

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,365,311.64	43,997,554.11	短期借款			
其中：现金		1,021.93	1,339.43	应付款项		6,849,206.44	7,849,109.93
银行存款		52,364,289.71	43,996,214.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		30,458,473.66	36,938,550.13	应交税费			
存货				流动负债合计		6,849,206.44	7,849,109.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,823,785.30	80,936,104.24	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	7,849,109.93
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	22,043,183.99				
固定资产净值		34,674,168.84	33,152,643.07				
在建工程		2,191,982.02	7,937,319.54				
固定资产清理							
固定资产小计		36,866,150.86	41,089,962.61				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		7,339.99	8,304.55	所有者权益：			
无形资产净值		6,260.01	5,295.45	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	95,609,402.88
长期待摊费用				未分配收益		10,893,914.99	11,343,088.27
非流动资产合计		37,872,410.87	42,095,258.06	所有者权益合计		113,846,989.73	115,182,252.37
资产总计		120,696,196.17	123,031,362.30	负债和所有者权益总计		120,696,196.17	123,031,362.30

单位负责人：

梁巧柔

财务负责人：

梁巧柔

村务监督委员会：

梁巧柔

制表人：

梁巧柔



收益分配表

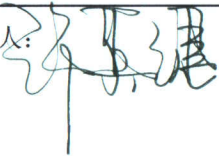
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

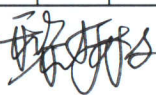
单位： 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,258,259.00	9,047,696.13
加：投资收益	2		
补助收入	3	6,597,072.00	6,597,072.00
减：经营支出	4	6,125.32	1,369,852.96
税金及附加	5		
管理费用	6	114,887.59	2,695,144.59
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	8,734,318.09	11,579,770.58
加：其他收入	9	14,141.09	369,687.98
减：公益支出	10	858,791.77	7,615,594.19
其他支出	11		14,491.25
三、收益总额	12	7,889,667.41	4,319,373.12
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	7,889,667.41	4,319,373.12
加：年初未分配收益	15		10,893,914.99
其他转入	16		-522,325.21
五、可分配收益	17		14,690,962.90
减：1. 提取公积公益金	18	863,874.63	863,874.63
2. 向成员分配	19		2,484,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		11,343,088.27

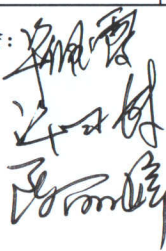
单位负责人：



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12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
经营收入	2,258,259.00	9,047,696.13	一、经营支出	6,125.32	1,369,852.96
出租收入	1,357,976.60	7,685,137.20	出租成本	-106,656.00	95,218.37
泮鑫公司	116,256.25	1,395,075.00	其他经营成本	112,781.32	1,274,634.59
三美公司	380,380.00	1,320,956.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	10,560.00	31,680.00	三、管理费用	114,887.59	2,695,144.59
泮沙幼儿园	22,500.00	135,000.00	干部报酬	10,290.00	1,011,423.00
刘铁群	14,028.00	168,336.00	其他管理及固定人员报酬	68,050.00	1,275,950.00
陈雪龙	443,634.75	1,064,723.40	办公费	1,744.89	5,903.62
形态服饰有限公司	22,216.00	266,592.00	水电费	105.82	1,953.06
依丽德公司	10,277.00	123,324.00	书报费	0.00	6,726.00
李秀彬	5,400.00	24,975.00	折旧费	22,342.68	266,264.66
许岳榕	1,575.00	18,900.00	误工费补贴	1,450.00	3,750.00
刘启付	0.00	18,000.00	会议费	2,400.00	15,950.00
饶福妹	0.00	16,800.00	培训费	80.00	160.00
罗艳平	193,221.60	356,716.80	邮电通讯费	3,409.80	55,020.04
许东沛	0.00	65,975.00	机动车辆费	366.00	16,885.18
沈承容	900.00	10,800.00	无形资产摊销	73.79	964.56
龙珠物业楼	0.00	1,805,000.00	其他费用	4,574.61	34,194.47
付煬	61,742.00	370,452.00	四、公益支出	858,791.77	7,615,594.19
徐文合	4,776.00	57,312.00	计划生育	0.00	288,075.00
郑少廉	6,660.00	79,920.00	困难户补助	2,000.00	13,000.00
许锐江	4,000.00	48,000.00	治安	12,300.00	252,309.00
徐海生	9,600.00	57,600.00	征兵民兵	0.00	15,105.00
李新	33,000.00	66,000.00	环境卫生	98,846.04	694,830.96
杨春芳	1,500.00	18,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,600.00
形尚服饰公司	3,750.00	45,000.00	老人和敬老院补助	200.00	141,413.81
四维纺织	12,000.00	120,000.00	救灾救济	0.00	53,193.36
发包收入	900,282.40	1,362,558.93	文体体育	0.00	12,645.90
承包金	900,282.40	1,362,558.93	公共设施维护	1,220.62	428,848.58
土地承包金	674,282.40	864,501.93	医保社保	204,927.19	4,725,057.40
鱼塘承包金	226,000.00	446,707.00	殡葬	800.00	2,200.00
果园承包金	0.00	51,350.00	森林防火	0.00	3,202.26
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	243,700.00
三、补助收入	6,597,072.00	6,597,072.00	消防	12,100.00	160,552.00
其他部门补助	6,597,072.00	6,597,072.00	其他公益支出	526,397.92	539,860.92
建发公司	38,172.00	38,172.00	五、其他支出	0.00	14,491.25
中山翠亨城市更新有限公司	6,558,900.00	6,558,900.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,491.25
四、其他收入	14,141.09	369,687.98	其他	0.00	12,000.00
存款利息收入	0.00	30,324.63	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

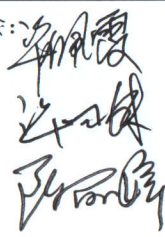
单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	14,141.09	339,363.35	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	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	8,869,472.09	16,014,456.11	支出合计	979,804.68	14,201,297.72
			收支差额	7,889,667.41	1,813,158.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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				29,378,857.84	7,593,926.03	34,233.74	36,938,550.13
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	633,784.25	0.00	2,241,473.45
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
2025年租金				0.00	633,784.25	0.00	633,784.25
三美织造公司				0.00	190,190.00	0.00	190,190.00
李新				0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
甘凤英				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
陈雪龙				0.00	266,180.85	0.00	266,180.85
罗艳平				0.00	104,042.40	0.00	104,042.40
付煊				0.00	30,871.00	0.00	30,871.00
发包款				382,286.00	384,694.00	1,500.00	765,480.00
2024年租金				382,286.00	0.00	1,500.00	380,786.00
李新				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
许东沛				380,786.00	0.00	0.00	380,786.00
2025年租金				0.00	384,694.00	0.00	384,694.00
许鹤松				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
李新				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
许东沛				0.00	163,194.00	0.00	163,194.00
水电费				21.84	1,997.78	1,997.78	21.84
李新				0.00	1,997.78	1,997.78	0.00
杨春芳				21.84	0.00	0.00	21.84
医保社保				0.00	0.00	16,185.96	-16,185.96
其他				388,860.80	6,573,450.00	14,550.00	6,947,760.80
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
中山翠亨城市更新有限公司				0.00	6,558,900.00	0.00	6,558,900.00

单位负责人： 梁东健

财务负责人： 梁巧柔

村务监督委员会： 梁巧柔

制表人： 梁巧柔

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				6,930,842.94	1,466,316.78	548,049.79	7,849,109.93
应付定金押金				3,810,610.80	15,000.00	10,000.00	3,815,610.80
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)				96,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	5,000.00	12,500.00
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	5,000.00	0.00
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12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
形尚公司				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
杨春芳				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
许绮梅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许建乐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李小伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许晓妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李玉敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁少添				42,621.30	0.00	0.00	42,621.30
许健雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王美娴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四维纺织				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
李世清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许东明				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨金水				163,194.00	0.00	0.00	163,194.00
许建伟				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金				11,707.47	32,264.52	0.00	43,971.99
应付补助款				126,448.55	8,180.00	0.00	134,628.55
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				126,048.55	0.00	0.00	126,048.55
两癌检查宣传发动费				0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
五人男子篮球赛补助				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
代收代支				2,929,123.49	1,231,417.53	231,431.66	3,929,109.36
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				539,448.62	0.00	0.00	539,448.62
两委干部基本收入经费				-6,000.00	32,000.00	26,000.00	0.00
家满公益竞投项目经费				1,194.20	0.00	520.90	673.30
党支部书记岗位补贴				0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
党内关怀(住院)慰问经费				0.00	500.00	500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				-3,952.50	22,320.00	0.00	18,367.50
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	2,800.00	0.00	4,172.56
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	730,884.53	0.00	2,830,884.53
人居环境市级专项资金				63,468.29	0.00	3,200.00	60,268.29
奖励创文考核费用(一等奖)				278.52	0.00	278.52	0.00
两委干部社保补助				0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
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				-13,140.50	15,000.00	1,859.50	0.00
党员活动经费				7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
(社区)安全工作奖励款				6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
环境卫生				229,667.92	8,760.00	92,500.00	145,927.92
消防站经费				-148,821.19	86,790.00	25,409.61	-87,440.80
渔船网格员经费				0.00	7,128.00	0.00	7,128.00
人社服务站经费				-13,200.00	14,400.00	1,200.00	0.00
文化服务中心免费开放补助				485.01	0.00	485.01	0.00
防台风抗灾物资				-736.00	736.00	0.00	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)				41,980.23	0.00	300.00	41,680.23
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				49,319.06	0.00	0.00	49,319.06
创文工作经费				37,536.90	0.00	12,309.12	25,227.78
基孔肯雅热防控经费				-10,210.00	0.00	0.00	-10,210.00
洋沙纸鸢文化活动经费				-40,300.00	40,300.00	0.00	0.00
重复参保退费(城保)				0.00	1,109.00	1,109.00	0.00
美丽庭院建设工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
百千万工程宜居乡村测评奖励				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
慈善万人行善款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

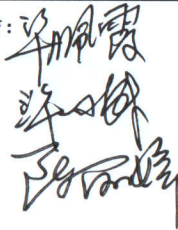
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

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
换届选举费				0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
人居环境整治攻坚专项资金(两热)				0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
预收款				40,866.77	168,624.60	0.00	209,491.37
2026年租金				40,866.77	147,276.00	0.00	188,142.77
何沛祥				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
中国铁塔				6,125.00	32,760.00	0.00	38,885.00
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				8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
建发公司				0.00	114,516.00	0.00	114,516.00
2027年租金				0.00	21,348.60	0.00	21,348.60
中国铁塔				0.00	21,348.60	0.00	21,348.60
其他				12,085.86	10,830.13	306,618.13	-283,702.14
村民医疗保险				12,157.86	1,494.13	1,854.13	11,797.86
书报费				-672.00	0.00	6,348.00	-7,020.00
退款				600.00	9,336.00	9,336.00	600.00
医保款				0.00	0.00	289,080.00	-289,080.00

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12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	979.71
2025-12-01	提取备用金	许洁香	4,200.00	0.00	5,179.71
2025-12-01	付-欧阳雁冰 黄志芳11月11日至11月13日四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	300.00	4,879.71
2025-12-01	付-何润连硬笔书法培训班：购抽纸、牛奶、方便食品一批（创文工作经费）	何润连	0.00	666.00	4,213.71
2025-12-01	付-许桂濠原村民许照彬吊唁慰问金	陈丽婷	0.00	400.00	3,813.71
2025-12-01	付-何润连篮球培训班：购益力多、紫菜、纸巾一批（家满公益竞投项目经费）	何润连	0.00	520.90	3,292.81
2025-12-01	付-何润连创意手绘雨伞活动：购雨伞、颜料一批（家满公益竞投项目经费）	何润连	0.00	810.68	2,482.13
2025-12-01	付-何润连羊毛手套DIY活动：购纸巾、手套一批（创文工作经费）	何润连	0.00	895.44	1,586.69
2025-12-08	付-许汉良消防车粤T3161D加油费（消防站经费）	许汉良	0.00	125.00	1,461.69
2025-12-09	付-黎少枝购办公室楼用抽纸、卷纸、擦手纸一批	黎少枝	0.00	855.12	606.57
2025-12-09	付-许凤华2025年会计继续教育培训费	黎少枝	0.00	80.00	526.57
2025-12-09	付-许凤华购出租屋门禁钥匙牌、中性笔、网袋、回形针等文具一批	陈丽婷	0.00	254.61	271.96
2025-12-09	付-黎少枝购座机电话3台	黎少枝	0.00	203.00	68.96
2025-12-11	提取备用金	许洁香	3,000.00	0.00	3,068.96
2025-12-11	付-何润连垃圾分类主题绘画活动：购纸巾、玩具一批（文化服务中心免费开放补助）	何润连	0.00	485.01	2,583.95
2025-12-11	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	366.00	2,217.95
2025-12-11	付-许小芹原村民许耀彭吊唁慰问金	陈丽婷	0.00	400.00	1,817.95
2025-12-11	付-何润连开展乙肝宣传活动：购手帕纸、塑料盆、毛巾一批（奖励创文考核费用（一等奖））	何润连	0.00	278.52	1,539.43
2025-12-17	付-中山市南朗镇子华水行2025年敬老聚餐：购支装水一批	黎少枝	0.00	200.00	1,339.43
合计：			7,200.00	6,840.28	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	42,587,870.14
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9月泮沙工业街5号厂房第4幢租金 55932元/月	黎少枝	55,932.00	0.00	42,643,802.14
2025-12-01	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司泮沙轻轨旁山坡2025年6月1日至2027年8月31日租金	黎少枝	36,855.00	0.00	42,680,657.14
2025-12-01	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年6月15日至2025年7月14日租金	黎少枝	29,726.40	0.00	42,710,383.54
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9月泮沙工业街5号厂房第3幢租金 27445元/月	黎少枝	27,445.00	0.00	42,737,828.54
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年10月光伏发电电费	林灿伦	14,141.09	0.00	42,751,969.63
2025-12-01	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年11月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	10,100.00	0.00	42,762,069.63
2025-12-01	收-甘凤英泮沙幼儿园2025年10月租金	黎少枝	7,500.00	0.00	42,769,569.63
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9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	42,776,662.63
2025-12-01	收-李秀彬工业大道旁16号商铺竞投标保证金（农业局转入）	黎少枝	5,000.00	0.00	42,781,662.63
2025-12-01	收-李秀彬工业大道旁16号商铺合同保证金	黎少枝	5,000.00	0.00	42,786,662.63
2025-12-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	42,791,462.63
2025-12-01	收-王平错汇入款	许洁香	4,770.00	0.00	42,796,232.63
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9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	42,800,857.63
2025-12-01	收-王平错汇入款	许洁香	4,566.00	0.00	42,805,423.63
2025-12-01	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党员活动经费	陈丽婷	3,750.00	0.00	42,809,173.63
2025-12-01	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2025年10月至2025年11月租金 1575元/月	黎少枝	3,150.00	0.00	42,812,323.63
2025-12-01	收-洪小平2025年9月1日至2025年9月30日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月	黎少枝	2,640.00	0.00	42,814,963.63
2025-12-01	收-中山市三美织造有限公司2025年9月开票税金	许风华	1,992.06	0.00	42,816,955.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-01	收-广东省社会保险基金管理局退回许镜普2006年4月至2008年3月重复参保单位退费（城保）	许丽晴	1,435.00	0.00	42,818,390.69
2025-12-01	收-广东省社会保险基金管理局退回许镜普2006年4月至2008年3月重复参保个人退费（城保）	许丽晴	1,025.00	0.00	42,819,415.69
2025-12-01	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	42,819,915.69
2025-12-01	收-梁家梨交来购买2025年9月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	153.24	0.00	42,820,068.93
2025-12-01	收-林海平交来购买2025年10月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	114.93	0.00	42,820,183.86
2025-12-01	收-李家俊交来购买2025年10月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	114.93	0.00	42,820,298.79
2025-12-01	收-李玉娟交来购买2025年10月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	114.93	0.00	42,820,413.72
2025-12-01	收-许美棋交来购买2025年11月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	76.62	0.00	42,820,490.34
2025-12-01	收-许武乐交来购买2025年11月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	76.62	0.00	42,820,566.96
2025-12-01	收-许心琬交来购买2025年11月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	76.62	0.00	42,820,643.58
2025-12-01	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1人）	许丽晴	0.00	809.76	42,819,833.82
2025-12-01	付-汇款手续费	许洁香	0.00	4.50	42,819,829.32
2025-12-01	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	404.88	42,819,424.44
2025-12-01	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7人，新生儿1人）	许丽晴	0.00	1,426.72	42,817,997.72
2025-12-01	付-中山市南朗镇信宇广告部2025年8月20日至2025年11月3日标识牌宣传栏及敬老广告制作一批（创文工作经费）	何润连	0.00	9,937.00	42,808,060.72
2025-12-01	付-伏文龙 李晓玲 王尧先修整南庄公园周边下水管：杂工人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	2,100.00	42,805,960.72
2025-12-01	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年11月份环境保洁服务费（环境卫生）	梁桂添	0.00	92,500.00	42,713,460.72
2025-12-01	提取备用金	许洁香	0.00	4,200.00	42,709,260.72
2025-12-01	付-许少良等48人推选村民选举委员会村民代表会议误工补50元/人共	黎少枝	0.00	2,400.00	42,706,860.72
2025-12-01	付-陈兆英慰问患重病困难群众2000元/人	陈丽婷	0.00	2,000.00	42,704,860.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-01	付-许锦滔退回自建房建筑材料堆放和公共道路损坏保证金	林灿伦	0.00	5,000.00	42,699,860.72
2025-12-01	付-广东东远建设工程有限公司中山分公司泮沙五村市场改造工程监理费	黎小炜	0.00	23,209.20	42,676,651.52
2025-12-01	付-黎泳琪等8人泮沙村党总支班子及成员民主测评暨党员和群众推荐会群众代表误工补50元/人共	黎少枝	0.00	1,450.00	42,675,201.52
2025-12-01	付-中山市恒茵工程咨询有限公司泮沙五村市场改造工程结算审核服务费	黎小炜	0.00	3,339.36	42,671,862.16
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	陈丽婷	32,440.00	0.00	42,704,302.16
2025-12-02	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12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	22,216.00	0.00	42,726,518.16
2025-12-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年10-12月退出村“两委”干部补助	陈丽婷	9,000.00	0.00	42,735,518.16
2025-12-02	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	42,742,178.16
2025-12-02	收-中山市形态服饰有限公司2025年12月厂房增值税、附加税及房产税共	许凤华	2,390.86	0.00	42,744,569.02
2025-12-02	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2025年12月租金	黎少枝	1,575.00	0.00	42,746,144.02
2025-12-02	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2025年12月租金	黎少枝	675.00	0.00	42,746,819.02
2025-12-03	收-许建伟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	42,751,819.02
2025-12-03	收-许武耀交来购买2025年1月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	459.76	0.00	42,752,278.78
2025-12-03	收-许加敏交来购买2025年9月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	153.24	0.00	42,752,432.02
2025-12-03	收-黎泳琪交来购买2025年11月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	76.62	0.00	42,752,508.64
2025-12-03	付-许志华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	42,752,008.64
2025-12-03	付-汇款手续费	许洁香	0.00	4.50	42,752,004.14
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年11月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	42,751,981.64
2025-12-03	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月2日至2025年12月2日办公楼水费	许洁香	0.00	105.82	42,751,875.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-03	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月2日至2025年12月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	183.54	42,751,692.28
2025-12-03	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11月2日至2025年12月2日水费（李新）	许洁香	0.00	116.48	42,751,575.80
2025-12-04	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12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	12,000.00	0.00	42,763,575.80
2025-12-04	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年12月厂房增值税、附加税及房产税共	许凤华	1,291.43	0.00	42,764,867.23
2025-12-04	收-张杨交来购买2025年11月1日至2025年12月31日医疗保险	许丽晴	76.62	0.00	42,764,943.85
2025-12-04	收-广东省社会保险基金管理局退回林海平2008年9月重复参保单位退费（城保）	许丽晴	60.00	0.00	42,765,003.85
2025-12-04	收-广东省社会保险基金管理局退回许艳华2008年6月重复参保单位退费（城保）	许丽晴	60.00	0.00	42,765,063.85
2025-12-04	收-广东省社会保险基金管理局退回林海平2008年9月重复参保个人退费（城保）	许丽晴	42.00	0.00	42,765,105.85
2025-12-04	收-广东省社会保险基金管理局退回许艳华2008年6月重复参保个人退费（城保）	许丽晴	42.00	0.00	42,765,147.85
2025-12-04	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1人）	许丽晴	0.00	134.96	42,765,012.89
2025-12-04	付-中山市南朗街道泮沙村五联队下拨泮沙五村市场改造工程进度款（累计支付至结算价的97%）	黎小炜	0.00	367,929.00	42,397,083.89
2025-12-04	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年长安杂志2本	许志明	0.00	300.00	42,396,783.89
2025-12-04	付-王平退回“错汇入款”	许洁香	0.00	4,770.00	42,392,013.89
2025-12-04	付-王平退回“错汇入款”	许洁香	0.00	4,566.00	42,387,447.89
2025-12-04	付-2026年1月1日至2026年12月31日大额住院补充医疗保险费	许丽晴	0.00	289,440.00	42,098,007.89
2025-12-05	收-中山市南朗建设发展有限公司泮沙村土名“知青场”等127.24亩土地2025年10月至2026年9月扶持资金	黎少枝	152,688.00	0.00	42,250,695.89
2025-12-05	收-中山市消防救援支队南朗大队下拨2025年下半年泮沙村消防站人员及办公经费	许志明	86,790.00	0.00	42,337,485.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	收-中山市彤尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	3,750.00	0.00	42,341,235.89
2025-12-05	收-中山市彤尚服饰有限公司2025年12月厂房增值税、附加税及房产税共	许凤华	413.99	0.00	42,341,649.88
2025-12-05	付-许镜普2006年4月至2008年3月重复参保退费（城保）	许丽晴	0.00	1,025.00	42,340,624.88
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月办公电话费	许洁香	0.00	189.77	42,340,435.11
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月平安乡村新、旧监控平台通信服务费	许洁香	0.00	3,409.80	42,337,025.31
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月光纤月租费（消防站经费）	许洁香	0.00	450.00	42,336,575.31
2025-12-06	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11月网费	何润连	0.00	90.00	42,336,485.31
2025-12-08	收-李新小云梯山鱼塘2024年10月1日至2025年9月30日租金	黎少枝	6,000.00	0.00	42,342,485.31
2025-12-08	收-李新2025年7月1日至2025年7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	42,347,985.31
2025-12-08	收-许锐江龙起路2号文信朗庭104卡商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	4,000.00	0.00	42,351,985.31
2025-12-08	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2025年12月租金	黎少枝	1,500.00	0.00	42,353,485.31
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月消防站办公楼电费（消防站经费）	许洁香	0.00	1,034.61	42,352,450.70
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	130.69	42,352,320.01
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	143.25	42,352,176.76
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月泮沙旧小学电费	许洁香	0.00	26.91	42,352,149.85
2025-12-08	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11月电费（李新）	许洁香	0.00	1,881.30	42,350,268.55
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月社区卫生站电费（清洁用电三轮车集中充电）	许洁香	0.00	135.59	42,350,132.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2025年11月电费（36个）	许洁香	0.00	856.68	42,349,276.28
2025-12-09	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年12月一号厂房租金	黎少枝	116,256.25	0.00	42,465,532.53
2025-12-09	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2025年12月厂房增值税、房产税及附加税共	黎少枝	10,100.00	0.00	42,475,632.53
2025-12-09	付-购买2025年12月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	29,100.00	42,446,532.53
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年村“两委”换届选举工作费用	陈丽婷	105,000.00	0.00	42,551,532.53
2025-12-10	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年8月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	42,640,259.48
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村党组织服务群众经费补助	陈丽婷	15,000.00	0.00	42,655,259.48
2025-12-10	收-刘铁群2025年12月1日至2025年12月31日厂房租金	黎少枝	14,028.00	0.00	42,669,287.48
2025-12-10	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村党组织党员活动经费	陈丽婷	3,750.00	0.00	42,673,037.48
2025-12-10	收-许岳榕工业大道28号商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	1,575.00	0.00	42,674,612.48
2025-12-10	收-沈承容电影院卡2号商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	900.00	0.00	42,675,512.48
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报	何润连	0.00	1,620.00	42,673,892.48
2025-12-10	付-中山市南朗镇骏翔电脑店购U盘、网络安装及维修复印机、LED屏等一批	许永洪	0.00	4,320.00	42,669,572.48
2025-12-10	付-李秀彬退回工业大道旁16号商铺竞投标保证金	黎少枝	0.00	5,000.00	42,664,572.48
2025-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年人民日报	何润连	0.00	1,728.00	42,662,844.48
2025-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年南方日报	何润连	0.00	2,700.00	42,660,144.48
2025-12-10	付-中山市南朗镇骏翔电脑店购A4纸一批（办公及党群专项经费/办公1859.50元，440.50元记入费用）	许永洪	0.00	2,300.00	42,657,844.48
2025-12-10	付-2025年12月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0.00	205,200.00	42,452,644.48
2025-12-11	收-中山市南朗街道宣传文化服务中心下拨洋沙村第二届纸鸢文化活动经费	何润连	40,300.00	0.00	42,492,944.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司排洪渠（唔伴塘）旁荒地基塔用地2025年8月20日至2027年8月19日租金	黎少枝	32,760.00	0.00	42,525,704.48
2025-12-11	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点值守费用	许志明	22,320.00	0.00	42,548,024.48
2025-12-11	收-何志远中拱路旁空置地2025年12月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	42,554,024.48
2025-12-11	收-许志明应扣回2025年12月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	42,554,549.48
2025-12-11	收-黎小炜应扣回2025年12月住房公积金差额	黎少枝	525.00	0.00	42,555,074.48
2025-12-11	提取备用金	许洁香	0.00	3,000.00	42,552,074.48
2025-12-12	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村下属党支部书记岗位补贴	陈丽婷	61,500.00	0.00	42,613,574.48
2025-12-12	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12月1日至2025年12月31日厂房租金	黎少枝	10,277.00	0.00	42,623,851.48
2025-12-12	收-中山市南朗街道红十字会收到2025年慈善万人行善款	陈丽婷	10,000.00	0.00	42,633,851.48
2025-12-12	收-南朗街道农业农村局下拨各村（社区）人居环境整治攻坚专项资金（两热）	何润连	9,250.00	0.00	42,643,101.48
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年5月至6月）	梁桂添	44,000.00	0.00	42,687,101.48
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年4月）	梁桂添	22,000.00	0.00	42,709,101.48
2025-12-15	收-南朗街道农业农村局下拨2024年度渔船网格员补贴资金	许志明	7,128.00	0.00	42,716,229.48
2025-12-15	收-陈雪龙2025年10月至12月垃圾清理及清运费400元/月	梁桂添	1,200.00	0.00	42,717,429.48
2025-12-15	收-中山市形态服饰有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费300元/月	梁桂添	900.00	0.00	42,718,329.48
2025-12-15	收-南朗街道公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救援物资经费	陈丽婷	736.00	0.00	42,719,065.48
2025-12-15	收-新时速汽车维修厂2025年10月至12月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	42,719,665.48
2025-12-15	收-罗艳平（昊正电子）2025年10月至12月垃圾清理及清运费200元/月	梁桂添	600.00	0.00	42,720,265.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道泮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
2025-12-15	收-杨和顺2025年10月至12月垃圾清理及清运费120元/月	梁桂添	360.00	0.00	42,720,625.48
2025-12-15	收-金盛达钢材经营部2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,720,925.48
2025-12-15	收-中山市三美织造有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,721,225.48
2025-12-15	收-臻荣印刷厂2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,721,525.48
2025-12-15	收-刘铁群(芽菜) 2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,721,825.48
2025-12-15	收-梁必远2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,722,125.48
2025-12-15	收-中山市依丽德服装有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,722,425.48
2025-12-15	收-中山市四维纺织科技有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,722,725.48
2025-12-15	收-鼎立汽车维修中心2025年10月至12月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	300.00	0.00	42,723,025.48
2025-12-15	收-富茂商场2025年10月至12月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	42,723,205.48
2025-12-15	收-合成环保设备2025年10月至12月垃圾清理及清运费60元/月	梁桂添	180.00	0.00	42,723,385.48
2025-12-15	收-中山市形尚服饰有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,723,535.48
2025-12-15	收-代士波2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,723,685.48
2025-12-15	收-李新(旧电影院) 2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,723,835.48
2025-12-15	收-许岳榕2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,723,985.48
2025-12-15	收-李秀彬(饭堂) 2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,724,135.48
2025-12-15	收-廖国清2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,724,285.48
2025-12-15	收-刘卫根2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,724,435.48
2025-12-15	收-何志远2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,724,585.48
2025-12-15	收-沈承容2025年10月至12月垃圾清理及清运费50元/月	梁桂添	150.00	0.00	42,724,735.48
2025-12-15	收-刘建平针织2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,724,825.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	收-蒋国庆2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,724,915.48
2025-12-15	收-中山市南朗兴魏百货商行2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,005.48
2025-12-15	收-兴盛百货2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,095.48
2025-12-15	收-中山市德合智能设备有限公司2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,185.48
2025-12-15	收-刘启付2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,275.48
2025-12-15	收-兴扬五金2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,365.48
2025-12-15	收-杨春芳2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,455.48
2025-12-15	收-许庆标2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,545.48
2025-12-15	收-汽车蓄电池专卖店2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,635.48
2025-12-15	收-严天权2025年10月至12月垃圾清理及清运费30元/月	梁桂添	90.00	0.00	42,725,725.48
2025-12-15	付-许坤常2025年12月退出村“两委”干部补助	黎少枝	0.00	888.00	42,724,837.48
2025-12-15	付-2025年12月两委干部工资共	黎少枝	0.00	4,166.00	42,720,671.48
2025-12-15	付-林海平2008年9月重复参保退费（城保）	许丽晴	0.00	42.00	42,720,629.48
2025-12-15	付-许艳华2008年6月重复参保退费（城保）	许丽晴	0.00	42.00	42,720,587.48
2025-12-15	付-2025年12月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	18,233.88	42,702,353.60
2025-12-15	付-2025年12月工作人员工资共	黎少枝	0.00	16,926.16	42,685,427.44
2025-12-15	付-王胤棋台风“桦加沙”过后清理及平整泮沙海堆放沙沟淤泥：挖机台班费及清运费（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	1,100.00	42,684,327.44
2025-12-15	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	42,684,302.44
2025-12-16	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	42,689,102.44
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨泮沙村2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（甲组）奖金费用	何润连	3,000.00	0.00	42,692,102.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨洋沙村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用	何润连	1,800.00	0.00	42,693,902.44
2025-12-16	收-宣传和教体文旅办公室下拨洋沙村南朗街道村（社区）U15、U18三人男子篮球赛奖金	何润连	800.00	0.00	42,694,702.44
2025-12-17	收-南朗街道农业农村局下拨洋沙村2022年美丽乡村项目	黎少枝	730,884.53	0.00	43,425,586.97
2025-12-17	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费	何润连	2,580.00	0.00	43,428,166.97
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨洋沙村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助经费	何润连	2,000.00	0.00	43,430,166.97
2025-12-17	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年11月电费	许洁香	1,881.30	0.00	43,432,048.27
2025-12-17	收-宣传和教体文旅办公室下拨洋沙村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛金奖费用	何润连	800.00	0.00	43,432,848.27
2025-12-17	收-李新工业大道21号铺位（旧电影院）2025年11月2日至2025年12月2日水费	许洁香	116.48	0.00	43,432,964.75
2025-12-17	付-林灿伦2025年12月协助民政工作补助	黎少枝	0.00	3,000.00	43,429,964.75
2025-12-17	付-许风华2025年12月兼管村小组会计补助	黎少枝	0.00	4,200.00	43,425,764.75
2025-12-17	付-2025年1-12月党支部书记岗位补贴	陈丽婷	0.00	61,500.00	43,364,264.75
2025-12-17	付-许坤常2025年12月兼任调解主任补助	黎少枝	0.00	5,000.00	43,359,264.75
2025-12-17	付-许坤常2025年12月兼任环境卫生补助	黎少枝	0.00	4,000.00	43,355,264.75
2025-12-17	付-许永洪2025年12月协助三资工作补助	黎少枝	0.00	5,500.00	43,349,764.75
2025-12-17	付-村小组长2025年12月工作考核奖共	黎少枝	0.00	9,000.00	43,340,764.75
2025-12-17	付-村小组长2025年12月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	43,334,914.75
2025-12-17	付-许杏少2025年12月兼任民政、城建补助	黎少枝	0.00	5,000.00	43,329,914.75
2025-12-17	付-江子华2025年12月协助农业工作补助	黎少枝	0.00	1,700.00	43,328,214.75
2025-12-17	付-林灿伦2025年12月协助联防工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	43,326,214.75
2025-12-17	付-许汉良 许少源2025年12月协助联防工作补助共	黎少枝	0.00	3,000.00	43,323,214.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	付-许瑞环 周岳成关工委2025年12月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	43,321,214.75
2025-12-17	付-程桂红2025年12月清洁工资	黎少枝	0.00	2,000.00	43,319,214.75
2025-12-17	付-许坤常 许杏少2025年12月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	43,313,214.75
2025-12-17	付-许洁香2025年12月兼管村小组出纳补助	黎少枝	0.00	1,000.00	43,312,214.75
2025-12-17	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2025年12月份环境保洁服务费（环境卫生）	梁桂添	0.00	92,500.00	43,219,714.75
2025-12-17	付-林灿伦等11人2025年12月协助微型消防站工作补助共	黎少枝	0.00	17,300.00	43,202,414.75
2025-12-17	付-许汉良2025年12月协助城建、调解工作补助	黎少枝	0.00	2,000.00	43,200,414.75
2025-12-17	付-王文建2025年12月兼任微型消防站副队长补助	黎少枝	0.00	1,000.00	43,199,414.75
2025-12-18	收-杨金水龙珠大道旁空地2025年4月1日至2025年12月31日租金 54398元/月	黎少枝	489,582.00	0.00	43,688,996.75
2025-12-18	收-中山市三美织造有限公司2025年10月泮沙工业街5号厂房第4幢租金 55932元/月	黎少枝	55,932.00	0.00	43,744,928.75
2025-12-18	收-付煬龙珠大道旁商住楼2025年11月1日至2025年11月30日租金	黎少枝	30,871.00	0.00	43,775,799.75
2025-12-18	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年7月15日至2025年8月14日租金	黎少枝	29,726.40	0.00	43,805,526.15
2025-12-18	收-中山市三美织造有限公司2025年10月泮沙工业街5号厂房第3幢租金 27445元/月	黎少枝	27,445.00	0.00	43,832,971.15
2025-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局下拨2025年人社服务站经费	许丽晴	14,400.00	0.00	43,847,371.15
2025-12-18	收-洪小平2025年10月1日至2025年12月31日中拱公路旁商铺位租金 2640元/月	黎少枝	7,920.00	0.00	43,855,291.15
2025-12-18	收-中山市三美织造有限公司2025年10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	43,862,384.15
2025-12-18	收-徐文合龙起路2号文信朗庭101卡商铺2025年12月1日至2025年12月31日租金	黎少枝	4,776.00	0.00	43,867,160.15
2025-12-18	收-中山市三美织造有限公司2025年10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	43,871,785.15
2025-12-19	收-陈雪龙工业街2号厂房2025年9月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	43,960,512.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

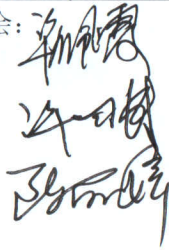
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年8月15日至2025年9月14日租金	黎少枝	29,726.40	0.00	43,990,238.50
2025-12-19	收-中山市三美织造有限公司2025年10月至2025年12开票税金	许凤华	5,976.18	0.00	43,996,214.68
合计：			2,764,513.40	1,356,168.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁巧柔



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

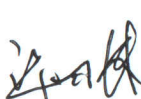
单位：元

审核结果：

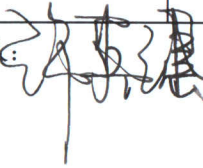
- 1、现金账面余额：1339.43元，实地清点现金1339.43元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1339.43元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：43996214.68 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，7200.00元；
本月银行存款收入共：135 笔，2764513.40元；
- 6、本月现金支出共：16 笔，6840.28元；
本月银行存款支出共：75 笔，1356168.86元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

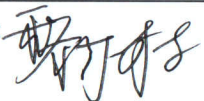
村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

梁巧柔



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	22,043,183.99	33,152,643.07
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	4,004,222.54	1,738,885.46
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	958,833.22	416,385.78
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	2,134,515.60	914,792.40
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	808,272.88	1,106,057.54
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	906,940.41	1,241,076.33
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	431,171.46	531,443.86
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	824,651.48	1,390,830.21
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,649,954.19	2,782,758.48
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,631,871.54	3,432,557.44
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	266,856.38	352,939.18
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	4,708,463.45	5,117,895.06
001026	电梯一台	42,670.00	37,336.22	5,333.78
001027	一号厂房变压器	362,103.06	123,718.59	238,384.47
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	47,514.97	98,685.03
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	67,434.31	211,604.30
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	385,864.96	93,250.69	292,614.27
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	9,925.95	52,764.05
002002	新乡府	3,173,395.71	1,177,010.77	1,996,384.94
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12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	2,242.53	57.47
002054	电脑主机2台	4,200.00	4,060.00	140.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,659.97	140.03
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	3,799.97	200.03
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	1,900.03	99.97
002058	查询终端机1台	9,800.00	9,310.03	489.97
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	3,610.03	189.97
002060	摄像头1个	800.00	760.03	39.97
002061	格力KF 26356空调1台(档案室)	2,600.00	2,426.70	173.30
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	2,523.63	156.37
002063	电脑一台	2,530.00	2,340.22	189.78
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,400.00	100.00
002065	电脑两台	6,400.00	5,866.63	533.37
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	3,179.20	320.80
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	3,248.97	361.03
002068	空调2台(消防两库两室)	2,550.00	2,316.25	233.75
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	1,090.00	110.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	899.97	100.03
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	545.00	55.00
002072	直饮纯净水器一套(消防两库两室)	3,860.00	3,474.03	385.97
002073	消防设备一批	3,601.00	3,240.92	360.08
002075	音响1台	1,380.00	1,230.50	149.50
002076	消防器材一批	1,250.00	1,108.70	141.30
002077	防火门一批	1,750.00	1,560.38	189.62
002078	雅迪电动车2台(治安巡逻)	6,900.00	6,120.00	780.00
002079	办公椅1张	644.00	552.80	91.20
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	1,237.25	232.75
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	3,286.70	657.30
002082	电脑椅	1,575.00	1,312.55	262.45
002083	格力空调一台	8,500.00	7,012.47	1,487.53
002084	LED灯具一套	3,050.00	2,465.45	584.55
002085	打印机一台	4,320.00	3,456.00	864.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	3,404.13	895.87
002087	会议室设备一批	14,840.00	11,660.00	3,180.00
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,805.00	475.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	10,212.50	2,687.50
002090	空气净化器	1,880.00	1,425.70	454.30
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	3,245.70	1,034.30
002092	电脑及打印机(劳动保障站)	4,800.00	3,560.00	1,240.00
002093	沙发一套(妇女之家)	2,500.00	1,812.47	687.53
002094	格力空调(妇女之家)	3,000.00	2,200.00	800.00
002095	小沙发一套(妇女之家)	500.00	366.70	133.30
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	3,009.97	1,290.03
002097	消防水带8条(消防站)	4,920.00	3,444.00	1,476.00
002098	强光手电筒3把(消防站)	2,040.00	1,428.00	612.00
002099	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,786.03	1,193.97
002100	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,791.97	768.03
002101	分水器一个(消防站)	515.00	360.48	154.52
002102	正压式空气呼吸器(消防站)	9,980.00	6,986.03	2,993.97
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	2,974.13	1,325.87
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	705.50	314.50
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	4,236.70	1,963.30
002106	黑白激光打印机一台	980.00	669.70	310.30
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,729.13	770.87
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,571.70	728.30
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	751.70	348.30
002110	班椅一张	1,500.00	1,037.50	462.50
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,620.00	780.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	92,137.50	44,362.50
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,666.63	833.37
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	487.20	252.80
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,836.70	1,063.30
002117	爱玛电动车一台	2,899.00	1,763.58	1,135.42
002118	电脑7台(文化室)	23,100.00	13,860.00	9,240.00
002119	电脑1套	2,360.00	1,376.70	983.30
002120	电脑主机壹台	2,000.00	1,116.70	883.30
002121	喷药机一台	3,350.00	1,870.45	1,479.55
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	2,177.50	1,722.50
002123	电动三轮车一台	4,383.40	2,337.83	2,045.57
002124	木柜一个(书记室用)	8,072.00	4,305.10	3,766.90

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	4,960.00	4,640.00
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	1,180.00	1,220.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	2,126.70	2,273.30
002128	宣传栏1个	4,000.00	1,966.63	2,033.37
002129	宣传栏一个	4,800.00	2,360.00	2,440.00
002130	消防泵一台	4,480.00	2,202.63	2,277.37
002131	办公沙发一套	4,100.00	1,981.70	2,118.30
002132	不锈钢门一个	2,420.00	1,169.70	1,250.30
002133	直饮设备1台	2,980.00	1,415.47	1,564.53
002134	电动三轮车1台	4,380.00	2,080.50	2,299.50
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	52,250.03	57,749.97
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	2,200.00	2,600.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	3,740.00	4,420.00
002138	电脑一套	3,900.00	1,755.00	2,145.00
002139	高压清洗机一台	8,400.00	3,780.00	4,620.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	1,143.03	1,396.97
002141	投影仪一台	6,200.00	2,790.03	3,409.97
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	11,232.00	13,728.00
002143	会议椅104张	12,480.00	5,616.00	6,864.00
002144	会议椅9张	2,610.00	1,174.50	1,435.50
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	1,170.03	1,429.97
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	1,895.75	2,564.88
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	18,784.37	24,564.12
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	7,470.89	10,107.63
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	3,520.21	4,603.25
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	5,858.70	7,661.30
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	49,821.02	67,404.98
002152	柯美复印机1台	11,000.00	4,675.03	6,324.97
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	6,318.32	8,548.28
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	1,250.00	1,750.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	1,592.50	2,307.50
002156	直饮水机	3,600.00	1,410.00	2,190.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	1,080.00	1,800.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	1,430.00	2,470.00
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	10,160.13	17,549.37
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	537.50	962.50
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	866.70	1,733.30
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	1,116.09	2,150.59

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	2,870.00	5,530.00
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	382.62	737.34
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	2,542.28	5,084.44
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	430.28	860.44
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	679.49	1,309.39
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	1,741.63	3,758.37
002169	不锈钢雨棚1(个)	21,350.00	6,582.95	14,767.05
002170	5.6米会议台	4,480.00	1,343.97	3,136.03
002171	圆台2张	960.00	296.00	664.00
002172	办公椅52张	6,240.00	1,924.00	4,316.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	911.97	2,128.03
002174	会议椅34张	10,200.00	3,145.00	7,055.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	1,199.97	2,800.03
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	629.00	1,411.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	357.70	802.30
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	479.97	1,120.03
002179	办公椅8张	3,680.00	1,134.70	2,545.30
002180	沙发3位	1,000.00	299.97	700.03
002181	三人位椅2张	1,560.00	481.00	1,079.00
002182	两门边柜	680.00	209.70	470.30
002183	三门边柜	780.00	240.50	539.50
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	1,919.97	4,480.03
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	740.00	1,660.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	296.00	664.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	167,272.81	705,454.94
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	3,613.50	9,526.50
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	782.47	2,347.53
002190	碎纸机	1,300.00	324.97	975.03
002191	文书档案柜2个	1,720.00	429.97	1,290.03
002192	凭证档案柜	920.00	237.70	682.30
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,131.50	3,248.50
002194	显示屏	5,100.00	1,317.50	3,782.50
002195	电脑椅（大厅）	898.00	224.47	673.53
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	1,812.24	5,686.76
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	11,295.20	50,314.80
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	3,300.78	15,560.82
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	3,606.37	17,001.63
002200	转椅一张（前台）	399.00	63.13	335.87

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	603.43	3,207.57
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	434.37	2,461.63
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	450.00	2,550.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	689.19	4,175.81
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	1,554.70	10,105.30
002206	电脑主机（文化活动中心）	1,500.00	200.00	1,300.00
002207	爱普生L3258打印机（文化活动中心）	1,200.00	160.00	1,040.00
002208	折叠桌13张（文化活动中心）	1,184.82	148.07	1,036.75
002209	折叠椅子26张（文化活动中心）	846.30	112.82	733.48
002210	电脑主机2台（文化活动中心）	3,000.00	325.00	2,675.00
002211	5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心）	12,413.00	1,241.28	11,171.72
002212	金羚挂壁风扇11台（文化活动中心）	6,479.00	647.88	5,831.12
002213	天玥TR1252电脑（银河麒麟v10）	2,827.07	306.28	2,520.79
002214	三人位办公沙发（文化活动中心）	1,683.30	126.27	1,557.03
002215	1.2黑色茶几（文化活动中心）	1,102.44	82.71	1,019.73
002216	小米电视机（文化活动中心）	2,333.00	174.96	2,158.04
002217	灭蚊烟雾机一台	2,360.00	78.68	2,281.32
002218	显示器一台	800.00	13.34	786.66
002219	电脑椅1张	538.99	8.98	530.01
002220	消防和安全生产巡逻电动车2台	8,798.00	146.64	8,651.36
002221	消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台	4,599.00	76.66	4,522.34
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12月

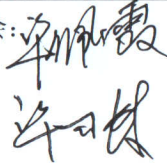
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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12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	26548.56	7,989,137.64	51818.10	7937319.54		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	5,000,000	0.00	5000000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	26548.56	2,222,850.58	51818.10	2171032.48		
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	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	26548.56	51,812.92	51812.92	0.00		

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 12 月 31 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		16179.76	1820.24	
农村环境综合整治资金			900000.00		890566.27	9433.73	
台凤山往堤围加固补助款			1862607.98		1323159.36	539448.62	
美丽乡村指数预奖补助资金			1010775.90		1064648.40	-53872.50	
森林防火检查岗位经费		收街道2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点值守费用	481200.00		462832.50	18367.50	
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		宣传办下拨洋沙村2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛奖金费用、2025年南朗街道社区运动会体育指导员技能展示大赛补助经费	37400.00		33227.44	4172.56	
奖励创文考核费用（一等奖）		何润连开展乙肝宣传活动：购手帕纸、塑料盆、毛巾一批	120000.00	278.52	120000.00	0.00	
人居环境市级专项资金		支工熊棋凤“椰加沙”过后清理及平整洋沙海堆放沙沟淤泥：挖机台班费及清运费、支伙文龙 李晚玲 王尧先修整南庄公园周边下水管、杂工人工	245130.00	3200.00	184861.71	60268.29	
美丽宜居示范村建设项目经费		农业局下拨洋沙村2022年美丽乡村村项目	2830884.53		9243.66	2830884.53	
妇联执工作室经费			10000.00			756.34	
消防站经费		消防大队下拨2025年下半年洋沙村消防站人员及办公经费（65%）、许汉良消防车粤J131610加油费、2025年11月消防站办公楼电费、光纤月租费、支2025年12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	717990.00	25409.61	805430.8	-87440.80	
人社服务站经费		收入办资源下拨2025年人社服务站经费、支工作人员2025年12月工资，其中负责人社工作	36000.00	1200	36000	0.00	
文化服务中心免费开放补助		何润连垃圾分类主题绘画活动：购纸巾、玩具一批	108000.00	485.01	108000	0.00	
文明创建费用（一等奖）		陈阳雁泳 黄志芳11月11日至11月13日四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	240000.00	300	198319.77	41680.23	
迁坟搬迁费			273578.00		206355.43	67222.57	
文化活动中心建设经费			300000.00		173951.45	126048.55	
办公及党群专项经费		收街道划拨2025年第四季度村党组织服务群众经费补助\支骏翔购A4纸一批2300元其中（办公及党群专项经费\办公1859.50元，440.50元记入费用）	160000.00	1859.5	160000	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	
乡村治理积分制奖补资金			50000.00		680.94	49319.06	
（社区）安全工作奖励款			19806.00		13397	6409.00	
家满公益竞选项目经费		何润连篮球培训：购能力多、紫菜、纸巾一批	8000.00	520.9	7326.7	673.30	
创文工作经费		何润连羊毛手套DIY活动：购纸巾、手套一批、何润连硬笔书法培训班：购抽纸、牛奶、方便食品一批、何润连创意手绘雨伞活动：购雨伞、颜料一批、支信宇广告部2025年8月20日至2025年11月3日标识牌宣传栏及敬老广告制作一批	100000.00	12309.12	74772.22	25227.78	

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月 31 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
党内外关怀（住院）慰问经费		收到党建和组织人事办划拨党内外关怀慰问金、支许志华党内关怀（住院）慰问	500.00	500	500	0.00	
换届选举费		党建和组织人事办划拨2025年村“两委”换届选举工作费用	105000.00			105000.00	
基本公共卫生防控经费					10210	-10210.00	
防台风抗灾物资		公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救援物资经费	736.00		736	0.00	
党员活动经费		收街道划拨2025年第三、四季度村党组织党员活动经费	15000.00			15000.00	
美丽庭院建设工作经费			5000.00			5000.00	
洋沙纸鸢文化活动策划经费		宣传文化服务中心下拨洋沙村第二届纸鸢文化活动策划经费	40300.00		40300	0.00	
党支部书记岗位补贴		收街道划拨村属党支部书记岗位补贴（2025年1-12月）元支部书记岗位补贴	61500.00	61500	61500	0.00	
人居环境整治攻坚专项资金（两热）		农业局下拨各村（社区）人居环境整治攻坚专项资金（两热）	9250.00			9250.00	
渔船网格员经费		农业局下拨2024年度渔船网格员补贴资金	7128.00			7128.00	
慈善万人行善款		收红十字会收到2025年慈善万人行善款	10000.00			10000.00	
百千万工程宜居乡村测评奖励		农业局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年4月）、农业局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年5月至6月）	66000.00			66000.00	
两癌检查宣传发动费		收街道2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费	2580.00			2580.00	
五人男子篮球赛补助		宣传办下拨洋沙村南朗街道全民健身日投篮、技巧比赛奖金费用、2025年南朗街道村（社区）第十二届五人男子篮球赛（甲组）奖金费用、南朗街道村（社区）U15、U18三人男子篮球赛奖金	5600.00			5600.00	
合计			10632468.41	107500.66	6150233.42	3912225.99	

村委会负责人：李永建

会计：李永建

村务公开监督（理财）小组：

李永建
李永建
李永建

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (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	
许凤华	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 12 月 31 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (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：许东健

会计：许凤华

村务公开监督（理财）小组：许明霞
许瑞
陈丽娟