



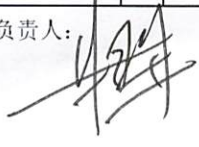
资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南朗镇天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	9,206,930.34	短期借款			
其中: 现金		1,268.43	899.82	应付款项		6,198,318.94	7,507,071.33
银行存款		7,715,151.99	9,206,030.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,193.49	221,779.63	应交税费			
存货				流动负债合计		6,198,318.94	7,507,071.33
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		8,945,613.91	9,428,709.97	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	7,507,071.33
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	15,926,114.12				
固定资产净值		22,904,632.95	22,410,894.20				
在建工程		1,444,097.19	3,381,306.42				
固定资产清理							
固定资产小计		24,348,730.14	25,792,200.62				
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	3,697,167.86
非流动资产合计		24,348,730.14	25,792,200.62	所有者权益合计		27,096,025.11	27,713,839.26
资产总计		33,294,344.05	35,220,910.59	负债和所有者权益总计		33,294,344.05	35,220,910.59

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 方浩广





收益分配表

报表年月：2025年6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		168,758.00	810,221.33
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		76,977.71	463,164.35
税金及附加		73.66	27,714.07
管理费用		16,486.20	100,812.23
其中：运转支出			
二、经营收益		75,220.43	218,530.68
加：其他收入		13,446.12	72,501.20
减：公益支出		35,955.94	525,217.77
其他支出		33,938.20	33,938.20
三、收益总额		18,772.41	-268,124.09
减：所得税费用			
四、净收益		18,772.41	-268,124.09
加：年初未分配收益			3,079,353.71
其他转入		3,600.00	885,938.24
五、可分配收益			3,697,167.86
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			3,697,167.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：方浩广


收支情况公布表

报表年月：2025年6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	168,758.00	810,221.33	一、经营支出	76,977.71	463,164.35
出租收入	143,408.00	740,461.00	其他经营成本	76,977.71	463,164.35
发包收入	25,350.00	69,760.33	二、税金及附加	73.66	27,714.07
承包金	25,350.00	69,760.33	其他	73.66	27,714.07
土地承包金	0.00	6,080.00	三、管理费用	16,486.20	100,812.23
果园承包金	24,200.00	57,650.00	其他管理及固定人员报酬	5,800.00	51,000.00
山林承包金	1,150.00	6,030.33	临时员工报酬	550.00	2,000.00
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	4,886.74	14,030.03
四、其他收入	13,116.12	72,501.20	折旧费	5,001.16	30,571.10
存款利息收入	1,842.82	3,806.75	误工补贴	220.00	720.00
其他	11,603.30	68,694.45	邮电通讯费	0.00	22.50
会堂宴客	1,248.50	6,102.50	其他费用	25.00	353.30
税费	0.00	29,850.98	四、公益支出	35,955.94	525,217.77
其他	10,354.80	32,740.97	计划生育	7,300.00	141,500.00
	0.00	0.00	治安	18,622.27	111,702.56
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	4,300.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,300.57	52,157.23
	0.00	0.00	医保社保	333.10	117,669.98
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,800.00	39,488.00
	0.00	0.00	五、其他支出	33,938.20	33,938.20
	0.00	0.00	其他	33,938.20	33,938.20

收支情况公布表

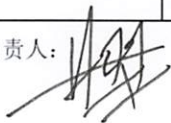
报表年月：2025年6月

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	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	1,650.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	联想启天M4550-D601 台式电脑一台	0.00	1,650.00
收入合计	182,204.12	882,722.53	支出合计	163,431.71	1,152,496.62
			收支差额	18,772.41	-269,774.09

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方浩






债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				541448.39	8,688.74	328,357.50	221,779.63
押金				10	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10	0.00	0.00	10.00
发包款				507345.67	0.00	320,000.00	187,345.67
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
林志坚				173424	0.00	0.00	173,424.00
彭小云				320000	0.00	320,000.00	0.00
林志伟				4061.67	0.00	0.00	4,061.67
水电费				25851.04	331.24	0.00	26,182.28
医保社保				0	4,597.50	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6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				7455827.61	161,615.00	110,371.28	7,507,071.33
应付定金押金				631212	88,675.00	0.00	719,887.00
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				0	86,125.00	0.00	86,125.00
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				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6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
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				22000	0.00	0.00	22,000.00
林志坚				0	2,550.00	0.00	2,550.00
林志平保证金				4800	0.00	0.00	4,800.00
应付税金				-6720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				1993499.32	0.00	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
太车村环村路护坡升级改造工程项目费				752801.09	0.00	0.00	752,801.09
应付补助款				214712.22	0.00	14,349.31	200,362.91
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
远程教育终端站点维护经费				2801.01	0.00	0.00	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				980	0.00	0.00	980.00
办公经费补助				-40507.32	0.00	14,349.31	-54,856.63
党组织服务群众专项经费				-1500	0.00	0.00	-1,500.00
代收代支				866919.31	59,606.00	88,921.97	837,603.34
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6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)				6600	1,500.00	0.00	8,100.00
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				64400	0.00	7,100.00	57,300.00
公益林效益补贴				3202.76	0.00	0.00	3,202.76
退役军人服务站工作经费				-15000	0.00	3,000.00	-18,000.00
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)				1000	500.00	1,500.00	0.00
退役军人服务站办公经费				11400	0.00	0.00	11,400.00
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				81357	0.00	1,500.00	79,857.00
两委干部基本收入经费				1480	20,000.00	20,000.00	1,480.00
新时代实践所、站工作服务项目费用				-11514.8	0.00	5,118.97	-16,633.77
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				2552.8	0.00	1,000.00	1,552.80
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				0	4,440.00	4,440.00	0.00
安全工作奖励				0	19,806.00	0.00	19,806.00
农村人居环境整治启动奖励资金				49445.6	0.00	22,850.00	26,595.60
文明创建费用				185767.1	0.00	9,053.00	176,714.10
巡查员岗位补贴				0	9,600.00	9,600.00	0.00
百日攻坚专项资金				37072	0.00	0.00	37,072.00
“积分制”奖补资金				50000	0.00	0.00	50,000.00
预收款				31766.25	1,400.00	0.00	33,166.25
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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				1200	1,400.00	0.00	2,600.00
林志平				1200	0.00	0.00	1,200.00
林志坚				0	1,400.00	0.00	1,400.00
其他				3724439.39	11,934.00	7,100.00	3,729,273.39
老人协会				995986.67	11,934.00	7,100.00	1,000,820.67
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

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

九浩广



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	881.33	
2025-06-02	收-林桂森5月18日租用台6张，凳80张，细钢碟40个（8元）	50.00	0.00	931.33	
2025-06-10	提取现金	8,800.00	0.00	9,731.33	
2025-06-10	收-林国信租用会堂清洁费300元，水费108.5元，电费42元，50席台500元	950.50	0.00	10,681.83	
2025-06-10	收-林锦良租用会堂摆酒清洁费200元，水费28元，电费15元	243.00	0.00	10,924.83	
2025-06-10	付-支付大车村学习贯彻《习近平著作选读》第二卷主题宣讲活动礼品（代收代支）	0.00	396.00	10,528.83	
2025-06-10	付-支付玩力无限趣享童年——大车村六一游园活动礼品（代收代支）	0.00	724.97	9,803.86	
2025-06-10	付-支付2025年5月份会堂清洁人工费	0.00	300.00	9,503.86	
2025-06-10	付-李国轩支付2025年5月份清洁林氏大宗祠人工费	0.00	400.00	9,103.86	
2025-06-10	付-林继满支付2025年5月份电工工资	0.00	600.00	8,503.86	
2025-06-10	付-支付2025年5月份会堂清洁人工费	0.00	200.00	8,303.86	
2025-06-10	付-支付购买”六一“儿童节礼品费用（赞助榄边幼儿园）	0.00	900.00	7,403.86	
2025-06-10	付-支付购买”六一“儿童节礼品费用（赞助榄边幼儿园）	0.00	900.00	6,503.86	
2025-06-10	付-支付购买”六一“儿童节礼品费用（赞助榄边幼儿园）	0.00	200.00	6,303.86	
2025-06-10	付-支付购买订书机费用（代收代支）	0.00	22.00	6,281.86	
2025-06-10	付-支付大车村“抵制高额彩礼倡导文明婚俗”移风易俗主题宣传活动设计及授课费（代收代支）	0.00	500.00	5,781.86	
2025-06-10	付-支付大车村“抵制高额彩礼倡导文明婚俗”移风易俗主题宣传活动礼品费（代收代支）	0.00	396.00	5,385.86	
2025-06-10	付-林结兴支付清理蔡家贝农田路杂草人工费	0.00	200.00	5,185.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助	0.00	800.00	4,385.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助1	0.00	800.00	3,585.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助2	0.00	800.00	2,785.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助3	0.00	800.00	1,985.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助4	0.00	800.00	1,185.86	
2025-06-10	付-支付大车村2025年6月9日献血补助5	0.00	800.00	385.86	
2025-06-16	收-陈若琳2025年城乡居民基本医疗保险费	385.60	0.00	771.46	
2025-06-16	付-支付购买刻录光盘、印油费用（代收代支）	0.00	26.64	744.82	
2025-06-17	收-三楼空调报废废品回收费	500.00	0.00	1,244.82	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-林保平支付派发6月21日村民代表，党员会议通知人工费	0.00	50.00	1,194.82	
2025-06-25	付-支付6月21日村民代表会议误工费（11*20）	0.00	220.00	974.82	
2025-06-25	付-支付维修电脑费用（代收代支）	0.00	80.00	894.82	
2025-06-26	收-林燕江租用汤锅一个	5.00	0.00	899.82	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	9,462,639.67	
2025-06-02	收-林志坚租用工业园厂房（含宿舍楼及空地）保证金	86,125.00	0.00	9,548,764.67	
2025-06-02	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年6月村“两委”干部基本收入、五险、一金补贴	28,200.00	0.00	9,576,964.67	
2025-06-02	收-林志坚-200011011000-202500052025.7.26-2026.7.25山塘6亩/山地18亩/平田一带果树4亩租赁-租金	1,500.00	0.00	9,578,464.67	
2025-06-02	收-林志坚租用山塘6亩/山地18亩/平田一带果树4亩保证金	1,500.00	0.00	9,579,964.67	
2025-06-02	收-林志坚-200011011000-202500032025.6.11-2026.6.12对坑底山塘5亩/山埔5亩租赁-租金	750.00	0.00	9,580,714.67	
2025-06-02	收-林志坚租用对坑底山塘5亩/山埔5亩保证金	750.00	0.00	9,581,464.67	
2025-06-02	收-林志坚-200011011000-202500042025.6.12-2026.6.11牛皮坑山埔地6亩租赁-租金	300.00	0.00	9,581,764.67	
2025-06-02	收-林志坚租用牛皮坑山埔地6亩保证金	300.00	0.00	9,582,064.67	
2025-06-04	收-翠亨新区应急管理局2024年村（社区）安全工作奖励款	19,806.00	0.00	9,601,870.67	
2025-06-04	收-翠亨新区应急管理局2024年安全生产巡查岗位补贴费用	9,600.00	0.00	9,611,470.67	
2025-06-10	收-林志坚-200011011000-201100012025年5月租赁合同-宿舍租金	24,704.00	0.00	9,636,174.67	
2025-06-10	收-林志坚-200011011000-201100012025年4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	9,648,174.67	
2025-06-10	收-林志坚-200011011000-201100012025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	9,660,174.67	
2025-06-10	收-林国柱6月10日香烛款8760元，香油款300元，分成款561元，赞助款2200元	11,824.00	0.00	9,671,998.67	
2025-06-10	收-湖溪里村民小组2025年5月份代理记账费	1,500.00	0.00	9,673,498.67	
2025-06-10	收-湖溪里村民小组2025年5月份计生专干工资	500.00	0.00	9,673,998.67	
2025-06-10	付-支付2025年5月份蒂峰公园管理人员工资（代收代支）	0.00	7,100.00	9,666,898.67	
2025-06-10	付-支付5月份电话费（代收代支）	0.00	749.51	9,666,149.16	
2025-06-10	付-支付5月份电视费（代收代支）	0.00	22.50	9,666,126.66	
2025-06-10	付-支付5月蒂峰山公园/烧烤场水费	0.00	96.90	9,666,029.76	
2025-06-10	付-支付两委干部2025年6月份五险费用(6人)（代收代支）	0.00	9,037.50	9,656,992.26	
2025-06-10	付-支付两委干部2025年6月份住房公积金（代收代支）	0.00	7,520.00	9,649,472.26	
2025-06-10	付-支付5月份办公室电费（代收代支）	0.00	2,567.86	9,646,904.40	
2025-06-10	付-支付5月份电费	0.00	4,886.74	9,642,017.66	
2025-06-10	付-支付4月-5月份办公室水费（代收代支）	0.00	371.80	9,641,645.86	

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年6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
2025-06-10	付-支付4月-5月水费	0.00	530.54	9,641,115.32	
2025-06-10	提取现金	0.00	8,800.00	9,632,315.32	
2025-06-10	付-林燕玲支付2025年5月份管理会堂工资	0.00	500.00	9,631,815.32	
2025-06-10	付-兰盈峰支付2025年5月份清理蒂峰山公园及厕所人工费(代收代支)	0.00	1,500.00	9,630,315.32	
2025-06-10	付-兰银峰支付清理人居环境整治测评黑点人工费(代收代支)	0.00	1,000.00	9,629,315.32	
2025-06-10	付-支付【我们的节日·端午节】“香”约端午,共享安康——大车村艾草香囊制作活动(代收代支)	0.00	1,960.00	9,627,355.32	
2025-06-10	付-广东宇鸿项目管理有限公司支付大车村环村路护坡升级改造工程监理费(代收代支)	0.00	18,430.00	9,608,925.32	
2025-06-10	付-广东行远设计有限公司支付大车村环村路护坡升级改造工程设计费(代收代支)	0.00	28,226.50	9,580,698.82	
2025-06-10	付-广东烨林项目管理有限公司支付大车村环村路护坡升级改造工程中介预算费(代收代支)	0.00	2,927.40	9,577,771.42	
2025-06-10	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司支付大车村环村路护坡升级改造工程预算审核费(代收代支)	0.00	2,927.40	9,574,844.02	
2025-06-10	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司支付大车村环村路护坡升级改造工程结算审核费(代收代支)	0.00	2,177.48	9,572,666.54	
2025-06-10	付-广东聚昊建设工程有限公司支付大车村环村路护坡升级改造97%工程款	0.00	677,168.94	8,895,497.60	
2025-06-10	付-广东驰箭保安服务有限公司支付2025年5月份保安工资	0.00	18,622.27	8,876,875.33	
2025-06-10	付-广东健丽智慧城市服务有限公司支付2025年5月份卫生清洁费(代收代支)	0.00	20,250.00	8,856,625.33	
2025-06-10	付-支付5月老人中心电视费	0.00	22.50	8,856,602.83	
2025-06-10	付-支付原锋杰厂5月水费(代收代支)	0.00	331.24	8,856,271.59	
2025-06-10	付-支付蒂峰山公园5月份电费	0.00	450.63	8,855,820.96	
2025-06-13	收-李小燕(1970年6月12日)参加老人会基金会入会费	110.00	0.00	8,855,930.96	
2025-06-16	收-林文桥2023年土地租赁税	1,800.00	0.00	8,857,730.96	
2025-06-16	收-林文桥2024年土地租赁税	1,800.00	0.00	8,859,530.96	
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2024年8月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	8,923,530.96	
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2025年1月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	8,987,530.96	
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2024年9月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	9,051,530.96	
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2024年10月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	9,115,530.96	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】 2024年11月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	9,179,530.96	
2025-06-18	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】 2024年12月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金	64,000.00	0.00	9,213,530.96	
2025-06-19	付-支付办公室电脑打印机维护及办公用品费用(24年8月-25年5月)(代收代支)	0.00	1,429.00	9,242,101.96	
2025-06-19	付-支付水果茶制作亲子活动(代收代支)	0.00	1,470.00	9,240,631.96	
2025-06-19	付-支付大车村“手把手、面对面”消防宣传教育培训(代收代支)	0.00	1,953.00	9,238,678.96	
2025-06-19	付-支付购买空调费用(代收代支)	0.00	7,400.00	9,231,278.96	
2025-06-25	付-支付2025年城乡居民基本医疗保险费(陈若琳)	0.00	385.60	9,230,893.36	
2025-06-25	付-支付2025年6月份两委干部工资(代收代支)	0.00	11,642.50	9,219,250.86	
2025-06-25	付-兰盈峰支付2025年上半年维护上造闸坝人工费	0.00	600.00	9,218,650.86	
2025-06-25	付-支付“分”享美好“类”聚未来——大车村垃圾分类宣传活动礼品费(代收代支)	0.00	392.00	9,218,258.86	
2025-06-25	付-支付学习贯彻《习近平著作选读》第二卷主题宣讲-继承和弘扬伟大抗战精神活动礼品(代收代支)	0.00	600.00	9,217,658.86	
2025-06-25	付-支付大车村“交通安全进村居·文明出行记心间”主题宣讲活动礼品费(代收代支)	0.00	392.00	9,217,266.86	
2025-06-25	付-支付大车村《防范非法集资条例》宣讲活动礼品(代收代支)	0.00	636.00	9,216,630.86	
2025-06-25	付-支付大车村“弘扬中华美德 传承良好家风”主题宣讲活动礼品(代收代支)	0.00	392.00	9,216,238.86	
2025-06-25	付-支付“分”享美好“类”聚未来——大车村垃圾分类宣传活动活动设计及授课费(代收代支)	0.00	500.00	9,215,738.86	
2025-06-25	付-支付大车村“交通安全进村居·文明出行记心间”主题宣讲活动设计以及授课费(代收代支)	0.00	500.00	9,215,238.86	
2025-06-25	付-支付“夏至送清凉文明共传承”大车村凉粉制作公益培训活动(代收代支)	0.00	1,560.00	9,213,678.86	
2025-06-25	付-支付大车村《防范非法集资条例》宣讲活动设计以及授课费(代收代支)	0.00	500.00	9,213,178.86	
2025-06-25	付-支付大车村“弘扬中华美德 传承良好家风”主题宣讲活动设计以及授课费(代收代支)	0.00	500.00	9,212,678.86	
2025-06-25	付-支付桶装水及支装水费用(代收代支)	0.00	1,680.00	9,210,998.86	
2025-06-25	付-支付修剪树木人工费(代收代支)	0.00	7,100.00	9,203,898.86	
2025-06-25	付-支付非法占用土地罚款(中山自然资罚字(2025)39号)	0.00	33,938.20	9,169,960.66	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-支付维修村内路灯，公厕照明安装费用(代收代支)	0.00	2,600.00	9,167,360.66	
2025-06-25	付-支付大车村“龙狮贺新春”晚会设备费用(代收代支)	0.00	800.00	9,166,560.66	
2025-06-25	付-支付2024年安全生产巡查岗位补贴费用(代收代支)	0.00	9,600.00	9,156,960.66	
2025-06-25	付-林文权支付2025年6月份退役军人服务站工作人员工资(代收代支)	0.00	3,000.00	9,153,960.66	
2025-06-25	付-支付2025年6月财务人员工资及补贴	0.00	5,300.00	9,148,660.66	
2025-06-25	付-支付2025年6月计生专干工资及补贴	0.00	8,800.00	9,139,860.66	
2025-06-26	收-林志坚-200011011000-201100012025年6月租赁合同-宿舍租金	24,704.00	0.00	9,164,564.66	
2025-06-26	收-林嘉荣-【200011011000-20250001】2025年3月果场(园山仔)50亩农用地承包-租金	24,200.00	0.00	9,188,764.66	
2025-06-26	收-广东省社保保险基金管理局养老金社保退费	9,469.20	0.00	9,198,233.86	
2025-06-26	收-林文桥-200011011000-1400262025年6月-租金2	3,500.00	0.00	9,201,733.86	
2025-06-26	收-林文桥-200011011000-1400262025年6月-租金3	2,500.00	0.00	9,204,233.86	
2025-06-26	收-账号219580利息3.21-6.21	1,280.26	0.00	9,205,514.12	
2025-06-26	收-账号6108利息3.21-6.21	430.42	0.00	9,205,944.54	
2025-06-26	收-账号0994利息3.21-6.21	120.71	0.00	9,206,065.25	
2025-06-26	收-医保代发户居民退款(林焕盈)	52.50	0.00	9,206,117.75	
2025-06-26	收-账号0413利息3.21-6.21	11.43	0.00	9,206,129.18	
2025-06-26	付-支付个人所得税	0.00	73.66	9,206,055.52	
2025-06-26	付-支付购买支票手续费	0.00	25.00	9,206,030.52	

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:  方浩广



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年6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：899.82元，实地清点现金899.82元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：899.82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：9206030.52 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：7 笔，10934.1元；本月银行存款收入共：35 笔，665337.52元；
- 7、本月现金支出共：23 笔，10915.61元；本月银行存款支出共：54 笔，921946.67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：

陈树国 林树成 林香若

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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			38,337,308.32	15,926,414.12	22,410,894.20
001001	工业大楼			2,550,000.00	2,146,250.00	403,750.00
001002	原制衣厂(时装厂)			620,000.00	521,833.32	98,166.68
001004	现代饼干厂			1,100,000.00	925,833.32	174,166.68
001005	恒磁电子厂			699,477.40	600,384.77	99,092.63
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	91,168.48	18,831.52
001043	会堂			70,000.00	61,507.36	8,492.64
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6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			316,676.80	316,676.80	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年环镇路灯灯安装			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年环村路灯灯安装工			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	大车村牵角围墙工程			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	38,977.76	21,022.24
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	1,962,508.76	944,911.64
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	3,344,826.64	12,395,533.97
001161	禾场山			879,570.50	373,817.47	505,753.03
001162	欧力厂房			121,658.00	51,704.66	69,953.34
001163	加建恒磁厂			3,300.00	2,805.00	495.00
001164	敏秀大街			297,526.12	126,448.59	171,077.53
001165	250KVA台架安装工程			158,000.00	134,300.01	23,699.99

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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	47,600.01	8,399.99
001167	锋杰厂电梯1台			135,000.00	101,250.00	33,750.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程			245,000.00	134,750.01	110,249.99
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	2,707.50	142.50
002004	松下876传真机			850.00	807.49	42.51
002005	科密838碎纸机			650.00	617.51	32.49
002006	方正高拍仪			2,800.00	2,659.99	140.01
002007	联想台式电脑			4,000.00	3,799.99	200.01
002008	查询终端机			9,800.00	9,310.01	489.99
002009	华视身份证阅读器			3,800.00	3,610.01	189.99
002010	罗技摄像头			800.00	760.01	39.99
002011	格力空调一台			5,600.00	5,320.01	279.99
002012	不锈钢宣传栏2			10,599.00	10,069.07	529.93
002013	文件柜(食药监)			750.00	712.50	37.50
002014	尼康单反相机(食药监)			5,800.00	5,509.99	290.01
002015	打印机2台(食药监)			3,300.00	3,135.00	165.00
002016	考勤机2台(治安)			2,300.00	1,840.01	459.99
002017	会议室投影系统1套			6,100.00	4,574.99	1,525.01
002018	会议室音响系统1套			9,900.00	7,425.00	2,475.00
002019	LED显示屏			10,813.50	8,110.12	2,703.38
002020	会议椅119张			32,725.00	24,271.05	8,453.95
002021	会议桌33张			17,127.00	12,702.51	4,424.49
002022	办公电脑一套			2,850.00	2,042.50	807.50
002023	紫光扫描仪一台			3,200.00	2,266.68	933.32
002024	理光2014AD复印机一台			4,800.00	3,280.00	1,520.00
002025	空调3台(农村文化室)			5,955.00	4,019.61	1,935.39
002026	调音台1台(会堂)			2,300.00	1,533.34	766.66
002027	功放机3台(会堂)			5,850.00	3,900.00	1,950.00
002028	无线咪2套(会堂)			2,600.00	1,733.34	866.66
002029	高音喇叭5只(会堂)			2,250.00	1,500.00	750.00
002030	低音喇叭5只(会堂)			2,750.00	1,833.34	916.66
002031	电源时序器1台(会堂)			1,300.00	866.66	433.34

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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1套(会堂)			650.00	133.34	216.66
002033	投影机1台(会堂)			9,300.00	6,200.00	3,100.00
002034	投影幕1张(会堂)			1,800.00	1,200.00	600.00
002035	投影机电源1套(会堂)			500.00	333.34	166.66
002036	防尘机柜1套(会堂)			1,500.00	1,000.00	500.00
002037	佳能扫描仪一台			1,040.00	676.01	363.99
002038	办公电脑3台			12,000.00	6,900.00	5,100.00
002039	电脑主机一台			2,400.00	1,340.00	1,060.00
002040	电脑一台			4,900.00	2,694.99	2,205.01
002041	保安亭			228,539.41	68,561.84	159,977.57
002042	办公电脑1台			4,300.00	2,185.82	2,114.18
002043	全彩摄像机5台			3,650.00	1,642.51	2,007.49
002044	电脑两台			9,960.00	4,399.00	5,561.00
002045	电脑一台(档案室)			4,980.00	1,992.00	2,988.00
002046	扫描仪1台(档案室)			3,600.00	1,410.00	2,190.00
002047	格力空调3匹定频柜机1台			5,772.50	2,260.88	3,511.62
002048	格力空调1.5匹变频挂机1台			3,087.80	1,209.38	1,878.42
002049	格力空调3匹变频柜机2台			12,533.00	4,908.75	7,624.25
002050	格力空调2匹柜机1台(二楼办公室)			4,800.00	1,840.00	2,960.00
002051	美的1.5P空调1台(农家书屋)			2,380.00	892.49	1,487.51
002052	联想笔记本电脑1台			4,800.00	1,800.00	3,000.00
002053	台式电脑2台			9,800.00	3,675.01	6,124.99
002054	电脑1台			3,380.00	1,183.01	2,196.99
002055	村委会内部监控			39,809.98	13,933.49	25,876.49
002056	LED屏			3,633.75	1,271.81	2,361.94
002057	宣传栏			34,372.96	12,030.53	22,342.43
002058	惠普P1108打印机			1,250.00	375.01	874.99
002059	投影仪设备			5,290.00	1,146.16	4,143.84
002060	电脑主机			4,500.00	862.50	3,637.50
002061	计算机电脑一台			4,800.00	800.00	4,000.00
002062	天玥TR1252电脑一台			6,785.15	4,297.25	2,487.90
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6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： 




建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年6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	731857.72	3381306.42	0.00	3381306.42		
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	731857.72	1937209.23	0.00	1937209.23		
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		
153003019	在建工程-公益用-环村路护坡升级改造工程					0.00	731857.72	731857.72	0.00	731857.72		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方浩







村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

编制单位:

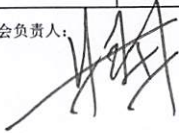
单位: 元

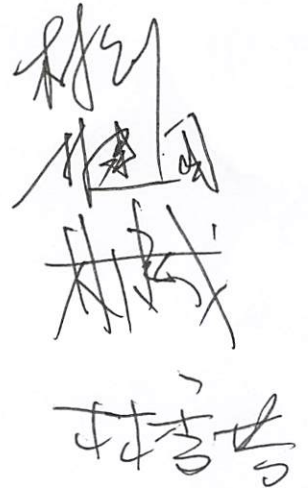
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国海	书记、主任	5000			2026.25	2973.75	
林锦兴	副书记	3000			1266.25	1733.75	
林建熙	副主任	3000			1266.25	1733.75	
冯伟燕	支委	3000			1266.25	1733.75	
林泳雅	支委	3000			1266.25	1733.75	
林美婷	支委	3000			1266.25	1733.75	
周玉婵	出纳	2300	300			2600	
林嘉文	会计	2400	300			2700	
林润梅	计生专干	1000	1100			2100	
林莉华	计生专干	1000	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:





政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30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
办公经费补助			-40507.32	14,349.31	14349.31	-54,856.63	
生态公益林管护经费			64400	7,100.00	7100.00	57,300.00	
退役军人服务站工作经费			-15000	3,000.00	3000.00	-18,000.00	
蒂峰山公园专项资金			81357	1,500.00	1500.00	79,857.00	
两委干部基本收入经费			21480	20,000.00	20000.00	1,480.00	
新时代实践所、站工作服务项目费用			-11514.8	5,118.97	5118.97	-16,633.77	
美丽乡村指数测评年度考核资金			2552.8	1,000.00	1000.00	1,552.80	
两委干部公积金补助			3760	3,760.00	3760.00	0.00	
两委干部社保补助			4440	4,440.00	4440.00	0.00	
农村人居环境整治启动奖励资金			49445.6	22,850.00	22850.00	26,595.60	
文明创建费用			185767.1	9,053.00	9053.00	176,714.10	
巡查员岗位补贴			9600	9,600.00	9600.00	0.00	

村委会负责人：

制表人：林嘉文

村务公开监督（理财）小组：

