资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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		38,204,139.49	32,038,491.17	短期借款			
其中：现金		2,194.67	4,137.13	应付款项		126,908,313.87	121,886,360.80
银行存款		38,201,944.82	32,034,354.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,786,420.82	13,511,942.16	应交税费			
存货				流动负债合计		126,908,313.87	121,886,360.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,990,560.31	45,550,433.33	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,225,572.76	1,225,572.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,225,572.76	1,225,572.76
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,133,886.63	123,111,933.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,081,473.13	29,072,333.13				
减：累计折旧		6,144,486.10	6,751,427.06				
固定资产净值		22,936,987.03	22,320,906.07				
在建工程		178,270,820.86	178,306,112.83				
固定资产清理							
固定资产小计		201,207,807.89	200,627,018.90				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		103,466,696.31	103,483,601.22
长期待摊费用				未分配收益		11,597,785.26	19,581,917.45
非流动资产合计		201,207,807.89	200,627,018.90	所有者权益合计		115,064,481.57	123,065,518.67
资产总计		243,198,368.20	246,177,452.23	负债和所有者权益总计		243,198,368.20	246,177,452.23

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

财务专用章

收益分配表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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	1,579,114.76	11,950,533.08
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	97,184.18	609,673.44
税金及附加	5	135,920.07	1,120,260.89
管理费用	6	14,288.93	101,707.56
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,331,721.58	10,118,891.19
加：其他收入	9		47,139.65
减：公益支出	10	69,381.32	1,994,513.52
其他支出	11		2,124.72
三、收益总额	12	1,262,340.26	8,169,392.60
减：所得税费用	13		17,584.65
四、净收益	14	1,262,340.26	8,151,807.95
加:年初未分配收益	15		11,597,785.26
其他转入	16		-167,675.76
五、可分配收益	17		19,581,917.45
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		19,581,917.45

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

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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	1,579,114.76	11,950,533.08	一、经营支出	97,184.18	609,673.44
出租收入	1,579,114.76	11,868,403.08	出租成本	0.00	4,200.00
厂房收入	1,252,822.50	10,017,780.00	其他经营成本	97,184.18	605,473.44
东三围厂房	376,402.50	3,011,220.00	经营性固定资产折旧费	72,184.18	577,473.44
工业园厂房及宿舍	311,520.00	2,492,160.00	律师顾问费	25,000.00	25,000.00
东三围合作厂房	564,300.00	4,514,400.00	测量费	0.00	3,000.00
3万方	564,300.00	4,514,400.00	二、税金及附加	135,920.07	1,120,260.89
土地收入	280,188.26	1,753,294.08	房产税	70,314.38	563,966.56
区临海工业园（4.498亩）	5,997.49	47,979.92	其他	65,605.69	556,294.33
榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩	88,902.00	711,216.00	三、管理费用	14,288.93	101,707.56
兴杰废旧物资回收有限公司（46.06亩）	93,967.70	751,741.60	办公费	0.00	539.10
大海通信网络工程有限公司（马安山山顶10平方米）	0.00	11,000.00	水电费	877.75	5,250.55
中国移动通信集团马安山移动基站	0.00	12,000.00	折旧费	4,445.12	35,941.80
婆山围20.8561亩土地	15,301.07	122,408.56	会议费	8,375.00	51,075.00
横二冲南岸陆地600平方米	0.00	20,928.00	邮电通讯费	564.06	4,506.11
横门大桥脚西(北)侧14.9727亩土地	76,020.00	76,020.00	其他费用	27.00	4,395.00
商铺收入	46,704.00	91,740.00	四、公益支出	69,381.32	1,994,513.52
肖军红A7卡商铺	10,752.00	21,120.00	计划生育	2,800.00	2,800.00
连永健A1-A4卡商铺	0.00	19,440.00	治安	44.02	331.84
黄少云	5,040.00	9,900.00	征兵民兵	0.00	1,300.00
郭桂文	10,752.00	21,120.00	环境卫生	0.00	-44,266.66
许秀珍（A1-A4卡）	20,160.00	20,160.00	薪金及补助款	0.00	-44,266.66
市场收入	0.00	5,589.00	合作医疗及医药	5,000.00	60,000.00
梁建玲	0.00	3,780.00	教育及学校幼儿园补助	59.37	552.23
李超	0.00	1,809.00	老人和敬老院补助	43,300.00	363,781.30
其他经营收入	0.00	82,130.00	文娱体育	1,429.00	112,795.70
停车位增设摊成收入	0.00	82,130.00	春节文体活动	0.00	110,056.70
二、投资收益	0.00	0.00	舞蹈健身队	0.00	750.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
三、补助收入	0.00	0.00	篮球队	1,429.00	1,989.00
四、其他收入	0.00	47,139.65	公共设施维护	4,748.93	34,088.63
存款利息收入	0.00	47,139.63	街灯	1,994.01	16,720.29
其他	0.00	0.02	其他	2,754.92	17,368.34
其他	0.00	0.02	医保社保	0.00	1,369,450.48
	0.00	0.00	殡改	5,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,000.00	52,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	26,680.00
	0.00	0.00	奖学金	0.00	21,680.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,124.72
	0.00	0.00	其他	0.00	2,124.72
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	17,584.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,579,114.76	11,997,672.73	支出合计	316,774.50	3,845,864.78
			收支差额	1,262,340.26	8,151,807.95

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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				12,178,275.40	1,579,114.76	245,448.00	13,511,942.16
租赁款				12,093,360.39	1,579,114.76	245,448.00	13,427,027.15
厂房收入				11,367,438.79	1,252,222.50	0.00	12,619,661.29
东三围厂房				4,360,878.79	376,402.50	0.00	4,737,281.29
工业园厂房及宿舍				2,492,160.00	311,520.00	0.00	2,803,680.00
东三围合作厂房				4,514,400.00	564,300.00	0.00	5,078,700.00
3万方				4,514,400.00	564,300.00	0.00	5,078,700.00
商铺收入				0.00	46,704.00	93,408.00	-46,704.00
肖军红(A7卡)				0.00	10,752.00	21,504.00	-10,752.00
黄少云				0.00	5,040.00	10,080.00	-5,040.00
郭桂文				0.00	10,752.00	21,504.00	-10,752.00
许秀珍（A1-A4卡）				0.00	20,160.00	40,320.00	-20,160.00
土地收入				725,921.60	280,188.26	152,040.00	854,069.86
中山嘉明电力有限公司（蒸汽管道）				-136,632.00	0.00	0.00	-136,632.00
中国铁塔股份有限公司(原中国移动)				-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
中山嘉明电力有限公司（马安横一涌蒸汽管道）				-148,975.20	0.00	0.00	-148,975.20
中山蓝地建设工程有限公司（横门大桥东侧土地）				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁飞洪（横门大桥北侧土地）				-99,475.00	0.00	0.00	-99,475.00
区临海工业园（4.498亩）				41,982.31	5,997.49	0.00	47,979.80
应收款-租赁款-土地收入-兴杰废旧物资回收有限公司（46.06亩）				0.00	93,967.70	0.00	93,967.70
榄聚商业投资有限公司三个五工业地17.78亩				922,314.00	88,902.00	0.00	1,011,216.00
区临海工业园（邻近虾尾涌厂区内空地）				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
婆山围20.8561亩土地				107,107.49	15,301.07	0.00	122,408.56
中国移动通信集团马安山移动基站				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
横门大桥脚西(北)侧14.9727亩土地				0.00	76,020.00	152,040.00	-76,020.00
其他				84,915.01	0.00	0.00	84,915.01
景信公司				84,915.01	0.00	0.00	84,915.01

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安股份合作经济联合社　　单位：元

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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	2,166.13
2026-08-11	付-郭锦祥市场（北街）泵站管理员2026年7月工资（泵站维护费专款）	陈键娣	0.00	600.00	1,566.13
2026-08-11	付-中山市朝南汽车租赁有限公司南朗街道篮球赛7月18日租车费用（福利费支出-文娱体育-篮球队）	陈启章	0.00	300.00	1,266.13
2026-08-11	付-中山市朝南汽车租赁有限公司南朗街道篮球赛7月15日及16日租车费用（福利费支出-文娱体育-篮球队）	陈启章	0.00	900.00	366.13
2026-08-21	提现金	陈键娣	4,000.00	0.00	4,366.13
2026-08-21	付-北京京东世纪信息技术有限公司购篮球的费用（福利费支出-文娱体育-篮球队）	陈启章	0.00	229.00	4,137.13
合计：			4,000.00	2,029.00	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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	32,237,396.97
2026-08-05	收-黄梓泰交横门大桥脚西（北）侧土地2026年7月至2027年6月（1年）租金		152,040.00	0.00	32,389,436.97
2026-08-05	收-许秀珍交来A1-A4卡商铺2026年7月1日至2027年6月30日租金（1年）		40,320.00	0.00	32,429,756.97
2026-08-05	收-肖军红交来A7卡商铺2026年7月1日至2027年6月30日租金（1年）		21,504.00	0.00	32,451,260.97
2026-08-05	收-小蓝科技（中山）有限公司交来A8卡商铺2026年7月1日至2027年6月30日租金（1年）		21,504.00	0.00	32,472,764.97
2026-08-05	收-黄少云交来A5卡商铺2026年7月1日至2027年6月30日租金（1年）	陈键娣	10,080.00	0.00	32,482,844.97
2026-08-05	付-退、现役军人（35人）“八一”建军节节日慰问补助金	陈键娣	0.00	7,000.00	32,475,844.97
2026-08-05	付-吴培根维修马安泵站水利设备2台的费用（泵站维护费专款）	陈键娣	0.00	8,000.00	32,467,844.97
2026-08-10	付-居民代表15人2026年7月会议补助款	陈键娣	0.00	7,500.00	32,460,344.97
2026-08-10	付-居务监督委员会1人2026年7月会议补助款	陈键娣	0.00	875.00	32,459,469.97
2026-08-10	付-陈华满2026年重疾医疗补助（股联社）	陈键娣	0.00	5,000.00	32,454,469.97
2026-08-10	付-第三批股东（1人）第三批股东2025年社保（退保）补助款	陈键娣	0.00	809.80	32,453,660.17
2026-08-10	付-育龄妇女（28人）参加2026年两癌筛查及妇女普查误工补助	陈浩榆	0.00	2,800.00	32,450,860.17
2026-08-10	付-退休老人（209人）2026年8月退休补助金	陈键娣	0.00	41,800.00	32,409,060.17
2026-08-10	付-广东粤凯律师事务所2026年8月至2027年7月律师顾问费	吴倩盈	0.00	25,000.00	32,384,060.17
2026-08-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局东三围物业（厂房及宿舍）2026年7月房产税	陈键娣	0.00	36,018.60	32,348,041.57
2026-08-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局三个五物业（厂房及宿舍）2026年7月房产税	陈键娣	0.00	34,295.78	32,313,745.79
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园侧380伏电表2026年7月电费	陈键娣	0.00	2.49	32,313,743.30
2026-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2026年7月电费	陈键娣	0.00	520.33	32,313,222.97
2026-08-21	提现金	陈键娣	0.00	4,000.00	32,309,222.97
2026-08-21	付-陈玉强陈华满死亡丧葬补助（股联社经费）	陈键娣	0.00	5,000.00	32,304,222.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
2026-08-21	付-黄朝好老人中心管理员2026年7月工资	陈键娣	0.00	1,500.00	32,302,722.97
2026-08-21	付-灵就居民（74人）发放南朗社保局下拨2025年3月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	32,628.48	32,270,094.49
2026-08-21	付-灵就居民（72人）发放南朗社保局下拨2025年4月社保补助款（代收代支）	陈键娣	0.00	31,897.44	32,238,197.05
2026-08-21	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年7月附征税	陈键娣	0.00	7,029.19	32,231,167.86
2026-08-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司治安室2026年7月电话费	陈键娣	0.00	44.02	32,231,123.84
2026-08-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室外网2026年7月光纤费	陈键娣	0.00	214.10	32,230,909.74
2026-08-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2026年7月电话费	陈键娣	0.00	349.96	32,230,559.78
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局车棚附近路灯2026年7月电费	陈键娣	0.00	1,131.42	32,229,428.36
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局旧灯光球场及附近路灯2026年7月电费	陈键娣	0.00	862.59	32,228,565.77
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局文化广场2026年7月电费	陈键娣	0.00	2,837.48	32,225,728.29
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局马安幼儿园2026年7月电费	陈键娣	0.00	44.84	32,225,683.45
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街泵站及附近路灯2026年7月电费	陈键娣	0.00	970.50	32,224,712.95
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街市场2026年7月电费	陈键娣	0.00	22.54	32,224,690.41
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街候车亭旁排污管泵站电表2026年7月电费	陈键娣	0.00	2,403.71	32,222,286.70
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局垃圾中转站2026年7月电费	陈键娣	0.00	2,413.61	32,219,873.09
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局北街农污管泵站电表2026年7月电费	陈键娣	0.00	283.56	32,219,589.53
2026-08-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局婆山围电排水泵2026年7月电费	陈键娣	0.00	16,678.12	32,202,911.41
2026-08-27	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司马安幼儿园2026年7月9日至8月9日水费	陈键娣	0.00	12.04	32,202,899.37
2026-08-27	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司市场侧边公厕2026年7月9日至8月9日水费	陈键娣	0.00	50.05	32,202,849.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
2026-08-27	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司文化综合楼2026年7月9日至8月9日水费	陈键娣	0.00	357.42	32,202,491.90
2026-08-27	付-中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司旧灯光球场2026年7月9日至8月9日水费	陈键娣	0.00	7.70	32,202,484.20
2026-08-27	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局2026年7月增值税	陈键娣	0.00	58,576.50	32,143,907.70
2026-08-28	付-建设银行翠亨新区支行8月业务转账手续费	陈键娣	0.00	27.00	32,143,880.70
2026-08-28	付-广东名都环境科技有限公司2026年7月清洁劳务费	陈键娣	0.00	57,866.66	32,086,014.04
2026-08-28	付-广东嘉帝粮食供应有限公司购分配给居民2026年7月粮款	陈键娣	0.00	51,660.00	32,034,354.04
合计：			245,448.00	448,490.93	

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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				122,092,735.53	0.00	206,374.73	121,886,360.80
征地补偿款				470,835.00	0.00	0.00	470,835.00
待处理				2,435.00	0.00	0.00	2,435.00
中山翠亨新区管理委员会土地补偿款(20.6013+138.8718+4.5316)				2,435.00	0.00	0.00	2,435.00
其他				468,400.00	0.00	0.00	468,400.00
陈鉴洪征地补差分配款				234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
梁联好征地补差分配款				234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
应付定金押金				2,331,518.72	0.00	0.00	2,331,518.72
厂房租赁				934,560.00	0.00	0.00	934,560.00
工业园厂房及宿舍				934,560.00	0.00	0.00	934,560.00
商铺租赁				23,352.00	0.00	0.00	23,352.00
肖军红(A7卡)				5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
黄少云(A5卡)				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
郭桂文(A8卡)				5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
许秀珍(A1-A4卡)				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
市场租赁				4,333.50	0.00	0.00	4,333.50
梁建玲				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
李超				2,713.50	0.00	0.00	2,713.50
土地租赁				1,215,093.22	0.00	0.00	1,215,093.22
兴杰物资回收有限公司				35,734.00	0.00	0.00	35,734.00
兴杰废旧物资回收有限公司(46.06亩)				211,887.96	0.00	0.00	211,887.96
临海工业园厂区邻近虾尾涌(2000平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔股份有限公司(原中国移动)				11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
中山蓝地建设工程有限公司(横门大桥东侧土地)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
榄聚商业三个五17.8亩土地租赁押金				266,706.00	0.00	0.00	266,706.00
穗丰隆农业专业合作社婆山围222.16亩合同押金				622,052.76	0.00	0.00	622,052.76
横门大桥脚西(北)侧14.9727亩土地				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
其他				154,180.00	0.00	0.00	154,180.00
黄永双(旧村委)				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
名都环境科技有限公司				138,880.00	0.00	0.00	138,880.00
应付工程款				2,786,968.10	0.00	0.00	2,786,968.10
临海工业园公司设施配套费				2,786,968.10	0.00	0.00	2,786,968.10
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
党群服务中心活动经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
股东分红款				27,037.09	0.00	0.00	27,037.09
代收代支				3,586,917.27	0.00	141,039.01	3,445,878.26
粮食补贴				-231,465.62	0.00	51,660.00	-283,125.62
四好居民奖励金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
就业奖励金				750.00	0.00	0.00	750.00
旧村委办公室水电				-3,414.96	0.00	0.00	-3,414.96
婆山围电费				3,716.35	0.00	16,678.12	-12,961.77
市场水电费				-6,541.12	0.00	0.00	-6,541.12
文化广场电费专款				86,966.56	0.00	2,837.48	84,129.08
正街电费专款				31,370.99	0.00	3,396.75	27,974.24
其他				26,724.48	0.00	0.00	26,724.48
创文经费				1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
驻点工作经费				316.70	0.00	0.00	316.70
文娱活动经费				267.00	0.00	0.00	267.00
台风灾后补助				2,105.00	0.00	0.00	2,105.00
民政各类经费				744.00	0.00	0.00	744.00
党群服务中心建设费				2,905.00	0.00	0.00	2,905.00
关工委组织活动扶持费				2,119.99	0.00	0.00	2,119.99
人居环境整治				73.52	0.00	0.00	73.52
幼儿园侧380伏电费				-4,383.14	0.00	0.00	-4,383.14
人口普查经费				60.00	0.00	0.00	60.00
税金				3,169,719.84	0.00	0.00	3,169,719.84
丧葬补助				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
人大换届选举经费				-856.60	0.00	0.00	-856.60
上站青年误工补贴				-200.00	0.00	0.00	-200.00
市政排水泵日常管理维护费				239,413.00	0.00	8,600.00	230,813.00
农村村户厕问题整改奖补资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
滨河水利整治水利工程(北部标段)项目青苗及地上附着物补偿款				37,799.00	0.00	0.00	37,799.00
土地征收(补差)补偿款				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
生态公益林补偿				44,109.80	0.00	0.00	44,109.80
老人节公益补助款				27,939.80	0.00	0.00	27,939.80
舞蹈健身队奖金				1,742.80	0.00	0.00	1,742.80
老人协会经费				85,620.96	0.00	0.00	85,620.96
人居环境整治卫生清洁费				53,098.92	0.00	57,866.66	-4,767.74
预收款				112,840,755.48	0.00	0.00	112,840,755.48
临海工业园开发有限公司				112,840,755.48	0.00	0.00	112,840,755.48
其他				33,703.87	0.00	65,335.72	-31,631.85
其他费用				240.00	0.00	0.00	240.00
城保款				70,725.82	0.00	64,525.92	6,199.90
医保款				-97,270.11	0.00	809.80	-98,079.91
下拨工程改造款				810.60	0.00	0.00	810.60
养老保障资金				59,197.56	0.00	0.00	59,197.56
专项应付款				1,225,572.76	0.00	0.00	1,225,572.76
小区三线整治工程				1,223,039.09	0.00	0.00	1,223,039.09
2台排洪抽水泵工程经费				2,533.67	0.00	0.00	2,533.67

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

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：4137.13元，实地清点现金4137.13元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：4137.13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：32034354.04 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，4000.00元；

本月银行存款收入共:5 笔，245448.00元；

6、本月现金支出共：4 笔，2029.00元；

本月银行存款支出共:40 笔，448490.93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：	本月收支符合财务制度。
村务监督委员会(监事会) 全体成员签名：	陈建华

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：　阮结萍

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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	29,072,333.13	6,751,427.06	22,320,906.07
001001	市场商铺	306,810.00	260,609.87	46,200.13
001002	三个五厂房及宿舍	25,590,302.36	5,260,228.58	20,330,073.78
002001	办公楼	110,594.83	110,594.83	0.00
002011	富甲保险柜	1,500.00	1,500.00	0.00
002016	爱普生打印机	2,850.00	2,850.00	0.00
002019	会议台及椅	15,950.00	15,950.00	0.00
002021	综合楼台及椅	9,826.00	9,826.00	0.00
002023	惠普黑白激光打印机	2,650.00	2,650.00	0.00
002024	佳能2780彩色打印机	550.00	550.00	0.00
002025	档案柜	1,300.00	1,300.00	0.00
002027	1.2米茶水柜	650.00	650.00	0.00
002029	音响设备（JBL15寸音箱、V牌功放）	4,250.00	4,250.00	0.00
002031	百佳1200点钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
002032	玻璃文件柜（计生）	430.00	430.00	0.00
002035	保险柜（大厅）	980.00	980.00	0.00
002041	碎纸机	460.00	0.00	460.00
002043	中班椅（3张）	590.00	590.00	0.00
002044	会议椅（3张）	1,050.00	1,050.00	0.00
002045	转椅（3张）	1,380.00	1,380.00	0.00
002046	新学校	1,287,978.85	796,584.75	491,394.10
002048	格力KF_35GW/(35359)Aa_3空调（计生2）	2,695.00	2,695.00	0.00
002049	佳能数码相机	1,899.00	1,899.00	0.00
002050	戴尔电脑DELL_3668_I5	4,158.00	4,158.00	0.00
002051	爱普生打印机_LQ735	1,900.00	1,900.00	0.00
002052	功能移动音响1套	2,150.00	2,150.00	0.00
002054	笔记本电脑(华硕14寸)1台	4,840.00	4,840.00	0.00
002055	爱普生DS1630扫描仪	2,700.00	2,700.00	0.00
002056	良田S1500A3AF高拍仪	1,790.00	1,790.00	0.00
002057	移动硬盘	499.00	499.00	0.00
002058	小区标志牌建筑及装饰	42,800.00	42,800.00	0.00
002059	格力KF-72391NhAb-3空调	5,500.00	5,500.00	0.00
002062	惠普254彩色打印机	3,200.00	3,200.00	0.00
002063	财务公开栏(2020年)	30,266.00	30,266.00	0.00
002064	公开宣传栏	38,303.00	18,193.83	20,109.17
002065	爱普生690针式打印机	2,650.00	1,148.16	1,501.84
002066	三套电脑（委员室用）	13,140.00	5,256.00	7,884.00
002067	办公台、椅、沙发（副主任办公室用）	4,900.00	1,919.01	2,980.99

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安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
002068	屏风、茶台、办公椅	3,160.00	1,547.24	1,612.76
002072	海尔（KF-35GW）1.5匹挂式空调	2,199.68	843.18	1,356.50
002074	办公室文件柜一批	23,207.00	11,120.04	12,086.96
002075	联想（型号t490)电脑3台	14,070.00	5,276.25	8,793.75
002076	美的空调一台	3,999.00	1,199.88	2,799.12
003001	卫生站	11,765.00	6,462.06	5,302.94
003003	旧学校	5,000.00	1,636.88	3,363.12
003004	幼儿园	250,026.84	93,175.38	156,851.46
003006	灯光球场	52,800.00	23,601.40	29,198.60
003011	电动喷雾机(MS073D)	7,600.00	2,026.72	5,573.28
003014	烟雾机	3,250.00	0.00	3,250.00
003015	电脑惠普3380MT8台(下拨)	21,742.00	0.00	21,742.00
003016	布线材料(下拨/书屋)	1,400.00	0.00	1,400.00
003017	六层双面全钢书架(下拨)	1,600.00	0.00	1,600.00
003020	大型手推喷雾器(双水箱)	15,550.00	0.00	15,550.00
003021	背负式智能电动喷雾器	1,680.00	0.00	1,680.00
003022	电线自动扎线器	1,888.00	0.00	1,888.00
003024	美丽田园E型农棚11个	368,519.80	0.00	368,519.80
003025	美丽田园A型农棚1个	74,280.00	0.00	74,280.00
003026	美丽田园B型农棚1个	54,275.68	0.00	54,275.68
003027	美丽田园C型农棚1个	30,520.45	0.00	30,520.45
003028	美丽田园箱体厕所7个	57,666.00	0.00	57,666.00
003029	垃圾中转站	375,625.31	0.00	375,625.31
003030	240升垃圾桶100个	3,900.00	0.00	3,900.00
003031	马安婆山围水泵	181,466.33	0.00	181,466.33

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：阮结海

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：　中山市南朗街道马安股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建商	预计竣工日期	建筑面积	开工日期	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	178,324,112.92	18000.09	178306112.83		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	177,101,073.83	18000.09	177083073.74		
153001001	在建工程-生产经营用-东三围厂房					0.00	0.00	61,390,832.6	0.00	61390832.60		
153001001001	在建工程-生产经营用-东三围厂房-主体工程					0.00	0.00	46,020,802.63	0.00	46020802.63		
153001001002	在建工程-生产经营用-东三围厂房-配套工程					0.00	0.00	6,819,594.96	0.00	6819594.96		
153001001003	在建工程-生产经营用-东三围厂房-其他费用					0.00	0.00	2,513,556.58	0.00	2513556.58		
153001001004	在建工程-生产经营用-东三围厂房-基建工程					0.00	0.00	5,831,970.64	0.00	5831970.64		
153001001005	在建工程-生产经营用-东三围厂房-房产办证费用					0.00	0.00	550	0.00	550.00		
153001001006	在建工程-生产经营用-东三围厂房-加建夹层配套					0.00	0.00	204,357.79	0.00	204357.79		
153001002	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房					0.00	0.00	115,710,241.23	18000.09	115692241.14		
153001002001	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-其他费用					0.00	0.00	5,765,512.33	18000.09	5747512.24		
153001002002	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-主体工程					0.00	0.00	109,124,609.58	0.00	109124609.58		
153001002003	在建工程-生产经营用-东三围合作建设厂房-配套工程					0.00	0.00	820,119.32	0.00	820119.32		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,223,039.09	0.00	1223039.09		
153003001	在建工程-公益用-小区三线整治工程					0.00	0.00	1,223,039.09	0.00	1223039.09		

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