


资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年5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		7,716,420.42	9,463,521.00	短期借款			
其中: 现金		1,268.43	1,381.33	应付款项		6,198,318.94	7,455,827.61
银行存款		7,715,151.99	9,462,139.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,193.49	541,448.39	应交税费			
存货				流动负债合计		6,198,318.94	7,455,827.61
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		8,945,613.91	10,004,969.39	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		6,198,318.94	7,455,827.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,335,658.32	38,337,308.32				
减: 累计折旧		15,131,025.37	15,811,431.95				
固定资产净值		22,904,632.95	22,492,876.37				
在建工程		1,444,097.19	2,649,448.70				
固定资产清理							
固定资产小计		24,348,730.14	25,142,325.07				
无形资产原值		3,590.00	3,590.00				
减: 累计摊销		3,590.00	3,590.00	所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		24,016,671.40	24,016,671.40
长期待摊费用				未分配收益		3,079,353.71	3,674,795.45
非流动资产合计		24,348,730.14	25,142,325.07	所有者权益合计		27,096,025.11	27,691,466.85
资产总计		33,294,344.05	35,147,294.46	负债和所有者权益总计		33,294,344.05	35,147,294.46

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:  


收益分配表

报表年月：2025年5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		224,099.00	641,463.33
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		76,977.71	386,186.64
税金及附加		4,760.40	27,640.41
管理费用		15,352.20	84,326.03
其中：运转支出			
二、经营收益		127,008.69	143,310.25
加：其他收入		22,692.50	59,055.08
减：公益支出		30,153.39	489,261.83
其他支出			
三、收益总额		119,547.80	-286,896.50
减：所得税费用			
四、净收益		119,547.80	-286,896.50
加：年初未分配收益			3,079,353.71
其他转入		30,116.97	882,338.24
五、可分配收益			3,674,795.45
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			3,674,795.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：


收支情况公布表

报表年月：2025年5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	224,099.00	641,463.33	一、经营支出	76,977.71	386,186.64
出租收入	207,869.00	597,053.00	其他经营成本	76,977.71	386,186.64
发包收入	16,230.00	44,410.33	二、税金及附加	4,760.40	27,640.41
承包金	16,230.00	44,410.33	其他	4,760.40	27,640.41
土地承包金	1,680.00	6,080.00	三、管理费用	15,352.20	84,326.03
果园承包金	14,550.00	33,450.00	其他管理及固定人员报酬	5,800.00	45,200.00
山林承包金	0.00	4,880.33	临时员工报酬	250.00	1,450.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,112.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	4,272.74	9,143.29
四、其他收入	22,692.50	59,055.08	折旧费	5,004.16	25,569.91
存款利息收入	0.00	1,963.93	误工补贴	0.00	500.00
其他	22,692.50	57,091.15	邮电通讯费	0.00	22.50
会堂宴客	2,157.50	4,854.00	其他费用	25.00	328.30
税费	19,035.00	29,850.98	四、公益支出	30,153.39	489,261.83
其他	1,500.00	22,386.17	计划生育	8,800.00	134,200.00
	0.00	0.00	治安	18,622.27	93,080.29
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	400.00	3,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,791.28	49,856.66
	0.00	0.00	医保社保	539.84	117,336.88
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	34,688.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	八、固定资产购建	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	管理用	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	联想启天M1550-D601 台式电脑一台	1,650.00	1,650.00
收入合计	246,791.50	700,518.41	支出合计	128,893.70	989,064.91
			收支差额	117,897.80	-288,546.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人： 王浩广



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				687891.76	12,023.33	158,466.70	541,448.39
押金				10	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10	0.00	0.00	10.00
发包款				657345.67	0.00	150,000.00	507,345.67
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				150000	0.00	150,000.00	0.00
林志坚				173424	0.00	0.00	173,424.00
彭小云				320000	0.00	0.00	320,000.00
林志伟				4061.67	0.00	0.00	4,061.67
水电费				25647.2	313.04	109.20	25,851.04
医保社保				-3352.79	7,950.29	4,597.50	0.00
个人所得税				-197.25	0.00	0.00	-197.25
其他				8438.93	3,760.00	3,760.00	8,438.93
李智云新厂房				17838.17	0.00	0.00	17,838.17
两委干部公积金				0	3,760.00	3,760.00	0.00
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：

方浩广


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6845679.43	823,135.90	212,987.72	7,455,827.61
应付定金押金				692081	26,800.00	87,669.00	631,212.00
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
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	87,669.00	0.00
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部保证金				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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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
梁配辉				0	22,000.00	0.00	22,000.00
林志平保证金				0	4,800.00	0.00	4,800.00
应付税金				-6720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				1240698.23	752,801.09	0.00	1,993,499.32
新建垃圾中转站工 程款				31.66	0.00	0.00	31.66
龙腾公园建设改造 工程款				1221.6	0.00	0.00	1,221.60
休闲公园建设改造 项目费				107086.65	0.00	0.00	107,086.65
西湖大街公园建设 改造项目费				184185.94	0.00	0.00	184,185.94
升平大街公园建设 改造项目费				151426.78	0.00	0.00	151,426.78
凤翔公园建设改造 项目费				796745.6	0.00	0.00	796,745.60
大车村环村路护坡 升级改造工程项目费				0	752,801.09	0.00	752,801.09
应付补助款				223363.14	0.00	8,650.92	214,712.22
新成立党支部启动 经费				3000	0.00	0.00	3,000.00
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	245.88	0.00
远程教育终端站点 维护经费				4800	0.00	1,998.99	2,801.01
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				6068.67	0.00	0.00	6,068.67
开展志愿服务活动 补助费				4000	0.00	3,020.00	980.00
办公经费补助				-37621.27	0.00	2,886.05	-40,507.32
党组织服务群众专 项经费				-1000	0.00	500.00	-1,500.00
代收代支				932681.3	30,555.81	96,317.80	866,919.31
儿童友好社区项目 资金				10081.32	0.00	0.00	10,081.32



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
代理记账费(湖溪里)				5100	1,500.00	0.00	6,600.00
老党员困难党员补贴				2850	0.00	2,850.00	0.00
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				67700	0.00	3,300.00	64,400.00
公益林效益补贴				3202.76	0.00	0.00	3,202.76
禽畜养殖整治工作奖励款				9000	0.00	9,000.00	0.00
退役军人服务站工作经费				-12000	0.00	3,000.00	-15,000.00
生态公益林效益补偿资金				361196.48	0.00	0.00	361,196.48
计生专干工资(湖溪里)				500	500.00	0.00	1,000.00
退役军人服务站办公经费				11400	0.00	0.00	11,400.00
两癌筛查检测误工费				30	0.00	30.00	0.00
测绘费				-2900	0.00	0.00	-2,900.00
暑假活动经费				1500	0.00	0.00	1,500.00
蒂峰山公园专项资金				82857	0.00	1,500.00	81,357.00
两委干部基本收入经费				1480	20,000.00	20,000.00	1,480.00
美丽乡村指数预奖补资金				18522.5	0.00	0.00	18,522.50
新时代实践所、站工作服务项目费用				-7970	0.00	3,514.80	-11,514.80
美丽家庭建设示范村经费				13991.05	0.00	0.00	13,991.05
党员活动经费				288	0.00	0.00	288.00
美丽乡村指数测评月度考核资金				34030.3	0.00	0.00	34,030.30
创文考核费用				2793.9	0.00	5,440.90	-2,647.00
党内关怀慰问金				500	0.00	500.00	0.00
两委干部公积金补助				0	3,760.00	3,760.00	0.00
两委干部社保补助				4824.19	4,795.81	9,620.00	0.00
农村人居环境整治启动奖励资金				69695.6	0.00	20,250.00	49,445.60
文明创建费用				189936.2	0.00	1,522.10	188,414.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
法律顾问经费				12000	0.00	12,000.00	0.00
百日攻坚专项资金				37072	0.00	0.00	37,072.00
预收款				30566.25	1,200.00	0.00	31,766.25
郑佩媛				21870	0.00	0.00	21,870.00
林庆桥				190	0.00	0.00	190.00
林志坚				1181.25	0.00	0.00	1,181.25
林建欢				2080	0.00	0.00	2,080.00
林志平				1200	0.00	0.00	1,200.00
林志伟				895	0.00	0.00	895.00
黄浩佳				3150	0.00	0.00	3,150.00
2026年				0	1,200.00	0.00	1,200.00
林志平				0	1,200.00	0.00	1,200.00
其他				3733010.39	11,779.00	20,350.00	3,724,439.39
老人协会				1004557.67	10,239.00	18,810.00	995,986.67
财政所暂借款				3200000	0.00	0.00	3,200,000.00
灯柱维修费				400	0.00	0.00	400.00
城乡医疗费				-471763.68	0.00	0.00	-471,763.68
其他				-2343.6	0.00	0.00	-2,343.60
书报费				2160	0.00	0.00	2,160.00
退款				0	1,540.00	1,540.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗镇人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	1,184.13	
2025-05-09	提取现金	6,000.00	0.00	7,184.13	
2025-05-09	付-支付大车村“推进移风易俗 弘扬文明新风”主题宣传活动设计以及授课费（代收代支）	0.00	500.00	6,684.13	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】大车村“播种绿色 以劳育美”五一劳动节种植 实践志愿服务活动手工材料费（代收代支）	0.00	980.00	5,704.13	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】大车村“播种绿色 以劳育美”五一劳动节种植 实践志愿服务活动策划费（代收代支）	0.00	500.00	5,204.13	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】大车村志愿者助力“劳动点亮生活，志愿温暖人心”五一劳动节主题宣讲会活动设计及授课费（代收代支）	0.00	500.00	4,704.13	
2025-05-09	付-林计良支付党内关怀慰问金（代收代支）	0.00	500.00	4,204.13	
2025-05-09	付-支付2025年4月份会堂清洁人工费	0.00	150.00	4,054.13	
2025-05-09	付-支付大车村“推进移风易俗 弘扬文明新风”主题宣传活动礼品（代收代支）	0.00	309.50	3,744.63	
2025-05-09	付-支付大车村“文明之光 扬德行善”身边好人宣讲活动礼品（代收代支）	0.00	476.00	3,268.63	
2025-05-09	付-李国轩支付2025年4月份清洁林氏大宗祠人工费	0.00	400.00	2,868.63	
2025-05-09	付-林继满支付2025年4月份电工工资	0.00	600.00	2,268.63	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】大车村志愿者助力“劳动点亮生活，志愿温暖人心”五一劳动节主题宣讲会活动礼品（代收代支）	0.00	476.00	1,792.63	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】大车村“播种绿色 以劳育美”五一劳动节种植 实践志愿服务活动授课费（代收代支）	0.00	480.00	1,312.63	
2025-05-16	收-林子安租用酒席（2024.4.4、2024.6.20、2024.5.23、2025.4.19、2025.4.26）	970.00	0.00	2,282.63	
2025-05-16	收-林继明租用会堂摆酒清洁费300元，水费70元，电费31元，场地费360元	761.00	0.00	3,043.63	
2025-05-16	收-林建成3月13日租用会堂摆酒清洁费200元，水费59.5元，电费21元	280.50	0.00	3,324.13	
2025-05-16	收-林建成3月11日租用旧台6张（18元）、凳120张（36元）、细钢碟40个（8元），饭桶1个（5元）	67.00	0.00	3,391.13	
2025-05-16	收-许燕琼租用台凳4席	40.00	0.00	3,431.13	
2025-05-16	收-林志权4月26日租用台3张（15元），凳30张（15元），细钢盘1个（1元），细钢碟40个（8元）	39.00	0.00	3,470.13	



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	付-支付大车村“安全出行 守护生命之路”主题宣讲活动设计以及授课费（代收代支）	0.00	500.00	2,970.13	
2025-05-16	付-支付大车村“安全出行 守护生命之路”主题宣讲活动礼品（代收代支）	0.00	303.30	2,666.83	
2025-05-16	付-支付大车村【全国防灾减灾日】《中华人民共和国防震减灾法》宣传活动礼品（代收代支）	0.00	396.00	2,270.83	
2025-05-16	付-支付大车村【全国防灾减灾日】《中华人民共和国防震减灾法》宣传活动设计以及授课费（代收代支）	0.00	500.00	1,770.83	
2025-05-27	提取现金	2,000.00	0.00	3,770.83	
2025-05-27	付-林保平支付派发5月14日老人体检表人工费	0.00	100.00	3,670.83	
2025-05-27	付-支付购买纸巾费用（代收代支）	0.00	309.50	3,361.33	
2025-05-27	付-支付2020年两癌筛查检测误工费（代收代支）	0.00	30.00	3,331.33	
2025-05-27	付-支付大车村二十四节气之小满手工活动策划费（代收代支）	0.00	500.00	2,831.33	
2025-05-27	付-支付大车村二十四节气之小满手工活动材料费（麦穗）（代收代支）	0.00	427.90	2,403.43	
2025-05-27	付-支付大车村二十四节气之小满手工活动材料费（相框）（代收代支）	0.00	672.10	1,731.33	
2025-05-27	付-支付大车村二十四节气之小满手工活动授课费（代收代支）	0.00	350.00	1,381.33	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	8,474,098.38	
2025-05-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年5月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴	28,200.00	0.00	8,502,298.38	
2025-05-06	收-林志坚-200011011000-201100012025年3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	8,514,298.38	
2025-05-06	收-湖溪里村民小组2025年4月份代理记账费	1,500.00	0.00	8,515,798.38	
2025-05-06	收-湖溪里村民小组2025年4月份计生专干工资	500.00	0.00	8,516,298.38	
2025-05-09	收-志愿者行动转账失败	1,540.00	0.00	8,517,838.38	
2025-05-09	付-支付2025年4月份蒂峰公园管理人员工资（代收代支）	0.00	7,100.00	8,510,738.38	
2025-05-09	付-支付4月份电话费	0.00	782.15	8,509,956.23	
2025-05-09	提取现金	0.00	6,000.00	8,503,956.23	
2025-05-09	付-兰盈峰支付2025年4月份清理蒂峰山公园及厕所人工费（代收代支）	0.00	1,500.00	8,502,456.23	
2025-05-09	付-林燕玲支付2025年4月份管理会堂工资	0.00	500.00	8,501,956.23	
2025-05-09	付-广东德元律师事务所支付2024年一村（居）一法律股问经费（代收代支）	0.00	12,000.00	8,489,956.23	
2025-05-09	付-支付【志愿在行动】转账失败	0.00	1,540.00	8,488,416.23	
2025-05-14	收-刘健2024年10.11.12月，2025年1月共享五金制品厂（原饼干厂）综合管治费	1,500.00	0.00	8,489,916.23	
2025-05-14	收-刘健2024年10月税费	495.00	0.00	8,490,411.23	
2025-05-14	收-刘健华菱厂消防水费2024年10.11.12月/2025年1月	109.20	0.00	8,490,520.43	
2025-05-14	付-支付4月份电视费（代收代支）	0.00	22.50	8,490,497.93	
2025-05-14	付-支付4月份办公室电费（代收代支）	0.00	1,771.90	8,488,726.03	
2025-05-14	付-支付4月份电费	0.00	4,272.74	8,484,453.29	
2025-05-14	付-支付【志愿在行动】大车村“情系劳动者，关爱进行时”五一劳动节慰问活动（代收代支）	0.00	1,540.00	8,482,913.29	
2025-05-14	付-支付4月老人中心电视费	0.00	22.50	8,482,890.79	
2025-05-14	付-广东驰箭保安服务有限公司支付2025年4月份保安工资	0.00	18,622.27	8,464,268.52	
2025-05-14	付-支付蒂峰山公园4月份电费	0.00	554.38	8,463,714.14	
2025-05-14	付-广东美南环境工程有限公司支付清明节森林防火五清专项行动费用（代收代支）	0.00	3,300.00	8,460,414.14	
2025-05-16	收-林志坚-200011011000-201100012025年1月租赁合同-租金	57,808.00	0.00	8,518,222.14	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042025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	8,545,259.64	





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,572,297.14	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,599,334.64	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,626,372.14	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,649,334.64	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042025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	8,672,297.14	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,695,259.64	
2025-05-16	收-刘健-200011011000-202300042024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	8,718,222.14	
2025-05-16	收-刘健2024年11、12月/2025年1、2月税费	14,400.00	0.00	8,732,622.14	
2025-05-16	收-林国林-200011011000-202300102025年3月力康制品厂租赁-租金	13,500.00	0.00	8,746,122.14	
2025-05-16	收-林国林-200011011000-202300102025年4月力康制品厂租赁-租金	13,500.00	0.00	8,759,622.14	
2025-05-16	收-林国柱5月9日香烛款7702元，香油款229元，分成款448元，赞助款1100元	9,479.00	0.00	8,769,101.14	
2025-05-16	收-林文桥-200011011000-1400262025年5月-租金2	3,500.00	0.00	8,772,601.14	
2025-05-16	收-林志平-200011011000-202500062025年5月-2026年5月大山刀13亩/黄贝坑3亩/二丈夫坑8亩租赁-租金	2,880.00	0.00	8,775,481.14	
2025-05-16	收-林文桥-200011011000-1400262025年5月-租金3	2,500.00	0.00	8,777,981.14	
2025-05-19	付-支付两委干部2025年5月份五险费用(6人)(代收代支)	0.00	9,037.50	8,768,943.64	
2025-05-19	付-支付两委干部2025年5月份住房公积金(代收代支)	0.00	7,520.00	8,761,423.64	
2025-05-19	付-支付2025年城乡居民基本医疗保险费(林明惠)	0.00	539.84	8,760,883.80	
2025-05-20	收-林志平-200011011000-20250007平田48亩农用地承包-保证金	2,400.00	0.00	8,763,283.80	
2025-05-20	收-林志平-200011011000-20250006大山刀13亩/黄贝坑3亩/二丈夫坑8亩租赁-保证金	2,400.00	0.00	8,765,683.80	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-林月如2-4月份老人会收入	760.00	0.00	8,766,443.80	
2025-05-22	收-梁配辉大车果场（龙骨尾地段含鱼塘）58.88亩农用地合同保证金	22,000.00	0.00	8,788,443.80	
2025-05-22	收-梁配辉-200011011000-202500102024.1.1-2024.12.31大车果场（龙骨尾地段含鱼塘）58.88亩农用地承包-租金	14,550.00	0.00	8,802,993.80	
2025-05-22	收-梁配辉-200011011000-202500102025.1.1-2025.12.31大车果场（龙骨尾地段含鱼塘）58.88亩农用地承包-租金	14,550.00	0.00	8,817,543.80	
2025-05-22	收-梁配辉-200011011000-1600082024年7月1日-2025年6月30日合同书-租金	5,082.00	0.00	8,822,625.80	
2025-05-23	收-刘健2024年10月税费	4,140.00	0.00	8,826,765.80	
2025-05-27	付-支付石仔庙购买香烛费用（代收代支）	0.00	8,510.00	8,818,255.80	
2025-05-27	付-林顺坤支付老人身故宝烛金3000元，慰问金200元（老人会）	0.00	3,200.00	8,815,055.80	
2025-05-27	付-支付个人所得税（劳务报酬所得）（2025.4.1-2025.4.30）	0.00	4,760.40	8,810,295.40	
2025-05-27	付-支付2025年5月份两委干部工资（代收代支）	0.00	11,642.50	8,798,652.90	
2025-05-27	付-广东健丽智慧城市服务有限公司支付2025年4月份卫生清洁费（代收代支）	0.00	20,250.00	8,778,402.90	
2025-05-27	付-支付大车村【文明实践集中活动日】“暖心烘焙，以爱献礼”盒子蛋糕亲子活动（代收代支）	0.00	1,470.00	8,776,932.90	
2025-05-27	付-中山市敬诚建设有限公司支付人居环境整治费用（围墙清拆）（代收代支）	0.00	245.88	8,776,687.02	
2025-05-27	付-中山市敬诚建设有限公司支付人居环境整治费用（围墙清拆）（代收代支）	0.00	9,000.00	8,767,687.02	
2025-05-27	付-林文权支付2025年5月份退役军人服务站工作人员工资（代收代支）	0.00	3,000.00	8,764,687.02	
2025-05-27	付-支付2025年5月财务人员工资及补贴	0.00	5,300.00	8,759,387.02	
2025-05-27	付-支付2025年5月计生专干工资及补贴	0.00	8,800.00	8,750,587.02	
2025-05-27	付-林顺坤支付村民身故慰问抚恤金（代收代支）	0.00	500.00	8,750,087.02	
2025-05-27	付-支付大车村户外指示牌制作费用（代收代支）	0.00	2,647.00	8,747,440.02	
2025-05-27	付-林志坚退回林志坚租用工业园厂房保证金	0.00	87,669.00	8,659,771.02	
2025-05-27	付-支付购买支票手续费	0.00	25.00	8,659,746.02	
2025-05-27	提取现金	0.00	2,000.00	8,657,746.02	
2025-05-28	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨大车村环村路护坡升级改造工程项日费	752,801.09	0.00	9,410,547.11	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-28	收-中山市君临实业投资有限公司-200011011000-2000012025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	9,463,067.11	
2025-05-28	付-支付4月帝峰山公园/烧烤场水费	0.00	114.40	9,462,952.71	
2025-05-28	付-支付原锋杰厂4月水费（代收代支）	0.00	313.04	9,462,639.67	
2025-05-28	付-兰盈锋支付清理凉水井和周边杂草人工费	0.00	500.00	9,462,139.67	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：
财务专用章
4420570011690

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年5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：1381.33元，实地清点现金1381.33元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1381.33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：9462139.67 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：8 笔，10157.5元；本月银行存款收入共：34 笔，1234614.29元；
- 7、本月现金支出共：23 笔，9960.3元；本月银行存款支出共：37 笔，246573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：

林建同 林建同 林建同 林建同

单位负责人：


财务负责人：

制表人：


固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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			38,337,308.32	15,844,431.95	22,492,876.37
001001	工业大楼			2,550,000.00	2,135,625.00	414,375.00
001002	原制衣厂(时装厂)			620,000.00	519,249.99	100,750.01
001004	现代饼干厂			1,100,000.00	921,249.99	178,750.01
001005	恒磁电子厂			699,477.40	597,470.28	102,007.12
001006	上板宅基地第一水泥大			127,200.00	41,520.00	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	90,720.11	19,279.89
001043	会堂			70,000.00	61,221.27	8,775.73
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：2025年5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程			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	38,733.32	21,266.68
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	1,950,394.51	957,025.89
001151	消防水池泵房及门卫室			425,551.00	461,013.45	-35,462.45
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	493,950.91	0.00
001159	村村通监控系统			105,000.00	105,000.00	0.00
001160	黎屋岭工业园			15,740,360.61	3,312,034.22	12,428,326.39
001161	禾场山			879,570.50	370,152.59	509,417.91
001162	欧力厂房			121,658.00	51,197.75	70,460.25
001163	加建恒磁厂			3,300.00	2,777.50	522.50
001164	敏秀大街			297,526.12	125,208.90	172,317.22
001165	250KVA台架安装工程			158,000.00	132,983.34	25,016.66



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	47,133.34	8,866.66
001167	锋杰厂电梯1台			135,000.00	100,125.00	34,875.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程			245,000.00	132,708.34	112,291.66
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	5,500.00	0.00
002002	电视机一台			2,699.00	2,699.00	0.00
002003	办公电脑一台			2,850.00	2,683.75	166.25
002004	松下876传真机			850.00	800.41	49.59
002005	科密838碎纸机			650.00	612.09	37.91
002006	方正高拍仪			2,800.00	2,636.66	163.34
002007	联想台式电脑			4,000.00	3,766.66	233.34
002008	查询终端机			9,800.00	9,228.34	571.66
002009	华视身份证阅读器			3,800.00	3,578.34	221.66
002010	罗技摄像头			800.00	753.34	46.66
002011	格力空调一台			5,600.00	5,273.34	326.66
002012	不锈钢宣传栏2			10,599.00	9,980.74	618.26
002013	文件柜(食药监)			750.00	706.25	43.75
002014	尼康单反相机(食药监)			5,800.00	5,461.66	338.34
002015	打印机2台(食药监)			3,300.00	3,107.50	192.50
002016	考勤机2台(治安)			2,300.00	1,820.84	479.16
002017	会议室投影系统1套			6,100.00	4,524.16	1,575.84
002018	会议室音响系统1套			9,900.00	7,342.50	2,557.50
002019	LED显示屏			10,813.50	8,020.01	2,793.49
002020	会议椅119张			32,725.00	23,998.34	8,726.66
002021	会议桌33张			17,127.00	12,559.79	4,567.21
002022	办公电脑一套			2,850.00	2,018.75	831.25
002023	紫光扫描仪一台			3,200.00	2,240.01	959.99
002024	理光2014AD复印机一台			4,800.00	3,240.00	1,560.00
002025	空调3台(农村文化室)			5,955.00	3,969.99	1,985.01
002026	调音台1台(会堂)			2,300.00	1,514.17	785.83
002027	功放机3台(会堂)			5,850.00	3,851.25	1,998.75
002028	无线咪2套(会堂)			2,600.00	1,711.67	888.33
002029	高音喇叭5只(会堂)			2,250.00	1,481.25	768.75
002030	低音喇叭5只(会堂)			2,750.00	1,810.42	939.58
002031	电源时序器1台(会堂)			1,300.00	855.83	444.17



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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4套(会堂)			650.00	427.92	222.08
002033	投影机1台(会堂)			9,300.00	6,122.50	3,177.50
002034	投影幕1张(会堂)			1,800.00	1,185.00	615.00
002035	投影机电源1套(会堂)			500.00	329.17	170.83
002036	防尘机柜1套(会堂)			1,500.00	987.50	512.50
002037	佳能扫描仪一台			1,040.00	667.34	372.66
002038	办公电脑3台			12,000.00	6,800.00	5,200.00
002039	电脑主机一台			2,400.00	1,320.00	1,080.00
002040	电脑一台			4,900.00	2,654.16	2,245.84
002041	保安亭			228,539.41	66,657.34	161,882.07
002042	办公电脑1台			4,300.00	2,149.99	2,150.01
002043	全彩摄像机5台			3,650.00	1,612.09	2,037.91
002044	电脑两台			9,960.00	4,316.00	5,644.00
002045	电脑一台(档案室)			4,980.00	1,950.50	3,029.50
002046	扫描仪1台(档案室)			3,600.00	1,380.00	2,220.00
002047	格力空调3匹定频柜机1台			5,772.50	2,212.78	3,559.72
002048	格力空调1.5匹变频挂机1台			3,087.80	1,183.65	1,904.15
002049	格力空调3匹变频柜机2台			12,533.00	4,804.31	7,728.69
002050	格力空调2匹柜机1台(二楼办公室)			4,800.00	1,800.00	3,000.00
002051	美的1.5P空调1台(农家书屋)			2,380.00	872.66	1,507.34
002052	联想笔记本电脑1台			4,800.00	1,760.00	3,040.00
002053	台式电脑2台			9,800.00	3,593.34	6,206.66
002054	电脑1台			3,380.00	1,154.84	2,225.16
002055	村委会内部监控			39,809.98	13,601.74	26,208.24
002056	LED屏			3,633.75	1,241.53	2,392.22
002057	宣传栏			34,372.96	11,744.09	22,628.87
002058	惠普P1108打印机			1,250.00	364.59	885.41
002059	投影仪设备			5,290.00	1,102.08	4,187.92
002060	电脑主机			4,500.00	825.00	3,675.00
002061	计算机电脑一台			4,800.00	760.00	4,040.00
002062	天玥TR1252电脑一台			6,785.15	4,240.71	2,544.44
002063	联想启天M4550-D601台式电脑一台			1,650.00	1,650.00	0.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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：方浩广







建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位：元

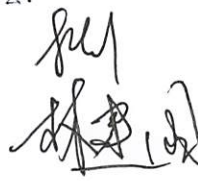

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	2649448.70	0.00	2649448.70		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1444097.19	0.00	1444097.19		
153001001	在建工程-生产经营用-大车商贸城					0.00	0.00	1444097.19	0.00	1444097.19		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1205351.51	0.00	1205351.51		
153003015	在建工程-公益用-党群休闲公园工程					0.00	0.00	104161.75	0.00	104161.75		
153003016	在建工程-公益用-西湖大街公园升级改造工程					0.00	0.00	179088.91	0.00	179088.91		
153003017	在建工程-公益用-升平大街公园工程					0.00	0.00	147377.05	0.00	147377.05		
153003018	在建工程-公益用-凤翔休闲公园升级改造工程					0.00	0.00	774723.80	0.00	774723.80		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩广




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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			2026.25	2973.75	
林锦兴	副书记	3000			1266.25	1733.75	
林建熙	副主任	3000			1266.25	1733.75	
冯伟燕	支委	3000			1266.25	1733.75	
林泳雅	支委	3000			1266.25	1733.75	
林美婷	支委	3000			1266.25	1733.75	
周玉婵	出纳	2300	300			2600	
林嘉文	会计	2400	300			2700	
林润梅	计生专干	1000	1100			2100	
林莉华	计生专干	1000	1100			2100	
刘伙间	计生专干	1000	1100			2100	
林少芬	计生专干	1000	1100			2100	
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：

林建熙
林锦兴
林美婷
林燕玲

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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
大车村环村路护坡升级改造项目费			752,801.09	0.00	0.00	752,801.09	
农村环境综合整治资金			245.88	245.88	245.88	0.00	
远程教育终端站点维护经费			4,800.00	1,998.99	1998.99	2,801.01	
开展志愿服务活动补助费			4,000.00	3,020.00	3020.00	980.00	
办公经费补助			-37,621.27	2,886.05	2886.05	-40,507.32	
党组织服务群众专项经费			-1,000.00	500.00	500.00	-1,500.00	
老党员困难党员补贴			2,850.00	2,850.00	2850.00	0.00	
生态公益林管护经费			67,700.00	3,300.00	3300.00	64,400.00	
禽畜养殖整治工作奖励款			9,000.00	9,000.00	9000.00	0.00	
退役军人服务站工作经费			-12,000.00	3,000.00	3000.00	-15,000.00	
两癌筛查检测误工费			30.00	30.00	30.00	0.00	
两委干部基本收入经费			21,480.00	20,000.00	20000.00	1,480.00	
新时代实践所、站工作服务项目费用			-7,970.00	3,544.80	3544.80	-11,514.80	
创文考核费用			2,793.90	5,440.90	5440.90	-2,647.00	
党内关怀慰问金			500.00	500.00	500.00	0.00	
两委干部公积金补助			3,760.00	3,760.00	3760.00	0.00	
两委干部社保补助			9,620.00	9,620.00	9620.00	0.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			69,695.60	20,250.00	20250.00	49,445.60	
文明创建费用			189,936.20	1,522.10	1522.10	188,414.10	
法律顾问经费			12,000.00	12,000.00	12000.00	0.00	

村委会负责人：

制表人：林嘉文

村务公开监督（理财）小组：

林国
林国
林国
林国