

收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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		372,628.00	776,851.00
加：投资收益			
补助收入			18,000.00
减： 经营支出			
税金及附加		20,279.79	37,620.42
管理费用		9,606.31	64,554.54
其中：运转支出			
二、经营收益		342,741.90	692,676.04
加： 其他收入		915.50	17,996.41
减：公益支出		124,652.85	397,803.78
其他支出			
三、收益总额		219,004.55	312,868.67
减：所得税费用			
四、净收益		219,004.55	312,868.67
加：年初未分配收益			71,467.39
其他转入		135,000.00	138,105.00
五、可分配收益			522,441.06
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			322,441.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君

林建國  
林建國  
林建國  
林建國



10/19/77  
10/19/77  
10/19/77

Handwritten signature or scribble in the bottom left corner.

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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		6,280,534.37	6,844,413.64	短期借款			
其中：现金		1,570.52	1,060.75	应付款项		8,706,411.59	9,339,579.04
银行存款		6,278,963.85	6,843,352.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		437,295.24	336,230.96	应交税费			
存货				流动负债合计		8,706,411.59	9,339,579.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,717,829.61	7,180,644.60	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				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		8,706,411.59	9,339,579.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,328,873.17	38,328,873.17				
减：累计折旧		14,351,804.05	14,351,804.05				
固定资产净值		23,977,069.12	23,977,069.12				
在建工程		1,444,097.22	2,065,423.35				
固定资产清理							
固定资产小计		25,421,166.34	26,042,492.47				
无形资产原值		359.00	359.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		359.00	359.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		23,361,475.97	23,361,475.97
长期待摊费用				未分配收益		71,467.39	522,441.06
非流动资产合计		25,421,525.34	26,042,851.47	所有者权益合计		23,432,943.36	23,883,917.03
资产总计		32,139,354.95	33,223,496.07	负债和所有者权益总计		32,139,354.95	33,223,496.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君

林建同  
林建同  
林建同

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,362.90	
2024-04-10	提取现金	3,500.00	0.00	4,862.90	
2024-04-10	付-林建国支付搬运老鼠谷人工费	0.00	200.00	4,662.90	
2024-04-10	付-李国轩支付2024年3月份清洁林氏大宗祠人工费	0.00	400.00	4,262.90	
2024-04-10	付-林继满支付2024年3月份电工工资	0.00	600.00	3,662.90	
2024-04-10	付-林燕玲支付2024年3月份管理会堂工资	0.00	500.00	3,162.90	
2024-04-10	付-支付3月清洁会堂人工费	0.00	360.00	2,802.90	
2024-04-10	付-支付创文海报费用的（代收代支）	0.00	300.00	2,502.90	
2024-04-10	付-艺桑科技中山有限公司支付监控维护费	0.00	800.00	1,702.90	
2024-04-10	付-支付购买计算器、文具费用（代收代支）	0.00	84.45	1,618.45	
2024-04-10	付-支付大车村文明实践站“绿意时光.爱在春分”之春分主题活动费用（代收代支）	0.00	291.20	1,327.25	
2024-04-23	付-支付快递文件资料费用（代收代支）	0.00	11.00	1,316.25	
2024-04-23	付-支付三楼打印机加碳粉费用（代收代支）	0.00	120.00	1,196.25	
2024-04-24	付-林剑嫻退回重复缴费用（代收代支）	0.00	108.00	1,088.25	
2024-04-25	收-林庆桥2024年4月20日租用会堂摆酒包酒席6席（10元/席），清洁费200元，水费24.5元，电费28元	312.50	0.00	1,400.75	
2024-04-25	收-林庆桥2024年3月9日租用会堂摆酒包酒席18席（10元/席）	180.00	0.00	1,580.75	
2024-04-25	收-林庆桥2024年4月13日租用会堂桌椅12席（10元/席）	120.00	0.00	1,700.75	
2024-04-25	收-林庆桥2024年2月23日租用会堂酒席9席（10元/席）	90.00	0.00	1,790.75	
2024-04-25	收-林庆桥2024年2月11日租用会堂桌椅7席（10元/席）	70.00	0.00	1,860.75	
2024-04-26	付-林计良支付党内关怀慰问金（代收代支）	0.00	500.00	1,360.75	
2024-04-26	付-支付2024年南朗街道大车村上半年征兵体检上站青年误工补助（代收代支）	0.00	300.00	1,060.75	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君

林建国  
林建国  
林建国

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	6,280,319.59	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年10月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金2	27,037.50	0.00	6,307,357.09	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年11月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金2	27,037.50	0.00	6,334,394.59	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年12月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金2	27,037.50	0.00	6,361,432.09	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年12月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金	22,962.50	0.00	6,384,394.59	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年10月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金	22,962.50	0.00	6,407,357.09	
2024-04-01	收-刘健-200011011000-202300042023年11月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金	22,962.50	0.00	6,430,319.59	
2024-04-01	收-黄凤珍（1969年3月26日）参加老人会基金会入会费	110.00	0.00	6,430,429.59	
2024-04-01	收-林裕结（1964年3月28日）参加老人会基金会入会费	110.00	0.00	6,430,539.59	
2024-04-05	付-支付3月份电话费（代收代支）	0.00	766.47	6,429,773.12	
2024-04-10	收-林志坚-200011011000-201100012024年1月租赁合同-租金	57,808.00	0.00	6,487,581.12	
2024-04-10	收-湖溪里村民小组3月份代理记账费	1,500.00	0.00	6,489,081.12	
2024-04-10	收-林月如老人会收入	1,170.00	0.00	6,490,251.12	
2024-04-10	收-湖溪里村民小组3月份计生专干工资	500.00	0.00	6,490,751.12	
2024-04-10	收-村民清明节餐费捐赠款	143.00	0.00	6,490,894.12	
2024-04-10	付-支付3月份蒂峰公园管理人员工资（代收代支）	0.00	7,100.00	6,483,794.12	
2024-04-10	付-支付两委干部2024年4月份特定工伤保险费用	0.00	147.98	6,483,646.14	
2024-04-10	付-支付两委干部2024年4月份五险费用（代收代支）	0.00	9,761.22	6,473,884.92	
2024-04-10	付-支付两委干部2024年4月份住房公积金（代收代支）	0.00	8,520.00	6,465,364.92	
2024-04-10	提取现金	0.00	3,500.00	6,461,864.92	
2024-04-10	付-中山市驰箭保安服务有限公司支付2024年3月份保安工资	0.00	18,653.33	6,443,211.59	
2024-04-10	付-农忠华支付维修大车村球场水渠下榻修复费用	0.00	9,116.06	6,434,095.53	
2024-04-10	付-支付清明小三公扫墓餐费费用	0.00	26,640.00	6,407,455.53	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-12	收-林国柱4月9日香烛款12045元，分成款1210元，赞助款4933元，香油款305元	18,493.00	0.00	6,425,948.53	
2024-04-12	付-支付2024年第一季度房产税	0.00	5,577.48	6,420,371.05	
2024-04-12	付-支付2024年第一季度增值税和城建税	0.00	11,763.15	6,408,607.90	
2024-04-12	付-支付2024年第一季度企业所得税	0.00	2,939.16	6,405,668.74	
2024-04-12	付-支付3月份电视费（代收代支）	0.00	22.50	6,405,646.24	
2024-04-12	付-支付3月份电费	0.00	3,515.28	6,402,130.96	
2024-04-12	付-兰银峰支付3月份清理蒂峰山公园及厕所人工费（代收代支）	0.00	1,500.00	6,400,630.96	
2024-04-12	付-兰银峰支付大车村森林防火带清理费用（代收代支）	0.00	2,500.00	6,398,130.96	
2024-04-12	付-支付3月份办公室电费（代收代支）	0.00	1,353.98	6,396,776.98	
2024-04-12	付-支付蒂峰山公园/烧烤场水费	0.00	735.28	6,396,041.70	
2024-04-12	付-中山市驰箭保安服务有限公司支付2023年4月1日-2024年3月31日保安考核金	0.00	55,960.00	6,340,081.70	
2024-04-12	付-广东健丽智慧城市服务有限公司支付3月份卫生清洁费（代收代支）	0.00	20,250.00	6,319,831.70	
2024-04-12	付-支付购买支票手续费	0.00	25.00	6,319,806.70	
2024-04-12	付-支付老人中心电视费	0.00	22.50	6,319,784.20	
2024-04-12	付-支付蒂峰山公园3.月份电费	0.00	700.20	6,319,084.00	
2024-04-12	付-支付原锋杰厂3月水费（代收代支）	0.00	618.80	6,318,465.20	
2024-04-12	付-兰银峰支付清理蔡家贝农田水渠杂草	0.00	500.00	6,317,965.20	
2024-04-24	收-南朗街道党建办划拨2024年大车村办公经费补助	100,000.00	0.00	6,417,965.20	
2024-04-24	收-彭小云中山市南朗镇房屋（原锋杰厂）租赁合同-定金	64,000.00	0.00	6,481,965.20	
2024-04-24	收-彭小云-nlz_大车村(联社)202100012023年10月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	6,545,965.20	
2024-04-24	收-彭小云-nlz_大车村(联社)202100012023年11月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	6,609,965.20	
2024-04-24	收-彭小云-nlz_大车村(联社)202100012023年12月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	6,673,965.20	
2024-04-24	收-南朗街道党建办划拨2024年大车村党组织服务群众经费	60,000.00	0.00	6,733,965.20	
2024-04-24	收-南朗街道党建办划拨2024年4月大车村“两委”干部基本收入	32,440.00	0.00	6,766,405.20	
2024-04-24	收-刘健-200011011000-202300042024年1月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金2	27,037.50	0.00	6,793,442.70	
2024-04-24	收-刘健-200011011000-202300042024年1月南朗镇大车股份合作经济联合社厂房租赁合同-租金	22,962.50	0.00	6,816,405.20	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-24	收-南朗街道党建办划拨2024年大车村党组织党员活动经费	21,600.00	0.00	6,838,005.20	
2024-04-24	收-林文桥-200011011000-1600142024年4月租赁合同-租金	14,300.00	0.00	6,852,305.20	
2024-04-24	收-林文桥-200011011000-1400262024年4月 - 租金2	3,500.00	0.00	6,855,805.20	
2024-04-24	收-林文桥-200011011000-1400262024年4月 - 租金3	2,500.00	0.00	6,858,305.20	
2024-04-24	收-南朗街道党建办划拨党内关怀慰问金	500.00	0.00	6,858,805.20	
2024-04-24	收-中山市南朗街道人民武装部2024年南朗街道大车村上半年征兵体检上站青年误工补助	300.00	0.00	6,859,105.20	
2024-04-26	付-支付3月份水费	0.00	282.80	6,858,822.40	
2024-04-26	付-支付3月份电费	0.00	0.73	6,858,821.67	
2024-04-26	付-林文权支付2024年4月份退役军人服务站工作人员工资（代收代支）	0.00	3,000.00	6,855,821.67	
2024-04-26	付-支付2024年4月财务人员工资及补贴	0.00	4,700.00	6,851,121.67	
2024-04-26	付-支付2024年4月计生专干工资及补贴	0.00	9,400.00	6,841,721.67	
2024-04-26	付-中山研艺设计顾问有限公司支付大车村“移风易俗、文明清明”绘画活动费用（代收代支）	0.00	1,320.00	6,840,401.67	
2024-04-26	付-中山研艺设计顾问有限公司支付大车村“亲制香甜、奇趣时光”DIY亲子烘焙活动费用（代收代支）	0.00	980.00	6,839,421.67	
2024-04-28	收-中山市君临实业投资有限公司-200011011000-2000012024年4月南朗镇大车股份合作经济联合社集体土地使用权出租合同-租金	52,520.00	0.00	6,891,941.67	
2024-04-28	付-支付订阅《人生杂志》费用（代收代支）	0.00	144.00	6,891,797.67	
2024-04-28	付-支付大车村新时代文明实践站服务费用（代收代支）	0.00	34,286.00	6,857,511.67	
2024-04-29	付-支付2024年4月份两委干部工资（代收代支）	0.00	14,158.78	6,843,352.89	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

林建国  
林建国  
林建国

# 收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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	372,628.00	776,651.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	372,628.00	766,696.00	二、税金及附加	20,279.79	37,620.42
发包收入	0.00	10,255.00	城市维护建设税	11,763.15	11,763.15
承包金	0.00	10,255.00	房产税	5,577.48	5,577.48
土地承包金	0.00	10,255.00	其他	2,939.16	20,279.79
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	9,606.31	64,554.54
三、补助收入	0.00	18,000.00	其他管理及固定人员报酬	5,560.00	37,560.00
镇级财政补助	0.00	18,000.00	临时员工报酬	0.00	60.00
四、其他收入	915.50	17,996.41	办公费	0.00	5,038.80
存款利息收入	0.00	3,141.11	水电费	3,798.81	18,985.76
其他	915.50	14,855.30	误工费补贴	0.00	100.00
会堂宴客	772.50	3,511.50	会议费	0.00	460.00
税费	0.00	9,453.60	培训费	0.00	420.00
其他	143.00	1,890.20	邮电通讯费	0.00	1,622.48
	0.00	0.00	其他费用	247.50	307.50
	0.00	0.00	四、公益支出	124,652.85	397,803.78
	0.00	0.00	计划生育	10,400.00	142,075.00
	0.00	0.00	治安	74,613.33	130,573.32
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	514.00
	0.00	0.00	环境卫生	400.00	3,620.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,722.50
	0.00	0.00	公共设施维护	12,451.54	31,100.58
	0.00	0.00	医保社保	147.98	2,076.48
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	26,640.00	30,321.90

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	373,543.50	812,847.41	支出合计	154,538.95	499,978.74
			收支差额	219,004.55	312,868.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

林建明

林建明

林建明

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市南朗镇大车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				350612.16	135,618.80	150,000.00	336,230.96
押金				10	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10	0.00	0.00	10.00
发包款				332476	135,000.00	150,000.00	317,476.00
林世垣				70	0.00	0.00	70.00
林锦欢				80	0.00	0.00	80.00
林建欢				720	0.00	0.00	720.00
林锦新				8960	0.00	0.00	8,960.00
林瑞昌				30	0.00	0.00	30.00
刘健				15000	135,000.00	150,000.00	0.00
林志坚				115616	0.00	0.00	115,616.00
彭小云				192000	0.00	0.00	192,000.00
水电费				12881.46	618.80	0.00	13,500.26
医保社保				-2996.98	0.00	0.00	-2,996.98
个人所得税				-197.25	0.00	0.00	-197.25
其他				8438.93	0.00	0.00	8,438.93
李智云新厂房				17838.17	0.00	0.00	17,838.17
消防水费				-9399.24	0.00	0.00	-9,399.24

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 袁丽君

林建欢  
林建欢  
林建欢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年4月

单位名称: 中山市南朗镇大车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				9145233.64	269,283.00	74,937.60	9,339,579.04
应付定金押金				657151	64,000.00	0.00	721,151.00
郑佩媛(赤企环果树)				10000	0.00	0.00	10,000.00
曾嘉贤(茶场地)				3000	0.00	0.00	3,000.00
吴标龙(金标果场)				3000	0.00	0.00	3,000.00
李智云(厂房)				24000	0.00	0.00	24,000.00
恒磁厂订金				20000	0.00	0.00	20,000.00
林志坚工业园厂房保证金				87669	0.00	0.00	87,669.00
黎屋岭厂房宿舍楼保证金				26000	0.00	0.00	26,000.00
林家真阮子宁和场山建设用地保证金				5000	0.00	0.00	5,000.00
林国正(合同定金)				2000	0.00	0.00	2,000.00
黄浩佳(果场)				18000	0.00	0.00	18,000.00
何少平(山地)				150	0.00	0.00	150.00
林建宁(果场)				10000	0.00	0.00	10,000.00
林志行(山地)				4400	0.00	0.00	4,400.00
国泰公司商贸城空地保证金				70000	0.00	0.00	70,000.00
林乾利				800	0.00	0.00	800.00
君临实业投资有限公司保证金				157560	0.00	0.00	157,560.00
林绮玲				150	0.00	0.00	150.00
林结子				2300	0.00	0.00	2,300.00
中山市伟晴装饰工程有限公司保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
林世垣				70	0.00	0.00	70.00
林卫文				1000	0.00	0.00	1,000.00
贺少瑜				800	0.00	0.00	800.00
林镜芬				70	0.00	0.00	70.00
林计湘				300	0.00	0.00	300.00
林汉钦				250	0.00	0.00	250.00
林锦荣				400	0.00	0.00	400.00
林兆森				6160	0.00	0.00	6,160.00
林锦新				8960	0.00	0.00	8,960.00
周健亮				10500	0.00	0.00	10,500.00
林国林				27000	0.00	0.00	27,000.00
中山市南朗镇塑盈塑料五金模具厂				3500	0.00	0.00	3,500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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
中山市弛箭保安服务有限公司				50000	0.00	0.00	50,000.00
张晴云				1500	0.00	0.00	1,500.00
李智辉				-100	0.00	0.00	-100.00
梁铸强消防水押金				42	0.00	0.00	42.00
梁海明维修牌坊保证金				2670	0.00	0.00	2,670.00
彭小云（原峰杰厂）				0	64,000.00	0.00	64,000.00
应付税金				-6720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				640355.24	0.00	0.00	640,355.24
新建垃圾中转站工程款				343525.66	0.00	0.00	343,525.66
龙腾公园建设改造工程款				296829.58	0.00	0.00	296,829.58
应付补助款				361394.34	160,000.00	2,502.40	518,891.94
耕地保护市级补贴经费				33315	0.00	0.00	33,315.00
农村土地确权登记工作经费				67634.72	0.00	0.00	67,634.72
新成立党支部启动经费				3000	0.00	0.00	3,000.00
环境补偿金				30256.5	0.00	0.00	30,256.50
党代表结对社工联系群众工作经费				1000	0.00	0.00	1,000.00
运动会补助				1232.1	0.00	0.00	1,232.10
农村环境综合整治资金				245.88	0.00	0.00	245.88
远程教育终端站点维护经费				4800	0.00	0.00	4,800.00
新冠肺炎疫情防控经费				241637.76	0.00	0.00	241,637.76
“美丽家庭”评比活动工作经费				6336.56	0.00	0.00	6,336.56
开展志愿服务活动补助费				4000	0.00	0.00	4,000.00
办公经费补助				-2252.17	100,000.00	2,502.40	95,245.43
党组织服务群众专项经费				-1086.98	60,000.00	0.00	58,913.02
党群服务中心建设专项党费				-28725	0.00	0.00	-28,725.00
妇联工作经费				-0.03	0.00	0.00	-0.03
代收收支				1785128.99	25,400.00	65,227.20	1,745,301.79

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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
儿童友好社区项目资金				10081.32	0.00	0.00	10,081.32
代理记账费(湖溪里)				3600	1,500.00	0.00	5,100.00
村民小组城乡医疗保险(湖溪里)				-34315.2	0.00	0.00	-34,315.20
老党员困难党员补贴				2850	0.00	0.00	2,850.00
农村文化室补助				261.69	0.00	0.00	261.69
城轨项目征地留用补偿款				773526	0.00	0.00	773,526.00
劳动保障兼职人员补助				-9600	0.00	0.00	-9,600.00
博爱家园项目经费				15000	0.00	0.00	15,000.00
生态公益林管护经费				51400	0.00	2,500.00	48,900.00
公益林效益补贴				2608.96	0.00	0.00	2,608.96
禽畜养殖整治工作奖励款				9000	0.00	0.00	9,000.00
退役军人服务站工作经费				15000	0.00	3,000.00	12,000.00
生态公益林效益补偿资金				272461.2	0.00	0.00	272,461.20
计生专干工资(湖溪里)				1000	1,500.00	0.00	2,500.00
退役军人服务站办公经费				49150	0.00	0.00	49,150.00
两癌筛查检测误工费				2630	0.00	0.00	2,630.00
生态补偿专项资金				133018	0.00	0.00	133,018.00
测绘费				-2900	0.00	0.00	-2,900.00
暑假活动经费				2000	0.00	0.00	2,000.00
蒂峰山公园专项资金				23047	0.00	1,500.00	21,547.00
2022年票据费用				60.2	0.00	0.00	60.20
两委干部基本收入经费				1480	0.00	0.00	1,480.00
青年上站人员误工补贴				0	300.00	300.00	0.00
革命老区慰问金				-4000	0.00	0.00	-4,000.00
新时代实践所、站工作服务项目费用				34507.55	0.00	36,877.20	-2,369.65
美丽家庭建设示范村经费				10000	0.00	0.00	10,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车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
党员活动经费				0	21,600.00	0.00	21,600.00
美丽乡村指数测评 月度考核资金				99687.9	0.00	20,250.00	79,437.90
创文考核费用				44066.17	0.00	300.00	43,766.17
党内关怀慰问金				0	500.00	500.00	0.00
两委干部社保补助				5180	0.00	0.00	5,180.00
妇女常见病检查误 工费				-1800	0.00	0.00	-1,800.00
大额住院补充医疗 保险费用				-134550	0.00	0.00	-134,550.00
农业服务中心防火 检查点费				38290	0.00	0.00	38,290.00
农村人居环境整治 启动奖励资金				104240	0.00	0.00	104,240.00
森林防火检查点费 用				12960	0.00	0.00	12,960.00
文明创建费用				190191.2	0.00	0.00	190,191.20
中秋节慰问				28725	0.00	0.00	28,725.00
两癌筛查经费				-800	0.00	0.00	-800.00
百日攻坚专项资金				37072	0.00	0.00	37,072.00
预收款				140880.49	0.00	0.00	140,880.49
郑佩媛				20655	0.00	0.00	20,655.00
林庆桥				230	0.00	0.00	230.00
林志坚				3281.25	0.00	0.00	3,281.25
林杰华				2805	0.00	0.00	2,805.00
基本医疗保险费				70044.24	0.00	0.00	70,044.24
林建欢				3600	0.00	0.00	3,600.00
林建宁				36765	0.00	0.00	36,765.00
林结子				2300	0.00	0.00	2,300.00
林志平				1200	0.00	0.00	1,200.00
其他				5567044.46	19,883.00	7,208.00	5,579,719.46
老人协会				922974.22	19,883.00	7,100.00	935,757.22
财政所暂借款				5200000	0.00	0.00	5,200,000.00
灯柱维修费				400	0.00	0.00	400.00
城乡医疗费				-558489.76	0.00	108.00	-558,597.76
书报费				2160	0.00	0.00	2,160.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君

林建欢  
林建宁  
林结子  
林志平

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名 中山市南朗镇大车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	0.00	2065423.35	0.00	2065423.35		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1444097.19	0.00	1444097.19		
153001001	在建工程-生产经营用-大车商贸城					0.00	0.00	1444097.19	0.00	1444097.19		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	621326.16	0.00	621326.16		
153003009	在建工程-公益用-大车村环村路下水道改造工程					0.00	0.00	0.03	0.00	0.03		
153003011	在建工程-公益用-新建垃圾中转站项目工程					0.00	0.00	333929.97	0.00	333929.97		
153003012	在建工程-公益用-龙腾公园改造项目					0.00	0.00	287396.16	0.00	287396.16		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人 袁丽君

林书明  
林书明  
林书明

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			38,328,873.17	14,351,804.05	23,977,069.12
001001	工业大楼			2,550,000.00	1,955,000.00	595,000.00
001002	原制衣厂(时装厂)			620,000.00	475,333.37	144,666.63
001004	现代饼干厂			1,100,000.00	843,333.37	256,666.63
001005	恒磁电子厂			699,477.40	547,923.93	151,553.47
001006	上板宅基地第一水泥大			127,200.00	44,520.00	82,680.00
001007	上板宅基地第二水泥大			101,600.00	35,560.00	66,040.00
001008	上板宅基地横巷三道			177,600.00	62,160.00	115,440.00
001009	金堂水泥地			46,000.00	16,100.00	29,900.00
001010	公园门前水泥地			79,200.00	27,720.00	51,480.00
001011	电站门前水泥大街			62,400.00	21,840.00	40,560.00
001012	奎角牌坊			55,000.00	12,833.31	42,166.69
001013	涵头牌坊			55,000.00	12,833.31	42,166.69
001014	奎角水泥大道			112,000.00	39,200.00	72,800.00
001015	沟心宅基地水泥路大街			334,000.00	116,900.00	217,100.00
001016	球场			62,120.00	27,954.00	34,166.00
001017	西湖里水泥地			108,800.00	38,080.00	70,720.00
001018	清白祠门前水泥地			37,600.00	13,160.00	24,440.00
001019	西湖泥水泥大道			190,000.00	66,500.00	123,500.00
001020	涵头桥			20,000.00	9,000.00	11,000.00
001021	三面砌头西湖大街排水			120,000.00	84,000.00	36,000.00
001022	上板宅基地下水			80,000.00	56,000.00	24,000.00
001023	电视网			50,000.00	50,000.00	0.00
001025	长寿亭			28,000.00	10,733.31	17,266.69
001026	安装自来水总工程			1,204,000.00	1,204,000.00	0.00
001029	村内街道路公共设施			743,700.00	173,530.00	570,170.00
001030	宅基地工程款			219,307.18	62,137.04	157,170.14
001037	学校(含教室)			110,000.00	82,500.00	27,500.00
001043	会堂			70,000.00	56,000.00	14,000.00
001062	环村路等水泥街工程			33,821.48	11,837.49	21,983.99
001063	仁寿里公园砌石工程			13,275.95	4,646.60	8,629.35
001064	仁寿里公园绿化工程			51,141.60	35,799.12	15,342.48
001065	旧村排污整治工程			282,475.73	197,732.99	84,742.74
001066	西湖里东升大街工程			191,216.70	66,925.83	124,290.87
001067	自来水线路修建工程			72,199.82	57,759.84	14,439.98
001080	路灯工程			111,800.00	78,260.00	33,540.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
001081	三礼大道电子旁山坡排			18,000.00	14,400.00	3,600.00
001084	工业园挡土墙砌石工程			346,676.80	346,676.80	0.00
001090	恒磁厂消防栓			45,000.00	45,000.00	0.00
001093	生辉厂自来水安装工程			14,500.00	14,500.00	0.00
001104	03年仁寿里工程			5,188.40	4,150.72	1,037.68
001105	03年环镇路路灯安装			18,500.00	12,950.00	5,550.00
001106	03年工业大道人行道植			11,600.00	8,120.00	3,480.00
001107	03年环村路路灯安装工			18,500.00	12,950.00	5,550.00
001110	(雷澳)变压器配变工程			74,000.00	74,000.00	0.00
001111	(进顺厂)厂房消防工程			102,897.53	102,897.53	0.00
001122	大车村奎角围墙工程			135,306.38	47,357.24	87,949.14
001126	会堂活动舞台			13,308.00	13,308.00	0.00
001133	欧力厂房配套设施工程			122,348.52	122,348.52	0.00
001134	大车村东大街水泥路			31,013.00	3,101.30	27,911.70
001135	会堂门前水泥路			42,265.00	8,453.00	33,812.00
001136	会堂鸣谢碑石			8,055.00	8,055.00	0.00
001138	高低配电房工程			320,687.00	320,687.00	0.00
001139	幼儿园厕所			10,000.00	10,000.00	0.00
001140	大宗祠维修工程			60,000.00	34,000.00	26,000.00
001141	欧力厂房门口斜坡水泥地面工程			9,500.00	1,583.30	7,916.70
001142	大车会堂			2,907,420.40	1,744,452.17	1,162,968.23
001151	消防水池泵房及门卫室			425,551.00	418,458.35	7,092.65
001157	卫生站室外设施			98,000.00	98,000.00	0.00
001158	厂区围墙工程款			493,950.91	444,555.81	49,395.10
001159	村村通监控系统			105,000.00	94,500.00	10,500.00
001160	黎屋岭工业园			15,740,360.61	2,754,563.14	12,985,797.47
001161	禾场山			879,570.50	307,849.71	571,720.79
001162	欧力厂房			121,658.00	42,580.30	79,077.70
001163	加建恒磁厂			3,300.00	2,310.00	990.00
001164	敏秀大街			297,526.12	104,134.17	193,391.95
001165	250KVA台架安装工程			158,000.00	110,600.00	47,400.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
001166	大车会堂室内线路改造工程			56,000.00	39,200.00	16,800.00
001167	锋杰厂电梯1台			135,000.00	81,000.00	54,000.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程			245,000.00	98,000.00	147,000.00
001169	蒂峰山石予庙便利店工程			39,834.05	0.00	39,834.05
002001	复印机1台			5,500.00	4,950.00	550.00
002002	电视机一台			2,699.00	2,429.10	269.90
002003	办公电脑一台			2,850.00	2,280.00	570.00
002004	松下876传真机			850.00	680.00	170.00
002005	科密838碎纸机			650.00	520.00	130.00
002006	方正高拍仪			2,800.00	2,240.00	560.00
002007	联想台式电脑			4,000.00	3,200.00	800.00
002008	查询终端机			9,800.00	7,840.00	1,960.00
002009	华视身份证阅读器			3,800.00	3,040.00	760.00
002010	罗技摄像头			800.00	640.00	160.00
002011	格力空调一台			5,600.00	4,480.00	1,120.00
002012	不锈钢宣传栏2			10,599.00	8,479.20	2,119.80
002013	文件柜(食药监)			750.00	600.00	150.00
002014	尼康单反相机(食药监)			5,800.00	4,640.00	1,160.00
002015	打印机2台(食药监)			3,300.00	2,640.00	660.00
002016	考勤机2台(治安)			2,300.00	1,495.00	805.00
002017	会议室投影系统1套			6,100.00	3,660.00	2,440.00
002018	会议室音响系统1套			9,900.00	5,940.00	3,960.00
002019	LED显示屏			10,813.50	6,488.10	4,325.40
002020	会议椅119张			32,725.00	19,362.29	13,362.71
002021	会议桌33张			17,127.00	10,133.48	6,993.52
002022	办公电脑一套			2,850.00	1,615.00	1,235.00
002023	紫光扫描仪一台			3,200.00	1,786.67	1,413.33
002024	理光2014AD复印机一台			4,800.00	2,560.00	2,240.00
002025	空调3台(农村文化室)			5,955.00	3,126.38	2,828.62
002026	调音台1台(会堂)			2,300.00	1,188.33	1,111.67
002027	功放机3台(会堂)			5,850.00	3,022.50	2,827.50
002028	无线咪2套(会堂)			2,600.00	1,343.33	1,256.67
002029	高音喇叭5只(会堂)			2,250.00	1,162.50	1,087.50
002030	低音喇叭5只(会堂)			2,750.00	1,420.83	1,329.17
002031	电源时序器1台(会堂)			1,300.00	671.67	628.33

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002032	高清数据收发器1套 (会堂)			650.00	335.83	314.17
002033	投影机1台(会堂)			9,300.00	4,805.00	4,495.00
002034	投影幕1张(会堂)			1,800.00	930.00	870.00
002035	投影机电源1套(会堂)			500.00	258.33	241.67
002036	防尘机柜1套(会堂)			1,500.00	775.00	725.00
002037	佳能扫描仪一台			1,040.00	520.00	520.00
002038	办公电脑3台			12,000.00	5,100.00	6,900.00
002039	电脑主机一台			2,400.00	980.00	1,420.00
002040	电脑一台			4,900.00	1,960.00	2,940.00
002041	保安亭			228,539.41	45,136.53	183,402.88
002042	办公电脑1台			4,300.00	1,540.83	2,759.17
002043	全彩摄像机5台			3,650.00	1,095.00	2,555.00
002044	电脑两台			9,960.00	2,905.00	7,055.00
002045	电脑一台(档案室)			4,980.00	1,245.00	3,735.00
002046	扫描仪1台(档案室)			3,600.00	870.00	2,730.00
002047	格力空调3匹定频柜机 1台			5,772.50	1,395.02	4,377.48
002048	格力空调1.5匹变频挂 机1台			3,087.80	746.22	2,341.58
002049	格力空调3匹变频柜机 2台			12,533.00	3,028.81	9,504.19
002050	格力空调2匹柜机1台 (二楼办公室)			4,800.00	1,120.00	3,680.00
002051	美的1.5P空调1台(农 家书屋)			2,380.00	535.50	1,844.50
002052	联想笔记本电脑1台			4,800.00	1,080.00	3,720.00
002053	台式电脑2台			9,800.00	2,205.00	7,595.00
002054	电脑1台			3,380.00	676.00	2,704.00
002055	村委会内部监控			39,809.98	7,962.00	31,847.98
002056	LED屏			3,633.75	726.76	2,906.99
002057	宣传栏			34,372.96	6,874.60	27,498.36
002058	惠普P1108打印机			1,250.00	187.50	1,062.50
002059	投影仪设备			5,290.00	352.67	4,937.33
002060	电脑主机			4,500.00	187.50	4,312.50
002061	计算机电脑一台			4,800.00	80.00	4,720.00
003001	大车会堂装修工程			240,434.30	0.00	240,434.30
003002	花园升级改造工程			151,168.97	0.00	151,168.97
003003	公园建设工程			450,941.13	0.00	450,941.13
003004	旧幼儿园改造工程			364,272.53	0.00	364,272.53
003005	太阳能路灯			208,287.60	0.00	208,287.60

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003006	石仔庙落地不锈钢铜牌5个			8,900.00	0.00	8,900.00
003007	启明路公厕翻新改造工程			131,410.39	0.00	131,410.39
003008	仁寿大街公厕翻新改造工程			278,810.53	0.00	278,810.53
003009	美的三匹空调两台（老人会用）			8,506.64	0.00	8,506.64
003010	1.4米电脑台及办公椅（老人会用）			798.34	0.00	798.34
003011	按摩椅三把（老人会用）			8,702.49	0.00	8,702.49
003012	高清护眼电视（老人会用）			3,343.33	0.00	3,343.33
003013	蒂峰公园指挥部厕所改造工程			73,481.07	0.00	73,481.07
003014	蒂峰公园庙宇厕所改造工程			103,295.78	0.00	103,295.78
003015	蒂峰公园烧烤场厕所改造工程			100,761.59	0.00	100,761.59
003016	蒂峰公园停车场工程			608,032.28	0.00	608,032.28
003017	大车村环村路改造工程			1,877,037.38	0.00	1,877,037.38
004001	田间板房3间			55,920.33	0.00	55,920.33
004002	田间室外厕所3个			20,367.51	0.00	20,367.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君

村务监督委员会  
林建周  
林建周  
林建周

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

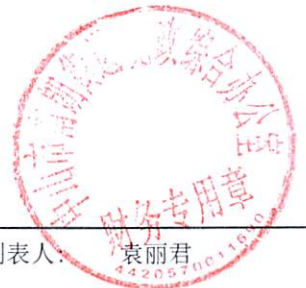
- 1、现金帐面余额：1060.75元，实地清点现金1060.75元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1060.75元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：6843352.89 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：6 笔，4272.5元；本月银行存款收入共：30 笔，823494元；
- 7、本月现金支出共：14 笔，4574.65元；本月银行存款支出共：35 笔，260460.7元；
- 8、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：

林建明 林建明 林建明  
林建明



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

袁丽君