

# 资产负债表

报表年月：2025年5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		52,365,311.64	48,279,087.28	短期借款			
其中：现金		1,021.93	1,510.33	应付款项		6,849,206.44	8,187,019.60
银行存款		52,364,289.71	48,277,576.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		30,458,473.66	29,723,827.03	应交税费			
存货				流动负债合计		6,849,206.44	8,187,019.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,823,785.30	78,002,914.31	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		6,849,206.44	8,187,019.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,186,212.33	55,178,731.07				
减：累计折旧		20,512,043.49	21,097,588.94				
固定资产净值		34,674,168.84	34,081,142.13				
在建工程		2,191,982.02	2,825,982.02				
固定资产清理							
固定资产小计		36,866,150.86	36,907,124.15				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		7,339.99	7,788.02	所有者权益：			
无形资产净值		6,260.01	5,811.98	资本		8,229,761.22	8,229,761.22
公益性生物资产				公积公益金		94,723,313.52	94,728,432.26
长期待摊费用				未分配收益		10,893,914.99	4,770,637.36
非流动资产合计		37,872,410.87	37,912,936.13	所有者权益合计		113,846,989.73	107,728,830.84
资产总计		120,696,196.17	115,915,850.44	负债和所有者权益总计		120,696,196.17	115,915,850.44

单位负责人：许其建

财务负责人：黎振东

村务监督委员会：许其建  
陈丽清  
岑佩霞

制表人：梁巧柔



# 收益分配表

报表年月：2025年5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	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	352,904.40	2,585,737.93
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	120,246.82	650,156.85
税金及附加	5		
管理费用	6	180,618.97	848,169.76
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	52,038.61	1,087,411.32
加：其他收入	9	5,726.84	122,446.64
减：公益支出	10	399,876.73	4,267,032.13
其他支出	11		14,491.25
三、收益总额	12	-342,111.28	-3,071,665.42
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-342,111.28	-3,071,665.42
加：年初未分配收益	15		10,893,914.99
其他转入	16	-45,540.00	-567,612.21
五、可分配收益	17		7,254,637.36
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		2,484,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,770,637.36

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  
梁巧柔  
梁巧柔

制表人： 梁巧柔  
中山市南朗街道党政综合办  
财务专用章  
4420570011992

# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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
一、经营收入	352,901.40	2,585,737.93	一、经营支出	120,246.82	650,156.85
出租收入	346,904.40	2,207,911.40	出租成本	7,465.50	164,991.50
泓鑫公司	116,256.25	581,281.25	其他经营成本	112,781.32	485,165.35
三美公司	0.00	246,862.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	5,280.00	10,560.00	三、管理费用	180,618.97	848,169.76
洋沙幼儿园	0.00	15,000.00	干部报酬	10,290.00	51,450.00
刘轶群	14,028.00	70,140.00	其他管理及固定人员报酬	136,100.00	614,041.00
陈雪龙	88,726.95	88,726.95	办公费	232.05	2,127.93
形态服饰有限公司	22,216.00	111,080.00	水电费	247.47	854.28
依丽德公司	10,277.00	51,385.00	书报费	0.00	6,726.00
李秀彬	2,925.00	9,225.00	折旧费	22,300.22	110,138.85
许岳榕	7,875.00	7,875.00	误工费补贴	0.00	300.00
刘启付	0.00	9,000.00	会议费	2,650.00	5,450.00
饶福妹	0.00	16,800.00	培训费	0.00	80.00
罗艳平	14,863.20	14,863.20	邮电通讯费	7,967.10	39,835.50
许东沛	0.00	28,275.00	机动车辆费	758.31	10,961.19
沈承容	900.00	4,500.00	无形资产摊销	78.79	448.03
龙珠物业楼	0.00	665,000.00	其他费用	0.00	5,756.98
付煊	30,871.00	123,484.00	四、公益支出	399,876.73	4,267,032.13
徐文合	4,776.00	19,104.00	计划生育	0.00	208,874.00
郑少廉	6,660.00	33,300.00	困难户补助	0.00	2,000.00
许锐江	4,000.00	20,000.00	治安	24,600.00	163,845.00
徐海生	0.00	19,200.00	征兵民兵	0.00	11,325.00
杨春芳	1,500.00	7,500.00	环境卫生	104,789.29	371,263.94
形尚服饰公司	3,750.00	18,750.00	文体体育	0.00	6,200.00
四维纺织	12,000.00	36,000.00	公共设施维护	782.30	171,961.92
发包收入	6,000.00	377,826.53	医保社保	239,805.14	3,092,099.27
承包金	6,000.00	377,826.53	殡改	0.00	1,000.00
土地承包金	6,000.00	149,219.53	慰问金	5,700.00	160,300.00
鱼塘承包金	0.00	220,707.00	消防	24,200.00	75,200.00
果园承包金	0.00	7,900.00	其他公益支出	0.00	2,963.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	14,491.25
三、补助收入	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,491.25
四、其他收入	5,726.84	122,446.64	其他	0.00	12,000.00
存款利息收入	0.00	3,294.69	六、所得税费	0.00	0.00
其他	5,726.84	119,151.95	七、分配农户及投资者	0.00	2,484,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,118.74
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,118.74
	0.00	0.00	三人位办公沙发（文化活动中心）	0.00	1,683.30

# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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
	0.00	0.00	1.2黑色茶几（文化活动中心）	0.00	1,102.14
	0.00	0.00	小米电视机（文化活动中心）	0.00	2,333.00
收入合计	358,631.24	2,708,184.57	支出合计	700,742.52	8,268,968.73
			收支差额	-342,111.28	-5,560,784.16

单位负责人：

张其建

财务负责人：

黎球

村务监督委员会：

陈凤霞

制表人：

梁巧柔



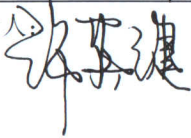
# 债权(应收款)明细公布表

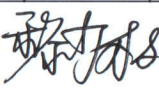
报表年月：2025年5月

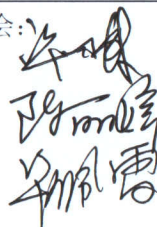
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

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				29,765,577.56	32,143.39	73,893.92	29,723,827.03
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				1,639,052.40	0.00	14,863.20	1,624,189.20
亿利厂(08年)				121,139.20	0.00	0.00	121,139.20
2023年租金				771,550.00	0.00	0.00	771,550.00
许东沛				771,550.00	0.00	0.00	771,550.00
2024年租金				746,363.20	0.00	14,863.20	731,500.00
李新				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
罗艳平				14,863.20	0.00	14,863.20	0.00
许东沛				715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
发包款				708,674.00	0.00	0.00	708,674.00
2023年租金				54,398.00	0.00	0.00	54,398.00
许东沛				54,398.00	0.00	0.00	54,398.00
2024年租金				654,276.00	0.00	0.00	654,276.00
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				652,776.00	0.00	0.00	652,776.00
水电费				0.00	2,103.03	0.00	2,103.03
李新				0.00	2,084.83	0.00	2,084.83
杨春芳				0.00	18.20	0.00	18.20
医保社保				15,490.36	15,490.36	30,980.72	0.00
其他				402,360.80	14,550.00	28,050.00	388,860.80
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				13,500.00	14,550.00	28,050.00	0.00

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：2025年5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
应付款				8,159,612.99	230,588.94	203,182.33	8,187,019.60
应付定金押金				4,032,854.80	10,500.00	3,000.00	4,040,354.80
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
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)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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)				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
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
许东沛(押金)				478,938.00	0.00	0.00	478,938.00
王俊凡(押金)				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
许华钦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
刘轶群				38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
三美公司				705,428.00	0.00	0.00	705,428.00
许伟鉴				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
洪小平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
形态服饰公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
沈承容				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
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
向红春				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李秀彬				5,000.00	5,500.00	3,000.00	7,500.00
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
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
何志远(保证金)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
许坤如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐文合(保证金)				9,553.00	0.00	0.00	9,553.00
徐海生(保证金)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
郑少廉(保证金)				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
许锐江(保证金)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
甘凤英(保证金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
许华次				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李康强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林梓灏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
形尚公司				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
杨春芳				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
许绮梅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许建乐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李小伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许晓妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李玉敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁少添				42,621.30	0.00	0.00	42,621.30
许健雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王美娴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四维纺织				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
李世清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许东明				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金				24,921.34	16,188.34	0.00	41,109.68
应付补助款				159,426.62	0.00	0.00	159,426.62
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				128,394.05	0.00	0.00	128,394.05
生态公益林效益补偿资金				14,532.57	0.00	0.00	14,532.57
生态公益林管护经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五人男子篮球赛补助				600.00	0.00	0.00	600.00
代收代支				3,914,588.67	201,602.00	198,458.38	3,917,732.29
妇联工作经费				210.64	0.00	0.00	210.64
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				570,075.62	0.00	0.00	570,075.62
洋沙海旧坝八修固工程				8,068.16	0.00	0.00	8,068.16

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
两委干部基本收入经费				23,000.00	23,000.00	52,000.00	-6,000.00
党内关怀(住院)慰问经费				0.00	500.00	500.00	0.00
美丽乡村指数预奖补资金				-53,872.50	0.00	0.00	-53,872.50
森林防火检查岗位经费				4,807.50	0.00	36,960.00	-32,152.50
美丽家庭建设示范村经费				2,799.70	0.00	1,022.90	1,776.80
社会体育技能大赛经费				3,633.96	0.00	0.00	3,633.96
关工委暑假活动补贴				533.00	0.00	0.00	533.00
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				817.90	0.00	0.00	817.90
人居环境市级专项资金				128,141.81	0.00	9,220.00	118,921.81
奖励创文考核费用(一等奖)				278.52	0.00	0.00	278.52
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				-69,830.09	0.00	6,672.00	-76,502.09
律师进村居费				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
创文经费				-45,540.00	45,540.00	0.00	0.00
环境卫生				9,330.00	0.00	0.00	9,330.00
消防站经费				-175,747.61	78,900.00	49,417.78	-146,265.39
人社服务站经费				-3,600.00	0.00	2,400.00	-6,000.00
农村人居环境整治启动奖励资金				688.00	0.00	0.00	688.00
文化服务中心免费开放补助				608.21	0.00	0.00	608.21
青苗搬迁费				73,317.23	0.00	0.00	73,317.23
文明创建费用(一等奖)				122,280.52	0.00	18,825.70	103,454.82
三清三拆三整治百日攻坚资金				37,815.00	0.00	0.00	37,815.00
纵二线(南朗快线)项目道路补偿				22,917.43	0.00	0.00	22,917.43
新时代文明实践活动费用				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
乡村治理积分制奖补资金				17,778.00	32,222.00	0.00	50,000.00
发展纸鸢文化经费				2,171.64	0.00	0.00	2,171.64

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
妇女拔河比赛				-2,016.00	0.00	0.00	-2,016.00
池塘升级与尾水治理项目补助				1,021,202.00	0.00	0.00	1,021,202.00
预收款				27,176.77	0.00	0.00	27,176.77
2026年租金				27,176.77	0.00	0.00	27,176.77
何沛祥				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
中国铁塔				6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
许国胜				500.00	0.00	0.00	500.00
梁少添				3,551.77	0.00	0.00	3,551.77
吴锡锋				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
其他				644.79	2,298.60	1,723.95	1,219.44
村民医疗保险				344.79	2,298.60	1,723.95	919.44
退款				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人：梁其建

财务负责人：梁其建

村务监督委员会：梁其建  
梁其建  
梁其建

制表人：梁巧柔  
梁巧柔  
财务专用章

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	1,940.17
2025-05-01	付-王尧先修整南庄村沙井杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	250.00	1,690.17
2025-05-01	付-许倩怡原村民许瑞云吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群）	何润连	0.00	400.00	1,290.17
2025-05-01	付-许康灿粤TH559H加油费	许志明	0.00	373.34	916.83
2025-05-08	付-何润连爱国卫生月环境卫生整治活动：购酱油、洗衣液、纸巾、洗洁精一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	650.50	266.33
2025-05-14	提取备用金	许洁香	2,000.00	0.00	2,266.33
2025-05-16	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	385.00	1,881.33
2025-05-20	付-王尧先百千万工程人居环境整治补种南庄、泮沙海桂花树及清理村委会花基杂草人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	250.00	1,631.33
2025-05-21	提取备用金	许洁香	1,800.00	0.00	3,431.33
2025-05-21	付-许明慧原村民卢钻香吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群）	何润连	0.00	400.00	3,031.33
2025-05-21	付-何润连儿童职业体验活动：购演出服一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	609.00	2,422.33
2025-05-21	付-何润连昆虫贴画活动：购即食方便食品、积木、风车一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	412.00	2,010.33
2025-05-21	付-黄三妹泮沙村2025年全国助残日慰问残疾人员 100元/人	许杏少	0.00	100.00	1,910.33
2025-05-22	付-梁锦棠原村民黄三妹吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群）	何润连	0.00	400.00	1,510.33
合计：			3,800.00	4,229.84	

单位负责人：张其强

财务负责人：梁巧柔

村务监督委员会：许明

制表人：梁巧柔



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	49,076,485.92
2025-05-01	收-中山市消防救援支队南朗大队下拨2024年下半年泮沙村消防站人员及办公经费	许志明	78,900.00	0.00	49,155,385.92
2025-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	49,187,825.92
2025-05-01	收-南朗街道农业农村局下拨各村（社区）实施乡村治理“积分制”奖补资金尾款	梁桂添	32,222.00	0.00	49,220,047.92
2025-05-01	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2024年12月15日至2025年1月14日租金29726.40元/月	黎少枝	29,726.40	0.00	49,249,774.32
2025-05-01	收-中山市南朗街道平安法治办公室2024年一村（居）一法律顾问经费	江子华	12,000.00	0.00	49,261,774.32
2025-05-01	收-许岳榕工业大道28号商铺2025年1月1日至2025年4月30日租金 1575元/月共	黎少枝	6,300.00	0.00	49,268,074.32
2025-05-01	收-洪小平2025年3月1日至2025年4月30日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月	黎少枝	5,280.00	0.00	49,273,354.32
2025-05-01	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年4月1日至2025年4月30日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	49,278,130.32
2025-05-01	收-李秀彬工业大道旁17号商铺竞投保证金	黎少枝	3,000.00	0.00	49,281,130.32
2025-05-01	收-李秀彬工业大道旁17号商铺合同保证金	黎少枝	2,500.00	0.00	49,283,630.32
2025-05-01	收-中山市三美织造有限公司2025年4月开票税金	许凤华	1,992.06	0.00	49,285,622.38
2025-05-01	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年4月租金	黎少枝	675.00	0.00	49,286,297.38
2025-05-01	收-许锦河交来购买2025年4月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	49,286,642.17
2025-05-01	收-梁兆锋交来购买2025年4月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	49,286,986.96
2025-05-01	收-梁妹仔交来购买2025年4月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	49,287,331.75
2025-05-01	收-许镜辉交来购买2025年4月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	49,287,676.54
2025-05-01	付-购支票手续费	许洁香	0.00	6.00	49,287,670.54
2025-05-01	付-汇款手续费	许洁香	0.00	4.50	49,287,666.04
2025-05-01	付-购买2025年1月1日至2025年12月31日村民医疗保险（18周岁2人，新生儿2人）	许丽晴	0.00	2,275.04	49,285,391.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-01	付-购买2025年1月1日至2025年12月31日村民医疗保险（18周岁3人）	许丽晴	0.00	1,821.96	49,283,569.04
2025-05-01	付-李秀彬退回工业大道旁17号商铺竞投标保证金	黎少枝	0.00	3,000.00	49,280,569.04
2025-05-01	付-中山市南朗镇子华水行2025年1-3月购支装水、桶装水及直饮水设备维护费（办公及党群专项经费/办公）	陈丽婷	0.00	5,472.00	49,275,097.04
2025-05-01	付-中山市广日电梯工程有限公司泮沙房地产出租物业电梯：更换配件及维修费（电梯编号：K-30817、K-30818）	黎少枝	0.00	3,357.00	49,271,740.04
2025-05-01	付-中山市广日电梯工程有限公司泮沙房地产出租物业2025年3月1日至2025年8月31日电梯保养费（电梯编号K-30817）	黎少枝	0.00	1,800.00	49,269,940.04
2025-05-05	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）2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	22,216.00	0.00	49,292,156.04
2025-05-05	收-中山市形态服饰有限公司2025年5月厂房增值税、附加税及房产税共	许凤华	2,390.86	0.00	49,294,546.90
2025-05-05	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年5月租金	黎少枝	675.00	0.00	49,295,221.90
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月办公电话费	许洁香	0.00	179.05	49,295,042.85
2025-05-05	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司文化活动中心2025年4月网费	何润连	0.00	90.00	49,294,952.85
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月光纤月租费(消防站经费)	许洁香	0.00	450.00	49,294,502.85
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月平安乡村新、旧监控平台通信服务费	许洁香	0.00	7,967.10	49,286,535.75
2025-05-06	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	49,293,195.75
2025-05-06	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2025年5月租金	黎少枝	1,575.00	0.00	49,294,770.75
2025-05-06	付-购买2025年5月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	49,152.45	49,245,618.30
2025-05-06	付-2025年4月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	49,241,452.30
2025-05-06	付-许坤常2025年4月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	49,240,564.30
2025-05-06	付-2025年4月工作人员工资共	黎少枝	0.00	17,616.00	49,222,948.30
2025-05-06	付-2025年4月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,239.64	49,204,708.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	付-林灿伦等11人2025年4月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	49,187,408.66
2025-05-06	付-许汉良2025年4月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	49,185,408.66
2025-05-06	付-许瑞环 周岳成关工委2025年4月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	49,183,408.66
2025-05-06	付-许坤常2025年4月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,178,408.66
2025-05-06	付-村小组长2025年4月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	49,169,408.66
2025-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年4月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	49,169,386.16
2025-05-06	付-林灿伦2025年4月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	49,166,386.16
2025-05-06	付-程桂红2025年4月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	49,164,386.16
2025-05-06	付-许汉良 许少源2025年4月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,161,386.16
2025-05-06	付-许坤常 许杏少2025年4月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	49,155,386.16
2025-05-06	付-村小组长2025年4月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	49,149,536.16
2025-05-06	付-许坤常2025年4月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	49,145,536.16
2025-05-06	付-许永洪2025年4月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	49,140,036.16
2025-05-06	付-许风华2025年4月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	49,135,836.16
2025-05-06	付-林灿伦2025年4月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	49,133,836.16
2025-05-06	付-许杏少2025年4月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,128,836.16
2025-05-06	付-江子华2025年4月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	49,127,136.16
2025-05-06	付-王文建2025年4月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	49,126,136.16
2025-05-06	付-许洁香2025年4月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	49,125,136.16
2025-05-07	收-中山市四维纺织科技有限公司工业街23号旧大队部厂房2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	12,000.00	0.00	49,137,136.16
2025-05-07	收-中山市形尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	3,750.00	0.00	49,140,886.16
2025-05-07	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年5月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	1,291.43	0.00	49,142,177.59
2025-05-07	收-中山市形尚服饰有限公司2025年5月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	413.99	0.00	49,142,591.58
2025-05-07	付-购买2025年5月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	29,100.00	49,113,491.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-07	付-中山公用水务投资有限公司2025年3月4日至2025年5月4日泮沙文化活动中心水费	许洁香	0.00	14.56	49,113,477.02
2025-05-07	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月2日至2025年5月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	183.06	49,113,293.96
2025-05-07	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月3日至2025年5月3日办公楼水费	许洁香	0.00	247.47	49,113,046.49
2025-05-07	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）2025年4月3日至2025年5月3日水费（李新）	许洁香	0.00	105.56	49,112,940.93
2025-05-08	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）2025年5月1日至2025年5月31日厂房租金	黎少枝	10,277.00	0.00	49,123,217.93
2025-05-08	收-何志远中拱路旁空置地2025年5月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	49,129,217.93
2025-05-08	收-沈承容电影院卡2号商铺2025年5月1日至2025年5月31租金	黎少枝	900.00	0.00	49,130,117.93
2025-05-08	收-许志明应扣回2025年5月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	49,130,642.93
2025-05-08	收-黎小炜应扣回2025年5月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	49,131,167.93
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年4月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	1,367.78	49,129,800.15
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年4月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	133.21	49,129,666.94
2025-05-08	付-广东嘉涵建设有限公司吴正电子厂消防栓漏水维修费用	黎小炜	0.00	708.50	49,128,958.44
2025-05-08	付-2025年5月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0.00	208,950.00	48,920,008.44
2025-05-08	付-广东香山律师事务所2024年一村（居）一法律顾问经费（律师进村居费）	江子华	0.00	12,000.00	48,908,008.44
2025-05-08	付-广东嘉涵建设有限公司更换新华苑消防栓及维修费用	黎小炜	0.00	1,600.00	48,906,408.44
2025-05-09	收-中山市南朗街道泮沙村五一经济合作社原五保户许观业、许仲英被征地农民养老保障费用（身故2人）1764.3元/人共	黎少枝	3,528.60	0.00	48,909,937.04
2025-05-09	收-中山市南朗街道泮沙村五二经济合作社原五保户许观全、许芝广被征地农民养老保障费用（身故2人）1099.12元/人共	黎少枝	2,198.24	0.00	48,912,135.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年5月租金	黎少枝	1,500.00	0.00	48,913,635.28
2025-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年4月洋沙旧小学电费	许洁香	0.00	106.23	48,913,529.05
2025-05-09	付-何润连儿童绘画培训班：购文具、积木、手帕纸、绘画工具包一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	1,062.20	48,912,466.85
2025-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2025年4月电费（36个）	许洁香	0.00	359.65	48,912,107.20
2025-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年4月洋沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	184.88	48,911,922.32
2025-05-09	付-许家盈儿童绘画培训班：绘画培训费（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	3,000.00	48,908,922.32
2025-05-09	付-何润连家风建设论述摘编宣讲活动：购保鲜罩、洗洁精、纸巾一批（美丽家庭建设示范村经费）	何润连	0.00	1,022.90	48,907,899.42
2025-05-09	付-何润连垃圾分类宣传活动：购抽纸、洗洁精一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	9,721.60	48,898,177.82
2025-05-09	付-购支票手续费	许洁香	0.00	20.00	48,898,157.82
2025-05-09	付-王尧先 李晓玲4月20日至4月23日洋沙一村至六村喷除草剂人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	2,400.00	48,895,757.82
2025-05-09	付-中山市南朗镇友家生产资料部购除草剂一批（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	5,120.00	48,890,637.82
2025-05-09	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）2025年4月电费（李新）	许洁香	0.00	1,979.27	48,888,658.55
2025-05-11	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年5月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	10,100.00	0.00	48,898,758.55
2025-05-11	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	48,902,758.55
2025-05-12	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年5月一号厂房租金	黎少枝	116,256.25	0.00	49,019,014.80
2025-05-14	收-许东明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	49,024,014.80
2025-05-14	提取备用金	许洁香	0.00	2,000.00	49,022,014.80
2025-05-15	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年1月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	49,110,741.75
2025-05-15	付-2025年5月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	49,106,575.75
2025-05-15	付-许坤常2025年5月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	49,105,687.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-15	付-2025年5月工作人员工资共	黎少枝	0.00	17,616.00	49,088,071.75
2025-05-15	付-2025年5月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,239.64	49,069,832.11
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司工业大道19号、20号商铺2025年3月6日至2025年5月6日水费（杨春芳）	许洁香	0.00	18.20	49,069,813.91
2025-05-16	收-许岳榕工业大道28号商铺2025年5月1日至2025年5月31日租金	黎少枝	1,575.00	0.00	49,071,388.91
2025-05-16	付-许坤常 许杏少2025年5月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	49,065,388.91
2025-05-16	付-林灿伦2025年5月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	49,062,388.91
2025-05-16	付-许瑞环 周岳成关工委2025年5月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	49,060,388.91
2025-05-16	付-许汉良 许少源2025年5月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	49,057,388.91
2025-05-16	付-王文建2025年5月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	49,056,388.91
2025-05-16	付-林灿伦等11人2025年5月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	49,039,088.91
2025-05-16	付-村小组长2025年5月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	49,033,238.91
2025-05-16	付-村小组长2025年5月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	49,024,238.91
2025-05-16	付-许永洪2025年5月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	49,018,738.91
2025-05-16	付-许坤常2025年5月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	49,014,738.91
2025-05-16	付-许坤常2025年5月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,009,738.91
2025-05-16	付-许汉良2025年5月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	49,007,738.91
2025-05-16	付-许杏少2025年5月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	49,002,738.91
2025-05-16	付-程桂红2025年5月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	49,000,738.91
2025-05-16	付-许洁香2025年5月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	48,999,738.91
2025-05-16	付-林灿伦2025年5月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	48,997,738.91
2025-05-16	付-江子华2025年5月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	48,996,038.91
2025-05-16	付-许凤华2025年5月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	48,991,838.91
2025-05-16	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年5月份环境保洁服务费	梁桂添	0.00	92,500.00	48,899,338.91
2025-05-19	收-刘轶群2025年5月1日至2025年5月31日厂房租金	黎少枝	14,028.00	0.00	48,913,366.91
2025-05-20	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	陈丽婷	500.00	0.00	48,913,866.91

# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年5月

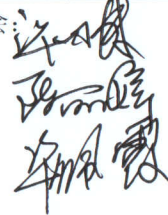
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-21	收-付焗龙珠大道旁商住楼2025年4月1日至2025年4月30日租金	黎少枝	30,871.00	0.00	48,944,737.91
2025-05-21	收-林丽荷交来购买2025年5月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	306.48	0.00	48,945,044.39
2025-05-21	收-谭沛燕交来购买2025年5月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	306.48	0.00	48,945,350.87
2025-05-21	收-袁锦兴交来购买2025年5月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	306.48	0.00	48,945,657.35
2025-05-21	付-广东建恒建筑工程有限公司三美厂242KW分布式光伏发电项目工程进度款（80%）	黎小炜	0.00	616,000.00	48,329,657.35
2025-05-21	提取备用金	许洁香	0.00	1,800.00	48,327,857.35
2025-05-21	付-许金利等56人泮沙村2025年全国助残日慰问残疾人员 100元/人共	许杏少	0.00	5,600.00	48,322,257.35
2025-05-21	付-何润连母亲节活动：购蔬菜、花篮套装一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	2,148.00	48,320,109.35
2025-05-21	付-许文雄等53人村民代表议事商议会议误工补 50元/人共	黎少枝	0.00	2,650.00	48,317,459.35
2025-05-21	付-许锐廉等6人清明节期间2025年4月4日至5月4日包山头、守路口森林防火检查岗值守补贴/大叶榕、白慕坑山、山头仔（森林防火检查岗位经费）	许志明	0.00	22,320.00	48,295,139.35
2025-05-21	付-何润连慢病筛查活动：购纸巾、百浩布、保鲜罩一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	1,222.40	48,293,916.95
2025-05-21	付-许伟安 许杏欢2025年3月1日至4月30日包山头、守路口森林防火检查岗值守补贴/许仙姑山脚（森林防火检查岗位经费）	许志明	0.00	14,640.00	48,279,276.95
2025-05-21	付-李晓玲 王尧先2025年5月14、15日泮沙一村至六村喷药灭蚊杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,200.00	48,278,076.95
2025-05-22	付-许彩妹南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀（住院）慰问	陈丽婷	0.00	500.00	48,277,576.95
合计：			559,593.38	1,358,502.35	

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：2025年5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、现金账面余额：1510.33元，实地清点现金1510.33元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1510.33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：48277576.95 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，3800.00元；  
本月银行存款收入共:45 笔，559593.38元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，4229.84元；  
本月银行存款支出共:93 笔，1358502.35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：

李其健 梁巧柔 梁朝霞

单位负责人：

李其健

财务负责人：

梁朝霞

制表人：

梁巧柔



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	55,178,731.07	21,097,588.94	34,081,142.13
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	3,892,550.98	1,850,557.02
001005	艺品毛织厂	1,375,219.00	932,092.87	443,126.13
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	2,075,223.50	974,084.50
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	783,457.46	1,130,872.96
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	879,095.74	1,268,921.00
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	417,133.31	545,482.01
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	480,075.48	720,113.00
001016	亿利厂消防工程款	45,000.00	25,500.00	19,500.00
001017	亿利厂防雷工程款	32,205.00	18,070.58	14,134.42
001018	原新景年厂消防工程款	143,458.31	80,495.99	62,962.32
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	795,932.30	1,419,549.39
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,592,493.08	2,840,219.59
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,566,221.55	3,498,207.43
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	254,804.83	364,990.73
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	4,421,861.33	5,404,497.18
001026	电梯一台	42,670.00	34,847.16	7,822.84
001027	一号厂房变压器	362,103.06	102,595.88	259,507.18
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	38,986.66	107,213.34
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	51,157.07	227,881.54
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	70,741.91	315,123.05
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	6,269.01	56,420.99
002002	新乡府	3,173,395.71	1,142,926.16	2,030,469.55
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：2025年5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
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	149,800.00	0.00
002051	投影仪等设备	2,100.00	2,100.00	0.00
002052	台挂式纯水机3台	12,003.00	11,602.89	400.11
002053	康艺点钞机一台	2,300.00	2,108.34	191.66
002054	电脑主机2台	4,200.00	3,815.00	385.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,496.66	303.34
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,566.66	433.34
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,783.34	216.66
002058	查询终端机1台	9,800.00	8,738.34	1,061.66
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	3,388.34	411.66
002060	摄像头1个	800.00	713.34	86.66
002061	格力KF 26356空调1台(档案室)	2,600.00	2,275.01	324.99
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	2,367.32	312.68
002063	电脑一台	2,530.00	2,192.66	337.34
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,312.50	187.50
002065	电脑两台	6,400.00	5,493.32	906.68
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	2,975.01	524.99
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	3,038.41	571.59
002068	空调2台(消防两库两室)	2,550.00	2,167.50	382.50
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	1,020.00	180.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	841.66	158.34
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	510.00	90.00
002072	直饮净水器一套(消防两库两室)	3,860.00	3,248.84	611.16
002073	消防设备一批	3,601.00	3,030.85	570.15
002075	音响1台	1,380.00	1,150.00	230.00
002076	消防器材一批	1,250.00	1,032.61	217.39
002077	防火门一批	1,750.00	1,458.32	291.68
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	5,700.00	1,200.00
002079	办公椅1张	644.00	515.21	128.79
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	1,151.50	318.50
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	3,056.61	887.39
002082	电脑椅	1,575.00	1,220.64	354.36
002083	格力空调一台	8,500.00	6,516.66	1,983.34
002084	LED灯具一套	3,050.00	2,287.51	762.49
002085	打印机一台	4,320.00	3,204.00	1,116.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	3,153.32	1,146.68
002087	会议室设备一批	14,840.00	10,769.60	4,070.40
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,672.00	608.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	9,460.00	3,440.00
002090	空气净化器	1,880.00	1,316.01	563.99
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	2,996.01	1,283.99
002092	电脑及打印机(劳动保障站)	4,800.00	3,280.00	1,520.00
002093	沙发一套(妇女之家)	2,500.00	1,666.66	833.34
002094	格力空调(妇女之家)	3,000.00	2,025.00	975.00
002095	小沙发一套(妇女之家)	500.00	337.51	162.49
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	2,759.16	1,540.84
002097	消防水带8条(消防站)	4,920.00	3,157.00	1,763.00
002098	强光手电筒3把(消防站)	2,040.00	1,309.00	731.00
002099	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,553.84	1,426.16
002100	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,642.66	917.34
002101	分水器一个(消防站)	515.00	330.45	184.55
002102	正压式空气呼吸器(消防站)	9,980.00	6,403.84	3,576.16
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,723.32	1,576.68
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	646.00	374.00
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	3,875.01	2,324.99
002106	黑白激光打印机一台	980.00	612.51	367.49
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,583.32	916.68
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,437.51	862.49
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	687.51	412.49
002110	班椅一张	1,500.00	950.00	550.00
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,480.00	920.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	84,175.00	52,325.00
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,520.82	979.18
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	444.01	295.99
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,667.51	1,232.49
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,594.46	1,304.54
002118	电脑7台(文化室)	23,100.00	12,512.50	10,587.50
002119	电脑1套	2,360.00	1,239.01	1,120.99
002120	电脑主机壹台	2,000.00	1,000.01	999.99
002121	喷药机一台	3,350.00	1,675.01	1,674.99
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	1,950.00	1,950.00
002123	电动三轮车一台	4,383.40	2,082.12	2,301.28
002124	木柜一个(书记室用)	8,072.00	3,834.21	4,237.79

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	4,400.00	5,200.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	1,040.00	1,360.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	1,870.01	2,529.99
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,733.32	2,266.68
002129	宣传栏一个	4,800.00	2,080.00	2,720.00
002130	消防泵一台	4,480.00	1,941.32	2,538.68
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,742.51	2,357.49
002132	不锈钢门一个	2,420.00	1,028.51	1,391.49
002133	直饮设备1台	2,980.00	1,241.66	1,738.34
002134	电动三轮车1台	4,380.00	1,825.00	2,555.00
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	45,833.34	64,166.66
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	1,920.00	2,880.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	3,264.00	4,896.00
002138	电脑一套	3,900.00	1,527.50	2,372.50
002139	高压清洗机一台	8,400.00	3,290.00	5,110.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	994.84	1,545.16
002141	投影仪一台	6,200.00	2,428.34	3,771.66
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	9,776.00	15,184.00
002143	会议椅104张	12,480.00	4,888.00	7,592.00
002144	会议椅9张	2,610.00	1,022.25	1,587.75
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	1,018.34	1,581.66
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,635.56	2,825.07
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	16,255.69	27,092.80
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	6,445.46	11,133.06
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	3,046.31	5,077.15
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	5,070.01	8,449.99
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	42,982.86	74,243.14
002152	柯美复印机1台	11,000.00	4,033.34	6,966.66
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	5,451.09	9,415.51
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	1,075.00	1,925.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	1,365.00	2,535.00
002156	直饮水机	3,600.00	1,200.00	2,400.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	912.00	1,968.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	1,202.50	2,697.50
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	8,543.76	19,165.74
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	450.00	1,050.00
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	715.01	1,884.99
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	925.55	2,341.13

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
002163	奥克斯按摩椅3台（六村）	8,400.00	2,380.00	6,020.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	317.31	802.65
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	2,097.36	5,529.36
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	354.96	935.76
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	563.50	1,425.38
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	1,420.82	4,079.18
002169	不锈钢雨棚1（个）	21,350.00	5,337.51	16,012.49
002170	5.6米会议台	4,480.00	1,082.66	3,397.34
002171	圆台2张	960.00	240.00	720.00
002172	办公椅52张	6,240.00	1,560.00	4,680.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	734.66	2,305.34
002174	会议椅34张	10,200.00	2,550.00	7,650.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	966.66	3,033.34
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	510.00	1,530.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	290.01	869.99
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	386.66	1,213.34
002179	办公椅8张	3,680.00	920.01	2,759.99
002180	沙发3位	1,000.00	241.66	758.34
002181	三人位椅2张	1,560.00	390.00	1,170.00
002182	两门边柜	680.00	170.01	509.99
002183	三门边柜	780.00	195.00	585.00
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	1,546.66	4,853.34
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	600.00	1,800.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	240.00	720.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	116,363.70	756,364.05
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	2,847.00	10,293.00
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	599.91	2,530.09
002190	碎纸机	1,300.00	249.16	1,050.84
002191	文书档案柜2个	1,720.00	329.66	1,390.34
002192	凭证档案柜	920.00	184.01	735.99
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	876.00	3,504.00
002194	显示屏	5,100.00	1,020.00	4,080.00
002195	电脑椅（大厅）	898.00	172.11	725.89
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,374.81	6,124.19
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	7,701.26	53,908.74
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	2,200.52	16,661.08
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	2,404.26	18,203.74
002200	转椅一张（前台）	399.00	39.89	359.11

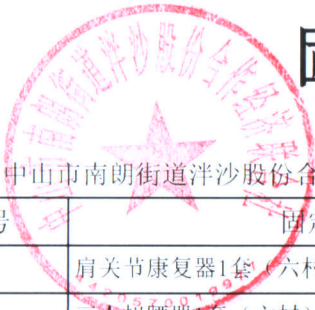
# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
002201	格力空调一台（保安室）	3,811.00	381.11	3,429.89
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	265.46	2,630.54
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	275.00	2,725.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	405.41	4,459.59
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	874.51	10,785.49
002206	电脑主机（文化活动中心）	1,500.00	112.50	1,387.50
002207	爱普生L3258打印机（文化活动中心）	1,200.00	90.00	1,110.00
002208	折叠桌13张（文化活动中心）	1,184.82	78.98	1,105.84
002209	折叠椅子26张（文化活动中心）	846.30	63.47	782.83
002210	电脑主机2台（文化活动中心）	3,000.00	150.00	2,850.00
002211	5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心）	12,413.00	517.20	11,895.80
002212	金羚挂壁风扇11台（文化活动中心）	6,479.00	269.95	6,209.05
002213	天玑TR1252电脑（银河麒麟v10）	2,827.07	141.36	2,685.71
002214	三人位办公沙发（文化活动中心）	1,683.30	28.06	1,655.24
002215	1.2黑色茶几（文化活动中心）	1,102.44	18.38	1,084.06
002216	小米电视机（文化活动中心）	2,333.00	38.88	2,294.12
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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
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：2025年5月

单位名称：中山市南朗街道津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	616000.00	2,825,982.02	0.00	2825982.02		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	616000.00	629,680	0.00	629680.00		
153001003	在建工程-生产经营用-三美厂房光伏发电工程					0.00	616000.00	629,680	0.00	629680.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,196,302.02	0.00	2196302.02		
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		
153003007	在建工程-公益用-五村市场改造工程					0.00	0.00	25,264.36	0.00	25264.36		

单位负责人：

陈其强

财务负责人：

陈其强

村务监督委员会：

陈其强  
陈其强  
陈其强

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 5 月 31 日

编制单位：洋沙村委会

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
青苗搬迁费			273578.00		200260.77	73317.23	
党内关怀（住院）慰问经费		收到并支付许彩妹南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀（住院）	18000.00	500	18000	0.00	
文化活动中心建设经费			300000.00		171605.95	128394.05	
办公及党群专项经费		支于华水行2025年1-3月购置装水、桶装水及直饮水设备维护费、支许信怡原村民许瑞云吊唁慰问金、支许明慧原村民卢钻香吊唁慰问金、支梁锦棠原村民黄三妹吊唁慰问金	160000.00	6672	236502.09	-76502.09	
三清三拆三整治百日攻坚资金			55000.00		17185	37815.00	
纵二线（南朗快线）项目道路补偿			134502.00		111584.57	22917.43	
新时代文明实践实践活动费用			104000.00		0	104000.00	
关工委暑假活动补贴			3000.00		2467	533.00	
洋沙海旧坝八修固工程			402505.87		394437.71	8068.16	
发展纸鸢文化经费			30000.00		27828.36	2171.64	
乡村治理积分制奖励资金		农业局下拨各村（社区）实施乡村治理“积分制”奖励资金尾款	50000.00			50000.00	
生态公益林效益补偿资金			16132.57		1600	14532.57	
生态公益林管护经费			10000.00			10000.00	
五人男子篮球赛补助			600.00			600.00	
池塘升级与尾水治理项目补助			1021202.00			1021202.00	
妇女拔河比赛				2016	2016	-2016.00	
律师进村居费		收到街道并支付香山律师事务所2024年一村（居）一法律顾问经费	12000.00	12000	12000	0.00	
合 计			10284924.32	139034.38	6216995.41	4067928.91	

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

2025 年 5 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			473	2327	
许风华	会计	2800			473	2327	
许绮沛	计生专干	2300		1100	473	2927	
江子华	工作人员	2800			473	2327	
许丽晴	工作人员兼计生专干	2000		1100	473	2627	
吴梦远	计生专干	2700		1100	473	3327	
林灿伦	民政、消防站队员兼计生专干	2000	1000	1100	473	3627	
许洁香	出纳	4000			473	3527	
许汉良	治安队长、消防站队员兼计生专干	2500	1500	1100	473	4627	
许建峰	治安员	2500	1000		473	3027	
许培忠	治安员、消防站队员	2500	1000		473	3027	
王文建	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	473	4127	
许少源	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	474.12	4125.88	
许志成	治安员、消防站队员	2500	1000		473	3027	
程卓雄	治安员、消防站队员	2500	1000		473	3027	

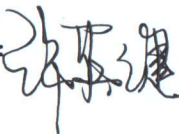
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

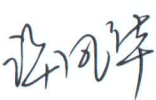
2025 年 5 月 31 日

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
许瑞滨	治安员、消防站队员	2500	1000		474.12	3025.88	
许康灿	治安员、消防站队员	2500	1000		474.12	3025.88	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：