

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	1	74,734,902.50	92,647,572.19	短期借款	35		
其中：现金		326.67	988.02	应付款项	36	33,680,286.86	33,592,803.28
银行存款		74,734,575.83	92,646,584.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	541,012.77	
应收款项	5	890,789.65	1,141,989.75	应交税费			19,590.95
存货	8			流动负债合计	41	34,221,299.63	33,612,394.23
流动资产合计	9	75,625,692.15	93,789,561.94	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						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	12,480,000.00	12,480,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	993,451.83	993,451.83	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	13,473,451.83	13,473,451.83	专项应付款	46	1,017,228.14	12,028,718.12
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,402,176.37	31,953,001.86	其他负债合计	48	1,017,228.14	12,028,718.12
减：累计折旧	20	13,404,247.93	13,847,215.94	负债合计	49	35,238,527.77	45,641,112.35
固定资产净值	21	17,997,928.44	18,105,785.92				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	551,614.11		资本	50		
固定资产合计	26	18,549,542.55	18,105,785.92	公积公益金	51	70,982,395.85	79,296,663.31
无形资产：				未分配收益	52	3,083,226.25	2,086,487.37
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	74,065,622.10	81,383,150.68
资产总计	32	109,304,149.87	127,024,263.03	负债和所有者权益总计	56	109,304,149.87	127,024,263.03

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	173,276.29	3,039,624.88
加：发包及上交收入	2	27,343.04	94,703.19
投资收益	3		
减：经营支出	6	35,609.47	826,262.16
管理费用	7	169,456.16	2,104,014.76
税金及附加	8		38,920.01
二、经营收益	10	-4,446.30	165,131.14
加：补助收入	12		2,100,000.00
其他收入	13	171,425.27	1,167,790.73
减：其他支出	16	2,113.82	227,697.37
三、本年收益	20	164,865.15	3,205,224.50
收益分配			
四、本年收益	21	164,865.15	3,205,224.50
加：年初未分配收益	22		3,083,226.25
其他转入	23	-0.02	-690,282.49
五、可分配收益	26		5,598,168.26
减：1. 提取公积金	27		247,331.77
2. 提取公益金	28		247,331.77
3. 提取应付福利费	29	1,319,413.52	3,017,017.35
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,086,487.37

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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		0.00	0.00	301.08
2023-11-07	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部订做”贺中秋、迎国庆“助残敬老系列活动横幅1条（在2023年慈善示范社区补助资金支出）	古建伟	0.00	75.00	226.08
2023-11-21	提备用金	张金兰	3,000.00	0.00	3,226.08
2023-11-22	付-中山市港口镇定蛋糕店南桥村开展妇联执委“浓情迎中秋 情系巾帼心”妇女议事花话会（在妇女之家示范点中开支636.94元，超出部分在妇联基层组织建设经费支出163.06元）	陈月平	0.00	800.00	2,426.08
2023-11-22	付-北京信天勤教育科技有限公司古艳丽、张金兰会计人员继续教育	张金兰	0.00	200.00	2,226.08
2023-11-22	付-吉安市吉州区玛雅建材有限公司、中山市三乡镇辉翔广告工程部开展南桥村妇联执委创业就业手工台灯DIY培训班活动（在妇女微家示范点中开支）	古诗琪	0.00	673.06	1,553.02
2023-11-22	付-东阳市宝缘珠宝有限责任公司开展“月满中秋 指尖团圆”灯笼DIY亲子活动购灯笼一批（在儿童友好社区建设经费中开支）	古诗琪	0.00	305.00	1,248.02
2023-11-24	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车、三轮车加油费	陈存真	0.00	260.00	988.02
合计：			3,000.00	2,313.06	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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		0.00	0.00	82,127,773.07
2023-11-01	收-五桂山农业农村局划拨专项债券资金		11,400,000.00	0.00	93,527,773.07
2023-11-01	付-广东来来食品有限公司中秋节购月饼218盒(发放南桥村老人慰问)		0.00	18,748.00	93,509,025.07
2023-11-02	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司2023年11.8-12.7日南桥村工业区4号(030);-租金200022002000-20230035	张金兰	250.00	0.00	93,509,275.07
2023-11-03	付-中山市三乡镇味皇快餐店迎中秋贺国庆文艺联欢活动工作加班餐费	钟勇文	0.00	700.00	93,508,575.07
2023-11-03	付-荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司和平村地坪改造工程(二期)监理费	古志恒	0.00	3,261.18	93,505,313.89
2023-11-06	收-杨海2023年11月南桥村旧市场商铺1卡(001);-租金wgs_20220137	张金兰	920.40	0.00	93,506,234.29
2023-11-06	收-中仪万方交来7-9月份水费	陈存真	180.00	0.00	93,506,414.29
2023-11-06	付-张金兰等16人村委工作人员11月份工资款		0.00	61,593.12	93,444,821.17
2023-11-06	付-张永赵、魏云青村务监督10月份补助		0.00	284.00	93,444,537.17
2023-11-07	收-中山市鑫卓家具有限公司2023年10月工业区厂房14号(001);-租金wgs_20230041	张金兰	36,070.48	0.00	93,480,607.65
2023-11-07	收税金-中山市鑫卓家具有限公司2023年10月工业区厂房14号(001);-租金wgs_20230041	张金兰	1,803.52	0.00	93,482,411.17
2023-11-07	收-古学谦交来2024年医疗保险款	张金兰	1,446.00	0.00	93,483,857.17
2023-11-07	收-创优科技交来7-9月份水费	陈存真	360.00	0.00	93,484,217.17
2023-11-07	付-古少芬等18人治安员10月份工资款	张金兰	0.00	41,400.00	93,442,817.17
2023-11-07	付-陈周凤等5人后勤部10月份工资款		0.00	12,400.00	93,430,417.17
2023-11-07	付-古俊伟图书馆理员10月份工资款	张金兰	0.00	2,131.12	93,428,286.05
2023-11-07	付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员11月份住房公积金款	张金兰	0.00	39,960.00	93,388,326.05
2023-11-08	收-南桥村民、厂企交来7-9月份垃圾处理费及水费	张金兰	21,570.00	0.00	93,409,896.05
2023-11-08	收-中山市鑫卓家具有限公司交来10月份厂房租金税费		1,894.00	0.00	93,411,790.05
2023-11-08	收-中山市鑫卓家具有限公司2023年9-10月南桥村工业区4号(019);-租金200022002000-20230048		1,200.00	0.00	93,412,990.05
2023-11-08	付-中山市三乡镇宝辉i汽车维修服务中心村委会消防车维修费		0.00	3,930.00	93,409,060.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-08	付-黄和平等4人11月份退休支书、老干部补助款	张金兰	0.00	1,580.00	93,407,480.05
2023-11-08	付-中山市五桂山文健电脑商行党群服务中心电脑维修费（更换电源2个、主板、内存、CPU风扇）		0.00	1,005.00	93,406,475.05
2023-11-08	付-中山市智修网络工程部党群服务中心电脑维修费（更换硬盘、内存）		0.00	3,528.00	93,402,947.05
2023-11-09	收-古俊伟2023年4-6月南桥村旧市场商铺2卡(001);-租金wgs_20220136	张金兰	1,654.00	0.00	93,404,601.05
2023-11-10	收-中山市五桂山街道农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		49,727.40	0.00	93,454,328.45
2023-11-13	收-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年2月南桥工业区厂房第二幢用地（桂山泉厂）(001);-租金200022002000-20230038	张金兰	25,142.86	0.00	93,479,471.31
2023-11-13	收-中山市华山特种陶瓷有限公司交来7-9月份自来水费及垃圾处理费	张金兰	3,287.13	0.00	93,482,758.44
2023-11-13	收-中山市中荔金属科技有限公司2023年10月南桥村工业区4号(002,003,004);-租金200022002000-20230034	张金兰	2,100.00	0.00	93,484,858.44
2023-11-13	收税金-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年2月南桥工业区厂房第二幢用地（桂山泉厂）(001);-租金200022002000-20230038	张金兰	1,257.14	0.00	93,486,115.58
2023-11-13	收-中山市万鑫实业发展有限公司交来4-9月份垃圾处理费	张金兰	1,188.12	0.00	93,487,303.70
2023-11-13	收税金-中山市华山特种陶瓷有限公司交来7-9月份自来水费及垃圾处理费	张金兰	32.87	0.00	93,487,336.57
2023-11-13	收税金-中山市万鑫实业发展有限公司交来4-9月份垃圾处理费	张金兰	11.88	0.00	93,487,348.45
2023-11-13	付-中山市五桂山镇波记百货店贺中秋、迎国庆，助残敬老系列活动制作茶果（在2023年慈善示范社区补助资金支出）		0.00	1,750.00	93,485,598.45
2023-11-13	付-广东六峰建设工程有限公司南桥和平村地坪改造工程（二期）	古志恒	0.00	133,137.35	93,352,461.10
2023-11-14	收-中山市富田食品有限公司交来7-9月份垃圾处理费	陈存真	2,376.24	0.00	93,354,837.34
2023-11-14	收税金-中山市富田食品有限公司交来7-9月份垃圾处理费	陈存真	23.76	0.00	93,354,861.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-14	付-中山市三乡镇东岐摩托车配件商店村委消防电动三轮车、治安巡逻车维修费	陈存真	0.00	3,375.00	93,351,486.10
2023-11-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司重阳节守山值班购食品一批	古美娜	0.00	2,973.99	93,348,512.11
2023-11-14	付-中山市学友文体用品有限公司购办公文具一批	古美娜	0.00	2,736.60	93,345,775.51
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村受海葵台风影响扶树修枝清运费（南坑、南坑尾、石莹桥、槟榔山、凤形村、石窝口、新村、村委会周边）	古志恒	0.00	42,412.50	93,303,363.01
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村石莹桥、槟榔山带状公园及周边进行绿化管养、除杂及清运垃圾杂物	古志恒	0.00	43,537.50	93,259,825.51
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村珠江纵队广场及停车场周边进行绿化管养、除杂及清运垃圾杂物	古嘉胜	0.00	15,637.50	93,244,188.01
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村和平村道进行绿化管养、修枝除杂及清运垃圾杂物	古志恒	0.00	25,695.00	93,218,493.01
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村南坑至南坑尾村大树修枝工程	甘发强	0.00	16,827.08	93,201,665.93
2023-11-14	付-中山市景怡清洁服务部南桥村南坑至南坑尾村道旁绿化进行修剪除杂及清运垃圾杂物	甘发强	0.00	44,077.50	93,157,588.43
2023-11-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展“党员微行动 点亮微心愿”慰问活动（购家电小天鹅洗衣机2台、奥马电冰箱1台）在2023年慈善示范社区补助资金专项支出3349元	古美娜	0.00	3,349.00	93,154,239.43
2023-11-14	付-中山市石岐区超能装饰材料商行订做治安员服装裤36条	钟勇文	0.00	5,400.00	93,148,839.43
2023-11-14	付-中山市燕赵广告工程部订做南桥村健康教育宣传栏、立牌、小心地滑温馨提示牌		0.00	1,560.00	93,147,279.43
2023-11-14	付-中山市燕赵广告工程部订做重阳节关爱老人文明实践活动横幅2条		0.00	120.00	93,147,159.43
2023-11-14	付-中山市五桂山和乐餐厅重阳节守山值班工作餐费	古美娜	0.00	500.00	93,146,659.43
2023-11-14	付-广东裕辰建筑工程有限公司南桥村党群服务中心旁护坡绿化修复工程款97%	古志恒	0.00	42,261.93	93,104,397.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展”贺中秋、迎国庆“助残敬老系列活动购金龙鱼、蒙牛奶等慰问品（在2023年慈善示范社区补助资金支出）	古建伟	0.00	5,683.20	93,098,714.30
2023-11-16	收-古锦华2023年911月南桥村旧市场商铺3卡(001);-租金wgs_20220135	张金兰	1,407.00	0.00	93,100,121.30
2023-11-16	收-陈鸿连交来国防教育基地驿站旁10月份电费	张金兰	1,111.95	0.00	93,101,233.25
2023-11-20	收-南桥村民及厂企交来第三季度水费及垃圾费		8,406.00	0.00	93,109,639.25
2023-11-20	付-中山市水务局第三季度水资源费		0.00	2,113.82	93,107,525.43
2023-11-20	付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民10月份粮食款	古艳丽	0.00	46,150.00	93,061,375.43
2023-11-20	付-中山市五桂山镇波记百货店村委食堂购石油气、花生油、鲜虾米等酱料一批	古美娜	0.00	901.00	93,060,474.43
2023-11-20	付-中山市五桂镇波记百货店购环卫工具一批（垃圾袋、街扫等）	古美娜	0.00	767.00	93,059,707.43
2023-11-20	付-中山市青年国际旅行社有限公司2023年下半年入伍新兵跟踪教育差旅费	钟勇文	0.00	1,699.50	93,058,007.93
2023-11-20	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部订做健康教育宣传栏灯布、PVC	古诗琪	0.00	350.00	93,057,657.93
2023-11-20	付-廖健昕等10人2023年南桥村中、高考生奖励	古诗琪	0.00	29,500.00	93,028,157.93
2023-11-20	付-古玉财等6人白石澳村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴款	张金兰	0.00	13,400.00	93,014,757.93
2023-11-20	付-廖斯娜等13人巫南村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	29,400.00	92,985,357.93
2023-11-20	付-古志恒等16人石窝口村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	36,000.00	92,949,357.93
2023-11-20	付-古建伟等9人新村村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	19,000.00	92,930,357.93
2023-11-20	付-古结琼等16人石莹桥村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	36,800.00	92,893,557.93
2023-11-20	付-古翠婷等23人南坑村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	49,400.00	92,844,157.93
2023-11-20	付-吴柱兰等10人南坑尾村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	21,200.00	92,822,957.93
2023-11-20	付-古扬斌等10人槟榔山村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	20,600.00	92,802,357.93
2023-11-21	内部转账	张金兰	1,489,524.55	0.00	94,291,882.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-21	收-中山市鑫卓家具有限公司2023年11月工业区厂房14号(001);-租金 wgs_20230041	张金兰	36,070.48	0.00	94,327,952.96
2023-11-21	收-中山市鑫卓家具有限公司交来2023年11月份厂房税费		1,894.00	0.00	94,329,846.96
2023-11-21	收税金-中山市鑫卓家具有限公司2023年11月工业区厂房14号(001);-租金 wgs_20230041	张金兰	1,803.52	0.00	94,331,650.48
2023-11-21	内部转账	张金兰	0.00	1,489,524.55	92,842,125.93
2023-11-21	提备用金	张金兰	0.00	3,000.00	92,839,125.93
2023-11-21	付-周少妹和平村村民周少妹重疾补助	李美英	0.00	10,000.00	92,829,125.93
2023-11-21	付-张嘉勇等25人和平村民2022年7月至2023年6月在外企业参保补贴		0.00	51,000.00	92,778,125.93
2023-11-22	收-中山市碧桂山泉有限公司交来7-9月份水费及垃圾处理费	陈存真	124,176.00	0.00	92,902,301.93
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司2023年5月南桥工业区第三幢厂房用地(百嘉尚食品公司)(001);-租金200022002000-20230039	张金兰	47,142.86	0.00	92,949,444.79
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司交来第三幢厂房8-9月份电费	张金兰	10,821.81	0.00	92,960,266.60
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司交来7-9月份宿舍水电费	张金兰	7,207.00	0.00	92,967,473.60
2023-11-22	收-碧桂冰泉有限公司交来自来水费1950吨	陈存真	5,850.00	0.00	92,973,323.60
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司2023年5月南桥村工业区4号(021);-租金200022002000-20230047	张金兰	4,900.00	0.00	92,978,223.60
2023-11-22	收税金-中山市好自然家具有限公司2023年5月南桥工业区第三幢厂房用地(百嘉尚食品公司)(001);-租金200022002000-20230039	张金兰	2,357.14	0.00	92,980,580.74
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司交来7-9月份垃圾处理费	张金兰	1,800.00	0.00	92,982,380.74
2023-11-22	收-中山市好自然家具有限公司2023年5.22-7.21月南桥村工业区4号(001);-租金200022002000-20230045	张金兰	700.00	0.00	92,983,080.74
2023-11-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心、和平村、南坑村、石莹桥党群服务站10月份通信费(在2023年党组织服务群众经费支出)	陈存真	0.00	6,032.39	92,977,048.35
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局南坑尾、石窝口治安亭10月份电费	陈存真	0.00	27.04	92,977,021.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业区3号、国防教育基地旁、白石坳14号、桥芯发廊旁、南坑尾驿站、工业区4号宿舍楼、市场侧商铺10月份电费	陈存真	0.00	10,598.43	92,966,422.88
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局凤形村、石莹桥村、石窝口村、槟榔山村、槟榔山停车场、权记餐厅旁、白石坳14号10月份路灯费	陈存真	0.00	4,470.17	92,961,952.71
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心10月份电费（在2023年党组织服务群众经费支出）	陈存真	0.00	3,414.67	92,958,538.04
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局和平村舞台、村委文化广场10月份电费	陈存真	0.00	219.39	92,958,318.65
2023-11-23	收-中山市五桂山圣馨工艺厂2023年3-8月南桥工业区燕窝地(001);-租金200022002000-20230042	张金兰	207,257.14	0.00	93,165,575.79
2023-11-23	收税金-中山市五桂山圣馨工艺厂2023年3-8月南桥工业区燕窝地(001);-租金200022002000-20230042	张金兰	10,362.86	0.00	93,175,938.65
2023-11-24	收-中油碧辟石油有限公司中山分公司2023年7-9月份自来水费	陈存真	653.47	0.00	93,176,592.12
2023-11-24	收-中油碧辟石油有限公司中山分公司2023年9月份垃圾处理费	陈存真	495.05	0.00	93,177,087.17
2023-11-24	收-中山金辉数控设备科技有限公司2023年11.23-12.22日南桥村工业区4号317宿舍(027);-租金200022002000-20230050	张金兰	350.00	0.00	93,177,437.17
2023-11-24	收-中山金辉数控设备科技有限公司工业区4号317宿舍押金	张金兰	350.00	0.00	93,177,787.17
2023-11-24	收税金-中油碧辟石油有限公司中山分公司2023年7-9月份自来水费	陈存真	6.53	0.00	93,177,793.70
2023-11-24	收税金-中油碧辟石油有限公司中山分公司2023年9月份垃圾处理费	陈存真	4.95	0.00	93,177,798.65
2023-11-24	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局村委“两委”工作人员特定人员工伤款		0.00	120.00	93,177,678.65
2023-11-24	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村委工作人员11月社保款		0.00	32,526.02	93,145,152.63
2023-11-24	付-古少颜等30人南桥村民11月份养老保险款		0.00	22,596.00	93,122,556.63
2023-11-25	付-中国农业银行股份有限公司购买结算业务申请书费用	张金兰	0.00	5.00	93,122,551.63
2023-11-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行10.26-11.25日转账手续费	张金兰	0.00	353.50	93,122,198.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 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
2023-11-25	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局南桥村民2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	486,434.40	92,635,763.73
2023-11-27	收-南桥村“两委”工作人员交来10月份社保及住房公积金款	张金兰	11,100.00	0.00	92,646,863.73
2023-11-27	付-国家税务总局中山市税务五桂山税务分局村民何少清购买城乡居民医疗保险费		0.00	279.56	92,646,584.17
合计：			13,528,248.11	3,009,437.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	173,276.29	3,039,624.88	一、经营支出	35,609.47	826,262.16
出租收入	173,276.29	3,039,624.88	经营性资产折旧费	46,780.80	508,122.12
商铺、厂房、仓库等收入	173,276.29	3,039,624.88	租赁税金	0.00	107,598.19
二、发包及上交收入	27,343.04	94,703.19	其他经营成本	-11,171.33	210,541.85
承包金	27,343.04	94,703.19	出租土地返还支出	0.00	154,220.00
土地承包金	27,343.04	94,703.19	修缮费等支出	0.00	43,420.50
三、投资收益	0.00	0.00	其他	-11,171.33	12,901.35
四、补助收入	0.00	2,100,000.00	二、管理费支出	169,456.16	2,104,014.76
其他部门补助	0.00	2,100,000.00	干部报酬	1,580.00	17,380.00
五桂山农业农村和社会事务局	0.00	2,100,000.00	退休干部	1,580.00	17,380.00
五、其他收入	171,425.27	1,167,790.73	其他管理及固定人员报酬	139,390.26	1,863,341.08
存款利息收入	0.00	504,377.41	办公费	7,828.10	21,114.58
垃圾费收入	16,299.71	133,954.79	折旧费	10,224.31	116,525.11
管理费收入	0.00	3,450.00	修缮费	0.00	11,199.50
其他	155,125.56	526,008.53	民主理财费用	284.00	5,572.00
水费收入	151,337.56	486,346.41	其他费用	10,149.49	68,882.49
老人基金会收入	0.00	5,072.00	加班餐费	1,200.00	1,200.00
其他	3,788.00	34,590.12	其他	8,949.49	67,322.49
六、福利费收入	1,307.07	7,307.07	餐费	0.00	360.00
教育及学校幼儿园补助	0.00	6,000.00	三、其他支出	2,113.82	227,697.37
公共设施维护	1,307.07	1,307.07	捐款赞助支出	0.00	90,000.00
	0.00	0.00	其他	2,113.82	137,697.37
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	5,444.00
	0.00	0.00	水费支出	2,113.82	11,993.18
	0.00	0.00	其他	0.00	120,260.19
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,320,720.59	3,565,337.19
	0.00	0.00	从收益中提取	0.00	-776,367.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	960.00
	0.00	0.00	治安	47,087.04	542,938.16
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	326,729.50	986,736.99
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	29,500.00	108,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	18,748.00	19,378.00
	0.00	0.00	文体体育	219.39	32,433.80
	0.00	0.00	公共设施维护	43,569.00	757,320.20
	0.00	0.00	医保社保	784,663.96	1,005,335.15
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	10,000.00	59,020.90
	0.00	0.00	消防	3,930.00	3,930.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
	0.00	0.00	其他福利费支出	56,273.70	819,550.99
	0.00	0.00	村民粮食分配款	46,150.00	508,650.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,470.17	53,650.98
	0.00	0.00	其他	5,653.53	257,250.01
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	550,825.49
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-83,472.40
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-114,665.50
	0.00	0.00	文物和陈列品	0.00	-2,530.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	33,723.10
	0.00	0.00	公益用	0.00	647,197.89
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	633,462.89
	0.00	0.00	通用设备	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	-7,635.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	18,520.00
收入合计	373,351.67	6,409,425.87	支出合计	1,527,900.04	7,274,136.97
			收支差额	-1,154,548.37	-864,711.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,308,295.66	231,335.09	397,641.00	1,141,989.75
租赁款				1,168,016.64	181,746.29	365,165.24	984,597.69
中山市五桂山圣馨工艺厂				276,342.88	34,542.86	207,257.16	103,628.58
赖台斌				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
曾水龙				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山古德五金工业有限公司				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中山市好自然家具有限公司				141,428.58	23,571.43	47,142.86	117,857.15
古结波015				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				271,878.60	26,022.86	0.00	297,901.46
阮英华				13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市景硕园艺工程有限公司				0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
中山市好自然家具有限公司W048				14,700.00	2,450.00	4,900.00	12,250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山古德五金工业有限公司W051				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				229,379.03	25,142.86	25,142.86	229,379.03
中山市南塘五金弹簧有限公司W053				1,750.00	350.00	0.00	2,100.00
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				938.00	469.00	1,407.00	0.00
中山金辉数控设备科技有限公司W058				2,250.00	250.00	0.00	2,500.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059				0.00	250.00	250.00	0.00
中山市中荔金属科技有限公司W061				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
梁日才W062				2,826.00	565.20	0.00	3,391.20
古俊伟W063				3,858.80	551.20	1,654.00	2,756.00
中山金辉数控设备科技有限公司W064				2,800.00	350.00	0.00	3,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				14,537.17	3,634.29	0.00	18,171.46
刘定江W065				48,857.10	4,885.71	0.00	53,742.81
中山市鑫卓家具有限公司W067				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
中山市采行智能科技有限公司W068				9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
中山市鑫卓家具有限公司W069				36,070.48	36,070.48	72,140.96	0.00
中山市好自然家具有限公司W070				2,100.00	350.00	700.00	1,750.00
中山金辉数控设备科技有限公司(317宿舍-合同尾号:20230050)				0.00	0.00	350.00	-350.00
发包款				111,617.69	18,873.04	0.00	130,490.73
古伟红003				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
广东省中山军分区后勤部				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
古章仁				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
袁英豪				3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
吕永庆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇)				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
李国强、邱子平				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
中山市加益房地产发展有限公司				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
中山甘碧饮品厂				-0.03	0.00	0.00	-0.03
中国电信股份有限公司广东分公司				0.00	14,285.71	0.00	14,285.71
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场				-22,773.20	0.00	0.00	-22,773.20
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
刘定江039				-14,126.70	1,587.33	0.00	-12,539.37
医保社保				-1,878.67	10,735.76	10,735.76	-1,878.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
其他				30,540.00	19,980.00	21,740.00	28,780.00
其他应收款				30,540.00	19,980.00	21,740.00	28,780.00
个人住房公积金				11,540.00	19,980.00	21,740.00	9,780.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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				33,587,452.86	5,350.42	0.00	33,592,803.28
征地补偿款				996,972.98	0.00	0.00	996,972.98
补偿单位或个人				996,972.98	0.00	0.00	996,972.98
应付定金押金				628,447.84	350.00	0.00	628,797.84
林俭章（租厂房）				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
古结波（租商铺押金）				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈鸿连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁辉扬				770.00	0.00	0.00	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00	0.00	0.00	350.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房)				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				136,346.40	0.00	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(317房)				0.00	350.00	0.00	350.00
应付工程款				57,356.44	5,000.42	0.00	62,356.86
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华泓建设工程有限公司				1,235.97	0.00	0.00	1,235.97
广东佰益建设工程有限公司				598.75	0.00	0.00	598.75
广东六峰建设工程有限公司				0.00	4,117.65	0.00	4,117.65
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69	0.00	0.00	93.69
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74
广东振铭建设有限公司				2,761.30	0.00	0.00	2,761.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00	0.00	0.00	216.00
广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91	0.00	0.00	1,304.91
广东茂广建设有限公司				25,229.51	0.00	0.00	25,229.51
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
广东冠立建设有限公司				3,521.06	0.00	0.00	3,521.06
广东致业工程建设有限公司				3,829.89	0.00	0.00	3,829.89
中山市景硕园艺工程有限公司				2,840.40	0.00	0.00	2,840.40
中山市利和创意装饰工程有限公司				1,990.75	0.00	0.00	1,990.75
中山市天之蓝清洁服务中心				1,201.50	0.00	0.00	1,201.50
中山市雷记园林绿化服务中心				1,223.10	0.00	0.00	1,223.10
中山市景怡清洁服务部				0.00	520.42	0.00	520.42
荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司				0.00	362.35	0.00	362.35
代收代支				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
其他				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
应付股红分配				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
古结威(法院扣留)				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
应交税费				1,851.04	17,739.91	0.00	19,590.95
应交增值税				1,851.04	17,739.91	0.00	19,590.95
专项应付款				601,073.04	11,449,727.40	22,082.32	12,028,718.12
上级拨款				601,073.04	11,449,727.40	22,082.32	12,028,718.12
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				20,043.60	49,727.40	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)				0.00	49,727.40	0.00	49,727.40
五桂山妇联				6,314.10	0.00	1,778.06	4,536.04
妇联基层组织建设				1,682.40	0.00	163.06	1,519.34
儿童友好社区建设经费				321.70	0.00	305.00	16.70
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇女家家示范点				1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	0.00	0.00	32,096.50
群众文化活动经费				13,825.50	0.00	0.00	13,825.50
春节活动经费				3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				53,259.66	0.00	9,447.06	43,812.60
补助村党群服务中心经费				-5,922.18	0.00	-5,922.18	0.00
市领导专项经费史馆建设经费				14,858.32	0.00	0.00	14,858.32
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
2023年党组织服务群众经费				39,323.52	0.00	15,369.24	23,954.28
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	0.00	0.00	45,007.65
固本强基联系点建设经费				44,614.00	0.00	0.00	44,614.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	0.00	393.65
五桂山公共服务办				49,026.90	0.00	10,857.20	38,169.70
2022年残疾人专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2023年慈善示范社区补助资金				13,026.90	0.00	10,857.20	2,169.70
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				0.00	510,500.00	0.00	510,500.00
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				0.00	498,000.00	0.00	498,000.00
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程				0.00	705,600.00	0.00	705,600.00
五桂山南桥白石坳村道提升工程				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
南坑尾村人居环境整治工程				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
南桥凤形村道改造工程				0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
南桥巫南村道改造工程				0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
五桂山南桥新村村道景观提升工程				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
五桂山南桥村道标识更新项目				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
南桥片区自来水改造一期工程				0.00	1,035,900.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程				0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山南桥村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		
154	在建工程					0.00	0.00	968,869.46	968869.46	0.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	153,115.3	153115.30	0.00		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心项目修缮工程					0.00	0.00	7,000	7000.00	0.00		
154002002	在建工程-管理用-槟榔山集装箱项目工程					0.00	0.00	146,115.3	146115.30	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	815,754.16	815754.16	0.00		
154003002	在建工程-公益用-村史馆建设工程					0.00	0.00	815,754.16	815754.16	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	31,953,001.86	13,847,215.94	18,105,785.92
001001	土地、房屋及构筑物	30,878,861.34	13,382,234.14	17,496,627.20
001002	通用设备	792,992.62	394,245.64	398,746.98
001003	专用设备	27,370.00	0.00	27,370.00
001004	文物和陈列品	0.00	0.01	-0.01
001006	家具、用具、装具及动植物	253,777.90	70,736.15	183,041.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：988.02元，实地清点现金988.02元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：988.02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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：92646584.17 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：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：47 笔，13528248.11元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，2313.06元；
本月银行存款支出共：63 笔，3009437.01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
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				12,050,800.44	22,082.32	12,028,718.12
上级拨款				12,050,800.44	22,082.32	12,028,718.12
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				49,727.40	0.00	49,727.40
五桂山妇联				6,314.10	1,778.06	4,536.04
妇联基层组织建设				1,682.40	163.06	1,519.34
儿童友好社区建设经费				321.70	305.00	16.70
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女家家示范点				1,310.00	1,310.00	0.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	0.00	32,096.50
群众文化活动经费				13,825.50	0.00	13,825.50
春节活动经费				3,042.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	5,229.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项 资金				11,046.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属 争议费				9,117.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务 指导中心				21,500.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗 站点经费				1,500.00	0.00	1,500.00
维护修建广场 经费				20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	34,000.00
村级调解委员 会经费				34,000.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				53,259.66	9,447.06	43,812.60
补助村党群服 务中心经费				-5,922.18	-5,922.18	0.00
市领导专项经 费史馆建设经费				14,858.32	0.00	14,858.32
划拨党费用于 支持新冠肺炎防疫工 作				5,000.00	0.00	5,000.00
2023年党组织 服务群众经费				39,323.52	15,369.24	23,954.28
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	43,200.00
城市管理量化 考核经费				43,200.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	71,644.76
农村人民环境 整治-美丽指数测评奖 补资金				71,644.76	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	0.00	45,007.65
固本强基联系 点建设经费				44,614.00	0.00	44,614.00
科技托起强国 梦主题活动				393.65	0.00	393.65
五桂山公共服 务办				49,026.90	10,857.20	38,169.70
2022年残疾人 专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年慈善示 范社区补助资金				13,026.90	10,857.20	2,169.70

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	5,671.78
中共中山市党校				15,000.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	5,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	应付金额	已付金额	未付金额
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				510,500.00	0.00	510,500.00
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				498,000.00	0.00	498,000.00
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程				705,600.00	0.00	705,600.00
五桂山南桥白石坳村道提升工程				240,000.00	0.00	240,000.00
南坑尾村人居环境整治工程				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
南桥凤形村道改造工程				1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
南桥巫南村道改造工程				730,000.00	0.00	730,000.00
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
五桂山南桥新村村道景观提升工程				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
五桂山南桥村村道标识更新项目				210,000.00	0.00	210,000.00
南桥片区自来水改造一期工程				1,035,900.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				650,000.00	0.00	650,000.00
五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：