

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	64,741,660.88	84,293,936.37	短期借款	35		
其中：现金		1,176.52	579.00	应付款项	36	8,666,963.51	12,001,725.89
银行存款		64,740,484.36	84,293,357.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,406,576.60	-1,336,046.93
应收款项	5	6,268,285.45	6,767,206.69	应交税费			83,912.58
存货	8			流动负债合计	41	11,073,540.11	10,749,591.54
流动资产合计	9	71,009,946.33	91,061,143.06	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	19,640,250.00	19,640,250.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	894,433.22	894,433.22	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	20,534,683.22	20,534,683.22	专项应付款	46	3,368,962.92	8,854,554.44
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	115,967,453.95	114,864,506.69	其他负债合计	48	3,368,962.92	8,854,554.44
减：累计折旧	20	59,126,950.88	61,110,508.97	负债合计	49	14,442,503.03	19,604,145.98
固定资产净值	21	56,840,503.07	53,753,997.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,652,063.74	2,652,063.74	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
固定资产合计	26	59,492,566.81	56,406,061.46	公积公益金	51	135,228,226.18	134,900,418.61
无形资产：				未分配收益	52	14,512,600.27	26,643,456.27
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	178,179,454.15	189,982,502.58
资产总计	32	192,621,957.18	209,586,648.56	负债和所有者权益总计	56	192,621,957.18	209,586,648.56

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： 中山市五桂山长命水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	1,432,010.12	15,940,645.35
加：发包及上交收入	2	43,355.12	1,073,061.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	536,065.27	4,287,785.42
管理费用	7	228,072.66	2,618,012.97
税金及附加	8	55,771.64	369,873.91
二、经营收益	10	655,455.67	9,738,034.75
加：补助收入	12		
其他收入	13	136,577.32	1,909,381.39
减：其他支出	16	88,368.21	1,394,834.57
三、本年收益	20	703,664.78	10,252,581.57
收益分配			
四、本年收益	21	703,664.78	10,252,581.57
加：年初未分配收益	22		14,512,600.27
其他转入	23	-30,000.00	1,799,489.27
五、可分配收益	26		26,564,671.11
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
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		26,564,671.11

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：中山市五桂山长命水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	528.00
2023-11-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,528.00
2023-11-01	付-廖锦明等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	993.00	17,535.00
2023-11-01	付-廖惠南等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	995.00	16,540.00
2023-11-01	付-廖志雄等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	935.00	15,605.00
2023-11-01	付-龙石连等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	972.00	14,633.00
2023-11-01	付-廖丽娣等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	928.00	13,705.00
2023-11-01	付-覃爱兴等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	989.00	12,716.00
2023-11-01	付-梁炳妹等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	873.00	11,843.00
2023-11-01	付-李金焕等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	761.00	11,082.00
2023-11-01	付-邱燕平等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	957.00	10,125.00
2023-11-01	付-陈静雯等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	534.00	9,591.00
2023-11-01	付-中山市星之火广告有限公司展板制作（2单）	廖嘉宏	0.00	180.00	9,411.00
2023-11-01	付-中山市五桂山皇鸽长命水餐厅餐费（长命水村迎接国家卫生城市台账资料检查工作餐）	廖燕婷	0.00	418.00	8,993.00
2023-11-01	付-中山市五桂山发添食店餐费（2023年长命水村妇联执委提素增能培训工作餐）	廖乐悠	0.00	680.00	8,313.00
2023-11-01	付-中山市西区雄欣电脑商行优派显示器一台	廖伟旋	0.00	700.00	7,613.00
2023-11-01	付-中山市西区信新电脑商行交换机、共享器、键盘、电脑维修等	廖伟旋	0.00	750.00	6,863.00
2023-11-04	现金存入银行	廖寿芬	0.00	6,300.00	563.00
2023-11-07	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,563.00
2023-11-08	付-黄瑞平等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	997.00	17,566.00
2023-11-08	付-龙石连等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	933.00	16,633.00
2023-11-08	付-廖国云等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	957.00	15,676.00
2023-11-08	付-廖略洲等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	941.00	14,735.00
2023-11-08	付-古霞妹等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	971.00	13,764.00
2023-11-08	付-杨滢欣等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	926.00	12,838.00
2023-11-08	付-黄宝文等12人村级医保报销	廖寿芬	0.00	980.00	11,858.00
2023-11-08	付-李冬梅等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	789.00	11,069.00
2023-11-08	付-廖心禹等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	872.00	10,197.00
2023-11-09	现金存入银行	廖寿芬	0.00	9,600.00	597.00
2023-11-14	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,597.00
2023-11-15	付-北京信天勤教育科技有限公司会计人员继续教育费(廖寿芬)	廖寿芬	0.00	100.00	18,497.00
2023-11-15	付-中山市东区文东印章店刻章4个	廖彩霞	0.00	170.00	18,327.00
2023-11-15	付-廖石源等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	991.00	17,336.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
2023-11-15	付-李金兰等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	969.00	16,367.00
2023-11-15	付-叶丽金等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	981.00	15,386.00
2023-11-15	付-廖启恒等20人村级医保报销	廖彩霞	0.00	949.00	14,437.00
2023-11-15	付-廖健新等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	861.00	13,576.00
2023-11-15	付-廖屿侨等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	818.00	12,758.00
2023-11-15	付-张伟基等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	974.00	11,784.00
2023-11-17	现金存入银行	廖寿芬	0.00	11,300.00	484.00
2023-11-17	付-中山顺丰速运有限公司收派服务费 (校车合同)	廖寿芬	0.00	11.00	473.00
2023-11-17	付-深圳市顺丰同城物流有限公司广州分 公司收派服务费(法院资料)	廖寿芬	0.00	11.00	462.00
2023-11-21	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,462.00
2023-11-22	付-廖浩轩等15人村级医保报销	廖彩霞	0.00	940.00	17,522.00
2023-11-22	付-陈春花等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	16,542.00
2023-11-22	付-廖玉云等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	988.00	15,554.00
2023-11-22	付-李金兰等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	923.00	14,631.00
2023-11-22	付-陆爱弟等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	941.00	13,690.00
2023-11-22	付-廖泳欣等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	939.00	12,751.00
2023-11-22	付-梁翠凤等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	952.00	11,799.00
2023-11-22	付-廖永军等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	974.00	10,825.00
2023-11-22	付-何妙颜等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	998.00	9,827.00
2023-11-22	付-罗炎娣等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	917.00	8,910.00
2023-11-22	付-邱木青等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	951.00	7,959.00
2023-11-22	付-廖健民等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	632.00	7,327.00
2023-11-22	付-黄子然等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	921.00	6,406.00
2023-11-22	付-毛润友村级医保报销	廖彩霞	0.00	916.00	5,490.00
2023-11-22	付-毛润友等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	942.00	4,548.00
2023-11-22	付-钟柳颜等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	715.00	3,833.00
2023-11-22	付-叶雪梅等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	852.00	2,981.00
2023-11-22	付-廖锦华村级医保报销	廖彩霞	0.00	402.00	2,579.00
2023-11-24	现金存入银行	廖寿芬	0.00	2,000.00	579.00
合计：			72,000.00	71,949.00	

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： 中山市五桂山长命水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	71,923,622.49
2023-11-01	收-五桂山农业农村局划拨专项债券资金		7,580,000.00	0.00	79,503,622.49
2023-11-01	收-长命水企业、商铺交来2022年7-12月份垃圾费(1)	廖伟青	26,920.00	0.00	79,530,542.49
2023-11-01	收-董直灶2023年8.20-9.19长命水大道22号(二层);-租金wgs_20230013	廖寿芬	10,400.00	0.00	79,540,942.49
2023-11-01	收-董直灶2023年9.20-10.19长命水大道22号(二层);-租金wgs_20230013	廖寿芬	10,400.00	0.00	79,551,342.49
2023-11-01	收-陈平良2023年10月五桂山长命水大道12号(一层三卡和四卡);-租金200022003000-20220003	廖寿芬	8,000.00	0.00	79,559,342.49
2023-11-01	收-中山市明达香精香料厂2023年10月长命水大道20号-租金200022003000-180014		5,160.00	0.00	79,564,502.49
2023-11-01	收-杨保旗2023年10月长命水大道14号(2卡);-租金wgs_20220084	廖寿芬	4,320.00	0.00	79,568,822.49
2023-11-01	收-董直灶2023年8.20-9.19长命水大道24号(二层之一);-租金wgs_20230012	廖寿芬	2,808.00	0.00	79,571,630.49
2023-11-01	收-董直灶2023年9.20-10.19长命水大道24号(二层之一);-租金wgs_20230012	廖寿芬	2,808.00	0.00	79,574,438.49
2023-11-01	收-董直灶2023年8.20-9.19长命水大道22号(二层);-垃圾、电梯费	廖寿芬	350.00	0.00	79,574,788.49
2023-11-01	收-董直灶2023年9.20-10.19长命水大道22号(二层);-垃圾、电梯费	廖寿芬	350.00	0.00	79,575,138.49
2023-11-01	收-董直灶2023年8.20-9.19长命水大道24号(二层之一);-垃圾、电梯费	廖寿芬	350.00	0.00	79,575,488.49
2023-11-01	收-董直灶2023年9.20-10.19长命水大道24号(二层之一);-垃圾、电梯费	廖寿芬	350.00	0.00	79,575,838.49
2023-11-01	收-中山市微焊科技有限公司2023年10月五桂山长命水大道12号(五层);-垃圾、电梯费	廖寿芬	220.00	0.00	79,576,058.49
2023-11-01	收-中山市明达香精香料厂2023年10月长命水大道20号(02)-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	79,576,258.49
2023-11-01	收-杨保旗2023年10月长命水大道14号(2卡);-垃圾费	廖寿芬	70.20	0.00	79,576,328.69
2023-11-01	收-陈平良2023年10月五桂山长命水大道12号(一层三卡和四卡);-垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	79,576,388.69
2023-11-01	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	18,000.00	79,558,388.69
2023-11-02	收-蒋云冬2023年10月长命水大道14号(3卡);-租金200022003000-20220004	廖寿芬	3,320.00	0.00	79,561,708.69
2023-11-02	收-廖伟军2023年11月长命水大道14号(5卡);-租金wgs_20220071	廖寿芬	1,860.00	0.00	79,563,568.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-02	收-蒋云冬2023年10月长命水大道14号(3卡);-垃圾费	廖寿芬	40.00	0.00	79,563,608.69
2023-11-02	收-廖伟军2023年11月长命水大道14号(5卡);-垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	79,563,639.69
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年11月份特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	178.80	79,563,460.89
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份邱华海个人所得税	廖寿芬	0.00	6.56	79,563,454.33
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年11月份综合办公人员社保费	廖寿芬	0.00	45,606.64	79,517,847.69
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份房产税	廖寿芬	0.00	48,712.83	79,469,134.86
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份增值税	廖寿芬	0.00	104,093.82	79,365,041.04
2023-11-02	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年度房产税、城镇土地使用税	廖寿芬	0.00	239,765.54	79,125,275.50
2023-11-03	收-六队村民梁盘喜交来粮食款	廖寿芬	2,000.00	0.00	79,127,275.50
2023-11-04	收-梁超2023年9月五桂山长命水大道12号(一层一、二卡);-租金200022003000-210011	廖寿芬	8,000.00	0.00	79,135,275.50
2023-11-04	现金存入银行	廖寿芬	6,300.00	0.00	79,141,575.50
2023-11-04	收-梁超2023年9月五桂山长命水大道12号(二层);-租金200022003000-210012	廖寿芬	4,200.00	0.00	79,145,775.50
2023-11-04	收-梁超2023年9月五桂山长命水大道12号(一层一、二卡);-垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	79,145,835.50
2023-11-06	收-中山市明达香精香料厂2023年11月长命水大道20号(三层);-租金200022003000-180014	廖寿芬	5,160.00	0.00	79,150,995.50
2023-11-06	收-王永杯2023年10.20-11.19长命水村石榴坑下街79号(005);-租金wgs_20220087	廖寿芬	2,100.00	0.00	79,153,095.50
2023-11-06	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司2023年11月五桂山长命水村雅立公司侧用地(001);-租金wgs_20230005	廖寿芬	808.00	0.00	79,153,903.50
2023-11-06	收-中山市明达香精香料厂2023年11月长命水大道20号(三层);-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	79,154,103.50
2023-11-06	收-王永杯2023年10.20-11.19长命水村石榴坑下街79号(005);-垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	79,154,212.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	廖寿芬	0.00	59.00	79,154,153.70
2023-11-07	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	18,000.00	79,136,153.70
2023-11-07	付-钟子豪、廖文浩、廖俊豪2023年长命水村探望服役军人慰问	廖寿芬	0.00	3,000.00	79,133,153.70
2023-11-07	付-中山市东区宏兴家具厂文件柜一个	廖伟旋	0.00	780.00	79,132,373.70
2023-11-07	付-中山市东区华生行起湾店餐费（2023年10月22日重阳守山工作餐）	廖畅辉	0.00	1,018.00	79,131,355.70
2023-11-07	付-中山市铭华保安设备经营部治安夏装制服（含章）2套、马夹反光衣30件	廖伟旋	0.00	2,320.00	79,129,035.70
2023-11-07	付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（长尾夹、文件夹、复印纸、中性笔、文件袋、剪刀等）	廖伟旋	0.00	2,380.00	79,126,655.70
2023-11-07	付-中山市五桂山和大福百货商行合味道杯面2箱	廖畅辉	0.00	144.00	79,126,511.70
2023-11-07	付-中山市五桂山易万购百货商行抽纸巾30提	廖伟旋	0.00	297.00	79,126,214.70
2023-11-07	付-广州市国华消防检测技术有限公司城桂路12号消防安全评估费	廖树恒	0.00	6,800.00	79,119,414.70
2023-11-08	收-广州市国华消防检测技术有限公司转帐汇入银行出错退款	廖寿芬	6,800.00	0.00	79,126,214.70
2023-11-08	收-梁杰夫2023年12月五桂山长命水和记黄埔旁边空地(001);-租金200022003000-220004	廖寿芬	4,280.88	0.00	79,130,495.58
2023-11-08	付-广州市国华消防检测技术有限公司城桂路12号消防安全评估费（前单汇入行出错，重制单）	廖寿芬	0.00	6,800.00	79,123,695.58
2023-11-08	付-四队廖有财村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,052.00	79,122,643.58
2023-11-09	收-张秀云2023年10月长命水康乐大街1号(001);-租金wgs_20230044	廖寿芬	60,000.00	0.00	79,182,643.58
2023-11-09	现金存入银行	廖寿芬	9,600.00	0.00	79,192,243.58
2023-11-09	收-张秀云2023年7-10月长命水康乐大街1号(001);-垃圾费	廖寿芬	3,200.00	0.00	79,195,443.58
2023-11-09	付-廖国雄2023年11月份治安人员社保款	廖寿芬	0.00	644.27	79,194,799.31
2023-11-09	付-廖素霞2023年11月份校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	79,192,599.31
2023-11-09	付-廖杏华2023年11月份残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,568.32	79,191,030.99
2023-11-09	付-廖玉凤2023年11月份图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,568.32	79,188,462.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-09	付-廖惠瑜等4人2023年11月份其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	10,568.32	79,177,894.35
2023-11-09	付-廖鉴清等20人2023年11月份综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	69,157.88	79,108,736.47
2023-11-09	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2023年10月份村务监督成员补贴	廖寿芬	0.00	1,560.00	79,107,176.47
2023-11-09	付-廖明二等16人2023年10月份治安人员工资	廖寿芬	0.00	59,250.00	79,047,926.47
2023-11-09	付-暂收款项-公积金2023年11月份公积金	廖寿芬	0.00	44,280.00	79,003,646.47
2023-11-10	收-唐弯虹交来2023年8-9月份用电电费	廖寿芬	3,194.32	0.00	79,006,840.79
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）		361.80	0.00	79,007,202.59
2023-11-13	收-中山市龙泉学校2023年8月-2024年1月长命水龙泉学校(001);-租金200022003000-20230014	廖寿芬	350,000.00	0.00	79,357,202.59
2023-11-13	收-正罡物业管理（中山）有限公司2023年8.10-9.09长命水村海逸酒店(001);-租金（2期）200022003000-20230003	廖寿芬	80,000.00	0.00	79,437,202.59
2023-11-14	收-付小军2023年11月长命水村石榴坑下街79号(004);-租金200022003000-200014	廖寿芬	3,696.00	0.00	79,440,898.59
2023-11-14	收-中山尚荣美容仪器有限公司2023年8-10月长命水村石榴坑下街79号(二、三层楼);-垃圾、电梯费	廖寿芬	1,725.00	0.00	79,442,623.59
2023-11-14	收-付小军2023年11月长命水村石榴坑下街79号(004);-垃圾费	廖寿芬	100.00	0.00	79,442,723.59
2023-11-14	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	18,000.00	79,424,723.59
2023-11-15	收-中山市微焊科技有限公司2023年11月五桂山长命水大道12号(五层);-租金wgs_20220070	廖寿芬	5,460.00	0.00	79,430,183.59
2023-11-15	收-梁超2023年8.15-9.14五桂山长命水大道12号(一层5卡);-租金wgs_20230055	廖寿芬	4,000.00	0.00	79,434,183.59
2023-11-15	收-梁超2023年8.15-9.14五桂山长命水大道12号(一层5卡);-垃圾费	廖寿芬	75.00	0.00	79,434,258.59
2023-11-15	付-中山市五桂山镇长命水村第一经济合作社2023年第三季度(市场)租金	廖寿芬	0.00	46,827.00	79,387,431.59
2023-11-15	付-廖红玉等34人2023年11月份村民社保款	廖寿芬	0.00	24,894.40	79,362,537.19
2023-11-15	付-廖志贤玻璃杯(无偿献血活动)	廖伟旋	0.00	868.00	79,361,669.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-16	收-廖文伟2023年11月长命水大道24号(一层8卡);-租金200022003000-20230011	廖寿芬	2,295.00	0.00	79,363,964.19
2023-11-16	收-中山市微焊科技有限公司2023年11月五桂山长命水大道12号(五层);-垃圾、电梯费	廖寿芬	220.00	0.00	79,364,184.19
2023-11-16	收-二队韦钰莹交来村级医保经费	廖寿芬	140.00	0.00	79,364,324.19
2023-11-17	收-陈小川2023年10月长命水村新市场-租金200022003000-140025	廖寿芬	132,261.66	0.00	79,496,585.85
2023-11-17	收-黎杰财2023年10-12月长命水村秀丽路2号(二层);-租金wgs_20230046	廖寿芬	12,780.00	0.00	79,509,365.85
2023-11-17	现金存入银行	廖寿芬	11,300.00	0.00	79,520,665.85
2023-11-17	收-程存良2023年9月长命水村秀丽路2号(一层1卡);-租金200022003000-210010	廖寿芬	5,060.00	0.00	79,525,725.85
2023-11-17	收-陈小川2023年10月长命水村新市场-垃圾费	廖寿芬	4,000.00	0.00	79,529,725.85
2023-11-17	收-陈小川2023年10月长命水市场门前商铺(001);-租金200022003000-20230002	廖寿芬	2,467.60	0.00	79,532,193.45
2023-11-17	收-中科同创(广州)数字科技有限公司交来用电电费(本期电度:929度*0.824168元)	廖寿芬	765.65	0.00	79,532,959.10
2023-11-17	收-中山市东区中丰贸易商行账号错误或者状态异常退款(粤山泉精装桶水)	廖寿芬	468.00	0.00	79,533,427.10
2023-11-17	收-黎杰财2023年10-12月长命水村秀丽路2号(二层);-垃圾费	廖寿芬	300.00	0.00	79,533,727.10
2023-11-17	收-程存良2023年9月长命水村秀丽路2号(一层1卡);-租金	廖寿芬	50.00	0.00	79,533,777.10
2023-11-17	付-一队廖钰诗济困助学慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	1,000.00	79,532,777.10
2023-11-17	付-四队廖焯杭济困助教慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	1,000.00	79,531,777.10
2023-11-17	付-二队刘彬济困助学慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	1,000.00	79,530,777.10
2023-11-17	付-四队廖梓煊济困助医慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	1,708.00	79,529,069.10
2023-11-17	付-刘沐琦济困助医慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	2,802.00	79,526,267.10
2023-11-17	付-一队廖秀容济困助医慰问金(2023年慈善示范社区补助资金)	廖畅辉	0.00	3,000.00	79,523,267.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-17	付-中山市五桂山易万购百货商行洁柔纸巾60条、购物袋10个（健康大讲堂进基层活动）（2023年慈善示范社区补助资金）	廖伟旋	0.00	596.80	79,522,670.30
2023-11-17	付-中山市五桂山镇大新百货商场煲水壶、保温壶、落地风扇、枕头、被子（2023年慈善示范社区补助资金）	廖畅辉	0.00	1,680.00	79,520,990.30
2023-11-17	付-中山市五桂山和大福百货商行花生油40瓶（中秋国庆期间派发户籍持证残疾人等慰问）（2023年慈善示范社区补助资金）	廖畅辉	0.00	3,992.00	79,516,998.30
2023-11-17	付-中山市五桂山易万购百货商行棉袄5张、枕头5个（应急庇护场所用）（党建服务群众经费）		0.00	590.00	79,516,408.30
2023-11-17	付-中山市五桂山长荣商店帆布钢丝床5张（应急庇护场所用）（党建服务群众经费）	廖伟旋	0.00	650.00	79,515,758.30
2023-11-17	付-中山市五桂山易万购百货商行中秋灯笼、走马灯各50个（党建服务群众经费）	廖伟旋	0.00	775.00	79,514,983.30
2023-11-17	付-中山市露丝小姐咖啡工作室（谢嘉琦）月饼材料（党建服务群众经费）	廖伟旋	0.00	1,600.00	79,513,383.30
2023-11-17	付-中山市香湾美集文化传播有限责任公司服务费（“夏日缤纷、益童成长”夏令营）（党建服务群众经费）	廖伟旋	0.00	6,000.00	79,507,383.30
2023-11-17	付-中山市飞盛装饰有限公司环境绿化（党建服务群众经费）	廖树恒	0.00	26,260.00	79,481,123.30
2023-11-17	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2023年6月份电脑、打印机用品及维护费（党建办公经费）	廖伟旋	0.00	7,065.00	79,474,058.30
2023-11-17	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2023年7月份电脑、打印机用品及维护费（党建办公经费）	廖伟旋	0.00	5,640.00	79,468,418.30
2023-11-17	付-中山市五桂山捷晋电脑商行2023年8月份电脑、打印机用品及维护费（党建办公经费）	廖伟旋	0.00	3,370.00	79,465,048.30
2023-11-17	付-中山市五桂山捷晋电脑商行兄弟2750dw打印一体机一台（党建办公经费）	廖伟旋	0.00	3,300.00	79,461,748.30
2023-11-17	付-中山市桉木信息科技有限公司档案目录柜2个、凭证档案柜2套、文书档案柜1套（党建办公经费）	廖伟旋	0.00	4,420.00	79,457,328.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-17	付-广东稳安特智能科技有限公司五桂山长命水村石榴坑停车智能系统采购项目：尾款	廖寿芬	0.00	21,745.00	79,435,583.30
2023-11-17	付-广东壹加壹商业连锁有限公司黎记红烧排骨面371箱、李锦记薄盐生抽371瓶（退管站老年人活动经费）	廖伟旋	0.00	11,055.80	79,424,527.50
2023-11-17	付-农业银行中山五桂山支行（直接收费金融服务费）购票手续费	廖寿芬	0.00	10.00	79,424,517.50
2023-11-17	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	279.56	79,424,237.94
2023-11-17	付-林家富餐费(2023年11月9日无偿献血活动医护人员工作餐)	廖伟青	0.00	100.00	79,424,137.94
2023-11-17	付-中山市五桂山加油站有限公司2023年10月份油费	廖寿芬	0.00	248.65	79,423,889.29
2023-11-17	付-中山市东区中丰贸易商行精装粤山泉(桶装)饮用水36桶(2023年10月)	甘健霞	0.00	468.00	79,423,421.29
2023-11-17	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年10月份校车费	廖寿芬	0.00	16,150.00	79,407,271.29
2023-11-17	付-中山市思远科技有限公司微信开发及运营服务费(2023年9.12-2024年9.11)	廖寿芬	0.00	33,800.00	79,373,471.29
2023-11-17	付-中山市青年国际旅行社有限公司代订高铁票、租车费、房费(探兵)	廖永军	0.00	2,783.00	79,370,688.29
2023-11-17	付-亿企赢网络科技有限公司2024年服务费(税务)	廖寿芬	0.00	1,980.00	79,368,708.29
2023-11-17	付-中山市五桂山易万购百货商行2023年中秋月饼(413盒)慰问	廖燕婷	0.00	53,277.00	79,315,431.29
2023-11-17	付-中山市五桂山沃富百货店2023年10月份村民粮油费	廖寿芬	0.00	82,812.00	79,232,619.29
2023-11-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年10.16-11.13止村水费	廖寿芬	0.00	88,368.21	79,144,251.08
2023-11-18	收-长命水企业、商铺交来2022年7-12月份垃圾费(2期完)	廖伟青	20,000.00	0.00	79,164,251.08
2023-11-18	收-廖宗兵2023年10.30-11.29长命水村秀丽路2号(一层2卡之三);-租金200022003000-210008	廖寿芬	3,000.00	0.00	79,167,251.08
2023-11-18	收-邓工交来长命水大街14号、24号用电电费	廖寿芬	541.05	0.00	79,167,792.13
2023-11-18	收-廖宗兵2023年10.30-11.29长命水村秀丽路2号(一层2卡之三);-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	79,167,842.13
2023-11-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份办公电话费(1)	廖寿芬	0.00	741.74	79,167,100.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份办公电话费（2）	廖寿芬	0.00	742.33	79,166,358.06
2023-11-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份办公电话费（3）	廖寿芬	0.00	754.00	79,165,604.06
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份长命水卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	790.76	79,164,813.30
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,467.01	79,163,346.29
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	8,144.73	79,155,201.56
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（1）	廖寿芬	0.00	1,420.30	79,153,781.26
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（2）	廖寿芬	0.00	1,500.52	79,152,280.74
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（3）	廖寿芬	0.00	1,502.43	79,150,778.31
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（4）	廖寿芬	0.00	1,505.53	79,149,272.78
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（5）	廖寿芬	0.00	1,508.37	79,147,764.41
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份街灯电费（6）	廖寿芬	0.00	1,511.64	79,146,252.77
2023-11-18	付-农业银行中山五桂山支行汇款手续费	廖寿芬	0.00	99.00	79,146,153.77
2023-11-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年10-11月长命水村石榴坑下街95号(001);-租金	廖寿芬	10,660.00	0.00	79,156,813.77
2023-11-21	收-中山市人民政府五桂山街道办事处下拨长逸路拓宽工程项目土地征收补偿费	廖寿芬	6,255,630.00	0.00	85,412,443.77
2023-11-21	收-林汉元2023年10-12月长命水村石榴坑下街79号(003);-租金200022003000-210018	廖寿芬	6,468.00	0.00	85,418,911.77
2023-11-21	收-中山三合房地产开发有限公司2023年9.15-2024年9.14长命水象地三合院侧边空地(001);-租金200022003000-200016	廖寿芬	5,000.00	0.00	85,423,911.77
2023-11-21	收-廖二妹2023年11月-2024年10月长命水村秧公塘与新安村相邻地块(001);-租金wgs_20230090	廖寿芬	727.65	0.00	85,424,639.42
2023-11-21	收-林汉元2023年10-12月长命水村石榴坑下街79号(003);-垃圾费	廖寿芬	180.00	0.00	85,424,819.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	18,000.00	85,406,819.42
2023-11-21	付-廖鉴清等20人长命水村工作人员加班费	廖燕婷	0.00	5,500.00	85,401,319.42
2023-11-22	收-长命水村两会成员（5人）2023年11月份公积金	廖寿芬	7,440.00	0.00	85,408,759.42
2023-11-22	收-长命水村两会成员（6人）2023年11月份社保款	廖寿芬	3,774.00	0.00	85,412,533.42
2023-11-22	收-廖倩庭2022年3.15-2023年3.14长命水一村秧公塘路边（林公坑土地）(001);-租金wgs_20220142	廖寿芬	1,137.50	0.00	85,413,670.92
2023-11-22	付-邓柯丽特种设备检验检测费-电梯检验（H-20912、H-08363、H-08361、H-08362共四台）	廖健文	0.00	5,110.00	85,408,560.92
2023-11-22	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司登革热防控应急消杀服务费	廖智伟	0.00	3,600.00	85,404,960.92
2023-11-22	付-广东众辉市政工程有限公司长命水村康明石场侧临建混凝土路面拆除工程（首付97%）	廖树恒	0.00	45,731.26	85,359,229.66
2023-11-22	付-广东众辉市政工程有限公司长命水村白兰桥上街上横巷15号旁路面修复工程（首付97%）	廖树恒	0.00	44,868.62	85,314,361.04
2023-11-23	收-长命水企业、商铺交来2023年1-6月份垃圾费	廖伟青	34,260.00	0.00	85,348,621.04
2023-11-23	收-蒋云冬2023年11月长命水大道14号(3卡);-租金200022003000-20220004	廖寿芬	3,320.00	0.00	85,351,941.04
2023-11-23	收-村两委成员廖畅辉交来2023年11月份公积金	廖寿芬	1,440.00	0.00	85,353,381.04
2023-11-23	收-蒋云冬2023年11月长命水大道14号(3卡);-垃圾费	廖寿芬	40.00	0.00	85,353,421.04
2023-11-23	付-中山市中智大药房连锁有限公司药品一批（绷带、创可贴、云南白药（精）、驱风油、藿香正气滴丸等）(党建服务群众经费)	廖伟旋	0.00	318.80	85,353,102.24
2023-11-23	付-中山市燕赵广告工程部横幅、胸花、画板、门牌、高清喷画、海报、温馨提示等（党建办公经费）	廖伟青	0.00	9,375.00	85,343,727.24
2023-11-23	付-中山市萱龙办公设备经营部软件维护服务费（办公人口软件1套）	廖伟旋	0.00	3,200.00	85,340,527.24
2023-11-23	付-长命水村一队村民（1队）2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	62,400.00	85,278,127.24
2023-11-23	付-长命水村二队村民（2队）2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	87,744.00	85,190,383.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2023-11-23	付-长命水村三队村民（3队） 2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	76,032.00	85,114,351.24
2023-11-23	付-长命水村四队村民（4队） 2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	115,008.00	84,999,343.24
2023-11-23	付-长命水村五队村民（5队） 2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	70,272.00	84,929,071.24
2023-11-23	付-长命水村六队村民（6队） 2022年7月-2023年6月在外参保补助+补往年	廖寿芬	0.00	49,152.00	84,879,919.24
2023-11-23	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年度城乡居民基本医疗保险费	廖彩群	0.00	649,196.16	84,230,723.08
2023-11-23	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	809.76	84,229,913.32
2023-11-24	现金存入银行	廖寿芬	2,000.00	0.00	84,231,913.32
2023-11-24	收-村两委成员邱华海交来2023年10月个人所得税6.56元+11月公积金1848元，共	廖寿芬	1,854.56	0.00	84,233,767.88
2023-11-24	付-农业银行中山五桂山支行农行2333账户企业网银年服务费	廖寿芬	0.00	200.00	84,233,567.88
2023-11-24	付-农业银行中山五桂山支行农行8322账户汇款手续费	廖寿芬	0.00	9.00	84,233,558.88
2023-11-24	付-程健禄餐费（2023年10月28日重阳期间守山工作人员餐费）	廖畅辉	0.00	909.00	84,232,649.88
2023-11-24	付-程健禄餐费（2023年10月30日“双联双助聚合力”篮球友谊赛餐费）	廖畅辉	0.00	604.00	84,232,045.88
2023-11-24	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司车辆保险费（粤T24511）	廖嘉宏	0.00	4,731.01	84,227,314.87
2023-11-25	收-五桂山红十字会下拨2023年第三季度“博爱家园”敬老活动项目资金		29,670.00	0.00	84,256,984.87
2023-11-25	收-长命水村企业、商铺、村民等交来2023年7-8月份（1期）水费	廖绍明	21,769.00	0.00	84,278,753.87
2023-11-25	收-长命水村企业、商铺、村民等交来2023年5-6月份尾数水费	廖绍明	14,603.50	0.00	84,293,357.37
合计：			14,815,120.57	2,445,385.69	

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： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,432,010.12	15,940,645.35	一、经营支出	536,065.27	4,287,785.42
出租收入	1,432,010.12	15,940,645.35	经营性固定资产折旧费	238,117.87	2,649,332.02
商铺、厂房、仓库等收入	1,432,010.12	15,940,645.35	租赁税金	239,210.40	879,810.40
二、发包及上交收入	43,355.12	1,073,061.70	其他经营成本	58,737.00	758,643.00
承包金	43,355.12	1,073,061.70	出租土地返还支出	46,827.00	140,481.00
土地承包金	43,355.12	1,073,061.70	修缮费等支出	0.00	5,746.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	11,910.00	612,416.00
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	228,072.66	2,618,012.97
五、其他收入	136,577.32	1,909,381.39	干部报酬	0.00	3,510.00
存款利息收入	0.00	390,158.42	退休干部	0.00	3,510.00
违约金收入	0.00	25,482.00	其他管理及固定人员报酬	158,640.88	2,222,670.56
垃圾费收入	91,963.80	247,575.80	临时员工报酬	0.00	4,000.00
其他	44,613.52	1,246,165.17	办公费	7,200.00	55,198.22
水费收入	36,372.50	1,054,668.50	水电费	8,144.73	77,242.46
粮食基金会收入	2,000.00	16,000.00	折旧费	7,960.98	88,009.58
其他	6,241.02	121,053.42	修缮费	0.00	19,246.00
村级医保基金	0.00	54,443.25	民主理财费用	1,560.00	39,600.00
六、福利费收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	差旅费	2,783.00	2,783.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,297.07	21,455.55
	0.00	0.00	其他费用	39,486.00	82,997.60
	0.00	0.00	加班餐费	418.00	1,443.00
	0.00	0.00	其他	35,757.00	75,826.60
	0.00	0.00	餐费	3,311.00	5,728.00
	0.00	0.00	三、其他支出	88,368.21	1,394,834.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	30,016.18
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	320.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	88,368.21	1,334,498.39
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	11,275.50
	0.00	0.00	水费支出	88,368.21	1,260,529.69
	0.00	0.00	其他	0.00	62,693.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,474,539.30	3,742,623.53
	0.00	0.00	从收益中提取	0.00	-1,127,292.00
	0.00	0.00	治安	61,818.65	658,653.97
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	12,264.40
	0.00	0.00	环境卫生	97,792.70	632,992.91
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	18,350.00	160,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	186,600.00
	0.00	0.00	文体体育	1,467.01	26,897.08
	0.00	0.00	医保社保	1,136,432.15	1,426,450.69

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	殡改	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	54,160.00
	0.00	0.00	流动人员管理	-30,000.00	0.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	185,678.79	1,690,846.48
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,812.00	911,430.00
	0.00	0.00	路灯费用	8,948.79	180,443.48
	0.00	0.00	其他	53,277.00	120,325.00
	0.00	0.00	村级医保	40,641.00	478,648.00
	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	-1,102,947.26
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-929,718.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-929,718.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-147,429.57
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-8,716.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-128,927.19
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	-9,786.38
	0.00	0.00	公益用	0.00	-25,799.69
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-10,099.68
	0.00	0.00	专用设备	0.00	-15,700.01
收入合计	1,611,942.56	18,923,088.44	支出合计	2,327,045.44	10,940,309.23
			收支差额	-715,102.88	7,982,779.21

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：中山市五桂山长命水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				6,026,352.94	1,525,120.16	784,266.41	6,767,206.69
租赁款				5,720,245.24	1,444,533.92	736,143.24	6,428,635.92
中山农村商业银行股份 有限公司				37,257.14	37,257.14	0.00	74,514.28
梁超				16,120.00	8,060.00	8,060.00	16,120.00
梁超2				8,400.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00
陈平良				8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
叶丽金				0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
蒋永红				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
中山市微焊科技有限公 司				220.00	5,420.00	5,640.00	0.00
黄剑云				8,720.00	4,360.00	0.00	13,080.00
杨保旗				4,400.40	4,390.20	4,390.20	4,400.40
叶嘉涛(蒋云冬)				3,360.00	3,360.00	6,720.00	0.00
卢泽义				0.00	3,355.00	0.00	3,355.00
聂军有/廖伟军				0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
聂军有2(A016君安公 寓)				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
冯海洋				12,388.00	3,097.00	0.00	15,485.00
陈振兴				3,240.00	3,240.00	0.00	6,480.00
张瑞良				0.00	3,064.00	0.00	3,064.00
蔡广春				27,666.00	9,222.00	0.00	36,888.00
吴毅强				11,664.00	5,832.00	0.00	17,496.00
程存良				10,220.00	5,110.00	5,110.00	10,220.00
周督彪				13,880.00	6,940.00	0.00	20,820.00
中山市五桂山头啖汤餐 厅				-2,720.00	0.00	0.00	-2,720.00
珠海和大福商业连锁有 限公司				87,942.30	0.00	0.00	87,942.30
谭西海				48,385.70	12,430.95	0.00	60,816.65
程健禄				2,236.00	2,236.00	0.00	4,472.00
林汉元				2,216.00	2,216.00	6,648.00	-2,216.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				71,907.30	13,453.64	0.00	85,360.94
汤荣发				136,261.66	136,261.66	136,261.66	136,261.66
汤荣发2				2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60
李新豪、李金东、李东 海、李金阳				337,500.00	0.00	333,333.33	4,166.67
李新豪、李金东、李新 海、李金阳				-5,476.19	0.00	0.00	-5,476.19

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
何燕娟				10,332.00	5,166.00	0.00	15,498.00
廖文伟086				228.00	2,352.00	2,295.00	285.00
中山市利桂物业管理有 限公司				3,889,599.04	415,000.00	76,190.48	4,228,408.56
王荣军				11,211.41	5,605.71	0.00	16,817.12
冯见飞095				12,248.00	3,062.00	0.00	15,310.00
詹诏芳096				5,114.29	5,114.29	10,228.58	0.00
中山尚荣美容仪器有限 公司097				70,296.40	25,336.90	1,725.00	93,908.30
中山市爱斯兰照明科技 有限公司				30,976.21	15,488.10	0.00	46,464.31
中山市爱斯兰照明科技 有限公司099				34,657.16	7,819.05	0.00	42,476.21
中山市桂诚资产经营有 限公司				463,281.84	463,281.84	0.00	926,563.68
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
中山市乐明装饰设计工 程有限公司				45,048.00	6,908.00	0.00	51,956.00
胡德强				5,160.00	1,720.00	0.00	6,880.00
雷胜				4,414.76	5,176.19	10,152.38	-561.43
中山市五桂山和大福百 货商行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
付小军				0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
超丽百货(廖国雄)				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
梁锦声				21,620.00	21,620.00	0.00	43,240.00
廖宗兵				3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
胡进				12,800.00	4,200.00	0.00	17,000.00
王忠堂				6,920.00	3,460.00	0.00	10,380.00
罗青海				25,571.45	5,114.29	0.00	30,685.74
李江				6,180.00	3,090.00	0.00	9,270.00
肖杰伟				8,036.00	8,036.00	0.00	16,072.00
李培荣A061-1				6,850.20	2,283.40	0.00	9,133.60
李兆荣A143				21,440.00	6,978.00	0.00	28,418.00
肖杰伟144				0.00	13,538.00	0.00	13,538.00
冯杏芳A020-1				6,520.00	3,260.00	0.00	9,780.00
董直灶A036-1				29,773.80	10,254.76	20,509.52	19,519.04
董直灶A111-2				8,671.74	3,024.29	6,316.00	5,380.03
曾华南A145				9,780.00	3,260.00	0.00	13,040.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				0.00	3,714.29	0.00	3,714.29
许值晓A034-2				6,194.00	3,097.00	0.00	9,291.00
张秀云A128-1				60,342.86	57,942.86	60,342.86	57,942.86
支玉英A147				3,260.00	3,260.00	0.00	6,520.00
黎杰财A148				4,157.15	4,157.14	12,471.43	-4,157.14
刘蓉蓉A149				9,243.00	3,081.00	0.00	12,324.00
唐弯虹A028-2				3,749.00	3,749.00	0.00	7,498.00
王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1				11,111.41	5,555.71	0.00	16,667.12
王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1				11,211.41	5,605.71	0.00	16,817.12
梁超A122-1				12,225.00	4,075.00	4,075.00	12,225.00
王伟A141-1				3,260.00	3,260.00	0.00	6,520.00
发包款				194,844.92	43,355.12	11,677.45	226,522.59
廖惠彬				551.00	0.00	0.00	551.00
方嘉豪				29,622.86	0.00	0.00	29,622.86
陈池添				3,630.38	0.00	0.00	3,630.38
中山凯美日用品有限公司				6,830.97	0.00	0.00	6,830.97
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				2,800.00	350.00	0.00	3,150.00
廖少珍				22,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00
吴志强				105,060.35	4,456.50	0.00	109,516.85
中山三合房地产开发有限公司				4,761.90	0.00	4,761.90	0.00
廖伟卓				422.62	0.00	0.00	422.62
廖健雄				629.85	0.00	0.00	629.85
杨荣熙026				12,142.98	4,047.66	0.00	16,190.64
廖少坤				2,200.00	200.00	0.00	2,400.00
廖润强B028				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖杰伟				8,085.00	8,085.00	0.00	16,170.00
梁杰夫B047				-4,280.88	4,280.88	4,280.88	-4,280.88
中山市富华汽车运输B048				-12,127.88	12,766.19	0.00	638.31
廖嘉明B049				5,798.74	2,899.37	0.00	8,698.11
廖倩庭B011-1				1,234.03	0.00	1,137.50	96.53
中山市泓信大健康科技产业有限公司051				0.00	769.52	769.52	0.00
康少明B009-1				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖德明B052				1,383.00	0.00	0.00	1,383.00
廖二妹(20230090)				0.00	0.00	727.65	-727.65
医保社保				4,644.78	15,084.56	14,299.16	5,430.18
其他				106,618.00	22,146.56	22,146.56	106,618.00
其他应收款				106,618.00	6.56	6.56	106,618.00
光明商店(水瓶按金)				400.00	0.00	0.00	400.00
困难借款				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
廖绮媚借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖金贤借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五队村民张秀清				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
整屋借款				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
廖丽玲借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖国明借款				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
李焕妍借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖瑞洲借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖伟文借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖福明借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖顺金借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队村民廖冠明				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
一队村民廖国权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
长命水饮用水厂押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市长命水物业管理服务有限公司				930.00	0.00	0.00	930.00
廖少彬(四队)重疾借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代付应收个人所得税				-12.00	6.56	6.56	-12.00
廖秀容(重大疾病借款)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
住房公积金				0.00	22,140.00	22,140.00	0.00

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：中山市五桂山长命水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				5,764,570.83	6,265,700.06	28,545.00	12,001,725.89
征地补偿款				1,222,527.61	6,255,630.00	0.00	7,478,157.61
待处理				189,540.00	0.00	0.00	189,540.00
附着物补偿费				320,577.00	0.00	0.00	320,577.00
中开高速电力迁改用地款				649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
地上附着物(给水管 道)搬迁补偿款				38,815.89	0.00	0.00	38,815.89
坦洲快线				23,994.72	0.00	0.00	23,994.72
长逸路拓宽工程项目征 地补偿				0.00	6,255,630.00	0.00	6,255,630.00
应付定金押金				4,154,696.50	0.00	0.00	4,154,696.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司 租城桂路10号3楼押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红阳建设集团有限公司 安装水管押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
伍秀飞				200.00	0.00	0.00	200.00
陈金政(铁棚押金)				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
赵娴租长命水大街22号 第一卡押金				280.00	0.00	0.00	280.00
谢木旺				200.00	0.00	0.00	200.00
中山欧密捷日用品有限 公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
潘文华市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴壮权市场档位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
黄水根市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
林锡伟押金				350.00	0.00	0.00	350.00
王永弟租五队新村后空 地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
黄保军市场档位				400.00	0.00	0.00	400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
叶丽金租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
郭美华市场押金				200.00	0.00	0.00	200.00
古素云市场押金				300.00	0.00	0.00	300.00
陈池添租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康清汉风门坳空地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)				200.00	0.00	0.00	200.00
卢泽义(长命水大道14号之五卡押金)				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
周珂(城桂路20号二楼电表装入户押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
周珂(城桂路20号二楼用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流安装水表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押金)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)				300.00	0.00	0.00	300.00
程汉景(安装电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
王荣军（长大街24号押金）				32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
中山美日公司（租湖州坑押金）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王荣军（租大街42号3楼押金）				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张海华（保证金）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴志强（租空地押金）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00	0.00	0.00	17,384.00
程存良押金				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
梁超押金				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
杨芬押金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健禄（铺位押金）				7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
张瑞良（铺位押金）				10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
陈平良（锋恒电讯地）押金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
蔡广春（津津食店）押金				32,660.00	0.00	0.00	32,660.00
杨保旗（铺位押金）				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
李兆荣押金				24,149.00	0.00	0.00	24,149.00
王荣军押金				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
廖国雄押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴毅强押金				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
中山市利佳物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈振兴押金				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
冯海洋押金				11,944.00	0.00	0.00	11,944.00
廖文伟押金				8,262.00	0.00	0.00	8,262.00
何燕娟押金				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
王荣军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
叶丽金押金				4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
廖杏红押金				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司（长命水大街22号三层押金）				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
詹诏红（长命水大街20号三层押金）				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
中山尚荣美容仪器有限公司（老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金）				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
中山市微焊科技有限公司				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司				20,124.00	0.00	0.00	20,124.00
宋兆武				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王永弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德强				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
雷胜				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈见南				450.00	0.00	0.00	450.00
朱国荣				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
付小军				13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭翔				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁锦声				64,260.00	0.00	0.00	64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00	0.00	0.00	600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯见飞				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
李江				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
肖杰伟				82,375.00	0.00	0.00	82,375.00
陈水仁				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
中国铁塔股份有限公司B046				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山市富华汽车运输公司				48,260.00	0.00	0.00	48,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
梁杰夫B047				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
廖嘉明				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
五桂山和大福百货商行				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
桂兴资产经营有限公司				164,351.00	0.00	0.00	164,351.00
陈兴健				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
蒋云冬				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
廖伟军铺位押金				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
李培荣				7,762.00	0.00	0.00	7,762.00
中山凯美日用品有限公司				2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
王永杯				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
廖伟卓				300.00	0.00	0.00	300.00
廖倩庭				700.00	0.00	0.00	700.00
杨荣熙				14,572.00	0.00	0.00	14,572.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
董直灶租长命水大街22号第2层押金				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
董直灶租长命水大街24号第2层之一押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
廖德明(租地押金)				500.00	0.00	0.00	500.00
廖少坤(租白兰桥上街2号旁边押金)				750.00	0.00	0.00	750.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司押金				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
曾华南押金				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
许值晓押金				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
张秀云(租康乐街1号押金)				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
谭西海(租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金)				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
支玉英(租长命水大街20号第7卡押金)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘蓉蓉(租长命水大街22号6卡)押金				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
黎杰财(租长命水秀丽路2号第二层)押金				15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
唐弯虹(租长命水大街22号1卡)押金				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王伟（长命水大街20号第6卡商铺押金）				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
中国农业银行股份有限公司中山分行（长命水秀丽路2号押金）				13,824.00	0.00	0.00	13,824.00
廖杏红（长命水领东上筑交界地块）				700.00	0.00	0.00	700.00
廖二妹（长命水村秧公塘与新安村相邻地块）				300.00	0.00	0.00	300.00
廖润强（长命水村秧公塘路边山地）				700.00	0.00	0.00	700.00
代收代支				3,290.52	7,268.00	6,800.00	3,758.52
其他				384,056.20	2,802.06	21,745.00	365,113.26
应付股红分配				311,495.54	0.00	0.00	311,495.54
第一经济社股红分配				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
第二经济社股红分配				188.96	0.00	0.00	188.96
第三经济社股红分配				2,717.49	0.00	0.00	2,717.49
第四经济社股红分配				9,331.70	0.00	0.00	9,331.70
第五经济社股红分配				14,030.88	0.00	0.00	14,030.88
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				281,675.16	0.00	0.00	281,675.16
陈林根（已故）				34,074.96	0.00	0.00	34,074.96
吕润如（已故）				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
邱金平（已故）				31,861.44	0.00	0.00	31,861.44
周金妹（已故）				28,955.16	0.00	0.00	28,955.16
梁柔妹（已故）				28,955.16	0.00	0.00	28,955.16
黄松带（已故）				13,176.70	0.00	0.00	13,176.70
廖容滔（已故）				31,111.92	0.00	0.00	31,111.92
龙润兰（已故）				31,111.92	0.00	0.00	31,111.92
廖保坚				6,227.24	0.00	0.00	6,227.24
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52
廖伟平				10,795.40	0.00	0.00	10,795.40
廖淑明				9,861.54	0.00	0.00	9,861.54
廖佰胜（已故）				2,963.04	0.00	0.00	2,963.04
廖维枢（已故）				2,134.56	0.00	0.00	2,134.56
廖学英				503.60	0.00	0.00	503.60
福建开天建设有限公司				13,861.74	0.00	0.00	13,861.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司				1,999.87	0.00	0.00	1,999.87
中山市阳明建设工程有限公司				701.05	0.00	0.00	701.05
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84	0.00	0.00	4,531.84
广东潮宽建设有限公司				832.25	0.00	0.00	832.25
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11	0.00	0.00	1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				43,490.00	0.00	21,745.00	21,745.00
中山市中龙交通设施工程 有限公司				278.59	0.00	0.00	278.59
广东阳明工程实业有限公司				2,354.85	0.00	0.00	2,354.85
广东大道建设有限公司				599.30	0.00	0.00	599.30
广东乾鼎建设有限公司				1,957.06	0.00	0.00	1,957.06
广东众辉市政工程有限公司				0.00	2,802.06	0.00	2,802.06
应交税费				155,034.73	82,239.64	153,361.79	83,912.58
应交增值税				100,429.81	26,468.00	98,201.73	28,696.08
应交房产税				48,712.83	49,267.97	49,267.97	48,712.83
应交城建税				3,437.06	3,793.81	3,437.06	3,793.81
应交教育附加				1,473.02	1,625.92	1,473.02	1,625.92
应交地方教育附加				982.01	1,083.94	982.01	1,083.94
专项应付款				1,355,152.05	7,610,031.80	110,629.41	8,854,554.44
上级拨款				1,355,152.05	7,610,031.80	110,629.41	8,854,554.44
五桂山农业农村和社会 事务局.				23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳办				64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调 解经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
培育文体社团经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
扫黑除恶经费				-240.00	0.00	0.00	-240.00
五桂山教育事务指导中 心				36,849.60	0.00	0.00	36,849.60
体育公园场地维护及 增加设施资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2014年度结转省级体 育彩票公益金				21,609.60	0.00	0.00	21,609.60
文体活动经费				-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
春节活动经费				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
全民健身广场上岗点经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				81,175.60	361.80	0.00	81,537.40
“敬老月”活动经费				7,775.60	0.00	0.00	7,775.60
LED显示屏日常维护费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
购置办公设备经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
“八一”慰问经费				-11,450.00	0.00	0.00	-11,450.00
资产管理专项资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				0.00	361.80	0.00	361.80
五桂山办事处				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
五桂山人力资源和社会保障局				73,572.00	0.00	11,055.80	62,516.20
退管站老年人活动经费				23,272.00	0.00	11,055.80	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				-5,574.00	0.00	0.00	-5,574.00
防控登革热经费				-5,970.00	0.00	0.00	-5,970.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				120,466.00	29,670.00	0.00	150,136.00
博爱家园项目建设经费				0.00	29,670.00	0.00	29,670.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				45,602.00	0.00	3,000.00	42,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	0.00	7,674.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
文化建设经费				5,707.80	0.00	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心 奖补资金				18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	0.00	2,719.00
购买公益性文化活动 岗位补贴				-10,000.00	0.00	3,000.00	-13,000.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资 金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经 费				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				13,850.10	0.00	0.00	13,850.10
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,717.40	0.00	0.00	5,717.40
省级妇女之家扶持资 金2019				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山国土分局				-122,464.85	0.00	0.00	-122,464.85
生态补偿专项资金				-77,703.00	0.00	0.00	-77,703.00
环境保护专项资金				-44,761.85	0.00	0.00	-44,761.85
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经 费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设服务中 心				102,342.38	0.00	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金 (人居环境整治专项经 费)				92,342.38	0.00	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	0.00	24,769.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	0.00	86.81
五桂山公共服务办				-2,221.12	0.00	19,278.80	-21,499.92
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				-25,000.00	0.00	2,500.00	-27,500.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金				16,778.88	0.00	16,778.80	0.08
五桂山党建办				111,119.80	0.00	72,563.80	38,556.00
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
长命水村(社区)办公经费				37,808.38	0.00	36,370.00	1,438.38
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	0.00	2,991.00
2023年度村(社区)服务群众经费				52,792.00	0.00	36,193.80	16,598.20
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				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：中山市五桂山长命水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
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	4,731.01	268.99
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	4,731.01	268.99
专项债券资金				0.00	7,580,000.00	0.00	7,580,000.00
五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程				0.00	814,900.00	0.00	814,900.00
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
五桂山长命水村排水防渗处理工程				0.00	2,386,600.00	0.00	2,386,600.00
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				0.00	1,491,600.00	0.00	1,491,600.00
五桂山长命水村道标识更新项目				0.00	71,400.00	0.00	71,400.00
五桂山长命水村自来水改造工程(一期)				0.00	1,010,700.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程(二期)				0.00	974,800.00	0.00	974,800.00

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：中山市五桂山长命水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	2,652,063.74	0.00	2652063.74		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,763,055.74	0.00	1763055.74		
154001005	在建工程-生产经营用-住宅楼					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
154001005001	在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
154001009	在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程					0.00	0.00	8,000	0.00	8000.00		
154001011	在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程					0.00	0.00	1,009,591.74	0.00	1009591.74		
154001012	在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程					0.00	0.00	710,964	0.00	710964.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
154002001	在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		

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： 中山市五桂山长命水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	114,864,506.69	61,110,508.97	53,753,997.72
001001	土地、房屋及构筑物	112,451,634.13	60,136,680.03	52,314,954.10
001002	通用设备	1,579,603.63	665,612.92	913,990.71
001003	专用设备	633,136.25	177,111.55	456,024.70
001006	家具、用具、装具及动植物	200,132.68	131,104.47	69,028.21

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： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：579.00元，实地清点现金579.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：579.00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：84293357.37 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：4 笔，72000.00元；
本月银行存款收入共：81 笔，14815120.57元；
 - 6、本月现金支出共：57 笔，71949.00元；
本月银行存款支出共：101 笔，2445385.69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：中山市五桂山长命水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				8,965,183.85	110,629.41	8,854,554.44
上级拨款				8,965,183.85	110,629.41	8,854,554.44
五桂山农业农村 和社会事务局.				23,640.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳 办				64,760.00	0.00	64,760.00
村工作站矛盾 纠纷调解经费				60,000.00	0.00	60,000.00
培育文体社团 经费				5,000.00	0.00	5,000.00
扫黑除恶经费				-240.00	0.00	-240.00
五桂山教育事务 指导中心				36,849.60	0.00	36,849.60
体育公园场地 维护及增加设施资金				15,000.00	0.00	15,000.00
2014年度结转 省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	21,609.60
文体活动经费				-9,500.00	0.00	-9,500.00
春节活动经费				6,740.00	0.00	6,740.00
全民健身广场 上岗点经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村 和社会事务局				81,537.40	0.00	81,537.40
“敬老月”活 动经费				7,775.60	0.00	7,775.60
LED显示屏日常 维护费				3,500.00	0.00	3,500.00
购置办公设备 经费				3,000.00	0.00	3,000.00
“八一”慰问 经费				-11,450.00	0.00	-11,450.00
资产管理专项 资金				1,350.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公 益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助 资金				5,000.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴）				361.80	0.00	361.80
五桂山办事处				612,413.91	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	612,413.91

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
五桂山人力资源和社会保障局				73,572.00	11,055.80	62,516.20
退管站老年人活动经费				23,272.00	11,055.80	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				-5,574.00	0.00	-5,574.00
防控登革热经费				-5,970.00	0.00	-5,970.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				150,136.00	0.00	150,136.00
博爱家园项目建设经费				29,670.00	0.00	29,670.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				45,602.00	3,000.00	42,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	7,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金				18,770.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴				-10,000.00	3,000.00	-13,000.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	6,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	6,450.00
独生子女保健 费				2,370.00	0.00	2,370.00
流动人口计生 协会经费				4,080.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				13,850.10	0.00	13,850.10
妇女之家建设 经费				6,078.20	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	54.50
母婴室相关经 费				5,717.40	0.00	5,717.40
省级妇女之家 扶持资金2019				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山国土分局				-122,464.85	0.00	-122,464.85
生态补偿专项 资金				-77,703.00	0.00	-77,703.00
环境保护专项 资金				-44,761.85	0.00	-44,761.85
五桂山执法分局				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化 考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山城乡建设 服务中心				102,342.38	0.00	102,342.38
宜居示范村绿 化资金				10,000.00	0.00	10,000.00
农村发展补助 资金（人居环境整治 专项经费）				92,342.38	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	11.00
市代表活动经 费				11.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	24,769.90
省级生态公益 林补偿金				12,805.20	0.00	12,805.20
市级生态公益 林效益补偿金				11,964.70	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问 金				1,675.00	0.00	1,675.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	86.81
五桂山公共服务办				-2,221.12	19,278.80	-21,499.92
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				-25,000.00	2,500.00	-27,500.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金				16,778.88	16,778.80	0.08
五桂山党建办				111,119.80	72,563.80	38,556.00
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	3,314.00
长命水村（社区）办公经费				37,808.38	36,370.00	1,438.38
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	2,991.00
2023年度村（社区）服务群众经费				52,792.00	36,193.80	16,598.20
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山长命水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
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				5,000.00	4,731.01	268.99
微型消防站工作经费				5,000.00	4,731.01	268.99
专项债券资金				7,580,000.00	0.00	7,580,000.00
五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新建光纤融合网工程				814,900.00	0.00	814,900.00
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				830,000.00	0.00	830,000.00
五桂山长命水村排水防渗处理工程				2,386,600.00	0.00	2,386,600.00
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				1,491,600.00	0.00	1,491,600.00
五桂山长命水村道标识更新项目				71,400.00	0.00	71,400.00
五桂山长命水村自来水改造工程（一期）				1,010,700.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程（二期）				974,800.00	0.00	974,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：