

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04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	288,355.06	1,298,123.17	一、经营支出	134,178.60	479,603.71
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	281,955.06	1,261,657.92	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本	9,000.00	36,000.00
4. 其他经营收入	6,400.00	36,465.25	4. 经营性固定资产折旧费	84,018.45	336,073.80
二、发包及上交收入	65,363.01	249,797.34	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	65,363.01	249,797.34	6. 租赁税金	50,264.30	117,094.07
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	-9,104.15	-9,564.16
3. 果园承包金			7.1 其他	-9,104.15	-9,564.16
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	126,180.68	1,386,725.57
三、补助收入			1. 干部报酬	1,990.00	7,960.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	103,117.00	614,281.24
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	1,000.00	142,044.98
4. 镇级财政补助			5. 水电费	3,144.23	11,622.20
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	21,139.10	271,306.52	7. 折旧费	2,289.36	8,888.41
1. 存款利息收入		75,278.52	8. 修缮费	170.00	170.00
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	7,908.00	52,643.00	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	4,132.09	16,283.49
9. 其他	13,231.10	143,385.00	16. 机动车辆费		
9.1水费收入	13,157.10	140,660.05	17. 无形资产摊销		
9.2老人会入会年费	24.00	72.00	18. 财务统筹费		
9.3其他	50.00	2,652.95	19. 其他费用	10,338.00	585,475.25
五、投资收益			19.1 加班餐费		
1. 股利利润			19.2 其他	10,338.00	585,475.25
2. 债券利息			19.3 餐费		
3. 其他投资收益			三、其他支出	43,899.59	280,095.09
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04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	43,899.59	280,095.09
			10.1 自来水安装成本支出	7,000.00	52,000.00
			10.2 水费支出	36,899.59	178,764.69
			10.3 其他		48,837.00
			四、福利费支出	203,303.89	989,204.18
			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	22,790.00	155,643.84
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	19,500.00	42,025.00
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	17,200.00	39,750.00
			10. 老人和敬老院补助		86,820.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育		1,044.79
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	60,651.16	259,042.68
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		7,140.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		10,939.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	83,162.73	386,798.87
			23.1 村民粮食分配款	74,175.00	297,666.00
			23.2 路灯费用	7,770.19	24,086.40
			23.3 其他	1,217.54	65,046.47
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		-1,800.00
			六、固定资产购建		53,600.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		32,400.00
			3. 公益用		21,200.00
			4. 支农用		
收入合计	374,857.17	1,819,227.03	支出合计	507,562.76	3,187,428.55

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04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				305.50
2023.04.30	提取备用金（用于加油费、慰问品等零星支出）		500.00		805.50
2023.04.30	收邹伯妹交来入老人会年费24元，赞助50元，合计：74元		74.00		879.50
2023.04.30	收明刚【2023057】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 押金补差		880.00		1,759.50
2023.04.30	收中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2023年3月2日至2023年4月3日水费		963.20		2,722.70
2023.04.30	存入现金（水费、入会费）			1,040.00	1,682.70
2023.04.30	存入现金（明刚押金补差）			880.00	802.70
2023.04.30	付购买因2023年3月9日砍伤事件受伤人员李萍慰问礼品			143.80	658.90
2023.04.30	付2023年4月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费			150.00	508.90
2023.04.30	付治安巡逻车粤T3053警、粤T3058警加油费			140.00	368.90
合 计			2,417.20	2,353.80	

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04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. 04. 30

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	45,032,381.36				45,032,381.36	
生产经营用	34,897,941.50				34,897,941.50	
土地、房屋及构筑物	33,949,961.50				33,949,961.50	
通用设备	947,980.00				947,980.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
物 家具、用具、装具及动植						
管理用	741,581.20				741,581.20	
土地、房屋及构筑物	290,312.50				290,312.50	
通用设备	334,507.70				334,507.70	
专用设备	7,900.00				7,900.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
物 家具、用具、装具及动植	108,861.00				108,861.00	
公益用	9,392,858.66				9,392,858.66	
土地、房屋及构筑物	9,124,765.16				9,124,765.16	
通用设备	184,018.00				184,018.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案	35,856.50				35,856.50	
物 家具、用具、装具及动植	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						
物 家具、用具、装具及动植						
合计	45,032,381.36		0.00	0.00	45,032,381.36	

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. 05. 05

审核结果:
1、现金账面金额: 368.90 元。实地清点现金: 368.90元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 10,292,629.46 元。实地清点银行存款: 10,292,629.46元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 368.90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: 4 笔, 2,417.20 元 本月银行存款收入共: 107 笔, 1,686,530.53 元
6、本月现金支出共: 5 笔, 2,353.80 元; 本月银行存款支出共: 39 笔, 1,834,620.50 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04月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	288,355.06	1,298,123.17
加: 发包及上交收入	2	65,363.01	249,797.34
投资收益	3		
减: 经营支出	6	134,178.60	479,603.71
管理费用	7	126,180.68	1,386,725.57
二、经营收益	10	93,358.79	-318,408.77
加: 补助收入	12		
其他收入	13	21,139.10	271,306.52
减: 其他支出	16	43,899.59	280,095.09
三、本年收益	20	70,598.30	-327,197.34
收益分配			
四、本年收益	21	70,598.30	-327,197.34
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		2,998,164.84
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	203,303.89	989,204.18
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-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	-202,248.07	-435,693.67
六、年末未分配收益	36		2,446,454.33

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04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				10,440,719.43
1	2023.04.30	收中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2023年第一季度垃圾清运费		450.00		10,441,169.43
2	2023.04.30	收陈海波 【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年3月租金		52,000.00		10,493,169.43
3	2023.04.30	收陈海波 【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年3月卫生、物业管理费		1,000.00		10,494,169.43
4	2023.04.30	收中山梁永馨香业有限公司 【2023001】中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年4月租金		20,917.91		10,515,087.34
5	2023.04.30	收中山梁永馨香业有限公司 【2023001】中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年4月卫生、物业管理费		1,000.00		10,516,087.34
6	2023.04.30	收中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年第一季度垃圾清运费		2,904.00		10,518,991.34
7	2023.04.30	收黄育成交来龙塘股联社2023年1-2月龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水费、电费及服务费合计			-9,823.80	10,528,815.14
8	2023.04.30	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4月份租金		41,362.20		10,570,177.34
9	2023.04.30	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4月卫生、物业管理费		500.00		10,570,677.34
10	2023.04.30	收中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年3月1日至2023年3月31日水费		1,136.00		10,571,813.34
11	2023.04.30	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4月租金		14,138.28		10,585,951.62
12	2023.04.30	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4月卫生、物业管理费		300.00		10,586,251.62
13	2023.04.30	收李慧卿【2023002】租五桂山龙石村叶屋8号房屋 2023年第二季度租金		1,200.00		10,587,451.62
14	2023.04.30	收李慧卿交来龙塘股联社2023年1-2月叶屋8号房屋电费			-40.54	10,587,492.16
15	2023.04.30	收中山市赫比特家具有限公司交来龙塘股联社2023年第一季度垃圾清运费		1,650.00		10,589,142.16
16	2023.04.30	收孙毅 【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年3月16日至2023年4月15日租金		9,000.00		10,598,142.16
17	2023.04.30	收孙毅 【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年3月16日至2023年4月15日卫生、物业管理费		210.00		10,598,352.16
18	2023.04.30	收孙毅交来龙塘股联社2023年3月住宅用电、商业用电合计			-1,932.11	10,600,284.27
19	2023.04.30	收中山来德顺餐饮有限公司交来龙塘股联社2022年第四季度水费		1,860.00		10,602,144.27
20	2023.04.30	收中山来德顺餐饮有限公司【2022060】租五桂山龙石村叶屋土名“笨箕环”49亩土地 2023年1-3月租金		34,299.99		10,636,444.26
21	2023.04.30	收中山市嘉仕德漆业有限公司交来龙塘股联社2023年第一季度垃圾清运费		2,904.00		10,639,348.26
22	2023.04.30	收中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2023年1月31日至2023年4月3日水费		617.60		10,639,965.86
23	2023.04.30	收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年3月租金		1,790.00		10,641,755.86

银行存款收支明细公布表

2023年04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
24	2023. 04. 30	收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 641, 775. 86
25	2023. 04. 30	收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年3月租金		1, 791.00		10, 643, 566. 86
26	2023. 04. 30	收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 643, 586. 86
27	2023. 04. 30	收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年3月租金		1, 815.00		10, 645, 401. 86
28	2023. 04. 30	收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 645, 421. 86
29	2023. 04. 30	收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年3月租金		1, 791.00		10, 647, 212. 86
30	2023. 04. 30	收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年3月卫生。物业管理费		20.00		10, 647, 232. 86
31	2023. 04. 30	收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年3月租金		1, 791.00		10, 649, 023. 86
32	2023. 04. 30	收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 649, 043. 86
33	2023. 04. 30	收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年3月租金		3, 200.00		10, 652, 243. 86
34	2023. 04. 30	收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年3月卫生、物业管理费		40.00		10, 652, 283. 86
35	2023. 04. 30	收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年3月租金		1, 350.00		10, 653, 633. 86
36	2023. 04. 30	收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 653, 653. 86
37	2023. 04. 30	收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年3月租金		1, 980.00		10, 655, 633. 86
38	2023. 04. 30	收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 655, 653. 86
39	2023. 04. 30	收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年3月租金		1, 718.00		10, 657, 371. 86
40	2023. 04. 30	收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 657, 391. 86
41	2023. 04. 30	收林志才【2023017】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年3月租金		2, 783.00		10, 660, 174. 86
42	2023. 04. 30	收林志才【2023056】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 660, 194. 86
43	2023. 04. 30	收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10, 660, 214. 86
44	2023. 04. 30	收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年3月租金		2, 130.00		10, 662, 344. 86

银行存款收支明细公布表

2023年04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
45	2023. 04. 30	收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年3月租金		2,178.00		10,664,522.86
46	2023. 04. 30	收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,664,542.86
47	2023. 04. 30	收李群丰【2023025】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年3月租金		6,435.00		10,670,977.86
48	2023. 04. 30	收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年3月租金		2,396.00		10,673,373.86
49	2023. 04. 30	收李群丰【2023025】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年3月卫生、物业管理费		60.00		10,673,433.86
50	2023. 04. 30	收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,673,453.86
51	2023. 04. 30	收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,673,473.86
52	2023. 04. 30	收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,673,493.86
53	2023. 04. 30	收李天新【2023037】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,673,513.86
54	2023. 04. 30	收李天新【2023037】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年3月租金		1,500.00		10,675,013.86
55	2023. 04. 30	收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年3月租金		1,537.00		10,676,550.86
56	2023. 04. 30	收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年3月租金		2,130.00		10,678,680.86
57	2023. 04. 30	收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年3月租金		1,815.00		10,680,495.86
58	2023. 04. 30	收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年3月租金		1,500.00		10,681,995.86
59	2023. 04. 30	收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年3月租金		1,815.00		10,683,810.86
60	2023. 04. 30	收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,683,830.86
61	2023. 04. 30	收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,683,850.86
62	2023. 04. 30	收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年3月租金		1,815.00		10,685,665.86
63	2023. 04. 30	收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,685,685.86
64	2023. 04. 30	收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年3月租金		2,017.00		10,687,702.86
65	2023. 04. 30	收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,687,722.86

银行存款收支明细公布表

2023年04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
66	2023.04.30	收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,687,742.86
67	2023.04.30	收陈其超【2023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年3月租金		1,452.00		10,689,194.86
68	2023.04.30	收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,689,214.86
69	2023.04.30	收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年3月租金		726.00		10,689,940.86
70	2023.04.30	收陈其超【2023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年3月卫生、物业管理费		40.00		10,689,980.86
71	2023.04.30	收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年3月租金		726.00		10,690,706.86
72	2023.04.30	收李日英等人交来龙塘股联社2023年3月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计			-7,327.50	10,698,034.36
73	2023.04.30	收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,698,054.36
74	2023.04.30	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年3月份“两委”人员社保(个人部分)		2,550.00		10,700,604.36
75	2023.04.30	收陆迎【2023055】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 押金		6,000.00		10,706,604.36
76	2023.04.30	收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年3月租金		1,815.00		10,708,419.36
77	2023.04.30	收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,708,439.36
78	2023.04.30	收黄玉英【2023026】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年3月租金		2,350.00		10,710,789.36
79	2023.04.30	收黄玉英【2023026】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年3月卫生、物业管理费		40.00		10,710,829.36
80	2023.04.30	收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年3月租金		500.00		10,711,329.36
81	2023.04.30	收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年3月卫生、物业管理费		10.00		10,711,339.36
82	2023.04.30	收欧金勇、黄玉英交来龙塘股联社2023年3月龙塘市场档位水费、电费及服务费合计			-427.90	10,711,767.26
83	2023.04.30	收中山市五桂山信诚物流仓储交来龙塘股联社2022年7月4日至2023年1月31日水费		601.60		10,712,368.86
84	2023.04.30	收成记餐厅交来来龙塘股联社2023年2月1日至2023年4月3日水费		3,993.60		10,716,362.46
85	2023.04.30	收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年3月租金		2,111.00		10,718,473.46
86	2023.04.30	收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年3月卫生、物业管理费		20.00		10,718,493.46
87	2023.04.30	收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年3月租金		1,430.00		10,719,923.46

银行存款收支明细公布表

2023年04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
88	2023. 04. 30	收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年3月卫生、物业管理费		20. 00		10, 719, 943. 46
89	2023. 04. 30	收明刚【2023057】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年1-3月租金		2, 640. 00		10, 722, 583. 46
90	2023. 04. 30	收明刚【2023057】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年3月卫生、物业管理费		60. 00		10, 722, 643. 46
91	2023. 04. 30	收邓奕才【2023018】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年3月租金		1, 815. 00		10, 724, 458. 46
92	2023. 04. 30	收邓奕才【2023018】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年3月卫生、物业管理费		20. 00		10, 724, 478. 46
93	2023. 04. 30	收谭路生、梁海泉、邓奕才交来龙塘股联社2023年3月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计			-1, 684. 30	10, 726, 162. 76
94	2023. 04. 30	收中山市杰拓五金制品有限公司交来龙塘股联社2022年4月11日至2023年4月3日水费		1, 948. 80		10, 728, 111. 56
95	2023. 04. 30	收中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2023年1月31日至2023年4月3日水费		896. 00		10, 729, 007. 56
96	2023. 04. 30	收廖伟雄出租楼交来龙塘股联社2022年10月8日至2023年4月3日水费		975. 00		10, 729, 982. 56
97	2023. 04. 30	收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2023年1月（剩余部分185元）、2月、3月租金		3, 815. 00		10, 733, 797. 56
98	2023. 04. 30	收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2023年3月卫生、物业管理费		20. 00		10, 733, 817. 56
99	2023. 04. 30	收伍银国交来龙塘股联社2023年3月龙塘市场档位水费、电费及服务费用			-347. 50	10, 734, 165. 06
100	2023. 04. 30	收杨永基交来龙塘股联社2022年第四季度水费		165. 30		10, 734, 330. 36
101	2023. 04. 30	收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年3月租金		1, 501. 00		10, 735, 831. 36
102	2023. 04. 30	收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年3月卫生、物业管理费		20. 00		10, 735, 851. 36
103	2023. 04. 30	收陈昌清交来龙塘股联社2023年3月龙塘市场商铺水费、电费及服务费用			-340. 00	10, 736, 191. 36
104	2023. 04. 30	收刘祥润、刘佩琦交来龙塘股联社2023年春季校车款（半个学期）			-700. 00	10, 736, 891. 36
105	2023. 04. 30	付杨建伟退还租杨屋组“望牙石”山地约17亩保证金			1, 000. 00	10, 735, 891. 36
106	2023. 04. 30	提取备用金（用于加油费、慰问品等零星支出）			500. 00	10, 735, 391. 36
107	2023. 04. 30	付杨丽华继承股民廖友好2022年股份分红款			600. 00	10, 734, 791. 36
108	2023. 04. 30	付龙塘村2023年3月份平安乡村项目月租费			2, 400. 00	10, 732, 391. 36
109	2023. 04. 30	付梁清勇挖掘机清理平整鲤鱼山垃圾场乱堆放物和杂草			900. 00	10, 731, 491. 36
110	2023. 04. 30	付2023年2月20日至2023年3月20日两台复印机租金			1, 000. 00	10, 730, 491. 36
111	2023. 04. 30	付2023年4月灵活就业人员社保费			33, 291. 60	10, 697, 199. 76
112	2023. 04. 30	付2023年3月16日至2023年4月12日水费			36, 899. 59	10, 660, 300. 17
113	2023. 04. 30	付龙塘股联社办公室2023年3月固定电话费及光纤套餐			1, 732. 09	10, 658, 568. 08
114	2023. 04. 30	付龙塘股联社与毛日曦建设用地使用权合同纠纷案件的诉讼费			10, 338. 00	10, 648, 230. 08

银行存款收支明细公布表

2023年04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
115	2023. 04. 30	付人工（15工）清理鲤鱼山环山沟推挤落叶与泥土			4, 500. 00	10, 643, 730. 08
116	2023. 04. 30	付龙塘股联社办公楼二楼厕所洗手盆维修加固			170. 00	10, 643, 560. 08
117	2023. 04. 30	付大山脚宿舍楼201号房更换窗户玻璃、206号房更换门锁			330. 00	10, 643, 230. 08
118	2023. 04. 30	付杨屋村47号拆除乱搭乱建铁皮棚人工费			1, 000. 00	10, 642, 230. 08
119	2023. 04. 30	付新特厂旁、叶屋、鲤鱼山、杨屋村清理建筑废料、水沟杂草、垃圾喷除草剂等费用			3, 050. 00	10, 639, 180. 08
120	2023. 04. 30	付大山脚村小组清理杂草、平整地面、挖树坑植树人工、挖机、车辆费			3, 500. 00	10, 635, 680. 08
121	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘市场外包服务费			9, 000. 00	10, 626, 680. 08
122	2023. 04. 30	付2023年3月份校车款			16, 100. 00	10, 610, 580. 08
123	2023. 04. 30	付2023年3月份村民粮食分配款			74, 175. 00	10, 536, 405. 08
124	2023. 04. 30	付2023年3月鲤鱼山113号楼商业用电电费			4. 94	10, 536, 400. 14
125	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘健身广场电费			1, 073. 74	10, 535, 326. 40
126	2023. 04. 30	付2023年3月鲤鱼山113号住宅用电电费			1, 927. 17	10, 533, 399. 23
127	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘68号旁边空地（龙塘市场）商铺档位电费			7, 706. 79	10, 525, 692. 44
128	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘市场（二楼）电费（皇鸽用）			1, 385. 06	10, 524, 307. 38
129	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘68号综合楼（三四层）电费			173. 22	10, 524, 134. 16
130	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘股联社办公室电费			3, 144. 23	10, 520, 989. 93
131	2023. 04. 30	付2023年3月份龙塘大山脚工业区电费			1, 292. 32	10, 519, 697. 61
132	2023. 04. 30	付2023年3月龙塘各村小组路灯电费			5, 857. 29	10, 513, 840. 32
133	2023. 04. 30	付2023年4月份龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金			13, 017. 00	10, 500, 823. 32
134	2023. 04. 30	付2023年4月份龙塘股联社工作人员及两委人员工资			90, 100. 00	10, 410, 723. 32
135	2023. 04. 30	付2023年4月份龙塘股联社治安人员工资			22, 650. 00	10, 388, 073. 32
136	2023. 04. 30	付2023年4月份园林绿化人员工资			6, 400. 00	10, 381, 673. 32
137	2023. 04. 30	付2023年4月份校车接送人员工资			1, 800. 00	10, 379, 873. 32
138	2023. 04. 30	付2023年4月份自来水安装人员工资			7, 000. 00	10, 372, 873. 32
139	2023. 04. 30	付2023年4月龙塘股联社退休老干补助			1, 990. 00	10, 370, 883. 32
140	2023. 04. 30	付购买2023年4月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费			15. 96	10, 370, 867. 36
141	2023. 04. 30	付2023年第一季度增值税及其附加、企业所得税、房产税			50, 264. 30	10, 320, 603. 06
142	2023. 04. 30	付购买2023年4月份龙塘股联社工作人员及两委人员社保费			27, 343. 60	10, 293, 259. 46
143	2023. 04. 30	存入现金（水费、入会费）		1, 040. 00		10, 294, 299. 46
144	2023. 04. 30	存入现金（明刚押金补差）		880. 00		10, 295, 179. 46
145	2023. 04. 30	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年3月份“两委”人员住房公积金款（个人部分）		6, 007. 00		10, 301, 186. 46
146	2023. 04. 30	应收2023年4月份龙塘股联社工作人员住房公积金个人部分			7, 010. 00	10, 294, 176. 46
147	2023. 04. 30	应收2023年4月份工作人员、治安等社保款个人部分		11, 916. 16		10, 306, 092. 62
148	2023. 04. 30	应收2023年4月份工作人员、治安等公积金个人部分		7, 010. 00		10, 313, 102. 62
149	2023. 04. 30	应收2023年4月份龙塘股联社工作人员社保款个人部分			11, 916. 16	10, 301, 186. 46

银行存款收支明细公布表

2023年04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
150	2023. 04. 30	应收2023年4月份龙塘股联社两委人员社保款个人部分			2, 550. 00	10, 298, 636. 46
151	2023. 04. 30	应收2023年4月份龙塘股联社两委人员住房公积金个人部分			6, 007. 00	10, 292, 629. 46
合 计				300, 401. 44	448, 491. 41	10, 292, 629. 46

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04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				1, 807, 942. 49	43, 408. 80	1, 764, 533. 69
应付定金押金				1, 691, 608. 16	41, 608. 80	1, 649, 999. 36
立辉金属制品公司押金				100, 000. 00		100, 000. 00
杨建军租地押金				53, 883. 80		53, 883. 80
杨建伟租地押金				4, 750. 00	1, 000. 00	3, 750. 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	40, 308. 80	10, 000. 00
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）				1, 200. 00		1, 200. 00
唐谋群（厂房宿舍押金）				1, 200. 00		1, 200. 00
陈忠贵（厂房宿舍押金）				2, 400. 00		2, 400. 00
喻明生（厂房宿舍押金）				1, 200. 00		1, 200. 00
潘兴成（厂房宿舍押金）				2, 400. 00		2, 400. 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）				2, 400. 00		2, 400. 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04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
邓治云、胡明分（厂房宿舍押金）				2,400.00		2,400.00
龙塘市场1楼押金				169,384.00		169,384.00
彭文全				2,000.00		2,000.00
伍银国				7,260.00		7,260.00
邓高辉				8,520.00		8,520.00
欧金勇				7,260.00		7,260.00
黄玉英				9,400.00		9,400.00
刘幼凤				7,260.00		7,260.00
苏燕				8,712.00		8,712.00
林素华				6,872.00		6,872.00
谭路生				8,444.00		8,444.00
肖志芳				7,164.00		7,164.00
揭英发				7,260.00		7,260.00
陈志军				6,148.00		6,148.00
陈昌清				6,004.00		6,004.00
邓奕才				7,260.00		7,260.00
郑嘉慧				5,400.00		5,400.00
梁琼				7,920.00		7,920.00
梁华				2,904.00		2,904.00
段中生				7,164.00		7,164.00
吕英				8,068.00		8,068.00
彭火清				7,164.00		7,164.00
黄结玻				7,260.00		7,260.00
明刚				3,520.00		3,520.00
李日英				7,160.00		7,160.00
李天新				6,000.00		6,000.00
彭立春				7,260.00		7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				421,056.80		421,056.80
李群丰				25,740.00		25,740.00
陈平良				9,584.00		9,584.00
梁海泉				5,720.00		5,720.00
刘朝建				8,520.00		8,520.00
张沛林				2,904.00		2,904.00
吴炳鸿				12,800.00		12,800.00
杨燕海				5,400.00		5,400.00
陈海波				156,000.00		156,000.00
张亚清				6,000.00		6,000.00
黄育成				165,448.80		165,448.80
陈其超				5,808.00		5,808.00
林志才				11,132.00		11,132.00
陆迎				6,000.00		6,000.00
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
赖沛盎（龙塘小学旁10.621亩空闲地押金）				2,124.20		2,124.20
张卫军				7,421.63		7,421.63
辛忠林（厂房宿舍押金）				300.00	300.00	

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04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
韦孟久（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
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）				1,200.00		1,200.00
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				3,210.00		3,210.00
吕桂云				1,200.00		1,200.00
童治琼				1,200.00		1,200.00
林敏				810.00		810.00
崔献华				186,102.00		186,102.00
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
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00		1,200.00
其他				116,334.33	1,800.00	114,534.33
应付村民分配				88,404.67	1,800.00	86,604.67
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
德顺餐饮用电保证金				10,000.00		10,000.00

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04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			2, 204, 693. 93	272, 379. 54	1, 932, 314. 39	
征地补偿款						
租赁款			675, 269. 37	210, 596. 39	464, 672. 98	
杨建军			26, 484. 80		26, 484. 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			32, 017. 00		32, 017. 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	14, 438. 28		
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			115, 924. 00	59, 862. 00	56, 062. 00	
陈平良			4, 832. 00	2, 416. 00	2, 416. 00	
李群丰			12, 990. 00	6, 495. 00	6, 495. 00	
彭文全			1, 020. 00	510. 00	510. 00	
伍银国			5, 670. 00	3, 835. 00	1, 835. 00	
邓高辉			4, 300. 00	2, 150. 00	2, 150. 00	
欧金勇			3, 670. 00	1, 835. 00	1, 835. 00	
林灿华						
马忠英						
黄玉英			4, 780. 00	2, 390. 00	2, 390. 00	
刘幼凤			3, 670. 00	1, 835. 00	1, 835. 00	
苏燕			4, 396. 00	2, 198. 00	2, 198. 00	
朱上斌						
林素华			3, 476. 00	1, 738. 00	1, 738. 00	
谭路生			4, 262. 00	2, 131. 00	2, 131. 00	
肖志芳			3, 622. 00	1, 811. 00	1, 811. 00	
揭英发			3, 670. 00	1, 835. 00	1, 835. 00	
陈志军			3, 114. 00	1, 557. 00	1, 557. 00	
陈昌清			3, 042. 00	1, 521. 00	1, 521. 00	
邓奕才			3, 670. 00	1, 835. 00	1, 835. 00	
郑嘉慧			2, 740. 00	1, 370. 00	1, 370. 00	
罗霞						
梁琼			4, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	
梁华			1, 492. 00	746. 00	746. 00	
张乾文						
段中生			3, 622. 00	1, 811. 00	1, 811. 00	
吕英			4, 074. 00	2, 037. 00	2, 037. 00	
彭火清			3, 622. 00	1, 811. 00	1, 811. 00	
黄结玻			3, 670. 00	1, 835. 00	1, 835. 00	
明刚			3, 600. 00	2, 700. 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04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			3,620.00	1,810.00	1,810.00	
李天新			3,040.00	1,520.00	1,520.00	
彭立春			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
赵国琛						
董婵						
陈其超			2,984.00	1,492.00	1,492.00	
林志才			5,606.00	2,803.00	2,803.00	
龙塘市场1楼商铺			172,154.20	103,968.20	68,186.00	
林伟良						
梁海泉			2,900.00	1,450.00	1,450.00	
刘朝建			4,300.00	2,150.00	2,150.00	
张沛林			1,492.00	746.00	746.00	
杨燕海			4,560.00		4,560.00	
吴炳鸿			6,480.00	3,240.00	3,240.00	
张瑞荣						
陈兵						
陈海波			106,000.00	53,000.00	53,000.00	
张亚清			3,040.00	1,520.00	1,520.00	
黄育成			41,862.20	41,862.20		
陆迎			1,520.00		1,520.00	
大山脚工业区173号厂房宿舍			11,700.00		11,700.00	
潘兴成			1,200.00		1,200.00	
陈忠贵			1,200.00		1,200.00	
崔伦静						
杜鹏、罗莉莉			1,200.00		1,200.00	
胡明分			600.00		600.00	
李勇						
李中玲						
刘作义			600.00		600.00	
唐谋群、兰利密			600.00		600.00	
王祥彬						
吴佩华						
喻明生、喻辉印			600.00		600.00	
中山市思高本事贸易有限公司						
黎美娟						
张婵娥						
李主友、王艳芳						
辛忠林						
韦孟久			600.00		600.00	
邹丽辉、张小成			600.00		600.00	
李民华、黄建芳			600.00		600.00	
魏丽、肖松领			600.00		600.00	
邓治云			600.00		600.00	
吕桂云			600.00		600.00	
童治琼			600.00		600.00	
曹矿正			600.00		600.00	
易嘉欢			600.00		600.00	
林敏			300.00		300.00	

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04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
龙塘市场二楼						
中山市名泓环境绿化有限公司						
孙毅			18,420.00	9,210.00	9,210.00	
李慧卿			1,200.00	1,200.00		
发包款			579,879.35	34,299.99	545,579.36	
中国联通有限公司中山分公司						
杨建伟			-3,750.00		-3,750.00	
李结伟			2,000.00		2,000.00	
杨建军004						
杨建军005						
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			6,088.74		6,088.74	
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			61,624.62		61,624.62	
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			9,845.54		9,845.54	
冯纪梅			1.94		1.94	
杨建军			33,053.38		33,053.38	
杨宇欣						
叶旭锦			2,717.40		2,717.40	
郑文超			10,564.13		10,564.13	
刘凤霞			9,981.19		9,981.19	
刘成富			11,079.24		11,079.24	
中山祥盛房地产开发有限公司						
赖沛盍			4,248.40		4,248.40	
张卫军						
中山来德顺餐饮有限公司			45,733.32	34,299.99	11,433.33	
冯锦元			1,144.50		1,144.50	
医保社保			16,716.16	14,466.16	2,250.00	
其他			932,829.05	13,017.00	919,812.05	
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						

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04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
中国电信股份有限公司中山分公司						
住房公积金			19,024.00	13,017.00	6,007.00	
杨晓晴						
沙溪鸿图电脑复印机押金			4,000.00		4,000.00	

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04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. 04. 30

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04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	1,486,004.70	117,148.10		贷	1,368,856.60
上级拨款	贷	1,471,945.70	117,148.10		贷	1,354,797.60
五桂山办事处	贷	62,240.05			贷	62,240.05
公共服务平台建设经费	平				平	
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	46,461.00	40,461.00		贷	6,000.00
贴 2015年残疾人专职委员工资补	平				平	
“敬老月”活动经费	平				平	
土地确权经费	平				平	
助残日趣味运动会经费	平				平	
“八一”慰问费	借	1,339.00	-1,339.00		平	
公益性岗位补贴	贷	41,800.00	41,800.00		平	
革命老区慰问金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
处理台风补助	平				平	
五保户费用	平				平	
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	50,920.00			贷	50,920.00
2015年博爱家园项目建设经费	贷	21,190.00			贷	21,190.00
金 “博爱家园”敬老活动项目资	平				平	
款 慈善万人行立达公司捐赠意向	贷	29,730.00			贷	29,730.00
五桂山教育事务指导中心	贷	184,610.61			贷	184,610.61
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	74,999.84			贷	74,999.84
全民健身广场上岗站点经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
地维修经费 体育公园篮球场及五人足球场	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	1,062.42			贷	1,062.42
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	平				平	
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	15,000.00		贷	106,030.00
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
扫黑除恶经费	贷	6,030.00			贷	6,030.00
专职人民调解员补助款	贷	15,000.00	15,000.00		平	
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04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	18,017.56			贷	18,017.56
动物防疫经费	贷	18,017.56			贷	18,017.56
五桂山经贸局	贷	3,000.00	3,000.00		平	
价格监测工作补贴	贷	3,000.00	3,000.00		平	
调查户经费	平				平	
五桂山妇联	贷	8,739.00			贷	8,739.00
儿童友好社区建设经费	平				平	
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	26,000.00			贷	26,000.00
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	平				平	
五桂山组办	贷	1,795.49			贷	1,795.49
“六一”节校外活动补助	贷	795.49			贷	795.49
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	55,687.10		平	
城市管理量化考核经费	贷	55,687.10	55,687.10		平	
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	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	平				平	
独生子女保健费	平				平	
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	平				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04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	平				平	
五桂山经信局	贷	3,000.00	3,000.00		平	
分镇区住户调查经费	平				平	
价格监测补贴	贷	3,000.00	3,000.00		平	
全国人口普查经费	平				平	
龙石村民委员会	贷	30,000.00			贷	30,000.00
村两委换届选举误工补助	平				平	
村务监督委员会成员补贴	平				平	
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	贷	30,000.00			贷	30,000.00
其他	贷	14,059.00			贷	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	14,059.00			贷	14,059.00
黄育成23年春节敬老活动捐款	平				平	

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04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	10,292,998.36	短期借款	35		
其中：现金		338.58	368.90	应付款项	36	2,162,210.16	1,764,533.69
银行存款		12,128,243.78	10,292,629.46	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	1,932,314.39				
存货	8			流动负债合计	41	2,162,210.16	1,764,533.69
流动资产合计：	9	13,508,982.33	12,225,312.75				
				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	1,368,856.60
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	1,368,856.60
固定资产：							
固定资产原价	19	45,321,696.56	45,032,381.36				
减：累计折旧	20	19,022,944.52	19,106,425.12	负债合计	49	3,878,960.67	3,133,390.29
固定资产净值	21	26,298,752.04	25,925,956.24				
固定资产清理	22		62,587.15				
在建工程	23			所有者权益：			
固定资产合计	26	26,298,752.04	25,988,543.39	资本	50	359,000.00	359,000.00
				公积公益金	51	55,222,389.49	55,252,989.49
无形资产：				未分配收益	52	3,325,362.18	2,446,454.33
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	58,058,443.82
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	62,785,712.34	61,191,834.11	负债和所有者权益总计	56	62,785,712.34	61,191,834.11

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：