

收入支出情况公布表

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

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	450,957.06	450,957.06	一、经营支出	167,480.35	167,480.35
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	433,347.06	433,347.06	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本	9,000.00	9,000.00
4. 其他经营收入	17,610.00	17,610.00	4. 经营性固定资产折旧费	84,018.45	84,018.45
二、发包及上交收入	65,741.38	65,741.38	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	65,741.38	65,741.38	6. 租赁税金	66,829.77	66,829.77
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	7,632.13	7,632.13
3. 果园承包金			7.1 其他	7,632.13	7,632.13
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出		
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出		
6. 其他承包金			二、管理费用	1,012,938.79	1,012,938.79
三、补助收入			1. 干部报酬	1,990.00	1,990.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	309,814.67	309,814.67
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		
3. 县级财政补助			4. 办公费	119,462.28	119,462.28
4. 镇级财政补助			5. 水电费	2,770.85	2,770.85
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	61,437.99	61,437.99	7. 折旧费	2,153.44	2,153.44
1. 存款利息收入	41,402.99	41,402.99	8. 修缮费		
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费		
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入	18,430.00	18,430.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	3,957.55	3,957.55
9. 其他	1,605.00	1,605.00	16. 机动车辆费		
9.1水费收入	1,457.00	1,457.00	17. 无形资产摊销		
9.2老人会入会年费	48.00	48.00	18. 财务统筹费		
9.3其他	100.00	100.00	19. 其他费用	572,790.00	572,790.00
五、投资收益			19.1 加班餐费		
1. 股利利润			19.2 其他	572,790.00	572,790.00
2. 债券利息			19.3 餐费		
3. 其他投资收益			三、其他支出	77,206.22	77,206.22
4. 投资损失			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		

收入支出情况公布表

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位:元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	77,206.22	77,206.22
			10.1 自来水安装成本支出	31,000.00	31,000.00
			10.2 水费支出	44,922.82	44,922.82
			10.3 其他	790.00	790.00
			四、福利费支出	317,071.23	317,071.23
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	81,786.91	81,786.91
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	6,400.00	6,400.00
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	7,050.00	7,050.00
			10. 老人和敬老院补助	56,900.00	56,900.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	1,044.79	1,044.79
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	68,278.16	68,278.16
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	6,120.00	6,120.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	9,600.00	9,600.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	79,891.37	79,891.37
			23.1 村民粮食分配款	74,589.00	74,589.00
			23.2 路灯费用	5,302.37	5,302.37
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,800.00	1,800.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	1,800.00	1,800.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	578,136.43	578,136.43	支出合计	1,576,496.59	1,576,496.59

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2023年01月

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘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	无				338.58
2023.01.31	收李民华、黄建芳租龙石村大山脚工业区173号第一幢102房 押金		900.00		1,238.58
2023.01.31	收童治琼租五桂山龙石村大山脚173号第一幢108房 押金补差		900.00		2,138.58
2023.01.31	付过世老人老人会补贴(6名)			6,120.00	-3,981.42
2023.01.31	付购买2022年学习强国年度积分奖励(台灯5盏、荣誉证书内页1本)			493.40	-4,474.82
2023.01.31	付2022年年终老人(已入老人会)慰问			750.00	-5,224.82
2023.01.31	存现金(大山脚宿舍楼押金)			1,800.00	-7,024.82
2023.01.31	存现金(备用金存入银行)			1,700.00	-8,724.82
2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)		1,000.00		-7,724.82
2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)		1,000.00		-6,724.82
2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)		2,000.00		-4,724.82
2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)		5,000.00		275.18
合计			10,800.00	10,863.40	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

固定资产发布表

2023年01月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	45,321,696.56		1,800.00	238,857.80	45,084,638.76	
生产经营用	34,901,341.50				34,901,341.50	
土地、房屋及构筑物	33,949,961.50				33,949,961.50	
通用设备	951,380.00				951,380.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	944,122.40		1,800.00	134,283.80	811,638.60	
土地、房屋及构筑物	290,312.50				290,312.50	
通用设备	543,057.90		1,800.00	134,283.80	410,574.10	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	110,752.00				110,752.00	
公益用	9,476,232.66			104,574.00	9,371,658.66	
土地、房屋及构筑物	9,229,339.16			104,574.00	9,124,765.16	
通用设备	162,818.00				162,818.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案	35,856.50				35,856.50	
家具、用具、装具及动植物	48,219.00				48,219.00	
支农用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
合计	45,321,696.56		1,800.00	238,857.80	45,084,638.76	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

制表日期:2023.02.13

审核结果:

1、现金账面金额: 275.18 元。实地清点现金: 275.18元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 10,279,398.58 元。实地清点银行存款: 10,279,398.58元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 275.18元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 6 笔, 10,800.00 元

本月银行存款收入共: 109 笔, 894,189.57 元

6、本月现金支出共: 10 笔, 10,863.40 元;

本月银行存款支出共: 62 笔, 2,743,034.77 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	450,957.06	450,957.06
加: 发包及上交收入	2	65,741.38	65,741.38
投资收益	3		
减: 经营支出	6	167,480.35	167,480.35
管理费用	7	1,007,604.39	1,007,604.39
二、经营收益	10	-658,386.30	-658,386.30
加: 补助收入	12		
其他收入	13	61,437.99	61,437.99
减: 其他支出	16	77,206.22	77,206.22
三、本年收益	20	-674,154.53	-674,154.53
收益分配			
四、本年收益	21	-674,154.53	-674,154.53
加: 年初未分配收益	22		3,325,362.18
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,651,207.65
减: 1. 提取公积金	27		493,370.27
2. 提取公益金	28		493,370.27
3. 提取应付福利费	29	317,071.23	317,071.23
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	-1,800.00	-1,800.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		2,335,936.42

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				12,128,243.78
1	2023.01.31	存现金(大山脚宿舍楼押金)		1,800.00		12,130,043.78
2	2023.01.31	存现金(备用金存入银行)		1,700.00		12,131,743.78
3	2023.01.31	收中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2022年9月21日至2022年12月21日批量结息(农行8280)		670.44		12,132,414.22
4	2023.01.31	收曹矿正租龙石村大山脚工业区173号第一幢106房押金		1,200.00		12,133,614.22
5	2023.01.31	收邹丽辉、张小成(张小成代交)租中山市五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢104房押金		900.00		12,134,514.22
6	2023.01.31	收国家金库中山市中心支库电子退库(退回误收取2021年企业所得税385.48元)			-385.48	12,134,899.70
7	2023.01.31	收广东中山医保代发户居民退款——费款时间202301-2023012			-1,619.52	12,136,519.22
8	2023.01.31	收中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2022年9月21日至2022年12月21日批量结息(农行0758)		94.00		12,136,613.22
9	2023.01.31	收中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2022年9月21日起至2022年12月21日基本户(2850)活期利息		39,968.48		12,176,581.70
10	2023.01.31	收中山市赫比特家具有限公司交来龙塘股联社2022年10-12月垃圾清理费		1,650.00		12,178,231.70
11	2023.01.31	收中山立达金属制品有限公司交来龙塘股联社2022年7-12月垃圾清理费		14,520.00		12,192,751.70
12	2023.01.31	收中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2022年12月1日至2022年12月31日水费		832.00		12,193,583.70
13	2023.01.31	收黄育成【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2023年1月租金		41,362.20		12,234,945.90
14	2023.01.31	收黄育成【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2023年1月卫生、物业管理费		500.00		12,235,445.90
15	2023.01.31	收中山市杰拓五金制品有限公司【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2023年1月租金		13,050.72		12,248,496.62
16	2023.01.31	收中山市杰拓五金制品有限公司【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2023年1月卫生、物业管理费		300.00		12,248,796.62
17	2023.01.31	收中山市五桂山办事处龙石村民委员会2022年5-6月龙石村龙塘片区环境整治专项奖补资金		30,000.00		12,278,796.62
18	2023.01.31	收中国电信股份有限公司中山分公司退回多扣2022年12月办公室固定电话费及光纤套餐			-143.20	12,278,939.82
19	2023.01.31	收喻明生、唐谋群租龙塘大山脚工业区173号第一幢厂房宿舍2022年11-12月份租金合计		1,200.00		12,280,139.82
20	2023.01.31	收喻明生、唐谋群租龙塘大山脚工业区173号第一幢厂房宿舍2022年11-12月份水电费合计			-276.60	12,280,416.42
21	2023.01.31	收黄振城交来龙塘股联社2022年第三季度水费		625.00		12,281,041.42
22	2023.01.31	收谭路生【2022026】租龙塘市场1楼商铺第18卡2022年12月租金		2,111.00		12,283,152.42
23	2023.01.31	收吴炳鸿【2022014】租龙塘市场1楼商铺第23、25卡2022年12月卫生、物业管理费		40.00		12,283,192.42
24	2023.01.31	收彭立春【2022012】租龙塘市场1楼商铺第20卡2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,283,212.42
25	2023.01.31	收谭路生【2022026】租龙塘市场1楼商铺第18卡2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,283,232.42

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
26	2023.01.31	收吴炳鸿【2022014】租龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2022年12月租金		3,200.00		12,286,432.42
27	2023.01.31	收梁海泉【2022007】租龙塘市场1楼商铺第32卡 2022年12月租金		1,430.00		12,287,862.42
28	2023.01.31	收彭立春【2022012】租龙塘市场1楼商铺第20卡 2022年12月租金		1,815.00		12,289,677.42
29	2023.01.31	收梁海泉【2022007】租龙塘市场1楼商铺第32卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,289,697.42
30	2023.01.31	收郑嘉慧【2022036】租龙塘市场1楼商铺第33卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,289,717.42
31	2023.01.31	收林素华【2022019】租龙塘市场1楼商铺第36卡 2022年12月租金		1,718.00		12,291,435.42
32	2023.01.31	收郑嘉慧【2022036】租龙塘市场1楼商铺第33卡 2022年12月租金		1,350.00		12,292,785.42
33	2023.01.31	收朱上斌【2022008】租龙塘市场1楼商铺第9卡 2022年12月租金		2,783.00		12,295,568.42
34	2023.01.31	收朱上斌【2022008】租龙塘市场1楼商铺第9卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,295,588.42
35	2023.01.31	收林素华【2022019】租龙塘市场1楼商铺第36卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,295,608.42
36	2023.01.31	收刘朝建【2022025】租龙塘市场1楼商铺第10卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,295,628.42
37	2023.01.31	收苏燕【2022018】租龙塘市场1楼商铺第12卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,295,648.42
38	2023.01.31	收刘朝建【2022025】租龙塘市场1楼商铺第10卡 2022年12月租金		2,130.00		12,297,778.42
39	2023.01.31	收李群丰【2022017】租龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2022年12月租金		6,435.00		12,304,213.42
40	2023.01.31	收苏燕【2022018】租龙塘市场1楼商铺第12卡 2022年12月租金		2,178.00		12,306,391.42
41	2023.01.31	收李群丰【2022017】租龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2022年12月卫生、物业管理费		60.00		12,306,451.42
42	2023.01.31	收陈平良【2022016】租龙塘市场1楼商铺第17卡 2022年12月租金		2,396.00		12,308,847.42
43	2023.01.31	收陈志军【2022023】租龙塘市场1楼商铺第28卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,308,867.42
44	2023.01.31	收陈志军【2022023】租龙塘市场1楼商铺第28卡 2022年12月租金		1,537.00		12,310,404.42
45	2023.01.31	收陈平良【2022016】租龙塘市场1楼商铺第17卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,310,424.42
46	2023.01.31	收李天新【2022027】租龙塘市场1楼商铺第7卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,310,444.42
47	2023.01.31	收揭英发【2022033】租龙塘市场1楼商铺第26卡 2022年12月租金		1,815.00		12,312,259.42
48	2023.01.31	收李天新【2022027】租龙塘市场1楼商铺第7卡 2022年12月租金		1,500.00		12,313,759.42
49	2023.01.31	收揭英发【2022033】租龙塘市场1楼商铺第26卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,313,779.42
50	2023.01.31	收张亚清【2022004】租龙塘市场1楼商铺第30卡 2022年12月租金		1,500.00		12,315,279.42
51	2023.01.31	收欧金勇【2022031】租龙塘市场1楼档位第111卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,315,299.42
52	2023.01.31	收张亚清【2022004】租龙塘市场1楼商铺第30卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,315,319.42
53	2023.01.31	收欧金勇【2022031】租龙塘市场1楼档位第111卡 2022年12月租金		1,815.00		12,317,134.42
54	2023.01.31	收刘幼凤【2022034】租龙塘市场1楼档位第110卡 2022年12月租金		1,815.00		12,318,949.42

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
55	2023.01.31	收黄结玻【2022020】租龙塘市场1楼商铺第105卡 2022年12月租金		1,815.00		12,320,764.42
56	2023.01.31	收刘幼凤【2022034】租龙塘市场1楼档位第110卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,320,784.42
57	2023.01.31	收黄结玻【2022020】租龙塘市场1楼商铺第105卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,320,804.42
58	2023.01.31	收吕英【2022032】租龙塘市场1楼档位第79、80、81卡 2022年12月租金		3,025.00		12,323,829.42
59	2023.01.31	收吕英【2022032】租龙塘市场1楼档位第79、80、81卡 2022年12月卫生、物业管理费		30.00		12,323,859.42
60	2023.01.31	收梁华【2022021】租龙塘市场1楼商铺第77、78卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,323,879.42
61	2023.01.31	收陈其超【2022003】租龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2022年12月租金		1,452.00		12,325,331.42
62	2023.01.31	收梁华【2022021】租龙塘市场1楼商铺第77、78卡 2022年12月租金		726.00		12,326,057.42
63	2023.01.31	收张沛林【2022022】租龙塘市场1楼商铺第32、33卡 2022年12月租金		726.00		12,326,783.42
64	2023.01.31	收张沛林【2022022】租龙塘市场1楼商铺第32、33卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,326,803.42
65	2023.01.31	收陈其超【2022003】租龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2022年12月卫生、物业管理费		40.00		12,326,843.42
66	2023.01.31	收谭路生等人交来龙塘股联社2022年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务			-6,827.80	12,333,671.22
67	2023.01.31	收段中生【2022028】租龙塘市场1楼商铺第21卡 2022年12月租金		1,791.00		12,335,462.22
68	2023.01.31	收肖志芳【2022015】租龙塘市场1楼商铺第22卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,335,482.22
69	2023.01.31	收段中生【2022028】租龙塘市场1楼商铺第21卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,335,502.22
70	2023.01.31	收肖志芳【2022015】租龙塘市场1楼商铺第22卡 2022年12月租金		1,791.00		12,337,293.22
71	2023.01.31	收黄玉英【2022010】租龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2022年12月卫生、物业管理费		40.00		12,337,333.22
72	2023.01.31	收明刚【2022006】租龙塘市场1楼临时档位第6卡 2022年12月租金		880.00		12,338,213.22
73	2023.01.31	收黄玉英【2022010】租龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2022年12月租金		2,350.00		12,340,563.22
74	2023.01.31	收明刚【2022006】租龙塘市场1楼临时档位第6卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,340,583.22
75	2023.01.31	收段中生等人交来龙塘股联社2022年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务			-390.20	12,340,973.42
76	2023.01.31	收中山梁永馨香业有限公司【2023001】租中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房2023年1月份租金		20,917.91		12,361,891.33
77	2023.01.31	收中山梁永馨香业有限公司【2023001】租中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房2023年1月份卫生、物业管理费		1,000.00		12,362,891.33
78	2023.01.31	收鲤鱼山村民杨丽瑜交来入老人会年费24元		24.00		12,362,915.33
79	2023.01.31	收龙塘村民梁碧影交来入老人会年费24元		24.00		12,362,939.33
80	2023.01.31	收李日英【2022013】租龙塘市场1楼商铺第27卡 2022年12月租金		1,790.00		12,364,729.33
81	2023.01.31	收彭火清【2022029】租龙塘市场1楼商铺第19卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,364,749.33
82	2023.01.31	收李日英【2022013】租龙塘市场1楼商铺第27卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,364,769.33

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
83	2023.01.31	收邓高辉【2022035】租龙塘市场1楼商铺第11卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,364,789.33
84	2023.01.31	收彭火清【2022029】租龙塘市场1楼商铺第19卡 2022年12月租金		1,791.00		12,366,580.33
85	2023.01.31	收邓高辉【2022035】租龙塘市场1楼商铺第11卡 2022年12月租金		2,130.00		12,368,710.33
86	2023.01.31	收彭文全【2022011】租龙塘市场1楼临时档位第3卡 2022年12月租金		500.00		12,369,210.33
87	2023.01.31	收邓奕才【2022002】租龙塘市场1楼档位第100卡 2022年12月租金		1,815.00		12,371,025.33
88	2023.01.31	收邓奕才【2022002】租龙塘市场1楼档位第100卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,371,045.33
89	2023.01.31	收伍银国【2022001】租龙塘市场1楼档位第99卡 2022年12月份租金		1,815.00		12,372,860.33
90	2023.01.31	收李日英等人交来龙塘股联社2022年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计			-1,081.50	12,373,941.83
91	2023.01.31	收彭文全【2022011】租龙塘市场1楼临时档位第3卡 2022年12月卫生、物业管理费		10.00		12,373,951.83
92	2023.01.31	收伍银国【2022001】租龙塘市场1楼档位第99卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,373,971.83
93	2023.01.31	收黄育成2023年春节敬老活动捐赠款		15,000.00		12,388,971.83
94	2023.01.31	收广东中山医保代发户生育津贴(罗雁花)		5,334.40		12,394,306.23
95	2023.01.31	收陈昌清【2022024】租龙塘市场1楼商铺第31卡 2022年12月租金		1,501.00		12,395,807.23
96	2023.01.31	收陈昌清【2022024】租龙塘市场1楼商铺第31卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,395,827.23
97	2023.01.31	收陈昌清交来龙塘股联社2022年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用			-283.40	12,396,110.63
98	2023.01.31	收梁琼【2022030】租龙塘市场1楼商铺第35卡 2022年12月租金		1,980.00		12,398,090.63
99	2023.01.31	收梁琼【2022030】租龙塘市场1楼商铺第35卡 2022年12月卫生、物业管理费		20.00		12,398,110.63
100	2023.01.31	收梁琼交来龙塘股联社2022年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用			-742.30	12,398,852.93
101	2023.01.31	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2022年12月份社保、住房公积金款(个人部分)		6,007.00		12,404,859.93
102	2023.01.31	退回2022年股份分红转账不成功(杨金全600元)		600.00		12,405,459.93
103	2023.01.31	收孙【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2022年12月16日至2023年1月15日租金		9,000.00		12,414,459.93
104	2023.01.31	收孙毅交来龙塘股联社2022年11-12月鲤鱼山113号楼住宅、商业用电电费			-2,183.35	12,416,643.28
105	2023.01.31	收孙毅【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2022年12月16日至2023年1月15日卫生物业管理费		210.00		12,416,853.28
106	2023.01.31	收杨欣庄园等商铺交来龙塘股联社2022年12月至2023年1月垃圾清运处理费		2,260.00		12,419,113.28
107	2023.01.31	收中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行2022年9月21日至2022年12月21日批量结息(农商行7926)		670.07		12,419,783.35
108	2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)			1,000.00	12,418,783.35
109	2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)			1,000.00	12,417,783.35
110	2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)			2,000.00	12,415,783.35
111	2023.01.31	提取备用金(过世老人补贴)			5,000.00	12,410,783.35
112	2023.01.31	付龙塘村2022年12月份平安乡村项目月租费			2,400.00	12,408,383.35

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
113	2023.01.31	付龙塘股联社办公室2022年12月固定电话费及光纤套餐			1,700.75	12,406,682.60
114	2023.01.31	付单位结算账户维护费(待退回)			360.00	12,406,322.60
115	2023.01.31	付2023年1-12月城乡居民基本医疗保险(高晓桐、蒙俊伟、苏笑平、徐秀连)			3,007.68	12,403,314.92
116	2023.01.31	付2023年1-12月城乡居民基本医疗保险(刘雅璐、吕丽思、叶晰彤)			2,197.92	12,401,117.00
117	2023.01.31	付2023年银行电子回单柜服务费(农行0758)			300.00	12,400,817.00
118	2023.01.31	付2022年第四季度城市维护建设税、增值税及其地方教育附加、教育费附加、房产税			67,215.25	12,333,601.75
119	2023.01.31	付补缴2022年10-12月城乡居民基本医疗保险(新生儿叶昕彤)			184.38	12,333,417.37
120	2023.01.31	付2022年12月龙塘股联社办公室电费			2,768.69	12,330,648.68
121	2023.01.31	付2022年12月叶屋8号电费			4.22	12,330,644.46
122	2023.01.31	付2022年12月龙塘市场(二楼)电费(皇鸽用)			6,775.79	12,323,868.67
123	2023.01.31	付2022年12月大山脚5号(旧村委)电费			2.16	12,323,866.51
124	2023.01.31	付2022年12月龙塘治安亭电费			3.55	12,323,862.96
125	2023.01.31	付2022年12月龙塘68号旁边空地(龙塘市场)商铺档位电费			6,227.33	12,317,635.63
126	2023.01.31	付2022年12月份龙塘大山脚工业区电费			1,225.16	12,316,410.47
127	2023.01.31	付2022年12月龙塘68号综合楼(三四层)电费			133.68	12,316,276.79
128	2023.01.31	付2022年12月鲤鱼山113号楼商业用电电费			3.24	12,316,273.55
129	2023.01.31	付2022年12月鲤鱼山113号楼住宅用电电费			1,247.86	12,315,025.69
130	2023.01.31	付2022年12月龙塘健身广场电费			1,044.79	12,313,980.90
131	2023.01.31	付2022年12月龙塘各村小组路灯电费			4,802.37	12,309,178.53
132	2023.01.31	付吕耀伦、杨少良2022年9-11月动物防疫加班费(冲动物防疫经费)			1,020.12	12,308,158.41
133	2023.01.31	付2022年9-10月购买计算机配套产品一批			4,471.00	12,303,687.41
134	2023.01.31	付龙石村综合性文化服务中心二楼门锁开锁换锁装锁(含人工)			350.00	12,303,337.41
135	2023.01.31	付购买新冠病毒抗原检测试剂10盒			790.00	12,302,547.41
136	2023.01.31	付南台果场地形测量费(1117.8555亩)			98,371.28	12,204,176.13
137	2023.01.31	付“两委”干部吕伟方正常离职补助款			28,150.00	12,176,026.13
138	2023.01.31	付购买2023年龙塘股联社两委及工作人员团体意外保险			15,960.00	12,160,066.13
139	2023.01.31	付上拨龙石村委会实体化运作2022年7月至2023年6月经费			525,000.00	11,635,066.13
140	2023.01.31	付2023年1月龙塘股联社两委及工作人员住房公积金			13,473.00	11,621,593.13
141	2023.01.31	付2023年1月龙塘股联社工作人员及两委社保费			29,632.90	11,591,960.23
142	2023.01.31	付2022年12月校车款			5,250.00	11,586,710.23
143	2023.01.31	付2022年12月村民粮食分配款			74,589.00	11,512,121.23
144	2023.01.31	付2023年1月灵活就业人员社保费			34,874.80	11,477,246.43
145	2023.01.31	付2022年12月份龙塘市场外包服务费			9,000.00	11,468,246.43
146	2023.01.31	付鲤鱼山113号宿舍楼污水管网疏通高压车、清理化粪池吸粪车、设污水井沙井盖			3,800.00	11,464,446.43
147	2023.01.31	付叶屋1号门前路灯迁移人工费			500.00	11,463,946.43
148	2023.01.31	2022年11月至2023年10月电动巡逻车租车款			15,000.00	11,448,946.43
149	2023.01.31	付2022年12月12日至2023年1月16日水费			44,922.82	11,404,023.61
150	2023.01.31	付2023年1月1-15日奖金(杨佩婷)			500.00	11,403,523.61

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
151	2023.01.31	付2023年龙塘股联社工作人员春节慰问金			9,600.00	11,393,923.61
152	2023.01.31	付2022年度龙塘股联社工作人员年终奖金			121,666.67	11,272,256.94
153	2023.01.31	付2022年村长、村代表年终补助款			48,000.00	11,224,256.94
154	2023.01.31	付2023年1月龙塘股联社工作人员及两委工资			92,875.00	11,131,381.94
155	2023.01.31	付2023年1月龙塘股联社治安人员工资			25,450.00	11,105,931.94
156	2023.01.31	付2023年1月龙塘园林绿化人员工资			6,400.00	11,099,531.94
157	2023.01.31	付2023年1月校车接送人员工资			1,800.00	11,097,731.94
158	2023.01.31	付2023年1月水工工资			7,000.00	11,090,731.94
159	2023.01.31	付龙塘股联社两委(郑文豪)2022年年终奖金			33,300.00	11,057,431.94
160	2023.01.31	付2023年1月份龙塘股联社退休老干补助			1,990.00	11,055,441.94
161	2023.01.31	付2022年股份分红分配款			621,600.00	10,433,841.94
162	2023.01.31	付2022年度龙塘股联社治安人员奖金			41,333.36	10,392,508.58
163	2023.01.31	付2022年度龙塘股联社水工奖金			24,000.00	10,368,508.58
164	2023.01.31	付2022年年终老人(已入老人会)慰问金			56,150.00	10,312,358.58
165	2023.01.31	付杨金全2022年股份分红分配款(失败退回重汇)			600.00	10,311,758.58
166	2023.01.31	付龙塘经济合作社2022年林地资源特殊性补偿款			26,883.00	10,284,875.58
167	2023.01.31	付龙塘股联社办公室网络维护费			19,290.00	10,265,585.58
168	2023.01.31	收鲤鱼山村民杨丽瑜交来入赞助50元		50.00		10,265,635.58
169	2023.01.31	收龙塘村民梁碧影交来入赞助50元		50.00		10,265,685.58
170	2023.01.31	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2022年12月份社保、住房公积金款(个人部分)		2,550.00		10,268,235.58
171	2023.01.31	应收2023年1月龙塘股联社两委及工作人员住房公积金			7,466.00	10,260,769.58
172	2023.01.31	应收2023年1月龙塘股联社两委住房公积金			6,007.00	10,254,762.58
173	2023.01.31	付龙塘股联社办公室网络维护费(核心交换机1台)			1,800.00	10,252,962.58
174	2023.01.31	应收2023年1月龙塘股联社工作人员社保费个人部分			13,127.32	10,239,835.26
175	2023.01.31	应收2023年1月龙塘股联社两委社保费个人部分			2,550.00	10,237,285.26
176	2023.01.31	收2023年1月龙塘股联社工作人员住房公积金个人部分		7,466.00		10,244,751.26
177	2023.01.31	收2023年1月龙塘股联社工作人员住房社保个人部分		13,127.32		10,257,878.58
178	2023.01.31	应付2022年股份分红分配款(暂发部分)(附明细表)		19,720.00		10,277,598.58
179	2023.01.31	五保户三人股份分配款归集体所有		1,800.00		10,279,398.58
合计				322,369.54	2,171,214.74	10,279,398.58

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				2,186,430.16	622,200.00	1,564,230.16
应付定金押金				1,454,826.56		1,454,826.56
立辉金属制品公司押金				100,000.00		100,000.00
杨建军租地押金				13,575.00		13,575.00
雷丽媚租溜冰场用地押				1,683.00		1,683.00
杨连根租山地押金				300.00		300.00
杨建伟租地押金				4,750.00		4,750.00
杨锡云租地押金				500.00		500.00
李结伟租地押金				2,000.00		2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,029.78		2,029.78
吕卫东租地押金				15,000.00		15,000.00
杨桂源租地押金				800.00		800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00		5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00		39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41		78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00		27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00		20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00		10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				50,308.80		50,308.80
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00		500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00		10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52		43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00		10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56		42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00		5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36		70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00		2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00		4,620.00
五桂山金彩色母厂				30,000.00		30,000.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16		39,152.16
中山市思高本事贸易有限公司				300.00		300.00
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00		25,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				10,516.28		10,516.28
刘作义(厂房宿舍押金)				300.00		300.00
唐谋群(厂房宿舍押金)				300.00		300.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				600.00		600.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
喻明生（厂房宿舍押金）				300.00		300.00
潘兴成（厂房宿舍押金）				600.00		600.00
梁永馨香业有限公司（厂房押金）				83,671.64		83,671.64
杜鹏（厂房宿舍押金）				600.00		600.00
邓治云、胡明分（厂房宿舍押金）				600.00		600.00
龙塘市场1楼押金				138,411.00		138,411.00
彭文全				1,500.00		1,500.00
伍银国				5,445.00		5,445.00
邓高辉				6,390.00		6,390.00
欧金勇				5,445.00		5,445.00
黄玉英				7,050.00		7,050.00
刘幼凤				5,445.00		5,445.00
苏燕				6,534.00		6,534.00
朱上斌				8,349.00		8,349.00
林素华				5,154.00		5,154.00
谭路生				6,333.00		6,333.00
肖志芳				5,373.00		5,373.00
揭英发				5,445.00		5,445.00
陈志军				4,611.00		4,611.00
陈昌清				4,503.00		4,503.00
邓奕才				5,445.00		5,445.00
郑嘉慧				4,050.00		4,050.00
梁琼				5,940.00		5,940.00
梁华				2,178.00		2,178.00
段中生				5,373.00		5,373.00
吕英				9,075.00		9,075.00
彭火清				5,373.00		5,373.00
黄结玻				5,445.00		5,445.00
明刚				2,640.00		2,640.00
李日英				5,370.00		5,370.00
李天新				4,500.00		4,500.00
彭立春				5,445.00		5,445.00
龙塘市场1楼商铺押金				383,755.80		383,755.80
李群丰				19,305.00		19,305.00
陈平良				7,188.00		7,188.00
梁海泉				4,290.00		4,290.00
刘朝建				6,390.00		6,390.00
张沛林				2,178.00		2,178.00
吴炳鸿				9,600.00		9,600.00
杨燕海				4,500.00		4,500.00
陈海波				156,000.00		156,000.00
张亚清				4,500.00		4,500.00
黄育成				165,448.80		165,448.80
陈其超				4,356.00		4,356.00
叶旭锦交“十六亩排”农地押金				2,717.40		2,717.40
何尧康（电表押金）				3,000.00		3,000.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
赖沛鑫（龙塘小学旁10.621亩空地押金）				2,124.20		2,124.20
李主友、王艳芳（厂房宿舍押金）				300.00		300.00
张卫军				7,421.63		7,421.63
辛忠林（厂房宿舍押金）				300.00		300.00
韦孟久（厂房宿舍押金）				300.00		300.00
邹丽辉（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
李民华（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
魏丽（厂房宿舍押金）				300.00		300.00
发包地押金				50,706.82		50,706.82
冯锦元				1,144.50		1,144.50
冯纪梅				3,829.00		3,829.00
中山来德顺餐饮有限公司				45,733.32		45,733.32
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				1,500.00		1,500.00
吕桂云				300.00		300.00
童治琼				1,200.00		1,200.00
崔献华				69,430.20		69,430.20
孙毅				36,000.00		36,000.00
李慧卿				1,600.00		1,600.00
曹矿正（厂房租金）				1,200.00		1,200.00
应付工程款				3,069.27		3,069.27
广东华泓建设工程有限公司				1,043.85		1,043.85
广东润达建设工程有限公司				858.60		858.60
广东鸿翔建设有限公司				1,166.82		1,166.82
代收代支				600.00	600.00	
其他				727,934.33	621,600.00	106,334.33
应付村民分配				710,004.67	621,600.00	88,404.67
安置地拍卖款				-108,996.10		-108,996.10
股民分配款				126,925.76		126,925.76
黄伟强				20,000.00		20,000.00
杨桂全				106,925.76		106,925.76

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,926,248.73	182,877.15	1,743,371.58	
征地补偿款						
租赁款			567,661.77	153,726.83	413,934.94	
杨建军			-14,246.80		-14,246.80	
中山立辉金属制品有限公司			230,772.04		230,772.04	
谢健森01			1,666.67		1,666.67	
谢健森02			3,000.00		3,000.00	
吕桂云						
崔献华			96,051.00		96,051.00	
中山市里程机械厂有限公司			28,444.47		28,444.47	
中山市杰拓五金制品有限公司			14,438.28	13,350.72	1,087.56	
黄顺科201003						
中国电信股份有限公司中山分公司			-2,870.00		-2,870.00	
中山市新鸿通信技术有限公司						
中山梁永馨香业有限公司			21,917.91	21,917.91		
龙塘市场1楼			57,080.00	57,080.00		
陈平良			2,416.00	2,416.00		
李群丰			6,495.00	6,495.00		
彭文全			510.00	510.00		
伍银国			1,835.00	1,835.00		
邓高辉			2,150.00	2,150.00		
欧金勇			1,835.00	1,835.00		
林灿华						
马忠英						
黄玉英			2,390.00	2,390.00		
刘幼凤			1,835.00	1,835.00		
苏燕			2,198.00	2,198.00		
朱上斌			2,803.00	2,803.00		
林素华			1,738.00	1,738.00		
谭路生			2,131.00	2,131.00		
肖志芳			1,811.00	1,811.00		
揭英发			1,835.00	1,835.00		
陈志军			1,557.00	1,557.00		
陈昌清			1,521.00	1,521.00		
邓奕才			1,835.00	1,835.00		
郑嘉慧			1,370.00	1,370.00		
罗霞						
梁琼			2,000.00	2,000.00		
梁华			746.00	746.00		
张乾文						
段中生			1,811.00	1,811.00		
吕英			3,055.00	3,055.00		
彭火清			1,811.00	1,811.00		
黄结玻			1,835.00	1,835.00		
明刚			900.00	900.00		

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
李日英			1,810.00	1,810.00		
李天新			1,520.00	1,520.00		
彭立春			1,835.00	1,835.00		
赵国琛						
董婵						
陈其超			1,492.00	1,492.00		
龙塘市场1楼商铺			105,488.20	50,968.20	54,520.00	
林伟良						
梁海泉			1,450.00	1,450.00		
刘朝建			2,150.00	2,150.00		
张沛林			746.00	746.00		
杨燕海			1,520.00		1,520.00	
吴炳鸿			3,240.00	3,240.00		
张瑞荣						
陈兵						
陈海波			53,000.00		53,000.00	
张亚清			1,520.00	1,520.00		
黄育成			41,862.20	41,862.20		
大山脚工业区173号厂房宿舍			6,300.00	1,200.00	5,100.00	
潘兴成			600.00		600.00	
陈忠贵			600.00		600.00	
崔伦静						
杜鹏、罗莉莉			600.00		600.00	
胡明分						
李勇						
李中玲						
刘作义			300.00		300.00	
唐谋群			600.00		600.00	
王祥彬						
吴佩华						
喻明生			900.00	1,200.00	-300.00	
中山市思高本事贸易有限公司			300.00		300.00	
黎美娟						
张婵娥						
李主友、王艳芳			300.00		300.00	
辛忠林			600.00		600.00	
韦孟久						
邹丽辉			300.00		300.00	
李民华			300.00		300.00	
魏丽			300.00		300.00	
邓治云						
吕桂云						
童治琼			300.00		300.00	
曹矿正			300.00		300.00	
易嘉欣						
龙塘市场二楼						
中山市名泓环境绿化有限公司						

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
孙毅			18,420.00	9,210.00	9,210.00	
李慧卿			1,200.00		1,200.00	
发包款			411,074.59		411,074.59	
中国联通有限公司中山分公司						
杨建伟			-7,500.00		-7,500.00	
李结伟			2,000.00		2,000.00	
杨建军004			5,529.60		5,529.60	
杨建军005			2,721.60		2,721.60	
杨戩红006						
杨戩红007						
李润喜			1,000.00		1,000.00	
欧阳文亮、杨志永			3,349.75		3,349.75	
杨桂原						
吕伟良			4,058.96		4,058.96	
中山市五桂山镇人民政府			375,000.00		375,000.00	
刘国良			2,552.60		2,552.60	
毛日曦						
何尧康			11,848.92		11,848.92	
吕子锋			3,644.60		3,644.60	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
杨连相			2,461.38		2,461.38	
冯纪梅			1.94		1.94	
杨建军			33,053.38		33,053.38	
杨宇欣						
叶旭锦						
郑文超						
刘凤霞			-50,433.28		-50,433.28	
刘成富			83.11		83.11	
中山祥盛房地产开发有限公司			7,000.00		7,000.00	
赖沛鑫			2,124.20		2,124.20	
张卫军						
中山来德顺餐饮有限公司			11,433.33		11,433.33	
冯锦元			1,144.50		1,144.50	
医保社保			18,227.32	15,677.32	2,550.00	
其他			929,285.05	13,473.00	915,812.05	
其他应收款			909,805.05		909,805.05	
代付应收个人社保						
市桂宏置业有限公司			909,805.05		909,805.05	
其他应收款-“六一”活动人身意外险费						
银行错账款						
商户认证						
中国电信股份有限公司中山分公司						
住房公积金			19,480.00	13,473.00	6,007.00	
杨晓晴						

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
------	-----	------	-----	-------	-------	----

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

在建工程发布表

2023年01月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程						
生产经营用						
管理用						
公益用						
支农用						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	1,716,750.51	27,903.12	45,000.00	贷	1,733,847.39
上级拨款	贷	1,670,302.51	27,903.12	30,000.00	贷	1,672,399.39
五桂山办事处	贷	62,346.05			贷	62,346.05
公共服务平台建设经费	贷	106.00			贷	106.00
新冠肺炎疫情防控经费	贷	62,240.05			贷	62,240.05
公益性岗位补贴	平				平	
经费补助	平				平	
五桂山农业农村和社会事务局	贷	213,704.69			贷	213,704.69
2015年残疾人专职委员工资补	借	2,400.00			借	2,400.00
贴						
“敬老月”活动经费	贷	5,851.00			贷	5,851.00
土地确权经费	平				平	
助残日趣味运动会经费	借	720.35			借	720.35
“八一”慰问费	借	2,678.00			借	2,678.00
公益性岗位补贴	贷	47,800.00			贷	47,800.00
革命老区慰问金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
处理台风补助	贷	9,275.00			贷	9,275.00
五保户费用	贷	148,577.04			贷	148,577.04
自然灾害救助款	贷	5,000.00			贷	5,000.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山红十字会	贷	65,840.00			贷	65,840.00
2015年博爱家园项目建设经费	贷	21,190.00			贷	21,190.00
“博爱家园”敬老活动项目资	平				平	
金						
款						
慈善万人行立达公司捐赠意向	贷	44,650.00			贷	44,650.00
五桂山教育事务指导中心	贷	187,760.61			贷	187,760.61
2014年度省级体育彩票公益金	贷	5,533.77			贷	5,533.77
文体活动经费	贷	35,647.00			贷	35,647.00
体育公园补助	贷	66,430.00			贷	66,430.00
体育公园维修资金	贷	78,149.84			贷	78,149.84
全民健身广场上岗站点经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
体育公园篮球场及五人足球场	平				平	
地维修经费						
五桂山宣传文体服务中心	借	9,957.58			借	9,957.58
文体活动经费	贷	625.42			贷	625.42
综合文化服务中心建设经费	平				平	
群众文化活动经费	贷	437.00			贷	437.00
春节活动经费	借	11,020.00			借	11,020.00
送戏下乡经费	平				平	
公益文化服务岗位补贴经费	平				平	
五桂山综治维稳办	贷	121,030.00			贷	121,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	90,000.00			贷	90,000.00
培育文体社团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶专项斗争经费	贷	6,030.00			贷	6,030.00
专职人民调解员补助款	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山社工委	贷	10,000.00			贷	10,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
协调委员会、特别委员会经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心	贷	6,600.00			贷	6,600.00
爱卫月活动经费	贷	6,600.00			贷	6,600.00
五桂山农业服务中心	贷	19,037.68	1,020.12		贷	18,017.56
动物防疫经费	贷	19,037.68	1,020.12		贷	18,017.56
五桂山经贸局	贷	3,000.00			贷	3,000.00
价格监测工作补贴	贷	3,000.00			贷	3,000.00
调查户经费	平				平	
五桂山妇联	贷	8,316.49			贷	8,316.49
儿童友好社区建设经费	借	422.51			借	422.51
妇代会改建经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇联基层建设经费	贷	1,739.00			贷	1,739.00
妇女之家建设经费	平				平	
母婴室维护管理费	贷	4,000.00			贷	4,000.00
五桂山人社分局	贷	50,524.00			贷	50,524.00
村级调解委员会经费	贷	26,000.00			贷	26,000.00
退管站老人活动经费	贷	24,524.00			贷	24,524.00
五桂山组办	贷	2,218.00			贷	2,218.00
“六一”节校外活动补助	贷	1,218.00			贷	1,218.00
主题活动经费	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市财政局	平				平	
基层服务经费	平				平	
龙石居委会	平				平	
农田保护经费补偿	平				平	
五桂山执法分局	贷	55,687.10			贷	55,687.10
城市管理量化考核经费	贷	55,687.10			贷	55,687.10
五桂山国土分局	贷	45,540.00			贷	45,540.00
环境保护资金	平				平	
农田保护省级补助	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	45,540.00			贷	45,540.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山工委会	贷	550.00			贷	550.00
工会义工分队经费	贷	550.00			贷	550.00
五桂山林业站	贷	9,524.43			贷	9,524.43
生态公益林补偿金	贷	145.70			贷	145.70
市级生态公益林补偿金	贷	2,940.10			贷	2,940.10
省级生态公益林补偿金	贷	6,438.63			贷	6,438.63
五桂山财政分局	贷	1,607.86			贷	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款	贷	1,607.86			贷	1,607.86
五桂山卫计局	借	1,820.00			借	1,820.00
独生子女保健费	借	1,820.00			借	1,820.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	785,560.18			贷	785,560.18
农村发展补助资金	贷	785,560.18			贷	785,560.18
中山市自然保护地管护中心	贷	26,883.00	26,883.00		平	
2020年林地资源特殊性补偿款	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
2021年森林公园林地特殊性补偿款	平				平	
2022年林地资源特殊性补偿款	贷	26,883.00	26,883.00		平	
五桂山经信局	贷	3,000.00			贷	3,000.00
分镇区住户调查经费	平				平	
价格监测补贴	贷	3,000.00			贷	3,000.00
全国人口普查经费	平				平	
龙石村民委员会	贷	3,350.00		30,000.00	贷	33,350.00
村两委换届选举误工补助	贷	350.00			贷	350.00
村务监督委员会成员补贴	贷	3,000.00			贷	3,000.00
历史旧坟排查工作经费	平				平	
2020年耕保补贴	平				平	
到村任职五桂山籍大学生补贴	平				平	
2021年度耕地保护市级补贴	平				平	
2018年基本农田保护经济补偿省级补助金	平				平	
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金	平			30,000.00	贷	30,000.00
其他	贷	46,448.00		15,000.00	贷	61,448.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	46,448.00			贷	46,448.00
黄育成23年春节敬老活动捐款	平			15,000.00	贷	15,000.00

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年01月

单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	12,128,582.36	10,279,673.76	短期借款	35		
其中: 现金		338.58	275.18	应付款项	36	2,162,210.16	1,564,230.16
银行存款		12,128,243.78	10,279,398.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,380,399.97	1,743,371.58				
存货	8			流动负债合计	41	2,162,210.16	1,564,230.16
流动资产合计:	9	13,508,982.33	12,023,045.34				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	13,994,100.00	13,994,100.00	专项应付款	46	1,716,750.51	1,733,847.39
长期待摊费用	17	132,139.98	132,139.98	递延收入	47		
长期资产合计	18	14,126,239.98	14,126,239.98				
				其他负债合计	48	1,716,750.51	1,733,847.39
固定资产:							
固定资产原价	19	45,321,696.56	45,084,638.76				
减: 累计折旧	20	19,022,944.52	18,923,272.94	负债合计	49	3,878,960.67	3,298,077.55
固定资产净值	21	26,298,752.04	26,161,365.82				
固定资产清理	22		53,014.33				
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	26,298,752.04	26,214,380.15	资本	50	359,000.00	359,000.00
				公积公益金	51	55,222,389.49	55,222,389.49
无形资产:				未分配收益	52	3,325,362.18	2,335,936.42
无形资产	30	8,851,737.99	8,851,737.99	所有者权益合计	53	58,906,751.67	57,917,325.91
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	62,785,712.34	61,215,403.46	负债和所有者权益总计	56	62,785,712.34	61,215,403.46

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: