

资产负债表

报表年月：2023年10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	71,924,150.49	短期借款	35		
其中：现金		1,176.52	528.00	应付款项	36	8,666,963.51	5,764,570.83
银行存款		64,740,484.36	71,923,622.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,406,576.60	138,492.37
应收款项	5	6,268,285.45	6,026,352.94	应交税费			155,034.73
存货	8			流动负债合计	41	11,073,540.11	6,058,097.93
流动资产合计	9	71,009,946.33	77,950,503.43	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	1,355,152.05
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	1,355,152.05
减：累计折旧	20	59,126,950.88	60,864,430.12	负债合计	49	14,442,503.03	7,413,249.98
固定资产净值	21	56,840,503.07	54,000,076.57				
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	56,652,140.31	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	25,969,791.49
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	189,308,837.80
资产总计	32	192,621,957.18	196,722,087.78	负债和所有者权益总计	56	192,621,957.18	196,722,087.78

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10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	1,430,105.37	14,508,635.23
加：发包及上交收入	2	35,270.12	1,029,706.58
投资收益	3		
减：经营支出	6	240,656.56	3,751,720.15
管理费用	7	192,318.21	2,389,940.31
税金及附加	8	54,604.92	314,102.27
二、经营收益	10	977,795.80	9,082,579.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	74,607.30	1,772,804.07
减：其他支出	16	108,284.11	1,306,466.36
三、本年收益	20	944,118.99	9,548,916.79
收益分配			
四、本年收益	21	944,118.99	9,548,916.79
加：年初未分配收益	22		14,512,600.27
其他转入	23	-62,926.17	1,829,489.27
五、可分配收益	26		25,891,006.33
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		25,891,006.33

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10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	554.00
2023-10-01	提现备用(村级医保报销)	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,554.00
2023-10-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	6,600.00	11,954.00
2023-10-01	付-廖凤梅等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	10,970.00
2023-10-01	付-赖燕芬等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	946.00	10,024.00
2023-10-01	付-廖巧渝等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	903.00	9,121.00
2023-10-01	付-邱乐昕等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	965.00	8,156.00
2023-10-01	付-张伟强等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	958.00	7,198.00
2023-10-01	付-潘斌等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	991.00	6,207.00
2023-10-01	付-廖容彩等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	914.00	5,293.00
2023-10-01	付-廖屿嘉等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	979.00	4,314.00
2023-10-01	付-陆爱弟等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	952.00	3,362.00
2023-10-01	付-廖杏朝等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	997.00	2,365.00
2023-10-01	付-甘雪珠等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	996.00	1,369.00
2023-10-01	付-廖镇东等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	901.00	468.00
2023-10-09	提现备用(村级医保报销)	廖寿芬	28,000.00	0.00	28,468.00
2023-10-11	付-甘梅妹等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	971.00	27,497.00
2023-10-11	付-廖德明等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	971.00	26,526.00
2023-10-11	付-廖云辉等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	993.00	25,533.00
2023-10-11	付-黄瑞平等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	24,549.00
2023-10-11	付-廖昕彤等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	984.00	23,565.00
2023-10-11	付-廖海滔等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	972.00	22,593.00
2023-10-11	付-邱寿连等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	21,613.00
2023-10-11	付-邱善武等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	985.00	20,628.00
2023-10-11	付-李冬梅等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	990.00	19,638.00
2023-10-11	付-叶月好等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	993.00	18,645.00
2023-10-11	付-廖玉申等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	991.00	17,654.00
2023-10-11	付-廖华喜等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	995.00	16,659.00
2023-10-11	付-李惠坚等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	996.00	15,663.00
2023-10-11	付-廖倩玲等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	993.00	14,670.00
2023-10-12	现金存入银行	廖寿芬	0.00	14,140.00	530.00
2023-10-17	提现备用(村级医保报销)	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,530.00
2023-10-18	付-张秀英等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	953.00	17,577.00
2023-10-18	付-廖家杰等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	956.00	16,621.00
2023-10-18	付-廖倩华等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	938.00	15,683.00
2023-10-18	付-古建明村级医保报销	廖彩霞	0.00	955.00	14,728.00
2023-10-18	付-廖剑辉等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	972.00	13,756.00
2023-10-18	付-李允潼等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	986.00	12,770.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	付-林有好等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	990.00	11,780.00
2023-10-18	付-廖彧莹等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	945.00	10,835.00
2023-10-18	付-叶丽金等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	9,855.00
2023-10-18	付-廖称允等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	919.00	8,936.00
2023-10-18	付-邱艺玄等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	925.00	8,011.00
2023-10-18	付-廖润洪等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	998.00	7,013.00
2023-10-18	付-廖颖珊等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	929.00	6,084.00
2023-10-18	付-廖诗敏4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	832.00	5,252.00
2023-10-18	付-廖晓驹2023年征兵检查费	廖树恒	0.00	134.40	5,117.60
2023-10-18	付-中山市南区听夏花花艺坊鲜花（送兵用）	廖伟旋	0.00	414.00	4,703.60
2023-10-18	付-中山市五桂山镇大兴文具店钢笔、皮记事本（送兵用）	廖伟旋	0.00	711.00	3,992.60
2023-10-18	付-中山市五桂山镇大兴文具店文具一批	廖伟旋	0.00	307.00	3,685.60
2023-10-18	付-中山市五桂山和大福百货商行化妆品一批（参演用）	廖伟旋	0.00	655.80	3,029.80
2023-10-19	现金存入银行	廖寿芬	0.00	2,600.80	429.00
2023-10-24	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,429.00
2023-10-25	付-关雪萍等15人村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	17,452.00
2023-10-25	付-叶月好等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	973.00	16,479.00
2023-10-25	付-叶丽金等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	955.00	15,524.00
2023-10-25	付-廖振德村级医保rbqi	廖彩霞	0.00	841.00	14,683.00
2023-10-25	付-廖月银等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	988.00	13,695.00
2023-10-25	付-廖彧莹等11册村级医保报销	廖彩霞	0.00	947.00	12,748.00
2023-10-25	付-邝秀琴等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	945.00	11,803.00
2023-10-25	付-叶雪梅等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	985.00	10,818.00
2023-10-25	付-廖俊星等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	971.00	9,847.00
2023-10-25	付-廖润森等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	319.00	9,528.00
2023-10-26	现金存入银行	廖寿芬	0.00	9,000.00	528.00
合计：			82,000.00	82,026.00	

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10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	69,983,258.81
2023-10-01	收-中山市五桂山长命水幼儿园2023年8月-2024年1月长命水村幼儿园(001);-租金200022003000-20230015	廖寿芬	150,000.00	0.00	70,133,258.81
2023-10-01	收-陈振兴2023年6月15日-9月14日五桂山长命水大道20号(一层4卡);-租金	廖寿芬	9,600.00	0.00	70,142,858.81
2023-10-01	收-陈平良2023年9月五桂山长命水大道12号(一层三卡和四卡);-租金200022003000-20220003		8,000.00	0.00	70,150,858.81
2023-10-01	现金存入银行	廖寿芬	6,600.00	0.00	70,157,458.81
2023-10-01	收-曾华南2023年6月15日-8月14日长命水大道20号(一层8卡);-租金200022003000-20230012	廖寿芬	6,400.00	0.00	70,163,858.81
2023-10-01	收-曾华南2023年6月15日-8月14日五桂山长命水大道20号(一层8卡):垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	70,163,978.81
2023-10-01	收-陈振兴2023年6月15日-9月14日五桂山长命水大道20号(一层4卡):垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	70,164,098.81
2023-10-01	收-陈平良2023年9月份五桂山长命水大道12号(一层三卡和四卡):垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	70,164,158.81
2023-10-01	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	18,000.00	70,146,158.81
2023-10-02	收-李江2023年6月15日-9月14日长命水大道22号(一层13卡);-租金200022003000-210014	廖寿芬	9,120.00	0.00	70,155,278.81
2023-10-02	收-唐弯虹2023年9月9日-10月8日五桂山长命水大道22号(一层1卡);-租金wgs_20230056	廖寿芬	3,680.00	0.00	70,158,958.81
2023-10-02	收-李江2023年4月15日-6月14日五桂山长命水大道22号(一层13卡);-租金(2期完)200022003000-210014	廖寿芬	1,180.00	0.00	70,160,138.81
2023-10-02	收-李江2023年6月15日-9月14日长命水大道22号(一层13卡):垃圾费	廖寿芬	150.00	0.00	70,160,288.81
2023-10-02	收-唐弯虹2023年9月9日-10月8日五桂山长命水大道22号(一层1卡):垃圾费	廖寿芬	69.00	0.00	70,160,357.81
2023-10-06	收-张秀云2023年9月长命水康乐大街1号(001);-租金wgs_20230044	廖寿芬	60,000.00	0.00	70,220,357.81
2023-10-06	收-程存良2023年8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	70,225,417.81
2023-10-06	收-程存良2023年8月份长命水村秀丽路2号(一层1卡):垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	70,225,467.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-07	收-李兆荣2023年4-7月长命水大道20号(二层);-租金(1期) wgs_20220072	廖寿芬	26,326.00	0.00	70,251,793.81
2023-10-07	收-廖嘉明2023年5月7日-9月6日五桂山长命水白兰桥新村仔尾空地(001);-租金200022003000-220007	廖寿芬	11,597.48	0.00	70,263,391.29
2023-10-07	收-王永杯2023年9月20日-10月19日长命水村石榴坑下街79号(005);-租金 wgs_20220087	廖寿芬	2,100.00	0.00	70,265,491.29
2023-10-07	收-李兆荣2023年1-7月份长命水大道20号(二层):垃圾、电梯费	廖寿芬	1,890.00	0.00	70,267,381.29
2023-10-07	收-李兆荣2023年1-3月长命水大道20号(二层);-租金(2期完) wgs_20220072	廖寿芬	1,784.00	0.00	70,269,165.29
2023-10-07	收-王永杯2023年9月20日-10月19日长命水村石榴坑下街79号(005);-垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	70,269,274.49
2023-10-07	付-国家税务总局中山税务局五桂山税务分局2023年9月份个人所得税(邱华海)	廖寿芬	0.00	6.56	70,269,267.93
2023-10-07	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	70,269,208.93
2023-10-08	收-中国农业银行股份有限公司中山分行交来租长命水秀丽路2号押金	廖寿芬	13,824.00	0.00	70,283,032.93
2023-10-08	收-廖伟军2023年10月长命水大道14号(5卡);-租金wgs_20220071	廖寿芬	1,860.00	0.00	70,284,892.93
2023-10-08	收-一队村民甘沛英交来2024年补充医疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,286,338.93
2023-10-08	收-一队村民廖德明交来2024年补充医疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,287,784.93
2023-10-08	收-五队村民廖凤权交来2024年补充医疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,289,230.93
2023-10-08	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司2023年10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	70,290,038.93
2023-10-08	收-廖伟军2023年10月份长命水大道14号(5卡):垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	70,290,069.93
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	178.80	70,289,891.13
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年9月份增值税等	廖寿芬	0.00	14,892.58	70,274,998.55
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年9月份房产税	廖寿芬	0.00	48,712.83	70,226,285.72
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份综合人员社保费	廖寿芬	0.00	45,606.64	70,180,679.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-09	收-正罡物业管理（中山）有限公司 2023年7.10-8.09月长命水村海逸酒店 (001);-租金200022003000-20230003	廖寿芬	252,000.00	0.00	70,432,679.08
2023-10-09	收-正罡物业管理（中山）有限公司 2022年12.10-2023年5.09长命水村海逸 酒店(001);-(3期)租金200022003000 -20230003	廖寿芬	65,157.00	0.00	70,497,836.08
2023-10-09	收-冯海洋2023年6月28日-7月27日长命 水大道20号(一层3卡);-租金 wgs_20230019	廖寿芬	3,040.00	0.00	70,500,876.08
2023-10-09	收-廖文伟2023年10月长命水大道24号 (一层8卡);-租金200022003000- 20230011	廖寿芬	2,295.00	0.00	70,503,171.08
2023-10-09	收-廖杏红交来租长命水领东上筑交界 地块押金	廖寿芬	700.00	0.00	70,503,871.08
2023-10-09	收-廖二妹交来租长命水村秧公塘与新 安村相邻地块押金	廖寿芬	300.00	0.00	70,504,171.08
2023-10-09	收-冯海洋2023年6月28日-7月27日长命 水大道20号(一层3卡);-垃圾费	廖寿芬	57.00	0.00	70,504,228.08
2023-10-09	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	28,000.00	70,476,228.08
2023-10-10	收-梁杰夫2023年11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	70,480,508.96
2023-10-10	收-梁超2023年7月15日-8月14日长命水 大道12号(一层5卡);-租金 wgs_20230055	廖寿芬	4,000.00	0.00	70,484,508.96
2023-10-10	收-卢泽义2023年10月长命水大道14号 (6卡);-租金200022003000-190001	廖寿芬	3,300.00	0.00	70,487,808.96
2023-10-10	收-一队村民廖国云交来2024年补充医 疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,489,254.96
2023-10-10	收-廖润强交来租长命水村秧公塘路边 山地押金	廖寿芬	700.00	0.00	70,489,954.96
2023-10-10	收-梁超2023年7月15日-8月14日长命水 大道12号(一层5卡);-垃圾费	廖寿芬	75.00	0.00	70,490,029.96
2023-10-10	收-卢泽义2023年10月长命水大道14号 (6卡);-垃圾费	廖寿芬	55.00	0.00	70,490,084.96
2023-10-11	收-廖少珍2023年7-9月长命水露天吧地 块(002);-租金200022003000-200015	廖寿芬	16,500.00	0.00	70,506,584.96
2023-10-11	收-张瑞良2023年9-10月长命水大道22 号(一层5卡);-租金200022003000- 20220001	廖寿芬	6,048.00	0.00	70,512,632.96
2023-10-11	收-张瑞良2023年9-10月长命水大道22 号(一层5卡);-垃圾费	廖寿芬	80.00	0.00	70,512,712.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-11	付-暂收款项-公积金2023年10月份公积金	廖寿芬	0.00	44,280.00	70,468,432.96
2023-10-11	付-闵捷等5人长命水村2023年上半年征兵补助	廖树恒	0.00	1,500.00	70,466,932.96
2023-10-11	付-廖俊豪等5人长命水村2023年下半年征兵补助	廖树恒	0.00	1,500.00	70,465,432.96
2023-10-11	付-王泽霖长命水村2023年下半年征兵补助	廖树恒	0.00	300.00	70,465,132.96
2023-10-11	付-廖嘉宏等11人长命水村工作人员加班费	廖燕婷	0.00	3,100.00	70,462,032.96
2023-10-11	付-廖文亮等8人长命水村工作人员加班费(经普)	廖燕婷	0.00	9,400.00	70,452,632.96
2023-10-11	付-中山市飞盛装饰有限公司环境绿化(2023年7月长命水健身广场及白兰桥修裁树枝及清理)	廖伟雄	0.00	28,734.50	70,423,898.46
2023-10-11	付-保成装饰(中山市)有限公司2023年9月份人居环境整治	廖伟雄	0.00	16,160.00	70,407,738.46
2023-10-11	付-保盛装饰(中山市)有限公司机械设备租赁费	廖伟雄	0.00	16,059.00	70,391,679.46
2023-10-12	现金存入银行	廖寿芬	14,140.00	0.00	70,405,819.46
2023-10-12	收-叶丽金2023年9-10月五桂山长命水大道12号(一层6卡);-租金200022003000-210016	廖寿芬	3,696.00	0.00	70,409,515.46
2023-10-12	收-叶丽金2023年9-10月五桂山长命水大道12号(一层6卡);-垃圾费	廖寿芬	120.00	0.00	70,409,635.46
2023-10-15	收-蔡广春2023年7月长命水大道22号(一层7-9卡);-租金wgs_20220069	廖寿芬	9,072.00	0.00	70,418,707.46
2023-10-15	收-蔡广春2023年7月长命水大道22号(一层7-9卡);-垃圾费	廖寿芬	150.00	0.00	70,418,857.46
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年7月份企业所得税	廖寿芬	0.00	65,399.76	70,353,457.70
2023-10-17	收-五队村民廖园园交来2024年补充医疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,354,903.70
2023-10-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份办公电话费(1)	廖寿芬	0.00	811.13	70,354,092.57
2023-10-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份办公电话费(2)	廖寿芬	0.00	802.55	70,353,290.02
2023-10-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份办公电话费(3)	廖寿芬	0.00	837.10	70,352,452.92
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	1,174.45	70,351,278.47
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,343.38	70,349,935.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份（办公楼）党群服务中心电费	廖寿芬	0.00	11,239.11	70,338,695.98
2023-10-17	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	18,000.00	70,320,695.98
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（1）	廖寿芬	0.00	1,663.08	70,319,032.90
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（2）	廖寿芬	0.00	1,671.84	70,317,361.06
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（3）	廖寿芬	0.00	1,698.93	70,315,662.13
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（4）	廖寿芬	0.00	1,702.10	70,313,960.03
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（5）	廖寿芬	0.00	1,702.42	70,312,257.61
2023-10-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份街灯电费（6）	廖寿芬	0.00	1,712.67	70,310,544.94
2023-10-17	付-廖国雄2023年10月份治安人员社保费	廖寿芬	0.00	644.27	70,309,900.67
2023-10-17	付-中山市凌锐文化创意有限公司2023年下半年送兵（舞狮演出费）	廖树恒	0.00	4,288.00	70,305,612.67
2023-10-17	付-廖素霞2023年10月份校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,400.00	70,303,212.67
2023-10-17	付-廖杏华2023年10月份残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,568.32	70,301,644.35
2023-10-17	付-廖玉凤2023年10月份图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,568.32	70,299,076.03
2023-10-17	付-陈见南等4人2023年9月份村务监督委员会补助	廖寿芬	0.00	1,560.00	70,297,516.03
2023-10-17	付-廖惠瑜等4人2023年10月份其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	8,768.32	70,288,747.71
2023-10-17	付-廖红玉等34人2023年10月份村民基本养老保险费	廖寿芬	0.00	24,894.40	70,263,853.31
2023-10-17	付-廖鉴清等20人2023年10月份综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	69,157.88	70,194,695.43
2023-10-17	付-廖明二等16人2023年9月份治安人员工资	廖寿芬	0.00	53,550.00	70,141,145.43
2023-10-18	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);-(1期)租金200022003000-20230003	廖寿芬	94,843.00	0.00	70,235,988.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	收-正罡物业管理（中山）有限公司2022年12.10-2023年5.09长命水村海逸酒店(001);-(4期)租金200022003000-20230003	廖寿芬	65,157.00	0.00	70,301,145.43
2023-10-18	收-五队村民廖可晴交来村级医保经费	廖寿芬	140.00	0.00	70,301,285.43
2023-10-19	收-长命水村两委成员(6人)交来2023年10月份公积金	廖寿芬	8,880.00	0.00	70,310,165.43
2023-10-19	收-长命水村两委成员(6人)交来2023年10月份社保费	廖寿芬	3,774.00	0.00	70,313,939.43
2023-10-19	现金存入银行	廖寿芬	2,600.80	0.00	70,316,540.23
2023-10-19	收-中山市东区悦名水销售中心退回精装粤山泉桶装饮用水14桶(退汇原因:户名不符)	廖寿芬	182.00	0.00	70,316,722.23
2023-10-19	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行旋乐SC-2022废粉盒一个	廖伟旋	0.00	280.00	70,316,442.23
2023-10-19	付-中山市五桂山易万购百货商行洁柔纸巾20条、园万米20包、调味品一批	廖伟旋	0.00	3,107.50	70,313,334.73
2023-10-19	付-中山市五桂山同结合五金材料商行LED灯、平板灯、电线、马路弯杆、镀锌水管、街码、时控开关、应急灯、拉爆	廖惠瑜	0.00	5,889.50	70,307,445.23
2023-10-19	付-廖国明2023年7-9月份园林绿化养护	廖寿芬	0.00	30,000.00	70,277,445.23
2023-10-19	付-中山市中龙交通设施工程有限公司长命水交通标线划线(市场及周边商铺)——首付	廖树恒	0.00	9,007.67	70,268,437.56
2023-10-19	付-中山市东区悦名水销售中心精装粤山泉(桶装)饮用水14桶(2023年9月)	甘健霞	0.00	182.00	70,268,255.56
2023-10-19	付-中山市五桂山沃富百货店2023年9月份村民粮油费	廖寿芬	0.00	82,659.00	70,185,596.56
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司2023年9.12-10.16止村水费款	廖寿芬	0.00	108,284.11	70,077,312.45
2023-10-20	收-陈小川2023年9月长命水村新市场-租金200022003000-140025	廖寿芬	132,261.66	0.00	70,209,574.11
2023-10-20	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);-租金wgs_20220070	廖寿芬	5,460.00	0.00	70,215,034.11
2023-10-20	收-陈小川2023年9月长命水村新市场-垃圾费	廖寿芬	4,000.00	0.00	70,219,034.11
2023-10-20	收-陈小川2023年9月份长命水市场门前商铺(001);-租金200022003000-20230002	廖寿芬	2,467.60	0.00	70,221,501.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-20	收--一队村民李长妹交来2024年补充医疗费	廖寿芬	1,446.00	0.00	70,222,947.71
2023-10-20	付-中山市东区中悦名水销售中心精装粤山泉（桶装）饮用水14桶（2023年9月） --前期户名出错，现重制单支付	廖寿芬	0.00	182.00	70,222,765.71
2023-10-21	收-廖宗兵2023年9月30日-10月29日长命水村秀丽路2号（一层2卡之三）；-租金200022003000-210008	廖寿芬	3,000.00	0.00	70,225,765.71
2023-10-21	收-村两委成员邱华海交来2023年10月份社保785.4元+公积金1848元，共	廖寿芬	2,633.40	0.00	70,228,399.11
2023-10-21	收-廖宗兵2023年9月30日-10月29日长命水村秀丽路2号（一层2卡之三）；-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	70,228,449.11
2023-10-21	收-村两委成员邱华海交来2023年9月份个人所得税	廖寿芬	6.56	0.00	70,228,455.67
2023-10-22	收-付小军2023年10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	70,232,151.67
2023-10-22	收-付小军2023年10月长命水村石榴坑下街79号（004）；-垃圾费	廖寿芬	100.00	0.00	70,232,251.67
2023-10-24	收-划拨农村人居环境整治-美丽指数测评专项资金		50,000.00	0.00	70,282,251.67
2023-10-24	收-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行2023年7-9月长命水大道10号之一层（1-2卡）；-租金200022003000-210019	廖寿芬	39,120.00	0.00	70,321,371.67
2023-10-24	收-珠海金玺台球俱乐部有限公司2023年10月长命水大道24号（二层之二）；-租金wgs_20230034	廖寿芬	3,900.00	0.00	70,325,271.67
2023-10-24	收-应解汇款-往账挂账户退回急救用品一批汇款（日期填写有误）	廖寿芬	210.10	0.00	70,325,481.77
2023-10-24	付-中国农业银行中山五桂山支行农行6326账户金融服务费	廖寿芬	0.00	360.00	70,325,121.77
2023-10-24	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	18,000.00	70,307,121.77
2023-10-24	付-中山市五桂山加油站有限公司2023年9月份油费	廖寿芬	0.00	326.31	70,306,795.46
2023-10-24	付-中山市五桂山易万购百货商行食品一批（重阳守山）	廖伟旋	0.00	306.00	70,306,489.46
2023-10-24	付-吴承鸿水果一批（重阳守山）	廖伟旋	0.00	511.00	70,305,978.46
2023-10-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年9月份校车费	廖寿芬	0.00	16,150.00	70,289,828.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-24	付-中山市中智大房药连锁有限公司急救用品一批	廖伟旋	0.00	210.10	70,289,618.36
2023-10-24	付-中山市中智大药房连锁有限公司急救用品一掇（前单据日期出错，重制单）	廖寿芬	0.00	210.10	70,289,408.26
2023-10-26	收-中山市桂诚资产经营有限公司2023年7-9月长命水长逸路22号厂房(001)；-租金200022003000-20230004	廖寿芬	1,459,337.79	0.00	71,748,746.05
2023-10-26	收-长命水企业、商铺、村民等交来2023年5-6月份水费款（2期）	廖寿芬	61,728.00	0.00	71,810,474.05
2023-10-26	收-中山市富华汽车运输有限公司2023年9月11日-12月10日长命水“秧公塘”（与儿童公园接壤）地块(001)；-租金200022003000-220006	廖寿芬	40,213.50	0.00	71,850,687.55
2023-10-26	收-肖杰伟2023年8-10月长命水石榴坑新街20号星铁棚(002)；-租金wgs_20220138	廖寿芬	39,600.00	0.00	71,890,287.55
2023-10-26	收-肖杰伟2023年7月7日-10月6日五桂山长命水石榴坑新街20号星铁棚(001)；-租金200022003000-210017	廖寿芬	22,308.00	0.00	71,912,595.55
2023-10-26	现金存入银行	廖寿芬	9,000.00	0.00	71,921,595.55
2023-10-26	收-肖杰伟2023年7月7日-10月6日长命水石榴坑新街20号星铁棚(001)；-垃圾费	廖寿芬	1,800.00	0.00	71,923,395.55
2023-10-26	收-肖杰伟2023年8-10月长命水石榴坑新街20号星铁棚(002)；-垃圾费	廖寿芬	1,014.00	0.00	71,924,409.55
2023-10-26	收-王工交来长命水大街14号用电电费	廖寿芬	215.50	0.00	71,924,625.05
2023-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年9-12月份城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	1,002.56	71,923,622.49
合计：			2,772,679.47	832,315.79	

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10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	1,430,105.37	14,508,635.23	一、经营支出	240,656.56	3,751,720.15
出租收入	1,430,105.37	14,508,635.23	经营性固定资产折旧费	240,656.56	2,411,214.15
商铺、厂房、仓库等收入	1,430,105.37	14,508,635.23	租赁税金	0.00	640,600.00
二、发包及上交收入	35,270.12	1,029,706.58	其他经营成本	0.00	699,906.00
承包金	35,270.12	1,029,706.58	出租土地返还支出	0.00	93,654.00
土地承包金	35,270.12	1,029,706.58	修缮费等支出	0.00	5,746.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	600,506.00
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	192,318.21	2,389,940.31
五、其他收入	74,607.30	1,772,804.07	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	163,840.88	2,064,029.68
垃圾费收入	10,783.80	155,612.00	临时员工报酬	0.00	4,000.00
其他	63,823.50	1,201,551.65	办公费	947.00	47,998.22
水费收入	61,728.00	1,018,296.00	水电费	11,239.11	69,097.73
粮食基金会收入	0.00	14,000.00	折旧费	7,904.84	80,048.60
其他	1,955.50	114,812.40	修缮费	0.00	19,246.00
村级医保基金	140.00	54,443.25	民主理财费用	1,560.00	38,040.00
六、福利费收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,509.78	19,158.48
	0.00	0.00	其他费用	4,316.60	43,511.60
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	1,025.00
	0.00	0.00	其他	4,316.60	40,069.60
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,417.00
	0.00	0.00	三、其他支出	108,284.11	1,306,466.36
	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	108,284.11	1,246,130.18
	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	108,284.11	1,172,161.48
	0.00	0.00	其他	0.00	62,693.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	348,714.87	2,268,084.23
	0.00	0.00	从收益中提取	0.00	-1,127,292.00
	0.00	0.00	治安	53,876.31	596,835.32
	0.00	0.00	征兵民兵	8,847.40	9,264.40
	0.00	0.00	环境卫生	101,414.21	535,200.21
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	18,550.00	141,700.00
	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	1,999.18	25,430.07
	0.00	0.00	医保社保	17,865.23	290,018.54
	0.00	0.00	殡改	0.00	21,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	慰问金	0.00	54,160.00
	0.00	0.00	流动人员管理	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	146,162.54	1,505,167.69
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,659.00	828,618.00
	0.00	0.00	路灯费用	16,040.54	171,494.69
	0.00	0.00	其他	0.00	67,048.00
	0.00	0.00	村级医保	47,463.00	438,007.00
	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	1,539,982.79	17,311,145.88	支出合计	889,973.75	8,613,263.79
			收支差额	650,009.04	8,697,882.09

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10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				7,035,022.02	1,517,598.01	2,526,267.09	6,026,352.94
租赁款				6,692,737.99	1,445,096.77	2,417,589.52	5,720,245.24
中山农村商业银行股份 有限公司				37,257.14	37,257.14	37,257.14	37,257.14
梁超				8,060.00	8,060.00	0.00	16,120.00
梁超2				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
陈平良				8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
叶丽金				1,908.00	1,908.00	3,816.00	0.00
蒋永红				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
中山市微焊科技有限公 司				0.00	5,420.00	5,200.00	220.00
黄剑云				4,360.00	4,360.00	0.00	8,720.00
杨保旗				10.20	4,390.20	0.00	4,400.40
叶嘉涛(蒋云冬)				0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
卢泽义				0.00	3,355.00	3,355.00	0.00
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	3,097.00	12,388.00
陈振兴				9,720.00	3,240.00	9,720.00	3,240.00
张瑞良				3,064.00	3,064.00	6,128.00	0.00
蔡广春				27,666.00	9,222.00	9,222.00	27,666.00
吴毅强				5,832.00	5,832.00	0.00	11,664.00
程存良				10,220.00	5,110.00	5,110.00	10,220.00
周督彪				6,940.00	6,940.00	0.00	13,880.00
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				35,954.75	12,430.95	0.00	48,385.70
程健禄				0.00	2,236.00	0.00	2,236.00
林汉元				0.00	2,216.00	0.00	2,216.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				58,453.66	13,453.64	0.00	71,907.30
汤荣发				136,261.66	136,261.66	136,261.66	136,261.66
汤荣发2				0.00	4,935.20	2,467.60	2,467.60
李新豪、李金东、李东 海、李金阳				337,500.00	0.00	0.00	337,500.00
李新豪、李金东、李新 海、李金阳				144,523.81	0.00	150,000.00	-5,476.19

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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				5,166.00	5,166.00	0.00	10,332.00
廖文伟086				171.00	2,352.00	2,295.00	228.00
中山市利桂物业管理有 限公司				3,929,034.29	415,000.00	454,435.25	3,889,599.04
王荣军				5,605.70	5,605.71	0.00	11,211.41
冯见飞095				9,186.00	3,062.00	0.00	12,248.00
詹诏芳096				0.00	5,114.29	0.00	5,114.29
中山尚荣美容仪器有限 公司097				46,864.26	23,432.14	0.00	70,296.40
中山市爱斯兰照明科技 有限公司				15,488.11	15,488.10	0.00	30,976.21
中山市爱斯兰照明科技 有限公司099				26,838.11	7,819.05	0.00	34,657.16
中山市桂诚资产经营有 限公司				1,389,845.52	463,281.84	1,389,845.52	463,281.84
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				38,140.00	6,908.00	0.00	45,048.00
胡德强				3,440.00	1,720.00	0.00	5,160.00
雷胜				-761.43	5,176.19	0.00	4,414.76
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				0.00	21,620.00	0.00	21,620.00
廖宗兵				3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
胡进				8,600.00	4,200.00	0.00	12,800.00
王忠堂				3,460.00	3,460.00	0.00	6,920.00
罗青海				20,457.16	5,114.29	0.00	25,571.45
李江				13,540.00	3,090.00	10,450.00	6,180.00
肖杰伟				24,108.00	8,036.00	24,108.00	8,036.00
李培荣A061-1				4,566.80	2,283.40	0.00	6,850.20
李兆荣A143				44,462.00	6,978.00	30,000.00	21,440.00
肖杰伟144				27,076.00	13,538.00	40,614.00	0.00
冯杏芳A020-1				3,260.00	3,260.00	0.00	6,520.00
董直灶A036-1				19,519.04	10,254.76	0.00	29,773.80
董直灶A111-2				5,647.45	3,024.29	0.00	8,671.74
曾华南A145				13,040.00	3,260.00	6,520.00	9,780.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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	3,714.29	0.00
许值晓A034-2				3,097.00	3,097.00	0.00	6,194.00
张秀云A128-1				59,542.86	57,942.86	57,142.86	60,342.86
支玉英A147				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
黎杰财A148				0.00	4,157.15	0.00	4,157.15
刘蓉蓉A149				6,162.00	3,081.00	0.00	9,243.00
唐弯虹A028-2				3,749.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00
王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1				5,555.70	5,555.71	0.00	11,111.41
王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1				5,605.70	5,605.71	0.00	11,211.41
梁超A122-1				12,225.00	4,075.00	4,075.00	12,225.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
发包款				231,021.25	35,270.12	71,446.45	194,844.92
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				2,450.00	350.00	0.00	2,800.00
廖少珍				33,000.00	5,500.00	16,500.00	22,000.00
吴志强				100,603.85	4,456.50	0.00	105,060.35
中山三合房地产开发有限公司				4,761.90	0.00	0.00	4,761.90
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				8,095.32	4,047.66	0.00	12,142.98
廖少坤				2,000.00	200.00	0.00	2,200.00
廖润强B028				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖杰伟				8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
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				13,404.50	12,766.19	38,298.57	-12,127.88
廖嘉明B049				14,496.85	2,899.37	11,597.48	5,798.74
廖倩庭B011-1				1,234.03	0.00	0.00	1,234.03
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10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
医保社保				4,644.78	15,084.56	15,084.56	4,644.78
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10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				5,748,768.24	16,194.69	392.10	5,764,570.83
征地补偿款				1,222,527.61	0.00	0.00	1,222,527.61
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
应付定金押金				4,139,172.50	15,524.00	0.00	4,154,696.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租铁棚押金				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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
王荣军(长大街24号押金)				32,308.00	0.00	0.00	32,308.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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）				0.00	13,824.00	0.00	13,824.00
廖杏红（长命水领东上筑交界地块）				0.00	700.00	0.00	700.00
廖二妹（长命水村秧公塘与新安村相邻地块）				0.00	300.00	0.00	300.00
廖润强（长命水村秧公塘路边山地）				0.00	700.00	0.00	700.00
代收代支				3,290.52	392.10	392.10	3,290.52
其他				383,777.61	278.59	0.00	384,056.20
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
梁奕妹（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
贵州诚信项目管理咨询有限公司广东分公司				1,999.87	0.00	0.00	1,999.87

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	0.00	43,490.00
中山市中龙交通设施工程有限公司				0.00	278.59	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
应交税费				64,708.07	219,337.83	129,011.17	155,034.73
应交增值税				15,146.28	99,333.15	14,049.62	100,429.81
应交房产税				48,718.83	48,712.83	48,718.83	48,712.83
应交企业所得税				0.00	65,399.76	65,399.76	0.00
应交城建税				491.73	3,437.06	491.73	3,437.06
应交教育附加				210.74	1,473.02	210.74	1,473.02
应交地方教育附加				140.49	982.01	140.49	982.01
专项应付款				1,310,652.05	50,000.00	5,500.00	1,355,152.05
上级拨款				1,310,652.05	50,000.00	5,500.00	1,355,152.05
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
五桂山农业农村和社会事务局				81,175.60	0.00	0.00	81,175.60
“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
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	0.00	73,572.00
退管站老年人活动经费				23,272.00	0.00	0.00	23,272.00
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	0.00	0.00	120,466.00
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				48,602.00	0.00	3,000.00	45,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	0.00	7,674.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
购买公益性文化活动 岗位补贴				-7,000.00	0.00	3,000.00	-10,000.00
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
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				21,675.00	50,000.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
农村人民环境整治-美丽乡村指数测评奖补资金				20,000.00	50,000.00	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				278.88	0.00	2,500.00	-2,221.12
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				-22,500.00	0.00	2,500.00	-25,000.00
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	0.00	16,778.88
五桂山党建办				111,119.80	0.00	0.00	111,119.80
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	0.00	37,808.38
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	0.00	52,792.00
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
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	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				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10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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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10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10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	60,864,430.12	54,000,076.57
001001	土地、房屋及构筑物	112,451,634.13	59,895,290.82	52,556,343.31
001002	通用设备	1,579,603.63	661,967.86	917,635.77
001003	专用设备	633,136.25	176,527.16	456,609.09
001006	家具、用具、装具及动植物	200,132.68	130,644.28	69,488.40

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10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：528.00元，实地清点现金528.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：528.00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：71923622.49 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，82000.00元；
本月银行存款收入共：83 笔，2772679.47元；
 - 6、本月现金支出共：59 笔，82026.00元；
本月银行存款支出共：59 笔，832315.79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10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				1,360,652.05	5,500.00	1,355,152.05
上级拨款				1,360,652.05	5,500.00	1,355,152.05
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				81,175.60	0.00	81,175.60
“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
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
五桂山人力资源 和社会保障局				73,572.00	0.00	73,572.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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
退管站老年人活动经费				23,272.00	0.00	23,272.00
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				120,466.00	0.00	120,466.00
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				48,602.00	3,000.00	45,602.00
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				-7,000.00	3,000.00	-10,000.00
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
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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
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
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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
六一活动经费				86.81	0.00	86.81
五桂山公共服务办				278.88	2,500.00	-2,221.12
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				-22,500.00	2,500.00	-25,000.00
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	0.00	16,778.88
五桂山党建办				111,119.80	0.00	111,119.80
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	0.00	37,808.38
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	0.00	52,792.00
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
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	0.00	5,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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
微型消防站工 作经费				5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：