

资产负债表

报表年月：2025年9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		52,365,311.64	47,630,145.41	短期借款			
其中：现金		1,021.93	208.48	应付款项		6,849,206.44	7,317,593.71
银行存款		52,364,289.71	47,629,936.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		30,458,473.66	29,706,274.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,849,206.44	7,317,593.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,823,785.30	77,336,419.41	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	7,317,593.71
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,186,212.33	55,181,091.07				
减：累计折旧		20,512,043.49	21,637,934.80				
固定资产净值		34,674,168.84	33,543,156.27				
在建工程		2,191,982.02	2,962,589.08				
固定资产清理							
固定资产小计		36,866,150.86	36,505,745.35				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		7,339.99	8,083.18	所有者权益：			
无形资产净值		6,260.01	5,516.82	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	94,730,792.26
长期待摊费用				未分配收益		10,893,914.99	4,569,534.39
非流动资产合计		37,872,410.87	37,511,262.17	所有者权益合计		113,846,989.73	107,530,087.87
资产总计		120,696,196.17	114,847,681.58	负债和所有者权益总计		120,696,196.17	114,847,681.58

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
财务专用章
4320370811690

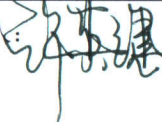
收益分配表

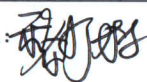
报表年月：2025年9月

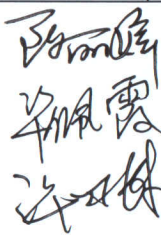
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	482,376.60	5,703,690.33
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	112,781.32	1,110,705.35
税金及附加	5		
管理费用	6	307,707.88	2,329,822.78
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	61,887.40	2,263,162.20
加：其他收入	9		292,053.15
减：公益支出	10	381,698.39	5,857,164.49
其他支出	11		14,491.25
三、收益总额	12	-319,810.99	-3,316,440.39
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-319,810.99	-3,316,440.39
加：年初未分配收益	15		10,893,914.99
其他转入	16		-523,940.21
五、可分配收益	17		7,053,534.39
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		4,569,534.39

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：2025年9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	182,376.60	5,703,690.33	一、经营支出	112,781.32	1,110,705.35
出租收入	471,376.60	5,296,863.80	出租成本	0.00	174,414.72
泓鑫公司	116,256.25	1,046,306.25	其他经营成本	112,781.32	936,290.63
三美公司	117,572.00	705,432.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	2,640.00	15,840.00	三、管理费用	307,707.88	2,329,822.78
洋沙幼儿园	22,500.00	97,500.00	干部报酬	10,290.00	980,553.00
刘轶群	14,028.00	126,252.00	其他管理及固定人员报酬	273,819.00	1,067,600.00
陈雪龙	88,726.95	443,634.75	办公费	220.45	3,505.27
形态服饰有限公司	22,216.00	199,944.00	水电费	88.66	1,366.76
依丽德公司	0.00	82,216.00	书报费	0.00	6,726.00
李秀彬	2,250.00	18,225.00	折旧费	22,319.92	199,359.43
许岳榕	1,575.00	14,175.00	误工费补贴	0.00	300.00
刘启付	4,500.00	13,500.00	会议费	0.00	8,000.00
饶福妹	0.00	16,800.00	培训费	0.00	80.00
罗艳平	29,726.40	133,768.80	邮电通讯费	0.00	39,835.50
许东沛	0.00	28,275.00	机动车辆费	533.56	15,077.77
沈承容	900.00	8,100.00	无形资产摊销	73.79	743.19
龙珠物业楼	0.00	1,805,000.00	其他费用	362.50	6,675.86
付煊	0.00	216,097.00	四、公益支出	381,698.39	5,857,164.49
徐文合	4,776.00	38,208.00	计划生育	31,619.00	257,741.00
郑少廉	6,660.00	59,940.00	困难户补助	5,000.00	9,000.00
许锐江	4,000.00	36,000.00	治安	24,600.00	215,409.00
徐海生	4,800.00	38,400.00	征兵民兵	380.00	15,105.00
李新	11,000.00	22,000.00	环境卫生	12,416.77	581,867.58
杨春芳	1,500.00	13,500.00	教育及学校幼儿园补助	38,000.00	41,000.00
形尚服饰公司	3,750.00	33,750.00	老人和敬老院补助	6.00	600.00
四维纺织	12,000.00	84,000.00	救灾救济	0.00	1,458.76
发包收入	11,000.00	406,826.53	文娱体育	6,000.00	12,645.90
承包金	11,000.00	406,826.53	公共设施维护	1,276.43	361,392.95
土地承包金	11,000.00	178,219.53	医保社保	238,206.19	1,047,429.30
鱼塘承包金	0.00	220,707.00	殡改	0.00	1,000.00
果园承包金	0.00	7,900.00	慰问金	0.00	174,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	消防	24,200.00	124,252.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	13,463.00
四、其他收入	0.00	292,053.15	五、其他支出	0.00	14,491.25
存款利息收入	0.00	4,987.87	固定资产盘亏和损失	0.00	2,491.25
其他	0.00	287,065.28	其他	0.00	12,000.00
	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	2,484,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	7,178.74

收支情况公布表

报表年月：2025年9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
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,178.74
	0.00	0.00	三人位办公沙发（文化活动中心）	0.00	1,683.30
	0.00	0.00	1.2黑色茶几（文化活动中心）	0.00	1,102.44
	0.00	0.00	小米电视机（文化活动中心）	0.00	2,333.00
	0.00	0.00	灭蚊烟雾机一台	0.00	2,360.00
收入合计	482,376.60	5,995,743.48	支出合计	802,187.59	11,803,662.61
			收支差额	-319,810.99	-5,807,919.13

单位负责人：许东港

财务负责人：陈少华

村务监督委员会：陈凤霞
许林

制表人：梁巧柔



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				29,735,950.36	34,735.86	64,412.22	29,706,274.00
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				1,607,689.20	0.00	0.00	1,607,689.20
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				715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
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	4,009.50	4,009.50	0.00
李新				0.00	3,987.66	3,987.66	0.00
杨春芳				0.00	21.84	21.84	0.00
医保社保				16,176.36	16,176.36	32,352.72	0.00
其他				403,410.80	14,550.00	28,050.00	389,910.80
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				14,550.00	14,550.00	28,050.00	1,050.00

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：2025年9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				7,360,018.84	3,954,225.28	3,996,650.41	7,317,593.71
应付定金押金				4,025,354.80	0.00	0.00	4,025,354.80
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
李秀彬				7,500.00	0.00	0.00	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
付煬(保证金)				243,444.00	0.00	0.00	243,444.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
彤尚公司				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许洁丽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				34,822.72	16,188.34	0.00	51,011.06
应付补助款				152,191.12	0.00	150.00	152,041.12
征兵带队误工补助				400.00	0.00	0.00	400.00
文化活动中心建设经费				127,258.55	0.00	150.00	127,108.55
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
代收代支				3,120,023.43	3,919,820.74	3,983,434.21	3,056,409.96
妇联工作经费				5,215.64	0.00	0.00	5,215.64
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	8,068.16	0.00
两委干部基本收入经费				20,000.00	23,000.00	52,000.00	-9,000.00
家满公益竞投项目经费				4,669.80	0.00	0.00	4,669.80
党内关怀(住院)慰问经费				0.00	0.00	500.00	-500.00
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				-18,592.50	0.00	14,400.00	-32,992.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
美丽家庭建设示范村经费				362.66	0.00	0.00	362.66
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				-1,947.00	0.00	2,053.00	-4,000.00
妇联执工作室经费				1,286.30	0.00	529.96	756.34
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
人居环境市级专项资金				80,044.29	0.00	3,400.00	76,644.29
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				-41,016.40	0.00	14,456.69	-55,473.09
党员活动经费				-3,820.00	0.00	0.00	-3,820.00
(社区)安全工作奖励款				19,806.00	0.00	0.00	19,806.00
环境卫生				313,439.82	164,119.30	92,500.00	385,059.12
消防站经费				-202,613.83	0.00	50,717.78	-253,331.61
人社服务站经费				-8,400.00	0.00	2,400.00	-10,800.00
文化服务中心免费开放补助				485.01	0.00	0.00	485.01
青苗搬迁费				73,317.23	0.00	6,094.66	67,222.57
文明创建费用(一等奖)				62,954.31	0.00	6,408.78	56,545.53
三清三拆三整治百日攻坚资金				36,535.00	0.00	0.00	36,535.00
纵二线(南朗快线)项目道路补偿				22,917.43	0.00	3,352.10	19,565.33
乡村治理积分制奖补资金				50,000.00	0.00	116.70	49,883.30
发展纸鸢文化经费				2,171.64	0.00	0.00	2,171.64
创文工作经费				76,335.60	0.00	4,670.00	71,665.60
基孔肯雅热防控专项党费经费				-535.06	20,535.06	9,600.00	10,400.00
基孔肯雅热防控经费				-10,210.00	0.00	0.00	-10,210.00
翠城2号项目基础设施配套费				0.00	3,702,726.38	3,702,726.38	0.00
预收款				27,176.77	5,000.00	0.00	32,176.77
2026年租金				27,176.77	5,000.00	0.00	32,176.77
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
许鹤雄				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他				450.00	13,216.20	13,066.20	600.00
村民医疗保险				0.00	766.20	766.20	0.00
退款				450.00	12,450.00	12,300.00	600.00

单位负责人：许永港

财务负责人：梁巧柔

村务监督委员会：梁巧柔
梁巧柔
许永港

制表人：梁巧柔



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	1,962.67
2025-09-01	付-何润连非遗风筝文化小组活动：购风筝一批（关工委暑假活动补贴）	何润连	0.00	427.28	1,535.39
2025-09-01	付-何润连普拉提培训班：购拉力带、瑜伽砖一批（妇联执工作室经费）	何润连	0.00	529.96	1,005.43
2025-09-01	付-任大奎 王尧先修整水松基石基杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	900.00	105.43
2025-09-03	提取备用金	许洁香	3,500.00	0.00	3,605.43
2025-09-03	付-黎少枝购办公室楼用纸巾一批（办公及党群专项经费/办公）	黎少枝	0.00	160.10	3,445.33
2025-09-03	付-何润连海洋瓶制作培训活动：购玻璃许愿瓶、塑料餐盒一批（关工委暑假活动补贴）	何润连	0.00	488.88	2,956.45
2025-09-03	付-伏龙文等4人南庄及王屋村8月20日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	600.00	2,356.45
2025-09-03	付-吴运好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	1,856.45
2025-09-03	付-王尧先9月2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	350.00	1,506.45
2025-09-04	付-梁桂添慰问退伍军人李家俊、许钊铭：购水果盒2个	梁桂添	0.00	380.00	1,126.45
2025-09-04	付-黎少枝购办公室楼电子门锁电池一批（办公及党群专项经费/办公）	黎少枝	0.00	45.49	1,080.96
2025-09-05	付-伏龙文 谭龙乐南庄及王屋村8月28日下午开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	300.00	780.96
2025-09-08	付-许庆辉原村民黎少萍吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群）	何润连	0.00	400.00	380.96
2025-09-08	付-王尧先9月6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	350.00	30.96
2025-09-09	提取备用金	许洁香	2,300.00	0.00	2,330.96
2025-09-09	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	383.56	1,947.40
2025-09-15	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	150.00	1,797.40
2025-09-15	付-程梓玲2025年8月“粤治美”积分平台积分兑换：购洗洁精、抽纸及采蝶轩代金券一批（乡村治理积分制奖励补资金）	陈丽婷	0.00	116.70	1,680.70
2025-09-16	付-杨宗其文化活动中心一楼改装电脑台：杂工人工（文化活动中心建设经费）	何润连	0.00	150.00	1,530.70

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	付-何润连垃圾分类创意手工制作活动： 购纸巾、洗洁精及手工材料一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	419.50	1,111.20
2025-09-16	付-何润连王屋村9月9日、12日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）： 购麦片、生抽、牛奶一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	540.22	570.98
2025-09-17	付-许少源更换办公楼天花灯及五村街灯： 购天花灯、街灯架、灯泡、电线一批	许少源	0.00	362.50	208.48
合计：			5,800.00	7,554.19	

单位负责人：许少源

财务负责人：梁巧柔

村务监督委员会：梁巧柔
李佩霞
许少源

制表人：梁巧柔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	47,827,079.37
2025-09-01	收-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号·乡村振兴清洁能源项目基础设施配套费	黎小炜	3,702,726.38	0.00	51,529,805.75
2025-09-01	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年5月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	51,618,532.70
2025-09-01	收-中山市三美织造有限公司2025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	51,689,542.70
2025-09-01	收-中山市三美织造有限公司2025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	51,724,386.70
2025-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费	陈丽婷	20,000.00	0.00	51,744,386.70
2025-09-01	收-许鹤雄云梯山山地2025年7月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	10,000.00	0.00	51,754,386.70
2025-09-01	收-中山市三美织造有限公司2025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	51,761,479.70
2025-09-01	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	51,768,139.70
2025-09-01	收-李新2025年3月1日至2025年3月31日工业大道21号铺位（旧电影院）租金 5500元/月	黎少枝	5,500.00	0.00	51,773,639.70
2025-09-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2025年8月1日至2025年8月31日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	51,778,439.70
2025-09-01	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年8月1日至2025年8月31日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	51,783,215.70
2025-09-01	收-中山市三美织造有限公司2025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	51,787,840.70
2025-09-01	收-刘启付工业大道25号商铺2025年7月至2025年9月租金 1500元/月共	黎少枝	4,500.00	0.00	51,792,340.70
2025-09-01	收-张信任泮沙南庄上街47号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,384.00	0.00	51,795,724.70
2025-09-01	收-洪小平2025年6月1日至2025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	51,798,364.70
2025-09-01	收-华振强泮沙南庄上街46号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,419.20	0.00	51,800,783.90
2025-09-01	收-中山市三美织造有限公司2025年6月开票税金	许风华	1,992.06	0.00	51,802,775.96
2025-09-01	收-叶广生泮沙王屋德仁正街96号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	51,804,503.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-01	收-蔡庆煊洋沙南庄上街38、39、78、80号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	1,680.00	0.00	51,806,183.96
2025-09-01	收-叶大期洋沙王屋德仁正街100号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,296.00	0.00	51,807,479.96
2025-09-01	收-李玉燕洋沙南庄上街7号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	720.00	0.00	51,808,199.96
2025-09-01	收-陆丽炎洋沙南庄正街84号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	432.00	0.00	51,808,631.96
2025-09-01	收-许永林交来购买2025年8月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	191.55	0.00	51,808,823.51
2025-09-01	收-罗钰嫻交来购买2025年8月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	191.55	0.00	51,809,015.06
2025-09-01	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年8月份环境保洁服务费（环境卫生）	梁桂添	0.00	92,500.00	51,716,515.06
2025-09-01	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，新生儿1人）	许丽晴	0.00	4,590.60	51,711,924.46
2025-09-01	付-2025年8月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	51,707,758.46
2025-09-01	付-许坤常2025年8月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	51,709,870.46
2025-09-01	付-2025年8月工作人员工资共	黎少枝	0.00	16,930.00	51,692,940.46
2025-09-01	付-2025年8月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,239.64	51,674,700.82
2025-09-01	付-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号·乡村振兴清洁能源项目基础设施配套费	黎小炜	0.00	3,702,726.38	47,971,974.44
2025-09-01	付-购支票手续费	许洁香	0.00	9.00	47,971,965.44
2025-09-01	付-汇款手续费	许洁香	0.00	9.00	47,971,956.44
2025-09-01	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）	许丽晴	0.00	674.80	47,971,281.64
2025-09-01	付-许坤常2024年全年奖金	黎少枝	0.00	42,781.00	47,928,500.64
2025-09-01	付-许杏少2025年8月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	47,923,500.64
2025-09-01	付-村小组长2025年8月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	47,914,500.64
2025-09-01	付-许坤常 许杏少2025年8月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	47,908,500.64
2025-09-01	付-王金爱慰问患重病困难群众2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	47,906,500.64
2025-09-01	付-许汉良 许少源2025年8月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	47,903,500.64
2025-09-01	付-村小组长2025年8月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	47,897,650.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-01	付-许风华2025年8月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	47,893,450.64
2025-09-01	付-王惠均等14人2025年南朗街道第十二届村（居）男子篮球联赛球员补助（甲组）	梁桂添	0.00	4,200.00	47,889,250.64
2025-09-01	付-林灿伦等7人2025年5月公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	5,920.00	47,883,330.64
2025-09-01	付-王文建2025年8月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	47,882,330.64
2025-09-01	付-许瑞环 周岳成关工委2025年8月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	47,880,330.64
2025-09-01	付-许坤常2024年洋沙房地产职务补贴	黎少枝	0.00	60,000.00	47,820,330.64
2025-09-01	付-林灿伦2025年8月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	47,817,330.64
2025-09-01	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（3%）（纵二线（南朗快线）项目道路补偿）	黎小炜	0.00	3,352.10	47,813,978.54
2025-09-01	付-许洁香2025年8月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	47,812,978.54
2025-09-01	付-林灿伦等7人2025年6月公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	5,864.00	47,807,114.54
2025-09-01	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年7月1日至2025年8月7日制作不锈钢牌、喷画、横幅一批（创文工作经费）	何润连	0.00	4,670.00	47,802,444.54
2025-09-01	付-许坤常2025年8月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	47,798,444.54
2025-09-01	付-王子轩等9人2025年南朗街道第十二届村（居）男子篮球联赛球员补助（U15、U18）	梁桂添	0.00	1,800.00	47,796,644.54
2025-09-01	付-广东中炬项目管理有限公司三美厂242KW分布式光伏发电工程监理服务费（第二批次）	黎小炜	0.00	1,511.90	47,795,132.64
2025-09-01	付-程桂红2025年8月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	47,793,132.64
2025-09-01	付-林灿伦等7人2025年第一季度公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	6,980.00	47,786,152.64
2025-09-01	付-许汉良2025年8月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	47,784,152.64
2025-09-01	付-江子华2025年8月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	47,782,452.64
2025-09-01	付-林灿伦等7人2025年4月公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	5,855.00	47,776,597.64
2025-09-01	付-许坤常2025年8月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	47,771,597.64
2025-09-01	付-许杏少2024年全年奖金	黎少枝	0.00	34,938.00	47,736,659.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-01	付-林灿伦等11人2025年8月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	47,719,359.64
2025-09-01	付-许永洪2025年8月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	47,713,859.64
2025-09-01	付-中山市翠亨建筑工程有限公司知青场果树搬迁工程款（3%）（青苗搬迁费）	黎小炜	0.00	6,094.66	47,707,764.98
2025-09-01	付-林灿伦2025年8月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	47,705,764.98
2025-09-01	付-林灿伦等7人2025年第二季度公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	7,000.00	47,698,764.98
2025-09-02	收-王兵泮沙五村富康正街一巷15号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,912.00	0.00	47,702,676.98
2025-09-02	收-郭伟厚泮沙王屋德仁正街38号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,224.00	0.00	47,703,900.98
2025-09-02	收-梁锦湖泮沙海正街10号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	47,704,380.98
2025-09-02	收-曾梓濠交来购买2025年8月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	191.55	0.00	47,704,572.53
2025-09-02	收-许家骏交来购买2025年8月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	191.55	0.00	47,704,764.08
2025-09-03	收-甘凤英泮沙幼儿园2025年6月租金	黎少枝	15,000.00	0.00	47,719,764.08
2025-09-03	收-甘凤英泮沙幼儿园2025年7月租金	黎少枝	7,500.00	0.00	47,727,264.08
2025-09-03	收-黄潮泮沙王屋德仁正街80号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,760.00	0.00	47,730,024.08
2025-09-03	收-吴杜才泮沙西亨下街60号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,592.00	0.00	47,732,616.08
2025-09-03	收-李旺瑞泮沙王屋德仁正街81号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,592.00	0.00	47,735,208.08
2025-09-03	收-覃沛洪泮沙五村富康正街115号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,496.00	0.00	47,737,704.08
2025-09-03	收-劳承亮泮沙五村富康新村32号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,496.00	0.00	47,740,200.08
2025-09-03	收-黄有荣泮沙西亨下街65号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,448.00	0.00	47,742,648.08
2025-09-03	收-谢春文泮沙五村富康正街81号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,112.00	0.00	47,744,760.08
2025-09-03	收-谢春文泮沙五村富康正街92号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,824.00	0.00	47,746,584.08
2025-09-03	收-张作材泮沙五村富康正街102号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,800.00	0.00	47,748,384.08
2025-09-03	收-陈秋凤泮沙五村仁和新村8号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	47,750,112.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-03	收-苏燕生泮沙五村仁和新村53号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	47,751,840.08
2025-09-03	收-周理生泮沙五村富康正街126号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,753,376.08
2025-09-03	收-张作材泮沙五村富康正街108号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,754,912.08
2025-09-03	收-余美琴泮沙五村富康正街31号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,756,448.08
2025-09-03	收-劳承亮泮沙五村富康正街40号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,757,984.08
2025-09-03	收-韩小萍泮沙南庄上街42号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,759,424.08
2025-09-03	收-蒙裕丞泮沙海正街24号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,760,864.08
2025-09-03	收-黄方友泮沙海正街40号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,762,304.08
2025-09-03	收-陈淑梅泮沙海正街22号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,763,744.08
2025-09-03	收-覃沛清泮沙西亨下街58号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,765,184.08
2025-09-03	收-覃沛洪泮沙西亨下街57号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,440.00	0.00	47,766,624.08
2025-09-03	收-易明泮沙五村仁和新村89号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,296.00	0.00	47,767,920.08
2025-09-03	收-许东沛泮沙西亨正街51号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	1,080.00	0.00	47,769,000.08
2025-09-03	收-许家骏泮沙西亨正街50号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	1,080.00	0.00	47,770,080.08
2025-09-03	收-尤明胜泮沙南庄上街11号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,056.00	0.00	47,771,136.08
2025-09-03	收-谢汝明泮沙南庄下街48号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	852.00	0.00	47,771,988.08
2025-09-03	收-陈丽菊泮沙南庄正街86号2025年1月至2025年12月环境卫生清洁费	梁桂添	540.00	0.00	47,772,528.08
2025-09-03	付-中山市南朗镇友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购烟雾剂杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项党费经费）	梁桂添	0.00	4,800.00	47,767,728.08
2025-09-03	付-中山市南朗镇子华水行2025年4-6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	5,884.00	47,761,844.08
2025-09-03	付-购买2025年9月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	29,100.00	47,732,744.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年8月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	47,732,721.58
2025-09-03	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月2日至2025年9月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	218.96	47,732,502.62
2025-09-03	付-中山公用水务投资有限公司2025年8月3日至2025年9月2日办公楼水费	许洁香	0.00	88.66	47,732,413.96
2025-09-03	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8月3日至2025年9月2日水费（李新）	许洁香	0.00	174.72	47,732,239.24
2025-09-03	付-梁敏欣等16人2025年户籍村民励志奖学金	何润连	0.00	38,000.00	47,694,239.24
2025-09-03	付-何润连扭扭棒花束制作活动：购铅笔、文件袋、方便食品、玩具一批（关工委暑假活动补贴）	何润连	0.00	1,136.84	47,693,102.40
2025-09-03	提取备用金	许洁香	0.00	3,500.00	47,689,602.40
2025-09-04	收-罗林清泮沙南庄上街6号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,688.00	0.00	47,692,290.40
2025-09-04	收-周春英泮沙南庄上街5号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,496.00	0.00	47,694,786.40
2025-09-04	收-尤明胜泮沙五村仁和新村88号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,208.00	0.00	47,696,994.40
2025-09-04	收-唐亚志泮沙五村仁和新村9号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	47,698,722.40
2025-09-04	收-黄卫芳泮沙西亨下街74号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,584.00	0.00	47,700,306.40
2025-09-04	收-李春泮沙西亨下街72号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	47,701,866.40
2025-09-04	收-苏小玲泮沙西亨下街73号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,512.00	0.00	47,703,378.40
2025-09-04	收-吴德海泮沙西亨下街71号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,392.00	0.00	47,704,770.40
2025-09-05	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年4月15日至2025年5月14日租金	黎少枝	29,726.40	0.00	47,734,496.80
2025-09-05	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9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	22,216.00	0.00	47,756,712.80
2025-09-05	收-何志远中拱路旁空置地2025年9月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	47,762,712.80
2025-09-05	收-中山市形尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	3,750.00	0.00	47,766,462.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-05	收-巫晓通 王愉泮沙南庄下街19号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,000.00	0.00	47,769,462.80
2025-09-05	收-谢亚娇 李聪聪泮沙南庄上街14号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,895.60	0.00	47,772,358.40
2025-09-05	收-欧新作 欧华作泮沙南庄正街88号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,414.40	0.00	47,774,772.80
2025-09-05	收-中山市形态服饰有限公司2025年9月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	2,390.86	0.00	47,777,163.66
2025-09-05	收-黄勇泮沙王屋德仁正街37号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,064.00	0.00	47,779,227.66
2025-09-05	收-赖丽君泮沙西亨正街58号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,920.00	0.00	47,781,147.66
2025-09-05	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2025年9月租金	黎少枝	1,575.00	0.00	47,782,722.66
2025-09-05	收-赖德坚泮沙五村富康正街93号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,784,258.66
2025-09-05	收-陈春夏泮沙王屋德仁正街37号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,512.00	0.00	47,785,770.66
2025-09-05	收-周海洋泮沙西亨下街55号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,500.00	0.00	47,787,270.66
2025-09-05	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年9月租金	黎少枝	1,500.00	0.00	47,788,770.66
2025-09-05	收-梁碰成泮沙南庄下街32号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,416.00	0.00	47,790,186.66
2025-09-05	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年9月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	1,291.43	0.00	47,791,478.09
2025-09-05	收-欧胜作泮沙南庄上街11号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,056.00	0.00	47,792,534.09
2025-09-05	收-欧杰雄泮沙南庄上街19号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	864.00	0.00	47,793,398.09
2025-09-05	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年9月租金	黎少枝	675.00	0.00	47,794,073.09
2025-09-05	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：“2025年9月在其他单位参保人员补助150元/人共”（陈彦曦 许泳楠 许建英）	许洁香	450.00	0.00	47,794,523.09
2025-09-05	收-中山市形尚服饰有限公司2025年9月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	413.99	0.00	47,794,937.08
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月办公电话费	许洁香	0.00	170.95	47,794,766.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8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/办公）	许洁香	0.00	7,967.10	47,786,799.03
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月光纤月租费（消防站经费）	许洁香	0.00	450.00	47,786,349.03
2025-09-05	付-许伟安 许杏欢2025年7月1日至8月31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	14,400.00	47,771,949.03
2025-09-05	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8月网费	何润连	0.00	90.00	47,771,859.03
2025-09-05	付-袁小静普拉提培训班用：瑜伽服务培训费（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	3,000.00	47,768,859.03
2025-09-05	付-2025年9月在其他单位参保人员补助 150元/人共	许丽晴	0.00	206,700.00	47,562,159.03
2025-09-05	付-湖北三峡建设项目管理股份有限公司洋沙海旧坝八修固工程监理服务费（洋沙海旧坝八修固工程）	黎小炜	0.00	8,068.16	47,554,090.87
2025-09-06	收-中山市翩翩纺织有限公司错汇入款	许洁香	12,000.00	0.00	47,566,090.87
2025-09-06	收-吴土新洋沙西亨下街61号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,640.00	0.00	47,568,730.87
2025-09-06	收-洗开志洋沙五村富康正街29号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,570,266.87
2025-09-06	收-张海涛洋沙南庄正街75号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	622.90	0.00	47,570,889.77
2025-09-07	收-沈承容电影院卡2号商铺2025年9月1日至2025年9月30租金	黎少枝	900.00	0.00	47,571,789.77
2025-09-08	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年9月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	47,604,229.77
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	112.49	47,604,117.28
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	2,667.78	47,601,449.50
2025-09-08	付-购买2025年9月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	51,363.35	47,550,086.15
2025-09-08	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）2025年8月电费（李新）	许洁香	0.00	3,812.94	47,546,273.21
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2025年8月电费（35个）	许洁香	0.00	607.41	47,545,665.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	455.09	47,545,210.71
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月社区卫生站电费（清洁用电动三轮车集中充电）	许洁香	0.00	160.13	47,545,050.58
2025-09-09	收-许志明应扣回2025年8月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	47,545,575.58
2025-09-09	收-黎小炜应扣回2025年8月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	47,546,100.58
2025-09-09	提取备用金	许洁香	0.00	2,300.00	47,543,800.58
2025-09-10	收-周日清泮沙南庄下街15号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,760.00	0.00	47,546,560.58
2025-09-10	收-梁远玲泮沙五村富康正街一巷3号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,160.00	0.00	47,548,720.58
2025-09-10	收-任如全泮沙五村富康正街一巷4号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,160.00	0.00	47,550,880.58
2025-09-10	收-黄明辛泮沙五村富康正街68号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,728.00	0.00	47,552,608.58
2025-09-10	收-江桂珍泮沙南庄上街41号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	47,554,168.58
2025-09-10	收-欧昌平泮沙五村富康正街104号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,555,704.58
2025-09-10	收-吴士庆泮沙五村富康正街113号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,557,240.58
2025-09-10	收-杨才京泮沙南庄上街28号之一2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,238.40	0.00	47,558,478.98
2025-09-10	收-谢汉东泮沙南庄下街49号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,200.00	0.00	47,559,678.98
2025-09-10	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7月6日至2025年9月6日水费（杨春芳）	许洁香	0.00	21.84	47,559,657.14
2025-09-10	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月4日至2025年9月4日泮沙文化活动中心水费	许洁香	0.00	11.44	47,559,645.70
2025-09-10	付-许庆辉患病村民黎少萍困难救助	许杏少	0.00	3,000.00	47,556,645.70
2025-09-11	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	47,560,645.70
2025-09-11	付-中山市翩翩纺织有限公司退回“错汇入款”	许洁香	0.00	12,000.00	47,548,645.70
2025-09-11	付-汇款手续费	许洁香	0.00	9.00	47,548,636.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-12	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9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	12,000.00	0.00	47,560,636.70
2025-09-12	收-李新2025年4月1日至2025年4月30日工业大道21号铺位（旧电影院）租金	黎少枝	5,500.00	0.00	47,566,136.70
2025-09-12	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年8月电费	许洁香	3,812.94	0.00	47,569,949.64
2025-09-12	收-劳上芸泮沙五村富康正街128号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,688.00	0.00	47,572,637.64
2025-09-12	收-颜火福泮沙王屋德仁正街50号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,448.00	0.00	47,575,085.64
2025-09-12	收-颜武泮沙南庄正街77号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,872.00	0.00	47,576,957.64
2025-09-12	收-朱佰裕泮沙南庄正街115号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,593.60	0.00	47,578,551.24
2025-09-12	收-颜锋 王玉平泮沙南庄正街56号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,584.00	0.00	47,580,135.24
2025-09-12	收-吴土兴泮沙南庄村正街86之二2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,392.00	0.00	47,581,527.24
2025-09-12	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年8月3日至2025年9月2日水费	许洁香	174.72	0.00	47,581,701.96
2025-09-12	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年7月6日至2025年9月6日水费	许洁香	21.84	0.00	47,581,723.80
2025-09-12	付-许泳楠 陈彦曦2025年9月在其他单位参保人员补助150元/人（第二次汇款）	何润连	0.00	300.00	47,581,423.80
2025-09-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月6日至2025年9月6日社区卫生站水费（清洁用电动三轮车集中充电）	许洁香	0.00	37.68	47,581,386.12
2025-09-13	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年9月一号厂房租金	黎少枝	116,256.25	0.00	47,697,642.37
2025-09-15	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年9月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	10,100.00	0.00	47,707,742.37
2025-09-16	收-刘轶群2025年9月1日至2025年9月30日厂房租金	黎少枝	14,028.00	0.00	47,721,770.37
2025-09-16	收-张梦琪泮沙西亨下街62号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,880.00	0.00	47,724,650.37
2025-09-16	收-梁章丽泮沙王屋德仁正街69号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,800.00	0.00	47,726,450.37
2025-09-16	收-许岳榕工业大道28号商铺2025年9月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	1,575.00	0.00	47,728,025.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	收-陈雪龙2025年7月至9月垃圾清理及清运费400元/月	梁桂添	1,200.00	0.00	47,729,225.37
2025-09-16	收-中山市形态服饰有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费300元/月	梁桂添	900.00	0.00	47,730,125.37
2025-09-16	收-新时速汽车维修厂2025年7月至9月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	47,730,725.37
2025-09-16	收-鼎立汽车维修中心2025年7月至9月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	47,731,325.37
2025-09-16	收-罗艳平（昊正电子）2025年7月至9月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	47,731,925.37
2025-09-16	收-杨和顺2025年7月至9月垃圾清理及清运费120元/月	梁桂添	360.00	0.00	47,732,285.37
2025-09-16	收-中山市三美织造有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,732,585.37
2025-09-16	收-中山市依丽德服装有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,732,885.37
2025-09-16	收-刘轶群（芽菜）2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,733,185.37
2025-09-16	收-金盛达钢材经营部2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,733,485.37
2025-09-16	收-宏峯电池有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,733,785.37
2025-09-16	收-臻荣印刷厂2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,734,085.37
2025-09-16	收-梁必远2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,734,385.37
2025-09-16	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,734,685.37
2025-09-16	收-龙三艳（佳艺厂）2025年7月至9月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	47,734,985.37
2025-09-16	收-富茂商场2025年7月至9月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	47,735,165.37
2025-09-16	收-合成环保设备2025年7月至9月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	47,735,345.37
2025-09-16	收-许岳榕2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,735,495.37
2025-09-16	收-李秀彬（饭堂）2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,735,645.37
2025-09-16	收-何志远2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,735,795.37
2025-09-16	收-刘卫根2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,735,945.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	收-廖国清2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,736,095.37
2025-09-16	收-代士波2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,736,245.37
2025-09-16	收-中山市形尚服饰有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,736,395.37
2025-09-16	收-李新（旧电影院）2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,736,545.37
2025-09-16	收-沈承容2025年7月至9月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	47,736,695.37
2025-09-16	收-蒋国庆2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,736,785.37
2025-09-16	收-兴盛百货2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,736,875.37
2025-09-16	收-中山市德合智能设备有限公司2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,736,965.37
2025-09-16	收-刘启付2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,055.37
2025-09-16	收-杨春芳2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,145.37
2025-09-16	收-刘建平针织2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,235.37
2025-09-16	收-中山市南朗兴魏百货商行2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,325.37
2025-09-16	收-严天权2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,415.37
2025-09-16	收-许庆标2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,505.37
2025-09-16	收-汽车蓄电池专卖店2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,595.37
2025-09-16	收-兴扬五金2025年7月至9月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	47,737,685.37
2025-09-16	付-中山市南朗镇友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购烟雾剂杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项经费经费）	梁桂添	0.00	4,800.00	47,732,885.37
2025-09-16	付-李晓玲 王尧先9月12日至9月14日泮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	1,800.00	47,731,085.37
2025-09-17	付-2025年9月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	47,726,919.37
2025-09-17	付-许坤常2025年9月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	47,726,031.37
2025-09-17	付-2025年9月工作人员工资共	黎少枝	0.00	16,930.00	47,709,101.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-17	付-2025年9月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,239.64	47,690,861.73
2025-09-17	付-中山研艺设计顾问有限公司花束DIY活动：材料及活动费（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	1,014.00	47,689,847.73
2025-09-17	付-许坤常 许杏少2025年9月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	47,683,847.73
2025-09-17	付-程桂红2025年9月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	47,681,847.73
2025-09-17	付-许瑞环 周岳成关工委2025年9月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	47,679,847.73
2025-09-17	付-林灿伦2025年9月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	47,677,847.73
2025-09-17	付-许汉良 许少源2025年9月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	47,674,847.73
2025-09-17	付-林灿伦等11人2025年9月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	47,657,547.73
2025-09-17	付-村小组长2025年9月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	47,651,697.73
2025-09-17	付-村小组长2025年9月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	47,642,697.73
2025-09-17	付-许坤常2025年9月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	47,638,697.73
2025-09-17	付-许坤常2025年9月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	47,633,697.73
2025-09-17	付-许杏少2025年9月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	47,628,697.73
2025-09-17	付-许洁香2025年9月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	47,627,697.73
2025-09-17	付-许汉良2025年9月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	47,625,697.73
2025-09-17	付-林灿伦2025年9月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	47,622,697.73
2025-09-17	付-许永洪2025年9月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	47,617,197.73
2025-09-17	付-许风华2025年9月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	47,612,997.73
2025-09-17	付-江子华2025年9月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	47,611,297.73
2025-09-17	付-王文建2025年9月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	47,610,297.73
2025-09-18	收-徐明俊泮沙五村仁和新村85号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,468.00	0.00	47,613,765.73
2025-09-18	收-徐明俊泮沙西亨下街63号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,168.00	0.00	47,616,933.73
2025-09-18	收-徐明俊泮沙五村仁和新村86号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,120.00	0.00	47,620,053.73
2025-09-18	收-徐明俊泮沙五村富康正街129号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,784.00	0.00	47,622,837.73
2025-09-18	收-徐明俊泮沙南庄上街36号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,419.20	0.00	47,625,256.93

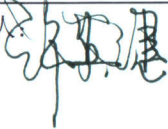
银行存款收支明细公布表

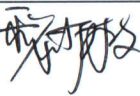
报表年月：2025年9月

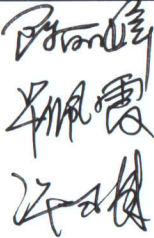
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-18	收-徐明俊洋沙五村仁和新村91号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,584.00	0.00	47,626,840.93
2025-09-18	收-徐明俊洋沙南庄王街41号(01)2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,560.00	0.00	47,628,400.93
2025-09-18	收-徐明俊洋沙五村富康正街131号2025年1月至2025年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,536.00	0.00	47,629,936.93
合计：			4,441,126.32	4,638,268.76	

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9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：208.48元，实地清点现金208.48元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：208.48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：47629936.93 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，5800.00元；
本月银行存款收入共：168 笔，4441126.32元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，7554.19元；
本月银行存款支出共：101 笔，4638268.76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：

许永良 梁巧柔



单位负责人：许永良

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：2025年9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	55,181,091.07	21,637,934.80	33,543,156.27
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	3,956,363.30	1,786,744.70
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	947,373.07	427,845.93
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	2,109,104.70	940,203.30
001007	昌丰针织厂	82,891.00	82,891.00	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	797,637.70	1,116,692.72
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	895,006.98	1,253,009.76
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	425,155.11	537,460.21
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	812,343.26	1,403,138.43
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,625,328.00	2,807,384.67
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,603,735.83	3,460,693.15
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	261,691.43	358,104.13
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	4,585,633.97	5,240,724.54
001026	电梯一台	42,670.00	36,269.48	6,400.52
001027	一号厂房变压器	362,103.06	114,666.00	247,437.06
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	43,859.98	102,340.02
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	60,458.35	218,580.26
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	83,604.07	302,260.89
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	8,358.69	54,331.31
002002	新乡府	3,173,395.71	1,162,403.08	2,010,992.63
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9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	12,003.00	0.00
002053	康艺点钞机一台	2,300.00	2,185.02	114.98
002054	电脑主机2台	4,200.00	3,955.00	245.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,589.98	210.02
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,699.98	300.02
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,850.02	149.98
002058	查询终端机1台	9,800.00	9,065.02	734.98
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	3,515.02	284.98
002060	摄像头1个	800.00	740.02	59.98
002061	格力KF 26356空调1台(档案室)	2,600.00	2,361.69	238.31
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	2,456.64	223.36
002063	电脑一台	2,530.00	2,276.98	253.02
002064	电脑主机 一台	1,500.00	1,362.50	137.50
002065	电脑两台	6,400.00	5,706.64	693.36
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	3,091.69	408.31
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	3,158.73	451.27
002068	空调2台(消防两库两室)	2,550.00	2,252.50	297.50
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	1,060.00	140.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	874.98	125.02
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	530.00	70.00
002072	直饮纯净器一套(消防两库两室)	3,860.00	3,377.52	482.48
002073	消防设备一批	3,601.00	3,150.89	450.11
002075	音响1台	1,380.00	1,196.00	184.00
002076	消防器材一批	1,250.00	1,076.09	173.91
002077	防火门一批	1,750.00	1,516.64	233.36
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	5,940.00	960.00
002079	办公椅1张	644.00	536.69	107.31
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	1,200.50	269.50
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	3,188.09	755.91
002082	电脑椅	1,575.00	1,273.16	301.84
002083	格力空调一台	8,500.00	6,799.98	1,700.02
002084	LED灯具一套	3,050.00	2,389.19	660.81
002085	打印机一台	4,320.00	3,348.00	972.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
002086	家具一套	4,300.00	3,296.64	1,003.36
002087	会议室设备一批	14,840.00	11,278.40	3,561.60
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,748.00	532.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	9,890.00	3,010.00
002090	空气净化器	1,880.00	1,378.69	501.31
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	3,138.69	1,141.31
002092	电脑及打印机（劳动保障站）	4,800.00	3,440.00	1,360.00
002093	沙发一套（妇女之家）	2,500.00	1,749.98	750.02
002094	格力空调（妇女之家）	3,000.00	2,125.00	875.00
002095	小沙发一套（妇女之家）	500.00	354.19	145.81
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	2,902.48	1,397.52
002097	消防水带8条（消防站）	4,920.00	3,321.00	1,599.00
002098	强光手电筒3把（消防站）	2,040.00	1,377.00	663.00
002099	灭火战斗服2套（消防站）	3,980.00	2,686.52	1,293.48
002100	消防头盔2顶（消防站）	2,560.00	1,727.98	832.02
002101	分水器一个（消防站）	515.00	347.61	167.39
002102	正压式空气呼吸器（消防站）	9,980.00	6,736.52	3,243.48
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,866.64	1,433.36
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	680.00	340.00
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	4,081.69	2,118.31
002106	黑白激光打印机一台	980.00	645.19	334.81
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,666.64	833.36
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,514.19	785.81
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	724.19	375.81
002110	班椅一张	1,500.00	1,000.00	500.00
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,560.00	840.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	88,725.00	47,775.00
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,604.14	895.86
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	468.69	271.31
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,764.19	1,135.81
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,691.10	1,207.90
002118	电脑7台（文化室）	23,100.00	13,282.50	9,817.50
002119	电脑1套	2,360.00	1,317.69	1,042.31
002120	电脑主机壹台	2,000.00	1,066.69	933.31
002121	喷药机一台	3,350.00	1,786.69	1,563.31
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	2,080.00	1,820.00
002123	电动三轮车一台	4,383.40	2,228.24	2,155.16
002124	木柜一个（书记室用）	8,072.00	4,103.29	3,968.71

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	4,720.00	4,880.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	1,120.00	1,280.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	2,016.69	2,383.31
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,866.64	2,133.36
002129	宣传栏一个	4,800.00	2,240.00	2,560.00
002130	消防泵一台	4,480.00	2,090.64	2,389.36
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,879.19	2,220.81
002132	不锈钢门一个	2,420.00	1,109.19	1,310.81
002133	直饮设备1台	2,980.00	1,340.98	1,639.02
002134	电动三轮车1台	4,380.00	1,971.00	2,409.00
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	49,500.02	60,499.98
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	2,080.00	2,720.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	3,536.00	4,624.00
002138	电脑一套	3,900.00	1,657.50	2,242.50
002139	高压清洗机一台	8,400.00	3,570.00	4,830.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	1,079.52	1,460.48
002141	投影仪一台	6,200.00	2,635.02	3,564.98
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	10,608.00	14,352.00
002143	会议椅104张	12,480.00	5,304.00	7,176.00
002144	会议椅9张	2,610.00	1,109.25	1,500.75
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	1,105.02	1,494.98
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,784.24	2,676.39
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	17,700.65	25,647.84
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	7,031.42	10,547.10
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	3,317.11	4,806.35
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	5,520.69	7,999.31
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	46,890.38	70,335.62
002152	柯美复印机1台	11,000.00	4,400.02	6,599.98
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	5,946.65	8,919.95
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	1,175.00	1,825.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	1,495.00	2,405.00
002156	直饮水机	3,600.00	1,320.00	2,280.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	1,008.00	1,872.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	1,332.50	2,567.50
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	9,467.40	18,242.10
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	500.00	1,000.00
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	801.69	1,798.31
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	1,034.43	2,232.25

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	2,660.00	5,740.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	354.63	765.33
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	2,351.60	5,275.12
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	398.00	892.72
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	629.78	1,359.10
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	1,604.14	3,895.86
002169	不锈钢雨棚1(个)	21,350.00	6,049.19	15,300.81
002170	5.6米会议台	4,480.00	1,231.98	3,248.02
002171	圆台2张	960.00	272.00	688.00
002172	办公椅52张	6,240.00	1,768.00	4,472.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	835.98	2,204.02
002174	会议椅34张	10,200.00	2,890.00	7,310.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	1,099.98	2,900.02
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	578.00	1,462.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	328.69	831.31
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	439.98	1,160.02
002179	办公椅8张	3,680.00	1,042.69	2,637.31
002180	沙发3位	1,000.00	271.98	728.02
002181	三人位椅2张	1,560.00	442.00	1,118.00
002182	两门边柜	680.00	192.69	487.31
002183	三门边柜	780.00	221.00	559.00
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	1,759.98	4,640.02
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	680.00	1,720.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	272.00	688.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	145,454.62	727,273.13
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	3,285.00	9,855.00
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	704.23	2,425.77
002190	碎纸机	1,300.00	292.48	1,007.52
002191	文书档案柜2个	1,720.00	386.98	1,333.02
002192	凭证档案柜	920.00	214.69	705.31
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,022.00	3,358.00
002194	显示屏	5,100.00	1,190.00	3,910.00
002195	电脑椅（大厅）	898.00	202.03	695.97
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,624.77	5,874.23
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	9,754.94	51,855.06
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	2,829.24	16,032.36
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	3,091.18	17,516.82
002200	转椅一张（前台）	399.00	53.17	345.83

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	508.15	3,302.85
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	361.98	2,534.02
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	375.00	2,625.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	567.57	4,297.43
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	1,263.19	10,396.81
002206	电脑主机（文化活动中心）	1,500.00	162.50	1,337.50
002207	爱普生L3258打印机（文化活动中心）	1,200.00	130.00	1,070.00
002208	折叠桌13张（文化活动中心）	1,184.82	118.46	1,066.36
002209	折叠椅子26张（文化活动中心）	846.30	91.67	754.63
002210	电脑主机2台（文化活动中心）	3,000.00	250.00	2,750.00
002211	5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心）	12,413.00	930.96	11,482.04
002212	金羚挂壁风扇11台（文化活动中心）	6,479.00	485.91	5,993.09
002213	天玑TR1252电脑（银河麒麟v10）	2,827.07	235.60	2,591.47
002214	三人位办公沙发（文化活动中心）	1,683.30	84.18	1,599.12
002215	1.2黑色茶几（文化活动中心）	1,102.44	55.14	1,047.30
002216	小米电视机（文化活动中心）	2,333.00	116.64	2,216.36
002217	灭蚊烟雾机一台	2,360.00	19.67	2,340.33
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

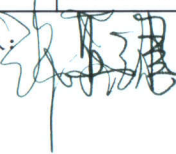
固定资产明细一览表

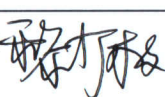
报表年月：2025年9月

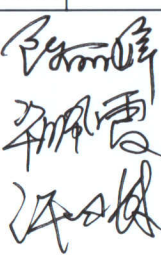
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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：


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9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	1511.90	2,962,589.08	0.00	2962589.08		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	1511.90	766,287.06	0.00	766287.06		
153001003	在建工程-生产经营用-三美厂房光伏发电工程					0.00	1511.90	766,287.06	0.00	766287.06		
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：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



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：洋沙村委会

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			18000.00		12784.36	5215.64	
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	7001391		1862607.98		1292532.36	570075.62	
美丽乡村指数预奖补资金			1010775.90		1064648.40	-53872.50	
森林防火检查岗位经费		支许伟安 许杏欢2025年7月1日至8月31日包山头、守路口森林防火检查岗值守补贴/许仙姑山脚	416640.00	14400.00	449632.50	-32992.50	
美丽家庭建设示范村经费			15000.00		14637.34	362.66	
社会体育技能大赛经费			34600.00		30966.04	3633.96	
奖励创文考核费用（一等奖）			120000.00		119721.48	278.52	
人居环境市级专项资金		支任大奎 王尧先修整水松基石基杂工人工、支王尧先9月20日洋沙一村至六村喷药灭蚊杂工人工、支王尧先9月6日洋沙一村至六村喷药灭蚊杂工人工、支李晚玲 王尧先9月12日至9月11日洋沙一村至六村喷除草剂人工	245130.00	3400.00	168485.71	76644.29	
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		支何润连普拉提培训班：购拉力带、瑜伽砖一批	10000.00	529.96	9243.66	756.34	
消防站经费		2025年8月消防站办公楼电费、2025年8月光纤月租费、支2025年8-9月工作人员、保安、协助微型消防站工作工资及补助，其中负责消防工作	473400.00	50717.78	726731.61	-253331.61	
人社服务站经费		支工作人员2025年8-9月工资，其中负责人社工作	21600.00	2400	32400	-10800.00	
文化服务中心免费开放补助			108000.00		107514.99	485.01	
文明创建费用（一等奖）		支伏龙文等4人南庄及王屋村8月20日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工、支伏龙文 谭龙乐南庄及王屋村8月28日下午开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工、支袁小静普拉提培训班用：瑜伽服务培训费、支艺术设计花束DIY活动：材料及活动费、支何润连垃圾分类创意手工制作活动：购纸巾、洗洁精及手工材料一批、支何润连王屋村9月9日、12日开展基孔肯雅热及登革热防控（清理卫生黑点）：购麦片、生抽、牛奶一批，另外有一笔调整	240000.00	6408.78	183454.47	56545.53	
青苗搬迁费		支翠亨建筑知青场果树搬迁工程款（3%）	273578.00	6094.66	206355.43	67222.57	
文化活动中心建设经费		支杨宗其文化活动中心一楼改装电脑台：杂工人工	300000.00	150	172891.45	127108.55	
办公及党群专项经费		支黎少枝购办公用品楼用纸巾一批、支子华水行2025年1-6月购支装水、桶装水及直饮水机设备维护费、支黎少枝购办公室楼电子门锁电池一批、支许庆辉原村民黎少洋吊唁慰问金、2025年8月平安乡村新、旧监控平台通信服务费	75000.00	14456.69	130473.09	-55473.09	
党员活动经费					3820	-3820.00	
党内关怀（住院）慰问经费		支吴运好党内关怀（住院）慰问		500	500	-500.00	
三清三拆三整治百日攻坚资金			55000.00		18465	36535.00	
纵二线(南朗快线)项目道路补偿		支翠亨建筑云梯山脚旁道路修复工程款（3%）	134502.00	3352.1	114936.67	19565.33	

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月 30 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
关工委暑假活动补贴		支何润连非遗风筝文化小组活动：购风筝一批、支何润连海支何润连扭扭棒水果制作活动：购铅笔、文件袋、方便食品、玩具一批、洋瓶制作培训活动：购玻璃许愿瓶、塑料餐盒一批、	3000.00	2053	7000	-4000.00	
洋沙海旧坝八修固工程		支湖北三峡洋沙海旧坝八修固工程监理服务费	402505.87	8068.16	402505.87	0.00	
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		支程粹玲025年8月“粤治美”积分平台积分兑换：购洗洁精、抽纸及采蝶轩代金券一批	50000.00	116.7	116.7	49883.30	
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	
妇女拔河比赛			1700.00		1700	0.00	
(社区)安全工作奖励款			19806.00			19806.00	
家满公益竞投项目经费			8000.00		3330.2	4669.80	
创文工作经费		支新新艺广告2025年7月1日至2025年8月7日制作不锈钢牌、喷画、横幅一批	100000.00	4670	28334.4	71665.60	
基孔肯雅热防控经费					10210	-10210.00	
基孔肯雅热防控专项党费经费		收党建办划拨款基孔肯雅热疫情防控专项党费经费、支友家生产资料部开展基孔肯雅热防控防火救火救行动：购烟萝剂杀蚊药一批、另：笔调整	20000.00	9600	9600	10400.00	
翠城2号项目基础设施配套费		收到中山翠亨城市更新有限公司，并支付翠城2号·乡村振兴清洁能源项目基础设施配套费	3702726.38	3702726.38	3702726.38	0.00	
合 计			12777704.70	3829644.21	9945712.74	2831991.96	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

李月华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (公共卫生)	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			816	1984	
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	816	3284	
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 9 月 30 日

编制单位：洋沙村委会

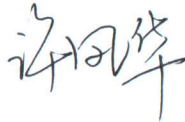
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (公共卫生)	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：

