

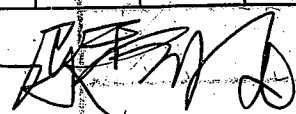
南桥村委会 (1) 月份工资发放表

部门: 办公室工作人员

2022年1月1日起至2022年1月31日止 单位: 元

顺序号	姓名	应发工资					代扣款项				实发工资	备注
		类别	基本工资	工作津贴	岗位补贴	合计	社保款(1月)	补12月社保	公积金(1月)	合计		
1	张金兰	财务	4000	800	500	5300	408	1.2	480	889.2	4410.8	
2	古艳丽	财务	4000	800	500	5300	408	1.2	480	889.2	4410.8	
3	古美娜	党务	4000	800	500	5300	408	1.2	480	889.2	4410.8	
4	梁月连	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
5	张子云	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
6	陈月平	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
7	陈寿彬	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
8	钟勇文	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
9	甘建伦	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
10	巫泳雅	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
11	古汉杰	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
12	古建伟	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
13	陈存真	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
14	古静仪	综合类	4000	800	200	5000	408	1.2	480	889.2	4110.8	
15	古志恒	党务	4000	800	500	5300	408	1.2	480	889.2	4410.8	
16	黄世杰	党务	4000	800	500	5300	408	1.2	480	889.2	4410.8	
17	冯金雨	试用期	3000			3000					3000	试用期 2021年12月工资款
合 计			67000	12800	4700	84500	6528	19.2	7680	14208	70272.8	

审核人:



人 批 审

制表: 张金兰

注: 2021年12月1日聘请冯金雨为工作人员, 试用期工资3000元/月, 试用期两个月, 试用期过后待遇按综合类(详见会议记录)。



南桥村委会（2）月份工资发放表

部门：办公室工作人员

2022年2月1日起至2022年2月28日止 单位：元

序号	姓名	应发工资					代扣款项			实发工资	备注
		类别	基本工资	工作津贴	岗位补贴	合计	社保款 (2月)	公积金(2月)	合计		
1	张金兰	财务	4000	800	500	5300	408	480	888	4412	
2	古艳丽	财务	4000	800	500	5300	408	480	888	4412	
3	古美娜	党务	4000	800	500	5300	408	480	888	4412	
4	梁月连	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
5	张子云	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
6	陈月平	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
7	陈寿彬	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
8	钟勇文	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
9	甘建伦	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
10	巫泳雅	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
11	古汉杰	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
12	古建伟	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
13	陈存真	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
14	古静仪	综合类	4000	800	200	5000	408	480	888	4112	
15	古志恒	党务	4000	800	500	5300	408	480	888	4412	
16	黄世杰	党务	4000	800	500	5300	408	480	888	4412	
17	冯金雨	党务	3000			3000			0	3000	试用期 2022年1月
			4000	800	500	5300	408	480	888	4412	试用期 2022年2月
合	计		71000	13600	5200	89800	6936	8160	15096	74704	

经办人：张金兰

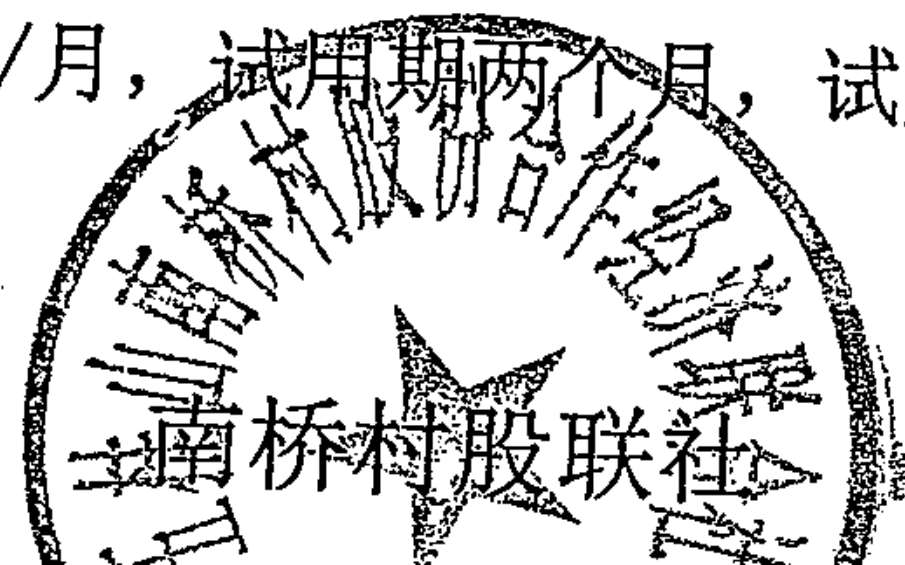
证明人：李金兰

财务主管：王珍

审批人：张金兰

村务监督委员会：古志恒 魏云清 侯成义 同意并支

注：2021年12月1日聘请冯金雨为工作人员，试用期工资3000元/月，试用期两个月，试用期过后待遇按综合类（详见会议记录）。



报销单据标贴表

日期： 年 月 日

南桥村委会（12）月份工资发放表

部门：治安

2021年12月1日起至2021年12月31日止

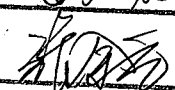
单位：元

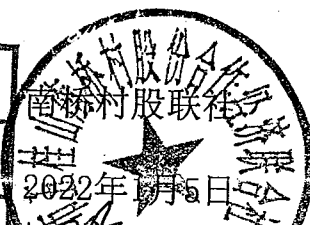
顺序号	姓名	工资金额	岗位工资	应发工资	代扣款项		实发工资	备注
					社保	合计		
1	古少芬	2100	200	2300			2300	
2	古柏安	2100	200	2300			2300	
3	古伯强	2100	200	2300			2300	
4	钟华明	2100	200	2300			2300	
5	甘学亮	2100	200	2300			2300	
6	张锦全	2100	200	2300			2300	
7	古惠强	2100	200	2300			2300	
8	古卓伦	2100	200	2300			2300	
9	李胜	2100	200	2300			2300	
10	陈怡云	2100	200	2300			2300	
11	古凤新	2100	200	2300			2300	
12	李继允	2100	200	2300			2300	
13	张国凯	2100	200	2300			2300	
14	古柏文	2100	200	2300			2300	
15	古伟明	2100	200	2300			2300	
16	张展庭	2100	200	2300			2300	
17	古俭琅	2100	200	2300			2300	
18	张华文	2100	200	2300			2300	
19	古俊伟	2100	200	2300			2300	
合 计		39900	3800	43700	0	0	43700	

审核人： 

制表：张金兰

说明：2021年9月1日聘请古俊伟为治安员，试用期2个月，试用期工资2000元，试用期过后工资调整为2300元（详见会议记录）

用途：治安人员工资	
经办人： 	证明人： 
财务主管： 	审批人： 



南桥村委会（1）月份工资发放表

部门：治安

2022年1月1日起至2022年1月31日止

单位：元

序号	姓名	工资金额	岗位工资	应发工资	代扣款项		实发工资	备注
					社保	合计		
1	古少芬	2100	200	2300			2300	
2	古柏安	2100	200	2300			2300	
3	古伯强	2100	200	2300			2300	
4	钟华明	2100	200	2300			2300	
5	甘学亮	2100	200	2300			2300	
6	张锦全	2100	200	2300			2300	
7	古惠强	2100	200	2300			2300	
8	古卓伦	2100	200	2300			2300	
9	李胜	2100	200	2300			2300	
10	陈怡云	2100	200	2300			2300	
11	古风新	2100	200	2300			2300	
12	李继允	2100	200	2300			2300	
13	张国凯	2100	200	2300			2300	
14	古柏文	2100	200	2300			2300	
15	古伟明	2100	200	2300			2300	
16	张展庭	2100	200	2300			2300	
17	古俭琅	2100	200	2300			2300	
18	张华文	2100	200	2300			2300	
19	古俊伟	2100	200	2300			2300	
合计		39900	3800	43700	0	0	43700	

经办人：[Signature] 证明人：[Signature] 财务主管：[Signature] 审批人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 同意支付

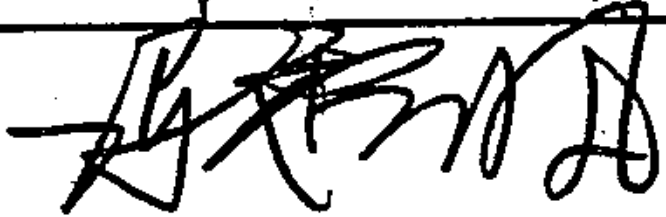


南桥村委会（12）月份工资发放表

部门：后勤

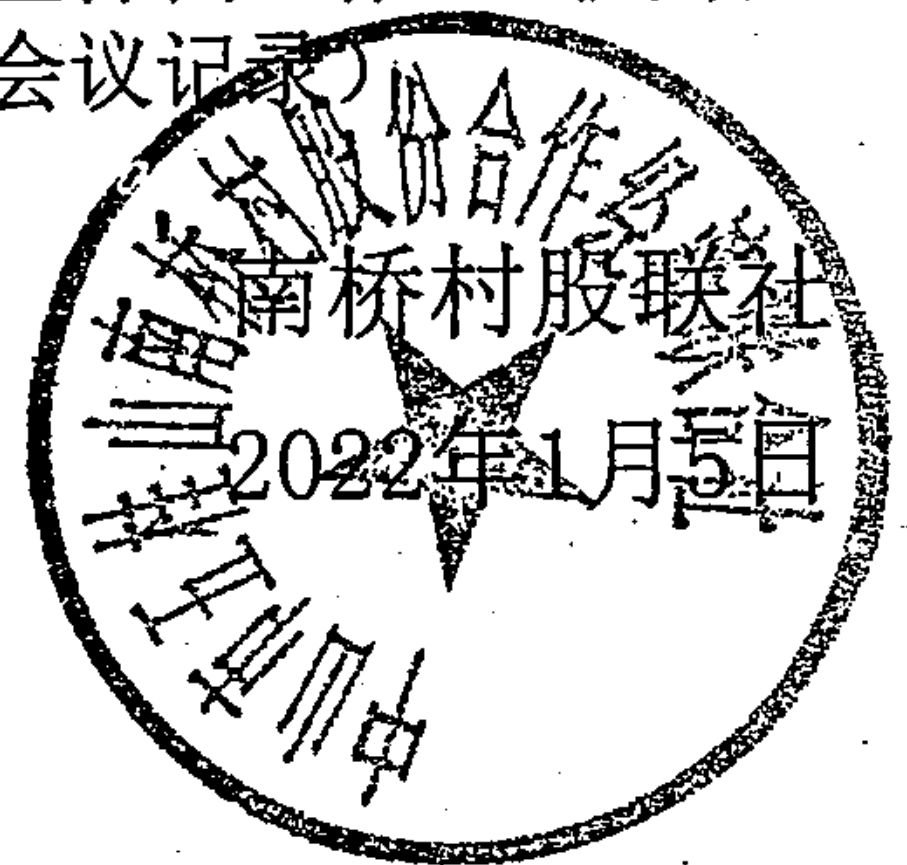
2021年12月1日起至2021年12月31日止 单位：元

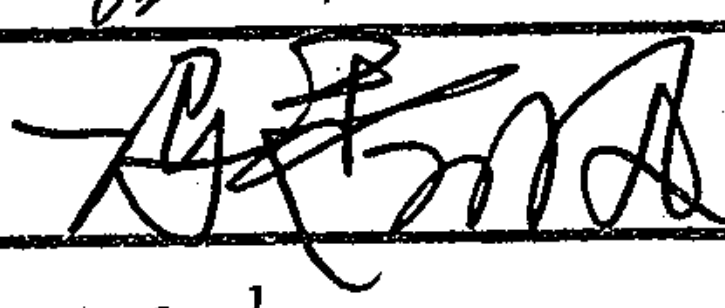
顺序号	姓名	工资金额	岗位工资	应发工资	代扣款项		实发工资	备注
					社保			
1	陈周凤	2300		2300			2300	后勤
2	古少茹	2300		2300			2300	后勤
3	彭琴	2000		2000			2000	后勤
合 计		6600		6600			6600	

审核人： 

制表：张金兰

说明：2021年12月份开始聘请彭琴为后勤人员负责村委会门前环境卫生打扫工作，试用期工资为2000元，试用期两个月，两个月后工资调整为2300元。（详见会议记录）



用途：后勤人员	
经办人： 	证明人： 
财务主管： 	审批人： 
村务监督委员会：古少茹 魏玉清 张金兰	

同意开支

南桥村委会（1）月份工资发放表

部门：后勤

2022年1月1日起至2022年1月31日止 单位：元

顺序号	姓名	工资金额	岗位工资	应发工资	代扣款项		实发工资	备注
					社保			
1	陈周凤	2300		2300			2300	后勤
2	古少茹	2300		2300			2300	后勤
3	彭琴	2000		2000			2000	后勤
合 计		6600		6600			6600	

经办人：蔡国元

证明人：魏云清

财务主管：王铁

审批人：张永明

村务监督委员会：古少胜 魏云清 代永明 意千支

说明：2021年12月份开始聘请彭琴为后勤人员负责村委会门前环境卫生打扫工作。试用期工资为2000元，试用期两个月，两个月后工资调整为2300元。（详见会议记录）



资产负债表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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	37,135,695.76	36,960,693.30	短期借款	35		
其中: 现金		541.30	251.30	应付款项	36	2,196,642.83	2,152,477.36
银行存款		37,135,154.46	36,960,442.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	4,872,000.00	4,872,000.00
应收款项	5	940,082.05	980,796.83				
存货	8			流动负债合计	41	7,068,642.83	7,024,477.36
流动资产合计:	9	38,075,777.81	37,941,490.13				
				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	12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款	46	1,632,255.42	1,653,298.19
长期待摊费用	17	378,436.10	378,436.10	递延收入	47		
长期资产合计	18	12,858,436.10	12,858,436.10				
				其他负债合计	48	1,632,255.42	1,653,298.19
固定资产:							
固定资产原价	19	31,282,186.37	31,283,987.37				
减: 累计折旧	20	12,728,263.11	12,785,153.97	负债合计	49	8,700,898.25	8,677,775.55
固定资产净值	21	18,553,923.26	18,498,833.40				
固定资产清理	22						
在建工程	23	768,131.03	768,131.03	所有者权益:			
固定资产合计	26	19,322,054.29	19,266,964.43	资本	50		
				公积公益金	51	62,600,924.76	62,600,924.76
无形资产:				未分配收益	52	609,908.53	443,653.69
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34	所有者权益合计	53	62,600,924.76	63,044,578.45
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	71,911,731.54	71,722,354.00	负债和所有者权益总计	56	71,911,731.54	71,722,354.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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	456, 274. 00	456, 274. 00
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3	776, 366. 98	776, 366. 98
减: 经营支出	6	151, 268. 82	151, 268. 82
管理费用	7	495, 302. 07	495, 302. 07
二、经营收益	10	586, 070. 09	586, 070. 09
加: 补助收入	12		
其他收入	13	71, 948. 00	71, 948. 00
减: 其他支出	16	104, 344. 54	104, 344. 54
三、本年收益	20	553, 673. 55	553, 673. 55
收益分配			
四、本年收益	21	553, 673. 55	553, 673. 55
加: 年初未分配收益	22		609, 908. 53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1, 163, 582. 08
减: 1. 提取公积金	27		174, 948. 17
2. 提取公益金	28		174, 948. 17
3. 提取应付福利费	29	319, 712. 37	930, 227. 22
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	411, 750. 00	411, 750. 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		443, 653. 69

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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	456,274.00	456,274.00	一、经营支出	151,268.82	151,268.82
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	456,274.00	456,274.00	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	46,031.79	46,031.79
二、发包及上交收入			5. 土地承包款		
1. 土地承包金			6. 租赁税金	90,072.39	90,072.39
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	15,164.64	15,164.64
3. 果园承包金			7.1 其他		
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	15,164.64	15,164.64
6. 其他承包金			二、管理费用	495,302.07	495,302.07
三、补助收入			1. 干部报酬		
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	465,625.00	465,625.00
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	1,270.00	1,270.00
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	71,948.00	71,948.00	7. 折旧费	10,859.07	10,859.07
1. 存款利息收入			8. 修缮费		
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	14,000.00	14,000.00
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	27,025.00	27,025.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	4,920.00	4,920.00	15. 邮电通讯费		
9. 其他	40,003.00	40,003.00	16. 机动车辆费		
五、投资收益	776,366.98	776,366.98	17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	3,548.00	3,548.00
3. 其他投资收益	776,366.98	776,366.98	19.1 加班餐费		
4. 投资损失			19.2 其他	3,548.00	3,548.00
			19.3 餐费		
			三、其他支出	104,344.54	104,344.54
			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	10,000.00	10,000.00

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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	94,344.54	94,344.54
			10.1 自来水安装成本支出		
			10.2 水费支出	1,445.64	1,445.64
			10.3 其他	92,898.90	92,898.90
			四、福利费支出	332,975.22	332,975.22
			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	182,567.71	182,567.71
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	20,300.00	20,300.00
			10. 老人和敬老院补助		
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	355.03	355.03
			13. 公共设施维护	5,809.50	5,809.50
			14. 医保社保	29,890.00	29,890.00
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	1,000.00	1,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	38,400.00	38,400.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	5,055.00	5,055.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	49,597.98	49,597.98
			23.1 村民粮食分配款	46,000.00	46,000.00
			23.2 路灯费用	3,597.98	3,597.98
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者	411,750.00	411,750.00
			六、固定资产购建	1,801.00	1,801.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	1,801.00	1,801.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	1,304,588.98	1,304,588.98	支出合计	1,497,441.65	1,497,441.65

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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			1,420,467.03	439,670.20	980,796.83	
征地补偿款						
租赁款			1,111,472.92	370,182.00	741,290.92	
罗建开						
中山市百嘉尚食品有限公司						
中山市桂山泉饮用水有限公司			125,392.00	51,942.00	73,450.00	
谭鸿辉			371,884.00	92,560.00	279,324.00	
中山市五桂山圣馨工艺厂			83,755.80	145,080.00	-61,324.20	
中山市明理传统文化交流中心						
赖台斌						
曾水龙			132,400.00	50,000.00	82,400.00	
中山古德五金工业有限公司			23,200.00		23,200.00	
中山市好自然家具有限公司			24,750.00		24,750.00	
中山市艾博家具有限公司			38,229.12		38,229.12	
广东省长大发展投资有限公司			180,000.00		180,000.00	
古结波015						
向守香						
中山市冠赫嘉金属科技有限公司			93,112.00	20,800.00	72,312.00	
陈鸿连						
阮英华			32,500.00		32,500.00	
张亦祥						
冉茂海			1,050.00	2,800.00	-1,750.00	
中山市中荔金属科技有限公司						
中山市景硕园艺工程有限公司						
中山市中荔金属科技有限公司W031			700.00		700.00	
中山市好自然家具有限公司W033			2,150.00		2,150.00	
中山市南塘五金弹簧有限公司			1,750.00		1,750.00	
中山市馨荣五金弹簧有限公司W045			600.00	7,000.00	-6,400.00	
发包款			279,579.48	32,785.00	246,794.48	
中山市明理传统文化交流中心						
古伟红002						
古伟红003			55,200.00	27,600.00	27,600.00	
古伟红004						
广东省中山军分区后勤部			9,280.00		9,280.00	
古章仁			-2,800.00		-2,800.00	
古润辉			600.00		600.00	
袁英豪			3,490.00		3,490.00	
吕永庆			8,000.00		8,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司012			10,000.00		10,000.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司013			10,000.00		10,000.00	
中国铁塔股份有限公司 中山分公司014						
中国铁塔股份有限公司 中山分公司015						
古观明						
中山市丰泽源养殖业有 限公司（刘腾宇）			3,000.00		3,000.00	
李国强、邱子平			9,600.00		9,600.00	
张光临、汤国斌、方影 锋、赖建航			-11,000.00		-11,000.00	
殷敬强、朱伟强			10,370.00	5,185.00	5,185.00	
中山市三乡镇庭记酒楼0 21						
中山市三乡镇庭记酒楼0 22						
中山市加益房地产发展 有限公司			137,000.00		137,000.00	
中山甘碧饮品厂			70,999.28		70,999.28	
中国电信股份有限公司 广东分公司						
黄小嫦						
黄小嫦028						
福建佳诚建设工程有限 公司						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司						
古伟红						
中山市公量行经济顾问 有限公司古寨沟林果场			-34,159.80		-34,159.80	
区荣信						
医保社保			19,176.00	21,839.55	-2,663.55	
其他			10,238.63	14,863.65	-4,625.02	
其他应收款			10,238.63	14,863.65	-4,625.02	
陈鸿连						
古结波						
个人住房公积金			5,903.65	14,863.65	-8,960.00	
个人所得税			4,334.98		4,334.98	

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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				2,195,231.73	42,754.37	2,152,477.36
征地补偿款				1,055,464.98		1,055,464.98
青苗补偿费				58,492.00		58,492.00
补偿单位或个人				996,972.98		996,972.98
应付定金押金				519,581.40		519,581.40
林俭章（租厂房）				42,900.00		42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00		16,000.00
中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金）				-500.00		-500.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00		7,700.00
古结波（租商铺押金）				2,800.00		2,800.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				32,531.40		32,531.40
刘发民押金				71,280.00		71,280.00
好自然家具押金				46,400.00		46,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00		5,000.00
曾水龙				30,000.00		30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00		600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00		950.00
中山市艾博家具有限公司				60,500.00		60,500.00
向守香				350.00		350.00
古观明				1,000.00		1,000.00
中山坦洲快线建设投资有限公司				180,000.00		180,000.00
阮英华				19,500.00		19,500.00
陈鸿连				3,000.00		3,000.00
张亦祥				350.00		350.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,600.00		2,600.00
梁辉扬				770.00		770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00		3,000.00
中山市好自然家具有限公司（租第三幢厂房交易诚意金）				30,000.00		30,000.00
中山市得劳斯集装箱有限公司				-37,500.00		-37,500.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00		350.00
应付工程款				90,155.35	2,069.37	88,085.98
中山三乡财记卷闸维修店				631.50		631.50
中山顺盛防水补漏工程部				2,755.15		2,755.15
中山市铁人体育设施工程有限公司				3,240.45		3,240.45
中山财记水电安装公司				4,060.39		4,060.39
中山镇濠土石方工程公司				400.00		400.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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
广东致业工程建筑有限公司				15,446.55		15,446.55
广东华泓建设工程有限公司				5,736.14		5,736.14
广东六峰建设工程公司				1,217.05		1,217.05
广东佰益建设工程有限公司				1,109.51		1,109.51
广东六峰建设工程有限公司				4,375.47	2,069.37	2,306.10
广东龙盾安装工程有限公司				9,000.00		9,000.00
中山市祥海园林建设有限公司				4,229.22		4,229.22
中都工程设计有限公司				19,388.14		19,388.14
广东华盈建设集团有限公司				1,740.88		1,740.88
中山报业中新传媒有限公司				13,435.17		13,435.17
中山市迈鸿市政园林工程有限公司				110.70		110.70
中山市顺堡建筑工程有限公司				3,279.03		3,279.03
代收代支				50,280.00	40,685.00	9,595.00
坦洲快线青苗补偿款				50,280.00		50,280.00
其他					40,685.00	-40,685.00
陈鸿连						
其他				479,750.00		479,750.00
应付股红分配				479,750.00		479,750.00
未提供账号				9,000.00		9,000.00
已故未办股权继承				28,250.00		28,250.00
古结威（法院扣留）				500.00		500.00
农户分配				442,000.00		442,000.00

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

2022年01月

报表单位: 中山市五桂山南桥村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				541.30
2022.01.31	提备用金（老人利是）		38,500.00		39,041.30
2022.01.31	提备用金		1,000.00		40,041.30
2022.01.31	收廖丹霞交来入南桥村老人会款（2021年-2022年度）		48.00		40,089.30
2022.01.31	财务人员继续教育培训费（张金兰、古艳丽）			240.00	39,849.30
2022.01.31	钟彩容百年归老宝烛金			1,000.00	38,849.30
2022.01.31	治安巡逻车1月份加油费			198.00	38,651.30
2022.01.31	2022年南桥村老人会老人利是款（384人）			38,400.00	251.30
合 计			39,548.00	39,838.00	

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

2022年01月

报表单位:中山市五桂山南桥村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				37,135,154.46
1	2022.01.31	收冉茂海 合同号W027交来407房宿舍租金 (2021.5.1-31)		350.00		37,135,504.46
2	2022.01.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W037交来2021年5-12月份宿舍租金		14,800.00		37,150,304.46
3	2022.01.31	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来2021年9-12月份垃圾处理费		4,000.00		37,154,304.46
4	2022.01.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 交来2021年7-9月份水费		1,500.00		37,155,804.46
5	2022.01.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 合同号W003交来2021年8-9月份租金		51,942.00		37,207,746.46
6	2022.01.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W004交来2020年9-12月份厂房租金		92,560.00		37,300,306.46
7	2022.01.31	收中山市五桂山圣馨工艺厂合同号W043交来2021年9-10月份租金		72,540.00		37,372,846.46
8	2022.01.31	收中山市五桂山圣馨工艺厂交来2021年7-9月份垃圾处理费		1,200.00		37,374,046.46
9	2022.01.31	收练春容,钟华明交来入南桥村老人会款		48.00		37,374,094.46
10	2022.01.31	收曾水龙 合同号W009交来2021年2-5月份厂房租金		50,000.00		37,424,094.46
11	2022.01.31	收殷敬强、朱伟强 (合同号T020) 交来租巫南沃脚下耕地、山地租金 (2020.9.1-2021.8.31)		5,185.00		37,429,279.46
12	2022.01.31	收中山市五桂山圣馨工艺厂合同号W043交来2021年11-12月份厂房租金		72,540.00		37,501,819.46
13	2022.01.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨南桥村2022年办公经费		100,000.00		37,601,819.46
14	2022.01.31	收刘李兰退回养老保险款		360.00		37,602,179.46
15	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村和平经济合作社交来2022年老人会款		1,176.00		37,603,355.46
16	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村南坑尾经济合作社交来2022年老人会款		1,056.00		37,604,411.46
17	2022.01.31	收李展强赞助南桥村老人会款		3,000.00		37,607,411.46
18	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村南坑经济合作社交来2022年老人会款		1,896.00		37,609,307.46
19	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村新村经济合作社交来2022年老人会款		1,176.00		37,610,483.46
20	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村槟榔山经济合作社交来2022年老人会款		792.00		37,611,275.46
21	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村白石澳经济合作社交来2022年老人会款		264.00		37,611,539.46
22	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村石窝口经济合作社交来2022年老人会款		816.00		37,612,355.46
23	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村巫南经济合作社交来2022年老人会款		720.00		37,613,075.46
24	2022.01.31	收中山市五桂山镇南桥村石莹桥经济合作社交来2022年老人会款		1,200.00		37,614,275.46
25	2022.01.31	收欧燕如、卢间欢退回养老保险款		720.00		37,614,995.46
26	2022.01.31	收古伟红 (合同号 T003) 交来租原伟建纸品厂2021年租金		27,600.00		37,642,595.46
27	2022.01.31	收五桂山街道党建工作办公室下拨南桥村2022年党组织服务群众经费		60,000.00		37,702,595.46
28	2022.01.31	收广东中山医保代发户退回重复购买基本医疗款		12,182.85		37,714,778.31
29	2022.01.31	收中山市馨荣五金弹簧有限公司 合同号W045交来2020年5月-2021年4月份宿舍租金		7,000.00		37,721,778.31
30	2022.01.31	收中山市桂宏置业有限公司收桂宏公司2020年农商行投资收益		776,366.98		38,498,145.29

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山南桥村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
31	2022.01.31	治安员2022年1月份工资款			43,700.00	38,454,445.29
32	2022.01.31	后勤人员2022年1月份工资款			6,600.00	38,447,845.29
33	2022.01.31	村务监督人员2022年1月份补助款			1,500.00	38,446,345.29
34	2022.01.31	退休支书、老干部1月份补助款			1,580.00	38,444,765.29
35	2022.01.31	村委会工作人员1月份工资款			84,500.00	38,360,265.29
36	2022.01.31	宣传文体服务中心公益性岗位2021年12月份工资			3,000.00	38,357,265.29
37	2022.01.31	南桥村党群服务中心12月份电费(在党群办公经费出)			2,619.26	38,354,646.03
38	2022.01.31	2021年第四季度租赁税			47,238.85	38,307,407.18
39	2022.01.31	2021年第四季度房产税			42,833.54	38,264,573.64
40	2022.01.31	下拨殷敬强、朱伟强租沃脚下山地、耕地租金(2021.9.1-2022.8.31)			4,185.00	38,260,388.64
41	2022.01.31	下拨郭桂棠租“芋子窝”山地、耕地租金(2021.3.11-2022.3.10)			36,500.00	38,223,888.64
42	2022.01.31	巫金雄、李美英个人所得税			4,334.98	38,219,553.66
43	2022.01.31	提备用金(老人利是)			38,500.00	38,181,053.66
44	2022.01.31	百年归老宝烛金(在党组织服务群众经费支出)			1,000.00	38,180,053.66
45	2022.01.31	租用古华伟住宅地开展珠江纵队司令部旧址古氏宗祠布展升级村民房屋搬迁工作用(在党群办公经费支出)			9,460.00	38,170,593.66
46	2022.01.31	租用张子良房屋建设南桥村党群服务中心和平村基层党群服务站(在党群办公经费支出)			9,000.00	38,161,593.66
47	2022.01.31	安装南坑村党群服务中心窗帘款(在党群办公经费支出)			975.00	38,160,618.66
48	2022.01.31	党群服务中心停车场、公厕指示牌安装(在党群办公经费支出)			12,400.00	38,148,218.66
49	2022.01.31	公益性岗位人员9-12月份考核奖			2,000.00	38,146,218.66
50	2022.01.31	财务人员2021年下半年度考核奖			19,000.00	38,127,218.66
51	2022.01.31	治安员2021年度考核奖金			88,800.00	38,038,418.66
52	2022.01.31	村委会办公室人员2021年7-12月份考核奖			114,751.00	37,923,667.66
53	2022.01.31	“大学生”2021年1-8月份绩效奖金			23,334.00	37,900,333.66
54	2022.01.31	后勤工作人员2021年度奖金			6,800.00	37,893,533.66
55	2022.01.31	2021年村民小组长、代表职务补贴			88,800.00	37,804,733.66
56	2022.01.31	2021年村务监督委员会考核奖			11,000.00	37,793,733.66
57	2022.01.31	村委工作人员1月份住房公积金款个人部分			11,640.00	37,782,093.66
58	2022.01.31	村委会工作人员1月份社保款个人部分			9,588.00	37,772,505.66
59	2022.01.31	南桥村民1月份养老保险款			20,471.20	37,752,034.46
60	2022.01.31	退南桥村槟榔山小组村内环境改造工程质量保修金			2,069.37	37,749,965.09
61	2022.01.31	村委会5人足球场修缮维护费(在新建5人制足球场专项支付,超出部分村集体支付)			1,945.75	37,748,019.34
62	2022.01.31	2021年12月份人居环境整治清运费(在人居环境专项经费支出,超出部分在村集体支付)			2,340.00	37,745,679.34
63	2022.01.31	校车款(2021.12.1-2022.1.7)共29天			20,300.00	37,725,379.34
64	2022.01.31	订做治安员执勤衣服一批(裤40条、衫4件)			6,000.00	37,719,379.34
65	2022.01.31	购接触器、漏电开关、时空开关(用于维修LED显示器、宿舍电箱维修等)			473.00	37,718,906.34
66	2022.01.31	购印章柜一个(公章保管用)			1,801.00	37,717,105.34
67	2022.01.31	购水电维修配件材料一批			5,336.50	37,711,768.84

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山南桥村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
68	2022.01.31	村委会电工仓库加装闸门、铁架等、广场封墙身等零星工程			29,717.55	37,682,051.29
69	2022.01.31	和平、槟榔山、石窝口小组安装宣传栏及拆除球场旁边铁棚等零星工程			29,641.50	37,652,409.79
70	2022.01.31	南桥村民2021年12月份粮食分配款			46,000.00	37,606,409.79
71	2022.01.31	村委会2021年12月份食堂购花生油、石油气、鲜虾米等食品(			2,378.00	37,604,031.79
72	2022.01.31	村委会购扫把、垃圾袋、物品一批			930.00	37,603,101.79
73	2022.01.31	石莹桥村带状公园施工控制点测量费			1,600.00	37,601,501.79
74	2022.01.31	2021年11月份北台涌南桥段主流(白石澳、石莹桥、和平、长坑水库、客家庄河道)水面漂浮物清费			27,765.00	37,573,736.79
75	2022.01.31	党群服务站旁拆除党建雕塑拆除费用			2,000.00	37,571,736.79
76	2022.01.31	创文消防验收工作购买消防器材一批			5,055.00	37,566,681.79
77	2022.01.31	南桥菜市场搭铁棚、招牌、及新村治安亭加固不锈钢板等零星工程			29,685.60	37,536,996.19
78	2022.01.31	慈善万人行捐款			10,000.00	37,526,996.19
79	2022.01.31	2021年第四季度水资源费			1,445.64	37,525,550.55
80	2022.01.31	村委会工作人员2月份工资款			89,800.00	37,435,750.55
81	2022.01.31	治安员12月份工资款			43,700.00	37,392,050.55
82	2022.01.31	退休老干部2月份补助款			1,580.00	37,390,470.55
83	2022.01.31	村务监督1月份补助款			1,500.00	37,388,970.55
84	2022.01.31	后勤工作人员12月份工资款			6,600.00	37,382,370.55
85	2022.01.31	提备用金			1,000.00	37,381,370.55
86	2022.01.31	2021年度股份分配款(其中包含19年3500元,20年3500元)			411,750.00	36,969,620.55
87	2022.01.31	宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资			3,000.00	36,966,620.55
88	2022.01.31	2021年12月份和平、南蛇塘村、石莹桥村等片区环境整治及清运费			10,125.00	36,956,495.55
89	2022.01.31	2021年12月份和平、南桥村委会及周边一带、白石坳村、凤形村环境卫生整治清运费			7,200.00	36,949,295.55
90	2022.01.31	2021年12月份槟榔山、村委会及周边、石莹桥、凤形村、岐澳古道等片区环境整治			33,435.00	36,915,860.55
91	2022.01.31	1月份转账手续费及信息费			574.00	36,915,286.55
92	2022.01.31	1月份转账手续费			36.00	36,915,250.55
93	2022.01.31	和平村、石莹桥村、南坑村党群务服中心及村委党群服务中心12月份网络费(在党群办公经费出)			452.12	36,914,798.43
94	2022.01.31	付南桥村民2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险款(在生态公益林补偿资金支出)			11,240.10	36,903,558.33
95	2022.01.31	农商行6248账户管理费			660.00	36,902,898.33
96	2022.01.31	国防、新市场侧、宿舍楼、桥芯发廊旁、工业区3号厂房12月份电费			8,129.68	36,894,768.65
97	2022.01.31	石莹桥、凤形村、石窝口、槟榔山村12月份路灯费			1,726.42	36,893,042.23
98	2022.01.31	南坑尾、石窝口治安亭12月份电费			131.90	36,892,910.33
99	2022.01.31	和平舞台、村委文化广场12月份电费			144.28	36,892,766.05
100	2022.01.31	槟榔山停车场、权记餐厅旁12月份电费			793.17	36,891,972.88
101	2022.01.31	收中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2021年7-9月份水费		2,170.00		36,894,142.88
102	2022.01.31	收冉茂海 合同号W038交来407房宿舍租金(2021.6.1-2021.12.31)		2,450.00		36,896,592.88
103	2022.01.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W036交来2021年1-4月份宿舍租金		6,000.00		36,902,592.88

银行存款收支明细公布表

2022年01月

报表单位:中山市五桂山南桥村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
104	2022.01.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W004交来2021年1-12月份垃圾处理费		7,200.00		36,909,792.88
105	2022.01.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 交来2021年1-9月份水费、垃圾费（厂企及宿舍）		24,141.00		36,933,933.88
106	2022.01.31	收区荣信交来租坑尾老屋窝管理费（2018.5.1-2026.4.30）		4,320.00		36,938,253.88
107	2022.01.31	收南桥村民及厂企交来1-9月份水费、垃圾费		1,500.00		36,939,753.88
108	2022.01.31	收村两委人员交来12月份住房公积金款		3,600.00		36,943,353.88
109	2022.01.31	收陈鸿连交来国防基地驿站2021年12月份电费		1,760.97		36,945,114.85
110	2022.01.31	村委会工作人员1月份工资款个人社保		6,547.20		36,951,662.05
111	2022.01.31	村委会工作人员1月份工资款个人公积金		7,680.00		36,959,342.05
112	2022.01.31	村委工作人员1月份住房公积金款			11,640.00	36,947,702.05
113	2022.01.31	村委会工作人员1月份社保款			19,006.80	36,928,695.25
114	2022.01.31	宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资		360.00		36,929,055.25
115	2022.01.31	宣传文体服务中心公益性岗位2021年12月份工资		360.00		36,929,415.25
116	2022.01.31	收村两委人员交来12月份社保款		3,060.00		36,932,475.25
117	2022.01.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 交来2021年7-9月份垃圾费		13,125.00		36,945,600.25
118	2022.01.31	村委会5人足球场修缮维护费（在新建5人制足球场专项支付，超出部分村集体支付）			254.25	36,945,346.00
119	2022.01.31	村委会工作人员2月份工资款个人社保		6,936.00		36,952,282.00
120	2022.01.31	村委会工作人员2月份工资款个人公积金		8,160.00		36,960,442.00
合 计				1,462,361.00	1,637,073.46	36,960,442.00

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

制表日期:2022. 02. 25

审核结果:
1、现金账面金额: 251.30 元。实地清点现金: 251.30元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 36,960,442.00 元。实地清点银行存款: 36,960,442.00元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 251.30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: 3 笔, 39,548.00 元 本月银行存款收入共: 43 笔, 2,017,160.45 元
6、本月现金支出共: 4 笔, 39,838.00 元; 本月银行存款支出共: 72 笔, 2,191,872.91 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:

固定资产发布表

2022年01月

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2022. 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	31, 282, 186. 37		1, 801. 00		31, 283, 987. 37	
生产经营用	23, 392, 873. 84				23, 392, 873. 84	
土地、房屋及构筑物	23, 392, 873. 84				23, 392, 873. 84	
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						
管理用	2, 944, 665. 21		1, 801. 00		2, 946, 466. 21	
土地、房屋及构筑物	2, 190, 533. 69				2, 190, 533. 69	
通用设备	608, 832. 72		1, 801. 00		610, 633. 72	
专用设备						
文物和陈列品	2, 530. 00				2, 530. 00	
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	142, 768. 80				142, 768. 80	
公益用	4, 944, 647. 32				4, 944, 647. 32	
土地、房屋及构筑物	4, 674, 890. 92				4, 674, 890. 92	
通用设备	229, 823. 40				229, 823. 40	
专用设备	25, 435. 00				25, 435. 00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	14, 498. 00				14, 498. 00	
支农用						
合计	31, 282, 186. 37		1, 801. 00	0. 00	31, 283, 987. 37	

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

2022年01月

编制单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2022.01.31

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	768,131.03				768,131.03	
生产经营用						
管理用	501,118.69				501,118.69	
党群服务中心项目修缮工程	355,003.39				355,003.39	
槟榔山集装箱项目工程	146,115.30				146,115.30	
公益用	267,012.34				267,012.34	
党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程	267,012.34				267,012.34	
支农用						
合计	768,131.03		0.00	0.00	768,131.03	

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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	1,632,255.42	138,957.23	160,000.00	贷	1,653,298.19
上级拨款	贷	1,632,255.42	138,957.23	160,000.00	贷	1,653,298.19
五桂山综治维稳办	贷	85,000.00			贷	85,000.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	75,000.00			贷	75,000.00
培育文体团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶经费	平				平	
中山市财政局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山农业农村和社会事务局	贷	52,295.90			贷	52,295.90
残疾人趣味运动会经费	平				平	
“敬老月”活动经费	平				平	
土地经营权确权经费	贷	20,043.60			贷	20,043.60
处理台风经费	平				平	
自然灾害救助款	平				平	
秀美村庄奖补资金	贷	55,000.00			贷	55,000.00
“八一”节慰问金	平				平	
革命老区慰问金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
2020年度耕保补贴（村集体）	平				平	
房屋搬迁费	借	24,747.70			借	24,747.70
2021耕保补贴	平				平	
五桂山妇联	贷	8,889.40			贷	8,889.40
妇联基层组织建设	贷	2,579.40			贷	2,579.40
儿童友好社区建设经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
妇代会改建工作经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇女家家示范点	贷	1,310.00			贷	1,310.00
五桂山办事处	贷	649,622.85			贷	649,622.85
公共服务中心建设补助	贷	34,645.00			贷	34,645.00
新冠肺炎防疫经费	贷	9,649.85			贷	9,649.85
公益岗位补助（疫情防控）	平				平	
经费补助	贷	605,328.00			贷	605,328.00
五桂山农业服务中心	贷	13,400.00			贷	13,400.00
动物防疫经费	贷	13,400.00			贷	13,400.00
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格监测工作补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
调查户补助	平				平	
镇区住户抽样调查户经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体中心	贷	56,528.00	9,000.00		贷	47,528.00
群众文化活动经费	贷	28,019.00			贷	28,019.00
春节活动经费	贷	3,681.00			贷	3,681.00
送戏下乡经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合文化服务中心奖补资金	平				平	
购买公益性文化服务岗位补贴	贷	6,000.00	9,000.00		借	3,000.00
补资金	贷	8,828.00			贷	8,828.00
2018年综合性文化服务中心奖						

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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
五桂山红十字会	贷	10,416.00			贷	10,416.00
博爱家园专项资金	贷	11,046.00			贷	11,046.00
长者饭堂专项经费	借	630.00			借	630.00
五桂山卫计局	平				平	
独生子女保健费	平				平	
五桂山国土分局	贷	9,117.00			贷	9,117.00
基本农田保护经济补偿	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	9,117.00			贷	9,117.00
生态补偿资金	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	3,445.75	1,945.75		贷	1,500.00
文体活动经费	平				平	
新建5人制足球场	贷	1,945.75	1,945.75		平	
全民健身上岗站点经费	贷	1,500.00			贷	1,500.00
五桂山人社分局	贷	34,000.00			贷	34,000.00
村级调解委员会经费	贷	34,000.00			贷	34,000.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山党建办	贷	150,784.93	34,906.38	100,000.00	贷	215,878.55
村两委换届选举误工补助	平				平	
补助村党群服务中心经费	贷	96,799.00			贷	96,799.00
关工委六一活动经费	平				平	
办公经费	贷	53,985.93	34,906.38	100,000.00	贷	119,079.55
任职的五桂山镇大学生补贴款	平				平	
安装党群服务中心LED屏款	平				平	
中山慈善总会	贷	21,700.00			贷	21,700.00
完美博爱定向捐款	贷	21,700.00			贷	21,700.00
五桂山执法分局	贷	43,200.00			贷	43,200.00
城市管理量化考核经费	贷	43,200.00			贷	43,200.00
五桂山林业站	贷	309,400.14	11,240.10		贷	298,160.04
生态公益林补偿资金	贷	138,775.43	11,240.10		贷	127,535.33
省级生态公益林补偿金	贷	162,444.31			贷	162,444.31
市级生态公益林补偿金	贷	8,180.40			贷	8,180.40
五桂山人大工委	平				平	
人大另行选举误工费	平				平	
中山市农业局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山组办	贷	45,007.65			贷	45,007.65
六一经费	平				平	
固本强基联系点建设经费	贷	44,614.00			贷	44,614.00
新冠肺炎防疫经费（党费）	平				平	
科技托起强国梦主题活动	贷	393.65			贷	393.65
第七届换届选举选民误工补助	平				平	
款						
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年镇区基层服务经费	平				平	
2020年镇区基层服务经费	平				平	
五桂山公共服务办	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2022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
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	平				平	
五桂山环保分局	贷	5,671.78			贷	5,671.78
2018年生态补偿专项资金	贷	5,671.78			贷	5,671.78
中共中山市委党校	贷	15,000.00			贷	15,000.00
现场教学基地建设	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	1,735.66			贷	1,735.66
农村发展补助资金（人居环境整治专项经费）	平				平	
环境整治专项经费	贷	1,735.66			贷	1,735.66
五桂山街道人大办公室	贷	2,400.00			贷	2,400.00
选区选民误工补助款	平				平	
市人大换届选举专项经费	贷	2,400.00			贷	2,400.00
五桂山街道党群服务中心	贷	86,505.63	81,865.00	60,000.00	贷	64,640.63
党组织服务群众经费	贷	86,505.63	81,865.00	60,000.00	贷	64,640.63
五桂山街道综合行政执法局	贷	5,334.73			贷	5,334.73
代收生态补偿金	贷	5,334.73			贷	5,334.73
中山市市场监督管理局五桂山分局	贷	10,800.00			贷	10,800.00
食品安全进社区补贴	贷	10,800.00			贷	10,800.00
其他	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
老人会赞助	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组: