

资产负债表

报表年月：2024年7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	50,080,404.18	短期借款			
其中：现金		488.57	333.32	应付款项		8,779,770.44	8,097,805.10
银行存款		53,108,687.06	50,080,070.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		31,250,623.57	29,179,932.12	应交税费			
存货				流动负债合计		8,779,770.44	8,097,805.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		84,359,799.20	79,260,336.30	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	8,097,805.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,966,361.54	55,156,762.14				
减：累计折旧		18,876,597.56	18,876,597.56				
固定资产净值		36,089,763.98	36,280,164.58				
在建工程		2,095,969.74	2,171,037.66				
固定资产清理							
固定资产小计		38,185,733.72	38,451,202.24				
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	94,429,608.97
长期待摊费用				未分配收益		12,302,536.23	7,964,316.59
非流动资产合计		39,195,687.06	39,461,155.58	所有者权益合计		114,775,715.82	110,623,686.78
资产总计		123,555,486.26	118,721,491.88	负债和所有者权益总计		123,555,486.26	118,721,491.88

单位负责人： 梁巧柔

财务负责人： 梁巧柔

村务监督委员会： 梁巧柔

制表人： 梁巧柔



收益分配表

报表年月：2024年7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		850,228.39	4,118,195.71
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,409.00	57,307.00
税金及附加			
管理费用		122,465.71	850,156.11
其中：运转支出			
二、经营收益		726,353.68	3,210,732.60
加：其他收入			44,577.41
减：公益支出		288,589.79	4,485,080.98
其他支出			631,998.02
三、收益总额		437,763.89	-1,861,768.99
减：所得税费用			
四、净收益		437,763.89	-1,861,768.99
加：年初未分配收益			12,302,536.23
其他转入			16,549.35
五、可分配收益			10,457,316.59
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			7,964,316.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	850,228.39	4,118,195.71	一、经营支出	1,409.00	57,307.00
出租收入	839,228.39	3,735,462.06	出租成本	1,409.00	13,607.00
泓鑫公司	116,256.25	782,087.50	其他经营成本	0.00	43,700.00
三美公司	352,716.00	705,432.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	7,920.00	15,840.00	三、管理费用	122,465.71	850,156.11
泮沙幼儿园	62,823.00	146,587.00	干部报酬	10,290.00	56,730.00
刘轶群	14,028.00	91,816.00	其他管理及固定人员报酬	108,018.00	682,460.00
陈雪龙	97,502.14	390,008.56	办公费	239.51	9,986.37
形态服饰有限公司	20,196.00	141,372.00	水电费	135.60	823.77
依丽德公司	9,342.00	65,394.00	书报费	0.00	6,204.00
李秀彬	1,575.00	11,025.00	误工补贴	0.00	1,400.00
许岳榕	1,350.00	9,450.00	会议费	3,000.00	6,000.00
刘启付	0.00	9,100.00	邮电通讯费	0.00	45,218.07
陈长根	1,200.00	7,200.00	机动车辆费	443.00	19,649.48
饶福妹	8,400.00	58,800.00	其他费用	339.60	21,684.42
谭耀贤	3,000.00	21,000.00	四、公益支出	288,589.79	4,485,080.98
梁启乾	0.00	5,000.00	计划生育	0.00	280,380.50
罗艳平	27,024.00	94,584.00	困难户补助	1,000.00	15,500.00
许东沛	18,850.00	18,850.00	治安	12,850.00	182,000.00
许伟桑	0.00	4,000.00	征兵民兵	2,400.00	20,072.00
沈承容	1,000.00	4,000.00	环境卫生	10,394.40	191,747.26
龙珠物业楼	0.00	855,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
付煊	40,574.00	243,444.00	老人和敬老院补助	0.00	61.80
徐文合	9,552.00	9,552.00	公共设施维护	1,176.08	254,626.01
郑少廉	13,320.00	13,320.00	医保社保	243,330.86	3,272,536.86
许锐江	8,000.00	8,000.00	殡改	0.00	2,400.00
徐海生	9,600.00	9,600.00	慰问金	5,000.00	154,900.00
陈绍均	6,000.00	6,000.00	消防	12,100.00	86,725.00
陈雪凤	6,000.00	6,000.00	其他公益支出	338.45	21,131.55
张道朋	3,000.00	3,000.00	五、其他支出	0.00	631,998.02
发包收入	11,000.00	382,733.65	无法收回的应收款项	0.00	609,598.02
承包金	11,000.00	382,733.65	其他	0.00	22,400.00
土地承包金	11,000.00	145,260.00	六、所得税费	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	205,873.65	七、分配农户及投资者	0.00	2,493,000.00
果园承包金	0.00	31,600.00	八、固定资产购建	16,525.00	190,400.60
二、投资收益	0.00	0.00	生产经营用	0.00	62,690.00
三、补助收入	0.00	0.00	泮沙村旧电影院	0.00	62,690.00
四、其他收入	0.00	44,577.41	管理用	16,525.00	127,710.60
存款利息收入	0.00	23,473.41	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	0.00	61,610.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

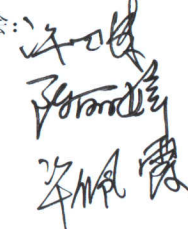
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	0.00	21,104.00	格力空调5匹柜机 (文化活动中心)	0.00	18,861.60
	0.00	0.00	格力空调2匹挂机2台 (文化活动中心)	0.00	20,608.00
	0.00	0.00	转椅一张(前台)	0.00	399.00
	0.00	0.00	格力空调一台(保安室)	0.00	3,811.00
	0.00	0.00	六位电脑桌(文化活 动中心)	0.00	2,896.00
	0.00	0.00	电脑主机一台(两委 办公室)	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	LED屏(文化活动中 心)	4,865.00	4,865.00
	0.00	0.00	监控网络多媒体系统 (文化活动中心)	11,660.00	11,660.00
收入合计	850,228.39	4,162,773.12	支出合计	428,989.50	8,707,942.71
			收支差额	421,238.89	-4,545,169.59

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7月

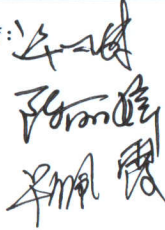
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

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				29,185,932.12	32,827.40	38,827.40	29,179,932.12
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				1,197,891.20	0.00	7,500.00	1,190,391.20
亿利厂(08年)				221,139.20	0.00	0.00	221,139.20
2023年租金				976,752.00	0.00	7,500.00	969,252.00
李新				22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
许东沛				954,252.00	0.00	0.00	954,252.00
发包款				572,034.00	0.00	0.00	572,034.00
2023年租金				572,034.00	0.00	0.00	572,034.00
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				570,534.00	0.00	0.00	570,534.00
水电费				18.20	3,149.48	3,149.48	18.20
李新				0.00	3,149.48	3,149.48	0.00
陈长根				18.20	0.00	0.00	18.20
医保社保				15,127.92	15,127.92	15,127.92	15,127.92
其他				400,860.80	14,550.00	13,050.00	402,360.80
亿利厂				378,860.80	0.00	0.00	378,860.80
许仲爽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
住房公积金				12,000.00	14,550.00	13,050.00	13,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 梁巧柔



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				8,336,863.33	491,673.58	730,731.81	8,097,805.10
应付定金押金				4,288,625.50	58,473.00	16,000.00	4,331,098.50
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
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				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
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
许伟燊				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
老王清洁部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
许文汉				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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	5,000.00	0.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金凤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许锦灿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许伟鉴保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许锦滔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许凤芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何志远(保证金)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
许坤如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐文合(保证金)				0.00	9,553.00	0.00	9,553.00
陈雪凤(保证金)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
徐海生(保证金)				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
郑少廉(保证金)				0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
张道朋(保证金)				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
陈绍均(保证金)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
许锐江(保证金)				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付税金				55,775.04	17,471.43	0.00	73,246.47
应付补助款				238,477.40	0.00	16,525.00	221,952.40
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				234,917.40	0.00	16,525.00	218,392.40
两癌检查对象误工费				-2,340.00	0.00	0.00	-2,340.00
代收代支				3,715,305.88	407,091.50	694,204.27	3,428,193.11
妇联工作经费				7,770.90	0.00	0.00	7,770.90
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				-45,166.60	0.00	0.00	-45,166.60
两委干部基本收入经费				26,000.00	23,000.00	26,000.00	23,000.00
家满公益竞投项目经费				7,411.47	0.00	0.00	7,411.47

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
耕地保护市级补贴				-438,120.00	0.00	0.00	-438,120.00
创文巩固评选一等奖奖励经费				550.98	0.00	153.00	397.98
党内关怀(住院)慰问经费				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
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				-5,095.00	0.00	0.00	-5,095.00
森林防火检查岗位经费				-33,472.50	66,240.00	13,200.00	19,567.50
美丽家庭建设示范村经费				6,153.70	0.00	0.00	6,153.70
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				166,760.00	0.00	0.00	166,760.00
奖励创文考核费用(一等奖)				22,736.42	0.00	2,350.00	20,386.42
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
小组长考核薪酬				0.00	87,039.00	87,039.00	0.00
办公及党群专项经费				75,763.45	0.00	17,952.20	57,811.25
党员活动经费				17,662.00	0.00	10,470.00	7,192.00
创文经费				-45,540.00	0.00	0.00	-45,540.00
团日项目竞标活动经费				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
环境卫生				71,161.20	221,372.50	88,500.00	204,033.70
消防站经费				-139,668.00	0.00	27,054.73	-166,722.73
计生专干补贴经费				-21,000.00	0.00	4,200.00	-25,200.00
人社服务站经费				-6,000.00	0.00	1,200.00	-7,200.00
农村人居环境整治启动奖励资金				3,288.00	0.00	300.00	2,988.00
文化服务中心免费开放补助				21,452.16	0.00	0.00	21,452.16
美丽宜居项目库				-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
青苗搬迁费				270,378.00	0.00	197,060.77	73,317.23
文明创建费用(一等奖)				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
三清三拆三整治百日攻坚资金				39,015.00	0.00	0.00	39,015.00

债务(应付款)明细公布表

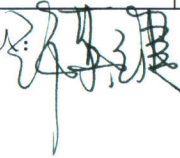
报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

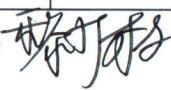
单位：元

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
纵二线(南朗快线)项目道路补偿				131,302.00	0.00	108,384.57	22,917.43
广澳高速沿线环境整治经费				-19,238.00	0.00	0.00	-19,238.00
新时代文明实践活动费用				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
纸鸢制作培训经费				100,900.00	0.00	100,900.00	0.00
预收款				37,275.00	5,000.00	0.00	42,275.00
2025年租金				37,275.00	5,000.00	0.00	42,275.00
中国铁塔				19,775.00	0.00	0.00	19,775.00
何沛祥				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡锋				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
许国胜				500.00	0.00	0.00	500.00
许鹤雄				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他				1,404.51	3,637.65	4,002.54	1,039.62
村民医疗保险				804.51	1,187.65	1,302.54	689.62
退款				600.00	2,450.00	2,700.00	350.00

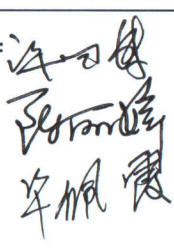
单位负责人：



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7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	483.47
2024-07-01	付-许志明原村民许妙群吊唁慰问金（办公及党群专项经费）	何润连	0.00	400.00	83.47
2024-07-05	提取备用金	许洁香	4,300.00	0.00	4,383.47
2024-07-05	付-许汉良修整文信朗庭商铺线路：购电线、开关、变压器、电缆、线管等	许汉良	0.00	709.00	3,674.47
2024-07-05	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	443.00	3,231.47
2024-07-05	付-林喜明 杨瑞祥修整文信朗庭101卡、104卡商铺线路杂工人工	许汉良	0.00	500.00	2,731.47
2024-07-05	付-程伟清2024年4月至2024年6月打扫百姓祠清洁工资	何润连	0.00	500.00	2,231.47
2024-07-05	付-许丽英原村民许丽娟吊唁慰问金（办公及党群专项经费）	何润连	0.00	400.00	1,831.47
2024-07-05	付-陈丽婷喷停车位：购手喷漆一批（办公及党群专项经费）	陈丽婷	0.00	142.50	1,688.97
2024-07-05	付-陈丽婷购白板、电池、中性笔等文具一批（办公及党群专项经费）	陈丽婷	0.00	704.60	984.37
2024-07-08	付-许淑仪原村民许伟洁吊唁慰问金（办公及党群专项经费）	何润连	0.00	400.00	584.37
2024-07-08	付-陈丽婷参加省第十届风筝锦标赛队员体检费	陈丽婷	0.00	338.45	245.92
2024-07-15	提取备用金	许洁香	2,200.00	0.00	2,445.92
2024-07-15	付-陈丽婷“七一”赴深圳学习主题党日活动：购支装水一批（党员活动经费）	陈丽婷	0.00	270.00	2,175.92
2024-07-15	付-王尧先修补文信停车场破损地面杂工人工（农村人居环境整治启动奖励资金）	梁桂添	0.00	300.00	1,875.92
2024-07-15	付-何润连购办公室用：地拖、地拖桶及扫把等一批	何润连	0.00	339.60	1,536.32
2024-07-15	付-何润连爱国卫生清洁志愿活动：购纸巾、面、洗洁精一批（创文巩固评选一等奖奖励经费）	何润连	0.00	153.00	1,383.32
2024-07-15	付-周曼秋等5人奋进新时代永远跟党走晚会：演出人员及工作人员误工补（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	250.00	1,133.32
2024-07-15	付-何润连避孕药具宣传活动：购洗洁精、纸巾一批（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	550.00	583.32
2024-07-16	付-梁桂添更换治安用电动三轮车电池一个	梁桂添	0.00	550.00	33.32
2024-07-18	提取备用金	许洁香	2,200.00	0.00	2,233.32
2024-07-18	付-吴德可安装企岭铁门杂工人工	梁桂添	0.00	300.00	1,933.32

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-22	付-冯俊玮等4人2024年下半年应征青年上站体检误工费补200元/人共	梁桂添	0.00	800.00	1,133.32
2024-07-22	付-王嘉德等4人2024年下半年应征青年上站体检误工费补200元/人共	梁桂添	0.00	800.00	333.32
合计：			8,700.00	8,850.15	

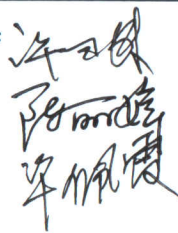
单位负责人：



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7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	49,875,215.05
2024-07-01	收-中山市三美织造有限公司2024年4月泮沙工业街5号厂房第4幢租金71010元/月	黎少枝	71,010.00	0.00	49,946,225.05
2024-07-01	收-中山市三美织造有限公司2024年4月泮沙工业街5号厂房第3幢租金34844元/月	黎少枝	34,844.00	0.00	49,981,069.05
2024-07-01	收-甘益华泮沙幼儿园2024年5月租金	黎少枝	20,941.00	0.00	50,002,010.05
2024-07-01	收-甘益华泮沙幼儿园2024年6月租金	黎少枝	20,941.00	0.00	50,022,951.05
2024-07-01	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺合同保证金	黎少枝	13,320.00	0.00	50,036,271.05
2024-07-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺合同保证金	黎少枝	9,600.00	0.00	50,045,871.05
2024-07-01	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺合同保证金	黎少枝	9,553.00	0.00	50,055,424.05
2024-07-01	收-许东沛酒店式公寓第11层2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	9,425.00	0.00	50,064,849.05
2024-07-01	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺合同保证金	黎少枝	8,000.00	0.00	50,072,849.05
2024-07-01	收-中山市三美织造有限公司2024年4月泮沙工业街5号厂房第1幢租金7093元/月	黎少枝	7,093.00	0.00	50,079,942.05
2024-07-01	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	50,086,602.05
2024-07-01	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2024年7月1月至2024年7月31日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	50,093,262.05
2024-07-01	收-陈绍均龙起路2号文信朗庭106卡商铺合同保证金	黎少枝	6,000.00	0.00	50,099,262.05
2024-07-01	收-陈雪凤龙起路2号文信朗庭111卡商铺合同保证金	黎少枝	6,000.00	0.00	50,105,262.05
2024-07-01	收-张道朋龙起路2号文信朗庭109卡商铺合同保证金	黎少枝	6,000.00	0.00	50,111,262.05
2024-07-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	50,116,062.05
2024-07-01	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	50,120,838.05
2024-07-01	收-中山市三美织造有限公司2024年4月泮沙工业街5号厂房第2幢租金4625元/月	黎少枝	4,625.00	0.00	50,125,463.05
2024-07-01	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	50,129,463.05
2024-07-01	收-陈绍均龙起路2号文信朗庭106卡商铺2024年6月1月至2024年6月30日租金	黎少枝	3,000.00	0.00	50,132,463.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-01	收-陈雪凤龙起路2号文信朗庭111卡商铺2024年6月1日至2024年6月30日租金	黎少枝	3,000.00	0.00	50,135,463.05
2024-07-01	收-洪小平2024年4月1日至2024年4月30日中拱公路旁商铺位租金2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	50,138,103.05
2024-07-01	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：许桂濠2023年4月至2024年6月在其他单位参保人员补助150元/月	许洁香	2,250.00	0.00	50,140,353.05
2024-07-01	收-叶天生泮沙王屋德仁正街89号2024年1月至2024年12月垃圾清清运运费	梁桂添	1,680.00	0.00	50,142,033.05
2024-07-01	收-黄美扬泮沙王屋德仁正街88号2024年1月至2024年12月垃圾清清运运费	梁桂添	1,680.00	0.00	50,143,713.05
2024-07-01	收-李祖贵泮沙王屋德仁正街93号2024年1月至2024年12月垃圾清清运运费	梁桂添	1,200.00	0.00	50,144,913.05
2024-07-01	收-杨玲芳泮沙王屋德仁正街98号2024年1月至2024年12月垃圾清清运运费	梁桂添	1,080.00	0.00	50,145,993.05
2024-07-01	收-叶金凤泮沙王屋德仁正街101号2024年1月至2024年12月垃圾清清运运费	梁桂添	912.00	0.00	50,146,905.05
2024-07-01	收-王文铎泮沙王屋德仁正街10号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	576.00	0.00	50,147,481.05
2024-07-01	收-梁炳朝泮沙海正街45号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	528.00	0.00	50,148,009.05
2024-07-01	收-许庆林泮沙五村仁和新村22号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	50,148,489.05
2024-07-01	收-王小芬泮沙王屋新村大街1号（01）2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	360.00	0.00	50,148,849.05
2024-07-01	收-冼金爱泮沙海正街42号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	300.00	0.00	50,149,149.05
2024-07-01	收-许震霆交来购买2024年6月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	268.17	0.00	50,149,417.22
2024-07-01	收-许伟瑜交来购买2024年7月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	229.86	0.00	50,149,647.08
2024-07-01	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4人）	许丽晴	0.00	1,889.44	50,147,757.64
2024-07-01	付-中山市南朗镇骏翔电脑店文化活动中心购LED屏、监控网络多媒体系统（文化活动中心建设经费）	何润连	0.00	16,525.00	50,131,232.64
2024-07-01	付-许绍多等10人七一慰问老党员	陈丽婷	0.00	3,000.00	50,128,232.64
2024-07-01	付-黄三妹慰问患病困难妇女1000元/人	何润连	0.00	1,000.00	50,127,232.64
2024-07-01	付-许桂濠2023年4月至2024年6月在其他单位参保人员补助150元/人/月	许丽晴	0.00	2,250.00	50,124,982.64
2024-07-01	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	50,124,957.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村（居）民小组长2023年考核薪酬尾数	陈丽婷	87,039.00	0.00	50,211,996.64
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2024年7月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	50,244,436.64
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2023年12月至2024年5月森林防火检查点费用	许志明	66,240.00	0.00	50,310,676.64
2024-07-03	收-张付全泮沙南庄下街6号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,752.00	0.00	50,312,428.64
2024-07-03	收-陈秋凤泮沙五村仁和新村8号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	50,314,156.64
2024-07-03	收-蒙裕丞泮沙海正街24号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,315,596.64
2024-07-03	收-黄方友泮沙海正街40号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,317,036.64
2024-07-03	收-莫春道泮沙王屋德仁正街64号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,318,476.64
2024-07-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月办公电话费	许洁香	0.00	192.01	50,318,284.63
2024-07-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年6月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	50,318,262.13
2024-07-03	付-许文青退回自建房建筑材料堆放保证金	林灿伦	0.00	5,000.00	50,313,262.13
2024-07-03	付-许桂濠2023年4月至2024年6月在其他单位参保人员补助（第二次汇款）	许洁香	0.00	2,250.00	50,311,012.13
2024-07-03	付-黄妙嫻代收许敏德2023年5月至2024年6月在其他单位参保人员补助150元/月	许洁香	0.00	2,100.00	50,308,912.13
2024-07-04	收-吴亚九泮沙西亨下街64号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	4,680.00	0.00	50,313,592.13
2024-07-04	收-黄亚寿泮沙五村富康正街一巷5号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	4,092.00	0.00	50,317,684.13
2024-07-04	收-郭彩红泮沙南庄上街33号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,302.40	0.00	50,320,986.53
2024-07-04	收-谭耀贤工业大道旁26号27号商铺2024年7月1日至2024年7月31日租金3000元/月	黎少枝	3,000.00	0.00	50,323,986.53
2024-07-04	收-张付添泮沙南庄下街14号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,856.00	0.00	50,326,842.53
2024-07-04	收-黄亚火泮沙王屋德仁正街78号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,208.00	0.00	50,329,050.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-04	收-朱耀建泮沙王屋德仁正街60号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,848.00	0.00	50,330,898.53
2024-07-04	收-黄康贵泮沙王屋德仁正街62号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,828.80	0.00	50,332,727.33
2024-07-04	收-冯瑞娥郭文月泮沙王屋德仁正街108号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,824.00	0.00	50,334,551.33
2024-07-04	收-梁翠凤泮沙王屋德仁正街76号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	50,336,279.33
2024-07-04	收-李亚女泮沙王屋德仁正街55号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,584.00	0.00	50,337,863.33
2024-07-04	收-凌亚上杨观福泮沙南庄上街12号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	50,339,423.33
2024-07-04	收-陈康保泮沙南庄上街34号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	50,340,983.33
2024-07-04	收-蔡宏杰泮沙南庄上街34号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	50,342,543.33
2024-07-04	收-许金亿泮沙南庄上街12号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	50,344,103.33
2024-07-04	收-梁天炎泮沙五村富康正街127号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	50,345,639.33
2024-07-04	收-黄观新泮沙南庄上街35号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,512.00	0.00	50,347,151.33
2024-07-04	收-凌上福泮沙南庄上街35号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,512.00	0.00	50,348,663.33
2024-07-04	收-董建辉泮沙王屋德仁正街42号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,464.00	0.00	50,350,127.33
2024-07-04	收-蔡建容泮沙王屋德仁正街42号012024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,351,567.33
2024-07-04	收-张胜明泮沙王屋德仁正街15号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,353,007.33
2024-07-04	收-黄亚火泮沙王屋德仁正街63号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,354,447.33
2024-07-04	收-唐武桂泮沙王屋德仁正街65号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,355,887.33
2024-07-04	收-苏雄壮泮沙王屋德仁正街52号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,357,327.33
2024-07-04	收-董汉强泮沙王屋德仁正街50号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	960.00	0.00	50,358,287.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-04	付-购买2024年7月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	46,522.02	50,311,765.31
2024-07-04	付-购买2024年7月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	29,100.00	50,282,665.31
2024-07-04	付-广东省明业整合营销有限公司纸鸢制作培训费及材料费（30%）	何润连	0.00	30,270.00	50,252,395.31
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月平安乡村新、旧监控平台通信服务费（办公及党群专项经费）	许洁香	0.00	7,967.10	50,244,428.21
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月光纤月租费（消防站经费）	许洁香	0.00	450.00	50,243,978.21
2024-07-04	付-中山公用水务投资有限公司2024年6月2日至2024年7月2日办公楼水费	许洁香	0.00	135.60	50,243,842.61
2024-07-04	付-中山公用水务投资有限公司2024年6月2日至2024年7月1日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	203.40	50,243,639.21
2024-07-04	付-中山公用水务投资有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2024年6月2日至2024年7月2日水费（李新）	许洁香	0.00	131.04	50,243,508.17
2024-07-04	付-许兆兰慰问患重病困难群众2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	50,241,508.17
2024-07-04	付-陈耀棠2023年代理村小组长考核薪酬尾数	陈丽婷	0.00	10,568.00	50,230,940.17
2024-07-04	付-南朗街道2023年村（居）民小组长考核薪酬尾数	陈丽婷	0.00	87,039.00	50,143,901.17
2024-07-05	收-付煬龙珠大道旁商住楼2024年6月1日至2024年6月30日租金40574元/月	黎少枝	40,574.00	0.00	50,184,475.17
2024-07-05	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7月1日至2024年7月31日租金	黎少枝	20,196.00	0.00	50,204,671.17
2024-07-05	收-李火旺泮沙王屋德仁正街26号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,312.00	0.00	50,207,983.17
2024-07-05	收-魏建玉泮沙五村富康正街一巷1号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,216.00	0.00	50,211,199.17
2024-07-05	收-张道朋龙起路2号文信朗庭109卡商铺撤场期间场地占用费（2024年6月1日至2024年6月30日）	黎少枝	3,000.00	0.00	50,214,199.17
2024-07-05	收-符兴华泮沙南庄上街2号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,584.80	0.00	50,216,783.97
2024-07-05	收-何秀兰泮沙南庄上街3号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,568.00	0.00	50,219,351.97
2024-07-05	收-周华新泮沙南庄上街23号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,568.00	0.00	50,221,919.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-05	收-周华生泮沙南庄上街22号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,534.40	0.00	50,224,454.37
2024-07-05	收-许亚胜泮沙南庄下街3号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,371.20	0.00	50,226,825.57
2024-07-05	收-李容泮沙王屋德仁正街84号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,256.00	0.00	50,229,081.57
2024-07-05	收-中山市形态服饰有限公司2024年7月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	2,173.47	0.00	50,231,255.04
2024-07-05	收-袁亚武泮沙五村富康正街49号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,992.00	0.00	50,233,247.04
2024-07-05	收-甘森泮沙南庄上街24号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,620.00	0.00	50,234,867.04
2024-07-05	收-方月英赖邓刚泮沙五村富康正街91号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	50,236,403.04
2024-07-05	收-毛爱华泮沙王屋德仁正街22号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	50,237,843.04
2024-07-05	收-廖东泮沙南庄上街17号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,238.40	0.00	50,239,081.44
2024-07-05	收-陈长根工业大道19号、20号商铺2024年6月租金1200元/月	黎少枝	1,200.00	0.00	50,240,281.44
2024-07-05	收-赖炳绸泮沙南庄上街17号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,200.00	0.00	50,241,481.44
2024-07-05	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：黎玉芳2024年7月在其他单位参保人员补助	许洁香	150.00	0.00	50,241,631.44
2024-07-05	提取备用金	许洁香	0.00	4,300.00	50,237,331.44
2024-07-05	付-张道朋退回龙起路2号文信朗庭109卡商铺合同保证金	黎少枝	0.00	6,000.00	50,231,331.44
2024-07-05	付-中山市南朗街道泮沙村六一队砍除枯死树木（假苹婆树）及清理费用	梁桂添	0.00	3,600.00	50,227,731.44
2024-07-05	付-陈丽婷党员服务市集主题党日活动：购牙膏牙刷、垃圾袋、纸巾及种子一批（办公及党群专项经费）	陈丽婷	0.00	7,938.00	50,219,793.44
2024-07-05	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2024年6月份环境保洁服务费	梁桂添	0.00	88,500.00	50,131,293.44
2024-07-05	付-2024年7月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0.00	212,250.00	49,919,043.44
2024-07-06	收-甘益华泮沙幼儿园2024年7月租金	黎少枝	20,941.00	0.00	49,939,984.44
2024-07-06	收-冼开志泮沙五村富康正街29号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	49,941,520.44
2024-07-06	收-李国文泮沙南庄上街10号(02)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	49,942,960.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-06	收-李凤清泮沙南庄上街24号(02) 2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运 费	梁桂添	864.00	0.00	49,943,824.44
2024-07-06	收-许华鉴泮沙五村仁和新村50号2024 年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	49,944,304.44
2024-07-06	收-许华鉴泮沙五村仁和新村51号2024 年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	49,944,784.44
2024-07-06	收-许华鉴泮沙五村仁和新村52号2024 年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	49,945,264.44
2024-07-08	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商 铺2024年7月1日至2024年7月31日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	49,950,064.44
2024-07-08	收-陈绍均龙起路2号文信朗庭106卡商 铺2024年7月1日至2024年7月31日租金	黎少枝	3,000.00	0.00	49,953,064.44
2024-07-08	收-谭耀贤2024年7月厂房增值税、房产 税及附加税共	黎少枝	322.85	0.00	49,953,387.29
2024-07-08	付-2024年6月两委干部工资共	黎少枝	0.00	5,666.00	49,947,721.29
2024-07-08	付-2024年6月工作人员工资共	黎少枝	0.00	17,786.56	49,929,934.73
2024-07-08	付-许坤常2024年6月退出村“两委”干 部补助	黎少枝	0.00	888.00	49,929,046.73
2024-07-08	付-2024年6月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,431.52	49,910,615.21
2024-07-08	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 6月电费（李新）	许洁香	0.00	3,018.44	49,907,596.77
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年6月泮沙旧小学电费	许洁香	0.00	91.00	49,907,505.77
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 平安乡村监控2024年6月电费（36个）	许洁香	0.00	338.48	49,907,167.29
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年6月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	442.57	49,906,724.72
2024-07-09	收-陈亮辉泮沙五村富康正街一巷6号 2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运 费	梁桂添	3,948.00	0.00	49,910,672.72
2024-07-09	收-林珊珊南庄路口商铺模具厂2024年1 月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,600.00	0.00	49,914,272.72
2024-07-09	收-梁琼中泮沙南庄正街113号2024年1 月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,408.00	0.00	49,917,680.72
2024-07-09	收-朱佰勇泮沙南庄上街20号2024年1月 至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,216.00	0.00	49,920,896.72
2024-07-09	收-陈荣庆泮沙南庄下街53号地2024年1 月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,000.00	0.00	49,923,896.72
2024-07-09	收-杨娟梅杨关龙泮沙五村富康正街122 号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清 运费	梁桂添	2,640.00	0.00	49,926,536.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	收-李金伟泮沙五村富康正街123号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,592.00	0.00	49,929,128.72
2024-07-09	收-林锋泮沙南庄正街114号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,496.00	0.00	49,931,624.72
2024-07-09	收-劳承亮泮沙五村富康新村32号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,496.00	0.00	49,934,120.72
2024-07-09	收-李康秋劳艺平泮沙五村富康正街53号、53号（02）2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,848.00	0.00	49,935,968.72
2024-07-09	收-谢特中泮沙南庄正街56号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,680.00	0.00	49,937,648.72
2024-07-09	收-周燕生泮沙南庄下街40号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,644.00	0.00	49,939,292.72
2024-07-09	收-傅秋生泮沙南庄正街108号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,632.00	0.00	49,940,924.72
2024-07-09	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2024年7月租金1575元/月	黎少枝	1,575.00	0.00	49,942,499.72
2024-07-09	收-余美琴泮沙五村富康正街31号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	49,944,035.72
2024-07-09	收-劳承亮泮沙五村富康正街40号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	49,945,571.72
2024-07-09	收-朱伯秋泮沙南庄正街115号之一2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,392.00	0.00	49,946,963.72
2024-07-09	收-梁红霞泮沙南庄上街44号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	864.00	0.00	49,947,827.72
2024-07-09	收-陈红毛泮沙南庄上街45号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	864.00	0.00	49,948,691.72
2024-07-09	收-谢日富泮沙南庄下街95之二2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	852.00	0.00	49,949,543.72
2024-07-09	收-李六妹泮沙五村仁和新村16号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	720.00	0.00	49,950,263.72
2024-07-09	收-许志明应扣回2024年7月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	49,950,788.72
2024-07-09	付-中山市翠亨建筑工程有限公司知青场果树搬迁工程款（97%）（青苗搬迁费）	黎小炜	0.00	197,060.77	49,753,727.95
2024-07-09	付-中山市翠亨建筑工程有限公司云梯山脚旁道路修复工程款（97%）（纵二线（南朗快线）项目道路补偿）	黎小炜	0.00	108,384.57	49,645,343.38
2024-07-09	付-中山市爱游汽车旅游有限公司“七一”赴深圳学习主题党日活动：租车费（党员活动经费）	陈丽婷	0.00	5,200.00	49,640,143.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	付-许文汉退回自建房建筑材料堆放保证金	林灿伦	0.00	5,000.00	49,635,143.38
2024-07-09	付-许坤常许杏少2024年6月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	49,629,143.38
2024-07-09	付-程桂红2024年6月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	49,627,143.38
2024-07-09	付-许国平2024年6月工作人员（保安）工资	黎少枝	0.00	1,800.00	49,625,343.38
2024-07-09	付-许瑞环周岳成关工委2024年6月份工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	49,623,343.38
2024-07-09	付-村小组长2024年6月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	49,617,493.38
2024-07-09	付-村小组长2024年6月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	49,608,493.38
2024-07-09	付-许志华等60人村民代表议事商议会议误工补50元/人共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,605,493.38
2024-07-10	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7月1日至2024年7月31日厂房租金	黎少枝	9,342.00	0.00	49,614,835.38
2024-07-10	收-何志远中拱路旁空置地2024年7月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	49,620,835.38
2024-07-10	收-李新2023年9月1日至2023年9月30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	49,625,835.38
2024-07-10	收-曾木秀梁琼霖泮沙五村仁和新村93、94号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	4,056.00	0.00	49,629,891.38
2024-07-10	收-李新2023年8月1日至2023年8月31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	49,632,391.38
2024-07-10	收-黄光业泮沙王屋德仁正街85号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,280.00	0.00	49,634,671.38
2024-07-10	收-黄光业泮沙王屋德仁正街86号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,196.00	0.00	49,636,867.38
2024-07-10	收-杨俊祺杨志泮沙五村富康正街26号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,776.00	0.00	49,638,643.38
2024-07-10	收-王儒清泮沙南庄上街48号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,624.80	0.00	49,640,268.18
2024-07-10	收-王毅泮沙王屋德仁正街32号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	49,641,708.18
2024-07-10	收-林武胜泮沙王屋德仁正街106号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,267.20	0.00	49,642,975.38
2024-07-10	收-黎小炜应扣回2024年7月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	49,643,500.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-10	收-沈承容电影院卡2号商铺2024年7月1日至2024年7月31日租金500元/月	黎少枝	500.00	0.00	49,644,000.38
2024-07-10	收-沈承容电影院卡2号商铺2024年8月1日至2024年8月31日租金500元/月	黎少枝	500.00	0.00	49,644,500.38
2024-07-10	付-2024年村小组长上半年奖金共	黎少枝	0.00	33,300.00	49,611,200.38
2024-07-10	付-黎玉芳2023年7月在其他单位参保人员补助（第二次汇款）	许洁香	0.00	150.00	49,611,050.38
2024-07-10	付-许伟安许国枢2024年5月1日至6月30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	13,200.00	49,597,850.38
2024-07-10	付-林灿伦等11人2024年6月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	49,580,550.38
2024-07-10	付-深圳市福田区西子湖明珠大酒楼“七一”赴深圳学习主题党日活动午餐费（党员活动经费）	陈丽婷	0.00	5,000.00	49,575,550.38
2024-07-11	收-陈雪龙工业街2号厂房2024年4月租金	黎少枝	102,377.25	0.00	49,677,927.63
2024-07-11	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年7月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	10,100.00	0.00	49,688,027.63
2024-07-11	收-许岳榕2024年7月1日至2024年7月31日租金1350元/月	黎少枝	1,350.00	0.00	49,689,377.63
2024-07-11	收-易明泮沙五村仁和新村89号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,296.00	0.00	49,690,673.63
2024-07-11	付-广东省明业整合营销有限公司纸鸢制作培训费及材料费（70%）	何润连	0.00	70,630.00	49,620,043.63
2024-07-11	付-许坤常2024年6月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,615,043.63
2024-07-11	付-许杏少2024年6月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,610,043.63
2024-07-11	付-许洁香2024年6月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	49,609,043.63
2024-07-11	付-许汉良2024年6协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	49,607,043.63
2024-07-11	付-林灿伦2024年6月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	49,604,043.63
2024-07-11	付-许永洪2024年6月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	4,500.00	49,599,543.63
2024-07-11	付-许凤华2024年6月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	49,595,343.63
2024-07-11	付-江子华2024年6月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,200.00	49,594,143.63
2024-07-11	付-王文建2024年6月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	49,593,143.63
2024-07-11	付-中山市君福物业管理有限公司文信商铺2024年6月公摊电费	黎少枝	0.00	200.00	49,592,943.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2024年7月1月至2024年7月31日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	49,596,943.63
2024-07-12	收-巫晓通王愉泮沙南庄下街19号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,000.00	0.00	49,599,943.63
2024-07-12	收-黄潮泮沙王屋德仁正街80号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,760.00	0.00	49,602,703.63
2024-07-12	收-李旺瑞泮沙王屋德仁正街81号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,592.00	0.00	49,605,295.63
2024-07-12	收-谢春文泮沙五村富康正街81号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,824.00	0.00	49,607,119.63
2024-07-12	收-谢春文泮沙五村富康正街92号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,824.00	0.00	49,608,943.63
2024-07-12	收-唐亚志泮沙五村仁和新村9号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	49,610,671.63
2024-07-12	付-林灿伦2024年6月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	49,608,671.63
2024-07-12	付-许汉良许少源2024年6月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,605,671.63
2024-07-12	付-许坤常2024年6月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	49,601,671.63
2024-07-13	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2024年7月一号厂房租金	黎少枝	116,256.25	0.00	49,717,927.88
2024-07-13	收-朱日华泮沙南庄上街18号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,760.00	0.00	49,720,687.88
2024-07-13	收-劳上芸泮沙五村富康正街128号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,688.00	0.00	49,723,375.88
2024-07-13	收-颜火福泮沙王屋德仁正街50号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,448.00	0.00	49,725,823.88
2024-07-13	收-周理生泮沙五村富康正街126号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	49,727,359.88
2024-07-13	收-周海泮沙西亨下街55号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,500.00	0.00	49,728,859.88
2024-07-13	收-张海涛泮沙南庄正街75号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	622.90	0.00	49,729,482.78
2024-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	95.03	49,729,387.75
2024-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	2,804.73	49,726,583.02
2024-07-15	收-刘铁群2024年7月1日至2024年7月31日厂房租金14028元/月	黎少枝	14,028.00	0.00	49,740,611.02
2024-07-15	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2024年7月1月至2024年7月31日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	49,745,387.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-15	收-陈雪凤龙起路2号文信朗庭111卡商铺2024年7月1日至2024年7月31日租金	黎少枝	3,000.00	0.00	49,748,387.02
2024-07-15	收-张丽燕泮沙海正街39号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,280.00	0.00	49,750,667.02
2024-07-15	提取备用金	许洁香	0.00	2,200.00	49,748,467.02
2024-07-15	付-许伟瑜退回购2024年7月1日至2024年12月31日医疗保险	许洁香	0.00	229.86	49,748,237.16
2024-07-16	收-郑振宁泮沙五村富康正街132、133号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	4,680.00	0.00	49,752,917.16
2024-07-16	收-周日清泮沙南庄下街15号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,760.00	0.00	49,755,677.16
2024-07-16	收-罗林清泮沙南庄上街6号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,688.00	0.00	49,758,365.16
2024-07-16	收-黄宗球泮沙南庄上街8号之一2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,515.20	0.00	49,760,880.36
2024-07-16	收-唐开秀泮沙海正街16号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,160.00	0.00	49,763,040.36
2024-07-16	收-王新强泮沙王屋德仁正街58号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,800.00	0.00	49,764,840.36
2024-07-17	收-许东沛酒店式公寓第11层2024年7月1日至2024年7月31日租金	黎少枝	9,425.00	0.00	49,774,265.36
2024-07-17	收-吴明胜黎亚新泮沙南庄上街49号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	4,080.00	0.00	49,778,345.36
2024-07-17	收-颜郁池天祥泮沙南庄上街50号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,528.00	0.00	49,781,873.36
2024-07-17	收-颜锋王玉平泮沙南庄正街56号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,584.00	0.00	49,783,457.36
2024-07-17	收-李玉燕泮沙南庄上街7号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	720.00	0.00	49,784,177.36
2024-07-18	收-饶福妹旧大队部厂房2024年7月租金8400元/月	黎少枝	8,400.00	0.00	49,792,577.36
2024-07-18	收-朱耀庆泮沙五村富康正街24号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,688.00	0.00	49,795,265.36
2024-07-18	收-朱耀庆泮沙南庄上街25号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,448.00	0.00	49,797,713.36
2024-07-18	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：许素华奋进新时代永远跟党走晚会：演出人员及工作人员误工补	许洁香	50.00	0.00	49,797,763.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-陈素娴等31人奋进新时代永远跟党走晚会：演出人员及工作人员误工费（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	1,550.00	49,796,213.36
2024-07-18	提取备用金	许洁香	0.00	2,200.00	49,794,013.36
2024-07-18	付-梁兆均等4人2024年下半年应征青年上站体检误工费200元/人共	梁桂添	0.00	800.00	49,793,213.36
2024-07-19	收-叶玉邦郭美容泮沙王屋德仁正街79号之二2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	900.00	0.00	49,794,113.36
2024-07-19	收-欧寿南泮沙王屋德仁正街79号(01)2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	720.00	0.00	49,794,833.36
2024-07-20	收-莫菊凤泮沙海正街43号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	49,796,273.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年5月泮沙工业街5号厂房第4幢租金71010元/月	黎少枝	71,010.00	0.00	49,867,283.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年6月泮沙工业街5号厂房第4幢租金71010元/月	黎少枝	71,010.00	0.00	49,938,293.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年5月泮沙工业街5号厂房第3幢租金34844元/月	黎少枝	34,844.00	0.00	49,973,137.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年6月泮沙工业街5号厂房第3幢租金34844元/月	黎少枝	34,844.00	0.00	50,007,981.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年5月泮沙工业街5号厂房第1幢租金7093元/月	黎少枝	7,093.00	0.00	50,015,074.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年6月泮沙工业街5号厂房第1幢租金7093元/月	黎少枝	7,093.00	0.00	50,022,167.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年5月泮沙工业街5号厂房第2幢租金4625元/月	黎少枝	4,625.00	0.00	50,026,792.36
2024-07-22	收-中山市三美织造有限公司2024年6月泮沙工业街5号厂房第2幢租金4625元/月	黎少枝	4,625.00	0.00	50,031,417.36
2024-07-22	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年6月电费	许洁香	3,018.44	0.00	50,034,435.80
2024-07-22	收-洪小平2024年5月1日至2024年5月31日中拱公路旁商铺位租金2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	50,037,075.80
2024-07-22	收-洪小平2024年6月1日至2024年6月30日中拱公路旁商铺位租金2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	50,039,715.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

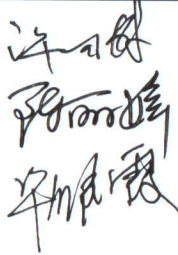
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-22	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2024年6月2日至2024年7月2日水费	许洁香	131.04	0.00	50,039,846.84
2024-07-23	收-许鹤雄云梯山山地2024年7月1日至2025年6月30日租金	黎少枝	10,000.00	0.00	50,049,846.84
2024-07-23	收-黄土钦泮沙南庄上街4号2024年1月至2024年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,270.40	0.00	50,052,117.24
2024-07-24	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2024年3月15日至2024年4月14日租金 27024元/月	黎少枝	27,024.00	0.00	50,079,141.24
2024-07-24	收-彭欣健交来购买2024年1月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	459.76	0.00	50,079,601.00
2024-07-24	收-王自强泮沙王屋德仁正街83号2024年1月至2024年12月环境卫生清洁费	梁桂添	240.00	0.00	50,079,841.00
2024-07-24	收-许静铨交来购买2024年7月1日至2024年12月31日医疗保险	许丽晴	229.86	0.00	50,080,070.86
合计：			1,353,601.45	1,148,745.64	

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7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

审核结果：

- 1、现金账面余额：333.32元，实地清点现金333.32元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：333.32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：50080070.86 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，8700.00元；
本月银行存款收入共：192 笔，1353601.45元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，8850.15元；
本月银行存款支出共：73 笔，1148745.64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：

李健 陈丽珍 梁巧柔

单位负责人：

李健

财务负责人：

陈丽珍

制表人：

梁巧柔





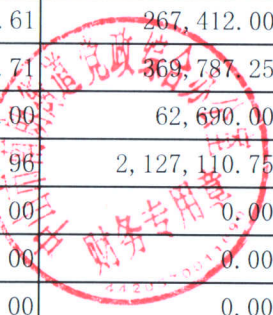
固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
	固定资产	55,156,762.14	18,876,597.56	36,280,164.58
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
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	0.00	62,690.00
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
002043	玻璃门及不锈钢梯	2,490.00	2,490.00	0.00
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	直饮纯净水器一套(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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
002085	打印机一台	4,320.00	2,592.00	1,728.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
002123	电动三轮车一台	4,383.40	1,497.66	2,885.74
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	368.33	2,231.67
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

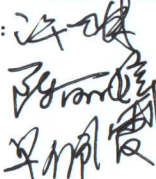
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
002200	转椅一张（前台）	399.00	0.00	399.00
002201	格力空调一台（保安室）	3,811.00	0.00	3,811.00
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	0.00	2,896.00
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	0.00	3,000.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	0.00	4,865.00
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	0.00	11,660.00
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: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

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7月

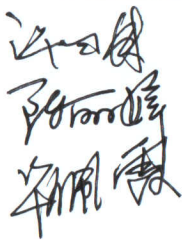
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

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	2,171,037.66	0.00	2171037.66		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,171,037.66	0.00	2171037.66		
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		
153003006	在建工程-公益用-文化活动中心防雷工程					0.00	0.00	20,273	0.00	20273.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔


政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 7 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
妇联工作经费			12000.00		4229.10	7770.90	
农村环境综合整治资金			900000.00		890566.27	9433.73	
台风山竹堤围加固补助款			1862607.98		1291252.36	571355.62	
家满公益竞投项目经费			33000.00		25588.53	7411.47	
创文巩固评选一等奖奖励经费		爱国卫生清洁志愿活动：购纸巾、面、洗洁精一批	120000.00	153.00	119602.02	397.98	
基础设施建设基金			500000.00			500000.00	
美丽乡村指数预奖补资金			785813.40		790908.40	-5095.00	
森林防火检查岗位经费		收到街道2023年12月至2024年5月森林防火检查点费用、支许伟安 许国枢2024年5月1日至6月30日包山头、岔路口森林防火检查岗值守补贴	346440.00	13200.00	326872.50	19567.50	
美丽家庭建设示范村经费			15000.00		8846.30	6153.70	
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）		支陈素娴等31人奋进新时代永远跟党走晚会：演出人员及工作人员误工费、避孕药具宣传活动：购洗洁精、纸巾一批	120000.00	2350.00	99613.58	20386.42	
人居环境市级专项资金			245130.00		78370.00	166760.00	
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	
创文经费					219367.27	-219367.27	
耕地保护市级补贴					438120	-438120.00	
消防站经费		2024年6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助2024年6月工资，其中负责消防工作	157800.00	27054.73	324522.73	-166722.73	
人社服务站经费		支工作人员2024年6月工资，其中负责人社工作	7200.00	1200	14400	-7200.00	
计生专干补贴经费		支工作人员（保安）2024年6月工资、支工作人员2024年6月工资，其中负责计生工作	25200.00	4200	50400	-25200.00	
文化服务中心免费开放补助			72000.00		50547.84	21452.16	
农村人居环境整治启动奖励资金		支王尧先修补文信停车场破损地面杂工人工	104310	300	101322	2988.00	
文化振兴广场舞费用			3000		533.7	2466.30	
文明创建费用（一等奖）			240000.00			240000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 7 月 31 日



编制单位：洋沙村委员会

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
育苗搬迁费		支翠亨建筑公司知青场果树搬迁工程款(97%)	273578.00	197060.77	200260.77	73317.23	
党内关怀(住院)慰问经费			11500.00		13500	-2000.00	
文化活动中心建设经费		文化活动中心购LED屏、监控网络多媒体系统	300000.00	16525	81607.6	218392.40	
办公及党群专项经费		2024年6月平安乡村新、旧监控平台通信服务费、党员服务市集主题党日活动：购牙膏牙刷、垃圾袋、纸巾及种子一批、购白板、电池、中性笔等文具一批、喷漆停车位：购手喷漆一批、支许淑仪原村民许伟洁吊唁慰问金、支许志明原村民许妙群吊唁慰问金、支许丽英原村民许丽娟吊唁慰问金	160000.00	17952.2	102188.75	57811.25	
三清三拆整治百日攻坚资金			55000.00		15985	39015.00	
纵二线(南朗快线)项目道路补偿		支翠亨建筑公司云梯山脚旁道路修复工程款(97%)	134502.00	108384.57	111584.57	22917.43	
党员活动经费		“七一”赴深圳学习主题党日活动：租车费、购支装水一批、活动午餐费	23700.00	10470	16508	7192.00	
广澳高速沿线环境整治经费					19238	-19238.00	
新时代文明实践费用			104000.00		0	104000.00	
纸鸢制作培训经费		支明业整合营销有限公司纸鸢制作培训费及材料费(70%)、(30%)	100900.00	100900	100900	0.00	
团日项目竞标活动经费			4300.00			4300.00	
两癌检查对象误工费					2340	-2340.00	
小组长考核薪酬		收到井支付街道拨款村(居)民小组长2023年度考核薪酬尾数	87039.00	87039	87039	0.00	
合计			8945620.38	586789.27	5621069.24	3324551.14	

村委会负责人：张其强

会计：王凤华

村务公开监督(理财)小组：

李树峰
陈树强
李树强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 7 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	4530	2370	
黎小炜	党支部副书记	3000		1900	3045	1855	
许志明	村委会副主任	3000		1900	3045	1855	
何润连	支委及村委	3000		1900	2316	2584	
黎少枝	支委及村委	3000		1900	2316	2584	
梁桂添	支委	3000		1900	2316	2584	
陈丽婷	支委	3000		1900	2316	2584	
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	
许凤华	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

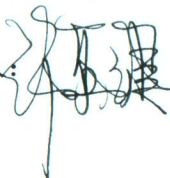
2024 年 7 月 31 日

编制单位：洋沙村委会

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：

