

收益分配表

报表年月：2024年7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			1,303,607.00
加：投资收益			
补助收入			18,000.00
减：经营支出			
税金及附加			39,867.62
管理费用			83,220.03
其中：运转支出			
二、经营收益			1,198,519.35
加：其他收入			67,768.23
减：公益支出			1,026,137.67
其他支出			
三、收益总额			240,149.91
减：所得税费用			37.99
四、净收益			240,111.92
加：年初未分配收益			71,467.39
其他转入			172,420.00
五、可分配收益			483,999.31
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			483,999.31

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：袁丽君

# 资产负债表(年表或月表)

报表年月：2024年7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	7,274,809.94	短期借款			
其中：现金		1,570.52	1,950.93	应付款项		8,706,411.59	9,807,315.97
银行存款		6,278,963.85	7,272,859.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		437,295.24	335,129.84	应交税费			
存货				流动负债合计		8,706,411.59	9,807,315.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,717,829.61	7,609,939.78	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	9,807,315.97
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	483,999.31
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	23,845,475.28
资产总计		32,139,354.95	33,652,791.25	负债和所有者权益总计		32,139,354.95	33,652,791.25

单位负责人

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	1,950.93	
2024-07-26	提取现金	1,500.00	0.00	3,450.93	
2024-07-26	收-林庆桥5月30日租用酒席60席	600.00	0.00	4,050.93	
2024-07-26	收-林庆桥租用会堂清洁费200元，水费21元，电费11元，9席酒席	322.00	0.00	4,372.93	
2024-07-26	收-李小燕租用会堂清洁费200元，电费9元，水费24.5元	233.50	0.00	4,606.43	
2024-07-26	收-林庆桥租用酒席18席	180.00	0.00	4,786.43	
2024-07-26	收-林庆桥4月26日租用台，凳8席	80.00	0.00	4,866.43	
2024-07-26	收-林庆桥5月10日租用4席	40.00	0.00	4,906.43	
2024-07-26	收-李小燕租用台4张台，40张凳，30个碟	30.00	0.00	4,936.43	
2024-07-26	收-林观意租用帐篷2个	20.00	0.00	4,956.43	
2024-07-26	付-郑国威支付三楼会议室音响维修人工费	0.00	100.00	4,856.43	
2024-07-26	付-支付6月26日村民代表会议费（20元/人）	0.00	280.00	4,576.43	
2024-07-26	付-林保平支付派发6月26日会议通知单人工费	0.00	50.00	4,526.43	
2024-07-26	付-李国轩支付2024年6月份清洁林氏大宗祠人工费	0.00	400.00	4,126.43	
2024-07-26	付-林继满支付2024年6月份电工工资	0.00	600.00	3,526.43	
2024-07-26	付-林燕玲支付2024年6月份管理会堂工资	0.00	500.00	3,026.43	
2024-07-26	付-范士强支付疏通一楼女厕，男厕人工费	0.00	200.00	2,826.43	
2024-07-26	付-湖溪里村民小组支付2024年5月份计划生育层级动态考核	0.00	200.00	2,626.43	
2024-07-26	付-支付6月清洁会堂人工费	0.00	420.00	2,206.43	
2024-07-26	付-支付清洁会堂人工费（老人体检、粤剧）两天	0.00	360.00	1,846.43	
2024-07-26	付-湖溪里小组长支付2024年6月份计划生育层级动态考核	0.00	200.00	1,646.43	
2024-07-29	付-支付2024年下半年征兵体检误工费	0.00	600.00	1,046.43	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君


# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	7,272,859.01	
2024-07-01	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨大车村湖溪里农路工程款	127,468.50	0.00	7,400,327.51	
2024-07-01	收-南朗街道党建办划拨2024年7月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	32,440.00	0.00	7,432,767.51	
2024-07-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村民小组长2023年考核薪酬尾数	22,600.00	0.00	7,455,367.51	
2024-07-01	收-吴义英（969年6月17日）参加老人会基金会入会费	110.00	0.00	7,455,477.51	
2024-07-03	收-南朗街道农业服务中心2023年12月1日至2024年5月31日森林防火检查点费用	55,560.00	0.00	7,511,037.51	
2024-07-04	收-林志坚-200011011000-201100012024年4月租赁合同-租金	57,808.00	0.00	7,568,845.51	
2024-07-04	收-林志坚-200011011000-201100012024年5月租赁合同-租金2（6千平方米/含基础空地903平方米空地）	12,000.00	0.00	7,580,845.51	
2024-07-04	收-湖溪里村民小组6月份代理记账费	1,500.00	0.00	7,582,345.51	
2024-07-04	收-湖溪里村民小组6月份计生专干工资	500.00	0.00	7,582,845.51	
2024-07-10	收-林国柱7月10日香油款267元，分成款257元，香烛款1100元+5697.45元	7,321.45	0.00	7,590,166.96	
2024-07-10	收-林月如6月份麻将馆收入	930.00	0.00	7,591,096.96	
2024-07-10	付-支付6月份电话费（代收代支）	0.00	752.74	7,590,344.22	
2024-07-10	付-支付蒂峰山公园/烧烤场水费	0.00	54.86	7,590,289.36	
2024-07-10	付-支付6月份蒂峰公园管理人员工资（代收代支）	0.00	7,100.00	7,583,189.36	
2024-07-10	付-支付6月份办公室电费（代收代支）	0.00	2,761.73	7,580,427.63	
2024-07-10	付-阮社康支付老人身故宝烛金3000元，慰问金200元（老人会）	0.00	3,200.00	7,577,227.63	
2024-07-10	付-支付6月份电费	0.00	4,118.96	7,573,108.67	
2024-07-10	付-支付6月份电视费（代收代支）	0.00	22.50	7,573,086.17	
2024-07-10	付-林镜芬支付2024年1-6月份写通知/公布/水牌人工费	0.00	800.00	7,572,286.17	
2024-07-10	付-林嘉文支付2024年1-6月代理记账费（代收代支）	0.00	9,000.00	7,563,286.17	
2024-07-10	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司支付湖溪里小组农路建设中介预算费（代收代支）	0.00	1,600.00	7,561,686.17	
2024-07-10	付-购买办公文具	0.00	95.70	7,561,590.47	
2024-07-10	付-购买纸巾一批	0.00	149.70	7,561,440.77	
2024-07-10	付-广东腾辉建设集团有限公司支付湖溪里小组农路建设工程款（97%）	0.00	122,608.00	7,438,832.77	
2024-07-10	付-支付购买五金配件（附清单明细）费用（2022年-2023年）	0.00	2,678.00	7,436,154.77	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-10	付-广东健丽智慧城市服务有限公司支付2024年5月份卫生清洁费（代收代支）	0.00	20,250.00	7,415,904.77	
2024-07-10	付-兰银锋支付6月份清理蒂峰山公园及厕所人工费（代收代支）	0.00	1,500.00	7,414,404.77	
2024-07-10	付-广东美南环境工程有限公司支付大车村翠亨快线道路沿线窝棚（代收代支）	0.00	5,250.00	7,409,154.77	
2024-07-10	付-支付原锋杰厂6月水费（代收代支）	0.00	589.68	7,408,565.09	
2024-07-10	付-阮社康支付村民身故慰问抚恤金（代收代支）	0.00	500.00	7,408,065.09	
2024-07-10	付-支付蒂峰山公园6月份电费	0.00	344.77	7,407,720.32	
2024-07-10	付-两委干部支付2024年5月份计划生育层级动态考核	0.00	5,600.00	7,402,120.32	
2024-07-10	付-计生专干支付2024年5月份计划生育层级动态考核	0.00	4,000.00	7,398,120.32	
2024-07-12	付-支付2024年第二季度增值税	0.00	11,763.15	7,386,357.17	
2024-07-15	付-支付两委干部2024年7月份住房公积金（代收代支）	0.00	8,520.00	7,377,837.17	
2024-07-15	付-支付两委干部2024年7月份五险费用（代收代支）	0.00	9,761.22	7,368,075.95	
2024-07-15	付-支付两委干部2024年7月份特定工伤保险费用	0.00	154.00	7,367,921.95	
2024-07-15	付-支付2024年第二季度企业所得税	0.00	5,678.02	7,362,243.93	
2024-07-16	付-林文桥退回租赁“黎屋岭”厂房宿舍楼保证金	0.00	26,000.00	7,336,243.93	
2024-07-16	付-中山市财政局翠亨新区分局还借款（第九笔）	0.00	1,000,000.00	6,336,243.93	
2024-07-16	付-支付2024年1-6月大车村(社区)综合性文化服务中心补助经费（代收代支）	0.00	24,000.00	6,312,243.93	
2024-07-16	付-中山市驰箭保安服务有限公司支付2024年6月份保安工资	0.00	18,653.33	6,293,590.60	
2024-07-16	付-袁焕文支付大车村第一、第二期美丽田园及全域测评黑点整治费用（代收代支）	0.00	47,818.00	6,245,772.60	
2024-07-16	付-支付2023年4月4日至2024年5月31日森林防火检查点费用（代收代支）	0.00	15,360.00	6,230,412.60	
2024-07-16	付-支付2023年12月1日至2024年5月31日森林防火检查点费用（代收代支）	0.00	40,200.00	6,190,212.60	
2024-07-16	付-兰盈峰支付2024年上季度维护上造闸坝人工费	0.00	600.00	6,189,612.60	
2024-07-16	付-中山市驰箭保安 服务有限公司支付2024年6月份保安工资	0.00	18,653.33	6,170,959.27	
2024-07-17	收-21950账户箭驰保安服务公司转账退回（账户名错误）	18,653.33	0.00	6,189,612.60	
2024-07-17	收-林文桥-200011011000-1400262024年7月-租金2	3,500.00	0.00	6,193,112.60	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	收-林文桥-200011011000-1400262024年7月-租金3	2,500.00	0.00	6,195,612.60	
2024-07-18	收-林志坚2024年7月租赁宿舍楼-租金	24,704.00	0.00	6,220,316.60	
2024-07-19	收-林锦新2023.4.1-2024.4.31租赁贝利鱼塘12.8亩租金	8,960.00	0.00	6,229,276.60	
2024-07-22	付-支付5.6-7.6水费	0.00	1,148.13	6,228,128.47	
2024-07-25	收-三楼空调回收费用	500.00	0.00	6,228,628.47	
2024-07-26	收-林国林-200011011000-202300102024年6月力康制品厂租赁-租金	13,500.00	0.00	6,242,128.47	
2024-07-26	收-林国林-200011011000-202300102024年7月力康制品厂租赁-租金	13,500.00	0.00	6,255,628.47	
2024-07-26	付-支付石仔庙购买香烛费用	0.00	3,600.00	6,252,028.47	
2024-07-26	付-林国强支付老人身故宝烛金3000元，慰问金200元（老人会）	0.00	3,200.00	6,248,828.47	
2024-07-26	付-支付村民小组长2023年考核薪酬尾数（代收代支）	0.00	22,600.00	6,226,228.47	
2024-07-26	付-支付2024年7月份两委干部工资（代收代支）	0.00	14,158.78	6,212,069.69	
2024-07-26	提取现金	0.00	1,500.00	6,210,569.69	
2024-07-26	付-支付大车村“移风易俗我来画 垃圾分类童心绘 环创绘画活动费用（代收代支）	0.00	1,960.00	6,208,609.69	
2024-07-26	付-林文权支付2024年7月份退役军人服务站工作人员工资（代收代支）	0.00	3,000.00	6,205,609.69	
2024-07-26	付-支付2024年7月财务人员工资及补贴	0.00	4,700.00	6,200,909.69	
2024-07-26	付-支付2024年7月计生专干工资及补贴	0.00	9,400.00	6,191,509.69	
2024-07-26	付-林国强支付村民身故慰问抚恤金（代收代支）	0.00	500.00	6,191,009.69	
2024-07-26	付-艺桑科技（中山）有限公司支付维修监护人工费（代收代支）	0.00	1,240.00	6,189,769.69	
2024-07-26	付-两委干部支付2024年6月份计划生育层级动态考核	0.00	5,600.00	6,184,169.69	
2024-07-26	付-计生专干支付2024年6月份计划生育层级动态考核	0.00	4,000.00	6,180,169.69	
2024-07-26	付-计生专干支付2024年第二季度计划生育层级动态考核	0.00	5,000.00	6,175,169.69	
2024-07-26	付-两委干部支付2024年第二季度计划生育层级动态考核	0.00	7,000.00	6,168,169.69	
2024-07-26	付-支付维修路灯、修剪树枝费用	0.00	8,499.00	6,159,670.69	
2024-07-29	付-支付2024年城乡居民基本医疗保险费（林锈清、罗丽源）	0.00	809.76	6,158,860.93	
2024-07-29	付-支付5.6-7.6水费	0.00	157.78	6,158,703.15	
2024-07-29	付-支付老人中心电视费	0.00	22.50	6,158,680.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

袁丽君

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇太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	0.00	1,303,607.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,293,052.00	二、税金及附加	0.00	39,867.62
发包收入	0.00	10,555.00	城市维护建设税	0.00	11,763.15
承包金	0.00	10,555.00	房产税	0.00	5,577.48
土地承包金	0.00	10,395.00	其他	0.00	22,526.99
山林承包金	0.00	160.00	三、管理费用	0.00	83,220.03
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	47,960.00
三、补助收入	0.00	18,000.00	临时员工报酬	0.00	160.00
镇级财政补助	0.00	18,000.00	办公费	0.00	5,038.80
四、其他收入	0.00	67,768.23	水电费	0.00	26,907.75
存款利息收入	0.00	6,631.23	误工费补贴	0.00	100.00
其他	0.00	61,137.00	会议费	0.00	460.00
会堂宴客	0.00	6,211.00	培训费	0.00	420.00
税费	0.00	51,535.80	邮电通讯费	0.00	1,644.98
其他	0.00	3,390.20	其他费用	0.00	528.50
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	1,026,137.67
	0.00	0.00	计划生育	0.00	189,975.00
	0.00	0.00	治安	0.00	167,879.98
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	614.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	5,580.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,722.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	72,228.53
	0.00	0.00	医保社保	0.00	495,215.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,800.00





收支情况公布表


报表年月：2024年7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	其他公益支出	0.00	35,121.90
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	37.99
	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	0.00	1,389,375.23	支出合计	0.00	1,149,263.31
			收支差额	0.00	240,111.92



单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇太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				335129.84	0.00	0.00	335,129.84
押金				10	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10	0.00	0.00	10.00
发包款				317476	0.00	0.00	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
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				12399.14	0.00	0.00	12,399.14
医保社保				1584.24	0.00	0.00	1,584.24
个人所得税				-197.25	0.00	0.00	-197.25
其他				3857.71	0.00	0.00	3,857.71
李智云新厂房				17838.17	0.00	0.00	17,838.17
两委干部公积金				-4581.22	0.00	0.00	-4,581.22
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				9807315.97	0.00	0.00	9,807,315.97
应付定金押金				721081	0.00	0.00	721,081.00
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
中山市驰箭保安服务有限公司				50000	0.00	0.00	50,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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）				64000	0.00	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				473588.62	0.00	0.00	473,588.62
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				78757.11	0.00	0.00	78,757.11
党组织服务群众专 项经费				57413.02	0.00	0.00	57,413.02
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				5999.97	0.00	0.00	5,999.97
代收代支				1786493.52	0.00	0.00	1,786,493.52
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)				8100	0.00	0.00	8,100.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
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				48900	0.00	0.00	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				6000	0.00	0.00	6,000.00
生态公益林效益补偿资金				272461.2	0.00	0.00	272,461.20
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				1550	0.00	0.00	1,550.00
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				20047	0.00	0.00	20,047.00
创文巩卫评选二等奖奖励经费				-2623.28	0.00	0.00	-2,623.28
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
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				58515.29	0.00	0.00	58,515.29
美丽家庭建设示范村经费				15000	0.00	0.00	15,000.00
党员活动经费				21600	0.00	0.00	21,600.00
美丽乡村指数测评月度考核资金				38937.9	0.00	0.00	38,937.90
创文考核费用				43676.24	0.00	0.00	43,676.24
两委干部社保补助				5180	0.00	0.00	5,180.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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				95240	0.00	0.00	95,240.00
森林防火检查点费用				12960	0.00	0.00	12,960.00
综合性文化服务中心				35861.69	0.00	0.00	35,861.69
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				70756.25	0.00	0.00	70,756.25
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
林建欢				3520	0.00	0.00	3,520.00
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				6121762.22	0.00	0.00	6,121,762.22
老人协会				919202.22	0.00	0.00	919,202.22
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
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


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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7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7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	蒂峰山石子庙便利店工程			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7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	花圃升级改造工程			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





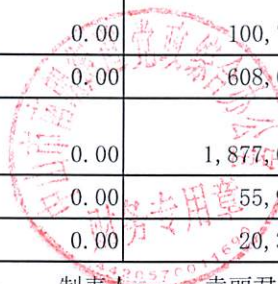
## 固定资产明细一览表

报表年月：2024年7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

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年7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、现金账面余额：1950.93元，实地清点现金1950.93元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1950.93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、银行存款账面余额：7272859.01 元；
- 5、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；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：9 笔，3005.5元；本月银行存款收入共:19 笔，404055.28元；
- 7、本月现金支出共：12 笔，3910元；本月银行存款支出共:56 笔，1518233.64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：

林建国 林建勋 叶志



单位负责人：

财务负责人：

制表人： 袁丽君



# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年7月31日

编制单位：

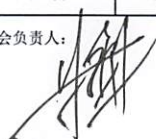
单位：元

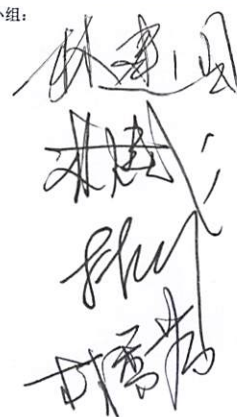
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国海	书记、主任	5000			1889.3	3110.7	
林锦兴	副书记	3000			1129.3	1870.7	
林建熙	副主任	3000			1129.3	1870.7	
林秀芬	支委	3000			1129.3	1870.7	
冯伟燕	支委	3000			1129.3	1870.7	
林泳雅	支委	3000			1129.3	1870.7	
林美婷	支委	3000			1129.3	1870.7	
周玉婵	出纳、计生专干	2300	300			2600	
林嘉文	会计	2400	300			2700	
林润梅	计生专干	1100	1100			2200	
林莉华	计生专干	1100	1100			2200	
刘伙间	计生专干	1100	1100			2200	
林少芬	计生专干	1100	1100			2200	
林文权	退役军人服务站工作人员	3000				3000	
林继满	电工	600				600	
林燕玲	管理会堂	500				500	
李国轩	清洁大宗祠	400				400	

村委会负责人：

制表人：林嘉文

村务公开监督（理财）小组：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

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
湖溪里农路工程款			127,468.50	0.00	0.00	127,468.50	
农村土地确权登记工作经费			67,634.72	44,774.73	44774.73	22,859.99	
环境补偿金			30,256.50	30,256.50	30256.50	0.00	
办公经费补助			78,757.11	4,776.97	4776.97	73,980.14	
党组织服务群众专项经费			57,413.02	1,000.00	1000.00	56,413.02	
退役军人服务站工作经费			6,000.00	3,000.00	3000.00	3,000.00	
蒂峰山公园专项资金			20,047.00	1,500.00	1500.00	18,547.00	
两委干部基本收入经费			24,480.00	23,000.00	23000.00	1,480.00	
新时代实践所、站工作服务项目费用			58,515.29	1,960.00	1960.00	56,555.29	
美丽乡村指数测评年度考核资金			38,937.90	20,250.00	20250.00	18,687.90	
村小组长考核薪酬			22,600.00	22,600.00	22600.00	0.00	
两委干部公积金补助			4,260.00	4,260.00	4260.00	0.00	
两委干部社保补助			10,360.00	5,180.00	5180.00	5,180.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			95,240.00	22,811.50	22811.50	72,428.50	
森林防火检查点费用			68,520.00	55,560.00	55560.00	12,960.00	
综合性文化服务中心			35,861.69	24,000.00	24000.00	11,861.69	

村委会负责人：

制表人：林嘉文

村务公开监督（理财）小组：







