收益分配表

报表年月：2026年8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		56,353.00	1,058,211.57
加：投资收益			
补助收入			
减：　经营支出		5,237.93	388,399.80
税金及附加			45,223.54
管理费用		70,634.99	839,856.06
其中：运转支出			
二、经营收益		-19,519.92	-215,267.83
加：　其他收入			17,302.19
减：公益支出		59,034.74	582,437.41
其他支出			8,462.71
三、收益总额		-78,554.66	-788,865.76
减：所得税费用			
四、净收益		-78,554.66	-788,865.76
加:年初未分配收益			853,036.64
其他转入			-50,685.29
五、可分配收益			13,485.59
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			13,485.59

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

甘淑霞

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2026年8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		5,547,101.53	6,910,763.14	短期借款			
其中：现金		457.33	647.03	应付款项		7,067,366.06	7,331,469.69
银行存款		7,546,644.20	6,910,116.11	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,418,103.49	1,314,454.09	应交税费			
存货				流动负债合计		7,067,366.06	7,331,469.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,965,205.02	8,225,217.23	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	7,331,469.69
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,965,442.55	5,392,124.83				
减：累计折旧		1,043,406.83	1,133,493.13				
固定资产净值		3,922,035.72	4,258,631.70				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,922,035.72	4,258,631.70				
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	5,688,893.65
长期待摊费用				未分配收益		853,036.64	13,485.59
非流动资产合计		4,221,769.05	4,808,631.70	所有者权益合计		6,119,608.01	5,702,379.24
资产总计		13,186,974.07	13,033,848.93	负债和所有者权益总计		13,186,974.07	13,033,848.93

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8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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	708.32	
2026-08-01	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄刘典毫租金催缴函）	0.00	20.00	688.32	
2026-08-01	付-中山顺丰速运有限公司快递费（寄收资产公司租金收据）	0.00	11.00	677.32	
2026-08-06	收-合里老人会代管资金	40,000.00	0.00	40,677.32	
2026-08-06	（存现金）合里老人会代管资金	0.00	40,000.00	677.32	
2026-08-18	付-中山顺丰速运有限公司快递费（王仕友案件加快执行申请书寄法庭）	0.00	11.00	666.32	
2026-08-18	付-临沂鲁匠农具有限公司购买微型消防站水带收卷器一个	0.00	19.29	647.03	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	6,634,120.57	
2026-08-01	收-南朗街道农业农村局下拨下白企村老人福利活动经费（2026年）	90,000.00	0.00	6,724,120.57	
2026-08-01	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	82,500.00	0.00	6,806,620.57	
2026-08-01	收-甘宇豪2026年8月至2027年7月白企村贝里老人康乐中心租金 8万元年(贝里老人会代管资金）	80,000.00	0.00	6,886,620.57	
2026-08-01	收-南朗街道农业林业服务中心2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用	30,720.00	0.00	6,917,340.57	
2026-08-01	付-中山公用水务投资有限公司老人会水费（合里老人会代管资金支）	0.00	15.05	6,917,325.52	
2026-08-01	付-中山市小榄镇永驰摩托车行购电动三轮车2辆 FK1500DZH-2F	0.00	47,000.00	6,870,325.52	
2026-08-01	付-中山市南朗镇作舟饮食店2026年白企村清明节期间森林防火值守用餐餐费	0.00	2,940.00	6,867,385.52	
2026-08-01	付-白企村瓦屋股份合作经济社转拨胡柏军竞投交易保证金（租用瓦屋村土名碑头平山地13.4611亩）	0.00	3,000.00	6,864,385.52	
2026-08-01	付-2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用	0.00	30,720.00	6,833,665.52	
2026-08-03	收-广东谷小麻农业科技有限公司竞投交易保证金（租新村龙井坑4.8847 亩/树坑村林业园及龙井坑43.3307亩）（农业农村局转入）	48,000.00	0.00	6,881,665.52	
2026-08-03	收-袁耀辉竞投交易保证金（租水库脚土地，筲箕环村12.0348亩及瓦屋村5.4766亩）（农业农村局转入）	35,000.00	0.00	6,916,665.52	
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月村“两委”干部基本收入补贴	13,322.00	0.00	6,929,987.52	
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月村“两委”干部五险一金补贴	6,960.00	0.00	6,936,947.52	
2026-08-03	付-农商银行购支票	0.00	25.00	6,936,922.52	
2026-08-03	付-林顺好2026年7月抗日游击大队展馆运作保洁员工资500元人月	0.00	500.00	6,936,422.52	
2026-08-03	付-甘洛瑶工作人员2026年7月份工资（实习期）	0.00	1,595.95	6,934,826.57	
2026-08-03	付-何辉华邓平云2026年7月白企村垃圾清运工资4750元人月*2人	0.00	9,500.00	6,925,326.57	
2026-08-03	付-保洁员2026年7月工资13人	0.00	28,900.00	6,896,426.57	
2026-08-03	付-2026年7月白企村微型消防站人员工资	0.00	19,304.00	6,877,122.57	
2026-08-03	付-2026年7月白企村森林值守人员补贴	0.00	27,100.00	6,850,022.57	
2026-08-03	付-刘润全郭惠娟工作人员2026年7月份工资及预发奖金	0.00	9,490.00	6,840,532.57	
2026-08-03	付-工作人员2026年7月份工资及预发奖金	0.00	17,489.00	6,823,043.57	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-08-03	付-计生专干2026年7月份工资及预发奖金	0.00	8,980.00	6,814,063.57	
2026-08-03	付-财务人员2026年7月份工资及预发奖金	0.00	13,470.00	6,800,593.57	
2026-08-03	付-谢玉敏办公室清洁员2026年7月工资1500元月	0.00	1,500.00	6,799,093.57	
2026-08-03	付-徐宝航退役军人服务站工作人员2026年7月份工资及预发奖金	0.00	4,490.00	6,794,603.57	
2026-08-05	付-电信公司摄像头月租费	0.00	1,820.00	6,792,783.57	
2026-08-05	付-电信公司办公室电话费	0.00	1,361.81	6,791,421.76	
2026-08-05	付-电信公司积分制平台模块功能费	0.00	50.00	6,791,371.76	
2026-08-06	收-南朗街道农业林业服务中心2026年4-6月森林防火检查点值守费用	62,640.00	0.00	6,854,011.76	
2026-08-06	（存现金）合里老人会代管资金	40,000.00	0.00	6,894,011.76	
2026-08-08	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月住房公积金	0.00	16,444.00	6,877,567.76	
2026-08-10	收-中山市洪源胶粘剂有限公司2023年7月至2026年6月税金	30,801.70	0.00	6,908,369.46	
2026-08-10	付-中山供电局微型消防站电费	0.00	883.62	6,907,485.84	
2026-08-10	付-中山供电局办公室电费(2单)	0.00	2,656.74	6,904,829.10	
2026-08-10	付-中山供电局合里老人会出租屋电费	0.00	412.93	6,904,416.17	
2026-08-10	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	804.52	6,903,611.65	
2026-08-10	付-中山供电局贝里合里治安岗亭电费（合里牌坊）	0.00	9.24	6,903,602.41	
2026-08-10	付-中山供电公司电费（陂角头/灯笼坑森林防火值守点（2单））	0.00	234.66	6,903,367.75	
2026-08-10	付-中山供电局合里球场电费	0.00	297.39	6,903,070.36	
2026-08-11	收-甘永强2026年7-9月厂房租金 2225平方 不含税54450元/季度　含税60395.3元/季度	60,395.30	0.00	6,963,465.66	
2026-08-12	付-郑州洁万家生物科技有限公司购消毒用品一批	0.00	1,449.98	6,962,015.68	
2026-08-13	付-南朗税务分局2026年7月工会经费	0.00	360.00	6,961,655.68	
2026-08-14	收-洁康水厂合里老人会出租屋电费	412.93	0.00	6,962,068.61	
2026-08-14	付-南朗税务分局2026年8月养老保险及医疗保险	0.00	42,385.50	6,919,683.11	
2026-08-14	付-中山市南朗镇鸿乐商行购白企篮球队饮水一批	0.00	1,020.00	6,918,663.11	
2026-08-15	收-林楚斌2026年8月五星美居中心Q栋207卡商铺租金108.76平方米1903元月	1,903.00	0.00	6,920,566.11	
2026-08-17	付-中山市奥图电子工程有限公司购彩色碳粉（复印机用）	0.00	4,050.00	6,916,516.11	
2026-08-17	付-中山市南朗镇新世纪电动自行车购电动三轮车一辆	0.00	4,000.00	6,912,516.11	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2026-08-17	付-甘加建退回合同定金（白企甘屋村土名门口鱼塘2.4亩）	0.00	2,400.00	6,910,116.14	

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

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	0.00	1,001,858.57	一、经营支出	0.00	383,161.87
出租收入	0.00	849,457.09	出租成本	0.00	212,586.88
发包收入	0.00	152,401.48	发包成本	0.00	133,909.48
承包金	0.00	152,401.48	其他经营成本	0.00	36,665.51
土地承包金	0.00	152,401.48	二、税金及附加	0.00	45,223.54
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	477.11
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	134.55
四、其他收入	0.00	17,302.19	地方教育附加	0.00	89.70
存款利息收入	0.00	1,640.63	房产税	0.00	30,890.25
其他	0.00	15,661.56	其他	0.00	13,631.93
	0.00	0.00	三、管理费用	0.00	769,221.07
	0.00	0.00	干部报酬	0.00	39,322.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	634,000.92
	0.00	0.00	办公费	0.00	30.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	1,401.48
	0.00	0.00	书报费	0.00	7,314.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	47,249.67
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,725.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	12,740.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	25,438.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	523,402.67
	0.00	0.00	计划生育	0.00	31,000.00
	0.00	0.00	治安	0.00	43,664.67
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	280,174.50

收支情况公布表

报表年月：2026年8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
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	0.00	146,513.50
	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	0.00	8,462.71
	0.00	0.00	其他	0.00	8,462.71
	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	0.00	1,019,160.76	支出合计	0.00	1,729,471.86
			收支差额	0.00	-710,311.10

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				1314454.09	7,950.00	7,950.00	1,314,454.09
租赁款				1243455.3	0.00	0.00	1,243,455.30
租金				1243455.3	0.00	0.00	1,243,455.30
华南现代中医药城				540000	0.00	0.00	540,000.00
五丰农场				620800	0.00	0.00	620,800.00
白企经济管理公司				82655.3	0.00	0.00	82,655.30
发包款				64795.6	0.00	0.00	64,795.60
黎平珍				64795.6	0.00	0.00	64,795.60
医保社保				4838.19	7,950.00	7,950.00	4,838.19
其他				1365	0.00	0.00	1,365.00
其他				1365	0.00	0.00	1,365.00

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8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				6984845.36	526,301.93	179,677.60	7,331,469.69
应付定金押金				2403260.88	83,000.00	5,400.00	2,480,860.88
钟健波(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈伟坚(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
刘玉辉（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
林桂贤（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘志光(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘亦谦(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
源盛纸品厂(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
洁康饮用水公司(用电押金)				5000	0.00	0.00	5,000.00
黄俊诚(合同押金)				39060	0.00	0.00	39,060.00
凌伟红(保证金)				1100	0.00	0.00	1,100.00
凌国源(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工(用电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
阮运香(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
梁景乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘建军(用电押金)				1000	0.00	0.00	1,000.00
中瑞维德建材公司(水电押金)				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘寿宇(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌政伟(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
吴晚乐(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
刘秀方(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
周锦飞(用电押金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工（用水押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄建平（土地合同押金）				4650	0.00	0.00	4,650.00
王薇森豪厂房合同保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
梁耀添（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
达兴制品厂（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农村（押金）				45000	0.00	0.00	45,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
黄嘉宏(合同押金)				500000	0.00	0.00	500,000.00
洪源胶粘剂公司(保证金)				17500	0.00	0.00	17,500.00
黄军威（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
广昌纸品厂（保证金）				25000	0.00	0.00	25,000.00
潘清兰（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
五丰农场(保证金)				79129	0.00	0.00	79,129.00
甘朝辉(保证金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
韦振宇(竞投保证金)				93000	0.00	0.00	93,000.00
陈理南（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
石卫工（押金）				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁顺坤（押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
李丽娟				25000	0.00	0.00	25,000.00
余敬辉				38000	0.00	0.00	38,000.00
黄少强				2000	0.00	0.00	2,000.00
廖少梅				2000	0.00	0.00	2,000.00
凌伟夫				1840	0.00	0.00	1,840.00
华农公司				2000	0.00	0.00	2,000.00
李天固				47474	0.00	0.00	47,474.00
刘振廉				4000	0.00	0.00	4,000.00
王薇				4000	0.00	0.00	4,000.00
甘加建				2400	0.00	2,400.00	0.00
陈理南				2100	0.00	0.00	2,100.00
陈嘉华				262	0.00	0.00	262.00
梁嘉豪				12600	0.00	0.00	12,600.00
黄建平				2000	0.00	0.00	2,000.00
甘惠中				62685	0.00	0.00	62,685.00
周彭标				500	0.00	0.00	500.00
梁泽源				13490	0.00	0.00	13,490.00
刘开明				2000	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）				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄德明用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄玉灵				15800	0.00	0.00	15,800.00
刘卫华（用水押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
赖绍坚用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
方征用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
陈新军用水押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
范桂伦用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
林楚斌				3806	0.00	0.00	3,806.00
郑益涌用电押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
潘福胜				50000	0.00	0.00	50,000.00
甘国伦				25000	0.00	0.00	25,000.00
建荣纸品厂				187000	0.00	0.00	187,000.00
安防技术有限公司				600000	0.00	0.00	600,000.00
刘典毫				190000	0.00	0.00	190,000.00
甘宇豪				80000	0.00	0.00	80,000.00
周翠仙				64264.88	0.00	0.00	64,264.88
甘朝辉（用电押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔公司押金（徐刘村土地）				16000	0.00	0.00	16,000.00
周翠仙（用水押金）				2000	0.00	0.00	2,000.00
周翠仙（用电押金）				2000	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）				600	0.00	0.00	600.00
郑益涌（用水押金）				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈辉（用电押金）				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡柏军（竞投保证金）				3000	0.00	3,000.00	0.00
袁耀辉				0	35,000.00	0.00	35,000.00
谷小麻农业科技有限公司				0	48,000.00	0.00	48,000.00
应付补助款				1129825.13	0.00	15,544.66	1,114,280.47
儿童友好社区扶持资金				626.72	0.00	0.00	626.72
困难家庭房屋修建费用				1308.55	0.00	0.00	1,308.55
基层公共服务平台建设基金				15127	0.00	4,050.00	11,077.00
生态公益林管护经费				55167.76	0.00	3,174.66	51,993.10
远程教育终端站点建设补助				6666.22	0.00	0.00	6,666.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
博爱家园救助金				15218.5	0.00	0.00	15,218.50
人社分局办公经费				17142.46	0.00	0.00	17,142.46
美丽家庭评比活动工作经费				7162.5	0.00	0.00	7,162.50
高标准农田建设项目管护资金				14500	0.00	0.00	14,500.00
退役军人服务站工作人员工资经费				43846.9	0.00	7,300.00	36,546.90
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				25048.07	0.00	1,020.00	24,028.07
耕地保护市级补贴				927397.8	0.00	0.00	927,397.80
代收代支				3276250.62	443,301.93	158,732.94	3,560,819.61
妇联工作经费				16436.93	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				3374	0.00	0.00	3,374.00
主题团日项目竞标活动经费				8923.86	0.00	0.00	8,923.86
美丽宜居建设项目				31000	0.00	1,449.98	29,550.02
两委干部基本收入经费				-13322	13,322.00	13,322.00	-13,322.00
办公经费				1107.08	0.00	4,085.55	-2,978.47
家满FUN公益竞投项目经费				4735.6	0.00	0.00	4,735.60
关工委暑假活动经费				3721.4	0.00	0.00	3,721.40
新时代文明实践中心建设经费				16201	0.00	0.00	16,201.00
党组织服务群众专项经费				85659.8	0.00	0.00	85,659.80
户厕问题整改奖补资金				12656.8	0.00	0.00	12,656.80
抗日游击大队展览馆运作资金				26539	0.00	500.00	26,039.00
党群服务中心建设专项党费				6218.11	0.00	0.00	6,218.11
美丽家庭示范村经费				2344	0.00	0.00	2,344.00
党员活动经费				64381.1	0.00	0.00	64,381.10
奖励创文考核费用				90841.7	0.00	0.00	90,841.70
红色革命遗址管理费用				161483	0.00	0.00	161,483.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
小组长考核薪酬				8400	0.00	0.00	8,400.00
森林值守人员工资				312000	93,360.00	57,820.00	347,540.00
两委干部社保补助				0	3,700.00	3,700.00	0.00
两委干部公积金补助				0	3,260.00	3,260.00	0.00
红十字会定向捐赠款				60896	0.00	0.00	60,896.00
双联双助植树园共建资金				510	0.00	0.00	510.00
文化资源活化资金				40000	0.00	0.00	40,000.00
美丽乡村指数测评考核资金				1155.13	0.00	0.00	1,155.13
灯笼坑抗战史迹展运营经费				-10795.87	0.00	0.00	-10,795.87
乡村治理“积分制”奖补资金				48730.65	0.00	50.00	48,680.65
齐心宴活动经费				67790	0.00	0.00	67,790.00
植树活动奉献款				10000	0.00	0.00	10,000.00
围墙提升专项行动资金				6294	0.00	0.00	6,294.00
美丽庭院村建设经费				1403.3	0.00	0.00	1,403.30
合里老人会出租屋电费				0	412.93	412.93	0.00
合里老人会代管资金				540730.9	40,000.00	819.57	579,911.33
合里老人福利活动经费				0	30,000.00	0.00	30,000.00
贝里老人福利活动经费				0	30,000.00	0.00	30,000.00
白企老人福利活动经费				0	30,000.00	0.00	30,000.00
贝里老人会代管资金				695349.95	80,000.00	0.00	775,349.95
白企侨联会代管资金				19290.69	0.00	0.00	19,290.69
白企老人会代管资金				220320	0.00	0.00	220,320.00
村级公共服务经费				54886.86	82,500.00	26,312.91	111,073.95
购木薯款（撂荒地复耕费）				-18980	0.00	0.00	-18,980.00
生态公益林生态补偿资金				432238.6	0.00	0.00	432,238.60
普惠性生态补偿金				250974	0.00	0.00	250,974.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
税金				12255.03	36,747.00	0.00	49,002.03
增值税				3283.98	11,928.38	0.00	15,212.36
城市维护建设税				114.94	417.50	0.00	532.44
教育费附加				49.25	178.93	0.00	228.18
地方教育费附加				32.84	119.28	0.00	152.12
房产税				6567.96	15,721.32	0.00	22,289.28
土地使用税				2206.06	3,878.75	0.00	6,084.81
其他				0	4,502.84	0.00	4,502.84
文明交通志愿补贴				500	0.00	0.00	500.00
电动三轮车				0	0.00	47,000.00	-47,000.00
预收款				83142.11	0.00	0.00	83,142.11
王薇				10541.67	0.00	0.00	10,541.67
洁康饮用水有限公司				-0.9	0.00	0.00	-0.90
甘国伦				12500	0.00	0.00	12,500.00
潘福胜				25000	0.00	0.00	25,000.00
广昌纸品厂				29745.94	0.00	0.00	29,745.94
周翠仙				5355.4	0.00	0.00	5,355.40
其他				92366.62	0.00	0.00	92,366.62
其他应付款				92366.62	0.00	0.00	92,366.62
养老保险贷款				6222.02	0.00	0.00	6,222.02
程沛源捐款				3500	0.00	0.00	3,500.00
捐款				145500	0.00	0.00	145,500.00
其他				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
观音座村小组旧村门口土地及鱼塘租金				-25000	0.00	0.00	-25,000.00
观音座村土名石罗门土地及鱼塘租金				-12500	0.00	0.00	-12,500.00
甘屋村门口田租金				-5355.4	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8月

单位名　中山市南朗镇白企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	359913.28	359913.28	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	359913.28	359913.28	0.00		
153003007	在建工程-公益用-大塘和元墩小组垃圾分类站					0.00	0.00	277413.28	277413.28	0.00		
153003008	在建工程-公益用-垃圾分类亭（55套）					0.00	0.00	82500.00	82500.00	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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			5,392,124.83	1,133,493.13	4,258,631.70
001002	村委会宿舍楼			260,207.00	142,029.72	118,177.28
001003	五星美居中心商铺			996,894.00	461,063.49	535,830.51
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	2,655.00	45.00
002085	台式电脑1套			3,800.00	3,705.03	94.97
002086	佳能数码相机1台			3,500.00	3,412.53	87.47
002087	松下传真机壹台			1,800.00	1,740.00	60.00
002089	不锈钢闸门一套(文体活动中心)			4,200.00	4,025.00	175.00
002091	飞扬音箱1个			600.00	550.00	50.00
002092	志高冷暖空调扇1台			369.00	335.14	33.86
002096	先锋取暖器3台			598.00	513.24	84.76
002097	办公椅、文件柜			2,000.00	1,683.38	316.62
002101	联想电脑台式一台			3,600.00	2,850.00	750.00
002102	电脑显示器一台24寸			850.00	672.87	177.13

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002103	联想原装主机2台			3,600.00	2,850.00	750.00
002105	海康威士16路监控录像机			2,500.00	1,958.29	541.71
002106	飞扬扩音机			800.00	620.05	179.95
002107	执法记录仪1台			2,760.00	2,093.00	667.00
002108	割草机1台			917.97	657.90	260.07
002109	割草机壹台			918.00	650.25	267.75
002110	沙发一套（办公室）			4,160.00	2,842.71	1,317.29
002111	智能球型摄像机1台			6,500.00	4,441.71	2,058.29
002113	夏普复印机1台			9,180.00	5,661.00	3,519.00
002114	紫光扫描仪1台			2,230.00	1,356.54	873.46
002115	联想原装主机1台			3,330.00	2,025.75	1,304.25
002116	爱普生扫描仪1台			2,999.00	1,824.37	1,174.63
002117	会议台1张			3,180.00	1,934.50	1,245.50
002118	笔记本电脑1台			2,989.00	1,793.42	1,195.58
002119	惠普打印机1台（退役军人站）			2,099.00	1,259.38	839.62
002120	联想台式电脑1套（退役军人站）			3,598.00	2,158.75	1,439.25
002121	视频监控一批			75,800.00	44,848.38	30,951.62
002122	联想台式电脑主机2台			5,597.99	3,265.50	2,332.49
002123	联想台式电脑整机1台			2,799.00	1,586.14	1,212.86
002124	电脑1套（计生）			2,948.00	1,646.01	1,301.99
002125	台式电脑整机1台			2,899.00	1,594.47	1,304.53
002126	电脑1套			3,338.00	1,808.13	1,529.87
002127	联想电脑一套			3,380.00	1,830.88	1,549.12
002128	紫光扫描仪壹台			2,600.00	1,408.38	1,191.62
002129	格力5P定频2级能效柜机6台			67,800.00	36,160.00	31,640.00
002130	格力3P定频2级能效柜机2台			14,200.00	7,573.29	6,626.71
002131	格力1.5P变频2级能效挂机2台			7,798.00	4,158.89	3,639.11
002132	格力1P变频2级能效挂机1台			4,000.00	2,133.29	1,866.71
002133	电脑主机一台（计生）			2,642.40	1,409.28	1,233.12
002134	小米电视机1台（会议室）			3,959.00	2,078.45	1,880.55
002135	夏普复印机一台			8,800.00	4,106.62	4,693.38
002136	监控设备一批			33,933.33	15,835.58	18,097.75
002137	电脑主机两台			8,400.00	3,850.00	4,550.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002138	电脑i310100两台			7,560.00	3,465.00	4,095.00
002139	惠普HP136WM打印机			1,430.00	655.46	774.54
002140	电脑主机及显示器1台			5,627.90	2,438.77	3,189.13
002141	小米55寸电视1台（监控室）			1,999.00	832.94	1,166.06
002142	联想主机1台（财务室）			3,300.00	1,375.00	1,925.00
002143	华为电脑笔记本1台（党建用）			5,299.00	2,163.78	3,135.22
002144	联想电脑主机一台（510S）			2,950.00	1,155.37	1,794.63
002145	4.8米主席台			3,800.00	1,425.05	2,374.95
002146	会议椅			2,320.00	869.95	1,450.05
002147	1.2米条桌台			28,800.00	10,800.00	18,000.00
002148	会议椅（131张）			15,720.00	5,895.00	9,825.00
002149	1.4米电脑台			14,400.00	5,400.00	9,000.00
002150	办公椅（27张）			10,260.00	3,847.50	6,412.50
002151	会议椅（18张）			5,400.00	2,025.00	3,375.00
002152	沙发1+1+3			6,000.00	2,250.00	3,750.00
002153	1.2米茶几			2,040.00	765.00	1,275.00
002154	60方茶几			1,740.00	652.50	1,087.50
002155	圆台			960.00	360.00	600.00
002156	1.4米电脑台（1张）			400.00	149.95	250.05
002157	1.6米班台			1,200.00	450.00	750.00
002158	1.8米班台			1,500.00	562.50	937.50
002159	班椅			2,200.00	824.95	1,375.05
002160	圆凳			1,680.00	630.00	1,050.00
002161	三人位椅			1,560.00	585.00	975.00
002162	4.8米会议台			3,840.00	1,440.00	2,400.00
002163	应急广播专用播控主机			4,380.00	1,533.00	2,847.00
002164	显示屏			5,100.00	1,785.00	3,315.00
002165	投影仪CB-FH52			7,499.00	2,499.64	4,999.36
002166	联想510S电脑			3,980.00	1,260.38	2,719.62
002167	容声125升小型迷你冰箱			778.50	233.59	544.91
002168	爱普生DS570WII扫描仪2台			4,900.00	1,469.95	3,430.05
002169	飞利浦23.8寸电脑显示器			650.00	195.05	454.95
002170	显示器（21.5英寸VP228华硕）			850.00	240.79	609.21

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002171	激光打印机（HP1106）			1,150.00	325.79	824.21
002172	三星（S24R352FHC，23.8英寸）			869.00	246.19	622.81
002173	激光传真机（兄弟2890，BPM2522R）			1,680.00	476.00	1,204.00
002174	打印机（惠普136WM）			1,430.00	405.21	1,024.79
002175	显示器（21.5英寸SA220Q）			757.00	214.51	542.49
002176	标签打印机（佳博GP-9134T）			875.00	247.89	627.11
002177	电动清运车			35,000.00	9,333.38	25,666.62
002178	贝里治安亭			35,029.80	9,049.33	25,980.47
002179	文书档案柜14套			12,040.00	3,210.62	8,829.38
002180	凭证档案柜10套			9,200.00	2,453.38	6,746.62
002181	联想笔记本			5,999.00	1,549.72	4,449.28
002182	创维85G3D液晶电视			6,500.00	1,516.71	4,983.29
002183	格力空调三匹柜机1台			6,800.00	1,530.05	5,269.95
002184	天玥TR1252电脑一台			6,785.15	5,088.60	1,696.55
002185	扫描仪爱普生EPSONDS-570WII			2,450.00	428.80	2,021.20
002186	滑梯组合			89,400.00	14,900.00	74,500.00
002187	彩色数码复合机			15,000.00	2,500.00	12,500.00
002188	自动装订机			799.00	133.19	665.81
002189	消毒柜			699.00	116.60	582.40
002190	联想电脑主机1台（党群服务大厅）			2,950.00	417.86	2,532.14
002191	格力空调3匹柜机（便民室）			5,700.00	760.00	4,940.00
002192	新国标肩关节康复器2套			3,960.00	429.00	3,531.00
002193	新国标双人蹬力器2套			4,200.00	455.00	3,745.00
002194	新国标双人浪板2套			3,710.00	401.96	3,308.04
002195	新国标健骑车2套			4,400.00	476.71	3,923.29
002196	新国标跷跷板2套			3,600.00	390.00	3,210.00
002197	新国标双人漫步机2套			5,790.00	627.25	5,162.75
002198	新国标上肢牵引器2套			3,480.00	377.00	3,103.00
002199	新国标平步机2套			4,300.00	465.79	3,834.21
002200	新国标兵乒球台2套			5,760.00	624.00	5,136.00
002201	装备架2个			2,400.00	260.00	2,140.00
002202	装备架4个			4,800.00	520.00	4,280.00
002203	碎纸机（型号Z-550）			678.23	62.15	616.08

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002204	电动车1台（治安）-01			3,680.00	153.35	3,526.65
002205	电动车1台（治安）-02			3,680.00	153.35	3,526.65
002206	爱普生扫描仪EPSONDS-570WII			2,350.00	78.32	2,271.68
002207	电脑一台（组装机）			4,000.00	133.32	3,866.68
002208	抽湿机DH-301B			2,600.00	173.36	2,426.64
002209	格力空调1.5匹			3,899.00	97.47	3,801.53
002210	电动三轮车2辆			47,000.00	0.00	47,000.00
002211	电动三轮车1辆			4,000.00	0.00	4,000.00
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)			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	合里新村村道整治工程			254,259.46	0.00	254,259.46
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
003023	垃圾分类亭（55套）			82,500.00	0.00	82,500.00
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

甘淑霞

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年8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：647.03元，实地清点现金647.03元，长（短）款：0.00元 2、库存现金：647.03元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款账面余额：6910116.11 元； 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是； 6、本月现金收入共：1 笔，40000元；本月银行存款收入共:14 笔，582654.93元； 7、本月现金支出共：5 笔，40061.29元；本月银行存款支出共:36 笔，306659.39元； 8、财务收支审批手续是否完备：是；　财务开支是否合理：是	
审核意见：	经审核，收支清楚，手续齐全，收支合理
村务监督委员会(监事会)： 全体成员签名：	甘淑霞、凌海基

单位负责人：　　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8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8月支4050元	18857.00	4050	7780	11077.00	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7月份工资5000元+2026年8月医保1150元	404389.58	6150	367842.68	36546.90	
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		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经费，510元冲基层公共服务平台建设基金	9745		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8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	2026年7月退25950元	123850		123850	0	2020年3月结余37450
美丽宜居建设项目	12月收50000	2026年8月支消毒用品一批	50000	1449.98	20449.98	29550.02	
武装部青年误工作补贴	2026年上半年征兵体检青年误工补助		5600		5600	0	
森林值守人员工资	2026年6月收64800元（2026年1-3）收2026年4-6月62640，收2026年清明期间30720	支2026年6月值守工资27100元	1250520	57820	902980	347540	
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		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公益竞投项目经费	2026年收6000元	2026年6月支1500元	26500		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8月收2026年7月13322元	2026年8扣13322元	1428414	13322	1441736	-13322	2025年12月起增加两委甘若露
两委干部社保补助	收26年8月3700		298220	3700	298220	0	
两委干部公积金补助	收26年8月3260		271180	3260	271180	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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
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
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7月收第三季度15000元		405000		319340.2	85659.8	
办公经费	2026年5月收上半年 2026年7月收第三季度25000元。	2026年8月支4085.55元	678749	4085.55	681727.47	-2978.47	
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	2026年7月收3000元	2026年8月支购饮料	46050	1020	22021.93	24028.07	
党内关怀慰问	2026年5月收500	支贺新维500元	30800		30800	0	其中300元应冲退役军人服务站经费
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		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	支陂角头和灯笼坑森林防火点电费234.66元，支2026年清明值守餐费2940	235200	3174.66	183206.9	51993.1	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7月工资500	80000	500	53961	26039	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6月工资1000元	25000		35795.87	-10795.87	
收农业农村局2022户厕整改奖补资金		2026年6月支5373.2元	38000		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		93781.89	6218.11	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
田间窝棚清拆经费			32700		32700	0	2026年5月余额32700元
收宣传办新时代实践所、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		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		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		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月支睿星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
农业农村局百日攻坚专项资金		支何辉华39600+15400	55000		55000	0	2023年12月增
收翠亨建工党支部槙园共建资金	双联双助槙树园共建资金		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8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	支睿星公司活动费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年村级惠普性生态补偿金			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8月收第三季度82500元	2026年8月支26312.92元	247500	26312.91	136426.05	111073.95	2026年1月新增
购电动三轮车			47000		0	47000	2026年8月新增
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8月支积分制平台模块功能费50元	50000	50	1319.35	48680.65	2024年12月新增
收农业农村局下拨2026年老人福利活动经费90000元	白企老人福利活动经费		30000			30000	2026年8月新增
	合里老人福利活动经费		30000			30000	2026年8月新增
	贝里老人福利活动经费		30000			30000	2026年8月新增
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	
收宣传和教体文旅办公室拔文明交通志愿补贴	2026年7月收500元		500		0	500	2026年7月新增

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	0	
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	2026年7月支：1、公共区域美化提升3%余款8753.65元。2、道路修复及硬底化3%余款8242元。3、光纤融合项目3%余款6287.9元	1598769		1598769	0	
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	2026年7月收红十字会下拨捐款2万		60896			60896	
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	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 2026年7月退78280元	218630		218630	0	2025年12月新增
	购木薯款（撂荒地复耕费）	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：

村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8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/年终找尾	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7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	
甘秀蔼	出纳/计生专干	4700	300		510	4490.00	
范秀琼	会计	4700	300		510	4490.00	
胡晓蓉	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	
徐宝航	退役军人服务站	4700	300		510	4490.00	
黄雅颖	工作人员	4200	300		481	4019.00	
甘洛瑶	试用期工作人员	2068.95			473	1595.95	2026年7月工资
刘俊新	消防站工作人员	2400				2400.00	2026年7月工资
陈卓夫	消防站工作人员	2400				2400.00	
徐宝航	消防站工作人员	2400				2400.00	
晁金博	消防站工作人员	3500			474	3026.00	
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	
谢玉敏		1500				1500.00	2026年7月工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8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7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	
刘土饮	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7月工资
邓平云	清运垃圾人工	4750				4750	
黄兆苹	保洁员人工	2000				2000	2026年7月工资
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	
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：