资产负债表

报表年月：2026年9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	10,847,487.65	短期借款			
其中：现金		833.09	1,671.61	应付款项		2,236,994.81	2,890,559.50
银行存款		5,857,444.63	10,845,816.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,809,371.35	1,843,761.94	应交税费			
存货				流动负债合计		2,236,994.81	2,890,559.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,667,649.07	12,691,249.59	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			39,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			39,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,236,994.81	2,929,559.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		38,587,912.92	43,954,544.50				
减：累计折旧		16,436,417.80	17,129,097.21				
固定资产净值		22,151,495.12	26,825,447.29				
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	28,314,157.07				
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		24,437,496.00	29,845,876.58
长期待摊费用				未分配收益		4,632,699.26	8,229,970.58
非流动资产合计		23,639,541.00	28,314,157.07	所有者权益合计		29,070,195.26	38,075,847.16
资产总计		31,307,190.07	41,005,406.66	负债和所有者权益总计		31,307,190.07	41,005,406.66

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

收益分配表

报表年月：2026年9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	1,349,859.00	4,681,817.64
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	85,063.91	799,177.14
税金及附加	5		55,646.82
管理费用	6	15,213.20	189,832.43
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,249,581.89	3,637,161.25
加：其他收入	9	3,278.62	105,982.10
减：公益支出	10	60,187.26	589,817.45
其他支出	11		452.00
三、收益总额	12	1,192,673.25	3,152,873.90
减：所得税费用	13		26,736.26
四、净收益	14	1,192,673.25	3,126,137.64
加:年初未分配收益	15		4,632,699.26
其他转入	16	423,584.56	471,133.68
五、可分配收益	17		8,229,970.58
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		8,229,970.58

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	1,349,859.00	4,681,817.64	一、经营支出	85,063.91	799,177.14
出租收入	1,062,704.00	2,061,284.00	出租成本	11.20	98,302.75
发包收入	287,155.00	2,620,533.64	发包成本	75.00	75.00
承包金	287,155.00	2,620,533.64	其他经营成本	84,977.71	700,799.39
土地承包金	286,855.00	2,473,055.79	二、税金及附加	0.00	55,646.82
鱼塘承包金	0.00	58,515.50	城市维护建设税	0.00	11,224.33
果园承包金	0.00	74,775.00	房产税	0.00	2,527.28
山林承包金	300.00	14,187.35	其他	0.00	41,895.21
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	15,213.20	189,832.43
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,111.00	71,111.00
四、其他收入	3,278.62	105,982.10	临时员工报酬	300.00	7,600.00
存款利息收入	0.00	1,700.64	办公费	0.00	275.56
其他	3,278.62	104,281.46	水电费	5,592.65	55,700.92
会堂宴客	307.50	6,534.50	书报费	0.00	822.00
税费	2,941.12	91,769.80	折旧费	4,766.55	41,629.02
其他	30.00	5,977.16	误工补贴	320.00	2,360.00
	0.00	0.00	其他费用	1,123.00	10,333.93
	0.00	0.00	四、公益支出	60,187.26	589,817.45
	0.00	0.00	计划生育	0.00	71,077.66
	0.00	0.00	治安	18,622.27	167,600.43
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,750.00	188,350.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	12,000.00	15,000.90
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	659.88	1,159.88
	0.00	0.00	公共设施维护	6,936.19	36,664.85
	0.00	0.00	医保社保	1,218.92	8,771.73
	0.00	0.00	慰问金	0.00	58,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	40,942.00
	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	1,353,137.62	4,787,799.74	支出合计	160,464.37	1,661,662.10
			收支差额	1,192,673.25	3,126,137.64

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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				798,575.30	1,168,578.88	123,392.24	1,843,761.94
押金				10.00	0.00	0.00	10.00
鸿乐商店				10.00	0.00	0.00	10.00
租赁款				0.00	896,000.00	0.00	896,000.00
彭小云（大车牌坊侧厂房）				0.00	896,000.00	0.00	896,000.00
发包款				747,038.87	255,248.00	100,000.00	902,286.87
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
刘健				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
林志坚				210,128.00	0.00	0.00	210,128.00
彭小云				320,000.00	0.00	0.00	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	254,448.00	0.00	356,227.20
林杰华				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
贺少瑜（西朗边8亩）				0.00	800.00	0.00	800.00
水电费				43,326.75	2,764.37	21,649.24	24,441.88
医保社保				0.00	3,321.50	0.00	3,321.50
个人所得税				-197.25	60.77	0.00	-136.48
其他				8,396.93	11,184.24	1,743.00	17,838.17
李智云新厂房				17,838.17	0.00	0.00	17,838.17
消防水费				-9,441.24	11,184.24	1,743.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　梁巧柔

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				3,019,335.67	181,042.59	309,818.76	2,890,559.50
应付定金押金				807,821.00	0.00	173,800.00	634,021.00
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
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	70,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00
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
中山市南朗镇塑盈塑料五金模具厂				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
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
林志坚				2,550.00	0.00	300.00	2,250.00
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
合同保证金				345,356.00	0.00	0.00	345,356.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
林志伟(龙须坑40亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志伟、林剑生(对坑底鱼塘20亩及山埔地30亩)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
应付税金				-6,720.88	0.00	0.00	-6,720.88
应付工程款				56,753.18	0.00	0.00	56,753.18
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
大车村绿道改造工程项目				10,887.33	0.00	0.00	10,887.33
应付补助款				339,250.93	0.00	19,811.59	319,439.34
新成立党支部启动经费				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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				23,277.15	0.00	14,704.24	8,572.91
党组织服务群众专项经费				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
妇联工作经费				6,280.30	0.00	2,000.00	4,280.30
村(社区)防疫经费				139,920.37	0.00	107.35	139,813.02
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				674,241.68	174,951.59	108,787.17	740,406.10
代理记账费(湖溪里)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
生态公益林管护经费				57,300.00	0.00	900.00	56,400.00
公益林效益补贴				3,206.58	0.00	0.00	3,206.58
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)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				12,407.45	0.00	0.00	12,407.45
测绘费				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
暑假活动经费				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
蒂峰山公园专项资金				9,097.47	0.00	1,500.00	7,597.47
两委干部基本收入经费				-6,260.00	7,740.00	9,220.00	-7,740.00
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	5,500.00	22,852.80
村小组长考核薪酬				0.00	29,711.20	29,711.20	0.00
两委干部公积金补助				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
两委干部社保补助				0.00	5,920.00	4,440.00	1,480.00
农业服务中心防火检查点费				-20,880.00	0.00	0.00	-20,880.00
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				20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
综合性文化服务中心				-200.00	0.00	0.00	-200.00
文明创建费用				78,496.25	0.00	7,300.00	71,196.25
百日攻坚专项资金				98.00	0.00	0.00	98.00
“积分制”奖补资金				41,481.10	0.00	0.00	41,481.10
公益性岗位补贴				-51,934.99	0.00	3,166.50	-55,101.49
村级公共服务经费				103,819.66	0.00	34,371.00	69,448.66
沟边路护栏改造工程				0.00	128,580.39	8,178.47	120,401.92
预收款				53,414.88	0.00	150.00	53,264.88
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				49,474.88	0.00	150.00	49,324.88
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				13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
林志坚				1,275.00	0.00	150.00	1,125.00
郑佩媛				20,655.00	0.00	0.00	20,655.00
梁配辉				2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
林志伟、林剑生				994.52	0.00	0.00	994.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
林志伟				942.71	0.00	0.00	942.71
其他				1,094,574.88	6,091.00	7,270.00	1,093,395.88
老人协会				1,089,983.67	6,091.00	7,270.00	1,088,804.67
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
专项应付款				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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	883.04
2026-09-02	收-林月如8月老人会收入		780.00	0.00	1,663.04
2026-09-02	收-林月如8月老人会收入		11.00	0.00	1,674.04
2026-09-08	提取现金		2,500.00	0.00	4,174.04
2026-09-08	存现金		0.00	621.00	3,553.04
2026-09-08	付-林继满2026年8月份电工工资		0.00	600.00	2,953.04
2026-09-08	付-石子庙购买扫把费用（代收代支）		0.00	170.00	2,783.04
2026-09-08	付-中山市南朗镇程信锁行会堂男厕卫生间门维修费用		0.00	100.00	2,683.04
2026-09-08	付-购买一次性手套（应付补助款-村（社区）防疫经费代收代支）		0.00	107.35	2,575.69
2026-09-08	付-购买办公用品费用（明细见发票）（办公经费补助代收代支）		0.00	821.58	1,754.11
2026-09-11	付-林保平派发8.25/9.11党员村民代表会议通知单		0.00	100.00	1,654.11
2026-09-11	付-9.11村民代表会议误工费（16*20）		0.00	320.00	1,334.11
2026-09-14	收-林建荣租用会堂清洁费200元，水费31.5元，电费21元		252.50	0.00	1,586.61
2026-09-14	收-林建荣租用旧台4张/12元，凳50张/15元，碟40个/8元，风扇2台/20元		55.00	0.00	1,641.61
2026-09-14	收-李妙斯建房用电		30.00	0.00	1,671.61
合计：			3,628.50	2,839.93	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	10,283,565.35
2026-09-01	收-中山市南朗街道综合行政执法局下拨大车村沟边路护栏工程项目费用		128,580.39	0.00	10,412,145.74
2026-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办发放2025年村（居）民小组长考核薪酬尾数		22,511.20	0.00	10,434,656.94
2026-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月村“两委”干部基本收入补贴		7,740.00	0.00	10,442,396.94
2026-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年9月村“两委”干部五险一金补贴		7,440.00	0.00	10,449,836.94
2026-09-01	收-南朗街道党建和组织人事办发放2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬		7,200.00	0.00	10,457,036.94
2026-09-02	收-林志坚-【200011011000-20250008】2026年7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	10,469,036.94
2026-09-07	收-林志坚综合厂房8月份消防水费		1,176.00	0.00	10,470,212.94
2026-09-08	收-林志坚综合厂房租金补偿款（合计200万）首期		300,000.00	0.00	10,770,212.94
2026-09-08	存现金		621.00	0.00	10,770,833.94
2026-09-08	付-2026年8月份蒂峰公园管理人员工资（老人协会代收代支）		0.00	7,100.00	10,763,733.94
2026-09-08	提取现金		0.00	2,500.00	10,761,233.94
2026-09-08	付-2026年8月份电视费（代收代支）		0.00	22.50	10,761,211.44
2026-09-08	付-梁安盛2026年8月份会堂清洁人工费		0.00	200.00	10,761,011.44
2026-09-08	付-兰银锋2026年8月份清理蒂峰山公园及厕所人工费　（蒂峰山公园专项资金代收代支）		0.00	1,500.00	10,759,511.44
2026-09-08	付-2026年8月份电话费（代收代支）		0.00	722.16	10,758,789.28
2026-09-08	付-林燕玲2026年8月份管理会堂,清洁大宗祠工资		0.00	1,000.00	10,757,789.28
2026-09-08	付-广东健丽智慧城市服务有限公司2026年8月份卫生清洁费		0.00	20,750.00	10,737,039.28
2026-09-08	付-广东健丽智慧城市服务有限公司山仔下至赤企环树枝费用（生态公益林管护经费代收代支）		0.00	900.00	10,736,139.28
2026-09-08	付-广东健丽智慧城市服务有限公司人居环境整治费（美丽乡村指数测评月度考核资金代收代支）		0.00	4,200.00	10,731,939.28
2026-09-08	付-广东健丽智慧城市服务有限公司清理空地杂物，杂草费用（美丽乡村指数测评月度考核资金代收代支）		0.00	1,300.00	10,730,639.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-08	付-中山市新联达办公设备商行购买电脑一台费用（办公经费补助代收代支）		0.00	4,980.00	10,725,659.28
2026-09-08	付-广东驰箭保安服务有限公司2026年8月份保安工资		0.00	18,622.27	10,707,037.01
2026-09-08	付-中山研艺设计顾问有限公司大车村夏令营书法成长班-“香伴童心 妙笔写暑假” 费用（妇联工作经费2000元，暑假活动经费1500元代收代支）		0.00	3,500.00	10,703,537.01
2026-09-08	付-中山市合馨机电工程有限公司街灯维护维修费用		0.00	4,347.00	10,699,190.01
2026-09-08	付-广东融朗律师事务所律师费（程康建设用地使用权纠纷）		0.00	8,000.00	10,691,190.01
2026-09-08	付-2026年奖学金		0.00	11,000.00	10,680,190.01
2026-09-08	付-林铭曦2026年奖学金		0.00	1,000.00	10,679,190.01
2026-09-08	付-中山市南朗镇骏翔电脑店购买电脑显示器、电脑维修费、打印耗材（办公经费补助代收代支）		0.00	4,375.00	10,674,815.01
2026-09-08	付-2026年8月老人中心电视费		0.00	22.50	10,674,792.51
2026-09-08	付-购买2026年团体意外保险费用（消防人员）		0.00	998.00	10,673,794.51
2026-09-08	付-消防站8月电话费、网络费（代收代支）		0.00	149.00	10,673,645.51
2026-09-08	付-中山市财政局翠亨新区分局大车村退回新成立党支部启动经费		0.00	3,000.00	10,670,645.51
2026-09-08	付-购买支票手续费		0.00	25.00	10,670,620.51
2026-09-10	收-林志坚-【200011011000-20250008】2026年9月综合大楼租赁-宿舍楼租金		24,704.00	0.00	10,695,324.51
2026-09-10	收-林国柱9.10香油款150元，香烛款500+4500元，分成款150元		5,300.00	0.00	10,700,624.51
2026-09-11	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】2026年9月建纶厂旁空地租赁-租金		73,528.00	0.00	10,774,152.51
2026-09-11	收-广东创兴新材料科技有限公司-【200011011000-20260003】9月份税金		2,941.12	0.00	10,777,093.63
2026-09-14	付-妇幼保健工作人员2026年8月份五险费用(3人）（代收代支）		0.00	4,590.00	10,772,503.63
2026-09-14	付-消防站工作人员2026年9月份五险费用(4人）（代收代支）		0.00	6,120.00	10,766,383.63
2026-09-14	付-两委干部2026年9月份五险费用(5人）（代收代支）		0.00	9,180.00	10,757,203.63
2026-09-14	付-财务2026年9月份五险费用(2人）		0.00	3,060.00	10,754,143.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-14	付-两委干部2026年9月份住房公积金（代收代支）		0.00	6,000.00	10,748,143.63
2026-09-14	付-2026年城乡居民基本医疗保险费（李妙斯）		0.00	269.92	10,747,873.71
2026-09-14	付-2026年8月份办公室电费（代收代支）		0.00	2,642.36	10,745,231.35
2026-09-14	付-2026年8月份电费（蒂峰东路路灯）		0.00	1,576.26	10,743,655.09
2026-09-14	付-2026年8月份电费		0.00	5,559.05	10,738,096.04
2026-09-14	付-2026年8月蒂峰山公园/烧烤场水费		0.00	136.64	10,737,959.40
2026-09-14	付-8月消防水费（共享厂对面）		0.00	33.60	10,737,925.80
2026-09-14	付-大车村工业厂房消防水费（9月7日收1176元）（代收代支）		0.00	1,176.00	10,736,749.80
2026-09-14	付-个人所得税（林嘉宁）（代收代支）		0.00	60.77	10,736,689.03
2026-09-14	付-2026年8月蒂峰山公园电费		0.00	276.29	10,736,412.74
2026-09-14	付-2026年8月原锋杰厂水费（代收代支）		0.00	2,404.01	10,734,008.73
2026-09-17	收-林家真租用禾场山4.27亩一次性补偿租金第一期		150,000.00	0.00	10,884,008.73
2026-09-17	收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年7-9月）		39,000.00	0.00	10,923,008.73
2026-09-17	付-老人会维修麻将台，电视费用		0.00	659.88	10,922,348.85
2026-09-17	付-购买办公用品，清洁用品，椅子，电视支架，更换门锁，驱蛇粉费用（代收代支）		0.00	1,118.14	10,921,230.71
2026-09-17	付-2025年村（居）民小组长考核薪酬尾数（村小组长考核薪酬代收代支）		0.00	22,511.20	10,898,719.51
2026-09-17	付-2026年1-6月村（居）民小组长考核薪酬（村小组长考核薪酬代收代支）		0.00	7,200.00	10,891,519.51
2026-09-17	付-广东烨林项目管理有限公司大车村沟边路护栏改造工程中介预算费（代收代支）		0.00	1,400.00	10,890,119.51
2026-09-17	付-广州博厦建筑设计研究院有限公司大车村沟边路护栏改造工程设计费（代收代支）		0.00	3,997.19	10,886,122.32
2026-09-17	付-广东宇鸿项目管理有限公司大车村沟边路护栏改造工程监理费（代收代支）		0.00	2,781.28	10,883,341.04
2026-09-17	付-中山市南朗镇皓斯广告工程部警示牌，温馨提示牌费用（文明创建费用代收代支）		0.00	6,350.00	10,876,991.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-17	付-中山市朗城传媒有限公司警示牌，温馨提示牌费用（文明创建费用代收代支）		0.00	950.00	10,876,041.04
2026-09-17	付-2025年1-6月大车村综合性文化服务中心补助经费（代收代支）		0.00	30,000.00	10,846,041.04
2026-09-17	付-林志坚退回“牛皮坑”山埔地6亩租金（2026.9.8-2027.6.11）		0.00	225.00	10,845,816.04
合计：			782,741.71	220,491.02	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁巧柔

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年9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：1671.61元，实地清点现金1671.61元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1671.61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：10845816.04 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：6 笔，3628.50元；

本月银行存款收入共:15 笔，782741.71元；

6、本月现金支出共：8 笔，2839.93元；

本月银行存款支出共:50 笔，220491.02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：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：梁巧柔

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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	43,954,544.50	17,129,097.21	26,825,447.29
001001	工业大楼	2,550,000.00	2,305,625.00	244,375.00
001002	原制衣厂(时装厂)	620,000.00	560,583.27	59,416.73
001004	现代饼干厂	1,100,000.00	994,583.27	105,416.73
001005	恒磁电子厂	699,477.40	644,102.12	55,375.28
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	97,894.03	12,105.97
001043	会堂	70,000.00	65,753.71	4,246.29
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：2026年9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	42,644.36	17,355.64
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	2,144,222.51	763,197.89
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	3,836,712.94	11,903,647.67
001161	禾场山	879,570.50	428,790.67	450,779.83
001162	欧力厂房	121,658.00	59,308.31	62,349.69
001163	加建恒磁厂	3,300.00	3,217.50	82.50
001164	敏秀大街	297,526.12	145,043.94	152,482.18
001165	250KVA台架安装工程	158,000.00	154,050.06	3,949.94
001166	大车会堂室内线路改造工程	56,000.00	54,600.06	1,399.94
001167	锋杰厂电梯1台	135,000.00	118,125.00	16,875.00
001168	综合厂房配电房低压出线安装工程	245,000.00	165,375.06	79,624.94
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	2,127.56	172.44
002017	会议室投影系统1套	6,100.00	5,337.44	762.56

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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	8,662.50	1,237.50
002019	LED显示屏	10,813.50	9,461.77	1,351.73
002020	会议椅119张	32,725.00	28,361.70	4,363.30
002021	会议桌33张	17,127.00	14,843.31	2,283.69
002022	办公电脑一套	2,850.00	2,398.75	451.25
002023	紫光扫描仪一台	3,200.00	2,666.73	533.27
002024	理光2014AD复印机一台	4,800.00	3,880.00	920.00
002025	空调3台(农村文化室)	5,955.00	4,763.91	1,191.09
002026	调音台1台(会堂)	2,300.00	1,820.89	479.11
002027	功放机3台(会堂)	5,850.00	4,631.25	1,218.75
002028	无线咪2套(会堂)	2,600.00	2,058.39	541.61
002029	高音喇叭5只(会堂)	2,250.00	1,781.25	468.75
002030	低音喇叭5只(会堂)	2,750.00	2,177.14	572.86
002031	电源时序器1台(会堂)	1,300.00	1,029.11	270.89
002032	高清数据收发器1套(会堂)	650.00	514.64	135.36
002033	投影机1台(会堂)	9,300.00	7,362.50	1,937.50
002034	投影幕1张(会堂)	1,800.00	1,425.00	375.00
002035	投影机电源1套(会堂)	500.00	395.89	104.11
002036	防尘机柜1套(会堂)	1,500.00	1,187.50	312.50
002037	佳能扫描仪一台	1,040.00	806.06	233.94
002038	办公电脑3台	12,000.00	8,400.00	3,600.00
002039	电脑主机一台	2,400.00	1,640.00	760.00
002040	电脑一台	4,900.00	3,307.44	1,592.56
002041	保安亭	228,539.41	97,129.34	131,410.07
002042	办公电脑1台	4,300.00	2,723.27	1,576.73
002043	全彩摄像机5台	3,650.00	2,098.81	1,551.19
002044	电脑两台	9,960.00	5,644.00	4,316.00
002045	电脑一台（档案室）	4,980.00	2,614.50	2,365.50
002046	扫描仪1台（档案室）	3,600.00	1,860.00	1,740.00
002047	格力空调3匹定频柜机1台	5,772.50	2,982.38	2,790.12
002048	格力空调1.5匹变频挂机1台	3,087.80	1,595.33	1,492.47
002049	格力空调3匹变频柜机2台	12,533.00	6,475.35	6,057.65
002050	格力空调2匹柜机1台（二楼办公室）	4,800.00	2,440.00	2,360.00
002051	美的1.5P空调1台（农家书屋）	2,380.00	1,189.94	1,190.06
002052	联想笔记本电脑1台	4,800.00	2,400.00	2,400.00
002053	台式电脑2台	9,800.00	4,900.06	4,899.94
002054	电脑1台	3,380.00	1,605.56	1,774.44
002055	村委会内部监控	39,809.98	18,909.74	20,900.24

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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	1,726.01	1,907.74
002057	宣传栏	34,372.96	16,327.13	18,045.83
002058	惠普P1108打印机	1,250.00	531.31	718.69
002059	投影仪设备	5,290.00	1,807.36	3,482.64
002060	电脑主机	4,500.00	1,425.00	3,075.00
002061	计算机电脑一台	4,800.00	1,400.00	3,400.00
002062	天玥TR1252电脑一台	6,785.15	5,145.35	1,639.80
002064	消防站空调	2,420.00	80.68	2,339.32
002065	消防站桌子（1张）	163.20	5.44	157.76
002066	消防站椅子（1把）	99.70	3.32	96.38
002067	消防站办公沙发茶几组合	798.00	26.60	771.40
002068	消防站上下床（2张）	1,499.84	50.00	1,449.84
002069	消防站上下床（1张）	700.00	23.32	676.68
002070	消防站电脑（1台）	4,190.00	155.51	4,034.49
002071	消防站打印机（1台）	800.00	26.68	773.32
002072	1.4米电脑台2张	1,900.00	0.00	1,900.00
002073	办公椅一张	700.00	5.83	694.17
002074	办公椅1张	670.00	5.58	664.42
002075	电脑	4,980.00	41.50	4,938.50
002076	美的空调（2匹）一台	4,130.00	34.42	4,095.58
002077	电脑1套	4,980.00	0.00	4,980.00
002078	24寸显示器一台	800.00	0.00	800.00
003001	大车会堂装修工程	240,434.30	0.00	240,434.30
003002	花圃升级改造工程	151,168.97	0.00	151,168.97
003003	公园建设工程	450,941.13	0.00	450,941.13
003004	旧幼儿园改造工程	364,272.53	0.00	364,272.53
003005	太阳能路灯	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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
003027	大车村绿道改造工程项目	387,883.54	0.00	387,883.54
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(监事会)：　　制表人：梁巧柔

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9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	1,875,929.42	387219.64	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	432,496.13	387883.54	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		
153003021	在建工程-公益用-大车村绿道改造工程项目					0.00	0.00	387,883.54	387883.54	0.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　梁巧柔

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9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
周玉婵	出纳					0	
林嘉文	会计					0	
林润梅	计生专干					0	
林莉华	计生专干					0	
刘伙间	计生专干					0	
林少芬	计生专干					0	
林文权	退役军人服务站工作人员					0	
林继满	电工					0	
林燕玲	管理会堂、清洁大宗祠					0	
林国钊	消防人员					0	
林少枫	消防人员					0	
林泽轩	消防人员					0	
林泽宏	消防人员					0	
林北泉	消防人员					0	
林锦洪	消防人员					0	
林文权	消防人员					0	

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

2026年9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
新成立党支部启动经费			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
办公经费补助			23,277.15	14,704.24	14,704.24	8,572.91	
妇联工作经费			6,280.30	2,000.00	2,000.00	4,280.30	
村(社区)防疫经费			139,920.37	107.35	107.35	139,813.02	
生态公益林管护经费			57,300.00	900.00	900.00	56,400.00	
暑假活动经费			0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	
蒂峰山公园专项资金			9,097.47	1,500.00	1,500.00	7,597.47	
两委干部基本收入经费			1,480.00	9,220.00	9,220.00	-7,740.00	
美丽乡村指数测评月度考核资金			28,352.80	5,500.00	5,500.00	22,852.80	
村小组长考核薪酬			29,711.20	29,711.20	29,711.20	0.00	
两委干部公积金补助			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
两委干部社保补助			5,920.00	4,440.00	4,440.00	1,480.00	
文明创建费用			78,496.25	7,300.00	7,300.00	71,196.25	
公益性岗位补贴			-51,934.99	3,166.50	3,166.50	-55,101.49	
村级公共服务经费			103,819.66	34,371.00	34,371.00	69,448.66	
沟边路护栏改造工程			128,580.39	8,178.47	8,178.47	120,401.92	
合　计							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：