1,656.04	1,343.96
002085	爱普生打印机一台	2,600.00	1,364.97	1,235.03
002086	格力2P冷暖柜机1台	6,200.00	3,254.97	2,945.03
002087	格力3P冷暖柜机4台	28,400.00	14,909.97	13,490.03
002088	显示屏一块(三楼会议室)	5,650.00	2,919.11	2,730.89
002089	电脑功放音箱1套(三楼会议室)	3,580.00	1,849.61	1,730.39
002090	2P挂机空调3台	19,440.00	10,081.15	9,358.85
002091	1.5P挂机空调2台	8,133.00	4,217.61	3,915.39
002092	电脑一套(计生)	2,900.00	1,474.14	1,425.86
002093	富士扫描机一台(财务室)	2,680.00	1,344.97	1,335.03
002094	复印机一台(财务室)	6,800.00	3,399.97	3,400.03
002095	监控一批	7,900.00	3,964.66	3,935.34

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002096	1.4米电脑台20张	16,000.00	8,029.79	7,970.21
002097	办公椅15张	6,900.00	3,462.84	3,437.16
002098	两门边柜12个	8,160.00	4,095.13	4,064.87
002099	三门边柜4个	3,120.00	1,565.78	1,554.22
002100	创尔特油烟机1台（五桂居）	2,399.00	1,183.90	1,215.10
002101	电动自行车3辆	9,999.00	4,934.54	5,064.46
002102	不锈钢宣传栏2个	4,800.00	2,328.67	2,471.33
002103	电脑5套（农家书屋）	14,900.00	7,077.47	7,822.53
002104	电脑一套	3,000.00	1,430.36	1,569.64
002105	显示器 一个	4,350.00	2,073.99	2,276.01
002106	监控设备一批（农家书屋）	8,550.00	4,076.55	4,473.45
002107	电脑一台（两委办公室）	3,000.00	1,405.27	1,594.73
002108	监控一批（党群服务中心）	5,880.00	2,754.37	3,125.63
002109	不锈钢宣传栏1件（下沙）	2,350.00	1,081.20	1,268.80
002110	不锈钢宣传栏2件（长沙埔）	4,900.00	2,254.37	2,645.63
002111	电脑一台（抽水站）	2,980.00	1,346.14	1,633.86
002112	投影配件一批	5,550.00	2,043.50	3,506.50
002113	投影机一台款（一楼会议室用）	8,900.00	3,276.99	5,623.01
002114	投影机一台款（三楼会议室用）	8,900.00	3,276.99	5,623.01
002115	电动轿车一台	59,584.92	25,820.11	33,764.81
002116	遮雨棚一项	18,360.00	7,986.94	10,373.06
002117	电脑主机一台（一楼监控室用）	3,550.00	1,479.11	2,070.89
002118	华为55寸显示器一台款（一楼监控室用）	2,699.00	1,124.55	1,574.45
002119	遮雨棚一项款	36,800.00	15,393.91	21,406.09
002123	爱普生打印机1台	2,850.00	1,073.17	1,776.83
002124	办公家具一批	26,620.00	9,760.61	16,859.39
002125	电脑主机一台（综合办公室）	2,000.00	670.56	1,329.44
002126	翠亨党群服务中心装修工程	711,237.34	243,006.05	468,231.29
002127	高配电脑主机1台	2,950.00	987.62	1,962.38
002128	办公电脑1台	2,980.00	997.70	1,982.30
002129	汽车1台	160,452.57	53,720.92	106,731.65
002130	电脑主机一台（财务室用）	2,500.00	791.61	1,708.39
002131	应急广播专用博睦主机1台	4,380.00	1,393.29	2,986.71
002132	显示屏1套	5,100.00	1,622.31	3,477.69
002133	激光打印机一台	990.00	306.61	683.39
002134	文件柜（两委办公室用）	740.00	228.14	511.86
002135	华为55寸电视机1台	2,200.00	663.10	1,536.90
002136	华为手机一台	2,000.00	599.97	1,400.03

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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
002137	空调格力2P挂机1台	5,200.00	1,516.61	3,683.39
002138	空调格力3p挂机2台	12,598.00	3,674.36	8,923.64
002139	办公电脑1套（教育活动用）	2,900.00	825.63	2,074.37
002140	办公电脑1套（三楼办公室）	2,900.00	825.63	2,074.37
002141	复印机一台	6,800.00	1,822.57	4,977.43
002142	爱普生一体机一台	1,200.00	321.62	878.38
002143	天玑TR1252电脑（银河麒麟V10）1台	2,827.07	498.16	2,328.91
002144	爱浪抗拉杆箱DT20-12便捷式音响2批	1,518.74	265.76	1,252.98
002145	绿化洒水车一辆	65,000.00	61,208.47	3,791.53
002149	四轮消防摩托车一辆	55,000.00	6,416.62	48,583.38
002150	电脑主机一台（三楼办公室）	1,780.00	711.84	1,068.16
002151	美的冷柜1台	999.00	391.43	607.57
002152	爱普生打印机一台（两委办公室）	2,680.00	1,027.18	1,652.82
002153	高清摄像头录像机交换机	2,500.00	958.18	1,541.82
002154	显示器、电脑配件一批	3,348.00	1,283.40	2,064.60
002156	电脑主机一台（一楼办公室）	1,780.00	652.52	1,127.48
002157	荣耀手机一台	2,600.00	931.73	1,668.27
002158	太阳能监控2套	7,598.00	2,596.04	5,001.96
002159	茶柜一个	1,000.00	341.53	658.47
002160	文件柜、电脑台	4,160.00	1,386.72	2,773.28
002161	标签打印机一台（财务室用）	1,000.00	316.54	683.46
002162	LED显示屏1批	14,044.00	4,096.05	9,947.95
002163	1.6米班台/办公椅/文件柜（副书记办公室用）	3,560.00	1,008.70	2,551.30
002164	办公椅2张	1,300.00	368.22	931.78
002165	保密柜1台	1,061.00	282.88	778.12
002166	佳能激光打印机1台（计生室用）	1,600.00	413.23	1,186.77
002167	U750会议麦克风1套（三楼会议室）	1,480.00	382.23	1,097.77
002168	激光打印机一台（计生室用）	980.00	253.19	726.81
002169	三人位沙发/双人位沙发/茶台/办公椅（消防站用）	3,930.00	949.75	2,980.25
002170	小米98寸电视1台（实践站一楼）	9,999.00	2,416.49	7,582.51
002171	电脑主机1台（一楼大屏电脑主机）	7,000.00	1,574.91	5,425.09
002172	打印机1台	1,500.00	337.50	1,162.50
002173	档案柜6套	5,150.00	987.08	4,162.92
002174	功放机1台（三楼会议室）	1,300.00	216.60	1,083.40
002176	160L本田打药机1台	3,300.00	220.00	3,080.00
002179	超低容量喷雾器1台	4,100.00	136.68	3,963.32
002180	华凌空调2匹及铜管（1台）	4,250.00	102.35	4,147.65
002181	红星TSF-35烟雾机1台	2,400.00	0.00	2,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗街道翠亨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	健身器材一批	48,093.00	0.00	48,093.00
003002	石门路村道道路修复工程	266,374.33	0.00	266,374.33
003003	石门幼儿园围墙工程	363,912.66	0.00	363,912.66
003004	孙中山铜像1个	1,800.00	0.00	1,800.00
003005	兰溪农路工程	82,492.12	0.00	82,492.12
003006	垃圾分类屋1个	18,261.00	0.00	18,261.00
003007	双人坐凳1套	2,750.00	0.00	2,750.00
003008	伸腰架1套	2,350.00	0.00	2,350.00
003009	上肢牵引器1套	2,100.00	0.00	2,100.00
003010	双人漫步机1套	3,260.00	0.00	3,260.00
003011	跷跷板1套	2,360.00	0.00	2,360.00
003012	大转轮1套	2,400.00	0.00	2,400.00
003013	腰背按摩器1套	2,450.00	0.00	2,450.00
003014	腿部按摩器1套	1,730.00	0.00	1,730.00
003015	双人浪板1套	2,520.00	0.00	2,520.00
003016	告示板1套	1,660.00	0.00	1,660.00
003017	乒乓球台1套	2,500.00	0.00	2,500.00
003018	监控配件一批	9,880.00	0.00	9,880.00
003019	太阳能4G监控一套	3,799.00	0.00	3,799.00
003020	太阳能4G监控2套	7,598.00	0.00	7,598.00
003021	奥克斯按摩椅3张	8,400.00	0.00	8,400.00
003022	飞利浦65寸液晶电视1台	2,741.71	0.00	2,741.71
003023	海尔3匹空调2台	9,711.68	0.00	9,711.68
003024	划船器10套	24,000.00	0.00	24,000.00
003025	上肢牵引器6套	12,600.00	0.00	12,600.00
003026	双人漫步机6套	19,560.00	0.00	19,560.00
003027	跷跷板4套	9,440.00	0.00	9,440.00
003028	平步机6套	16,080.00	0.00	16,080.00
003029	腰背按摩器4套	9,800.00	0.00	9,800.00
003030	坐推坐拉器5套	16,875.00	0.00	16,875.00
003031	双人浪板6套	15,000.00	0.00	15,000.00
003032	肩关节康复器1套	10,400.00	0.00	10,400.00
003033	太极揉推器4套	10,400.00	0.00	10,400.00
003034	腰背器2套	4,700.00	0.00	4,700.00
003035	羽毛球架3套	4,350.00	0.00	4,350.00
003036	简易停车棚一项	32,621.00	0.00	32,621.00
003037	太阳能监控设备1批	4,698.00	0.00	4,698.00
003038	篮球架1套	9,260.00	0.00	9,260.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南朗街道翠亨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	篮球架2个	3,000.00	0.00	3,000.00
004001	室外厕所5间	33,945.85	0.00	33,945.85
004002	吊装式集装箱11栋	183,964.00	0.00	183,964.00
004003	组装式集装箱1栋	18,600.00	0.00	18,600.00
004004	油浸潜水电泵二台	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	不锈钢4.5KW-6寸水泵一台	3,750.00	0.00	3,750.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



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： 中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,000	3000.00	0.00		
153003001	在建工程-公益用-下沙智能公厕工程					0.00	0.00	3,000	3000.00	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：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2026年8月5日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计生考核奖	奖金	其他	扣缴（社保、公积金）	合计	备注
冯锦照	工作人员	4500					482.01	4017.99	
杨志立	工作人员	3500					482.01	3017.99	
简锦霞	会计员	3500	2020					5520	
苏秋连	出纳员	2500	1640				482.01	3657.99	
李欣怡	会计员	2500	820				482.01	2837.99	
郭炜其	计生专干	2500	1040				482.01	3057.99	
林美云	计生专干	2500	510				482.01	2527.99	
林美凤	计生专干	2500	250				482.01	2267.99	
古旭初	计生专干	2500	220				482.01	2237.99	
练敏红	文秘、档案员	2500	840				482.01	2857.99	
徐晓盈	工作人员	2500	550				482.01	2567.99	
甘嘉杰	办事员	2500	580				482.01	2597.99	
郭俊星	办事员	3100	90				482.01	2707.99	
徐国彬	办事员	4500	60				486.87	4073.13	翠亨公司
高嘉琪	统计员	2900	60				482.01	2477.99	
甘建霞	清洁员	2200	300				422.91	2077.09	
黄伟坤	治安员	1600						1600	
甘日红	消防站	2000	1350				422.91	2927.09	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

公布时间：2026年8月5日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核奖	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
甘国伦	消防站	1218.16						1218.16	
钟佐林	消防站	2000	1440				482.01	2957.99	
甘家俊	消防站	2000	910				422.91	2487.09	
甘海源	消防站	2000	910				422.91	2487.09	
甘永立	消防站	2000	1470				422.91	3047.09	
甘华财	治安员	2000	1120				422.91	2697.09	
张锦荣	水闸管理员	3000						3000	
甘宇俊	工作人员	5000					482.01	4517.99	退伍军人服务站
谭建强	消防站	2700	60				422.91	2337.09	
冯嘉健	消防站	2700	60				422.91	2337.09	
何英杰	消防站	2000	960				482.01	2477.99	
蒋婷婷	工作人员	3000					422.91	2577.09	翠亨村综合性文化服务中心工作人员
黄秋萍	保洁员	2080					422.91	1657.09	
徐美华	保洁员	2080					422.91	1657.09	
颜艳艳	保洁员	2080					422.91	1657.09	
周萍	保洁员	2080					422.91	1657.09	
古月明	保洁员	2080					422.91	1657.09	
何文华	保洁员	2080					422.91	1657.09	
简家丽	保洁员	2080					422.91	1657.09	5月11日上班

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

公布时间：2026年8月5日

编制单位中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（计 生考核奖	奖金	其他	扣缴 （社保、 公积金）	合计	备注
甘展辉	工作人员	400						400	民政工作补
高嘉琪	工作人员	400						400	民政工作补
林美凤	工作人员	400						400	社保工作补
林美云	工作人员	400						400	社保工作补
练敏红	工作人员	400						400	党支部管理工 作补
林美云	工作人员	400						400	党支部管理工 作补
甘宇俊	工作人员	400						400	党支部管理工 作补

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄伟海
梁伟其
甘和菜

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
平台建设市级补助资金						2316	
竞标活动费用						319.08	
保洁员工资						-14040	
翠福路协调工作经费			100,000.00		57,250.00	42,750.00	
公益林管护经费			80,000.00		35,456.55	44,543.45	2023年-2024年
森林防火检查点费用			140,160.00		92,091.00	48,069.00	
翠亨消防站“两库两室”经费			2,969,930.00		3,192,158.82	-222,228.82	2017年-2025年
退役军人服务站工作经费	甘宇俊	退伍军人服务站工作人员六月份工资款	404,350.00	5,000.00	352,549.08	51,800.92	2019年-2025年
退役军人服务站办公经费	中山市南朗镇嘉俊电脑商行	购固态硬盘/粉盒/打印机维修等款	17,400.00	1,048.00	8,547.00	8,853.00	2020年-2025年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
五桂居经费		水费及垃圾处理费（2026-04-14至2026-06-14五桂居）附3单/五桂居电费（2026-06-01至2026-06-30）等款	548,695.18	12.58	545,464.83	3,230.35	2017年-2020年
翠亨水闸		翠亨水闸管理人员6月份工资款	678,000.00	3,000.00	429,599.54	248,400.46	2017年-2025年
土地承包经营权登记工作经费			301,800.00		290,385.93	11,414.07	2017年
市级美丽乡村项目专项资金			4,300,000.00		4,225,777.11	74,222.89	2020年
两委干部社保补助		两委干部人员2026年7月社保费	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	
两委干部公积金补助		两委干部人员2026年7月公积金	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	
妇联工作经费	中山市次第花开绣艺工作室（个体工商户）	2026年7月8日“一针一线，传承千年”广绣非遗手工活动体验服务费（妇联经费列支）	36,000.00	1,800.00	29,761.10	6,238.90	
乡村治理“积分制”奖补资金			100,000.00			100,000.00	2025年
乡村振兴战略建设专项资金			1,479,056.65		1,051,702.65	427,354.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
创建文明城市工作经费		各小村告示牌/移牌拆牌/高清画/横幅/广告宣传画/装饰草坪等 (2026年5-6月文明宣传资料更新) 9321元/购垃圾桶1个款(翠亨村新时代文明实践站门口烟灰柱内桶更换) 29.4元/购背景板1套款(5月29日“六一”儿童节活动用) 247.1元/购长城拼图232份款(“六一”儿童节活动礼品) 3132元等款	843,900.00	12,729.50	821,963.19	21,936.81	
学前教育补助专项资金			150,000.00		145,390.00	4,610.00	2022年
红色革命遗址管理和日常巡查维护经费			170,000.00		600.00	169,400.00	
两委干部基本收入经费		两委干部人员6月社保费/公积金(个人部分)		15,852.00	15,852.00	-15,852.00	
创建文明城市环境卫生人员补助			55,000.00		5,900.00	49,100.00	
土地租金(各村)			1,268,438.40		1,229,217.60	39,220.80	
青少年暑假活动补贴			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2024年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社2026年7月份单位：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
编修村志费用			290,000.00		288,548.60	1,451.40	
防疫防火检查点费			42,960.00		37,450.00	5,510.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			155,460.00		149,651.12	5,808.88	
文明创建费用（一等奖）		2026年南朗街道五人男子篮球赛活动经费补助	120,000.00	2,000.00	116,664.73	3,335.27	
美丽家庭建设活动工作经费			10,000.00			10,000.00	2024年-2025年
体育指导员技能展示大赛金奖			4,100.00		2,500.00	1,600.00	
体育指导员技能展示大赛补助经费			2,000.00			2,000.00	
慈善示范社区经费			10,000.00		4,300.91	5,699.09	
李海鹰音乐创作经费		石门侨联电费（2026-05-01至2026-05-31）李海鹰音乐室	911,894.27	22.68	910,517.56	1,376.71	2013年-2021年

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
奖励翠亨村文明创建费用			120,000.00		84,006.90	35,993.10	
文明旅游志愿者专项经费			281,500.00		146,149.05	135,350.95	
“百千万工程”建设项目经费			800,000.00		284,712.00	515,288.00	
百千万工程典型村风貌提升资金			800,000.00		427,369.97	372,630.03	
篮球赛补助			8,100.00		6,700.00	1,400.00	
红十字会“两热”防疫专项经费			52,175.60		20,650.00	31,525.60	
敬老活动经费			8,000.00			8,000.00	
生态公益林损失补偿资金			802,432.00		11,671.80	790,760.20	
文化活动经费			48,000.00			48,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
石门侨联			25,000.00			25,000.00	
“两委”换届选举工作费用	中共中山市南朗街道 工作委员会党建和组织 人事办公室	退回换届选举结余经费	336,000.00	162,220.00	336,000.00	0.00	
党组织服务群众经费		去世村民家属慰问金款(3人/300 元)(何玉奇、梁建伟、何润 好)	105,000.00	900.00	49,300.00	55,700.00	
办公经费		购复印纸/中性笔/档案袋/双面胶 /白板笔等文具一批款(2025年11 月至2026年1月选举用)/购复印 纸/便利贴/档案袋/双面胶/长尾 夹等文具一批款(2026年2月至 2026年6月办公文具)/通信服务 费2026年6月份电话费(办公楼) /办公楼电费(2026-06-01至 2026-06-30)/购A4复印纸/大长 尾夹/橡皮筋等款	175,444.66	22,732.74	137,982.60	37,462.06	
“桦加沙”应急救护物资经费			1,065.60		618.60	447.00	
生态宜居乡村建设月度测评考核 奖励资金			48,000.00			48,000.00	
人社服务站经费	林美云、林美凤	六月协助开展社保有关工作补助 款(2人/400元)	14,400.00	800.00	5,900.00	8,500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社 2026年7月份 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
饮用水资源保护区生态补偿					14,857.44	-14,782.78	
村级公共服务经费		翠亨村综合性文化服务中心工作人员六月份工资款/消防站人员六月份工资款/通信服务费2026年6月份电话费(消防站用)/消防站电费(2026-06-01至2026-06-30)/加油费(消防站设备使用)/消防车加油费(粤T3036F)等款	270,000.00	33,592.38	230,670.49	39,329.51	
翠亨村红色美丽村庄建设补助经费			2,000,000.00			2,000,000.00	
法律顾问经费			12,000.00			12,000.00	
环境卫生保洁服务项目费用	广东众望环境科技有限公司中山分公司	翠亨村环境卫生保洁服务项目费(2023年6-12月及2024年6月)	618,000.00	612,000.00	612,000.00	6,000.00	
三八妇女节拔河比赛奖金			800.00			800.00	
党内关怀慰问金	钟新标	党内关怀慰问金	500.00	500.00	500.00	0.00	
城乡医保补贴款		翠亨村2024年中途参保医保补贴款及2025年医保补贴款	802,551.66	802,551.66	802,551.66	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
大额住院补充医疗保险费			240.00			240.00	
侨胞之家经费		活动策划费1项（翠亨村客家美食制作活动）/活动策划费1项（“侨心健康行”应急救护知识培训活动）/购剪刀/剪纸框架/剪纸绘本/订书机/固体胶等款（石门侨胞之家活动）等款	30,000.00	6,500.00	11,000.00	19,000.00	
“家满FUN”项目竞投活动经费			4,000.00			4,000.00	
残疾人协会换届选举工作经费	中山市南朗街道公共服务办公室	退回残疾人协会换届选举工作费	900.00	900.00	900.00	0.00	
2026年创文工作经费			100,000.00			100,000.00	
“两热”防疫经费		购医用外科口罩4组款（“两热”防控工作用）214.26元/购10%右胺氯菊微乳剂60瓶款（“两热”防控消杀用蚊药）1740元/2026年5-6月协助“两热”（基孔肯雅热、登革热）防控对辖区内全域喷洒蚊药人工费3800元/购隆卫杀虫热雾剂4桶/派仕克10%高氯残杀威1箱等款（用于“两热”防控消杀）1790元等款		7,544.26	16,933.26	-16,933.26	

政府拨款使用管理情况明细表

公布时间：2026年8月5日

编制单位：中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社

2026年7月份

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
2023年村级普级惠性生态补偿金			162,036.00			162,036.00	
翠亨村典型村项目经费			1,488,900.00			1,488,900.00	
翠亨村“环五桂山30公里万人乡村徒步”活动经费		购王老吉/宝矿力/东鹏补水饮料等款（2026年市“百千万工程”环五桂山万人徒步活动用饮料）附2单/活动演出费用（3月28日万人徒步活动演出团队服务费）	9,000.00	4,966.75	4,966.75	4,033.25	
党员活动经费	中山市南朗镇乐群喷绘工作室	高清喷画/水晶板夹画/结皮板UV喷图文等（2026年5-6月宣传栏更新及党员活动场室标识新增）	138,300.00	2,090.00	2,625.00	135,675.00	2024年-2026年

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：