

资产负债表

报表年月：2025年12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

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	5,858,277.72	短期借款			
其中：现金		1,268.43	833.09	应付款项		6,198,318.94	2,236,994.81
银行存款		7,715,151.99	5,857,444.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,193.49	1,809,371.35	应交税费			
存货				流动负债合计		6,198,318.94	2,236,994.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,945,613.91	7,667,649.07	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	2,236,994.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,335,658.32	38,587,912.92				
减：累计折旧		15,431,025.37	16,436,417.80				
固定资产净值		22,904,632.95	22,151,495.12				
在建工程		1,444,097.19	1,488,045.88				
固定资产清理							
固定资产小计		24,348,730.14	23,639,541.00				
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	24,437,496.00
长期待摊费用				未分配收益		3,079,353.71	4,632,699.26
非流动资产合计		24,348,730.14	23,639,541.00	所有者权益合计		27,096,025.11	29,070,195.26
资产总计		33,294,344.05	31,307,190.07	负债和所有者权益总计		33,294,344.05	31,307,190.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

严颖琳

财务专用章

4320570011690

收益分配表

报表年月：2025年12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	1,961,978.40	3,564,989.48
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	85,427.71	985,691.08
税金及附加	5		66,638.93
管理费用	6	32,465.45	219,421.77
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,844,085.24	2,293,237.70
加：其他收入	9	-8,692.16	101,555.27
减：公益支出	10	672,565.68	1,546,608.24
其他支出	11		43,465.40
三、收益总额	12	1,162,827.40	804,719.33
减：所得税费用	13	2,864.35	2,864.35
四、净收益	14	1,159,963.05	801,854.98
加：年初未分配收益	15		3,079,353.71
其他转入	16	6,300.00	911,861.57
五、可分配收益	17		4,793,070.26
减：1. 提取公积公益金	18	160,371.00	160,371.00
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,632,699.26


单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：严颖琳





收支情况公布表

报表年月：2025年12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

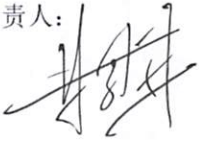
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,961,978.40	3,564,989.48	一、经营支出	85,427.71	985,691.08
出租收入	1,909,238.40	3,397,485.40	出租成本	8,450.00	32,036.83
发包收入	52,740.00	167,554.08	其他经营成本	76,977.71	953,654.25
承包金	52,740.00	167,554.08	二、税金及附加	0.00	66,638.93
土地承包金	0.00	11,733.75	其他	0.00	66,638.93
鱼塘承包金	0.00	5,500.00	三、管理费用	32,465.45	219,421.77
果园承包金	46,440.00	136,550.00	其他管理及固定人员报酬	6,600.00	87,400.00
山林承包金	6,300.00	13,770.33	临时员工报酬	500.00	5,250.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	3,476.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	8,109.05	48,151.87
四、其他收入	-8,692.16	101,555.27	折旧费	5,004.38	60,601.08
存款利息收入	1,097.54	6,093.82	误工费补贴	240.00	1,540.00
其他	-9,789.70	95,461.45	培训费	0.00	390.00
会堂宴客	1,360.50	14,684.50	邮电通讯费	0.00	22.50
税费	0.00	34,170.98	其他费用	12,012.02	12,590.32
其他	-11,150.20	46,605.97	四、公益支出	672,565.68	1,546,608.24
	0.00	0.00	计划生育	6,367.68	187,435.32
	0.00	0.00	治安	18,622.27	279,302.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	-14,350.00	109,701.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	22,720.80	22,720.80
	0.00	0.00	公共设施维护	24,177.14	92,939.50
	0.00	0.00	医保社保	616,955.36	738,809.10
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,927.57	39,600.15
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	43,465.40
	0.00	0.00	其他	0.00	43,465.40
	0.00	0.00	六、所得税费	2,864.35	2,864.35
	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	262,103.60
	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
	0.00	0.00	公益用	0.00	260,453.60
	0.00	0.00	党群休闲公园工程	0.00	107,086.65
	0.00	0.00	升平大街公园工程	0.00	151,426.78
	0.00	0.00	烟雾机1台	0.00	1,940.17
收入合计	1,953,286.24	3,666,544.75	支出合计	793,323.19	3,126,793.37
			收支差额	1,159,963.05	539,751.38

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南朗镇大车股份合作经济联合社

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

林建明
严颖琳
刘
刘淑仪



单位：元

制表人：

严颖琳

财务专用章

4420570011690

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				229,795.91	1,588,894.14	9,318.70	1,809,371.35
押金				10.00	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10.00	0.00	0.00	10.00
发包款				187,345.67	1,579,063.20	0.00	1,766,408.87
林世垣				70.00	0.00	0.00	70.00
林锦欢				80.00	0.00	0.00	80.00
林建欢				720.00	0.00	0.00	720.00
林锦新				8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
林瑞昌				30.00	2,400.00	0.00	2,430.00
刘健				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
林志坚				173,424.00	337,744.00	0.00	511,168.00
彭小云				0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
林志伟				4,061.67	0.00	0.00	4,061.67
国泰商业发展有限公司				0.00	101,779.20	0.00	101,779.20
林杰华				0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
林建宁				0.00	46,440.00	0.00	46,440.00
林国林				0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
水电费				34,197.56	513.24	0.00	34,710.80
医保社保				0.00	5,557.70	5,557.70	0.00
个人所得税				-197.25	0.00	0.00	-197.25
其他				8,439.93	3,760.00	3,761.00	8,438.93
李智云新厂房				17,838.17	0.00	0.00	17,838.17
两委干部公积金				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
消防水费				-9,399.24	0.00	0.00	-9,399.24
退款				1.00	0.00	1.00	0.00

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 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				5,218,489.47	637,432.26	3,618,926.92	2,236,994.81
应付定金押金				586,527.00	0.00	0.00	586,527.00
郑佩媛(赤企环果树)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾嘉贤(茶场地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李智云(厂房)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
恒磁厂订金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林志坚工业园厂房保证金				86,125.00	0.00	0.00	86,125.00
林家真阮子宁和场山建设用地保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林国正(合同定金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄浩佳(果场)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何少平(山地)				150.00	0.00	0.00	150.00
林建宁(果场)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林志行(山地)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
国泰公司商贸城空地保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林乾利				800.00	0.00	0.00	800.00
林绮玲				150.00	0.00	0.00	150.00
林结子				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
中山市伟晴装饰工程有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林卫文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
贺少瑜				800.00	0.00	0.00	800.00
林镜芬				70.00	0.00	0.00	70.00
林计湘				300.00	0.00	0.00	300.00
林汉钦				250.00	0.00	0.00	250.00
林锦荣				400.00	0.00	0.00	400.00
林兆森				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
林锦新				8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
周健亮				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林国林				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
中山市南朗镇塑盈塑料五金模具厂				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市弛箭保安服务有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张晴云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李智辉				-100.00	0.00	0.00	-100.00
梁铸强消防水押金				42.00	0.00	0.00	42.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
彭小云(原峰杰厂)				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁配辉				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
林志坚				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
林志平保证金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林嘉荣(果场保证金)				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
应付税金				-6,720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				1,253.26	55,035.10	0.00	56,288.36
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				1,221.60	0.00	0.00	1,221.60
大车村道路修建工程经费				0.00	55,035.10	0.00	55,035.10
应付补助款				59,972.97	275,537.76	107,940.13	227,570.60
新成立党支部启动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
党代表结对社工联系群众工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
运动会补助				1,232.10	0.00	0.00	1,232.10
远程教育终端站点维护经费				2,801.01	0.00	0.00	2,801.01
“美丽家庭”评比活动工作经费				6,068.67	0.00	6,068.67	0.00
办公经费补助				6,601.99	0.00	12,218.19	-5,616.20
党组织服务群众专项经费				35,069.20	15,000.00	50,069.20	0.00
妇联工作经费				4,200.00	0.00	1,956.50	2,243.50
村(社区)防疫经费				0.00	241,687.66	17,627.57	204,010.19
人居环境整治攻坚专项资金(两热)				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
代收代支				753,983.08	247,473.40	257,635.75	743,820.73
儿童友好社区项目资金				10,081.32	0.00	10,081.32	0.00
代理记账费(湖溪里)				8,100.00	1,500.00	9,000.00	600.00
劳动保障兼职人员补助				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
生态公益林管护经费				55,800.00	0.00	5,800.00	50,000.00
公益林效益补贴				3,202.76	0.00	0.00	3,202.76
退役军人服务站工作经费				-33,000.00	60,000.00	3,000.00	24,000.00
生态公益林效益补偿资金				361,196.48	0.00	0.00	361,196.48
计生专干工资(湖溪里)				500.00	500.00	500.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
退役军人服务站办公经费				10,843.60	3,000.00	464.00	13,379.60
测绘费				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
暑假活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
蒂峰山公园专项资金				89,932.15	0.00	1,500.00	88,432.15
两委干部基本收入经费				1,480.00	20,000.00	20,000.00	1,480.00
新时代实践所、站工作服务项目费用				-37,881.45	0.00	15,540.50	-53,421.95
美丽家庭建设示范村经费				13,991.05	0.00	13,991.05	0.00
党员活动经费				11,388.00	11,100.00	22,488.00	0.00
美丽乡村指数测评月度考核资金				52.80	39,000.00	0.00	39,052.80
党内关怀慰问金				500.00	500.00	1,000.00	0.00
党支部书记岗位补贴				0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
两委干部社保补助				0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
大额住院补充医疗保险费用				24,720.00	0.00	24,720.00	0.00
农村人居环境整治启动奖励资金				2,945.60	0.00	0.00	2,945.60
森林防火检查点费用				29,040.00	41,880.00	43,920.00	0.00
综合性文化服务中心				-200.00	0.00	0.00	-200.00
敬老活动经费				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
文明创建费用				149,086.07	0.00	39,500.88	109,585.19
两癌筛查经费				0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
百日攻坚专项资金				6,598.00	0.00	0.00	6,598.00
“积分制”奖补资金				42,303.10	0.00	0.00	42,303.10
“桦加沙”台风经费				-4,296.40	1,023.40	0.00	-3,273.00
公益性岗位补贴				-4,000.00	0.00	4,000.00	-8,000.00
美丽庭院建设工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
消防站经费				0.00	0.00	160.00	-160.00
“两委”换届选举工作经费				0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
预收款				29,439.17	0.00	0.00	29,439.17
林庆桥				150.00	0.00	0.00	150.00
林建欢				640.00	0.00	0.00	640.00
黄浩佳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2026年				25,499.17	0.00	0.00	25,499.17
林志平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
林志坚				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郑佩媛				21,870.00	0.00	0.00	21,870.00
林志伟、林剑生				916.67	0.00	0.00	916.67
林绮玲				112.50	0.00	0.00	112.50
其他				3,794,034.87	59,386.00	3,253,351.04	600,069.83
老人协会				998,615.67	26,386.00	14,220.00	1,010,781.67
财政所暂借款				3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
灯柱维修费				400.00	0.00	0.00	400.00
城乡医疗费				-403,975.20	0.00	6,131.04	-410,106.24
其他				-2,343.60	0.00	0.00	-2,343.60
书报费				1,338.00	0.00	0.00	1,338.00
敬老赞助款				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

严颖琳

财务专用章

4420570011690

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	1,824.71	
2025-12-10	提取现金	5,500.00	0.00	7,324.71	
2025-12-10	收-林月如11月老人会收入	602.00	0.00	7,926.71	
2025-12-10	收-林国柱12.10香油款	118.00	0.00	8,044.71	
2025-12-10	付-“文明交通你我同行”——大车村全国交通安全日主题宣传活动礼品费（代收代支）	0.00	450.00	7,594.71	
2025-12-10	付-大车村开展冬季养生讲座——应对冬季要补肾活动礼品费（代收代支）	0.00	450.00	7,144.71	
2025-12-10	付-国家宪法日暨《中华人民共和国宪法》大车村宣讲活动礼品费（代收代支）	0.00	450.00	6,694.71	
2025-12-10	付-“童趣大闯关快乐伴成长”大车村趣味邻里游园会礼品费（代收代支）	0.00	354.88	6,339.83	
2025-12-10	付-“文明交通你我同行”——大车村全国交通安全日主题宣传活动设计费及授课费（代收代支）	0.00	500.00	5,839.83	
2025-12-10	付-国家宪法日暨《中华人民共和国宪法》大车村宣讲活动设计费及授课费（代收代支）	0.00	500.00	5,339.83	
2025-12-10	付-大车村妇联美丽庭院建设小讲堂之女性创业就业活动横幅4条（代收代支）	0.00	160.00	5,179.83	
2025-12-10	付-林保平派发12.2、12.6村民代表，党员会议通知单人工费	0.00	100.00	5,079.83	
2025-12-10	付-购买文具、锁费用（代收代支）	0.00	168.27	4,911.56	
2025-12-10	付-冯伟燕党内关怀慰问金（代收代支）	0.00	500.00	4,411.56	
2025-12-10	付-林结兴清理蔡家贝农田路杂草人工费	0.00	200.00	4,211.56	
2025-12-10	付-程燕嫦退回2026年城乡居民基本医疗保险费	0.00	809.76	3,401.80	
2025-12-10	付-林继满2025年11月份电工工资	0.00	600.00	2,801.80	
2025-12-10	付-李国轩2025年11月份清洁林氏大宗祠人工费	0.00	400.00	2,401.80	
2025-12-12	付-大车村学习习近平总书记全球妇女峰会主旨讲话精神宣讲会设计费及授课费（代收代支）	0.00	500.00	1,901.80	
2025-12-12	付-12月2日村民代表会议误工费（12*20）	0.00	240.00	1,661.80	
2025-12-26	提取现金	5,000.00	0.00	6,661.80	
2025-12-26	收-林泽楷2026年城乡居民基本医疗保险费	578.40	0.00	7,240.20	
2025-12-26	收-王钧浩2026年城乡居民基本医疗保险费	578.40	0.00	7,818.60	
2025-12-26	收-林庆桥12月13日号租用会堂酒席20席200元，清洁费200元，水费31.5元，电费11元	442.50	0.00	8,261.10	
2025-12-26	收-林庆桥11月24日号租用会堂酒席12席120元，清洁费200元，水费49元，电费18元	387.00	0.00	8,648.10	
2025-12-26	收-林子安7号租用12席酒席、8号租用酒席12席	240.00	0.00	8,888.10	



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-王钧浩2025年城乡居民基本医疗保险费(10-12月)	144.60	0.00	9,032.70	
2025-12-26	收-林庆桥11月23日号租用台11张33元,凳150张45元、碟40个8元,帐篷4个40元	126.00	0.00	9,158.70	
2025-12-26	收-林子安11月15日号租用会堂台凳12席	120.00	0.00	9,278.70	
2025-12-26	收-林泽楷2025年城乡居民基本医疗保险费(11-12月)	96.40	0.00	9,375.10	
2025-12-26	收-林庆桥10月25日号租用会堂酒席4席	40.00	0.00	9,415.10	
2025-12-26	收-李小燕租用钢煲一个	5.00	0.00	9,420.10	
2025-12-26	付-大车村“推动移风易俗参与涵育文明新风入人心”宣讲活动礼品费(代收代支)	0.00	625.50	8,794.60	
2025-12-26	付-购买蚊香,清洁用品费用(代收代支)	0.00	720.00	8,074.60	
2025-12-26	付-征兵横幅(代收代支)	0.00	64.00	8,010.60	
2025-12-26	付-购买三把锄头、旗杆费用(代收代支)	0.00	146.00	7,864.60	
2025-12-26	付-三楼打印机更换粉盒费用(代收代支)	0.00	240.00	7,624.60	
2025-12-26	付-大车村“推动移风易俗参与涵育文明新风入人心”宣讲活动设计费及授课费(代收代支)	0.00	500.00	7,124.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金1	0.00	900.00	6,224.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金2	0.00	900.00	5,324.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金3	0.00	900.00	4,424.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金4	0.00	600.00	3,824.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金5	0.00	800.00	3,024.60	
2025-12-26	付-在册残疾人2026春节慰问金6	0.00	500.00	2,524.60	
2025-12-26	付-林健生党内关怀慰问金(代收代支)	0.00	500.00	2,024.60	
2025-12-26	付-消防车加油油费(代收代支)	0.00	160.00	1,864.60	
2025-12-26	付-购买地拖、地拖桶费用(代收代支)	0.00	122.13	1,742.47	
2025-12-26	付-10月份、11月份电费(旧卫生站)	0.00	9.38	1,733.09	
2025-12-26	付-购买A4纸费用(代收代支)	0.00	400.00	1,333.09	
2025-12-26	付-中山市长歌文艺创作工作室大车村“智防诈骗守护安全”反诈骗宣讲活动设计费及授课费(代收代支)	0.00	500.00	833.09	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：严颖琳

财务专用章
4420570011690

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,213,890.56
2025-12-10	收-林志坚-【200011011000-20250008】2025年4月综合大楼租赁-厂租		57,808.00	0.00	9,271,698.56
2025-12-10	收-林志坚-【200011011000-20250008】2025年5月综合大楼租赁-厂租		57,808.00	0.00	9,329,506.56
2025-12-10	收-林志坚-200011011000-201100012025年10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	9,341,506.56
2025-12-10	收-湖溪里村民小组2025年12月份代理记账费		1,500.00	0.00	9,343,006.56
2025-12-10	收-湖溪里村民小组2025年12月份计生专干工资		500.00	0.00	9,343,506.56
2025-12-10	收-林继明（1965年12月04日）参加老人会基金会入会费		110.00	0.00	9,343,616.56
2025-12-10	收-李秀珍（1969年11月09日）参加老人会协会入会费		10.00	0.00	9,343,626.56
2025-12-10	付-11月份电费		0.00	6,474.97	9,337,151.59
2025-12-10	付-2025年11月份蒂峰公园管理人员工资（代收代支）		0.00	7,100.00	9,330,051.59
2025-12-10	付-11月老人中心电视费		0.00	220.50	9,330,029.09
2025-12-10	付-2025年11月计生专干（妇幼保健）工资及补贴		0.00	0.02	9,330,029.07
2025-12-10	付-11月共享厂对面（华棱厂）消防水（代收代支）		0.00	18.20	9,330,010.87
2025-12-10	付-11月份办公室电费（代收代支）		0.00	1,255.99	9,328,754.88
2025-12-10	付-购买支票手续费		0.00	25.00	9,328,729.88
2025-12-10	付-11月原锋杰厂水费（代收代支）		0.00	495.04	9,328,234.84
2025-12-10	付-2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	525,302.88	8,802,931.96
2025-12-10	付-11月份电话费（代收代支）		0.00	738.96	8,802,193.00
2025-12-10	付-11月蒂峰山公园份电费		0.00	620.04	8,801,572.96
2025-12-10	付-广东驰箭保安服务有限公司2025年11月份保安工资		0.00	18,622.27	8,782,950.69
2025-12-10	付-10月份电费（蒂峰东路）		0.00	946.00	8,782,004.69
2025-12-10	付-11月蒂峰山公园/烧烤场水费		0.00	54.60	8,781,950.09
2025-12-10	付-中山市海然餐饮中心（个人独资）2025年敬老餐费（41000元代收代支）		0.00	63,640.00	8,718,310.09
2025-12-10	付-11月份电视费（代收代支）		0.00	22.50	8,718,287.59
2025-12-10	付-订阅人民日报费用（76份*144元）		0.00	10,944.00	8,707,343.59
2025-12-10	付-2026年大额住院补充医疗保险费（919人）		0.00	110,280.00	8,597,063.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	付-中山市财政局翠亨新区分局还借款最后一笔（第十一笔）		0.00	3,200,000.00	5,397,063.59
2025-12-10	付-2026年城乡居民基本医疗保险费（高梅）		0.00	809.76	5,396,253.83
2025-12-10	付-大车村妇联美丽庭院建设小讲堂之女性创业就业活动（兰花养护）（代收代支）		0.00	2,000.00	5,394,253.83
2025-12-10	付-2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	3,239.04	5,391,014.79
2025-12-10	付-大车村妇联美丽庭院建设小讲堂之女性创业就业活动（场地费及拓展活动）（代收代支）		0.00	3,000.00	5,388,014.79
2025-12-10	付-梁安盛2025年11月份会堂清洁人工费		0.00	400.00	5,387,614.79
2025-12-10	付-林嘉文2025年7-12月代理记账费（代收代支）		0.00	9,000.00	5,378,614.79
2025-12-10	付-林燕玲2025年11月份管理会堂工资		0.00	500.00	5,378,114.79
2025-12-10	付-兰盈峰2025年11月份清理蒂峰山公园及厕所人工费（代收代支）		0.00	1,500.00	5,376,614.79
2025-12-10	付-兰盈峰2025年下季度维护上造闸坝人工费		0.00	600.00	5,376,014.79
2025-12-10	付-广东健丽智慧城市服务有限公司2025年11月份卫生清洁费（代收代支）		0.00	26,750.00	5,355,264.79
2025-12-10	付-中山市雅提斯文化传播有限公司大车村风景画墙绘费用（代收代支）		0.00	18,991.05	5,341,273.74
2025-12-10	付-中山市雅提斯文化传播有限公司儿童公园墙面彩绘费用（代收代支）		0.00	10,081.32	5,331,192.42
2025-12-10	付-2025年7月至2025年9月森林防火检查点值守费用（代收代支）		0.00	22,080.00	5,309,112.42
2025-12-10	付-2025年4月至2025年6月森林防火检查点值守费用（代收代支）		0.00	21,840.00	5,287,272.42
2025-12-10	付-中山市天紫文化传媒有限公司春节醒狮表演活动定金（代收代支）		0.00	25,000.00	5,262,272.42
2025-12-10	付-中山市天紫文化传媒有限公司春节武术表演活动定金（代收代支）		0.00	9,000.00	5,253,272.42
2025-12-10	提取现金		0.00	5,500.00	5,247,772.42
2025-12-12	付-阮华荣老人身故宝烛金3000元，慰问金200元（老人会）		0.00	3,200.00	5,244,572.42
2025-12-12	付-10-11月份办公室水费（代收代支）		0.00	483.34	5,244,089.08
2025-12-12	付-10月-11月水费		0.00	678.70	5,243,410.38
2025-12-12	付-2025年城乡居民基本医疗保险费（高梅）		0.00	67.48	5,243,342.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	付-退回2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	5,321.28	5,238,021.62
2025-12-12	付-中山市南朗镇骏翔电脑店电脑配件、维修费用（代收代支）		0.00	1,180.00	5,236,841.62
2025-12-12	付-维修监控费用（代收代支）		0.00	4,347.00	5,232,494.62
2025-12-12	付-购买支装水，桶装水费用（代收代支）		0.00	1,500.00	5,230,994.62
2025-12-12	付-阮华荣村民身故慰问抚恤金（代收代支）		0.00	500.00	5,230,494.62
2025-12-19	收-南朗街道退役军人服务中心下拨2025年度村级退役军人服务站工作人员工资经费		60,000.00	0.00	5,290,494.62
2025-12-19	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨大车村道路修建工程的费用		55,035.10	0.00	5,345,529.72
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年村“两委”换届选举工作费用		52,600.00	0.00	5,398,129.72
2025-12-19	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居多村建设月度测评考核奖励资金（2025年5-6月）		26,000.00	0.00	5,424,129.72
2025-12-19	收-中山市南朗街道红十字会2025年慈善万人行善款		20,000.00	0.00	5,444,129.72
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨村下属党支部书记岗位补贴		19,500.00	0.00	5,463,629.72
2025-12-19	收-南朗街道农业农村局下拨各村（社区）人居环境整治攻坚专项资金（两热）		18,900.00	0.00	5,482,529.72
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年1月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,499,492.92
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年2月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,516,456.12
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年3月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,533,419.32
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年4月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,550,382.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年6月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,567,345.72
2025-12-19	收-中山市国泰商业发展有限公司-【200011011000-170003】2025年5月南朗镇大车股份合作经济联合社土地承包合同-租金		16,963.20	0.00	5,584,308.92
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	5,599,308.92
2025-12-19	收-南朗街道农业林业服务中心2025年4月4日至2025年5月4日清明期间森林防火检查点值守费用		14,880.00	0.00	5,614,188.92
2025-12-19	收-林国柱12.10香油款93元，香烛款1300+2100元，分成款510元，赞助款2633+7900元		14,536.00	0.00	5,628,724.92
2025-12-19	收-中山市人力资源和社会保障局南朗分局2025年人社服务站经费		14,400.00	0.00	5,643,124.92
2025-12-19	收-林国林-200011011000-202300102025年9月力康制品厂租赁-租金		13,500.00	0.00	5,656,624.92
2025-12-19	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居多村建设月度测评考核奖励资金(2025年4月)		13,000.00	0.00	5,669,624.92
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度村党组织党员活动经费		5,550.00	0.00	5,675,174.92
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第四季度村党组织党员活动经费		5,550.00	0.00	5,680,724.92
2025-12-19	收-林文桥-200011011000-1400262025年12月-租金2		3,500.00	0.00	5,684,224.92
2025-12-19	收-南朗街道退役军人服务中心下拨2025年度村级退役军人服务机构办公经费		3,000.00	0.00	5,687,224.92
2025-12-19	收-林文桥-200011011000-1400262025年12月 -租金3		2,500.00	0.00	5,689,724.92
2025-12-19	收-中山市南朗街道社区卫生服务中心2025年南朗街道妇女常见病和“两癌”筛查宣传发动费		1,270.00	0.00	5,690,994.92
2025-12-19	收-南朗街道公共服务办公室下拨“桦加沙”应急救护物资经费		1,023.40	0.00	5,692,018.32
2025-12-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金		500.00	0.00	5,692,518.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-周玉兰老人身故宝烛金3000元，慰问金200元（老人会）		0.00	3,200.00	5,689,318.32
2025-12-19	付-两委干部2025年12月份五险费用(6人)（代收代支）		0.00	9,049.02	5,680,269.30
2025-12-19	付-妇幼保健工作人员2025年12月份五险费用(2人)（代收代支）		0.00	3,016.34	5,677,252.96
2025-12-19	付-购买2026年团体意外保险费用		0.00	11,976.00	5,665,276.96
2025-12-19	付-广东南泰房地产土地资产评估咨询有限公司土名“山岭头”鱼塘及“贝利”2个鱼塘市场价值评估费（共3个鱼塘）		0.00	2,000.00	5,663,276.96
2025-12-19	付-广东南泰房地产土地资产评估咨询有限公司原华棱工业园市场价值评估费		0.00	6,450.00	5,656,826.96
2025-12-19	付-周玉兰村民身故慰问抚恤金(代收代支)		0.00	500.00	5,656,326.96
2025-12-19	付-订阅人民日报（下半年）费用（76份*144元）		0.00	10,944.00	5,645,382.96
2025-12-19	付-中山研艺设计顾问有限公司大车村青少年儿童3D立体折纸DIY活动费用（代收代支）		0.00	1,500.00	5,643,882.96
2025-12-19	付-中山研艺设计顾问有限公司大车村妇联“美丽家庭”评比活动(茶花养护，含礼品)（代收代支）		0.00	5,908.67	5,637,974.29
2025-12-19	付-中山研艺设计顾问有限公司“流沙溢彩多肉烛梦”多肉香薰蜡烛制作活动授课费及手工制作材料费（代收代支）		0.00	1,760.00	5,636,214.29
2025-12-19	付-购买腊味费用（大车村情系老年人元旦送温暖活动）（代收代支）		0.00	44,550.00	5,591,664.29
2025-12-19	付-许铭超农田路（卫生站前）安装护栏费用		0.00	22,280.00	5,569,384.29
2025-12-22	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年12月村“两委”干部基本收入、五险一金补贴		28,200.00	0.00	5,597,584.29
2025-12-22	收-林国柱12.11香烛款		10,000.00	0.00	5,607,584.29
2025-12-22	收-陈帝安老人会赞助款		1,000.00	0.00	5,608,584.29
2025-12-22	收-林佩琼（1970年11月12日）参加老人会协会入会费		10.00	0.00	5,608,594.29
2025-12-24	收-账号219580利息10-12月		757.40	0.00	5,609,351.69
2025-12-24	收-账号6108利息10-12月		261.00	0.00	5,609,612.69
2025-12-24	付-两委干部2025年12月份住房公积金（代收代支）		0.00	7,520.00	5,602,092.69
2025-12-24	付-2026年城乡居民基本医疗保险费(林泽楷，林诗雅)		0.00	1,156.80	5,600,935.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	付-2025年城镇土地使用税		0.00	2,864.35	5,598,071.54
2025-12-24	付-购买支票手续费		0.00	10.00	5,598,061.54
2025-12-26	收-中山市卫生健康局南朗分局经由中山市财政局翠亨新区分局支付2025年-2026年防疫专项经费		241,637.76	0.00	5,839,699.30
2025-12-26	收-林志坚-【200011011000-20250008】2025年6月综合大楼租赁-厂租		57,808.00	0.00	5,897,507.30
2025-12-26	收-林志坚-【200011011000-20250008】2025年7月综合大楼租赁-厂租		57,808.00	0.00	5,955,315.30
2025-12-26	收-林志坚-200011011000-201100012025年12月租赁合同-宿舍租金		24,704.00	0.00	5,980,019.30
2025-12-26	2023年、2024年、2025年、2026年团体意外保险保费		7,984.00	0.00	5,988,003.30
2025-12-26	收-广东省社会保险基金管理局养老金(392+60)		452.00	0.00	5,988,455.30
2025-12-26	收-账号0994利息10-12月		72.30	0.00	5,988,527.60
2025-12-26	收-账号413利息10-12月		6.84	0.00	5,988,534.44
2025-12-26	2023年、2024年、2025年、2026年团体意外保险保费		0.00	7,984.00	5,980,550.44
2025-12-26	付-2025年城乡居民基本医疗保险费(王钧浩)		0.00	144.60	5,980,405.84
2025-12-26	付-2026年城乡居民基本医疗保险费(王钧浩)		0.00	578.40	5,979,827.44
2025-12-26	付-2025年12月份两委干部工资(代收代支)		0.00	11,630.98	5,968,196.46
2025-12-26	付-2025年城乡居民基本医疗保险费(林泽楷)		0.00	96.40	5,968,100.06
2025-12-26	付-中山市健博土石方工程有限公司大车村道路修建工程款首款(代收代支)		0.00	41,690.04	5,926,410.02
2025-12-26	付-广东烨林项目管理有限公司大车村道路修建工程中介预算费(代收代支)		0.00	1,400.00	5,925,010.02
2025-12-26	付-广州博厦建筑设计研究院有限公司中山分公司大车村道路修建工程设计费(代收代支)		0.00	1,522.55	5,923,487.47
2025-12-26	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报订报费用(代收代支)		0.00	1,080.00	5,922,407.47
2025-12-26	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年南方日报订报费用(代收代支)		0.00	1,080.00	5,921,327.47
2025-12-26	付-湖溪里村民小组森林防火五清专项行动费用(代收代支)		0.00	5,800.00	5,915,527.47
2025-12-26	付-2025年12月财务人员工资及补贴		0.00	5,300.00	5,910,227.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	付-2025年12月计生专干（妇幼保健）工资及补贴		0.00	7,850.32	5,902,377.15
2025-12-26	付-林镜芬2025年7-12月份写通知/公布/水牌人工费		0.00	800.00	5,901,577.15
2025-12-26	付-2025年南朗街道妇女常见病及“两癌”免费检查宣传发动费（代收代支）		0.00	1,270.00	5,900,307.15
2025-12-26	付-大车村（居）民小组、居民小区党支部书记岗位补贴（代收代支）		0.00	19,500.00	5,880,807.15
2025-12-26	付-林文权2025年12月份退役军人服务站工作人员工资（代收代支）		0.00	3,000.00	5,877,807.15
2025-12-26	付-购买笔记本费用（代收代支）		0.00	601.02	5,877,206.13
2025-12-26	付-大车村妇联“美丽庭院”建设小学堂活动（代收代支）		0.00	1,956.50	5,875,249.63
2025-12-26	付-大车村“智防诈骗守护安全”反诈骗宣讲活动礼品费（代收代支）		0.00	625.50	5,874,624.13
2025-12-26	付-“垃圾分类我先行，绿色家园共守护”——大车村垃圾分类宣传活动礼品费（代收代支）		0.00	715.50	5,873,908.63
2025-12-26	提取现金		0.00	5,000.00	5,868,908.63
2025-12-26	付-中山研艺设计顾问有限公司“扇韵非遗拓印时光”大车村儿童非遗拓印手工活动费用（代收代支）		0.00	1,760.00	5,867,148.63
2025-12-26	付-中山研艺设计顾问有限公司“童趣迎新年运动乐翻天”——大车村儿童趣味运动会费用（代收代支）		0.00	5,000.00	5,862,148.63
2025-12-26	付-中山研艺设计顾问有限公司大车村“情暖冬至饺子飘香”手工包饺子活动授课费及手工制作材料费（代收代支）		0.00	4,704.00	5,857,444.63
合计：			1,022,461.00	4,378,906.93	

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 



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年12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：833.09元，实地清点现金833.09元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：833.09元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：5857444.63 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：15 笔，13978.30元；
本月银行存款收入共：48 笔，1022461.00元；
- 6、本月现金支出共：34 笔，14969.92元；
本月银行存款支出共：87 笔，4378906.93元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会

全体成员签名：

林建文 林建文 林建文 林建文

单位负责人：林建文

财务负责人：

制表人：严颖琳



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	原值	累计折旧	净值
	固定资产	38,587,912.92	16,436,417.80	22,151,495.12
001001	工业大楼	2,550,000.00	2,210,000.00	340,000.00
001002	原制衣厂(时装厂)	620,000.00	537,333.30	82,666.70
001004	现代饼干厂	1,100,000.00	953,333.30	146,666.70
001005	恒磁电子厂	699,477.40	617,871.71	81,605.69
001006	上板宅基地第一水泥大	127,200.00	46,640.00	80,560.00
001007	上板宅基地第二水泥大	101,600.00	37,253.33	64,346.67
001008	上板宅基地横巷三道	177,600.00	65,120.00	112,480.00
001009	金堂水泥地	46,000.00	16,866.67	29,133.33
001010	公园门前水泥地	79,200.00	29,040.00	50,160.00
001011	电站门前水泥大街	62,400.00	22,880.00	39,520.00
001012	奎角牌坊	55,000.00	13,749.98	41,250.02
001013	涵头牌坊	55,000.00	13,749.98	41,250.02
001014	奎角水泥大道	112,000.00	41,066.67	70,933.33
001015	沟心宅基地水泥路大街	334,000.00	122,466.67	211,533.33
001016	球场	62,120.00	28,989.33	33,130.67
001017	西湖里水泥地	108,800.00	39,893.33	68,906.67
001018	清白祠门前水泥地	37,600.00	13,786.67	23,813.33
001019	西湖泥水泥大道	190,000.00	69,666.67	120,333.33
001020	涵头桥	20,000.00	9,333.33	10,666.67
001021	三面砌头西湖大街排水	120,000.00	86,000.00	34,000.00
001022	上板宅基地下水	80,000.00	57,333.33	22,666.67
001023	电视网	50,000.00	50,000.00	0.00
001025	长寿亭	28,000.00	11,199.98	16,800.02
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	185,925.00	557,775.00
001030	宅基地工程款	219,307.18	65,792.16	153,515.02
001037	学校(含教室)	110,000.00	93,858.70	16,141.30
001043	会堂	70,000.00	63,205.90	6,794.10
001062	环村路等水泥街工程	33,821.48	12,401.18	21,420.30
001063	仁寿里公园砌石工程	13,275.95	4,867.87	8,408.08
001064	仁寿里公园绿化工程	51,141.60	36,651.48	14,490.12
001065	旧村排污整治工程	282,475.73	202,440.92	80,034.81
001066	西湖里东升大街工程	191,216.70	70,112.78	121,103.92
001067	自来水线路修建工程	72,199.82	58,963.17	13,236.65
001080	路灯工程	111,800.00	80,123.33	31,676.67
001081	三礼大道电子旁山坡排	18,000.00	14,700.00	3,300.00
001084	工业园挡土墙砌石工程	346,676.80	346,676.80	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	原值	累计折旧	净值
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	4,237.19	951.21
001105	03年环镇路路灯安装	18,500.00	13,258.33	5,241.67
001106	03年工业大道人行道植	11,600.00	8,313.33	3,286.67
001107	03年环村路路灯安装工	18,500.00	13,258.33	5,241.67
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	49,612.35	85,694.03
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	3,618.18	27,394.82
001135	会堂门前水泥路	42,265.00	9,157.42	33,107.58
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	40,444.40	19,555.60
001141	欧力厂房门口斜坡水泥地面工程	9,500.00	1,741.83	7,758.37
001142	大车会堂	2,907,420.40	2,035,194.26	872,226.14
001151	消防水池泵房及门卫室	425,551.00	425,551.00	0.00
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	3,541,581.16	12,198,779.45
001161	禾场山	879,570.50	395,806.75	483,763.75
001162	欧力厂房	121,658.00	54,746.12	66,911.88
001163	加建恒磁厂	3,300.00	2,970.00	330.00
001164	敏秀大街	297,526.12	133,886.73	163,639.39
001165	250KVA台架安装工程	158,000.00	142,200.03	15,799.97
001166	大车会堂室内线路改造工程	56,000.00	50,400.03	5,599.97
001167	锋杰厂电梯1台	135,000.00	108,000.00	27,000.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程	245,000.00	147,000.03	97,999.97
001169	蒂峰山石子庙便利店工程	39,834.05	0.00	39,834.05
002003	办公电脑一台	2,850.00	2,850.00	0.00
002004	松下876传真机	850.00	850.00	0.00
002005	科密838碎纸机	650.00	650.00	0.00
002006	方正高拍仪	2,800.00	2,800.00	0.00
002007	联想台式电脑	4,000.00	4,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	原值	累计折旧	净值
002008	查询终端机	9,800.00	9,800.00	0.00
002009	华视身份证阅读器	3,800.00	3,800.00	0.00
002010	罗技摄像头	800.00	800.00	0.00
002011	格力空调一台	5,600.00	5,600.00	0.00
002012	不锈钢宣传栏2	10,599.00	10,599.00	0.00
002013	文件柜(食药监)	750.00	750.00	0.00
002014	尼康单反相机(食药监)	5,800.00	5,800.00	0.00
002015	打印机2台(食药监)	3,300.00	3,300.00	0.00
002016	考勤机2台(治安)	2,300.00	1,955.03	344.97
002017	会议室投影系统1套	6,100.00	4,879.97	1,220.03
002018	会议室音响系统1套	9,900.00	7,920.00	1,980.00
002019	LED显示屏	10,813.50	8,650.78	2,162.72
002020	会议椅119张	32,725.00	25,907.31	6,817.69
002021	会议桌33张	17,127.00	13,558.83	3,568.17
002022	办公电脑一套	2,850.00	2,185.00	665.00
002023	紫光扫描仪一台	3,200.00	2,426.70	773.30
002024	理光2014AD复印机一台	4,800.00	3,520.00	1,280.00
002025	空调3台(农村文化室)	5,955.00	4,317.33	1,637.67
002026	调音台1台(会堂)	2,300.00	1,648.36	651.64
002027	功放机3台(会堂)	5,850.00	4,192.50	1,657.50
002028	无线咪2套(会堂)	2,600.00	1,863.36	736.64
002029	高音喇叭5只(会堂)	2,250.00	1,612.50	637.50
002030	低音喇叭5只(会堂)	2,750.00	1,970.86	779.14
002031	电源时序器1台(会堂)	1,300.00	931.64	368.36
002032	高清数据收发器1套(会堂)	650.00	465.86	184.14
002033	投影机1台(会堂)	9,300.00	6,665.00	2,635.00
002034	投影幕1张(会堂)	1,800.00	1,290.00	510.00
002035	投影机电源1套(会堂)	500.00	358.36	141.64
002036	防尘机柜1套(会堂)	1,500.00	1,075.00	425.00
002037	佳能扫描仪一台	1,040.00	728.03	311.97
002038	办公电脑3台	12,000.00	7,500.00	4,500.00
002039	电脑主机一台	2,400.00	1,460.00	940.00
002040	电脑一台	4,900.00	2,939.97	1,960.03
002041	保安亭	228,539.41	79,988.84	148,550.57
002042	办公电脑1台	4,300.00	2,400.80	1,899.20
002043	全彩摄像机5台	3,650.00	1,825.03	1,824.97
002044	电脑两台	9,960.00	4,897.00	5,063.00
002045	电脑一台(档案室)	4,980.00	2,241.00	2,739.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	原值	累计折旧	净值
002046	扫描仪1台（档案室）	3,600.00	1,590.00	2,010.00
002047	格力空调3匹定频柜机1台	5,772.50	2,549.48	3,223.02
002048	格力空调1.5匹变频挂机1台	3,087.80	1,363.76	1,724.04
002049	格力空调3匹变频柜机2台	12,533.00	5,535.39	6,997.61
002050	格力空调2匹柜机1台（二楼办公室）	4,800.00	2,080.00	2,720.00
002051	美的1.5P空调1台（农家书屋）	2,380.00	1,011.47	1,368.53
002052	联想笔记本电脑1台	4,800.00	2,040.00	2,760.00
002053	台式电脑2台	9,800.00	4,165.03	5,634.97
002054	电脑1台	3,380.00	1,352.03	2,027.97
002055	村委会内部监控	39,809.98	15,923.99	23,885.99
002056	LED屏	3,633.75	1,453.49	2,180.26
002057	宣传栏	34,372.96	13,749.17	20,623.79
002058	惠普P1108打印机	1,250.00	437.53	812.47
002059	投影仪设备	5,290.00	1,410.64	3,879.36
002060	电脑主机	4,500.00	1,087.50	3,412.50
002061	计算机电脑一台	4,800.00	1,040.00	3,760.00
002062	天玥TR1252电脑一台	6,785.15	4,636.49	2,148.66
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
003006	石仔庙落地不锈钢铜牌3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
003018	党群休闲公园工程	107,086.65	0.00	107,086.65
003020	升平大街公园工程	151,426.78	0.00	151,426.78
003023	烟雾机1台	1,940.17	0.00	1,940.17
004001	田间板房3间	55,920.33	0.00	55,920.33


固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	原值	累计折旧	净值
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： 严颖琳







建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12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	44612.59	3,897,338.12	2409292.24	1488045.88		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,444,097.19	663.90	1443433.29		
153001001	在建工程-生产经营用-大车商贸城					0.00	0.00	1,444,097.19	0.00	1444097.19		
153001002	在建工程-生产经营用-蒂峰山石子庙便利店工程					0.00	0.00	0	663.90	-663.90		
153003	在建工程-公益用					0.00	44612.59	2,453,240.93	2408628.34	44612.59		
153003005	在建工程-公益用-蒂峰公园一期内容道路扩宽工程					0.00	0.00	416,382.28	416382.28	0.00		
153003015	在建工程-公益用-党群休闲公园工程					0.00	0.00	107,086.65	107086.65	0.00		
153003016	在建工程-公益用-西湖大街公园升级改造工程					0.00	0.00	184,185.94	184185.94	0.00		
153003017	在建工程-公益用-升平大街公园工程					0.00	0.00	151,426.78	151426.78	0.00		
153003018	在建工程-公益用-凤翔休闲公园升级改造工程					0.00	0.00	796,745.6	796745.60	0.00		
153003019	在建工程-公益用-环村路护坡升级改造工程					0.00	0.00	752,801.09	752801.09	0.00		
153003020	在建工程-公益用-大车村道路修建工程					0.00	44612.59	44,612.59	0.00	44612.59		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：严颖珊




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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			2035.85	2964.15	
林锦兴	副书记	3000			1275.85	1724.15	
林建熙	副主任	3000			1275.85	1724.15	
冯伟燕	支委	3000			1275.85	1724.15	
林泳雅	支委	3000			1275.85	1724.15	
林美婷	支委	3000			1275.85	1724.15	
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:

林建国
林建熙
林建熙
何瑞红

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
“美丽家庭”评比活动工作经费			6,068.67	6,068.67	6068.67	0.00	
办公经费补助			6,601.99	12,218.19	12218.19	-5,616.20	
党组织服务群众专项经费			50,069.20	50,069.20	50069.20	0.00	
妇联工作经费			4,200.00	1,956.50	1956.50	2,243.50	
村(社区)防疫经费			241,637.76	37,627.57	37627.57	204,010.19	
儿童友好社区项目资金			10,081.32	10,081.32	10081.32	0.00	
生态公益林管护经费			55,800.00	5,800.00	5800.00	50,000.00	
退役军人服务站工作经费			27,000.00	3,000.00	3000.00	24,000.00	
计生专干工资(湖溪里)			1,000.00	500.00	500.00	500.00	
退役军人服务站办公经费			13,843.60	464.00	464.00	13,379.60	
蒂峰山公园专项资金			89,932.15	1,500.00	1500.00	88,432.15	
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			-37,881.45	15,540.50	15540.50	-53,421.95	
美丽家庭建设示范村经费			13,991.05	13,991.05	13991.05	0.00	
党员活动经费			22,488.00	22,488.00	22488.00	0.00	
党内关怀慰问金			1,000.00	1,000.00	1000.00	0.00	
党支部书记岗位补贴			19,500.00	19,500.00	19500.00	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			4,440.00	4,440.00	4440.00	0.00	
大额住院补充医疗保险费用			24,720.00	24,720.00	24720.00	0.00	
森林防火检查点费用			43,920.00	43,920.00	43920.00	0.00	
敬老活动经费			8,000.00	8,000.00	8000.00	0.00	
文明创建费用			149,086.07	39,500.88	39500.88	109,585.19	
两癌筛查经费			1,270.00	1,270.00	1270.00	0.00	
公益性岗位补贴			-4,000.00	4,000.00	4000.00	-8,000.00	
美丽庭院建设工作经费			5,000.00	5,000.00	5000.00	0.00	
消防站经费			0.00	160.00	160.00	-160.00	

村委会负责人：

制表人：林嘉文

村务公开监督（理财）小组：

林建同
何淑敏