

收益分配表

报表年月：2026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	212,965.00	1,055,260.87
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	76,977.71	570,117.97
税金及附加	5	22,282.48	55,646.82
管理费用	6	10,856.98	142,570.47
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	102,847.83	286,925.61
加：其他收入	9	13,633.08	100,454.98
减：公益支出	10	2,861.04	419,185.40
其他支出	11		452.00
三、收益总额	12	113,619.87	-32,256.81
减：所得税费用	13		26,736.26
四、净收益	14	113,619.87	-58,993.07
加：年初未分配收益	15		4,632,699.26
其他转入	16	-30.00	1,448.12
五、可分配收益	17		4,575,154.31
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,575,154.31

单位负责人：林建

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：严颖琳

何永仁
林建
林建



资产负债表

报表年月：2026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		5,858,277.72	8,452,122.76	短期借款			
其中：现金		833.09	1,932.49	应付款项		2,236,994.81	3,330,980.16
银行存款		5,857,444.63	8,450,190.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,809,371.35	822,345.86	应交税费			
存货				流动负债合计		2,236,994.81	3,330,980.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,667,649.07	9,274,468.62	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		2,236,994.81	3,330,980.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,587,912.92	43,548,500.96				
减：累计折旧		16,436,417.80	16,965,711.85				
固定资产净值		22,151,495.12	26,582,789.11				
在建工程		1,488,045.88	1,488,709.78				
固定资产清理							
固定资产小计		23,639,541.00	28,071,498.89				
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		24,437,496.00	29,439,833.04
长期待摊费用				未分配收益		4,632,699.26	4,575,154.31
非流动资产合计		23,639,541.00	28,071,498.89	所有者权益合计		29,070,195.26	34,014,987.35
资产总计		31,307,190.07	37,345,967.51	负债和所有者权益总计		31,307,190.07	37,345,967.51

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 严颖琳



财务专用章

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,392.09
2026-07-10	收-林钰滢2026年城乡居民基本医疗保险费（6-12月）		337.40	0.00	1,729.49
2026-07-10	收-李绮梅租用凳30张		15.00	0.00	1,744.49
2026-07-14	收-林佩连租用台10张30元，凳160张48元，碟50个5元，帐篷5个50元，风扇5台50元，煲1个5元		188.00	0.00	1,932.49
合计：			540.40	0.00	

单位负责人：林建

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：严颖琳

何淑敏
杨文川
林建国



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,881,441.74
2026-07-01	收-林志坚-【200011011000-20250008】2026年4月综合大楼租赁-厂租		57,808.00	0.00	7,939,249.74
2026-07-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年6月村“两委”干部基本收入补贴		8,500.00	0.00	7,947,749.74
2026-07-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月村“两委”干部五险一金补贴		6,200.00	0.00	7,953,949.74
2026-07-01	付-2026年城乡居民基本医疗保险费(林钰滢)		0.00	337.40	7,953,612.34
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村级公共服务经费		90,000.00	0.00	8,043,612.34
2026-07-03	收-周建亮鱼塘租金2026.7.1-2027.6.30		26,900.00	0.00	8,070,512.34
2026-07-03	收-周建亮山岭头鱼塘合同保证金		26,900.00	0.00	8,097,412.34
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村办公经费补助		25,000.00	0.00	8,122,412.34
2026-07-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年第三季度村党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	8,137,412.34
2026-07-03	收-林志坚-200011011000-202500052026.7.26-2027.7.25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	8,138,912.34
2026-07-03	收-林志坚-200011011000-202500032026.6.11-2027.6.12对坑底山塘5亩/山埔5亩租赁-租金		750.00	0.00	8,139,662.34
2026-07-03	收-林志坚-200011011000-202500042026.6.12-2027.6.11牛皮坑山埔地6亩租赁-租金		300.00	0.00	8,139,962.34
2026-07-06	收-林佩连租用会堂酒席,清洁费200元,水费133元,电费75元		408.00	0.00	8,140,370.34
2026-07-06	付-2026年6月份电视费(代收代支)		0.00	22.50	8,140,347.84
2026-07-06	付-2026年6月份电话费(代收代支)		0.00	740.59	8,139,607.25
2026-07-07	付-两委干部2026年7月份五险费用(5人)(代收代支)		0.00	7,650.00	8,131,957.25
2026-07-07	付-两委干部2026年7月份住房公积金(代收代支)		0.00	5,000.00	8,126,957.25
2026-07-07	付-妇幼保健工作人员2026年7月份五险费用(3人)(代收代支)		0.00	4,590.00	8,122,367.25
2026-07-07	付-消防站工作人员2026年7月份五险费用(4人)(代收代支)		0.00	5,615.44	8,116,751.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-07	付-2026年城乡居民基本医疗保险费(林永红)		0.00	404.88	8,116,346.93
2026-07-09	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2025年5月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金		64,000.00	0.00	8,180,346.93
2026-07-09	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2025年6月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金		64,000.00	0.00	8,244,346.93
2026-07-09	收-彭小云-【nlz_大车村(联社)20210001】2025年7月中山市南朗镇房屋租赁合同-租金		64,000.00	0.00	8,308,346.93
2026-07-09	收-中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室交通志愿补贴		450.00	0.00	8,308,796.93
2026-07-09	付-2026年6月份电费(蒂峰东路灯)		0.00	1,460.47	8,307,336.46
2026-07-09	付-2026年6月份办公室电费(代收代支)		0.00	2,332.40	8,305,004.06
2026-07-10	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】2026年7月建纶厂旁空地租赁-租金		73,528.00	0.00	8,378,532.06
2026-07-10	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】5月6月份税金		6,302.40	0.00	8,384,834.46
2026-07-10	收-林国柱7.10香油款155元,香烛款230+4200元,分成款350元		4,935.00	0.00	8,389,769.46
2026-07-10	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】7月份、8月份税金		4,411.70	0.00	8,394,181.16
2026-07-10	收-林文桥-【200011011000-140026】2026年7月-租金3		2,500.00	0.00	8,396,681.16
2026-07-10	收-废铁回收费用		500.00	0.00	8,397,181.16
2026-07-10	付-6月消防水费(共享厂对面)		0.00	11.26	8,397,169.96
2026-07-10	付-2026年6月蒂峰山公园/烧烤场水费		0.00	986.37	8,396,183.59
2026-07-14	收-林志坚-【200011011000-20250008】2026年5月综合大楼租赁-地租(6千平方米/含基础空地903平方米空地)		12,000.00	0.00	8,408,183.59
2026-07-14	付-第二季度增值税		0.00	16,877.50	8,391,306.09
2026-07-15	付-第二季度增值税		0.00	5,404.98	8,385,901.11
2026-07-17	付-2026年城乡居民基本医疗保险费(林镜英)		0.00	809.76	8,385,091.35
2026-07-22	收-林志坚-【200011011000-20250008】2026年7月综合大楼租赁-宿舍楼租金		24,704.00	0.00	8,409,795.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-22	收-南朗街道农业林业服务中心2026年清明期间森林防火检查点（临时岗）值守费用		15,360.00	0.00	8,425,155.35
2026-07-22	收-林文桥-200011011000-1400262026年7月-租金2		3,500.00	0.00	8,428,655.35
2026-07-22	收-湖溪里村民小组2026年7月份代理记账费		1,500.00	0.00	8,430,155.35
2026-07-22	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党内关怀慰问金		1,000.00	0.00	8,431,155.35
2026-07-22	收-湖溪里村民小组2026年7月份计生专干工资		500.00	0.00	8,431,655.35
2026-07-22	付-2026年6月份电费		0.00	4,721.92	8,426,933.43
2026-07-22	付-消防站电话费、网络费（代收代支）		0.00	59.55	8,426,873.88
2026-07-22	付-2026年6月老人中心电视费		0.00	22.50	8,426,851.38
2026-07-22	付-2026年6月原锋杰厂水费（代收代支）		0.00	2,096.57	8,424,754.81
2026-07-22	付-2026年6月蒂峰山公园份电费		0.00	235.12	8,424,519.69
2026-07-23	收-林嘉荣-【200011011000-20250001】2026年3月果场（园山仔）50亩农用地承包-租金		24,200.00	0.00	8,448,719.69
2026-07-23	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】8月份税金		1,470.58	0.00	8,450,190.27
合计：			628,127.68	59,379.15	

单位负责人：林文桥

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：严颖琳

何淑红
林文桥
林文桥



收支情况公布表

报表年月：2026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
一、经营收入	212,965.00	1,055,260.87	一、经营支出	76,977.71	570,117.97
出租收入	100,512.00	834,760.00	出租成本	0.00	31,274.00
发包收入	112,453.00	220,500.87	其他经营成本	76,977.71	538,843.97
承包金	112,453.00	220,500.87	二、税金及附加	22,282.48	55,646.82
土地承包金	73,528.00	111,615.50	城市维护建设税	0.00	11,224.33
鱼塘承包金	13,450.00	54,010.02	房产税	0.00	2,527.28
果园承包金	24,200.00	46,070.00	其他	22,282.48	41,895.21
山林承包金	1,275.00	8,805.35	三、管理费用	10,856.98	142,570.47
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	49,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	6,300.00
四、其他收入	13,633.08	100,454.98	办公费	0.00	195.56
存款利息收入	0.00	1,700.64	水电费	6,193.59	42,890.90
其他	13,633.08	98,754.34	书报费	0.00	822.00
会堂宴客	611.00	5,878.50	折旧费	4,663.39	32,199.08
税费	12,184.68	88,828.68	误工补贴	0.00	1,740.00
其他	837.40	4,047.16	其他费用	0.00	9,122.93
	0.00	0.00	四、公益支出	2,861.04	419,185.40
	0.00	0.00	计划生育	0.00	54,483.13
	0.00	0.00	治安	0.00	111,733.62
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	125,900.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.90
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,243.99	21,977.54
	0.00	0.00	医保社保	1,617.05	6,598.21
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	39,742.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	452.00
	0.00	0.00	其他	0.00	452.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	26,736.26
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	226,598.08	1,155,715.85	支出合计	112,978.21	1,214,708.92
			收支差额	113,619.87	-58,993.07

单位负责人：林建

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：严颖琳

柯淑红
林建





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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

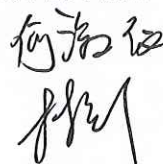
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,002,740.35	11,905.51	192,300.00	822,345.86
押金				10.00	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10.00	0.00	0.00	10.00
发包款				939,068.87	270.00	192,300.00	747,038.87
林世垣				70.00	0.00	0.00	70.00
林锦欢				80.00	0.00	0.00	80.00
林建欢				720.00	0.00	0.00	720.00
林瑞昌				30.00	270.00	300.00	0.00
刘健				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林志坚				210,128.00	0.00	0.00	210,128.00
彭小云				512,000.00	0.00	192,000.00	320,000.00
林志伟				4,061.67	0.00	0.00	4,061.67
国泰商业发展有限公司				101,779.20	0.00	0.00	101,779.20
林杰华				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
水电费				39,880.86	2,096.57	0.00	41,977.43
医保社保				11,778.94	7,038.94	0.00	18,817.88
个人所得税				-197.25	0.00	0.00	-197.25
其他				12,198.93	2,500.00	0.00	14,698.93
李智云新厂房				17,838.17	0.00	0.00	17,838.17
两委干部公积金				3,760.00	2,500.00	0.00	6,260.00
消防水费				-9,399.24	0.00	0.00	-9,399.24

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 严颖琳







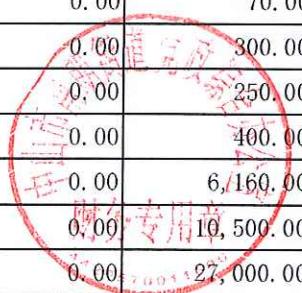

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				3,137,316.69	210,070.00	16,406.53	3,330,980.16
应付定金押金				873,556.92	26,900.00	0.00	900,456.92
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部保证金				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
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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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

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				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
竞投保证金				37,033.92	0.00	0.00	37,033.92
林金明贝利鱼塘 11.3802亩竞投保证金				10,242.18	0.00	0.00	10,242.18
周健亮山岭头鱼塘竞 投保证金				26,791.74	0.00	0.00	26,791.74
合同保证金				308,956.00	26,900.00	0.00	335,856.00
林国林力康厂				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
中山市永盛智能科技 有限公司原华棱厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
徐业勇贝利鱼塘9.93 亩合同定金				19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
广东创兴新材料科技 有限公司建纶厂房旁地块 合同定金				147,056.00	0.00	0.00	147,056.00
林金明				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
周建亮				0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
应付税金				-6,720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				45,865.85	0.00	0.00	45,865.85
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				44,612.59	0.00	0.00	44,612.59
应付补助款				331,327.52	40,000.00	3,095.49	368,232.03
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
办公经费补助				23,576.48	25,000.00	3,095.49	45,480.99
党组织服务群众专项经 费				28,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00
妇联工作经费				6,280.30	0.00	0.00	6,280.30
村(社区)防疫经费				145,197.63	0.00	0.00	145,197.63
下拨2023年耕地保护生 态补偿金				120,240.00	0.00	0.00	120,240.00
代收代支				757,636.75	123,510.00	13,311.04	867,835.71

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
代理记账费(湖溪里)				9,600.00	1,500.00	0.00	11,100.00
生态公益林管护经费				57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
公益林效益补贴				3,206.58	0.00	0.00	3,206.58
退役军人服务站工作经费				-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				449,331.76	0.00	0.00	449,331.76
计生专干工资(湖溪里)				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
退役军人服务站办公经费				13,379.60	0.00	0.00	13,379.60
测绘费				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
蒂峰山公园专项资金				12,097.47	0.00	0.00	12,097.47
两委干部基本收入经费				1,480.00	8,500.00	0.00	9,980.00
新时代实践所、站工作服务项目费用				-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
党员活动经费				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
美丽乡村指数测评月度考核资金				28,352.80	0.00	0.00	28,352.80
党内关怀慰问金				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
两委干部公积金补助				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
两委干部社保补助				0.00	3,700.00	7,650.00	-3,950.00
农业服务中心防火检查点费				0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
农村人居环境整治启动奖励资金				45.60	0.00	0.00	45.60
森林防火检查点费用				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
综合性文化服务中心				-200.00	0.00	0.00	-200.00
文明创建费用				80,736.25	0.00	0.00	80,736.25
巡查员岗位补贴				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
百日攻坚专项资金				98.00	0.00	0.00	98.00
“积分制”奖补资金				41,620.90	0.00	0.00	41,620.90
公益性岗位补贴				-37,101.49	0.00	3,101.49	-40,202.98
消防站经费				-848.00	0.00	848.00	0.00
“两委”换届选举工作经费				27,110.00	0.00	0.00	27,110.00
村级公共服务经费				109,277.28	90,000.00	15,907.55	183,369.73
2026年残疾人协会换届选举工作经费				50.00	0.00	0.00	50.00
交通志愿补贴				0.00	450.00	0.00	450.00
预收款				13,556.65	14,725.00	0.00	28,281.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
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
2027年				9,616.65	14,725.00	0.00	24,341.65
徐业勇				6,633.32	0.00	0.00	6,633.32
林志平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林金明				1,583.33	0.00	0.00	1,583.33
周建亮				0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
林志坚				0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
其他				1,122,093.88	4,935.00	0.00	1,127,028.88
老人协会				1,117,102.67	4,935.00	0.00	1,122,037.67
灯柱维修费				400.00	0.00	0.00	400.00
城乡医疗费				7,451.64	0.00	0.00	7,451.64
其他				-343.60	0.00	0.00	-343.60
书报费				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
退款				200.00	0.00	0.00	200.00
个税(劳务报酬所得)				-4,876.83	0.00	0.00	-4,876.83

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):



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：2026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	1,488,045.88	-663.90	1488709.78		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,443,433.29	-663.90	1444097.19		
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	-663.9	-663.90	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	44,612.59	0.00	44612.59		
153003020	在建工程-公益用-大车村道路修建工程					0.00	0.00	44,612.59	0.00	44612.59		

单位负责人：林耀强

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：严颖琳

何淑红
林建明





固定资产明细一览表

报表年月：2026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	原值	累计折旧	净值
	固定资产	43,548,500.96	16,965,711.85	26,582,789.11
001001	工业大楼	2,550,000.00	2,284,375.00	265,625.00
001002	原制衣厂(时装厂)	620,000.00	555,416.61	64,583.39
001004	现代饼干厂	1,100,000.00	985,416.61	114,583.39
001005	恒磁电子厂	699,477.40	638,273.14	61,204.26
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	96,997.29	13,002.71
001043	会堂	70,000.00	65,187.53	4,812.47
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	自来水管线路修建工程	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：2026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	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	42,155.48	17,844.52
001141	欧力厂房门口斜坡水泥地面工程	9,500.00	1,741.63	7,758.37
001142	大车会堂	2,907,420.40	2,119,994.01	787,426.39
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	3,771,128.10	11,969,232.51
001161	禾场山	879,570.50	421,460.91	458,109.59
001162	欧力厂房	121,658.00	58,294.49	63,363.51
001163	加建恒磁厂	3,300.00	3,162.50	137.50
001164	敏秀大街	297,526.12	142,564.56	154,961.56
001165	250KVA台架安装工程	158,000.00	151,416.72	6,583.28
001166	大车会堂室内线路改造工程	56,000.00	53,666.72	2,333.28
001167	锋杰厂电梯1台	135,000.00	115,875.00	19,125.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程	245,000.00	161,291.72	83,708.28
001169	蒂峰山石子庙便利店工程	39,834.05	0.00	39,834.05
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	2,089.22	210.78
002017	会议室投影系统1套	6,100.00	5,235.78	864.22

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	原值	累计折旧	净值
002018	会议室音响系统1套	9,900.00	8,497.50	1,402.50
002019	LED显示屏	10,813.50	9,281.55	1,531.95
002020	会议椅119张	32,725.00	27,816.28	4,908.72
002021	会议桌33张	17,127.00	14,557.87	2,569.13
002022	办公电脑一套	2,850.00	2,351.25	498.75
002023	紫光扫描仪一台	3,200.00	2,613.39	586.61
002024	理光2014AD复印机一台	4,800.00	3,800.00	1,000.00
002025	空调3台(农村文化室)	5,955.00	4,664.67	1,290.33
002026	调音台1台(会堂)	2,300.00	1,782.55	517.45
002027	功放机3台(会堂)	5,850.00	4,533.75	1,316.25
002028	无线咪2套(会堂)	2,600.00	2,015.05	584.95
002029	高音喇叭5只(会堂)	2,250.00	1,743.75	506.25
002030	低音喇叭5只(会堂)	2,750.00	2,131.30	618.70
002031	电源时序器1台(会堂)	1,300.00	1,007.45	292.55
002032	高清数据收发器1套(会堂)	650.00	503.80	146.20
002033	投影机1台(会堂)	9,300.00	7,207.50	2,092.50
002034	投影幕1张(会堂)	1,800.00	1,395.00	405.00
002035	投影机电源1套(会堂)	500.00	387.55	112.45
002036	防尘机柜1套(会堂)	1,500.00	1,162.50	337.50
002037	佳能扫描仪一台	1,040.00	788.72	251.28
002038	办公电脑3台	12,000.00	8,200.00	3,800.00
002039	电脑主机一台	2,400.00	1,600.00	800.00
002040	电脑一台	4,900.00	3,225.78	1,674.22
002041	保安亭	228,539.41	93,320.34	135,219.07
002042	办公电脑1台	4,300.00	2,651.61	1,648.39
002043	全彩摄像机5台	3,650.00	2,037.97	1,612.03
002044	电脑两台	9,960.00	5,478.00	4,482.00
002045	电脑一台(档案室)	4,980.00	2,531.50	2,448.50
002046	扫描仪1台(档案室)	3,600.00	1,800.00	1,800.00
002047	格力空调3匹定频柜机1台	5,772.50	2,886.18	2,886.32
002048	格力空调1.5匹变频挂机1台	3,087.80	1,543.87	1,543.93
002049	格力空调3匹变频柜机2台	12,533.00	6,266.47	6,266.53
002050	格力空调2匹柜机1台(二楼办公室)	4,800.00	2,360.00	2,440.00
002051	美的1.5P空调1台(农家书屋)	2,380.00	1,150.28	1,229.72
002052	联想笔记本电脑1台	4,800.00	2,320.00	2,480.00
002053	台式电脑2台	9,800.00	4,736.72	5,063.28
002054	电脑1台	3,380.00	1,549.22	1,830.78
002055	村委会内部监控	39,809.98	18,246.24	21,563.74

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	原值	累计折旧	净值
002056	LED屏	3,633.75	1,665.45	1,968.30
002057	宣传栏	34,372.96	15,754.25	18,618.71
002058	惠普P1108打印机	1,250.00	510.47	739.53
002059	投影仪设备	5,290.00	1,719.20	3,570.80
002060	电脑主机	4,500.00	1,350.00	3,150.00
002061	计算机电脑一台	4,800.00	1,320.00	3,480.00
002062	天羽TR1252电脑一台	6,785.15	5,032.27	1,752.88
002064	消防站空调	2,420.00	40.34	2,379.66
002065	消防站桌子（1张）	163.20	2.72	160.48
002066	消防站椅子（1把）	99.70	1.66	98.04
002067	消防站办公沙发茶几组合	798.00	13.30	784.70
002068	消防站上下床（2张）	1,499.84	25.00	1,474.84
002069	消防站上下床（1张）	700.00	11.66	688.34
002070	消防站电脑（1台）	4,190.00	69.84	4,120.16
002071	消防站打印机（1台）	800.00	13.34	786.66
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	184,127.60	0.00	184,127.60
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
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
003024	大车村沟边路改造工程	1,830,660.38	0.00	1,830,660.38
003025	蒂峰公园一期内部道路扩宽工程	1,162,766.81	0.00	1,162,766.81
003026	沟边路二期道路工程	2,022,399.11	0.00	2,022,399.11

固定资产明细一览表

报表年月：2026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	原值	累计折旧	净值
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：林显

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：严颖琳

何淑仪
严颖琳
林显





村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026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：1932.49元，实地清点现金1932.49元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1932.49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：8450190.27 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：3 笔，540.40元；
本月银行存款收入共:31 笔，628127.68元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:20 笔，59379.15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(监事会)
全体成员签名：

何嘉豪
林建明

单位负责人：*林建明*

财务负责人：

制表人： 严颖琳



