


资产负债表


报表年月：2025年11月

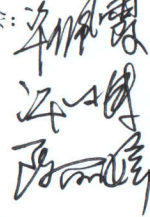
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

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	42,588,849.85	短期借款			
其中：现金		1,021.93	979.71	应付款项		6,849,206.44	6,930,842.94
银行存款		52,364,289.71	42,587,870.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		30,458,473.66	29,378,857.84	应交税费			
存货				流动负债合计		6,849,206.44	6,930,842.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,823,785.30	71,967,707.69	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	6,930,842.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,186,212.33	55,195,827.06				
减：累计折旧		20,512,043.49	21,908,059.99				
固定资产净值		34,674,168.84	33,287,767.07				
在建工程		2,191,982.02	7,962,583.90				
固定资产清理							
固定资产小计		36,866,150.86	41,250,350.97				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		7,339.99	8,230.76	所有者权益：			
无形资产净值		6,260.01	5,369.24	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	94,745,528.25
长期待摊费用				未分配收益		10,893,914.99	4,317,295.49
非流动资产合计		37,872,410.87	42,255,720.21	所有者权益合计		113,846,989.73	107,292,584.96
资产总计		120,696,196.17	114,223,427.90	负债和所有者权益总计		120,696,196.17	114,223,427.90

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 梁巧柔



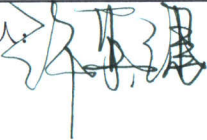
收益分配表

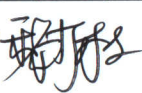
报表年月：2025年11月

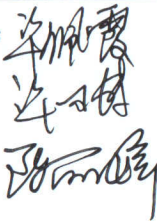
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	641,376.15	6,789,437.13
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	140,240.97	1,363,727.64
税金及附加	5		
管理费用	6	123,867.17	2,580,257.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	377,268.01	2,845,452.49
加：其他收入	9	19,860.89	355,546.89
减：公益支出	10	508,470.52	6,756,802.42
其他支出	11		14,491.25
三、收益总额	12	-111,341.62	-3,570,294.29
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-111,341.62	-3,570,294.29
加：年初未分配收益	15		10,893,914.99
其他转入	16	1,615.00	-522,325.21
五、可分配收益	17		6,801,295.49
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		4,317,295.49

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11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	641,376.15	6,789,437.13	一、经营支出	140,240.97	1,363,727.64
出租收入	591,926.15	6,327,160.60	出租成本	27,459.65	201,874.37
泓鑫公司	116,256.25	1,278,818.75	其他经营成本	112,781.32	1,161,853.27
三美公司	117,572.00	940,576.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	2,640.00	21,120.00	三、管理费用	123,867.17	2,580,257.00
洋沙幼儿园	7,500.00	112,500.00	干部报酬	10,290.00	1,001,133.00
刘轶群	14,028.00	154,308.00	其他管理及固定人员报酬	68,050.00	1,207,900.00
陈雪龙	177,453.90	621,088.65	办公费	349.25	4,158.73
形态服饰有限公司	22,216.00	244,376.00	水电费	257.40	1,847.24
依丽德公司	10,277.00	113,047.00	书报费	0.00	6,726.00
李秀彬	675.00	19,575.00	折旧费	22,342.68	243,921.98
许岳榕	1,575.00	17,325.00	误工费补贴	0.00	2,300.00
刘启付	4,500.00	18,000.00	会议费	2,200.00	13,550.00
饶福妹	0.00	16,800.00	培训费	0.00	80.00
罗艳平	0.00	163,495.20	邮电通讯费	3,807.64	51,610.24
许东沛	37,700.00	65,975.00	机动车辆费	696.41	16,519.18
沈承容	900.00	9,900.00	无形资产摊销	73.79	890.77
龙珠物业楼	0.00	1,805,000.00	其他费用	15,800.00	29,619.86
付锡	30,871.00	308,710.00	四、公益支出	508,470.52	6,756,802.42
徐文合	9,552.00	52,536.00	计划生育	18,640.00	288,075.00
郑少廉	6,660.00	73,260.00	困难户补助	2,000.00	11,000.00
许锐江	4,000.00	44,000.00	治安	12,300.00	240,009.00
徐海生	4,800.00	48,000.00	征兵民兵	0.00	15,105.00
李新	5,500.00	33,000.00	环境卫生	6,382.82	595,984.92
杨春芳	1,500.00	16,500.00	教育及学校幼儿园补助	600.00	41,600.00
形尚服饰公司	3,750.00	41,250.00	老人和敬老院补助	140,613.81	141,213.81
四维纺织	12,000.00	108,000.00	救灾救济	0.00	53,193.36
发包收入	49,450.00	462,276.53	文体体育	0.00	12,645.90
承包金	49,450.00	462,276.53	公共设施维护	7,878.64	427,627.96
土地承包金	6,000.00	190,219.53	医保社保	235,452.99	4,520,130.21
鱼塘承包金	0.00	220,707.00	殡改	400.00	1,400.00
果园承包金	43,450.00	51,350.00	森林防火	3,202.26	3,202.26
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	68,900.00	243,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	消防	12,100.00	148,452.00
四、其他收入	19,860.89	355,546.89	其他公益支出	0.00	13,463.00
存款利息收入	0.00	30,324.63	五、其他支出	0.00	14,491.25
其他	19,860.89	325,222.26	固定资产盘亏和损失	0.00	2,491.25
	0.00	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	八、固定资产购建	0.00	22,214.73
	0.00	0.00	管理用	0.00	22,214.73
	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
	0.00	0.00	显示器一台	0.00	800.00
	0.00	0.00	电脑椅1张	0.00	538.99
	0.00	0.00	消防和安全生产巡逻电动车2台	0.00	8,798.00
	0.00	0.00	消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台	0.00	4,599.00
收入合计	661,237.04	7,144,984.02	支出合计	772,578.66	13,221,493.04
			收支差额	-111,341.62	-6,076,509.02

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




债权(应收款)明细公布表


报表年月：2025年11月

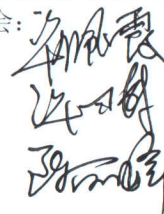
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

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				29,713,686.59	34,200.46	369,029.21	29,378,857.84
征地补偿款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
榧洲围征地款				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	326,388.00	382,286.00
2023年租金				54,398.00	0.00	54,398.00	0.00
许东沛				54,398.00	0.00	54,398.00	0.00
2024年租金				654,276.00	0.00	271,990.00	382,286.00
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				652,776.00	0.00	271,990.00	380,786.00
水电费				3,462.59	2,992.04	6,432.79	21.84
李新				3,462.59	2,970.20	6,432.79	0.00
杨春芳				0.00	21.84	0.00	21.84
医保社保				0.00	16,224.36	16,224.36	0.00
个人所得税				0.00	434.06	434.06	0.00
其他				393,860.80	14,550.00	19,550.00	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				0.00	14,550.00	14,550.00	0.00
许伟成				5,000.00	0.00	5,000.00	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11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				7,274,358.11	394,828.29	738,343.46	6,930,842.94
应付定金押金				4,025,354.80	168,194.00	382,938.00	3,810,610.80
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	382,938.00	96,000.00
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
付煊(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
郑少廉(保证金)				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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
陆丽炎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许加良				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
杨金水				0.00	163,194.00	0.00	163,194.00
应付税金				-3,805.47	15,512.94	0.00	11,707.47
应付补助款				152,041.12	1,800.00	27,392.57	126,448.55
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				127,108.55	0.00	1,060.00	126,048.55
生态公益林效益补偿资金				14,532.57	0.00	14,532.57	0.00
生态公益林管护经费				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
征兵体检青年上站误工补助				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
代收代支				3,064,869.03	191,595.35	327,340.89	2,929,123.49
妇联工作经费				1,820.24	0.00	0.00	1,820.24
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				568,275.62	0.00	28,827.00	539,448.62
两委干部基本收入经费				-3,000.00	23,000.00	26,000.00	-6,000.00
家满公益竞投项目经费				2,601.00	0.00	1,406.80	1,194.20
党内关怀(住院)慰问经费				-500.00	500.00	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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				-32,992.50	42,240.00	13,200.00	-3,952.50
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				1,372.56	0.00	0.00	1,372.56
关工委暑假活动补贴				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
妇联执工作室经费				756.34	0.00	0.00	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				75,064.29	0.00	11,596.00	63,468.29
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				-77,580.18	70,000.00	5,560.32	-13,140.50
党员活动经费				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
(社区)安全工作奖励款				6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
环境卫生				322,167.92	0.00	92,500.00	229,667.92
消防站经费				-122,805.45	0.00	26,015.74	-148,821.19
人社服务站经费				-12,000.00	0.00	1,200.00	-13,200.00
文化服务中心免费开放补助				485.01	0.00	0.00	485.01
防台风抗灾物资				-736.00	0.00	0.00	-736.00
敬老活动经费				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
青苗搬迁费				67,222.57	0.00	0.00	67,222.57
文明创建费用(一等奖)				49,520.43	0.00	7,540.20	41,980.23
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				19,565.33	0.00	0.00	19,565.33
乡村治理积分制奖补资金				49,883.30	0.00	564.24	49,319.06
发展纸鸢文化经费				2,171.64	0.00	2,171.64	0.00
创文工作经费				69,840.50	0.00	32,303.60	37,536.90
基孔肯雅热防控专项党费经费				-1,200.00	20,000.00	18,800.00	0.00
基孔肯雅热防控经费				-10,210.00	0.00	0.00	-10,210.00
泮沙纸鸢文化活动经费				0.00	0.00	40,300.00	-40,300.00
全国人口抽样调查经费				0.00	764.35	764.35	0.00

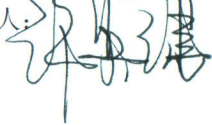
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年11月

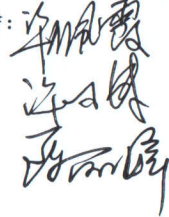
单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

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
重复参保退费(城保)				0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
美丽庭院建设工作经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
预收款				32,176.77	8,690.00	0.00	40,866.77
2026年租金				32,176.77	8,690.00	0.00	40,866.77
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
许鹤雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许东沛				0.00	8,690.00	0.00	8,690.00
其他				3,721.86	9,036.00	672.00	12,085.86
村民医疗保险				3,121.86	9,036.00	0.00	12,157.86
书报费				0.00	0.00	672.00	-672.00
退款				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔



现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	233.99
2025-11-01	提取备用金	许洁香	5,300.00	0.00	5,533.99
2025-11-01	提取备用金	许洁香	3,700.00	0.00	9,233.99
2025-11-01	付-许少源安装五村公园护栏及更换办公楼二楼厕所水箱：购螺丝、及水箱一批	许少源	0.00	332.50	8,901.49
2025-11-01	付-冼凤妹李晓玲伏银花清理五村公园及旧幼儿园杂物：杂工人工（人居环境市级专项资金）	陈丽婷	0.00	300.00	8,601.49
2025-11-01	付-许少源更换综合办公室及保安：购密码锁、天花板灯、排气扇一批	许少源	0.00	505.00	8,096.49
2025-11-01	付-陈丽婷购板夹、胶带、文件袋、荧光笔等文具一批（办公及党群专项经费/办公）	陈丽婷	0.00	421.13	7,675.36
2025-11-01	付-黎少枝2025年重阳节护林防火守岗：购水果、面包一批	许志明	0.00	373.00	7,302.36
2025-11-01	付-许伟瑜原村民王金爱吊唁慰问金（办公及党群专项经费/党群）	陈丽婷	0.00	400.00	6,902.36
2025-11-01	付-李晓玲王尧先任大奎清理南庄上街2号卫生死角：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	900.00	6,002.36
2025-11-01	付-陈丽婷2025年10月“粤治美”积分平台积分兑换：购折叠椅一把（乡村治理积分制奖补资金）	陈丽婷	0.00	11.52	5,990.84
2025-11-01	付-何润连亲子手工活动：购鸡蛋、纸巾一批（家满公益竞投项目经费）	何润连	0.00	428.80	5,562.04
2025-11-01	付-梁桂添网购喷药机泵头一个（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	286.00	5,276.04
2025-11-01	付-宋银兰李维富清理王屋正街3号、4号旧屋杂草杂物：杂工人工（人居环境市级专项资金）	陈丽婷	0.00	500.00	4,776.04
2025-11-01	付-王尧先修复五二小组村道路面：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	400.00	4,376.04
2025-11-01	付-许汉良2025年重阳节（初九整天）护林防火守岗人员餐费	许志明	0.00	819.00	3,557.04
2025-11-01	付-宋玉兰李晓玲清理王屋祠堂及康公庙后旧屋杂物：杂工人工（人居环境市级专项资金）	陈丽婷	0.00	500.00	3,057.04
2025-11-01	付-陈丽婷泮沙村第二届纸鸢文化活动：午餐费（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	453.00	2,604.04
2025-11-01	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	325.86	2,278.18
2025-11-01	付-陈丽婷购纸鸢队队服一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	972.00	1,306.18

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-01	付-何润连妇女职业技能培训班：购化妆品一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	883.20	422.98
2025-11-05	提取备用金	许洁香	8,000.00	0.00	8,422.98
2025-11-05	付-许汉良2025年重阳节（初八晚上）护林防火守岗人员餐费	许志明	0.00	816.00	7,606.98
2025-11-05	付-李晓玲李维志任大奎清理王屋正街6号、35号及三巷旧屋杂物杂草：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	900.00	6,706.98
2025-11-05	付-谭龙乐陈玉祥赵屹林10月29日南庄下街2号周边开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（创文工作经费）	何润连	0.00	900.00	5,806.98
2025-11-05	付-谭龙乐陈玉祥宋仁德11月2日五村富康122号周边开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（创文工作经费）	何润连	0.00	900.00	4,906.98
2025-11-05	付-谭龙乐陈玉祥赵屹林10月30日南庄下街2号周边开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（创文工作经费）	何润连	0.00	900.00	4,006.98
2025-11-05	付-谭龙乐陈玉祥宋仁德11月1日五村富康122号周边开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（创文工作经费）	何润连	0.00	900.00	3,106.98
2025-11-05	付-梁桂添2025年敬老聚餐：购鞭炮1串	梁桂添	0.00	620.00	2,486.98
2025-11-05	付-许毅雄原村民许仲连吊唁慰问金	陈丽婷	0.00	400.00	2,086.98
2025-11-05	付-吴德可陈子杨安装五村公园护栏：杂工人工	许少源	0.00	600.00	1,486.98
2025-11-05	付-任大奎王加梁王尧先粉刷幼儿园围墙：杂工人工	许少源	0.00	600.00	886.98
2025-11-07	付-李晓玲洗凤妹伏银花清理五村公园草坪垃圾及卫生死角：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	750.00	136.98
2025-11-12	提取备用金	许洁香	3,000.00	0.00	3,136.98
2025-11-12	付-王尧先清洗宣传栏及清理泮沙排洪渠杂物：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	250.00	2,886.98
2025-11-12	付-何润连儿童创意手工活动：购玩具手工、湿纸巾一批（家满公益竞投项目经费）	何润连	0.00	978.00	1,908.98
2025-11-13	付-王尧先11月12日清理四村卫生死角：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	200.00	1,708.98

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	付-谭龙乐 陈玉祥11月11日四村上街四巷周边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	1,108.98
2025-11-14	付-谭龙乐 陈玉祥11月12日四村上街四巷周边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	508.98
2025-11-19	提取备用金	许洁香	4,300.00	0.00	4,808.98
2025-11-19	付-许汉良更换办公楼一楼、二楼线路及灯：购电线、平板灯、地线一批	何润连	0.00	895.00	3,913.98
2025-11-19	付-李少辉等8人部署洋沙村换届工作会议误工补50元/人共	黎少枝	0.00	400.00	3,513.98
2025-11-19	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	370.55	3,143.43
2025-11-19	付-谭龙乐 陈玉祥11月13日四村上街四巷周边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	2,543.43
2025-11-19	付-许少源更换王屋街灯及日常用：购灯泡、胶布一批及铝梯2张	何润连	0.00	611.00	1,932.43
2025-11-19	付-陈丽婷2025年11月“粤治美”积分平台积分兑换：购纸巾、洗衣液、购物卡、油、折叠桌、牙刷牙膏等一批（乡村治理积分制奖补资金）	陈丽婷	0.00	552.72	1,379.71
2025-11-20	付-王尧先清理王屋大道两旁及花基杂草：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	400.00	979.71
合计：			24,300.00	23,554.28	

单位负责人：许其建

财务负责人：陈丽婷

村务监督委员会：李凤霞
许日林
陈丽婷

制表人：梁巧柔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	47,571,831.11
2025-11-01	工改项目建设费	黎少枝	2,000,000.00	0.00	49,571,831.11
2025-11-01	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年6月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	49,660,558.06
2025-11-01	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年7月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	49,749,285.01
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年8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	49,820,295.01
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年8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	49,855,139.01
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨第二笔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	49,875,139.01
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9月光伏发电电费	林灿伦	19,860.89	0.00	49,894,999.90
2025-11-01	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年城镇土地使用税	许凤华	7,702.60	0.00	49,902,702.50
2025-11-01	收-甘凤英泮沙幼儿园2025年9月租金	黎少枝	7,500.00	0.00	49,910,202.50
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年8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	49,917,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,922,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年1月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,927,295.50
2025-11-01	收-街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费	何润连	5,000.00	0.00	49,932,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,937,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年3月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,942,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年4月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,947,295.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年2月村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	5,000.00	0.00	49,952,295.50
2025-11-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	49,957,095.50
2025-11-01	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年10月1日至2025年10月31日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	49,961,871.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年8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	49,966,496.50
2025-11-01	收-刘启付工业大道25号商铺2025年10月至2025年12月租金 1500元/月共	黎少枝	4,500.00	0.00	49,970,996.50
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年泮沙村关工委开展青少年活动经费	何润连	4,000.00	0.00	49,974,996.50
2025-11-01	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年9月电费	许洁香	3,342.47	0.00	49,978,338.97
2025-11-01	收-洪小平2025年8月1日至2025年8月31日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	49,980,978.97
2025-11-01	收-中山市三美织造有限公司2025年8月开票税金	许风华	1,992.06	0.00	49,982,971.03
2025-11-01	收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴	梁桂添	1,800.00	0.00	49,984,771.03
2025-11-01	收-许文禧交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	49,986,217.03
2025-11-01	收-许锦欢交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	49,987,663.03
2025-11-01	收-周爱兴交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	49,989,109.03
2025-11-01	收-梁少凤交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	49,990,555.03
2025-11-01	收-中山市形态服饰有限公司2025年土地使用税	黎少枝	1,122.00	0.00	49,991,677.03
2025-11-01	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年城镇土地使用税	许风华	500.00	0.00	49,992,177.03
2025-11-01	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年9月2日至2025年10月2日水费	许洁香	120.12	0.00	49,992,297.15
2025-11-01	收-许惠禧交来购买2026年1月1日至2026年12月31日大额住院补充医疗保险费(代收代缴)	许丽晴	120.00	0.00	49,992,417.15
2025-11-01	收-中山市形尚服饰有限公司2025年城镇土地使用税	许风华	100.00	0.00	49,992,517.15
2025-11-01	付-汇款手续费	许洁香	0.00	60.00	49,992,457.15
2025-11-01	付-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号工改项目建设费	黎小炜	0.00	3,000,000.00	46,992,457.15
2025-11-01	付-陈丽婷泮沙村第二届纸鸢文化活动：购摊位宣传游戏小礼品一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	7,559.50	46,984,897.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-01	提取备用金	许洁香	0.00	5,300.00	46,979,597.65
2025-11-01	付-李防明清理南庄上街2号卫生死角：挖机台班费（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,000.00	46,978,597.65
2025-11-01	付-陈丽婷泮沙村第二届纸鸢文化活动：购趣味运动会道具一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	1,148.11	46,977,449.54
2025-11-01	提取备用金	许洁香	0.00	3,700.00	46,973,749.54
2025-11-01	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年10月份环境保洁服务费（环境卫生）	梁桂添	0.00	92,500.00	46,881,249.54
2025-11-01	付-李防明修复五二小组村道路路面：挖机台班费（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,700.00	46,879,549.54
2025-11-01	付-何润连妇女文体活动：购鸡蛋、洗洁精、纸巾一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	1,167.00	46,878,382.54
2025-11-01	付-陈丽婷泮沙村第二届纸鸢文化活动：购运动会及手作体验坊奖品一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	3,233.03	46,875,149.51
2025-11-01	工改项目建设费	黎少枝	0.00	2,000,000.00	44,875,149.51
2025-11-01	付-中山市南朗镇子华水行泮沙村第二届纸鸢文化活动：购支装水一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	420.00	44,874,729.51
2025-11-01	付-黎小炜安装五村公园护栏：购固定护栏、活动护栏一批	黎小炜	0.00	2,100.00	44,872,629.51
2025-11-01	付-李防明修复五二小组村道路路面：购混凝土一批（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	3,510.00	44,869,119.51
2025-11-01	付-中山市天筑传媒有限公司泮沙村第二届纸鸢文化活动：活动现场照片拍摄直播费用（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	3,200.00	44,865,919.51
2025-11-01	付-中山市南朗镇华乐广告部泮沙村第二届纸鸢文化活动：制作背景板、KT板等一批（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	7,086.00	44,858,833.51
2025-11-01	付-中山市耀腾文化传媒有限公司泮沙村第二届纸鸢文化活动：活动现场胶凳租借费用（泮沙纸鸢文化活动经费）	陈丽婷	0.00	400.00	44,858,433.51
2025-11-01	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司泮沙村第二届纸鸢文化活动：组织者责任保险（发展纸鸢文化经费）	陈丽婷	0.00	1,000.00	44,857,433.51
2025-11-03	收-许东沛知青场果园2025年3月1日至2026年2月28日租金 4345元/月共（本年度部分租金已用房地产商铺及酒店式公寓剩余押金18850元抵减）	黎少枝	33,290.00	0.00	44,890,723.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-03	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	44,897,383.51
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	黎少枝	764.35	0.00	44,898,147.86
2025-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年10月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	44,898,125.36
2025-11-04	付-王锦月慰问患重病困难群众2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	44,896,125.36
2025-11-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年11月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	44,928,565.36
2025-11-05	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11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	22,216.00	0.00	44,950,781.36
2025-11-05	收-中山市形态服饰有限公司2025年11月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	2,390.86	0.00	44,953,172.22
2025-11-05	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年11月租金	黎少枝	1,500.00	0.00	44,954,672.22
2025-11-05	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年11月租金	黎少枝	675.00	0.00	44,955,347.22
2025-11-05	收-宋万祥交来购买2026年1月1日至2026年12月31日大额住院充补医疗保险费(代收代缴)	许丽晴	120.00	0.00	44,955,467.22
2025-11-05	收-许沛花交来购买2026年1月1日至2026年12月31日大额住院充补医疗保险费(代收代缴)	许丽晴	120.00	0.00	44,955,587.22
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月办公电话费	许洁香	0.00	176.75	44,955,410.47
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月平安乡村新、旧监控平台通信服务费（2025年10月起取消74支监控）	许洁香	0.00	3,807.64	44,951,602.83
2025-11-05	提取备用金	许洁香	0.00	8,000.00	44,943,602.83
2025-11-05	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10月网费	何润连	0.00	90.00	44,943,512.83
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月光纤月租费(消防站经费)	许洁香	0.00	450.00	44,943,062.83
2025-11-05	付-许凤媛等689人2025年洋沙村敬老慰问长者 100元/人共	黎少枝	0.00	68,900.00	44,874,162.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-05	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：购高效氯氰菊酯杀蚊药、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	7,600.00	44,866,562.83
2025-11-05	付-许伟安 许杏欢2025年9月1日至10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	13,200.00	44,853,362.83
2025-11-05	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	44,853,337.83
2025-11-05	付-中山箬体文化体育有限公司泮沙村第二届纸鸢文化活动费用（发展纸鸢文化经费1171.64元，泮沙纸鸢文化活动经费15828.36元）	陈丽婷	0.00	17,000.00	44,836,337.83
2025-11-06	收-中山市形尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	3,750.00	0.00	44,840,087.83
2025-11-06	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	44,840,587.83
2025-11-06	收-中山市形尚服饰有限公司2025年11月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	413.99	0.00	44,841,001.82
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村办公经费补助	陈丽婷	25,000.00	0.00	44,866,001.82
2025-11-07	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4月至2025年6月森林防火检查点值守费用	许志明	21,840.00	0.00	44,887,841.82
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	15,000.00	0.00	44,902,841.82
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年村党组织党员活动经费	陈丽婷	7,500.00	0.00	44,910,341.82
2025-11-07	付-购买2025年11月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	29,100.00	44,881,241.82
2025-11-07	付-中山市南朗鼎盛鑫商行2025年敬老聚餐：购烟一批	黎少枝	0.00	2,850.00	44,878,391.82
2025-11-07	付-中山市东禾会计事务所有限公司税务咨询顾问费	黎少枝	0.00	14,400.00	44,863,991.82
2025-11-08	收-沈承容电影院卡2号商铺2025年11月1日至2025年11月30租金	黎少枝	900.00	0.00	44,864,891.82
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	1,765.74	44,863,126.08
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	132.21	44,862,993.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2025年10月电费（35个）	许洁香	0.00	808.01	44,862,185.86
2025-11-09	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10月电费（李新）	许洁香	0.00	2,828.24	44,859,357.62
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	236.34	44,859,121.28
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10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	146.38	44,858,974.90
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月泮沙旧小学电费	许洁香	0.00	27.86	44,858,947.04
2025-11-10	收-何志远中拱路旁空地2025年11月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	44,864,947.04
2025-11-10	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	44,868,947.04
2025-11-10	收-许岳榕工业大道28号商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	1,575.00	0.00	44,870,522.04
2025-11-10	收-洪国标交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	44,871,968.04
2025-11-10	付-购买2025年7月至2025年10月两委干部及工作人员社保（基数调整补缴）	许丽晴	0.00	115.20	44,871,852.84
2025-11-10	付-购买2025年11月两委干部及工作人员社保	许丽晴	0.00	51,392.15	44,820,460.69
2025-11-10	付-王尧先 李晓玲10月18日、22日、23日、24日一村至六村开展基孔肯雅热及登革热防控消杀杂草：杂工人工（创文工作经费）	何润连	0.00	2,400.00	44,818,060.69
2025-11-10	付-欧阳雁冰等8人10月13日至10月31日一村至六村开展基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员人工（创文工作经费）	何润连	0.00	2,700.00	44,815,360.69
2025-11-10	付-2025年11月在其他单位参保人员补助 150元/人共	许丽晴	0.00	205,350.00	44,610,010.69
2025-11-11	收-广东省社会保险基金管理局退回蓝秋玲2010年3月至2010年7月重复参保单位退费（城保）	许丽晴	300.00	0.00	44,610,310.69
2025-11-11	收-广东省社会保险基金管理局退回蓝秋玲2010年3月至2010年7月重复参保个人退费（城保）	许丽晴	210.00	0.00	44,610,520.69
2025-11-11	付-代扣代缴：袁小静个人所得税（瑜伽培训课）	何润连	0.00	434.06	44,610,086.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-12	收-杨金水龙珠大道旁空地合同保证金	黎少枝	163,194.00	0.00	44,773,280.63
2025-11-12	收-杨玉霞交来购买2026年1月1日至2026年12月31日补充医疗差额	许丽晴	1,446.00	0.00	44,774,726.63
2025-11-12	收-广东省社会保险基金管理局退回陈少光2006年4月至2008年1月重复参保单位退费（城保）	许丽晴	1,315.00	0.00	44,776,041.63
2025-11-12	收-广东省社会保险基金管理局退回陈少光2006年4月至2008年1月重复参保个人退费（城保）	许丽晴	941.00	0.00	44,776,982.63
2025-11-12	收-袁小静代扣代缴：个人所得税（瑜伽培训课）	何润连	434.06	0.00	44,777,416.69
2025-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年9月6日至2025年11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	5.72	44,777,410.97
2025-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年10月2日至2025年11月2日办公楼水费	许洁香	0.00	257.40	44,777,153.57
2025-11-12	付-陈素嫻等21人2025年敬老晚宴表演人员误工费补（创文工作经费）	何润连	0.00	1,050.00	44,776,103.57
2025-11-12	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9月6日至2025年11月6日水费（杨春芳）	许洁香	0.00	21.84	44,776,081.73
2025-11-12	付-何润连保健医生公益培训班：购纸巾、洗衣液一批（创文工作经费）	何润连	0.00	1,041.60	44,775,040.13
2025-11-12	付-何润连预防慢性病宣传活动：购纸巾、塑料盆、毛巾、生抽、百洁布等一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	2,590.00	44,772,450.13
2025-11-12	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10月2日至2025年11月2日水费（李新）	许洁香	0.00	141.96	44,772,308.17
2025-11-12	付-中山市东风镇富邦除四害防治物资经营部开展基孔肯雅热防控防蚊灭蚊行动：购三种杀蚊药一批（基孔肯雅热防控专项党费经费）	梁桂添	0.00	4,480.00	44,767,828.17
2025-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年10月2日至2025年11月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	202.86	44,767,625.31
2025-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年9月4日至2025年11月4日泮沙文化活动中心水费	许洁香	0.00	8.58	44,767,616.73
2025-11-12	提取备用金	许洁香	0.00	3,000.00	44,764,616.73
2025-11-13	收-李新2025年6月1日至2025年6月30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	44,770,116.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年11月一号厂房租金	黎少枝	116,256.25	0.00	44,886,372.98
2025-11-14	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11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	12,000.00	0.00	44,898,372.98
2025-11-14	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年11月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	1,291.43	0.00	44,899,664.41
2025-11-14	收-许志明应扣回2025年11月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	44,900,189.41
2025-11-14	收-黎小炜应扣回2025年11月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	44,900,714.41
2025-11-14	付-中山市南朗街道泮沙村五联队下拨五联队制作商铺招牌费用	黎小炜	0.00	23,559.65	44,877,154.76
2025-11-14	付-中山市迅富网络科技有限公司2025年10月平安乡村新装监控维保费（2025年10月起启用新安装74支监控）	许洁香	0.00	2,960.00	44,874,194.76
2025-11-14	付-中山市二广餐饮店（个体工商户）2025年敬老聚餐：购果汁饮料一批	黎少枝	0.00	4,635.00	44,869,559.76
2025-11-14	付-中山市啟航土石方工程部（个体工商户）清理云梯山山脚防火路杂草、修复损毁道路及排水沟工程款（97%）（生态公益林效益补偿资金14532.57，生态公益林管护经费10000，费用1194.26）	许志明	0.00	25,726.83	44,843,832.93
2025-11-14	付-中山市朗骏土石方工程有限公司台风“桦加沙”过后顷二围、顷四围、二顷六围受损围基回填修复工程款（97%）（台风山竹堤围加固补助款）	黎小炜	0.00	27,027.00	44,816,805.93
2025-11-14	付-中山市南朗镇意华五金建材店台风“桦加沙”过后修复顷二围堤围：购石粉一批（台风山竹堤围加固补助款）	梁桂添	0.00	1,800.00	44,815,005.93
2025-11-17	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11月1日至2025年11月30日厂房租金	黎少枝	10,277.00	0.00	44,825,282.93
2025-11-17	收-许加良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	44,830,282.93
2025-11-17	付-中山市南朗镇崖口荣记餐厅2025年敬老聚餐餐费及搭棚费（其中敬老活动经费8000，办公及党群专项经费4739.19）	黎少枝	0.00	145,248.00	44,685,034.93
2025-11-17	付-许永洪等5人广东省2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	黎少枝	0.00	764.35	44,684,270.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-18	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年10月电费	许洁香	2,828.24	0.00	44,687,098.82
2025-11-18	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年10月2日至2025年11月2日水费	许洁香	141.96	0.00	44,687,240.78
2025-11-18	付-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号工改项目建设费	黎少枝	0.00	2,000,000.00	42,687,240.78
2025-11-18	付-汇款手续费	许洁香	0.00	40.00	42,687,200.78
2025-11-19	收-刘轶群2025年11月1日至2025年11月30日厂房租金	黎少枝	14,028.00	0.00	42,701,228.78
2025-11-19	收-南朗街道公共服务办公室下拨2025年敬老工作经费	陈丽婷	8,000.00	0.00	42,709,228.78
2025-11-19	提取备用金	许洁香	0.00	4,300.00	42,704,928.78
2025-11-19	付-民主与法制社（深圳）法治文化有限公司订2026年《民主与法制》报刊	江子华	0.00	672.00	42,704,256.78
2025-11-19	付-欧阳雁冰等8人11月1日至11月8日四村至五村开展基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员人工（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	1,100.00	42,703,156.78
2025-11-19	付-中山市南朗镇新新艺广告制作工程部2025年8月19日至2025年10月16日制作横幅、喷画、展板一批（创文工作经费）	何润连	0.00	4,512.00	42,698,644.78
2025-11-19	付-许少良等36人党组织“两推”会议群众及代表误工补50元/人共	黎少枝	0.00	1,800.00	42,696,844.78
2025-11-20	收-付焯龙珠大道旁商住楼2025年10月1日至2025年10月31日租金	黎少枝	30,871.00	0.00	42,727,715.78
2025-11-20	付-2025年11月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	42,723,549.78
2025-11-20	付-许坤常2025年11月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	42,722,661.78
2025-11-20	付-2025年11月工作人员工资共	黎少枝	0.00	16,910.80	42,705,750.98
2025-11-20	付-2025年11月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,210.84	42,687,540.14
2025-11-20	付-蓝秋玲2010年3月至2010年7月重复参保退费（城保）	许丽晴	0.00	210.00	42,687,330.14
2025-11-20	付-陈少光2006年4月至2008年1月重复参保退费（城保）	许丽晴	0.00	941.00	42,686,389.14
2025-11-20	付-鸿鹄建设（广东）有限公司酒店式公寓及商铺消防维保服务费（2025年5月至2025年10月）	黎小炜	0.00	3,900.00	42,682,489.14
2025-11-20	付-许瑞环 周岳成关工委2025年11月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	42,680,489.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-许永乐等10人南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴	梁桂添	0.00	1,800.00	42,678,689.14
2025-11-20	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	6,720.00	42,671,969.14
2025-11-21	收-南朗街道农业林业服务中心2025年7至2025年9月森林防火检查点值守费用	许志明	20,400.00	0.00	42,692,369.14
2025-11-21	收-许伟成交回错汇：退回自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金	黎少枝	5,000.00	0.00	42,697,369.14
2025-11-21	付-许风华2025年11月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	42,693,169.14
2025-11-21	付-许汉良2025年11月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	42,691,169.14
2025-11-21	付-许洁香2025年11月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	42,690,169.14
2025-11-21	付-许杏少2025年11月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	42,685,169.14
2025-11-21	付-许坤常2025年11月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	42,681,169.14
2025-11-21	付-林灿伦等7 人2025年第三季度公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	6,970.00	42,674,199.14
2025-11-21	付-村小组长2025年11月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	42,665,199.14
2025-11-21	付-村小组长2025年11月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	42,659,349.14
2025-11-21	付-林灿伦等11人2025年11月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	42,642,049.14
2025-11-21	付-许汉良 许少源2025年11月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	42,639,049.14
2025-11-21	付-林灿伦2025年11月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	42,637,049.14
2025-11-21	付-程桂红2025年11月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	42,635,049.14
2025-11-21	付-许坤常 许杏少2025年11月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	42,629,049.14
2025-11-21	付-许坤常2025年11月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	42,624,049.14
2025-11-21	付-林灿伦等7 人2025年10月公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	5,788.00	42,618,261.14
2025-11-21	付-林灿伦等7 人2025年9月公共卫生及爱国卫生考核奖励	何润连	0.00	5,882.00	42,612,379.14
2025-11-21	付-林灿伦2025年11月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	42,609,379.14

银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年11月

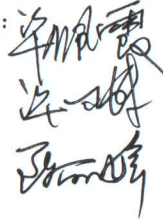
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-21	付-中山市南朗镇骏翔电脑店网络及打印机维修、网络安装及购打印机墨水（文化活动中心建设经费）	陈丽婷	0.00	1,060.00	42,608,319.14
2025-11-21	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	42,608,294.14
2025-11-21	付-中山市成铭教育培训中心有限公司硬笔书法培训费（创文工作经费）	何润连	0.00	3,000.00	42,605,294.14
2025-11-21	付-王文建2025年11月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	42,604,294.14
2025-11-21	付-中山市元华体育培训中心有限公司南朗分公司篮球培训费（创文工作经费）	何润连	0.00	3,000.00	42,601,294.14
2025-11-21	付-王钦正11月3日至11月12日五村开展基孔肯雅热及登革热防控平整闲置宅基地和荒地：挖机台班费（创文工作经费）	何润连	0.00	11,000.00	42,590,294.14
2025-11-21	付-许永洪2025年11月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	42,584,794.14
2025-11-21	付-江子华2025年11月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	42,583,094.14
2025-11-24	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	42,587,870.14
合计：			3,014,047.18	7,998,008.15	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11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：979.71元。实地清点现金979.71元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：979.71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：42587870.14 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：5 笔，24300.00元；
本月银行存款收入共:80 笔，3014047.18元；
- 6、本月现金支出共：41 笔，23554.28元；
本月银行存款支出共:108 笔，7998008.15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：

许佩恩 许明 陈丽峰

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

制表人：

梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	55,195,827.06	21,908,059.99	33,287,767.07
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	3,988,269.46	1,754,838.54
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	955,013.17	420,205.83
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	2,126,045.30	923,262.70
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	804,727.82	1,109,602.60
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	902,962.60	1,245,054.14
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	429,166.01	533,449.31
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	820,548.74	1,394,932.95
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,641,745.46	2,790,967.21
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,622,492.97	3,441,936.01
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	265,134.73	354,660.83
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	4,667,520.29	5,158,838.22
001026	电梯一台	42,670.00	36,980.64	5,689.36
001027	一号厂房变压器	362,103.06	120,701.06	241,402.00
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	46,296.64	99,903.36
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	65,108.99	213,929.62
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	90,035.15	295,829.81
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	9,403.53	53,286.47
002002	新乡府	3,173,395.71	1,172,141.54	2,001,254.17
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11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(柜式)	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	2,223.36	76.64
002054	电脑主机2台	4,200.00	4,025.00	175.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,636.64	163.36
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,766.64	233.36
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,883.36	116.64
002058	查询终端机1台	9,800.00	9,228.36	571.64
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	3,578.36	221.64
002060	摄像头1个	800.00	753.36	46.64
002061	格力KF_26356空调1台(档案室)	2,600.00	2,405.03	194.97
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	2,501.30	178.70
002063	电脑一台	2,530.00	2,319.14	210.86
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,387.50	112.50
002065	电脑两台	6,400.00	5,813.30	586.70
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	3,150.03	349.97
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	3,218.89	391.11
002068	空调2台(消防两库两室)	2,550.00	2,295.00	255.00
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	1,080.00	120.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	891.64	108.36
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	540.00	60.00
002072	直饮纯净水器一套(消防两库两室)	3,860.00	3,441.86	418.14
002073	消防设备一批	3,601.00	3,210.91	390.09
002075	音响1台	1,380.00	1,219.00	161.00
002076	消防器材一批	1,250.00	1,097.83	152.17
002077	防火门一批	1,750.00	1,545.80	204.20
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	6,060.00	840.00
002079	办公椅1张	644.00	547.43	96.57
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	1,225.00	245.00
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	3,253.83	690.17
002082	电脑椅	1,575.00	1,299.42	275.58
002083	格力空调一台	8,500.00	6,941.64	1,558.36
002084	LED灯具一套	3,050.00	2,440.03	609.97
002085	打印机一台	4,320.00	3,420.00	900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	3,368.30	931.70
002087	会议室设备一批	14,840.00	11,532.80	3,307.20
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,786.00	494.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	10,105.00	2,795.00
002090	空气净化器	1,880.00	1,410.03	469.97
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	3,210.03	1,069.97
002092	电脑及打印机(劳动保障站)	4,800.00	3,520.00	1,280.00
002093	沙发一套(妇女之家)	2,500.00	1,791.64	708.36
002094	格力空调(妇女之家)	3,000.00	2,175.00	825.00
002095	小沙发一套(妇女之家)	500.00	362.53	137.47
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	2,974.14	1,325.86
002097	消防水带8条(消防站)	4,920.00	3,403.00	1,517.00
002098	强光手电筒3把(消防站)	2,040.00	1,411.00	629.00
002099	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,752.86	1,227.14
002100	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,770.64	789.36
002101	分水器一个(消防站)	515.00	356.19	158.81
002102	正压式空气呼吸器(消防站)	9,980.00	6,902.86	3,077.14
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,938.30	1,361.70
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	697.00	323.00
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	4,185.03	2,014.97
002106	黑白激光打印机一台	980.00	661.53	318.47
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,708.30	791.70
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,552.53	747.47
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	742.53	357.47
002110	班椅一张	1,500.00	1,025.00	475.00
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,600.00	800.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	91,000.00	45,500.00
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,645.80	854.20
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	481.03	258.97
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,812.53	1,087.47
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,739.42	1,159.58
002118	电脑7台(文化室)	23,100.00	13,667.50	9,432.50
002119	电脑1套	2,360.00	1,357.03	1,002.97
002120	电脑主机壹台	2,000.00	1,100.03	899.97
002121	喷药机一台	3,350.00	1,842.53	1,507.47
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	2,145.00	1,755.00
002123	电动三轮车一台	4,383.40	2,301.30	2,082.10
002124	木柜一个(书记室用)	8,072.00	4,237.83	3,834.17

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	4,880.00	4,720.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	1,160.00	1,240.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	2,090.03	2,309.97
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,933.30	2,066.70
002129	宣传栏一个	4,800.00	2,320.00	2,480.00
002130	消防泵一台	4,480.00	2,165.30	2,314.70
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,947.53	2,152.47
002132	不锈钢门一个	2,420.00	1,149.53	1,270.47
002133	直饮设备1台	2,980.00	1,390.64	1,589.36
002134	电动三轮车1台	4,380.00	2,044.00	2,336.00
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	51,333.36	58,666.64
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	2,160.00	2,640.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	3,672.00	4,488.00
002138	电脑一套	3,900.00	1,722.50	2,177.50
002139	高压清洗机 一台	8,400.00	3,710.00	4,690.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	1,121.86	1,418.14
002141	投影仪一台	6,200.00	2,738.36	3,461.64
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	11,024.00	13,936.00
002143	会议椅104张	12,480.00	5,512.00	6,968.00
002144	会议椅9张	2,610.00	1,152.75	1,457.25
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	1,148.36	1,451.64
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,858.58	2,602.05
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	18,423.13	24,925.36
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	7,324.40	10,254.12
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	3,452.51	4,670.95
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	5,746.03	7,773.97
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	48,844.14	68,381.86
002152	柯美复印机1台	11,000.00	4,583.36	6,416.64
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	6,194.43	8,672.17
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	1,225.00	1,775.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	1,560.00	2,340.00
002156	直饮水机	3,600.00	1,380.00	2,220.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	1,056.00	1,824.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	1,397.50	2,502.50
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	9,929.22	17,780.28
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	525.00	975.00
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	845.03	1,754.97
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	1,088.87	2,177.81

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	2,800.00	5,600.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	373.29	746.67
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	2,478.72	5,148.00
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	419.52	871.20
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	662.92	1,325.96
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	1,695.80	3,804.20
002169	不锈钢雨棚1(个)	21,350.00	6,405.03	14,944.97
002170	5.6米会议台	4,480.00	1,306.64	3,173.36
002171	圆台2张	960.00	288.00	672.00
002172	办公椅52张	6,240.00	1,872.00	4,368.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	886.64	2,153.36
002174	会议椅34张	10,200.00	3,060.00	7,140.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	1,166.64	2,833.36
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	612.00	1,428.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	348.03	811.97
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	466.64	1,133.36
002179	办公椅8张	3,680.00	1,104.03	2,575.97
002180	沙发3位	1,000.00	291.64	708.36
002181	三人位椅2张	1,560.00	468.00	1,092.00
002182	两门边柜	680.00	204.03	475.97
002183	三门边柜	780.00	234.00	546.00
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	1,866.64	4,533.36
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	720.00	1,680.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	288.00	672.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	160,000.08	712,727.67
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	3,504.00	9,636.00
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	756.39	2,373.61
002190	碎纸机	1,300.00	314.14	985.86
002191	文书档案柜2个	1,720.00	415.64	1,304.36
002192	凭证档案柜	920.00	230.03	689.97
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,095.00	3,285.00
002194	显示屏	5,100.00	1,275.00	3,825.00
002195	电脑椅（大厅）	898.00	216.99	681.01
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,749.75	5,749.25
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	10,781.78	50,828.22
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	3,143.60	15,718.00
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	3,434.64	17,173.36
002200	转椅一张（前台）	399.00	59.81	339.19

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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
002201	格力空调一台（保安室）	3,811.00	571.67	3,239.33
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	410.24	2,485.76
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	425.00	2,575.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	648.65	4,216.35
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	1,457.53	10,202.47
002206	电脑主机（文化活动中心）	1,500.00	187.50	1,312.50
002207	爱普生L3258打印机（文化活动中心）	1,200.00	150.00	1,050.00
002208	折叠桌13张（文化活动中心）	1,184.82	138.20	1,046.62
002209	折叠椅子26张（文化活动中心）	846.30	105.77	740.53
002210	电脑主机2台（文化活动中心）	3,000.00	300.00	2,700.00
002211	5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心）	12,413.00	1,137.84	11,275.16
002212	金羚挂壁风扇11台（文化活动中心）	6,479.00	593.89	5,885.11
002213	天玥TR1252电脑（银河麒麟v10）	2,827.07	282.72	2,544.35
002214	三人位办公沙发（文化活动中心）	1,683.30	112.24	1,571.06
002215	1.2黑色茶几（文化活动中心）	1,102.44	73.52	1,028.92
002216	小米电视机（文化活动中心）	2,333.00	155.52	2,177.48
002217	灭蚊烟雾机一台	2,360.00	59.01	2,300.99
002218	显示器一台	800.00	6.67	793.33
002219	电脑椅1张	538.99	4.49	534.50
002220	消防和安全生产巡逻电动车2台	8,798.00	73.32	8,724.68
002221	消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台	4,599.00	38.33	4,560.67
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

固定资产明细一览表


报表年月：2025年11月

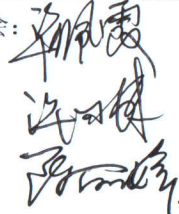
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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

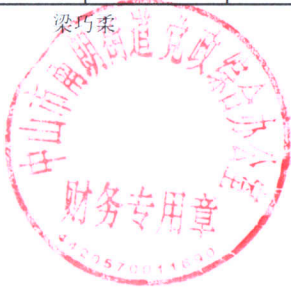

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11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	5000000.00	7,962,589.08	5.18	7962583.90		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	5000000.00	5,766,287.06	0.00	5766287.06		
153001003	在建工程-生产经营用-三美厂房光伏发电工程					0.00	0.00	766,287.06	0.00	766287.06		
153001004	在建工程-生产经营用-翠城2号工改项目（自建）					0.00	5000000.00	5,000,000	0.00	5000000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,196,302.02	5.18	2196296.81		
153003001	在建工程-公益用-文化活动中心工程					0.00	0.00	851,572.61	0.00	851572.61		
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	5.18	345461.99		
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： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 11 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
妇联工作经费			18000.00		16179.76	1820.24	
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		支助顺石万方台风“桦加沙”过后堤二围、堤四围、二围六围受损堤围填修复工程款(97%)、支助华五金台风“桦加沙”过后修复堤二围堤围、顺石粉一批	1862607.98	28827.00	1323159.36	539448.62	
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		收农业林业服务中心2025年4月至2025年6月、2025年7月至2025年9月森林防火检查点值守费用、支许伟安 许杏欢2025年9月1日至10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	458880.00	13200.00	462832.50	-3952.50	
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		33227.44	1372.56	
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		支李防明清理南庄上街2号卫生死角、挖机台班费、支李防明修复五二小组村道路路面、挖机台班费、支李防明修复五二小组村道路路面、顺顺康土一批、支李晚玲 王尧先 任大菲清理南庄上街2号卫生死角、架工人工等等	245130.00	11596.00	181661.71	63468.29	
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			10000.00		9243.66	756.34	
消防站经费		2025年10月消防站办公楼电费、光纤月租费、支2025年11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	631200.00	26015.74	780021.19	-148821.19	
人社服务站经费		支工作人员2025年11月工资，其中负责人社工作	21600.00	1200	34800	-13200.00	
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）		支何清连妇女文体活动：顺鸡蛋、洗洁精、纸巾一批、支何清连妇女职业技能培训班：购化妆品一批、支何清连预防慢性病宣传品：顺纸巾、塑料纸、毛巾、生油、自洁布等一批、支谭龙乐 陈玉洋11月11日四村上街四巷周边开展重阳节雅集及登高祈福活动天或消杀行动：架工人工、支欧阳雁冰等8人11月1日至11月8日四村至五村开展重阳节雅集及登高祈福环境卫生整治行动：协助人员人工等等	240000.00	7540.2	198019.77	41980.23	
青苗搬迁费			273578.00		206355.43	67222.57	
文化活动中心建设经费		支骏翔电脑店网络及打印机维修、网络安装及购打印机墨水	300000.00	1060	173951.45	126048.55	
办公及党群专项经费		收党建和组织人事办划拨2025年第三、四季度村办公经费补助、收党建和组织人事办划拨2025年1-6月村党组织服务群众经费补助、支许伟福原村民王金爱市慰问金、支顺振光、股带、文件袋、荧光笔等文具一批、支唐山开党员餐厅、2025年敬老餐餐费及搭棚费共145248（其中敬老活动经费8000、办公及党群专项经费1739.19）	145000.00	5560.32	158140.5	-13140.50	
党内关怀（住院）慰问经费		收到党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金	1000.00		1000	0.00	
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			134502.00		114936.67	19565.33	
关工委暑假活动补贴		收党建和组织人事办划拨2025年洋沙村关工委开展青少年活动经费	7000.00		7000	0.00	
发展纸鸢文化经费		支财产保险洋沙村第二届纸鸢文化文化活：组织者责任保险、中山客文体体育有限公司洋沙村第二届纸鸢文化文化活动费用17000（发展纸鸢文化经费1171.64元、洋沙纸鸢文化文化活动经费15828.36元）	30000.00	2171.64	30000	0.00	
乡村治理积分制奖补资金		支陈丽婷2025年10月“粤治美”积分平台积分兑换：购折叠椅一批、支陈丽婷2025年11月“粤治美”积分平台积分兑换：顺纸巾、洗衣液、购物卡、油、打桌垫、牙刷牙膏等一批	50000.00	564.24	680.94	49319.06	

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 11 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
生态公益林效益补偿资金			支付航士石方清理云梯山脚防火路杂草、修复损毁道路及排污水工程款(97%)		16132.57	14532.57	16132.57	0.00	
					10000.00	10000	10000	0.00	
生态公益林管护经费			1194.26)		19806.00		13397	6409.00	
(社区) 安全工作奖励款					8000.00	1406.8	6805.8	1194.20	
家满公益竞投项目经费			支付清莲儿童创意手工活动：购买玩具手工、造纸市一批、支付清莲亲子手工活动：购买鸡蛋、纸巾一批						
创文工作经费			支付清莲保健医生公益培训：购买纸巾、洗衣液一批、支王尧光 李晚玲10月18日、22日、23日、24日一村至六村开展基孔肯雅热及登革热防控消杀架草、架工人工、支欧阳雁泳等8人10月13日至10月31日一村至六村开展基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员人工、支陈素娟等21人2025年敬老晚宴志愿服务人员误工费、支新新27号2025年8月19日至2025年10月16日制作横幅、喷画、展板一批、支王钦正11月3日至11月12日五村开展基孔肯雅热及登革热防控平整闲置宅基地和荒地：挖机台班费、支元华体育篮球培训费、支成铭教育硬笔书法培训费等		100000.00	32303.6	62463.1	37536.90	
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			收党建和组织人事办划拨第二笔基孔肯雅热疫情防控专项党费经费、支友家：开展基孔肯雅热防控防疫蚊灭蚊行动：购买高浓度菊酯杀虫药、烟草剂杀虫药一批、支高邦开展基孔肯雅热防控防疫蚊灭蚊行动：购买三种杀虫药一批、支友家：开展基孔肯雅热防控防疫蚊灭蚊行动：购买烟雾剂和杀虫药一批		40000.00	18800	40000	0.00	
防台风抗灾物资							736	-736.00	
敬老活动经费			收南朗街道办事处下拨2025年敬老工作经费、支康口果记餐厅：2025年敬老聚餐餐费及搭棚费共145248(其中敬老活动经费8000、办公及党建专项经费4739.19)		8000.00	8000	8000	0.00	
党员活动经费			收到党建和组织人事办划拨2025年上半年村党组织党员活动经费		7500.00			7500.00	
美丽庭院建设工作经费			收到街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费		5000.00			5000.00	
全国人口抽样调查经费			收到并支付广东省2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		764.35	764.35	764.35	0.00	
征兵体检青年上站误工费补助			收到并支付人民武装部南朗街道2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工费补贴		1800.00	1800	1800	0.00	
洋沙纸鸢文化经费			中山琴体文化体育有限公司洋沙村第二纸鸢文化经费17000(发展纸鸢文化经费1171.64元、洋沙纸鸢文化经费15828.36元)、支陈丽婷纸鸢队队服一批、支陈丽婷洋沙村第二纸鸢文化经费：购买趣味运动会道具一批、支陈丽婷洋沙村第二纸鸢文化经费：购买运动会及手工作品奖品一批、支华乐广告部洋沙村第二纸鸢文化经费：制作背景板、KT板等一批、支天筑传媒有限公司洋沙村第二纸鸢文化经费：活动现场照片拍摄直播费用、支耀腾文化传媒洋沙村第二纸鸢文化经费：活动现场摄影租借费用、支子华永行洋沙村第二纸鸢文化经费：购买茶水一批、支陈丽婷洋沙村第二纸鸢文化经费：购买宣传游戏小礼品一批			40300	40300	-40300.00	
合计					8988876.80	225642.46	6157372.68	2831504.12	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

李国辉

李国辉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11 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			473.64	2326.36	
许绮沛	计生专干	2300		1100	473.64	2926.36	
江子华	工作人员	2800			473.64	2326.36	
许丽晴	工作人员兼计生专干	2000		1100	473.64	2626.36	
吴梦远	计生专干	2700		1100	473.64	3326.36	
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			473.64	3526.36	
许汉良	治安队长、消防站队员兼计生专干	2500	1500	1100	473.64	4626.36	
许建峰	治安员	2500	1000		473.64	3026.36	
许培忠	治安员、消防站队员	2500	1000		473.64	3026.36	
王文建	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	473.64	4126.36	
许少源	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	474.76	4125.24	
许志成	治安员、消防站队员	2500	1000		473.64	3026.36	
程卓雄	治安员、消防站队员	2500	1000		473.64	3026.36	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11 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		474.76	3025.24	
许康灿	治安员、消防站队员	2500	1000		474.76	3025.24	

村委会负责人：

许东建

会计：

许凤华

村务公开监督（理财）小组：

许凤霞
许凤霞
许凤霞