

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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		53,109,175.63	49,106,025.73	短期借款			
其中：现金		488.57	1,346.01	应付款项		8,779,770.44	8,083,930.31
银行存款		53,108,687.06	49,104,679.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		31,250,623.57	29,417,840.47	应交税费			
存货				流动负债合计		8,779,770.44	8,083,930.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		84,359,799.20	78,523,866.20	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	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		8,779,770.44	8,083,930.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,966,361.54	55,067,441.14				
减：累计折旧		18,876,597.56	18,876,597.56				
固定资产净值		36,089,763.98	36,190,843.58				
在建工程		2,095,969.74	2,150,764.66				
固定资产清理							
固定资产小计		38,185,733.72	38,341,608.24				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		3,646.66	3,646.66	所有者权益：			
无形资产净值		9,953.34	9,953.34	资本		8,229,761.22	8,229,761.22
公益性生物资产				公积公益金		94,243,418.37	94,344,497.97
长期待摊费用				未分配收益		12,302,536.23	7,217,238.28
非流动资产合计		39,195,687.06	39,351,561.58	所有者权益合计		114,775,715.82	109,791,497.47
资产总计		123,555,486.26	117,875,427.78	负债和所有者权益总计		123,555,486.26	117,875,427.78

单位负责人： 梁建

财务负责人： 梁建

村务监督委员会： 梁建 梁建 梁建

制表人： 梁巧柔


收益分配表


报表年月：2024年3月

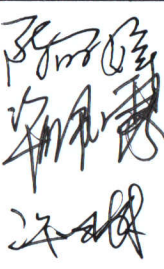
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		235,402.50	1,625,799.50
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			44,825.00
税金及附加			
管理费用		89,134.51	483,020.11
其中：运转支出			
二、经营收益		146,267.99	1,097,954.39
加：其他收入			
减：公益支出		398,262.66	3,084,053.67
其他支出		609,598.02	619,748.02
三、收益总额		-861,592.69	-2,605,847.30
减：所得税费用			
四、净收益		-861,592.69	-2,605,847.30
加：年初未分配收益			12,302,536.23
其他转入			13,549.35
五、可分配收益			9,710,238.28
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			2,493,000.00
3.其他			
六、年末未分配收益			7,217,238.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔


收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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	235,402.50	1,625,799.50	一、经营支出	0.00	44,825.00
出租收入	168,402.50	1,353,707.50	出租成本	0.00	1,125.00
泓鑫公司	105,687.50	317,062.50	其他经营成本	0.00	43,700.00
刘轶群	12,752.00	38,256.00	二、税金及附加	0.00	0.00
形态服饰有限公司	20,196.00	60,588.00	三、管理费用	89,134.51	483,020.11
依丽德公司	9,342.00	28,026.00	干部报酬	7,740.00	23,220.00
李秀彬	1,575.00	4,725.00	其他管理及固定人员报酬	64,150.00	381,992.00
许岳榕	1,350.00	4,050.00	办公费	22.50	7,995.66
刘启付	3,900.00	3,900.00	水电费	118.65	362.73
陈长根	1,200.00	2,400.00	书报费	0.00	6,060.00
饶福妹	8,400.00	25,200.00	误工补贴	0.00	200.00
谭耀贤	3,000.00	9,000.00	会议费	0.00	3,000.00
梁启乾	0.00	1,500.00	邮电通讯费	8,188.87	37,250.97
许伟燊	0.00	2,000.00	机动车辆费	8,499.49	11,723.75
沈承容	1,000.00	2,000.00	其他费用	415.00	11,215.00
龙珠物业楼	0.00	855,000.00	四、公益支出	398,262.66	3,084,053.67
发包收入	67,000.00	272,092.00	计划生育	0.00	199,812.00
承包金	67,000.00	272,092.00	困难户补助	2,000.00	8,000.00
土地承包金	4,000.00	95,885.00	治安	22,800.00	132,250.00
鱼塘承包金	63,000.00	176,207.00	征兵民兵	6,622.00	16,672.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	6,316.77	161,866.30
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	61.80
四、其他收入	0.00	0.00	公共设施维护	887.51	75,891.11
	0.00	0.00	医保社保	233,636.38	2,305,100.46
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	慰问金	113,900.00	145,400.00
	0.00	0.00	消防	12,100.00	37,150.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	450.00
	0.00	0.00	五、其他支出	609,598.02	619,748.02
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	609,598.02	609,598.02
	0.00	0.00	其他	0.00	10,150.00
	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	2,493,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	39,469.60	101,079.60
	0.00	0.00	管理用	39,469.60	101,079.60
	0.00	0.00	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	0.00	61,610.00
	0.00	0.00	格力空调5匹柜机（文化活 动中心）	18,861.60	18,861.60
	0.00	0.00	格力空调2匹挂机2台（文 化活动中心）	20,608.00	20,608.00
收入合计	235,402.50	1,625,799.50	支出合计	1,136,464.79	6,825,726.40

收支情况公布表

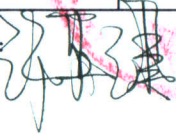
报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

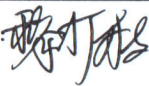
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-901,062.29	-5,199,926.90

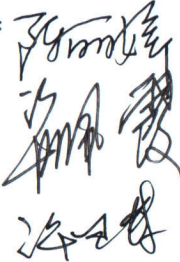
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁巧柔



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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				30,279,503.91	27,649.00	889,312.44	29,417,840.47
征地补偿款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
桧洲围征地款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
租赁款				1,564,797.56	0.00	252,238.14	1,312,559.42
亿利厂(08年)				221,139.20	0.00	0.00	221,139.20
2023年租金				1,343,658.36	0.00	252,238.14	1,091,420.22
三美公司				117,572.00	0.00	117,572.00	0.00
洪小平				2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
李新				52,500.00	0.00	7,500.00	45,000.00
甘益华				41,882.00	0.00	0.00	41,882.00
陈雪龙				107,252.36	0.00	97,502.14	9,750.22
罗艳平				67,560.00	0.00	27,024.00	40,536.00
许东沛				954,252.00	0.00	0.00	954,252.00
发包款				735,013.35	0.00	44,850.00	690,163.35
陈广华/邓为康(05年度)				44,850.00	0.00	44,850.00	0.00
2023年租金				690,163.35	0.00	0.00	690,163.35
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				679,330.00	0.00	0.00	679,330.00
许伟鉴				9,333.35	0.00	0.00	9,333.35
水电费				141.96	1,706.78	1,534.06	314.68
李新				123.76	1,706.78	1,534.06	296.48
陈长根				18.20	0.00	0.00	18.20
医保社保				13,942.22	13,942.22	13,942.22	13,942.22
其他				965,608.82	12,000.00	576,748.02	400,860.80
亿利厂				378,860.80	0.00	0.00	378,860.80
林成发(阳江三建)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
林日培(亿利厂)				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
黄国栋(洋沙小学)				31,400.00	0.00	31,400.00	0.00
黄礼胜				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
梁桂明				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
许仲爽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
许沛兴				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
林成发				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
电站				141,348.02	0.00	141,348.02	0.00
住房公积金				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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				8,249,794.24	106,689.83	272,553.76	8,083,930.31
应付定金押金				4,285,025.50	30,000.00	0.00	4,315,025.50
李新(押金)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
炜荣制品公司(押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
洪小平(保证金)三美厂				137,412.78	0.00	0.00	137,412.78
依丽德公司(押金)				59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
何沛祥(押金)				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
刘启付(押金)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李新(鱼塘押金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐木坚(鱼塘押金)				23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
许岳榕(押金)				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
徐木坚(山地押金)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
泓鑫展示公司(押金)				317,062.50	0.00	0.00	317,062.50
肖炳林(保证金)				42,672.00	0.00	0.00	42,672.00
许国胜(押金)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈长根(押金)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
饶福妹(保证金)				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
许东沛(押金)				851,388.00	0.00	0.00	851,388.00
王俊凡(押金)				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
何华东				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁启乾				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许华钦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭耀贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
许仲连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许鹤松				434,642.00	0.00	0.00	434,642.00
吴锡锋				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
许炳初				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗艳平				162,144.00	0.00	0.00	162,144.00
刘铁群				38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
三美公司				568,015.22	0.00	0.00	568,015.22
许伟鉴				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
洪小平				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
形态服饰公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
甘益华(押金)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
许伟桑				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
沈承容				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈雪龙				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
范利花				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
老王清洁部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
程伙带				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许君亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许文汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
向红春				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁少珍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
任爱群				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李秀彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许文青				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许鹤雄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨满棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
付煊（保证金）				243,444.00	0.00	0.00	243,444.00
梁红妹				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
梁金凤				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
许锦灿				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
许伟鉴保证金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
许锦滔				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
许凤芳				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金				56,485.25	16,229.58	0.00	72,714.83
应付补助款				281,183.00	2,000.00	39,469.60	243,713.40
征兵带队误工补助				400.00	0.00	0.00	400.00
地籍调查权属争议费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
全国经济普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
文化活动中心建设经费				277,283.00	0.00	39,469.60	237,813.40
革命老区春节慰问经费				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
代收代支				3,606,783.35	43,600.97	230,000.80	3,420,383.52
妇联工作经费				1,770.90	0.00	0.00	1,770.90
农村环境综合整治资金				9,433.73	0.00	0.00	9,433.73
台风山竹堤围加固补助款				571,355.62	0.00	0.00	571,355.62
泮沙海旧坝八修固工程				-43,566.60	0.00	1,600.00	-45,166.60
两委干部基本收入经费				20,000.00	23,000.00	26,000.00	17,000.00
家满公益竞投项目经费				-588.53	0.00	0.00	-588.53
耕地保护市级补贴				-438,120.00	0.00	0.00	-438,120.00
创文巩卫评选一等奖奖励经费				4,673.98	0.00	445.20	4,228.78
文明实践所建设经费				31,983.71	0.00	13,844.50	18,139.21
党内关怀（住院）慰问经费				-4,000.00	0.00	3,000.00	-7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
基础设施建设基金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
美丽乡村指数预奖补资金				271,162.00	0.00	94,520.00	176,642.00
森林防火检查岗位经费				18,127.50	0.00	14,160.00	3,967.50
美丽家庭建设示范村经费				4,111.90	0.00	0.00	4,111.90
社会体育技能大赛经费				5,458.75	0.00	0.00	5,458.75
妇联执工作室经费				1,286.30	0.00	0.00	1,286.30
美丽宜居示范村建设项目经费				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
文化振兴广场舞费用				2,466.30	0.00	0.00	2,466.30
人居环境市级专项资金				182,630.00	0.00	5,160.00	177,470.00
奖励创文考核费用（一等奖）				41,114.80	0.00	17,818.38	23,296.42
两委干部社保补助				0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
办公及党群专项经费				-49,745.71	0.00	954.00	-50,699.71
创文经费				-219,367.27	0.00	0.00	-219,367.27
环境卫生				0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
消防站经费				-35,654.69	0.00	26,093.45	-61,748.14
计生专干补贴经费				-4,200.00	0.00	4,200.00	-8,400.00
人社服务站经费				-1,200.00	0.00	1,200.00	-2,400.00
农村人居环境整治启动奖励资金				92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
文化服务中心免费开放补助				5,497.66	0.00	11,564.30	-6,066.64
美丽宜居项目库				-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
青苗搬迁费				271,978.00	0.00	0.00	271,978.00
文明创建费用（一等奖）				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
三清三拆三整治百日攻坚资金				49,285.00	0.00	0.00	49,285.00
纵二线(南朗快线)项目道路补偿				134,502.00	0.00	0.00	134,502.00
微信商家验证费用				0.00	0.97	0.97	0.00
预收款				18,050.00	12,600.00	0.00	30,650.00
2025年租金				18,050.00	12,600.00	0.00	30,650.00
中国铁塔				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
何沛祥				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡锋				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00


债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年3月

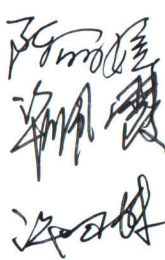
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

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				2,267.14	2,259.28	3,083.36	1,443.06
初心菜园专款				824.32	0.00	824.32	0.00
村民医疗保险				842.82	1,959.28	1,959.04	843.06
退款				600.00	300.00	300.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔


现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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	1,640.86
2024-03-01	提取备用金	许洁香	5,600.00	0.00	7,240.86
2024-03-01	付-何润连手作舞龙迎新春活动：购积木（舞龙灯笼）、纸巾、收纳盒、保鲜膜套一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	924.90	6,315.96
2024-03-01	付-何润连控烟主题绘画活动：购抽纸、牙膏、牙刷、油画套装一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	349.70	5,966.26
2024-03-01	付-王尧先2月21日至2月23日河涌整治清理沙沟杂草淤泥杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	许志明	0.00	750.00	5,216.26
2024-03-01	付-李晓玲2月21日至2月23日河涌整治清理沙沟杂草淤泥杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	许志明	0.00	750.00	4,466.26
2024-03-01	付-任大魁2月22日至2月23日河涌整治清理沙沟杂草淤泥杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	许志明	0.00	500.00	3,966.26
2024-03-01	付-李维志2月21日至2月22日河涌整治清理沙沟杂草淤泥杂工人工（美丽乡村指数预奖补资金）	许志明	0.00	500.00	3,466.26
2024-03-01	付-任大魁3月2日至3月3日新建南庄四小园杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	600.00	2,866.26
2024-03-01	付-王文建粤TH559H加油费	许志明	0.00	416.00	2,450.26
2024-03-01	付-许惠兴等7人2024年“三八”妇女节慰问18周岁以上妇女100元/人共	何润连	0.00	700.00	1,750.26
2024-03-18	提取备用金	许洁香	4,300.00	0.00	6,050.26
2024-03-18	付-梁桂添慰问退伍军人许柏林：购水果盒一个	梁桂添	0.00	207.00	5,843.26
2024-03-18	付-梁桂添2024年春季新兵入伍慰问许家威、吴诗燃：购水果盒2个	梁桂添	0.00	415.00	5,428.26
2024-03-18	付-许家盈纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：主持人误工补（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	300.00	5,128.26
2024-03-18	付-何润连纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：购魔术贴、游戏垫、摊位架一批（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	988.93	4,139.33
2024-03-18	付-何润连八段锦健身活动：购纸巾、生抽、保鲜膜套、沐浴露一批（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	569.80	3,569.53
2024-03-18	付-何润连关爱特殊困难老人活动：购抽纸、酱油、手帕纸、保鲜膜套、面、毛巾一批（初心菜园专款）	何润连	0.00	717.00	2,852.53

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

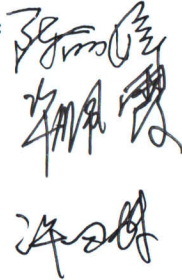
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-18	付-许风华购文件盒、档案盒、拉链袋等一批（办公及党群专项经费）	陈丽婷	0.00	954.00	1,898.53
2024-03-21	付-何润连三八慰问患病妇女：购纸巾、洗衣液一批（初心菜园专款）	何润连	0.00	107.32	1,791.21
2024-03-21	付-何润连图书馆及日常用：购墙纸贴纸、手套、编织袋一批（创文巩卫评选一等奖奖励经费）	何润连	0.00	445.20	1,346.01
合计：			9,900.00	10,194.85	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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	49,270,178.05
2024-03-01	收-中山市三美织造有限公司2023年12月洋沙工业街5号厂房第4幢租金71010元/月	黎少枝	71,010.00	0.00	49,341,188.05
2024-03-01	收-中山市三美织造有限公司2023年12月洋沙工业街5号厂房第3幢租金34844元/月	黎少枝	34,844.00	0.00	49,376,032.05
2024-03-01	收-南朗街道党建办划拨2024年3月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	49,408,472.05
2024-03-01	收-罗艳平洋沙工业大道厂房（即原振陆厂）2023年10月15日至2023年11月14日租金27024元/月	黎少枝	27,024.00	0.00	49,435,496.05
2024-03-01	收-中山市三美织造有限公司2023年12月洋沙工业街5号厂房第1幢租金7093元/月	黎少枝	7,093.00	0.00	49,442,589.05
2024-03-01	收-梁红妹交来自建房建筑材料堆放保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,447,589.05
2024-03-01	收-梁金凤交来自建房建筑材料堆放保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,452,589.05
2024-03-01	收-中山市三美织造有限公司2023年12月洋沙工业街5号厂房第2幢租金4625元/月	黎少枝	4,625.00	0.00	49,457,214.05
2024-03-01	收-刘启付工业大道旁25号商铺2024年1月1日至2024年3月31日租金1300元/月共	黎少枝	3,900.00	0.00	49,461,114.05
2024-03-01	收-洪小平2023年12月1日至2023年12月31日中拱公路旁商铺位租金2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	49,463,754.05
2024-03-01	收-南朗街道农业农村局下拨2024年市级革命老区春节慰问金（中农农财【2024】4号）	许志明	2,000.00	0.00	49,465,754.05
2024-03-01	收-陈长根2024年2月洋沙工业街19、20号商铺租赁合同-租金	黎少枝	1,200.00	0.00	49,466,954.05
2024-03-01	收-许金燕交来购买2024年2月1日至2024年12月31日医疗保险38.31元/月	许丽晴	421.41	0.00	49,467,375.46
2024-03-01	付-购买2024年1月1日至2024年12月31日村民医疗保险（新生儿1人，18周岁9人）	许丽晴	0.00	7,596.32	49,459,779.14
2024-03-01	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	49,459,754.14
2024-03-01	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业大道21号铺位（旧电影院）2024年1月电费（李新）	许洁香	0.00	1,388.46	49,458,365.68
2024-03-01	付-购买2024年1月1日至2024年12月31日村民医疗保险（18周岁3人）	许丽晴	0.00	2,226.84	49,456,138.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
2024-03-01	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月泮沙田小学电费	许洁香	0.00	93.27	49,456,045.57
2024-03-01	付-广东电网有限责任公司中山供电局 平安乡村监控2024年1月电费（35个）	许洁香	0.00	367.09	49,455,678.48
2024-03-01	付-中山火炬开发区泮涌汽车服务中心 粤TH559H皮卡车更换电池	林灿伦	0.00	666.00	49,455,012.48
2024-03-01	付-广东宏茂建设管理有限公司中山分 公司泮沙海旧坝八修固工程造价咨询费 （结算审核）（泮沙海旧坝八修固工 程）	黎小炜	0.00	1,600.00	49,453,412.48
2024-03-01	付-李文康河涌整治清理大叶榕水沟杂 草淤泥勾机台班费（美丽乡村指数预奖 补资金）	许汉良	0.00	2,400.00	49,451,012.48
2024-03-01	付-何润连元宵主题亲子活动：购生抽 、纸巾、保鲜套膜、汤圆、灯笼一批 （文明实践所建设经费）	何润连	0.00	1,196.00	49,449,816.48
2024-03-01	提取备用金	许洁香	0.00	5,600.00	49,444,216.48
2024-03-01	付-何润连春节游园活动：购背景板一 批（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	1,439.65	49,442,776.83
2024-03-01	付-何润连春节游园活动：购拼图、笔 记本、饮料、洗洁精、文件袋、酱油、 纸巾等一批（奖励创文考核费用（一等 奖））	何润连	0.00	13,020.00	49,429,756.83
2024-03-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年2月办公电话费	许洁香	0.00	221.77	49,429,535.06
2024-03-04	收-许锦灿自建房建筑材料堆放和公共 道路损坏保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,434,535.06
2024-03-04	收-许伟鉴自建房建筑材料堆放和公共 道路损坏保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,439,535.06
2024-03-04	付-2024年2月两委干部工资共	黎少枝	0.00	8,216.00	49,431,319.06
2024-03-04	付-许坤常2024年2月退出村“两委”干 部补助	黎少枝	0.00	888.00	49,430,431.06
2024-03-04	付-2024年2月工作人员工资共	黎少枝	0.00	17,786.56	49,412,644.50
2024-03-04	付-2024年2月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,431.52	49,394,212.98
2024-03-04	付-许家威基层综合性文化服务中心工 作人员2024年2月份工资（文化服务中心 免费开放补助）	黎少枝	0.00	3,000.00	49,391,212.98
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年2月平安乡村监控平台通信服务 费（新、旧监控）	许洁香	0.00	7,967.10	49,383,245.88
2024-03-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年2月光纤月租费（消防站经费）	许洁香	0.00	450.00	49,382,795.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-03-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年2月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	49,382,773.38
2024-03-05	收-谭耀贤工业大道旁26号27号商铺2024年3月1日至2024年3月31日租金3000元/月	黎少枝	3,000.00	0.00	49,385,773.38
2024-03-05	付-村小组长2024年2月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	49,379,923.38
2024-03-05	付-中山市南朗镇鸿辉建材店新建南庄四小园：购红砖、沙及水泥一批（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,510.00	49,378,413.38
2024-03-05	付-李晓玲王尧先3月1日至3月3日新建南庄四小园杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,800.00	49,376,613.38
2024-03-05	付-袁锦兴慰问患重病困难群众2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	49,374,613.38
2024-03-05	付-村小组长2024年2月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	49,365,613.38
2024-03-05	付-许坤常许杏少2024年2月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	49,359,613.38
2024-03-05	付-许国平2024年2月工作人员（保安）工资	黎少枝	0.00	1,800.00	49,357,813.38
2024-03-05	付-程桂红2024年2月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	49,355,813.38
2024-03-05	付-许瑞环周岳成关工委2024年2月份工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	49,353,813.38
2024-03-06	收-中山市形态服饰有限公司工业大道22号工业大楼002单元（第二、三、四层）2024年3月1日至2024年3月31日租金	黎少枝	20,196.00	0.00	49,374,009.38
2024-03-06	收-许锦滔自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,379,009.38
2024-03-06	收-中山市形态服饰有限公司2024年3月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	2,173.47	0.00	49,381,182.85
2024-03-06	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处银行退回：“许凤芳等3人2024年“三八”妇女节慰问18周岁以上妇女100元/人共”	许洁香	300.00	0.00	49,381,482.85
2024-03-06	付-中山市日禾机电设备工程经营部文化活动中心购格力空调5匹柜机1台、2匹挂机2台及配件一批（文化活动中心建设经费）	何润连	0.00	39,469.60	49,342,013.25
2024-03-06	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2024年2月份环境保洁服务费	梁桂添	0.00	88,500.00	49,253,513.25
2024-03-06	付-林灿伦等11人2024年2月协助微型消防站工作补助	黎少枝	0.00	17,300.00	49,236,213.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-03-06	付-2024年“三八”妇女节慰问18周岁以上妇女100元/人共	何润连	0.00	112,200.00	49,124,013.25
2024-03-07	收-李新2023年3月1日至2023年3月31日工业大道21号铺位（旧电影院）租金5000元/月	黎少枝	5,000.00	0.00	49,129,013.25
2024-03-07	收-李新2023年2月1日至2023年2月28日工业大道21号铺位（旧电影院）租金5000元/月（尾数）	黎少枝	2,500.00	0.00	49,131,513.25
2024-03-07	收-许岳榕交来2024年3月1日至2024年3月31日租金1350元/月	黎少枝	1,350.00	0.00	49,132,863.25
2024-03-07	付-购买2024年3月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	24,000.00	49,108,863.25
2024-03-07	付-购买2024年3月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	39,343.60	49,069,519.65
2024-03-07	付-中山市南朗供水有限公司2024年2月2日至2024年3月1日办公楼水费	许洁香	0.00	118.65	49,069,401.00
2024-03-07	付-中山市南朗供水有限公司2024年2月2日至2024年3月1日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	149.16	49,069,251.84
2024-03-07	付-中山市南朗供水有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2024年2月2日至2024年3月1日水费（李新）	许洁香	0.00	21.84	49,069,230.00
2024-03-07	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TH559H皮卡汽车保险费	林灿伦	0.00	4,527.49	49,064,702.51
2024-03-07	付-中山市国弘消防器材商行安装房屋防撞柱：购道口柱一批（美丽乡村指数预奖补资金）	许汉良	0.00	1,120.00	49,063,582.51
2024-03-07	付-中山市国弘消防器材商行更换村委会办公楼厕所灯：购天花灯、漏电开关一批	许汉良	0.00	365.00	49,063,217.51
2024-03-07	付-许坤常2024年2月兼任调解主任补助5000元/月	黎少枝	0.00	5,000.00	49,058,217.51
2024-03-07	付-许杏少2024年2月兼任民政、城建补助5000元/月	黎少枝	0.00	5,000.00	49,053,217.51
2024-03-07	付-许洁香2024年2月兼管村小组出纳补助1000元/月	黎少枝	0.00	1,000.00	49,052,217.51
2024-03-07	付-许汉良2024年2月协助城建、调解工作补助2000元/月	黎少枝	0.00	2,000.00	49,050,217.51
2024-03-07	付-林灿伦2024年2月协助民政工作补助3000元/月	黎少枝	0.00	3,000.00	49,047,217.51
2024-03-07	付-许永洪2024年2月协助三资工作补助4500/月	黎少枝	0.00	4,500.00	49,042,717.51
2024-03-07	付-许凤华2024年2月兼管村小组会计补助4200元/月	黎少枝	0.00	4,200.00	49,038,517.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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
2024-03-07	付-江子华2024年2月协助农业工作补助1200元/月	黎少枝	0.00	1,200.00	49,037,317.51
2024-03-07	付-王文建2024年2月兼任微型消防站副队长补助1000元/月	黎少枝	0.00	1,000.00	49,036,317.51
2024-03-07	付-许伟安许国枢2024年1月1日至2月29日包山头、守路口森林防火检查岗值守补贴（森林防火检查岗位经费）	许志明	0.00	14,160.00	49,022,157.51
2024-03-08	收-何华东中拱公路旁空地2024年3月租地款4000元/月	黎少枝	4,000.00	0.00	49,026,157.51
2024-03-08	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2024年3月租金1575元/月	黎少枝	1,575.00	0.00	49,027,732.51
2024-03-08	收-沈承容电影院卡2号商铺2024年3月1日至2024年4月30日租金500元/月共	黎少枝	1,000.00	0.00	49,028,732.51
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	893.45	49,027,839.06
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	120.77	49,027,718.29
2024-03-08	付-许凤芳等3人2024年“三八”妇女节慰问18周岁以上妇女100元/人共（第二次汇款）	何润连	0.00	300.00	49,027,418.29
2024-03-08	付-林灿伦2024年2月协助联防工作补助2000元/月	黎少枝	0.00	2,000.00	49,025,418.29
2024-03-08	付-许汉良许少源2024年2月协助联防工作补助1500元/月/人共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,022,418.29
2024-03-08	付-许坤常2024年2月兼任环境卫生补助4000元/月	黎少枝	0.00	4,000.00	49,018,418.29
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月泮沙旧小学电费	许洁香	0.00	74.34	49,018,343.95
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业大道21号铺位（旧电影院）2024年2月电费（李新）	许洁香	0.00	296.48	49,018,047.47
2024-03-09	收-陈雪龙工业街2号厂房2023年12月租金	黎少枝	102,377.25	0.00	49,120,424.72
2024-03-10	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年3月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	9,181.00	0.00	49,129,605.72
2024-03-11	付-2024年3月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0.00	214,200.00	48,915,405.72
2024-03-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	4.03	48,915,401.69
2024-03-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2024年2月电费（37个）	许洁香	0.00	395.62	48,915,006.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-03-12	付-梁少珍2024年新入伍军人吴诗燃家属慰问	梁桂添	0.00	3,000.00	48,912,006.07
2024-03-12	付-林绮群2024年新入伍军人许家威家属慰问	梁桂添	0.00	3,000.00	48,909,006.07
2024-03-13	收-吴锡锋顷二围（一）2024年3月1日至2025年2月28日租金	黎少枝	75,600.00	0.00	48,984,606.07
2024-03-13	收-中山市依丽德服装有限公司工业大道22号工业大楼001单元（第一层）2024年3月1日至2024年3月31日厂房租金	黎少枝	9,342.00	0.00	48,993,948.07
2024-03-14	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年3月一号厂房租金 105687.50元/月	黎少枝	105,687.50	0.00	49,099,635.57
2024-03-15	收-饶福妹旧大队部厂房2024年3月租金8400元/月	黎少枝	8,400.00	0.00	49,108,035.57
2024-03-15	收-许凤芳自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金	林灿伦	5,000.00	0.00	49,113,035.57
2024-03-15	收-孙珮恩交来购买2024年3月1日至2024年12月31日医疗保险（学生27.36元/月）	许丽晴	273.60	0.00	49,113,309.17
2024-03-18	付-许家威基层综合性文化服务中心工作人员2023年7月至12月年终奖金（文化服务中心免费开放补助）	何润连	0.00	7,200.00	49,106,109.17
2024-03-18	付-何润连纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：购抽纸、生抽、洗洁精一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	7,324.20	49,098,784.97
2024-03-18	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	49,098,759.97
2024-03-18	付-中山市南朗镇企岭农乐园农场亲子挖土豆体验活动：购土豆、小番茄一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	1,600.00	49,097,159.97
2024-03-18	付-刘水英等30人纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：表演人员误工费补50元/人共（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	1,500.00	49,095,659.97
2024-03-18	付-宋仕强3月6日至3月10日南庄市场、五村大巷、水松基植树挖穴杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,250.00	49,094,409.97
2024-03-18	提取备用金	许洁香	0.00	4,300.00	49,090,109.97
2024-03-19	付-购买2024年1月1日至2024年12月31日村民医疗保险（新生儿1人，18周岁2人）	许丽晴	0.00	1,850.88	49,088,259.09
2024-03-19	付-梁桂添慰问患病干部	陈丽婷	0.00	1,000.00	49,087,259.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-03-21	收-刘铁群2024年3月1日至2024年3月31日厂房租金12752元/月	黎少枝	12,752.00	0.00	49,100,011.09
2024-03-21	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年1月电费	许洁香	1,388.46	0.00	49,101,399.55
2024-03-21	收-陈雪龙2024年1月至3月垃圾清理及清运费400元/月	梁桂添	1,200.00	0.00	49,102,599.55
2024-03-21	收-中山市形态服饰有限公司2024年1月至3月垃圾清理及清运费300元/月	梁桂添	900.00	0.00	49,103,499.55
2024-03-21	收-新时速汽车维修厂2024年1月至3月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	49,104,099.55
2024-03-21	收-鼎立汽车维修中心2024年1月至3月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	49,104,699.55
2024-03-21	收-罗艳平（昊正电子）2024年1月至3月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	49,105,299.55
2024-03-21	收-黄容2024年1月至3月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	49,105,899.55
2024-03-21	收-李晓东交来购买2024年1月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	459.76	0.00	49,106,359.31
2024-03-21	收-驭盾科技2024年1月至3月垃圾清理及清运费150元/月	梁桂添	450.00	0.00	49,106,809.31
2024-03-21	收-邱盘娇交来购买2024年2月1日至2024年12月31日医疗保险38.31元/月	许丽晴	421.41	0.00	49,107,230.72
2024-03-21	收-林艳佩交来购买2024年3月1日至2024年12月31日医疗保险38.31元/月	许丽晴	383.10	0.00	49,107,613.82
2024-03-21	收-富茂商场2024年1月至3月垃圾清理及清运费120元/月	梁桂添	360.00	0.00	49,107,973.82
2024-03-21	收-杨和顺2024年1月至3月垃圾清理及清运费120元/月	梁桂添	360.00	0.00	49,108,333.82
2024-03-21	收-中山市三美织造有限公司2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,108,633.82
2024-03-21	收-中山市依丽德服装有限公司2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,108,933.82
2024-03-21	收-刘铁群（芽菜）2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,109,233.82
2024-03-21	收-金盛达钢材经营部2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,109,533.82
2024-03-21	收-宏峯电池有限公司2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,109,833.82
2024-03-21	收-臻荣印刷厂2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,110,133.82
2024-03-21	收-梁必远2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,110,433.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
2024-03-21	收-饶福妹（旧大队部厂房）2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,110,733.82
2024-03-21	收-龙三艳（佳艺厂）2024年1月至3月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	49,111,033.82
2024-03-21	收-勇浩模具2024年1月至3月垃圾清理及清运费70元/月	梁桂添	210.00	0.00	49,111,243.82
2024-03-21	收-兴盛百货2024年1月至3月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	49,111,423.82
2024-03-21	收-陆卫荣2024年1月至3月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	49,111,603.82
2024-03-21	收-合成环保设备2024年1月至3月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	49,111,783.82
2024-03-21	收-许岳榕2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,111,933.82
2024-03-21	收-李秀彬（饭堂）2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,083.82
2024-03-21	收-何华东2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,233.82
2024-03-21	收-刘卫根2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,383.82
2024-03-21	收-廖国清2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,533.82
2024-03-21	收-代士波2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,683.82
2024-03-21	收-谭耀贤2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,833.82
2024-03-21	收-李新（旧电影院）2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,112,983.82
2024-03-21	收-沈承容2024年1月至3月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	49,113,133.82
2024-03-21	收-蒋国庆2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,223.82
2024-03-21	收-刘启付2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,313.82
2024-03-21	收-陈长根2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,403.82
2024-03-21	收-刘建平针织2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,493.82
2024-03-21	收-智浩便利店2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,583.82
2024-03-21	收-严天权2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,673.82

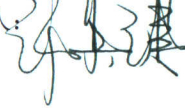
银行存款收支明细公布表

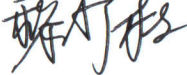
报表年月：2024年3月

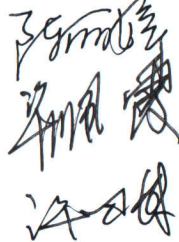
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

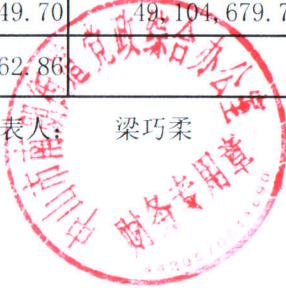
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-21	收-汽车蓄电池专卖店2024年1月至3月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	49,113,763.82
2024-03-21	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2023年12月30日至2024年2月2日水费	许洁香	72.80	0.00	49,113,836.62
2024-03-21	收-梁启乾2024年1月至3月垃圾清理及清运费20元/月	梁桂添	60.00	0.00	49,113,896.62
2024-03-21	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2023年12月7日至2023年12月30日水费	许洁香	50.96	0.00	49,113,947.58
2024-03-21	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年2月2日至2024年3月1日水费	许洁香	21.84	0.00	49,113,969.42
2024-03-21	收-财付通支付科技有限公司退回开通微信商家智能缴费验证费用	许洁香	0.97	0.00	49,113,970.39
2024-03-21	付-中山火炬开发区泮涌汽车服务中心消防车粤T3161D年审及保养费用共	林灿伦	0.00	950.00	49,113,020.39
2024-03-21	付-中山火炬开发区泮涌汽车服务中心粤TH559H皮卡年审及保养费用	林灿伦	0.00	2,890.00	49,110,130.39
2024-03-21	付-财付通支付科技有限公司开通微信商家智能缴费验证费用	许洁香	0.00	0.97	49,110,129.42
2024-03-22	付-梁桂添南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问	陈丽婷	0.00	3,000.00	49,107,129.42
2024-03-22	付-何润连防骗宣传活动：购生抽、保鲜膜套一批（文明实践所建设经费）	何润连	0.00	2,449.70	49,104,679.72
合计：			595,864.53	761,362.86	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 梁巧柔



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1346.01元，实地清点现金1346.01元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1346.01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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：49104679.72 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：2 笔，9900.00元；
本月银行存款收入共：82 笔，595864.53元；
- 6、本月现金支出共：18 笔，10194.85元；
本月银行存款支出共：80 笔，761362.86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
全体成员签名：

许瑞 陈丽群 梁巧柔

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

制表人：

梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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	55,067,441.14	18,876,597.56	36,190,843.58
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	3,637,301.67	2,105,806.33
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	870,971.97	504,247.03
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	1,931,228.40	1,118,079.60
001007	昌丰针织厂	82,894.00	82,894.00	0.00
001008	旧乡府	86,877.00	86,877.00	0.00
001009	商铺	224,353.20	224,353.20	0.00
001010	商铺卷闸门等	3,340.00	3,340.00	0.00
001011	商住楼A栋	1,914,330.42	723,191.56	1,191,138.86
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	811,473.07	1,336,543.67
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	385,046.08	577,569.24
001014	新景年厂工程	23,121.00	23,121.00	0.00
001015	商住楼附属增加工程	1,200,188.48	453,404.62	746,783.86
001016	亿利厂消防工程款	45,000.00	24,000.00	21,000.00
001017	亿利厂防雷工程款	32,205.00	16,997.08	15,207.92
001018	原新景年厂消防工程款	143,458.31	75,714.05	67,744.26
001019	消防防火门一批	28,724.85	28,724.85	0.00
001020	一号综合楼	2,215,481.69	728,908.08	1,486,573.61
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,460,571.45	2,972,141.22
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,413,168.28	3,651,260.70
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	227,258.35	392,537.21
001024	一号厂房、宿舍消防栓系统	41,000.00	41,000.00	0.00
001025	厂房(村委会隔壁)	9,826,358.51	3,760,237.04	6,066,121.47
001026	电梯一台	42,670.00	28,802.25	13,867.75
001027	一号厂房变压器	362,103.06	51,297.94	310,805.12
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	18,275.00	127,925.00
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	11,626.61	267,412.00
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	16,077.71	369,787.25
002002	新乡府	3,173,395.71	1,046,284.96	2,127,110.75
002026	创维彩电1台	6,300.00	6,300.00	0.00
002030	电脑2台	5,124.00	5,124.00	0.00
002035	格力空调4台	12,760.00	12,760.00	0.00
002036	手提电脑1台	3,498.00	3,498.00	0.00
002037	电脑主机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002038	茶几1个	2,100.00	2,100.00	0.00
002039	沙发2张	2,500.00	2,500.00	0.00
002041	喷墨打印机1台	928.00	928.00	0.00
002043	玻璃门及不锈钢梯	2,490.00	2,490.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙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
002046	电脑1台(一体式)	8,260.00	8,260.00	0.00
002047	空调7台(一站式)	107,243.00	107,243.00	0.00
002050	村村通视频监控	149,800.00	131,075.00	18,725.00
002051	投影仪等设备	2,100.00	1,820.00	280.00
002052	台挂式纯水机3台	12,003.00	9,902.48	2,100.52
002053	康艺点钞机一台	2,300.00	1,782.50	517.50
002054	电脑主机2台	4,200.00	3,220.00	980.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,100.00	700.00
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,000.00	1,000.00
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,500.00	500.00
002058	查询终端机1台	9,800.00	7,350.00	2,450.00
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	2,850.00	950.00
002060	摄像头1个	800.00	600.00	200.00
002061	格力KF_26356空调1台(档案室)	2,600.00	1,928.33	671.67
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	1,987.67	692.33
002063	电脑一台	2,530.00	1,855.33	674.67
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,100.00	400.00
002065	电脑两台	6,400.00	4,586.67	1,813.33
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	2,479.17	1,020.83
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	2,557.08	1,052.92
002068	空调2台(消防两库两室)	5,100.00	3,612.50	1,487.50
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	850.00	350.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	708.33	291.67
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	425.00	175.00
002072	直饮纯净器一套(消防两库两室)	3,860.00	2,702.00	1,158.00
002073	消防设备一批	3,601.00	2,520.70	1,080.30
002074	复印机1台	8,900.00	6,155.83	2,744.17
002075	音响1台	1,380.00	954.50	425.50
002076	消防器材一批	1,250.00	864.58	385.42
002077	防火门一批	1,750.00	1,210.42	539.58
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	4,715.00	2,185.00
002079	办公椅1张	644.00	429.33	214.67
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	943.25	526.75
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	2,530.73	1,413.27
002082	电脑椅	1,575.00	997.50	577.50
002083	格力空调一台	8,500.00	5,383.33	3,116.67
002084	LED灯具一套	3,050.00	1,880.83	1,169.17
002085	打印机一台	4,320.00	2,592.00	1,728.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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
002086	家具一套	4,300.00	2,544.17	1,755.83
002087	会议室设备一批	14,840.00	8,780.33	6,059.67
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,349.00	931.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	7,632.50	5,267.50
002090	空气净化器	1,880.00	1,065.33	814.67
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	2,389.67	1,890.33
002092	电脑及打印机(劳动保障站)	4,800.00	2,600.00	2,200.00
002093	沙发一套(妇女之家)	2,500.00	1,333.33	1,166.67
002094	格力空调(妇女之家)	3,000.00	1,600.00	1,400.00
002095	小沙发一套(妇女之家)	500.00	266.67	233.33
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	2,150.00	2,150.00
002097	消防水带8条(消防站)	4,920.00	2,460.00	2,460.00
002098	强光手电筒3把(消防站)	2,040.00	1,020.00	1,020.00
002099	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	1,990.00	1,990.00
002100	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,280.00	1,280.00
002101	分水器一个(消防站)	515.00	257.50	257.50
002102	正压式空气呼吸器(消防站)	9,980.00	4,990.00	4,990.00
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,114.17	2,185.83
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	501.50	518.50
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	3,048.33	3,151.67
002106	黑白激光打印机一台	980.00	481.83	498.17
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,229.17	1,270.83
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,130.83	1,169.17
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	540.83	559.17
002110	班椅一张	1,500.00	737.50	762.50
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,140.00	1,260.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	64,837.50	71,662.50
002113	不锈钢防盗闸1个	1,150.00	536.67	613.33
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,166.67	1,333.33
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	339.17	400.83
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,280.83	1,619.17
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,183.76	1,715.24
002118	电脑7台(文化室)	23,100.00	9,240.00	13,860.00
002119	电脑1套	2,360.00	924.33	1,435.67
002120	电脑主机壹台	2,000.00	733.33	1,266.67
002121	喷药机一台	3,350.00	1,228.33	2,121.67
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	1,397.50	2,502.50
002123	电动三轮车一台	4,383.40	1,497.66	2,885.74

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道洋沙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
002124	木柜一个（书记室用）	8,072.00	2,757.93	5,314.07
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	3,040.00	6,560.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	700.00	1,700.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	1,283.33	3,116.67
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,166.67	2,833.33
002129	宣传栏一个	4,800.00	1,400.00	3,400.00
002130	消防泵一台	4,480.00	1,306.67	3,173.33
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,195.83	2,904.17
002132	不锈钢门一个	2,420.00	685.67	1,734.33
002133	直饮设备1台	2,980.00	844.33	2,135.67
002134	电动三轮车1台	4,380.00	1,204.50	3,175.50
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	30,250.00	79,750.00
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	1,240.00	3,560.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	2,108.00	6,052.00
002138	电脑一套	3,900.00	975.00	2,925.00
002139	高压清洗机一台	8,400.00	2,100.00	6,300.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	635.00	1,905.00
002141	投影仪一台	6,200.00	1,550.00	4,650.00
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	6,240.00	18,720.00
002143	会议椅104张	12,480.00	3,120.00	9,360.00
002144	会议椅9张	2,610.00	652.50	1,957.50
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	650.00	1,950.00
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,040.81	3,419.82
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	10,114.65	33,233.84
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	4,101.65	13,476.87
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	1,895.48	6,227.98
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	3,154.67	10,365.33
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	27,352.73	89,873.27
002152	柯美复印机1台	11,000.00	2,475.00	8,525.00
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	3,344.99	11,521.61
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	650.00	2,350.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	812.50	3,087.50
002156	直饮水机	3,600.00	690.00	2,910.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	504.00	2,376.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	650.00	3,250.00
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	4,618.25	23,091.25
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	237.50	1,262.50
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	368.33	2,231.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	462.78	2,803.90
002163	奥克斯按摩椅3台（六村）	8,400.00	1,190.00	7,210.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	158.67	961.29
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	1,080.45	6,546.27
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	182.85	1,107.87
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	281.76	1,707.12
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	641.67	4,858.33
002169	不锈钢雨棚1个	21,350.00	2,312.92	19,037.08
002170	5.6米会议台	4,480.00	485.33	3,994.67
002171	圆台2张	960.00	104.00	856.00
002172	办公椅52张	6,240.00	676.00	5,564.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	329.33	2,710.67
002174	会议椅34张	10,200.00	1,105.00	9,095.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	433.33	3,566.67
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	221.00	1,819.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	125.67	1,034.33
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	173.33	1,426.67
002179	办公椅8张	3,680.00	398.67	3,281.33
002180	沙发3位	1,000.00	108.33	891.67
002181	三人位椅2张	1,560.00	169.00	1,391.00
002182	两门边柜	680.00	73.67	606.33
002183	三门边柜	780.00	84.50	695.50
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	693.33	5,706.67
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	260.00	2,140.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	104.00	856.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	40,000.02	832,727.73
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	985.50	12,154.50
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	182.58	2,947.42
002190	碎纸机	1,300.00	75.83	1,224.17
002191	文书档案柜2个	1,720.00	100.33	1,619.67
002192	凭证档案柜	920.00	53.67	866.33
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	255.50	4,124.50
002194	显示屏	5,100.00	297.50	4,802.50
002195	电脑椅（大厅）	898.00	44.90	853.10
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	312.46	7,186.54
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	0.00	61,610.00
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	0.00	18,861.60
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	0.00	20,608.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南朗街道泮沙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	信用社卫生院仓库	160,833.00	0.00	160,833.00
003002	幼儿园	330,000.00	0.00	330,000.00
003003	泮沙学校	1,012,109.00	0.00	1,012,109.00
003004	工业大道1牌坊2	540,000.00	0.00	540,000.00
003005	低压电网	522,500.00	0.00	522,500.00
003007	自来水安装工程	1,224,379.90	0.00	1,224,379.90
003008	排洪渠覆盖工程	1,359,611.02	0.00	1,359,611.02
003009	不锈钢宣传栏	4,000.00	0.00	4,000.00
003010	不锈钢广告牌	3,000.00	0.00	3,000.00
003011	排洪渠工程二期	730,546.76	0.00	730,546.76
003012	水松基道路盖工程	673,762.50	0.00	673,762.50
003013	垃圾中转站工程	111,157.55	0.00	111,157.55
003014	书架及会议桌1批(图书馆)	4,728.00	0.00	4,728.00
003015	音响1只(修身活动)	504.00	0.00	504.00
003016	五村球场灯一批	5,200.00	0.00	5,200.00
003017	消防水带一批	4,500.00	0.00	4,500.00
003019	投光灯一批(灯光球场)	4,960.00	0.00	4,960.00
003022	许氏祠堂修缮工程	1,395,840.05	0.00	1,395,840.05
003023	伸腰架1套(六村)	2,350.00	0.00	2,350.00
003024	上肢牵引器1套(六村)	2,100.00	0.00	2,100.00
003025	跷跷板1套(六村)	2,360.00	0.00	2,360.00
003026	腰背按摩器1套(六村)	2,450.00	0.00	2,450.00
003027	肩关节康复器1套(六村)	2,600.00	0.00	2,600.00
003028	三人扭腰器1套(六村)	1,780.00	0.00	1,780.00
003029	告示板1个(六村)	1,660.00	0.00	1,660.00
004001	室外厕所14个	95,048.38	0.00	95,048.38
004002	箱式房13个	241,800.00	0.00	241,800.00
004003	箱式房13间	217,412.00	0.00	217,412.00
004004	箱式房22个	409,200.00	0.00	409,200.00
004005	抽水机一台	2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人：梁小建

财务负责人：梁小建

村务监督委员会：梁小建

制表人：梁巧柔







建设工程项目发包建设情况公布表

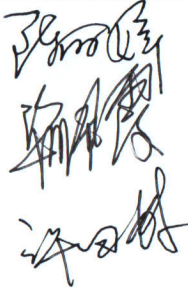
报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙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	2,150,764.66	0.00	2150764.66		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,150,764.66	0.00	2150764.66		
153003001	在建工程-公益用-文化活动中心工程					0.00	0.00	851,572.64	0.00	851572.64		
153003002	在建工程-公益用-五村进村道路两侧环境提升工程					0.00	0.00	345,467.17	0.00	345467.17		
153003003	在建工程-公益用-五村舞台升级改造工程					0.00	0.00	369,200.95	0.00	369200.95		
153003004	在建工程-公益用-五村树下休闲空间工程					0.00	0.00	166,803.8	0.00	166803.80		
153003005	在建工程-公益用-五村舞台活动广场工程					0.00	0.00	417,720.1	0.00	417720.10		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧杰



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

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
新冠肺炎疫情防控工作经费			950000.00		952207.30	-2207.30	
妇联工作经费			6000.00		4229.10	1770.90	
农村环境综合整治资金			900000.00		890566.27	9433.73	
台山竹堤围加固补助款			1862607.98		1291252.36	571355.62	
初心菜园专款			34078.66		33254.34	824.32	
家满公益竞选项目经费			25000.00		25588.53	-588.53	
创文巩卫评选一等奖奖励经费		图书馆及日常用：购墙纸贴纸、手套、编织袋一批	120000.00	445.20	115771.22	4228.78	
基础设施建设基金			500000.00			500000.00	
美丽乡村指数预奖补资金		支老王清洁部2024年2月份环境保洁服务费、河涌整治清理大叶榕水沟杂草淤泥勾机台班费、安装房屋防撞柱：购道口柱一批等	785813.40	94520.00	609171.40	176642.00	
森林防火检查岗位经费		2024年1月1日至2月29日包山头、守路口森林防火巡查员值班补贴	280200.00	14160.00	276232.50	3967.50	
美丽家庭建设示范村经费			10000.00		5888.10	4111.90	
社会体育技能大赛经费			31600.00		26141.25	5458.75	
奖励创文考核费用（一等奖）		纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：购魔术贴、游戏垫、摊位架一批及表演人员误工费、春节游园活动：购背景板一批、购拼图、笔记本、饮料、洗洁精、文件袋、酱油、纸巾等一批等	120000.00	17818.38	96703.58	23296.42	
人居环境市级专项资金		新建南庄四小园杂工人工及购红砖、沙及水泥一批、南庄市场 五科土共 永松里种植挖穴杂工人工	245130.00	5160.00	67660.00	177470.00	
美丽宜居示范村建设项目经费			2100000.00			2100000.00	
妇联执工作室经费			10000.00		8713.70	1286.30	
革命老区春节慰问经费		收到下拨2024年市级革命老区春节慰问金（中农农村【2024】4号）	4000.00		4000.00	0.00	
创文经费					219367.27	-219367.27	
耕地保护市级补贴					438120	-438120.00	
消防站经费		支泮鸿汽车服务中心消防车粤T3161D年审及保养费用共、2024年2月消防站办公楼电费、光纤月租费、支工作人员、工作人员（保安）、协助微型消防站工作补贴2024年2月工资、其中岳嘉源消防工作	157800.00	26093.45	219548.14	-61748.14	
人社服务站经费		支工作人员2024年2月工资，其中负责人社工作	7200.00	1200	9600	-2400.00	
计生专干补贴经费		支工作人员（保安）2024年2月工资、支工作人员2024年2月工资，其中负责计生工作	25200.00	4200	33600	-8400.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

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
文明实践所建设经费		纪念三八国际妇女节114周年文艺表演暨游园活动：购抽纸、生抽、洗洁精一批、防骗宣传活动：购生抽、保鲜膜套一批、亲子挖土豆体验活动：购土豆、小番茄一批等等	80000.00	13844.5	61860.79	18139.21	
文化服务中心免费开放补助		支基层综合性文化服务中心工作人员2024年2月工资，应收街道下拨经费、支基层综合性文化服务中心工作人员2023年7月至12月年终奖金	36000.00	11564.3	42066.64	-6066.64	
农村人居环境整治启动奖励资金			104310		11922	92388.00	
文化振兴广场舞费用			3000		533.7	2466.30	
文明创建费用（一等奖）			120000.00			120000.00	
青苗搬迁费			273578.00		1600	271978.00	
党内关怀（住院）慰问经费		支梁桂添南朗街道党建办下拨党内关怀（住院）慰问		3000	7000	-7000.00	
文化活动中心建设经费		文化活动中心购格力空调5匹柜机1台、2匹挂机2台及配件一批	300000.00	39469.6	62186.6	237813.40	
办公及党群专项经费		购文件盒、档案盒、拉链袋等一批		954	50699.71	-50699.71	
三清三拆三整治百日攻坚资金			55000.00		5715	49285.00	
纵二线(南朗快线)项目道路补偿			134502.00			134502.00	
合 计			9281020.04	232429.43	5571199.50	3709820.54	

村委会负责人: 

会计: 

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (层级动态)	扣缴	合计	备注
许英健	党支部书记及村委会主任	5000		1900	2112	4788	
黎小炜	党支部副书记	3000		1900	2112	2788	
许志明	村委会副主任	3000		1900	2112	2788	
何润连	支委及村委	3000		1900	2112	2788	
黎少枝	支委及村委	3000		1900	2112	2788	
梁桂添	支委	3000		1900	2112	2788	
陈丽婷	支委	3000		1900	2112	2788	
许坤常	调解主任	3000	3000		2112	3888	
许杏少	民政	3000				3000	
许永洪	文书	2800			451.68	2348.32	
许风华	会计	2800			451.68	2348.32	
许绮沛	计生专干	2800		1100	451.68	3448.32	
江子华	工作人员	2800			451.68	2348.32	
许丽晴	工作人员兼计生专干	2000		1100	451.68	2648.32	
吴梦远	计生专干	2700		1100	451.68	3348.32	
林灿伦	民政、消防站队员兼计生专干	2000	1000	1100	451.68	3648.32	
许洁香	出纳	4000			451.68	3548.32	
许汉良	治安队长、消防站队员兼计生专干	2500	1500	1100	451.68	4648.32	
许国平	治安员	1800				1800	
许建峰	治安员	2500	1000		451.68	3048.32	
许培忠	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	
王文建	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	451.68	4148.32	
许少源	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	452.8	4147.2	
许志成	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

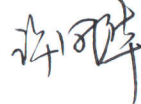
2024 年 3 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (层级动态)	扣缴	合计	备注
程卓雄	治安员、消防站队员	2500	1000		451.68	3048.32	
许瑞滨	治安员、消防站队员	2500	1000		452.8	3047.2	
许康灿	治安员、消防站队员	2500	1000		452.8	3047.2	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：