

资产负债表

报表年月：2026年6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

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		43,997,554.11	19,599,384.02	短期借款			
其中：现金		1,339.43	215.65	应付款项		7,849,109.93	5,082,706.54
银行存款		43,996,214.68	19,599,168.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		36,938,550.13	29,454,767.76	应交税费			
存货				流动负债合计		7,849,109.93	5,082,706.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		80,936,104.24	49,054,151.78	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		7,849,109.93	5,082,706.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,195,827.06	58,048,488.98				
减：累计折旧		22,043,183.99	22,846,037.77				
固定资产净值		33,152,643.07	35,202,451.21				
在建工程		7,937,319.54	32,268,081.31				
固定资产清理							
固定资产小计		41,089,962.61	67,470,532.52				
无形资产原值		13,600.00	13,600.00				
减：累计摊销		8,304.55	8,747.29	所有者权益：			
无形资产净值		5,295.45	4,852.71	资本		8,229,761.22	8,229,761.22
公益性生物资产				公积公益金		95,609,402.88	98,457,313.96
长期待摊费用				未分配收益		11,343,088.27	5,759,755.29
非流动资产合计		42,095,258.06	68,475,385.23	所有者权益合计		115,182,252.37	112,446,830.47
资产总计		123,031,362.30	117,529,537.01	负债和所有者权益总计		123,031,362.30	117,529,537.01

单位负责人：梁巧柔

财务负责人：梁巧柔 村务监督委员会(监事会)

制表人：梁巧柔



收益分配表

报表年月：2026年6月

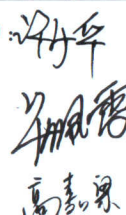
单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	638,006.15	2,706,084.55
加：投资收益	2		
补助收入	3		163,392.00
减：经营支出	4	114,375.37	829,147.03
税金及附加	5		
管理费用	6	162,958.01	1,061,427.22
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	360,672.77	978,902.30
加：其他收入	9	35,714.06	156,066.45
减：公益支出	10	382,681.79	4,855,939.22
其他支出	11	4,610.46	14,610.46
三、收益总额	12	9,094.58	-3,735,580.93
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	9,094.58	-3,735,580.93
加：年初未分配收益	15		11,343,088.27
其他转入	16	58,971.52	647,247.95
五、可分配收益	17		8,254,755.29
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		2,495,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		5,759,755.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁巧柔



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	638,006.15	2,706,084.55	一、经营支出	114,375.37	829,147.03
出租收入	638,006.15	1,986,077.40	出租成本	1,450.00	152,116.02
泓鑫公司	106,875.00	669,393.75	其他经营成本	112,925.37	677,031.01
三美公司	190,190.00	380,380.00	二、税金及附加	0.00	0.00
洪小平	2,640.00	13,200.00	三、管理费用	162,958.01	1,061,427.22
泮沙幼儿园	0.00	22,500.00	干部报酬	15,290.00	92,740.00
刘轶群	0.00	70,140.00	其他管理及固定人员报酬	114,430.00	680,749.00
陈雪龙	88,726.95	88,726.95	办公费	426.15	3,697.89
形态服饰有限公司	22,216.00	133,296.00	水电费	2,281.25	3,247.21
依丽德公司	10,277.00	61,662.00	书报费	0.00	7,020.00
李秀彬	2,250.00	13,500.00	折旧费	22,355.29	134,211.31
许岳榕	1,575.00	9,450.00	误工费补贴	0.00	18,650.00
刘启付	3,000.00	9,000.00	会议费	0.00	44,750.00
罗艳平	163,495.20	163,495.20	邮电通讯费	3,409.80	20,458.80
沈承容	900.00	5,400.00	机动车辆费	3,494.00	16,925.11
付煊	0.00	123,484.00	无形资产摊销	73.79	442.74
徐文合	0.00	15,124.00	其他费用	1,197.73	38,535.16
郑少廉	6,660.00	39,960.00	四、公益支出	382,681.79	4,855,939.22
许锐江	0.00	6,714.50	计划生育	0.00	93,916.00
徐海生	4,800.00	24,000.00	困难户补助	0.00	4,000.00
李新	0.00	22,000.00	治安	14,800.00	176,550.00
杨春芳	1,500.00	9,000.00	征兵民兵	3,000.00	13,228.00
形尚服饰公司	3,750.00	22,500.00	环境卫生	106,553.77	519,055.68
四维纺织	12,000.00	72,000.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
简金环	2,925.00	2,925.00	文体体育	0.00	5,550.00
形态服装公司	8,226.00	8,226.00	公共设施维护	1,426.05	350,808.67
发包收入	6,000.00	720,007.15	医保社保	239,349.97	3,344,830.30
承包金	6,000.00	720,007.15	殡改	0.00	400.00
土地承包金	6,000.00	377,636.45	慰问金	500.00	164,500.00
鱼塘承包金	0.00	271,343.70	消防	13,800.00	167,074.57
果园承包金	0.00	34,760.00	其他公益支出	252.00	13,026.00
山林承包金	0.00	36,267.00	五、其他支出	4,610.46	14,610.46
二、投资收益	0.00	0.00	其他	4,610.46	14,610.46
三、补助收入	0.00	163,392.00	六、所得税费	0.00	0.00
镇级财政补助	0.00	48,876.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,495,000.00
其他部门补助	0.00	114,516.00		0.00	0.00
建发公司	0.00	114,516.00		0.00	0.00
四、其他收入	35,714.06	156,066.45		0.00	0.00
存款利息收入	21,585.51	66,571.59		0.00	0.00
其他	14,128.55	89,494.86		0.00	0.00

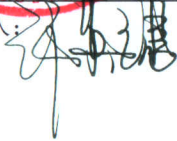
收支情况公布表

报表年月：2026年6月

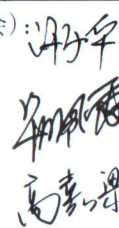
单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	673,720.21	3,025,543.00	支出合计	664,625.63	9,256,123.93
			收支差额	9,094.58	-6,230,580.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁巧柔



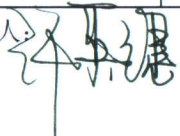
债权(应收款)明细公布表

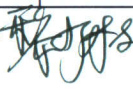
报表年月：2026年6月

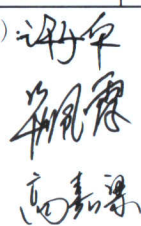
单位名称：中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社

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				29,481,879.36	30,990.89	58,102.49	29,454,767.76
征地补偿款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
桮洲围征地款				27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
租赁款				1,552,278.80	0.00	44,589.60	1,507,689.20
亿利厂(08年)				21,139.20	0.00	0.00	21,139.20
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				44,589.60	0.00	44,589.60	0.00
罗艳平				44,589.60	0.00	44,589.60	0.00
发包款				540,739.76	0.00	0.00	540,739.76
2024年租金				376,045.76	0.00	0.00	376,045.76
许东沛				376,045.76	0.00	0.00	376,045.76
2025年租金				164,694.00	0.00	0.00	164,694.00
李新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
许东沛				163,194.00	0.00	0.00	163,194.00
水电费				0.00	331.13	331.13	0.00
形态服装				0.00	331.13	331.13	0.00
医保社保				0.00	17,609.76	11,591.76	6,018.00
其他				388,860.80	13,050.00	1,590.00	400,320.80
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	13,050.00	1,590.00	11,460.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：


梁巧柔

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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				5,359,701.03	4,237,459.30	4,514,453.79	5,082,706.54
应付定金押金				3,878,381.30	165,720.00	185,144.00	3,858,957.30
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
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
许岳榕(押金)				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
泓鑫展示公司(押金)				641,250.00	0.00	0.00	641,250.00
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
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
吴锡锋				90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
许炳初				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗艳平				162,144.00	0.00	162,144.00	0.00
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
何志远(保证金)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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
甘凤英(保证金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
许建乐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李小伟				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
梁少添				42,621.30	0.00	0.00	42,621.30
四维纺织				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
许东明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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
许洁丽				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈卫南				294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
许卓雅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许国英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄道强				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
汇航渔业公司				58,725.00	0.00	0.00	58,725.00
徐木坚				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
刘锦生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张谷玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
许静敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李钧洛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
简金环				5,925.00	0.00	3,000.00	2,925.00
许润佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西湾农投				0.00	120,720.00	0.00	120,720.00
形态服装公司				0.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00
应付税金				22,081.74	4,116.13	0.00	26,197.87
应付工程款				627.00	0.00	0.00	627.00
文化活动中心防雷工程				627.00	0.00	0.00	627.00
应付补助款				156,206.39	3,000.00	0.00	159,206.39
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				124,513.55	0.00	0.00	124,513.55
生态公益林效益补偿资金				16,130.84	0.00	0.00	16,130.84
生态公益林管护经费				9,562.00	0.00	0.00	9,562.00
五人男子篮球赛补助				5,600.00	3,000.00	0.00	8,600.00
代收代支				1,228,759.75	63,684.40	328,677.50	963,766.65
妇联工作经费				7,820.24	0.00	0.00	7,820.24
农村环境综合整治资金				6,533.73	0.00	1,000.00	5,533.73
台风山竹堤围加固补助款				510,639.42	0.00	0.00	510,639.42
家满公益竞投项目经费				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
党内关怀(住院)慰问经费				0.00	500.00	500.00	0.00
安全生产巡查员岗位补贴				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
森林防火检查岗位经费				-26,032.50	21,360.00	0.00	-4,672.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
美丽家庭建设示范村经费				362.66	0.00	0.00	362.66
社会体育技能大赛经费				1,262.56	0.00	0.00	1,262.56
妇联执工作室经费				756.34	0.00	0.00	756.34
人居环境市级专项资金				51,953.29	0.00	2,970.00	48,983.29
两委干部社保补助				0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
办公及党群专项经费				-3,862.57	0.00	11,800.00	-15,662.57
党员活动经费				15,000.00	0.00	9,162.00	5,838.00
(社区)安全工作奖励款				10,287.00	0.00	0.00	10,287.00
环境卫生				9,210.00	28,024.40	0.00	37,234.40
青苗搬迁费				67,222.57	0.00	0.00	67,222.57
文明创建费用(一等奖)				13,967.87	0.00	691.71	13,276.16
三清三拆三整治百日攻坚资金				27,535.00	0.00	0.00	27,535.00
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				49,010.86	0.00	0.00	49,010.86
创文工作经费				9,228.48	0.00	2,052.53	7,175.95
美丽庭院建设工作经费				1,911.82	0.00	0.00	1,911.82
百千万工程宜居乡村测评奖励				10,202.50	0.00	300.00	9,902.50
慈善万人行善款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
村级公共服务经费				-27,783.72	0.00	46,342.50	-74,126.22
红十字会“两热”防疫专项经费				22,118.87	0.00	7,737.62	14,381.25
尾水治理运维管护费				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
残疾人协会换届选举工作经费				900.00	0.00	900.00	0.00
环境整治提升项目费用				300,000.00	0.00	222,621.14	77,378.86
普惠性生态补偿金				112,536.00	0.00	0.00	112,536.00
主题团日活动经费				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
预收款				73,711.52	0.00	0.00	73,711.52
2027年租金				73,711.52	0.00	0.00	73,711.52
中国铁塔				34,388.92	0.00	0.00	34,388.92
梁少添				3,551.77	0.00	0.00	3,551.77
许国胜				500.00	0.00	0.00	500.00
黄道强				2,433.33	0.00	0.00	2,433.33
吴锡锋				15,050.00	0.00	0.00	15,050.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

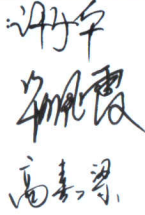
单位名称：中山市南朗街道滘沙股份合作经济联合社

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
汇航渔业公司				9,787.50	0.00	0.00	9,787.50
徐木坚				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				-66.67	4,000,938.77	4,000,632.29	239.81
村民医疗保险				0.00	651.27	344.79	306.48
退款				600.00	4,000,287.50	4,000,287.50	600.00
光伏监控流量费				-666.67	0.00	0.00	-666.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁巧柔


现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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	424.49
2026-06-01	提取备用金	许洁香	3,800.00	0.00	4,224.49
2026-06-01	付-许杏少等18人泮沙村残疾人协会换届选举工作费	陈丽婷	0.00	900.00	3,324.49
2026-06-01	付-王尧先 李晓玲五村公园：剪草及清理杂草人工（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	500.00	2,824.49
2026-06-01	付-王尧先21号铺位（旧电影院）屋顶漏水：清理屋顶杂草泥土及开凿排水口杂工人工	梁桂添	0.00	400.00	2,424.49
2026-06-01	付-王尧先5月21日清理泮沙海新田地桂花树杂草及云梯山脚种植区杂草人工（百千万工程宜居乡村测评奖励）	许汉良	0.00	300.00	2,124.49
2026-06-01	付-王尧先喷药机加油费（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	160.00	1,964.49
2026-06-01	付-梁桂添清理河道垃圾：购抄网2个（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	219.00	1,745.49
2026-06-01	付-王尧先维修喷药机：购打药管（人居环境市级专项资金）	梁桂添	0.00	291.00	1,454.49
2026-06-01	付-许少源龙珠大道行人道禁止停车画线标识：购反光路锥、警示带一批	黎少枝	0.00	252.00	1,202.49
2026-06-01	付-许华鉴离任退休老干部住院慰问	许杏少	0.00	500.00	702.49
2026-06-01	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	399.00	303.49
2026-06-04	提取备用金	许洁香	3,400.00	0.00	3,703.49
2026-06-04	付-何润连家风家教主题活动：购纸巾、串珠材料等一批（文明创建费用（一等奖））	何润连	0.00	691.71	3,011.78
2026-06-04	付-何润连购垃圾袋、扫把一批（办公室用）	何润连	0.00	252.93	2,758.85
2026-06-04	付-李维富 任大奎 王尧先5月24日至5月25日四村、五村开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	750.00	2,008.85
2026-06-04	付-许永洪购收纳箱2个	黎少枝	0.00	69.80	1,939.05
2026-06-08	付-许少源更换财务室及一楼二楼洗手间天花灯：购平板灯一批	许少源	0.00	425.00	1,514.05
2026-06-16	付-何润连儿童节火箭拼装制作活动：购火箭模型一批（创文工作经费）	何润连	0.00	823.40	690.65
2026-06-16	付-宋仁得6月10日四村开展基孔肯雅热及登革热防控清理卫生黑点：杂工人工（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	100.00	590.65
2026-06-17	付-许汉良粤TH559H加油费	许志明	0.00	375.00	215.65
合计：			7,200.00	7,408.84	

现金收支明细公布表

报表年月：2026年6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

单位负责人：



林建

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)

谢平

制表人：

梁巧柔

梁巧柔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	23,640,011.41
2026-06-01	工改项目建设费	许洁香	4,000,000.00	0.00	27,640,011.41
2026-06-01	收-中国工商银行股份有限公司中山南朗支行银行退回：“翠城2号工改项目建设费”	许洁香	4,000,000.00	0.00	31,640,011.41
2026-06-01	兑付7天通知存款（2024-11-18至2026-5-27）	许洁香	4,000,000.00	0.00	35,640,011.41
2026-06-01	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处7天通知存款利息（2024-11-18至2026-5-27）	黎少枝	80,166.66	0.00	35,720,178.07
2026-06-01	收-中山市三美织造有限公司2026年3月泮沙工业街5号厂房第4幢租金 57434元/月	黎少枝	57,434.00	0.00	35,777,612.07
2026-06-01	收-中山市形态服装有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）合同保证金	黎少枝	30,000.00	0.00	35,807,612.07
2026-06-01	收-中山市三美织造有限公司2026年3月泮沙工业街5号厂房第3幢租金 28183元/月	黎少枝	28,183.00	0.00	35,835,795.07
2026-06-01	收-中山市形态服装有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）竞投保证金（农业农村局转入）	黎少枝	15,000.00	0.00	35,850,795.07
2026-06-01	收-郑少廉龙起路2号文信朗庭103卡商铺2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	6,660.00	0.00	35,857,455.07
2026-06-01	收-中山市三美织造有限公司2026年3月泮沙工业街5号厂房第1幢租金 5737元/月	黎少枝	5,737.00	0.00	35,863,192.07
2026-06-01	收-徐海生龙起路2号文信朗庭105卡商铺2026年5月1日至2026年5月31日租金	黎少枝	4,800.00	0.00	35,867,992.07
2026-06-01	收-中山市三美织造有限公司2026年3月泮沙工业街5号厂房第2幢租金 3741元/月	黎少枝	3,741.00	0.00	35,871,733.07
2026-06-01	收-中山市形态服装有限公司2026年5月12日至2026年5月31日工业大道21号铺位（旧电影院）租金	黎少枝	3,226.00	0.00	35,874,959.07
2026-06-01	收-刘启付工业大道25号商铺2026年5月至2026年6月租金 1500元/月	黎少枝	3,000.00	0.00	35,877,959.07
2026-06-01	收-简金环工业大道18号商铺2026年4月至2026年5月租金 975元/月	黎少枝	1,950.00	0.00	35,879,909.07
2026-06-01	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	35,880,409.07
2026-06-01	收-梁桂明交来购买2026年4月1日至2026年12月31日医疗保险	许丽晴	344.79	0.00	35,880,753.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-01	收-李雯希交来购买2026年5月1日至2026年12月31日医疗保险	许丽晴	306.48	0.00	35,881,060.34
2026-06-01	收-中山市形态服装有限公司错汇入款	许洁香	287.50	0.00	35,881,347.84
2026-06-01	收-刘铁群(芽菜)2026年4月至5月垃圾清理及清运费100元/月	梁桂添	200.00	0.00	35,881,547.84
2026-06-01	兑付7天通知存款(2024-11-18至2026-5-27)	许洁香	0.00	4,000,000.00	31,881,547.84
2026-06-01	付-许华玉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	31,881,047.84
2026-06-01	付-汇款手续费	许洁香	0.00	164.50	31,880,883.34
2026-06-01	付-购买2026年度村民医疗保险(18周岁1人,新生儿1人)	许丽晴	0.00	1,185.72	31,879,697.62
2026-06-01	付-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号工改项目建设费	黎少枝	0.00	4,000,000.00	27,879,697.62
2026-06-01	付-中山翠亨城市更新有限公司翠城2号工改项目建设费(第二次付款)	黎少枝	0.00	4,000,000.00	23,879,697.62
2026-06-01	付-购买2026年度村民医疗保险(新生儿1人)	许丽晴	0.00	433.80	23,879,263.82
2026-06-01	付-李小伟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	23,874,263.82
2026-06-01	付-许志成等7人2025年村(社区)安全生产巡查员岗位补贴	许志明	0.00	14,400.00	23,859,863.82
2026-06-01	付-简金环退回工业大道18号商铺竞投标保证金	黎少枝	0.00	3,000.00	23,856,863.82
2026-06-01	付-林灿伦等7人2026年4月至2026年5月公共卫生及利益导向补贴(村级公共服务经费)	何润连	0.00	5,404.00	23,851,459.82
2026-06-01	提取备用金	许洁香	0.00	3,800.00	23,847,659.82
2026-06-01	付-中山市钟意汽车服务中心粤TH559H皮卡车:更换冷气泵及维修费用	许志明	0.00	2,720.00	23,844,939.82
2026-06-01	付-王尧先 李晓玲5月27日至5月29日一村至六村喷草杂工人工(人居环境市级专项资金)	何润连	0.00	1,800.00	23,843,139.82
2026-06-01	付-中山市南朗镇骏翔电脑店购得力M201CR复印机一台(办公及党群专项经费)	许永洪	0.00	11,800.00	23,831,339.82
2026-06-01	付-中山市南朗镇华乐广告部泮沙村党群服务中心门面翻新费用(党员活动经费)	陈丽婷	0.00	9,162.00	23,822,177.82
2026-06-01	工改项目建设费	许洁香	0.00	4,000,000.00	19,822,177.82
2026-06-02	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年5月数字电视收视费	许洁香	0.00	22.50	19,822,155.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年6月村“两委”干部五险一金补贴	陈丽婷	8,200.00	0.00	19,830,355.32
2026-06-03	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）2026年5月2日至2026年6月2日水费（形态服装）	许洁香	0.00	68.32	19,830,287.00
2026-06-03	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月2日至2026年6月2日垃圾中转站水费	许洁香	0.00	218.96	19,830,068.04
2026-06-03	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月2日至2026年6月2日办公楼水费	许洁香	0.00	93.38	19,829,974.66
2026-06-04	收-南朗街道农业林业服务中心2026年1月至2026年3月森林防火检查点值守费用	许志明	21,360.00	0.00	19,851,334.66
2026-06-04	收-中山市形尚服饰有限公司工业大道26号27号商铺2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	3,750.00	0.00	19,855,084.66
2026-06-04	收-杨春芳工业大道19号、20号商铺2026年6月租金	黎少枝	1,500.00	0.00	19,856,584.66
2026-06-04	收-中山市形尚服饰有限公司2026年6月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	334.00	0.00	19,856,918.66
2026-06-04	付-购买2026年6月两委干部住房公积金	许丽晴	0.00	26,100.00	19,830,818.66
2026-06-04	提取备用金	许洁香	0.00	3,400.00	19,827,418.66
2026-06-04	付-购支票手续费	许洁香	0.00	25.00	19,827,393.66
2026-06-04	付-欧阳雁冰等8人5月1日至5月28日二村、三村、四村、五村基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员补助（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	1,250.00	19,826,143.66
2026-06-04	付-中山市形态服装有限公司退回工业大道21号铺位（旧电影院）竞投保证金	黎少枝	0.00	15,000.00	19,811,143.66
2026-06-04	付-中山市形态服装有限公司退回“错汇入款”	许洁香	0.00	287.50	19,810,856.16
2026-06-04	付-中山市南朗宝成百货商行（个体工商户）赞助南朗小学六一儿童节活动：购食品一批	黎少枝	0.00	3,000.00	19,807,856.16
2026-06-04	付-何润连购买蚊药一批（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	1,887.62	19,805,968.54
2026-06-05	收-中山西湾农业投资有限公司顷四围、顷二围（二）鱼塘合同保证金	黎少枝	120,720.00	0.00	19,926,688.54
2026-06-05	收-中山市形态服装有限公司2026年5月12日至2026年5月31日厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	287.50	0.00	19,926,976.04
2026-06-05	付-2026年6月两委干部社保	许丽晴	0.00	19,470.00	19,907,506.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-05	付-2026年6月工作人员社保	许丽晴	0.00	37,249.50	19,870,256.54
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月办公电话费	许洁香	0.00	214.15	19,870,042.39
2026-06-05	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2026年5月网费	何润连	0.00	90.00	19,869,952.39
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月平安乡村新、旧监控平台通信服务费	许洁香	0.00	3,409.80	19,866,542.59
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月光纤月租费	林灿伦	0.00	450.00	19,866,092.59
2026-06-06	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）2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	22,216.00	0.00	19,888,308.59
2026-06-06	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2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	12,000.00	0.00	19,900,308.59
2026-06-06	收-中山市形态服装有限公司2026年6月1日至2026年6月30日工业大道21号铺位（旧电影院）租金	黎少枝	5,000.00	0.00	19,905,308.59
2026-06-06	收-中山市形态服饰有限公司2026年6月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	1,980.00	0.00	19,907,288.59
2026-06-06	收-李秀彬工业大道旁16号商铺2026年6月租金	黎少枝	1,575.00	0.00	19,908,863.59
2026-06-06	收-中山市四维纺织科技有限公司2026年6月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	1,069.00	0.00	19,909,932.59
2026-06-06	收-李秀彬工业大道旁17号商铺2026年6月租金	黎少枝	675.00	0.00	19,910,607.59
2026-06-06	收-中山市形态服装有限公司2026年6月厂房增值税、附加税及房产税共	许风华	445.63	0.00	19,911,053.22
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月办公楼电费	许洁香	0.00	2,187.87	19,908,865.35
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月工业大道3号侧（街灯）电费	许洁香	0.00	111.39	19,908,753.96
2026-06-08	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）2026年5月电费（形态服装）	许洁香	0.00	214.73	19,908,539.23
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月泮沙旧小学电费	许洁香	0.00	25.72	19,908,513.51
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平安乡村监控2026年5月电费（35个）	许洁香	0.00	842.26	19,907,671.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月社区卫生站电费（清洁用电三轮车集中充电）	许洁香	0.00	109.09	19,907,562.16
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月泮沙文化活动中心电费	许洁香	0.00	182.40	19,907,379.76
2026-06-09	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）2026年6月1日至2026年6月30日厂房租金	黎少枝	10,277.00	0.00	19,917,656.76
2026-06-09	收-许岳榕工业大道28号商铺2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	1,575.00	0.00	19,919,231.76
2026-06-09	付-王安杰二顷六尾水处理池项目：更换短路电线及爆气池管道杂工人工	许志明	0.00	1,050.00	19,918,181.76
2026-06-09	付-2026年6月在其他单位参保人员补助150元/人共	许丽晴	0.00	204,450.00	19,713,731.76
2026-06-09	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）2026年6月1日至2026年6月7日电费（形态服装）	许洁香	0.00	48.08	19,713,683.68
2026-06-10	收-陈雪龙工业街2号厂房2026年1月租金	黎少枝	88,726.95	0.00	19,802,410.63
2026-06-10	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年11月15日至2025年12月14日租金	黎少枝	29,726.40	0.00	19,832,137.03
2026-06-10	收-罗艳平泮沙工业大道厂房（即原振陆厂）2025年12月15日至2026年1月14日租金（部分）	黎少枝	16,214.40	0.00	19,848,351.43
2026-06-10	收-黄雁莲泮沙南庄正街25号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	720.00	0.00	19,849,071.43
2026-06-10	收-李伟城泮沙南庄正街9、99号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	240.00	0.00	19,849,311.43
2026-06-10	收-欧阳少云泮沙南庄正街25号（01）2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	240.00	0.00	19,849,551.43
2026-06-11	收-何志远中拱路旁空地2026年6月租金	黎少枝	6,000.00	0.00	19,855,551.43
2026-06-11	收-卢金瑞泮沙王屋德仁正街122号之一2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,248.00	0.00	19,856,799.43
2026-06-11	收-沈承容电影院卡2号商铺2026年6月1日至2026年6月30日租金	黎少枝	900.00	0.00	19,857,699.43
2026-06-11	收-叶萍斌泮沙海正街4号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	828.00	0.00	19,858,527.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-11	收-梁志刚泮沙海正街20号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	780.00	0.00	19,859,307.43
2026-06-11	收-黎仲文泮沙海正街18号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	780.00	0.00	19,860,087.43
2026-06-11	收-王伟成泮沙王屋德仁正街44号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	672.00	0.00	19,860,759.43
2026-06-11	收-叶萍斌泮沙海正街19号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	660.00	0.00	19,861,419.43
2026-06-11	收-叶萍斌泮沙五村仁和新村54号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	600.00	0.00	19,862,019.43
2026-06-11	收-许岳钊泮沙海新村44号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,862,499.43
2026-06-11	收-许岳钊泮沙海正街上冲巷39号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,862,979.43
2026-06-11	收-梁桂添泮沙五村富康正街110号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	240.00	0.00	19,863,219.43
2026-06-12	收-王惠成泮沙王屋德仁正街70号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	1,200.00	0.00	19,864,419.43
2026-06-12	收-杨行宝 杨翔龙泮沙王屋德仁正街103号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,034.40	0.00	19,865,453.83
2026-06-12	收-简金环工业大道18号商铺2026年6月租金	黎少枝	975.00	0.00	19,866,428.83
2026-06-12	收-罗娟泮沙王屋德仁正街99号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	648.00	0.00	19,867,076.83
2026-06-12	收-许华鉴泮沙五村仁和新村50号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,867,556.83
2026-06-12	收-许华鉴泮沙五村仁和新村51号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,868,036.83
2026-06-12	收-许华鉴泮沙五村仁和新村52号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,868,516.83
2026-06-12	收-王惠攀泮沙王屋德仁正街14号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,868,996.83
2026-06-12	收-王惠攀泮沙王屋新村大街50号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,869,476.83
2026-06-12	收-许坤常泮沙五村仁和新村29号A2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,869,956.83
2026-06-12	收-许坤常泮沙五村仁和新村29号B2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,870,436.83
2026-06-12	收-王惠成泮沙王屋德仁正街74号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	480.00	0.00	19,870,916.83
2026-06-12	收-王惠成泮沙王屋德仁正街73号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	420.00	0.00	19,871,336.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-12	收-王健泮沙王屋德仁正街24号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	300.00	0.00	19,871,636.83
2026-06-12	收-孙月梅泮沙五村仁和新村37号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	240.00	0.00	19,871,876.83
2026-06-12	付-陈耀棠 许汉良2026年5月至2026年6月渔船网格员补贴（村级公共服务经费）	许志明	0.00	792.00	19,871,084.83
2026-06-12	付-许永洪等4人2026年5月至2026年6月食品药品巡查员补贴（村级公共服务经费）	黎少枝	0.00	960.00	19,870,124.83
2026-06-12	付-吴梦远等10人2026年5月至2026年6月兼职网格员补贴（村级公共服务经费）	许志明	0.00	6,000.00	19,864,124.83
2026-06-12	付-江子华等6人2026年5月至2026年6月安全生产巡查员岗位补贴（村级公共服务经费）	许志明	0.00	1,440.00	19,862,684.83
2026-06-13	收-广东泓鑫陈列展示用品有限公司2026年6月龙起路旁厂房租金	黎少枝	106,875.00	0.00	19,969,559.83
2026-06-13	收-唐月茂泮沙五村富康正街103号之一2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	768.00	0.00	19,970,327.83
2026-06-13	收-欧亚琼泮沙五村富康正街103号之二2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	768.00	0.00	19,971,095.83
2026-06-15	收-共青团中山市南朗街道工作委员会下拨的2026年“主题团日活动”专项经费	陈丽婷	5,600.00	0.00	19,976,695.83
2026-06-17	收-叶天生泮沙王屋德仁正街89号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,680.00	0.00	19,978,375.83
2026-06-17	收-叶金凤泮沙王屋德仁正街101号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	912.00	0.00	19,979,287.83
2026-06-18	付-许坤常2026年6月留用退休干部工资	黎少枝	0.00	888.00	19,978,399.83
2026-06-18	付-梁桂添2026年6月留用退休干部工资	黎少枝	0.00	2,184.00	19,976,215.83
2026-06-18	付-许家欣图书管理员2026年6月工资（村级公共服务经费）	何润连	0.00	2,526.20	19,973,689.63
2026-06-18	付-2026年6月工作人员工资共	黎少枝	0.00	18,951.40	19,954,738.23
2026-06-18	付-2026年6月工作人员（保安）工资共	黎少枝	0.00	20,258.64	19,934,479.59
2026-06-18	付-王尧先 李晓玲6月5日、6月9日、6月10日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动（一村至六村）：杂工人工（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	1,500.00	19,932,979.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-18	付-中山市南朗镇蛟龙清洁服务部新华苑、工业大道旁商铺：疏通下水道、清理化粪池费用（农村环境综合整治资金）	梁桂添	0.00	1,000.00	19,931,979.59
2026-06-18	付-何润连儿童节亲子活动：购零食、纸巾、塑料铲、塑料水池一批（创文工作经费）	何润连	0.00	1,229.13	19,930,750.46
2026-06-18	付-林灿伦等7人2026年6月公共卫生及利益导向补贴（村级公共服务经费）	何润连	0.00	2,702.00	19,928,048.46
2026-06-18	付-林灿伦等7人2026年4月至2026年6月卫健工作人员补贴	何润连	0.00	42,000.00	19,886,048.46
2026-06-18	付-欧阳雁冰等10人6月1日至6月15日三村、四村、五村基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员补助（红十字会“两热”防疫专项经费）	何润连	0.00	2,250.00	19,883,798.46
2026-06-18	付-广东怀耀建设工程有限公司水松基至荔枝园环境整治提升项目工程进度款（97%）（环境整治提升项目费用）	黎小炜	0.00	222,621.14	19,661,177.32
2026-06-18	付-林灿伦等12人2026年6月协助微型消防站工作补贴共	黎少枝	0.00	19,000.00	19,642,177.32
2026-06-19	收-梁建辉泮沙海上冲巷20号2026年1月至2026年12月环境卫生清洁费	梁桂添	360.00	0.00	19,642,537.32
2026-06-20	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处2026年3月21日至2026年6月20日存款利息	黎少枝	296.62	0.00	19,642,833.94
2026-06-20	收-中山市农村商业银行股份有限公司南朗崖口分理处2026年3月30日至2026年6月20日存款利息（村委会）	许洁香	20.90	0.00	19,642,854.84
2026-06-21	收-中国工商银行股份有限公司中山南朗支行2026年3月21日至2026年6月20日存款利息	许洁香	72.85	0.00	19,642,927.69
2026-06-22	收-中山市三美织造有限公司2026年4月泮沙工业街5号厂房第4幢租金 57434元/月	黎少枝	57,434.00	0.00	19,700,361.69
2026-06-22	收-中山市三美织造有限公司2026年4月泮沙工业街5号厂房第3幢租金 28183元/月	黎少枝	28,183.00	0.00	19,728,544.69
2026-06-22	收-中山市三美织造有限公司2026年5月光伏发电电费	林灿伦	12,623.55	0.00	19,741,168.24
2026-06-22	收-中山市三美织造有限公司2026年4月泮沙工业街5号厂房第1幢租金 5737元/月	黎少枝	5,737.00	0.00	19,746,905.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-22	收-中山市三美织造有限公司2026年4月洋沙工业街5号厂房第2幢租金 3741元/月	黎少枝	3,741.00	0.00	19,750,646.24
2026-06-22	收-洪小平2026年5月1日至2026年5月31日中拱公路旁商铺租金	黎少枝	2,640.00	0.00	19,753,286.24
2026-06-22	收-许志明应扣回2026年6月住房公积金差额	黎少枝	45.00	0.00	19,753,331.24
2026-06-22	收-黎小炜应扣回2026年6月住房公积金差额	黎少枝	45.00	0.00	19,753,376.24
2026-06-22	付-中山市南朗镇老王清洁服务部2026年6月份环境保洁服务费	梁桂添	0.00	92,500.00	19,660,876.24
2026-06-22	付-村小组长2026年6月工作考核奖共	黎少枝	0.00	8,880.00	19,651,996.24
2026-06-22	付-村小组长2026年6月工资共	黎少枝	0.00	5,850.00	19,646,146.24
2026-06-22	付-许坤常 许杏少2026年6月工作人员（2人）工资共	黎少枝	0.00	6,000.00	19,640,146.24
2026-06-22	付-程桂红2026年6月清洁工工资	黎少枝	0.00	2,000.00	19,638,146.24
2026-06-22	付-许瑞环 周岳成关工委2026年6月工资共	黎少枝	0.00	2,000.00	19,636,146.24
2026-06-22	付-许绮沛2026年6月兼任妇联副主席补贴	黎少枝	0.00	500.00	19,635,646.24
2026-06-22	付-许绮沛2026年6月协助环境卫生工作补贴	黎少枝	0.00	2,700.00	19,632,946.24
2026-06-22	付-林灿伦2026年6月协助联防工作补贴	黎少枝	0.00	2,000.00	19,630,946.24
2026-06-22	付-许汉良 许少源2026年6月协助联防工作补贴共	黎少枝	0.00	3,000.00	19,627,946.24
2026-06-22	付-许坤常2026年6月兼任环境卫生补贴	黎少枝	0.00	4,000.00	19,623,946.24
2026-06-22	付-许坤常2026年6月兼任调解主任补贴	黎少枝	0.00	5,000.00	19,618,946.24
2026-06-22	付-许杏少2026年6月兼任民政、城建补贴	黎少枝	0.00	5,000.00	19,613,946.24
2026-06-22	付-许洁香2026年6月兼管村小组出纳补贴	黎少枝	0.00	1,000.00	19,612,946.24
2026-06-22	付-许汉良2026年6月协助城建、调解工作补贴	黎少枝	0.00	2,000.00	19,610,946.24
2026-06-22	付-林灿伦2026年6月协助民政工作补贴	黎少枝	0.00	3,000.00	19,607,946.24
2026-06-22	付-吴梦远2026年6月兼任妇联副主席补贴	黎少枝	0.00	500.00	19,607,446.24
2026-06-22	付-许永洪2026年6月协助三资工作补贴	黎少枝	0.00	5,500.00	19,601,946.24
2026-06-22	付-许凤华2026年6月兼管村小组会计补贴	黎少枝	0.00	5,200.00	19,596,746.24
2026-06-22	付-江子华2026年6月协助农业工作补贴	黎少枝	0.00	1,700.00	19,595,046.24
2026-06-22	付-王文建2026年6月兼任微型消防站副队长补贴	黎少枝	0.00	1,000.00	19,594,046.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-22	付-梁桂添2026年6月兼任环境卫生工作补贴	黎少枝	0.00	5,000.00	19,589,046.24
2026-06-22	付-梁桂添2026年6月协助民兵工作补贴	黎少枝	0.00	3,000.00	19,586,046.24
2026-06-22	付-许少源2026年6月巡查辖区污水管网及公共设施建设补贴	黎少枝	0.00	200.00	19,585,846.24
2026-06-23	收-谭亚伟泮沙五村富康正街117号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	3,072.00	0.00	19,588,918.24
2026-06-23	收-宣传和教体文旅办公室下拨2025年泮沙村参加甲级组五人篮球赛+U15三人篮球赛+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助	何润连	3,000.00	0.00	19,591,918.24
2026-06-23	收-杨娟梅 杨关龙泮沙五村富康正街122号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	2,832.00	0.00	19,594,750.24
2026-06-23	收-吴恒俊泮沙南庄下街17号2026年1月至2026年12月垃圾清洁清运费	梁桂添	1,782.00	0.00	19,596,532.24
2026-06-23	收-薛贵权报废三轮车1台、健身器材、广告架铁皮、帐篷及铁马（核酸检测用）一批残值	许汉良	1,505.00	0.00	19,598,037.24
2026-06-23	收-张芝盛报废雅迪电动车2台（治安巡逻）、爱玛电动车一台、不锈钢宣传栏残值	许汉良	800.00	0.00	19,598,837.24
2026-06-23	收-中山市形态服装有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2026年5月电费	许洁香	214.73	0.00	19,599,051.97
2026-06-23	收-中山市形态服装有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2026年5月2日至2026年6月2日水费	许洁香	68.32	0.00	19,599,120.29
2026-06-23	收-中山市形态服装有限公司工业大道21号铺位（旧电影院）2026年6月1日至2026年6月7日电费	许洁香	48.08	0.00	19,599,168.37
合计：			12,853,817.76	16,894,660.80	19,599,168.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature]
[Signature]
高嘉梁

制表人：梁巧柔

财务专用章

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年6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：215.65元；实地清点现金215.65元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：215.65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：19599168.37 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:97 笔，12853817.76元；
- 6、本月现金支出共：18 笔，7408.84元；
本月银行存款支出共:86 笔，16894660.80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(监事会)
全体成员签名：

许少华 郭凤霞 高嘉来

单位负责人： 许东建

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：2026年6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	58,048,488.98	22,846,037.77	35,202,451.21
001004	精致玩具厂	5,743,108.00	4,099,941.02	1,643,166.98
001005	艺晶毛织厂	1,375,219.00	981,753.52	393,465.48
001006	亿利毛衫厂	3,049,308.00	2,185,337.40	863,970.60
001007	昌丰针织厂	82,894.00	82,894.00	0.00
001008	旧乡府	86,877.00	86,877.00	0.00
001009	商铺	224,353.20	224,353.20	0.00
001010	商铺卷闸门等	3,340.00	3,340.00	0.00
001011	商住楼A栋	1,914,330.42	829,543.24	1,084,787.18
001012	商住楼B栋	2,148,016.74	930,807.27	1,217,209.47
001013	原精致厂厂房翻新工程	962,615.32	443,204.16	519,411.16
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	849,267.92	1,366,213.77
001021	一号厂房	4,432,712.67	1,699,206.57	2,733,506.10
001022	二号三号厂房工程	5,064,428.98	1,688,142.96	3,376,286.02
001023	工业大道商铺一、二土建工程	619,795.56	277,186.28	342,609.28
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	4,954,122.41	4,872,236.10
001026	电梯一台	42,670.00	39,469.70	3,200.30
001027	一号厂房变压器	362,103.06	141,823.77	220,279.29
001028	加装三美厂房电梯	146,200.00	54,824.95	91,375.05
001029	三美宿舍楼加装电梯井道	279,038.61	81,386.23	197,652.38
001030	龙珠大道商住地630KVA变压器	396,802.80	112,795.37	284,007.43
001031	泮沙村旧电影院	62,690.00	13,060.47	49,629.53
001032	智能电表红外线抄表装置2个	2,200.00	91.65	2,108.35
002002	新乡府	3,173,395.71	1,206,226.15	1,967,169.56
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



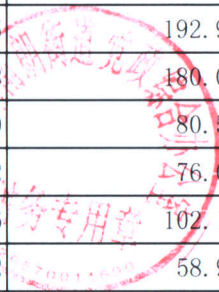
固定资产明细一览表

报表年月：2026年6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
002041	喷墨打印机1台	928.00	928.00	0.00
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	2,300.00	0.00
002054	电脑主机2台	4,200.00	4,200.00	0.00
002055	高拍仪1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002056	联想台式电脑1台	4,000.00	4,000.00	0.00
002057	HP打印复印一体机1台	2,000.00	2,000.00	0.00
002058	查询终端机1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002059	身份证阅读器1台	3,800.00	3,800.00	0.00
002060	摄像头1个	800.00	800.00	0.00
002061	格力KF_26356空调1台(档案室)	2,600.00	2,556.72	43.28
002062	飞利浦液晶电视1台(办证大厅)	2,680.00	2,657.61	22.39
002063	电脑一台	2,530.00	2,466.70	63.30
002064	电脑主机一台	1,500.00	1,475.00	25.00
002065	电脑两台	6,400.00	6,186.61	213.39
002066	HP彩色打印机1台	3,500.00	3,354.22	145.78
002067	电脑一台(消防两库两室)	3,610.00	3,429.45	180.55
002068	空调2台(消防两库两室)	2,550.00	2,443.75	106.25
002069	双层木床2张(消防两库两室)	1,200.00	1,150.00	50.00
002070	文件柜2个(消防两库两室)	1,000.00	949.95	50.05
002071	沙发1张(消防两库两室)	600.00	575.00	25.00
002072	直饮净水器一套(消防两库两室)	3,860.00	3,667.05	192.95
002073	消防设备一批	3,601.00	3,420.98	180.02
002075	音响1台	1,380.00	1,299.50	80.50
002076	消防器材一批	1,250.00	1,173.92	76.08
002077	防火门一批	1,750.00	1,647.86	102.14
002079	办公椅1张	644.00	585.02	58.98
002080	特美声A65S音响1台	1,470.00	1,310.75	159.25
002081	消防器材一批(消防站用)	3,944.00	3,483.92	460.08
002082	电脑椅	1,575.00	1,391.33	183.67
002083	格力空调一台	8,500.00	7,437.45	1,062.55
002084	LED灯具一套	3,050.00	2,617.97	432.03
002085	打印机一台	4,320.00	3,672.00	648.00



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002086	家具一套	4,300.00	3,619.11	680.89
002087	会议室设备一批	14,840.00	12,423.20	2,416.80
002088	会议室LED显示屏	2,280.00	1,919.00	361.00
002089	清洁工用不锈钢电动车3台	12,900.00	10,857.50	2,042.50
002090	空气净化器	1,880.00	1,519.72	360.28
002091	扫描仪1台(土地确权)	4,280.00	3,459.72	820.28
002092	电脑及打印机(劳动保障站)	4,800.00	3,800.00	1,000.00
002093	沙发一套(妇女之家)	2,500.00	1,937.45	562.55
002094	格力空调(妇女之家)	3,000.00	2,350.00	650.00
002095	小沙发一套(妇女之家)	500.00	391.72	108.28
002096	博技电动三轮车一台	4,300.00	3,224.95	1,075.05
002097	消防水带8条(消防站)	4,920.00	3,690.00	1,230.00
002098	强光手电筒3把(消防站)	2,040.00	1,530.00	510.00
002099	灭火战斗服2套(消防站)	3,980.00	2,985.05	994.95
002100	消防头盔2顶(消防站)	2,560.00	1,919.95	640.05
002101	分水器一个(消防站)	515.00	386.22	128.78
002102	正压式空气呼吸器(消防站)	9,980.00	7,485.05	2,494.95
002103	博技电动三轮车一辆(清洁用)	4,300.00	3,189.11	1,110.89
002104	文件柜2个(办公室用)	1,020.00	756.50	263.50
002105	电脑2台(文化室用)	6,200.00	4,546.72	1,653.28
002106	黑白激光打印机一台	980.00	718.72	261.28
002107	1.8米班台一张	2,500.00	1,854.11	645.89
002108	1.6米班台一张	2,300.00	1,686.72	613.28
002109	1.6米电脑台一张	1,100.00	806.72	293.28
002110	班椅一张	1,500.00	1,112.50	387.50
002111	兄弟打印机2台	2,400.00	1,740.00	660.00
002112	锐骐6皮卡汽车一台	136,500.00	98,962.50	37,537.50
002114	1.8米班台1张	2,500.00	1,791.61	708.39
002115	更衣柜一个(消防站)	740.00	524.22	215.78
002116	爱普生打印机一台(财务用)	2,900.00	1,981.72	918.28
002118	电脑7台(文化室)	23,100.00	15,015.00	8,085.00
002119	电脑1套	2,360.00	1,494.72	865.28
002120	电脑主机壹台	2,000.00	1,216.72	783.28
002121	喷药机一台	3,350.00	2,037.97	1,312.03
002122	联想一体电脑1台	3,900.00	2,372.50	1,527.50
002123	电动三轮车一台	4,383.40	2,557.01	1,826.39
002124	木柜一个(书记室用)	8,072.00	4,708.72	3,363.28
002125	柯美BH266复印机一台	9,600.00	5,440.00	4,160.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6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
002126	打印复印一体机1台	2,400.00	1,300.00	1,100.00
002127	宣传栏2个	4,400.00	2,346.72	2,053.28
002128	宣传栏1个	4,000.00	2,166.61	1,833.39
002129	宣传栏一个	4,800.00	2,600.00	2,200.00
002130	消防泵一台	4,480.00	2,426.61	2,053.39
002131	办公沙发一套	4,100.00	2,186.72	1,913.28
002132	不锈钢门一个	2,420.00	1,290.72	1,129.28
002133	直饮设备1台	2,980.00	1,564.45	1,415.55
002134	电动三轮车1台	4,380.00	2,299.50	2,080.50
002135	光伏发电项目工程	110,000.00	57,750.05	52,249.95
002136	联想笔记本电脑一台	4,800.00	2,440.00	2,360.00
002137	电脑主机3台	8,160.00	4,148.00	4,012.00
002138	电脑一套	3,900.00	1,950.00	1,950.00
002139	高压清洗机一台	8,400.00	4,200.00	4,200.00
002140	1.8米班台壹张	2,540.00	1,270.05	1,269.95
002141	投影仪一台	6,200.00	3,100.05	3,099.95
002142	1.2米条桌台52张	24,960.00	12,480.00	12,480.00
002143	会议椅104张	12,480.00	6,240.00	6,240.00
002144	会议椅9张	2,610.00	1,305.00	1,305.00
002145	3.8米主席台1张	2,600.00	1,300.05	1,299.95
002146	1.5匹格力变频空调1台	4,460.63	2,118.77	2,341.86
002147	5匹格力冷暖柜机3台	43,348.49	20,951.81	22,396.68
002148	3匹格力天花机1台	17,578.52	8,349.83	9,228.69
002149	3匹格力变频柜机1台	8,123.46	3,926.41	4,197.05
002150	电动自行车4台（治安）	13,520.00	6,534.72	6,985.28
002151	小型水罐消防车1台	117,226.00	55,682.30	61,543.70
002152	柯美复印机1台	11,000.00	5,225.05	5,774.95
002153	不锈钢雨棚1个	14,866.60	7,061.66	7,804.94
002154	电脑主机一台（二楼大办公室）	3,000.00	1,400.00	1,600.00
002155	电脑1套（二楼用）	3,900.00	1,787.50	2,112.50
002156	直饮水机	3,600.00	1,590.00	2,010.00
002157	凯瑞达电动自行车	2,880.00	1,224.00	1,656.00
002158	电脑一套（社保员用）	3,900.00	1,625.00	2,275.00
002159	不锈钢雨棚一个	27,709.50	11,545.59	16,163.91
002160	彩色一体打印机（一楼大厅用）	1,500.00	612.50	887.50
002161	电脑主机一台（图书室）	2,600.00	996.72	1,603.28
002162	小米电视机1台（六村）	3,266.68	1,279.41	1,987.27
002163	奥克斯按摩椅3台（六村）	8,400.00	3,290.00	5,110.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6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
002164	美的空调扇3台（六村）	1,119.96	438.60	681.36
002165	三人位椅6张（六村）	7,626.72	2,923.64	4,703.08
002166	藤椅6张（六村）	1,290.72	494.84	795.88
002167	两门书柜2个（六村）	1,988.88	778.91	1,209.97
002168	购电脑一套（三资用）	5,500.00	2,016.61	3,483.39
002169	不锈钢雨棚1(个)	21,350.00	7,650.47	13,699.53
002170	5.6米会议台	4,480.00	1,567.95	2,912.05
002171	圆台2张	960.00	344.00	616.00
002172	办公椅52张	6,240.00	2,236.00	4,004.00
002173	3.8米会议台	3,040.00	1,063.95	1,976.05
002174	会议椅34张	10,200.00	3,655.00	6,545.00
002175	沙发1+1+3共2套	4,000.00	1,399.95	2,600.05
002176	1.2米茶几3个	2,040.00	731.00	1,309.00
002177	60方茶几2个	1,160.00	415.72	744.28
002178	1.6米电脑台2张	1,600.00	559.95	1,040.05
002179	办公椅8张	3,680.00	1,318.72	2,361.28
002180	沙发3位	1,000.00	349.95	650.05
002181	三人位椅2张	1,560.00	559.00	1,001.00
002182	两门边柜	680.00	243.72	436.28
002183	三门边柜	780.00	279.50	500.50
002184	1.2米条桌台20张	6,400.00	2,239.95	4,160.05
002185	1.4米电脑台3张	2,400.00	860.00	1,540.00
002186	1.2米条桌台2张	960.00	344.00	616.00
002187	党群服务中心装修工程	872,727.75	210,909.19	661,818.56
002188	博技电动三轮车3台	13,140.00	4,270.50	8,869.50
002189	高速扫描仪1台	3,130.00	938.95	2,191.05
002190	碎纸机	1,300.00	389.95	910.05
002191	文书档案柜2个	1,720.00	515.95	1,204.05
002192	凭证档案柜	920.00	283.72	636.28
002193	应急广播专用播控主机	4,380.00	1,350.50	3,029.50
002194	显示屏	5,100.00	1,572.50	3,527.50
002195	电脑椅（大厅）	898.00	269.35	628.65
002196	爱普生CB-FH52投影仪	7,499.00	2,187.18	5,311.82
002197	环境卫生电动三轮侧装翻桶车2台	61,610.00	14,375.72	47,234.28
002198	格力空调5匹柜机（文化活动中心）	18,861.60	4,243.86	14,617.74
002199	格力空调2匹挂机2台（文化活动中心）	20,608.00	4,636.75	15,971.25
002200	转椅一张（前台）	399.00	83.05	315.95
002201	格力空调一台（保安室）	3,811.00	793.99	3,017.01

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6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
002202	六位电脑桌（文化活动中心）	2,896.00	579.15	2,316.85
002203	电脑主机一台（两委办公室）	3,000.00	600.00	2,400.00
002204	LED屏（文化活动中心）	4,865.00	932.43	3,932.57
002205	监控网络多媒体系统（文化活动中心）	11,660.00	2,137.72	9,522.28
002206	电脑主机（文化活动中心）	1,500.00	275.00	1,225.00
002207	爱普生L3258打印机（文化活动中心）	1,200.00	220.00	980.00
002208	折叠桌13张（文化活动中心）	1,184.82	207.29	977.53
002209	折叠椅子26张（文化活动中心）	846.30	155.12	691.18
002210	电脑主机2台（文化活动中心）	3,000.00	475.00	2,525.00
002211	5匹格力冷暖柜机1台（文化活动中心）	12,413.00	1,861.92	10,551.08
002212	金羚挂壁风扇11台（文化活动中心）	6,479.00	971.82	5,507.18
002213	天玑TRI252电脑（银河麒麟v10）	2,827.07	447.64	2,379.43
002214	三人位办公沙发（文化活动中心）	1,683.30	210.45	1,472.85
002215	1.2黑色茶几（文化活动中心）	1,102.44	137.85	964.59
002216	小米电视机（文化活动中心）	2,333.00	291.60	2,041.40
002217	灭蚊烟雾机一台	2,360.00	196.70	2,163.30
002218	显示器一台	800.00	53.36	746.64
002219	电脑椅1张	538.99	35.92	503.07
002220	消防和安全生产巡逻电动车2台	8,798.00	586.56	8,211.44
002221	消防和安全生产巡逻电动车（含车尾箱）1台	4,599.00	306.64	4,292.36
002222	直饮水设备一台	2,800.00	116.65	2,683.35
002223	隆瑞606超低容量喷雾器	4,270.00	142.32	4,127.68
002224	电脑椅一张	376.55	9.42	367.13
002225	办公桌一张	580.00	14.49	565.51
002226	得力M201CR复印机一台	11,800.00	0.00	11,800.00
003001	信用社卫生院仓库	160,833.00	0.00	160,833.00
003002	幼儿园	330,000.00	0.00	330,000.00
003003	泮沙学校	1,012,109.00	0.00	1,012,109.00
003004	工业大道1牌坊2	540,000.00	0.00	540,000.00
003005	低压电网	522,500.00	0.00	522,500.00
003007	自来水安装工程	1,224,379.90	0.00	1,224,379.90
003008	排洪渠覆盖工程	1,359,611.02	0.00	1,359,611.02
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

固定资产明细一览表

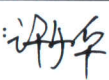
报表年月：2026年6月

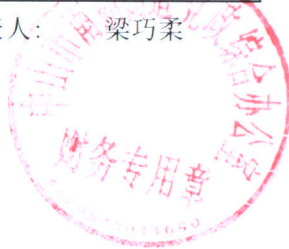
单位名称： 中山市南朗街道洋沙股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016	五村球场灯一批	5,200.00	0.00	5,200.00
003017	消防水带一批	4,500.00	0.00	4,500.00
003019	投光灯一批(灯光球场)	4,960.00	0.00	4,960.00
003022	许氏祠堂修缮工程	1,395,840.05	0.00	1,395,840.05
003023	伸腰架1套（六村）	2,350.00	0.00	2,350.00
003024	上肢牵引器1套（六村）	2,100.00	0.00	2,100.00
003025	跷跷板1套（六村）	2,360.00	0.00	2,360.00
003026	腰背按摩器1套（六村）	2,450.00	0.00	2,450.00
003027	肩关节康复器1套（六村）	2,600.00	0.00	2,600.00
003028	三人扭腰器1套（六村）	1,780.00	0.00	1,780.00
003029	告示板1个（六村）	1,660.00	0.00	1,660.00
003030	五村进村道路两侧环境提升工程	468,003.41	0.00	468,003.41
003031	五村树下休闲空间工程	186,275.61	0.00	186,275.61
003032	五村舞台升级改造工程	471,030.52	0.00	471,030.52
003033	五村舞台活动广场工程	626,183.15	0.00	626,183.15
003034	文化活动中心工程	1,061,103.84	0.00	1,061,103.84
003035	文化活动中心防雷工程	20,900.00	0.00	20,900.00
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(监事会): 

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：2026年6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	4000000.00	35,102,146.72	2834065.41	32268081.31		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	4000000.00	32,268,081.31	0.00	32268081.31		
153001003	在建工程-生产经营用-翠城2号工改项目(自建)					0.00	0.00	768,081.31	0.00	768081.31		
153001004	在建工程-生产经营用-翠城2号工改项目(自建)					0.00	4000000.00	31,500,000	0.00	31500000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,834,065.41	2834065.41	0.00		
153003001	在建工程-公益用-文化活动中心工程					0.00	0.00	1,061,103.84	1061103.84	0.00		
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	468,003.41	468003.41	0.00		
153003003	在建工程-公益用-五村舞台升级改造工程					0.00	0.00	471,098.24	471098.24	0.00		
153003004	在建工程-公益用-五村树下休闲空间工程					0.00	0.00	186,776.77	186776.77	0.00		
153003005	在建工程-公益用-五村舞台活动广场工程					0.00	0.00	626,183.15	626183.15	0.00		
153003006	在建工程-公益用-文化活动中心防雷工程					0.00	0.00	20,900	20900.00	0.00		

单位负责人：

张东建

财务负责人：

梁巧柔

村务监督委员会(监事会)：

梁巧柔
高嘉梁

制表人：

梁巧柔



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6 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
红十字会“两热”防疫专项经费		欧阳雁冰等8人5月1日至5月28日二村、三村、四村、五村基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员补助、李维富 任大奎 王尧先5月24日至5月25日四村、五村开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动：杂工人工、何润连购买灭蚊药一批、宋仁得6月10日四村开展基孔肯雅热及登革热防控清理卫生黑点：杂工人工、王尧先 李晚玲6月5日、6月9日、6月10日开展基孔肯雅热及登革热防控灭蚊消杀行动（一村至六村）：杂工人工、欧阳雁冰等10人6月1日至6月15日三村、四村、五村基孔肯雅热及登革热防控环境卫生整治行动：协助人员补助	59958.52	7737.62	45577.27	14381.25	
生态公益林管护经费			10000.00		438	9562.00	
生态公益林效益补偿资金			16130.84			16130.84	
普惠性生态补偿金			112536.00			112536.00	
环境整治提升项目费用		支广东怀耀建设公司：水松基至荔枝园环境整治提升项目工程进度款（97%）	300000.00	222621.14	222621.14	77378.86	
残疾人协会换届选举工作经费		支许杏少等18人洋沙村残疾人协会换届选举工作费	900.00	900	900	0.00	
家满公益竞投项目经费			7000.00			7000.00	
安全生产巡查员岗位补贴		支许志成等7人2025年安全生产巡查员岗位补贴费用	14400.00	14400	14400	0.00	
党内关怀（住院）慰问经费		收到街道下拨及支许华玉南朗街道党建和组织人事办下拨党内关怀（住院）慰问	500.00	500	500	0.00	
主题团日活动经费		共青团中山市南朗街道工作委员会下拨的2026年“主题团日活动”专项经费	5600.00			5600.00	
合计			5704027.34	320477.55	4625702.75	1078324.59	

村委会负责人：王

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高嘉梁

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6 月 30 日

单位：元

编制单位：洋沙村委会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇联工作经费			24000.00		16179.76	7820.24	
农村环境综合整治资金	支骏龙清洁服务；新华苑、工业大道旁商铺；疏通下水道、清理化粪池费用		900000.00	1000.00	894466.27	5533.73	
台风山竹堤围加固补助款			1862607.98		1351968.56	510639.42	
森林防火检查岗位经费	收农业林业服务中心2026年1月至2026年3月森林防火检查点值守费用		524400.00		529072.50	-4672.50	
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			37400.00		36137.44	1262.56	
人居环境市级专项资金	王尧先 李晓玲五村公园：剪草及清理杂草人工、王尧先喷药机加油费、王尧先维修喷药机；购打药管、梁桂添清理河道垃圾；购抄网2个、王尧先 李晓玲5月27日至5月29日一村至六村喷杂草人工		245130.00	2970.00	196146.71	48983.29	
妇联执工作室经费			10000.00		9243.66	756.34	
村级公共服务经费	支2026年6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、负责人社工作、支林灿伦等7人2026年4月至2026年6月公共卫生及利益导向补贴、支许永洪等4人2026年5月至2026年6月食品药品巡查员补贴、支江子华等6人2026年5月至2026年6月安全生产巡查员岗位补贴、支吴梦远等10人2026年5月至2026年6月兼职网格员补贴、支陈耀棠 许汉良2026年5月至2026年6月渔船网格员补贴、支图书管理员5月工资及社保、		180000.00	46342.5	254126.22	-74126.22	
文明创建费用（一等奖）	何润连家风家教主题活动：购纸巾、串珠材料等一批		240000.00	691.71	226723.84	13276.16	
青苗搬迁费			273578.00		206355.43	67222.57	
文化活动中心建设经费			300000.00		175486.45	124513.55	
办公及党群专项经费	骏翔电脑店购得力M201CR复印机一台		80000.00	11800	95662.57	-15662.57	
三清三拆三整治百日攻坚资金			55000.00		27465	27535.00	
纵二线(南朗快线)项目道路补偿			134502.00		114936.67	19565.33	
乡村治理积分制奖励资金			50000.00		989.14	49010.86	
（社区）安全工作奖励款			40784.00		30497	10287.00	
创文工作经费	何润连儿童节火箭拼装制作活动：购火箭模型一批、何润连儿童节亲子活动：购零食、纸巾、塑料铲、塑料水池一批		100000.00	2052.58	92824.1	7175.90	
党员活动经费	华乐广告部：洋沙村党群服务中心门面翻新费用		15000.00	9162	9162	5838.00	
美丽庭院建设工作经费			5000.00		3088.18	1911.82	
慈善万人行善款			10000.00			10000.00	
百千万工程宜居乡村测评奖励	王尧先5月21日清理洋沙海新田地桂花树杂草及云梯山脚种植区杂草人工		66000.00	300	56097.5	9902.50	
五人男子篮球赛补助	宣传办下拨2025年洋沙村参加甲级组五人篮球赛+U15三人篮球赛+U18三人篮球赛、技巧投篮赛补助		8600.00			8600.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 6 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	工作人员	3000		1900	816	4084	
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			473.8	2326.2	
许绮沛	计生专干	2300			473.8	1826.2	
江子华	工作人员	2800			473.8	2326.2	
许丽晴	工作人员兼计生专干	2000		1100	473.8	2626.2	
吴梦远	计生专干	2700		1100	473.8	3326.2	
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			473.8	3526.2	
许倩婷	工作人员	2500		1100	473.8	3126.2	
许汉良	治安队长、消防站队员兼计生专干	2500	1500	1100	473.8	4626.2	
许建峰	治安员	2500	1000		473.8	3026.2	
许培忠	治安员、消防站队员	2500	1000		473.8	3026.2	
王文建	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	473.8	4126.2	
许少源	治安员、消防站队员兼计生专干	2500	1000	1100	474.92	4125.08	
许志成	治安员、消防站队员	2500	1000		473.8	3026.2	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

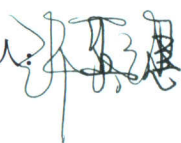
2026 年 6 月 30 日

编制单位：泮沙村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他 (公共卫生)	扣缴	合计	备注
程卓雄	治安员、消防站队员	2500	1000		473.8	3026.2	
许瑞滨	治安员、消防站队员	2500	1000		474.92	3025.08	
许康灿	治安员、消防站队员	2500	1000		474.92	3025.08	
许庆枝	治安员、消防站队员	2500	1000		473.8	3026.2	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

